

ZARZĄDZENIE NR 297/22
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU

z dnia 30 marca 2022 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 2021 r.

Na podstawie art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305^[1]) w związku z art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2137^[2]) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2021 r., według którego:

1) dochody ogółem wyniosły:

a) plan - 2.253.094.804 zł,

b) wykonanie - 2.370.830.610 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 do sprawozdania;

2) wydatki ogółem wyniosły:

a) plan - 2.302.414.434 zł,

b) wykonanie - 2.234.834.597 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 2021 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Przedstawiam informację o stanie mienia komunalnego Miasta Białegostoku, według stanu na dzień 31 grudnia 2021 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 2021 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 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270, z 2022 r. poz. 583 i 655.

^[2] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2021 r. poz. 1927.

Tabela Nr 1

REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2021 R.

(w złotych)

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			DOCHODY GMINY	1 722 887 341	1 818 250 928	105,54	1 700 653 107	117 597 821
			DOCHODY WŁASNE	595 710 530	612 259 767	102,78	505 608 093	106 651 674
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	173	x	173	0
	01095		Pozostała działalność	0	173	x	173	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	173	x	173	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	93 533 623	87 400 597	93,44	87 395 531	5 066
	60004		Lokalny transport zbiorowy	82 200 000	76 031 228	92,50	76 031 228	0
		0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	0	3 110	x	3 110	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000	177 994	80,91	177 994	
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000	68 729	85,91	68 729	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500 000	311 199	62,24	311 199	
		0690	wpływy z różnych opłat	3 000 000	2 280 294	76,01	2 280 294	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000 000	22 863 595	99,41	22 863 595	
		0830	wpływy z usług	54 000 000	49 293 411	91,28	49 293 411	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	600 000	373 119	62,19	373 119	
		0970	wpływy z różnych dochodów	800 000	659 777	82,47	659 777	
	60016		Drogi publiczne gminne	11 333 623	11 362 987	100,26	11 361 901	1 086
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	4 290	x	4 290	
		0690	wpływy z różnych opłat	11 300 000	11 312 842	100,11	11 312 842	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	650	1 086	167,08		1 086
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	2 897	x	2 897	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	32 973	34 173	103,64	34 173	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	7 699	x	7 699	
	60095		Pozostała działalność	0	6 382	x	2 402	3 980
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	3 980	x		3 980
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	2 402	x	2 402	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	139 311 306	150 484 189	108,02	58 178 664	92 305 525
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 827 888	41 995 080	102,86	41 963 763	31 317
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000	51 271	64,09	51 271	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120 000	100 844	84,04	100 844	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 480 000	39 789 781	103,40	39 789 781	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	31 317	313,17		31 317
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	800 000	942 391	117,80	942 391	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 000 000	637 107	63,71	637 107	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	37 888	61 123	161,33	61 123	
		0970	wpływy z różnych dochodów	300 000	381 246	127,08	381 246	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 348 418	108 348 965	110,17	16 074 757	92 274 208
		0470	wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	738 000	767 044	103,94	767 044	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000	987 300	141,04	987 300	
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 400 000	13 249 050	98,87	13 249 050	
		0690	wpływy z różnych opłat	90 430	127 438	140,92	127 438	
		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	280 000	425 991	152,14	425 991	
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 700 000	2 551 039	150,06		2 551 039
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 811 006	89 609 625	110,89		89 609 625
			<i>mieszkań komunalnych</i>	<i>8 100 000</i>	<i>11 579 582</i>	<i>142,96</i>		<i>11 579 582</i>
			<i>lokali użytkowych</i>	<i>0</i>	<i>11 680</i>	<i>x</i>		<i>11 680</i>

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			gruntów i budynków	72 711 006	78 018 363	107,30		78 018 363
			zamiana nieruchomości	0	0	x		0
		0800	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	113 544	113 544	100,00		113 544
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	100 000	91 202	91,20	91 202	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	5 862	x	5 862	
		0970	wpływy z różnych dochodów	415 438	420 870	101,31	420 870	
	70095		Pozostała działalność	135 000	140 144	103,81	140 144	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	135 000	140 144	103,81	140 144	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 264 398	3 543 390	108,55	3 543 390	0
	71035		Cmentarze	0	2 891	x	2 891	0
		2370	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0	2 891	x	2 891	
		71095	Pozostała działalność	3 264 398	3 540 499	108,46	3 540 499	0
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	3 466	x	3 466	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	490	x	490	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 660 000	1 775 515	106,96	1 775 515	
		0830	wpływy z usług	160 000	224 852	140,53	224 852	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	7 032	x	7 032	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	1 153	x	1 153	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 398	34 290	238,16	34 290	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 430 000	1 493 701	104,45	1 493 701	
730			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	509 000	633 673	124,49	633 673	0
	73095		Pozostała działalność	509 000	633 673	124,49	633 673	0
		0830	wpływy z usług	500 000	624 821	124,96	624 821	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	9 000	8 852	98,36	8 852	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 071 969	5 407 816	106,62	5 348 974	58 842
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 109	3 035	97,62	3 035	0
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z real. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850	776	91,29	776	
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 259	2 259	100,00	2 259	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 324 044	3 591 719	108,05	3 554 243	37 476
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	13 309	x	13 309	
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000	10 773	26,93	10 773	
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	148 000	109 702	74,12	109 702	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	358 000	538 743	150,49	538 743	
		0690	wpływy z różnych opłat	20 000	24 691	123,46	24 691	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000	37 476	149,90		37 476
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	100 000	131 255	131,26	131 255	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 225 964	2 253 859	101,25	2 253 859	
		0970	wpływy z różnych dochodów	402 000	466 831	116,13	466 831	
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 080	5 080	100,00	5 080	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000	5 283	105,66	5 283	0
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	5 000	5 283	105,66	5 283	
	75095		Pozostała działalność	1 739 816	1 807 779	103,91	1 786 413	21 366
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 473	4 035	116,18	4 035	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	44 285	52 804	119,24	52 804	
		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	602	361	59,97	361	
		0830	wpływy z usług	228 000	245 439	107,65	245 439	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 400	21 366	99,84		21 366
		0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 215	x	1 215	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	45 602	48 189	105,67	48 189	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	295	x	295	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 045 454	1 136 921	108,75	1 136 921	
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	172 000	180 288	104,82	180 288	
		0970	wpływy z różnych dochodów	179 000	116 866	65,29	116 866	
752			OBRONA NARODOWA	100 000	6 322	6,32	6 322	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	100 000	6 322	6,32	6 322	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	100 000	6 322	6,32	6 322	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	473 000	481 194	101,73	468 188	13 006
	75416		Straż gminna (miejska)	473 000	481 194	101,73	468 188	13 006
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	450 000	455 990	101,33	455 990	
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	6 300	105,00	6 300	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000	13 006	108,38		13 006
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	3 000	3 161	105,37	3 161	
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000	2 737	136,85	2 737	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	237 061 358	245 184 261	103,43	245 184 261	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 450 000	2 026 174	139,74	2 026 174	0
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 440 000	1 993 091	138,41	1 993 091	
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	33 083	330,83	33 083	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	146 142 548	146 165 068	100,02	146 165 068	0
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	134 000 000	135 323 554	100,99	135 323 554	
		0320	wpływy z podatku rolnego	10 700	11 686	109,21	11 686	
		0330	wpływy z podatku leśnego	26 750	65 781	245,91	65 781	
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	8 500 000	8 161 457	96,02	8 161 457	
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 986 306	2 337 730	78,28	2 337 730	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	3 656	x	3 656	
		0880	opłata prolongacyjna	0	8 726	x	8 726	
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400 000	28 601	7,15	28 601	
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	218 792	223 877	102,32	223 877	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	73 592 022	80 916 635	109,95	80 916 635	0
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	43 000 000	44 263 198	102,94	44 263 198	
		0320	wpływy z podatku rolnego	150 000	134 536	89,69	134 536	
		0330	wpływy z podatku leśnego	15 000	5 619	37,46	5 619	
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	2 500 000	2 629 547	105,18	2 629 547	
		0360	podatek od spadków i darowizn	2 700 000	3 518 861	130,33	3 518 861	
		0430	wpływy z opłaty targowej	6 000	5 817	96,95	5 817	
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000 000	30 114 818	120,46	30 114 818	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 022	98 708	469,55	98 708	
		0690	wpływy z różnych opłat	0	935	x	935	
		0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	0	22 444	x	22 444	
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000	122 152	61,08	122 152	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	13 617 694	13 817 290	101,47	13 817 290	0
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	5 900 000	6 175 003	104,66	6 175 003	
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	7 560 000	7 473 393	98,85	7 473 393	
		0690	wpływy z różnych opłat	0	11 000	x	11 000	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	200	x	200	
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	157 694	157 694	100,00	157 694	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	759 094	759 094	100,00	759 094	0
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	759 094	759 094	100,00	759 094	
	75624		Dywidendy	1 500 000	1 500 000	100,00	1 500 000	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		0740	wpływy z dywidend	1 500 000	1 500 000	100,00	1 500 000	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 968 827	8 929 044	99,56	1 239 315	7 689 729
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 968 827	8 938 806	99,67	1 249 077	7 689 729
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	200	0	0,00	0	
		0970	wpływy z różnych dochodów	174 400	144 579	82,90	144 579	
		2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 104 498	1 104 498	100,00	1 104 498	
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	7 689 729	7 689 729	100,00		7 689 729
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0	-9 762	x	-9 762	0
		2980	wpływy do wyjaśnienia	0	-9 762	x	-9 762	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 789 718	16 612 377	120,47	16 611 367	1 010
	80101		Szkoły podstawowe	4 522 585	6 557 832	145,00	6 557 832	0
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	187	371	198,40	371	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250	23	9,20	23	
		0690	wpływy z różnych opłat	3 247	3 153	97,11	3 153	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 350	143	6,09	143	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	41 072	33 199	80,83	33 199	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 046	1 046	100,00	1 046	
		0970	wpływy z różnych dochodów	111 859	94 912	84,85	94 912	
		2180	środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 360 989	6 422 800	147,28	6 422 800	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 585	2 185	137,85	2 185	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	550 996	566 011	102,73	566 011	0
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	352 041	261 425	74,26	261 425	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	490	40	8,16	40	
		0970	wpływy z różnych dochodów	198 465	304 546	153,45	304 546	
	80104		Przedszkola	8 097 937	8 899 633	109,90	8 898 623	1 010
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 451 150	2 698 237	78,18	2 698 237	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 010	1 010	100,00		1 010
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 300	608	18,42	608	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	35 001	40 322	115,20	40 322	
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 607 102	6 159 082	133,69	6 159 082	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	374	374	100,00	374	
	80105		Przedszkola specjalne	0	38	x	38	0
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	38	x	38	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 828	32 248	297,82	32 248	0
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 803	1 803	100,00	1 803	
		0970	wpływy z różnych dochodów	9 025	30 445	337,34	30 445	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	48 186	28 585	59,32	28 585	0
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 600	0	0,00	0	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	7 000	0	0,00	0	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	193	192	99,48	192	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	28 393	28 393	100,00	28 393	
	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	344 483	332 109	96,41	332 109	0
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 200	17 122	58,64	17 122	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	300	4	1,33	4	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	312 733	312 733	100,00	312 733	
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 250	2 250	100,00	2 250	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	3 542	3 542	100,00	3 542	0
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	3 542	3 542	100,00	3 542	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 348	15 569	108,51	15 569	0
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	14 148	14 336	101,33	14 336	
		0970	wpływy z różnych dochodów	200	1 233	616,50	1 233	
	80195		Pozostała działalność	196 813	176 810	89,84	176 810	0
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 783	x	1 783	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	570	x	570	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	4 034	4 034	100,00	4 034	
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	192 779	170 423	88,40	170 423	
851			OCHRONA ZDROWIA	1 145 179	1 089 849	95,17	1 089 849	0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	93 447	93 447	100,00	93 447	0
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	93 447	93 447	100,00	93 447	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	267 303	266 856	99,83	266 856	0
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	267 303	266 856	99,83	266 856	
	85158		Izby wytrzeźwień	703 300	641 287	91,18	641 287	0
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300	546	182,00	546	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	102 000	92 202	90,39	92 202	
		0830	wpływy z usług	600 000	547 747	91,29	547 747	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	5	x	5	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	500	62	12,40	62	
		0970	wpływy z różnych dochodów	500	725	145,00	725	
	85195		Pozostała działalność	81 129	88 259	108,79	88 259	0
		2180	środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	81 129	88 259	108,79	88 259	
852			POMOC SPOŁECZNA	3 242 861	3 512 327	108,31	3 512 327	0
	85202		Domy pomocy społecznej	730 062	991 874	135,86	991 874	0
		0690	wpływy z różnych opłat	670 000	889 652	132,78	889 652	
		0970	wpływy z różnych dochodów	60 062	102 222	170,19	102 222	
	85203		Ośrodki wsparcia	319 350	334 635	104,79	334 635	0
		0830	wpływy z usług	312 000	332 071	106,43	332 071	
		0970	wpływy z różnych dochodów	550	667	121,27	667	
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 800	1 897	105,39	1 897	
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	0	0,00	0	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000	12 705	317,63	12 705	0
		0690	wpływy z różnych opłat	4 000	0	0,00	0	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	5 557	x	5 557	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	7 148	x	7 148	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 000	3 040	76,00	3 040	0
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000	3 040	76,00	3 040	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 667	9 037	93,48	9 037	0
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	37	36	97,30	36	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	130	130	100,00	130	
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 500	8 871	93,38	8 871	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	16 154	16 182	100,17	16 182	0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	29	x	29	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
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	16 059	16 058	99,99	16 058	
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	95	95	100,00	95	
	85216		Zasiłki stałe	40 500	45 404	112,11	45 404	0
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 500	45 404	112,11	45 404	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 950	53 537	127,62	53 537	0
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	85	x	85	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 950	4 949	99,98	4 949	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	9	x	9	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	21 000	20 539	97,80	20 539	
		0970	wpływy z różnych dochodów	16 000	27 955	174,72	27 955	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 303 790	1 372 940	105,30	1 372 940	0
		0830	wpływy z usług	930 000	1 082 968	116,45	1 082 968	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	373 440	289 224	77,45	289 224	
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350	748	213,71	748	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	903	673	74,53	673	0
		0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3	3	100,00	3	
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900	670	74,44	670	
	85295		Pozostała działalność	772 485	672 300	87,03	672 300	0
		0690	wpływy z różnych opłat	319 265	465 097	145,68	465 097	
		0830	wpływy z usług	50 000	71 377	142,75	71 377	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	9 237	11 748	127,18	11 748	
		2180	środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	393 983	124 078	31,49	124 078	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	750	750	100,00	750	0
	85395		Pozostała działalność	750	750	100,00	750	0
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	750	750	100,00	750	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 704	15 704	100,00	15 704	0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 435	13 435	100,00	13 435	0
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	13 435	13 435	100,00	13 435	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 269	2 269	100,00	2 269	0
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 269	2 269	100,00	2 269	
855			RODZINA	5 491 585	5 317 594	96,83	5 317 594	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	239 100	258 952	108,30	258 952	0
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	104	104,00	104	
		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	14 000	16 447	117,48	16 447	
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	225 000	242 401	107,73	242 401	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 435 100	1 349 402	94,03	1 349 402	0
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500	652	130,40	652	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		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	32 000	32 645	102,02	32 645	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 000	894	89,40	894	
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	951 600	841 212	88,40	841 212	
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	450 000	473 999	105,33	473 999	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	43	x	43	0
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	43	x	43	
	85504		Wspieranie rodziny	8 162	10 140	124,23	10 140	0
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12	154	1 283,33	154	
		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	350	351	100,29	351	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	1 663	x	1 663	
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 800	7 972	102,21	7 972	
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	500	61	12,20	61	0
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	61	12,20	61	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 808 723	3 698 996	97,12	3 698 996	0
		0690	wpływy z różnych opłat	2 610 400	2 538 596	97,25	2 538 596	
		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	94 363	96 423	102,18	96 423	
		0830	wpływy z usług	1 068 760	1 036 857	97,01	1 036 857	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 150	112	9,74	112	
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500	0	0,00	0	
		0970	wpływy z różnych dochodów	33 550	27 008	80,50	27 008	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	83 639 083	83 525 102	99,86	76 957 770	6 567 332
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 188 698	3 116 483	97,74	1 039	3 115 444
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 188 698	3 115 444	97,70		3 115 444
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	761	x	761	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	278	x	278	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	66 180 782	66 194 661	100,02	66 194 661	0
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	66 100 000	66 034 522	99,90	66 034 522	
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	6 300	x	6 300	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	43 572	110 106	252,70	110 106	
		0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 810	6 027	103,73	6 027	
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	7 106	23,69	7 106	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 400	30 600	2 185,71	30 600	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	75 514	75 513	100,00	75 513	0
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	75 514	75 513	100,00	75 513	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 185	2 137	97,80	206	1 931
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 931	1 931	100,00		1 931
		0970	wpływy z różnych dochodów	254	206	81,10	206	
	90013		Schroniska dla zwierząt	63 000	101 133	160,53	100 628	505
		0830	wpływy z usług	20 000	26 711	133,56	26 711	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	505	x		505
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 000	37 684	171,29	37 684	
		0970	wpływy z różnych dochodów	21 000	36 233	172,54	36 233	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 518 484	3 534 850	100,47	85 398	3 449 452
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 496 478	3 449 452	98,66		3 449 452
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 130	5 528	489,20	5 528	
		0970	wpływy z różnych dochodów	20 876	79 870	382,59	79 870	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	766 600	801 915	104,61	801 915	0
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	521	52,10	521	
		0690	wpływy z różnych opłat	765 600	801 394	104,68	801 394	
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarowaniem odpadami	9 835 320	9 688 679	98,51	9 688 679	0
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	12 600	x	12 600	
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 700	x	1 700	
		0830	wpływy z usług	9 834 000	9 672 451	98,36	9 672 451	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	87	x	87	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	521	x	521	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 320	1 320	100,00	1 320	
	90095		Pozostała działalność	8 500	9 731	114,48	9 731	0
		0690	wpływy z różnych opłat	1 500	1 814	120,93	1 814	
		0830	wpływy z usług	7 000	5 617	80,24	5 617	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	2 300	x	2 300	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	79 548	86 420	108,64	75 256	11 164
	92118		Muzea	8 868	8 868	100,00	8 868	0
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	8 868	8 868	100,00	8 868	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	63 732	61 164	95,97	50 000	11 164
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	50 000	50 000	100,00	50 000	
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 732	11 164	81,30		11 164
	92195		Pozostała działalność	6 948	16 388	235,87	16 388	0
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	6 948	16 388	235,87	16 388	
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 000	12 421	248,42	12 421	0
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	5 000	12 421	248,42	12 421	0
		0830	wpływy z usług	5 000	12 421	248,42	12 421	
926			KULTURA FIZYCZNA	7 621	16 564	217,35	16 564	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 621	16 564	217,35	16 564	0
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	7 621	16 564	217,35	16 564	
			UDZIAŁ GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	25 000 000	29 780 206	119,12	29 780 206	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	25 000 000	29 780 206	119,12	29 780 206	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 000 000	29 780 206	119,12	29 780 206	0
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	25 000 000	29 780 206	119,12	29 780 206	
			UDZIAŁ GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	376 100 880	388 522 192	103,30	388 522 192	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	376 100 880	388 522 192	103,30	388 522 192	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	376 100 880	388 522 192	103,30	388 522 192	0
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	376 100 880	388 522 192	103,30	388 522 192	
			SUBWENCJE	261 376 952	323 674 138	123,83	323 674 138	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	261 376 952	323 674 138	123,83	323 674 138	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	254 611 438	254 611 438	100,00	254 611 438	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	254 611 438	254 611 438	100,00	254 611 438	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 852 679	65 149 865	2 283,81	65 149 865	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 852 679	65 149 865	2 283,81	65 149 865	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 912 835	3 912 835	100,00	3 912 835	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 912 835	3 912 835	100,00	3 912 835	
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	16 771 857	16 396 384	97,76	5 720 237	10 676 147
020			Leśnictwo	37 987	37 986	100,00	37 986	0
	02095		Pozostała działalność	37 987	37 986	100,00	37 986	0
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 171	24 170	100,00	24 170	
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 816	13 816	100,00	13 816	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 375 319	4 689 029	107,17	264 300	4 424 729
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 375 033	4 377 492	100,06	264 300	4 113 192
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	264 300	264 300	100,00	264 300	
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	4 110 733	4 113 192	100,06		4 113 192
	60016		Drogi publiczne gminne	286	311 537	108 929,02	0	311 537
		0877	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	286	277	96,85		277
		0879	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	5	x		5
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	0	311 255	x		311 255
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	103 555	103 555	100,00	103 555	0
	70095		Pozostała działalność	103 555	103 555	100,00	103 555	0
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	103 555	103 555	100,00	103 555	
730			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1 320 994	600 887	45,49	600 887	0
	73095		Pozostała działalność	1 320 994	600 887	45,49	600 887	0
		0927	pozostałe odsetki	0	39	x	39	
		0929	pozostałe odsetki	0	7	x	7	
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	100 000	4 054	4,05	4 054	
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 037 845	507 269	48,88	507 269	
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	183 149	89 518	48,88	89 518	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 800	-190 539	-2 802,04	-190 539	0
	75095		Pozostała działalność	6 800	-190 539	-2 802,04	-190 539	0
		0979	wpływy z różnych dochodów	0	-2 428	x	-2 428	
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 800	-178 261	-2 621,49	-178 261	
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	-9 850	x	-9 850	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 453 524	7 892 652	93,37	4 904 048	2 988 604
	80101		Szkoły podstawowe	2 683 145	2 218 956	82,70	372 353	1 846 603
		0877	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 389	10 388	99,99		10 388

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		0879	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 834	1 833	99,95		1 833
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	271 576	271 623	100,02	271 623	
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 860	14 807	99,64	14 807	
		2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 252	58 024	94,73	58 024	
		2705	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	23 714	x	23 714	
		2706	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	4 185	x	4 185	
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	2 323 234	1 834 382	78,96		1 834 382
	80104		Przedszkola	1 163 880	1 164 156	100,02	22 155	1 142 001
		0877	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 266	3 265	99,97		3 265
		0879	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	577	576	99,83		576
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 156	22 155	100,00	22 155	
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	1 137 881	1 138 160	100,02		1 138 160
	80195		Pozostała działalność	4 606 499	4 509 540	97,90	4 509 540	0
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	160 196	160 195	100,00	160 195	
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	27 237	10 510	38,59	10 510	
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 221 812	4 141 582	98,10	4 141 582	
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	197 254	197 253	100,00	197 253	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 473 678	3 262 814	131,90	0	3 262 814
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 179 200	3 262 814	149,73	0	3 262 814
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	293 700	0	0,00	0	
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	1 885 500	3 262 814	173,05		3 262 814
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	294 478	0	0,00	0	0
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	294 478	0	0,00		0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	406 807 269	406 673 190	788	406 673 190	0
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 327	4 326	99,98	4 326	0
	01095		Pozostała działalność	4 327	4 326	99,98	4 326	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 327	4 326	99,98	4 326	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 125 755	3 084 094	98,67	3 084 094	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 815 200	2 773 539	98,52	2 773 539	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 815 200	2 773 539	98,52	2 773 539	
	75056		Spis powszechny i inne	310 555	310 555	100,00	310 555	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	310 555	310 555	100,00	310 555	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	56 440	56 437	99,99	56 437	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	56 440	56 437	99,99	56 437	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 440	56 437	99,99	56 437	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	34 877	34 877	100,00	34 877	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34 877	34 877	100,00	34 877	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 877	34 877	100,00	34 877	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 391 151	3 344 154	98,61	3 344 154	0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 391 151	3 344 154	98,61	3 344 154	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 391 151	3 344 154	98,61	3 344 154	
851			OCHRONA ZDROWIA	19 048	17 400	91,35	17 400	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 748	7 632	98,50	7 632	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 748	7 632	98,50	7 632	
	85195		Pozostała działalność	11 300	9 768	86,44	9 768	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 300	9 768	86,44	9 768	
852			POMOC SPOŁECZNA	2 823 635	2 806 069	99,38	2 806 069	0
	85203		Ośrodki wsparcia	2 159 256	2 145 235	99,35	2 145 235	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 159 256	2 145 235	99,35	2 145 235	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	215 000	214 996	100,00	214 996	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	215 000	214 996	100,00	214 996	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 339	27 338	100,00	27 338	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 339	27 338	100,00	27 338	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 040	148 500	97,67	148 500	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 040	148 500	97,67	148 500	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	270 000	270 000	100,00	270 000	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	270 000	270 000	100,00	270 000	
855			RODZINA	397 352 036	397 325 833	99,99	397 325 833	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	311 580 000	311 567 507	100,00	311 567 507	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	311 580 000	311 567 507	100,00	311 567 507	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	84 699 234	84 696 877	100,00	84 696 877	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 699 234	84 696 877	100,00	84 696 877	
	85503		Karta Dużej Rodziny	12 950	12 950	100,00	12 950	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 950	12 950	100,00	12 950	
	85504		Wspieranie rodziny	23 852	23 552	98,74	23 552	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 852	23 552	98,74	23 552	
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 036 000	1 024 947	98,93	1 024 947	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 036 000	1 024 947	98,93	1 024 947	
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	40 997 981	40 824 531	99,58	40 554 531	270 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 573 966	15 573 965	100,00	15 573 965	0
	80101		Szkoły podstawowe	324 000	323 999	100,00	323 999	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	324 000	323 999	100,00	323 999	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 500	4 500	100,00	4 500	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 500	4 500	100,00	4 500	
	80104		Przedszkola	15 245 466	15 245 466	100,00	15 245 466	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 245 466	15 245 466	100,00	15 245 466	
852			POMOC SPOLECZNA	23 837 025	23 773 971	99,74	23 573 971	200 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	603 908	589 875	97,68	589 875	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	603 908	589 875	97,68	589 875	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 238 000	7 237 967	100,00	7 237 967	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 238 000	7 237 967	100,00	7 237 967	
	85216		Zasiłki stałe	7 550 000	7 514 322	99,53	7 514 322	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 550 000	7 514 322	99,53	7 514 322	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 657 829	3 644 519	99,64	3 644 519	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 657 829	3 644 519	99,64	3 644 519	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 587 288	4 587 288	100,00	4 587 288	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 587 288	4 587 288	100,00	4 587 288	
	85295		Pozostała działalność	200 000	200 000	100,00	0	200 000
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	200 000	200 000	100,00		200 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	815 230	704 835	86,46	704 835	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	815 230	704 835	86,46	704 835	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	611 000	584 986	95,74	584 986	
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	204 230	119 849	58,68	119 849	
855			RODZINA	701 760	701 760	100,00	701 760	0
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	701 760	701 760	100,00	701 760	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	701 760	701 760	100,00	701 760	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	70 000	70 000	100,00	0	70 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000	70 000	100,00	0	70 000
		6560	dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	70 000	70 000	100,00		70 000
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	93 960	93 829	99,86	93 829	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	80 000	79 869	99,84	79 869	0
	71035		Cmentarze	80 000	79 869	99,84	79 869	0
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80 000	79 869	99,84	79 869	
852			POMOC SPOŁECZNA	13 960	13 960	100,00	13 960	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 960	13 960	100,00	13 960	0
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 960	13 960	100,00	13 960	
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	27 912	26 691	x	26 691	0
855			RODZINA	27 912	26 691	95,63	26 691	0
	85504		Wspieranie rodziny	27 912	26 691	95,63	26 691	0
		2690	środki z funduszy pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	27 912	26 691	95,63	26 691	
			DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU	530 207 463	552 579 682	104,22	501 036 448	51 543 234
			DOCHODY WŁASNE	30 116 312	30 961 457	102,81	30 951 417	10 040
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 758 210	1 663 679	94,62	1 653 639	10 040
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 758 210	1 642 698	93,43	1 642 698	0
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	500	x	500	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	1 907	x	1 907	
		0690	wpływy z różnych opłat	1 600 000	1 419 260	88,70	1 419 260	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	3 770	x	3 770	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	116 933	175 984	150,50	175 984	
		0970	wpływy z różnych dochodów	41 277	41 277	100,00	41 277	
	60095		Pozostała działalność	0	20 981	x	10 941	10 040
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	10 040	x		10 040
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	10 941	x	10 941	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 793 616	7 099 095	104,50	7 099 095	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 793 616	7 099 095	104,50	7 099 095	0
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 770 000	7 088 473	104,70	7 088 473	
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	23 616	10 622	44,98	10 622	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 300 650	1 381 952	106,25	1 381 952	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 300 000	1 381 877	106,30	1 381 877	0
		0690	wpływy z różnych opłat	1 300 000	1 376 967	105,92	1 376 967	
		0830	wpływy z usług	0	4 910	x	4 910	
	71015		Nadzór budowlany	650	75	11,54	75	0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	200	8	4,00	8	
		0970	wpływy z różnych dochodów	200	0	0,00	0	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	67	26,80	67	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 652 529	6 808 334	102,34	6 808 334	0
	75020		Starostwa powiatowe	6 631 129	6 802 044	102,58	6 802 044	0
		0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	5 800 000	6 046 661	104,25	6 046 661	
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000	31 399	104,66	31 399	
		0650	wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy	800 000	722 504	90,31	722 504	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	351	x	351	
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 129	1 129	100,00	1 129	
	75095		Pozostała działalność	21 400	6 290	29,39	6 290	0
		0690	wpływy z różnych opłat	21 400	6 290	29,39	6 290	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	366	621	169,67	621	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	366	621	169,67	621	0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	247	x	247	
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	109	109,00	109	
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	266	265	99,62	265	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	150 000	142 278	94,85	142 278	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000	142 278	94,85	142 278	0
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000	142 278	94,85	142 278	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	554 083	539 125	97,30	539 125	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	554 083	539 125	97,30	539 125	0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	83	0	0,00	0	
		0970	wpływy z różnych dochodów	554 000	539 077	97,31	539 077	
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	48	x	48	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 514 208	1 476 097	97,48	1 476 097	0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	159 745	177 637	111,20	177 637	0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	6	x	6	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	26 726	22 902	85,69	22 902	
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 019	2 229	110,40	2 229	
		2180	środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	126 000	150 000	119,05	150 000	
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000	2 500	50,00	2 500	
	80115		Technika	186 983	190 818	102,05	190 818	0
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 900	0	0,00		0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 586	1 670	105,30	1 670	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	24 372	x	24 372	
		0970	wpływy z różnych dochodów	179 177	161 457	90,11	161 457	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 320	3 319	99,97	3 319	
	80116		Szkoły policealne	69 374	69 563	100,27	69 563	0
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	69 374	69 563	100,27	69 563	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	8 000	6 161	77,01	6 161	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	8 000	6 161	77,01	6 161	
	80120		Licea ogólnokształcące	226 198	233 510	103,23	233 510	0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	180	73	40,56	73	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	166 227	173 664	104,47	173 664	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	591	591	100,00	591	
		0970	wpływy z różnych dochodów	59 200	59 182	99,97	59 182	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 765	1 671	94,67	1 671	0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	100	6	6,00	6	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 665	1 665	100,00	1 665	
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	158 870	96 763	60,91	96 763	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		0920	wplywy z pozostałych odsetek	0	54	x	54	
		0970	wplywy z różnych dochodów	158 870	96 709	60,87	96 709	
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	0	1	x	1	0
		2400	wplywy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0	1	x	1	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	482	481	99,79	481	0
		0940	wplywy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	361	360	99,72	360	
		2400	wplywy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	121	121	100,00	121	
	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	687 021	687 022	100,00	687 022	0
		0940	wplywy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	687 021	687 022	100,00	687 022	
	80195		Pozostała działalność	15 770	12 470	79,07	12 470	0
		0920	wplywy z pozostałych odsetek	0	2 355	x	2 355	
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 770	10 115	64,14	10 115	
	851		OCHRONA ZDROWIA	15 000	15 000	x	15 000	0
		85195	Pozostała działalność	15 000	15 000	100,00	15 000	0
		2180	środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 000	15 000	100,00	15 000	
	852		POMOC SPOLECZNA	8 918 193	9 217 371	103,35	9 217 371	0
		85202	Domy pomocy społecznej	8 887 283	9 178 609	103,28	9 178 609	0
		0640	wplywy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	82	109	132,93	109	
		0750	wplywy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 100	10 839	177,69	10 839	
		0830	wplywy z usług	8 535 000	8 821 874	103,36	8 821 874	
		0920	wplywy z pozostałych odsetek	100	379	379,00	379	
		0940	wplywy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	262	262	100,00	262	
		0970	wplywy z różnych dochodów	4 800	4 207	87,65	4 207	
		2180	środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	340 939	340 939	100,00	340 939	
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	29 710	31 905	107,39	31 905	0
		0640	wplywy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24	23	95,83	23	
		0830	wplywy z usług	15 000	13 384	89,23	13 384	
		0940	wplywy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	686	1 785	260,20	1 785	
		0970	wplywy z różnych dochodów	14 000	16 713	119,38	16 713	
		85295	Pozostała działalność	1 200	6 857	571,42	6 857	0
		0940	wplywy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 200	6 857	571,42	6 857	
	853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOLECZNEJ	646 116	656 708	101,64	656 708	0
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	196 113	166 356	84,83	166 356	0
		0690	wplywy z różnych opłat	20 000	15 458	77,29	15 458	
		0830	wplywy z usług	7 232	15 263	211,05	15 263	
		0940	wplywy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	66 000	55 454	84,02	55 454	
		0970	wplywy z różnych dochodów	102 881	80 181	77,94	80 181	
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 050	1 115	106,19	1 115	0
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 050	1 115	106,19	1 115	
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000	202 684	168,90	202 684	0
		0970	wplywy z różnych dochodów	120 000	202 684	168,90	202 684	
		85333	Powiatowe urzędy pracy	328 953	286 553	87,11	286 553	0
		0940	wplywy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	328 953	286 553	87,11	286 553	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	105 745	105 286	99,57	105 286	0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	6	x	6	0
		2400	wplywy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	6	x	6	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	93 807	93 807	100,00	93 807	0
		0940	wplywy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	93 807	93 807	100,00	93 807	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 494	1 407	94,18	1 407	0
		0970	wplywy z różnych dochodów	1 494	1 407	94,18	1 407	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	9 944	9 944	100,00	9 944	0
		0970	wplywy z różnych dochodów	1 318	1 318	100,00	1 318	
		2400	wplywy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	8 626	8 626	100,00	8 626	
	85410		Internaty i bursy szkolne	500	122	24,40	122	0
		0920	wplywy z pozostałych odsetek	500	29	5,80	29	
		2400	wplywy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	93	x	93	
855			RODZINA	1 418 953	1 566 428	110,39	1 566 428	0
	85504		Wspieranie rodziny	0	1 217	x	1 217	0
		0940	wplywy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	1 217	x	1 217	
	85508		Rodziny zastępcze	468 472	474 650	101,32	474 650	0
		0640	wplywy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12	12	100,00	12	
		0680	wplywy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	11 000	9 155	83,23	9 155	
		0830	wplywy z usług	450 000	457 088	101,58	457 088	
		0900	wplywy 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	10	3	30,00	3	
		0920	wplywy z pozostałych odsetek	450	576	128,00	576	
		0940	wplywy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	6 500	7 683	118,20	7 683	
		2910	wplywy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	133	26,60	133	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	950 481	1 090 561	114,74	1 090 561	0
		0570	wplywy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 756	3 748	135,99	3 748	
		0640	wplywy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24	46	191,67	46	
		0680	wplywy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	12 000	8 118	67,65	8 118	
		0830	wplywy z usług	926 400	1 046 378	112,95	1 046 378	
		0900	wplywy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1	0	0,00	0	
		0920	wplywy z pozostałych odsetek	1 300	895	68,85	895	
		0940	wplywy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 500	30 024	2 001,60	30 024	
		0950	wplywy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	261	x	261	
		0960	wplywy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 500	1 091	16,78	1 091	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	219 502	218 049	99,34	218 049	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	81 502	81 502	100,00	81 502	0
		0950	wplywy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	75 690	75 690	100,00	75 690	
		0970	wplywy z różnych dochodów	5 812	5 812	100,00	5 812	
	90019		Wplywy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	138 000	136 547	98,95	136 547	0
		0580	wplywy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	104	10,40	104	
		0690	wplywy z różnych opłat	137 000	136 443	99,59	136 443	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	69 141	71 434	103,32	71 434	0
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	44 521	46 814	105,15	46 814	0
		0920	wplywy z pozostałych odsetek	766	767	100,13	767	
		0940	wplywy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	43 755	46 047	105,24	46 047	
	92118		Muzea	24 620	24 620	100,00	24 620	0
		0940	wplywy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	24 620	24 620	100,00	24 620	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			UDZIAŁ POWIATU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	5 300 000	6 213 337	117,23	6 213 337	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 300 000	6 213 337	117,23	6 213 337	0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 300 000	6 213 337	117,23	6 213 337	0
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	5 300 000	6 213 337	117,23	6 213 337	
			UDZIAŁ POWIATU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	99 235 340	104 168 258	104,97	104 168 258	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	99 235 340	104 168 258	104,97	104 168 258	0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	99 235 340	104 168 258	104,97	104 168 258	0
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	99 235 340	104 168 258	104,97	104 168 258	
			SUBWENCJE	273 729 554	287 114 215	104,89	287 114 215	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	273 729 554	287 114 215	104,89	287 114 215	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	255 950 234	255 950 234	100,00	255 950 234	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	255 950 234	255 950 234	100,00	255 950 234	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 251 353	14 636 014	1 169,62	14 636 014	0
		2760	środki na uzupełnienie dochodów powiatów	940 569	14 325 230	1 523,04	14 325 230	
		2790	środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	310 784	310 784	100,00	310 784	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	16 527 967	16 527 967	100,00	16 527 967	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	16 527 967	16 527 967	100,00	16 527 967	
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	61 555 751	64 003 953	103,98	18 501 223	45 502 730
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	28 964 061	36 960 838	127,61	5 090 038	31 870 800
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	28 964 061	36 960 838	127,61	5 090 038	31 870 800
		0877	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 360	13 799	121,47		13 799
		0879	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	-689	x		-689
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 081 430	5 081 428	100,00	5 081 428	
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 610	8 610	100,00	8 610	
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	23 862 661	31 857 690	133,50		31 857 690
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 073 329	1 671 968	80,64	0	1 671 968
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 073 329	1 671 968	80,64	0	1 671 968
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	2 073 329	1 671 968	80,64		1 671 968
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 535 717	23 435 317	82,13	12 759 388	10 675 929
	80115		Technika	1 007 686	135 865	13,48	135 865	0
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	121 925	3 028	2,48	3 028	
		2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	865 839	112 916	13,04	112 916	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		2705	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 922	19 921	99,99	19 921	
	80120		Licea Ogólnokształcące	98 435	106 498	108,19	88 586	17 912
		0877	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 226	15 225	99,99		15 225
		0879	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 687	2 687	100,00		2 687
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 273	0	0,00	0	
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	975	0	0,00	0	
		2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64 274	88 586	137,83	88 586	
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 297 539	500 885	38,60	500 885	0
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	914 894	406 285	44,41	406 285	
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 412	24 604	46,94	24 604	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	330 233	69 996	21,20	69 996	
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	0	25 410	x	25 410	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	25 410	x	25 410	
	80195		Pozostała działalność	26 132 057	22 666 659	86,74	12 008 642	10 658 017
		0877	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 237	10 237	100,00		10 237
		0879	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 352	1 982	84,27		1 982
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 882	6 034	55,45	6 034	
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 643	923	56,18	923	
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 851 515	10 522 261	81,88	10 522 261	
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 563 577	1 479 424	94,62	1 479 424	
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	11 648 404	10 645 798	91,39		10 645 798
		6259	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	43 447	0	0,00		0
852			POMOC SPOŁECZNA	302 096	298 225	98,72	298 225	0
	85202		Domy pomocy społecznej	302 096	298 225	98,72	298 225	0
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	254 274	251 016	98,72	251 016	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		2189	środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	47 822	47 209	98,72	47 209	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 680 548	1 637 605	97,44	353 572	1 284 033
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 282 344	1 284 033	100,13	0	1 284 033
		0877	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 884	7 321	124,42		7 321
		0879	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 039	1 292	124,35		1 292
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	1 275 421	1 275 420	100,00		1 275 420
	85495		Pozostała działalność	398 204	353 572	88,79	353 572	0
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	335 607	297 990	88,79	297 990	
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 597	55 582	88,79	55 582	
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	44 525 112	43 920 201	98,64	41 997 201	1 923 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 787 076	2 732 462	98,04	2 732 462	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 787 076	2 732 462	98,04	2 732 462	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	2 787 076	2 732 462	98,04	2 732 462	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 512 162	1 511 237	99,94	1 511 237	0
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	426 562	425 644	99,78	425 644	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	426 562	425 644	99,78	425 644	
		71015	Nadzór budowlany	1 085 600	1 085 593	100,00	1 085 593	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	1 085 600	1 085 593	100,00	1 085 593	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	677 000	651 082	96,17	651 082	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	489 800	485 920	99,21	485 920	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	489 800	485 920	99,21	485 920	
		75045	Kwalifikacja wojskowa	187 200	165 162	88,23	165 162	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	187 200	165 162	88,23	165 162	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	30 070 368	30 070 359	100,00	28 147 359	1 923 000
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 013 368	30 013 360	100,00	28 090 360	1 923 000
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	28 090 368	28 090 360	100,00	28 090 360	
		6410	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	1 923 000	1 923 000	100,00		1 923 000
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	57 000	56 999	100,00	56 999	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	57 000	56 999	100,00	56 999	
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	792 000	791 372	99,92	791 372	0
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	792 000	791 372	99,92	791 372	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	792 000	791 372	99,92	791 372	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	139 320	122 205	87,72	122 205	0
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	139 320	122 205	87,72	122 205	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	139 320	122 205	87,72	122 205	
851			OCHRONA ZDROWIA	66 616	65 320	98,05	65 320	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	66 616	65 320	98,05	65 320	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 616	65 320	98,05	65 320	
	852		POMOC SPOLECZNA	38 700	34 280	88,58	34 280	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	38 700	34 280	88,58	34 280	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 700	34 280	88,58	34 280	
	853		POZOSTALE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOLECZNEJ	6 339 557	5 881 637	92,78	5 881 637	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 191 000	1 919 020	87,59	1 919 020	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 191 000	1 919 020	87,59	1 919 020	
	85334		Pomoc dla repatriantów	92 014	89 764	97,55	89 764	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 014	89 764	97,55	89 764	
	85395		Pozostała działalność	4 056 543	3 872 853	95,47	3 872 853	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 056 543	3 872 853	95,47	3 872 853	
	855		RODZINA	2 102 313	2 060 247	98,00	2 060 247	0
	85508		Rodziny zastępcze	1 430 000	1 412 523	98,78	1 412 523	0
		2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 430 000	1 412 523	98,78	1 412 523	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	672 313	647 724	96,34	647 724	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 013	58 290	83,26	58 290	
		2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	602 300	589 434	97,86	589 434	
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WLASNE	12 602 726	12 524 837	99,38	9 024 837	3 500 000
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 502 601	4 424 712	98,27	924 712	3 500 000
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	42 000	42 000	100,00	42 000	0
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	42 000	42 000	100,00	42 000	
	80115		Technika	78 000	78 000	100,00	78 000	0
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	78 000	78 000	100,00	78 000	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	42 000	42 000	100,00	42 000	0
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	42 000	42 000	100,00	42 000	
	80120		Licea ogólnokształcące	3 592 000	3 591 667	99,99	91 667	3 500 000
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	92 000	91 667	99,64	91 667	
		6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 500 000	3 500 000	100,00		3 500 000
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	14 000	14 000	100,00	14 000	0
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000	14 000	100,00	14 000	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	14 000	14 000	100,00	14 000	0
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000	14 000	100,00	14 000	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	675 000	597 444	88,51	597 444	0
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	675 000	597 444	88,51	597 444	
	80149		Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	45 601	45 601	100,00	45 601	0
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	45 601	45 601	100,00	45 601	
	852		POMOC SPOLECZNA	8 100 125	8 100 125	100,00	8 100 125	0
	85202		Domy pomocy społecznej	8 100 125	8 100 125	100,00	8 100 125	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 100 125	8 100 125	100,00	8 100 125	
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T.	0	7 127	x	7 127	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	7 127	x	7 127	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	7 127	x	7 127	0
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	7 127	x	7 127	
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	2 075 700	2 075 650	100,00	2 075 650	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 075 700	2 075 650	100,00	2 075 650	0
	80195		Pozostała działalność	2 075 700	2 075 650	100,00	2 075 650	0
		2120	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 075 700	2 075 650	100,00	2 075 650	
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	1 066 968	1 590 647	149,08	983 183	607 464
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 000	6 000	100,00	6 000	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000	6 000	100,00	6 000	0
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 000	6 000	100,00	6 000	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	530 440	530 440	100,00	30 533	499 907
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	505 833	505 833	100,00	25 833	480 000
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 833	25 833	100,00	25 833	
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	480 000	480 000	100,00		480 000
	80115		Technika	19 907	19 907	100,00	0	19 907
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	19 907	19 907	100,00		19 907
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 700	4 700	100,00	4 700	0
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 700	4 700	100,00	4 700	
852			POMOC SPOŁECZNA	99 999	99 998	100,00	99 998	0
	85202		Domy pomocy społecznej	99 999	99 998	100,00	99 998	0
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	99 999	99 998	100,00	99 998	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85 529	609 209	712,28	501 652	107 557
	85495		Pozostała działalność	85 529	609 209	712,28	501 652	107 557
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	85 529	501 652	586,53	501 652	
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	107 557	x		107 557
926			KULTURA FIZYCZNA	345 000	345 000	100,00	345 000	0
	92695		Posostała działalność	345 000	345 000	100,00	345 000	0
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	345 000	345 000	100,00	345 000	
			DOCHODY OGÓLEM	2 253 094 804	2 370 830 610	105,23	2 201 689 555	169 141 055

REALIZACJA WYDATKÓW ZA ROK 2021

(w złotych)

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓLEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021r.	% (5/4)	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021r.	% (8/7)	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021r.	% (11/10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 270 555 717	1 231 653 253	96,9	1 164 934 404	1 131 436 401	97,1	105 621 313	100 216 852	94,9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 060	2 919	71,9	4 060	2 919	71,9	0	0	0,0
	01030	IZBY ROLNICZE	4 000	2 919	73,0	4 000	2 919	73,0	0	0	0,0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60	0	0,0	60	0	0,0	0	0	0,0
020		LEŚNICTWO	12 001	12 000	100,0	12 001	12 000	100,0	0	0	0,0
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 001	12 000	100,0	12 001	12 000	100,0	0	0	0,0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	5 000	0	0,0	0	0	0,0	5 000	0	0,0
	40002	DOSTARCZANIE WODY	5 000	0	0,0	0	0	0,0	5 000	0	0,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	161 311 763	159 098 338	98,6	146 038 793	145 188 657	99,4	15 272 970	13 909 681	91,1
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	140 424 437	140 280 582	99,9	140 232 680	140 120 234	99,9	191 757	160 348	83,6
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	20 751 913	18 684 573	90,0	5 806 113	5 068 423	87,3	14 945 800	13 616 150	91,1
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	135 413	133 183	98,4	0	0	0,0	135 413	133 183	98,4
630		TURYSTYKA	639 000	596 510	93,4	554 000	521 480	94,1	85 000	75 030	88,3
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	639 000	596 510	93,4	554 000	521 480	94,1	85 000	75 030	88,3
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	74 444 433	71 814 981	96,5	37 986 241	37 328 715	98,3	36 458 192	34 486 266	94,6
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	38 020 828	37 351 645	98,2	37 921 241	37 263 778	98,3	99 587	87 867	88,2
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	28 719 450	27 721 264	96,5	65 000	64 937	99,9	28 654 450	27 656 327	96,5

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓLEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021r.	% (5/4)	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021r.	% (8/7)	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021r.	% (11/10)
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 704 155	6 742 072	87,5	0	0	0,0	7 704 155	6 742 072	87,5
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 077 214	12 594 570	83,5	13 508 314	11 216 314	83,0	1 568 900	1 378 256	87,8
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	5 179 129	3 960 077	76,5	5 179 129	3 960 077	76,5	0	0	0,0
	71035	CMENTARZE	2 022 550	2 020 500	99,9	919 150	917 100	99,8	1 103 400	1 103 400	100,0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 875 535	6 613 993	84,0	7 410 035	6 339 137	85,5	465 500	274 856	59,0
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	4 129 254	3 462 660	83,9	4 129 254	3 462 660	83,9	0	0	0,0
	73095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 129 254	3 462 660	83,9	4 129 254	3 462 660	83,9	0	0	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	119 537 094	111 778 880	93,5	111 523 734	104 690 572	93,9	8 013 360	7 088 308	88,5
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 312 959	2 178 683	65,8	3 312 959	2 178 683	65,8	0	0	0,0
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 000 000	896 750	89,7	1 000 000	896 750	89,7	0	0	0,0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	82 645 613	79 641 594	96,4	79 346 013	76 541 367	96,5	3 299 600	3 100 227	94,0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 728 439	5 560 437	97,1	5 728 439	5 560 437	97,1	0	0	0,0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 850 083	23 501 416	87,5	22 136 323	19 513 335	88,2	4 713 760	3 988 081	84,6
752		OBRONA NARODOWA	100 000	6 322	6,3	100 000	6 322	6,3	0	0	0,0
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	100 000	6 322	6,3	100 000	6 322	6,3	0	0	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	14 697 450	14 111 513	96,0	13 054 450	12 489 424	95,7	1 643 000	1 622 089	98,7
	75406	STRAŻ GRANICZNA	25 000	25 000	100,0	25 000	25 000	100,0	0	0	0,0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	12 558 000	12 283 636	97,8	11 809 000	11 555 112	97,9	749 000	728 524	97,3
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 114 450	1 802 877	85,3	1 220 450	909 312	74,5	894 000	893 565	100,0
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	10 263 445	7 952 650	77,5	10 263 445	7 952 650	77,5	0	0	0,0
	75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	8 764 445	7 952 650	90,7	8 764 445	7 952 650	90,7	0	0	0,0

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓLEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021r.	% (5/4)	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021r.	% (8/7)	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021r.	% (11/10)
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 499 000	0	0,0	1 499 000	0	0,0	0	0	0,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 938 013	7 697 181	55,2	6 382 974	142 143	2,2	7 555 039	7 555 038	100,0
	75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	142 143	142 143	100,0	142 143	142 143	100,0	0	0	0,0
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	7 555 039	7 555 038	100,0	0	0	0,0	7 555 039	7 555 038	100,0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	6 240 831	0	0,0	6 240 831	0	0,0	0	0	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	507 295 231	502 577 811	99,1	497 917 608	493 342 381	99,1	9 377 623	9 235 430	98,5
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	259 200 692	257 696 048	99,4	254 548 734	253 058 022	99,4	4 651 958	4 638 026	99,7
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	10 029 573	9 856 571	98,3	10 029 573	9 856 571	98,3	0	0	0,0
	80104	PRZEDSZKOLA	140 029 777	139 064 608	99,3	136 659 208	135 709 786	99,3	3 370 569	3 354 822	99,5
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	7 920 494	7 908 630	99,9	7 920 494	7 908 630	99,9	0	0	0,0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	493 285	480 955	97,5	493 285	480 955	97,5	0	0	0,0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	188 000	138 036	73,4	188 000	138 036	73,4	0	0	0,0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 497 900	1 270 754	84,8	1 497 900	1 270 754	84,8	0	0	0,0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	28 403 063	27 942 962	98,4	27 893 063	27 545 176	98,8	510 000	397 786	78,0
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH, W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	24 733 715	24 599 325	99,5	24 733 715	24 599 325	99,5	0	0	0,0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	27 490 122	27 300 078	99,3	27 490 122	27 300 078	99,3	0	0	0,0

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓLEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021r.	% (5/4)	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021r.	% (8/7)	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021r.	% (11/10)
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	18 659	17 998	96,5	18 659	17 998	96,5	0	0	0,0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 289 951	6 301 846	86,4	6 444 855	5 457 050	84,7	845 096	844 796	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	16 871 501	16 272 930	96,5	15 204 654	14 615 204	96,1	1 666 847	1 657 726	99,5
	85111	SZPITALA OGÓLNE	1 605 000	1 604 989	100,0	0	0	0,0	1 605 000	1 604 989	100,0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	2 358 000	2 334 607	99,0	2 336 153	2 312 760	99,0	21 847	21 847	100,0
	85152	ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	60 000	50 000	83,3	60 000	50 000	83,3	0	0	0,0
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	1 220 000	1 220 000	100,0	1 220 000	1 220 000	100,0	0	0	0,0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	8 595 171	8 149 809	94,8	8 595 171	8 149 809	94,8	0	0	0,0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	206	0	0,0	206	0	0,0	0	0	0,0
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	2 796 200	2 779 723	99,4	2 756 200	2 748 833	99,7	40 000	30 890	77,2
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	236 924	133 802	56,5	236 924	133 802	56,5	0	0	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	87 826 236	86 215 582	98,2	86 795 236	85 234 546	98,2	1 031 000	981 036	95,2
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	13 855 000	13 824 679	99,8	13 855 000	13 824 679	99,8	0	0	0,0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 235 110	2 129 310	95,3	2 235 110	2 129 310	95,3	0	0	0,0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	78 160	74 084	94,8	78 160	74 084	94,8	0	0	0,0
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	607 908	592 915	97,5	607 908	592 915	97,5	0	0	0,0

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓLEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021r.	% (5/4)	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021r.	% (8/7)	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021r.	% (11/10)
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	11 499 500	11 474 656	99,8	11 499 500	11 474 656	99,8	0	0	0,0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	9 486 654	9 471 068	99,8	9 486 654	9 471 068	99,8	0	0	0,0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	7 592 000	7 556 322	99,5	7 592 000	7 556 322	99,5	0	0	0,0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	24 408 836	23 727 389	97,2	24 408 836	23 727 389	97,2	0	0	0,0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	5 327 011	5 325 919	100,0	5 327 011	5 325 919	100,0	0	0	0,0
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	6 148 188	6 119 471	99,5	6 148 188	6 119 471	99,5	0	0	0,0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 587 869	5 919 769	89,9	5 556 869	4 938 733	88,9	1 031 000	981 036	95,2
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	545 000	363 326	66,7	545 000	363 326	66,7	0	0	0,0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	545 000	363 326	66,7	545 000	363 326	66,7	0	0	0,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 296 799	15 747 715	96,6	16 296 799	15 747 715	96,6	0	0	0,0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	12 153 878	11 978 361	98,6	12 153 878	11 978 361	98,6	0	0	0,0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	2 061 906	1 981 686	96,1	2 061 906	1 981 686	96,1	0	0	0,0
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	300 000	234 908	78,3	300 000	234 908	78,3	0	0	0,0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	971 985	851 336	87,6	971 985	851 336	87,6	0	0	0,0
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	319 030	317 817	99,6	319 030	317 817	99,6	0	0	0,0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	490 000	383 607	78,3	490 000	383 607	78,3	0	0	0,0
855		RODZINA	25 418 640	24 874 460	97,9	25 194 640	24 655 680	97,9	224 000	218 780	97,7
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	255 000	255 000	100,0	255 000	255 000	100,0	0	0	0,0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 846 166	2 535 875	89,1	2 796 166	2 490 233	89,1	50 000	45 642	91,3

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓLEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021r.	% (5/4)	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021r.	% (8/7)	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021r.	% (11/10)
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	99 000	87 310	88,2	99 000	87 310	88,2	0	0	0,0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	2 287 215	2 224 827	97,3	2 287 215	2 224 827	97,3	0	0	0,0
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	99	62	62,6	99	62	62,6	0	0	0,0
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	19 931 160	19 771 386	99,2	19 757 160	19 598 248	99,2	174 000	173 138	99,5
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	140 130 598	135 443 385	96,7	127 812 127	123 544 345	96,7	12 318 471	11 899 040	96,6
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	12 919 978	12 664 177	98,0	8 833 478	8 627 686	97,7	4 086 500	4 036 491	98,8
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	72 429 300	72 193 839	99,7	72 429 300	72 193 839	99,7	0	0	0,0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	6 613 750	5 624 223	85,0	6 613 750	5 624 223	85,0	0	0	0,0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	14 119 083	13 484 954	95,5	10 708 589	10 077 945	94,1	3 410 494	3 407 009	99,9
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 113 378	950 431	85,4	173 363	166 438	96,0	940 015	783 993	83,4
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	30 000	29 889	99,6	30 000	29 889	99,6	0	0	0,0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 976 872	1 855 764	93,9	1 976 872	1 855 764	93,9	0	0	0,0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	16 842 062	14 971 397	88,9	14 758 600	13 023 262	88,2	2 083 462	1 948 135	93,5
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	9 959 542	9 825 523	98,7	9 959 542	9 825 523	98,7	0	0	0,0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 126 633	3 843 188	93,1	2 328 633	2 119 776	91,0	1 798 000	1 723 412	95,9
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 864 894	26 590 239	99,0	21 478 449	21 463 929	99,9	5 386 445	5 126 310	95,2
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	8 210 195	8 204 262	99,9	7 930 195	7 930 195	100,0	280 000	274 067	97,9
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	3 698 120	3 697 966	100,0	3 593 050	3 593 050	100,0	105 070	104 916	99,9
	92118	MUZEA	9 214 040	9 007 594	97,8	6 241 933	6 241 933	100,0	2 972 107	2 765 661	93,1
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	3 009 241	3 007 693	99,9	1 203 633	1 203 462	100,0	1 805 608	1 804 231	99,9
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 733 298	2 672 724	97,8	2 509 638	2 495 289	99,4	223 660	177 435	79,3

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓLEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021r.	% (5/4)	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021r.	% (8/7)	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021r.	% (11/10)
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 106 102	958 729	86,7	1 098 302	953 755	86,8	7 800	4 974	63,8
	92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	31 000	1 176	3,8	31 000	1 176	3,8	0	0	0,0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	1 055 102	946 993	89,8	1 047 302	942 019	89,9	7 800	4 974	63,8
	92595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	10 560	52,8	20 000	10 560	52,8	0	0	0,0
926		KULTURA FIZYCZNA	34 041 989	33 480 552	98,4	29 034 323	28 501 664	98,2	5 007 666	4 978 888	99,4
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 000	0	0,0	0	0	0,0	1 000	0	0,0
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	27 183 989	26 737 241	98,4	22 204 323	21 758 584	98,0	4 979 666	4 978 657	100,0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	6 539 000	6 505 612	99,5	6 539 000	6 505 612	99,5	0	0	0,0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	318 000	237 699	74,7	291 000	237 468	81,6	27 000	231	0,9
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE POWIAT	578 391 553	550 454 257	95,2	471 911 989	453 257 818	96,0	106 479 564	97 196 439	91,3
020		LEŚNICTWO	12 040	12 040	100,0	12 040	12 040	100,0	0	0	0,0
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	12 040	12 040	100,0	12 040	12 040	100,0	0	0	0,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	53 442 817	45 172 950	84,5	7 507 264	6 377 790	85,0	45 935 553	38 795 160	84,5
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	53 442 817	45 172 950	84,5	7 507 264	6 377 790	85,0	45 935 553	38 795 160	84,5
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 689 445	12 794 428	87,1	1 256 616	1 062 252	84,5	13 432 829	11 732 176	87,3
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	14 689 445	12 794 428	87,1	1 256 616	1 062 252	84,5	13 432 829	11 732 176	87,3
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 817 767	3 294 540	86,3	2 882 167	2 393 209	83,0	935 600	901 331	96,3
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	3 754 767	3 273 955	87,2	2 819 167	2 372 624	84,2	935 600	901 331	96,3
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	63 000	20 585	32,7	63 000	20 585	32,7	0	0	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 264 047	10 551 872	93,7	11 264 047	10 551 872	93,7	0	0	0,0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	444 000	149 952	33,8	444 000	149 952	33,8	0	0	0,0

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓLEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021r.	% (5/4)	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021r.	% (8/7)	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021r.	% (11/10)
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	10 811 929	10 401 920	96,2	10 811 929	10 401 920	96,2	0	0	0,0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 118	0	0,0	8 118	0	0,0	0	0	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	703 466	582 101	82,7	503 466	430 437	85,5	200 000	151 664	75,8
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	200 000	200 000	100,0	200 000	200 000	100,0	0	0	0,0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	386 266	337 929	87,5	186 266	186 265	100,0	200 000	151 664	75,8
	75414	OBRONA CYWILNA	20 200	14 780	73,2	20 200	14 780	73,2	0	0	0,0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	77 000	14 472	18,8	77 000	14 472	18,8	0	0	0,0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	14 920	74,6	20 000	14 920	74,6	0	0	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	346 857 197	333 371 379	96,1	313 080 619	299 841 165	95,8	33 776 578	33 530 214	99,3
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	42 723 643	42 359 873	99,1	36 811 643	36 452 286	99,0	5 912 000	5 907 587	99,9
	80115	TECHNIKA	83 456 467	82 249 815	98,6	83 316 647	82 169 510	98,6	139 820	80 305	57,4
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	13 564 822	12 833 615	94,6	13 564 822	12 833 615	94,6	0	0	0,0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	15 105 909	14 893 831	98,6	15 105 909	14 893 831	98,6	0	0	0,0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	118 109 541	117 099 338	99,1	103 543 541	102 586 696	99,1	14 566 000	14 512 642	99,6
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	809 214	794 000	98,1	809 214	794 000	98,1	0	0	0,0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	1 446 623	1 374 405	95,0	1 446 623	1 374 405	95,0	0	0	0,0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	12 876 911	12 696 700	98,6	12 876 911	12 696 700	98,6	0	0	0,0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	10 223 870	9 558 604	93,5	10 223 870	9 558 604	93,5	0	0	0,0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	1 623 249	1 506 754	92,8	1 623 249	1 506 754	92,8	0	0	0,0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 718 800	1 300 993	75,7	1 718 800	1 300 993	75,7	0	0	0,0
	80147	BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE	28 550	27 723	97,1	28 550	27 723	97,1	0	0	0,0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	4 167 092	3 991 188	95,8	4 167 092	3 991 188	95,8	0	0	0,0

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓLEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021r.	% (5/4)	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021r.	% (8/7)	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021r.	% (11/10)
	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	288 559	288 559	100,0	288 559	288 559	100,0	0	0	0,0
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	2 283 631	2 243 311	98,2	2 283 631	2 243 311	98,2	0	0	0,0
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONEJ W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	5 560 490	5 442 689	97,9	5 560 490	5 442 689	97,9	0	0	0,0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 869 826	24 709 981	75,2	19 711 068	11 680 301	59,3	13 158 758	13 029 680	99,0
851		OCHRONA ZDROWIA	15 207	15 056	99,0	15 207	15 056	99,0	0	0	0,0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	207	56	27,1	207	56	27,1	0	0	0,0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000	15 000	100,0	15 000	15 000	100,0	0	0	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	36 924 780	36 806 949	99,7	36 898 780	36 784 157	99,7	26 000	22 792	87,7
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	34 248 327	34 230 365	99,9	34 222 327	34 207 573	100,0	26 000	22 792	87,7
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	1 488 273	1 389 362	93,4	1 488 273	1 389 362	93,4	0	0	0,0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 188 180	1 187 222	99,9	1 188 180	1 187 222	99,9	0	0	0,0

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓLEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021r.	% (5/4)	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021r.	% (8/7)	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021r.	% (11/10)
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 033 900	10 516 956	95,3	11 033 900	10 516 956	95,3	0	0	0,0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 685 140	3 657 627	99,3	3 685 140	3 657 627	99,3	0	0	0,0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	530 278	44 347	8,4	530 278	44 347	8,4	0	0	0,0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	6 814 982	6 814 982	100,0	6 814 982	6 814 982	100,0	0	0	0,0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 500	0	0,0	3 500	0	0,0	0	0	0,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	57 014 830	55 524 433	97,4	45 550 126	44 160 872	97,0	11 464 704	11 363 561	99,1
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 270 509	1 222 500	96,2	1 270 509	1 222 500	96,2	0	0	0,0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	4 514 236	4 328 435	95,9	4 513 236	4 328 435	95,9	1 000	0	0,0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	5 281 063	5 273 188	99,9	5 281 063	5 273 188	99,9	0	0	0,0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	10 545 405	10 403 627	98,7	10 545 405	10 403 627	98,7	0	0	0,0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	7 593 654	7 465 545	98,3	7 593 654	7 465 545	98,3	0	0	0,0
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	23 737 575	23 282 397	98,1	12 273 871	11 918 836	97,1	11 463 704	11 363 561	99,1
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	460 970	349 456	75,8	460 970	349 456	75,8	0	0	0,0
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	475 671	469 907	98,8	475 671	469 907	98,8	0	0	0,0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	2 480 914	2 401 777	96,8	2 480 914	2 401 777	96,8	0	0	0,0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	151 100	67 658	44,8	151 100	67 658	44,8	0	0	0,0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	503 733	259 943	51,6	503 733	259 943	51,6	0	0	0,0

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓLEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021r.	% (5/4)	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021r.	% (8/7)	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021r.	% (11/10)
855		RODZINA	15 832 925	15 559 625	98,3	15 771 625	15 498 410	98,3	61 300	61 215	99,9
	85504	WSPIERANIE RODZINY	70 000	70 000	100,0	70 000	70 000	100,0	0	0	0,0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	6 130 498	5 984 499	97,6	6 130 498	5 984 499	97,6	0	0	0,0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	9 632 427	9 505 126	98,7	9 571 127	9 443 911	98,7	61 300	61 215	99,9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 621 750	7 099 220	93,1	7 621 750	7 099 220	93,1	0	0	0,0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	7 605 750	7 086 346	93,2	7 605 750	7 086 346	93,2	0	0	0,0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 000	12 874	80,5	16 000	12 874	80,5	0	0	0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 816 382	18 807 708	100,0	18 169 382	18 169 382	100,0	647 000	638 326	98,7
	92106	TEATRY	7 195 950	7 195 950	100,0	7 195 950	7 195 950	100,0	0	0	0,0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	3 422 000	3 422 000	100,0	2 985 000	2 985 000	100,0	437 000	437 000	100,0
	92116	BIBLIOTEKI	4 284 432	4 284 432	100,0	4 284 432	4 284 432	100,0	0	0	0,0
	92118	MUZEA	3 914 000	3 905 326	99,8	3 704 000	3 704 000	100,0	210 000	201 326	95,9
926		KULTURA FIZYCZNA	345 000	345 000	100,0	345 000	345 000	100,0	0	0	0,0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	345 000	345 000	100,0	345 000	345 000	100,0	0	0	0,0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	406 772 392	406 637 663	100,0	406 772 392	406 637 663	100,0	0	0	0,0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 327	4 326	100,0	4 327	4 326	100,0	0	0	0,0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 327	4 326	100,0	4 327	4 326	100,0	0	0	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 125 755	3 084 094	98,7	3 125 755	3 084 094	98,7	0	0	0,0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 815 200	2 773 539	98,5	2 815 200	2 773 539	98,5	0	0	0,0

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓLEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021r.	% (5/4)	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021r.	% (8/7)	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021r.	% (11/10)
	75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	310 555	310 555	100,0	310 555	310 555	100,0	0	0	0,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	56 440	56 437	100,0	56 440	56 437	100,0	0	0	0,0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	56 440	56 437	100,0	56 440	56 437	100,0	0	0	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 391 151	3 344 154	98,6	3 391 151	3 344 154	98,6	0	0	0,0
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	3 391 151	3 344 154	98,6	3 391 151	3 344 154	98,6	0	0	0,0
851		OCHRONA ZDROWIA	19 048	17 400	91,3	19 048	17 400	91,3	0	0	0,0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	7 748	7 632	98,5	7 748	7 632	98,5	0	0	0,0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 300	9 768	86,4	11 300	9 768	86,4	0	0	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 823 635	2 806 069	99,4	2 823 635	2 806 069	99,4	0	0	0,0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 159 256	2 145 235	99,4	2 159 256	2 145 235	99,4	0	0	0,0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	215 000	214 996	100,0	215 000	214 996	100,0	0	0	0,0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	27 339	27 338	100,0	27 339	27 338	100,0	0	0	0,0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	152 040	148 500	97,7	152 040	148 500	97,7	0	0	0,0
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	270 000	270 000	100,0	270 000	270 000	100,0	0	0	0,0
855		RODZINA	397 352 036	397 325 183	100,0	397 352 036	397 325 183	100,0	0	0	0,0
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	311 580 000	311 567 507	100,0	311 580 000	311 567 507	100,0	0	0	0,0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	84 699 234	84 696 877	100,0	84 699 234	84 696 877	100,0	0	0	0,0

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓLEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021r.	% (5/4)	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021r.	% (8/7)	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021r.	% (11/10)
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	12 950	12 300	95,0	12 950	12 300	95,0	0	0	0,0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	23 852	23 552	98,7	23 852	23 552	98,7	0	0	0,0
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	1 036 000	1 024 947	98,9	1 036 000	1 024 947	98,9	0	0	0,0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	44 525 112	43 919 945	98,6	42 602 112	41 996 945	98,6	1 923 000	1 923 000	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 787 076	2 732 462	98,0	2 787 076	2 732 462	98,0	0	0	0,0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 787 076	2 732 462	98,0	2 787 076	2 732 462	98,0	0	0	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 512 162	1 511 237	99,9	1 512 162	1 511 237	99,9	0	0	0,0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	426 562	425 644	99,8	426 562	425 644	99,8	0	0	0,0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 085 600	1 085 593	100,0	1 085 600	1 085 593	100,0	0	0	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	677 000	651 082	96,2	677 000	651 082	96,2	0	0	0,0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	489 800	485 920	99,2	489 800	485 920	99,2	0	0	0,0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	187 200	165 162	88,2	187 200	165 162	88,2	0	0	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	30 070 368	30 070 360	100,0	28 147 368	28 147 360	100,0	1 923 000	1 923 000	100,0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	30 013 368	30 013 360	100,0	28 090 368	28 090 360	100,0	1 923 000	1 923 000	100,0
	75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	57 000	57 000	100,0	57 000	57 000	100,0	0	0	0,0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	792 000	791 372	99,9	792 000	791 372	99,9	0	0	0,0
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	792 000	791 372	99,9	792 000	791 372	99,9	0	0	0,0

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓLEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021r.	% (5/4)	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021r.	% (8/7)	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021r.	% (11/10)
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	139 320	122 205	87,7	139 320	122 205	87,7	0	0	0,0
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	139 320	122 205	87,7	139 320	122 205	87,7	0	0	0,0
851		OCHRONA ZDROWIA	66 616	65 063	97,7	66 616	65 063	97,7	0	0	0,0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	66 616	65 063	97,7	66 616	65 063	97,7	0	0	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	38 700	34 280	88,6	38 700	34 280	88,6	0	0	0,0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	38 700	34 280	88,6	38 700	34 280	88,6	0	0	0,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 339 557	5 881 637	92,8	6 339 557	5 881 637	92,8	0	0	0,0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	2 191 000	1 919 020	87,6	2 191 000	1 919 020	87,6	0	0	0,0
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	92 014	89 764	97,6	92 014	89 764	97,6	0	0	0,0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 056 543	3 872 853	95,5	4 056 543	3 872 853	95,5	0	0	0,0
855		RODZINA	2 102 313	2 060 247	98,0	2 102 313	2 060 247	98,0	0	0	0,0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	1 430 000	1 412 523	98,8	1 430 000	1 412 523	98,8	0	0	0,0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	672 313	647 724	96,3	672 313	647 724	96,3	0	0	0,0
		WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA	93 960	93 829	99,9	93 960	93 829	99,9	0	0	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	80 000	79 869	99,8	80 000	79 869	99,8	0	0	0,0
	71035	CMENTARZE	80 000	79 869	99,8	80 000	79 869	99,8	0	0	0,0

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓLEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021r.	% (5/4)	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021r.	% (8/7)	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021r.	% (11/10)
852		POMOC SPOŁECZNA	13 960	13 960	100,0	13 960	13 960	100,0	0	0	0,0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	13 960	13 960	100,0	13 960	13 960	100,0	0	0	0,0
		WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - POWIAT	2 075 700	2 075 650	100,0	2 075 700	2 075 650	100,0	0	0	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 075 700	2 075 650	100,0	2 075 700	2 075 650	100,0	0	0	0,0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 075 700	2 075 650	100,0	2 075 700	2 075 650	100,0	0	0	0,0
		OGÓLEM GMINA	1 677 422 069	1 638 384 745	97,7	1 571 800 756	1 538 167 893	97,9	105 621 313	100 216 852	94,9
		OGÓLEM POWIAT	624 992 365	596 449 852	95,4	516 589 801	497 330 413	96,3	108 402 564	99 119 439	91,4
		OGÓLEM	2 302 414 434	2 234 834 597	97,1	2 088 390 557	2 035 498 306	97,5	214 023 877	199 336 291	93,1

Tabela Nr 3

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2021 UJĘTE W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH (w zał. Nr 2)

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2021	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2021	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	BKM/ 2/W M/20 21	600	60004	6050	Wykonanie i montaż wiat przystankowych /2021/	191 757	191 757	160 348	160 348	A B C	0	W 2021 r. zrealizowano zadanie wykonania i montażu 6 szt. wiat przystankowych na terenie Białegostoku na następujących przystankach: nr 149 ul. Kawalerska/Uniwersytet Muzyczny, nr 238 ul. A. Mickiewicza/kościół Św. Ojca Pio, nr 270 ul. Cz. Miłosza/ul. Kołodziejska, nr 440 ul. Składowa/ul. Hurtowa, nr 456 ul. Swobodna/ul. Swobodna, nr 584 ul. Zielonogórska/Zielone Wzgórza.	BKM
RAZEM						191 757	191 757	160 348	160 348	0	0		
1	ZDI/8 /WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)" /2012-2023/	169 436 041	15 350 400	8 378 439	2 870 740	A B C	5 507 699	1. Zaprojektowanie i budowa przejścia podziemnego pieszo - rowerowego pod torami PKP wraz z przebudową ul. Kolejowej i ul. Zwycięstwa w rejonie dworca PKP - zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 10%. 2. Zaprojektowanie i budowa Centrum Przesiadkowego - w dniu 16 grudnia 2021 r. podpisano umowę w formule "zaprojektuj i wybuduj". 3. Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną – Część II – Układ drogowy - Bohaterów Monte Cassino, Łomżyńska - trwa procedura wyłonienia Wykonawcy robót budowlano-montażowych. Uzyskano decyzję ZRID. Kwotę 4.133.615 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r. Inwestycja współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.	ZDM
2	ZDI/3 3/W M	600	60015	6050	Wykonanie analiz porealizacyjnych dla inwestycji /2013-2021/	397 247	36 000	35 547	35 547	A B C	0	Wykonano analizę porealizacyjną oddziaływania na środowisko inwestycji pn.: Budowa Trasy Niepodległości w Białymstoku.	ZDM
3	ZDM/ 6/W M	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej" (Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego; przedłużenie ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej; ul. Jurowiecka) /2011-2022/	105 771 776	24 159 740	24 038 890	19 290 981	A B C 1 038 169	3 709 740	Rozbudowa Al. 1000-lecia Państwa Polskiego od ul. Wileńskiej do terenu kolejowego przy ul. Poleskiej wraz z infrastrukturą techniczną - zadanie zakończone. W ramach umowy wybudowano nawierzchnię 1670,48 mb, ścieżkę rowerową o długości 2982,5 mb oraz kanalizację deszczową 1748,00 mb. Kwotę 4.000.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r. Inwestycja współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.	ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2021	Wykonanie budżetu			Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								w 2021	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.
4	ZDM/60/WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Rozwój infrastruktury transportu miejskiego" (odcinki ulic: Legionowej, Wiosennej, J.K. Branickiego, Produkcyjnej, dojazd do Elewatorskiej, A. Mickiewicza, K. Pułaskiego, Gminnej, wlot drogi z Hryniewicz, Klepacka) /2016-2022/	106 731 684	5 991 794	5 959 909	488 110	A 5 B C	5 471 794	1. Przebudowa ul. A. Mickiewicza na odcinku od ul. F. Karpińskiego do granicy miasta - zadanie zakończone. W ramach umowy wybudowano nawierzchnię 1808,40 mb oraz ścieżkę rowerową o długości 102,00 mb. 2. Zaprojektowanie i budowa pętli autobusowej przy ul. Klepackiej - zadanie zakończone. 3. Zaprojektowanie i budowa parkingu ogólnodostępnego Parkuj i Jedź (P&R) przy ul. F. Filipowicza - zadanie zakończone. W ramach umowy wybudowano 80 miejsc parkingowych w tym 6 miejsc dla osób niepełnosprawnych. 4. Zaprojektowanie i budowa chodnika wzdłuż ul. Klepackiej na odcinku od ul. Szwajcarskiej do granic miasta. W dniu 06 października 2021 r. podpisano umowę w formule "zaprojektuj i wybuduj". Zadanie w trakcie realizacji, trwają prace projektowe. 5. Budowa chodnika i pochylni w rejonie ulicy Klepackiej w rejonie sklepu Biedronka. W postępowaniu przetargowym wyłoniono Wykonawcę robót budowlano-montażowych. Trwa przygotowanie umowy. Inwestycja współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.	ZDM
5	ZDM/7/WM	600	60015	6050 / 6057 / 6059	"Przebudowa DK8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły (DK8) oraz przebudowa DW676 na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku (DW676/DW669) do węzła Porosły (DK8) - wyprowadzenie ruchu w kierunku S8" /2016-2021/	297 411 527	131 900	131 872	131 872	A B C	0	Zadanie zakończone w 2020 r. W 2021 r. opłacono końcową fakturę za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych. Inwestycja współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.	ZDM
6	ZDM/196/WM	600	60015	6050	"Wygodnie pieszo i na kołach przez Wiadukt Dąbrowskiego" /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021	43 500	3 500	0	0	A B C	0	Pierwsze postępowanie przetargowe w trybie zapytania ofertowego, zostało unieważnione. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. W chwili obecnej trwa procedura związana z ponownym ogłoszeniem przedmiotowego postępowania w trybie ogłoszenia o zamówieniu.	ZDM
7	ZDM/61/WM	600	60015	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Wł. Raginisa na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do granic miasta wraz z nadzorem autorskim /2016-2022/	322 124	214 000	202 286	202 286	A B C	0	Zostały wydane pozwolenia wodnoprawne na regulację wód (kształtowanie nowego koryta ciekłu Jaroszkówka) oraz na wykonanie urządzeń wodnych (wylotów urządzeń kanalizacyjnych) i na usługę wodną (odprowadzenie wód opadowych i roztopowych). Jednocześnie nadano rygor natychmiastowej wykonalności tym decyzjom. Kwotę 197.286 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.	ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2021	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2021	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
8	ZDM/204/WM	600	60015	6050	Modernizacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu na Rynku Kościuszki /2021-2022/	250 000	15 000	15 000	15 000	A B C	0	W dniu 23 grudnia 2021r. podpisano umowę na wymianę 5 sztuk zapór drogowych (słupków automatycznych) na Rynku Kościuszki. Kwotę 15.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.	ZDM
RAZEM						680 363 899	45 902 334	38 761 943	23 034 536	1 038 174	14 689 233		
1	ZDI/161/WM	600	60016	6050 / 6057 / 6059	"Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF" /2015-2022/	20 675 273	548 000	544 577	107 116	A B C	437 461	Budowa ścieżki rowerowej w centrum miasta Białegostoku wzdłuż ulic: Prezydenta R. Kaczorowskiego, Rynek Sienny, J. Marjańskiego i K. Kalinowskiego na odcinku od skrzyżowania od ul. kard. S. Wyszyńskiego i ul. J. Waszyngtona do ul. Grochowej - zadanie zakończone - w ramach umowy wybudowano ścieżkę rowerową o długości 808,60 mb. Inwestycja współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.	ZDM
2	23	600	60016	6050	Budowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych /2011-2021/	6 811 158	300	246	246	A B C	0	Zadanie zakończone w 2020 r. W 2021r. opłacono fakturę za prace wykonane przy budowie parkingu na ul. I. Mościckiego.	ZDM
3	ZDI/164/WM	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych /2015-2021/	13 270 006	170 000	169 256	169 256	A B C	0	Opracowano dokumentację projektową na rozbudowę ul. St. Staszica.	ZDM
4	ZDM/155/WM	600	60016	6050	Budowa ul. 1-KDZ wraz z dojazdem do ul. Zaulek Podlaski /2016-2023/	14 741 530	1 000	0	0	A B C	0	W II kwartale 2022 r. planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlano-montażowych.	ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2021	Wykonanie budżetu			Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								w 2021	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
5	ZDM/22/W/M	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę ulic: Belgijskiej, Brzoskwiniowej, Chmielowej, Ciasnej, Cytrusowej, Fregatowej, Górnej, Górnicej, Hiszpańskiej, Jachtowej, Kiemliczów, Klonowej, J. K. Kluka, Kolonia Bagnówka, Korycińskiej, Z. Kossak - Szczuckiej, Króla Zygmunta Augusta, Krzywej, Lawendowej, Letniej, Miętowej, Mohylońskiej, Motylej, Niewodnickiej (na odcinku od ul. Meksykańskiej do ul. Polowej), Ogrodniczki (od ul. Działkowej do ul. Studziennej), Portugalskiej, Przejazd, przedłużenia ul. Wiewiórczej od przedłużenia ul. J. Kuronia do ul. J. Michałowskiego, M. Reja, Reytana, Rodzinnej, Rzędziana, Sielskiej, sięgacza od ul. Zwierzynieckiej, Sinej, Solnickiej, Starosielce, Strusiej, Szwajcarskiej, Szyszkowej, Św. Jana Chrzyciela, Uroczej, Wiklinowej, Wołyńskiej, Zimowej, Żurawiej (odc. Niedźwiedzia - Wilcza) /2016-2023/	5 028 468	110 000	108 952	108 952	A B C	0	<ol style="list-style-type: none"> Opracowano dokumentację projektową na budowę kanału technologicznego w ul. Korycińskiej. Opracowano dokumentację projektową na budowę kanału technologicznego w ulicach Rodzinnej i Sielskiej. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Szwajcarskiej i ul. Portugalskiej - zadanie w trakcie realizacji, trwają prace projektowe. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanałów technologicznych w ulicy Sinej - zadanie w trakcie realizacji, trwają prace projektowe. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanału technologicznego w ul. Wiklinowej i Bagnówka-kolonia - zadanie w trakcie realizacji, trwają prace projektowe. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Szyszkowej i Chmielowej - złożono wniosek do Ministra Infrastruktury na odstępstwa od przepisu techniczno - budowlanego. 	ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2021	Wykonanie budżetu			Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								w 2021	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
6	ZDM/154/WM	600	60016	6050	Budowa i przebudowa ulic: ulicy łączącej ul. K. Ciołkowskiego z ul. Pod Krzywą, Giżyckiej, Jaśminowej, J. K. Kluka (na odc. od ul. K. Makuszyńskiego do mostku na rzece Dolistówce), Konduktorskiej, Łużyckiej, Octowej, Oleckiej, Ordynackiej, Owocowej, Płockiej, Podmoklej, Przytorowej, Sitarskiej, Sterowej, Suwalskiej, Węgierskiej, Zawady, Żniwnej, Żytniej, kładki dla pieszych na rzece Białej wraz z chodnikami między ul. Brzeską i ul. Racławicką /2016-2023/	30 406 147	3 000 000	2 116 275	2 116 275	A B C	0	<p>1. Przebudowa ulic: Giżyckiej, Suwalskiej, Oleckiej i Sitarskiej - zadanie zakończone. W ramach umowy wybudowano nawierzchnię 672,50 mb oraz kanalizację deszczową 346,35 mb.</p> <p>2. Budowa kładki dla pieszych przez rzekę Białą wraz z ciągiem pieszo-rowerowym pomiędzy ulicami: Racławicką i Brzeską - zadanie zakończone.</p> <p>3. Budowa ul. Żytniej - zadanie zakończone. W ramach umowy wybudowano nawierzchnię 83,75 mb oraz kanalizację deszczową 7,00 mb.</p> <p>4. Budowa ul. Węgierskiej na odcinku od ul. Francuskiej do ul. Nowosielskiej - zadanie zakończone. W ramach umowy wybudowano nawierzchnię 154,25 mb oraz kanalizację deszczową 97,00 mb.</p> <p>5. Budowa oświetlenia na ul. Konduktorskiej - zadanie zakończone.</p> <p>6. Budowa ul. Ordynackiej - w dniu 10 grudnia 2021 r. podpisano umowę na roboty budowlano-montażowe oraz przekazano plac budowy.</p> <p>7. Budowa ulicy łączącej ul. Pod Krzywą z ul. K. Ciołkowskiego - uzyskano decyzję ZRID.</p> <p>8. Budowa ul. Sterowej - uzyskano decyzję ZRID.</p> <p>9. Budowa ul. Łużyckiej - opracowano koncepcję i dokumentację projektową. Trwają procedury uzyskania niezbędnych decyzji, uzgodnień oraz odstępstw od warunków technicznych.</p> <p>Kwotę 1.000.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.</p>	ZDM
7	ZDM/156/WM	600	60016	6050	"Ciąg pieszo-jezdny między ul. Świętokrzyską i ul. Narewską wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Świętokrzyskiej" /2019-2021/ Budżet Obywatelski 2019	1 167 440	1 133 000	1 132 200	1 132 200	A B C	0	<p>Zadanie zakończone. W ramach umowy wybudowano ciąg pieszo-jezdny o długości 277,00 mb oraz wybudowano 16 miejsc postojowych w tym 1 dla osób niepełnosprawnych.</p>	ZDM
8	ZDM/158/WM	600	60016	6050	"Plac parkingowy na osiedlu Wygoda u zbiegu ulic J. K. Kluka i S. Nowakowskiego" /2019-2021/ Budżet Obywatelski 2019	1 270 535	800 000	800 000	800 000	A B C	0	<p>Zadanie zakończone. W ramach umowy wybudowano 63 miejsca postojowe w tym 3 dla osób niepełnosprawnych.</p>	ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2021	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2021	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.		
9	ZDM/172/WM	600	60016	6050	Ścieżka rowerowa od ulicy Marczkowskiej do basenu i miasteczka ruchu drogowego /2020-2022/ Budżet Obywatelski 2020	499 000	0	0	0	A B C	0	Postępowanie przetargowe w formule "zaprojektuj i wybuduj" zostało rozstrzygnięte, wyłoniono Wykonawcę. Trwa przygotowanie umowy.	ZDM
10	ZDM/174/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Depowej /2020-2022/	5 397 819	2 040 000	2 039 986	2 039 986	A B C	0	Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 34%. Kwotę 1.649.800 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.	ZDM
11	ZDM/186/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Ciasnej i ul. Sinej /2021/	510 000	510 000	459 880	459 880	A B C	0	1. Budowa ul. Sinej - zadanie zakończone. W ramach umowy wybudowano nawierzchnię 139,00 mb oraz kanalizację deszczową 94,00 mb. 2. Budowa ul. Ciasnej - zadanie zakończone. W ramach umowy wybudowano nawierzchnię 162,60 mb oraz kanalizację deszczową 63,50 mb.	ZDM
12	ZDM/187/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Uroczej i ul. Wołyńskiej (odc. od ul. Nowowarszawskiej do ul. Warmińskiej) /2021-2022/	2 700 000	1 350 000	1 256 186	1 256 186	A B C	0	1. Budowa ul. Uroczej - zadanie zakończone. W ramach umowy wybudowano nawierzchnię 186,00 mb oraz kanalizację deszczową 368,75 mb. 2. Przebudowa ul. Wołyńskiej - zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 44%.	ZDM
13	ZDM/188/WM	600	60016	6050	Budowa ulic: Jaroszówka , Mohylowska , W. Pola /2021-2022/	2 700 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	A B C	0	1. Przebudowa ul. Mohylowskiej - zadanie zakończone. W ramach umowy wybudowano nawierzchnię 416,58 mb. 2. Budowa przedłużenia ul. Jaroszówka z włączeniem do ul. B. Krzywoustego - zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 63%. 3. Budowa ul. W. Pola - w dniu 12 listopada 2021 r. podpisano umowę na roboty budowlano-montażowe. Przekazano plac budowy. Kwotę 900.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.	ZDM
15	ZDM/177/WM	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa na ul. Zwierzynieckiej na odcinku od ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego do ul. 11-go Listopada /2021-2022/	1 000 000	1 000	0	0	A B C	0	Ogłoszono powtórne postępowanie przetargowe na połączenie ścieżek rowerowych wzdłuż ulic: Zwierzynieckiej, Wesolej i J. Waszyngtona w formule "zaprojektuj i wybuduj".	ZDM
16	ZDM/178/WM	600	60016	6050	Budowa ul. J. K. Kluka wraz z budową ronda /2021-2023/	5 000 000	1 000	0	0	A B C	0	W dniu 01 grudnia 2021 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanału technologicznego. Trwa procedura związana z wydaniem pozwolenia wodnoprawnego.	ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2021	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2021	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.		
17	ZDM/179/WM	600	60016	6050	Przebudowa zatków do kontroli pojazdów /2021-2022/	1 000 000	600 000	600 000	600 000	A B C	0	Dostosowanie stanowisk kontroli pojazdów zlokalizowanych przy ul. Gen. Władysława Andersa (DK65/19) i ul. Ks. Stanisława Suchowolca do przenośnych wag typu WWS w formule "zaprojektuj i wybuduj" - rozpoczęto prace projektowe i zgłoszono przebudowę do organu architektoniczno-budowlanego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Kwotę 600.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.	ZDM
18	ZDM/189/WM	600	60016	6050	Budowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych - etap II /2021-2025/	2 500 000	420 000	419 767	419 767	A B C	0	Budowa parkingów przy skrzyżowaniu ul. Kluka z ul. Nowakowskiego - zadanie zakończone. W ramach umowy wybudowano 21 miejsc postojowych w tym 2 dla osób niepełnosprawnych.	ZDM
19	ZDM/190/WM	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic - etap II /2021-2025/	8 000 000	800 000	725 179	725 179	A B C	0	1. Budowa zjazdu z chodnikiem i przełożeniem odcinka nawierzchni jezdni w rejonie ul. Gen. J. Hallera - zadanie zakończone. 2. Budowa pochylni przy Muzeum Pamięci Sybiru - zadanie zakończone. 3. Przebudowa drogi w zakresie przebudowy jezdni ulic: Piotrkowskiej i Nowy Świat - zadanie zakończone. W ramach umowy przebudowano nawierzchnię skrzyżowania 238,00 m ² oraz kanalizację deszczową 9,00 mb. 4. Przebudowa ul. Bacieczki w ramach wprowadzenia strefy uspokojenia ruchu na odc. od W. Wróblewskiego do ul. Strażackiej formule "zaprojektuj i wybuduj" - postępowanie przetargowe unieważniono z uwagi na to iż, oferta z najniższą ceną znacznie przewyższała kwotę którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zadania.	ZDM
20	ZDM/194/WM	600	60016	6050	Rozbudowa układu komunikacyjnego na osiedlu Bagnówka - budowa ul. 1KD-L w Białymstoku na odcinku od ul. 42 Pułku Piechoty do ul. W. Wołkowa /2021-2024/	48 000 000	1 000	0	0	A B C	0	Trwają prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy w formule "zaprojektuj i wybuduj".	ZDM
21	ZDM/195/WM	600	60016	6050	"Budowa parkingu dla parafian przy kościółce pw. M.B. Różańcowej w Białymstoku" /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021	498 000	500	0	0	A B C	0	Trwają prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy w formule "zaprojektuj i wybuduj".	ZDM
22	ZDM/198/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Brzoskwiniowej /2021-2022/	4 700 000	200 000	200 000	200 000	A B C	0	Zadanie w trakcie realizacji, trwają prace projektowe. Kwotę 200.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.	ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2021	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2021	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.		
23	ZDM/201/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Miętowej /2021-2022/	2 000 000	700 000	614 258	614 258	A B C	0	Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 6 %. Kwotę 515.500 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.	ZDM
24	ZDM/202/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Starosielce /2021-2022/	1 800 000	10 000	0	0	A B C	0	W dniu 01 grudnia 2021 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanału technologicznego.	ZDM
25	ZDM/203/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Ogrodniczki /2021-2022/	550 000	250 000	129 388	129 388	A B C	0	W dniu 06 grudnia 2021 r. podpisano umowę na roboty budowlano montażowe. Kwotę 70.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.	ZDM
RAZEM						180 225 376	14 945 800	13 616 150	13 178 689	0	437 461		
1		600	60095	6050	Rozbiórki pod inwestycje /2021/	135 413	135 413	133 183	133 183	A B C	0	W dniu 21 kwietnia 2021 r. zawarto umowę na sukcesywną realizację robót rozbiórkowych - plan zrealizowano w 98%.	ZMK
RAZEM						135 413	135 413	133 183	133 183	0	0		
1		630	63003	6050	Białystok WidziMisie /2018-2021/ Budżet Obywatelski 2018	85 000	85 000	75 030	75 030	A B C	0	Zadanie zakończone. W ramach umowy wykonano 8 figurek Widzimisiów (Miś: Hetman, Hetmanowa, Pchający Kulę, Blusman, Aktor, Student, Ursido, św. Mikołaja).	KPS
RAZEM						85 000	85 000	75 030	75 030	0	0		
1		700	70095	6050	Modernizacja budynków komunalnych /2021/	1 047 000	1 047 000	962 899	962 899	A B C	0	1. Zamontowano i uruchomiono urządzenia klimatyzacyjne w budynku przy ul.gen. J. Bema 89D. 2. Opracowano dokumentację projektową z wykonaniem robót remontowych i modernizacyjnych 8 kotłowni w budynkach przy ul. Klepackiej 2D i 2 oraz 2 kotłowni w budynkach przy ul. Barszczańskiej 2 i 6. 3. Zamontowano i uruchomiono urządzenia klimatyzacyjne w budynkach przychodni, w pomieszczeniach wynajmowanych przez MOPR przy ulicach: Mieszka I 8C, Radzymskiej 16, gen. J. Hallera 8, Storczykowej 5, Siewnej 2, Swobodnej 24, W. Witosa 38 i gen. J. Bema 2. 4. Dostarczone i wymienione kotły gazowe wraz z osprzętem w budynkach przy ul. Barszczańskiej 1, 8, 12. 5. Zabezpieczenie instalacji wodnej przed zamrożeniem w przejściu podziemnym pod skrzyżowaniem ulicy: H. Sienkiewicza i Alei J. Piłsudskiego. Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 90%. Kwotę 346.504 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.	ZMK

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2021	Wykonanie budżetu			Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								w 2021	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
2		700	70095	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury /2021/	865 534	865 534	661 897	661 897	A B C	0	<p>1. Wybudowano kotłownię gazową przy ul. A. Mickiewicza 2.</p> <p>2. Zaprojektowano i utwardzono teren działek budowlanych oraz wybudowano zjazd do kompleksu "Węglowa".</p> <p>3. Wymieniono nawierzchnię "bezpieczną ze zrzębek" na terenie rekreacyjno - sportowym przy ul. Niemeńskiej.</p> <p>4. Zamontowano i uruchomiono szlaban przy wjeździe na parking za budynkiem przy ul. Białowyny 11.</p> <p>5. Rozbudowano monitoring na terenach rekreacyjnych - plac zabaw przy ul. Bacieczki.</p> <p>6. Wybudowano ogrodzenie wokół boisk położonych przy ul. Węglowej.</p> <p>7. Zamontowano i uruchomiono szlaban przy wjeździe na parking za budynkiem przy ul. H. Sienkiewicza 22.</p> <p>8. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy punktów dostępnych w parkach miejskich.</p> <p>Kwotę 16.974 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.</p>	ZMK
3		700	70095	6050	Dostosowanie budynku do wymogów p.poż - ul. Bema 89/1 /2018-2022/	690 289	146 837	146 837	146 837	A B C		<p>Przekazano teren budowy, trwają roboty budowlane na etapie prac przygotowawczych.</p> <p>Kwotę 146.837,00 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.</p>	ZMK
4		700	70095	6050	Park Militarny „Węglowa” ul. Węglowa /2018-2021/ Budżet Obywatelski 2018	1 749 300	1 332 155	1 309 353	1 309 353	A B C	0	<p>Zadanie zakończone.</p> <p>Kwotę 546.376 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.</p>	ZMK
5		700	70095	6050	Budowa infrastruktury - lotnisko Krywiany /2019-2022/	3 000 000	300 000	0	0	A B C	0	<p>Trwają prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na budowę terminala pasażerskiego oraz hangaru.</p>	ZMK
6		700	70095	6050	Termomodernizacja budynku przy ul. Barszczańskiej 10 /2014-2022/	418 523	1 000	0	0	A B C	0	<p>Z uwagi na trudności związane z wykwaterowaniem części mieszkańców na czas robót budowlanych, realizacja zadania została przesunięta na 2022 rok.</p>	ZMK
7		700	70095	6050	Budowa parkingu przy ul. H. Ordonówny /2020-2021/	182 200	182 200	182 176	182 176	A B C	0	<p>Zadanie zakończone.</p>	ZMK
8		700	70095	6050	Rewitalizacja terenów zielonych na osiedlu Bema /2020-2027/	11 711 474	23 000	23 000	23 000	A B C	0	<p>Trwa opracowanie dokumentacji projektowej - zaawansowanie 90%.</p> <p>Uzyskano pozwolenie wodno - prawne. Trwa procedura związana z uzyskaniem pozwolenia na budowę.</p> <p>Kwotę 23.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.</p>	ZMK

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2021	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2021	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.		
9		700	70095	6050	Budowa drogi, ul. Sucha /2015-2022/	734 000	50 000	6 519	6 519	A B C	0	Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej zgodnie z wytycznymi gestora sieci, dotyczącymi przebudowy linii energetycznych SN-15kV oraz nn-0,4kV. Z uwagi na brak porozumienia z PGE Dystrybucja odnośnie zapisów umownych na usunięcie kolizji, roboty budowlane zostały przełożone na 2022 rok.	ZMK
10		700	70095	6050	Budowa elektrycznych punktów dostępowych w parkach miejskich /2018-2022/	340 458	1 000	405	405	A B C	0	Poniesiony wydatek dotyczy zamówienia w Departamencie Geodezji Urzędu Miejskiego mapy do celów opiniodawczych. Realizacja inwestycji będzie możliwa po uzyskaniu pozwolenia na budowę w 2022 roku. Aktualnie trwają prace nad dokończeniem dokumentacji projektowej.	ZMK
11		700	70095	6580	Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczo - wychowawczą - ul. Wiktorii 9 /2015-2022/	1 830 809	600 000	600 000	600 000	A B C	0	W dniu 25 listopada 2021 r. zawarto umowę na realizację robót budowlanych. Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 24%. Kwotę 179.952 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.	ZMK
12		700	70095	6580	Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na usługowy - ul. Waryńskiego 7 /2019-2023/	5 622 139	500 000	499 999	499 999	A B C	0	W dniu 20 października 2021 r. zawarto umowę na realizację robót budowlanych. Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 9%. W dniu 17 grudnia 2021 r. udzielono zlecenia na opracowanie programu prac i przeprowadzenie badań konserwatorskich dotyczących poligrafii odkrytych w trakcie robót budowlanych. Kwotę 4.833 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.	ZMK
13		700	70095	6580	Modernizacja budynków - ul. Ks. S. Suchowolca 25, 25A, 25B, 25C, 25D, 25E, 25G /2014-2025/	8 711 635	329 682	89 682	89 682	A B C	0	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej - zaawansowanie 7%. Procedura związana z uzyskaniem pozwolenia na budowę jest w toku. Kwotę 89.682 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.	ZMK
14		700	70095	6580	Przebudowa budynku na potrzeby Domu Kultury "Śródmieście" - ul. Lipowa 41D /2020-2024/	7 479 000	179 000	174 721	174 721	A B C	0	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Poniesiony wydatek dotyczy zamówienia w Departamencie Geodezji Urzędu Miejskiego mapy do celów opiniodawczych. Kwotę 174.660 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.	ZMK
15		700	70095	6580	Przebudowa budynku przy ul. H.Sienkiewicza 26A /2020-2023/	2 301 000	100 000	100 000	100 000	A B C	0	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Kwotę 100.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.	ZMK

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2021	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2021	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
16		700	70095	6050	Budowa parku kieszonkowego przy ul. I. Malmęda 9, 11, 13, 13A /2021/	141 450	141 450	141 450	141 450	A B C	0	W dniu 12 października 2021 r. zawarto umowę na zaprojektowanie, wybudowanie i wyposażenie parku kieszonkowego. Aktualnie trwają prace projektowe. Kwotę 141.450 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.	ZMK
17		700	70095	6050	Przebudowa budynku na potrzeby Muzeum Wojska - ul. Węglowa /2021-2023/	4 000 000	1 000	0	0	A B C	0	W dniu 31 grudnia 2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Aktualnie trwają prace projektowe.	ZMK
18		700	70095	6050	Przebudowa boiska przy ul. Zachodniej /2021/	317 340	317 340	317 340	317 340	A B C	0	Zadanie zakończone. W ramach umowy wymieniono nawierzchnię boiska ze sztucznej trawy, siatkę ogrodzeniową, zamontowano piłkochwyty oraz wymieniono bramki do piłki nożnej.	ZMK
19		700	70095	6050	Budowa budynków komunalnych /2018-2021/	2 551 028	1 517 430	1 517 430	1 517 430	A B C	0	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej - zaawansowanie 55%. Kwotę 1.045.800 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.	ZMK
20		700	70095	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, garażu wielopoziomowego, infrastruktury i zagospodarowania terenu na os. Bema /2021-2023/	45 962 163	1 163	0	0	A B C	0	Trwają prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy budowy budynku A (186 mieszkań), garażu wielostanowiskowego wielopoziomowego otwartego, infrastruktury i zagospodarowania terenu. W I kwartale 2022 r. planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego.	ZMK
21		700	70095	6580	Modernizacja budynku ul. Kijowska 3 /2014-2021/	3 347 563	8 364	8 364	8 364	A B C	0	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.	ZMK
22		700	70095	6050	Przebudowa budynku ul. Ks. S. Suchowolca 6 /2021-2023/	15 700 000	60 000	0	0	A B C	0	Trwają prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy modernizacji i remontu kotłowni, instalacji grzewczej i wodociągowej. W I kwartale 2022 r. planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego.	ZMK
RAZEM						118 702 905	7 704 155	6 742 072	6 742 072	0	0		
1		710	71012	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz instalacja centralnej klimatyzacji w Urzędzie Miejskim w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 2/2 /2021/	717 200	717 200	712 170	712 170	A B C	0	Zadanie zakończone.	OBU
RAZEM						717 200	717 200	712 170	712 170	0	0		

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2021	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2021	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1		710	71095	6050	Budowa ogrodzenia III zbiornika retencyjnego Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego /2021/	14 500	14 500	7 995	7 995	A B C	0	Zadanie zakończone. Wykonano ogrodzenie z systemowych elementów ogrodzeniowych i wyposażono w jedno wejście.	BPN-T
2		710	71095	6050	Modernizacja kompensatora mocy biernej w obiekcie Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego /2021/	65 000	65 000	64 698	64 698	A B C	0	Zadanie zakończone. Wykonano implementację półprzewodnikowego kompensatora na tranzystorach IGBT.	BPN-T
3		710	71095	6050	Modernizacja systemu wizualizacji stanu klap przeciwpożarowych w obiekcie Białostockiego Parku Naukowo - Technologicznego /2021/	87 000	87 000	0	0	A B C	0	Zadania nie zrealizowano, z uwagi na brak podmiotów zainteresowanych realizacją przedsięwzięcia, zdolnych do jego wykonania.	BPN-T
4		710	71095	6050	Modernizacja systemu sterowania systemem wentylacji przeciwpożarowej w obiekcie Białostockiego Parku Naukowo - Technologicznego /2021/	36 000	36 000	0	0	A B C	0	Zadania nie zrealizowano, z uwagi na brak podmiotów zainteresowanych realizacją przedsięwzięcia, zdolnych do jego wykonania.	BPN-T
RAZEM						202 500	202 500	72 693	72 693	0	0		
1	DIN/236/WM	750	75023	6050	Modernizacja budynku przy ul. J.K. Branickiego 3 /2016-2024/	16 579 137	1 000	0	0	A B C	0	W związku z pozyskaniem przez Miasto budynku po Wyższej Szkole Administracji Publicznej, nie przewiduje się modernizacji budynku przy ul. J. K. Branickiego.	DIN
2	OBU/6/W M/20 21	750	75023	6050	Kompleksowa budowa trzech instalacji fotowoltaicznych o mocach 41,91 kW przy ul. Stonimskiej 1 , 48 kW przy ul. Składowej 11 i 48,51kW przy ul. Branickiego 3/5 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Białymstoku" /2019-2021/	603 705	580 600	580 578	580 578	A B C	0	Zadanie zakończone.	OBU

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2021	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2021	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
3	OBU/7/W/M/2021	750	75023	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej wraz z doбором zestawu hydroforowego p.poz. oraz wykonanie demontażu zbiorników wodnych zlokalizowanych w pomieszczeniu technicznym na XV piętrze i montażu zestawu sterującego istniejącymi pompami II strefy w budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 /2021/	39 000	39 000	37 577	37 577	A B C	0	Zadanie zakończone.	OBU
4	OBU/8/W/M/2021	750	75023	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz instalacja centralnej klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Składowej 11 /2021/	2 300 000	2 300 000	2 180 000	2 180 000	A B C	0	W dniu 13 grudnia 2021 r. podpisano umowę na realizację zadania. Kwotę 2.180.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVII/685/21 z dnia 30 grudnia 2021 r.	OBU
5	OBU/9/W/M/2021	750	75023	6050	Przebudowa głównej rozdzielni elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Składowej 11 /2021/	61 500	61 500	61 500	61 500	A B C	0	W dniu 21 grudnia 2021 r. podpisano umowę na realizację zadania. Kwotę 61.500 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVII/685/21 z dnia 30 grudnia 2021 r.	OBU
RAZEM						19 583 342	2 982 100	2 859 655	2 859 655	0	0		
1		750	75095	6050	Budowa miejskiej sieci światłowodowej /2021/	500 000	500 000	405 793	405 793	A B C	0	Trwa realizacja budowy połączeń światłowodowych - zaawansowanie 6,96 %. Kwotę 370.979 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.	CUI
2		750	75095	6050	Wykonanie okablowania strukturalnego wraz z projektem wykonawczym instalacji w budynkach: Szkoły Podstawowej nr 44, Szkoły Podstawowej nr 26, Szkoły Podstawowej nr 12 /2021/	450 000	450 000	310 929	310 929	A B C	0	Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 3,42 %. Kwotę 295.554 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.	CUI
3		750	75095	6580	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Warszawskiej 13 /2021/	372 750	372 750	367 908	367 908	A B C	0	Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 7,92 %. Kwotę 338.373 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVII/685/21 z dnia 30 grudnia 2021 r.	CUI
RAZEM						1 322 750	1 322 750	1 084 630	1 084 630	0	0		

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2021	Wykonanie budżetu			Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								w 2021	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1		754	75411	6050	Budowa budynku myjni przejazdowej na samochody pożarnicze w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 3 /2021/	1 963 000	1 963 000	1 914 664	151 664	A 1 763 000 B C	0	Zadanie zakończone.	KM PSP Białystok
RAZEM						1 963 000	1 963 000	1 914 664	151 664	1 763 000	0		
1	ZDM/180/WM	754	75495	6050	Modernizacja monitoringu wizyjnego miasta /2021-2022/	1 074 000	574 000	573 565	573 565	A B C	0	W dniu 20 grudnia 2021 r. podpisano umowę na dostawę wraz z modernizacją wyeksploatowanego sprzętu do obsługi monitoringu Staży Miejskiej. Kwotę 573.565 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.	ZDM
2	ZDM/191/WM	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego na ulicach Miasta /2021-2022/	355 000	320 000	320 000	320 000	A B C	0	Zadanie w trakcie realizacji, trwają prace projektowe. Kwotę 320.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.	ZDM
RAZEM						1 429 000	894 000	893 565	893 565	0	0		
1	DIN/238/WM	801	80101	6050 / 6057 / 6059	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 11 , ul. Poleska 27 wraz z przebudową infrastruktury /2016-2021/	6 437 181	3 668 155	3 663 862	1 979 174	A B C	1 684 688	Zadanie zakończone w zakresie prac związanych z audytem. Trwa procedura odbiorowa robót pozostałych. Kwotę 694.600 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r. Inwestycja współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.	DIN
2	DIN/250/WM	801	80101	6050	Sport, rekreacja i zabawa dla każdego od małego do dużego przy Szkołe Podstawowej nr 34 , ul. Pogodna 12 /2020-2021/ Budżet Obywatelski 2020	326 460	324 000	323 421	323 421	A B C	0	Zadanie zakończone.	DIN
3	DIN/251/WM	801	80101	6050	Centrum Aktywności Twórczej Osiedla Sienkiewicza przy Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Poleska 27 /2020-2021/ Budżet Obywatelski 2020	147 291	140 000	138 523	138 523	A B C	0	Zadanie zakończone.	DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2021	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2021	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.		
4	DIN/276/WM	801	80101	6050	Lokalne Centrum Aktywności Osiedla Sienkiewicza przy Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Poleska 27 /2020-2021/ Budżet Obywatelski 2019	495 000	387 006	386 543	386 543	A B C	0	Zadanie zakończone.	DIN
5	DIN/288/WM	801	80101	6050	Bezpiecznie i zielono - w trosce o wszystkich przy Szkole Podstawowej nr 10, ul. Spacerowa 6 /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021	67 000	62 000	62 000	62 000	A B C	0	W dniu 20 grudnia 2021 r. podpisano umowę na roboty budowlano - montażowe. Kwotę 62.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.	DIN
6	DIN/289/WM	801	80101	6050	Boisko wielofunkcyjne do gier zespołowych z bieżnią lekkoatletyczną przy Szkole Podstawowej nr 42, ul. Sokólska 1 /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021	501 000	1 000	0	0	A B C	0	Po otrzymaniu informacji o rozstrzygnięciu postępowania administracyjnego dotyczącego działki, na której planowana jest inwestycja, rozpoczęto przygotowanie postępowania przetargowego.	DIN
7	DIN/290/WM	801	80101	6050	Nowoczesny i bezpieczny plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 24, ul. Antoniuk Fabryczny 5/7 /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021	309 760	1 000	0	0	A B C	0	Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy robót. Umowa na wykonanie robót budowlanych w trakcie podpisywania.	DIN
8	DIN/292/WM	801	80101	6050	Rekreacja u Korczaka przy Szkole Podstawowej nr 31, ul. Żurawia 12 /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021	330 000	4 797	4 797	4 797	A B C	0	Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy robót. Umowa na wykonanie robót budowlanych w trakcie podpisywania.	DIN
9	DIN/293/WM	801	80101	6050	Sport uprawiamy i o zdrowie dbamy - Szkoła Podstawowa nr 12 Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021	501 000	1 000	0	0	A B C	0	Otrzymano informację z Departamentu Skarbu o stanie prawnym działki. Przygotowywane jest postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót.	DIN
10	DIN/294/WM	801	80101	6050	Szkoła drugim domem - bezpiecznym i komfortowym Szkoła Podstawowa nr 28, ul. Warmińska 55 /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021	500 000	45 000	44 280	44 280	A B C	0	Opracowano dokumentację projektową przebudowy instalacji elektrycznej i innych prac z niej wynikających w Szkole Podstawowej nr 28. Kwotę 44.280 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.	DIN
11	DIN/300/WM	801	80101	6050	Współkreacja przestrzeni szkolnej - strefa relaksu i nauki w Szkole Podstawowej nr 19 "Szkolny Hades", ul. Mieszka I 18 /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021	385 042	1 000	0	0	A B C	0	Postępowanie przetargowe w przygotowaniu.	DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2021	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2021	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
12	DIN/301/WM	801	80101	6050	Rodzinne i aktywnie - sport i rekreacja przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 , ul. Strażacka 25 /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021	50 000	1 000	0	0	A B C	0	Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót. W dniu 14 lutego 2022 r. zawarto umowę z wykonawcą.	DIN
13	DIN/304/WM	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 26 , ul. Radzywińska 11 /2021-2022/	91 000	1 000	0	0	A B C	0	Termin realizacji zadania uzależniony jest od terminu przebudowy sieci przez Enea Ciepło Sp. z o.o.	DIN
RAZEM						10 140 734	4 636 958	4 623 426	2 938 738	0	1 684 688		
1	DIN/166/WM	801	80102	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 17 Specjalnej , ul. Rzemieślnicza 12/3 /2018-2022/	5 023 358	4 412 000	4 409 169	3 929 169	A B C	480 000 0	Zadanie zakończone. W dniu 13 stycznia 2022 r. nastąpił odbiór końcowy inwestycji. Kwotę 516.600 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r. Inwestycja współfinansowana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	DIN
2	DIN/184/WM	801	80102	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 46 Specjalnej , ul. Stonimska 38 /2018-2022/	6 006 395	1 500 000	1 498 418	1 498 418	A B C	0	Inwestycja w trakcie realizacji - zaawansowanie 13%. Kwotę 895.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.	DIN
RAZEM						11 029 753	5 912 000	5 907 587	5 427 587	480 000	0		
1	DIN/204/WM	801	80104	6050 / 6057 / 6059	Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Samorządowego nr 7 wraz z przebudową infrastruktury, ul. Bydgoska 4, Przedszkola Samorządowego nr 42 , ul. Ciepła 19 A, Przedszkola Samorządowego nr 52 , ul. J. Waszyngtona 16, Przedszkola Samorządowego nr 71 , ul. Dziesięciny 50, Przedszkola Samorządowego nr 73 , ul. Gajowa 66 oraz Przedszkola Samorządowego nr 47 wraz z przebudową infrastruktury, ul. Św. Wojciecha 14 /2016-2022/	11 081 305	1 770 309	1 768 737	1 327 208	A B C	441 529	Zadanie zakończone w zakresie poprawy efektywności energetycznej wraz z przebudową infrastruktury Przedszkola Samorządowego nr 7, ul. Bydgoska 4, Przedszkola Samorządowego nr 42, ul. Ciepła 19A, Przedszkola Samorządowego nr 52, ul. J. Waszyngtona 16, Przedszkola Samorządowego nr 71, ul. Dziesięciny 50, Przedszkola Samorządowego nr 73, ul. Gajowa 6. Dokumentacja projektowa poprawy efektywności energetycznej i rozbudowy Przedszkola Samorządowego nr 47 ul. Św. Wojciecha 14 jest weryfikowana przez Wykonawcę. Kwotę 48.708 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r. Inwestycja współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.	DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2021	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2021	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
2	DIN/209/WM	801	80104	6050	Modernizacja kuchni w Przedszkolu Samorządowym nr 64 , ul. St. Dubois 12 /2019-2022/	738 893	15 000	13 475	13 475	A B C	0	Opracowano zamienną dokumentację projektową instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczeń bloku kuchennego w budynku przedszkola. Przeprowadzono 2 postępowania przetargowe, które zostały unieważnione. W pierwszym nie złożono żadnej oferty, w drugim wpłynęła 1 oferta, której cena przewyższała wartość środków przeznaczonych na zadanie. Zlecono aktualizację kosztorysów inwestorskich. Po ich uzyskaniu będzie przygotowane kolejne postępowanie przetargowe.	DIN
3	DIN/239/WM	801	80104	6050 / 6057 / 6059	Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Samorządowego nr 31 , ul. Świętokrzyska 4 /2016-2022/	1 144 320	750 400	744 743	341 801	A B C	402 942	<p>Inwestycja w trakcie realizacji - zaawansowanie 85%.</p> <p>Kwotę 86.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.</p> <p>Inwestycja współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.</p>	DIN
4	DIN/270/WM	801	80104	6050	Przebudowa pomieszczenia - łazienki w budynku Przedszkola Samorządowego nr 78 , ul. Zagórna 2/3 /2020-2021/	51 000	50 000	47 700	47 700	A B C	0	Zadanie zakończone.	DIN
5	DIN/255/WM	801	80104	6050	"Radosny plac zabaw" - budowa nowoczesnego, interaktywnego osiedlowego placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 1 , ul. Kawalerska 70 /2020-2022/ Budżet Obywatelski 2020	501 000	1 000	0	0	A B C	0	Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy robót. W dniu 03 marca 2022 r. zawarto umowę z Wykonawcą.	DIN
6	DIN/256/WM	801	80104	6050	Plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 23 w Białymstoku, ul. M. Konopnickiej 1 /2020-2021/ Budżet Obywatelski 2020	231 000	231 000	230 553	230 553	A B C	0	<p>Zadanie zakończone w zakresie placu zabaw. Zlecono montaż elementów małej architektury, stoliczków i krzesełek na terenie przedszkola wraz ze zgłoszeniem prac do Departamentu Urbanistyki i Architektury UM.</p> <p>Kwotę 9.300 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.</p>	DIN
7	DIN/257/WM	801	80104	6050	"Łąkolandia" - kreatywna zabawa, to ważna sprawa! Plac zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Samorządowym nr 22 , ul. Łąkowa 17 /2020-2021/ Budżet Obywatelski 2020	215 300	215 300	215 250	215 250	A B C	0	Zadanie zakończone.	DIN
8	DIN/268/WM	801	80104	6050	Budowa ogrodzenia przy Przedszkolu Samorządowym nr 22 , ul. Łąkowa 17 /2020-2021/	57 000	57 000	53 805	53 805	A B C	0	Zadanie zakończone.	DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2021	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2021	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.		
9	DIN/261/WM	801	80104	6050	Jagódkowy plac zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 , ul. Piastowska 3D /2020-2021/ Budżet Obywatelski 2020	248 020	240 560	240 559	240 559	A B C	0	Zadanie zakończone.	DIN
RAZEM						14 267 838	3 330 569	3 314 822	2 470 351	0	844 471		
1	EDU/10/WM/2021	801	80115	6050	"Otwarta szkoła - likwidacja barier architektonicznych w budynku starej szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku" /2021/	79 820	79 820	79 818	59 911	A B C	19 907 0	Zadanie zakończone. Wykonano instalację platformy samojedznej wraz z pracami towarzyszącymi (malowanie, szpachlowanie ścian, przebudowa istniejącej portierni, w tym prace stolarskie i budowlane).	EDU
RAZEM						79 820	79 820	79 818	59 911	19 907	0		
1	DIN/98/WM	801	80120	6050	Budowa sali gimnastycznej przy XI Liceum Ogólnokształcącym , ul. A. Grottgera 9 /2017-2021/	8 388 055	7 695 000	7 685 981	4 185 981	A B C	3 500 000 0	Zadanie zakończone w zakresie budowy sali. Z uwagi na rozszerzenie zakresu umowy o wykonanie ścianki wspinaczkowej termin umowy z Wykonawcą na ten zakres został wydłużony do dnia 31 marca 2022 r. Kwotę 232.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r. Inwestycja współfinansowana z dotacji celowej budżetu państwa.	DIN
2	DIN/240/WM	801	80120	6050 / 6057 / 6059	Poprawa efektywności energetycznej X Liceum Ogólnokształcącego , ul. Stoleczna 6 /2018-2022/	5 441 128	3 890 000	3 849 418	2 867 593	A B C	981 825	Inwestycja w trakcie realizacji - zaawansowanie 60%. Kwotę 1.856.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r. Inwestycja współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.	DIN
3	DIN/27/WM	801	80120	6050	Przebudowa dachu, wymiana okien oraz wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek VI Liceum Ogólnokształcącego , ul. Warszawska 8 /2016-2025/	33 275 667	2 800 000	2 799 703	2 799 703	A B C	0	Inwestycja w trakcie realizacji - zaawansowanie 7%. Toczy się postępowanie administracyjne w sprawie zmiany pozwolenia na budowę. Kwotę 2.592.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.	DIN
4	DIN/259/WM	801	80120	6050	Modernizacja halli gimnastycznej w I LO przy ul. Brukowej w Białymstoku /2020-2022/ Budżet Obywatelski 2020	998 000	23 000	22 140	22 140	A B C	0	Opracowano dokumentację projektową. Płatność nastąpi po jej poprawieniu przez Wykonawcę. Kwotę 22.140 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.	DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2021	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2021	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
5	DIN/167/WM	801	80120	6050	Budowa budynku stołówki z aulą przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 , ul. Narewska 11 /2018-2024/	7 440 600	66 000	65 400	65 400	A B C	0	Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano pozwolenie na budowę.	DIN
6	DIN/286/WM	801	80120	6050	Przerwa na zdrowie - siłownia zewnętrzna i wewnętrzna na osiedlu Antoniuk przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 , ul. Narewska 11 /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021	206 000	1 000	0	0	A B C	0	Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy robót. W dniu 03 lutego 2022 r. zawarto umowę z Wykonawcą.	DIN
7	DIN/308/WM	801	80120	6050	Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 , ul. Narewska 11 /2021-2022/	200 000	1 000	0	0	A B C	0	Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy robót. W dniu 03 lutym 2022 r. zawarto umowę z Wykonawcą.	DIN
8	EDU/9/WM/2021	801	80120	6050	Termoizolacja budynku murowanego znajdującego się na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 1 /2021/	50 000	50 000	50 000	50 000	A B C	0	Zadanie zakończone. Wykonano docieplenie ścian budynku wraz z tynkiem cienkowarstwowym oraz izolację przeciwwilgotnościową fundamentów.	EDU
RAZEM						55 999 450	14 526 000	14 472 642	9 990 817	3 500 000	981 825		
1	ZDI/86/WM	801	80195	6050 / 6057 / 6059	ZIT: "ZSE w Białymstoku - nowy wymiar edukacji" - Budowa Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 Zespołu Szkół Elektrycznych , Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2014-2023/	21 717 764	2 467 320	2 465 382	2 116 721	A B C	348 661	<p>Inwestycja w trakcie realizacji - zaawansowanie 8%.</p> <p>Kwotę 1.950.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.</p> <p>Inwestycja współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.</p>	DIN
2	DIN/51/WM	801	80195	6050 / 6057 / 6059	ZIT: "Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych – kierunek przyszłość!". Przebudowa bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych , ul. Stoleczna 21 /2016-2021/	17 226 964	2 366 048	2 311 463	1 186 528	A B C	1 124 935	<p>Zadanie w trakcie uzyskiwania decyzji na użytkowanie.</p> <p>Kwotę 1.894.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.</p> <p>Inwestycja współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.</p>	DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2021	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2021	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
3	DIN/210/WM	801	80195	6050 / 6057 / 6059	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych , ul. Stołeczna 21 /2016-2022/	6 058 178	4 725 244	4 697 157	2 614 279	A B C	2 082 878	Inwestycja w trakcie realizacji - zaawansowanie 78%. W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych i wynikającej z tego procedury oceny stanu technicznego i uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę termin realizacji inwestycji uległ wydłużeniu. Kwotę 1.120.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r. Inwestycja współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.	DIN
4	DIN/219/WM	801	80195	6050	Budowa parkingu przy Centrum Sportowym "Tysiąclecia" - Osiedle Białostoczek /2019-2021/ Budżet Obywatelski 2019	745 760	711 000	710 080	710 080	A B C	0	Zadanie zakończone. W dniu 23 grudnia 2021 r. nastąpił odbiór końcowy inwestycji. Kwotę 190.500 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.	DIN
5	DIN/232/WM	801	80195	6050	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Gastronomicznych , ul. Knyszyńska 12 /2019-2024/	9 200 000	1 000	0	0	A B C	0	Trwa postępowanie administracyjne w sprawie uzyskania pozwolenia na budowę sali.	DIN
6	DIN/241/WM	801	80195	6050 / 6057 / 6059	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 , ul. Antoniuk Fabryczny 40 /2016-2022/	6 162 102	1 242 104	1 242 104	1 242 104	A B C	0	W dniu 15 października 2021 r. podpisano umowę na realizację robót budowlanych. Kwotę 1.242.104 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r. Inwestycja współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.	DIN
7	DIN/279/WM	801	80195	6050	Przebudowa infrastruktury wraz z odbudową nawierzchni w obiektach oświatowych /2021-2022/	1 667 000	467 000	466 700	466 700	A B C	0	W dniu 23 września 2021 r. podpisano umowę na wykonanie zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Zespołu Szkół Budowlano-Geodezyjnych, ul. Słonimska 47/1. Zaawansowanie robót 30%. W styczniu 2022 r. podpisano umowę na rozbudowę systemu odprowadzania wód deszczowych z patio Szkoły Podstawowej nr 51. Kwotę 466.700 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021r.	DIN
8	DIN/260/WM	801	80195	6050	Strefa aktywności - kompleks sportowo rekreacyjny przy Zespole Szkół nr 16 w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28 /2020-2021/ Budżet Obywatelski 2020	468 500	268 500	267 418	267 418	A B C	0	Zadanie zakończone.	DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2021	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2021	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.		
9	DIN/262/W	801	80195	6050	Zdrowie-Sprawność-Aktywność - II etap projektu "Centrum Sportowe Tysiąclecia" przy Zespole Szkół Elektrycznych (modernizacja sali gimnastycznej) /2020-2022/ Budżet Obywatelski 2020	993 000	23 000	22 140	22 140	A B C	0	Opracowano dokumentację projektową. Płatność nastąpi po jej poprawieniu przez Wykonawcę. Kwotę 22.140 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021r.	DIN
10		801	80195	6050	Modernizacja szatni i podpiwniczenia w Szkole Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku, ul. Palmowa 28 /2020-2021/ Budżet Obywatelski 2020	500 000	300 000	300 000	300 000	A B C	0	Zadanie zakończone. W ramach umowy zamontowano wykładzinę antypoślizgową, wykonano zabudowę meblową, zabudowano wystające rury płytą gipsowo-kartonową, wymieniono lampy na energooszczędne w segmencie B i C korytarza, wstawiono drzwi wraz z ościeżnicami do 8 pomieszczeń, wymieniono i pomalowano uszkodzone siatki w boksach, pomalowano ściany i sufity, wymalowano żółte pasy wyznaczające krawędzie schodów dla osób słabowidzących, zamontowano tabliczki z oznaczeniami pomieszczeń zawierające dodatkowo napisy w języku Braille'a.	EDU
11	DIN/285/W	801	80195	6050	Kino Elektryk przy Zespole Szkół Elektrycznych Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021	500 000	30 000	27 122	27 122	A B C	0	Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy robót. W dniu 18 lutego 2022 r. zawarto umowę z Wykonawcą.	DIN
12	DIN/287/W	801	80195	6050	Zdrowo - sportowo - bezpiecznie w Zespole Szkół nr 16 w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28 /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021	481 000	1 000	0	0	A B C	0	Otrzymano informację z Departamentu Skarbu o stanie prawnym działki. Trwa przygotowywanie postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy dokumentacji projektowej.	DIN
13	DIN/291/W	801	80195	6050	Renowacja kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Rolniczych, ul. Ks. S Suchowolca 26 Budżet Obywatelski 2021 wraz z budową zadaszania boiska /2021-2023/	1 001 000	1 000	0	0	A B C	0	Otrzymano informację z Departamentu Skarbu o stanie prawnym działki. Trwa przygotowywanie postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy dokumentacji projektowej.	DIN
14	DIN/295/W	801	80195	6050	Otoczenie ma znaczenie! Aktywizująca przestrzeń wokół Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego nr 1 (SP22/LOXIII), ul. M. Konopnickiej 3 /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021	79 257	257	0	0	A B C	0	Otrzymano informację z Departamentu Skarbu o stanie prawnym działki. Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych.	DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2021	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2021	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.		
15	DIN/302/WM	801	80195	6050	Elektryk - feel good! przy Zespole Szkół Elektrycznych Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021	391 000	1 000	0	0	A B C	0	Z uwagi na zaplanowaną wspólną realizację zadania z projektami BO 2022: "Elektryk - feel good2!" i "Winda szklana przejściowa z wejściem zewnętrznym" postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej zaplanowano na III kwartał 2022 r.	DIN
16	DIN/303/WM	801	80195	6050	Budowa budynku przy Zespole Szkół nr 16, ul. Zwycięstwa 28 /2021-2022/	495 000	45 000	44 300	44 300	A B C	0	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Kwotę 44.300 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.	DIN
18	DIN/50/WM	801	80195	6050 / 6057 / 6059	ZIT: Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku, ul. Ks. St. Suchowolca 26 /2016-2021/	12 470 494	389 183	382 936	340 720	A B C	42 216	DIN: Zadanie zakończone. W 2021 r. dostarczono i zamontowano podnośniki samochodowe oraz wykonano oznakowanie dla osób niewidomych i niedowidzących. Rozbudowa bazy kształcenia zawodowego zakończona w roku 2020. Kwotę 96.600 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r. BFE: W ramach projektu dokonano zakupu wyposażenia warsztatów szkolnych na potrzeby realizacji procesu kształcenia w Zespole Szkół Rolniczych. Inwestycja współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.	DIN/BFE
19	OBU/10/WM/2021	801	80195	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na instalacje fotowoltaiczne w szkołach /2021/	24 600	24 600	24 600	24 600	A B C	0	W dniu 17 grudnia 2021 r. podpisano dwa zlecenia: 1) na opracowanie opinii technicznej stanu konstrukcji i elementów obiektów oświatowych Miasta Białegostoku. 2) na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach oświatowych Miasta Białegostoku. Kwotę 24.600 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.	OBU
RAZEM						80 181 619	13 063 256	12 961 402	9 362 712	0	3 598 690		
1	DIN/309/WM	851	85111	6050	Budowa infrastruktury wraz z odbudową nawierzchni w obiektach użyteczności publicznej /2021-2022/	50 000	5 000	5 000	5 000	A B C	0	Opracowano dokumentację projektową odwodnienia terenu zielonego przy parkingu wewnętrznym na terenie Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK. W przygotowaniu postępowanie na wykonanie robót budowlanych.	DIN
RAZEM						50 000	5 000	5 000	5 000	0	0		

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2021	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2021	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1		851	85158	6050	Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku Izby Wyrzeźwierni /2021/	40 000	40 000	30 890	30 890	A B C	0	Zadanie zakończone. Wykonano podłączenie instalacji elektrycznej do pomieszczenia z węzłem ciepłym, zdemontowano kocioł gazowy, zaktualizowano dokumentację wykonawczą (projekt techniczny), wynikającą z umowy przyłączeniowej z Enea Ciepło Sp. z o.o., podłączono węzeł do instalacji, dostosowano pomieszczenie do funkcjonowania sieci ciepłowniczej.	Izba Wyrzeźwierni
RAZEM						40 000	40 000	30 890	30 890	0	0		
1	DIN/278/WM	852	85202	6050	Dokończenie przebudowy infrastruktury wraz z odbudową nawierzchni drogi wewnętrznej w Domu Pomocy Społecznej , ul. Baranowicka /2020-2021/	560 329	1 000	0	0	A B C	0	Zadanie zakończone. Wydatki poniesiono ze środków niewygasających roku 2020.	DIN
2		852	85202	6050	Instalacja drzwi przesuwnych elektrycznych między budynkami A i B w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej 9 /2021/	25 000	25 000	22 792	22 792	A B C	0	Zadanie zakończone. Zamontowano drzwi automatyczne o napędzie elektrycznym iMotion 2202.	DPS-Ś
RAZEM						585 329	26 000	22 792	22 792	0	0		
1		852	85295	6050	Przebudowa budynku przy ul. Białej 13/33 /2021/	1 031 000	1 031 000	981 036	781 036	A 200 000 B C	0	Zadanie zakończone.	MOPR
RAZEM						1 031 000	1 031 000	981 036	781 036	200 000	0		
1	DIN/284/WM	854	85403	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym , ul. Antoniuk Fabryczny 40 /2018-2024/	5 317 850	1 000	0	0	A B C	0	Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich. Na wnioski użytkownika i Departamentu Edukacji UM w przygotowaniu postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dodatkowej klatki schodowej w placówce.	DIN
RAZEM						5 317 850	1 000	0	0	0	0		
1	DIN/160/WM	854	85410	6050	Przystosowanie internatów Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół nr 16, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej /2018-2023/	5 132 940	1 300 000	1 300 000	1 300 000	A B C	0	W dniu 01 października 2021 r. podpisano umowę na przystosowanie internatu Zespołu Szkół nr 16 do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej - zaawansowanie robót 9%. W dniu 25 listopada 2021 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych mających na celu przystosowanie internatu Zespołu Szkół Mechanicznych do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej. Kwotę 1.300.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.	DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2021	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2021	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
2	DIN/242/WM	854	85410	6050 / 6057 / 6059	Poprawa efektywności energetycznej Internatu przy ZSZ nr 2 , ul. Warszawska 62 oraz przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej /2017-2022/	7 694 194	3 584 452	3 535 980	3 223 218	A B C	312 762	<p>Inwestycja w trakcie realizacji - zaawansowanie 25%.</p> <p>Kwotę 2.570.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.</p> <p>Inwestycja współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.</p>	DIN
3	DIN/243/WM	854	85410	6050 / 6057 / 6059	Poprawa efektywności energetycznej Internatu przy ZSH-E ul. Bema 103 /2016-2022/	5 648 105	2 778 287	2 770 354	1 826 445	A B C	943 909	<p>Inwestycja w trakcie realizacji - zaawansowanie 55%.</p> <p>Kwotę 866.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.</p> <p>Inwestycja współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.</p>	DIN
4	DIN/244/WM	854	85410	6050 / 6057 / 6059	Poprawa efektywności energetycznej Bursy Szkolnej Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Białymstoku , ul. Dobra 3 /2017-2021/	6 420 493	3 800 965	3 757 227	1 980 403	A B C	1 776 824	<p>Zadanie zakończone. Odebrano roboty wynikające z audytu energetycznego. Trwa odbiór robót pozaaudytowych.</p> <p>Kwotę 860.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.</p> <p>Inwestycja współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.</p>	DIN
RAZEM						24 895 732	11 463 704	11 363 561	8 330 066	0	3 033 495		
1	DIN/147/WM	855	85516	6050	Budowa źłobka na os. Wygoda /2017-2021/	9 753 168	174 000	173 138	173 138	A B C	0	<p>Zadanie zakończone.</p>	DIN
RAZEM						9 753 168	174 000	173 138	173 138	0	0		
1	ZDI/180/WM	900	90001	6050	Przebudowa i budowa infrastruktury przeciwdziałającej zalewaniu wodami opadowymi /2015-2021/	9 789 744	209 900	207 666	207 666	A B C	0	<p>Wykonanie odłączenia istniejącego rowu od zbiornika retencyjnego przy ul. K. Ciołkowskiego - zadanie zakończone.</p>	ZDM
2	ZDM/192/WM	900	90001	6050	Przebudowa i budowa infrastruktury przeciwdziałającej zalewaniu wodami opadowymi - etap II /2021-2025/	10 000 000	1 000	0	0	A B C	0	<p>Pierwsze postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej - część I: 1. Budowa odwodnienia oraz zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Cedrowej; część II: Odłączenie rowu oraz budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wasilkowskiej 87, unieważniono z uwagi na to iż, oferta z najniższą ceną ofertową znacznie przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zadania.</p> <p>Drugie postępowanie przetargowe jest w toku, trwa procedura wyłonienia Wykonawcy.</p>	ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2021	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2021	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
3	ZDM/193/WM	900	90001	6050	Budowa i przebudowa obiektów inżynierskich /2021-2023/	6 270 000	570 000	568 915	568 915	A B C	0	1. Budowa przepustów w ul. Brzoskwiniowej - zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 52 %. 2. Przebudowa elektroenergetycznych kabli SN i nn na skrzyżowaniu z przepustami na ul. Brzoskwiniowej - zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 50 %. 3. Wykonanie koncepcji rozwiązań projektowych na budowę mostu w ul. Elektrycznej - w dniu 20 stycznia 2022 r. podpisano umowę. Kwotę 445.325 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.	ZDM
4	ZDM/200/WM	900	90001	6050 / 6057 / 6059	"Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Białegostoku" /2019-2022/	15 598 800	3 305 600	3 259 910	1 400 895	A B C	1 859 015	1. Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. W. Stawińskiego w formule "zaprojektuj i wybuduj" - zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 29%. 2. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Depowej - zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 74%. 3. Budowa zbiornika retencyjnego, sieci kanalizacji deszczowej i dojazdu serwisowego w rejonie Podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na Krywlanach - zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 6%. Kwotę 1.166.040 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r. Inwestycja współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	ZDM
RAZEM						41 658 544	4 086 500	4 036 491	2 177 476	0	1 859 015		
1	DIN/246/WM	900	90004	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci w parku Konstytucji 3 Maja z wykorzystaniem urządzeń zabawowych edukacyjno-wodnych /2016-2021/	1 570 291	943 000	942 113	942 113	A B C	0	Zadanie zakończone.	DIN
2	DIN/264/WM	900	90004	6050	Przebudowa alejki im. Profesora Aliny i Andrzeja Myrchow w celu nadania jej edukacyjno-przyrodniczego charakteru /2020-2021/ Budżet Obywatelski 2020	596 000	596 000	595 956	595 956	A B C	0	Zadanie zakończone. W dniu 31 grudnia 2021 r. nastąpił odbiór końcowy inwestycji. Kwotę 70.500 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.	DIN
3	DIN/265/WM	900	90004	6050	Modernizacja alejki łączącej Lasek Zwierzyniecki i kampus UwB z ulicami: Wiejską i Świerkową /2020-2021/ Budżet Obywatelski 2020	383 888	383 888	383 209	383 209	A B C	0	Zadanie zakończone. W dniu 31 grudnia 2021r. nastąpił odbiór końcowy inwestycji. Kwotę 102.400 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.	DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2021	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2021	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.		
4	DIN/245/WM	900	90004	6050	Opracowanie dokumentacji przebudowy przepustów w rejonie ul. Cz. Miłosza i ul. Świętojańskiej (w związku z decyzją DOŚ-I.60331.5.2018) /2020-2022/	109 000	9 000	8 620	8 620	A B C	0	Opracowano koncepcję przebudowy przepustów w rejonie ul. Cz. Miłosza i ul. Świętojańskiej. PGE Dystrybucja nie wyraziła zgody na przebudowę przepustów ze względu na bliskie usytuowanie nad przepustami kabli wysokiego napięcia. Należy opracować nową koncepcję przebudowy przepustów. Kwotę 3.700 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.	DIN
5		900	90004	6050	Modernizacja Skweru Pawła Bogdana Adamowicza /2021-2022/	1 612 500	52 500	52 106	52 106	A B C	0	DGK: W dniu 19 sierpnia 2021 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: modernizacja Skweru im. Pawła Bogdana Adamowicza wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Kwotę 52.106 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.	DGK/DIN
6		900	90004	6050	Założenie parku kieszonkowego przy ul. gen. Wł. Andersa /2021-2022/	597 974	587 974	587 974	587 974	A B C	0	Oplacono koszt opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego. W dniu 06 października 2021 r. podpisano umowę na zaprojektowanie i budowę parku kieszonkowego. Etapy I i II ww. zamówienia, obejmujące prace projektowe i realizację robót budowlanych wraz z dokumentacją powykonawczą, planowane są do sfinansowania w 2022r. Kwotę 583.300 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.	DGK
8		900	90004	6050	Budowa przyłączy wodnych w celu nawadniania zieleńców w pasach drogowych /2021/	100 000	100 000	99 999	99 999	A B C	0	W dniu 10 grudnia 2021 r. podpisano umowę na opracowanie niezbędnej dokumentacji i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie przyłączy wodociągowych służących do nawadniania terenów zielonych. Kwotę 99.999 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.	DGK
9		900	90004	6050	Botaniczny Park Kieszonkowy na Nowym Mieście /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021	517 000	17 000	16 974	16 974	A B C	0	Oplacono koszt opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego. W dniu 23 listopada 2021 r. zawarto umowę na zaprojektowanie i budowę parku kieszonkowego. Etap I ww. zamówienia, obejmujący prace projektowe, planowany jest do sfinansowania w 2022r. Kwotę 12.300 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.	DGK

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2021	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2021	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.		
11		900	90004	6050	Budowa lawendowego parku kieszonkowego /2021-2023/	863 300	36 000	35 301	35 301	A B C	0	W dniu 24 listopada 2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: "Budowa lawendowego parku kieszonkowego w Białymstoku". Kwotę 35.301 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.	DGK
RAZEM						6 349 953	2 725 362	2 722 252	2 722 252	0	0		
1		900	90005	6057 / 6059	"Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku" /2017-2021/	6 991 018	375 015	259 557	0	A B C	220 623	DOŚ: Zadanie zakończone. W zakresie cz. II niniejszego projektu dokonano kompleksowego zaprojektowania i modernizacji 225 kotłowni wyposażonych w niskowydajne i nieekologiczne kotły węglowe oraz kotłownie wyposażone w podwójny system grzewczy (kocioł węglowy współpracujący z dowolnym systemem ogrzewania, niesprawnym lub eksploatowanym ponad 15 lat), na kotłownie opalane wyłącznie gazem poprzez montaż kotłów gazowych o mocach znamionowych dla danego budynku. Zakres prac obejmował w szczególności: przeprowadzenie weryfikacji technicznej, wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń budowlanych lub dokonanie zgłoszeń, dostawę 225 szt. kotłów gazowych, roboty montażowe i instalatorskie, prace organizacyjno-szkoleniowe. Inwestycja współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.	DOŚ/BFE
2		900	90005	6050	Budowa tablicy elektronicznej do prezentacji informacji o jakości powietrza wraz z konstrukcją wsporczą i fundamentem przy Skwerze Tamary Sołowieicz w Białymstoku /2021-2022/	100 000	40 000	40 000	40 000	A B C	0	W dniu 02 listopada 2021 r. podpisano umowę na: „Wykonanie fundamentu z konstrukcją wsporczą i infrastrukturą techniczną wraz z nadzorem technicznym, pod tablicę elektroniczną do prezentacji informacji o jakości powietrza”. Dokonano zmian w projekcie budowlanym, co spowodowało konieczność wydłużenia terminu wykonania zamówienia do 31 stycznia 2022 r. Kwotę 40.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.	DOŚ
RAZEM						7 091 018	415 015	299 557	40 000	38 934	220 623		

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2021	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2021	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	ZDM/65/WM	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ulicach: Neptuna, Saturna, Kobryńskiej, drogi bez nazwy odchodzącej od ul. Hetmańskiej, Długiej, Ogrodniczki, Pochylej, Dziecinnej, Budowlanej, Pomiarowej, Działkowej, Studziennej, Gromadzkiej, K. Fiedorowicza, Scaleniowej, Blokowej, Koszykowej, F. Chopina, Parkowej, Przemysłowej, Jesionowej, Żytniej, Zagumiennej, Białostoczek, Astronautów po likwidacji linii komunalnej przez PGE. Budowa oświetlenia w ul. Nadrzecznej /2017-2022/	2 535 856	53 462	53 462	53 462	A B C	0	1. Budowa urządzeń oświetlenia ulicznego w ulicach: Długiej, Ogrodniczki, Pochylej, Dziecinnej, Budowlanej, Pomiarowej, Działkowej, Studziennej, Gromadzkiej, K. Fiedorowicza, Scaleniowej, Blokowej, Koszykowej, F. Chopina, Parkowej, Przemysłowej, Jesionowej, Żytniej, Zagumiennej, Białostoczek - w formule "zaprojektuj i wybuduj" - zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 69,36%. Zadanie wymaga koordynacji działań z PGE Dystrybucja. 2. Budowa urządzeń oświetlenia ulicznego w ulicy Nadrzecznej w Białymstoku w formule "zaprojektuj i wybuduj" - postępowanie przetargowe unieważniono z uwagi na to, iż oferta z najniższą ceną znacznie przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zadania.	ZDM
2	ZDM/170/WM	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ulicach w związku z likwidacją linii komunalnej przez PGE. Budowa oświetlenia przy ul. Niskiej /2020-2022/	2 163 911	920 000	920 000	920 000	A B C	0	Budowa oświetlenia w ulicach: 1. Augustowskiej, Angielskiej i Grunwaldzkiej oraz wymiana i wyniesienie szafek oświetlenia ulicznego w formule "zaprojektuj i wybuduj" - zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 64% 2. Magazynowej, Handlowej, Hurtowej oraz wymiana i wyniesienie złącza kablowego oraz szafki oświetlenia przy ul. Rynek Kościuszki w formule "zaprojektuj i wybuduj" - zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 17%. 3. Niskiej - zadanie zakończone. Kwotę 533.261 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.	ZDM
3	ZDM/181/WM	900	90015	6050	Rozbudowa systemu sterowania oświetleniem drogowym /2021/	217 000	217 000	216 247	216 247	A B C	0	Zadanie zakończone.	ZDM
4	ZDM/182/WM	900	90015	6050	Wyniesienie szafek ze stacji PGE /2021-2022/	401 000	1 000	0	0	A B C	0	Trwają prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robót.	ZDM
5	ZDM/183/WM	900	90015	6050	Budowa i modernizacja sygnalizacji świetlnych /2021-2022/	1 150 000	850 000	717 400	717 400	A B C	0	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: 1. H. Kołłątaja i Z. Herberta - zadanie zakończone. 2. Botanicznej i Poleskiej - zadanie w trakcie realizacji, trwają prace projektowe. Kwotę 668.628 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.	ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2021	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2021	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
6	DIN/281/WM	900	90015	6050	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektów architektonicznych wybudowanych w 2020r /2021/	10 000	10 000	9 169	9 169	A B C	0	Wykonano zwiększenie mocy przyłączeniowej internatu Zespołu Szkół nr 16.	DIN
7	ZDM/199/WM	900	90015	6050	Doświetlenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. H. Kołłątaja i ul. M. Pietkiewicza /2021/	32 000	32 000	31 857	31 857	A B C	0	Zadanie zakończone.	ZDM
RAZEM						6 509 767	2 083 462	1 948 135	1 948 135	0	0		
1	ZDM/171/WM	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę zbiornika retencyjnego w rejonie SSE na Krywlanach /2020-2021/	124 440	90 000	87 121	87 121	A B C	0	Zadanie zakończone.	ZDM
2		900	90095	6050	Poprawa warunków odwodnienia na działce o nr ewid. 1373/2 oraz 1376/89, obr. Wasilków /2021-2022/	300 100	100	27	27	A B C	0	Oplacono koszt pozyskania wypisu z rejestru gruntów. W 2021 r. uzyskano zgodę właścicieli działek na realizację inwestycji oraz przeprowadzono postępowanie na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania, które zakończyło się unieważnieniem.	DGK
3	DIN/307/WM	900	90095	6050	Budowa szaletu miejskiego /2021-2022/	450 000	400 000	400 000	400 000	A B C	0	W dniu 06 października 2021 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę toalety publicznej na terenie Parku Planty wraz z niezbędną infrastrukturą. Kwotę 400.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021r.	DIN
4	DIN/155/WM	900	90095	6050	Przygotowanie infrastruktury ogrodów działkowych /2017-2023/	1 218 448	1 000	0	0	A B C	0	Trwa ustalanie lokalizacji ogrodów działkowych.	DIN
5	DIN/227/WM	900	90095	6050	"Wczoraj trawa - dziś zabawa" Plac zabaw i zewnętrzna siłownia na osiedlu Jaroszkówka /2020-2022/ Budżet Obywatelski 2019	500 000	1 000	0	0	A B C	0	Postępowanie przetargowe w przygotowaniu.	DIN
6	DIN/266/WM	900	90095	6050	Plac zabaw na Zawadach /2020-2022/ Budżet Obywatelski 2020	427 000	380 900	380 900	380 900	A B C	0	Podpisano umowę z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej oraz na roboty budowlano-montażowe. Ze względu na wniesienie odwołania od decyzji pozwolenia na budowę do Wojewody Podlaskiego roboty budowlane zostały wstrzymane. Kwotę 380.900 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.	DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2021	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2021	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
7	DIN/267/WM	900	90095	6050	FitPark dla Zawad /2020-2022/ Budżet Obywatelski 2020	395 100	354 000	353 500	353 500	A B C	0	Podpisano umowę z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej oraz na roboty budowlano-montażowe. Ze względu na wniesienie odwołania od decyzji pozwolenia na budowę do Wojewody Podlaskiego roboty budowlane zostały wstrzymane. Kwotę 353.500 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.	DIN
8	DIN/274/WM	900	90095	6050	Budowa kładki na rzece Białej między ul. Jurowiecką i ul. Włókienniczą /2020-2022/	200 000	50 000	49 000	49 000	A B C	0	W dniu 11 czerwca 2021 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kładki na rzece Białej między ulicą Jurowiecką i Włókienniczą. Kwotę 49.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.	DIN
9	DIN/282/WM	900	90095	6050	Budowa studni głębinowej, wierconej do celów obrony cywilnej /2021-2022/	301 000	1 000	0	0	A B C	0	Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy robót. Trwa przygotowanie umowy do podpisu.	DIN
10	DIN/296/WM	900	90095	6050	Tężnia Solankowa /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021	490 000	50 000	47 700	47 700	A B C	0	Podpisano umowę na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej. Zatwierdzono koncepcję tężni. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Kwotę 47.700 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.	DIN
11	DIN/234/WM	900	90095	6050	Psi park (lokalizacja rejon Al. Jana Pawła II) /2019-2022/	5 000	0	0	0	A B C	0	W związku z uzyskaniem informacji, iż toczy się postępowanie o zwrot działki, na której miał być wybudowany "Psi park" wstrzymano przygotowane postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej.	DIN
12	DIN/222/WM	900	90095	6050	Budowa mostku nad rowem w Rezerwacie Zwierzyniec (lokalizacja na osi ulicy Żwirki i Wigury) /2019-2021/ Budżet Obywatelski 2019	190 980	170 000	159 500	159 500	A B C	0	Zadanie zakończone. W grudniu 2021 r. nastąpił odbiór końcowy inwestycji. Kwotę 159.500 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.	DIN
RAZEM						4 602 068	1 498 000	1 477 748	1 477 748	0	0		
1		921	92120	6580	Przebudowa mostu w Ogrodzie Branickich /2021/	235 608	235 608	235 331	235 331	A B C	0	Oplacono koszt aktualizacji kosztorysu oraz zakup dziennika budowy. W dniu 15 października 2021 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy mostu. Kwotę 234.808 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.	DGK

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2021	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2021	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
2	DIN/306/WM	921	92120	6580	Modernizacja i przebudowa ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich wzdłuż dziedzica wstępnego /2021-2022/	3 570 000	1 570 000	1 568 900	1 498 900	A 70 000 B C	0	Inwestycja w trakcie realizacji - zaawansowanie 40%. Kwotę 412.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021r. Zadanie dofinansowano z dotacji Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.	DIN
RAZEM						3 805 608	1 805 608	1 804 231	1 734 231	70 000	0		
1	DIN/280/WM	921	92195	6580	"Rewaloryzacja zabytkowego Parku Planty i Bulwarów Kościakowskiego w Białymstoku" - przebudowa alejek /2021-2026/	18 601 000	1 000	0	0	A B C	0	Realizacja zadania planowana jest po uzyskaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych.	DIN
2	DIN/297/WM	921	92195	6050	Warto być przyzwoitym - pomnik Władysława Bartoszewskiego /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021	400 000	100 000	98 100	98 100	A B C	0	DUA: Konkurs rzeźbiarsko-architektoniczny na opracowanie koncepcji projektowej pomnika został rozstrzygnięty. Nagrody wypłacono w IV kwartale 2021 r. DIN: Po przeprowadzonych negocjacjach w dniu 29 listopada 2021 r. podpisano umowę na uszczegółowienie pracy konkursowej, wykonanie pomnika prof. W. Bartoszewskiego oraz nadzór autorski. Kwotę 60.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.	DUA/DIN
3	DIN/298/WM	921	92195	6050	Pomnik Prezydenta - Sybiraka Seweryna Nowakowskiego /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021	281 000	41 000	0	0	A B C	0	DUA: Opracowany został projekt regulaminu konkursu i powołano Sąd Konkursowy. DIN: Po przeprowadzeniu konkursu przez Departament Urbanistyki i Architektury zostaną przeprowadzone negocjacje na uszczegółowienie pracy konkursowej oraz wykonanie pomnika.	DUA/DIN
4	DIN/66/WM	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu cmentarza ewangelicko - augsburskiego na Rynku Siennym /2016-2021/	2 432 999	81 660	79 335	79 335	A B C	0	Zadanie zakończone.	DIN
RAZEM						21 714 999	223 660	177 435	177 435	0	0		
1		925	92504	6050	Rozbiórka i budowa budynku inwentarskiego dla danieli w Akcencie ZOO /2020-2022/	277 729	1 500	546	546	A B C	0	Oplacono koszty aktualizacji kosztorysów inwestorskich. W 2021 r. wszczęto dwa postępowania na wykonanie robót budowlanych dotyczących inwestycji, które zakończyły się unieważnieniem.	DGK
2		925	92504	6050	Modernizacja wolier ptaków grzebiących w Akcencie ZOO /2020-2022/	188 926	1 300	246	246	A B C	0	Oplacono koszt aktualizacji kosztorysu inwestorskiego. W 2021 r. wszczęto dwa postępowania na wykonanie robót budowlanych dotyczących inwestycji, które zakończyły się unieważnieniem.	DGK

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2021	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2021	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
3		925	92504	6050	Przebudowa kładki dla pieszych i pomostu widokowego na terenie Akcentu ZOO /2021-2022/	265 000	5 000	4 182	4 182	A B C	0	Oplacono koszt opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego. W listopadzie 2021 r. wszczęto postępowanie na zaprojektowanie i przebudowę kładki oraz pomostu. W dniu 02 lutego 2022 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych.	DGK
RAZEM						731 655	7 800	4 974	4 974	0	0		
1	DIN/40/WM	926	92601	6050	Budowa hali widowiskowo - sportowej - przygotowanie terenu /2016-2025/	180 000 000	1 000	0	0	A B C	0	Podpisano porozumienie z IMiGW w sprawie przeniesienia stacji pomiarowej państwowej służby hydrologiczno - meteorologicznej (PSHM)	DIN
RAZEM						180 000 000	1 000	0	0	0	0		
1	DIN/237/WM	926	92695	6050	Galeria Sportu Białostockiego /2019-2023/	9 429 516	1 000	231	231	A B C	0	Trwa procedura uzyskania pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń Stadionu Miejskiego na potrzeby Galerii Sportu Białostockiego.	DIN
2	ZDM/197/WM	926	92695	6050	"Flaga Jagiellonii na rondzie Jagiellonii" /2021/ Budżet Obywatelski 2021	26 000	26 000	0	0	A B C	0	Dwukrotnie ogłaszane postępowanie przetargowe unieważniono z uwagi na to iż, oferta z najniższą ceną ofertową znacznie przewyższała kwotę którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zadania.	ZDM
RAZEM						9 455 516	27 000	231	231	0	0		
OGÓŁEM						1 500 213 563	144 208 723	133 433 271	98 973 755	7 110 015	27 349 501		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

** wydatki zostały sfinansowane dochodami roku ubiegłego

WYKAZ ZADAŃ PRZEKAZANYCH W RAMACH INWESTYCJI W 2021 ROKU

1. GAZOCIĄG

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	ul. Sina	103,50
2	Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego	707,49
RAZEM		810,99

2. SIEĆ WODOCIĄGOWA

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego	1 246,50
2	przy Domu Pomocy Społecznej ul. Baranowicka 203	67,50
Razem		1 314,00

2a. Przyłącza wodociągowe

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego	52,00
Razem		52,00

3. DROGI

3a. Drogi o znaczeniu ogólnomiejskim

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	ul. Adama Mickiewicza	1 808,40
2	Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego	1 379,12
Razem		3 187,52

3b. Drogi w zabudowie wielorodzinnej

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	ul. Słoneczna	250,00
2	ul. Giżycka	119,00
3	ul. Suwalska	114,00
4	ul. Sitarska	187,50
5	ul. Olecka	252,00
6	ciąg pieszo - jezdny Narewska - Świętokrzyska	277,00
7	ul. Generała Józefa Hallera	28,75
8	ul. Żytnia	83,75
9	ul. Radzymińska	92,40
10	ul. Bitwy Białostockiej	52,11
11	ul. Kombatantów	82,40
12	ul. Sokólska	64,45
Razem		1 603,36

3c. Drogi w zabudowie jednorodzinnej

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	ul. Podmokła	97,35
2	ul. Jaśminowa	82,00
3	ul. Sina	139,00
4	ul. Węgierska	154,25
5	ciąg pieszo-jezdny 18KPJ- ul. Ciasna	162,60
6	ul. Mohyłowska	416,58
7	ul. Uroczą	186,00
Razem		1 237,78

3d. Parkingi, place, chodniki i skrzyżowania

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w m ²
1	ul. Słoneczna - chodnik	40,00
2	ul. Giżycka - chodnik	350,80
3	ul. Sitarska - chodnik	752,00
4	ul. Sitarska - parking	334,00
5	ul. Olecka - chodnik	895,65
6	ul. Generała Józefa Hallera - chodnik	34,10
7	ul. Jaśminowa - chodnik	216,00
8	ul. Węgierska - chodnik	244,60
9	ul. Sina - chodnik	33,00
10	ul. J. K. Kluka - parking	1 191,00
11	ul. J. K. Kluka - chodnik	716,20
12	ciąg pieszo - jezdny Narewska - Świętokrzyska - parking	247,00
13	ciąg pieszo - jezdny Narewska - Świętokrzyska - chodnik	593,50
14	ul. Żytnia - chodnik	180,00
15	ul. Klepacka - chodnik	212,50
16	Park & Ride - parking	1 251,60
17	Park & Ride - chodnik	128,50
18	ciąg pieszo-jezdny 18KPJ- ul. Ciasna - chodnik	20,00
19	ul. Uroczą - chodnik	590,20
20	Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego - chodnik	6 190,54
21	ul. Radzymińska - chodnik	349,80
22	ul. Bitwy Białostockiej - chodnik	291,29
23	ul. Kombatantów - chodnik	317,91
24	ul. Sokólska - chodnik	367,58
25	ul. Nowy Świat - chodnik	115,00
26	parking przy Zespole Szkół Elektrycznych, al. 1000-lecia Państwa Polskiego 14	1 492,50
27	chodnik przy Zespole Szkół Elektrycznych, al. 1000-lecia Państwa Polskiego 14	396,50
28	utwardzenie nawierzchni - drogi i chodniki przy Domu Pomocy Społecznej ul. Baranowicka 203	1 216,50
29	ul. H. Ordonówny - parking	802,00
Razem		19 570,27

3e. Ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	ul. Słoneczna	242,00
2	ul. Brzeska - Raclawicka - ścieżka pieszo - rowerowa	109,43
3	ul. Adama Mickiewicza	102,00
4	ul. Klepacka	20,50
5	ul. Prez. R. Kaczorowskiego	176,90
6	ul. Rynek Sienny	160,00
7	ul. Józefa Marjańskiego	147,00
8	Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów	97,20
9	ul. K. Kalinowskiego	227,50
10	Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego	2 375,00
11	Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego - ścieżka pieszo - rowerowa	354,00
12	ul. Radzymińska	132,50
13	ul. Bitwy Białostockiej	76,00
14	ul. Sokólska	45,00
Razem		4 265,03

4. KANALIZACJA DESZCZOWA

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	ul. Podmokła	74,70
2	ul. Giżycka	118,25
3	ul. Olecka	182,60
4	ul. Suwalska	45,50
6	ul. Węgierska	97,00
7	ul. Sina	94,00
8	ul. J. K. Kluka - parking	11,40
9	ul. Żytnia	7,00
10	ciąg pieszo - jezdny Narewska - Świętokrzyska	48,60
11	ciąg pieszo-jezdny 18KPJ- ul. Ciasna	63,50
12	ul. Uroczą	368,75
13	Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego	1 481,50
14	ul. Radzymińska	63,00
15	ul. Kombatantów	103,00
16	ul. Sokólska	100,50
17	ul. Nowy Świat	9,00
18	przy Domu Pomocy Społecznej ul. Baranowicka 203	311,00
Razem		3 179,30

4a. Separatory i urządzenia

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w szt.
1	ul. Giżycka (studnia rewizyjna)	4
2	ul. Olecka (studnia rewizyjna)	5
3	ul. Suwalska (studnia rewizyjna)	2
4	ul. Podmokła (studnia rewizyjna)	1
5	ul. Węgierska (studnia rewizyjna)	3
6	ul. Mohylowska (studnia rewizyjna + studnia chłonna)	8
7	ul. Mohylowska (separator)	1
8	ul. J. K. Kluka - parking (studnia rewizyjna + studnia osadnikowa + studnia inspekcyjna)	12
9	ul. J. K. Kluka - parking (osadnik betonowy)	6
10	ul. Żytnia (studnia rewizyjna)	1
11	ul. Adama Mickiewicza (studnia rewizyjna)	1
12	ciąg pieszo - jezdny Narewska - Świętokrzyska (studnia rewizyjna)	4
13	ciąg pieszo - jezdny Narewska - Świętokrzyska (separator + osadnik)	1
14	ciąg pieszo-jezdny 18KPJ- ul. Ciasna (studnia rewizyjna)	3
15	ul. Urocza (studnia rewizyjna)	9
16	Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego (studnia rewizyjna)	38
17	Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego (separator)	1
18	ul. Radzymińska (studnia rewizyjna)	6
19	ul. Bitwy Białostockiej (separator)	1
20	ul. Kombatantów (studnia rewizyjna)	1
21	ul. Sokólska (studnia rewizyjna)	7
22	ul. Nowy Świat (studnia betonowa)	1
Razem		116

4b. Przykanaliki deszczowe

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	ul. Podmokła	2,00
2	ul. Giżycka	20,50
3	ul. Olecka	63,10
4	ul. Sitarska	12,50
5	ul. Suwalska	25,60
6	ul. Węgierska	16,00
7	ul. Sina	3,50
8	ul. Mohylowska	27,00
9	ul. J. K. Kluka - parking	77,70
10	ul. Żytnia	0,00
11	ul. Adama Mickiewicza	441,10
12	ciąg pieszo - jezdny Narewska - Świętokrzyska	22,50
13	ciąg pieszo-jezdny 18KPJ- ul. Ciasna	0,50
14	ul. Uroczą	38,00
15	Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego	1 049,00
16	ul. Radzywińska	91,00
17	ul. Bitwy Białostockiej	52,00
18	ul. Kombatantów	55,50
19	ul. Sokólska	26,00
20	ul. Nowy Świat	10,00
Razem		2 033,50

5. KANALIZACJA SANITARNA

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego	235,00
2	ul. Kombatantów	45,50
3	przy Domu Pomocy Społecznej ul. Baranowicka 203	187,80
Razem		468,30

5a. Separatory i urządzenia

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w szt.
1	Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego (studnia rewizyjna)	8
2	ul. Kombatantów (studnia rewizyjna)	1
Razem		9

5b. Przyłącza kanalizacji sanitarnej

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego	13,50
Razem		13,50

6. ENERGETYKA

6a. Oświetlenie

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy (punkty świetlne) szt.
1	ul. Słoneczna	12
2	ul. Giżycka	4
3	ul. Olecka	8
4	ul. Sitarska	7
5	ul. Suwalska	3
6	ul. Jaśminowa	2
7	ul. Mohyłowska	1
8	kładka dla pieszych przez rzekę Białą w Białymstoku pomiędzy ulicą Raclawicką i Brzeską	5
9	ul. Konduktorska	1
10	ul. J. K. Kluka - parking	14
11	ul. Adama Mickiewicza	6
12	Park & Ride	9
13	ciąg pieszo - jezdny Narewska - Świętokrzyska	11
14	ul. Uroczą	6
15	Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego	42
16	ul. Radzywińska	4
17	ul. Bitwy Białostockiej	2
18	ul. Kombatantów	2
19	ul. Sokólska	2
20	ul. Działkowa	5
21	przy Domu Pomocy Społecznej ul. Baranowicka 203	9
22	przy alejce im. prof. A. i A. Myrchów	16
23	przy Zespole Szkół Elektrycznych, al. 1000-lecia Państwa Polskiego 14	4
Razem		175

6b. Sieć energetyczna

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	ul. Słoneczna	586,00
2	ul. Giżycka	176,00
3	ul. Olecka	311,00
4	ul. Sitarska	245,00
5	ul. Suwalska	146,00
6	ul. Jaśminowa	100,00
7	ul. Mohyłowska	132,00
8	kładka dla pieszych przez rzekę Białą w Białymstoku pomiędzy ulicą Raclawicką i Brzeską	146,00

9	ul. Konduktorska	30,00
10	ul. J. K. Kluka - parking	631,00
11	ul. Adama Mickiewicza	121,00
12	Park & Ride	266,67
13	ciąg pieszo - jezdny Narewska - Świętokrzyska	433,00
14	ul. Uroczą	281,00
15	Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego	2 152,00
16	ul. Radzymińska	118,00
17	ul. Bitwy Białostockiej	80,00
18	ul. Kombatantów	55,00
19	ul. Sokólska	108,00
20	ul. Działkowa	171,00
21	przy Domu Pomocy Społecznej ul. Baranowicka 203	321,00
22	przy alejce im. prof. A. i A. Myrchów	518,00
23	przy Zespole Szkół Elektrycznych, al. 1000-lecia Państwa Polskiego 14	237,00
Razem		7 364,67

7. SYGNALIZACJA ŚWIETLNA

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w szt.
1	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego - Sokólska	1
2	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego - Radzymińska	1
3	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: kard. St. Wyszyńskiego - Prez. R. Kaczorowskiego	1
4	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Hugo Kołłątaja i Zbigniewa Herberta	1
Razem		4

8. TELETECHNIKA

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	ul. Słoneczna	488,00
2	Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego	1 350,00
3	ul. Radzymińska	108,00
4	ul. Bitwy Białostockiej	48,00
5	ul. Kombatantów	25,00
6	ul. Sokólska	60,00
Razem		2 079,00

9. INWESTYCJE POZOSTAŁE

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy
1	pochylnia dla pieszych w pasie drogowym ul. Wasilkowskiej (przy Muzeum Pamięci Sybiru) w Białymstoku	116 m ²
2	kładka dla pieszych przez rzekę Białą w Białymstoku pomiędzy ulicą Raclawicką i Brzeską	118 m ²
3	rów od zbiornika retencyjnego przy ul. K. Ciołkowskiego	26 m
4	ul. Adama Mickiewicza - wiaty przystankowe	2 szt.
5	Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego - wiaty przystankowe	5 szt.
6	ul. Kombatantów - wiaty przystankowe	1 szt.
7	ul. Sokólska - wiaty przystankowe	1 szt.
8	Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego - obiekt mostowy	1 szt.
9	Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego - mury oprowe	404,80 m ²
10	Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego - ekrany akustyczne	385,14 m
11	Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego - bus pasy	2 760,08
12	Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego - zatoka autobusowa	703 m ²
13	Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego - sygnalizacja (kamery)	2 szt.
14	ul. Kombatantów - zatoka autobusowa	116 m ²
15	ul. Sokólska - zatoka autobusowa	132 m ²
16	system sterowania oświetleniem drogowym	1 szt.
17	wyniesienie skrzyżowania ulic: Nowy Świat i Piotrkowskiej	238 m ²
18	plac zabaw dla dzieci w parku Konstytucji 3 Maja - monitoring (kamery)	2 szt.
19	ul. Jarzębinowa - przejście dla pieszych	89,79 m ²
20	ul. Jarzębinowa - dojście z placu zabaw do przejścia dla pieszych	17,32 m ²
21	dojście do mostku w Lesie Zwierzynieckim	50 mb
22	przejście dla pieszych - ul. 11-go Listopada	24 mb
23	modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 11, ul. Poleska 27	1 obiekt
24	modernizacja sali muzycznej i plastyczno-technicznej w Szkole Podstawowej Nr 11, ul. Poleska 27	1 obiekt
25	siłownia zewnętrzna przy Zespole Szkół Nr 16, ul. Zwycięstwa 28	1 obiekt
26	plac zabaw przy ul. Jarzębinowej	1 obiekt
27	plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 9 ul. Legionowa 7	1 obiekt
28	przebudowa łazienki w Przedszkolu Samorządowym Nr 78 ul. Zagórna 2/3	1 obiekt
29	plac zabaw i siłownia przy Szkole Podstawowej Nr 50, ul. Pułaskiego 96	1 obiekt
30	plac zabaw z wykorzystaniem urządzeń edukacyjno-wodnych w Parku Konstytucji 3-go Maja (przy ul. Zwierzynieckiej)	1 obiekt
31	siłownia zewnętrzna przy Szkole Podstawowej Nr 34, ul. Pogodna 12	1 obiekt
32	siłownia wewnętrzna przy Szkole Podstawowej Nr 34, ul. Pogodna 12	1 obiekt
33	sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej Nr 17 Specjalnej, ul. Rzemieślnicza 12/3	1 obiekt
34	plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym Nr 23, ul. M. Konopnickiej 1	1 obiekt
35	plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym Nr 22, ul. Łąkowa 17	1 obiekt
36	plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Piastowska 3D	1 obiekt
37	sala gimnastyczna przy XI Liceum Ogólnokształcącym, ul. A. Grottgera 9	1 obiekt
38	baza kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21	1 obiekt
39	alejka im. prof. A. i A. Myrchów	1 358 m ²
40	ogrodzenie przy alejce im. prof. A. i A. Myrchów	586 m ²
41	mostek w Lesie Zwierzynieckim	1 obiekt
42	termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 7, ul.	1 obiekt
43	termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 52, ul. J. Waszyngtona 16	1 obiekt

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy
44	rozbudowa monitoringu na terenach rekreacyjnych o nowe kamery - plac zabaw przy ul. Bacieczki	2 szt.
45	budowa kotłowni gazowej przy ul. Mickiewicza 2	1 obiekt
46	przebudowa boiska przy ul. Zachodniej	1 obiekt
47	modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku	zlikwidowano 225 kotły węglowe
48	montaż wiat przystankowych na terenie Białegostoku	6 szt.
49	montaż platformy samojezdnej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku	1 szt.
50	termoizolacja budynku murowanego znajdującego się na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 1	1 obiekt
51	modernizacja szatni i podpiwniczenia w Szkole Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku, ul. Palmowa 28	1 obiekt

Tabela Nr 4

WYDATKI¹⁾ NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 2021 R.

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2021 r.			
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (8+9)	z tego:		
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE		Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Program: POPW 2014-2020	Przebudowa DK8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły (DK8) oraz przebudowa DW676 na odcinku od skrzyżowania al.Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku (DW676/DW669) do węzła Porosły (DK8) - wyprowadzenie ruchu w kierunku S8							
	Priorytet: 2								
	Działanie: 2.2								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		600, 700	318 727 850	65 880 410	252 847 440			
	2021 r.		wydatki majątkowe	7 862 968	5 789 639	2 073 329	7 852 239	5 778 910	2 073 329
2	Program: RPOWP 2014-2020	Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF							
	Priorytet: 5								
	Działanie: 5.4								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		600	44 938 829³⁾	11 040 881	33 897 948			
	2021 r.		wydatki majątkowe	541 000	101 000	440 000	537 857	100 396	437 461

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2021 r.			
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (8+9)	z tego:		
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE		Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3	Program: POPW 2014-2020								
	Priorytet: 2								
	Działanie: 2.1								
	Nazwa projektu:	Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej							
	Razem wydatki:	600	132 054 097	47 640 531	84 413 566				
	2021 r., w tym:		24 158 570	20 345 980	3 812 590	24 053 832	20 241 242	3 812 590	
		wydatki majątkowe	24 009 740	20 300 000	3 709 740	23 905 002	20 195 262	3 709 740	
	wydatki bieżące	148 830	45 980	102 850	148 830	45 980	102 850		
4	Program: POPW 2014-2020								
	Priorytet: 2								
	Działanie: 2.1								
	Nazwa projektu:	Rozwój infrastruktury transportu miejskiego							
	Razem wydatki:	600	172 328 658	47 498 662	124 829 996				
	2021 r., w tym:		5 950 404	470 000	5 480 404	5 925 144	444 740	5 480 404	
		wydatki majątkowe	5 941 794	470 000	5 471 794	5 916 534	444 740	5 471 794	
	wydatki bieżące	8 610	0	8 610	8 610	0	8 610		
5	Program: RPOWP 2014-2020								
	Priorytet: 3, 8								
	Działanie: 3.3, 8.2								
	Nazwa projektu:	Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!							
	Razem wydatki:	801	10 352 735	2 212 468	8 140 267				
2021 r.	wydatki bieżące	938 033	192 937	745 096	750 816	128 561	622 255		

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2021 r.		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (8+9)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE		Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Program: RPOWP 2014-2020	Wiemy więcej - budujemy więcej						
	Priorytet: 3,8							
	Działanie: 3.3, 8.2							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:							
2021 r.	wydatki bieżące	983 867	202 535	781 332	752 596	105 809	646 787	
7	Program: POPW 2014-2020	Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)						
	Priorytet: 2							
	Działanie: 2.1							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:							
2021 r.	wydatki majątkowe	14 850 400	2 850 400	12 000 000	8 342 785	2 835 086	5 507 699	
8	Program: RPOWP 2014-2020	Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego						
	Priorytet:3							
	Działanie:3.3							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:							
2021 r.	wydatki bieżące	1 421 826	427 957	993 869	1 399 578	425 757	973 821	
9	Program: RPOWP 2014-2020	Poprawa efektywności energetycznej Internatu przy ZSZ nr 2, Internatu przy ZSH-E oraz PS nr 31 w Białymstoku						
	Priorytet: 5							
	Działanie: 5.3							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:							
2021 r.	wydatki majątkowe	2 150 400	486 900	1 663 500	2 131 571	471 958	1 659 613	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2021 r.		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (8+9)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE		Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet: 1							
	Działanie: 1.1							
	Nazwa projektu:	Pilotażowy projekt dotyczący rozwoju współpracy w zakresie B+R między biznesem i uczelniami						
	Razem wydatki:	730	225 655	35 905	189 750			
2021 r.	wydatki bieżące	115 410	15 410	100 000	33 711	0	33 711	
11	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:	Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku						
	Razem wydatki:	801	16 470 083	4 364 098	12 105 985			
2021 r., w tym:		1 538 381	561 944	976 437	1 247 390	444 854	802 536	
	wydatki bieżące		1 258 289	324 068	934 221	968 010	207 690	760 320
	wydatki majątkowe		280 092	237 876	42 216	279 380	237 164	42 216
12	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:	Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość!						
	Razem wydatki:	801	24 399 453	8 115 025	16 284 428			
2021 r., w tym:		6 317 190	1 883 528	4 433 662	4 531 697	1 591 419	2 940 278	
	wydatki majątkowe		3 143 208	1 275 631	1 867 577	3 062 007	1 262 022	1 799 985
	wydatki bieżące		3 173 982	607 897	2 566 085	1 469 690	329 397	1 140 293

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2021 r.		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (8+9)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE		Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Program: Erasmus+		ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2018					
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	2 449 731	0	2 449 731			
	2021 r.	wydatki bieżące	418 560	0	418 560	349 679	0	349 679
14	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF		Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Białymstoku - Szkoła inteligentnych specjalizacji					
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	4 321 197	740 978	3 580 219			
	2021 r.	wydatki bieżące	1 128 002	170 294	957 708	1 091 047	163 657	927 390
15	Program: Erasmus+		ERASMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 2018					
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	102 117	0	102 117			
	2021 r.	wydatki bieżące	33 958	0	33 958	27 369	0	27 369
16	Program: RPOWP 2014-2020		Przewodnik, tropiciel, odkrywca - meandry wiedzy					
	Priorytet: 3							
	Działanie: 3.1							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	476 824⁵⁾	18 292	458 532			
	2021 r.	wydatki bieżące	77 240	721	76 519	74 189	720	73 469

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2021 r.			
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (8+9)	z tego:		
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE		Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
17	Program: POPW 2014-2020								
	Priorytet: 1								
	Działanie: 1.1								
	Nazwa projektu:	Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2							
	Razem wydatki:	730	6 069 805⁶⁾	1 309 965	4 759 840				
	2021 r.	wydatki bieżące	1 324 295	286 450	1 037 845	838 015	174 903	663 112	
18	Program: POWER 2014-2020								
	Priorytet:3								
	Działanie:3.1								
	Nazwa projektu:	Fabryka leków - od pomysłu do produktu							
	Razem wydatki:	801	33 526⁷⁾	5 364	28 162				
	2021 r.	wydatki bieżące	9 200	1 379	7 821	7 128	1 094	6 034	
19	Program: Erasmus+								
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Nazwa projektu:	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2019							
	Razem wydatki:	801	2 038 612	19 809	2 018 803				
	2021 r.	wydatki bieżące	559 578	9 211	550 367	504 165	6 411	497 754	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2021 r.									
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (8+9)	z tego:								
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE		Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE							
1	2	3	4	5	6	7	8	9							
20	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2019													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:								801	1 946 708	0	1 946 708			
	2021 r.								wydatki bieżące	299 516	0	299 516	289 249	0	289 249
21	Program: RPOWP 2014-2020	Poprawa efektywności energetycznej PS nr 7, PS nr 52, PS nr 73, PS nr 42 i PS nr 71													
	Priorytet: 5														
	Działanie: 5.3														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:								801	4 470 207	683 980	3 786 227			
	2021 r.								wydatki majątkowe	480 178	38 178	442 000	479 418	37 889	441 529
22	Program: RPOWP 2014-2020	Poprawa efektywności energetycznej SP nr 11 i ZST w Białymstoku													
	Priorytet: 5														
	Działanie: 5.3														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:								801	6 984 834	1 001 722	5 983 112			
	2021 r.								wydatki majątkowe	4 319 552	544 552	3 775 000	4 299 284	531 719	3 767 565
23	Program: RPOWP 2014-2020	Poprawa efektywności energetycznej ZSZ nr 5, XLO oraz Bursy Szkolnej przy ul. Dobrej 3 w Białymstoku													
	Priorytet: 5														
	Działanie: 5.3														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:								801, 854	9 025 448	2 203 617	6 821 831			
	2021 r.								wydatki majątkowe	3 835 823	1 040 000	2 795 823	3 764 234	1 005 585	2 758 649

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2021 r.		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (8+9)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE		Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet: 3							
	Działanie: 3.3							
	Nazwa projektu:		Mechaniak- przyszłość jest tu i teraz					
	Razem wydatki:	801	409 438⁸⁾	61 416	348 022			
	2021 r.	wydatki bieżące	228 265	35 578	192 687	228 262	35 576	192 686
25	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet: 3							
	Działanie: 3.3							
	Nazwa projektu:		Dobry start zawodowy					
	Razem wydatki:	801	245 281⁹⁾	98 623	146 658			
	2021 r.	wydatki bieżące	100 418	27 985	72 433	100 418	27 985	72 433
26	Program: POWER 2014-2020							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:		Ponadnarodowa mobilność uczniów					
	Razem wydatki:	801	118 990	6 795	112 195			
	2021 r.	wydatki bieżące	113 989	6 509	107 480	113 987	6 509	107 478

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2021 r.		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (8+9)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE		Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	Program: RPOWP 2014-2020	#StazicTeam - program wsparcia kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Intergracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku						
	Priorytet: 3							
	Działanie: 3.3							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:							
2021 r.	wydatki bieżące	1 963 312	238 813	1 724 499	1 034 632	130 793	903 839	
28	Program: RPOWP 2014-2020	Od zmysłów do pojęć						
	Priorytet: 3							
	Działanie: 3.1							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:							
2021 r.	wydatki bieżące	180 232	0	180 232	162 395	0	162 395	
29	Program: RPOWP 2014-2020	Akademia Przyjaciół Przygody						
	Priorytet: 3							
	Działanie: 3.1							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:							
2021 r.	wydatki bieżące	135 257	0	135 257	118 376	0	118 376	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2021 r.		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (8+9)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE		Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Program: RPOWP 2014-2020		Zabawa i nauka w Stumilowym Lesie					
	Priorytet: 3							
	Działanie: 3.1							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	162 369 ¹³⁾	0	162 369			
	2021 r.	wydatki bieżące	78 663	0	78 663	78 634	0	78 634
31	Program: RPOWP 2014-2020		Przedszkole naszą szansą - nowe możliwości w edukacji przedszkolnej - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli Przedszkola Samorządowego nr 25 Kraina Uśmiechu					
	Priorytet: 3							
	Działanie: 3.1							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	52 602 ¹⁴⁾	0	52 602			
	2021 r.	wydatki bieżące	22 456	0	22 456	20 070	0	20 070
32	Program: POWER 2014-2020		Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Mieście Białystok					
	Priorytet: 2							
	Działanie: 2.14							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	175 000	27 510	147 490			
	2021 r.	wydatki bieżące	150 873	23 891	126 982	133 324	21 132	112 192

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2021 r.		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (8+9)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE		Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet: 3							
	Działanie: 3.3							
	Nazwa projektu:		Akademia rozwoju kompetencji zawodowych słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku					
	Razem wydatki:	801	1 229 471 ¹⁵⁾	127 562	1 101 909			
2021 r.	wydatki bieżące	635 830	65 970	569 860	590 133	61 228	528 905	
34	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet: 3							
	Działanie: 3.1							
	Nazwa projektu:		Przedszkolny Inkubator Przedsiębiorczości					
	Razem wydatki:	801	128 386 ¹⁶⁾	0	128 386			
2021 r.	wydatki bieżące	64 037	0	64 037	64 037	0	64 037	
35	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet: 3							
	Działanie: 3.1							
	Nazwa projektu:		Przyjazna nauka dla przedszkolaków					
	Razem wydatki:	801	99 960 ¹⁷⁾	0	99 960			
2021 r.	wydatki bieżące	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2021 r.		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (8+9)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE		Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	Program: POWER 2014-2020							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:							
	2021 r.							
			(O)tworzyć świat					
		801	653 352	37 306	616 046			
		wydatki bieżące	292 341	16 771	275 570	196 533	11 301	185 232
37	Program: Erasmus+							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:							
	2021 r.							
			ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2020					
		801	1 926 677	0	1 926 677			
		wydatki bieżące	956 206	0	956 206	803 211	0	803 211
38	Program: Erasmus+							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:							
	2021 r.							
			ERASMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 2020					
		801	290 389	0	290 389			
		wydatki bieżące	131 200	0	131 200	0	0	0
39	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet: 5							
	Działanie: 5.4							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:							
	2021 r., w tym:							
				Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku				
		900, 750	7 006 065	1 524 574	5 481 491			
			384 855	83 577	301 278	263 457	39 518	223 939
		wydatki majątkowe	375 015	80 537	294 478	259 557	38 933	220 624
		wydatki bieżące	9 840	3 040	6 800	3 900	585	3 315

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2021 r.		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (8+9)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE		Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:		Aktywna szkoła na piątkę					
	Razem wydatki:	801	198 504 ¹⁸⁾	12 744	185 760			
2021 r.	wydatki bieżące	170 710	10 962	159 748	170 705	10 959	159 746	
41	Program: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego/ Iceland Lichtenstein Norway grants							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:		Opracowanie i wdrażanie innowacji pedagogicznych zwiększających efektywność kształcenia zawodowego w obszarze przetwórstwa rolno- spożywczego					
	Razem wydatki:	801	19 922	0	19 922			
2021 r.	wydatki bieżące	19 922	0	19 922	19 920	0	19 920	
42	Program: Erasmus+							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:		ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2020					
	Razem wydatki:	801	1 486 918	41 781	1 445 137			
2021 r.	wydatki bieżące	679 024	24 235	654 789	433 775	12 891	420 884	
43	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet: 3							
	Działanie: 3.1							
	Nazwa projektu:		SP 26 kluczem do sukcesu					
	Razem wydatki:	801	1 003 456 ¹⁹⁾	39 725	963 731			
2021 r.	wydatki bieżące	900 000	35 629	864 371	651 525	25 793	625 732	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2021 r.		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (8+9)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE		Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	Program: RPOWP 2014-2020		Kreatorzy przyszłości - podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów SP 38					
	Priorytet: 3							
	Działanie: 3.1							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801						
2021 r.	wydatki bieżące	407 425	41 739	365 686	407 423	41 738	365 685	
45	Program: RPOWP 2014-2020		Ósemka z kluczem					
	Priorytet: 3							
	Działanie: 3.1							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801						
2021 r.	wydatki bieżące	205 094	15 767	189 327	177 486	15 767	161 719	
46	Program: RPOWP 2014-2020		Tropiciele kreatywności i Innowacyjności					
	Priorytet: 3							
	Działanie: 3.1							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801						
2021 r.	wydatki bieżące	887 262	89 184	798 078	868 906	87 554	781 352	
47	Program: RPOWP 2014-2020		Uczenie przez doświadczenie					
	Priorytet: 3							
	Działanie: 3.1							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801						
2021 r.	wydatki bieżące	630 000	35 000	595 000	566 414	31 463	534 951	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2021 r.		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (8+9)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE		Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	Program: RPOWP 2014-2020	Edukacja i integracja w Szkole Podstawowej nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku						
	Priorytet: 3							
	Działanie: 3.1							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:							
2021 r.	wydatki bieżące	414 319	62 148	352 171	414 317	62 148	352 169	
49	Program: POWER	Innowacyjne techniki uczenia dla nauczycieli						
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:							
2021 r.	wydatki bieżące	86 912	0	86 912	86 846	0	86 846	
50	Program: RPOWP 2014-2020	Wsparcie szkół Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego związane z ograniczeniem skutków pandemii COVID-19						
	Priorytet: 8							
	Działanie: 8.2							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:							
2021 r.	wydatki bieżące	6 173 560	926 034	5 247 526	6 170 676	925 601	5 245 075	
51	Program: RPOWP 2014-2020	Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1						
	Priorytet:3							
	Działanie: 3.2							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:							
2021 r.	wydatki bieżące	35 473	1 974	33 499	31 948	1 776	30 172	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2021 r.		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (8+9)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE		Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet: 3							
	Działanie: 3.3							
	Nazwa projektu:		Kompleksowe kwalifikacje!					
	Razem wydatki:	801	1 626 245 ²⁵⁾	168 215	1 458 030			
2021 r.	wydatki bieżące	166 791	30 580	136 211	134 196	25 690	108 506	
53	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet: 3							
	Działanie: 3.3							
	Nazwa projektu:		ZSE w Białymstoku - nowy wymiar edukacji					
	Razem wydatki:	801	40 088 391	9 721 915	30 366 476			
2021 r., w tym:		7 821 910	2 913 709	4 908 201	3 553 430	2 224 542	1 328 888	
	wydatki bieżące	5 362 590	804 389	4 558 201	1 095 548	115 321	980 227	
	wydatki majątkowe	2 459 320	2 109 320	350 000	2 457 882	2 109 221	348 661	
54	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet: 8							
	Działanie: 8.4							
	Nazwa projektu:		Wsparcie Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku związane z ograniczeniem skutków pandemii COVID-19					
	Razem wydatki:	851	529 350	529 350	0			
2021 r.	wydatki majątkowe	529 350	529 350	0	529 349	529 349	0	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2021 r.		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (8+9)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE		Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	Program: RPOWP							
	Priorytet: III							
	Działanie: 3.3.1							
	Nazwa projektu:	Nauka jest wartością - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSH-E						
	Razem wydatki:	801	2 488 038 ²⁶⁾	226 005	2 262 033			
2021 r.	wydatki bieżące	220 260	848	219 412	220 253	847	219 406	
56	Program: Erasmus+							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2018						
	Razem wydatki:	801	777 802	0	777 802			
2021 r.	wydatki bieżące	57 109	0	57 109	54 266	0	54 266	
57	Program: PROW 2014-2020							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:	Inwestycja zwiększająca odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska (założenie 3 remiz wraz z ogrodzeniem remiz siatką)						
	Razem wydatki:	020	12 001	8 025	3 976			
2021 r.	wydatki bieżące	12 001	8 025	3 976	12 000	8 024	3 976	
58	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet: 3							
	Działanie: 3.1							
	Nazwa projektu:	Potęga umysłu - sukces do potęgi						
	Razem wydatki:	801	933 002 ²⁷⁾	51 296	881 706			
2021 r.	wydatki bieżące	559 105	30 739	528 366	333 976	18 362	315 614	

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2021 r.									
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (8+9)	z tego:								
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE		Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE							
1	2	3	4	5	6	7	8	9							
59	Program: POWER	Sąsiedzi													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:								801	861 777	49 207	812 570			
2021 r.	wydatki bieżące	369 965	21 125	348 840	141 889	8 102	133 787								
60	Program: POIS 2014-2020	Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Białegostoku													
	Priorytet: II														
	Działanie: 2.1														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:								900	15 223 317	4 703 139	10 520 178			
	2021 r., w tym:									3 293 321	1 403 121	1 890 200	3 266 368	1 402 890	1 863 478
	wydatki majątkowe	3 286 521	1 401 021	1 885 500	3 259 910	1 400 895	1 859 015								
	wydatki bieżące	6 800	2 100	4 700	6 458	1 995	4 463								
61	Program: POWER	Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)													
	Priorytet: 2														
	Działanie: 2.1														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:								854	1 198 494	188 403	1 010 091			
2021 r.	wydatki bieżące	398 204	62 597	335 607	256 421	40 309	216 112								
62	Program: POWER	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19													
	Priorytet: 5														
	Działanie: 5.2														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:								852	302 096	47 822	254 274			
2021 r.	wydatki bieżące	302 096	47 822	254 274	298 224	47 209	251 015								

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2021 r.									
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (8+9)	z tego:								
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE		Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE							
1	2	3	4	5	6	7	8	9							
63	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2021													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:								801	577 984	0	577 984			
	2021 r.								wydatki bieżące	92 739	0	92 739	63 683	0	63 683
64	Program: Erasmus+	ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2021													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:								801	815 017	0	815 017			
	2021 r.								wydatki bieżące	9 300	0	9 300	9 275	0	9 275
Wydatki majątkowe			74 065 361	37 254 404	36 810 957	67 077 009	36 979 129	30 097 880							
Wydatki bieżące			35 208 776	4 954 293	30 254 483	25 081 167	3 366 637	21 714 530							
Ogółem			109 274 137	42 208 697	67 065 440	92 158 176	40 345 766	51 812 410							

¹⁾ obejmują wydatki bieżące i majątkowe

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

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

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

⁵⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 62 625,55 zł wykonany w kwocie 11 006,42 zł

⁶⁾ projekt realizowany przez BPN-T (jako Lidera) i 9 partnerów: Park Przemysłowy Łomża Sp. z o. o., Politechnika Białostocka, Polsko-Amerykańska Rada Współpracy Stowarzyszenie Na Rzecz Współpracy Polska USA w Zakresie Rozwoju Wymiany Gospodarczej Współpracy Naukowej i Rozwoju Technologii, Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju, Effective Sp. z o. o., Infini Seed Sp. z o. o., Kancelaria Radców Prawnych Iwaniuk, Rola-Pawłow sp. p., Centrum Informatyki ZETO SA, Gogler Brzeziński, Suszko Sp. j., Petrosoft. pl Technologie Informatyczne Sp. z o. o., Michał Jurczuk GOODSOFT. Całkowita wartość projektu wynosi 22.263.945,00 zł z tego wydatki partnerów wynoszą 16.194.140,00 zł.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2021 r.		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (8+9)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE		Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9

⁷⁾ projekt realizowany przez II LO. Liderem jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Całkowita wartość projektu wynosi 460 073,75 zł, Budżet Partnera (II LO) 33 525,60 zł w tym wkład własny 824,40 zł

⁸⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 33.598 zł

⁹⁾ projekt realizowany przez ZSOiT (Lider), Partner - Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej. Całkowita wartość projektu wynosi 995.950,50 zł z tego wydatki partnera 722.900,10 zł; w tym wkład własny 23.000,00 zł. Należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 27.770,40 zł wykonany w kwocie 10 479,94 zł

¹⁰⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 120 682 zł wykonany w kwocie 16 544,04 zł

¹¹⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 46 520 zł wykonany w kwocie 43 650 zł

¹²⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 57 097 zł wykonany w kwocie 13 120 zł

¹³⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 31 805 zł wykonany w kwocie 20 535 zł

¹⁴⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 19.200,00 zł wykonany w kwocie 7 800 zł. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Akademią Nauki. Całkowita wartość projektu to 161.502,25 zł, budżet Partnera 89.700,45 zł

¹⁵⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 66.893 zł wykonany w kwocie 7 529,60 zł

¹⁶⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 26 400 zł wykonany w kwocie 26 400 zł

¹⁷⁾ projekt realizowany przez PS nr 51 (jako Lidera) i partnera: Akademia Nauki Emilia Karolina Seroka. Całkowita wartość projektu wynosi 219 012,50 zł, w tym budżet partnera 93 502,50 zł.

Należy dodać wkład własny niepieniężny Lidera w kwocie 25 550 zł wykonany w kwocie 22 330 zł

¹⁸⁾ projekt realizowany przez SP 28 (Partner) z ECDS Polska (Lider), wartość projektu 779 660,37 zł w tym budżet Lidera 502 485,57 zł. Należy dodać wkład własny niepieniężny Partnera w kwocie 78 670,80 zł wykonany w kwocie 55 165,50 zł

¹⁹⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 130 345,20 zł wykonany w kwocie 77 701, 56 zł

²⁰⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 22 794,50 zł wykonany w kwocie 12 500 zł

²¹⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 37 270 zł wykonany w kwocie 14 530 zł

²²⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 80 720,00 zł wykonany w kwocie 35 480 zł

²³⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 86 855,46 zł wykonany w kwocie 41 401,80 zł

²⁴⁾ projekt realizowany przez Miasto Białystok (jako Partnera) Partner Wiodący - Powiat Sokólski. Całkowita wartość projektu wynosi 37.265.558,33 zł, z tego wydatki Partnera Wiodącego i pozostałych Partnerów poza Miastem Białystok wynoszą 22.387.848,33 zł

²⁵⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 89.084,76 zł

²⁶⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 173 177,72 zł

²⁷⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 90 499 zł wykonany w kwocie 8 575 zł

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2021 r.

(w złotych)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			109 030 012	74 477 202
1	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	6 638 275	0
2	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953	27 914 535	0
3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp	§ 950	53 072 107	53 072 107
4	Przychody 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	§ 905	6 325 052	6 325 052
5	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	15 080 043	15 080 043
Rozchody ogółem:			59 710 382	59 710 382
1	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	42 099 992	42 099 992
2	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	17 610 390	17 610 390

Tabela Nr 6

REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 R.

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów na 2021 r.					Wykonanie przychodów za 2021 r.					Plan kosztów na 2021 r.	Wykonanie kosztów za 2021 r.
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:				
				dotacja przedmiotowa z budżetu na działalność statutową	dotacja przedmiotowa z budżetu na realizację programu przeciwdziałania alkoholizacji	dotacja celowa z budżetu na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne			dotacja przedmiotowa z budżetu na działalność statutową	dotacja przedmiotowa z budżetu na realizację programu przeciwdziałania alkoholizacji	dotacja celowa z budżetu na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71035	<i>Cmentarze</i>	2 723 240	2 007 550	904 150	0	1 103 400	2 661 821	2 007 550	904 150	0	1 103 400	2 723 240	2 661 821
	Cmentarz Miejski	2 723 240	2 007 550	904 150	0	1 103 400	2 661 821	2 007 550	904 150	0	1 103 400	2 723 240	2 661 821
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1 280 930	1 280 930	0	1 280 930	0	1 280 930	1 280 930	0	1 280 930	0	1 280 930	1 280 930
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 280 930	1 280 930	0	1 280 930	0	1 280 930	1 280 930	0	1 280 930	0	1 280 930	1 280 930
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	21 734 693	6 595 666	6 140 000	0	455 666	19 457 095	6 594 657	6 140 000	0	454 657	21 734 693	19 457 095
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	21 734 693	6 595 666	6 140 000	0	455 666	19 457 095	6 594 657	6 140 000	0	454 657	21 734 693	19 457 095
	<i>Razem Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	23 015 623	7 876 596	6 140 000	1 280 930	455 666	20 738 025	7 875 587	6 140 000	1 280 930	454 657	23 015 623	20 738 025
	Ogółem	25 738 863	9 884 146	7 044 150	1 280 930	1 559 066	23 399 846	9 883 137	7 044 150	1 280 930	1 558 057	25 738 863	23 399 846

Tabela Nr 7

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU
DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2021 R.**

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 793	22 039 845	22 043 967	29 671
80101	Szkoły podstawowe	1 586	1 978 295	1 979 881	0
	1. Szkoła Podstawowa Nr 1	0	27 873	27 873	0
	2. Szkoła Podstawowa Nr 2	0	47 086	47 086	0
	3. Szkoła Podstawowa Nr 3	0	18 310	18 310	0
	4. Szkoła Podstawowa Nr 4	0	21 034	21 034	0
	5. Szkoła Podstawowa Nr 5	0	28 615	28 615	0
	6. Szkoła Podstawowa Nr 6	0	9 394	9 394	0
	7. Szkoła Podstawowa Nr 7	0	8 747	8 747	0
	8. Szkoła Podstawowa Nr 8	0	78 448	78 448	0
	9. Szkoła Podstawowa Nr 9	0	76 392	76 392	0
	10. Szkoła Podstawowa Nr 10	0	30 552	30 552	0
	11. Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddz. Integracyjnymi	0	15 795	15 795	0
	12. Szkoła Podstawowa Nr 12	0	62 520	62 520	0
	13. Szkoła Podstawowa Nr 15	0	30 608	30 608	0
	14. Szkoła Podstawowa Nr 19	0	34 662	34 662	0
	15. Szkoła Podstawowa Nr 20	0	26 083	26 083	0
	16. Szkoła Podstawowa Nr 21	0	93 855	93 855	0
	17. Szkoła Podstawowa Nr 24	0	68 192	68 192	0
	18. Szkoła Podstawowa Nr 26	64	114 185	114 249	0
	19. Szkoła Podstawowa Nr 28	0	22 998	22 998	0
	20. Szkoła Podstawowa Nr 31	0	16 425	16 425	0
	21. Zespół Szkolno -Przedszkolny Nr 6	0	21 369	21 369	0
	22. Szkoła Podstawowa Nr 34	0	71 396	71 396	0
	23. Szkoła Podstawowa Nr 37	0	30 074	30 074	0
	24. Szkoła Podstawowa Nr 42	0	38 880	38 880	0
	25. Szkoła Podstawowa Nr 43	982	46 200	47 182	0
	26. Szkoła Podstawowa Nr 44	540	29 842	30 382	0
	27. Szkoła Podstawowa Nr 45	0	97 470	97 470	0
	28. Szkoła Podstawowa Nr 47	0	18 432	18 432	0
	29. Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddz. Integracyjnymi	0	48 142	48 142	0
	30. Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddz. Integracyjnymi	0	117 113	117 113	0
	31. Szkoła Podstawowa Nr 51	0	98 342	98 342	0
	32. Szkoła Podstawowa Nr 52	0	38 231	38 231	0
	33. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	0	22 292	22 292	0
	34. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	0	117 657	117 657	0
	35. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	0	40 299	40 299	0

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
	36. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	0	69 779	69 779	0
	37. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	0	84 416	84 416	0
	38. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego	0	55 942	55 942	0
	39. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 2	0	73 211	73 211	0
	40. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 3	0	27 434	27 434	0
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	0	11 447	11 447	0
	1. Szkoła Podstawowa Nr 17	0	1 861	1 861	0
	2. Szkoła Podstawowa Nr 30	0	131	131	0
	3. Szkoła Podstawowa Nr 46	0	9 455	9 455	0
80104	<i>Przedszkola</i>	373	308 120	308 484	9
	1. Przedszkole Samorządowe Nr 1	0	11 816	11 816	0
	2. Przedszkole Samorządowe Nr 2	0	9 034	9 034	0
	3. Przedszkole Samorządowe Nr 4	0	9 667	9 667	0
	4. Przedszkole Samorządowe Nr 5	0	3 602	3 602	0
	5. Przedszkole Samorządowe Nr 7	0	10 110	10 110	0
	6. Przedszkole Samorządowe Nr 8	0	4 401	4 401	0
	7. Przedszkole Samorządowe Nr 10	0	826	826	0
	8. Przedszkole Samorządowe Nr 12	0	13 661	13 661	0
	9. Przedszkole Samorządowe Nr 14	0	4 016	4 016	0
	10. Przedszkole Samorządowe Nr 20	0	831	831	0
	11. Przedszkole Samorządowe Nr 22	0	1 181	1 177	4
	12. Przedszkole Samorządowe Nr 25	0	8 278	8 278	0
	13. Przedszkole Samorządowe Nr 26	0	2 483	2 483	0
	14. Przedszkole Samorządowe Nr 27	0	3 727	3 727	0
	15. Przedszkole Samorządowe Nr 28	0	994	994	0
	16. Przedszkole Samorządowe Nr 29	0	5 672	5 672	0
	17. Przedszkole Samorządowe Nr 30	0	2 954	2 954	0
	18. Przedszkole Samorządowe Nr 31	0	12 153	12 153	0
	19. Przedszkole Samorządowe Nr 32	0	1 981	1 981	0
	20. Przedszkole Samorządowe Nr 35	104	8 200	8 304	0
	21. Przedszkole Samorządowe Nr 36	0	5 440	5 435	5
	22. Przedszkole Samorządowe Nr 39	0	13 837	13 837	0
	23. Przedszkole Samorządowe Nr 40	0	1 041	1 041	0
	24. Przedszkole Samorządowe Nr 42	0	23 117	23 117	0
	25. Przedszkole Samorządowe Nr 43	0	6 530	6 530	0
	26. Przedszkole Samorządowe Nr 44	0	2 544	2 544	0
	27. Przedszkole Samorządowe Nr 45	37	315	351	0
	28. Przedszkole Samorządowe Nr 48	0	4 608	4 608	0
	29. Przedszkole Samorządowe Nr 49	0	7 151	7 151	0
	30. Przedszkole Samorządowe Nr 50	0	1	1	0

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
	31. Przedszkole Samorządowe Nr 51	0	8 852	8 852	0
	32. Przedszkole Samorządowe Nr 52	0	6 943	6 943	0
	33. Przedszkole Samorządowe Nr 55	0	4 954	4 954	0
	34. Przedszkole Samorządowe Nr 56	0	1 218	1 218	0
	35. Przedszkole Samorządowe Nr 58	233	915	1 148	0
	36. Przedszkole Samorządowe Nr 60	0	1 959	1 959	0
	37. Przedszkole Samorządowe Nr 64	0	6 744	6 744	0
	38. Przedszkole Samorządowe Nr 65	0	8 993	8 993	0
	39. Przedszkole Samorządowe Nr 68	0	15 043	15 043	0
	40. Przedszkole Samorządowe Nr 71	0	1 230	1 230	0
	41. Przedszkole Samorządowe Nr 73	0	10 020	10 020	0
	42. Przedszkole Samorządowe Nr 77	0	2 098	2 098	0
	43. Przedszkole Samorządowe Nr 78	0	5 514	5 514	0
	44. Przedszkole Samorządowe Nr 79	0	10 024	10 024	0
	45. Przedszkole Samorządowe Nr 80	0	4 374	4 374	0
	46. Przedszkole Samorządowe Nr 81	0	11 962	11 962	0
	47. Zespół Przedszkoli Nr 1	0	17 482	17 482	0
	48. Przedszkole Samorządowe Nr 82	0	9 624	9 624	0
80115	Technika	3 319	838 712	839 531	2 500
	1. Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych	3 080	147 782	150 862	0
	2. Zespół Szkół Elektrycznych	0	120 722	120 722	0
	3. Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych	22	39 138	39 160	0
	4. Zespół Szkół Rolniczych CKP	0	135 713	135 713	0
	5. Zespół Szkół Technicznych	0	107 625	105 125	2 500
	6. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi	217	61 704	61 921	0
	7. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	0	32 291	32 291	0
	8. Zespół Szkół Gastronomicznych	0	8 956	8 956	0
	9. Zespół Szkół Mechanicznych	0	184 781	184 781	0
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0	29 688	29 688	0
	1. Zespół Szkół Zawodowych Nr 5	0	29 688	29 688	0
80120	Licea ogólnokształcące	0	799 795	799 769	26
	1. I Liceum Ogólnokształcące	0	73 331	73 331	0
	2. IV Liceum Ogólnokształcące	0	17 995	17 995	0
	3. V Liceum Ogólnokształcące	0	8 931	8 905	26
	4. VI Liceum Ogólnokształcące	0	112 050	112 050	0
	5. VII Liceum Ogólnokształcące	0	13 870	13 870	0
	6. VIII Liceum Ogólnokształcące	0	141 018	141 018	0
	7. X Liceum Ogólnokształcące	0	16 325	16 325	0
	8. XI Liceum Ogólnokształcące	0	68 594	68 594	0
	9. XIV Liceum Ogólnokształcące	0	79 414	79 414	0

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
	10. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	0	91 198	91 198	0
	11. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	0	10 960	10 960	0
	12. III Liceum Ogólnokształcące	0	46 092	46 092	0
	13. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	0	120 017	120 017	0
80132	<i>Szkoły artystyczne</i>	0	4 194	4 194	0
	1. Policealne Studium Woklalnno-Aktorskie	0	4 194	4 194	0
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	0	72 581	71 081	1 500
	1. Zespół Szkół Nr 16	0	72 581	71 081	1 500
80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego</i>	0	926 065	926 065	0
	1. Centrum Kształcenia Ustawicznego	0	23 697	23 697	0
	2. Zespół Szkół Elektrycznych	0	34 947	34 947	0
	3. Zespół Szkół Gastronomicznych	0	201 202	201 202	0
	4. Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2	0	350 035	350 035	0
	5. Zespół Szkół Rolniczych CKP	0	316 184	316 184	0
80142	<i>Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr</i>	1	337 448	337 449	0
	1. Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego	1	337 448	337 449	0
80148	<i>Stołówki szkolne</i>	28 514	16 733 500	16 736 378	25 636
	1. Przedszkole Samorządowe Nr 1	0	63 274	63 274	0
	2. Przedszkole Samorządowe Nr 2	0	143 431	143 431	0
	3. Przedszkole Samorządowe Nr 4	0	95 174	95 174	0
	4. Przedszkole Samorządowe Nr 5	0	112 006	112 006	0
	5. Przedszkole Samorządowe Nr 7	0	109 197	109 197	0
	6. Przedszkole Samorządowe Nr 8	0	77 625	77 625	0
	7. Przedszkole Samorządowe Nr 10	0	84 268	84 268	0
	8. Przedszkole Samorządowe Nr 12	0	144 639	144 639	0
	9. Przedszkole Samorządowe Nr 14	0	167 623	167 623	0
	10. Przedszkole Samorządowe Nr 20	0	60 266	60 266	0
	11. Przedszkole Samorządowe Nr 21	0	135 600	135 600	0
	12. Przedszkole Samorządowe Nr 22	0	111 538	111 538	0
	13. Przedszkole Samorządowe Nr 23	0	106 010	106 010	0
	14. Przedszkole Samorządowe Nr 25	0	165 397	165 397	0
	15. Przedszkole Samorządowe Nr 26	0	110 351	110 351	0
	16. Przedszkole Samorządowe Nr 27	0	94 400	94 400	0
	17. Przedszkole Samorządowe Nr 28	0	142 578	142 578	0
	18. Przedszkole Samorządowe Nr 29	0	112 557	112 557	0
	19. Przedszkole Samorządowe Nr 30	0	133 032	133 032	0
	20. Przedszkole Samorządowe Nr 31	0	150 018	150 018	0
	21. Przedszkole Samorządowe Nr 32	0	204 740	204 740	0
	22. Przedszkole Samorządowe Nr 35	0	128 619	128 619	0

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
	23. Przedszkole Samorządowe Nr 36	96	172 106	172 202	0
	24. Przedszkole Samorządowe Nr 39	0	125 024	125 024	0
	25. Przedszkole Samorządowe Nr 40	0	110 994	110 994	0
	26. Przedszkole Samorządowe Nr 41	0	117 299	117 299	0
	27. Przedszkole Samorządowe Nr 42	0	154 936	154 936	0
	28. Przedszkole Samorządowe Nr 43	0	139 581	139 581	0
	29. Przedszkole Samorządowe Nr 44	0	111 622	111 622	0
	30. Przedszkole Samorządowe Nr 45	0	116 944	116 944	0
	31. Przedszkole Samorządowe Nr 46	0	130 433	130 325	108
	32. Przedszkole Samorządowe Nr 47	0	127 782	127 782	0
	33. Przedszkole Samorządowe Nr 48	0	105 732	105 732	0
	34. Przedszkole Samorządowe Nr 49	0	119 768	119 768	0
	35. Przedszkole Samorządowe Nr 50	0	64 623	64 623	0
	36. Przedszkole Samorządowe Nr 51	0	102 800	102 800	0
	37. Przedszkole Samorządowe Nr 52	0	127 610	127 610	0
	38. Przedszkole Samorządowe Nr 53	0	68 564	68 564	0
	39. Przedszkole Samorządowe Nr 55	0	121 146	121 146	0
	40. Przedszkole Samorządowe Nr 56	0	94 662	94 662	0
	41. Przedszkole Samorządowe Nr 58	10	154 522	154 532	0
	42. Przedszkole Samorządowe Nr 60	0	78 825	78 825	0
	43. Przedszkole Samorządowe Nr 64	0	223 349	223 349	0
	44. Przedszkole Samorządowe Nr 65	0	138 575	138 575	0
	45. Przedszkole Samorządowe Nr 68	0	126 623	126 623	0
	46. Przedszkole Samorządowe Nr 69	0	136 547	130 475	6 072
	47. Przedszkole Samorządowe Nr 71	0	125 911	125 911	0
	48. Przedszkole Samorządowe Nr 73	0	129 712	129 712	0
	49. Przedszkole Samorządowe Nr 76	0	104 557	104 557	0
	50. Przedszkole Samorządowe Nr 77	0	101 900	101 900	0
	51. Przedszkole Samorządowe Nr 78	0	169 681	169 681	0
	52. Przedszkole Samorządowe Nr 79	0	135 587	135 587	0
	53. Przedszkole Samorządowe Nr 80	0	123 495	123 495	0
	54. Przedszkole Samorządowe Nr 81	0	145 782	145 782	0
	55. Zespół Przedszkoli Nr 1	0	113 609	113 609	0
	56. Przedszkole Samorządowe Nr 82	0	174 340	174 340	0
	57. Szkoła Podstawowa Nr 1	0	179 695	179 695	0
	58. Szkoła Podstawowa Nr 2	0	88 085	88 085	0
	59. Szkoła Podstawowa Nr 3	0	122 068	122 068	0
	60. Szkoła Podstawowa Nr 4	0	125 155	125 155	0
	61. Szkoła Podstawowa Nr 5	0	165 200	165 200	0
	62. Szkoła Podstawowa Nr 6	0	118 364	118 364	0
	63. Szkoła Podstawowa Nr 7	0	111 210	111 210	0
	64. Szkoła Podstawowa Nr 8	0	262 681	262 681	0

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
	65. Szkoła Podstawowa Nr 9	0	144 433	144 433	0
	66. Szkoła Podstawowa Nr 10	0	146 953	146 953	0
	67. Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddz. Integracyjnymi	0	143 014	143 014	0
	68. Szkoła Podstawowa Nr 12	0	386 007	386 007	0
	69. Szkoła Podstawowa Nr 15	0	152 688	152 688	0
	70. Szkoła Podstawowa Nr 17	0	45 159	45 159	0
	71. Szkoła Podstawowa Nr 19	0	160 677	160 677	0
	72. Szkoła Podstawowa Nr 20	0	73 668	73 668	0
	73. Szkoła Podstawowa Nr 21	0	254 227	254 227	0
	74. Szkoła Podstawowa Nr 24	0	118 990	118 990	0
	75. Szkoła Podstawowa Nr 26	0	150 708	150 708	0
	76. Szkoła Podstawowa Nr 28	0	113 002	113 002	0
	77. Szkoła Podstawowa Nr 30	0	7 004	7 004	0
	78. Szkoła Podstawowa Nr 31	0	184 052	184 052	0
	79. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	0	194 693	194 693	0
	80. Szkoła Podstawowa Nr 34	0	130 131	130 131	0
	81. Szkoła Podstawowa Nr 37	0	118 726	118 726	0
	82. Szkoła Podstawowa Nr 42	0	63 176	63 176	0
	83. Szkoła Podstawowa Nr 43	0	202 168	202 168	0
	84. Szkoła Podstawowa Nr 44	0	174 898	174 898	0
	85. Szkoła Podstawowa Nr 45	0	231 834	231 834	0
	86. Szkoła Podstawowa Nr 46	0	45 634	45 634	0
	87. Szkoła Podstawowa Nr 47	6 631	155 036	161 667	0
	88. Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddz. Integracyjnymi	0	285 407	285 407	0
	89. Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddz. Integracyjnymi	0	222 737	222 722	15
	90. Szkoła Podstawowa Nr 51	0	459 236	459 236	0
	91. Szkoła Podstawowa Nr 52	0	171 611	171 611	0
	92. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	0	268 862	268 862	0
	93. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	0	355 658	355 658	0
	94. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	0	228 720	228 720	0
	95. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	0	248 766	248 700	66
	96. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	0	274 883	274 883	0
	97. IV Liceum Ogólnokształcące	0	133 125	133 125	0
	98. VII Liceum Ogólnokształcące	0	39 147	39 147	0
	99. VIII Liceum Ogólnokształcące	0	164 472	164 413	59
	100. X Liceum Ogólnokształcące	0	246 400	246 400	0
	101. XIV Liceum Ogólnokształcące	0	106 521	106 521	0
	102. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego	0	98 671	98 671	0
	103. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 2	0	155 318	155 318	0

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
	104. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 3	21 656	252 369	254 709	19 316
	105. Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych	0	34 848	34 848	0
	106. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	0	106 775	106 775	0
	107. Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych	116	258 752	258 868	0
	108. Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2	5	135 592	135 597	0
	109. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	0	314 809	314 809	0
	110. Zespół Szkół Rolniczych CKP	0	281 680	281 680	0
	111. Zespół Placówek Oświatowych Nr 1	0	372 821	372 821	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	98	1 831 554	1 831 257	395
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5	193 323	192 968	360
	1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	5	193 323	192 968	360
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0	6 822	6 822	0
	1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1	0	2 603	2 603	0
	2. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	0	4 219	4 219	0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	787 309	787 309	0
	1. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	0	786 909	786 909	0
	2. Zespół Placówek Oświatowych Nr 2	0	400	400	0
85410	Internaty i bursy szkolne	93	753 965	754 023	35
	1. VIII Liceum Ogólnokształcące	0	34 756	34 756	0
	2. X Liceum Ogólnokształcące	0	59 753	59 753	0
	3. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	0	24 315	24 315	0
	4. Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych	93	72 696	72 754	35
	5. Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2	0	33 784	33 784	0
	6. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	0	105 148	105 148	0
	7. Zespół Szkół Rolniczych CKP	0	70 146	70 146	0
	8. Zespół Szkół Nr 16	0	75 303	75 303	0
	9. Zespół Placówek Oświatowych Nr 1	0	278 064	278 064	0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	85 570	85 570	0
	1. Zespół Placówek Oświatowych Nr 1	0	85 570	85 570	0
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	0	4 565	4 565	0
	1. Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych	0	4 565	4 565	0
	Ogółem	33 891	23 871 399	23 875 224	30 066

**WYKAZ DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2021 R.**

(w złotych)

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	RAZEM	1 128 400	0	904 150	x
1	Cmentarz Miejski w Białymstoku Białystok, ul. W. Wysockiego 63	Dofinansowanie kosztów utrzymania: A) teren cmentarza przy ul. Wysockiego w Białymstoku: utrzymanie 1 m ² powierzchni użytkowej, B) teren cmentarza we wsi Karakule (gmina Supraśl): utrzymanie 1 m ² powierzchni użytkowej.			904 150	03.01.2022
		Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji pn. III Etap Budowy Cmentarza w Karakulach Gm. Supraśl.	1 103 400			13.10.2021
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	25 000			21.12.2021
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	RAZEM	2 246	0	0	x
1	Miasto Suwałki Suwałki, ul. A. Mickiewicza 1	Prowadzenie zadania publicznego z zakresu nauczania religii Kościoła Staroobrzędowego na podstawie Porozumienia Nr 15/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. zawartego pomiędzy Prezydentem Miasta Suwałki i Prezydentem Miasta Białegostoku na okres I-VIII 2021 r.	1 430			21.09.2021
		Prowadzenie zadania publicznego z zakresu nauczania religii Kościoła Staroobrzędowego na podstawie Porozumienia Nr 32/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r. zawartego pomiędzy Prezydentem Miasta Suwałki i Prezydentem Miasta Białegostoku na okres IX-XII 2021 r.	816			27.01.2022
851	OCHRONA ZDROWIA	RAZEM	1 599 989	0	1 280 930	x
1	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji Białystok, ul. Włókiennicza 4	Dofinansowanie działalności podstawowej			1 280 930	19.01.2022

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.
2	Samodzielny Szpital Miejski im. PCK Białystok ul. H. Sienkiewicza 79	Środki przeznaczone na remonty planowane w SSM im. PCK w Białymstoku	359 271			29.12.2021
		Środki przeznaczone na zakup wyposażenia w SSM im. PCK w Białymstoku	228 860			31.12.2021
		Środki przeznaczone na zakup aparatury medycznej w SSM im. PCK w Białymstoku	449 650			31.12.2021
		Środki przeznaczone na poprawę jakości świadczonych usług poprzez przeprowadzenie inwestycji koniecznej w pomieszczeniach budynku w SSM im. PCK w Białymstoku	32 859			16.12.2021
		Wkład własny do projektu „Wsparcie Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku związane z ograniczeniem skutków pandemii COVID-19”	529 349			30.03.2022
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	RAZEM	6 814 982	0	0	x
1	Powiat Białostocki Białystok, ul. Borsucza 2	Wydatki poniesione na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku	6 814 982			31.01.2022
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	RAZEM	8 338 902	31 378 628	0	x
1	Białostocki Ośrodek Kultury Białystok, ul. Legionowa 5	Zakup urządzeń oświetlenia scenicznego	144 067			09.06.2021
		Dotacja podmiotowa		6 630 515		24.01.2022
		Zakup odsłuchów i akcesoriów jako uzupełnienie osprzętu do konsoli audio	70 000			06.09.2021
		Zakup sprzętu video do rejestracji i transmisji internetowych wydarzeń	60 000			09.11.2021
2	Białostocki Teatr Lalek Białystok, ul. K. Kalinowskiego 1	Dotacja podmiotowa		6 970 950		27.01.2022
		Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek dla Dorosłych "Metamorfozy Lalek" - 4 edycja	200 000			14.12.2021
		Opracowanie strategii rozwoju Białostockiego Teatru Lalek	25 000			29.12.2021
3	Dom Kultury "Śródmieście" Białystok, ul. J. Kilińskiego 13	Dotacja podmiotowa		1 299 680		31.01.2021

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4	Galeria Arsenal Białystok, ul. A. Mickiewicza 2	Dotacja podmiotowa		2 960 000		28.01.2022
		Opracowanie strategii rozwoju Galerii Arsenal	25 000			14.01.2022
		Przebudowa budynku starej elektrowni - etap I	265 000			14.01.2022
		Zakup projektora laserowego oraz zakup monitora	26 000			14.10.2021
		Zakup dzieł sztuki	41 000			14.01.2022
		Zakup dzieł sztuki - II etap	105 000			14.01.2022
5	Galeria im. Sleńdzińskich Białystok, ul. L. Waryńskiego 24a	Zakup dzieł sztuki	80 070			12.10.2021
		Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania inwestycyjnego - Adaptacja i modernizacja zabytkowego obiektu na potrzeby Galerii im. Sleńdzińskich	24 846			14.01.2022
		Dotacja podmiotowa		3 593 050		28.01.2022
6	Muzeum Pamięci Sybiru Białystok, ul. Węglowa 1	Dotacja podmiotowa		6 220 433		25.01.2022
		Wykonanie wystawy stałej - obsługa wystawy	21 500			28.06.2021
		Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru - etap XXI (koordynacja i zarządzanie projektem)	17 000			08.04.2021
		Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru - etap XXII (zakup przewodnika multimedialnego)	268 523			08.04.2021
		Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru - etap XXIII (wykonanie replik eksponatów)	29 028			28.06.2021
		Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru - etap XXIV (zakup drukarki laserowej)	12 521			18.05.2021
		Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru - etap XXV (zakup i montaż klimatyzatorów)	97 170			17.08.2021
		Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru - etap XXVI (wykonanie kopii konserwatorskich)	143 820			03.01.2022
		Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru - etap XXVII (wyposażenie w zaplecze gastronomiczne)	419 201			20.08.2021

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
6	Muzeum Pamięci Sybiru Białystok, ul. Węglowa 1	Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru - etap XXVIII (rozbudowa systemów teletechnicznych i teleinformatycznych)	79 900			27.08.2021
		Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru - etap XXIX (zabudowa loftowa z drzwiami)	19 053			03.09.2021
		Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru - etap XXX (system nawadniający)	138 240			21.09.2021
		Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru - etap XXXI (montaż szlabanów parkingowych)	35 424			23.09.2021
		Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru - etap XXXII (wykonanie koncepcji i projektu sali wystaw czasowych)	40 106			17.11.2021
		Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru - etap XXXIII (zakup systemu bezprzewodowej komunikacji)	49 188			15.10.2021
		Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru - etap XXXIV (zakup kabin do tłumaczeń symultanicznych)	49 600			08.12.2021
		Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru - etap XXXV (zakup rolet elektrycznych)	33 199			10.11.2021
		Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru - etap XXXVI (zakup robotów koszących)	44 377			21.12.2021
		Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru - etap XXXVII (zakup serwera)	30 399			04.01.2022
		Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru - etap XL (zakup drukarki)	19 500			05.01.2022
		Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru - etap XXXVIII (zakup traktora - miniciągnika)	80 330			04.01.2022
		Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru - etap XXXIX (rozbudowa systemu audiowizualnego)	53 790			04.01.2022
		Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru - etap XLI (zakup zestawu słuchawkowego wraz z pętlami indukcyjnymi)	39 710			04.01.2022
		Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru - etap XLII (zakup sprzętu komputerowego)	18 475			05.01.2022
		Zakup muzealiów - etap I (powiększenie kolekcji)	35 000			22.03.2021
		Zakup muzealiów - etap II (powiększenie kolekcji)	44 289			26.10.2021
		Wykonanie Dzwonu Braci Józefa i Bronisława Piłsudskich	74 538			11.10.2021
Realizacja projektu z <u>Budżetu Obywatelskiego 2021 r.</u> pn. "Rozświetlone Muzeum"	893 280			01.10.2021		

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
7	Muzeum Wojska w Białymstoku Białystok, ul. J. Kilińskiego 7	Dotacja podmiotowa		3 704 000		27.01.2022
		Zakup klimatyzatorów	18 000			07.07.2021
		Zakup muzealiów - I etap	41 616			10.09.2021
		Zakup muzealiów - II etap	45 510			27.10.2021
		Zakup muzealiów - III etap	61 200			11.01.2022
		Wykonanie instalacji artystycznej pn. "Armata "	35 000			13.01.2022
8	Województwo Podlaskie - dotacja na rzecz Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku Białystok, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A	Dotacja celowa przekazana do Samorządu Województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie filii bibliotecznych	4 259 432			28.01.2022
		Dotacja celowa przekazana do Samorządu Województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie filii bibliotecznych - realizacja projektu z <u>Budżetu Obywatelskiego 2021</u> Ł. pn. "Wypożyczalnia planszówek"	25 000			05.01.2022
926	KULTURA FIZYCZNA	RAZEM	454 657	0	6 140 000	x
1	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji Białystok, ul. Włókiennicza 4	Dofinansowanie działalności podstawowej			6 140 000	19.01.2022
		Modernizacja płyty lodowej na Lodowisku BOSIR przy ul. 11 Listopada 28 w Białymstoku	228 685			06.10.2021
		Modernizacja oświetlenia hali Lodowiska BOSIR przy ul. 11 Listopada 28 w Białymstoku	93 351			06.10.2021
		Modernizacja dwóch sanitariatów ogólnodostępnych w budynku Lodowiska BOSIR przy ul. 11 Listopada 28 w Białymstoku	113 446			06.10.2021
		Montaż zestawu hydroforowego na podtrybuniu stadionu lekkoatletycznego w ZOS Zwierzyniec w Białymstoku	19 175			29.11.2021
OGÓLEM			18 339 176	31 378 628	8 325 080	

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	249 914	0	0	x
1	Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej w Białymstoku Białystok, ul. Swobodna 36 lok. 44	Zabytkowymi autobusami po Białymstoku 2021	20 000			02.11.2021
2	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Regionalny Oddział w Białymstoku Białystok, ul. H. Sienkiewicza 53 lok.3/3	Odwiedź Białystok, bo warto!	124 914			30.11.2021
		Zwiedzaj Białystok-pieszko, rowerem, z okien „ogórka”.	45 000			20.12.2021
		Białostockie szlaki turystyczne.	30 000			17.12.2021
3	Stowarzyszenie "Dorzecze" Białystok, ul. Podleśnia 17a lok. 27	Opracowanie i realizacja projektu "Kulinarny szlak dawnego Białegostoku".	30 000			28.12.2021
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	RAZEM	384 120	0	0	x
1	Fundacja "Spe Salvi" Białystok, ul. Warszawska 50	Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w Mieście Białystok w 2021 r.	180 180			03.02.2022
		Edukacja prawna w 2021 r.	11 880			03.02.2022
2	Stowarzyszenie "Sursum Corda" Nowy Sącz, ul. Lwowska 11	Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Mieście Białystok w 2021 r.	180 180			03.02.2022
		Edukacja prawna w 2021 r.	11 880			03.02.2022
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	RAZEM	5 851 536	129 215 966	0	x
1	Akademia Sukcesu "Nasza Szkoła" Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Marii Konopnickiej w Białymstoku Białystok, ul. Ks. Abp. E. Kisiela 8	Dotacja dla placówki niepublicznej		2 123 992		20.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej	7 350			18.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej	20 635			14.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej		492 460		20.01.2022
2	Akademia Sukcesu "Nasza Szkoła" Przedszkole Niepubliczne Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Białymstoku Białystok, ul. Ks. Abp. E. Kisiela 8	Dotacja dla placówki niepublicznej		604 553		20.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej	124 733			20.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej		181 302		20.01.2022
3	Akademicka Policealna Szkoła Medyczna w Białymstoku Białystok, ul. Krakowska 9	Dotacja dla placówki niepublicznej		862 994		21.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej		61 750		11.01.2022

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4	Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej Białystok, ul. Wiejska 45 A	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 578 306		18.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej	8 400			18.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej		157 912		18.01.2022
5	Akademickie Medyczne Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku Białystok, ul. Krakowska 9	Dotacja dla placówki niepublicznej		586 043		20.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej	5 250			28.12.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej		51 725		20.01.2022
6	BAJKA Przedszkole Niepubliczne Nr 8 w Białymstoku Białystok, ul. M. Pietkiewicza 7a	Dotacja dla placówki niepublicznej		339 090		18.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej	68 495			18.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej		811 097		18.01.2022
7	"Baśniowy Świat Dziecka" w Białymstoku Białystok, ul. Jęczmienna 25	Dotacja dla placówki niepublicznej		162 647		17.01.2022
8	Branżowa Szkoła I Stopnia Zespołu Szkół nr 10 w Białymstoku Białystok, ul. Choroszecka 29	Dotacja dla placówki publicznej prowadzonej przez organ inny niż jst	2 246			25.01.2022
		Dotacja dla placówki publicznej prowadzonej przez organ inny niż jst		1 156 400		17.01.2022
9	Branżowa szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Białystok, ul. H. Sienkiewicza 77	Dotacja dla placówki niepublicznej		267 557		12.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej	201			18.01.2022
10	"Domowe Przedszkole" Białystok, ul. Św. A. Boboli 49b	Dotacja dla placówki niepublicznej		380 005		13.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej	85 078			13.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej		22 112		13.01.2022
11	Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Uliland" Białystok, ul. Upalna 2/3	Dotacja dla placówki niepublicznej		161 892		20.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej	33 166			20.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej		14 588		20.01.2022
12	"Educentrum" Policealna Szkoła Medyczna w Białymstoku Białystok, ul. M. Kopernika 95	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 617 720		19.01.2022
13	Edukacyjne Przedszkole "ENTLICZEK" Białystok, ul. Sokola 44	Dotacja dla placówki niepublicznej		231 996		28.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej	57 680			28.01.2022

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
14	Elastyczne Przedszkole przy WSE w Białymstoku "Orzelek" Białystok, ul. Zwycięstwa 14/2	Dotacja dla placówki niepublicznej		615 415		19.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej	118 965			19.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej		32 529		19.01.2022
15	Elfy mgr Karolina Skorupska (do 31.03.2021 r.) Białystok, ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 50 lok. 1u	Dotacja dla placówki niepublicznej		68 074		07.07.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej		14 200		07.07.2021
16	Fundacja Dialog Białystok, ul. Ks. A. Abramowicza 1	Pozostała działalność - programy edukacyjne i wychowawcze, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na 2021 r.	18 000			17.01.2022
17	Fundacja Fundusz Białystok Ojcu Świętemu Białystok, ul. A. Mickiewicza 54 A	Pozostała działalność - programy edukacyjne i wychowawcze, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na 2021 r.	4 220			10.01.2022 korekta 25.01.2022
18	Fundacja Inny Świat Rodziny Białystok, ul. Zgoda 11/c3	Pozostała działalność - programy edukacyjne i wychowawcze, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na 2021 r.	4 000			30.11.2021 korekta 20.01.2022
19	Fundacja na Rzecz Osób z Dysfunkcjami i Zaburzeniami Rozwojowymi i Ich Rodzin oraz Wspierania Edukacji i Rozwoju „FORS-ITIS” Białystok, ul. Rtm. W. Pileckiego 9/66	Pozostała działalność - programy edukacyjne i wychowawcze, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na 2021 r.	25 000			12.01.2022 korekta 21.0.2022
20	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 2021 r.	27 000			20.12.2021 korekta 20.01.2022
21	Fundacja "Nadzieja i Szansa" w Białymstoku Białystok, ul. Gliniana 14	Pozostała działalność - programy edukacyjne i wychowawcze, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na 2021 r.	21 000			13.01.2022 korekta 01.02.2022
22	Fundacja "Oswoić Świat" Białystok, ul. Malachitowa 11	Pozostała działalność - programy edukacyjne i wychowawcze, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na 2021 r.	45 000			21.12.2021
23	Fundacja Sportu Dzieci Akademia Malucha Białystok, ul. Antoniukowska 60/94	Pozostała działalność - programy edukacyjne i wychowawcze, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na 2021 r.	12 000			14.01.2022
24	Fundacja trzy czte ry! Białystok, ul. Włókiennicza 9/6	Pozostała działalność - programy edukacyjne i wychowawcze, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na 2021 r.	26 000			13.01.2022 korekta 27.01.2022
25	Fundacja Wspierania Rodziny i Społeczeństwa ISKRA Białystok, ul. Jurowiecka 21/7	Pozostała działalność - programy edukacyjne i wychowawcze, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na 2021 r.	24 000			17.01.2022
26	I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Białymstoku Białystok, ul. Ciepła 40	Dotacja dla placówki niepublicznej		781 783		12.01.2022
27	I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku Białystok, ul. Fabryczna 10	Dotacja dla placówki niepublicznej		879 064		13.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej	7 350			29.12.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej		16 158		13.01.2022

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
28	II Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Białymstoku Białystok, ul. A. Mickiewicza 95	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 034 713		20.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej	12 600			27.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej		927 997		20.01.2022
29	Językowe Przedszkole Białystok, ul. Stoczni Gdańskiej 48	Dotacja dla placówki niepublicznej		490 024		20.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej	97 335			20.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej		82 768		20.01.2022
30	Językowe Przedszkole Niepubliczne Super Kids Białystok, ul. W. Raginisa 91	Dotacja dla placówki niepublicznej		258 109		20.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej	48 307			20.01.2022
31	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Franciszka Błachnickiego Białystok, ul. Transportowa 2	Dotacja dla placówki niepublicznej		869 532		20.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej	4 200			20.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej	18 867			12.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej		70 545		20.01.2022
32	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku Białystok, ul. Kościelna 3	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 318 915		20.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej	9 450			20.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej		163 407		20.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej	25 900			14.01.2022
33	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku Białystok, ul. Kościelna 3	Dotacja dla placówki niepublicznej		650 271		20.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej	7 350			20.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej		104 424		20.01.2022
34	Katolickie Przedszkole im. ks. Franciszka Błachnickiego nr 2 w Białymstoku Białystok, ul. Transportowa 2	Dotacja dla placówki niepublicznej		49 749		10.12.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	15 862			10.12.2021
35	Katolickie Przedszkole im. ks. Franciszka Błachnickiego w Białymstoku Białystok, ul. Sitariska 25	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 810 860		20.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej		30 916		20.01.2022
36	Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku Białystok, ul. K. Pułaskiego 96	Pozostała działalność - programy edukacyjne i wychowawcze, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na 2021 r.	50 000			11.01.2022 korekta 4.02.2022

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	Leśna Szkoła Puszczyk w Białymstoku Białystok, ul. A. Mickiewicza 49	Dotacja dla placówki niepublicznej		354 582		20.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej		343 838		20.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej	8 654			04.01.2022
38	Liceum INFOTECH Białystok, ul. Ciepła 40	Dotacja dla placówki niepublicznej		264 721		20.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej	1 050			28.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej		196 862		20.01.2022
39	Liceum Mistrzostwa Sportowego Jagiellonia w Białymstoku Białystok, ul. Ciepła 40	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 579 003		17.01.2022
40	Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych w Białymstoku Białystok, ul. Kolejowa 12B (zmiana organu prowadzącego)	Dotacja dla placówki niepublicznej	8 400			27.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej		518 830		27.07.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej		1 007 592		28.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej		22 150		27.07.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej		44 300		28.01.2022
41	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Białymstoku Białystok, ul. Św. Rocha 12 lok. A	Dotacja dla placówki niepublicznej		44 750		20.01.2022
42	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Białymstoku Zespołu Szkół nr 10 w Białymstoku Białystok, ul. Choroszczańska 29	Dotacja dla placówki publicznej prowadzonej przez organ inny niż jst		45 546		17.01.2022
43	Liceum Ogólnokształcące Słoneczna Szkoła Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty 20	Dotacja dla placówki niepublicznej		108 567		19.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej		186 693		19.01.2022
44	Liceum Ogólnokształcące Zaoeczne dla Dorosłych w Białymstoku Białystok, ul. Brukowa 2	Dotacja dla placówki niepublicznej		202 532		19.01.2022
45	Mundurowe Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Białymstoku Białystok, ul. Gen.J. Bema 105	Dotacja dla placówki niepublicznej		121 485		21.01.2022
46	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstwowa "Jasny Cel" Nr 12 w Białymstoku Białystok, ul. S. Bukowskiego 4	Dotacja dla placówki niepublicznej	2 471			03.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej		1 782 618		19.01.2022
47	Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dzieci z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu "Uśmiech" w Białymstoku Białystok, ul. Słonimska 35/4	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 318 453		07.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej	4 861			11.01.2022

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
48	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mozaika w Białymstoku Białystok, ul. A. Mickiewicza 50	Dotacja dla placówki niepublicznej		503 326		20.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej	2 100			31.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej		287 800		20.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej	8 471			14.01.2022
49	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Słoneczna Szkoła w Białymstoku Białystok, ul. Gajowa 108	Dotacja dla placówki niepublicznej		101 103		25.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej		183 451		24.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej	3 491			31.12.2021
50	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna im. Św. siostry Faustyny Kowalskiej dla dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu i Niepełnosprawnością Intelektualną w Białymstoku Białystok, ul. Ciepła 40C p. III	Dotacja dla placówki niepublicznej		811 945		20.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej		231 458		20.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej	2 391			05.01.2022
51	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Św. Św. Cyryla i Metodego w Białymstoku Białystok, ul. L. Waryńskiego 30	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 694 143		18.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej	8 400			18.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej		113 580		18.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej	15 747			13.01.2022
52	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Białymstoku Białystok, ul. R. Traugutta 4a	Dotacja dla placówki niepublicznej		67 811		12.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej		62 984		12.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej		153 374		12.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej	2 643			14.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej		28 091		12.01.2022
53	Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Białymstoku Białystok, ul. Choroszczańska 31	Dotacja dla placówki niepublicznej		792 659		19.01.2022
54	Niepubliczna Szkoła Przesposabiająca do Pracy AKTYWNI w Białymstoku Białystok, ul. Piasta 156	Dotacja dla placówki niepublicznej		739 176		19.01.2022
55	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy "Jasny cel" w Białymstoku Białystok, ul. S. Bukowskiego 4	Dotacja dla placówki niepublicznej		405 449		19.01.2022

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	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małego Odkrywcy" w Białymstoku Białystok, ul. Działkowa 11A	Dotacja dla placówki niepublicznej		394 562		30.12.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	85 078			30.12.2021
57	Niepubliczne Przedszkole Akademia Zdrowego Malucha (zmiana organu prowadzącego od 01.07.2021 r.) Białystok, ul. A. Mickiewicza 92	Dotacja dla placówki niepublicznej		119 093		18.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej	56 959			18.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej		144 921		08.07.2021
58	Niepubliczne Przedszkole Dwujęzyczne Polsko-Angielskie im. Piotrusia Pana w Białymstoku Białystok, ul. S. Żeromskiego 7c	Dotacja dla placówki niepublicznej		348 586		17.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej	72 100			17.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej		19 451		17.01.2022
59	Niepubliczne Przedszkole Dwujęzyczne "Z Innej Bajki" Białystok, ul. Zachodnia 2F, lok. U1 i U2	Dotacja dla placówki niepublicznej		548 394		27.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej	112 476			27.01.2022
60	Niepubliczne Przedszkole "EUOPRYMUSEK" Białystok, ul. K. Ciołkowskiego 54	Dotacja dla placówki niepublicznej		31 480		17.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej		949 100		17.01.2022
61	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Kraina Montessori w Białymstoku Białystok, ul. Wiadukt 5 lok. H7, H8, U1 i U2	Dotacja dla placówki niepublicznej		605 260		20.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej	122 570			20.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej		2 213 011		20.01.2022
62	Niepubliczne Przedszkole "Kangurek" w Białymstoku Białystok, ul. Grecka 2	Dotacja dla placówki niepublicznej		219 555		17.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej	50 470			17.01.2022
63	Niepubliczne Przedszkole nr 2 w Białymstoku Białystok, ul. Rynek Kościuszki 5	Dotacja dla placówki niepublicznej		954 289		11.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej	112 710			11.01.2022
64	Niepubliczne Przedszkole Nr 7 Muzyczne - Taneczne "Wesołe Nutki" Białystok, ul. R. Traugutta 25	Dotacja dla placówki niepublicznej		642 352		10.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej	119 686			10.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej		62 959		10.01.2022

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	Niepubliczne Przedszkole Rodzinne Białystok, ul. Blokowa 4 lok. 6	Dotacja dla placówki niepublicznej		523 436		20.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej	12 978			20.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej		100 479		20.01.2022
66	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Jasny Cel" w Białymstoku Białystok, ul. S. Bukowskiego 4	Dotacja dla placówki niepublicznej		319 197		19.01.2022
67	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Mali Podróżnicy" w Białymstoku Białystok, ul. Słonimska 35/4	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 077 342		07.01.2022
68	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Przyjazny Domek" w Białymstoku Białystok, ul. Przyjazna 39	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 438 845		20.01.2022
69	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Promyk z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Białymstoku Białystok, ul. Zwycięstwa 23	Dotacja dla placówki niepublicznej		282 196		18.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej	55 517			18.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej		1 598 137		18.01.2022
70	Niepubliczne Przedszkole Wesole Krasnoludki w Białymstoku Białystok, ul. Promienna 16	Dotacja dla placówki niepublicznej		513 624		20.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej	1 442			20.01.2022
71	Niepubliczne Przedszkole "Wyspa" w Białymstoku Białystok, ul. Al. 1000 - lecia Państwa Polskiego 10	Dotacja dla placówki niepublicznej	112 476			18.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej		883 679		18.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej		559 311		18.01.2022
72	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny dla Dzieci z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu i innymi Niepełnosprawnościami "Ala i As" w Białymstoku Białystok, ul. Kujawska 53/1	Dotacja dla placówki niepublicznej		890 149		19.01.2022
73	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "U Tygrysa" Białystok, ul. W. Wysockiego 62	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 308 954		13.01.2022
74	NOVA Policealna Szkoła Zawodowa w Białymstoku Białystok, ul. Lipowa 30	Dotacja dla placówki niepublicznej		862 869		21.01.2022
75	Nowe Horyzonty Warszawa, ul. T. Chałubińskiego 8	Pozostała działalność - programy edukacyjne i wychowawcze, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na 2021 r.	22 000			14.01.2022
76	Ośrodek Szkolno-Terapeutyczno-Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu w Białymstoku. Szkoła Podstawowa nr 10 Białystok, ul. K. Pułaskiego 96	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 555 379		20.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej	8 930			30.12.2021
77	Ośrodek Szkolno-Terapeutyczno-Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu w Białymstoku. Szkoła Przesposabiająca do Pracy w Białymstoku Białystok, ul. K. Pułaskiego 96	Dotacja dla placówki niepublicznej		67 575		20.01.2022

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.
78	Ośrodek Szkolno-Terapeutyczno-Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu. Przedszkole nr 4 w Białymstoku Białystok, ul. K. Pułaskiego 96	Dotacja dla placówki niepublicznej		799 529		20.01.2022
79	Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych „START” Białystok, ul. Włókiennicza 4	Pozostała działalność - programy edukacyjne i wychowawcze, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na 2021 r.	18 000			13.01.2022
80	Policealna Szkoła Administracji "Akademia Sukcesu" w Białymstoku Białystok, ul. Piękna 2	Dotacja dla placówki niepublicznej		571 973		22.02.2022
81	Policealna Szkoła "COSINUS" w Białymstoku Białystok, ul. Piastowska 3d	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 988 389		20.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej		28 500		20.01.2022
82	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Białymstoku Białystok, ul. Gen J. Bema 105	Dotacja dla placówki niepublicznej		868 570		21.01.2022
83	Policealna Szkoła "PRYMUS I" w Białymstoku Białystok, ul. Brukowa 2	Dotacja dla placówki niepublicznej		26 970		19.01.2022
84	Policealna Szkoła "PRYMUS" w Białymstoku Białystok, ul. Brukowa 2	Dotacja dla placówki niepublicznej		151 728		19.01.2022
85	Policealna Szkoła Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Białymstoku Białystok, ul. Warszawska 2	Dotacja dla placówki niepublicznej		18 563		11.01.2022
86	Policealna Szkoła Zawodowa Meritum Sp. z o.o. w Białymstoku Białystok, ul. Poleska 52	Dotacja dla placówki niepublicznej		363 944		19.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej		265 999		19.01.2022
87	Policealne Studium Kosmetyczne "Beauty Expert" Białystok, ul. Warszawska 9	Dotacja dla placówki niepublicznej		54 986		31.01.2022
88	Policealne Studium Obsługi Spedycyjno-Celnej w Białymstoku Białystok, ul. Stoleczna 6	Dotacja dla placówki niepublicznej		135 834		31.12.2021
89	Policealne Studium Zawodowe "Ekspert" w Białymstoku Białystok, ul. Przejazd 2a/1	Dotacja dla placówki niepublicznej		632 335		20.01.2022
90	Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski Białystok, ul. Biała 13/33	Pozostała działalność - programy edukacyjne i wychowawcze, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na 2021 r.	10 000			20.12.2021
91	Prywatna Szkoła Podstawowa "Akademia Językowa" z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ludwika Łazarza Zamenhofa w Białymstoku Białystok, ul. A. Mickiewicza 49	Dotacja dla placówki niepublicznej		875 996		19.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej		200 681		19.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej	10 751			04.01.2022
92	Prywatna Szkoła Podstawowa Informatyczno - Językowa z Oddziałami Dwujęzycznymi Białystok, ul. J. I. Kraszewskiego 33	Dotacja dla placówki niepublicznej	18 536			14.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej		1 190 822		20.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej	5 250			28.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej		838 809		20.01.2022

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.
93	Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Białymstoku Białystok, ul. Boruty 18	Dotacja dla placówki niepublicznej		37 622		18.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej		1 882 504		18.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej	40 943			14.01.2022
94	Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 6 w Białymstoku Białystok, ul. Św. A. Boboli 47	Dotacja dla placówki niepublicznej		523 563		18.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej	4 200			30.12.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	11 070			12.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej		605 597		18.01.2022
95	Prywatne Przedszkole "Bajkowa Kraina" w Białymstoku Białystok, ul. Św. A. Boboli 47	Dotacja dla placówki niepublicznej		528 049		11.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej		182 453		11.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej	116 081			11.01.2022
96	Prywatne Przedszkole Językowe Happy Kids w Białymstoku Białystok, ul. J. I. Kraszewskiego 33	Dotacja dla placówki niepublicznej		300 839		20.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej		22 112		20.01.2022
97	Prywatne Przedszkole Kid's Academy w Białymstoku Białystok, ul. Boruty 18	Dotacja dla placówki niepublicznej		918 924		18.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej	196 112			18.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej		26 719		18.01.2022
98	Przedszkole "Elfiki" Białystok, al. 1000 - lecia Państwa Polskiego 56/2U i 3U	Dotacja dla placówki niepublicznej		159 695		20.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej	31 724			20.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej		58 352		20.01.2022
99	Przedszkole Elfy (od 01.04.2021 r.) Białystok, ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 50 lok. 1u	Dotacja dla placówki niepublicznej	41 818			20.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej		143 393		20.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej		44 152		27.01.2022
100	Przedszkole Familijne w Białymstoku Białystok, ul. Ks. A. Abramowicza 1	Dotacja dla placówki niepublicznej		400 289		19.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej	74 984			19.01.2022
101	Przedszkole ISKIERKA w Białymstoku Białystok, ul. Marczukowska 2b	Dotacja dla placówki niepublicznej		943 618		17.01.2022

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.
102	Przedszkole Klub "Małych Odkrywców" w Białymstoku Białystok, ul. Kujawska 53/1	Dotacja dla placówki niepublicznej		342 022		21.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej	70 658			21.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej		10 391		21.01.2022
103	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczka" w Białymstoku Białystok, ul. Al. Jana Pawła II 59C	Dotacja dla placówki niepublicznej	30 282			20.01.2022
104	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Smyka" w Białymstoku Białystok, ul. Ekologiczna 16 lok. 2	Dotacja dla placówki niepublicznej		291 135		12.01.2022
105	Przedszkole Niepubliczne ANIOŁKI Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 13	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 028 677		05.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej		64 085		05.01.2022
106	Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka" w Białymstoku Białystok, ul. Słonimska 46	Dotacja dla placówki niepublicznej		4 453		20.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej		236 418		20.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej	63 448			20.01.2022
107	Przedszkole Niepubliczne Dzielne Zuchy Białystok, ul. A. Mickiewicza 50	Dotacja dla placówki niepublicznej		52 445		20.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej	4 326			20.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej		1 238 323		20.01.2022
108	Przedszkole Niepubliczne HAPPY Kids w Białymstoku Białystok, ul. Botaniczna 9A lok. U4	Dotacja dla placówki niepublicznej		297 239		18.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej	55 517			18.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej		55 025		18.01.2022
109	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś" w Białymstoku Białystok, ul. Stroma 33a	Dotacja dla placówki niepublicznej		148 064		14.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej		434 136		14.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej	33 166			14.01.2022
110	Przedszkole Niepubliczne "Mali Podróżnicy" Białystok, ul. M. Pietkiewicza 21	Dotacja dla placówki niepublicznej		713 225		07.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej		808 103		07.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej	148 526			07.01.2022

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.
111	Przedszkole Niepubliczne Marchewka w Białymstoku Białystok, ul. Jana III Sobieskiego 13 lok. 2,3,5 i 6	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 371 890		20.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej	299 936			20.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej		25 235		20.01.2022
112	Przedszkole Niepubliczne "Na Zielonej Górze" Białystok, ul. Wenecka 1	Dotacja dla placówki niepublicznej		478 385		20.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej		535 766		20.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej	98 056			20.01.2022
113	Przedszkole Niepubliczne Nasze Szkraby II w Białymstoku Białystok, ul. Błękitna 1	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 140 655		12.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej	245 861			12.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej		45 479		12.01.2022
114	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Szkraby" w Białymstoku Białystok, ul. Ryska 3 lok. 1 i 2	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 182 169		12.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej		38 799		12.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej	248 745			12.01.2022
115	Przedszkole Niepubliczne Norlandia Białystok, ul. Sybiraków 8a	Dotacja dla placówki niepublicznej		851 786		20.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej	177 366			20.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej		300 054		20.01.2022
116	Przedszkole Niepubliczne nr 3 "Promyczek" Białystok, ul. Ks. Abp. E. Kisiela 28	Dotacja dla placówki niepublicznej		527 355		18.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej	119 686			18.01.2022
117	Przedszkole Niepubliczne nr 5 "Pod Kasztanem" Białystok, ul. Produkccyjna 66	Dotacja dla placówki niepublicznej		218 772		20.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej	44 702			20.01.2022
118	Przedszkole Niepubliczne nr 6 im. Bł. Bolesławy Lament Zgromadzenia Sióstr Misjonarek św. Rodziny Białystok, ul. Zielna 16	Dotacja dla placówki niepublicznej		697 130		14.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej	139 874			14.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej		61 321		14.01.2022

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.
119	Przedszkole Niepubliczne Paprotka w Białymstoku Białystok, ul. E. Orzeszkowej 15	Dotacja dla placówki niepublicznej		547 598		18.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej	105 266			18.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej		341 668		18.01.2022
120	Przedszkole Niepubliczne POZIOMKA w Białymstoku Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty 133/U2	Dotacja dla placówki niepublicznej		660 876		20.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej		164 154		20.01.2022
121	Przedszkole Niepubliczne POZIOMKA z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty 72G	Dotacja dla placówki niepublicznej		295 324		20.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej	58 401			20.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej		29 586		20.01.2022
122	Przedszkole Niepubliczne "PUCHATEK" w Białymstoku Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 3A	Dotacja dla placówki niepublicznej		218 759		17.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej	43 260			17.01.2022
123	Przedszkole Niepubliczne SAMO DOBRO Białystok, ul. Zachodnia 2G/U-8	Dotacja dla placówki niepublicznej		126 765		20.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej	12 978			20.01.2022
124	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczka" w Białymstoku Białystok, ul. Al. Jana Pawła II 59C	Dotacja dla placówki niepublicznej		148 036		20.01.2022
125	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczne Elfy" w Białymstoku Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 38/4	Dotacja dla placówki niepublicznej		637 586		14.01.2022
126	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczne Przedszkole" w Białymstoku Białystok, ul. Gajowa 108	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 006 434		24.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej		143 629		24.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej	214 137			24.01.2022
127	Przedszkole Niepubliczne Super Kids 1 w Białymstoku Białystok, ul. A. Fredry 1	Dotacja dla placówki niepublicznej		366 822		20.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej	76 426			20.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej		19 348		20.01.2022
128	Przedszkole Niepubliczne "Wesoła Niezapominajka" Białystok, ul. Grzeczna 2	Dotacja dla placówki niepublicznej		405 452		20.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej		259 309		20.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej	82 194			20.01.2022

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.
129	Przedszkole Sióstr Misjonarek Św. Rodziny im. Bł. B. Lament w Białymstoku Białystok, ul. Dobra 1A	Dotacja dla placówki niepublicznej		535 265		14.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej	109 592			14.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej		76 831		14.01.2022
130	Przedszkole SUPERMOCNI Białystok, ul. Kręta 2/5	Dotacja dla placówki niepublicznej		161 035		19.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej	19 467			19.01.2022
131	Przedszkole "Świat Zucha" w Białymstoku Białystok, ul. Hetmańska 8	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 357 660		13.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej		62 959		13.01.2022
132	Przedszkole Terapeutyczne "Barwny Świat" w Białymstoku Białystok, ul. Serwitutowa 4	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 035 497		14.01.2022
133	Przedszkole Terapeutyczne "Zaczarowany Zakątek" w Białymstoku Białystok, ul. Wrocławska 6	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 963 887		20.01.2022
134	Przedszkole ToTu Białystok, ul. Dziesięciny 14	Dotacja dla placówki niepublicznej		417 798		13.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej	79 310			13.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej		502 137		13.01.2022
135	Punkt Przedszkolny Aniolkowo Białystok, ul. Proletariacka 21	Dotacja dla placówki niepublicznej		138 968		19.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej		11 875		19.01.2022
136	Punkt Przedszkolny Nasze Przedszkole w Białymstoku Białystok, ul. Rynek Kościuszki 2	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 399 114		14.01.2022
137	Punkt Przedszkolny Promyczki Białystok, ul. Włościańska 101	Dotacja dla placówki niepublicznej		33 384		03.01.2022
138	Punkt Przedszkolny PUSZCZYK w Białymstoku Białystok, Al. Jana Pawła II 59D/ lok. U1	Dotacja dla placówki niepublicznej		145 956		20.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej		60 768		20.01.2022
139	RAINBOW Pre-school Anglojęzyczne Przedszkole Niepubliczne w Białymstoku Białystok, ul. Skorupska 20 lok. U7	Dotacja dla placówki niepublicznej		272 728		14.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej	54 796			14.01.2022
140	Specjalna Niepubliczna Szkoła Podstawowa "BARWA" Białystok, ul. Wrocławska 6	Dotacja dla placówki niepublicznej	23 154			18.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej		4 837 501		14.01.2022

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.
141	Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 1 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku Białystok, ul. Mieszka 15	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 097 867		13.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej	6 300			30.12.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej	24 583			04.01.2022
142	Społeczna Szkoła Podstawowa nr 11 w Białymstoku Białystok, ul. Fabryczna 10	Dotacja dla placówki niepublicznej		901 007		13.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej	6 300			29.12.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej		398 065		13.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej	18 912			13.01.2022
143	Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Białymstoku Białystok, ul. Narewska 13	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 014 382		20.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej	7 350			04.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej	30 144			13.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej		182 607		13.01.2022
144	Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 3 Białostockiego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku Białystok, ul. Kalinowa 5	Dotacja dla placówki niepublicznej		289 711		10.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej		2 133 371		10.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej	10 500			21.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej	44 615			10.01.2022
145	Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 4 Podlaskiego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku Białystok, ul. Dzielna 19	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 747 375		14.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej	12 600			14.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej		197 351		14.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej	33 799			14.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej		41 604		14.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej		272 275		14.01.2022
146	Społeczne Przedszkole Białostockiego Towarzystwa Oświatowego Białystok, ul. Kalinowa 5	Dotacja dla placówki niepublicznej		358 830		10.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej	77 868			10.01.2022

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.
147	Społeczne Przedszkole nr 1 STO w Białymstoku Białystok, ul. Mieszka I 5	Dotacja dla placówki niepublicznej		127 616		13.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej	25 956			13.01.2022
148	Stowarzyszenie "My dla Innych" Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 34	Pozostała działalność - programy edukacyjne i wychowawcze, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na 2021 r.	14 785			14.01.2022 korekta 27.01.2022
149	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych Intelktualnie „BARWA” Białystok, ul. Sobolewska 18	Pozostała działalność - programy edukacyjne i wychowawcze, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na 2021 r.	31 000			30.12.2021 korekta 20.01.2022, 25.01.2022
150	Stowarzyszenie Przyjaciół "Elektryka" Białystok, ul. Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 14	Pozostała działalność - programy edukacyjne i wychowawcze, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na 2021 r.	9 200			17.01.2022 korekta 20.01.2022
151	Stowarzyszenie "Wspólne Dobro - Wspólny cel" Białystok, ul. Św. A. Boboli 49A	Pozostała działalność - programy edukacyjne i wychowawcze, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na 2021 r.	30 000			14.01.2022
152	Szkoła Podstawowa im. Św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku Białystok, ul. Szkolna 2A	Dotacja dla placówki niepublicznej		500 728		20.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej		15 980		20.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej	12 203			13.01.2022
153	Szkoła Podstawowa INFOTECH w Białymstoku Białystok, ul. Ciepła 40	Dotacja dla placówki niepublicznej	8 316			14.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej		39 759		20.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej		153 282		20.01.2022
154	Szkoła Podstawowa Innowacyjnej Edukacji w Białymstoku Białystok, ul. Ciepła 40	Dotacja dla placówki niepublicznej		304 302		18.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej		22 027		18.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej		101 983		18.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej		262 278		18.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej	7 244			14.01.2022
155	Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Jagiellonia w Białymstoku Białystok, ul. Ciepła 40	Dotacja dla placówki niepublicznej		94 707		17.01.2022
156	Szkoła Podstawowa Słoneczna Szkoła w Białymstoku Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty 20	Dotacja dla placówki niepublicznej		708 656		19.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej		467 586		19.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej	21 872			18.01.2022

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
157	Szkoła Podstawowa STER w Białymstoku Białystok, ul. Ks. A. Abramowicza 1	Dotacja dla placówki niepublicznej		262 770		19.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej	5 851			13.01.2022
158	Szkoła Podstawowa Zespołu Szkół LOGiZ w Białymstoku Białystok, ul. Choroszczańska 29	Dotacja dla placówki publicznej prowadzonej przez organ inny niż jst		100 409		17.01.2022
159	Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny im. Błogosławionej Bolesławy Lament w Białymstoku Białystok, ul. A. Mickiewicza 43	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 643 766		14.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej	9 800			14.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej		41 465		14.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej		20 802		14.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej		75 756		14.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej	31 105			05.01.2022
160	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Białymstoku Białystok, ul. Św. Rocha 12 lok. A	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 124 412		20.01.2022
161	Szkoła Policealna GoWork.pl w Białymstoku Białystok, ul. Lipowa 32	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 101 775		20.01.2022
162	Szkoła Policealna Medyczna "Żak" w Białymstoku Białystok, ul. Św. Rocha 12 lok. A	Dotacja dla placówki niepublicznej		272 705		20.01.2022
163	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" w Białymstoku Białystok, ul. Św. Rocha 12 lok. A	Dotacja dla placówki niepublicznej		383 043		20.01.2022
164	Szkoła Policealna w Białymstoku Białystok, ul. Brukowa 2	Dotacja dla placówki niepublicznej		52 109		19.01.2022
165	"Świat Ucznia" Prywatna Szkoła Podstawowa w Białymstoku Białystok, ul. Hetmańska 8	Dotacja dla placówki niepublicznej		514 638		13.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej	3 150			13.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej		418 130		13.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej	11 045			13.01.2022
166	Technikum Programistyczne INFOTECH w Białymstoku Białystok, ul. Ciepła 40	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 777 416		20.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej	8 400			28.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej		655 498		20.01.2022

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.
167	Technikum TEB Edukacja w Białymstoku Białystok, ul. Choroszczańska 31	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 474 930		19.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej	9 450			14.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej		291 605		19.01.2022
168	Technikum Usług Fryzjerskich "DEHAG extra" w Białymstoku Białystok, ul. Krakowska 9	Dotacja dla placówki niepublicznej		342 032		20.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej	3 150			28.19.2021
		Dotacja dla placówki niepublicznej		94 999		04.02.2022
169	Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Białystok, ul. H. Sienkiewicza 77	Dotacja dla placówki niepublicznej		71 250		20.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej		1 119 105		12.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej	1 515			18.01.2022
170	Terapeutyczne Przedszkole ADA w Białymstoku Białystok, ul. Antoniukowska 21	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 274 333		19.01.2022
171	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny ADA w Białymstoku Białystok, ul. Kalinowa 15A	Dotacja dla placówki niepublicznej		775 717		19.01.2022
172	Zaoczna Policealna Szkoła "COSINUS I" w Białymstoku Białystok, ul. Piastowska 3d	Dotacja dla placówki niepublicznej		297 059		20.01.2022
173	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" w Białymstoku Białystok, ul. Narewska 11	Dotacja dla placówki niepublicznej		323 063		20.01.2022
174	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka Białystok ul. Pałacowa 3/1	Pozostała działalność - programy edukacyjne i wychowawcze, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na 2021 r.	8 000			17.01.2022 korekta 31.01.2022
175	Źródélko - Wiejskie Przedszkole w Mieście (do 08.01.2021 r. - Dobre Przedszkole) Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty 20	Dotacja dla placówki niepublicznej		169 219		19.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej	38 213			19.01.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej		41 205		19.01.2022
851	OCHRONA ZDROWIA	RAZEM	6 814 438	0	0	x
1	Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok Białystok, ul. J. Waszyngtona 32/7	Pierwszy Kosz - Zajęcia sportowo-rekreacyjne o charakterze ogólnodostępnym oraz Białostocka Liga Minikoszykówki Pierwszy Kosz	13 000			20.01.2022
2	Akademia Piłkarska Dzievcząt EKOSPORT Białystok, ul. Szeroka 8/26	Eko Cup 2021	6 000			23.09.2021
		Turniej Mikołajkowy Młodzieczek	1 800			31.01.2022

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3	Akademia Piłkarska "Talent" w Białymstoku Białystok, ul. Sybiraków 4a/21	Organizacja turnieju międzywojewódzkiego piłki nożnej dla dzieci rocznik 2013 i młodszy pod hasłem "100 % piłki - 0 % alkoholu"	3 350			04.10.2021
4	Akademickie Medyczne Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku Białystok, ul. Krakowska 9	Dotacja dla placówki niepublicznej	4 799			20.01.2022
5	Automobilklub Podlaski Białystok, ul. J. K. Branickiego 19	Samochodowe Mistrzostwa Białegostoku (SMB) 2021	10 000			02.02.2022
6	Białostockie Stowarzyszenie Klub Abstynentów "Krokus" Białystok, ul. Jagienki 4	Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym	130 400			25.01.2022
7	Białostockie Stowarzyszenie Klub Abstynentów "Tęcza" Białystok, ul. Gen. J. Hallera 8	Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym	78 730			28.01.2022
8	Białostockie Towarzystwo Oświatowe Białystok, ul. Kalinowa 5,	Zdrowe dzieciaki	9 998			05.01.2022
9	Caritas Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Warszawska 32	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	235 969			30.01.2022
		Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci - składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków	4 631			30.01.2022
		Prowadzenie punktu informacyjnego o problemach alkoholowych	19 630			27.01.2022
10	Eleos Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej Białystok, ul. Św. Mikołaja 5	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	512 390			30.01.2022
		Prowadzenie punktu informacyjnego o problemach alkoholowych	11 970			10.01.2022
11	Fundacja Białystok Biega Białystok, ul. Zwierzyniecka 10 lok.2	11. Białystok Biega oraz Super Biegacz	140 000			19.01.2022
		AML - Amatorski Miting Lekkoatletyczny	10 000			28.10.2021
		8. PKO Białystok Półmaraton oraz Biegnię dla Niepodległej	250 000			19.01.2022
12	Fundacja DIALOG Białystok, ul. Abramowicza 1 „Dom Powrotu” Białystok, ul. Orzechowa 46	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjno-intwencyjnego dla 14 dzieci - składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków	8 817			30.01.2022
13	Fundacja Mali Wojownicy Białystok, ul. Różana 9/5	Wczesniaki – wsparcie rodzin	10 000			31.01.2022
14	Fundacja "Maratony Kresowe" Białystok, ul. K. Ciołkowskiego 157	Międzynarodowy Wyścig Kolarski UCI C2 - Puchar Polski MTB XCO "Rusza Peleton"	28 000			10.12.2021
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 młodzieży w mieście Białystok	435 000			13.01.2022

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.
16	Fundacja Sportu Dzieci Akademia Malucha Białystok, ul. Antoniukowska 60/94	Organizacja zajęć sportowo - piłkarskich od 3 roku życia	3 000			10.02.2022
17	Fundacja Sportu Dzieci i Młodzieży "Football Camp" Białystok, ul. M. Pietkiewicza 6a/28	Zadanie nr 1 -organizacja lub uczestniczenie w zajęciach sportowo - rekreacyjnych o charakterze ogólnodostępnym i innych wydarzeniach sportowych połączonych z realizacją programu profilaktyki przeciwalkoholowej	3 000			19.01.2022
18	Fundacja Wspierania Rodziny i Społeczeństwa ISKRA Białystok, ul. Jurowiecka 21/7	Trening kontaktu z osobą uzależnioną/ współuzależnioną oraz motywowanie do terapii z elementami nurtu Gestalt	10 000			31.01.2022
19	Jagiellonia Białystok Sportowa Spółka Akcyjna Białystok, ul. Jurowiecka 21	Organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych połączonych z realizacją programu profilaktyki przeciwalkoholowej 2021 r.	10 000			10.01.2022
20	Jagiellonia Judo Club Białystok Białystok, Rumiankowa 13	"NIE, dziękuję wolę judo"- zajęcia sportowe i turniej judo	3 000			20.01.2022
		Organizacja Turnieju Judo "Jagiellonia Judo Club Białystok CUP 2021"	10 000			20.01.2022
		"Nie, dziękuję formy kata trenuje"-cykl zajęć judo	6 000			12.01.2022
21	Klub Biegowy Biegostok Białystok, ul. A. Mickiewicza 57/4	VI Grand Prix Zwierzynia 2020	8 000			01.02.2022
22	Klub Piłki Ręcznej w Białymstoku Białystok, ul. Przyrodnicza 5/23	Turnieje piłki ręcznej dzieci o Puchar Białegostoku	5 000			28.01.2022
23	Klub Sportowy Białostocka Akademia Siatkówki Białystok, ul. Legionowa 7	Turniej Finałowy w piłce siatkowej o wejście do 1 ligi kobiet połączony z profilaktyką antyalkoholową	10 000			01.07.2021
24	Klub Sportowy Białystok Białystok, ul. Ks. S. Suchowolca 26	Klubowe Mistrzostwa Polski Młodzieżowców, Juniorów, Juniorów Młodszych, Młodzików i Młodzików Młodszych w Badmintonie, Białystok 17-19.12.2021	20 000			28.01.2022
		Zajęcia sportowe z badmintona dla dorosłych mieszkańców Białegostoku, białostocka liga badmintona dla dorosłych połączone z profilaktyką przeciwalkoholową	20 000			28.01.2022
25	Klub Sportowy "Cristal" w Białymstoku Białystok, ul. Lipowa 3	XIII Międzynarodowy Mikołajkowy Turniej Młodzieży w Boksie o Puchar Prezydenta Miasta Białegostoku i Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Wł. Andersa	10 000			13.01.2022
26	Klub Sportowy Kaliber Białystok Białystok, ul. Grunwaldzka 18	Białostoczanie strzelają z Kalibrem	5 000			28.01.2022
		Polish Open Kaliber 2021	85 000			28.01.2022
27	Klub Sportowy "Liśy" Białystok Białystok, ul. Piasta 5/30	Baseball w Białymstoku 2021	4 000			21.01.2022
28	Klub Sportowy Wschód Białystok, ul. Św. Jerzego 43/60/1	Organizacja międzynarodowego turnieju drużynowego "Podlasie Wrestling Cup" w zapasach	20 355			28.12.2021

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
29	Klub Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego Województwa Podlaskiego Białystok, ul. J. Kilińskiego 1	Białostocka Liga Integracyjna - Azymut na Aktywność	8 000			17.01.2022
30	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 programu profilaktyki przeciwalkoholowej	5 000			12.07.2021
31	Międzyszkolny Klub Sportowy "Juvenia" Białystok Białystok, ul. Kościelna 9	Organizacja 21. Biegu Godzinnego i 37. Biegu Sylwestrowego w Białymstoku	16 000			28.01.2022
32	Międzyszkolny Osiedlowy Klub Sportowy "Słoneczny Stok" w Białymstoku Białystok, ul. Armii Krajowej 7	Słoneczna Liga - amatorskie rozgrywki w futsalu	12 000			21.01.2022
33	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Stoczek 45" Białystok Białystok, ul. Łagodna 10	Organizacja zawodów w szachach, koszykówce i taekwondo, połączonych z realizacją programu profilaktyki przeciwalkoholowej	10 000			30.01.2022
		Organizacja ogólnopolskich i międzynarodowych zawodów szachowych połączonych z realizacją programu profilaktyki przeciwalkoholowej	20 000			14.01.2022
34	Młodzieżowy Klub Sportowy "Batory 18" Białystok, ul. Magnoliowa 13	Cykl imprez pod hasłem : „Nie palę, nie piję - koszykówką żyję"	6 000			21.01.2022
35	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska - Podlaskie Białystok, ul. Baranowicka 203	Organizacja zajęć sekcji sportowych dla osób niepełnosprawnych, organizacja i udział w zawodach regionalnych i ogólnopolskich zawodników Olimpiad Specjalnych	15 000			19.01.2022
36	Podlaska Federacja Sportu Białystok, ul. Jana III Sobieskiego 24	8 Memoriał Ireneusza Skowrońskiego -Zawody Kajakowe, 8 Piknik Kajakowy z udziałem Gwiazd Sportu i Olimpijczyków	15 000			02.11.2021
37	Podlaski Klub Koszykówki Żubry Białystok Białystok, ul. Magnoliowa 4	Mała Liga Żubrów-Enea Akademia Sportu- mini koszykówka klasy IV, V i VI szkół podstawowych i XIII Turniej streetballowy-Enea Streetboll 2021	30 000			10.01.2022
		Ogólnopolski Turniej Koszykówki "Rosti Cup 2021"	12 000			06.10.2021
		Gwiazdkowy Turniej koszykówki "Nałogi wrzuć do kosza"	6 740			10.01.2022
38	Podlaski Okręgowy Związek Badmintonu Białystok, ul. Jana III. Sobieskiego 24	Indywidualne Mistrzostwa Polski Elity w Badmintonie, Białystok 16-19.06.2021	50 000			30.09.2021
39	Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy Białystok, ul. Kościelna 9	Współzawodnictwo Sportowe Szkół Miasta Białegostoku 2021	100 000			20.01.2022
40	Podlaskie Stowarzyszenie Japońskich Sztuk Walki Cho Bu Kan Białystok, ul. Białostoczek 28/7	Skatepark Węgłowa w Białymstoku. Szkolenia w jeździe na BMX i hulajnodze. Szkolenia w sekcjach wschodnich sztuk walki. Zajęcia Cardio	40 000			17.01.2022
		Półkolonie z hulajnogą - wspieranie zdrowych nawyków wśród dzieci i młodzieży Białegostoku	10 000			25.08.2021

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
41	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów "Klanza" Oddział Białostocki Białystok, ul. W. Witosa 15 B lok. 12	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	161 574			30.01.2022
		Prowadzenie czterech mieszkań terapeutyczno - interwencyjnych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy w rodzinie	135 000			31.01.2022
		"Rusztowanie dla relacji" - program wspierania dzieci i młodzieży w zakresie umiejętności społecznych oraz kompetencji rodzicielskich jako czynnik chroniący dzieci i młodzież przed krzywdzeniem	170 000			31.01.2022
		Prowadzenie „Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny” w zakresie ochrony dzieci przed przemocą	260 000			31.01.2022
		Dziecko w kryzysie - pomoc psychiatryczno - psychologiczno - terapeutyczna	340 000			31.01.2022
		Na ratunek outsiderom - zespół intensywnej opieki terapeutycznej dla dzieci i młodzieży mieszkańców Białegostoku	340 000			31.01.2022
42	Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Białystok, ul. Legionowa 8	Działania zmierzające do zmniejszenia rozpowszechnienia palenia tytoniu wśród mieszkańców miasta Białegostoku	120 000			31.01.2022
43	Rugby Białystok Białystok, ul. Ustronna 1	Otwarte zajęcia RUGBY dla mieszkańców Białegostoku z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej	10 000			14.01.2022
44	SGA Białystok Białystok, ul. Komandorska 10a	Upowszechnianie Gimnastyki Artystycznej w Białymstoku połączonych z realizacją programu profilaktyki przeciwalkoholowej - Gimnastyka Artystyczna-zabawa fantastyczna, zawody międzynarodowe i ogólnopolskie w gimnastyce artystycznej "Białystok Cup 2021" oraz "Białystok Winter Cup 2021"	6 000			25.01.2022
45	Stowarzyszenie Pro Salute Białystok, ul. Mieszka 14/131	Edukacja prozdrowotna osób starszych - mieszkańców miasta Białystok w ramach Uniwersytetu Zdrowego Seniora i Uniwersytetu Profilaktyki Psychogeriatrycznej	50 000			05.01.2022
46	Stowarzyszenie Abstynentów Klub Abstynentów "Arka" Białystok, ul. Barszczańska 5	Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym	53 500			25.01.2022
47	Stowarzyszenie Aktywności Sportowej "Atena" Białystok, Prowiantowa 17/29	Zajęcia sportowe połączone z udziałem w rozgrywkach piłkarskich amatorskiej drużyny Biała Białystok	1 000			21.01.2022
48	Stowarzyszenie Brawo Białystok Białystok, ul. Dąbrowskiego 28 lok. 31	Mistrzostwa Polski w układach zbiorowych w gimnastyce artystycznej	10 000			10.01.2022
49	Stowarzyszenie Czcieli Miłosierdzia Bożego Archidiecezji Białostockiej im. Bł. Ks. Michała Sopoćki "Michael" Białystok, Pl. Bł. Ks. Michała Sopoćki 1	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	100 500			30.01.2022
50	Stowarzyszenie Decybelek Białystok, ul. Kozłowa 25	Decybelki na tropie dobrych nawyków: Żyjemy zdrowo i kolorowo	8 620			26.01.2022
51	Stowarzyszenie Innowatorów Edukacji Białystok, ul. Warszawska 34/8	Organizacja kampanii społecznej "W małżeństwie razem"	10 000			10.03.2021
52	Stowarzyszenie LUWIA Białystok, ul. Warszawska 42a/2	Białystok: Wzmacniamy odporność	7 000			04.02.2022

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
53	Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno – Konsultacyjna Białystok ul. Gen. J. Hallera 8	Podniesienie standardu realizacji programów redukcji szkód zdrowotnych i społecznych oraz zwiększenie oferty działań zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej wśród osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i NSP	85 000			05.01.2022
		Wspieranie usług profilaktyczno – terapeutycznych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem, prowadzonych w punktach konsultacyjnych i poradniach uzależnień	445 000			05.01.2022
54	Stowarzyszenie Oldboje Jagiellonia Białystok Białystok, ul. Zachodnia 15A/10	Organizacja meczów towarzyskich w piłce nożnej z udziałem byłych piłkarzy Jagiellonii Białystok	10 000			29.09.2021
55	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom "Szansa" Białystok, ul. Magnoliowa 4	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	233 397			30.01.2022
56	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Droga" Białystok, ul. Proletariacka 21	Prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu	55 000			28.01.2022
		Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla rodziców i wychowawców w zakresie obejmującym w szczególności profilaktykę zachowań ryzykownych	16 500			28.01.2022
		Diagnostyka oraz wspomaganie rozwoju dzieci z FAS/FASD - droga do rozwoju	80 000			28.01.2022
		Profilaktyka zachowań ryzykownych	10 000			20.01.2022
		Wspieranie usług profilaktyczno – terapeutycznych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem, prowadzonych w punktach konsultacyjnych i poradniach uzależnień	465 000			31.01.2022
		Wspieranie usług rehabilitacyjnych w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizowanych w placówkach stacjonarnych i ośrodkach dziennego pobytu	90 000			31.01.2022
		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	135 000			31.01.2022
		Wspieranie usług profilaktyczno – terapeutycznych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem, prowadzonych w punktach konsultacyjnych i poradniach uzależnień	30 000			31.01.2022
57	Stowarzyszenie Promocji Sportu Białystok, ul. Kręta 14	Podnieienie 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	20 000			31.01.2022
		Realizacja programu Kibice Razem w Białymstoku	230 000			08.02.2022
58	Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Przymierze" Białystok, ul. Wieniawskiego 12	Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym	93 600			24.01.2022

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
59	Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Tango" Białystok, ul. Radzywińska 16	Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym	70 000			01.02.2022
60	Stowarzyszenie Rodzin Trzeźwościowych Azyl Białystok, ul. Mieszka I 8 C	Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym	87 370			28.01.2022
61	Stowarzyszenie TABOR Białystok, ul. Składowa 7	Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym	34 400			26.01.2022
62	Stowarzyszenie Zdrowie Publiczne Białystok, ul. Św. Jerzego 51/57	Program edukacji zdrowotnej w zakresie profilaktyki chorób zakaźnych	10 000			31.01.2022
63	Towarzystwo Sportowo - Rekreacyjne "Genticus" w Białymstoku Białystok, ul. Gen. J. Hallera 21/41a	W piłkę i Scrabble granie oraz profilaktyczne praktykowanie – organizacja rocznego cyklu imprez w ramach XXIII Białostockiego Mundialu i towarzyszącej mu Białostockiej Grand Prix Scrabble oraz udział Genticusu w imprezach piłkarskich i ewentualnie OMS w Scrabble	40 000			28.01.2022
64	Tytani Białystok Białystok, ul. Ogrodniczki 43/8	Letnia Grand Prix - Otwarte turnieje w sportach plażowych pn. "0%alkoholu=100% oraz organizacja zajęć z siatkówki dla dzieci	30 000			12.01.2022
		Organizacja VI Międzynarodowego Nocnego Turnieju Siatkówki Plażowej w ramach Dni Miasta Białegostoku pn. 0% alkoholu = 200% siatkówki	12 000			31.08.2021
		Organizacja zajęć sportowych siatkówki plażowej pod hasłem 0% alkoholu=200% sportu	8 400			31.08.2021
		Tytani Cup 2021 - turniej siatkówki dla dzieci i młodzieży	6 000			15.12.2021
65	Uczniowski Atletyczny Klub Sportowy "Podlasie" Białystok, ul. Lipowa 20, lok. 6	Organizacja XXXII Międzynarodowego Memoriału Im. Dąbrowskich Juniorek, Kadetów/Ek I Młodzików/Ek w zapasach	5 000			21.01.2022
66	Uczniowski Klub Sportowy "Basket 47" Białystok, ul. Palmowa 28	Nie uzależniam się więc jestem	3 000			13.01.2022
67	Uczniowski Klub Sportowy "Dwunastka" Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A	Organizacja imprez i wydarzeń sportowych połączonych z realizacją programu profilaktyki przeciwalkoholowej - Gimnastyka Artystyczna-zabawa fantastyczna. Organizacja zawodów międzynarodowych "Białystok Cup 2021" oraz "Białystok Whiter Cup 2021"	3 000			25.01.2022
68	Uczniowski Klub Sportowy "Hubal" Białystok, ul. Pietrasze 29	Cykl zajęć i imprez rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców miasta Białegostoku z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej	18 000			26.01.2022
69	Uczniowski Klub Żeglarski "Siódemka" Białystok, ul. Warszawska 78	Uzależnia mnie tylko sport	5 000			27.01.2022
		Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży zawodników Uczniowskiego Klubu Żeglarskiego "Siódemka" w okresie jesiennym 2021	8 680			24.01.2022
		Wzmocnienie kondycji fizycznej i kształtowanie odpowiednich nawyków żywieniowych wśród dzieci i młodzieży	5 320			24.01.2022
70	Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Św. Rodziny Białystok, ul. Stołeczna 5	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	173 998			30.01.2022

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.
852	POMOC SPOLECZNA	RAZEM	10 794 696	0	0	x
1	Caritas Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Warszawska 32	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	965 550			30.01.2022
		Środowiskowy Dom Samopomocy im. Bl. Ks. Michała Sopoćki	956 865			27.01.2022
2	Fundacja Dialog Białystok, ul. Ks. A. Abramowicza 1	Pomoc cudzoziemcom	60 000			30.01.2022
		Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	248 050			30.01.2022
3	Fundacja Rodziny Czarneckich Białystok, ul. Suraska 4/12	Pomoc rzeczowa i żywnościowa	10 000			08.05.2021
		Pomoc rzeczowa i żywnościowa	10 000			30.01.2021
4	Fundacja "Spe Salvi" Białystok, ul. Warszawska 50	Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa seniorów w miejscu ich zamieszkania	83 000			30.01.2022
		Telefon Cyfrowych Porad dla Seniora	10 000			28.06.2021
		Cyfrowe Porady dla Seniorów	26 000			30.01.2022
		Pomoc rzeczowa i żywnościowa	30 000			30.01.2022
		Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością - streetworking	120 000			30.01.2022
5	Podlaski Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Białystok, ul. Warszawska 29	Świadczenie usług opiekuńczych	2 970 890			30.01.2022
		Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	80 520			30.01.2022
6	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy Białystok, ul. J. K. Branickiego 25	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	67 980			30.01.2022
		Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	94 670			30.01.2022
		Świadczenie usług opiekuńczych	2 085 408			30.01.2022
7	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Białystok, ul. W. Witosa 15 B lok. 12	Zamień przemoc na moc	40 000			31.01.2022
8	Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej "ELEOS" Białystok, ul. Św. Mikołaja 5	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	115 625			30.01.2022
9	Stowarzyszenie Bank Żywności Suwałki ul. Kowieńska 3/18	Pomoc rzeczowa i żywnościowa	30 000			30.01.2022
10	Stowarzyszenie Kontakt Miast Białystok-Eindhoven Białystok, ul. Boruty 19	Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa	29 400			30.01.2022
		Pomoc rzeczowa i żywnościowa	5 000			28.07.2021
		Pomoc rzeczowa i żywnościowa	5 000			27.10.2021

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
11	Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei Białystok, ul. Grunwaldzka 76	Pomoc rzeczowa i żywnościowa	9 993			28.07.2021
		Pomoc rzeczowa i żywnościowa	10 000			27.10.2021
		Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	1 222 155			30.01.2022
12	Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat” Oddział Białystok Białystok, ul. Świętojańska 2A	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	233 950			30.01.2022
13	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom "Szansa" Białystok, ul. Magnoliowa 4	Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa	29 640			30.01.2022
14	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Droga" Białystok, ul. Proletariacka 21	Pomoc rzeczowa i żywnościowa	10 000			22.01.2021
15	Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Cierpiących z siedzibą w Warszawie Warszawa, ul. Wileza 7 Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących Białystok, ul. Proletariacka 8	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej	1 235 000			30.01.2022
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	RAZEM	3 512 382	281 038	0	x
1	Caritas Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Warszawska 32	VIII Przegląd Małych Form Teatralnych	10 000			10.12.2021
		Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej		96 420		31.01.2022
2	Fundacja AC Białystok, ul. Legionowa 14/16 lok. 104	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej		59 865		31.01.2022
3	Fundacja Aktywizacja Białystok Warszawa, ul. Chałubińskiego 9 lok. 9A,	VIII Targi pracy dla osób z niepełnosprawnością	10 000			30.11.2021
4	Fundacja Audiodeskrypcja Białystok, ul. Gaskiewicza 15	Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod tytułem: iSztuka-Edukacja Kulturalna dla Wszystkich (7 edycja)	12 781			26.01.2022
5	Fundacja Inicjatyw Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych IMPULS Białystok, al. Jana Pawła II 72/8	Realizacja usług Asystenta Osoby Niepełnosprawnej	650 000			28.01.2022
		Informator miejski dla dorosłych osób niepełnosprawnych i ich rodzin - prowadzenie strony internetowej BIDON	40 000			28.01.2022
6	Fundacja "Inny Świat Rodziny" Białystok, ul. Zgoda 11 lok. C3	Oferta z własnej inicjatywy organizacji pozarządowej (tryb małych grantów) pod tytułem: "Bieg po zdrowie"	7 160			16.06.2021
7	Fundacja LABORO Białystok, ul. Ordonówny 4/54	Start w samodzielność	110 000			11.02.2022
8	Fundacja na Rzecz Wspierania Osób z Zaburzeniami ze Spectrum Autyzmu i Innymi Niepełnosprawnościami "A jak". Białystok, ul. Stołeczna 6	Wczesne wykrywanie zaburzeń komunikowania się oraz rozwoju społecznego u dzieci - edycja III	10 000			19.01.2022

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
9	Fundacja "Oswoić" Świat Białystok, ul. Malachitowa 11	Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod tytułem: Dostosowanie strony internetowej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami "Moje okienko na świat"	8 190			25.01.2022
		Dzienny Ośrodek dla Dorosłych Osób z Autyzmem	380 000			13.01.2022
		Zapewnienie opieki wychowawczej dla rodziców lub opiekunów osób ze spectrum autyzmu	180 000			13.01.2022
		Zapewnienie opieki wychowawczej dla rodziców lub opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną	120 000			13.01.2022
10	Fundacja "Spe Salvi" Białystok, ul. Warszawska 50	MenstruAkcja - wsparcie kobiet w kryzysie menstruacyjnym	20 000			30.01.2022
		Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod tytułem: Jadłodzielnia w Białymstoku	40 000			26.01.2022
		Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod tytułem: Asystent Osoby Bezdomnej - Edycja 2021	10 989			25.01.2022
		Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod tytułem: Wykluczenie Bez Barrier	3 208			10.11.2021
11	Klub Amazonki w Białymstoku Białystok, ul. Ogrodowa 12	Rehabilitacja kobiet dotkniętych nowotworem piersi	59 986			18.01.2022
12	Matio Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę Kraków ul. Celna 6	Szkolenie dla fizjoterapeutów z zakresu fizjoterapii oddechowej pacjentów z chorobami przewlekłymi układu oddechowego	7 920			30.11.2021
13	Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych Białystok, ul. Modlińska 6 lok. U3	Oferta z własnej inicjatywy organizacji pozarządowej (tryb małych grantów) pod tytułem: Dostępne Miasto, Dostępne Organizacje, Dostępni MY	10 000			06.12.2021
14	Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym "Jasny Cel" Białystok, ul. S. Bukowskiego 4	Wsparcie rehabilitacji dzieci i młodzieży z uszkodzonym ośrodkiem układu nerwowego w formie placówkowej	150 000			21.01.2022
		Prowadzenie grup terapeutycznych dla osób dorosłych z uszkodzonym ośrodkowym układem nerwowym	140 000			21.01.2022
15	Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych "START" Białystok, ul. Włokiennicza 4	Podniesienie standardu usług świadczonych w WTZ w zakresie rehabilitacji zawodowej	45 000			28.01.2022
		Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod tytułem: Dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami - modernizacja strony www.start.bialystok.pl	6 000			28.01.2022
16	Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski Białystok, ul. Biała 13/33	Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod tytułem: Niewidomi bliżej siebie	14 000			16.11.2021
		Promocja aktywności osób niewidomych w mieście Białystok	10 000			04.01.2022
17	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza Oddział Białostocki Białystok, ul. W. Witosa 15 B lok. 12	Pomoc psychologiczno - terapeutyczna dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym	180 000			31.01.2022

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
18	Spółdzielnia SNB Białystok, ul. J. I. Kraszewskiego 26/2	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej		52 834		19.01.2022
19	Stowarzyszenie Białostocki Klub Kibiców Niepełnosprawnych Białystok, Jana Pawła II 72/8	Niepokonani - rehabilitacja osób po urazie rdzenia kręgowego	10 000			10.01.2022
20	Stowarzyszenie Eurydyki w Białymstoku Białystok, ul. Skłodowskiej-Curie 24A	Światowy Dzień Ginekologii Onkologicznej 2021	9 998			13.10.2021
21	Stowarzyszenie Faros Białystok, ul. M. Pietkiewicza 1/1	Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod tytułem: Dostosowanie strony internetowej Stowarzyszenia Faros do wymogów WCAG - dostępność dla osób z niepełnosprawnościami	6 000			03.01.2022
22	Stowarzyszenie "My Dla Innych" Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 34	Usługa Wolontariusza ON	90 000			28.01.2022
		Trener Pracy	240 000			28.01.2022
		Zapewnienie wsparcia osobom chorującym psychicznie poprzez prowadzenie mieszkań chronionych-treningowych	100 000			28.01.2022
		Jestem osobą z niepełnosprawnościami co dalej?	10 000			19.01.2022
		Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej		71 919		31.01.2022
		Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod tytułem: Trening aktywności sposobem na aktywne życie - KLUB 2021	13 000			28.01.2022
23	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Starszych, Chorych Somatycznie i Niepełnosprawnych "Dobrze Być Razem" przy Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku Białystok, ul. Świerkowa 9	Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod tytułem: Dostępność w stanie epidemii	4 500			05.01.2022
24	Stowarzyszenie na rzecz Rehabilitacji Psychiatrycznej Białystok, ul. A. Grottgera 8	Prowadzenie mieszkań ze wsparciem (adaptacyjnych) dla osób z zaburzeniami psychicznymi	15 000			21.01.2022
		Prowadzenie ośrodka wsparcia i rehabilitacji psychospołecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi Klub Pacjenta „Przystań”	250 000			21.01.2022
25	Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym "MIG-iem" Białystok, ul. Zwycięstwa 8E	Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod tytułem: Dostępność dla Głuchych	7 580			26.01.2022
		Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod tytułem: Prowadzenie rehabilitacji dorosłych osób z uszkodzonym słuchem IV	9 450			25.01.2022
26	Stowarzyszenie Starosielce Białystok, ul. Fińska 9	Oferta z własnej inicjatywy organizacji pozarządowej (tryb małych grantów) pod tytułem: Urodzinowy spacer po Starosielcach z historią w tle	1 710			17.01.2022
27	Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelktualnie AKTYWNI Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 40	Prowadzenie ośrodka dziennego pobytu dla osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym	280 000			27.01.2022
		Mieszkanie wytechnieniowe	180 000			27.01.2022
28	Stowarzyszenie Wspierania Środowisk Lokalnych "Aktywne Osiedle" Białystok, ul. Konwaliowa 5 lok.2	Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod tytułem: "Prowadzenie klubu osiedlowego przy ul. Barszczańskiej 5"	49 910			28.01.2022

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	RAZEM	99 713	7 512 165	0	x
1	Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok Białystok, ul. J. Waszyngtona 32/7	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2021 rok	8 600			15.09.2021
2	Akademia Sukcesu "Nasza Szkoła" Przedszkole Niepubliczne Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Białymstoku Białystok, ul. Ks. Abp. E. Kisiela 8	Dotacja dla placówki niepublicznej		32 677		20.01.2022
3	Caritas Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Warszawska 32	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2021 rok	16 000			11.08.2021
4	"Domowe Przedszkole" Białystok, ul. Św. A. Boboli 49b	Dotacja dla placówki niepublicznej		6 879		13.01.2022
5	Elastyczne Przedszkole przy WSE w Białymstoku "Orzełek" Białystok, ul. Zwycięstwa 14/2	Dotacja dla placówki niepublicznej		5 159		19.01.2022
6	Fundacja Inny Świat Rodziny Białystok ul. Zgoda 11 lok c3,	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2021 rok	3 500			31.08.2021 korekta 20.09.2021
7	Jezykowe Przedszkole Białystok, ul. Stoczni Gdańskiej 48	Dotacja dla placówki niepublicznej		9 029		20.01.2022
8	Klub Judo Politechniki Białostockiej Białystok ul. Wiejska 41	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2021 rok	9 000			30.07.2021
9	Klub Piłki Ręcznej w Białymstoku Białystok ul. Przyrodnicza 5/23	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2021 rok	5 000			21.09.2021
10	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Ada w Białymstoku Białystok, ul. Kalinowa 15A	Dotacja dla placówki niepublicznej		515 812		19.01.2022
11	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ALLEGRO w Białymstoku Białystok, ul. Zwycięstwa 23	Dotacja dla placówki niepublicznej		838 688		18.01.2022
12	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 'ALTER' w Białymstoku Białystok, ul. Zwycięstwa 10A lok. 104	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 047 375		20.01.2022
13	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Jaś i Małgosia" w Białymstoku Białystok, ul. Św. Rocha 3	Dotacja dla placówki niepublicznej		79 625		18.01.2022
14	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Rozwiń Skrzydła w Białymstoku Białystok, ul. Upalna 36	Dotacja dla placówki niepublicznej		2 327 063		17.01.2022
15	Niepubliczne Przedszkole Dwujęzyczne Polsko-Angielskie im. Piotrusia Pana w Białymstoku Białystok, ul. S. Żeromskiego 7c	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 290		17.01.2022
16	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Kraina Montessori w Białymstoku Białystok, ul. Wiadukt 5 lok. H7, H8, U1 i U2	Dotacja dla placówki niepublicznej		233 468		20.01.2022

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	Niepubliczne Przedszkole Nr 7 Muzyczno - Taneczne "Wesołe Nutki" Białystok, ul. R. Traugutta 25	Dotacja dla placówki niepublicznej		5 159		10.01.2022
18	Niepubliczne Przedszkole Rodzinne Białystok, ul. Blokowa 4 lok. 6	Dotacja dla placówki niepublicznej		174 134		20.01.2022
19	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Mali Podróżnicy" w Białymstoku Białystok, ul. Słonimska 35/4	Dotacja dla placówki niepublicznej		122 968		07.01.2022
20	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Przyjazny Domek" w Białymstoku Białystok, ul. Przyjazna 39	Dotacja dla placówki niepublicznej		118 669		20.01.2022
21	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Promyk z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Białymstoku Białystok, ul. Zwycięstwa 23	Dotacja dla placówki niepublicznej		218 850		18.01.2022
22	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny dla Dzieci z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu i innymi Niepełnosprawnościami "Ala i As" w Białymstoku Białystok, ul. Kujawska 53/1	Dotacja dla placówki niepublicznej		104 480		19.01.2022
23	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "U Tygrysa" Białystok, ul. W. Wysockiego 62	Dotacja dla placówki niepublicznej		113 080		13.01.2022
24	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy ADA w Białymstoku Białystok, ul. Antoniukowska 21	Dotacja dla placówki niepublicznej		257 291		19.01.2022
25	Ośrodek Szkolno-Terapeutyczno-Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu. Przedszkole nr 4 w Białymstoku Białystok, ul. K. Pułaskiego 96	Dotacja dla placówki niepublicznej		184 883		20.01.2022
26	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna MENTOR w Białymstoku Białystok, ul. Antoniukowska 11 lok. 1.3	Dotacja dla placówki niepublicznej		418 250		17.01.2022
27	Prywatna Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna "Pociecha" w Białymstoku Białystok, ul. Żelazna 36	Dotacja dla placówki niepublicznej		46 375		12.01.2022
28	Prywatne Przedszkole Kid's Academy w Białymstoku Białystok, ul. Boruty 18	Dotacja dla placówki niepublicznej		3 870		18.01.2022
29	Przedszkole Elfy (do 31.03.2021 r. Elfy mgr Karolina Skorupska) Białystok, ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 50 lok. 1u	Dotacja dla placówki niepublicznej		430		27.01.2022
30	Przedszkole Niepubliczne Dzielne Zuchy Białystok, ul. A. Mickiewicza 50	Dotacja dla placówki niepublicznej		163 815		20.01.2022
31	Przedszkole Niepubliczne HAPPY Kids w Białymstoku Białystok, ul. Botaniczna 9A lok. U4	Dotacja dla placówki niepublicznej		7 309		18.01.2022
32	Przedszkole Niepubliczne Nasze Szkraby II w Białymstoku Białystok, ul. Błękitna 1	Dotacja dla placówki niepublicznej		11 609		12.01.2022
33	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Szkraby" w Białymstoku Białystok, ul. Ryska 3 lok. 1 i 2	Dotacja dla placówki niepublicznej		19 778		12.01.2022

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
34	Przedszkole Niepubliczne POZIOMKA z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty 72G	Dotacja dla placówki niepublicznej		2 580		31.01.2022
35	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczne Przedszkole" w Białymstoku Białystok, ul. Gajowa 108	Dotacja dla placówki niepublicznej		34 827		24.01.2022
36	Przedszkole Niepubliczne "Wesoła Niezapominajka" Białystok, ul. Grzeczna 2	Dotacja dla placówki niepublicznej		32 677		20.01.2022
37	Przedszkole Terapeutyczne Barwny Świat w Białymstoku Białystok, ul. Serwitutowa 4	Dotacja dla placówki niepublicznej		81 692		14.01.2022
38	Przedszkole Terapeutyczne "Zaczarowany Zakątek" w Białymstoku Białystok, ul. Wrocławska 6	Dotacja dla placówki niepublicznej		157 796		20.01.2022
39	Punkt Przedszkolny "Aniołkowo" Białystok, ul. Proletariacka 21	Dotacja dla placówki niepublicznej		14 189		19.01.2022
40	Punkt Przedszkolny Nasze Przedszkole w Białymstoku Białystok, ul. Rynek Kościuszki 2	Dotacja dla placówki niepublicznej		95 451		14.01.2022
41	Punkt Przedszkolny PUSZCZYK w Białymstoku Białystok, ul. Al. Jana Pawła II 59D lok. U1	Dotacja dla placówki niepublicznej		13 759		20.01.2022
42	Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej Białystok (SGA Białystok) Białystok ul. Komandorska 10A	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2021 rok	3 500			24.08.2021 korekta 21.09.2021
43	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Taneczny "Tip-Top" Białystok ul. Młynowa 76/10	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2021 rok	6 453			24.08.2021 korekta 21.11.2021
44	Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelktualnie "Aktywni" Białystok ul. Antoniuk Fabryczny 40	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2021 rok	8 800			10.09.2021
45	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju Aktywności Zawodowej "EUROPA" edukacja-rozwoj-praca-aktywność Białystok, ul. I.Malmeda 1	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2021 rok	8 836			17.09.2021
46	Szkoła Podstawowa Innowacyjnej Edukacji w Białymstoku Białystok, ul. Ciepła 40	Dotacja dla placówki niepublicznej		8 599		18.01.2022
47	Uczniowski Klub Sportowy Basket 47 Białystok, ul. Palmowa 28	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2021 rok	7 500			26.07.2021
48	Uczniowski Klub Sportowy "Hubal" Białystok Białystok, ul. Pietrasze 29	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2021 rok	4 400			06.09.2021
49	Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Białostocka Białystok, ul. Pałacowa 3/1	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2021 rok	18 124			28.09.2021 korekta 13.10.2021
50	Źródélko - Wiejskie Przedszkole w Mieście (do 08.01.2021 r. - Dobre Przedszkole) Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty 20	Dotacja dla placówki niepublicznej		2 580		19.01.2022

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
855	RODZINA	RAZEM	2 308 395	0	0	
1	Caritas Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Warszawska 32 Rodzinny Dom Dziecka Świętej Rodziny z Nazaretu Białystok, ul. Nowa 32A	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci	280 800			30.01.2022
2	Eleos Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej Białystok, ul. Św. Mikołaja 5	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego	169 302			30.01.2022
3	Fundacja "Dialog" Białystok, ul. Ks. Abramowicza 1	Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie ośrodka konsultacyjno - szkoleniowego	70 000			30.01.2022
		Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjno-interwencyjnego dla 14 dzieci	588 000			30.01.2022
4	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom "Szansa" Białystok, ul. Magnoliowa 4	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego	126 111			30.01.2022
		Wsparcie rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze	31 700			30.01.2022
		Wsparcie rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze	1 000			10.01.2022
5	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Droga” Białystok, ul. Proletariacka 21	Specjalistyczna praca z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej	287 182			30.01.2022
		Wsparcie rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze	168 300			30.01.2022
		Wsparcie rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze	6 000			10.01.2022
		Prowadzenie ośrodka na rzecz wsparcia dzieci i rodzin	580 000			30.01.2022
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	RAZEM	894 887	0	0	x
1	Komitet Ochrony Orłów Olsztyn, ul. Niepodległości 53/55	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie działań w zakresie edukacji ekologicznej	27 945			16.04.2021
2	Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt VIVA Warszawa, ul. Kawczyńska 16/39	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie działań w zakresie edukacji ekologicznej	11 000			16.08.2021
3	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą USŁUGI KOSMETYCZNE I SPRZEDAŻ BARBARA JURCZAK Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/opadów zawierających azbest	1 580			20.09.2021
4	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Randall Hamlet Business & Language Services Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/opadów zawierających azbest	2 695			03.11.2021

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
5	Osoba fizyczna, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest	1 190			15.10.2021
6	Osoba fizyczna, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest	1 540			25.10.2021
7	Osoba fizyczna, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest	1 007			10.09.2021
8	Osoba fizyczna, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest	350			01.10.2021
9	Osoba fizyczna, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest	2 573			27.09.2021
10	Osoba fizyczna, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest	1 540			14.09.2021
11	Osoba fizyczna, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest	1 540			21.07.2021
12	Osoba fizyczna, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest	750			31.08.2021
13	Osoba fizyczna, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest	1 750			26.10.2021
14	Osoba fizyczna, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest	1 540			18.06.2021
15	Osoba fizyczna, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest	2 450			28.06.2021
16	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			09.11.2021
17	Osoba fizyczna, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest	3 920			10.06.2021
18	Osoba fizyczna, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest	323			29.04.2021

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
19	Osoba fizyczna, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/opadów zawierających azbest	2 450			10.11.2021
20	Osoba fizyczna, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/opadów zawierających azbest	2 394			09.06.2021
21	Osoba fizyczna, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/opadów zawierających azbest	2 450			23.04.2021
22	Osoba fizyczna, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/opadów zawierających azbest	723			24.08.2021
23	Osoba fizyczna, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/opadów zawierających azbest	5 000			27.08.2021
24	Osoba fizyczna, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/opadów zawierających azbest	1 540			21.06.2021
25	Osoba fizyczna, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/opadów zawierających azbest	2 219			30.03.2021
26	Osoba fizyczna, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/opadów zawierających azbest	700			21.06.2021
27	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			21.07.2021
28	Osoba fizyczna, Białystok osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą."KAM Katarzyna Jakoniuk" Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/opadów zawierających azbest	1 000			28.09.2021
29	Osoba fizyczna, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku	5 000			09.12.2021
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	5 000			02.12.2021

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
31	Osoba fizyczna, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku	4 950			09.12.2021
32	Osoba fizyczna, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku	5 000			06.10.2021
33	Osoba fizyczna, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku	4 860			08.12.2021
34	Osoba fizyczna, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku	4 337			13.12.2021
35	Osoba fizyczna, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku	5 000			15.12.2021
36	Osoba fizyczna, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku	5 000			09.12.2021
37	Osoba fizyczna, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku	5 000			27.12.2021
38	Osoba fizyczna, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku	5 000			18.10.2021
39	Osoba fizyczna, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku	5 000			25.11.2021
40	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	5 000			09.12.2021
41	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	5 000			29.10.2021

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
42	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	5 000			02.12.2021
43	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	5 000			15.11.2021
44	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	5 000			29.10.2021
45	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	5 000			22.11.2021
46	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	5 000			22.11.2021
47	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	5 000			22.11.2021
48	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	5 000			29.10.2021
49	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	5 000			27.12.2021

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
50	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	5 000			22.11.2021
51	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	5 000			04.11.2021
52	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	5 000			02.12.2021
53	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	5 000			02.12.2021
54	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	5 000			22.12.2021
55	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	5 000			20.12.2021
56	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	5 000			22.12.2021
57	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	5 000			20.12.2021

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
58	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	5 000			18.10.2021
59	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	5 000			20.12.2021
60	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	5 000			17.12.2021
61	Osoba fizyczna, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku	4 950			17.11.2021
62	Osoba fizyczna, Białystok Osoba fizyczna, Łapy	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	5 000			17.12.2021
63	Osoba fizyczna, Wasilków	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku	5 000			20.12.2021
64	Osoby fizyczne, Białystok Osoba fizyczna, Ogrodniczki	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku	5 000			22.10.2021
65	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku	5 000			08.11.2021
66	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest	2 496			28.10.2021
67	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest	4 200			28.10.2021
68	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest	2 477			05.11.2021

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
69	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest	1 750			27.08.2021
70	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest	1 440			09.11.2021
71	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest	4 200			29.10.2021
72	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest	4 200			26.10.2021
73	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest	2 310			08.07.2021
74	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest	4 550			08.11.2021
75	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest	1 540			21.07.2021
76	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest	500			15.06.2021
77	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest	4 200			25.10.2021
78	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest	1 050			27.05.2021
79	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest	3 885			13.08.2021
80	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest	3 640			12.08.2021
81	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest	270			27.08.2021
82	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest	1 540			27.05.2021

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
83	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest	758			31.05.2021
84	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest	3 016			21.07.2021
85	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest	1 750			27.10.2021
86	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest	4 060			08.07.2021
87	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest	2 381			18.03.2021
88	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest	4 200			06.07.2021
89	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest	1 540			10.05.2021
90	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest	1 358			30.04.2021
91	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest	1 540			22.04.2021
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	4 140			23.07.2021
93	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku	4 140			15.10.2021
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	5 000			01.10.2021
95	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku	4 950			26.07.2021

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
96	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku	5 000			26.07.2021
97	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku	5 000			06.10.2021
98	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku	4 860			08.11.2021
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	5 000			29.10.2021
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	5 000			08.12.2021
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	5 000			09.08.2021
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	5 000			27.12.2021
103	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	5 000			06.12.2021
104	osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/opadów zawierających azbest	1 120			09.11.2021
105	osoby fizyczne, Korycin	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/opadów zawierających azbest	2 097			09.11.2021
106	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku	5 000			21.07.2021
107	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku	4 185			06.10.2021

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
108	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku	4 860			22.12.2021
109	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku	5 000			06.10.2021
110	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku	4 950			26.11.2021
111	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku	5 000			08.11.2021
112	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku	3 989			29.10.2021
113	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku	5 000			12.11.2021
114	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku	4 500			22.10.2021
115	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku	4 815			27.12.2021
116	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku	5 000			08.11.2021
117	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku	5 000			03.11.2021
118	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku	5 000			09.12.2021
119	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku	5 000			02.12.2021
120	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku	5 000			22.10.2021

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
121	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku	4 950			05.11.2021
122	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku	5 000			09.12.2021
123	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku	5 000			20.12.2021
124	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	5 000			17.12.2021
125	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	5 000			09.12.2021
126	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	5 000			06.12.2021
127	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	5 000			22.12.2021
128	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	5 000			08.11.2021
129	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	5 000			08.11.2021

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
130	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	5 000			26.11.2021
131	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	5 000			08.11.2021
132	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	5 000			08.11.2021
133	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	5 000			20.12.2021
134	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	5 000			29.10.2021
135	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	5 000			29.10.2021
136	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	5 000			20.12.2021
137	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	5 000			17.12.2021

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
138	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	5 000			17.12.2021
139	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	5 000			26.11.2021
140	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	5 000			13.12.2021
141	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	5 000			29.10.2021
142	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	5 000			20.12.2021
143	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	5 000			30.12.2021
144	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	5 000			02.12.2021
145	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	5 000			06.12.2021

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
146	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	5 000			20.12.2021
147	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	5 000			20.12.2021
148	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	5 000			17.12.2021
149	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	5 000			26.11.2021
150	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	5 000			20.12.2021
151	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	5 000			17.12.2021
152	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	5 000			27.12.2021
153	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	5 000			22.11.2021
154	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	5 000			17.12.2021

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
155	Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Białystok, ul. K. Ciołkowskiego 2/5	ROD im. 1-go maja w Białymstoku, ul. Podleśna 18: wymiana ogrodzenia na długości ok. 274/50 mb. Od strony Parku Zwierzynieckiego i Akcentu ZOO.	42 000			12.07.2021
		ROD im. Berlinga w Białymstoku, ul. Depowa 9: wymiana ogrodzenia na długości 292 mb.	45 000			10.09.2021
		ROD im. Marii Skłodowskiej - Curie w Białymstoku, ul. Świętokrzyska 20: wymiana instalacji elektrycznej świetlicy.	25 000			11.08.2021
		ROD „Dojlidy” w Białymstoku, ul. Dojnowska 69: modernizacja linii wodociągowej i montaż monitoringu ogrodu	15 000			05.10.2021
		ROD „Jasna Polana” w Białymstoku, ul. Kujawska 33: wymiana ogrodzenia, utwardzenie podjazdu i montaż monitoringu ogrodu.	42 404			11.10.2021
156	Stowarzyszenie Ogrodu Działkowego „Leśny Zakątek” w Białymstoku Białystok, ul. Kazimierza Pułaskiego 95 lok. 46	ROD „Leśny Zakątek” ul. Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 75: budowa wiaty.	76 260			10.06.2021
157	Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Białostocka Białystok, ul. Pałacowa 3/1	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie działań w zakresie edukacji ekologicznej	9 000			16.04.2021
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	RAZEM	1 993 969	0	0	x
1	Arteko Białystok, ul. Zaścianańska 7	Skorupskie detale	7 000			30.12.2021
2	Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Białystok, ul. Warszawska 11	Święto Kultury Białoruskiej	8 000			30.08.2021
3	Białostockie Stowarzyszenie Artystów Lalkarzy Białystok, ul. H. Sienkiewicza 14	Wilkowski: 100 Lat	11 499			25.08.2021
4	Caritas Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Warszawska 32	Bogu Dźwięki 2021	10 000			23.11.2021
5	Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska-Izrael Białystok, ul. Towarowa 2a/14	XIV Festiwal Kultury Żydowskiej ZACHOR Kolor i Dźwięk	25 000			17.09.2021
6	Forum Fotografii i Multimediów Białystok, ul. Warszawska 6 lok. 34	Międzynarodowy Festiwal Fotografii Białystok INTERPHOTO 2021	50 000			11.01.2022
7	Fundacja Artystyczna "Fama" Białystok, ul. J. Waszyngtona 22 lok. 97	Klubowe spotkania z muzyką	10 000			13.12.2021
		Nora Ney - Bilet w jedną stronę	6 000			08.11.2021
		Przetańczyć całą noc	8 000			16.07.2021

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
8	Fundacja Działań Kreatywnych Coincidentia Białystok, ul. Warszawska 72/II lok. 15	Escape room - warsztaty twórcze oraz realizacja spektaklu teatralnego	25 000			30.09.2021
		"Rock puppets" - realizacja spektaklu teatralnego	13 899			01.12.2021
9	Fundacja "Laboro" Białystok, ul. H. Ordonówny 4 lok. 54	Powróćmy jak za dawnych lat	10 000			26.10.2021
10	Fundacja "Muzyka Cerkiewna" Hajnówka, ul. T. Soloniewicz 2	40 Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej "Hajnówka 2021" w Białymstoku	135 000			25.01.2022
11	Fundacja "Pro Anima" Białystok, ul. Jagienki 4	Międzynarodowy Festiwal Sztuk Dawnych im. Izabeli Branickiej	70 000			27.01.2022
		Festiwal Kultury Staropolskiej - Starosielskie Prezentacje	10 000			29.11.2021
		Cykl koncertów "Muzyka Mistrzów Baroku" - XII edycja	30 000			27.01.2022
12	Fundacja Rozwoju Sztuki Tańca Białystok, ul. Zwycięstwa 8/1 lok. 10	Meet CoPeLia	32 000			18.01.2022
		Wakacyjne Wieczorki Baletowe	10 000			19.10.2021
		Koncerty Poruszone, "Uczę się ciała na pamięć..." Baczyński 21	12 000			21.01.2022
13	Fundacja Sąsiedzi Białystok, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2 lok. 114	Festiwal literacki "Na pograniczu kultur" 2021-2023	40 000			14.01.2022
		Przygotowanie materiału, korekta, opracowanie graficzne i skład książki "Historia Białegostoku" pod redakcją prof. Adama Czesława Dobrońskiego	8 000			01.12.2021
14	Fundacja "Spe Salvi" Białystok, ul. Warszawska 50	Bezdomnizm VI	10 000			25.01.2022
15	Fundacja Tatarskie Towarzystwo Kulturalne Białystok, ul. Stoczni Gdańskiej 76	Buńczuk - tatarskie trwanie w tradycji	6 000			28.01.2022
16	Fundacja Teatr Papahema Częstochowa, ul. Poznańska 40	Drzewo życia - interdyscyplinarny projekt artystyczno-edukacyjny	22 000			26.01.2022
17	Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku Universitas Bialostocensis Białystok, ul. K. Ciołkowskiego 1N lok. 2008	Program rezydencji teatralnych UCK 2021	12 000			31.01.2022
		Konferencja Literackie Podlasie kobiet - autorki, bohaterki, czytelniczki	9 930			25.11.2021
18	Inicjatywa Plac NZS Białystok, ul. J. Kilińskiego 12 lok.3	Artyści i Sztuka w Marchandzie	15 000			31.01.2022
		Sztuka aktywna!	10 000			31.01.2022
19	Muzułmański Związek Religijny w RP Gmina Wyznaniowa w Białymstoku Białystok, ul. Piastowska 13F	Tatar sesi 2- wydanie płyty Tatarskiego Zespołu Dziecięco-Młodzieżowego "Buńczuk"	8 000			13.01.2022

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
20	Osoba fizyczna, Białystok	Wzmocnienie i naprawa fundamentu i posadowionej na nim murowanej ściany szczytowej domu mieszkalnego z początku lat 30. XX w., zabytku położonego w Białymstoku, przy ul. Grunwaldzkiej 20	32 141			03.11.2021
21	Osoba fizyczna, Białystok	Wymiana pokrycia dachowego domu mieszkalnego Stanisława i Stanisławy Beldowskich z lat 1933-1934, zabytku położonego w Białymstoku, przy ul. Mickiewicza 11	65 000			29.12.2021
22	Parafia Prawosławna p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku, Białystok, ul. Gen. W. Sikorskiego 9	Tobie przynależy wszelka chwala - płyta i koncert muzyki cerkiewnej trzech pokoleń	12 000			18.01.2022
23	Podlaski Oddział Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Białystok ul. J. Kilińskiego 13	Jubileuszowy XXX Konkurs Recytatorski im. Adama Mickiewicza „KRESY 2021”	20 000			27.01.2022
24	Podlaskie Stowarzyszenie Tańca Białystok, ul. Zwycięstwa 8/1 lok. 10	Festiwal KALEJDOSKOP 2021 - XVIII edycja	30 000			28.10.2021
25	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza Oddział Białostocki Białystok, ul. W. Witosa 15B lok. 12	Pracownia Działań Kulturalnych	400 000			26.01.2022
26	Prawosławna Diecezja Białostocko-Gdańska Białystok, ul. Św. Mikołaja 3	XXV Białostockie Dni Muzyki Cerkiewnej	5 000			29.11.2021
		XXXIX Przegląd Kolęd Prawosławnych	4 000			25.02.2021
27	Rzymskokatolicka Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Białymstoku, Białystok, ul. Kościelna 2	Konserwacja Krzyża - Karawaka z 1892r., usytuowanego na cmentarzu parafialnym, przy ul. Władysława Raginisa 8 w Białymstoku	22 000			17.12.2021
28	Spółdzielnia Socjalna "Active Go" w Białymstoku, Białystok, ul. Jagienki 4	V Międzynarodowy Konkurs Chórny "Cantu Gaudeamus"	20 000			27.01.2022
		Starosielska Majówka 2021	10 000			05.08.2021
29	Stowarzyszenie Akademia Plus 50 Białystok, ul. Upalna 22 lok.3	Seniorze, kultura doda Ci skrzydeł!	4 000			10.01.2022
30	Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne Św. Św. Cyryla i Metodego Białystok, ul. L. Waryńskiego 30	VIII Miejski Konkurs Piosenki Rosyjskiej	3 000			19.11.2021
31	Stowarzyszenie Czcieli Miłosierdzia Bożego Archidiecezji Białostockiej im. bł. ks. Michała Sopoćki "Michael" Białystok, Plac Bł. Ks. Michała Sopoćki 1	Wystawa fotograficzna z okazji 5 lecia ustanowienia błogosławionego ks. Michała Sopoćki Patronem Miasta Białegostoku	5 000			27.01.2022
32	Stowarzyszenie "Fabryka Bestsellerów" Białystok, ul. Kamienna 5 lok. 24	12. Festiwal Literacki Zebrane	40 000			13.01.2022
33	Stowarzyszenie "Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej" Hajnówka, ul. ks. A. Dziewiatowskiego 15	XL Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej - II Koncert Galowy w Białymstoku	5 000			18.10.2021
34	Stowarzyszenie Na Rzecz Twórców Niepełnosprawnych NIKE Białystok, ul. Baranowicka 203	Wydanie kalendarza NIKE 2022	5 000			21.01.2022

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
35	Stowarzyszenie OrthNet Białystok, ul. Św. Mikołaja 3	OrthPhoto Awards - Międzynarodowy konkurs i warsztaty fotograficzne	20 000			30.11.2021
36	Stowarzyszenie Pogotowie Kulturalno-Społeczne Białystok, ul. Słonimska 24 lok. 46	Ambient Park 2021	30 000			02.11.2021
		Up To Date Festival 2021-2023	540 000			17.01.2022
37	Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym "MIG-iem" Białystok, ul. Zwycięstwa 8E	Teraz Głusi	8 000			19.01.2022
38	Stowarzyszenie Popularyzacji Inicjatyw Kulturalnych BIS Białystok, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 2 lok. 37	Koncert Patriotyczny	8 000			30.12.2021
39	Stowarzyszenie "Przyjaciół Elektryka" Białystok, Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 14	Koncerty plenerowe dla mieszkańców Białegostoku	6 000			13.12.2021
40	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Kościelna 3	Białystok - w To się gra! - gra miejska i konkurs krasomówczy	5 000			25.06.2021
41	Stowarzyszenie Rodzina Na Plus Białystok, ul. NMP Królowej Rodzin 6	Warsztaty technik zdobniczych i robótek ręcznych - łączenie tradycji z nowoczesnością	5 500			31.01.2022
42	Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne TAK Choroszcz, ul. A. Chodkiewicza 3	Wysoki stoczek-wysoka kultura	5 000			02.11.2021
43	Stowarzyszenie Starosielce Białystok, ul. Fińska 9	Potańcówka na Szkolnej	7 000			26.11.2021
44	Stowarzyszenie Teatr Okno Białystok, ul. K. Pułaskiego 95/80	Świat teatru cieni - przygotowanie spektaklu cieniowego dla najmłodszych	10 000			26.01.2022
		OsiedlOFFnia 2021 edycja III	10 000			26.01.2022
		Białystok wylania się z cienia - historie	10 000			30.11.2021
45	Stowarzyszenie Współpracy Polska - Wschód Warszawa, ul. Marszałkowska 115	Eliminacje Regionalne do VIII Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Anna German	3 000			03.11.2021
46	Towarzystwo Przyjaciół Uniwersytetu Muzycznego w Białymstoku Białystok, ul. Kawaleryjska 5	Muzyka w Starym Kościele	15 000			12.08.2021
47	Związek Ukraińców Podlasia Bielsk Podlaski, ul. Kryniczna 14	XXX Festiwal Kultury Ukraińskiej na Podlasiu "Podlaska Jesień" w Białymstoku	5 000			28.01.2022
926	KULTURA FIZYCZNA	RAZEM	5 500 491	0	0	x
1	Akademia Futsal Białystok Białystok, ul. Stroma 39/12	Udział w rozgrywkach I Polskiej Lidze Futsal w sezonie 2020/2021 oraz Halowym Pucharze Polski 2020/2021	30 000			26.07.2021
		Udział w rozgrywkach I Polskiej Lidze Futsal w sezonie 2021/2022 oraz Halowym Pucharze Polski 2021/2022	35 000			24.01.2022

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	Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok Białystok, ul. J. Waszyngtona 32/7	Realizacja programów szkolenia sportowego chłopców i dziewcząt w koszykówce w ramach zajęć Akademii Koszykówki „Młode Żubry” Białystok oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w I półroczu 2021 roku	20 000			13.07.2021
		Realizacja programów szkolenia sportowego chłopców i dziewcząt w koszykówce w ramach zajęć Akademii Koszykówki „Młode Żubry” Białystok oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w II półroczu 2021 roku	25 000			21.01.2022
3	Akademia Piłkarska Dziewcząt EKOSPORT Białystok, ul. Szeroka 8/26	Piłka nożna Kobiet. Realizacja programów szkolenia Piłkarskiego Dziewcząt od 5 roku życia oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w pierwszym półroczu 2021 r.	40 000			09.07.2021
		Piłka nożna Kobiet. Realizacja programów szkolenia Piłkarskiego Dziewcząt od 5 roku życia oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w drugim półroczu 2021 r.	40 000			31.01.2022
4	Akademia Piłkarska "Talent" w Białymstoku Białystok, ul. Sybiraków 4a/21	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz udział w rywalizacji sportowej organizowanej przez Polski i Podlaski Związek Piłki Nożnej	50 000			06.07.2021
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz udział w rywalizacji sportowej organizowanej przez Polski i Podlaski Związek Piłki Nożnej w II półroczu 2021	50 000			04.01.2022
5	Białostocka Akademia Siatkówki Białystok, ul. Bitwy Białostockiej 27/27	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w piłce siatkowej w kategoriach młodzieżowych i seniorskich- I liga mężczyzn	250 000			23.07.2021
		Uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w piłce siatkowej - II liga mężczyzn	220 000			18.01.2022
6	Białostocki Klub Karate Kyokushin "Kanku" Białystok, ul. Świętego Jerzego 22	Szkolenie dzieci i młodzieży w karate kyokushin, przygotowywanie do zawodów na szczeblu krajowym i międzynarodowym	10 000			21.01.2022
7	Białostocki Klub Karate Białystok, ul. Antoniukowska 48/72	Szkolenia karate oraz uczestnictwo Kadry w zorganizowanej rywalizacji sportowej	10 000			24.01.2022
8	Białostocki Klub Sportowy "Hetman" Białystok, ul. Kawaleryjska 17B	Organizacja szkolenia sportowego oraz współzawodnictwa sportowego w seniorskich grach zespołowych klubów sportowych z województwa podlaskiego	30 000			19.07.2021
		Organizacja szkolenia sportowego oraz współzawodnictwa sportowego w seniorskich grach zespołowych klubów sportowych z województwa podlaskiego	30 000			11.01.2022
9	Białostocki Klub Taekwondo "HUZAR" Białystok, ul. Wrocławska 49C/43	Białostocka Akademia Taekwondo Edycja 9 Taekwondo bez barier	10 000			01.07.2021
		Białostocka Akademia Taekwondo Edycja 10 Taekwondo bez barier	10 000			03.01.2022
10	Drużyna Futbolu Amerykańskiego Lowlanders Białystok Białystok, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 2/1 lok. 117	Szkolenie i rozwój drużyny Lowlanders Białystok: przygotowanie i udział w lidze na szczeblu krajowym (sekcja seniorska, juniorska)	80 000			30.07.2021
		Szkolenie i rozwój drużyny Lowlanders Białystok: przygotowanie i udział w lidze - walka o Mistrzostwo Polski (sekcja seniorska, juniorska)	80 000			27.01.2022

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
11	Dzielnicyce Towarzystwo Sportowe "Helios" Białystok, ul. Armii Krajowej 12/31	Szkolenie w futsalu kobiet i mężczyzn oraz udział w rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej oraz Podlaski Związek Piłki Nożnej w I półroczu 2021 roku	15 000			09.07.2021
		Szkolenie w futsalu kobiet i mężczyzn oraz udział w rozgrywkach Ekstraligi Futsalu Kobiet organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej oraz II Polskiej Ligi Futsalu Mężczyzn organizowanych przez właściwe związki sportowe w II półroczu 2021 roku	20 000			24.01.2022
12	Fundacja Akademia Piłkarska Junior Białystok, ul. Zaścianańska 40/1	Profesjonalne programy szkolenia piłkarskiego w Akademii Piłkarskiej "JUNIOR" Białystok oraz udział w rozgrywkach organizowanych przez Podlaski Związek Piłki Nożnej	30 000			16.07.2021
		Profesjonalne programy szkolenia piłkarskiego w Akademii Piłkarskiej "JUNIOR" Białystok oraz udział w rozgrywkach organizowanych przez Podlaski Związek Piłki Nożnej	25 000			14.01.2022
13	Jagiellonia Judo Club Białystok Białystok, Rumiankowa 13	Szkolenie sportowe w JUDO, start w zawodach	10 000			15.07.2021
14	Kaisho Karate Klub Białystok, ul. Dubois'a 19/26	Szkolenie i udział w rywalizacji sportowej zawodników KAISHO Białystok w karate olimpijskim - WKF	10 000			21.01.2022
15	Katolicki Klub Sportowy "Piast" Białystok Białystok, ul. Lipowa 12	Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie piłki nożnej z KS "Piast" Białystok	20 000			23.07.2021
		Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie piłki nożnej z KS "Piast" Białystok	20 000			31.01.2022
16	Klub Judo Politechniki Białostockiej Białystok, ul. Wiejska 41	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży – judo	15 000			02.07.2021
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży – judo	10 000			14.01.2022
17	Klub Piłki Ręcznej w Białymstoku Białystok, ul. Przyrodnicza 5/23	Szkolenie sportowe oraz uczestnictwo w rywalizacji II ligi Kobiet, junierek, junierek młodszych, dzieci Związku Piłki Ręcznej w Polsce	25 000			09.07.2021
		Szkolenie sportowe oraz uczestnictwo w rywalizacji II ligi Kobiet lub III, junierek, młodziczek, dzieci Związku Piłki Ręcznej w Polsce	20 000			28.01.2022
18	Klub Sportowy Białostocka Akademia Siatkówki Białystok, ul. Legionowa 7	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w piłce siatkowej dziewcząt i kobiet II liga	100 000			01.07.2021
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w piłce siatkowej dziewcząt i kobiet I liga	220 000			03.02.2022
19	Klub Sportowy "Cristal" w Białymstoku Białystok, ul. Lipowa 3	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej p.n. : realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w boksie w kategoriach: adeptki, młodziecy, kadeci i juniorzy oraz młodzieżowcy	15 000			26.07.2021
		Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej p.n.: realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w boksie w kategoriach: adeptki, młodziecy, kadeci i juniorzy oraz młodzieżowcy	15 000			13.01.2022

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
20	Klub Sportowy "GALAXY" Białystok Białystok, ul. Upalna 1a/50	Szkolenie sportowe oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej tenisa stołowego	10 000			12.07.2021
		Szkolenie sportowe oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej tenisa stołowego	10 000			17.01.2022
21	Klub Sportowy Gwardia Białystok Białystok, ul. Zagórna 35/27	Szkolenie dzieci i młodzieży w judo - "Judo to więcej niż tylko sport VIII edycja"	8 000			14.07.2021
		Szkolenie dzieci i młodzieży w judo - "Judo to więcej niż tylko sport IX edycja"	8 000			11.01.2022
22	Klub Sportowy Kaliber Białystok Białystok, ul. Grunwaldzka 18	Szkolenie sportowe w strzelectwie	40 000			21.07.2021
		Szkolenie sportowe w strzelectwie	40 000			28.01.2022
23	Klub Sportowy Lwy Białystok Białystok, ul. Zwycięstwa 10/107	Piłkarskie szkolenie dzieci i młodzieży w II połowie 2021	15 000			14.01.2022
24	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	210 000			06.07.2021
		Szkolenie sportowe w lekkiej atletyce - KS Podlasie Białystok	220 000			10.01.2022
25	Klub Sportowy Podlaskie Towarzystwo Szermierzeze Jagiellończyk Białystok, ul. Śląska 2/1	Szkolenie sportowe w szermierce	4 000			06.07.2021
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej	3 000			10.01.2022
26	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 II półroczu 2021 roku	5 000			13.01.2022
27	Klub Sportowy "Włóknierz" Białystok, ul. Sokólska 1	Szkolenie sportowe i rozgrywki w piłce nożnej dzieci i młodzieży oraz seniorów	65 000			16.07.2021
		Szkolenie sportowe i rozgrywki w piłce nożnej dzieci i młodzieży oraz seniorów	65 000			21.01.2022
28	Klub Sportowy Wschód Białystok, ul. Św. Jerzego 43/60/1 Białystok	Realizacja programu szkolenia sportowego oraz udział w zorganizowanej rywalizacji sportowej w zapasach w stylu klasycznym i wolnym w kraju i zagranicą	40 000			08.07.2021
		Realizacja programu szkolenia sportowego oraz udział w zorganizowanej rywalizacji sportowej w zapasach w stylu klasycznym, wolnym, zapasach kobiet w kraju i zagranicą	40 000			10.01.2022
29	Łyżwiarski Klub Sportowy "Juwenia" 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 2021 r.	270 000			12.07.2021
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej, organizowanej przez właściwe związki sportowe, w tym sport osób niepełnosprawnych, w II półroczu 2021 r.	270 000			13.01.2022

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
30	Miejski Ośrodek Szkolenia Piłkarskiego w Białymstoku Białystok, ul. Jaworowa 8	Piłkarskie szkolenie dzieci i młodzieży w I półroczu 2021 r.	40 000			21.07.2021
		Piłkarskie szkolenie dzieci i młodzieży w II półroczu 2021 r.	40 000			12.01.2022
31	Międzyszkolny Klub Sportowy "Juvenia" Białystok Białystok, ul. Kościelna 9	Udział w rywalizacji sportowej i szkolenie w sekcji lekkoatletycznej i pływackiej MKS "Juvenia" Białystok	25 000			22.07.2021
		Udział w rywalizacji sportowej i szkolenie w sekcji lekkoatletycznej i pływackiej MKS "Juvenia" Białystok	20 000			28.01.2022
32	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	170 000			14.07.2021
		Organizacja Młodzieżowych Mistrzostw Polski U-17 chłopców w futsalu	10 000			26.02.2021
		Szkolenie sportowe w sekcjach futsalu , tenisa stołowego i piłki ręcznej. Udział w rozgrywkach organizowanych przez związki sportowe (centralne i wojewódzkie) oraz meczach i turniejach towarzyskich	170 000			21.01.2022
33	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Piętnastka" w Białymstoku Białystok, ul. Broniewskiego 1	Realizacja programu szkolenia w piłce siatkowej	5 000			20.01.2022
		Realizacja programu szkolenia w piłce siatkowej	5 000			15.07.2021
34	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Stoczek 45" Białystok Białystok, ul. Łagodna 10	Szkolenie sportowe w koszykówce, szachach i taekwondo oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej na terenie Polski i za granicą	15 000			01.07.2021
		Szkolenie sportowe w koszykówce, szachach i taekwondo oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej na terenie Polski i za granicą	15 000			14.01.2022
35	Młodzieżowy Klub Sportowy "Batory 18" Białystok, ul. Magnoliowa 13	Szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce. Udział w rozgrywkach o Mistrzostwo Polski w kategorii wiekowej młodzik, kadet, junior i rozgrywkach mini koszykówki	5 000			22.07.2021
		Szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce. Udział w rozgrywkach o Mistrzostwo Polski w kategorii wiekowej młodzik, kadet, junior i rozgrywkach mini koszykówki	5 000			21.01.2022
36	MMA Vale Tudo Białystok Białystok, ul. Kolejowa 12E	Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i seniorów. Uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej MMA i BJJ	30 000			23.07.2021
		Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i seniorów. Uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej MMA i BJJ	30 000			18.01.2022
37	Podlaski Klub Koszykówki Żubry Białystok Białystok, ul. Magnoliowa 4	Szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce – Program „Młode Żubry” dzieci i młodzieży w kategorii wiekowej 3,4,5 klasy SP, junior , uczestniczących w rozgrywkach o Mistrzostwo Polski. Szkolenie i udział zespołu seniorskiego w rozgrywkach III ligi mazowieckiej i II ligi rozgrywek centralnych I półroczu 2021	140 000			23.07.2021
		Szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce – Program „Młode Żubry” dzieci i młodzieży w kategorii wiekowej 3,4,5,6,7,8 klasy SP, junior starszy, uczestniczących w rozgrywkach o Mistrzostwo Polski. Szkolenie i udział zespołu seniorskiego w rozgrywkach III ligi mazowieckiej i II ligi rozgrywek centralnych II półroczu 2021	140 000			10.01.2022

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	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 lotto ekstraklasy badmintona	40 000			26.07.2021
		Szkolenie i udział drużyny Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży-Szkoły Mistrzostwa Sportowego (OSSM-SMS Białystok) w rozgrywkach lotto ekstraklasy badmintona	30 000			31.01.2022
39	Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych "START" Białystok, ul. Włókiennicza 4	Sekcje sportowe osób niepełnosprawnych 2021	88 500			23.07.2021
		Prowadzenie zajęć w sekcjach sportowych osób niepełnosprawnych 2021	90 000			25.01.2022
40	Rugby Białystok Białystok, ul. Ustronna 1	Walka o awans do Ekstraligi poprzez Szkolenie sportowe RUGBY i udział w rozgrywkach I ligi rugby 15-osobowego seniorów	60 000			30.07.2021
		Udział w rozgrywkach Ekstraligi Rugby (najwyższa klasa rozgrywkowa) i Szkolenie sportowe RUGBY we wszystkich poziomach wiekowych	60 000			26.01.2022
41	Sport Club Karate Białystok, ul. Nowosielska 54	Otwarty konkurs ofert na realizację programów szkolenia sportowego w I półroczu 2021	19 207			26.07.2021
42	Spółdzielczy Klub Sportowy "Cresovia" Białystok, ul. Płażowa 99	Realizacja programu szkolenia sportowego w kajakarstwie I półroczu 2021 r.	20 000			15.07.2021
		Realizacja programu szkolenia sportowego w kajakarstwie II półroczu 2021 r.	20 000			19.01.2022
43	Stowarzyszenie 3T Total Tri Training Białystok Białystok, ul. W. Bogusławskiego 30	Realizacja programu szkolenia sportowego oraz udział w zorganizowanej rywalizacji sportowej w kraju	4 000			31.01.2022
		Realizacja programu szkolenia sportowego oraz udział w zorganizowanej rywalizacji sportowej w kraju	3 000			21.07.2021
44	Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Jagiellonia Białystok Białystok, ul. Jurowiecka 21	Program szkolenia sportowego w piłce nożnej dzieci i młodzieży	60 000			15.07.2021
		Program szkolenia sportowego w piłce nożnej dzieci i młodzieży	60 000			10.01.2022
45	Stowarzyszenie Bestios Białystok, ul. J. K. Branickiego 7/317	Ogólnopolska rywalizacja sportowa w piłce ręcznej w II lidze i sekcjach sportowych w tym sportów walki i piłki siatkowej	60 000			18.01.2022
		Ogólnopolska rywalizacja sportowa w piłce ręcznej i piłce siatkowej	60 000			27.07.2021
46	Stowarzyszenie Białostocki Klub Bokserski Boxing Production Białystok, ul. Św. Andrzeja Boboli 93/70	Szkolenie oraz starty na najwyższym poziomie na galach boks w kraju i za granicą	15 000			13.07.2021
		Szkolenie w boksie od podstaw, treningi ogólnorozwojowe i wytrzymałościowe oraz udział w rywalizacji sportowej na galach boks w kraju i za granicą	15 000			17.01.2022

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
47	Stowarzyszenie Promocji Koszykówki Białystok, ul. Gen. W. Sikorskiego 16/24	Realizacja programów szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w sekcji sportowej - koszykówka, uczestnictwo w rozgrywkach o mistrzostwo polski. Organizacja i uczestnictwo drużyn stowarzyszenia w rywalizacji sportowej na terenie polski i za granicą w I półroczu 2021 roku	10 000			22.07.2021
		Realizacja programów szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w sekcji sportowej - koszykówka, uczestnictwo w rozgrywkach o mistrzostwo polski. Organizacja i uczestnictwo drużyn stowarzyszenia w rywalizacji sportowej na terenie polski i za granicą w II półroczu 2021 roku	10 000			17.01.2022
48	Stowarzyszenie Sportowe Białostocki Krążek Białystok, ul. Malmeda 13/1	Realizacja programów szkolenia sportowego w hokeju na lodzie oraz udział w rozgrywkach ligowych hokeja na lodzie Polskiego Związku Hokeja na Lodzie (PZHL)	10 000			20.01.2022
49	Uczniowski Atletyczny Klub Sportowy "Podlasie" Białystok, ul. Lipowa 20, lok. 6	Szkolenie sportowe oraz udział w rywalizacji i współzawodnictwie sportowym w zapasach i sumo wg kalendarzy: Polskiego Związku Zapaśniczego i Polskiego Związku Sumo w UAKS "Podlasie" Białystok w I półroczu 2021 r.	10 000			21.07.2021
		Szkolenie sportowe oraz udział w rywalizacji i współzawodnictwie sportowym w zapasach i sumo wg kalendarzy: Polskiego Związku Zapaśniczego i Polskiego Związku Sumo w UAKS "Podlasie" Białystok w II półroczu 2021 r.	5 000			21.01.2022
50	Uczniowski Klub Sportowy ATS Białystok Białystok, ul. Sokółska 1	Szkolenie sportowe w tenisie stołowym we wszystkich kategoriach wiekowych oraz udział w rozgrywkach ligowych	50 000			28.01.2022
		Szkolenie sportowe w tenisie stołowym we wszystkich kategoriach wiekowych oraz udział w rozgrywkach ligowych	50 000			16.07.2021
51	Uczniowski Klub Sportowy "Czwórka" Białystok, ul. Zwierzyniecka 9a	Szkolenie sportowe oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w lekkiej atletyce i piłce siatkowej	10 000			12.07.2021
		Szkolenie sportowe oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w lekkiej atletyce i piłce siatkowej	10 000			21.01.2022
52	Uczniowski Klub Sportowy Dojlidy Białystok Białystok, ul. Ks. S. Suchowołca 26	Szkolenie sportowe w tenisie stołowym i kajakach	270 000			21.07.2021
		Szkolenie sportowe w tenisie stołowym i kajakach	260 000			27.01.2022
53	Uczniowski Klub Sportowy "Hubal" Białystok, ul. Pietrasze 29	Szkolenie sportowe oraz udział we współzawodnictwie sportowym MS w sekcjach: badminton, narciarstwo biegowe i łucznictwo oraz szkolenia i udział w rozgrywkach ekstraklasy i I ligi badmintona	90 000			26.07.2021
		Szkolenie sportowe oraz udział we współzawodnictwie sportowym MS w sekcjach: badminton, narciarstwo biegowe i łucznictwo oraz szkolenia i udział w rozgrywkach ekstraklasy i I ligi badmintona	120 000			26.01.2022
54	Uczniowski Klub Sportowy Jagiellonia Swim Białystok, ul. Promienna 13a	Popłyn z nami po marzenia	10 000			27.07.2021

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
55	Uczniowski Klub Sportowy Tenisa Stołowego Nr 8 Ósemka Białystok, ul. Żurawia 12	Realizacja programu szkolenia w zakresie tenisa stołowego. Udział w turniejach cyklu Grand Prix Polski i Mistrzostwach Polski we wszystkich kategoriach wiekowych. Udział w rozgrywkach 2 ligi kobiet i mężczyzn	10 000			30.07.2021
		Realizacja programu szkolenia w zakresie tenisa stołowego. Udział w turniejach cyklu Grand Prix Polski. Udział w rozgrywkach 2 ligi kobiet i mężczyzn	10 000			18.01.2022
56	Uczniowski Klub Sportowy "Trzynastka" Białystok Białystok, ul. Poleska 27	Szkolenie sportowe w szermierce, udział w zawodach szermierycznych zgodnie z kalendarzem PZS.	20 000			08.07.2021
		Szkolenie sportowe w szermierce, udział w zgrupowaniach i zawodach szermierycznych zgodnie z kalendarzem PZS	20 000			10.01.2022
57	Uczniowski Klub Sportowy Wygoda Białystok, ul. Jesienna 8	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej organizowanej przez PZKol i Ministerstwo Sportu i Turystyki finałach imprez centralnych	12 784			12.11.2021
58	Uczniowski Klub Żeglarski "Siódemka" Białystok, ul. Warszawska 78	Szkolenie sportowe oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w żeglarstwie w I półroczu 2021 r.	15 000			15.07.2021
		Szkolenie sportowe oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w żeglarstwie w II półroczu 2021 r.	15 000			28.01.2022
OGÓLEM			38 404 541	137 009 169	0	

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		Kwota udzielonej dotacji (w złotych)		
		celowej	podmiotowej	przedmiotowej
OGÓLEM		18 339 176	31 378 628	8 325 080
		58 042 884		
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		Kwota udzielonej dotacji (w złotych)		
		celowej	podmiotowej	przedmiotowej
OGÓLEM		38 404 541	137 009 169	0
		175 413 710		
RAZEM		56 743 717	168 387 797	8 325 080
		233 456 594		

Tabela Nr 9

**SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ WIERZYTELNOŚCI
ORAZ UDZIELONYCH ULG ZA 2021 R.**

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika Symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzycelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia / rozłożenia na raty	Podstawa prawna powstałej wierzycelności	Organ umarzający lub udzielający ulgi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1	UMORZENIA	OGÓLEM	4 823	7 789 149	6 758 587				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - Białostocka Komunikacja Miejska)	A osoby fizyczne	682	1 291 487	1 291 487	-	-	Prawo przewozowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 8) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		682	1 291 487	1 291 487				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - Zarząd Dróg Miejskich)	A osoby fizyczne	174	2 981	2 981	-	-	Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1376) 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	72	21 659	21 659				
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		246	24 640	24 640				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - Zarząd Dróg Miejskich)	A osoby fizyczne	62	17	17	-	-	Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1376) Zarządzenie Nr 342/15 Prezydenta Miasta Białegostoku 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 należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne	14	1	1				
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		76	18	18				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości -gospodarka nieruchomościami)	A osoby fizyczne	79	32 484	32 484	-	-	Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899) Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne	7	257 444	257 444				
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		86	289 928	289 928				

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika Symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia / rozłożenia na raty	Podstawa prawna powstałej wierzytelności	Organ umarzający lub udzielający ulgi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - gospodarka nieruchomościami, Straż Miejska)	A osoby fizyczne	44	50 346	50 346	-	-	Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2022 r. poz. 479) Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. 2021 poz. 457) należności publiczno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	44	50 346	50 346				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - CEPIK)	A osoby fizyczne	1	1 012	1 012	-	-	Ustawa o transporcie drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 180) należności publiczno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	1	1 012	1 012				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Białostocka Komunikacja Miejska)	A osoby fizyczne	2 301	1 307 560	1 307 560	-	-	Prawo przewozowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 8) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	2 301	1 307 560	1 307 560				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Biuro Strefy Płatnego Parkowania)	A osoby fizyczne	292	26 175	26 175	-	-	Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1376) 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 2019 r. poz. 5699)	Prezydent Miasta
		B osoby prawne	34	3 150	3 150				
		C jedn. n. p. osob. p.	1	150	150				
		Razem	327	29 475	29 475				
	Zarząd Mienia Komunalnego	A osoby fizyczne	127	1 544 190	1 544 190	-	-	Umowa	Dyrektor ZMK / Prezydent Miasta
		B osoby prawne	7	1 045 222	1 045 222				
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	134	2 589 412	2 589 412				

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika Symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia / rozłożenia na raty	Podstawa prawna powstałej wierzytelności	Organ umarzający lub udzielający ulgi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Straż Miejska	A osoby fizyczne	1	3	3	-	-	Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740)	Komendant Straży Miejskiej
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		1	3	3				
	Izba Wyrzeźwiń	A osoby fizyczne	843	1 871 240	866 023	-	-	Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz. 1119) należności publiczno-prawne	Dyrektor IW
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		843	1 871 240	866 023				
	Schronisko dla zwierząt	A osoby fizyczne	1	1 500	1 000	-	-	Ustawa o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2022 r. poz. 572)	Dyrektor SDZ
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		1	1 500	1 000				
	Białostocki Park Naukowo-Technologiczny	A osoby fizyczne				-	-	Umowa	Dyrektor BPN-T
		B osoby prawne	6	2 589	2 589				
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		6	2 589	2 589				
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	A osoby fizyczne	1	1 816	1 396	-	-	Umowa / Usługa noclegu	Dyrektor BOSiR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.	1	3 203	3 203				
	Razem		2	5 019	4 599				
	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	A osoby fizyczne	4	198 118	198 118	-	-	Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2022 r. poz. 447)	Z-ca Dyrektora MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		4	198 118	198 118				

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika Symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzycelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia / rozłożenia na raty	Podstawa prawna powstałej wierzycelności	Organ umarzający lub udzielający ulgi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (odpłatność za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej)	A osoby fizyczne	2	34 820	34 820	-	-	Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2022 r. poz. 447)	Dyrektor MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		2	34 820	34 820				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrane świadczenie w formie pomocy na kontynuowanie nauki)	A osoby fizyczne	2	5 102	5 102	-	-	Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2022 r. poz. 447)	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		2	5 102	5 102				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (odpłatność za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej)	A osoby fizyczne	1	16 410	16 410	-	-	Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2022 r. poz. 447)	Dyrektor MOPR
		B osoby prawne							
C jedn. n. p. osob. p.									
Razem		1	16 410	16 410					
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrane świadczenie w formie świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania pełnoletniego wychowanka w dotychczasowej rodzinie zastępczej)	A osoby fizyczne	1	2 585	2 585	-	-	Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2022 r. poz. 447)	Prezydent Miasta	
	B osoby prawne								
	C jedn. n. p. osob. p.								
Razem		1	2 585	2 585					
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (zaliczka alimentacyjna)	A osoby fizyczne	1	11 392	4 341	-	-	Ustawa o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) Ustawa ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540)	Prezydent Miasta	
	B osoby prawne								
	C jedn. n. p. osob. p.								
Razem		1	11 392	4 341					
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrane świadczenia rodzinne)	A osoby fizyczne	1	23 055	7 238	-	-	Ustawa o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 615)	Dyrektor MOPR / upoważniony pracownik MOPR	
	B osoby prawne								
	C jedn. n. p. osob. p.								
Razem		1	23 055	7 238					

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika Symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia / rozłożenia na raty	Podstawa prawna powstałej wierzytelności	Organ umarzający lub udzielający ulgi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego)	A osoby fizyczne	1	3 114	1 557	-	-	Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 877)	Dyrektor MOPR / upoważniony pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		1	3 114	1 557				
	Przedszkole Samorządowe Nr 26	A osoby fizyczne	2	1	1	-	-	Uchwała Nr XII/194/19 Rady Miasta Białystok z dn. 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (...)	Dyrektor PS Nr 26
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		2	1	1				
	Przedszkole Samorządowe Nr 27	A osoby fizyczne	1	1	1	-	-	Zarządzenie Nr 14/2018 Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 27 z dn. 03 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki zorganizowanej w przedszkolu	Dyrektor PS Nr 27
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		1	1	1				
Przedszkole Samorządowe Nr 36	A osoby fizyczne	3	664	664	-	-	Uchwała Nr XII/194/19 Rady Miasta Białystok z dn. 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (...) Zarządzenie Nr 1/08/2019 Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 36 z dn. 19 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z posiłków i opłat za ich przygotowanie	Dyrektor PS Nr 36	
	B osoby prawne								
	C jedn. n. p. osob. p.								
Razem		3	664	664					
Przedszkole Samorządowe Nr 71	A osoby fizyczne	1	134	134	-	-	Uchwała Nr XII/194/19 Rady Miasta Białystok z dn. 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (...) Zarządzenie Nr 4/2021 Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 71	Dyrektor PS Nr 71	
	B osoby prawne								
	C jedn. n. p. osob. p.								
Razem		1	134	134					

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika Symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia / rozłożenia na raty	Podstawa prawna powstałej wierzytelności	Organ umarzający lub udzielający ulgi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Szkoła Podstawowa Nr 7	A osoby fizyczne				-	-	Umowa najmu	Dyrektor SP Nr 7
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.	1	1 699	1 699				
	Razem		1	1 699	1 699				
	Szkoła Podstawowa Nr 30	A osoby fizyczne	12	108	108	-	-	Rozporządzenie MEN z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 939)	Dyrektor SP Nr 30
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		12	108	108				
	Szkoła Podstawowa Nr 34	A osoby fizyczne	12	65	65	-	-	Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740)	Dyrektor SP Nr 34
		B osoby prawne	3	16	16				
		C jedn. n. p. osob. p.	1	48	48				
	Razem		16	129	129				
	Szkoła Podstawowa Nr 45	A osoby fizyczne				-	-	Uгода sądowa	Sąd Rejonowy
		B osoby prawne	1	710	710				
		C jedn. n. p. osob. p.							
Razem		1	710	710					
Zespół Szkół Rolniczych	A osoby fizyczne	4	851	851	-	-	Zarządzenie 0212.13.2021 z dn. 29-03-2021 Dyrektora ZSR	Dyrektor ZSR	
	B osoby prawne								
	C jedn. n. p. osob. p.								
Razem		4	851	851					

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika Symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia / rozłożenia na raty	Podstawa prawna powstałej wierzytelności	Organ umarzający lub udzielający ulgi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	A osoby fizyczne	2	312	312	-	-	Zarządzenie Nr 1/10/11 z dn. 16 sierpnia 2010 r. Dyrektora ZSZ 2 w sprawie zasad funkcjonowania stołówki szkolnej Zarządzenie Nr 6/19 z dn. 09 kwietnia 2019 r. Dyrektora ZSZ2 w sprawie warunków korzystania z internatu i opłat za zakwaterowanie	Dyrektor ZSZ 2
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		2	312	312				
	Zespół Szkół Mechanicznych	A osoby fizyczne	8	5 801	5 801	-	-	Umowa	Dyrektor ZSM
		B osoby prawne	5	14 458	14 458				
		C jedn. n. p. osob. p.	3	4 648	4 648				
	Razem		16	24 907	24 907				
	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1	A osoby fizyczne	1	808	808	-	-	Uchwała XXIX/422/20 Rady Miasta Białegostoku z dn. 28-09-2020 r.	Dyrektor ZPO Nr 1
		B osoby prawne							
C jedn. n. p. osob. p.									
Razem		1	808	808					
2	ODROCZENIE BEZ ROZŁOŻENIA NA RATY	OGÓLEM	24	114 406	108 719				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Białostocka Komunikacja Miejska)	A osoby fizyczne	20	35 811	35 811	-	06.2023	Prawo przewozowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 8) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		20	35 811	35 811				
Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - gospodarka nieruchomościami)	A osoby fizyczne				-	12.2021	Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899) Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta	
	B osoby prawne	1	25 443	25 443					
	C jedn. n. p. osob. p.								
Razem		1	25 443	25 443					

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika Symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia / rozłożenia na raty	Podstawa prawna powstałej wierzytelności	Organ umarzający lub udzielający ulgi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Izba Wyrzeźwiń	A osoby fizyczne	1	52 139	46 452	-	01.2022	Umowa najmu	Dyrektor IW
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		1	52 139	46 452				
	I Liceum Ogólnokształcące	A osoby fizyczne	2	1 013	1 013	-	07.2021	Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740)	Dyrektor I LO
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		2	1 013	1 013				
	ODROCZENIE Z ROZŁOŻENIEM NA RATY	OGÓLEM	3	24 375	12 375				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Białostocka Komunikacja Miejska)	A osoby fizyczne	2	1 473	1 473	17	01.2023	Prawo przewozowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 8) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
B osoby prawne									
C jedn. n. p. osob. p.									
Razem		2	1 473	1 473					
Zespół Szkół 15	A osoby fizyczne	1	22 902	10 902	3	07.2021	Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 poz. 1762)	Dyrektor ZS 15	
	B osoby prawne								
	C jedn. n. p. osob. p.								
Razem		1	22 902	10 902					
3	ROZŁOŻENIE NA RATY	OGÓLEM	690	3 932 205	3 650 399				
Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - Białostocka Komunikacja Miejska)	A osoby fizyczne	58	126 101	126 101	24	12.2023	Prawo przewozowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 8) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta	
	B osoby prawne								
	C jedn. n. p. osob. p.								
Razem		58	126 101	126 101					
Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - Zarząd Dróg Miejskich)	A osoby fizyczne	1	32 031	32 031	24	10.2023	Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1376) 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	32 031	32 031					

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika Symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia / rozłożenia na raty	Podstawa prawna powstałej wierzytelności	Organ umarzający lub udzielający ulgi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - gospodarka nieruchomościami)	A osoby fizyczne	8	11 628	11 628	16-24	11.2023	Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899) Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne	4	75 466	75 466				
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		12	87 094	87 094				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - gospodarka nieruchomościami, Straż Miejska)	A osoby fizyczne	46	125 362	125 362	24	11.2023	Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2022 r. poz. 479) Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. 2021 poz. 457) należności publiczno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		46	125 362	125 362				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Białostocka Komunikacja Miejska)	A osoby fizyczne	192	255 141	255 141	24	12.2023	Prawo przewozowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 8) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		192	255 141	255 141				
	Zarząd Mienia Komunalnego	A osoby fizyczne	266	2 200 810	2 200 810	3-24	12.2023	Umowa	Dyrektor ZMK / Prezydent Miasta
		B osoby prawne	12	317 616	317 616				
		C jedn. n. p. osob. p.							
Razem		278	2 518 426	2 518 426					
Izba Wyrzeźwiń	A osoby fizyczne	1	280	280	4	03.2022	Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz. 1119) należności publiczno-prawne	Dyrektor IW	
	B osoby prawne								
	C jedn. n. p. osob. p.								
Razem		1	280	280					
Schronisko dla zwierząt	A osoby fizyczne	1	1 500	1 500	5	04.2022	Ustawa o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2022 r. poz. 572)	Dyrektor SDZ	
	B osoby prawne								
	C jedn. n. p. osob. p.								
Razem		1	1 500	1 500					

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika Symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia / rozłożenia na raty	Podstawa prawna powstałej wierzytelności	Organ umarzający lub udzielający ulgi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego)	A osoby fizyczne	24	42 593	37 244	5-33	2021-2024	Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 877)	Dyrektor MOPR / upoważniony pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		24	42 593	37 244				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (fundusz alimentacyjny)	A osoby fizyczne	16	577 419	312 841	9-161	2022-2035	Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 877)	Dyrektor MOPR / upoważniony pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		16	577 419	312 841				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (zaliczka alimentacyjna)	A osoby fizyczne	3	23 846	22 346	5-53	2022-2025	Ustawa o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) Ustawa ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540)	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		3	23 846	22 346				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrane świadczenia w formie zasiłku dla opiekuna)	A osoby fizyczne	1	2 107	2 107	10	2022	Ustawa o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 615)	Dyrektor MOPR / upoważniony pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		1	2 107	2 107				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrane zasiłki stałe)	A osoby fizyczne	6	8 276	8 276	10	2022	Ustawa o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268)	Dyrektor MOPR / upoważniony pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		6	8 276	8 276				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrane świadczenie Dobry start)	A osoby fizyczne	3	936	936	4-7	2021-2022	Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dobry start (Dz.U. z 2021 r. poz. 1092)	Dyrektor MOPR / upoważniony pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		3	936	936				

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika Symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia / rozłożenia na raty	Podstawa prawna powstałej wierzytelności	Organ umarzający lub udzielający ulgi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze)	A osoby fizyczne	3	9 708	9 708	11-33	2021-2024	Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r. poz. 2407)	Dyrektor MOPR / upoważniony pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		3	9 708	9 708				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrane świadczenia pieniężne na zakup żywności)	A osoby fizyczne	1	600	600	10	2021	Ustawa o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268)	Dyrektor MOPR / upoważniony pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		1	600	600				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrane zasiłki okresowe)	A osoby fizyczne	2	537	537	10	2021	Ustawa o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268)	Dyrektor MOPR / upoważniony pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		2	537	537				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrane świadczenia rodzinne)	A osoby fizyczne	42	120 248	109 869	1-91	2021-2029	Ustawa o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 615)	Dyrektor MOPR / upoważniony pracownik MOPR
B osoby prawne									
C jedn. n. p. osob. p.									
Razem		42	120 248	109 869					
ŁĄCZNIE			5 540	11 860 135	10 530 080				

I. UWAGI OGÓLNE

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

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

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

Uchwałą Nr XXXIV/493/20 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2021 rok ustalono plan dochodów budżetu miasta w kwocie 2.154.903.728 zł i wydatków - 2.277.903.728 zł.

Na koniec 2021 r. po zmianach wprowadzonych w ciągu roku przez Radę Miasta i Prezydenta Miasta, budżet miasta zamknął się kwotą:

- 2.253.094.804 zł - po stronie planowanych dochodów,
- 2.302.414.434 zł - po stronie planowanych wydatków.

Dochody budżetu miasta zrealizowane zostały w 2021 r. w kwocie 2.370.830.610 zł, co stanowi 105,2 % planu rocznego a wydatki w kwocie 2.234.834.597 zł, co stanowi 97,1 % planu rocznego.

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

Budżet miasta na 2021 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 135.996.013 zł.

02 marca 2020 r. została uchwalona ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Od 14 marca 2020 r. wprowadzono w Polsce stan zagrożenia epidemicznego w związku z wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19. Stan zagrożenia obowiązywał do 20 marca 2020 r. Po tym okresie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia zaczął obowiązywać stan epidemii, który trwa nieprzerwanie do dnia publikacji niniejszego sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021.

II. ZMIANY BUDŻETU

W ciągu 2021 r. Rada Miasta i Prezydent Miasta dokonali zwiększenia planu dochodów i wydatków następująco:

- plan dochodów zwiększono ogółem z 2.154.903.728 zł do kwoty 2.253.094.804 zł, tj. o 98.191.076 zł, co stanowi zwiększenie o 4,6 % planu początkowego,
- plan wydatków zwiększono ogółem z 2.277.903.728 zł do 2.302.414.434 zł, tj. o 24.510.706 zł, co stanowi zwiększenie o 1,1 % planu początkowego.

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta w 2021 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
2021 ROKU.**

A. DOCHODY

(w złotych)

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2021 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	Uchwała Nr XXXIV/493/20 Rady Miasta Białystok z dnia 14 grudnia 2020 roku	2 154 903 728			
1	Zarządzenie Nr 9/21 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 8 stycznia 2021 roku	2 154 903 728	260 000	0	2 155 163 728
G	DOCHODY GMINY	1 626 368 633	0	0	1 626 368 633
P	DOCHODY POWIATU	528 535 095	260 000	0	528 795 095
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	36 018 788	260 000	0	36 278 788
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	28 366 988	260 000	0	28 626 988
	Uchwała Nr XXXV/507/21 Rady Miasta Białystok z dnia 25 stycznia 2021 roku	2 155 163 728	6 944 224	0	2 162 107 952
G	DOCHODY GMINY	1 626 368 633	5 310 073	0	1 631 678 706
	DOCHODY WŁASNE	534 743 018	55 747	0	534 798 765
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 807 500	25 747	0	8 833 247
855	RODZINA	6 136 393	30 000	0	6 166 393
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	18 282 724	5 254 326	0	23 537 050
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	5 254 326	0	5 254 326
P	DOCHODY POWIATU	528 795 095	1 634 151	0	530 429 246
	DOCHODY WŁASNE	26 447 200	5 000	0	26 452 200
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 500 000	5 000	0	6 505 000
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	81 573 620	1 629 151	0	83 202 771
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	1 629 151	0	1 629 151
	Zarządzenie Nr 69/21 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 28 stycznia 2021 roku	2 162 107 952	82 372	0	2 162 190 324
G	DOCHODY GMINY	1 631 678 706	82 372	0	1 631 761 078
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	407 219 940	82 372	0	407 302 312
852	POMOC SPOŁECZNA	2 529 000	70 000	0	2 599 000
855	RODZINA	402 052 000	12 372	0	402 064 372
P	DOCHODY POWIATU	530 429 246	0	0	530 429 246
	Uchwała Nr XXXVI/518/21 Rady Miasta Białystok z dnia 22 lutego 2021 roku	2 162 190 324	10 733 646	90 100	2 172 833 870
G	DOCHODY GMINY	1 631 761 078	3 862 336	90 100	1 635 533 314
	DOCHODY WŁASNE	534 798 765	1 440 856	90 100	536 149 521
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 670 000	500 000	0	3 170 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 362 950	8 104	0	3 371 054
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	163 300	581 888	0	745 188
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 833 247	63 561	90 100	8 806 708
851	OCHRONA ZDROWIA	703 300	237 303	0	940 603
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500 000	50 000	0	550 000
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	23 537 050	113 278	0	23 650 328
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 913 036	113 278	0	7 026 314
	SUBWENCJE	252 393 604	2 308 202	0	254 701 806
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	252 393 604	2 308 202	0	254 701 806
P	DOCHODY POWIATU	530 429 246	6 871 310	0	537 300 556
	DOCHODY WŁASNE	26 452 200	451 380	0	26 903 580
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100	175	0	275
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	386 600	90 000	0	476 600
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	281 100	3 080	0	284 180
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	259 450	288 984	0	548 434
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	69 141	0	69 141
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	83 202 771	5 553 510	0	88 756 281
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 629 151	444 178	0	2 073 329
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 335 333	5 109 332	0	28 444 665
	SUBWENCJE	269 739 447	866 420	0	270 605 867
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	269 739 447	866 420	0	270 605 867
	Zarządzenie Nr 126/21 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 26 lutego 2021 roku	2 172 833 870	1 376 205	0	2 174 210 075
G	DOCHODY GMINY	1 635 533 314	970 826	0	1 636 504 140
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	36 215 000	662 623	0	36 877 623
852	POMOC SPOŁECZNA	21 505 000	662 623	0	22 167 623
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	407 302 312	308 203	0	407 610 515
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 560 200	286 918	0	2 847 118
855	RODZINA	402 064 372	21 285	0	402 085 657
P	DOCHODY POWIATU	537 300 556	405 379	0	537 705 935
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	36 278 788	369 379	0	36 648 167
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	659 000	369 379	0	1 028 379
852	POMOC SPOŁECZNA	0	36 000	0	36 000
	Uchwała Nr XXVII/530/21 Rady Miasta Białystok z dnia 29 marca 2021 roku	2 174 210 075	3 203 053	289 563	2 177 123 565
G	DOCHODY GMINY	1 636 504 140	2 724 856	277 846	1 638 951 150
	DOCHODY WŁASNE	536 149 521	1 502 414	265 320	537 386 615
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 371 054	173 006	0	3 544 060
	DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH				
756	JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	229 981 242	244 000	244 000	229 981 242

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2021 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	745 188	261 091	0	1 006 279
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 806 708	28 334	21 320	8 813 722
852	POMOC SPOŁECZNA	1 757 950	795 983	0	2 553 933
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	36 877 623	508 966	0	37 386 589
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 710 000	508 966	0	15 218 966
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	407 610 515	43 125	0	407 653 640
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	34 877	0	34 877
855	RODZINA	402 085 657	8 248	0	402 093 905
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	23 650 328	670 351	12 526	24 308 153
O20	LEŚNICTWO	0	37 987	0	37 987
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 026 314	632 364	12 526	7 646 152
P	DOCHODY POWIATU	537 705 935	478 197	11 717	538 172 415
	DOCHODY WŁASNE	26 903 580	382 744	0	27 286 324
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	476 600	15 000	0	491 600
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	284 180	26 805	0	310 985
852	POMOC SPOŁECZNA	8 303 000	340 939	0	8 643 939
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	12 445 000	45 601	0	12 490 601
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 300 000	45 601	0	4 345 601
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	88 756 281	49 852	11 717	88 794 416
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 444 665	49 852	11 717	28 482 800
7	Zarządzenie Nr 225/21 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 marca 2021 roku	2 177 123 565	732 414	113 278	2 177 742 701
G	DOCHODY GMINY	1 638 951 150	113 278	113 278	1 638 951 150
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	24 308 153	113 278	113 278	24 308 153
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 646 152	113 278	113 278	7 646 152
P	DOCHODY POWIATU	538 172 415	619 136	0	538 791 551
	DOCHODY WŁASNE	27 286 324	91	0	27 286 415
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	275	91	0	366
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	36 684 167	619 045	0	37 303 212
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 028 379	561 280	0	1 589 659
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	28 626 988	57 765	0	28 684 753
8	Zarządzenie Nr 236/21 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 08 kwietnia 2021 roku	2 177 742 701	530 390	0	2 178 273 091
G	DOCHODY GMINY	1 638 951 150	390 030	0	1 639 341 180
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	37 386 589	335 030	0	37 721 619
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	335 030	0	335 030
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	407 653 640	55 000	0	407 708 640
852	POMOC SPOŁECZNA	2 599 000	55 000	0	2 654 000
P	DOCHODY POWIATU	538 791 551	140 360	0	538 931 911
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	37 303 212	140 360	0	37 443 572
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 589 659	140 360	0	1 730 019
9	Zarządzenie Nr 258/21 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 13 kwietnia 2021 roku	2 178 273 091	100 000	0	2 178 373 091
G	DOCHODY GMINY	1 639 341 180	100 000	0	1 639 441 180
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	407 708 640	100 000	0	407 808 640
852	POMOC SPOŁECZNA	2 654 000	100 000	0	2 754 000
P	DOCHODY POWIATU	538 931 911	0	0	538 931 911
10	Uchwała Nr XXXVIII/556/21 Rady Miasta Białystok z dnia 27 kwietnia 2021 roku	2 178 373 091	7 668 928	355 387	2 185 686 632
G	DOCHODY GMINY	1 639 441 180	4 991 759	16 928	1 644 416 011
	DOCHODY WŁASNE	537 386 615	4 767 609	16 928	542 137 296
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 544 060	84 525	0	3 628 585
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 006 279	212 480	0	1 218 759
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 813 722	7 365	16 928	8 804 159
851	OCHRONA ZDROWIA	940 603	16 869	0	957 472
852	POMOC SPOŁECZNA	2 553 933	444 370	0	2 998 303
855	RODZINA	6 166 393	2 000	0	6 168 393
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	75 754 377	4 000 000	0	79 754 377
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	24 308 153	224 150	0	24 532 303
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 571 216	161 450	0	8 732 666
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 646 152	62 700	0	7 708 852
P	DOCHODY POWIATU	538 931 911	2 677 169	338 459	541 270 621
	DOCHODY WŁASNE	27 286 415	25 207	0	27 311 622
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 505 000	6 000	0	6 511 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	310 985	8 565	0	319 550
852	POMOC SPOŁECZNA	8 643 939	10 012	0	8 653 951
855	RODZINA	1 257 600	630	0	1 258 230
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	37 443 572	2 139 679	0	39 583 251
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 151 000	2 136 550	0	4 287 550
855	RODZINA	1 952 000	3 129	0	1 955 129
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	88 794 416	507 583	338 459	88 963 540
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 482 800	507 583	338 459	28 651 924
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	0	4 700	0	4 700
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	4 700	0	4 700
11	Zarządzenie Nr 313/21 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 kwietnia 2021 roku	2 185 686 632	34 637	0	2 185 721 269
G	DOCHODY GMINY	1 644 416 011	34 637	0	1 644 450 648
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	407 808 640	34 637	0	407 843 277
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	1 390	0	1 390

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2021 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 857 118	25 000	0	2 882 118
855	RODZINA	402 093 905	8 247	0	402 102 152
P	DOCHODY POWIATU	541 270 621	0	0	541 270 621
12	Uchwała Nr XXXIX/567/21 Rady Miasta Białystok z dnia 24 maja 2021 roku	2 185 721 269	8 217 124	82 837	2 193 855 556
G	DOCHODY GMINY	1 644 450 648	2 136 987	82 800	1 646 504 835
	DOCHODY WŁASNE	542 137 296	788 587	82 800	542 843 083
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 628 585	243 990	1 800	3 870 775
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 218 759	518 560	0	1 737 319
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 804 159	26 037	26 000	8 804 196
855	RODZINA	6 168 393	0	55 000	6 113 393
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKOW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	24 532 303	1 348 400	0	25 880 703
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	583 478	1 348 400	0	1 931 878
P	DOCHODY POWIATU	541 270 621	6 080 137	37	547 350 721
	DOCHODY WŁASNE	27 311 622	55 181	37	27 366 766
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	491 600	0	17	491 583
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	319 550	22 731	20	342 261
851	OCHRONA ZDROWIA	0	15 000	0	15 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	548 434	17 450	0	565 884
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	88 963 540	5 679 956	0	94 643 496
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	52 973 944	4 659 752	0	57 633 696
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 651 924	1 020 204	0	29 672 128
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	4 700	345 000	0	349 700
926	KULTURA FIZYCZNA	0	345 000	0	345 000
13	Zarządzenie Nr 388/21 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 28 maja 2021 roku	2 193 855 556	433 529	0	2 194 289 085
G	DOCHODY GMINY	1 646 504 835	364 904	0	1 646 869 739
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	37 721 619	330 240	0	38 051 859
855	RODZINA	0	330 240	0	330 240
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	407 843 277	34 664	0	407 877 941
852	POMOC SPOŁECZNA	2 754 000	9 921	0	2 763 921
855	RODZINA	402 102 152	24 743	0	402 126 895
P	DOCHODY POWIATU	547 350 721	68 625	0	547 419 346
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	39 583 251	68 625	0	39 651 876
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 287 550	68 625	0	4 356 175
14	Uchwała Nr XL/588/21 Rady Miasta Białystok z dnia 21 czerwca 2021 roku	2 194 289 085	32 539 755	14 619 873	2 212 208 967
G	DOCHODY GMINY	1 646 869 739	18 989 578	6 366 168	1 659 493 149
	DOCHODY WŁASNE	542 843 083	15 625 071	5 416 168	553 051 986
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	92 400 000	32 973	0	92 432 973
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	111 446 006	5 438 756	0	116 884 762
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 170 000	14 398	0	3 184 398
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 870 775	167 701	850	4 037 626
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI	455 000	15 000	3 000	467 000
	ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	229 981 242	21 022	0	230 002 264
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 737 319	8 144 285	1 971 000	7 910 604
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 804 196	345 718	0	9 149 914
851	OCHRONA ZDROWIA	957 472	108 807	0	1 066 279
852	POMOC SPOŁECZNA	2 998 303	186 809	2 150	3 182 962
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	750	0	750
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	14 993	0	14 993
855	RODZINA	6 113 393	960 800	952 900	6 121 293
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	79 754 377	149 622	2 000 000	77 903 999
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	550 000	15 816	486 268	79 548
926	KULTURA FIZYCZNA	0	7 621	0	7 621
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	38 051 859	70 000	0	38 121 859
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	70 000	0	70 000
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	407 877 941	2 977 835	0	410 855 776
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	2 611 751	0	2 611 751
852	POMOC SPOŁECZNA	2 763 921	366 084	0	3 130 005
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	25 880 703	316 672	950 000	25 247 375
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 708 852	316 672	100 000	7 925 524
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	850 000	0	850 000	0
P	DOCHODY POWIATU	547 419 346	13 550 177	8 253 705	552 715 818
	DOCHODY WŁASNE	27 366 766	7 700 408	6 505 139	28 562 035
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 600 000	158 210	0	1 758 210
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 511 000	6 500 000	6 500 000	6 511 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 300 650	250	250	1 300 650
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	366	100	100	366
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	342 261	853 971	3 739	1 192 493
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	565 884	8 282	1 050	573 116
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 300	94 501	0	95 801
855	RODZINA	1 258 230	3 592	0	1 261 822
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	156 000	81 502	0	237 502
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	39 651 876	121 622	0	39 773 498
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	121 622	0	121 622
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	94 643 496	5 087 363	1 748 566	97 982 293
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	57 633 696	1 946 161	0	59 579 857

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2021 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 672 128	3 141 202	1 748 566	31 064 764
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	349 700	330 000	0	679 700
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 700	330 000	0	334 700
	SUBWENCJE	270 605 867	310 784	0	270 916 651
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	270 605 867	310 784	0	270 916 651
15	Zarządzenie Nr 470/21 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 24 czerwca 2021 roku	2 212 208 967	1 438 855	0	2 213 647 822
G	DOCHODY GMINY	1 659 493 149	1 059 635	0	1 660 552 784
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	38 121 859	1 059 635	0	39 181 494
852	POMOC SPOŁECZNA	22 167 623	988 665	0	23 156 288
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	335 030	70 970	0	406 000
P	DOCHODY POWIATU	552 715 818	379 220	0	553 095 038
	DOCHODY WŁASNE	28 562 035	2 000	0	28 564 035
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 511 000	2 000	0	6 513 000
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	39 773 498	75 124	0	39 848 622
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 356 175	75 124	0	4 431 299
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKOW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	97 982 293	302 096	0	98 284 389
852	POMOC SPOŁECZNA	0	302 096	0	302 096
16	Zarządzenie Nr 488/21 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 czerwca 2021 roku	2 213 647 822	24 742	0	2 213 672 564
G	DOCHODY GMINY	1 660 552 784	24 742	0	1 660 577 526
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	410 855 776	24 742	0	410 880 518
855	RODZINA	402 126 895	24 742	0	402 151 637
P	DOCHODY POWIATU	553 095 038	0	0	553 095 038
17	Zarządzenie Nr 526/21 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 08 lipca 2021 roku	2 213 672 564	248 000	9 220 148	2 204 700 416
G	DOCHODY GMINY	1 660 577 526	248 000	9 126 148	1 651 699 378
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	39 181 494	200 000	0	39 381 494
852	POMOC SPOŁECZNA	23 156 288	200 000	0	23 356 288
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	410 880 518	48 000	9 126 148	401 802 370
852	POMOC SPOŁECZNA	3 130 005	48 000	0	3 178 005
855	RODZINA	402 151 637	0	9 126 148	393 025 489
P	DOCHODY POWIATU	553 095 038	0	94 000	553 001 038
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	39 848 622	0	94 000	39 754 622
855	RODZINA	1 955 129	0	94 000	1 861 129
18	Zarządzenie Nr 629/21 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 lipca 2021 roku	2 204 700 416	2 526 233	0	2 207 226 649
G	DOCHODY GMINY	1 651 699 378	1 142 570	0	1 652 841 948
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	401 802 370	1 142 570	0	402 944 940
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 611 751	798 164	0	3 409 915
855	RODZINA	393 025 489	344 406	0	393 369 895
P	DOCHODY POWIATU	553 001 038	1 383 663	0	554 384 701
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	39 754 622	1 283 664	0	41 038 286
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 730 019	1 167 802	0	2 897 821
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	611 800	65 200	0	677 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	28 684 753	35 000	0	28 719 753
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	121 622	15 662	0	137 284
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	679 700	99 999	0	779 699
852	POMOC SPOŁECZNA	0	99 999	0	99 999
19	Zarządzenie Nr 646/21 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 05 sierpnia 2021 roku	2 207 226 649	164 829	0	2 207 391 478
G	DOCHODY GMINY	1 652 841 948	164 829	0	1 653 006 777
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	39 381 494	159 829	0	39 541 323
852	POMOC SPOŁECZNA	23 356 288	159 829	0	23 516 117
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	402 944 940	5 000	0	402 949 940
851	OCHRONA ZDROWIA	12 300	5 000	0	17 300
P	DOCHODY POWIATU	554 384 701	0	0	554 384 701
20	Zarządzenie Nr 729/21 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 sierpnia 2021 roku	2 207 391 478	1 395 555	1 233 773	2 207 553 260
G	DOCHODY GMINY	1 653 006 777	941 794	828 212	1 653 120 359
	DOCHODY WŁASNE	553 051 986	828 212	828 212	553 051 986
851	OCHRONA ZDROWIA	1 066 279	32 229	32 229	1 066 279
852	POMOC SPOŁECZNA	3 182 962	795 983	795 983	3 182 962
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	402 949 940	113 582	0	403 063 522
852	POMOC SPOŁECZNA	3 178 005	84 716	0	3 262 721
855	RODZINA	393 369 895	28 866	0	393 398 761
P	DOCHODY POWIATU	554 384 701	453 761	405 561	554 432 901
	DOCHODY WŁASNE	28 564 035	355 939	355 939	28 564 035
851	OCHRONA ZDROWIA	15 000	15 000	15 000	15 000
852	POMOC SPOŁECZNA	8 653 951	340 939	340 939	8 653 951
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	41 038 286	50 000	1 800	41 086 486
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	28 719 753	50 000	0	28 769 753
852	POMOC SPOŁECZNA	36 000	0	1 800	34 200
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	98 284 389	47 822	47 822	98 284 389
852	POMOC SPOŁECZNA	302 096	47 822	47 822	302 096
21	Uchwała Nr XLIII/608/21 Rady Miasta Białystok z dnia 20 września 2021 roku	2 207 553 260	47 911 043	12 481 987	2 242 982 316
G	DOCHODY GMINY	1 653 120 359	38 228 225	7 145 681	1 684 202 903
	DOCHODY WŁASNE	553 051 986	30 712 183	1 416 926	582 347 243
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	92 432 973	500 650	0	92 933 623
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	116 884 762	21 113 544	0	137 998 306
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 037 626	404 373	233 000	4 208 999

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2021 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	467 000	6 000	0	473 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIEDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	230 002 264	4 759 094	0	234 761 358
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 910 604	1 057 923	0	8 968 527
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 149 914	249 138	12 495	9 386 557
852	POMOC SPOŁECZNA	3 182 962	67 340	427 941	2 822 361
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 993	711	0	15 704
855	RODZINA	6 121 293	74 382	743 490	5 452 185
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	77 903 999	2 479 028	0	80 383 027
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	39 541 323	140 912	0	39 682 235
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	406 000	140 912	0	546 912
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	403 063 522	45 403	0	403 108 925
852	POMOC SPOŁECZNA	3 262 721	45 403	0	3 308 124
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	25 247 375	6 267 005	5 728 755	25 785 625
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 732 666	70	0	8 732 736
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	103 555	0	103 555
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1 364 994	100 000	144 000	1 320 994
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 254 326	5 247 526	5 247 526	5 254 326
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 925 524	274 054	337 229	7 862 349
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 931 878	541 800	0	2 473 678
	SUBWENCJE	254 701 806	1 062 722	0	255 764 528
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	254 701 806	1 062 722	0	255 764 528
P	DOCHODY POWIATU	554 432 901	9 682 818	5 336 306	558 779 413
	DOCHODY WŁASNE	28 564 035	1 730 552	18 800	30 275 787
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 513 000	7 000	0	6 520 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 251 400	200 000	0	6 451 400
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 192 493	84 536	0	1 277 029
852	POMOC SPOŁECZNA	8 653 951	275 042	10 800	8 918 193
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	573 116	73 000	0	646 116
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	95 801	1 318	0	97 119
855	RODZINA	1 261 822	165 131	8 000	1 418 953
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	237 502	924 525	0	1 162 027
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	98 284 389	6 860 638	5 317 506	99 827 521
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	59 579 857	6 349 538	4 156 500	61 772 895
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 064 764	12 896	811 006	30 266 654
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 264 343	498 204	350 000	5 412 547
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	779 699	195 740	0	975 439
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	334 700	195 740	0	530 440
	SUBWENCJE	270 916 651	895 888	0	271 812 539
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	270 916 651	895 888	0	271 812 539
22	Zarządzenie Nr 796/21 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 września 2021 roku	2 242 982 316	3 397 298	128 113	2 246 251 501
G	DOCHODY GMINY	1 684 202 903	1 019 425	0	1 685 222 328
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI AR	80 000	13 960	0	93 960
852	POMOC SPOŁECZNA	0	13 960	0	13 960
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	39 682 235	220 000	0	39 902 235
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	546 912	220 000	0	766 912
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	403 108 925	785 465	0	403 894 390
851	OCHRONA ZDROWIA	17 300	1 094	0	18 394
855	RODZINA	393 398 761	784 371	0	394 183 132
P	DOCHODY POWIATU	558 779 413	2 377 873	128 113	561 029 173
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	12 490 601	212 067	0	12 702 668
852	POMOC SPOŁECZNA	8 145 000	212 067	0	8 357 067
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	41 086 486	2 165 806	128 113	43 124 179
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 897 821	0	111 743	2 786 078
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 408 000	0	6 420	1 401 580
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	28 769 753	92 000	9 950	28 851 803
851	OCHRONA ZDROWIA	78 000	1 923	0	79 923
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 431 299	1 867 883	0	6 299 182
855	RODZINA	1 861 129	204 000	0	2 065 129
23	Zarządzenie Nr 816/21 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 08 października 2021 roku	2 246 251 501	530 000	0	2 246 781 501
G	DOCHODY GMINY	1 685 222 328	530 000	0	1 685 752 328
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	39 902 235	530 000	0	40 432 235
852	POMOC SPOŁECZNA	23 516 117	488 000	0	24 004 117
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	403 894 390	42 000	0	403 936 390
852	POMOC SPOŁECZNA	3 308 124	42 000	0	3 350 124
P	DOCHODY POWIATU	561 029 173	0	0	561 029 173
24	Uchwała Nr XLIV/622/21 Rady Miasta Białystok z dnia 25 października 2021 roku	2 246 781 501	20 763 250	38 727 017	2 228 817 734
G	DOCHODY GMINY	1 685 752 328	12 244 872	6 335 624	1 691 661 576
	DOCHODY WŁASNE	582 347 243	6 743 090	1 501 879	587 588 454
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	137 998 306	1 313 000	0	139 311 306
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 184 398	80 000	0	3 264 398
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 208 999	610 083	0	4 819 082
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIEDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	234 761 358	1 600 000	1 500 000	234 861 358

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2021 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 386 557	79 076	1 879	9 463 754
851	OCHRONA ZDROWIA	1 066 279	78 900	0	1 145 179
852	POMOC SPOŁECZNA	2 822 361	397 500	0	3 219 861
855	RODZINA	5 452 185	53 600	0	5 505 785
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 383 027	2 521 931	0	82 904 958
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	40 390 235	390 000	0	40 780 235
852	POMOC SPOŁECZNA	24 004 117	390 000	0	24 394 117
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	403 936 390	26 574	18 764	403 944 200
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 390	2 937	0	4 327
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 882 118	23 637	0	2 905 755
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 409 915	0	18 764	3 391 151
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	25 785 625	1 085 208	4 814 981	22 055 852
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 732 736	216	4 188 596	4 544 356
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 862 349	1 084 992	626 385	8 320 956
	UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	18 500 000	4 000 000	0	22 500 000
	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH				
756	JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	18 500 000	4 000 000	0	22 500 000
P	DOCHODY POWIATU	561 029 173	8 518 378	32 391 393	537 156 158
	DOCHODY WŁASNE	30 275 787	484 281	0	30 760 068
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 520 000	270 000	0	6 790 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 451 400	200 000	0	6 651 400
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 277 029	5 655	0	1 282 684
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	97 119	8 626	0	105 745
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	99 827 521	7 014 190	32 371 486	74 470 225
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	61 772 895	0	20 175 072	41 597 823
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 266 654	7 007 267	8 457 492	28 816 429
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 412 547	6 923	3 738 922	1 680 548
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	975 439	19 907	19 907	975 439
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	530 440	19 907	19 907	530 440
	UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	4 000 000	1 000 000	0	5 000 000
	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH				
756	JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 000 000	1 000 000	0	5 000 000
25	Zarządzenie Nr 871/21 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 października 2021 roku	2 228 817 734	5 229 366	0	2 234 047 100
G	DOCHODY GMINY	1 691 661 576	4 806 875	0	1 696 468 451
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	40 780 235	789 838	0	41 570 073
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 218 966	355 000	0	15 573 966
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	766 912	63 318	0	830 230
855	RODZINA	330 240	371 520	0	701 760
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	403 944 200	4 017 037	0	407 961 237
851	OCHRONA ZDROWIA	18 394	542	0	18 936
855	RODZINA	394 183 132	4 016 495	0	398 199 627
P	DOCHODY POWIATU	537 156 158	422 491	0	537 578 649
	DOCHODY WŁASNE	12 702 668	282 000	0	12 984 668
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 345 601	282 000	0	4 627 601
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	43 124 179	140 491	0	43 264 670
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 786 078	10 580	0	2 796 658
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	28 851 803	27 000	0	28 878 803
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	137 284	2 036	0	139 320
851	OCHRONA ZDROWIA	79 923	875	0	80 798
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 299 182	100 000	0	6 399 182
26	Zarządzenie Nr 896/21 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 10 listopada 2021 roku	2 234 047 100	1 164 440	1 514 000	2 233 697 540
G	DOCHODY GMINY	1 696 468 451	26 000	1 500 000	1 694 994 451
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	407 961 237	26 000	1 500 000	406 487 237
855	RODZINA	398 199 627	26 000	1 500 000	396 725 627
P	DOCHODY POWIATU	537 578 649	1 138 440	14 000	538 703 089
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	12 984 668	0	14 000	12 970 668
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 627 601	0	14 000	4 613 601
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	43 264 670	1 138 440	0	44 403 110
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 401 580	52 600	0	1 454 180
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	28 878 803	1 085 465	0	29 964 268
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 399 182	375	0	6 399 557
27	Uchwała Nr XLV/638/21 Rady Miasta Białystok z dnia 29 listopada 2021 roku	2 233 697 540	15 610 247	2 408 366	2 246 899 421
G	DOCHODY GMINY	1 694 994 451	13 983 574	1 361 431	1 707 616 594
	DOCHODY WŁASNE	587 588 454	8 457 596	1 015 697	595 030 353
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	92 933 623	600 000	0	93 533 623
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 819 082	210 597	0	5 029 679
	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH				
756	JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	234 861 358	1 959 094	759 094	236 061 358
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 968 527	300	0	8 968 827
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 463 754	4 483 480	183 903	13 763 331
852	POMOC SPOŁECZNA	3 219 861	23 000	0	3 242 861
855	RODZINA	5 505 785	61 000	72 700	5 494 085
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	82 904 958	1 120 125	0	84 025 083
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	406 487 237	20 731	176 697	406 331 271
851	OCHRONA ZDROWIA	18 936	112	0	19 048

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2021 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
852	POMOC SPOŁECZNA	3 350 124	0	176 697	3 173 427
855	RODZINA	396 725 627	20 619	0	396 746 246
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	22 055 852	132 568	169 037	22 019 383
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 544 356	0	169 037	4 375 319
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 320 956	132 568	0	8 453 524
	SUBWENCJE	255 764 528	2 872 679	0	258 637 207
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	255 764 528	2 872 679	0	258 637 207
	UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	22 500 000	2 500 000	0	25 000 000
	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH	22 500 000	2 500 000	0	25 000 000
756	JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22 500 000	2 500 000	0	25 000 000
P	DOCHODY POWIATU	538 703 089	1 626 673	1 046 935	539 282 827
	DOCHODY WŁASNE	30 760 068	207 212	942 525	30 024 755
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	491 583	37 000	0	528 583
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 282 684	170 212	0	1 452 896
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 162 027	0	942 525	219 502
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	12 970 668	14 000	0	12 984 668
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 613 601	14 000	0	4 627 601
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	44 403 110	113	0	44 403 223
851	OCHRONA ZDROWIA	80 798	113	0	80 911
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	74 470 225	0	104 410	74 365 815
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 816 429	0	104 410	28 712 019
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	975 439	91 529	0	1 066 968
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	6 000	0	6 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	85 529	0	85 529
	SUBWENCJE	271 812 539	1 013 819	0	272 826 358
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	271 812 539	1 013 819	0	272 826 358
	UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	5 000 000	300 000	0	5 300 000
	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH	5 000 000	300 000	0	5 300 000
756	JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 000 000	300 000	0	5 300 000
28	Zarządzenie Nr 954/21 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 listopada 2021 roku	2 246 899 421	385 684	995 919	2 246 289 186
G	DOCHODY GMINY	1 707 616 594	224 000	656 720	1 707 183 874
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	41 570 073	0	556 720	41 013 353
852	POMOC SPOŁECZNA	24 394 117	0	556 720	23 837 397
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	406 331 271	224 000	100 000	406 455 271
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 905 755	220 000	0	3 125 755
855	RODZINA	396 746 246	4 000	100 000	396 650 246
P	DOCHODY POWIATU	539 282 827	161 684	339 199	539 105 312
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	12 984 668	0	243 322	12 741 346
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 627 601	0	125 000	4 502 601
852	POMOC SPOŁECZNA	8 357 067	0	118 322	8 238 745
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	44 403 223	161 684	95 877	44 469 030
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 796 658	0	9 582	2 787 076
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 454 180	58 000	0	1 512 180
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	29 964 268	50 000	0	30 014 268
851	OCHRONA ZDROWIA	80 911	0	14 295	66 616
852	POMOC SPOŁECZNA	34 200	4 500	0	38 700
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 399 557	0	60 000	6 339 557
855	RODZINA	2 065 129	49 184	12 000	2 102 313
29	Zarządzenie Nr 958/21 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 03 grudnia 2021 roku	2 246 289 186	3 500	0	2 246 292 686
G	DOCHODY GMINY	1 707 183 874	0	0	1 707 183 874
P	DOCHODY POWIATU	539 105 312	3 500	0	539 108 812
	DOCHODY WŁASNE	30 024 755	3 500	0	30 028 255
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 790 000	3 500	0	6 793 500
30	Zarządzenie Nr 980/21 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 09 grudnia 2021 roku	2 246 292 686	0	281	2 246 292 405
G	DOCHODY GMINY	1 707 183 874	0	281	1 707 183 593
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	41 013 353	0	281	41 013 072
852	POMOC SPOŁECZNA	23 837 397	0	281	23 837 116
31	Uchwała Nr XLVI/668/21 Rady Miasta Białystok z dnia 20 grudnia 2021 roku	2 246 292 405	25 782 038	18 548 714	2 253 525 729
G	DOCHODY GMINY	1 707 183 593	21 777 337	5 725 201	1 723 235 729
	DOCHODY WŁASNE	595 030 353	1 157 852	477 675	595 710 530
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 029 679	42 290	0	5 071 969
	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH	5 029 679	42 290	0	5 071 969
756	JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	236 061 358	1 000 000	0	237 061 358
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 763 331	115 562	89 175	13 789 718
855	RODZINA	5 494 085	0	2 500	5 491 585
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	84 025 083	0	386 000	83 639 083
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	406 455 271	685 295	0	407 140 566
855	RODZINA	396 650 246	685 295	0	397 335 541
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	22 019 383	0	5 247 526	16 771 857
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 254 326	0	5 247 526	6 800
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	0	27 912	0	27 912
855	RODZINA	0	27 912	0	27 912
	SUBWENCJE	258 637 207	2 739 745	0	261 376 952
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	258 637 207	2 739 745	0	261 376 952

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2021 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
756	UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	358 934 347	17 166 533	0	376 100 880
P	DOCHODY POWIATU	358 934 347	17 166 533	0	376 100 880
	DOCHODY WŁASNE	539 108 812	4 004 701	12 823 513	530 290 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 028 255	88 056	0	30 116 311
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 793 500	115	0	6 793 615
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 651 400	1 129	0	6 652 529
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	528 583	25 500	0	554 083
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 452 896	61 312	0	1 514 208
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	74 365 815	13 449	12 823 513	61 555 751
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 597 823	8 610	12 642 372	28 964 061
	SUBWENCJE	28 712 019	4 839	181 141	28 535 717
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	272 826 358	903 196	0	273 729 554
	UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	96 235 340	3 000 000	0	99 235 340
32	Zarządzenie Nr 1039/21 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 22 grudnia 2021 roku	2 253 525 729	73 496	91	2 253 599 134
G	DOCHODY GMINY	1 723 235 729	16 495	91	1 723 252 133
852	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	41 013 072	0	91	41 012 981
	POMOC SPOŁECZNA	23 837 116	0	91	23 837 025
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	407 140 566	16 495	0	407 157 061
855	RODZINA	397 335 541	16 495	0	397 352 036
P	DOCHODY POWIATU	530 290 000	57 001	0	530 347 001
700	DOCHODY WŁASNE	30 116 311	1	0	30 116 312
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 793 615	1	0	6 793 616
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	44 469 030	57 000	0	44 526 030
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 014 268	57 000	0	30 071 268
33	Zarządzenie Nr 1074/21 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 grudnia 2021 roku	2 253 599 134	0	504 330	2 253 094 804
G	DOCHODY GMINY	1 723 252 133	0	364 792	1 722 887 341
854	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	41 012 981	0	15 000	40 997 981
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	830 230	0	15 000	815 230
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	407 157 061	0	349 792	406 807 269
852	POMOC SPOŁECZNA	3 173 427	0	349 792	2 823 635
P	DOCHODY POWIATU	530 347 001	0	139 538	530 207 463
852	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	12 741 346	0	138 620	12 602 726
	POMOC SPOŁECZNA	8 238 745	0	138 620	8 100 125
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	44 526 030	0	918	44 525 112
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 512 180	0	18	1 512 162
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 071 268	0	900	30 070 368
	DOCHODY OGÓŁEM	2 154 903 728	199 504 853	101 313 777	2 253 094 804

B. WYDATKI

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	Uchwała Nr XXXIV/493/20 Rady Miasta Białystok z dnia 14 grudnia 2020 roku	2 277 903 728			
1	Zarządzenie Nr 9/21 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 8 stycznia 2021 roku	2 277 903 728	408 962	148 962	2 278 163 728
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	279 246 042	50 000	50 000	279 246 042
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	124 333 035	5 962	5 962	124 333 035
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	43 147 138	260 000	0	43 407 138
855	RODZINA	446 404 974	93 000	93 000	446 404 974
2	Uchwała Nr XXXV/507/21 Rady Miasta Białystok z dnia 25 stycznia 2021 roku	2 278 163 728	9 585 220	2 640 996	2 285 107 952
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	77 061 241	2 257 639	623 488	78 695 392
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	124 333 035	6 826 991	1 064 547	130 095 479
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	813 539 294	120 043	394 296	813 265 041
851	OCHRONA ZDROWIA	16 590 295	25 000	0	16 615 295
852	POMOC SPOŁECZNA	123 648 558	185 547	960	123 833 145
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 582 852	20 000	45 000	13 557 852
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	73 296 381	0	320 000	72 976 381
855	RODZINA	446 404 974	150 000	184 587	446 370 387
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	137 325 430	0	8 118	137 317 312
3	Zarządzenie Nr 69/21 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 28 stycznia 2021 roku	2 285 107 952	401 416	319 044	2 285 190 324
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	279 246 042	48 540	48 540	279 246 042
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	78 695 392	5 000	5 000	78 695 392
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 797 951	5 600	5 600	19 797 951
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	3 342 513	17 965	17 965	3 342 513
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	130 095 479	106 986	106 986	130 095 479

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2021 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	43 407 138	5 515	5 515	43 407 138
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	792 000	46 610	46 610	792 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	813 265 041	59 044	59 044	813 265 041
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	72 976 381	6 000	6 000	72 976 381
855	RODZINA	446 370 387	13 156	784	446 382 759
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	137 317 312	14 000	14 000	137 317 312
4	Uchwała Nr XXXVI/518/21 Rady Miasta Białystok z dnia 22 lutego 2021 roku	2 285 190 324	18 925 416	8 281 870	2 295 833 870
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	78 695 392	6 445 063	6 500 885	78 639 570
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 797 951	1 000 000	0	20 797 951
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	130 095 479	16 845	12 760	130 099 564
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	43 407 138	58 175	58 000	43 407 313
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	10 278 445	0	15 000	10 263 445
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	813 265 041	10 077 619	1 106 537	822 236 123
851	OCHRONA ZDROWIA	16 615 295	771 523	534 220	16 852 598
852	POMOC SPOŁECZNA	123 903 145	14 783	0	123 917 928
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 557 852	272 356	0	13 830 208
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	72 976 381	4 051	3 796	72 976 636
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	137 317 312	95 860	672	137 412 500
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	45 622 920	169 141	50 000	45 742 061
5	Zarządzenie Nr 126/21 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 26 lutego 2021 roku	2 295 833 870	5 180 709	3 804 504	2 297 210 075
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	279 246 042	2 000	2 000	279 246 042
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	78 639 570	519 392	150 013	79 008 949
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 797 951	10 000	10 000	20 797 951
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	3 342 513	5 741	5 741	3 342 513
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	130 099 564	563 883	276 965	130 386 482
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	822 236 123	2 678 716	2 678 716	822 236 123
852	POMOC SPOŁECZNA	123 917 928	699 384	761	124 616 551
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 830 208	61 500	61 500	13 830 208
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	72 976 636	2 000	2 000	72 976 636
855	RODZINA	446 382 759	188 038	166 753	446 404 044
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	137 412 500	450 055	450 055	137 412 500
6	Uchwała Nr XXXVII/530/21 Rady Miasta Białystok z dnia 29 marca 2021 roku	2 297 210 075	4 333 837	1 420 347	2 300 123 565
020	LEŚNICTWO	65 000	12 000	5 751	71 249
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	279 246 042	215 000	215 000	279 246 042
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 797 951	130 430	500 000	20 428 381
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	3 342 513	500 000	0	3 842 513
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	130 386 482	16 000	285 571	130 116 911
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	43 407 313	200 000	0	43 607 313
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	822 236 123	1 714 074	363 618	823 586 579
852	POMOC SPOŁECZNA	124 616 551	1 136 922	0	125 753 473
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	72 976 636	15 000	0	72 991 636
855	RODZINA	446 404 044	8 248	0	446 412 292
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	137 412 500	219 141	50 407	137 581 234
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	45 742 061	164 877	0	45 906 938
926	KULTURA FIZYCZNA	1 429 190	2 145	0	1 431 335
7	Zarządzenie Nr 225/21 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 marca 2021 roku	2 300 123 565	3 440 854	2 821 718	2 300 742 701
020	LEŚNICTWO	71 249	4 000	4 000	71 249
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	279 246 042	305 000	305 000	279 246 042
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	79 008 949	1 214 813	153 533	80 070 229
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 428 381	5 100	5 100	20 428 381
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	3 842 513	5 000	5 000	3 842 513
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	130 116 911	390 100	190 100	130 316 911
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	43 607 313	58 976	1 120	43 665 169
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	792 000	12 580	12 580	792 000
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	10 263 445	3 610	3 610	10 263 445
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13 800 000	0	700 000	13 100 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	823 586 579	1 384 280	1 384 280	823 586 579
852	POMOC SPOŁECZNA	125 753 473	5 724	5 724	125 753 473
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	72 991 636	6 960	6 960	72 991 636
855	RODZINA	446 412 292	37 911	37 911	446 412 292
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	137 581 234	6 800	6 800	137 581 234
8	Zarządzenie Nr 236/21 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 08 kwietnia 2021 roku	2 300 742 701	1 469 148	938 758	2 301 273 091
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	279 246 042	160	160	279 246 042
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	80 070 229	150 360	10 000	80 210 589
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 428 381	10 000	10 000	20 428 381
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	130 316 911	437 370	437 370	130 316 911
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	43 665 169	50 000	0	43 715 169
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13 100 000	0	50 000	13 050 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	823 586 579	162 361	162 361	823 586 579
851	OCHRONA ZDROWIA	16 852 598	26 000	26 000	16 852 598
852	POMOC SPOŁECZNA	125 753 473	55 027	27	125 808 473
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	72 991 636	335 030	0	73 326 666
855	RODZINA	446 412 292	2 840	2 840	446 412 292
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	137 581 234	240 000	240 000	137 581 234
9	Zarządzenie Nr 258/21 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 13 kwietnia 2021 roku	2 301 273 091	616 800	516 800	2 301 373 091
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	80 210 589	500 000	0	80 710 589
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	130 316 911	16 800	16 800	130 316 911
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13 050 000	0	500 000	12 550 000

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2021 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
852	POMOC SPOŁECZNA	125 808 473	100 000	0	125 908 473
10	Uchwała Nr XXXVIII/556/21 Rady Miasta Białystok z dnia 27 kwietnia 2021 roku	2 301 373 091	9 049 775	1 736 234	2 308 686 632
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	279 246 042	0	400 000	278 846 042
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	80 710 589	556 000	150 000	81 116 589
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 428 381	111 900	0	20 540 281
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	130 316 911	2 274	111 900	130 207 285
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	43 715 169	200 000	0	43 915 169
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	823 586 579	566 615	235 564	823 917 630
851	OCHRONA ZDROWIA	16 852 598	16 869	0	16 869 467
852	POMOC SPOŁECZNA	125 908 473	456 600	0	126 365 073
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 830 208	2 136 550	0	15 966 758
855	RODZINA	446 412 292	4 311	770	446 415 833
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	137 581 234	4 160 000	283 000	141 458 234
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	45 906 938	565 656	405 000	46 067 594
926	KULTURA FIZYCZNA	1 431 335	273 000	150 000	1 554 335
11	Zarządzenie Nr 313/21 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 kwietnia 2021 roku	2 308 686 632	2 465 557	2 430 920	2 308 721 269
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 040	1 390	0	7 430
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	278 846 042	20 160	20 160	278 846 042
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	81 116 589	118 617	118 617	81 116 589
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 540 281	3 615	3 615	20 540 281
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	3 842 513	14 000	14 000	3 842 513
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	130 207 285	826 361	101 361	130 932 285
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	43 915 169	293 545	293 545	43 915 169
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	792 000	120	120	792 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 550 000	0	700 000	11 850 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	823 917 630	506 550	506 550	823 917 630
852	POMOC SPOŁECZNA	126 365 073	347 968	347 968	126 365 073
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 966 758	20 000	20 000	15 966 758
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	73 326 666	60 000	60 000	73 326 666
855	RODZINA	446 415 833	181 731	173 484	446 424 080
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	141 458 234	71 500	71 500	141 458 234
12	Zarządzenie Nr 334/21 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 13 maja 2021 roku	2 308 721 269	638 542	638 542	2 308 721 269
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	278 846 042	11 757	11 757	278 846 042
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	81 116 589	517 950	0	81 634 539
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 540 281	80 000	80 000	20 540 281
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	130 932 285	27 290	27 290	130 932 285
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	56 400	400	400	56 400
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 850 000	0	517 950	11 332 050
852	POMOC SPOŁECZNA	126 365 073	95	95	126 365 073
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	141 458 234	1 050	1 050	141 458 234
13	Uchwała Nr XXXIX/567/21 Rady Miasta Białystok z dnia 24 maja 2021 roku	2 308 721 269	10 369 769	2 235 482	2 316 855 556
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	278 846 042	0	2 100	278 843 942
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	81 643 539	2 200 000	0	83 843 539
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 540 281	180 300	0	20 720 581
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	130 932 285	735 650	0	131 667 935
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 332 050	7 124	0	11 339 174
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	823 917 630	2 164 103	155 400	825 926 333
851	OCHRONA ZDROWIA	16 869 467	15 000	0	16 884 467
852	POMOC SPOŁECZNA	126 365 073	517 450	0	126 882 523
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 966 758	20 000	20 000	15 966 758
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	73 326 666	80 000	0	73 406 666
855	RODZINA	446 424 080	0	35 000	446 389 080
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	141 458 234	3 355 482	2 004 982	142 808 734
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	46 067 594	249 660	18 000	46 299 254
926	KULTURA FIZYCZNA	33 747 989	845 000	0	34 592 989
14	Zarządzenie Nr 388/21 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 28 maja 2021 roku	2 316 855 556	1 312 640	879 111	2 317 289 085
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	278 843 942	80 000	80 000	278 843 942
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 720 581	500	500	20 720 581
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	131 667 935	271 760	51 760	131 887 935
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	43 915 169	158 120	158 120	43 915 169
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 339 174	0	220 000	11 119 174
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	825 926 333	71 965	71 965	825 926 333
852	POMOC SPOŁECZNA	126 882 523	119 775	109 854	126 892 444
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 966 758	81 325	12 700	16 035 383
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	73 406 666	1 500	1 500	73 406 666
855	RODZINA	446 389 080	476 983	122 000	446 744 063
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	142 808 734	312	312	142 808 734
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 554 335	400	400	1 554 335
926	KULTURA FIZYCZNA	34 592 989	50 000	50 000	34 592 989
15	Uchwała Nr XL/588/21 Rady Miasta Białystok z dnia 21 czerwca 2021 roku	2 317 289 085	41 300 496	13 530 614	2 345 058 967
O20	LEŚNICTWO	71 249	0	32 249	39 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	278 843 942	1 760 784	4 150 000	276 454 726
630	TURYSTYKA	685 000	25 000	0	710 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	83 834 539	9 198 082	966 927	92 065 694
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 720 581	2 110 000	5 000	22 825 581
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	131 887 935	28 065	200 000	131 716 000

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2021 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	43 915 169	12 000	0	43 927 169
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 119 174	5 850 000	0	16 969 174
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	825 926 333	15 237 105	5 947 938	835 215 500
851	OCHRONA ZDROWIA	16 884 467	85 360	10 000	16 959 827
852	POMOC SPOŁECZNA	126 892 444	375 771	0	127 268 215
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 035 383	0	20 000	16 015 383
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	73 406 666	1 232 343	0	74 639 009
855	RODZINA	446 744 063	7 900	0	446 751 963
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	142 808 734	5 208 086	1 223 500	146 793 320
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	46 299 254	170 000	975 000	45 494 254
16	Zarządzenie Nr 470/21 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 24 czerwca 2021 roku	2 345 058 967	2 167 690	728 835	2 346 497 822
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	276 454 726	13 865	13 865	276 454 726
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	92 065 694	2 000	0	92 067 694
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	22 825 581	20 000	20 000	22 825 581
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	131 716 000	39 504	39 504	131 716 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	43 927 169	129 038	129 038	43 927 169
851	OCHRONA ZDROWIA	16 959 827	7 900	7 900	16 959 827
852	POMOC SPOŁECZNA	127 268 215	1 380 724	89 963	128 558 976
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 015 383	75 124	0	16 090 507
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	74 639 009	70 970	0	74 709 979
855	RODZINA	446 751 963	347 240	347 240	446 751 963
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	146 793 320	42 325	42 325	146 793 320
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	45 494 254	39 000	39 000	45 494 254
17	Zarządzenie Nr 488/21 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 czerwca 2021 roku	2 346 497 822	1 661 566	1 636 824	2 346 522 564
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	276 454 726	350 000	350 000	276 454 726
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	131 716 000	71 500	71 500	131 716 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	835 215 500	414 304	414 304	835 215 500
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	74 709 979	56 020	56 020	74 709 979
855	RODZINA	446 751 963	24 742	0	446 776 705
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	146 793 320	730 000	730 000	146 793 320
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 554 335	15 000	15 000	1 554 335
18	Zarządzenie Nr 526/21 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 08 lipca 2021 roku	2 346 522 564	743 973	9 716 121	2 337 550 416
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	92 067 694	15	15	92 067 694
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	131 716 000	239 500	227 000	131 728 500
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	16 969 174	17 832	30 332	16 956 674
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	835 215 500	94 478	94 478	835 215 500
852	POMOC SPOŁECZNA	128 558 976	248 003	3	128 806 976
855	RODZINA	446 776 705	20 000	9 240 148	437 556 557
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	146 793 320	86 112	86 112	146 793 320
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 554 335	38 033	38 033	1 554 335
19	Zarządzenie Nr 629/21 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 lipca 2021 roku	2 337 550 416	4 308 353	1 782 120	2 340 076 649
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	92 067 694	1 167 802	0	93 235 496
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	22 825 581	29 000	29 000	22 825 581
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	3 842 513	3 842 513	304 000	3 842 513
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	131 728 500	720 904	255 704	132 193 700
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	43 927 169	35 000	0	43 962 169
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	792 000	6 148	6 148	792 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	16 956 674	117 187	517 187	16 556 674
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	835 215 500	1 287 600	473 774	836 029 326
851	OCHRONA ZDROWIA	16 959 827	61	61	16 959 827
852	POMOC SPOŁECZNA	128 806 976	117 449	17 450	128 906 975
855	RODZINA	437 556 557	435 906	91 500	437 900 963
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	146 793 320	24 500	24 500	146 793 320
926	KULTURA FIZYCZNA	34 592 989	62 796	62 796	34 592 989
20	Zarządzenie Nr 646/21 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 05 sierpnia 2021 roku	2 340 076 649	502 047	337 218	2 340 241 478
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	276 454 726	643	643	276 454 726
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	132 193 700	21 000	21 000	132 193 700
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	43 962 169	600	600	43 962 169
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	836 029 326	230 000	230 000	836 029 326
851	OCHRONA ZDROWIA	16 959 827	5 000	0	16 964 827
852	POMOC SPOŁECZNA	128 906 975	174 829	15 000	129 066 804
855	RODZINA	437 900 963	1	1	437 900 963
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	146 793 320	60 974	60 974	146 793 320
926	KULTURA FIZYCZNA	34 592 989	9 000	9 000	34 592 989
21	Zarządzenie Nr 729/21 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 sierpnia 2021 roku	2 340 241 478	6 792 861	6 631 079	2 340 403 260
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	93 235 496	408 187	408 187	93 235 496
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	22 825 581	183 438	183 438	22 825 581
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	3 842 513	3 500	3 500	3 842 513
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	132 193 700	955 042	755 042	132 393 700
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	43 962 169	200 287	150 287	44 012 169
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	16 556 674	0	3 458 700	13 097 974
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	836 029 326	3 317 234	817 234	838 529 326
852	POMOC SPOŁECZNA	129 066 804	532 696	449 780	129 149 720
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	74 709 979	669 195	669 195	75 209 979
855	RODZINA	437 900 963	198 120	169 254	437 929 829
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	146 793 320	39 070	39 070	146 793 320

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2021 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	45 494 254	282 092	23 392	45 752 954
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 554 335	4 000	4 000	1 554 335
22	Uchwała Nr XLIII/608/21 Rady Miasta Białystok z dnia 20 września 2021 roku	2 340 403 260	31 110 154	49 202 032	2 322 311 382
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 430	1 020	0	8 450
020	LEŚNICTWO	39 000	0	14 959	24 041
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	276 454 726	1 970 000	29 906 010	248 518 716
630	TURYSTYKA	710 000	130 000	130 000	710 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	93 235 496	3 908 000	480 000	96 663 496
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	22 825 581	446 500	1 497 200	21 774 881
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	3 842 513	342 266	55 525	4 129 254
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	132 393 700	2 966 618	304 420	135 055 898
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	44 012 169	86 000	92 500	44 005 669
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	838 529 326	11 052 014	7 153 981	842 427 359
851	OCHRONA ZDROWIA	16 964 827	799 094	16 226	17 747 695
852	POMOC SPOŁECZNA	129 149 720	740 910	1 588 858	128 301 772
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 090 507	4 692	75 000	16 020 199
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	75 209 979	1 756 374	1 359 281	75 607 072
855	RODZINA	437 929 829	99 512	1 098 918	436 930 423
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	146 793 320	5 495 393	4 512 156	147 776 557
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	45 752 954	482 965	410 643	45 825 276
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 554 335	198 796	22 855	1 730 276
926	KULTURA FIZYCZNA	34 592 989	630 000	483 500	34 739 489
23	Zarządzenie Nr 796/21 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 września 2021 roku	2 322 311 382	9 086 346	5 817 161	2 325 580 567
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	248 518 716	340	340	248 518 716
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	96 663 496	440 000	551 743	96 551 753
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	21 774 881	13 011	19 431	21 768 461
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	4 129 254	500	500	4 129 254
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	135 055 898	27 800	27 800	135 055 898
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	44 005 669	537 209	455 159	44 087 719
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	792 000	4 100	4 100	792 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	842 427 359	4 610 248	4 610 248	842 427 359
851	OCHRONA ZDROWIA	17 747 695	3 017	0	17 750 712
852	POMOC SPOŁECZNA	128 301 772	228 327	2 300	128 527 799
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 020 199	1 868 583	700	17 888 082
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	75 607 072	290 530	70 530	75 827 072
855	RODZINA	436 930 423	1 032 681	44 310	437 918 794
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	147 776 557	30 000	30 000	147 776 557
24	Zarządzenie Nr 816/21 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 08 października 2021 roku	2 325 580 567	845 342	315 342	2 326 110 567
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	135 055 898	272	272	135 055 898
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13 097 974	0	305 000	12 792 974
851	OCHRONA ZDROWIA	17 750 712	10 070	10 070	17 750 712
852	POMOC SPOŁECZNA	128 527 799	835 000	0	129 362 799
25	Uchwała Nr XLIV/622/21 Rady Miasta Białystok z dnia 25 października 2021 roku	2 326 110 567	19 719 377	52 055 931	2 293 774 013
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 450	2 937	3 000	8 387
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	248 518 716	0	35 655 672	212 863 044
630	TURYSTYKA	710 000	0	57 000	653 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	21 768 461	0	20 000	21 748 461
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	135 055 898	442 137	1 016 607	134 481 428
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	44 087 719	110 000	50 000	44 147 719
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	842 427 359	13 418 215	7 894 658	847 950 916
851	OCHRONA ZDROWIA	17 750 712	320 862	221 962	17 849 612
852	POMOC SPOŁECZNA	129 362 799	420 500	1 013 000	128 770 299
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 888 082	10 000	10 000	17 888 082
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	75 827 072	411 626	2 716 032	73 522 666
855	RODZINA	437 918 794	236 100	94 100	438 060 794
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	147 776 557	4 287 000	3 190 400	148 873 157
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	45 825 276	60 000	60 000	45 825 276
926	KULTURA FIZYCZNA	34 739 489	0	53 500	34 685 989
26	Zarządzenie Nr 871/21 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 października 2021 roku	2 293 774 013	17 821 119	12 591 753	2 299 003 379
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	212 863 044	17 364	17 364	212 863 044
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	96 551 753	11 762	1 182	96 562 333
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	21 748 461	6 787	6 787	21 748 461
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	134 481 428	381 432	381 432	134 481 428
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	44 147 719	204 746	177 746	44 174 719
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	792 000	8 450	8 450	792 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	847 950 916	9 928 566	9 289 530	848 589 952
851	OCHRONA ZDROWIA	17 849 612	14 222	12 805	17 851 029
852	POMOC SPOŁECZNA	128 770 299	373 099	373 099	128 770 299
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 888 082	107 697	7 697	17 988 082
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	73 522 666	843 118	779 800	73 585 984
855	RODZINA	438 060 794	4 990 904	602 889	442 448 809
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	148 873 157	885 317	885 317	148 873 157
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 730 276	4 700	4 700	1 730 276
926	KULTURA FIZYCZNA	34 685 989	42 955	42 955	34 685 989

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2021 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
27	Zarządzenie Nr 896/21 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 10 listopada 2021 roku	2 299 003 379	4 402 500	4 752 060	2 298 653 819
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	96 562 333	41 210	41 210	96 562 333
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	21 748 461	52 600	0	21 801 061
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	134 481 428	67	67	134 481 428
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	44 174 719	1 140 465	55 000	45 260 184
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	848 589 952	2 539 928	2 553 928	848 575 952
852	POMOC SPOŁECZNA	128 770 299	154 495	154 495	128 770 299
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 988 082	375	0	17 988 457
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	73 585 984	280 000	280 000	73 585 984
855	RODZINA	442 448 809	192 160	1 666 160	440 974 809
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	45 825 276	1 200	1 200	45 825 276
28	Uchwała Nr XLV/638/21 Rady Miasta Białystok z dnia 29 listopada 2021 roku	2 298 653 819	23 445 657	11 778 450	2 310 321 026
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	212 863 044	2 177 011	1 250 661	213 789 394
630	TURYSTYKA	653 000	0	14 000	639 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	96 562 333	1 377 587	188 000	97 751 920
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	21 801 061	0	17 900	21 783 161
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	134 481 428	426 000	1 282 000	133 625 428
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	45 260 184	105 000	0	45 365 184
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	848 575 952	16 615 867	3 504 941	861 686 878
851	OCHRONA ZDROWIA	17 851 029	20 839	840 201	17 031 667
852	POMOC SPOŁECZNA	128 770 299	1 051 112	1 034 774	128 786 637
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 988 457	0	10 000	17 978 457
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	73 585 984	918 598	1 051 038	73 453 544
855	RODZINA	440 974 809	139 519	705 000	440 409 328
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	148 873 157	343 012	989 649	148 226 520
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	45 825 276	261 112	256 112	45 830 276
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 730 276	10 000	634 174	1 106 102
29	Zarządzenie Nr 954/21 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 listopada 2021 roku	2 310 321 026	4 674 817	5 285 052	2 309 710 791
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	213 789 394	282 000	282 000	213 789 394
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	97 751 920	13	9 595	97 742 338
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	21 783 161	80 314	22 314	21 841 161
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	133 625 428	399 000	179 000	133 845 428
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	56 440	405	405	56 440
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	45 365 184	111 454	61 454	45 415 184
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	792 000	1 527	1 527	792 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	861 686 878	3 148 124	3 273 124	861 561 878
851	OCHRONA ZDROWIA	17 031 667	5 000	19 295	17 017 372
852	POMOC SPOŁECZNA	128 786 637	125 455	795 997	128 116 095
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 978 457	66 500	126 500	17 918 457
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	73 453 544	241 900	241 900	73 453 544
855	RODZINA	440 409 328	196 621	255 437	440 350 512
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	148 226 520	1 012	1 012	148 226 520
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 106 102	1 310	1 310	1 106 102
926	KULTURA FIZYCZNA	34 685 989	14 182	14 182	34 685 989
30	Zarządzenie Nr 958/21 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 03 grudnia 2021 roku	2 309 710 791	1 857 098	1 853 598	2 309 714 291
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	213 789 394	100 000	100 000	213 789 394
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	97 742 338	44 500	41 000	97 745 838
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	21 841 161	52 731	52 731	21 841 161
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	133 845 428	372 950	372 950	133 845 428
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	45 415 184	65 000	65 000	45 415 184
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	861 561 878	146 905	146 905	861 561 878
851	OCHRONA ZDROWIA	17 017 372	5 879	5 879	17 017 372
852	POMOC SPOŁECZNA	128 116 095	18 872	18 872	128 116 095
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	73 453 544	200	200	73 453 544
855	RODZINA	440 350 512	69 219	69 219	440 350 512
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	148 226 520	980 842	980 842	148 226 520
31	Zarządzenie Nr 980/21 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 09 grudnia 2021 roku	2 309 714 291	585 517	585 798	2 309 714 010
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	45 415 184	53 670	53 670	45 415 184
851	OCHRONA ZDROWIA	17 017 372	21 847	21 847	17 017 372
852	POMOC SPOŁECZNA	128 116 095	0	281	128 115 814
855	RODZINA	440 350 512	510 000	510 000	440 350 512
32	Uchwała Nr XLVI/668/21 Rady Miasta Białystok z dnia 20 grudnia 2021 roku	2 309 714 010	15 500 437	22 369 088	2 302 845 359
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	213 789 394	6 508 610	6 103 424	214 194 580
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	97 745 838	225 115	6 050 000	91 920 953
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	21 841 161	62 693	1 416 693	20 487 161
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	4 129 254	43 600	43 600	4 129 254
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	133 845 428	1 831 555	1 073 087	134 603 896
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 792 974	1 705 039	0	14 498 013
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	861 561 878	1 742 410	3 545 689	859 758 599
851	OCHRONA ZDROWIA	17 017 372	0	45 000	16 972 372
852	POMOC SPOŁECZNA	128 115 814	114 667	114 667	128 115 814
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 918 457	250 000	250 000	17 918 457
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	73 453 544	608 285	735 200	73 326 629
855	RODZINA	440 350 512	713 207	374 300	440 689 419
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	148 226 520	1 695 146	2 169 318	147 752 348

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2021 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	45 830 276	0	149 000	45 681 276
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 106 102	110	110	1 106 102
926	KULTURA FIZYCZNA	34 685 989	0	299 000	34 386 989
33	Zarządzenie Nr 1039/21 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 22 grudnia 2021 roku	2 302 845 359	570 357	496 952	2 302 918 764
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	214 194 580	53	53	214 194 580
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	91 920 953	101 001	101 000	91 920 954
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	134 603 896	8 000	8 000	134 603 896
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	45 415 184	132 529	75 529	45 472 184
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	859 758 599	82 461	82 461	859 758 599
851	OCHRONA ZDROWIA	16 972 372	19 060	19 060	16 972 372
852	POMOC SPOŁECZNA	128 115 814	106 272	106 363	128 115 723
855	RODZINA	440 689 419	119 831	103 336	440 705 914
926	KULTURA FIZYCZNA	34 386 989	1 150	1 150	34 386 989
34	Zarządzenie Nr 1074/21 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 grudnia 2021 roku	2 302 918 764	1 020 512	1 524 842	2 302 414 434
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	214 194 580	560 000	0	214 754 580
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	91 920 954	173 000	173 000	91 920 954
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 487 161	109	127	20 487 143
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	4 129 254	1 784	1 784	4 129 254
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	134 603 896	38 000	38 000	134 603 896
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	45 472 184	11 427	12 327	45 471 284
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	792 000	80	80	792 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	14 498 013	0	560 000	13 938 013
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	859 758 599	182 470	182 470	859 758 599
851	OCHRONA ZDROWIA	16 972 372	22 101	22 101	16 972 372
852	POMOC SPOŁECZNA	128 115 723	0	488 412	127 627 311
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	73 326 629	24 500	39 500	73 311 629
855	RODZINA	440 705 914	7 041	7 041	440 705 914
	WYDATKI OGÓŁEM	2 277 903 728	256 314 864	231 804 158	2 302 414 434

C. WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	Uchwała Nr XXXIV/493/20 Rady Miasta Białystok z dnia 14 grudnia 2020 roku	144 728 284			
1	Uchwała Nr XXXV/507/21 Rady Miasta Białystok z dnia 25 stycznia 2021 roku	144 728 284	8 565 808	0	153 294 092
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	2 252 639	0	2 252 639
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	6 218 873	0	6 218 873
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 711 154	94 296	0	39 805 450
2	Zarządzenie Nr 69/21 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 28 stycznia 2021 roku	153 294 092	55 031	55 031	153 294 092
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1 495 230	12 224	12 224	1 495 230
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 805 450	42 807	42 807	39 805 450
3	Uchwała Nr XXXVI/518/21 Rady Miasta Białystok z dnia 22 lutego 2021 roku	153 294 092	13 292 321	70 011	166 516 402
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 252 639	6 445 063	0	8 697 702
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 805 450	6 317 908	70 011	46 053 347
851	OCHRONA ZDROWIA	0	529 350	0	529 350
4	Zarządzenie Nr 126/21 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 26 lutego 2021 roku	166 516 402	152 524	152 524	166 516 402
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 053 347	152 524	152 524	46 053 347
5	Uchwała Nr XXXVII/530/21 Rady Miasta Białystok z dnia 29 marca 2021 roku	166 516 402	1 001 591	230 748	167 287 245
O20	LEŚNICTWO	0	12 000	0	12 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 053 347	989 591	230 748	46 812 190
6	Zarządzenie Nr 225/21 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 marca 2021 roku	167 287 245	333 050	329 050	167 291 245
O20	LEŚNICTWO	12 000	4 000	0	16 000
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1 495 230	5 000	5 000	1 495 230
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 812 190	324 050	324 050	46 812 190
7	Uchwała Nr XXXVIII/556/21 Rady Miasta Białystok z dnia 27 kwietnia 2021 roku	167 291 245	467 388	235 564	167 523 069
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 812 190	467 388	235 564	47 044 014
8	Zarządzenie Nr 313/21 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 kwietnia 2021 roku	167 523 069	104 458	104 458	167 523 069
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 044 014	104 458	104 458	47 044 014
9	Uchwała Nr XXXIX/567/21 Rady Miasta Białystok z dnia 24 maja 2021 roku	167 523 069	3 387 086	75 400	170 834 755
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 044 014	635 565	75 400	47 604 179
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	375 015	2 751 521	0	3 126 536
10	Zarządzenie Nr 388/21 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 28 maja 2021 roku	170 834 755	63 573	63 573	170 834 755
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 604 179	63 573	63 573	47 604 179

DZ. 1	WYSZCZEGÓLNIENIE 2	Plan na 2021 r. 3	Z M I A N Y		Plan po zmianach 6
			zwiększenia 4	zmniejszenia 5	
11	Uchwała Nr XL/588/21 Rady Miasta Białystok z dnia 21 czerwca 2021 roku	170 834 755	5 956 127	5 050 681	171 740 201
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 697 702	0	965 764	7 731 938
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 604 179	5 956 127	3 134 917	50 425 389
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	950 000	0	950 000	0
12	Zarządzenie Nr 470/21 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 24 czerwca 2021 roku	171 740 201	302 096	0	172 042 297
852	POMOC SPOŁECZNA	0	302 096	0	302 096
13	Zarządzenie Nr 488/21 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 czerwca 2021 roku	172 042 297	64 000	64 000	172 042 297
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 425 389	64 000	64 000	50 425 389
14	Zarządzenie Nr 526/21 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 08 lipca 2021 roku	172 042 297	94 478	94 478	172 042 297
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 425 389	94 478	94 478	50 425 389
15	Zarządzenie Nr 629/21 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 lipca 2021 roku	172 042 297	19 367	19 367	172 042 297
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 425 389	19 367	19 367	50 425 389
16	Zarządzenie Nr 729/21 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 sierpnia 2021 roku	172 042 297	74 736	74 736	172 042 297
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 425 389	74 736	74 736	50 425 389
17	Uchwała Nr XLIII/608/21 Rady Miasta Białystok z dnia 20 września 2021 roku	172 042 297	2 959 026	19 282 947	155 718 376
020	LEŚNICTWO	16 000	0	3 999	12 001
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	95 432 542	1 760 000	16 606 100	80 586 442
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1 495 230	0	55 525	1 439 705
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 425 389	159 022	2 117 323	48 467 088
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 764 343	498 204	500 000	6 762 547
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 126 536	541 800	0	3 668 336
18	Zarządzenie Nr 796/21 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 września 2021 roku	155 718 376	294 541	294 541	155 718 376
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 467 088	294 541	294 541	48 467 088
19	Uchwała Nr XLIV/622/21 Rady Miasta Białystok z dnia 25 października 2021 roku	155 718 376	117 626	37 671 854	118 164 148
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	80 586 442	0	30 107 672	50 478 770
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 467 088	117 626	5 675 662	42 909 052
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 762 547	0	1 888 520	4 874 027
20	Zarządzenie Nr 871/21 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 października 2021 roku	118 164 148	134 718	134 718	118 164 148
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 909 052	134 718	134 718	42 909 052
21	Zarządzenie Nr 896/21 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 10 listopada 2021 roku	118 164 148	139 368	139 368	118 164 148
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 909 052	139 368	139 368	42 909 052
22	Uchwała Nr XLV/638/21 Rady Miasta Białystok z dnia 29 listopada 2021 roku	118 164 148	514 425	2 547 410	116 131 163
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 478 770	187 904	338 074	50 328 600
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 909 052	326 521	2 209 336	41 026 237
23	Zarządzenie Nr 954/21 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 listopada 2021 roku	116 131 163	39 989	39 989	116 131 163
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 026 237	39 989	39 989	41 026 237
24	Zarządzenie Nr 958/21 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 03 grudnia 2021 roku	116 131 163	40 905	5 905	116 166 163
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 026 237	40 905	5 905	41 061 237
25	Uchwała Nr XLVI/668/21 Rady Miasta Białystok z dnia 20 grudnia 2021 roku	116 166 163	372 364	7 264 390	109 274 137
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 328 600	8 610	4 705 806	45 631 404
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 061 237	348 754	1 903 584	39 506 407
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 874 027	15 000	655 000	4 234 027
26	Zarządzenie Nr 1074/21 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 grudnia 2021 roku	109 274 137	44 837	44 837	109 274 137
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1 439 705	1 784	1 784	1 439 705
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 506 407	43 053	43 053	39 506 407
	WYDATKI OGÓLEM	144 728 284	38 591 433	74 045 580	109 274 137

III. DOCHODY

1. ZMIANY PLANU DOCHODÓW

Plan dochodów budżetu miasta na początek 2021 roku wynosił 2.154.903.728 zł, po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego plan dochodów zamknął się kwotą 2.253.094.804 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	% (3:2)
1.	2.	3.	4.
DOCHODY GMINY	1.626.368.633	1.722.887.341	105,93
Dochody własne	534.743.018	595.710.530	111,40
Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	358.934.347	376.100.880	104,78
Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	18.500.000	25.000.000	135,14
Subwencje	252.393.604	261.376.952	103,56
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	18.282.724	16.771.857	91,74
Dotacje celowe na zadania zlecone	407.219.940	406.807.269	99,90
Dotacje celowe na zadania własne	36.215.000	40.997.981	113,21
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	80.000	93.960	117,45
Dotacje z funduszy celowych	0	27.912	x
DOCHODY POWIATU	528.535.095	530.207.463	100,32
Dochody własne	26.447.200	30.116.312	113,87
Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	96.235.340	99.235.340	103,12
Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	4.000.000	5.300.000	132,50
Subwencje	269.739.447	273.729.554	101,48
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	81.573.620	61.555.751	75,46
Dotacje celowe na zadania zlecone	36.018.788	44.525.112	123,62
Dotacje celowe na zadania własne	12.445.000	12.602.726	101,27
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	2.075.700	2.075.700	100,00
Dotacje z funduszy celowych	0	1.066.968	x
DOCHODY MIASTA - ŁĄCZNIE	2.154.903.728	2.253.094.804	104,56

Zmiany planu dochodów budżetu wynikały ze:

- zwiększenia ogółem dochodów gminy o kwotę 96.518.708 zł,
- zwiększenia ogółem dochodów powiatu o kwotę 1.672.368 zł.

1. Ze zwiększenia o kwotę 60.967.512 zł dochodów własnych gminy realizowanych przez Urząd Miejski, jednostki organizacyjne miasta i urzędy skarbowe w sposób następujący:

Zmniejszenia obejmowały następujące pozycje planu dochodów, z tytułu:

- wpływów z różnych dochodów - 5.800 zł,
- wpływów z opłaty targowej - 244.000 zł,
- wpływów z dywidend - 1.500.000 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 421.150 zł,
- wpływów z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 8.000 zł,
- wpływów z różnych opłat - 850.400 zł,
- wpływów z usług - 251.200 zł,
- wpływów z odsetek - 170 zł,
- wpływów na dofinansowania własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł - 486.268 zł;

Zwiększenia obejmowały następujące pozycje planu dochodów, z tytułu:

- wpływów z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych - 3.473 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 168.641 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 1.208.931 zł,
- wpływów z podatku od nieruchomości od os. prawnych - 4.000.000 zł,
- wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od os. fizycznych - 187 zł,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych - 2.386.306 zł,
- wpływów z podatku od spadków i darowizn - 200.000 zł,
- wpływów z opłaty skarbowej - 500.000 zł,
- wpływów z opłaty prologacyjnej - 5.810 zł,
- wpływów rekompensaty utraconych dochodów - opłaty targowej - 157.694 zł,
- wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 759.094 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 929.993 zł,
- wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - 48.000 zł,
- wpływów z innych lokalnych opłat, w tym za gospodarowanie odpadami - 6.150.000 zł,
- wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 2.400.000 zł,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 600.000 zł,
- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - 24.000.000 zł,
- wpływów z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego - 113.544 zł,
- wpływów z opłat i kosztów sądowych - 56.000 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 369.678 zł,
- wpływów z różnych opłat - 1.850.842 zł,

- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 1.431.590 zł,
- wpływów z usług - 487.700 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 420.602 zł,
- wpływów z odsetek - 45.642 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 1.490.968 zł,
- wpływów z karty podatkowej - 800.000 zł,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 4.852.160 zł,
- wpływów środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 200.118 zł,
- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 59.000 zł,
- wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - 30.352 zł,
- wpływów z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 9.353 zł,
- wpływów ze zwrotów dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 204.595 zł,
- wpłaty środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020: bieżących - 1.104.498 zł oraz majątkowych - 7.689.729 zł.

2. Dochodów własnych powiatu, które zwiększono o kwotę 3.669.112 zł, tj. z czego:

Zmniejszenia dochodów własnych powiatu dotyczyły:

- wpływów z różnych opłat - 18.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 1.200 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 8.900 zł,
- wpływów z usług - 8.000 zł,
- wpływów z odsetek - 737 zł;

Zwiększenia dochodów własnych powiatu dotyczyły:

- wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 2.756 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 193.214 zł,
- wpływów z dochodów związanych z realizacją zadań zleconych - 270.000 zł,
- wpływów z opłaty komunikacyjnej - 400.000 zł,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 481.939 zł,
- wpływów z usług - 422.232 zł,
- wpływów z odsetek - 3.902 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 458.313 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 1.408.592 zł,
- wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - 12.067 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 142 zł,
- wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej - 7.000 zł,
- wpływów z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 11 zł,

- wpływów z rozliczeń dotacji i płatności - 23.882 zł,
- środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 21.899 zł.

3. Ze zwiększenia udziałów w PIT o kwotę 20.166.533 zł, w tym:

- zwiększono udziały w PIT w gminie o kwotę 17.166.533 zł,
- zwiększono udziały w PIT w powiecie o kwotę 3.000.000 zł.

4. Ze zwiększenia udziałów w CIT o kwotę 7.800.000 zł, w tym:

- zwiększono udziały w CIT w gminie o kwotę 6.500.000 zł,
- zwiększono udziały w CIT w powiecie o kwotę 1.300.000 zł.

5. Ze zwiększenia subwencji ogólnej budżetu państwa o kwotę 12.973.455 zł, w tym:

- zwiększono subwencję ogólną dla gminy o kwotę 8.983.348 zł, w tym: część oświatową o kwotę 6.130.669 zł oraz środki na uzupełnienie dochodów o kwotę 2.852.679 zł,
- zwiększono subwencję ogólną dla powiatu o kwotę 3.990.107 zł, w tym: część oświatową o kwotę 2.738.754 zł, środki na uzupełnienie dochodów o kwotę 940.569 zł oraz środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu - 310.784 zł.

6. Ze zmniejszenia dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ. (UE) o kwotę 21.528.736 zł, w tym:

- w gminie zwiększenia planu wyniosły 3.870.115 zł, natomiast zmniejszenia - 5.380.982 zł,
- w powiecie zwiększenia planu wyniosły 15.304.297 zł, natomiast zmniejszenia - 35.322.166 zł.

7. Ze zwiększenia dotacji celowych na zadania zlecone o kwotę 8.093.653 zł, w tym:

- w gminie zmniejszono dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę 412.671 zł, przy czym w poszczególnych działach zwiększenia wyniosły 8.865.221 zł, a zmniejszenia 9.277.892 zł,
- w powiecie zwiększono dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę 8.506.324 zł, przy czym w poszczególnych działach zwiększenia wyniosły 8.618.146 zł, a zmniejszenia 111.822 zł.

8. Ze zwiększenia dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu o kwotę 4.940.707 zł, w tym:

- w gminie zwiększenia planu wyniosły 5.082.981 zł, zaś zmniejszenia 300.000 zł,
- w powiecie zwiększenia planu wyniosły 327.601 zł, zaś zmniejszenia 169.875 zł.

9. Ze zwiększenia dotacji celowych na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 13.960 zł w gminie.

10. Ze zwiększenia dotacji z funduszy celowych o kwotę 1.094.880 zł, w tym:

- w gminie zwiększenia planu wyniosły 27.912 zł,
- w powiecie zwiększenia planu wyniosły 1.066.968 zł.

Zmiany planu dochodów budżetu miasta w 2021 roku:

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Per saldo	Plan po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Dochody własne	561.190.218	68.440.449	3.803.825	64.636.624	625.826.842
Gmina	534.743.018	64.734.500	3.766.988	60.967.512	595.710.530
Powiat	26.447.200	3.705.949	36.837	3.669.112	30.116.312
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	455.169.687	20.166.533	0	20.166.533	475.336.220
Gmina	358.934.347	17.166.533	0	17.166.533	376.100.880
Powiat	96.235.340	3.000.000	0	3.000.000	99.235.340
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	22.500.000	7.800.000	0	7.800.000	30.300.000
Gmina	18.500.000	6.500.000	0	6.500.000	25.000.000
Powiat	4.000.000	1.300.000	0	1.300.000	5.300.000
Subwencje	522.133.051	12.973.455	0	12.973.455	535.106.506
Gmina	252.393.604	8.983.348	0	8.983.348	261.376.952
Powiat	269.739.447	3.990.107	0	3.990.107	273.729.554
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	99.856.344	19.174.412	40.703.148	-21.528.736	78.327.608
Gmina	18.282.724	3.870.115	5.380.982	-1.510.867	16.771.857
Powiat	81.573.620	15.304.297	35.322.166	-20.017.869	61.555.751
Dotacje celowe na zadania zlecone	443.238.728	17.483.367	9.389.714	8.093.653	451.332.381
Gmina	407.219.940	8.865.221	9.277.892	-412.671	406.807.269
Powiat	36.018.788	8.618.146	111.822	8.506.324	44.525.112
Dotacje celowe na zadania własne	48.660.000	5.410.582	469.875	4.940.707	53.600.707
Gmina	36.215.000	5.082.981	300.000	4.782.981	40.997.981
Powiat	12.445.000	327.601	169.875	157.726	12.602.726
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	0	0	0	0	0
Gmina	0	0	0	0	0
Powiat	0	0	0	0	0
Dotacje celowe na zadania powierzone	2.155.700	13.960	0	13.960	2.169.660
Gmina	80.000	13.960	0	13.960	93.960
Powiat	2.075.700	0	0	0	2.075.700
Dotacje z funduszy celowych	0	1.094.880	0	1.094.880	1.094.880
Gmina	0	27.912	0	27.912	27.912
Powiat	0	1.066.968	0	1.066.968	1.066.968
RAZEM	2.154.903.728	152.557.638	54.366.562	98.191.076	2.253.094.804

2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA

Dochody miasta planowane na 2021 rok w wysokości 2.253.094.804 zł, zrealizowano w kwocie 2.370.830.610 zł, co stanowi 105,2 % planu rocznego, z czego:

- dochody gminy stanowiły kwotę 1.818.250.928 zł (105,5 % planu rocznego),
- dochody powiatu - 552.579.682 zł (104,2 % planu rocznego).

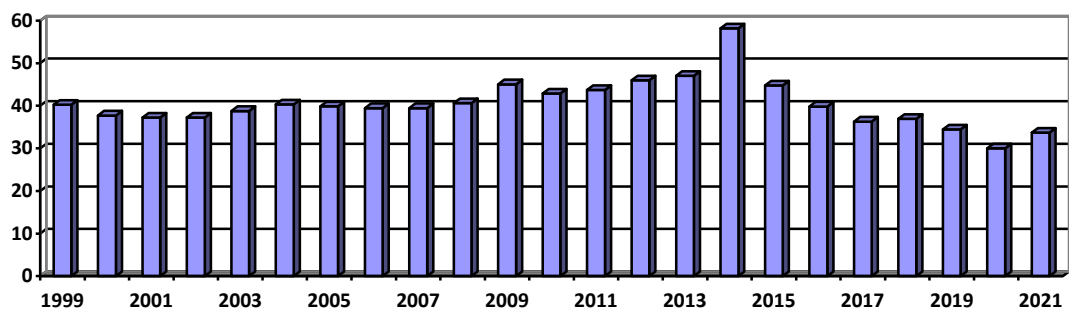
Strukturę zrealizowanych dochodów budżetu miasta w 2021 r. wg głównych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie w 2021 r.	Struktura %
1.	2.	3.
DOCHODY WŁASNE	643.221.224	27,13
Gmina	612.259.767	25,83
Powiat	30.961.457	1,30
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	492.690.450	20,78
Gmina	388.522.192	16,39
Powiat	104.168.258	4,39
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	35.993.543	1,52
Gmina	29.780.206	1,26
Powiat	6.213.337	0,26
SUBWENCJE	610.788.353	25,76
Gmina	323.674.138	13,65
Powiat	287.114.215	12,11
DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	80.400.337	3,39
Gmina	16.396.384	0,69
Powiat	64.003.953	2,70
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	503.942.759	21,26
Gmina	447.497.721	18,88
Powiat	56.445.038	2,38
DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	1.617.338	0,07
Gmina	26.691	0,00
Powiat	1.590.647	0,07
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T.	7.127	0,00
Gmina	0	0,00
Powiat	7.127	0,00
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM. RZĄDOWEJ	2.169.479	0,09
Gmina	93.829	0,00
Powiat	2.075.650	0,09
OGÓLEM	2.370.830.610	100,00

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY

Dochody własne gminy

Dochody własne gminy zrealizowano w kwocie **612.259.767 zł**. Dochody te stanowią **33,67 %** dochodów gminy ogółem. Powyższy udział w latach ubiegłych wynosił w: 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 %.



Dochody własne gminy zrealizowały:

- urzędy skarbowe w kwocie **38.782.430 zł**, co stanowi 6,3 % dochodów własnych gminy,
- Urząd Miejski w kwocie **573.477.337 zł**, co stanowi 93,7 % dochodów własnych gminy.

Dynamikę dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe przedstawia poniższe zestawienie:

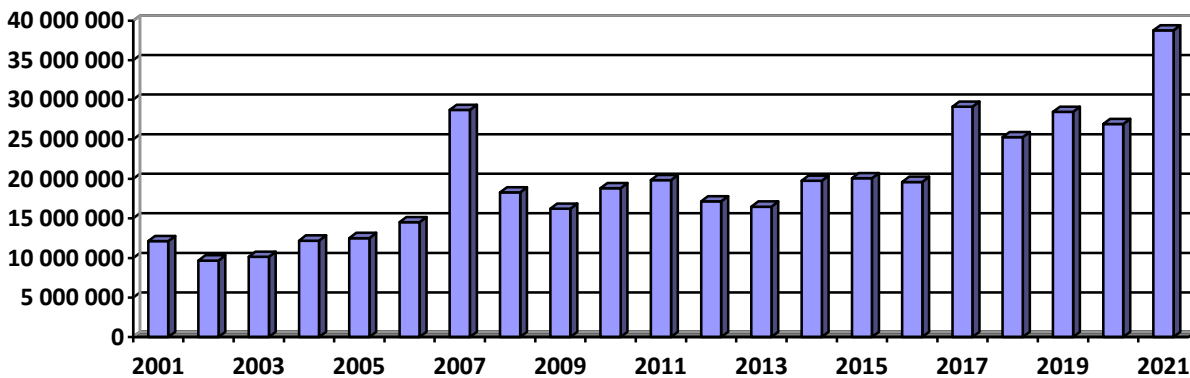
Wyszczególnienie	2020 r.	2021 r.	% (3:2)
1.	2.	3.	4.
Podatki i opłaty od osób fizycznych	2.989.298	5.570.788	186,36
- podatek od spadków i darowizn	2.233.272	3.518.861	157,57
- wpływy z karty podatkowej	677.263	1.993.091	294,29
- odsetki od nieterminowych wpłat, pozostałe opłaty	78.763	58.836	74,70
Podatek od czynności cywilnoprawnych	23.957.634	32.452.548	135,46
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0	759.094	x
OGÓŁEM	26.946.932	38.782.430	143,92

Dochody zrealizowane przez urzędy skarbowe w 2021 r. w kwocie **38.782.430 zł** są wyższe od wykonania z roku ubiegłego o **11.835.498 zł**.

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

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

- 2007 r. - 28.700.972 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego - 97,37 %),
- 2008 r. - 18.302.673 zł (spadek w stosunku do roku poprzedniego - 36,23 %),
- 2009 r. - 16.239.896 zł (spadek w stosunku do roku poprzedniego - 11,27 %),
- 2010 r. - 18.829.256 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego - 15,94 %),
- 2011 r. - 19.383.213 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego - 2,94 %),
- 2012 r. - 17.177.066 zł (spadek w stosunku do roku poprzedniego - 11,38 %),
- 2013 r. - 16.495.125 zł (spadek w stosunku do roku poprzedniego - 3,97 %),
- 2014 r. - 19.742.768 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego - 19,69 %),
- 2015 r. - 20.066.354 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego - 1,64 %),
- 2016 r. - 19.615.200 zł (spadek w stosunku do roku poprzedniego - 2,25 %),
- 2017 r. - 29.117.925 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego - 48,45 %),
- 2018 r. - 25.279.555 zł (spadek w stosunku do roku poprzedniego - 13,18 %),
- 2019 r. - 28.470.506 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego - 12,62 %),
- 2020 r. - 26.946.932 zł (spadek w stosunku do roku poprzedniego - 5,35 %),
- 2021 r. - 38.782.430 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego - 43,92 %).



Dochody własne gminy w kwocie **573.477.337 zł** zrealizował Urząd Miejski i gminne jednostki budżetowe.

- a) Największą pozycję stanowią dochody zrealizowane w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, które wykonano w kwocie **206.401.831 zł**, w tym:

Podatek od nieruchomości

W 2021 r. dochody budżetu miasta z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły **179.586.752 zł** i stanowiły 31,3 % dochodów zrealizowanych przez Urząd Miejski.

Dochody uzyskane od poszczególnych grup podatników przedstawiają się następująco:

- od osób fizycznych - 44.263.198 zł, co stanowi 24,6 % ogółu wpływów z tytułu podatku od nieruchomości,
- od osób prawnych - 135.323.554 zł, co stanowi 75,4 % ogółu wpływów z tytułu podatku od nieruchomości.

W 2021 r. w drodze decyzji wydanych po rozpoznaniu indywidualnych wniosków podatników zastosowano umorzenia, ulgi, odroczenia i rozłożenie na raty podatku na łączną kwotę 1.140.302 zł, (w tym odsetki - 5.473 zł), wyglądały one następująco:

osoby fizyczne - 488.549 zł,

- umorzenia - 12 zł,
- odroczenia, raty - 488.537 zł.

Wydano 1 decyzję stwierdzającą ulgę w postaci umorzenia, wobec należności głównej, która wyniosła 12 zł oraz 7 decyzji w sprawie odroczenia i rozłożenia podatku lub zaległości na raty, z czego należność główna wyniosła łącznie 486.078 zł, a odsetki - 2.459 zł.

osoby prawne - 651.753 zł,

- umorzenia - 143.557 zł,
- odroczenia, raty - 508.196 zł.

Wydano 7 decyzji stwierdzających ulgę w postaci umorzenia, wobec należności głównej w łącznej kwocie 133.914 zł, odsetek - 1.643 zł, opłaty prolongacyjnej - 8.000 zł oraz 9 decyzji w sprawie odroczenia i rozłożenia podatku lub zaległości na raty, z czego należność główna wyniosła łącznie 506.825 zł, a odsetki - 1.371 zł.

Na podstawie uchwał Rady Miasta Białystok z ulgi korzystają Gmina Białystok i Skarb Państwa - kwota zwolnienia w 2021 r. wyniosła 692.610 zł.

W 2021 r. osobom fizycznym wystawiono 8 091 upomnień na łączną kwotę 2.470.371 zł, 2 461 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 558.152 zł oraz 2 hipoteki / zastawy skarbowe na łączną kwotę 6.895 zł. W 659 przypadkach wydano postanowienie w sprawie zarachowania nadpłaty.

Podatnikom - osobom prawnym, wystawiono 262 upomnienia na łączną kwotę 1.696.689 zł oraz 61 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 501.603 zł. W 43 przypadkach wydano postanowienie w sprawie zarachowania nadpłaty.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku w 2021 r. wyniosły **10.791.004 zł**, w tym:

- od osób prawnych - 8.161.457 zł,
- od osób fizycznych - 2.629.547 zł.

W 2021 r. w stosunku do podatników zalegających z opłaceniem podatku wszczęto postępowania podatkowe zmierzające do wyegzekwowania należnych kwot.

W wyniku podjętych działań wobec osób fizycznych wystawiono 226 upomnień na łączną kwotę 739.038 zł oraz 144 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 515.986 zł. W 24 przypadkach wydano postanowienie w sprawie zarachowania nadpłaty.

W stosunku do osób prawnych wystawiono 105 upomnień na łączną kwotę 409.782 zł oraz 45 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 139.288 zł. W 23 przypadkach wydano postanowienie w sprawie zarachowania nadpłaty.

W 2021 r. na wniosek podatników stosownie do przepisów ordynacji podatkowej zastosowano ulgi w sprawie podatku na łączną kwotę 190.791 zł (w tym 5.661 zł odsetek) następująco:

osoby fizyczne - 54.969 zł,

- umorzenia - 10.196 zł,
- raty i odroczenia - 44.773 zł.

Wydano 1 decyzję stwierdzającą ulgę w postaci umorzenia, wobec należności głównej w łącznej wysokości 8.414 zł i odsetek - 1.782 zł oraz 4 decyzje w sprawie odroczenia i rozłożenia podatku lub zaległości na raty, na łączną kwotę należności głównej 40.909 zł i odsetek - 3.864 zł.

osoby prawne - 135.822 zł,

- umorzenia - nie zastosowano ulgi,
- raty i odroczenia - 135.822 zł.

Wydano 2 decyzje w sprawie odroczenia i rozłożenia podatku lub zaległości na raty, na kwotę należności głównej 135.807 zł i odsetek - 15 zł.

Oplata targowa

W 2021 r. wpływy z opłaty targowej wyniosły **5.817 zł**, co stanowi 96,9 % planu rocznego. Są to rozliczenia za wcześniejsze okresy (grudzień 2020 r.).

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

Zaprzestanie poboru opłaty targowej w 2021 r. wynika z art. 31zzm Tarczy 6.0, czyli ustawy z dnia 09 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Z powodu utraconych dochodów gminom przysługiwała rekompensata, którą Miasto otrzymało z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **157.694 zł**.

Oplata skarbowa

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej w 2021 r. wyniosły **6.175.003 zł**, co stanowi 104,7 % wykonania planu rocznego.

Opłaty skarbowe wniesione zostały za:

- dokonanie czynności urzędowych - 371.641 zł,
- wydawanie zaświadczeń - 1.422.865 zł,
- wydawanie zezwoleń, pozwoleń i koncesji - 2.610.816 zł,
- złożenie dokumentów - 1.189.167 zł,
- wydawanie dwujęzycznego formularza z ewidencji ludności - 1.003 zł,
- pozostałe czynności - 579.511 zł.

Pozostałe podatki i opłaty lokalne

Pozostałe wpływy podatkowe wyniosły **712.168 zł** i obejmowały:

- wpływy z podatku rolnego - 146.222 zł,
- wpływy z podatku leśnego - 71.400 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 102.364 zł,
- wpływy z opłaty prologacyjnej - 31.170 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania podatków i opłat - 125.000 zł,
- wpływy z różnych opłat - 935 zł,
- wpływy z odsetek - 200 zł,
- rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 223.877 zł,
- opłatę za ślub w plenerze - 11.000 zł.

W przypadku podatku rolnego:

wobec osób fizycznych wystawiono 97 upomnień na łączną kwotę 150.879 zł, 86 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 68.763 zł. W 53 przypadkach wydano postanowienie w sprawie zarachowania nadpłaty.

wobec osób prawnych wystawiono 1 upomnienie na łączną kwotę 51 zł. W 5 przypadkach wydano postanowienie w sprawie zarachowania nadpłaty.

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

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wpływy z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2021 r. wyniosły **7.473.393 zł**, co stanowi 98,6 % planu rocznego.

Dywidendy

Wpływy z tego tytułu w 2021 r. wyniosły **1.500.000 zł**, jest to wpłata dokonana przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „Lech” Sp. z o.o..

b) dochody realizowane w dziale 600 - Transport i łączność, które wykonano w kwocie **87.400.597 zł**, co stanowi 93,4 % planu rocznego.

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej - 3.110 zł,
- wpływy z opłat, w tym za udostępnienie zatok autobusowych przewoźnikom - 177.994 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych - 68.729 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 311.199 zł,
- mandaty i inne opłaty od osób fizycznych - 2.280.294 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy, w tym autobusów - 22.863.595 zł,
- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej - 39.566.258 zł,
- wpływy z usług - 9.727.153 zł (w tym z porozumień międzygminnych - 9.527.277 zł),
- wpływy z odsetek - 373.119 zł,
- wpływy z różnych dochodów - zwrotu kosztów zastępstwa procesowego i adwokackiego - 659.777 zł;

w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 4.290 zł,
- wpływy z różnych opłat - za korzystanie ze strefy płatnego parkowania - 9.564.145 zł,
- wpływy z różnych opłat, w tym za zajęcie pasa drogowego - 1.748.697 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 1.086 zł,
- wpływy z odsetek - 2.897 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 34.173 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 7.699 zł;

w rozdziale 60095 - Pozostała działalność:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - pojazdów - 3.980 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 2.402 zł.

c) dochody realizowane w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, które wykonano w kwocie **150.484.189 zł**, co stanowi 108,0 % planu rocznego.

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

realizowanych przez Zarząd Mienia Komunalnego - 41.995.080 zł:

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych - 51.271 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 100.844 zł,
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy - 39.789.781 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 31.317 zł,
- wpływy z odsetek - 942.391 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - rozliczeń kosztów c.o., wody i kanalizacji dokonywanych przez spółdzielnie mieszkaniowe za ubiegły rok - 637.107 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 61.123 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) - 381.246 zł;

realizowanych przez Urząd Miejski - 108.489.109 zł:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 767.044 zł,

Prezydent Miasta realizując 120 zarządzeń ustanowił służebności obciążające nieruchomości gminne, w tym:

- 13 służebności drogowych,
- 64 służebności przesyłu,
- 5 służebności gruntowych polegających na prawie umieszczenia i wznoszenia w gruncie gminnym urządzeń infrastruktury technicznej.

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego - 13.249.050 zł,

Udzielono 8 bonifikat. Nie ustalono innych terminów płatności.

- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości wyniosły 89.609.625 zł, z czego:

- gruntów i budynków - 78.018.363 zł (107,3 % planu),
- lokali użytkowych - 11.680 zł,
- mieszkań komunalnych - 11.579.582 zł (143,0 % planu),

W 2021 roku sprzedano:

45 działek w trybie przetargu ustnego nieograniczonego,
4 działki w trybie przetargu ustnego ograniczonego,
3 działki w trybie przetargu pisemnego ograniczonego,
33 działki w trybie bezprzetargowym (w tym udziały w 3 działkach w wysokości po 1/9 części)
2 działki udział w 1/8 części,
1 garaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego,
39 lokali mieszkalnych w trybie przetargu ustnego nieograniczonego,
52 lokale mieszkalne w trybie bezprzetargowym z uwzględnieniem pierwszeństwa najemcy, udzielając bonifikaty.

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

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 425.991 zł,

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. sporządzono 78 umów czasowego zajęcia terenu, w celu budowy, przebudowy i modernizacji urządzeń infrastruktury technicznej.

- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego - 113.544 zł,

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, w tym wpływy z opłat rozłożonych w latach ubiegłych na raty wraz z odsetkami - 2.551.039 zł,

- wpływy z opłaty adiacenckiej i opłaty planistycznej - 987.300 zł,

W 2021 r. wydano 6 decyzji ustalających opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowej na skutek zmiany planu zagospodarowania przestrzennego (opłata planistyczna) oraz 469 decyzji ustalających opłatę adiacencką.

- wpływy z innych opłat i dochodów 785.516 zł, w tym: z różnych opłat (świadectwo charakterystyki energetycznej, podział i szacunek gruntu) - 127.438 zł, różnych dochodów (m.in. opłat za zwrot nieruchomości) - 561.014 zł, kar i odszkodowań wynikających z umów - 5.862 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat - 91.202 zł.

d) pozostałe dochody własne gminy

Pozostałe dochody własne gminy w łącznej kwocie **129.190.720 zł** zrealizował Urząd Miejski i jednostki organizacyjne miasta w następującej wysokości:

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

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

z wpłatą nadwyżki środków obrotowych przez Cmentarz Miejski w Białymstoku - 2.891 zł,

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

- wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych - 3.466 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 490 zł,
- opłat za najem i dzierżawę pomieszczeń w BPN-T zgodnie z zawartymi umowami najmu - 1.775.515 zł,
- usług - 224.852 zł,
- odsetek - 7.032 zł,
- rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 1.153 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 34.290 zł,
- z różnych dochodów, w tym: z tytułu opłat eksploatacyjnych za media (gaz, energię i wodę) - 1.493.701 zł.

633.673 zł - w dziale 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka, w tym dochody realizowane przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny z tytułu:

- wpływów z usług - za bilety wstępu do Epi-Centrum Nauki - 624.821 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 8.852 zł.

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

- udział w dochodach jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 776 zł,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 13.309 zł,
- z tytułu opłat za koncesje i licencje, opłaty za licencje i oznakowanie TAXI - 10.773 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych - 109.702 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 591.547 zł,
- wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów zastępstwa procesowego, opłaty za wydanie karty wędkarskiej oraz zwrot kosztów za szkolenia obronne - 24.691 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 37.476 zł,
- odsetki, w tym: od lokat i środków na rachunkach bankowych - 179.444 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych, w tym rozliczeń podatku VAT - 2.259.437 zł,
- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów - 1.136.921 zł,
- wpływy z różnych dochodów - m.in. bieżącego rozliczenia VAT, utargu kasowego, rozliczeń mediów oraz opłat za dozór techniczny - 583.697 zł,
- wpływy z tytułu kar i grzywien od osób prawnych - 4.035 zł,
- wpływu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym refundacja kosztów wynagrodzeń za opiekę nad stażystami - 7.339 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 361 zł,
- wpływy z usług - 245.439 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 21.366 zł,
- odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 1.215 zł,
- z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 180.288 zł.

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

Wpływy z tego tytułu wyniosły 6,3 % planu a ich wykonanie uzależnione było od poniesionych na ten cel wydatków (tj. od ilości złożonych przez osoby uprawnione wniosków i wysokości przyznanych rekompensat).

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

- wpływy z mandatów, grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 455.990 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych - 6.300 zł,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 13.006 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 3.161 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 2.737 zł.

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

- wpływy ze wzajemnych rozliczeń między jednostkami oświatowymi Miasta - 144.579 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (wydatki niewygasające roku 2020) - 8.794.227 zł,
- wpływy do wyjaśnienia - / - 9.762 zł /.

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

realizowane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach:

- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 2.976.784 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 1.010 zł,
- odsetek - 652 zł,
- wpływów z różnych dochodów, w tym m.in. za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie miasta - 6.465.878 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 353.055 zł,
- wpływów pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych - 374 zł;

realizowane przez pozostałe jednostki oświatowe Miasta:

- wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 371 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 23 zł,
- wpływów z różnych opłat - 3.153 zł,
- wpływów z odsetek - 713 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 57.144 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 1.046 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 126.590 zł,
- wpływów pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych - 30.578 zł,
- kar pieniężnych i grzywien od osób prawnych - 1.783 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Laboratoria przyszłości” - 6.422.800 zł,
- ze środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł - środki przekazane przez Narodowe Forum Muzyki na realizację programu "Akademia Chóralna - Śpiewająca Polska" - 27.000 zł,
- ze środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników - 143.423 zł.

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

realizowane przez Izbę Wyrzecznień:

- tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 546 zł,
- najmu i dzierżawy - 92.202 zł,
- usług - 547.747 zł,
- odsetek - 5 zł,
- rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 62 zł,
- różnych dochodów - 725 zł;

Należności od osób fizycznych przebywających w Izbie w stanie nietrzeźwości wynoszą 2.262.191 zł i są wątpliwe do wyegzekwowania - ocena sytuacji majątkowej i finansowej dłużników oraz brak zabezpieczenia tych należności, wskazuje na znaczny stopień prawdopodobieństwa ich nieściągalności, pomimo to są one objęte egzekucją realizowaną przez urzędy skarbowe i Biuro Egzekucji Administracyjnej Urzędu Miejskiego.

realizowane przez Urząd Miejski z tytułu:

- rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 360.303 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 88.259 zł, w tym na:
 - refundację kosztów transportu do punktów szczepień oraz kosztów związanych z organizacją telefonicznego punktu zgłoszeń - 58.259 zł
 - działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne - 30.000 zł.

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

- różnych opłat, w tym m.in. za pobyt w DPS-ach - 1.354.749 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 - 137.992 zł,
- odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze - 1.486.416 zł,
- udziału dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami - 2.645 zł,
- wpływów z dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w tym odsetki - 58.083 zł,
- rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 327.198 zł,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 36 zł,
- kar pieniężnych i grzywien od osób prawnych - 85 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych - 4.949 zł,
- odsetek - 38 zł,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 140.136 zł, w tym na:
 - dopłaty do czynszu najemców - 16.058 zł,
 - realizację programu „Wspieraj seniora” w 2021 r. - 124.078 zł.

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

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

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

realizowane przez żłobki:

- opłat, za pobyt dzieci w żłobkach - 2.538.596 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych - 96.423 zł,
- usług, za wyżywienie dzieci - 1.036.857 zł,
- odsetek - 112 zł,
- różnych dochodów - 27.008 zł;

realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Urząd Miejski:

- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 910 zł,
- zwrotu dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 773.876 zł (w tym 49.443 zł odsetek),
- rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 2.557 zł,
- udziału dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami - 841.255 zł.

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

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami

Wpływy z tego tytułu wyniosły 66.157.761 zł, co stanowi 100,0 % planu rocznego.

Figurujące zaległości zostały objęte:

- 9 769 upomnieniami wystawionymi wobec osób fizycznych na łączną kwotę 1.469.698 zł,
- 798 upomnieniami wystawionymi wobec osób prawnych na łączną kwotę 458.101 zł.

Ponadto zaległości osób fizycznych objęto 2 047 tytułami wykonawczymi na łączną kwotę 367.516 zł, natomiast wobec osób prawnych wystawiono 168 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 56.256 zł.

Na wezwanie organów prowadzących sprawy z zakresu licytacji nieruchomości - złożono 67 wykazów zaległości podatkowych.

Wobec osób fizycznych wydano 1 decyzję udzielając ulgi w postaci umorzenia zaległości na kwotę należności głównej 50.000 zł. Nie udzielono ulgi w postaci odroczenia i rozłożenia na raty.

Wobec osób prawnych nie zastosowano ulg.

Na podstawie uchwały Nr XVIII/290/19 Rady Miasta Białystok z dnia 20 grudnia 2019 r. zastosowano zwolnienia w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 292.111 zł.

- z tytułu Karty Dużej Rodziny - 275.893 zł,
- z tytułu kompostowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym - 12.835 zł,
- z tytułu niskich dochodów - 3.383 zł.

realizowane przez Schronisko dla zwierząt:

- wpływy z usług - 26.711 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 505 zł,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 37.684 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 36.233 zł;

Realizowane w ramach gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wpływy z opłat - 801.394 zł oraz grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych - 521 zł;

pozostałe realizowane przez Urząd Miejski:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, - 6.566.827 zł, w tym m.in. z tytułu sprzedaży powstającej w związku z modernizacją i budową ulic: kanalizacji sanitarnej dla Wodociągów Białostockich - 3.115.444 zł oraz sieci energetycznej dla Polskiej Grupy Energetycznej S.A. - 3.449.452 zł,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych - 8.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 80.076 zł,
- wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 12.600 zł,
- wpływy z usług, w tym m.in. z tytułu świadczenia usługi funkcjonowania PSZOK dla mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny - 9.678.068 zł,
- wpływy z odsetek - 87 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 6.810 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 110.011 zł,
- wpływy z różnych opłat - 1.814 zł.

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

- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 75.256 zł,
- środki pozyskane od Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na realizację zadania „Modernizacja i przebudowa ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich wzdłuż dziedzińca wstępnego” - 11.164 zł.

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

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

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

Wyszczególnienie	2020 r.	2021 r.	% (3:2)
1.	2.	3.	4.
Zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę, Transport i łączność, Działalność usługowa	82.527.783	90.943.987	110,20
Gospodarka mieszkaniowa	69.733.078	150.484.189	215,80
dochody z najmu i dzierżawy	38.327.214	40.145.858	104,75
wpływy z odpłatnego nabycia własności nieruchomości oraz przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	17.250.692	89.609.625	519,46
opłata za wieczyste użytkowanie	8.266.531	13.249.050	160,27
wpływy z opłat czynszowych za lokale wynajmowane przez Urząd Miejski	135.625	140.144	103,33
pozostałe	5.753.016	7.339.512	127,58
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, w tym:	199.993.352	206.401.831	103,20
podatek od nieruchomości	168.586.230	179.586.752	106,53
podatek od środków transportowych	9.972.809	10.791.004	108,20
opłata targowa	132.667	5.817	4,38
opłata skarbowa	5.448.387	6.175.003	113,34
pozostałe wpływy: dywidendy, podatki lokalne i odsetki od nieterminowych wpłat	15.853.259	9.843.255	62,09
Oplaty administracyjne pobierane przez Urząd Miejski (na różnicę składa się m.in. zmniejszenie wpływów z rozliczeń VAT o 9.579.804 zł względem 2020 r.)	13.860.264	5.407.816	39,02
Mandaty Straży Miejskiej	283.037	455.990	161,11
Inne dochody w tym, m.in. : - gospodarka odpadami komunalnymi w 2020 r. - 58.863.213 zł, zaś w 2021 r. - 66.157.761 zł, - niewykorzystane w terminie wydatki niewygasające: w 2020 r. - 12.397.660 zł, zaś w 2021 r. - 8.794.227 zł, - sprzedaż kanalizacji sanitarnej i sieci energetycznej powstającej w związku z modernizacją i budową ulic w 2020 r. była to kwota - 3.056.782 zł zaś w 2021 r. - 6.566.827 zł, - środki otrzymane w 2021 r. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 6.651.195 zł.	95.372.403	119.783.524	125,60
OGÓŁEM	461.769.917	573.477.337	124,19

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych za 2021 r. wyniósł **29.780.206 zł**, na planowaną kwotę 25.000.000 zł, co stanowi 119,1 % planu rocznego. W 2020 r. dochody z powyższego tytułu wyniosły 22.761.426 zł.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2021 r. wyniósł **388.522.192 zł**, na planowaną kwotę 376.100.880 zł, co stanowi 103,3 % planu rocznego. W 2020 r. dochody z powyższego tytułu wyniosły 341.697.775 zł.

Subwencje

W 2021 r. do budżetu miasta wpłynęła subwencja ogólna w kwocie **323.674.138 zł**, której części składowe stanowią:

- część oświatowa w kwocie 254.611.438 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej - 2.852.679 zł,
- jednorazowa wpłata uzupełnienia subwencji z tytułu ubytków dochodów w 2022 r. w związku z realizacją postanowień Polskiego Ładu - 62.297.186 zł,
- część równoważąca w kwocie 3.912.835 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 2021 r. do budżetu miasta wpłynęły środki na dofinansowanie projektów unijnych w kwocie **16.396.384 zł**, w tym na realizację programów i projektów:

- ERASMUS + Edukacja szkolna 2017 - 21.038 zł,
- ERASMUS + Edukacja szkolna 2018 - 49.256 zł,
- ERASMUS + Edukacja szkolna 2020 - 247.431 zł,
- ERASMUS + Edukacja szkolna 2021 - 36.986 zł,
- Ponadnarodowa mobilność uczniów - 11.899 zł,
- Program Edukacja - Komponent I - 27.899 zł,
- Poprawa efektywności energetycznej PS nr 7, PS nr 52, PS nr 73, PS nr 42 i PS nr 71 - 1.075.880 zł,
- Poprawa efektywności energetycznej SP nr 11 i ZST w Białymstoku - 1.846.603 zł,
- Poprawa efektywności energetycznej internatu przy ZSZ nr 2, Internatu przy ZSH-E oraz PS nr 31 w Białymstoku - 66.121 zł,
- „Zabawa i nauka w Stumilowym Lesie”, realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 82 w Białymstoku - 52.337 zł,
- „Od zmysłów do pojęć”, realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 36 w Białymstoku - 172.936 zł,
- „Akademia przyjaciół przygody”, realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 46 w Białymstoku - 123.000 zł,
- „Przedszkole naszą szansą - nowe możliwości edukacji przedszkolnej - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli Przedszkola Samorządowego nr 25”, realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 25 w Białymstoku - 20.998 zł,
- „Przedszkolny Inkubator Przedsiębiorczości”, realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Białymstoku - 48.386 zł,
- „Przyjazna nauka dla przedszkolaków”, realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 51 w Białymstoku - 80.000 zł,
- „Aktywna szkoła na piątkę”, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 28 w Białymstoku - 170.705 zł,
- „Przewodnik, tropiciel, odkrywca - meandry wiedzy”, realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Białymstoku - / - 3.049 zł /,
- „Uczenie przez doświadczenie”, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 9 w Białymstoku - 781.699 zł,
- „SP 26 kluczem do sukcesu”, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 26 w Białymstoku - 900.000 zł,
- „Edukacja i integracja w Szkole Podstawowej Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku”, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 45 w Białymstoku - 372.866 zł,
- „Tropiciele kreatywności i innowacyjności”, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 49 w Białymstoku - 844.062 zł,
- „Kreatorzy przyszłości - podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów SP 38”, realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Białymstoku - 386.494 zł,
- „Potęga umysłu - sukces do potęgi”, realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Białymstoku - 559.105 zł,
- Rozwój infrastruktury transportu miejskiego - 4.274.642 zł,

- Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej - 102.850 zł,
- Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego BOF - 311.537 zł,
- Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ulicy Białówny 11 w Białymstoku - 103.555 zł,
- Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2 - 596.833 zł,
- Pilotażowy projekt dotyczący rozwoju współpracy w zakresie B + R między biznesem i uczelniami - 4.054 zł,
- Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1 - / - 150.094 zł /,
- Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2 - / - 40.445 zł /,
- Inwestycja zwiększająca odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska - 31.737 zł,
- Inwestycja zwiększająca odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska (założenie 3 remiz wraz z ogrodzeniem remiz siatką) - 6.249 zł,
- Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Białegostoku - 3.262.814 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone

W 2021 r. do budżetu miasta wpłynęły dotacje w kwocie **406.673.190 zł**, w tym na:

- wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego dla producentów rolnych - 4.326 zł,
- administrację publiczną (sprawy obywatelskie i pozostałe zadania) - 2.773.539 zł,
- przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 r. - 310.555 zł,
- bieżące zadania naczelnich organów władzy państwowej - prowadzenie spisów wyborców - 56.437 zł,
- refundację wydatków poniesionych w 2020 r. na realizację zadań związanych z prowadzeniem spraw obywatelskich - 34.877 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 3.344.154 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 7.632 zł,
- pokrycie kosztów wydawania decyzji - 9.768 zł,
- zadania pomocy społecznej - 2.806.069 zł, w tym na:
 - ośrodki wsparcia - 2.145.235 zł,
 - dodatki mieszkaniowe - na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2021 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej - 214.996 zł,
 - ośrodki pomocy społecznej - 27.338 zł,
 - realizację usług opiekuńczych - 148.500 zł,
 - pomoc dla cudzoziemców - na wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - 270.000 zł;
- zadania w dziale - Rodzina - 397.325.833 zł, w tym na:
 - świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 +) - 311.567.507 zł,
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 84.498.939 zł,
 - wypłatę jednorazowego świadczenia dla kobiet w związku z realizacją ustawy „Za życiem” - 197.938 zł,
 - Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny (w tym kwota 650 zł stanowi refundację za 2019 r.) - 12.950 zł,
 - realizację rządowego programu „Dobry start” (300 +) - 23.552 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne - 1.024.947 zł.

Dotacje celowe na zadania własne

Do budżetu miasta wpłynęły dotacje w kwocie **40.824.531 zł**, w tym na:

- działalność przedszkoli i oddziałów przedszkolnych - 15.218.966 zł,
- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" - 214.999 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" - 140.000 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 589.875 zł,
- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze - 7.237.967 zł,
- wypłatę zasiłków stałych - 7.514.322 zł,
- pokrycie kosztów funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej - 3.644.519 zł,
- realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” - 4.587.288 zł,
- dofinansowanie zadań wynikających z wieloletniego programu "Senior+" na lata 2021-2025 - 200.000 zł,
- zadania oświaty i wychowania, w tym:
 - wyprawkę szkolną - zakup podręczników - 119.849 zł,
 - świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 584.986 zł,
- realizację resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" - na działalność Żłobka Miejskiego Nr 8 oraz Filii Żłobka Miejskiego Nr 3 przy ul. Mościckiego - 701.760 zł,
- modernizację bramy wjazdowej z murami Pałacu Branickich w Białymstoku - środki pozyskane od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku - 70.000 zł.

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

Miasto otrzymało w 2021 r. dotacje w kwocie **93.829 zł**, w tym:

- na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Podlaskim, z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Miasta - 79.869 zł,
- z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. „Wiem, umiem i reaguję” - 13.960 zł.

Dotacje z funduszy celowych

Do budżetu miasta wpłynęły dotacje w kwocie **26.691 zł**, otrzymane środki pochodziły z Funduszu Pracy i przeznaczone były na dofinansowanie programu „Asystent rodziny”.

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU

Dochody własne powiatu

Dochody własne powiatu planowane w wysokości 30.116.312 zł wykonano w kwocie **30.961.457 zł**, co stanowi 102,8 % planu rocznego.

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

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

- wpływy z opłat - 500 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 1.907 zł,
- wpływy z różnych opłat, w tym za zajęcie pasa drogowego - 1.419.260 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 10.040 zł,
- z tytułu odsetek - 3.770 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 175.984 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 52.218 zł.

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

- 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 - 7.088.473 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 10.622 zł.

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

realizowane w ramach prac geodezyjnych i kartograficznych:

- wpływów z opłat, w tym za wydawanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów oraz kopii mapy ewidencyjnej i zasadniczej - 1.376.967 zł,
- wpływów z usług - 4.910 zł,

realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego:

- wpływów z odsetek - 8 zł,
- wpływu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami - 67 zł.

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

- opłat za wydane dowody rejestracyjne - 6.046.661 zł,
- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 31.399 zł,
- opłat za wydawanie prawa jazdy - 722.504 zł,
- odsetek - 351 zł,
- wpływu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym refundacja kosztów wynagrodzeń za opiekę nad stażystami - 1.129 zł,
- z tytułu różnych opłat, w tym m.in. za wydawanie kart: wędkarskiej i łowiectwa podwodnego - 6.290 zł.

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

- odsetek - 247 zł,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami - 109 zł,
- rozliczenia dotacji i płatności - 265 zł.

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

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

- wpływów ze wzajemnych rozliczeń między jednostkami oświatowymi Miasta - 539.077 zł,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami - 48 zł.

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

- odsetki - 4.164 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 327.403 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - 3.441 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - głównie z rozliczeń dotacji udzielonych w poprzednich latach dla szkół i organizacji niepublicznych - 977.883 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 591 zł,
- środki z Fundacji Orange dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na realizację programu „#SuperKoderzy” - 2.500 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Laboratoria przyszłości” - 150.000 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł - środki przekazane przez Narodowe Forum Muzyki na realizację programu "Akademia Chóralna - Śpiewająca Polska" - 10.115 zł.

15.000 zł - w dziale 851 - Ochrona zdrowia, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na utworzenie punktów szczepień powszechnych.

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

dochody zrealizowane przez Jednostki specjalistycznego poradnictwa, z czego:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 23 zł,
- wpływy z usług - 13.384 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 8.642 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 16.713 zł;

dochody zrealizowane przez Domy pomocy społecznej, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 109 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - powierzchni użytkowej pod automat samosprzedający oraz lokalu dla NZOZ Świadczenia Pielęgniarskie - 10.839 zł,
- wpływy z usług, odpłatność za pobyt - 8.004.180 zł,
- wpływy z usług, opłata za korzystanie z basenu przy ul. Baranowickiej - 817.694 zł,
- odsetki - 379 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 262 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 4.207 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej - 340.939 zł.

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

- wpływy z różnych opłat - 15.458 zł,
- wpływy z usług - 15.263 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 342.007 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w tym za obsługę części powiatowej PFRON - 282.865 zł,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami - 1.115 zł.

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

- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 93.807 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 2.725 zł,
- odsetki - 29 zł,
- wpłaty pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych - 8.725 zł.

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

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 58 zł,
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - 17.273 zł,
- wpływy z usług, w tym za pobyt w placówkach na terenie Miasta dzieci z innych gmin - 1.503.466 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 136 zł (w tym 3 zł odsetek),
- z tytułu odsetek - 1.471 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 38.924 zł,
- wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 3.748 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 261 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 1.091 zł.

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

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

- wpływów z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych - 104 zł,
- opłat - 136.443 zł;

pozostałe realizowane przez Urząd Miejski, z tytułu:

- kar i odszkodowań wynikających z umów - 75.690 zł,
- różnych dochodów - 5.812 zł.

71.434 zł - w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, są to wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 70.667 zł oraz odsetki - 767 zł.

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych za 2021 r. wyniósł **6.213.337 zł** na planowaną kwotę 5.300.000 zł, co stanowi 117,2 % planu rocznego. W 2020 r. dochód z tego tytułu wyniósł 4.748.923 zł.

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2021 r. wyniósł **104.168.258 zł**, na planowane 99.235.340 zł co stanowi 105,0 % wykonania planu rocznego. W 2020 r. dochód z tego tytułu wyniósł 91.782.085 zł.

Subwencje

W 2021 r. do budżetu miasta wpłynęła subwencja ogólna w kwocie **287.114.215 zł**, której części składowe stanowią:

- część oświatowa w wysokości - 255.950.234 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej - 940.569 zł,
- jednorazowa wpłata uzupełnienia subwencji z tytułu ubytków dochodów w 2022 r. w związku z realizacją postanowień Polskiego Ładu - 13.384.661 zł,

- środki na realizację zadania p.n. „Remont nawierzchni DK nr 19 na Al. 1000-lecia Państwa Polskiego w Białymstoku” - 310.784 zł,
- część równoważąca - 16.527.967 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 2021 r. do budżetu miasta wpłynęły środki w kwocie **64.003.953 zł**, na dofinansowanie realizacji programów i projektów unijnych:

- ERASMUS + Edukacja szkolna 2018 - 10.876 zł,
- ERASMUS + Edukacja szkolna 2020 - 42.180 zł,
- ERASMUS + Edukacja szkolna 2021 - 163.809 zł,
- ERASMUS + Kształcenie i szkolenie zawodowe 2018 - / - 7.848 zł /,
- ERASMUS + Kształcenie i szkolenie zawodowe 2019 - 83.849 zł,
- ERASMUS + Kształcenie i szkolenie zawodowe 2020 - / - 293.000 zł /,
- ERASMUS + Kształcenie i szkolenie zawodowe 2021 - 230.075 zł,
- ERASMUS + Edukacja dorosłych 2018 - 4.396 zł,
- ERASMUS + Edukacja dorosłych 2020 - 65.600 zł,
- Projekt „Sąsiedzi” - 430.888 zł,
- Opracowanie i wdrażanie innowacji pedagogicznych zwiększających efektywność kształcenia zawodowego w obszarze przetwórstwa rolno-spożywczego - 19.921 zł,
- Poprawa efektywności energetycznej SP nr 11 i ZST w Białymstoku - 652.093 zł,
- „Ósemka z kluczem”, realizowany przez VIII Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku - 220.000 zł,
- „Dobry start zawodowy”, realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku - 65.752 zł,
- „Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”, realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego - 1.083.712 zł,
- „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w mieście Białystok”, realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku - 70.000 zł,
- „Akademia rozwoju kompetencji zawodowych słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku”, realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku - 343.967 zł,
- „Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość”, realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Białymstoku - 7.827.682 zł,
- „Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!”, realizowany przez Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku - 844.093 zł,
- „Wiemy więcej - budujemy więcej”, realizowany przez Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku - 804.484 zł,
- „Nauka jest wartością - nowoczesne przestrzenie kształcenia zawodowego w ZSH-E”, realizowany przez Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku - / - 1 zł /,
- „Kompleksowe kwalifikacje”, realizowany przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Białymstoku - / - 32.593 zł /,
- „ZSE w Białymstoku - nowy wymiar edukacji”, realizowany przez Zespół Szkół Elektrycznych w Białymstoku - 5.094.460 zł,
- „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku - Szkoła inteligentnych specjalizacji”, realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku - 490.155 zł,
- „Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku”, realizowany przez Zespół Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku - 3.582.372 zł,
- „Fabryka leków - od pomysłu do produktu”, realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Białymstoku - 6.957 zł,
- „Mechaniak - Przyszłość jest tu i teraz”, realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych CKP 2 w Białymstoku - 113.526 zł,

- „#Staszic Team - program wsparcia kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku”, realizowany przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Białymstoku - 1.500.000 zł,
- Przebudowa ul. Gen. F. Kleeberga w Białymstoku (rozliczenie końcowe) - 5.081.428 zł,
- Rozwój infrastruktury transportu miejskiego - 17.129.152 zł,
- Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej - 2.104.017 zł,
- Przebudowa DK8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły (DK8) oraz przebudowa DW676 na odcinku od skrzyżowania Al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku (DW676 / DW669) do węzła Porosły (DK 8) - wyprowadzenie ruchu w kierunku S8 - 2.228.694 zł,
- Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego) - 12.089.515 zł,
- Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 - 298.225 zł,
- Poprawa efektywności energetycznej ZSZ5, X LO, BS przy ul. Dobrej 3 w Białymstoku - 1.294.802 zł,
- Poprawa efektywności energetycznej internatu przy ZSZ nr 2, Internatu przy ZSH-E oraz PS nr 31 w Białymstoku - 7.143 zł,
- Pilotażowe wdrożenie modelu specjalistycznych centrów wspierających edukację włączającą (SCWEW) - 353.572 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone realizowane przez powiat

W 2021 r. do budżetu miasta wpłynęły dotacje w kwocie **43.920.201 zł**, w tym na:

- zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami - 2.732.462 zł,
- realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii - 425.644 zł,
- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 1.085.593 zł,
- zadania administracji publicznej - 485.920 zł,
- działalność Komisji kwalifikacji wojskowej - 165.162 zł,
- utrzymanie straży pożarnej - 30.070.359 zł, w tym m.in.:
 - 60.000 zł na multifunkcyjne urządzenie do mycia, dezynfekcji oraz suszenia masek,
 - 100.000 zł na zakup urządzeń do monitoringu wizyjnego,
 - 1.763.000 zł na realizację zadania p.n. „Budowa budynku myjni przejazdowej na samochody pożarnicze w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 3”,
 - 56.999 zł na sfinansowanie zadań zakupu wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz naprawę sprzętu transportowego,
- sfinansowanie zadań dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej - 791.372 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 122.205 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia (w tym kwota 256 zł stanowi refundację za rok 2020) - 65.320 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
 - programy korekcyjno-edukacyjne - 26.074 zł,
 - programy psychologiczno-terapeutyczne - 8.206 zł,
- utrzymanie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności - 1.919.020 zł,
- pokrycie kosztów przejazdu, pomocy na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie oraz zwrot części kosztów poniesionych na aktywizację zawodową repatriantów - 89.764 zł,
- realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka - 3.872.853 zł,
- realizację programu „Rodzina 500 +” - 2.001.957 zł,
- finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 58.290 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu

Do budżetu miasta wpłynęły środki w kwocie **12.524.837 zł**, w tym na:

- 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" - 203.000 zł,
- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" - 78.667 zł,
- na realizację zadania p.n. „Budowa Sali gimnastycznej przy XI Liceum Ogólnokształcącym przy ul. A. Grotgera 9 w Białymstoku” - 3.500.000 zł,
- na realizację zadań doradcy metodycznego - 597.444 zł,
- działalność przedszkoli i oddziałów przedszkolnych - 45.601 zł,
- na utrzymanie mieszkańców w obu Domach Pomocy Społecznej - 8.100.125 zł.

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

Do budżetu miasta wpłynęły środki w kwocie **7.127 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działania Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w sprawach dotyczących mieszkańców Moniek.

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

Miasto otrzymało w 2021 r. dotacje w kwocie **2.075.650 zł**, na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej, z przeznaczeniem na realizację programu "Za życiem".

Dotacje z Funduszy Celowych

W 2021 r. do budżetu miasta wpłynęły dotacje w wysokości **1.590.647 zł**, w tym z:

- Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia, z Fundacji ORLEN z przeznaczeniem na zakup rękawic technicznych dla KMPSP w Białymstoku - 6.000 zł,
- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu „Komunikowanie bez barier” w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku - 25.833 zł,
- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 17 Specjalnej, ul. Rzemieśnicza 12/3” - 480.000 zł,
- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania „Otwarta szkoła - likwidacja barier architektonicznych w budynku starej szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku” - 19.907 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację przez jednostki oświatowe Miasta konkursów i działań promujących ochronę środowiska - 4.700 zł,
- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” - 99.998 zł,
- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania „Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów” w ramach programu p.n. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością” - 609.209 zł,
- Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego z przeznaczeniem na realizację szkolenia sportowego młodzieży uzdolnionej sportowo w łyżwiarstwie szybkim na torze krótkim SHORT-TRACK - 345.000 zł.

Kwoty środków pozyskanych z Unii Europejskiej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2021 r.
1.	020	Leśnictwo	24.170
2.	600	Transport i łączność	41.650.551
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.775.523
4.	730	Nauka	511.362
5.	750	Administracja publiczna	-178.261
6.	801	Oświata i wychowanie	29.589.185
7.	852	Pomoc społeczna	251.016
8.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.580.731
9.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.262.814
Razem			78.467.091

3. ZALEGŁOŚCI NALEŻNE MIASTU NA DZIEŃ 31-12-2021 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 2021 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:

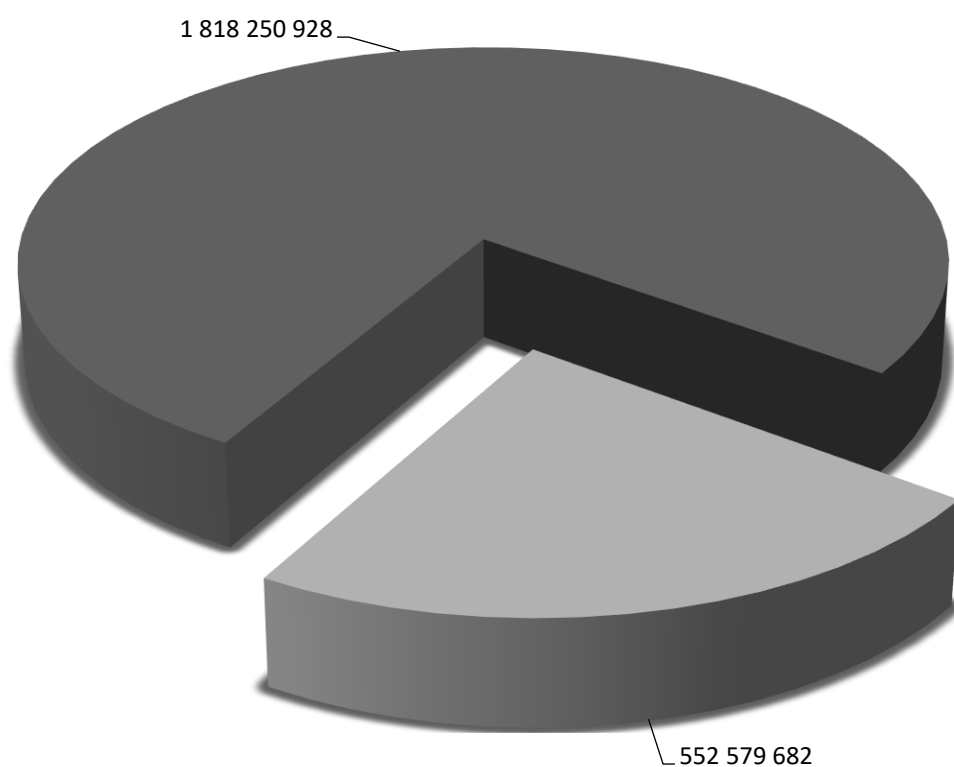
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - 1.347 zł,
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - 2.175 zł,
- Środowiskowy Dom Samopomocy - 20.276 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 3.568.413 zł,
- Urząd Miejski - 28.501.568 zł, w tym w zakresie gospodarki gruntami Skarbu Państwa - 28.429.295 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)	16.369.000	28.429.295	173,68
710 Działalność usługowa (Inspektorat Nadzoru Budowlanego)	5.000	1.347	26,94
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.000	2.175	108,75
758 Różne rozliczenia	0	962	x
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21.000	22.302	106,20
Razem	16.397.000	28.456.081	173,54

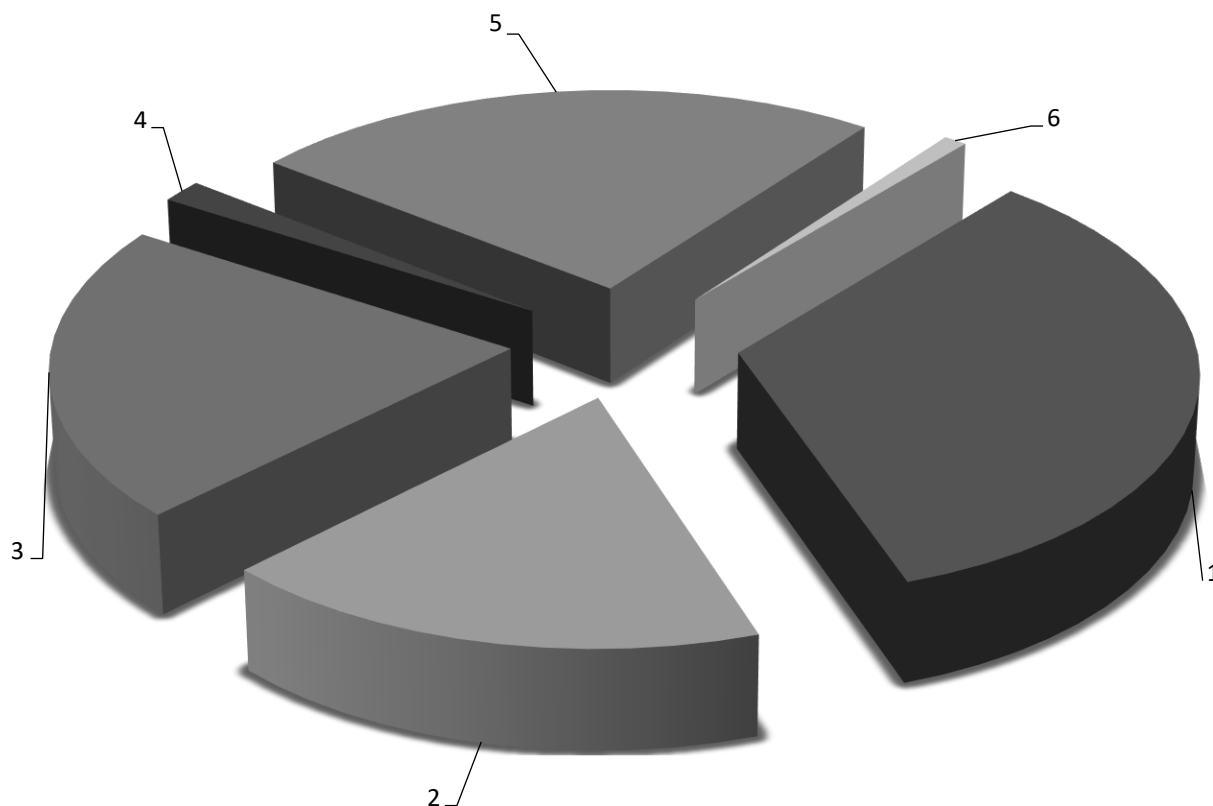
Dział	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.
Dochody związane z realizacją zadań zleconych przez gminę			
750 Administracja publiczna	17.000	15.531	91,36
852 Pomoc społeczna	43.000	52.897	123,02
855 Rodzina	2.379.000	3.569.270	150,03
Razem	2.439.000	3.637.698	149,15
OGÓLEM	18.836.000	32.093.779	170,39

**Struktura wykonanych dochodów budżetu
MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2021 rok**



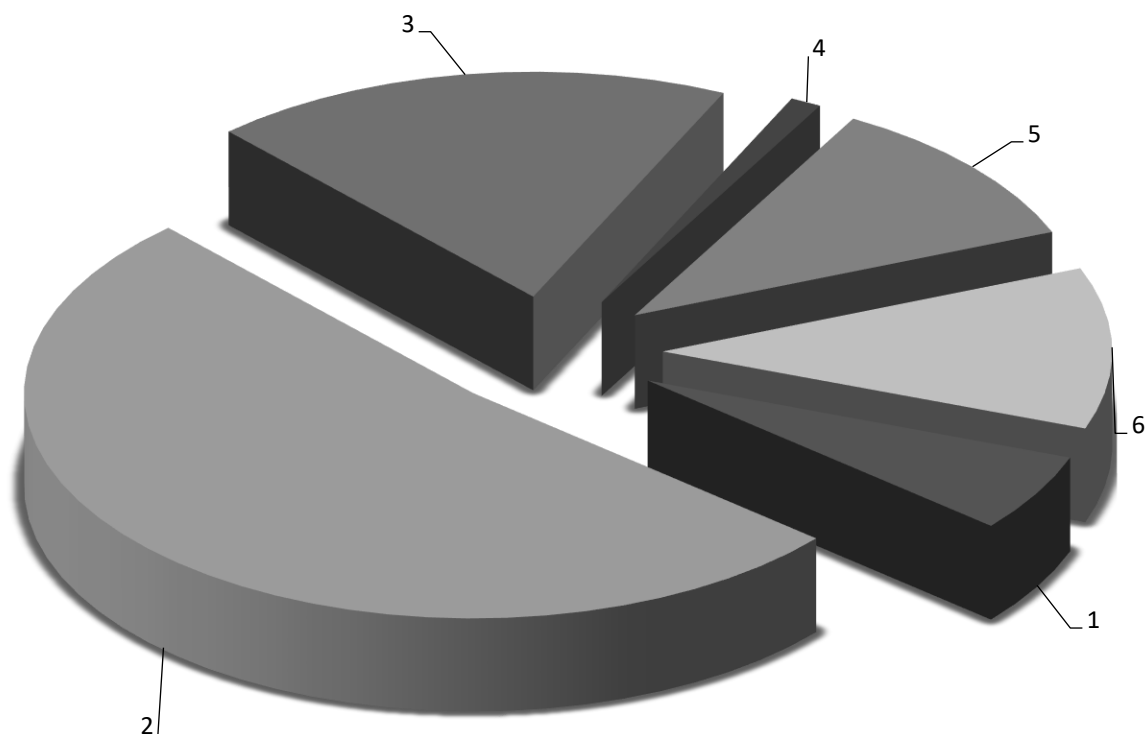
Lp.	Dochody	Wykonanie za 2021 r.	Wskaźnik udziału (%)
1	Dochody gminy	1 818 250 928	76,69
2	Dochody powiatu	552 579 682	23,31
Dochody ogółem		2 370 830 610	100,00

Struktura wykonanych dochodów budżetu GMINY za 2021 rok



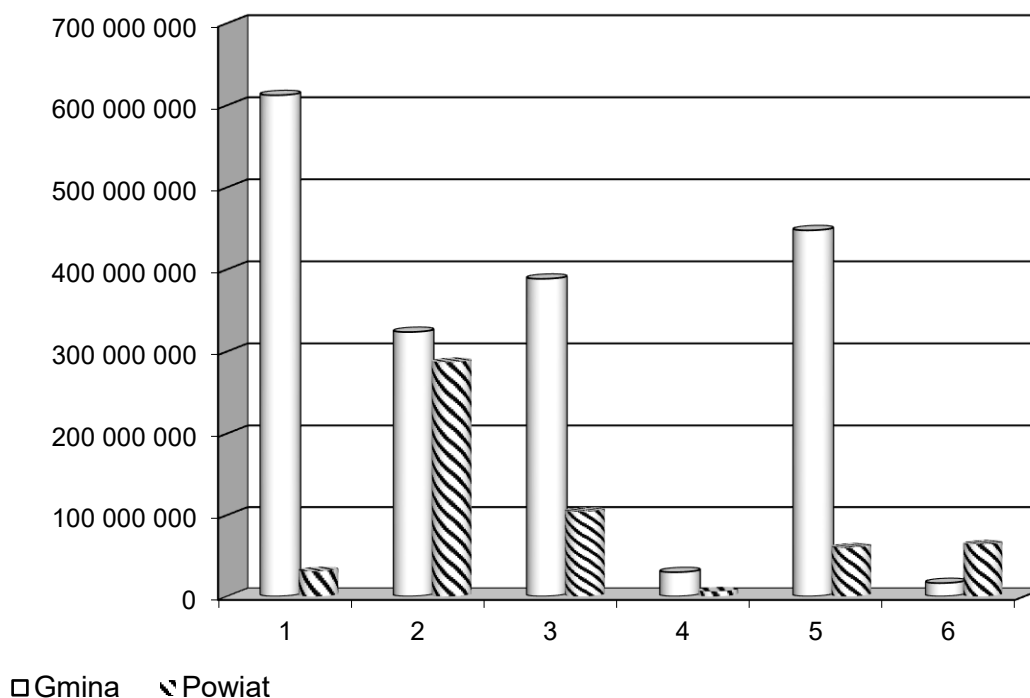
Lp.	Dochody	Wykonanie za 2021 r.	Wskaźnik udziału (%)
1	Dochody własne	612 259 767	33,67
2	Subwencje	323 674 138	17,80
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	388 522 192	21,37
4	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	29 780 206	1,64
5	Dotacje celowe	447 618 241	24,62
6	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	16 396 384	0,90
Dochody ogółem		1 818 250 928	100,00

**Struktura wykonanych dochodów budżetu
POWIATU za 2021 rok**



Lp.	Dochody	Wykonanie za 2021 r.	Wskaźnik udziału (%)
1	Dochody własne	30 961 457	5,60
2	Subwencje	287 114 215	51,96
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	104 168 258	18,85
4	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	6 213 337	1,12
5	Dotacje celowe	60 118 462	10,88
6	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	64 003 953	11,59
Dochody ogółem		552 579 682	100,00

Struktura wykonania dochodów budżetu MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2021 rok



Lp.	Dochody	Wykonanie za 2021 r	Wskaźnik udziału (%)
Gmina:			
1	Dochody własne	612 259 767	25,82
2	Subwencje	323 674 138	13,65
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	388 522 192	16,39
4	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	29 780 206	1,26
5	Dotacje celowe	447 618 241	18,88
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.	16 396 384	0,69
Powiat:			
1	Dochody własne	30 961 457	1,31
2	Subwencje	287 114 215	12,11
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	104 168 258	4,39
4	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	6 213 337	0,26
5	Dotacje celowe	60 118 462	2,54
6	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	64 003 953	2,70
Dochody ogółem		2 370 830 610	100,00

IV. WYDATKI

Wydatki budżetu miasta w 2021 r. planowane w kwocie 2.302.414.434 zł wykonano w wysokości 2.234.834.597 zł, co stanowi 97,1% planu rocznego.

Struktura wydatków według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące – 2.035.498.306 zł, w tym:

- wynagrodzenia – 717.406.082 zł,
- pochodne – 131.234.668 zł,
- dotacje – 225.785.478 zł,
- pozostałe bieżące – 961.072.078 zł.

Wydatki majątkowe – 199.336.291 zł.

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

W 2021 roku w stosunku do roku ubiegłego wydatki ogółem budżetu miasta spadły o 1,73%, kwotowo o 39.478.348 zł. Wydatki majątkowe spadły o 42,35% kwotowo o 146.481.240 zł, zaś wydatki bieżące wzrosły o 5,54%, kwotowo o 107.002.892 zł.

Wydatki bieżące (Wykres Nr 7 – Struktura wykonanych wydatków bieżących budżetu miasta w ujęciu działowym) w kwocie 2.035.498.306 zł stanowią 91,08% 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. 32,10% ogółu wydatków budżetowych i najwyższe są w dziale 801 - Oświata i wychowanie.

Szczegółową strukturę wynagrodzeń w ujęciu działowym przedstawia Wykres Nr 8.

b) pochodne

Pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników wynikające ze składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy. Wydatki na pochodne od wynagrodzeń stanowią ok. 5,87% 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 10,10% wydatków ogółem.

Szczegółową strukturę dotacji w ujęciu działowym przedstawia Wykres Nr 10.

d) pozostałe wydatki bieżące

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

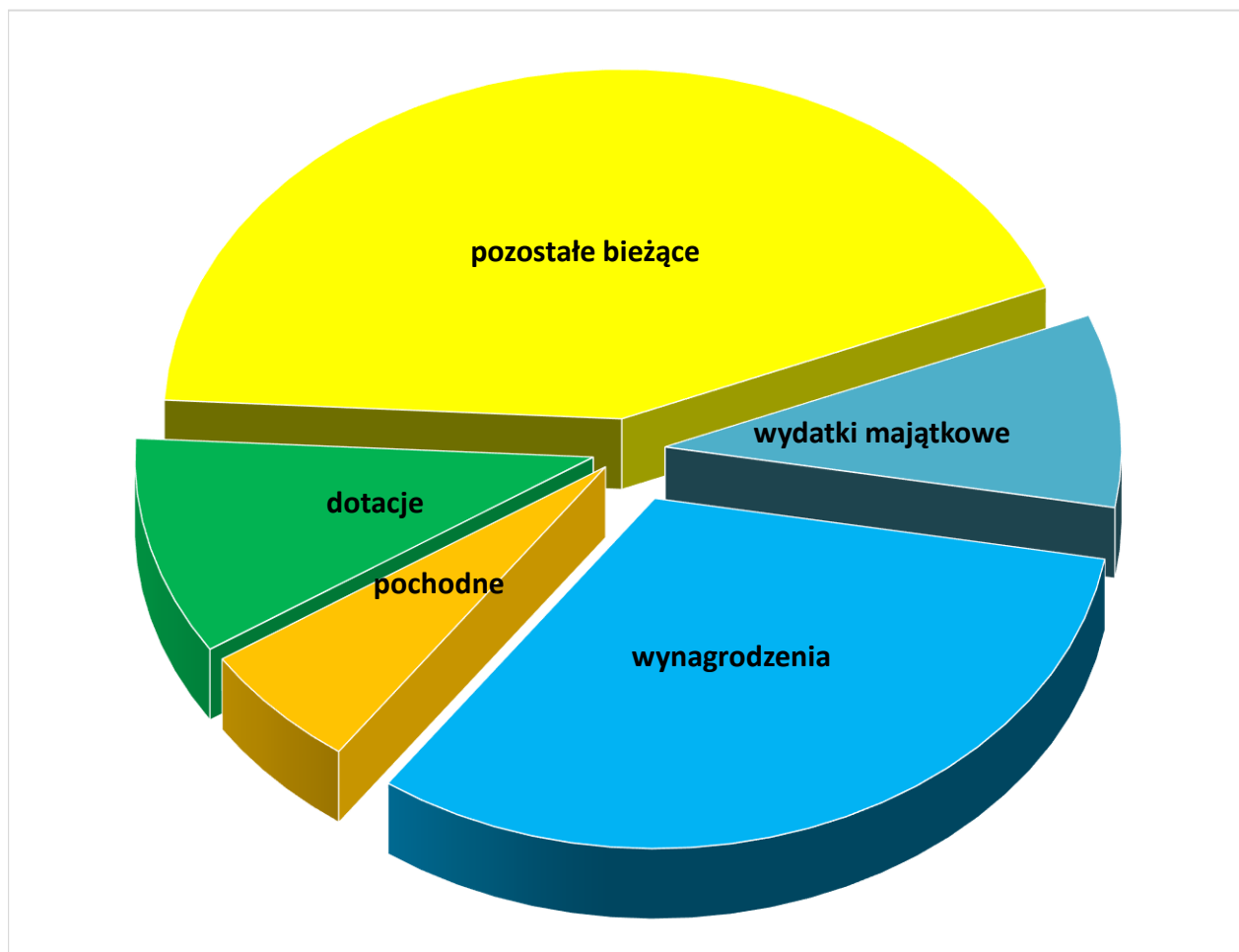
Szczegółową strukturę pozostałych wydatków bieżących w ujęciu działowym przedstawia Wykres Nr 11.

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

Wydatki majątkowe stanowią 8,92% ogółu wydatków budżetu miasta.

Struktura wydatków majątkowych w ujęciu działowym przedstawia Wykres Nr 12.

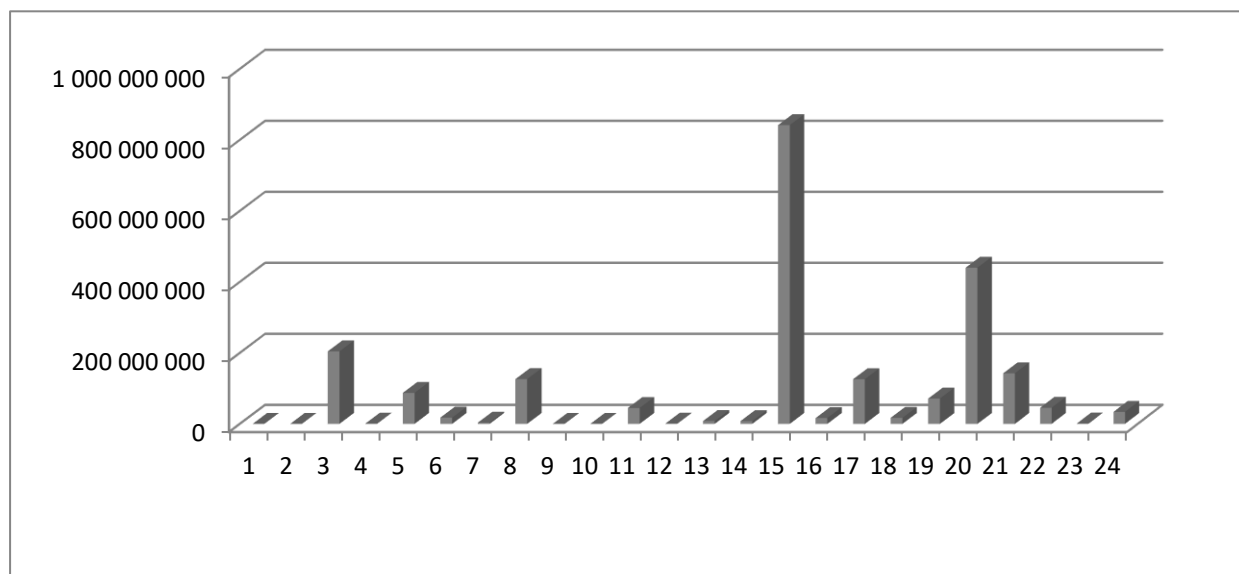
**STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU
MIASTA BIAŁEGOSTOKU ZA 2021 ROK**



(w złotych)

Lp.	Wydatki	Wykonanie za 2021 r.	Wskaźnik udziału (%)
1	Wydatki bieżące, w tym:	2 035 498 306	91,080
	wynagrodzenia	717 406 082	32,101
	pochodne	131 234 668	5,872
	dotacje	225 785 478	10,103
	pozostałe bieżące	961 072 078	43,004
2	Wydatki majątkowe	199 336 291	8,920
	Wydatki ogółem	2 234 834 597	100,00

**Struktura wykonanych wydatków budżetu
MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2021 rok w ujęciu działowym**

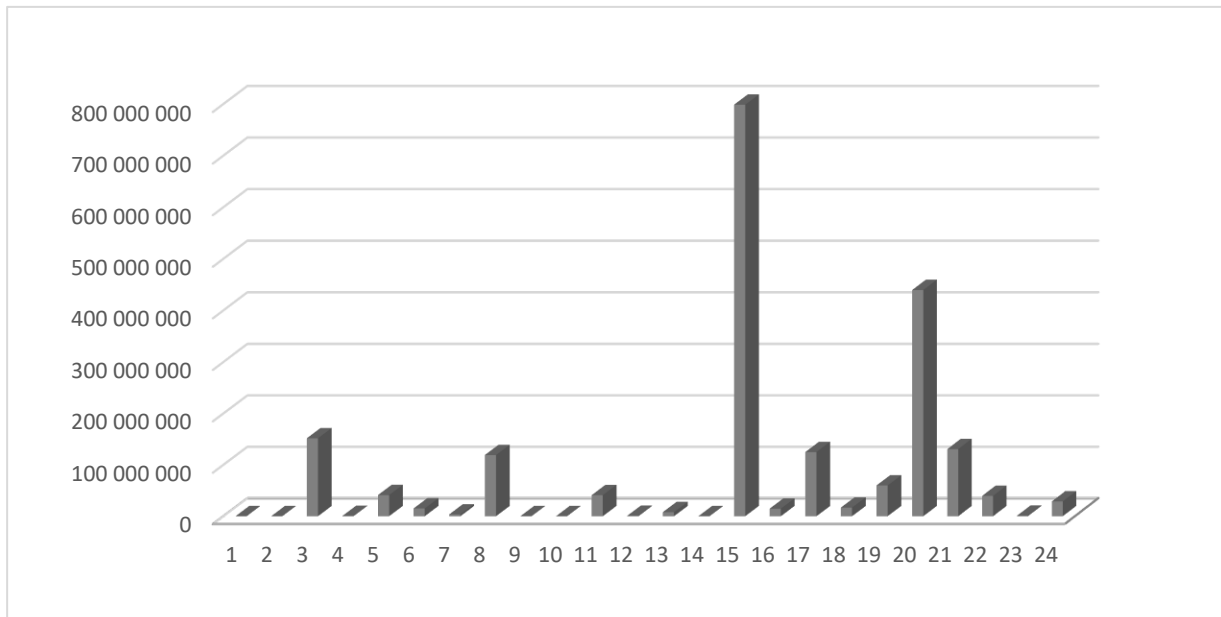


(w złotych)

Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2021 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	7 245	0,001
2	020	Leśnictwo	24 040	0,002
3	600	Transport i łączność	204 271 288	9,140
4	630	Turystyka	596 510	0,027
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	87 341 871	3,908
6	710	Działalność usługowa	17 480 216	0,782
7	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	3 462 660	0,155
8	750	Administracja publiczna	126 065 928	5,641
9	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 438	0,003
10	752	Obrona narodowa	6 322	0,001
11	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 763 974	2,003
12	755	Wymiar sprawiedliwości	791 372	0,035
13	757	Obsługa długu publicznego	7 952 650	0,356
14	758	Różne rozliczenia	7 697 181	0,344
15	801	Oświata i wychowanie	841 491 199	37,661
16	851	Ochrona zdrowia	16 370 449	0,733
17	852	Pomoc społeczna	125 876 840	5,632
18	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 761 919	0,750
19	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	71 272 148	3,180
20	855	Rodzina	439 819 514	19,680
21	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142 542 605	6,378
22	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 397 947	2,031
23	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	958 729	0,043
24	926	Kultura fizyczna	33 825 552	1,514
Wydatki ogółem			2 234 834 597	100,000

Wykres Nr 7

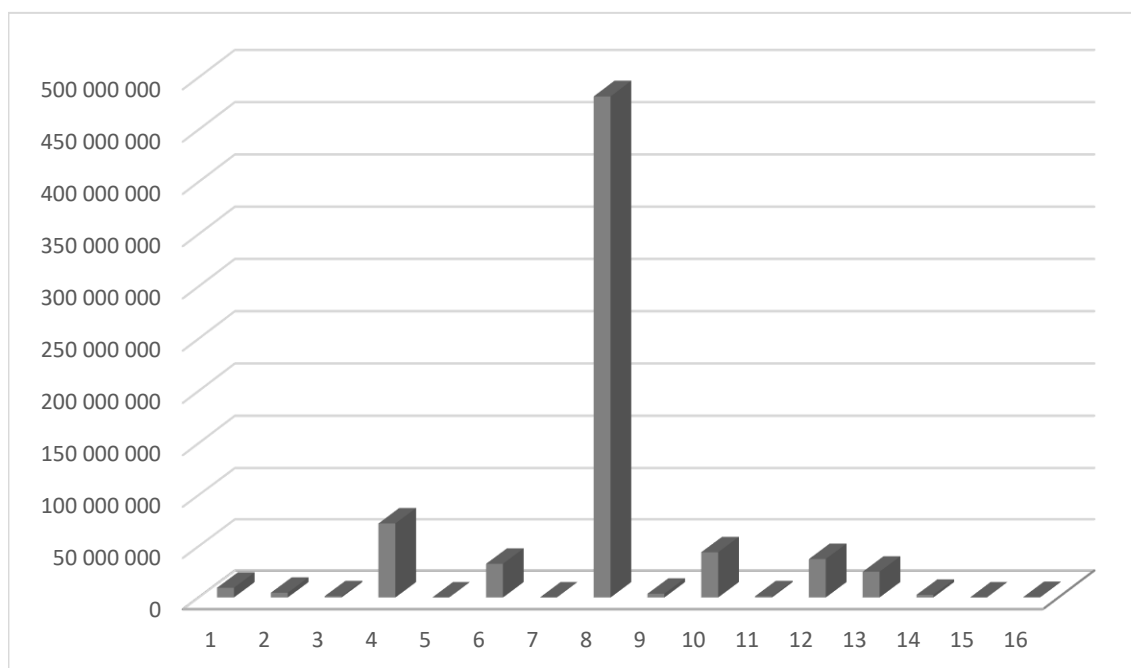
Struktura wykonanych wydatków bieżących budżetu MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2021 rok w ujęciu działowym



Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2021 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	7 245	0,001
2	020	Leśnictwo	24 040	0,002
3	600	Transport i łączność	151 566 447	7,446
4	630	Turystyka	521 480	0,026
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	41 123 429	2,020
6	710	Działalność usługowa	15 200 629	0,747
7	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	3 462 660	0,170
8	750	Administracja publiczna	118 977 620	5,845
9	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 438	0,003
10	752	Obrona narodowa	6 322	0,001
11	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 067 221	2,018
12	755	Wymiar sprawiedliwości	791 372	0,039
13	757	Obsługa długu publicznego	7 952 650	0,390
14	758	Różne rozliczenia	142 143	0,007
15	801	Oświata i wychowanie	798 725 555	39,240
16	851	Ochrona zdrowia	14 712 723	0,722
17	852	Pomoc społeczna	124 873 012	6,135
18	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 761 919	0,823
19	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	59 908 587	2,943
20	855	Rodzina	439 539 519	21,594
21	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 643 565	6,418
22	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 633 311	1,947
23	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	953 755	0,047
24	926	Kultura fizyczna	28 846 664	1,416
Wydatki bieżące ogółem			2 035 498 306	100,000

Wykres Nr 8

**Struktura wykonanych wynagrodzeń budżetu
MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2021 rok w ujęciu działowym**

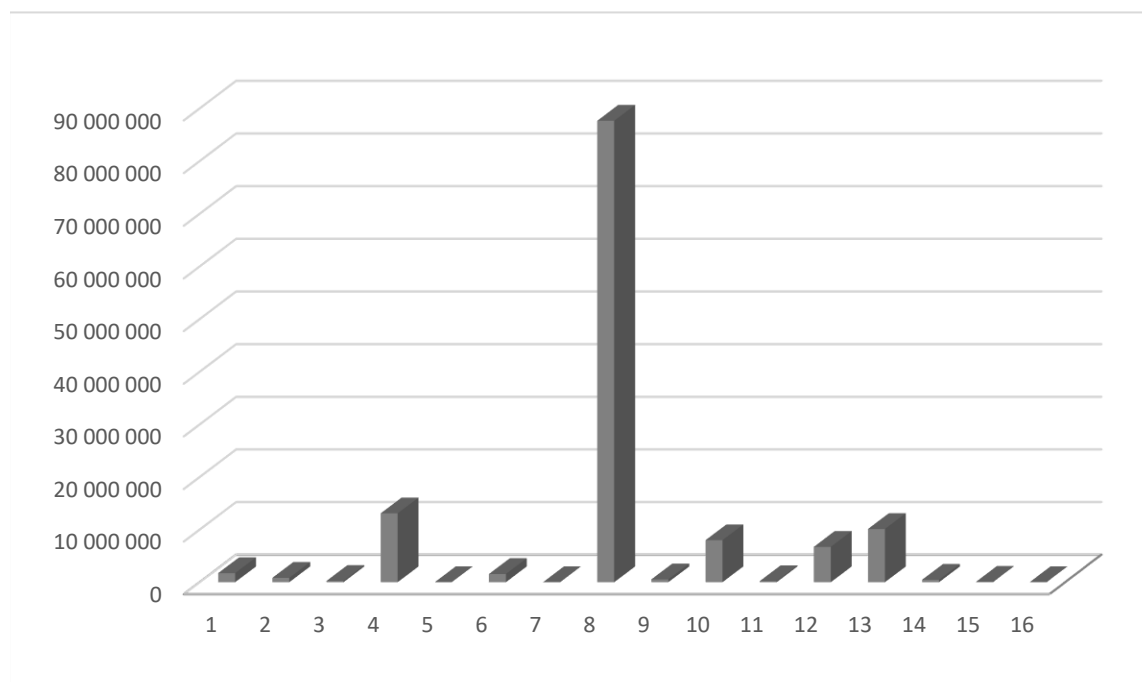


(w złotych)

Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2021 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	700	Gospodarka mieszkaniowa	9 476 092	1,321
2	710	Działalność usługowa	4 570 975	0,637
3	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1 287 174	0,179
4	750	Administracja publiczna	72 271 823	10,074
5	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 178	0,007
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 876 779	4,583
7	755	Wymiar sprawiedliwości	83 991	0,012
8	801	Oświata i wychowanie	481 804 142	67,159
9	851	Ochrona zdrowia	3 669 674	0,512
10	852	Pomoc społeczna	44 187 480	6,159
11	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 263 577	0,176
12	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 569 690	5,237
13	855	Rodzina	25 176 043	3,509
14	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 589 027	0,361
15	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 200	0,008
16	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	475 237	0,066
Wynagrodzenia ogółem			717 406 082	100,000

Wykres Nr 9

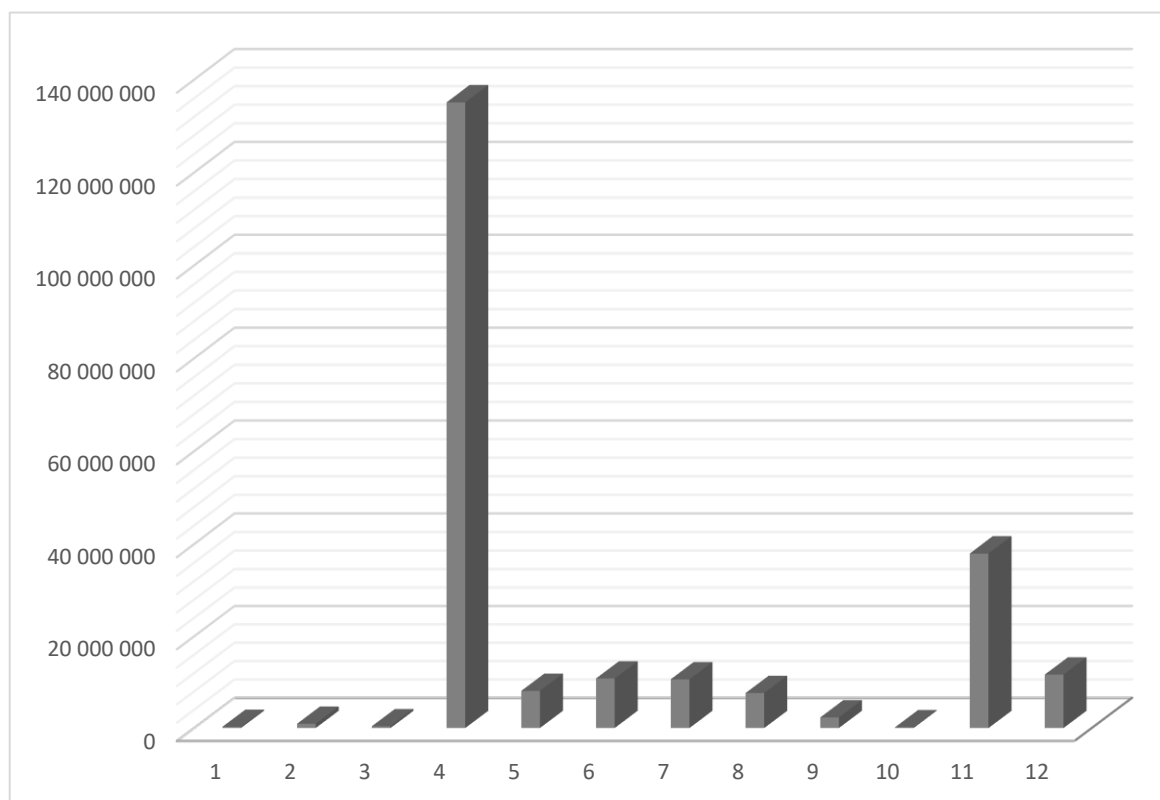
Struktura wykonanych pochodnych od wynagrodzeń budżetu MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2021 rok w ujęciu działowym



(w złotych)

Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2021 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 726 286	1,315
2	710	Działalność usługowa	824 915	0,629
3	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	238 206	0,182
4	750	Administracja publiczna	13 093 549	9,977
5	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 260	0,007
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 554 866	1,185
7	755	Wymiar sprawiedliwości	7 245	0,006
8	801	Oświata i wychowanie	87 664 451	66,800
9	851	Ochrona zdrowia	538 166	0,410
10	852	Pomoc społeczna	7 988 244	6,087
11	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	193 562	0,147
12	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 721 970	5,122
13	855	Rodzina	10 119 899	7,711
14	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	461 656	0,352
15	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	76 272	0,058
16	926	Kultura fizyczna	16 121	0,012
Pochodne ogółem			131 234 668	100,000

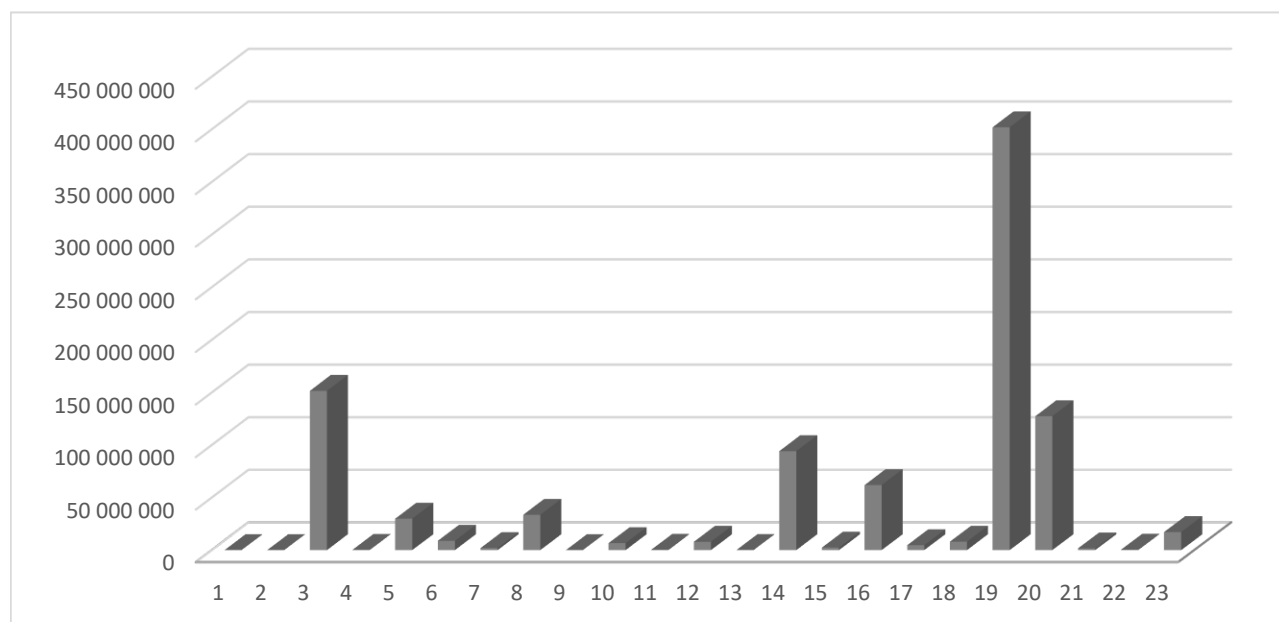
**Struktura wykonanych dotacji
MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2021 rok w ujęciu działowym**



(w złotych)

Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2021 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	630	Turystyka	249 914	0,111
2	710	Działalność usługowa	929 150	0,412
3	755	Wymiar sprawiedliwości	384 120	0,170
4	801	Oświata i wychowanie	135 069 748	59,822
5	851	Ochrona zdrowia	8 095 368	3,585
6	852	Pomoc społeczna	10 794 696	4,781
7	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 608 402	4,698
8	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 611 878	3,371
9	855	Rodzina	2 308 395	1,023
10	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	164 787	0,073
11	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 928 529	16,798
12	926	Kultura fizyczna	11 640 491	5,156
Dotacje ogółem			225 785 478	100,000

**Struktura wykonanych pozostałych wydatków bieżących budżetu
MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2021 rok w ujęciu działowym**

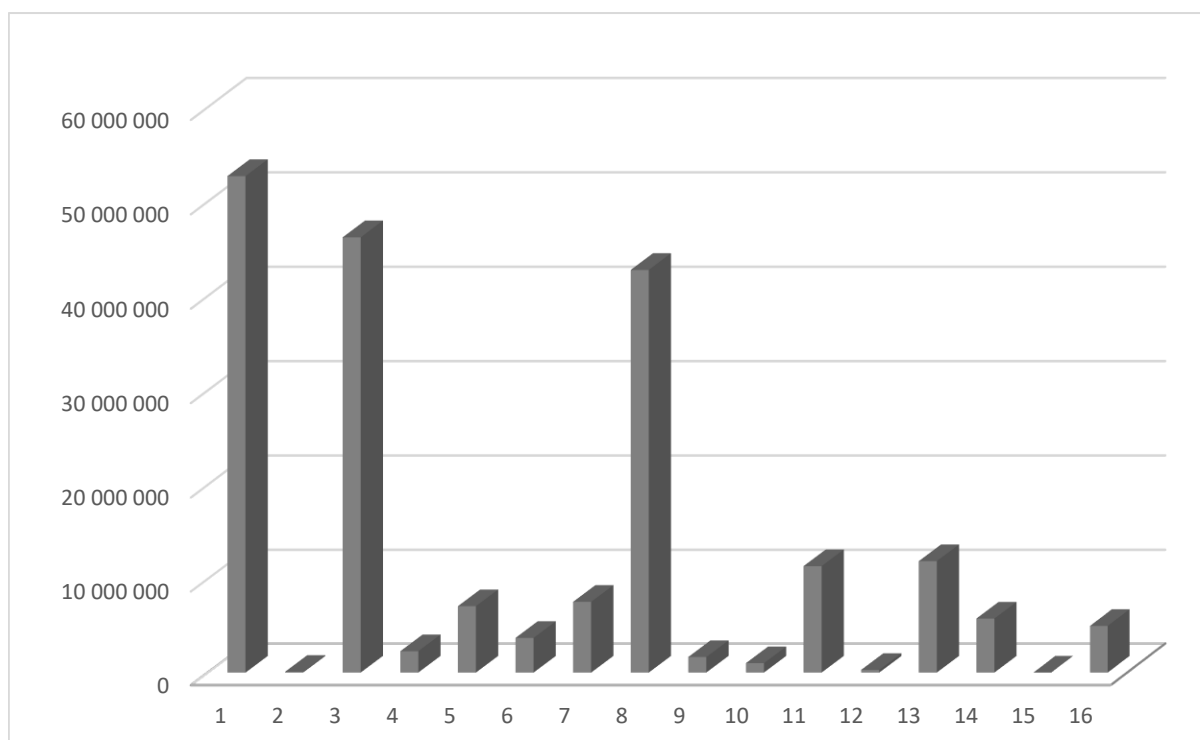


(w złotych)

Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2021 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	7 245	0,001
2	020	Leśnictwo	24 040	0,003
3	600	Transport i łączność	151 566 447	15,771
4	630	Turystyka	271 566	0,028
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	29 921 051	3,113
6	710	Działalność usługowa	8 875 589	0,924
7	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1 937 280	0,200
8	750	Administracja publiczna	33 612 248	3,497
9	752	Obrona narodowa	6 322	0,001
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 635 576	0,690
11	755	Wymiar sprawiedliwości	316 016	0,033
12	757	Obsługa długu publicznego	7 952 650	0,827
13	758	Różne rozliczenia	142 143	0,015
14	801	Oświata i wychowanie	94 187 214	9,800
15	851	Ochrona zdrowia	2 409 515	0,251
16	852	Pomoc społeczna	61 902 592	6,441
17	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 696 378	0,489
18	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 005 049	0,833
19	855	Rodzina	401 935 182	41,822
20	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 428 095	13,259
21	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 647 582	0,171
22	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	402 246	0,042
23	926	Kultura fizyczna	17 190 052	1,789
Pozostałe wydatki bieżące ogółem			961 072 078	100,000

Wykres Nr 12

Struktura wykonanych wydatków majątkowych budżetu MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2021 rok w ujęciu działowym



(w złotych)				
Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2021 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	600	Transport i łączność	52 704 841	26,440
2	630	Turystyka	75 030	0,038
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	46 218 442	23,186
4	710	Działalność usługowa	2 279 587	1,144
5	750	Administracja publiczna	7 088 308	3,556
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 696 753	1,855
7	758	Różne rozliczenia	7 555 038	3,790
8	801	Oświata i wychowanie	42 765 644	21,454
9	851	Ochrona zdrowia	1 657 726	0,832
10	852	Pomoc społeczna	1 003 828	0,504
11	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 363 561	5,701
12	855	Rodzina	279 995	0,140
13	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 899 040	5,969
14	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 764 636	2,892
15	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 974	0,001
16	926	Kultura fizyczna	4 978 888	2,498
Wydatki majątkowe ogółem			199 336 291	100,000

WŁASNE – GMINA

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Na planowaną kwotę 4.000 zł wydatkowano 2.919 zł, co stanowi 73% 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 60 zł przeznaczone na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej nie zostały wykonane ze względu na przyznaną na ten cel dotację z budżetu państwa.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki rozdziału na kwotę 12.001 zł zostały wykonane w wysokości 12.000 zł, co stanowi 100% planu rocznego. Środki zostały przeznaczone na realizację projektu „Inwestycja zwiększająca odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” finansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2021.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

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

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zarząd Dróg Miejskich w 2021 roku sprawował nadzór nad drogami publicznymi o łącznej długości 450,58 km, w tym: nad drogami gminnymi o długości 308,81 km, drogami powiatowymi o długości 89,05 km, drogami wojewódzkimi o długości 29,49 km oraz drogami krajowymi o długości 23,23 km.

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

1. Remonty nawierzchni bitumicznych:

- likwidacja wybojów masą na zimno – 370 m²,
- remonty cząstkowe masą na gorąco z użyciem piły i remontera oraz bez użycia piły i remontera – 2.813,49 m²,
- remonty nawierzchni bitumicznych o powierzchni powyżej 100 m² – 6.048,23 m².

Nakładki z masy mineralno-bitumicznej wykonano na ulicach:

- ul. Elektryczna – odcinek od ul. A. Mickiewicza do ul. J. K. Branickiego (1.162,50 m²),
- ul. Zabłudowska – w rejonie punktu preselekcji wagowej (912 m²),
- ul. ks. St. Suchowolca - na wysokości kościoła pod wezwaniem Niepokalanego Serca Maryi (626,95 m²),
- ul. Węglowa - remont nawierzchni jezdni wzdłuż Muzeum Pamięci Sybiru (436,60 m²),
- ul. Gen. F. Kleeberga - remont nawierzchni jezdni od słupa nr 93 do słupa nr 92 (375 m²),
- ul. Gen. J. Hallera - remont nawierzchni jezdni na wysokości muralu „Zenka” (415 m²),
- ul. Transportowa - remont nawierzchni jezdni przy skrzyżowaniu z ul. Składową (265,01 m²),
- ul. H. Kołłątaja - remont nawierzchni jezdni przy skrzyżowaniu z ul. Z. Herberta (311 m²),
- ul. Nowowarszawska - remont nawierzchni jezdni w rejonie posesji nr 107 (325,60 m²).

2. Remonty nawierzchni brukarskich – 5.771 m²

- a) ul. J. Brzechwy – remont chodnika na dz. nr ged. 420, obr. 16 – Wygoda - (292 m²),
- b) ul. Węglowa - remont nawierzchni chodnika wzdłuż Muzeum Pamięci Sybiru - (538,90 m²),

- c) ul. Krótka – remont nawierzchni jezdni od ul. Młynowej do budynku ZUS - (357 m²),
- d) Rynek Kościuszki – remont nawierzchni z płyt kamiennych na odcinku od budynku nr 10 do budynku Nr 13 - (181,44 m²),
- e) ul. Przędzalniana - remont chodnika od Straży Pożarnej do posesji nr 12 - (790,21 m²),
- f) ul. Wasilkowska - remont chodnika przy ul. Węglowej - (295,70 m²),
- g) ul. Hetmańska - remont zatok autobusowych nr 134 i 135 - (175,95 m²),
- h) ul. W. Siedleckiego - remont chodnika od ul. Gen. L. Mierosławskiego do ul. Węglowej - (138,30 m²),
- i) ul. 11 listopada, ul. Zwierzyniecka, ul. H. Sienkiewicza - remont zatok autobusowych nr 218, 587,418, 419 – (522,65 m²),
- j) ul. ks. St. Suchowolca - przygotowanie nawierzchni jezdni do wykonania wymiany warstw bitumicznych – (366,45 m²).

3. Utrzymanie dróg o nawierzchniach gruntowej:

- wbudowanie tłucznia – 3.695 m³,
- profilowanie nawierzchni gruntowych – 860.514 m²,
- wytworzenie mieszanek betonowo – asfaltowych – 210 ton,
- przekruszanie materiałów betonowych i kamiennych – 4.979 ton.

4. Remont studni kanalizacji deszczowej (48 studni)

5. Oznakowanie dróg w mieście

Oznakowanie pionowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu:

- nowe znaki pionowe, tablice – 1.114 szt.,
- lustra drogowe – 28 szt.,
- wymiana lustra drogowego – 15 szt.,
- montaż znaków pionowych – 2.975 szt.,
- nowe słupki podznakowe – 421 szt.,
- montaż słupków – 1.684 szt.,
- słupki do ogrodzenia łańcuchowego i blokujące – 562 szt.,
- wykonanie i montaż nowych progów zwalniających – 8 szt.,
- naprawa progów zwalniających – 153 szt.,
- wykonanie i montaż nowych azyli – 5 szt.,
- naprawa azyli – 1 szt.,
- wykonanie i montaż progów wyspowych – 4 szt.,
- naprawa progów wyspowych – 66 szt.,
- wykonanie i montaż krawężników najazdowych – 6 szt.,
- wykonanie i montaż separatorów ruchu – 42 szt.,
- wykonanie i montaż pylonów – 8 szt.,
- wymiana zniszczonych pylonów – 57 szt.,
- wymiana słupków do pylonu – 20 szt.,
- wykonanie i montaż stojaków rowerowych – 17 szt.,

Oznakowanie poziome:

- odnowa oznakowania cienkowsarstwowego – 58.174 m²,
- oznakowanie cienkowsarstwowe nowe – 1.625 m²,
- usuwanie oznakowania cienkowsarstwowego - 53 m²,
- oznakowanie nowe grubowsarstwowe – 193 m²,
- usuwanie oznakowania grubowsarstwowego – 8 m².

Przęsła wygradzeniowe:

- wymiana i montaż U15-a (urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego) – 14 szt.,
- wymiana i montaż nowych przęseł – 46 szt.,
- wymiana przęseł wygradzeniowych – 279 szt.,
- wymiana i montaż nowych słupków – 46 szt.,
- wymiana U15-b (urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego) – 13 szt.,
- wymiana słupków – 256 szt.,

- wykonanie i montaż poręczy przy schodach – 3,2 m,
- wykonanie ogrodzenia typu leśnego – 2 m,
- wymiana barier stalowych – 342 m.

System Informacji Miasta Białegostoku

- tabliczki SIMB nowe – 78 szt.,
- słupki – 29 szt.

6. Utrzymanie obiektów inżynierskich

- wykonanie przeglądów 5-letnich obiektów mostowych na terenie miasta,
- bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na terenie miasta Białystok,
- wykonanie resursu urządzeń dźwigowych - przejście podziemne w ul. Gen. Wł. Andersa i Aleji J. Piłsudskiego – ul. H. Sienkiewicza,
- awaryjna naprawa przepustu w ul. Ryskiej,
- czyszczenie dylatacji modułowych i wpustów na estakadach,
- mycie szybów windowych,
- naprawy urządzeń dźwigowych w przejściach podziemnych,
- konserwacja urządzeń dźwigowych,
- naprawa barier energochłonnych na obiektach inżynierskich,
- naprawa nawierzchnio-izolacji epoksydowej w przejściu podziemnym pod Aleją Solidarności,
- awaryjna naprawa przepustu w ul. Ryskiej,
- awaryjna naprawa zatoki autobusowej przy Alei J. Piłsudskiego,
- naprawa posadzek z kamienia w przejściu podziemnym pod Aleją J. Piłsudskiego,
- naprawa posadzek z kamienia w przejściu podziemnym pod ul. ks. J. Popiełuszki,
- naprawa przepustu w ul. Raginisa,
- naprawa przepustu w ul. Zabłudowskiej,
- likwidacja lokalnych ubytków i wykruszeń w elementach betonowych na wiadukcie w ul. Lodowej,
- wymiana zasilacza impulsowego dźwigu w przejściu podziemnym ul. H. Sienkiewicza - Aleja J. Piłsudskiego,
- wymiana modułu DBP02 i przycisku kasety wezwań dźwigu w przejściu podziemnym ul. H. Sienkiewicza - Aleja J. Piłsudskiego,
- wymiana uszkodzonej krzywki otwierania drzwi w dźwigu; usunięcie awarii dźwigu układu kabiny kurtyny świetlnej z zasilaczem – kładka w ul. Gen. Wł. Andersa,
- wymiana spalonych kart alarmu obu urządzeń dźwigowych (nr rej. 3001000453, 3001000455), wymiana zdewastowanej kasety wezwań platformy CIBES 5000 – przejście podziemne w ul. Gen. Wł. Andersa,
- remont murów oporowych i barier szczeblinkowych w wiadukcie w ciągu ulic Wasilkowska - H. Sienkiewicza,
- likwidacja lokalnych ubytków i wykruszeń w elementach betonowych, wykonanie elementów z blach ryflowanych; konserwacja bitumicznych przykryć dylatacyjnych – Estakada wjazdowa Aleja Solidarności,
- naprawa uszkodzeń w umocnieniach stożków i skarp wykonanych z elementów betonowych i kamiennych; uzupełnienie lokalnych wyrw, zapadlisk i ubytków ziemi w stożkach i skarpach; konserwacja systemów odwodnienia – most ul. K. Ciołkowskiego,
- uzupełnienie lokalnych wyrw, zapadlisk i ubytków ziemi w stożkach i skarpach; naprawa uszkodzeń w umocnieniach stożków i skarp wykonanych z elementów betonowych i kamiennych, renowacja metalowych powłok i antykoryzyjnych elementów stalowych:
 - przepust ul. Rysia,
 - kładka ul. Jagiellońska,
 - most ul. Pod Krzywą,
 - most ul. ks. J. Popiełuszki (część południowa „S”),
 - przepust ul. Sybiraków,
- naprawa elementów ścian z płyt poliwęglanowych gr. 10 mm – wiadukt ul. Gen. Wł. Maczka,
- regeneracja malarskiej powłoki antykoryzyjnej elementów stalowych :
 - kładka ul. Piastowska (przy Kościele ul. Św. Ducha),

- most ul. Gen. St. Maczka (stary przebieg),
- wykonanie pomiarów rezystancji w windach na obiektach inżynierskich.

7. Konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnych

- konserwacja sygnalizacji świetlnej (naprawa uszkodzonych elementów sygnalizacji po kolizjach i wypadkach drogowych, wymiana przepalonych źródeł światła, wymiana zniszczonych masztów sygnalizacji świetlnych),
- dokonano zmian w programach sygnalizacji świetlnych na 18 skrzyżowaniach w celu dostosowania do obowiązujących przepisów oraz poprawy warunków ruchu.

8. Bezpieczeństwo i organizacja ruchu

- zatwierdzono 249 projekty stałej organizacji ruchu,
- zatwierdzono 996 projektów czasowej organizacji ruchu,
- opracowano 204 projektów stałej organizacji ruchu,
- opracowano 14 projektów czasowej organizacji ruchu,
- wprowadzono 227 organizacje ruchu (stałe).

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowana kwota wydatków na 2021 r. wynosiła 140.424.437 zł, wydatkowano 140.280.582 zł, co stanowi 99,9% planu rocznego.

Nadzór nad lokalnym transportem zbiorowym w 2021 roku sprawował Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej. Komunikacja miejska obejmuje 47 linii komunikacyjnych dziennych (18 wybiegających poza I strefę taryfową) o długości 617 km. Linie komunikacyjne nocne są zawieszane od marca 2020 r. W 2021 r. dzienna liczba wozów w ruchu w rozkładzie całorocznym wyniosła 203 szt. W ciągu całego roku przewieziono 58,4 mln osób; w komunikacji dziennej przejechano 14.300,9 tys. km.

W 2021 roku wydatki bieżące związane z utrzymaniem komunikacji miejskiej w kwocie 140.120.234 zł obejmowały m. in.:

- koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia – 262.012 zł, w tym:
 - paliwo i akcesoria samochodowe – 228.395 zł,
 - pozostałe zakupy – 33.617 zł,
- zakup usług remontowych w tym: naprawa i konserwacja urządzeń przystankowych, naprawa i remonty samochodów do obsługi osób niepełnosprawnych, naprawa kart do sterowników – 479.118 zł,
- koszty związane z realizacją usługi przewozu regularnego osób w białostockiej komunikacji miejskiej – 133.290.758 zł,
- zakup usług pozostałych w tym: druk biletów jednorazowych, regulaminów i cenników, koszty ponoszone na usługę utrzymania infrastruktury serwerowej i sieciowej, a także asysty technicznej, bieżącej konserwacji i rozwoju systemów i oprogramowań wykorzystywanych przez Zarząd BKM, koszty związane z usuwaniem „graffiti” i innych zabrudzeń z konstrukcji urządzeń przystankowych, ochrona nocna pasażerów i autobusów komunikacji miejskiej, przegląd samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych, mycie samochodów – 2.058.245 zł,
- utrzymanie Internetu do obsługi e-BKM, transmisja danych do autobusów – 23.401 zł,
- koszty ponoszone na najem lokali pod punkty kontroli autobusów oraz dzierżawę terenu pod przystanki komunikacji miejskiej – 71.975 zł,
- różne opłaty i składki w tym: składka do organizacji krajowej IGKM - Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, składka ubezpieczeniowa (przystanki, punkty kontroli autobusów, magazyn biletowy, samochody do przewozu osób niepełnosprawnych) – 37.635 zł,
- podatek od środków transportu – 275.940 zł,
- wydatki przeznaczone na kampanię promocyjną w ramach projektu „Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej” – 148.830 zł – kwota została ujęta w Wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 r.,
- koszty postępowania sądowego i komorniczego – 854.571 zł, w tym:
 - koszty komornicze – 680.454 zł,
 - znaki opłaty sądowej – 154.920 zł,

- koszty postępowania sądowego – 19.197 zł,
- koszty ponoszone na system Białostockiego Roweru Miejskiego BiKeR – 2.617.737 zł.
W 2021 r. rowery miejskie były wypożyczane ponad 349 tys. razy, do grona miłośników BiKeRa dołączyło ponad 7 tys. osób. W systemie zarejestrowanych jest ich już 74 tys. Do dyspozycji rowerzystów są 604 rowery, w tym: 524 rowery standardowe, 50 rowerów z fotelikiem dziecięcym, 10 tandemów i 20 rowerów dziecięcych, rozmieszczonych na 58 stacjach rowerowych, w tym: 2 stacje umiejscowione na terenie gminy Choroszcz i 2 stacje na terenie gminy Juchnowiec Kościelny.

Wydatki majątkowe rozdziału w kwocie 160.348 dotyczyły realizacji zadania inwestycyjnego. Szczegółowy wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

⇒ Zgodnie z § 1 pkt 4 Uchwały Nr XV/239/19 Rady Miasta Białystok z dnia 28 października 2019 roku w sprawie ustalenia ulg w opłatach za usługi przewozowe środkami transportu zbiorowego komunikacji miejskiej w Białymstoku udzielono **49** zezwoleń na bezpłatne przejazdy dzieci i młodzieży wraz z opiekunami okresowo korzystających z zorganizowanego, grupowego wycieczki letniego i zimowego w Białymstoku

Szacowane skutki finansowe udzielonych ulg: 142.182 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 2021 r. wydano **252** bilety specjalne dla honorowych dawców krwi. Ogółem z ulgi korzysta 4.575 osób.

Szacowane skutki finansowe udzielonych ulg: 4.392.000 zł.

⇒ Zgodnie z § 3 Uchwały Nr XV/239/19 Rady Miasta Białystok z dnia 28 października 2019 roku w sprawie ustalenia ulg w opłatach za usługi przewozowe środkami transportu zbiorowego komunikacji miejskiej w Białymstoku wydano **888** rocznych biletów specjalnych pracownikom podmiotów realizujących usługi w zakresie komunikacji miejskiej oraz 6 rocznych biletów specjalnych dla emerytów i rencistów byłego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Białymstoku.

Szacowane skutki finansowe udzielonych ulg: 745.360 zł.

⇒ Na koniec 2021 r. w programie Białostocka Karta Dużej Rodziny uczestniczyło **5.538** 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: 1.056.690 zł.

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

1. BOSiR – kwota wynikająca ze zniżki 177.520 zł,
2. Instytucje kultury – kwota wynikająca ze zniżki 53.531 zł,
3. Placówki oświatowe i wychowawcze, w tym:
 - Przedszkola, Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych i Przedszkola Niepubliczne – kwota wynikająca ze zniżki 234.023 zł,
 - Żłobki – kwota wynikająca ze zniżki 189.671 zł.

Ogółem szacowane skutki udzielonych ulg wynoszą 6.990.977 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

W tym rozdziale wydatki związane są z nadzorem nad drogami gminnymi. Poniesione w 2021 r. wydatki w kwocie 18.684.573 zł stanowiły 90% planu rocznego i dotyczyły:

- wydatków bieżących w kwocie 5.068.423 zł, w tym wydatki na zakup usług remontowych stanowiły kwotę 3.201.960 zł. Wydatkowane środki przeznaczone były na: remonty nawierzchni bitumicznych i brukarskich, profilowanie i wzmacnianie nawierzchni gruntowych, utrzymanie oznakowania, modernizację i utrzymanie sygnalizacji świetlnej oraz remonty obiektów inżynierskich,
- wydatków majątkowych w kwocie 13.616.150 zł (kwota 4.935.300 zł została ujęta w Wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 r.). Szczegółowy wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków na 2021 r. wynosiła 135.413 zł, wydatkowano 133.183 zł, co stanowi 98,4% planu

rocznego. Wydatki majątkowe w wysokości 133.183 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 639.000 zł zrealizowano w wysokości 596.510 zł co stanowi 93,4%. W ramach rozdziału prowadzone były działania promocyjne w sferze turystyki. Wydatki bieżące w kwocie 521.480 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 – 249.914 zł,
2. Zakup pozostałych usług – 269.561 zł, w tym m.in.:
 - najem powierzchni pod tablicę informacyjną na Dworcu PKP – 321 zł,
 - kampania promująca wydarzenia kulturalne, zabytki i atrakcje turystyczne Miasta Białystok wraz z praktycznymi informacjami dla turystów w białoruskim serwisie społecznościowym VK.com - 7.000 zł,
 - druk i dostawa materiałów poligraficznych na potrzeby promocji atrakcji turystycznych Białegostoku – 92.937 zł,
 - promocja turystyczna Białegostoku podczas Podlaskiego Śniadania Mistrzów (2 edycje) – 55.000 zł,
 - prowadzenie działań reklamowych na rzecz Miasta Białystok na profilu „Odkryj Białystok” w mediach społecznościowych (Facebook) – 48.000 zł,
 - inscenizacje tradycji bożonarodzeniowych wraz z elementami religijnymi i artystycznymi – 10.000 zł,
 - najem wieży Kościoła Św. Rocha jako punktu widokowego – 12.300 zł,
 - promocja szlaków turystycznych prowadzonych przez miasto poprzez wykonanie ich wizytówek i dystrybucję w hotelach na terenie woj. podlaskiego – 1.000 zł,
 - opłata za przedłużenie domeny bialystok.miejscazhistoria.pl wraz z rocznym utrzymaniem strony na serwerze - 603 zł,
 - promocja turystyczna Miasta Białegostoku w ramach wystawy „Polska Naj” – 4.500 zł,
 - promocja Białegostoku podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich – 1.900 zł,
 - reklama atrakcyjności turystycznej Białegostoku z wykorzystaniem systemów rowerów miejskich w Polsce – 20.000 zł,
 - miejska ramka do zdjęć tzw. selfie place – 12.000 zł.
3. Naprawy oznakowania turystycznego – 2.005 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 75.030 zł dotyczyły realizacji zadania inwestycyjnego zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Planowana kwota wydatków na 2021 r. wynosiła 38.020.828 zł, wydatkowano 37.351.645 zł, co stanowi 98,2% planu rocznego. Kwota została przeznaczona na funkcjonowanie Zarządu Mienia Komunalnego w tym:

1. wydatki bieżące – 37.263.778 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne – 9.768.699 zł,
 - nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 23.090 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 227.320 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 227.105 zł,
 - zakup energii – 12.799.907 zł,
 - zakup usług remontowych – 3.966.035 zł,
 - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych – 25.573 zł,
 - zakup usług pozostałych – 4.652.376 zł (nasadzenia drzew i krzewów, pielęgnacja i wycinka drzew, utrzymanie czystości i porządku na terenach rekreacyjnych, odprowadzenie ścieków, wynajem kabin sanitarnych, usługi pocztowe, rozbiórki własne, usługa ochrony mienia, świadectwa charakterystyki energetycznej, przeglądy budowlane, opłata za usługi świadczone przez dłużników w ramach odpracowywania długów, wymiana piasku w piaskownicach, montaż i legalizacja wodomierzy, serwis i aktualizacja oprogramowania, likwidacja dzikich wysypisk, opłaty przyłączeniowe, dezynsekcje lokali, ogłoszenia prasowe,

udrażnianie kanalizacji),

- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 3.561.793 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 1.501.427 zł,
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – 19.579 zł,
- podróże służbowe – 133.097 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 259.362 zł,
- szkolenia pracowników – 16.054 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 82.361 zł.

2. wydatki majątkowe – 87.867 zł, przeznaczone na zakupy inwestycyjne (zakup programu antywirusowego).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowana kwota wydatków na 2021 r. wynosiła 28.719.450 zł, wydatkowano 27.721.264 zł, co stanowi 96,5% planu rocznego. Wydatki majątkowe w kwocie 27.656.327 zł przeznaczono na wykup gruntów i odszkodowania w tym:

- nabycie nieruchomości i odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne i powiatowe – 27.602.499 zł,
- koszty operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do nabycia w drodze administracyjnej oraz opisy stanu nieruchomości przejętych pod drogi – 34.529 zł,
- koszty notarialne nabycia nieruchomości – 4.624 zł,
- opracowanie projektów podziałów, dokonanie pomiarów kontrolnych na gruncie budynków, opracowanie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby postępowań administracyjnych lub sądowych oraz czynności cywilnoprawnych nieruchomości gminnych – 14.675 zł,

Wydatki bieżące w wysokości 64.937 zł przeznaczono na pokrycie kosztów postępowania sądowego (opłaty za wnioski do ksiąg wieczystych oraz opłaty sądowe za wnioski o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego).

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydatki planowane w kwocie 7.704.155 zł wykonano w wysokości 6.742.072 zł, co stanowi 87,5% planu rocznego. Wydatkowane środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych. Szczegółowy wykaz zadań zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania (kwota 2.816.068 zł została ujęta w Wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 r.).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na prace geodezyjne i kartograficzne wydatkowano 3.960.077 zł, co stanowi 76,5% planu rocznego. Wydatki zrealizowane w powyższym rozdziale dotyczyły:

- wynagrodzeń bezosobowych (wynagrodzenie na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia sędziom konkursowym oraz członkom posiedzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej) – 47.780 zł,
- opracowań geodezyjnych do sprzedaży (wyrisy i wypisy geodezyjne, opracowania geodezyjne dotyczące regulacji stanów prawnych, wyjaśnienia geodezyjne, kopie map zasadniczych, zmiany użytków) – 31.194 zł,
- szacunków nieruchomości do zbycia, szacunków gruntów i lokali do naliczania opłat (wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste i ustalenia opłat adiacenckich oraz lokali przeznaczonych do zbycia, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zamiany) – 376.802 zł,
- ogłoszeń prasowych (ogłoszenia o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, ogłoszenia o przetargach, bądź możliwości nabywania nieruchomości w drodze rokowań) – 8.585 zł,
- usług notarialnych – 34.719 zł,
- długów spadkowych i opłat za lokale nabyte w drodze spadku – 31.874 zł,
- kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych – 74.847 zł,
- kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób prawnych – 1.647.393 zł,
- podatku od nieruchomości – 204.051 zł,
- opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa – 55.486 zł,

- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – 269.704 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.013 zł,
- wypłaty nagród studentom za najlepsze prace dyplomowe podnoszące problemy Miasta Białegostoku, wykonane na Wydziale Architektury oraz Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej – 25.000 zł,
- opracowań prac związanych z przekazaniem dokumentacji planistycznej do Archiwum (konserwacja), specjalistycznego skanowania, opracowania z zakresu ekofizjografii Miasta Białegostoku (inventaryzacja przyrodnicza fauny i roślinności), studium wykonalności - budowa basenu wraz z terenami rekreacyjnymi – 258.568 zł,
- opracowań projektów podziałów nieruchomości, przeprowadzenia rozgraniczeń nieruchomości, wyznaczenia i stabilizacji punktów granicznych, aktualizacji mapy zasadniczej w zakresie kontrolnego pomiaru BDOT500, dokonania pomiarów kontrolnych na gruncie budynków, opracowania dokumentacji geodezyjnej na potrzeby postępowań administracyjnych lub sądowych oraz czynności cywilnoprawnych – 83.018 zł,
- podatków na rzecz budżetów jst – 7.589 zł,
- opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 6.598 zł,
- opłat za użytkowanie wieczyste gruntów jst – 6.891 zł,
- różnych opłat i składek (wkłady do spółdzielni mieszkaniowych, opłat za odrolnienie) – 4.428 zł,
- pozostałych odsetek – 669.041 zł,
- asysty technicznej systemu EWID 2007, usługi odnowienia podpisu kwalifikowanego, aktualizacji i serwisu oprogramowania ESRI – 112.496 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki w rozdziale wykonano w kwocie 2.020.500 zł, co stanowi 99,9% planu rocznego i dotyczyły one wydatków bieżących w kwocie 917.100 zł, w tym:

- dotacja dla Cmentarza Miejskiego na dofinansowanie kosztów utrzymania (904.150 zł),
- pielęgnacja i wycinka drzew na cmentarzach (12.950 zł).

Wydatki majątkowe w kwocie 1.103.400 zł przekazano w formie dotacji celowej dla Cmentarza Miejskiego na sfinansowanie kosztów budowy III etapu cmentarza miejskiego w Karakulach.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w rozdziale na kwotę 7.875.535 zł zostały zrealizowane w 84% co stanowi kwotę 6.613.993 zł.

Wydatki w kwocie 5.727.986 zł przeznaczono na bieżącą działalność Białostockiego Parku Naukowo – Technologicznego. Wydatki przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.074.068 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.248 zł,
- wpłaty na PFRON – 25.719 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek, materiałów biurowych, gospodarczych, zakup wyposażenia, czasopism i książek) – 190.812 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.342.175 zł (m. in. usługi związane z funkcjonowaniem budynku przy ul. Żurawiej 71 i Żurawiej 71A oraz lokalu Centroom przy ul. H. Sienkiewicza 9 – 705.624 zł; usługi utrzymania ruchu elektrycznych i elektronicznych systemów oraz instalacji sanitarnych – 282.199 zł; okresowe przeglądy techniczne i serwisowe – 13.653 zł; nadzór i konserwacja oprogramowania oraz opieka informatyczna – 119.060 zł; obsługa prawna – 60.344 zł; obsługa BHP i usługi związane z pełnieniem funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 16.236 zł oraz pozostałe usługi: usługi pocztowe, wywóz nieczystości, usługi w zakresie inventaryzacji, dostęp do platformy szkoleniowej UDEMY, zakup licencji do systemu antywirusowego – 58.753 zł),
- podróże służbowe – 2.815 zł,
- usługi remontowe – 161.507 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 25.348 zł,
- szkolenia pracowników – 45.394 zł,

- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz opłaty za trwałe zarząd – 183.226 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 46.988 zł,
- koszty postępowania sądowego oraz prokuratorskiego – 9.584 zł,
- opłaty za administrowanie – 7.186 zł,
- zakup energii – 1.508.755 zł,
- podatek od nieruchomości – 64.608 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (zakup środków żywności, różne opłaty i składki, zakup usług zdrowotnych, pozostałe podatki na rzecz budżetów jst i inne) – 36.553 zł.

Wydatki w kwocie 611.151 zł realizowane były przez departamenty Urzędu Miejskiego i dotyczyły wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Białostockiego Parku Naukowo – Technologicznego w tym:

1. utrzymanie składników majątkowych wytworzonych w ramach projektu BPN-T – 348.983 zł,
2. zakup energii – 209.867 zł,
3. kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (ugoda z wykonawcą na usunięcie wad obiektu BPN-T w zakresie wyposażenia i uzbrojenia terenu posesji) – 52.301 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 274.856 zł zostały przeznaczone na:

- realizację zadań inwestycyjnych – 72.693 zł, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania;
- zakupy inwestycyjne – 202.163 zł.

Wydatki przeznaczone na zakupy inwestycyjne dotyczyły: zakupu macierzy dyskowej na potrzeby archiwizacji danych BPN-T (28.880 zł), zakupu oprogramowania do backupu pozwalającego na sporządzanie kopii zapasowych (45.362 zł), zakupu systemu ochrony poczty elektronicznej (54.120 zł) oraz zakupu macierzy dyskowej w celu utrzymania systemów teleinformatycznych Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego (kwota 73.800 zł została ujęta w Wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 r.).

Dział 730 – NAUKA

Rozdział 73095 – Pozostała działalność

Planowane na 2021 rok wydatki zrealizowano w 83,9% co stanowi kwotę 3.462.660 zł. Wydatki poniesione w rozdziale dotyczyły kosztów utrzymania Epi-Centrum Nauki oraz realizacji projektów: „Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents 2” i „Pilotażowy projekt dotyczący rozwoju współpracy w zakresie B+R między biznesem i uczelniami”.

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 2.590.935 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.002.653 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.525 zł,
- odpisy na ZFŚS – 26.354 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty eksploatacyjne za wynajem pomieszczeń na stadionie Miejskim przy ul. Słonecznej 1, usługi prowadzenia strony sprzedażowej Epi-Centrum Nauki: eAktywni, opłaty za transakcje online, pokrycie przestrzeni wystawy Epi-Centrum systemem powłok przeciwwirusowych i antybakteryjnych, kampania promocyjna, usługa badania wody, usługa monitoringu internetu w Epi-Centrum Nauki i inne) – 695.208 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych oraz gadżetów promocyjnych Epi-Centrum, dekoracji i materiałów na potrzeby przeprowadzania eksperymentów w ramach Epi-Centrum Nauki) – 28.166 zł,
- opłaty za administrowanie wynajmowanych pomieszczeń Epi-Centrum Nauki na Stadionie Miejskim przy ul. Słonecznej 1 – 800.461 zł,
- wpłaty na PFRON – 15.973 zł,

- zakup usług remontowych – 3.557 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 4.243 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 8.507 zł,
- pozostałe wydatki – 2.288 zł.

Na realizację projektu „Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents 2” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 wydatkowano kwotę 838.015 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 489.016 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.968 zł,
- zakup usług pozostałych – 340.696 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 3.335 zł.

Środki w wysokości 33.710 zł dotyczyły realizacji projektu „Pilotażowy projekt dotyczący rozwoju współpracy w zakresie B+R między biznesem i uczelniami” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 i obejmowały wynagrodzenia i pochodne.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki rozdziału w kwocie 2.178.683 zł poniesione na utrzymanie administracji są dopłatą do zadań zleconych gminie i pochodzą z dochodów własnych Miasta. Wydatki przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.636.647 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 18.122 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 30.628 zł,
- zakup energii – 255.941 zł,
- zakup usług remontowych – 8.901 zł,
- zakup usług pozostałych – 177.959 zł,
- podróże służbowe – 7.863 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 36.093 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 5.407 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.122 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

W 2021 r. wydatkowano ogółem 896.750 zł, co stanowi 89,7% planu rocznego.

Wydatki poniesione w rozdziale obejmowały:

- wydatki na rzecz osób fizycznych (wypłatę diet radnym, opłaty za hotele i przejazd) – 816.706 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. kwiaty składane przez Przewodniczącego Rady Miasta Białystok, akcesoria do laptopa Przewodniczącego) – 19.907 zł,
- zakup usług pozostałych oraz nagród konkursowych (wynajęcie pomieszczeń na posiedzenia Rady Miasta Białystok, utworzenie napisów do sesji, nekrologi) – 57.792 zł,
- zakup środków żywności – 1.214 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.131 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 79.641.594 zł, co stanowi 96,4% planu rocznego.

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 76.541.367 zł dotyczyły:

- a) wynagrodzeń pracowniczych oraz pochodnych od wynagrodzeń – 67.142.551 zł,
- b) pozostałych wydatków – 9.398.816 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 297.754 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.534.645 zł,
 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 1.585.717 zł,
 - zakup środków żywności – 48.761 zł,

- zakup energii – 1.197.489 zł,
- usługi remontowe – 406.879 zł,
- usługi zdrowotne – 18.186 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 254.729 zł,
- szkolenia pracowników – 162.205 zł,
- różne opłaty i składki oraz odsetki – 213.802 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 27.419 zł,
- koszty postępowania sądowego – 37.569 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe – 494.436 zł,
- roczna korekta podatku VAT Urzędu Miejskiego – 13.354 zł,
- opłata za badanie sprawozdania finansowego Miasta za rok 2020 – 13.284 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa i j.s.t. – 55.705 zł,
- wydatki związane z aktualizacją oceny ratingowej Miasta Białegostoku – 109.470 zł,
- wysyłka korespondencji przekazywana przez departamenty/biura Urzędu Miejskiego oraz zwrot przesyłek pocztowych niedoręczonych z powodu braku odbioru przez adresata – 2.472.105 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 455.307 zł (ogłoszenia w prasie i telewizji, usługi pocztowe, usługi drukarskie, odbiór odpadów, opłaty RTV, badania techniczne pojazdów, odprowadzenie ścieków, wykonywanie pieczętek, usługi introligatorskie, monitoring, wydatki związane z opracowaniem analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób, opłaty za ekspertyzy, analizy, opinie).

Wydatki majątkowe w kwocie 3.100.227 zł dotyczyły:

- 240.572 zł przeznaczono na zakupy inwestycyjne (zakup samochodu hybrydowego – 175.710 zł; zakup kompensatora energii biernej do budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Słonimskiej 2/2 – 12.177 zł; zakup kserokopiarek – 40.449 zł, instalacja klimatyzacji w budynku przy ul. Św. Rocha 3 na potrzeby CAS – 12.054 zł; opłaty za rejestrację samochodów – 182 zł),
- 2.859.655 zł na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania, w tym kwota 2.241.500 zł została ujęta w Wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 r.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki rozdziału na kwotę 5.728.439 zł związane były z promocją krajową i zagraniczną miasta, zrealizowane zostały w 97,1% na kwotę 5.560.437 zł. Wydatki realizowały departamenty Urzędu Miejskiego.

Wśród najważniejszych przedsięwzięć Departamentu Kultury, Promocji i Sportu na kwotę 3.682.901 zł można wymienić:

- zakup materiałów i wyposażenia – 3.743 zł,
- zakup środków żywności – 593 zł,
- zakup i wypłata nagród m. in. w konkursie na opracowanie koncepcji projektowej figurek niedźwiadków pt. „Widzimisie” – 17.697 zł,
- opłatę za ochronę znaku towarowego Miasta Białostok i inne – 5.193 zł,
- wynagrodzenia i składki z tytułu umów o dzieło i zlecenia (m. in. Ambasadorzy Białostockiego Sportu w 2021 r.) – 168.684 zł,
- **wydatki związane z zakupem pozostałych usług – 3.486.991 zł.** Wśród działań w tym zakresie można wymienić:

a) promocję Miasta Białostok poprzez sport, w kwocie: 1.417.347 zł, w tym:

- zespół uczestniczący w najwyższej klasie rozgrywkowej w tenisie stołowym mężczyzn – 250.000 zł;
- promocja Białegostoku w ramach gali boksu zawodowego w Białymstoku – 90.000 zł;
- promocja Białegostoku przez drużynę Białostockiej Akademii Siatkówki uczestniczącą w rozgrywkach Tauron 1. Ligi Mężczyzn – 3.800 zł;
- promocja Białegostoku przez drużynę MOKS Słoneczny Stok uczestniczącą w najwyższej klasie rozgrywkowej - Ekstraklasa Futsalu – 55.000 zł;
- promocja Białegostoku przez drużynę uczestniczącą w najwyższej klasie rozgrywkowej w piłce nożnej mężczyzn – 699.979 zł;
- promocja Miasta Białostok przez drużynę Klubu Sportowego Białostockiej Akademii Siatkówki uczestniczącą w rozgrywkach 1 Ligi Siatkówki Kobiet – 50.000 zł;

- promocja Miasta Białystok przez drużynę Białostockiej Akademii Siatkówki uczestniczącą w rozgrywkach 2 Ligi Siatkówki Mężczyzn – 70.000 zł;
 - promocja Białegostoku w ramach Mistrzostw Polski K-1 Rules Pro Am w Nowej (kickboxing) – 4.000 zł;
 - promocja Białegostoku podczas Międzynarodowego Turnieju Myau Thai 7-8 maja 2021 r. w Pleszewie – 4.000 zł;
 - promocja Białegostoku przez drużynę uczestniczącą w najwyższej klasie rozgrywkowej w futbolu amerykańskim – 100.000 zł;
 - promocja Miasta Białystok podczas Mistrzostw Świata IRONMAN w triathlonie w USA – 4.000 zł;
 - promocja Miasta Białystok podczas Mistrzostw Polski Strongman OPEN w parach 2021 w Białymstoku – 50.000 zł;
 - promocja Miasta Białystok w ramach Mistrzostw Świata Seniorów WAKO we Włoszech – 5.000 zł;
 - promocja Miasta Białystok podczas XI Mityngu Pamięci Andrzeja Mera 22-24 października 2021 r. – 2.000 zł;
 - pozostałe – 29.568 zł (reklama w prasie sportowej, wystawa olimpijska),
- b) promocję Białegostoku przez działania lokalnych twórców w kwocie: 105.750 zł, w tym:
- promocja Białegostoku w ramach autorskiego projektu Karoliny Czarneckiej pn. „Córy” – 35.000 zł;
 - promocja Białegostoku w ramach 13. Tyskiego Festiwalu Monodramów MoTyF z prezentacją spektaklu „Trzy ćwierci do śmierci”- 1.450 zł;
 - promocja Miasta Białystok w ramach autorskiego projektu słowno-muzycznego pt. Anna Markowa – 10.000 zł;
 - promocja Białegostoku w ramach płyty Michała Ciruka pn. Pocztówki z Miasta B. – 10.000 zł;
 - promocja miasta w publikacji pt. „Dom chlebem pachnący” – 7.000 zł;
 - promocja Białegostoku w ramach twórczości zespołu Świtanak – 5.000 zł;
 - promocja Białegostoku w ramach twórczości zespołu Szeptucha – 10.000 zł;
 - promocja Białegostoku w ramach teledysku do utworu „Cień” Zespołu Szeptucha – 10.000 zł;
 - promocja Białegostoku w ramach projektu „Hobby Scool” – 5.000 zł;
 - promocja Białegostoku w ramach płyty „Tobie Boga Chwalim” – 12.300 zł;
- c) promocję Białegostoku podczas konferencji naukowych i festiwali kulturalnych, wydarzeń edukacyjnych oraz w ramach wydawnictw w kwocie 60.120 zł, tym:
- promocja Miasta Białystok podczas ogólnopolskich Olimpiad organizowanych w Białymstoku – 24.000 zł,
 - promocja Miasta Białystok w ramach wystawy fotograficznej z okazji 40-lecia istnienia Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce – 5.000 zł;
 - promocja Białegostoku podczas 39. Dni Kultury Chrześcijańskiej pod hasłem „Epidemia Nadziei” – 5.000 zł;
 - promocja Białegostoku podczas Dni Zamenhofs – 5.200 zł;
 - promocja Białegostoku podczas Międzynarodowego Tygodnia Kultury Białoruskiej – 4.920 zł;
 - promocja Białegostoku podczas Warsztatów kultury ukraińskiej „U źródeł” dla dzieci i młodzieży z Białegostoku – 4.000 zł;
 - promocja Białegostoku w ramach III Podlaskiego Tygodnia Profilaktyki i leczenia chorób Nowotworowych ONCOweek – 6.000 zł;
 - promocja Białegostoku w ramach I Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Transformacje Gospodarki Regionu – 3.000 zł;
 - promocja Białegostoku w ramach projektu ekologiczno - technicznego licealistów EV-Wozdych 1., służącemu badaniu jakości powietrza – 2.000 zł;
 - inne: 1.000 zł.
- d) kontynuację działań związanych z kampanią „Studiuj w Białymstoku” na kwotę 19.004 zł,
- e) dostawę materiałów na potrzeby promocji Miasta Białystok na kwotę 178.870 zł,
- f) promocja miasta w ramach koprodukcji filmów i programów telewizyjnych na kwotę 220.000 zł,
- g) udział Miasta w organizacji obchodów uroczystości Objawienia Pańskiego (Orszak Trzech Króli) na łączną kwotę 22.505 zł;

h) inne działania we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz kampanie zewnętrzne na łączną kwotę 1.369.987 zł, w tym:

- promocja Białegostoku w ramach akcji #SłodkiBiałystok – 6.150 zł;
- promocja Białegostoku podczas koncertu online Solidarni z Białorusią na Dzień Woli – 10.000 zł;
- promocja Miasta Białystok poprzez nadanie miastu tytułu Partnera Paszportów Polityki za rok 2020 i 2021 w kategorii Muzyka Poważna/Teatr – 66.900 zł;
- promocja Białegostoku podczas cyklu audycji radiowych pod nazwą „W moim mieście” – 30.000 zł;
- promocja Białegostoku w autorskich audycjach Radia Jar – 30.000 zł;
- promocja Miasta Białystok w ramach wydania płyty z homiliami Arcybiskupa Jakuba – 10.000 zł;
- promocja Białegostoku podczas VI Nocnego Marszu Wilcze Tropy-26-17 luty 2021 – 5.000 zł;
- promocja Białegostoku w ramach projektu SuperMiasta – 36.900 zł;
- promocja Białegostoku podczas Gali Medalu Wolności Słowa w Gdańsku – 12.300 zł;
- promocja Białegostoku podczas Międzynarodowego Festiwalu Iluzji Champions of Illusion – 5.000 zł;
- promocja Białegostoku poprzez ekspozycję letniej dekoracji na ul. Kilińskiego – 149.980 zł;
- promocja Miasta Białystok w ramach 29. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 10.000 zł;
- promocja Białegostoku w ramach jubileuszu 20-lecia istnienia Stowarzyszenia Przewoźników Podlasia w Białymstoku – 8.000 zł;
- promocja Białegostoku podczas jubileuszu Fundacji na rzecz rozwoju Politechniki Białostockiej – 8.000 zł;
- promocja Białegostoku podczas Białystok New Pop festiwal – 575.000 zł;
- promocja Białegostoku podczas wystawy z okazji 100-lecia Bitwy Białostockiej – 105.000 zł;
- promocja Białegostoku w ramach rajdu charytatywnego „Złombol” w Turcji – 3.075 zł;
- promocja Białegostoku podczas spotkania edukacyjnego z okazji dnia dziecka – 3.690 zł;
- iluminacje świąteczne promujące Białystok w okresie bożonarodzeniowym – 120.000 zł;
- promocja Białegostoku w ramach projektu Świątecznej Zbiórki Żywności – 2.000 zł;
- promocja Białegostoku przy realizacji projektu Podlaski Uniwersytet Dziecięcy – 34.000 zł;
- promocja Białegostoku na wynalazkach stworzonych przez studentów i pracowników Politechniki białostockiej – 70.000 zł;
- promocja Białegostoku podczas 8. Konkursu literackiego im. A. Markowej – 3.000 zł;
- promocja Białegostoku w ramach Festiwalu Przebudzonych – 61.500 zł;
- promocja Białegostoku w ramach projektu „Nowe życie Starych rzeczy” - 2.000 zł;
- promocja Białegostoku w ramach Traktoriady i Green Smart City Forum – 2.000 zł;
- pozostałe: 492 zł,

i) promocję miasta podczas wydarzeń tanecznych, w kwocie: 60.000 zł, tym m.in:

- promocja Miasta Białegostoku podczas imprezy tanecznej STREET NOISE – 35.000 zł;
- promocja Miasta Białystok podczas festiwalu tańca Breakstok – 25.000 zł;

j) inne – 33.408 zł.

Wydatki Departamentu Prezydenta Miasta na kwotę 1.436.157 zł obejmowały następujące kwoty:

- 71.541 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne w ramach umów zlecenia z osobami fizycznymi na wykonanie m.in.:
 - prac związanych z Systemem Teleinformatycznym w Urzędzie Miejskim w Białymstoku,
 - prac związanych z ochroną informacji niejawnych,
- 69.456 zł poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:
 - zakup kompozycji kwiatowych i dekoracji z okazji różnych uroczystości miejskich – 50.370 zł,
 - zakup artykułów związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – 5.030 zł,
 - zakup pozostałych materiałów i wyposażenia na potrzeby służbowe Kancelarii Prezydenta Miasta – 4.080 zł.
- 822.674 zł przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z zakupem pozostałych usług. Wśród najważniejszych działań w tym zakresie można wymienić m.in.:
 - organizację uroczystości świąt państwowych i miejskich, w tym pokrycie kosztów wykonania druku zaproszeń, usług technicznych, usług transportowych oraz cateringowych w zależności od specyfiki uroczystości – 754.267 zł,

- uszycie i dostarczenie flag narodowych rozdanych mieszkańcom Białegostoku podczas uroczystości – 35.240 zł,
- wykonanie tabliczek, graweronów wręczanych przez Prezydenta jubilatam i laureatom – 3.470 zł.
- 9.537 zł przeznaczono na m. in. zakup artykułów spożywczych przekazanych mieszkańcom podczas uroczystości organizowanych na terenie miasta Białystok,
- 14.644 zł przeznaczono na zakup usług obejmujących tłumaczenia,
- 18.121 zł przeznaczono na koszty podróży służbowych krajowych,
- 36.367 zł przeznaczono na koszty podróży służbowych zagranicznych,
- 93.831 zł przeznaczono na składki do organizacji międzynarodowych, w tym:
 - w związku z członkostwem Białegostoku w Stowarzyszeniu „Eurocities” – 76.563 zł,
 - w związku z członkostwem Białegostoku w Stowarzyszeniu „Euroregion Niemen” – 10.000 zł,
 - w związku z członkostwem Białegostoku w „Association Internationale Des Villes Amies De La Marionnette” – 7.268 zł.
- 299.986 zł przeznaczono na składki do organizacji krajowych, w tym m. in.:
 - Związku Miast Polskich – 76.947 zł,
 - Fundacji Unii Metropolii Polskich – 223.000 zł.

Wydatki Centrum Aktywności Społecznej na kwotę 137.336 zł dotyczyły:

- realizacji konsultacji społecznych w sprawie „Budżetu Obywatelskiego 2022” (druk i kolportaż materiałów promocyjno - informacyjnych, plakatów, zakup gadżetów promocyjnych, produkcja oraz emisja spotów radiowych i informacyjnych) – 98.073 zł,
- organizacja Białostockiego Festynu Obywatelskiego – 39.184 zł,
- pozostałe wydatki – 79 zł.

Wydatki Departamentu Komunikacji Społecznej na kwotę 304.043 zł obejmowały realizację następujących zadań:

- druk i kolportaż bezadresowy gazety miejskiej „Białystok.pl” – 198.979 zł,
- organizacja spotkań z dziennikarzami/konferencji – 10.815 zł,
- realizacja i transmisja konferencji i wydarzeń na profilu „Białystok.pl” – 47.232 zł,
- działania promocyjne miasta – 12.229 zł,
- zakup materiałów i sprzętu niezbędnego do realizacji zadań departamentu – 22.466 zł,
- organizacja warsztatów scenariuszowych – 8.487 zł,
- transkrypcje filmików umieszczonych na profilu Miasta na Facebooku i You Tube – 3.835 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki rozdziału w kwocie 26.850.083 zł wykonane zostały w wysokości 23.501.416 zł co stanowi 87,5% planu rocznego. Wydatki realizowały departamenty Urzędu Miejskiego i jednostka budżetowa następująco:

1) Biuro do spraw Smart City zrealizowało wydatki w kwocie 6.397.104 zł, dotyczyły one wydatków bieżących, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 6.174.569 zł, w tym kwota 6.170.676 zł została ujęta w Wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 r. i dotyczy realizacji projektu „Wsparcie szkół Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego związane z ograniczeniem skutków pandemii COVID-19”,
- opłaty za energię elektryczną – 4.983 zł,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk – 6.316 zł,
- wydatki związane ze świadczeniem dostępu do internetu mobilnego oraz przyznania Internetowych Zasobów Informacyjnych IP – 9.085 zł,
- zakup usług pozostałych – 201.985 zł (opłaty za asystę techniczną oraz wykonanie testów penetracyjnych poczty elektronicznej), w tym kwota 12.300 zł została ujęta w Wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 r.,
- pozostałe wydatki – 166 zł.

2) Departament Strategii i Rozwoju zrealizował wydatki w kwocie – 257.514 zł, w tym:

- opłata podatku VAT od dotacji w związku z realizacją przez BPN-T projektu pn. „Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents 2” – 64.846 zł,

- koszty związane z opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku do 2030 roku – 84.727 zł,
 - organizacja debaty dotyczącej lotniska Krywłany w Białymstoku – 20.541 zł,
 - opłata za bieżący nadzór nad bezpieczną eksploatacją lotniska Białystok – Krywłany – 17.207 zł,
 - promocja Miasta Białystok podczas wydarzenia IV East Design Days 2021– 9.840 zł,
 - ubezpieczenie mienia BPN-T – 52.187 zł,
 - druk Informatora statystycznego Białystok 2021 – 2.030 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 2.694 zł,
 - pozostałe usługi – 3.442 zł.
- 3) Biurow Funduszy Europejskich zrealizowało wydatki w kwocie 562.745 zł, dotyczyły one:
- zakupu usług pozostałych – 60.824 zł, w tym:
 - wykonanie aktualizacji studium wykonalności projektu „Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)” oraz aktualizacji „Analizy wielokryterialnej wymiany taboru wykorzystywanego w Białostockiej Komunikacji Miejskiej w projektach planowanych do realizacji w latach 2016-2023” ,
 - wykonanie niezbędnych pomiarów i określenie wartości wskaźników rezultatu: Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich oraz Wzrost średniej prędkości przejazdu autobusami komunikacji miejskiej (w całym systemie), osiągniętych w wyniku realizacji projektu „Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku” – Etap III,
 - wydatki związane z realizacją projektu „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku”
 - opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie projektu „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Białegostoku”,
 - zakup naklejek na potrzeby projektów,
 - wydatków na bony na szkolenia oraz wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1.” – 31.949 zł,
 - składki do Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego – 446.331 zł,
 - wykonanie ekspertyzy prawnej dot. projektu „Przebudowa DK8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły (DK8) oraz przebudowa DW676 na odcinku od skrzyżowania Al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku (DW676/DW669) do węzła Porosły (DK8) – wyprowadzenie ruchu w kierunku S8” – 19.065 zł,
 - zwrot nadmiernie pobranej dotacji w 2019 roku oraz odsetek w ramach projektu „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2.” – 4.456 zł,
 - opłaty za wydanie interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej – 120 zł;
- 4) Departament Prezydenta Miasta zrealizował wydatki w kwocie 59.738 zł. Wśród najważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych w 2021 roku w tym rozdziale można wymienić:
- zakup materiałów i wyposażenia – 39.292 zł w tym przede wszystkim:
 - zakup okolicznościowych wiązanek i kwiatów wręczanych przez Prezydenta w czasie spotkań i uroczystości – 8.155 zł,
 - zakup upominków przekazanych przez Prezydenta dla gości krajowych i zagranicznych – 26.378 zł,
 - artykuły zakupione z okazji narodzin pierwszego białostoczanina w 2021 r. – 3.000 zł,
 - wydatki związane z zakupem pozostałych usług – 20.446 zł w tym m. in.:
 - obsługa spotkań Prezydenta Miasta m. in. z przedstawicielami rządu, samorządów terytorialnych, gospodarczych i innych, środowiskami naukowymi oraz z dyplomatami innych państw akredytowanych w Polsce i innych – 17.857 zł,
 - wykonanie tabliczek, grawerionów wręczanych przez Prezydenta jubilatom i laureatom – 1.540 zł.
- 5) Departament Finansów Miasta zrealizował wydatki w kwocie 293.417 zł, które dotyczyły kosztów związanych z doręczaniem decyzji w sprawie wymiaru podatku na 2021 rok (240.183 zł), wynagrodzenia z pochodnymi za sporządzenie opinii technicznej w ramach prowadzonego postępowania podatkowego (27.404 zł) oraz wynagrodzenia za wykonanie ekspertyzy prawnej (25.830 zł).
- 6) Departament Obsługi Urzędu zrealizował wydatki w kwocie 814.255 zł przeznaczone na: wynagrodzenia i pochodne (151.632 zł); zakup materiałów i wyposażenia (19.292 zł); dodatkowe wynagrodzenie radców prawnych z tytułu zastępstwa procesowego (517.200 zł); pozostałe wydatki bieżące w tym: wynagrodzenie

za pobór opłaty targowej, usługi pocztowe, pozostałe odsetki, inkaso opłaty skarbowej (110.047 zł), koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (16.084 zł)

- 7) Biuro Nadzoru Właścicielskiego zrealizowało wydatki w kwocie 10.701 zł, które dotyczyły audytu wynagrodzenia otrzymanego przez spółkę „Stadion Miejski” Sp. z o.o. za 2020 r.
- 8) Centrum Aktywności Społecznej zrealizowało wydatki w kwocie 108.964 zł, dotyczyły one:
 - przeprowadzenia badania opinii mieszkańców Białegostoku na temat wybranych obszarów funkcjonowania Miasta Białegostoku – 60.885 zł,
 - organizacji dwóch festynów osiedlowych – 43.799 zł,
 - zakupu wielkoformatowych gier planszowych – 4.280 zł.
- 9) Centrum Usług Informatycznych zrealizowało wydatki w kwocie 14.984.677 zł, dotyczyły one:
 - a) wydatków bieżących 10.996.596 zł, z czego:
 - wynagrodzenia i pochodne – 4.860.225 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 450 zł,
 - wpłaty na PFRON – 27.530 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.912.002 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 74.922 zł,
 - podatek od nieruchomości – 4.315 zł,
 - podróże służbowe – 23.314 zł,
 - zakup energii – 52.423 zł,
 - zakup usług remontowych (awarie linii światłowodowej oraz naprawy i konserwacje drukarek) – 19.266 zł,
 - szkolenia pracowników – 80.025 zł,
 - zakup usług telefonii komórkowej – 110.936 zł,
 - zakup usług pozostałych – 3.785.571 zł, w tym m. in. usługi asysty technicznej oprogramowania, usługi serwisowe, uruchomienie i serwis telefonii VOIP, usługi serwisu oprogramowania i serwisu pogwarancyjnego, masowy wydruk decyzji wymiarowych na 2021 r., opłaty za domeny,
 - opłaty czynszowe – 28.340 zł,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa i jst – 15.140 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 2.137 zł.
 - b) wydatków majątkowych 3.988.081 zł, w tym:
 - zadania inwestycyjne – 1.084.630 zł, szczegółowy wykaz zadań zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania (w tym, kwota 1.004.906 zł została ujęta w Wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 r.),
 - zakupy inwestycyjne – 2.903.451 zł, (m. in.: zakup sprzętu i oprogramowania serwerowego oraz stanowiskowego, zakup serwerów oraz półek dyskowych do macierzy dyskowych, zakup biblioteki taśmowej typu LTO8, macierzy dyskowych typu All Flash, zakup komputerów, laptopów, skanera do Departamentu Geodezji, drukarki brajlowskiej), w tym kwota 2.040.520 zł została ujęta w Wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 r.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Wydatki rozdziału zrealizowano w kwocie 6.322 zł co stanowi 6,3% planu rocznego i dotyczyły wypłaty świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy, rekompensujących wynagrodzenie ze stosunku pracy w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75406 – Straż graniczna

Wydatki rozdziału zrealizowano w kwocie 25.000 zł co stanowi 100% planu rocznego i dotyczyły dofinansowania zakupu 56 szt. okularów balistycznych z soczewkami chroniącymi oczy przed laserem dla funkcjonariuszy straży granicznej w związku z wystąpieniem sytuacji migracyjnej na granicy z Białorusią, zgodnie z umową zawartą 1 grudnia 2021 r. pomiędzy Miastem Białystok, a Podlaskim Oddziałem Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku.

Rozdział 75416 – Straż gminna

Na funkcjonowanie Straży Miejskiej wydatkowano kwotę 12.283.636 zł, co stanowi 97,8% planu rocznego. Wydatki bieżące w kwocie 11.555.112 zł przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 9.566.984 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 346.057 zł, które przeznaczone były na umundurowanie, ekwiwalent za pranie i przedłużenie używalności sortów mundurowych, materiały obronne i zakupy związane z BHP.
- pozostałe wydatki bieżące - 1.642.071 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części i akcesoria do samochodów, artykuły biurowe, tusze, tonery, radiotelefony i części do systemu łączności, środki na wyżywienie i wydatki dotyczące psów służbowych, nowe licencje i przedłużenie posiadanych programów, środki czystości i dezynfekujące powierzchnie, komputery, urządzenia biurowe i techniczne),
 - zakup usług pozostałych (obsługa prawna, asysta techniczna programu wspomagającego pracę Straży Miejskiej DART, odprowadzenie ścieków, przegląd telefonów i rejestratora rozmów, przeglądy i utrzymanie kamer monitorujących posterunki i system dostępu, usługi weterynaryjne, dostęp do aplikacji zamówień publicznych),
 - zakup energii,
 - zakup usług zdrowotnych,
 - zakup usług remontowych,
 - różne opłaty i składki,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz PFRON.

Wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 728.524 zł dotyczyły:

- zakupu dwóch samochodów służbowych z napędem elektrycznym z zabudową do przewozu osób zatrzymanych – 697.639 zł,
- zakupu ładowarek samochodowych do pojazdów elektrycznych – 14.550 zł,
- wykonania trasy zasilającej, rozdzielni z zabezpieczeniami i linii zasilającej do ładowarek elektrycznych – 16.335 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W 2021 r. na pozostałą działalność w budżecie zaplanowano 2.114.450 zł. Zrealizowano wydatki na kwotę 1.802.877 zł, co stanowi 85,3% planu.

Wydatki realizowane były przez Zarząd Dróg Miejskich. Wydatki bieżące w kwocie 909.312 zł dotyczyły konserwacji monitoringu wizyjnego miasta (wymiana uszkodzonych i wyeksploatowanych punktów kamerowych, naprawa awarii linii zasilających i sygnałowych). Wymieniono 3 wyeksploatowane kamery monitoringu wizyjnego. Wykonano prace związane z konserwacją kanałów technologicznych (m. in. wymiana uszkodzonych i wyeksploatowanych pokryw zabezpieczających studnie).

Wydatki majątkowe w kwocie 893.565 zł dotyczyły realizacji zadań inwestycyjnych. Kwota 893.565 zł została ujęta w Wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 r. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Wydatki rozdziału zrealizowano w kwocie 7.952.650 zł co stanowi 90,7% planu rocznego. W 2021 r. opłacono odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych w wysokości 7.939.040 zł. Wydatki w wysokości 13.610 zł dotyczą wynagrodzenia za organizację emisji obligacji oraz pełnienia funkcji agenta emisji obligacji zgodnie z zawartą umową z dnia 1 grudnia 2020 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

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

Planowana na dzień 01.01.2021 r. kwota 1.499.000 zł stanowiła wydatki z tytułu udzielonego poręczenia kredytu dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK i poręczenia pożyczki dla PUHP „LECH” Sp. z o.o. Konieczność planowania w danym roku wydatków z tytułu poręczonych przez miasto kredytów i pożyczek, pomimo ich regularnego opłacania przez kredytobiorców, wynika z przepisów ustawowych. Jednostki, którym zostało udzielone poręczenie systematycznie spłacały należne raty i odsetki od zadłużenia, w związku z tym Miasto nie poniosło wydatków.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 142.143 zł dotyczyły zwrotu nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin za 2017, 2018 i 2020 rok w związku z wykazaniem błędnych danych w systemie informacji oświatowej przez szkoły: Szkołę Podstawową Nr 9, Szkołę Podstawową Nr 4, Niepubliczną Szkołę Podstawową Św. Cyryla i Metodego w Białymstoku.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Wydatki rozdziału w kwocie 7.555.038 zł dotyczyły zwrotu środków do Urzędu Marszałkowskiego w związku z realizacją umowy o dofinansowanie projektu „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku”, który wynikał z pomniejszenia dofinansowania z uwagi na sprzedaż terenu dużemu przedsiębiorcy.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie miasta na 2021 r. zaplanowano rezerwy ogólne i celowe w kwocie 13.800.000 zł:

- rezerwę ogólną budżetu w wysokości – 8.000.000 zł,
- rezerwę celową – art. 26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym – 5.800.000 zł.

W 2021 r. rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 7.509.169 zł, z czego:

- kwota 700.000 zł przeznaczona została na organizację obchodów 82. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę we wrześniu 1939 r. i oficjalne otwarcie Muzeum Pamięci Sybiru w dniu 17 września 2021 r. w wysokości 200.000 zł oraz na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa i modernizacja infrastruktury” w wysokości 500.000 zł,
- kwota 500.000 zł przeznaczona została na uzupełnienie środków na nabycie nieruchomości,
- kwota 700.000 zł przeznaczona została na realizację działań promocyjnych Miasta Białystok, związanych m. in. z organizacją Białystok New Pop Festival,
- kwota 517.950 zł przeznaczona została na uzupełnienie środków na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod drogi publiczne,
- kwota 220.000 zł przeznaczona została na uzupełnienie środków finansowych w związku z wydaniem gazety miejskiej, transmisje w internecie dużych wydarzeń miejskich oraz transkrypcje do filmów publikowanych w mediach społecznościowych,
- kwota 30.332 zł przeznaczona została na zwrot nienależnie uzyskanej kwoty w części gminnej oświatowej subwencji ogólnej za 2017 rok w wysokości 17.832 zł oraz na wykonanie klimatyzacji w sali nr 23 w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Słonimskiej 1 w wysokości 12.500 zł,
- kwota 517.187 zł przeznaczona została na zapewnienie środków finansowych w związku z organizacją uroczystości patriotycznych oraz miejskich w wysokości 400.000 zł i na zwrot nienależnie uzyskanej kwoty w części gminnej oświatowej subwencji ogólnej za 2021 rok w wysokości 117.187 zł,
- kwota 3.458.700 zł przeznaczona została na: 3.000.000 zł na uzupełnienie środków na zakup energii w placówkach oświatowych, 258.700 zł na sfinansowanie remontu mostu nad kanałem na terenie Ogrodu Dolnego przy Pałacu Branickich w Białymstoku oraz 200.000 zł na finansowanie działań i projektów organizacji mniejszości białoruskiej na Podlasiu oraz organizację zadań promocyjnych Miasta

Białegostoku, w tym m.in. Jubileusz 20-lecia istnienia Stowarzyszenia Przewoźników Podlasia w Białymstoku,

- kwota 305.000 zł przeznaczona została na uzupełnienie środków na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa budynku przy ul. Białej 13/33”,
- kwota 560.000 zł przeznaczona została na uzupełnienie środków na pokrycie zobowiązań z tytułu zawartych umów na świadczenie usługi przewozowej w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Miasto.

Rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe rozdysponowano w kwocie 50.000 zł na wyposażenie Punktów Szczepień Masowych dla mieszkańców miasta, zorganizowanych na terenie Białegostoku.

Po dokonanych zmianach plan rezerw na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 6.240.831 zł, z tego:

- rezerwa ogólna w wysokości 490.831 zł,
- rezerwa celowa w wysokości 5.750.000 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na 30 września 2021 r. funkcjonowało 40 szkół podstawowych. W 1.012 oddziałach uczyło się 22.023 uczniów, średnio na jeden oddział przypada 22 dzieci (z uwzględnieniem oddziałów integracyjnych i specjalnych). W szkołach zorganizowano 104 oddziały integracyjne, 19 oddziałów specjalnych, 90 oddziałów sportowych, 1 oddział mistrzostwa sportowego oraz 6 oddziałów dwujęzycznych.

W porównaniu do roku ubiegłego nastąpił wzrost liczby uczniów uczęszczających do szkół podstawowych o 490 oraz liczby oddziałów o 18. W szkołach podstawowych zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty 2.506,46 nauczycieli.

Pracownicy administracji i obsługi byli zatrudnieni na 823,45 etatach. W porównaniu z rokiem szkolnym 2020/2021 przeliczeniowa liczba nauczycieli wzrosła o 33,1 etatu, zaś liczba pracowników administracji i obsługi spadła o 2,85 etatu.

W 2021 roku nie funkcjonował żaden oddział szkoły podstawowej dla dorosłych przy Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Do 24 szkół podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne uczęszczało 3.642 uczniów.

Ogółem w 2021 roku na szkoły podstawowe wydatkowano 257.696.048 zł, z tego:

- szkoły podstawowe publiczne – 235.029.072 zł, w tym projekty unijne – 2.685.429 zł,
- dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez organ inny niż j.s.t. – 22.666.976 zł, w tym kwota 96.950 zł na zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

Wydatki w szkołach samorządowych kształtowały się następująco:

- dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. – 1.123 zł - nauczanie religii Kościoła Staroobrzędowego dla uczniów z terenu Gminy Białystok w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Suwałkach,
- wynagrodzenia z pochodnymi – 197.694.571 zł,
- odpisy na ZFŚS – 10.331.076 zł,
- wpłaty na PFRON – 22.856 zł,
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 1.042.051 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.924.565 zł, w tym kwota 347.611 zł została ujęta w Wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 r.,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 4.901.458 zł, w tym kwota 3.032.164 zł została ujęta w Wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 r.,
- zakup energii – 9.107.359 zł,
- zakup usług remontowych – 2.312.057 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 85.717 zł,
- zakup pozostałych usług – 1.692.542 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 176.078 zł,

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 9.757 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 7.545 zł,
- podróże służbowe krajowe – 24.844 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 342.709 zł,
- różne opłaty i składki – 5.648 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 366.215 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 319.839 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 23.036 zł (podatek od towarów i usług, pozostałe odsetki i inne),
- wydatki majątkowe – 4.638.026 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne w kwocie 4.623.426 zł, w tym kwota 800.880 zł została ujęta w Wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 r. – szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania. W ramach wydatków inwestycyjnych kwota 1.817.491 zł dotyczyła realizacji projektu unijnego „Poprawa efektywności energetycznej SP nr 11 i ZST w Białymstoku”,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 14.600 zł (zakup urządzenia do koszenia trawy w Szkole Podstawowej Nr 51 w Białymstoku).

W ramach ww. wydatków przeznaczono:

- 184.000 zł na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”,
- 140.000 zł na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

W roku 2021 szkoły podstawowe realizowały projekty unijne w ramach ERASMUS+ Edukacja szkolna edycja 2019 i 2020 na łączną wartość 867.938 zł. Szczegółowy wykaz zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zawiera Tabela Nr 4 do sprawozdania.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na 30 września 2021 r. w 18 szkołach podstawowych zorganizowano 56 oddziałów przedszkolnych, do których uczęszczało 1.297 dzieci. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił wzrost liczby dzieci o 179. W oddziałach przedszkolnych zatrudnionych było 129,90 nauczycieli w przeliczeniu na etaty oraz ok. 56 etatów pracowników administracji i obsługi.

Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok uczęszczały dzieci z gmin ościennych. Gminy te obciążono kosztami wychowania przedszkolnego na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930). Zgodnie ze stanem na 31 grudnia 2021 r. średnio miesięcznie rozliczono koszty wychowania przedszkolnego za 26 dzieci zamieszkujących na terenie gmin: Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Narew, Supraśl, Suraż, Wasilków oraz Zabłudów.

Do oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy 4 niepublicznych szkołach podstawowych uczęszczało 66 dzieci.

Wydatki w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w 2021 roku wyniosły ogółem 9.856.571 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych – 323.827 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 8.756.080 zł,
- odpisy na ZFŚS – 405.031 zł,
- nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 26.109 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 56.405 zł,
- zakup pomocy naukowych – 83.006 zł,
- zakup energii – 89.081 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3.921 zł,
- zakup usług pozostałych – 34.370 zł,

- zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. (refundacja kosztów dla innych gmin za dzieci zamieszkałe na terenie gminy Białystok a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach) – 75.897 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.115 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 690 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 340 zł,
- nagrody konkursowe – 699 zł.

W ramach ww. wydatków przeznaczono:

- 4.500 zł na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W Białymstoku w roku 2021 funkcjonowało 60 przedszkoli, z 362 oddziałami, do których uczęszczało 8.531 dzieci. W liczbie tej uwzględniono 34 oddziały przedszkolne w zespołach szkolno-przedszkolnych Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6 do których uczęszczało 821 dzieci.

W roku 2021, podobnie jak w ubiegłych latach, ilość przygotowanych przez Miasto Białystok miejsc wychowania przedszkolnego okazała się niewystarczająca. W wielu białostockich przedszkolach pojawiły się listy rezerwowe, z uwagi na duże zapotrzebowanie na miejsca w danym rejonie. W roku 2021 zostały zamknięte 2 oddziały w Przedszkolu Samorządowym Nr 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku. W związku z powyższym liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolach zmniejszyła się o 43. W stosunku do ubiegłego roku szkolnego liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli samorządowych zmniejszyła się o 46. W roku 2021 w Przedszkolach Samorządowych: Nr 26, 32, 41, 55, 58 funkcjonowało razem 31 oddziałów integracyjnych, w Przedszkolu Samorządowym Nr 12 i 32 – łącznie 4 oddziały specjalne, w Przedszkolu Samorządowym Nr 14 – 5 oddziałów z językiem białoruskim oraz 2 oddziały ogólnodostępne, w Przedszkolu Samorządowym Nr 26 – 2 międzyprzedszkolne grupy nauczania języka ukraińskiego.

Niektóre z białostockich przedszkoli pracują w wydłużonym czasie: 4 przedszkola pracują do godziny 18⁰⁰, 21 przedszkoli pracuje do 17³⁰, 26 przedszkoli pracuje do 17⁰⁰ i 4 przedszkola pracują do godziny 16³⁰.

W przedszkolach zatrudnionych było 853,22 nauczycieli w przeliczeniu na etaty (wraz z godzinami ponadwymiarowymi). Przedszkola zatrudniały ponadto pracowników administracji i obsługi w łącznym wymiarze 770,17 et. (w tym pracownicy kuchni 194,74 et.). W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba nauczycieli zwiększyła się o 8,01 etatu przeliczeniowego, zaś liczba etatów administracji i obsługi spadła o 16 etatów.

Do samorządowych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Białystok uczęszczały dzieci z gmin ościennych. Gminy te obciążono kosztami wychowania przedszkolnego na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930). Zgodnie ze stanem na 31 grudnia 2021 r. średnio miesięcznie rozliczano koszty wychowania przedszkolnego za 126 dzieci zamieszkujących na terenie gmin: Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Janów, Juchnowiec Kościelny, Poświętne, Rutki, Sidra, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków oraz Zabłudów.

W 2021 r. na terenie Miasta Białegostoku funkcjonowały 64 przedszkola niepubliczne, do których uczęszczało 4.134 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 2021, poz. 1930) w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Białystok. Do tych przedszkoli uczęszczało 709 dzieci.

Zgodnie z zapisami art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930) do przedszkoli niepublicznych uczęszczało średnio miesięcznie 578 dzieci z gminy: Bielsk Podlaski, Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Knyszyn, Korycin, Krynki, Krypno, Łapy, Michałowo, Narew, Narewka, Sokoły, Sokółka, Supraśl, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków i Zabłudów.

Ogółem na przedszkola w 2021 r. wydatkowano 139.064.608 zł, z tego na:

- przedszkola samorządowe – 102.604.988 zł, w tym projekty unijne – 954.754 zł,

- dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 36.459.620 zł, w tym dotacja podmiotowa – 31.656.805 zł i dotacja celowa – 4.802.815 zł.

Wydatki w przedszkolach publicznych w 2021 roku wyniosły ogółem 102.604.988 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 87.156.662 zł,
- odpisy na ZFŚS – 3.603.671 zł,
- nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 300.363 zł,
- wpłaty na PFRON – 121.221 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 14.876 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.021.286 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 215.231 zł,
- zakup energii – 3.081.162 zł,
- zakup usług remontowych – 1.267.388 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 46.679 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.487.100 zł,
- zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. (refundacja kosztów dla innych gmin za dzieci zamieszkałe na terenie gminy Białystok a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach) – 286.130 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 119.667 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 289.386 zł,
- podróże służbowe krajowe – 7.352 zł,
- różne opłaty i składki – 3.212 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 202.787 zł,
- podatek od towarów i usług – 5.127 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 20.866 zł,
- wydatki majątkowe – 3.354.822 zł, w tym:

1. zakupy inwestycyjne – 40.000 zł (wymiana sprzętu na placu zabaw Przedszkola samorządowego Nr 71 w Białymstoku),

2. wydatki inwestycyjne – 3.314.822 zł, przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych, w tym: kwota 144.008 zł została ujęta w Wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 r. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania. W ramach wydatków inwestycyjnych kwota 954.754 zł dotyczyła realizacji projektów unijnych: „Poprawa efektywności energetycznej PS nr 7, PS nr 52, PS nr 73, PS nr 42 i PS nr 71” oraz „Poprawa efektywności energetycznej Internatu przy ZSZ nr 2, Internatu przy ZSH-E oraz PS nr 31 w Białymstoku”.

W ramach ww. wydatków przeznaczono:

- 26.500 zł na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

W 2021 r. na terenie Miasta Białegostoku funkcjonowało 7 niepublicznych przedszkoli specjalnych do których uczęszczało 141 dzieci.

Dotacja udzielona na przedszkola specjalne niepubliczne wyniosła 7.908.630 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

W 2021 r. funkcjonowało 8 niepublicznych punktów przedszkolnych, do których uczęszczało ogółem 198 dzieci.

Wydatki poniesione w 2021 roku na prowadzenie niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego wynosiły 480.955 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

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

1. zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześciioletnim oraz niepełnosprawnym dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym z uwagi na odroczenie realizacji obowiązku szkolnego, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego;
2. zapewnienie uczniom niepełnosprawnym objętym kształceniem specjalnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;
3. zapewnienie dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
 - a) 24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
 - b) 25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
4. jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowie prawni, obowiązkiem gminy jest zwrot kosztów przejazdu wyżej wymienionych dzieci i młodzieży oraz ich opiekuna do przedszkola, szkoły lub ośrodka, na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, opiekunami lub opiekunami prawnymi.

W 2021 roku pozytywnie rozpatrzono 75 wniosków o zorganizowanie bezpłatnego przejazdu dzieciom i uczniom niepełnosprawnym z domu do szkół i przedszkoli w systemie mikrobusowym. Z rodzicami, opiekunami lub opiekunami prawnymi zawartych zostało 171 umów o zwrot kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i placówek w Białymstoku, w tym 36 umów na zwrot kosztów dowozu uczniów poza Miasto Białystok.

W ramach rozdziału wydatkowano łącznie kwotę 138.036 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w budżecie oświaty na rok 2021 wydzielono środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Ustalane zostały priorytetowe kierunki doksztalcania i doskonalenia nauczycieli:

1) nauczycieli szkół i placówek Miasta Białegostoku w zakresie:

- profilaktyki uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych;
- rozwijania kompetencji matematycznych, przyrodniczych i informatycznych uczniów;
- rozwijania kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i efektywne wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego;
- tworzenia ofert programowych w kształceniu zawodowym i wdrażania nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego, w tym ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych;
- budowania świadomości prawnej nauczycieli/ dyrektorów szkół i placówek;
- rozpoznawania i wspierania różnorodnych potrzeb uczniów w ramach podnoszenia jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach;
- indywidualizacji nauczania;
- pełnienia funkcji wychowawcy klasy z uwzględnieniem tematyki rozwiązywania problemów klasowych i konfliktów rówieśniczych;
- modyfikacji kształcenia tradycyjnego i wprowadzenia innowacyjnych metod nauczania i wychowania na wszystkich poziomach edukacyjnych;
- kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym dualnego oraz wdrażania i monitorowania podstawy programowej;
- podnoszenia umiejętności nauczycieli języków obcych do nauczania języka obcego zawodowego i nauczania języka obcego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym;

- nowoczesnych technologii stosowanych w różnych branżach, umożliwiających aktualizację wiedzy i umiejętności w ośrodkach doskonalenia oraz u pracodawców;
 - organizacji wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej i oceny jej efektywności we współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;
 - surdopedagogiki, tyflopedagogiki, oligofrenopedagogiki, logopedii, autyzmu oraz socjoterapii i resocjalizacji;
 - realizacji lekcji wychowania fizycznego z uwzględnieniem różnorodnych form zajęć, w tym rozpoznawania potrzeb i zainteresowań uczniów w zakresie aktywności fizycznej;
 - oceniania uczniów ze zwróceniem szczególnej uwagi na motywacyjną funkcję oceny;
 - kwalifikacji do prowadzenia zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a w szczególności zajęć korekcyjno-kompensacyjnych;
 - diagnozowania stanów emocjonalnych uczniów wywołanych izolacją od środowiska rówieśniczego, w związku z edukacją zdalną;
 - wychowania do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i respektowanie norm społecznych;
 - wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach ponadpodstawowych;
 - wykorzystania metod i technik kształcenia na odległość;
 - szkolenia branżowego doskonalenia zawodowego nauczycieli kształcenia zawodowego;
- 2) doradców metodycznych i konsultantów w zakresie:
- wdrażania nowych podstaw programowych kształcenia ogólnego i zawodowego;
 - wspomaganie szkół i placówek w wykorzystaniu technologii informacyjno- komunikacyjnych (TIK) w nauczaniu / uczeniu się uczniów;
- 3) doradców zawodowych w zakresie metod pracy;
- 4) nauczycieli szkół w zakresie jakości i efektywności kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem podniesienia jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej;
- 5) nauczycieli w zakresie nauczania w programach międzynarodowych: programie matury międzynarodowej DP, programie międzynarodowym MYP oraz poprawie jakości kształcenia dwujęzycznego w szkołach.

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w 2021 roku wyniosły 1.270.754 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 47.695 zł,
- zakup usług pozostałych – 493.636 zł, tj. na opłatę za czesne pobierane w szkołach wyższych, organizację szkoleń, seminariów i konferencji,
- podróże służbowe krajowe – 3.399 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 726.024 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Stołówki szkolne funkcjonowały przy 92 placówkach oświatowych – w 52 przedszkolach samorządowych, Zespole Przedszkoli Nr 1, 6 zespołach szkolno-przedszkolnych, 30 szkołach podstawowych, 3 zespołach szkół ogólnokształcących mistrzostwa sportowego: Nr 1, Nr 2 i Nr 3. W szkołach podstawowych w stołówkach żywnych było 21.523 uczniów i wychowanków.

Wydatki na funkcjonowanie stołówek szkolnych wyniosły w 2021 r. ogółem 27.942.962 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 24.146.607 zł,
- odpisy na ZFŚS – 740.038 zł,
- nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 89.534 zł,
- wpłaty na PFRON – 2.697 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 632.231 zł,
- zakup środków żywności – 28.268 zł,
- zakup energii – 897.600 zł,
- zakup usług remontowych – 495.297 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 12.427 zł,
- zakup usług pozostałych – 384.139 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 986 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 634 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 12.562 zł,
- różne opłaty i składki – 6.232 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 82.266 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 13.658 zł,
- wydatki majątkowe – 397.786 zł (zakup pieców konwekcyjnych i konwekcyjno – parowych w przedszkolach samorządowych i szkołach podstawowych, zakup pełnego wyposażenia kuchennego w Szkole Podstawowej Nr 9).

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

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

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

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 2021 r. wydatkowano 24.599.325 zł, z tego:

- placówki samorządowe – 7.322.158 zł,
- dotacje dla placówek niepublicznych – 17.277.167 zł.

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

- wynagrodzenia z pochodnymi – 6.918.409 zł,
- odpisy na ZFŚS – 281.103 zł,
- nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 51.537 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 14.800 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 13.654 zł,
- zakup energii – 26.349 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.702 zł,
- zakup usług pozostałych – 11.279 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 595 zł,
- różne opłaty i składki – 299 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 1.482 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 949 zł.

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

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

- zapewnienie warunków realizacji obowiązku szkolnego w sposób dostosowany do tempa rozwoju w zależności od potrzeb i możliwości niepełnosprawnego ucznia,
- zapewnienie powszechności nauczania w dostępie dla wszystkich uczniów, likwidację barier społecznych, psychicznych, architektonicznych,
- prowadzenie zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i innych zajęć specjalistycznych,
- uwzględnianie w ramach zajęć rewalidacyjnych: nauki orientacji przestrzennej i poruszania się oraz naukę systemu Braille'a w przypadku ucznia niewidomego, nauki języka migowego w przypadku ucznia z afazją, nauki rozwijającej umiejętności społeczne, w przypadku ucznia z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

- opracowywanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- przeprowadzenie zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem niepełnosprawnym o charakterze rewalidacyjnym, ucznia niedostosowanego społecznie,
- prowadzenie działań wspierających rodziców uczniów niepełnosprawnych, współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży,
- podejmowanie działań o charakterze integrującym uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi.

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

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w 2021 r. wyniosły ogółem 27.300.078 zł, w tym dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek – 6.026.834 zł.

Wydatki w szkołach samorządowych wyniosły 21.273.244 zł i kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 20.392.100 zł,
- odpisy na ZFŚS – 734.558 zł,
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 107.280 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 13.062 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 17.019 zł,
- zakup energii – 1.948 zł,
- zakup usług remontowych – 6.250 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 958 zł,
- zakup usług pozostałych – 69 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 2021 roku 17.998 zł i kształtowały się następująco:

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 15.321 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.677 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W 2021 r. w rozdziale – „Pozostała działalność” wydatkowano ogółem 6.301.846 zł, w tym wydatki ze środków UE 4.010.965 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 5.457.050 zł przedstawiały się następująco:

- dotacje celowe – 399.205 zł na realizację projektów edukacyjnych i wychowawczych oraz na realizację zadań w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, zleczanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi – 1.754.483 zł, w tym umowy zlecenia ekspertów komisji egzaminacyjnych powołanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli 8.255 zł,
- pozostałe bieżące – 3.303.362 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów – 348.000 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 839.739 zł,
 - zakup środków żywności – 831 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych i książek – 1.120.036 zł,
 - zakup usług remontowych – 276.297 zł,
 - zakup usług pozostałych – 627.262 zł, w tym: dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych - 143.423 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 1.501 zł,
 - nagrody konkursowe – 6.300 zł,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa – 972 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 82.424 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 844.796 zł dotyczyły:

- realizacji zadań inwestycyjnych w kwocie 791.300 zł, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania, w tym kwota 491.300 zł została ujęta w Wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 r.),
- zakupy inwestycyjne w kwocie 53.496 zł (zakup sceny teatralnej, kurtyny elektrycznej, tablicy multimedialnej i szafek kuchennych w ramach zadania realizowanego z Budżetu Obywatelskiego 2020 pn. „Centrum Aktywności Twórczej Osiedla Sienkiewicza”).

W ramach ww. wydatków przeznaczono:

- 913.360 zł na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 i 2021 (opisane w dalszej części opisu wydatków), w tym:

- wydatki bieżące – 613.360 zł,
- wydatki majątkowe – 300.000 zł,
- 54.000 zł na realizację programu Akademia Chóralna „Śpiewająca Polska”,
- 4.010.965 zł na realizację 14 projektów unijnych w ramach RPOWP na lata 2014-2020, w tym:
 - PS 14 – projekt „Przedszkolny Inkubator Przedsiębiorczości” – 64.037 zł
 - PS 25 - projekt „Przedszkole naszą szansą - nowe możliwości w edukacji przedszkolnej - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli Przedszkola Samorządowego nr 25 Kraina Uśmiechu” – 20.070 zł,
 - PS 36 – projekt „Od zmysłów do pojęć” – 162.395 zł,
 - PS 46 – projekt „Akademia przyjaciół przygody” – 118.376 zł,
 - PS 51 – projekt „Przyjazna nauka dla przedszkolaków” – 80.000 zł,
 - PS 82 – projekt „Zabawa z Stumilowym Lesie” – 78.634 zł,
 - SP 9 – projekt „Uczenie przez doświadczenie” – 566.413 zł,
 - SP 28 – projekt „Aktywna szkoła na piątkę” – 170.705 zł,
 - SP 26 – projekt „SP 26 kluczem do sukcesu” – 651.525 zł,
 - SP 45 – projekt „Edukacja i integracja w Szkole Podstawowej nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku” – 414.316 zł,
 - SP 49 – projekt „Tropiciele Kreatywności i Innowacyjności” – 868.905 zł,
 - ZSP 1 – projekt „Przewodnik, tropiciel, odkrywca - meandry wiedzy” – 74.190 zł,
 - ZSP 1 – projekt „Potęga umysłu – sukces do potęgi” – 333.975 zł,
 - ZSP 4 – projekt „Kreatorzy przyszłości - podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów SP 38” – 407.424 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

W rozdziale wydatkowano kwotę 1.604.989 zł, co stanowi 100% planu rocznego z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne oraz dotację majątkową dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK. W ramach przekazanej dotacji w kwocie – 1.599.989 zł dofinansowano: planowane remonty infrastruktury szpitalnej oraz aparatury i sprzętu medycznego znajdującego się na wyposażeniu szpitala (359.271 zł), zakup aparatury, sprzętu medycznego (449.650 zł) oraz zakup wyposażenia (228.860 zł), dofinansowanie remontu pomieszczeń szpitalnych (32.859 zł), wkład własny do projektu „Wsparcie Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku związane z ograniczeniem skutków pandemii COVID-19” (529.349 zł). Kwota 467.959 zł została ujęta w Wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 r. Szczegółowy wykaz dotacji zawiera Tabela Nr 8 do sprawozdania.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 5.000 zł przeznaczone zostały na realizację zadania inwestycyjnego. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

Na programy z zakresu profilaktyki zdrowotnej wydatkowano 2.334.607 zł, co stanowi 99% planu rocznego. W 2021 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 – 120.000 zł,
2. Składka członkowska w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich – 6.482 zł,

3. Realizacja Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego,
 - prowadzenie placówki pomocy psychiatryczno – psychologiczno – terapeutycznej skierowanej do dzieci i młodzieży doświadczających kryzysu – 340.000 zł,
 - wspieranie pomocy z zakresu zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży w formie prowadzenia oddziału dziennego opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży w mieście Białystok – 435.000 zł,
 - na ratunek outsiderom – prowadzenie placówki intensywnej opieki terapeutycznej dla dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat – 340.000 zł,
4. Współorganizacja Uniwersytetu Zdrowego Seniora i Uniwersytetu Profilaktyki Psychogeriatrycznej - 50.000 zł,
5. Realizacja projektów dotyczących promowania zdrowego żywienia i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży Miasta Białystok – 27.600 zł,
6. Realizacja programu polityki zdrowotnej w zakresie edukacji okołoporodowej mieszkanki miasta Białegostoku pod nazwą „Szkoła Rodzenia” – 314.900 zł,
7. Świadczenie gwarantowanych usług z zakresu rehabilitacji ruchowej i fizjoterapii dla mieszkańców Białegostoku finansowanych z budżetu miasta – 580.873 zł,
8. Realizacja projektu Bezpieczny Białystok – 46.625 zł,
9. Realizacja projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe, m.in.:
 - Tydzień małżeństw – 10.000 zł,
 - Wcześniaki – chcę wiedzieć więcej – 10.000 zł.

Rozdział 85152 – Zapobieganie i zwalczanie AIDS

W rozdziale wydatkowano kwotę 50.000 zł, co stanowi 83,3% planu rocznego. Wydatki zostały przeznaczone na wspieranie usług profilaktyczno - terapeutycznych z zakresu pomocy uzależnionym, ich rodzinom, osobom zagrożonym uzależnieniem, prowadzonych w punktach konsultacyjnych i poradniach uzależnień, 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.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W rozdziale wydatkowano kwotę 1.220.000 zł co stanowi 100% planu rocznego i przeznaczono ją na realizację programów z zakresu przeciwdziałania narkomanii w tym:

- wspieranie usług profilaktyczno – terapeutycznych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem, prowadzonych w punktach konsultacyjnych i poradniach uzależnień – 910.000 zł,
- wspieranie usług rehabilitacyjnych w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizowanych w placówkach stacjonarnych i ośrodkach dziennego pobytu – 90.000 zł,
- podniesienia standardu realizacji programów redukcji szkód zdrowotnych i społecznych oraz zwiększenie oferty działań zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej wśród osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i NSP – 220.000 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W 2021 roku na przeciwdziałanie alkoholizmowi poniesiono wydatki w wysokości 8.149.809 zł co stanowi 94,8% planu rocznego.

Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez: Departament Kultury, Promocji i Sportu, Departament Edukacji, Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, MOPR, Dzienny Dom Pomocy Społecznej, Izbę Wyrzeźwien oraz BOSiR.

Działania w tym rozdziale prowadził Departament Edukacji, który zrealizował wydatki w wysokości 516.587 zł. Środki te przydzielono placówkom oświatowym Miasta Białegostoku na granty na realizację doraźnych działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi m.in.: dodatkowe zajęcia związane z profilaktyką uzależnień, Białostocką Akademię Rodziny, funkcjonowanie Centrum Aktywności Wielopokoleniowej.

Środki te zostały wydatkowane następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 302.851 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 49.358 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 35.044 zł,
- zakup usług pozostałych – 113.281 zł,
- szkolenia – 8.350 zł,
- nagrody konkursowe – 7.603 zł,
- zakup produktów żywnościowych – 100 zł.

Wydatki realizowane przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, DDPS w kwocie 4.290.544 zł przeznaczone zostały na następujące działania:

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej, w tym:
 - dofinansowanie szkoleń terapeutów pracujących w innych placówkach leczenia odwykowego,
 - dotację na prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu.
2. Pomoc członkom rodzin osób uzależnionych od alkoholu, w tym:
 - promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym i przemocą domową (działania prowadzone przez stowarzyszenia abstynenckie),
 - prowadzenie telefonu zaufania dla osób i rodzin z problemem alkoholowym i problemem przemocy domowej,
 - prowadzenie punktów informacyjnych o problemach alkoholowych,
 - prowadzenie ośrodka wsparcia dzieci krzywdzonych, ich rodzin i opiekunów,
 - dofinansowanie specjalistycznych szkoleń dla osób zawodowo zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przemocy domowej,
 - prowadzenie postępowania o zobowiązanie do leczenia odwykowego: wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, koszty opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
 - koszty postępowania sądowego.
3. Prowadzenie działań profilaktycznych o charakterze informacyjno-edukacyjnym, w tym prowadzenie cyklicznych audycji radiowych i telewizyjnych z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przemocy domowej,
4. Prowadzenie przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej Młodzieżowego Ośrodka Konsultacji i Terapii oraz świetlic dla dzieci.
5. Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych przez jednostki spoza sektora finansów publicznych (szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zawiera Tabela Nr 8 do sprawozdania).

Wydatki Izby Wyrzeźwień na realizację programu informacyjno – edukacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin wyniosły 121.103 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 116.703 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.400 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.000 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach wydatków rozdziału wydatkował kwotę w wysokości 513.000 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Punktów Konsultacyjnych przy Zespołach Pracowników Socjalnych.

W ramach wydatków rozdziału Departament Kultury, Promocji i Sportu zrealizował wydatki na kwotę 2.708.575 zł przeznaczone na:

- dotacje dla Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (1.280.930 zł),
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1.427.645 zł).

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

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

Zaplanowane środki w kwocie 206 zł przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne uczniów nie zostały wydatkowane.

Rozdział 85158 – Izby Wyrzeźwień

Planowane wydatki Izby Wyrzeźwień w wysokości 2.796.200 zł zostały wykonane w 99,4% na kwotę 2.779.723 zł. Wydatki bieżące w kwocie 2.748.833 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.140.453 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 9.208 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 111.140 zł,
- opłaty za energię elektryczną – 90.224 zł,
- zakup usług pozostałych – 243.996 zł,
- bieżące remonty – 4.886 zł,
- wpłaty na PFRON – 45.122 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 48.032 zł,
- podatek od nieruchomości – 13.552 zł,
- koszty postępowania sądowego – 8.558 zł,
- zakup leków i artykułów medycznych – 6.997 zł,
- podróże służbowe – 2.542 zł,
- szkolenia pracowników – 7.557 zł,
- opłaty na rzecz jst – 10.163 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 6.403 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 30.890 zł dotyczyły realizacji zadania inwestycyjnego. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale wydatkowano kwotę 133.802 zł, co stanowi 56,5% planu rocznego. Wydatki przeznaczono na:

- transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach – 48.355 zł,
- działania promocyjne dotyczące Punktów Szczepień Powszechnych (produkcja filmów promujących szczepienia, zakup biletów na New POP Festiwal) – 30.000 zł
- realizację programu „Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością” – 53.358 zł,
- ubezpieczenie Izby Wyrzeźwień – 2.089 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki w kwocie 13.855.000 zł wykonano w wysokości 13.824.679 zł co stanowi 99,8%. Wskazane wydatki związane są z opłatami za pobyt mieszkańców Białegostoku w domach pomocy społecznej położonych na terenie innych powiatów (12.589.679 zł) oraz dotacjami udzielonymi organizacjom pozarządowym na prowadzenie domów pomocy społecznej (1.235.000 zł).

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 2.129.310 zł, co stanowi 95,3% planu rocznego. Zadania własne gminy realizuje Dzienny Dom Pomocy Społecznej, który świadczy usługi na rzecz osób dorosłych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, emerytów i rencistów oraz osób samotnych, którzy ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, a także dzieci i młodzieży zaniedbanych wychowawczo, ze środowisk dysfunkcyjnych.

Podstawowa działalność DDPS obejmuje:

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

W 2021 roku z pomocy świadczonej przez Dom skorzystało 379 osób dorosłych i 88 dzieci. Wydatki na prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej w kwocie 2.009.206 zł przeznaczone były na:

- prowadzenie „Telefonu zaufania” i udzielanie pomocy telefonicznej wszystkim dzwoniącym z problemami w rodzinie, poczuciem osamotnienia i problemami bezpośrednio związanymi z pandemią takimi jak: niepewność jutra, zaburzenia nastroju, doświadczanie przemocy, uzależnienia, problemy finansowe, zawodowe jak również wynikające z wymogu pracy zdalnej (83.500 zł),
- na bieżącą działalność, w tym: zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, opłaty czynszowe, zakup usług telekomunikacyjnych itp. (1.925.706 zł).

W ramach rozdziału prowadzony jest również Klub Seniora, który funkcjonuje w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie jako ośrodek wsparcia dziennego osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych. Głównym zadaniem Klubu jest aktywizacja środowiska seniorów zmierzająca do poprawy jakości ich życia, przeciwdziałanie osamotnieniu, izolacji społecznej i zagrożeniu marginalizacją społeczną. Rok 2021 był rokiem, w którym Klub Seniora funkcjonował z przerwami i w ograniczeniach reżimu sanitarnego wynikających z pandemii COVID-19. W czasie funkcjonowania Klubu Seniora z zajęć skorzystało około 60 osób. Na prowadzenie Klubu w 2021 roku wydatkowano kwotę 120.104 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowane wydatki w kwocie 78.160 zł wykonano w wysokości 74.084 zł co stanowi 94,8 %. Wydatki rozdziału przeznaczone zostały na:

- prowadzenie 4 mieszkań terapeutyczno – interwencyjnych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy w rodzinie,
- prowadzenie projektu „Zmień przemoc na moc – kontynuacja programu pomocy psychologiczno-terapeutycznej kierowanej do rodziców krzywdzących z terenu Miasta Białystok”,
- szkolenia pracowników zajmujących się problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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 2021 r. wyniosło 592.915 zł, co stanowi 97,5% planu rocznego. Kwotę 589.875 zł wydatkowano na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia w formie zasiłku stałego oraz osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej. Pozostała kwota 3.040 zł przeznaczona była na zwrot nienależnie pobranych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

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

W ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 11.474.656 zł.

W 2021 r. MOPR przyznał i wypłacił świadczenia na kwotę 11.465.785 zł, w tym:

- zasiłki okresowe 6.675 rodzinom na kwotę – 7.237.967 zł,
- zasiłki celowe i w naturze 4.558 rodzinom na kwotę – 4.168.704 zł, w tym:
 - posiłki w szkołach i przedszkolach 66 rodzinom,
 - posiłki w Środowiskowym Domu Samopomocy 14 rodzinom,
 - zasiłki celowe specjalne 532 rodzinom,
 - zasiłki celowe na zakup ogrzewania w tym opału z dowozem 70 rodzinom,
 - zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych 9 rodzinom,

- pomoc w formie produktów żywnościowych w związku z sytuacją związaną z zagrożeniem epidemicznym, jak również wejściem w życie ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 2 rodzinom,
 - sprawienie pogrzebu – 59.114 zł,
- Kwota 8.871 zł stanowiła zwrot zasiłków stałych i okresowych w związku z przyznaniem renty podopiecznym.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2021 roku wydatkowano kwotę 9.471.068 zł co stanowi 99,8% planu rocznego. Wydatki na wypłatę świadczeń społecznych w kwocie 9.470.973 zł sfinansowane zostały ze środków własnych budżetu miasta. Pozostała kwota 95 zł przeznaczona była na zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wykonanie wydatków w 2021 r. wyniosło 7.556.322 zł, co stanowiło 99,5% planu rocznego. Zasiłki stałe przysługują osobom samotnie gospodarującym oraz pełnoletnim pozostającym w rodzinie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy. Na wypłatę zasiłków stałych Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydatkował kwotę 7.514.322 zł, w tym:

- osobom samotnie gospodarującym – 1.246 rodzin,
- osobom pozostającym w rodzinie – 117 rodzin.

Kwota 42.000 zł przeznaczona była na zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w wysokości 23.727.389 zł poniesiono na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Plan wydatków został zrealizowany w 97,2%. 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. MOPR współpracował z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, które udzielały klientom ośrodka wsparcia.

W ramach środków tego rozdziału sfinansowano m. in.:

- wynagrodzenia i pochodne – 21.084.143 zł,
- opłaty z tytułu trwałego zarządu oraz za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 8.309 zł,
- wysyłkę korespondencji, porto od zasiłków z pomocy społecznej przekazywanych za pośrednictwem poczty – 423.715 zł,
- bieżące utrzymanie i funkcjonowanie (media, czynsze, naprawy, ochrona i inne) – 600.162 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 465.967 zł,
- badania wstępne i okresowe, szkolenia pracowników i inne – 161.457 zł,
- zakup biletów komunikacji miejskiej, delegacje pracowników oraz ryczałty samochodowe – 158.585 zł,
- materiały biurowe, eksploatacyjne, środki czystości, wyposażenie i sprzęt komputerowy – 771.971 zł,
- licencje, aktualizacje oraz opieka autorska nad programami – 53.080 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki zrealizowane w kwocie 5.325.919 zł stanowiły 100% planu rocznego. W ramach zadań własnych opieką objęte są wszystkie osoby, które takiej pomocy wymagają.

Usługi opiekuńcze świadczone były przez:

- Polski Czerwony Krzyż – 2.970.890 zł,
- Polski Komitet Pomocy Społecznej – 2.085.408 zł,
- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej – 269.621 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowane wydatki na 2021 rok w kwocie 6.148.188 zł wykonano w 99,5% co stanowi kwotę 6.119.471 zł. Wydatki dotyczyły realizacji wieloletniego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu”. Celem programu jest

ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia - w szczególności wśród dzieci i młodzieży, osób dorosłych o najniższych dochodach i znajdujących się w trudnej sytuacji, osób starszych, chorych i niepełnosprawnych. Na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano dotację z budżetu państwa w wysokości 4.587.288 zł oraz środki własne z budżetu miasta w kwocie 1.531.510 zł.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydał kwotę 5.732.190 zł z przeznaczeniem na posiłki i zasiłki celowe w ilości 84.707 świadczeń.

Dzienny Dom Pomocy Społecznej wydatkował kwotę 386.608 zł, w ramach której wydano 37.359 posiłków. Kwota 673 zł dotyczyła zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z odsetkami.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki wykonano w kwocie 5.919.769 zł, co stanowi 89,9% planu rocznego.

W ramach tego rozdziału realizowane były wydatki bieżące w kwocie 4.938.733 zł z przeznaczeniem na:

1. „Gminny program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Białegostoku”. W ramach programu wydatkowano 1.248.415 zł.
2. „Gminny program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez mieszkańców Białegostoku”. W ramach programu wydatkowano 91.705 zł.
3. Realizacja programu „Wspieraj Seniora” – 124.078 zł,
4. Wyposażenie Klubu „Senior+” – 134.059 zł,
5. Pozostałe zadania z pomocy społecznej:
 - a) dotacje – 3.238.994 zł, w tym:
 - pomoc rzeczowa i żywnościowa rodzinom – 119.994 zł
 - działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością - streetworking – 120.000 zł,
 - działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością – 2.880.000 zł,
 - zwiększenie poczucia bezpieczeństwa seniorów w miejscu zamieszkania – 83.000 zł,
 - cyfrowe porady dla seniorów – 36.000 zł,
 - b) ubezpieczenie majątku jednostek pomocy społecznej – 59.628 zł;

5. Wydatki poniesione na realizację programu „Jakość życia seniorów w Białymstoku” – 41.854 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 981.036 zł dotyczyły realizacji zadania inwestycyjnego, w tym kwota 200.000 zł pochodziła z dotacji z budżetu państwa, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki rozdziału w roku 2021 zamknęły się kwotą 363.326 zł co stanowi 66,7% planu rocznego.

Wydatki zrealizowane były przez Centrum Aktywności Społecznej na kwotę 313.534 zł, w tym:

- dotacje dla organizacji pozarządowych udzielone w trybie otwartych konkursów ofert i małych grantów – 204.478 zł,
- organizacja 26 białostockiej edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” – 24.728 zł,
- organizacja konkursu „Rywalizuj o puchar Rowerowej Stolicy Polski”: karty podarunkowe, gadzety rowerowe, usługa serwisowa rowerów – 10.895 zł,
- wyposażenie budynku CAS przy ul. Św. Rocha 3 oraz zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku – 13.206 zł,
- dostosowanie budynku CAS do wymogów ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (mapy tyflograficzne, tabliczki informacyjne, taśmy antypoślizgowe i samoprzylepne, krzesło ewakuacyjne) – 26.765 zł,
- inne działania dedykowane mieszkańcom Białegostoku oraz organizacjom pozarządowym przeprowadzane przez CAS m. in. wykonanie fotografii wraz z oprawą na wystawę fotograficzną „Światłość w ciemności świeci. Twarze Żywej Szopki w Marcellano we Włoszech”, nagranie i montaż filmu z życzeniami świątecznymi, medale wręczone podczas Gali Wolontariatu, organizacja festynu rodzinnego „Drugie życie drzew” oraz inne wydatki związane z organizacją festynów osiedlowych i Białostockim Festynem Obywatelskim – 21.187 zł,

- druk i zakup materiałów z logo Centrum Aktywności Społecznej – 12.275 zł.
- Departament Spraw Społecznych zrealizował wydatki na kwotę 49.792 zł, w tym:
- konkurs dotacyjny MenstruAkcja, Fundacja „Spe Salvi” – 20.000 zł,
 - koszty poniesione w ramach zwiększania dostępności architektonicznej w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Branickiego 3/5– 11.992 zł,
 - usługi szkoleniowe dla pracowników Urzędu Miejskiego w Białymstoku z zakresu nauki języka migowego i szkoleń na temat „Przeciwdziałanie dyskryminacji i savoir vivre wobec osób z niepełnosprawnościami” – 17.800 zł,

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

W 2021 roku przy szkołach podstawowych funkcjonowało 39 świetlic szkolnych, z których korzystało 6.336 uczniów. Wydatki na prowadzenie świetlic szkolnych zamknęły się kwotą 11.978.361 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 11.227.237 zł,
- odpisy na ZFŚS – 485.528 zł,
- nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 64.325 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 122.695 zł,
- zakup pomocy naukowych – 39.342 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 5.884 zł,
- zakup pozostałych usług – 27.509 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 3.216 zł,
- zakup energii – 2.000 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej – 625 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W przedszkolach i szkołach podstawowych, w tym specjalnych oraz w ośrodkach, a także w publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, mogą być tworzone zespoły wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.

W roku szkolnym 2021/2022, wg stanu na dzień 30.09.2021 r. w 21 niepublicznych przedszkolach (w tym 5 przedszkolach specjalnych), 5 punktach przedszkolnych prowadzone były zajęcia z wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, na które uczęszczało 355 dzieci.

Wydatki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w 2021 r. przekazywane w formie dotacji podmiotowej placówkom niepublicznym wyniosły 1.981.686 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 2021 roku wyniosło 234.908 zł, w tym na:

- zadania własne gminy – 135.195 zł,
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 99.713 zł.

W roku 2021 wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej organizowano z uwzględnieniem aktualnych przepisów prawa regulujących sposób postępowania w związku ze stanem epidemii SARS-CoV-2, w tym rekomendacji rządowych oraz wytycznych MEiN, MZ i GIS, dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży.

W wypoczynku zimowym w półkoloniach (stałe grupy dzieci uczęszczające na zajęcia w określonym czasie, realizujące program pod opieką wychowawcy) z wyżywieniem lub bez wyżywienia – wzięło udział 117 uczestników (uczniów klas I-IV szkoły podstawowej),

- w koloniach i obozach wypoczynkowych (kilkudniowe pobyty/wędrówki z wykorzystaniem bazy noclegowej oraz aktywnym programem wypoczynku) – 800 uczestników.

W wypoczynku letnim wzięło udział łącznie 1.686 uczestników, w tym:

- w półkoloniach z wyżywieniem lub bez wyżywienia (stałe grupy dzieci uczęszczające na zajęcia w określonym czasie, realizujące program pod opieką wychowawcy) – 607 uczestników,
- w koloniach i obozach wypoczynkowych (kilkudniowe pobyty/wędrówki z wykorzystaniem bazy noclegowej oraz aktywnym programem wypoczynku) – 1.079 uczestników.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Białegostoku realizowana była w 2021 roku w postaci stypendiów, zasiłków oraz dofinansowania zakupu podręczników. 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 851.336 zł, w tym:

- stypendia szkolne – 722.553 zł,
- zasiłki szkolne – 8.680 zł,
- dofinansowanie kosztów zakupu podręczników 119.849 zł, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022,
- zwrot niewykorzystanej dotacji - 254 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 2021 roku w postaci stypendiów w kwocie 317.817 zł, z czego:

- stypendia motywacyjne – 151.867 zł,
- stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej – 165.950 zł; w okresie od stycznia do czerwca 2021 roku stypendia otrzymało 140 uczniów i studentów pierwszego roku studiów oraz od września do grudnia 2021 roku stypendia otrzymało 118 uczniów i studentów pierwszego roku studiów.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

W 2021 r. w rozdziale wydatkowano kwotę 383.607 zł z przeznaczeniem na następujące zadania:

- zakup usług pozostałych – 2.872 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia placówek oświatowych) – 380.735 zł.

Dział 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Wydatki rozdziału w kwocie 255.000 zł przeznaczone zostały na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w związku z realizacją programu „Rodzina 500+” oraz odsetki od dokonanych zwrotów świadczeń.

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

Planowane wydatki rozdziału w kwocie – 2.846.166 zł zostały wykonane w 89,1% co stanowi kwotę 2.535.875 zł, którą przeznaczono na:

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

Wydatki rozdziału przedstawiały się następująco:

- wypłacono podwyższony dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 595 rodzinom (667 świadczeń) na kwotę – 219.609 zł (zgodnie z Uchwałą nr XLII/463/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 30.05.2005 r. Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 139, poz.1642 z późn.zm.),
- poniesiono wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Działu Świadczeń Rodzinnych w MOPR w kwocie 1.831.638 zł,
- dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych MOPR oraz kosztów egzekucyjnych pobranych od dłużników alimentacyjnych na kwotę 484.628 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatki rozdziału w kwocie 87.310 zł co stanowi 88,2% planu przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS pracownikom realizującym zadania wynikające z rządowego programu „Karta Dużej Rodziny”.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Planowane wydatki rozdziału w kwocie – 2.287.215 zł zostały wykonane w 97,3% co stanowi kwotę 2.224.827 zł. Wydatki dotyczyły zadań w ramach realizacji ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zgodnie z którą organizator pieczy zastępczej powinien zatrudniać asystentów rodziny. Zadaniem asystenta jest wspieranie rodziny przeżywającej trudności w opiece nad dziećmi i wychowywaniu dzieci, pomaganie w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, praca z rodzicami biologicznymi, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej. Wydatki poniesione na Zespół ds. Asystentów Rodziny w 2021 roku wyniosły 846.808 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 775.521 zł,
- odpis na ZFŚS – 20.582 zł,
- zakup biletów komunikacji miejskiej – 13.059 zł,
- badania wstępne i okresowe, szkolenia pracowników i inne – 10.987 zł,
- bieżące utrzymanie (media, konserwacja itp.) – 15.292 zł,
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia i środków czystości – 11.367 zł.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1.369.595 zł z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, prowadzenie ośrodka działającego na rzecz wsparcia rodzin i dzieci z terenu Miasta Białegostoku, specjalistyczną pracę z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej. Pozostała kwota 8.424 zł dotyczyła zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i odsetek (Program Dobry Start).

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 99 zł zostały wykonane w wysokości 62 zł co stanowi 62,6% planu rocznego i dotyczyły zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

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

W rozdziale wydatkowano kwotę 19.771.386 zł, co stanowi 99,2% planu na rok 2021.

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

W 2021 roku w Białymstoku działało 8 Żłobków Miejskich oraz Filia Żłobka Miejskiego Nr 3, w których łącznie były przygotowane 1.273 miejsca. W 2021 roku zapisanych było średniomiesięcznie 1.228 dzieci. Średniomiesięczna liczba dzieci uczęszczających wynosiła 721, natomiast na koniec 2021 roku 1.898 dzieci było zapisanych na listach oczekujących. Z powodu panującej pandemii od 27 marca do 18 kwietnia 2021 r. żłobki miejskie były zamknięte.

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 19.598.248 zł przedstawiało się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 15.156.235 zł,
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 111.500 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.127.497 zł,
- zakup środków żywności – 1.032.658 zł,
- opłaty za energię – 635.936 zł,
- bieżące remonty – 412.283 zł,
- zakup usług pozostałych – 505.696 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 477.277 zł,
- szkolenia – 25.933 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 48.665 zł,
- podróże służbowe – 5.854 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 21.332 zł,
- wpłaty na PFRON – 21.086 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 16.296 zł (usługi zdrowotne, różne opłaty i składki, podatek od towarów i usług, odsetki i inne wydatki bieżące).

Wydatki majątkowe w kwocie 173.138 zł przeznaczone zostały na realizację zadania inwestycyjnego, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W 2021 r. wydatki w rozdziale zamknęły się kwotą 12.664.177 zł co stanowi 98% planu rocznego. Wydatki w kwocie 8.616.728 zł przeznaczone były na utrzymanie infrastruktury kanalizacji deszczowej i sanitarnej, w tym opłaty na rzecz PGW Wody Polskie za usługi wodne, zgody wodnoprawne, użytkowanie gruntów. Poniesiono wydatki w formie dotacji na likwidację zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej niezabudowanej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w wysokości 4.500 zł, zgodnie z Tabelą Nr 8 do sprawozdania. Wydatki bieżące w kwocie 6.458 zł dotyczyły realizacji projektu „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Białegostoku” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Wydatki majątkowe w kwocie 4.036.491 zł przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej, w tym kwota 1.611.365 zł została ujęta w Wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 r. Wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia Tabela Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 72.193.839 zł co stanowi 99,7% planu rocznego. Wydatki za 2021 r. obejmują koszty związane z gospodarką odpadami komunalnymi poniesione przez Departament Gospodarki Komunalnej (DGK), Departament Obsługi Urzędu (OBU), Centrum Usług Informatycznych (CUI) oraz Biuro Zarządzania Kadrami (BKP).

Zestawienie wydatków związanych z funkcjonowaniem Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) za 2021 r.

Rodzaj wydatku	Rodzaj kosztu	Razem	Kwota wydatku (zł)	Klasyfikacja budżetowa	Jednostka realizująca
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Białegostoku	art. 6r ust. 2 pkt 1 CzystGmU Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	67.272.244,45 zł	25.153.062,17 zł	900/90002/4300/GWB	DGK
Zagospodarowanie odpadów komunalnych, w tym: - Zagospodarowanie odpadów z sektorów I-VI: 36.432.883,07 zł - Zagospodarowanie odpadów z PSZOK Hryniewicze: 5.686.299,21 zł			42.119.182,28 zł	900/90002/4300/GWB	DGK

Rodzaj wydatku	Rodzaj kosztu	Razem	Kwota wydatku (zł)	Klasyfikacja budżetowa	Jednostka realizująca
Przygotowanie i przeprowadzenie w imieniu Miasta Białystok (Zamawiającego) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Białegostoku”, jako Pełnomocnik Zamawiającego	art. 6r ust. 2 pkt 3 CzystGmU Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	2.436.958,91 zł	38.376,00 zł	900/90002/4300/GWB	DGK
Nagrody i wyd. osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież + ekwiwalenty za odzież i pranie odzieży pracowników)			4.288,06 zł	900/90002/3020/GWB	OBU
Nagrody i wyd. osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja kosztu okularów korekcyjnych pracownikom UM)			2.100,00 zł	900/90002/3020/GWB	OBU
Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe)			12.735,70 zł	900/90002/4210/GWB	OBU
Zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników)			298,00 zł	900/90002/4280/GWB	OBU
Zakup usług pozostałych (opłaty za przekazy dot. zwrotów nadpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi)			267,32 zł	900/90002/4300/GWB	OBU
Zakup usług pozostałych (przyjmowanie wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi)			35.872,96 zł	900/90002/4300/GWB	OBU
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - najem pomieszczeń przy ul. Kamiennej 17.			225.090,00 zł	900/90002/4400/GWB	OBU
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty komornicze przy egzekucji należności z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi).			1.838,49 zł	900/90002/4610/GWB	OBU
Wynagrodzenia osobowe pracowników			1.584.119,09 zł	900/90002/4010/GWB	BKP

Rodzaj wydatku	Rodzaj kosztu	Razem	Kwota wydatku (zł)	Klasyfikacja budżetowa	Jednostka realizująca
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			95.682,57 zł	900/90002/4040/GWB	BKP
Składki na ubezpieczenia społeczne			272.813,34 zł	900/90002/4110/GWB	BKP
Składki na Fundusz Pracy			30.909,08 zł	900/90002/4120/GWB	BKP
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			49.572,16 zł	900/90002/4440/GWB	BKP
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			3.039,86 zł	900/90002/4710/GWB	BKP
Zakup materiałów i wyposażenia			6.577,34 zł	900/90002/4210/GWB	CUI
Zakup usług pozostałych			73.378,94 zł	900/90002/4300/GWB	CUI
Zakup gadżetów na potrzeby zajęć edukacyjnych w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (opaski odblaskowe, bidony, krzesiwa, latarki, kije trekkingowe, kubki, etc.)	art. 6r ust. 2 pkt 4 CzystGmU Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	114.474,60 zł	49.224,60 zł	900/90002/4210/GWB	DGK
Dostawa do Białegostoku 30 sztuk metalowych pojemników w kształcie serca na zużyte plastikowe nakrętki			55.350,00 zł	900/90002/4210/GWB	DGK
Organizacja dwóch pikników ekologicznych z elementami edukacji o prawidłowej segregacji odpadów komunalnych			9.900,00 zł	900/90002/4300/GWB	DGK

Rodzaj wydatku	Rodzaj kosztu	Razem	Kwota wydatku (zł)	Klasyfikacja budżetowa	Jednostka realizująca
Zadania własne pozostałe rozliczane w ramach szacunkowej kwoty rocznej (obsługa administracyjna systemu, utrzymanie PSZOK), w tym: 1) Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (pkt 2 ustawy): 552.096 zł ; 2) Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (pkt 3 ustawy): 1.813.817,41 zł ;	art. 6r ust. 2 pkt 2, 3 CzystGmU 2) Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 3) Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;	2.365.913,41 zł	2.365.913,41 zł	900/90002/4300/GWB	DGK
Łącznie:			72.189.591,37 zł		

W 2021 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 2021 roku wyniosła **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.

W ramach wydatków rozdziału Departament Ochrony Środowiska przeznaczył kwotę 4.248 zł na usuwanie odpadów z tytułu wykonania zastępczego - art. 26 i 26 a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (odpady zagrażające życiu i zdrowiu ludzi lub środowisku).

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na zadania oczyszczania miasta wydatkowano kwotę 5.624.223 zł. Wydatki dotyczyły:

- zimowego i letniego utrzymania jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, przystanków i śmietniczek – 4.877.413 zł,
- monitoringu pojazdów – 39.338 zł,
- utrzymania działek gminnych – 410.337 zł,
- usuwania graffiti – 18.424 zł,
- usuwania odpadów, w tym wykazujących właściwości niebezpieczne – 154.429 zł,
- utrzymania przejść podziemnych – 84.043 zł,
- usuwania pojazdów z dróg położonych na terenie miasta Białegostoku i ich przechowywania na wyznaczonym parkingu strzeżonym – 30.440 zł,
- zakupu worków i rękawic dla potrzeb akcji „Sprzątanie świata” – 7.353 zł,
- obsługi meteorologicznej – 2.446 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie i pielęgnację zieleni miejskiej wydatkowano kwotę 13.484.954 zł, co stanowi 95,5% planu rocznego. Wydatki bieżące w kwocie – 10.077.945 zł przedstawiały się następująco:

- utrzymanie i konserwacja zieleni w pasach drogowych – 1.900.203 zł,
- utrzymanie zieleni oraz czystości parków skwerów i zieleńców – 2.801.114 zł,
- pielęgnacja i wycinka drzew oraz krzewów – 3.192.084 zł,
- wykonanie nasadzeń, pielęgnacja roślin i utrzymanie kwietników oraz kompleksowa pielęgnacja zieleni w wybranych lokalizacjach na terenie miasta – 1.011.289 zł,
- obsługa i konserwacja systemów nawadniania – 64.197 zł,

- bieżące utrzymanie i konserwacja placów zabaw, siłowni plenerowych, skate – parku, street workoutu oraz naprawy małej architektury na terenach zieleni miejskiej – 336.949 zł,
- utrzymanie i dostawa wyposażenia dla potrzeb ptaków, wiewiórek, nietoperzy i owadów pożytecznych na terenach parków, skwerów i zieleńców – 68.229 zł,
- naprawy i bieżąca konserwacja alejek w parkach i na skwerach – 89.909 zł,
- założenie i pielęgnacja łąk kwiatnych wieloletnich bylinowych, łąk/pól sezonowych oraz renowacja zieleńców w pasach drogowych i na działkach gminnych – 524.477 zł,
- realizacja programu „Łąki kwiatne w naszych szkołach” oraz akcja rozdawania sadzonek drzew – 72.920 zł,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii m. in. z zakresu dendrologii oraz ochrony przyrody – 10.368 zł,
- aktualizacja opinii dotyczącej przeszkód lotniska Białystok – Krywlany – 6.000 zł,
- wydatki poniesione na opłatę za energię w ramach realizacji zadania pn. „Budowa placu zabaw dla dzieci w parku Konstytucji 3 Maja z wykorzystaniem urządzeń zabawowych edukacyjno – wodnych” – 206 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 3.407.009 zł dotyczyły:

- realizacji zadań inwestycyjnych – 2.722.252 zł, w tym kwota 959.606 zł została ujęta w Wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 r. Szczegółowy wykaz realizowanych zadań zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania;
- zakupów inwestycyjnych – 684.757 zł (zakup tomografu akustycznego – 107.625 zł, realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 „Zielone przystanki Białostockiej Komunikacji Miejskiej” – 577.132 zł).

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 950.431 zł, co stanowi 85,4% planu rocznego. Wydatki bieżące w kwocie 166.438 zł dotyczyły podatku VAT należnego od dotacji w ramach realizowanego projektu „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz demontażu kotła gazowego.

Wydatki majątkowe w kwocie 783.993 zł dotyczyły:

- dotacji na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza i gospodarki niskoemisyjnej – 484.436 zł,
- realizacji zadań inwestycyjnych w kwocie 299.557 zł, w tym kwota 40.000 zł została ujęta w Wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 r. zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

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

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

Na zmniejszenie hałasu i wibracji wydatkowano kwotę 29.889 zł, co stanowi 99,6% planu rocznego. Wydatki bieżące w kwocie 29.889 zł zostały przeznaczone na wykonanie pomiarów poziomu hałasu drogowego.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku wydatkowano 1.855.764 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 970.943 zł,
- odpisy na ZFŚS – 25.843 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 129.540 zł,
- zakup usług pozostałych – 493.896 zł,
- zakup środków żywności – 108.955 zł,
- zakup energii – 27.961 zł,
- zakup usług remontowych – 17.735 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 12.166 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.532 zł,
- podróże służbowe – 4.445 zł,
- podatek od nieruchomości – 5.813 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 3.112 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4.620 zł,

- pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością Schroniska – 47.203 zł (zakup leków, produktów medycznych, opłaty i składki, zakup usług zdrowotnych i inne).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W 2021 r. wydatki rozdziału wyniosły 14.971.397 zł, co stanowi 88,9% planu rocznego, z czego wydatki bieżące w kwocie – 13.023.262 zł przeznaczone zostały na: zakup energii elektrycznej (10.803.108 zł), konserwacje i remonty bieżące oświetlenia (1.427.378 zł), usługi (777.117 zł), opłaty za usługi telekomunikacyjne (15.648 zł), pozostałe wydatki bieżące (11 zł).

1. W zakresie bieżącego utrzymania oświetlenia zrealizowano zadania:

- związane z opłatami za energię elektryczną do oświetlenia ulic, placów, skwerów, przejść podziemnych, pomników, iluminacji obiektów architektonicznych,
- związane z opłatami za energię elektryczną do oświetlenia ulic zrealizowanych w ramach projektu „Białostocki Park Naukowo – Technologiczny”,
- wykonano prace związane z konserwacją oświetlenia ulicznego, oświetlenia parków, skwerów, przejść podziemnych, tuneli, pomników, obiektów architektonicznych (wymiana przepalonych źródeł światła, bezpieczników, zniszczonych słupów oświetlenia ulicznego, naprawa awarii linii kablowych),
- wykonano prace związane z ekspozycją, bieżącą konserwacją, demontażem oraz przechowywaniem elementów dekoracji świąteczno – noworocznych oraz napisu „#BIAŁYSTOK”,
- kontynuowano prace związane z wykonaniem pełnej ewidencji oświetlenia ulicznego,
- zmodernizowano system sterowania oświetleniem miejskim o zakup serwera, czujnika natężenia oświetlenia oraz oprogramowanie do sterowania systemem.

2. Zadania inwestycyjne na kwotę 1.948.135 zł w ujęciu wartościowym i rzeczowym zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania, w tym kwota 1.201.889 zł została ujęta w Wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 r.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W 2021 r. wydatki w rozdziale zamknęły się kwotą 9.825.523 zł co stanowi 98,7% planu rocznego. Wydatki w kwocie 125.542 zł dotyczyły usuwania wyrobów/odpadów zawierających azbest i aktualizacji inwentaryzacji azbestu na terenie gminy Białystok. Poniesiono wydatki na realizację porozumień w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 9.699.981 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki na kwotę 4.126.633 zł wykonano w wysokości 3.843.188 zł, co stanowi 93,1% planu rocznego.

Wydatki bieżące – 2.119.776 zł, w tym:

- utrzymanie oraz konserwacja cieków, rowów i zbiorników wodnych na terenie Miasta – 591.974 zł,
- utrzymanie szaleatów miejskich i zapewnienie zaplecza sanitarnego – 83.460 zł,
- zakup mediów do obsługi obiektów komunalnych – 163.719 zł,
- utrzymanie fontann oraz źródeł ulicznych – 191.460 zł,
- dekoracja świąteczna miasta – 191.716 zł,
- utrzymanie miejsc upamiętniających wydarzenia historyczne, pomników i tablic – 89.461 zł,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i mienia – 27.547 zł,
- realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt – 278.026 zł,
- przeprowadzenie deratyzacji w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta – 6.775 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Departamentu Gospodarki Komunalnej – 52.412 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej – 47.945 zł,
- utrzymanie oraz konserwacja osadnika piasku przy ul. Składowej – 132.530 zł,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii m. in. związanych ze zmianami stanu wody – 10.000 zł,
- rozbudowa oraz utrzymanie tradycyjnej pasieki miejskiej oraz barci i kłód bartnych – 30.140 zł,
- realizacja programów edukacyjno - dydaktycznych – 2.691 zł,
- zabiegi związane z ochroną migrujących płazów – 19.985 zł,
- opracowanie i wydanie publikacji o bioróżnorodności Białegostoku – 64.960 zł,

- obsługa aplikacji do monitoringu realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – 9.077 zł,
- sporządzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i opracowanie raportu z realizacji – 102.090 zł,
- opracowanie Programu Ochrony Środowiska i raportu – 13.428 zł,
- wykonanie druk i dystrybucja ulotek – 9.385 zł,
- inne wydatki – 995 zł (zakup usług pozostałych).

Wydatki majątkowe w kwocie 1.723.412 zł przeznaczone zostały na dotacje w kwocie 245.664 zł oraz realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1.477.748 zł zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania, w tym kwota 1.390.600 zł została ujęta w Wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 r.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W 2021 r. w powyższym rozdziale przekazano instytucjom kultury dotacje w łącznej kwocie 8.204.262 zł, w tym:

- a) Dom Kultury „Śródmieście” – 1.299.680 zł na dofinansowanie działalności bieżącej,
- b) Białostocki Ośrodek Kultury – 6.904.582 zł, w tym:
 - 6.630.515 zł na dofinansowanie działalności bieżącej,
 - 274.067 zł na zakup sprzętu video do rejestracji i transmisji internetowych wydarzeń (60.000 zł), zakup urządzeń oświetlenia scenicznego (144.067 zł) oraz na zakup odsłuchów i akcesoriów jako uzupełnienie osprzętu do konsoly audio (70.000 zł).

Szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych zawiera Tabela Nr 8. Szczegółowy opis wydatków instytucji kultury zawiera część VII sprawozdania.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

W roku 2021 r. w rozdziale wydatkowano kwotę 3.697.966 zł, co stanowi 100% planu rocznego. Dotacje przeznaczono na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 3.593.050 zł oraz zakupy inwestycyjne Galerii im. Śleńdzińskich – 104.916 zł, w tym: zakup dzieł sztuki (80.070 zł) oraz opracowanie dokumentacji do zadania inwestycyjnego – Adaptacja i modernizacja zabytkowego obiektu na potrzeby Galerii im. Śleńdzińskich.

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 2021 r. w rozdziale wydatkowano kwotę 9.007.594 zł, co stanowi 97,8% planu rocznego. Wydatki przeznaczono na dotację dla Muzeum Pamięci Sybiru na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 6.241.933 zł oraz zakupy inwestycyjne 2.765.661 zł (w tym: wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru – Etap XXI-XLII, zakup muzealiów – Etap I i II, wykonanie dzwonu pamięci im. Braci Józefa i Bronisława Piłsudskich oraz realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 „Rozświetlone Muzeum”).

Szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych zawiera Tabela Nr 8. Szczegółowy opis wydatków instytucji kultury zawiera część VII sprawozdania.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W roku 2021 r. w rozdziale wydatkowano kwotę 3.007.693 zł, co stanowi 99,9% planu rocznego.

Dotację w kwocie 119.141 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 1.084.321 zł, w tym:

- konserwacja 50 rzeźb z Ogrodu Branickich – 20.000 zł,

- opracowanie gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Białegostoku na lata 2022-2025 – 14.700 zł,
- remontu mostu w Ogrodzie Branickich – 1.037.968 zł, w tym kwota 1.037.468 zł została ujęta w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 r.,
- pozostałe wydatki – 11.653 zł (wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług pozostałych).

Wydatki majątkowe w kwocie 1.804.321 zł dotyczyły realizacji zadań inwestycyjnych zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania (kwota 646.808 zł została ujęta w Wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 r.). Szczegółowy wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki na pozostałą działalność w zakresie kultury wyniosły 2.672.724 zł i przedstawiały się następująco:

- a) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 132.700 zł, w tym:
 - Nagroda Literacka Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego za 2020 r. (nagrodzono 2 osoby) – 35.000 zł,
 - Nagroda Artystyczna Prezydenta Miasta Białegostoku w dziedzinie tworzenia i upowszechniania kultury za 2020 r. (nagrodzono 4 osoby) – 68.000 zł,
 - Nagroda Przewodniczącego Rady Miasta Białystok dla Nauczycieli Animatorów Kultury za rok 2020/2021 (nagrodzono 11 osób) – 29.700 zł,
- b) stypendia w dziedzinie kultury – 300.000 zł,
 - wypłacono 8 rocznych stypendiów artystycznych młodym twórcom – 110.000 zł,
 - wypłacono 2 półroczne stypendia artystyczne młodym twórcom – 20.000 zł,
 - wypłacono 13 stypendiów artystycznych twórcom profesjonalnym – 170.000 zł,
- c) wynagrodzenia bezosobowe – 50.200 zł, w tym m.in.:
 - honoraria członków kapituły Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego – 19.600 zł,
 - wykonanie 9 statuetek Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Białegostoku – 14.400 zł,
 - napisanie autorskiego tekstu o zespole białostockich rzeźb ogrodowych w Ogrodzie Branickich – 15.000 zł,
- d) zakup materiałów i wyposażenia – 7.295 zł,
 - zakup kwiatów na różne uroczystości miejskie – 5.955 zł,
 - zakup książek na potrzeby Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego oraz z zakresu kultury – 1.340 zł,
- e) zakup usług pozostałych – 128.266 zł, w tym największe przedsięwzięcia to m.in.:
 - przygotowanie i oprawa artystyczna miejskich uroczystości patriotycznych przez Szwadron Kawalerii im. 10 Pułku Ułanów Litewskich – 27.000 zł,
 - opracowanie katalogu pn. „Cmentarze w Białymstoku” – 37.000 zł,
 - opracowanie redakcyjne i graficzne publikacji oraz zamieszczenie reklam prasowych o Nagrodzie Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego – 28.290 zł,
 - realizacja filmów prezentujących sylwetki autorów nominowanych książek do Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego – 14.145 zł,
- f) dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wyniosły 1.874.828 zł. Szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 8 do sprawozdania,
- g) remonty – 2.000 zł – naprawa rzeźby „Diany” stojącej w Ogrodzie Branickich w Białymstoku,
- h) wydatki majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 177.435 zł, w tym kwota 60.000 zł została ujęta w Wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 r.). Szczegółowy wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

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

Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody

Wydatki planowane w kwocie 31.000 zł wykonano w wysokości 1.176 zł, co stanowi 3,8% planu rocznego. Wydatki bieżące w kwocie 1.176 zł przeznaczono na prace dotyczące pomników przyrody.

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

Planowane wydatki w wysokości 1.055.102 zł wykonano w kwocie 946.993 zł co stanowi 89,8% planu rocznego. Powyższa kwota została przeznaczona na:

1. wydatki bieżące – 942.019 zł związane z utrzymaniem Akcentu ZOO i dotyczyła:
 - wynagrodzeń i pochodnych – 551.509 zł,
 - zakupu materiałów i wyposażenia, środków żywności, leków i wyrobów medycznych – 172.113 zł,
 - wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – 9.529 zł,
 - zakupu energii – 33.435 zł,
 - odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 16.603 zł,
 - zakupu usług pozostałych – 141.056 zł,
 - pozostałych wydatków związanych z bieżącą działalnością Akcentu ZOO – 17.774 zł (zakup usług remontowych, zdrowotnych, opłaty na rzecz budżetów jst i inne),
2. wydatki majątkowe w kwocie 4.974 zł na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 92595 – Pozostała działalność

Wydatki rozdziału wykonano w kwocie 10.560 zł co stanowi 52,8% planu rocznego. Powyższą kwotę przeznaczono na zakup 328 sztuk budek lęgowych dla ptaków. Budki w I kwartale 2022 r. zostały nieodpłatnie przekazane mieszkańcom Białegostoku oraz placówkom tj. szkołom i przedszkolom z terenu miasta. Celem akcji jest promocja działań związanych z ochroną ptaków zamieszkujących teren miasta Białystok

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki planowane w kwocie 1.000 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego nie zostały wykonane.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Wydatki w rozdziale zamknęły się kwotą 26.737.241 zł, co stanowi 98,4% planu rocznego i przeznaczone zostały dla:

1. Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 6.594.657 zł, z czego:
 - 6.140.000 zł – na działalność podstawową. Zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/356/16 z dnia 20 czerwca 2016 r. BOSiR realizuje projekt pn. „Karta Aktywnego Seniora”, który ma na celu aktywizację Seniorów przez zwiększenie ich uczestnictwa w życiu społecznym. Program upoważnia do 50% zniżki od obowiązujących cen karnetów lub biletów jednorazowych na obiekty Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Szacowane skutki finansowe udzielonych ulg: 115.384 zł,
 - 454.657 zł – na realizację inwestycji: „Modernizacja płyty lodowej na Lodowisku BOSIR przy ul. 11 Listopada 28 w Białymstoku” – 228.685 zł; „Modernizacja oświetlenia hali Lodowiska BOSIR przy ul. 11 Listopada 28 w Białymstoku” – 93.351 zł; „Modernizacja dwóch sanitariatów ogólnodostępnych w budynku Lodowiska BOSIR przy ul. 11 Listopada 28 w Białymstoku” – 113.446 zł; „Montaż zestawu hydroforowego na podtrybuniu stadionu lekkoatletycznego w ZOS Zwierzyniec w Białymstoku” – 19.175 zł.
2. Stadionu Miejskiego Sp. z o.o. – 20.142.584 zł, w tym:
 - 15.618.584 zł – na realizację zadań z zakresu tworzenia organizacyjnych warunków sprzyjających rozwojowi sportu,
 - 4.524.000 zł – na podwyższenie kapitału zakładowego spółki.

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej

W 2021 roku wydatki rozdziału wyniosły 6.505.612 zł, z tego: przekazano dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 5.500.491 zł, zgodnie z Tabelą Nr 8 do sprawozdania. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.005.121 zł przeznaczono na:

- nagrody Prezydenta Miasta Białegostoku w dziedzinie kultury fizycznej – 189.000 zł,

- stypendia sportowe Prezydenta Miasta Białegostoku – 816.121 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W 2021 roku wydatki rozdziału wyniosły 237.699 zł i przeznaczone zostały na wydatki bieżące w kwocie 237.468 zł, w tym:

- zakup materiałów, nagród, usług związanych ze współorganizacją imprez sportowych – 8.790 zł,
- najem powierzchni na Stadionie Miejskim Sp. z o.o. na realizację galerii sportu – 228.678 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 231 zł dotyczyły realizacji zadania inwestycyjnego, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

WŁASNE – POWIAT

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Planowane wydatki w kwocie 12.040 zł zrealizowano w 100%. Wydatki przeznaczone były na opłaty za nadzór zlecony nad lasami niepaństwowymi.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

W powyższym rozdziale wydatki związane są z nadzorem nad drogami powiatowymi o długości 89,05 km. Wydatki poniesione w 2021 r. stanowiły kwotę 45.172.950 zł i dotyczyły:

- wydatków bieżących w kwocie 6.377.790 zł, w tym na zakup usług remontowych 5.841.367 zł. Poniesione wydatki przeznaczone były na remonty nawierzchni bitumicznych i brukarskich, utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej, utrzymanie oznakowania dróg i obiektów inżynierskich, konserwację i naprawę sygnalizacji świetlnej, bezpieczeństwo i organizację ruchu.
- wydatków inwestycyjnych w kwocie 38.795.160 zł, która dotyczyła realizacji zadań inwestycyjnych, w tym kwota 8.345.901 zł została ujęta w Wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 r. Szczegółowy wykaz realizowanych zadań zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki w rozdziale wykonano w kwocie 12.794.428 zł co stanowi 87,1% planu rocznego. Środki wydatkowane na wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi wojewódzkie i krajowe (11.732.176 zł), zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - rozliczenie dotacji z lat ubiegłych – 23.615 zł oraz dopłatę do zadań zleconych w tym: wynagrodzenia, pochodne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (1.038.637 zł).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W 2021 roku wydatki rozdziału wyniosły 3.273.955 zł, co stanowi 87,2% planu. Środki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.061.763 zł,
- odpis na ZFŚS – 44.386 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 76.981 zł,
- zakup usług pozostałych – 53.011 zł, w tym wykonanie cyfryzacji analogowych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (49.667 zł),

- pozostałe wydatki bieżące – 136.483 zł, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup usług remontowych, zdrowotnych, zakup energii, opłaty na rzecz budżetów j.s.t.,

Wydatki majątkowe w kwocie 901.331 zł dotyczyły:

- wydatków inwestycyjnych w kwocie 712.170 zł, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania,
- zakupów inwestycyjnych w kwocie 189.161 zł, (zakup Skanera Canon Z36, zakup licencji na oprogramowania: Przedmiotu Realizującego Zadania Publiczne, Portal Narada Koordynacyjna, Portal Projektanta, Portal Interesanta), w tym kwota 54.107 zł została ujęta w Wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 r.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

W 2021 roku wydatki rozdziału wyniosły 20.585 zł. Środki związane były z bieżącym utrzymaniem sygnalizacji świetlnej w tym: konserwacja i naprawa elementów sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic miasta (naprawa uszkodzonych elementów sygnalizacji po kolizjach i wypadkach drogowych, wymiana przepalonych źródeł światła, wymiana zniszczonych masztów sygnalizacji świetlnej).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Dopłata z dochodów własnych do zadań zleconych powiatu wyniosła 149.952 zł. Wydatki poniesiono na utrzymanie administracji wykonującej zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki bieżące rozdziału przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 141.400 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8.552 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Na utrzymanie pracowników realizujących zadania powiatu wydatkowano 10.401.920 zł, co stanowi 96,2% planu rocznego. Wydatki przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 7.006.919 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 171.009 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.238 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 370.821 zł (wydatki związane były z zakupem druków komunikacyjnych: nalepek legalizacyjnych i pozwoleń czasowych),
- zakup energii – 163.182 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.654.909 zł (wydatki związane z wytworzeniem, personalizacją i dostawą dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, kart pojazdu i nalepek kontrolnych oraz usługą sms, zakup tablic rejestracyjnych, prowizja Poczty Polskiej za przyjęcie wpłat z tytułu opłat komunikacyjnych oraz opłata za rozszerzoną wersję Portalu Starosty),
- podróże służbowe krajowe – 2.583 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 2.512 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 25.747 zł (zakup usług remontowych, zdrowotnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki rozdziału w kwocie 8.118 zł przeznaczone na produkcję, personalizację i dostarczenie blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających nie zostały wykonane w 2021 roku.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Planowaną kwotę w rozdziale wydatkowano w wysokości 200.000 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 200.000 zł.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki rozdziału zrealizowano w kwocie 337.929 zł co stanowi 87,5% planu rocznego. Środki przeznaczone były na wydatki bieżące w kwocie 186.265 zł, w tym:

- dofinansowanie zakupu paliwa do samochodów pożarniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - 70.000 zł,
- dofinansowanie zakupu okien do JRG – 22.315 zł,
- dofinansowanie kosztów remontu dachu i wymiany okien w JRG - 27.685 zł,
- dofinansowanie opłat za energię elektryczną – 60.000 zł,
- zakup rękawic technicznych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej z programu grantowego „ORLEN dla Strażaków” – 6.000 zł,
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 265 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 151.664 zł przeznaczono na dofinansowanie budowy myjni przejazdowej na samochody pożarnicze KMPSP w Białymstoku, zgodnie z Tabela Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Na zadania z zakresu obrony cywilnej wydatkowano 14.780 zł, co stanowi 73,2% planu rocznego. Wydatki bieżące przedstawiały się następująco:

- zakup wyposażenia na potrzeby obrony cywilnej (regały skręcane, mapy) – 8.645 zł,
- opłacenie energii elektrycznej do zasilania syren alarmowych – 1.515 zł,
- naprawy awaryjne systemu alarmowego Miasta – 4.620 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki rozdziału zostały zrealizowane w kwocie 14.472 zł, co stanowi 18,8% planu rocznego. Wydatki bieżące w kwocie 14.472 zł dotyczyły:

- 1) zakupu materiałów i wyposażenia – 9.824 zł, w tym:
 - wydatków na przeciwdziałanie COVID-19 - zakup rękawic jednorazowych – 2.733 zł,
 - wydatków na potrzeby Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego - zakupienie przewodów i wtyków do urządzeń łączności i anteny, mapy ściiennej Białegostoku oraz roll-upów dla Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego – 1.077 zł,
 - wydatków na potrzeby trzech Punktów Szczepień Powszechnych (PSP) organizowanych na terenie miasta Białegostoku na podstawie poleceń Wojewody Podlaskiego: PSP w Zespole Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego im. Św. Józefa ul. Broniewskiego 14 w Białymstoku, PSP w Szkole Podstawowej Nr 12 ul. KEN 1 w Białymstoku, PSP w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym, ul. Waszyngtona 15a w Białymstoku - zakup m. in. środków czystości, materiałów medycznych, itp. koniecznych do prowadzenia PSP – 4.838 zł,
 - wydatków na potrzeby prowadzenia działań ratowniczych – zakup 5 szt. plandek – 1.176 zł,
- 2) zakupu usług pozostałych – 4.648 zł, w tym:
 - z przeznaczeniem na potrzeby zarządzania kryzysowego, w tym organizacji trzech Punktów Szczepień Powszechnych (PSP) tworzonych na terenie miasta Białegostoku - 817 zł,
 - z przeznaczeniem na potrzeby Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, w tym bluzy polarowe z nadrukami dla pracowników, usługa przeniesienia urządzeń łączności w MCZK, usługa drukowania ulotek na temat dzików, podstawienie dwóch autobusów komunikacji miejskiej w celu ewakuacji mieszkańców ul. Skrajnej z powodu zagrożenia niewybuchem – 3.831 zł,

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W 2021 r. wydatkowano 14.920 zł co stanowi 74,6% planu rocznego. Wydatki związane były z realizacją programów z zakresu bezpieczeństwa w ramach „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Miasta Białegostoku” i innych przedsięwzięć z zakresu bezpieczeństwa publicznego realizowanych przez Urząd Miejski w Białymstoku (m. in. wykonanie odblaskowych i edukacyjnych materiałów z zakresu bezpieczeństwa).

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Na terenie Miasta Białegostoku funkcjonuje sześć szkół podstawowych specjalnych, w tym: trzy działają jako samodzielne jednostki, jedna w ramach zespołu szkół przy szpitalu dziecięcym, jedna w zespole placówek szkolno-wychowawczych oraz jedna przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym.

W roku szkolnym 2021/2022 do sześciu szkół podstawowych specjalnych uczęszczało 548 uczniów (w porównaniu z rokiem ubiegłym liczba uczniów zwiększyła się o 10). Dla uczniów tych zorganizowano 96 oddziałów (wzrost o 4 oddziały), 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 sukcesywnie ulega zmianie.

W szkołach podstawowych specjalnych zatrudnionych było 237,63 nauczycieli w przeliczeniu na etaty pedagogiczne oraz 102,61 etatów pracowników administracji i obsługi. W porównaniu do roku ubiegłego liczba etatów pedagogicznych uległa zwiększeniu o 8,55 etatu, natomiast etaty niepedagogiczne zwiększyły się o 3,54 etatu.

Ogółem na szkoły podstawowe specjalne wydatkowano 42.359.873 zł, z tego:

- szkoły podstawowe specjalne samorządowe – 32.053.977 zł,
- dotacje dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych – 10.305.896 zł.

W 2021 r. funkcjonowało 8 niepublicznych punktów przedszkolnych, do których uczęszczało ogółem 198 dzieci. Wydatki poniesione w 2021 roku na prowadzenie niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego wynosiły 480.955 zł.

Wydatki w szkołach samorządowych kształtowały się następująco:

1. Wydatki bieżące w kwocie 26.146.390 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 24.178.684 zł,
- odpisy na ZFŚS – 870.172 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 62.906 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 178.510 zł,
- zakup pomocy naukowych – 289.111 zł, w tym kwota 45.244 zł została ujęta w Wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 r.,
- zakup energii – 241.913 zł,
- zakup usług remontowych – 171.884 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 11.256 zł,
- zakup pozostałych usług – 112.395 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 9.608 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.892 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 13.976 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.723 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 360 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 5.907.587 zł przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych, w tym kwota 1.411.600 zł została ujęta w Wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 r. Szczegółowy wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

W ramach ww. wydatków przeznaczono:

- 43.750 zł na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”,,

- 7.000 zł na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

Rozdział 80115 – Technika

Na 30 września 2021 r. funkcjonowało 10 techników. W 268 oddziałach uczyło się 6.679 uczniów. Średnio na jeden oddział przypada 24,92 uczniów (z uwzględnieniem oddziałów integracyjnych i specjalnych). W szkołach były zorganizowane 23 oddziały integracyjne i 1 oddział specjalny.

W porównaniu do roku ubiegłego nastąpił wzrost liczby uczniów uczęszczających do techników o 44, liczba oddziałów nie zmieniła się. W technikach zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty 871,39 nauczycieli. Pracownicy administracji i obsługi byli zatrudnieni na 203,7 etatu. W stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zmniejszenie o 8 etatów pedagogicznych, natomiast liczba pracowników administracyjno-obsługowych wzrosła o 7,87 etatu.

Do czterech techników niepublicznych uczęszczało 600 uczniów.

Wydatki w technikach w 2021 roku wyniosły ogółem 82.249.815 zł, z tego na:

- technika samorządowe – 77.513.817 zł, w tym projekty unijne – 1.477.599 zł,
- dotacje dla techników prowadzonych przez organ inny niż j.s.t – 4.735.998 zł, w tym dotacja celowa – 22.515 zł na zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

Wydatki techników samorządowych kształtowały się w sposób następujący:

1. Wydatki bieżące w kwocie 77.433.512 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 68.167.258 zł,
- odpisy na ZFŚS – 2.749.482 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 309.065 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 546.877 zł,
- zakup pomocy naukowych – 401.916 zł,
- zakup energii – 2.360.127 zł,
- zakup usług remontowych – 1.089.774 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 28.434 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.294.838 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 47.958 zł,
- podróże służbowe krajowe – 10.441 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 316.699 zł,
- różne opłaty i składki – 14.152 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 7.605 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 84.498 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 4.067 zł,
- koszty postępowania sądowego – 321 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 80.305 zł, w tym:

- zakupy inwestycyjne – 487 zł (materiały do montażu wiaty stadionowej w Zespole Szkół Budowlano – Geodezyjnych),
- wydatki na realizację zadania inwestycyjnego w kwocie 79.818 zł, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

W ramach ww. wydatków przeznaczono:

- 52.500 zł na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”,
- 36.000 zł na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

W roku 2021 w tym rozdziale placówki realizowały projekty unijne w ramach programu ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe edycja 2018, 2019, 2020 i 2021 oraz „Opracowanie i wdrażanie innowacji pedagogicznych zwiększających efektywność kształcenia zawodowego w obszarze przetwórstwa rolno-spożywczego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego/Iceland Lichtenstein Norway grants na łączną kwotę 1.477.599 zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Na 30 września 2021 r. funkcjonowała 1 szkoła policealna. W 2 oddziałach uczyło się 74 słuchaczy, średnio na jeden oddział przypada 37 słuchacza.

W porównaniu do roku ubiegłego nastąpił wzrost liczby słuchaczy uczęszczających do szkół policealnych o 44, liczba oddziałów zmniejszyła się o 4. W szkołach policealnych zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty 6,49 nauczycieli.

Pracownicy administracji i obsługi byli z kolei zatrudnieni na 1,45 etatu.

W 2021 roku funkcjonowało 18 szkół policealnych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego. Liczba zapisanych słuchaczy wynosiła 5.308.

Wydatki w szkołach policealnych w 2021 roku wyniosły ogółem 12.833.615 zł, z tego na:

- samorządowe szkoły policealne – 652.978 zł,
- dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez organ inny niż j.s.t – 12.180.637 zł (w tym 1.305.843 zł wydatkowano na dyplomy).

Wydatki bieżące samorządowych szkół policealnych kształtowały się w sposób następujący:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 546.957 zł,
- odpisy na ZFŚS – 17.272 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.030 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.000 zł,
- zakup energii – 80.495 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 200 zł,
- zakup usług pozostałych – 3.291 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 300 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 1.033 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 400 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Na 30 września 2021 r. funkcjonowało 7 szkół branżowych I stopnia. W 49 oddziałach uczyło się 1.138 uczniów, średnio na jeden oddział przypada 23,2 uczniów.

W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym, liczba uczniów w branżowych szkołach zmniejszyła się o 14.

Na 30 września 2021 r. funkcjonowały 2 szkoły branżowe II stopnia. W 4 oddziałach uczyło się 66 słuchaczy, średnio na jeden oddział przypada 16,5 słuchaczy.

W branżowych szkołach I oraz II stopnia zatrudnionych było 178,86 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 21,09 etatu pracowników administracji i obsługi. W stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zwiększenie o 3,66 etatu pedagogicznego, natomiast liczba pracowników administracyjno-obsługowych zwiększyła się o 0,44 etatów.

Do dwóch niepublicznych szkół branżowych I stopnia prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego uczęszczało 188 uczniów.

Wydatki w branżowych szkołach I i II stopnia w 2021 roku wyniosły ogółem 14.893.831 zł, z tego na:

- branżowe szkoły I i II stopnia – 13.467.427 zł,
- dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez organ inny niż j.s.t - 1.426.404 zł, w tym dotacja celowa - 2.446 zł na zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

Wydatki bieżące samorządowych szkół branżowych kształtowały się w sposób następujący:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 11.656.703 zł,
- odpisy na ZFŚS – 474.620 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 59.131 zł,
- wpłaty na PFRON – 16.414 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 80.923 zł,
- zakup pomocy naukowych – 130.126 zł,
- zakup energii – 614.663 zł,
- zakup usług remontowych – 20.641 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3.436 zł,

- zakup usług pozostałych – 352.272 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 7.951 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.000 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 18.574 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale – 30.233 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 740 zł.

W ramach ww. wydatków przeznaczono kwotę 52.500 zł na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W roku 2021 w Białymstoku funkcjonowało 18 liceów, z czego 1 z nich, tj.: XII Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 3 „Pietrasze” w Białymstoku jest „nieaktywne”, tzn. nie ma uczniów.

W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił spadek ogólnej liczby liceów o 1. Powodem tego było zlikwidowanie z dniem 31 sierpnia 2021 r. II LO dla Dorosłych (zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/527/21 Rady miasta Białystok z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Białymstoku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Białymstoku).

Wśród 17 „aktywnych” liceów ogólnokształcących 16 jest dla młodzieży i 1 dla dorosłych (zaoczne). Wg stanu na 30.09.2021 r. do liceów dziennych uczęszczało 8.956 uczniów. W porównaniu do ubiegłego roku liczba uczniów zwiększyła się o 56. Liczba oddziałów w tych liceach wynosi 324. Średnia liczba uczniów na oddział wyniosła 27,64. W porównaniu do roku ubiegłego liczba oddziałów zwiększyła się o 5. W liceum dla dorosłych naukę pobierało 110 słuchaczy w 6 oddziałach. Licea ogólnokształcące dla młodzieży zatrudniają nauczycieli na 962,38 et. oraz pracowników administracji i obsługi na 214,54 et. (wg aneksu do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2021/2022). W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił wzrost etatów pedagogicznych przeliczeniowych o 16,65 oraz wzrost etatów pracowników administracyjno-obsługowych o 9,95 etatu.

Różnica w liczbie etatów pedagogicznych wynika ze wzrostu liczby oddziałów, przydziału godzin na pomoc psychologiczno-pedagogiczną, urlopów dla poratowania zdrowia, nauczania indywidualnego oraz stanów nieczynnych, natomiast liczba etatów administracji i obsługi została dostosowana do obowiązujących standardów zatrudnienia pracowników administracji i obsługi na rok szkolny 2021/2022.

Do 15 liceów ogólnokształcących prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego uczęszczało 2.131 uczniów, w tym: do 10 liceów dla młodzieży – 1.177 uczniów, do 5 liceów dla dorosłych – 954 uczniów.

Ogółem w 2021 roku na licea ogólnokształcące wydatkowano 117.099.338 zł, z tego:

- na licea ogólnokształcące samorządowe – 107.322.669 zł, w tym na projekty unijne – 1.411.638 zł,
- dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez organ inny niż j.s.t – 9.776.669 zł (w tym 103.584 wydatkowano na świadectwa dojrzałości oraz 50.400 zł na zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego).

Wydatki w samorządowych liceach ogólnokształcących kształtowały się w sposób następujący:

- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. – 1.123 zł - nauczanie religii Kościoła Staroobrzędowego dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Białystok, w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Suwałkach,
- wynagrodzenia i pochodne – 83.705.427 zł,
- odpisy na ZFŚS – 3.376.622 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 257.782 zł,
- wpłaty na PFRON – 10.740 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 789.901 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 457.020 zł,
- zakup energii – 2.490.168 zł,
- zakup usług remontowych – 703.538 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 33.124 zł,
- zakup usług pozostałych – 684.348 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 65.674 zł,
- podróże służbowe krajowe – 10.861 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 42.096 zł,
- różne opłaty i składki – 13.639 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 125.202 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 41.870 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 892 zł,
- wydatki majątkowe – 14.512.642 zł, w tym:
 - wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 14.472.642 zł, w tym kwota 4.702.140 zł została ujęta w Wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 r. Szczegółowy wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania,
 - zakupy inwestycyjne w kwocie 40.000 zł (zakup wiaty rowerowej w VII Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku).

W roku 2021 w tym rozdziale Departament Inwestycji i placówki realizowały projekty unijne w ramach programu ERASMUS+ Edukacja szkolna edycja 2019 i 2020 oraz projekt „Poprawa efektywności energetycznej ZSZ nr 5, XLO oraz Bursy Szkolnej przy ul. Dobrej 3 w Białymstoku” w ramach RPOWP na lata 2014-2020 na łączną kwotę 1.411.638 zł.

W ramach ww. wydatków przeznaczono:

- 36.000 zł przeznaczono na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”,
- 70.000 zł na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

XVIII Liceum Ogólnokształcące wchodzi w skład Zespołu Szkół Nr 15 w Białymstoku, funkcjonującego przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku. Liczba oddziałów wyniosła 5 i pozostała na poziomie z ubiegłego roku.

Liczba uczniów kształtowała się na poziomie 50. Liczba etatów pedagogicznych wyniosła 8,35, natomiast niepedagogicznych 0,71 etatu.

Wydatki bieżące liceum ogólnokształcącego specjalnego wyniosły ogółem 794.000 zł i kształtowały się w sposób następujący:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 742.498 zł,
- odpisy na ZFŚS – 24.868 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.191 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.550 zł,
- zakup pomocy naukowych – 18.959 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 293 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.050 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 508 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 83 zł.

W ramach ww. wydatków przeznaczono kwotę 17.500 zł na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne

W Białymstoku od 01.09.2010 roku swoją działalność prowadzi artystyczna placówka oświatowa, tj. Policealne Studium Wokalno-Aktorskie „Szkoła Talentów”- publiczna, bezpłatna szkoła dla osób mających pasję, zdolności oraz predyspozycje wokalne i aktorskie. Studium kształci artystów na kierunku aktor scen muzycznych. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie do szkoły jest nie przekroczenie 23 roku życia, ukończenie

liceum lub szkoły równorzędnej oraz złożenie odpowiednich dokumentów. Kadre pedagogiczną szkoły tworzą wykładowcy uczelni muzycznych i aktorskich Białegostoku oraz kraju. Łącznie uczyło się w nich 10 słuchaczy w 1 oddziale. Zatrudnionych było 6,06 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 4 etaty administracji i obsługi.

Wydatki w szkole artystycznej w 2021 roku wyniosły 1.374.405 zł i kształtowały się w sposób następujący:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 1.199.222 zł,
- odpisy na ZFŚS – 43.766 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 23.781 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 14.116 zł,
- zakup energii – 73.720 zł,
- zakup usług remontowych – 147 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 679 zł,
- zakup usług pozostałych – 13.000 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.964 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 1.410 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 600 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

W Zespole Szkół Nr 16 w Białymstoku funkcjonowała Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia oraz Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy Nr 1. W niniejszych placówkach łącznie uczyło się 170 uczniów w 38 oddziałach. Zatrudnionych było 112,69 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 16,48 etatów administracji i obsługi.

Ponadto z dniem 1 września 2019 r. została utworzona Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy Nr 2 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku, w której w 5 oddziałach uczyło się 28 uczniów. W placówce zatrudnionych było 13,10 nauczycieli w przeliczeniu na etaty pedagogiczne, natomiast etaty administracji i obsługi wyniosły 1,77.

Do 3 niepublicznych szkół przystosowujących do pracy w 2021 r. uczęszczało 23 uczniów.

Wydatki w szkołach zawodowych specjalnych w 2021 roku wyniosły ogółem 12.696.700 zł, z tego na:

- samorządową szkołę zawodową specjalną – 11.484.500 zł, w tym na projekty unijne – 43.225 zł,
- dotacje dla szkół zawodowych specjalnych prowadzonych przez organ inny niż j.s.t – 1.212.200 zł.

Wydatki bieżące szkół zawodowych specjalnych kształtowały się w sposób następujący:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 10.470.742 zł,
- odpisy na ZFŚS – 298.367 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 29.103 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 40.060 zł,
- zakup pomocy naukowych – 53.084 zł,
- zakup energii – 211.216 zł,
- zakup usług remontowych – 286.652 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 4.030 zł,
- zakup usług pozostałych – 48.647 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.870 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.174 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 31.091 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.576 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 6.013 zł,
- różne opłaty i składki – 875 zł.

W ramach ww. wydatków przeznaczono kwotę 17.500 zł na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

W roku 2021 w tym rozdziale Zespół Szkół Nr 16 realizował projekt w ramach programu ERASMUS+ Edukacja szkolna Edycja 2020. Wydatki zostały poniesione na zadania ujęte w budżecie projektu na kwotę 43.225 zł.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego

W Białymstoku funkcjonowało 6 centrów kształcenia zawodowego, które organizowały i prowadziły zajęcia praktyczne dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Ponadto funkcjonowało Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Ciepłej 32. W szkołach wchodzących w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego uczyło się 110 słuchaczy w 6 oddziałach oraz 323 uczestników 18 kwalifikacyjnych kursów zawodowych. W Centrum Kształcenia Ustawicznego zatrudnionych było 31,82 etatu pracowników pedagogicznych oraz 17,75 etatów pracowników administracji i obsługi.

W Centrach Kształcenia Zawodowego zatrudnionych było 43 etatu pracowników pedagogicznych oraz 46,84 etatu pracowników administracyjno-obsługowych.

Wydatki w centrach kształcenia praktycznego i ustawicznego w 2021 roku wyniosły 9.558.604 zł, w tym projekty unijne – 391.452 zł.

Wydatki bieżące w centrach kształcenia ustawicznego oraz ośrodkach doksztalcania zawodowego kształtowały się w sposób następujący:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 8.031.433 zł,
- odpisy na ZFŚS – 340.450 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 56.891 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 197.944 zł,
- zakup pomocy naukowych – 93.268 zł,
- zakup energii – 546.350 zł,
- zakup usług remontowych – 98.001 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 4.190 zł,
- zakup usług pozostałych – 124.374 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 8.402 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.054 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 26.888 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.820 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 26.071 zł,
- różne opłaty i składki – 1.468 zł.

Centrum Kształcenia Ustawicznego w 2021 roku realizowało projekty w ramach programu ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe, Edukacja dorosłych oraz POWER: „(O)tworzyć świat” i „Sąsiedzi” na łączną kwotę 391.452 zł.

Rozdział 80142 - Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr

Miejski Ośrodek Doradztwa Nauczycieli jest działającą od 1 kwietnia 2004 roku publiczną, samorządową placówką doskonalenia nauczycieli. Organem prowadzącym Ośrodek jest Miasto Białystok. Nadzór pedagogiczny nad pracą pracowników merytorycznych w Ośrodku sprawuje dyrektor placówki. W 2021 roku Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku po raz kolejny uzyskał akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty.

Celem Ośrodka jest organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych miasta Białegostoku poprzez inicjowanie i wspieranie nowatorskich działań edukacyjnych, prowadzenie doradztwa metodycznego, przedmiotowego oraz szkolenia z zakresu zarządzania oświatą. MODM skupia konsultantów oraz doradców metodycznych. Organizuje szkolenia oraz kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu podnosić kompetencje zawodowe oraz wspomaga szkoły i placówki oświatowe Miasta Białegostoku w zakresie organizowania sieci współpracy i samokształcenia.

W Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego, w przeliczeniu na pełne etaty, zatrudnionych było 27 pedagogów oraz 11,5 etatu pracowników administracyjno-obsługowych.

Ogółem w 2021 roku na ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr wydatkowano kwotę 1.506.754 zł, w tym na projekty unijne – 102.375 zł.

Wydatki Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 1.233.946 zł,
- odpisy na ZFŚS – 31.279 zł,

- wpłaty na PFRON – 7.440 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.577 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 11.915 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 7.626 zł,
- zakup usług remontowych – 73.315 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 495 zł,
- zakup usług pozostałych – 6.449 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 377 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki – 70.308 zł,
- podróże służbowe krajowe – 255 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 60.772 zł.

W 2021 roku MODM realizował projekty w ramach programu ERASMUS + Edukacja szkolna oraz Kształcenie i szkolenia zawodowe na łączną wartość 102.375 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w 2021 roku wyniosły 1.300.993 zł, w tym na:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 577.465 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 46.433 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 820 zł,
- zakup usług pozostałych – 238.088 zł, tj. na opłatę za czesne pobierane w szkołach wyższych, organizację seminariów i konferencji,
- podróże służbowe krajowe – 3.221 zł,
- odpisy na ZFŚS – 22.560 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 412.406 zł.

W ramach ww. wydatków kwotę 650.000 zł przeznaczoną na wynagrodzenia nauczycieli pełniących funkcję doradcy metodycznego wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS oraz zakup usług zdrowotnych pokryto ze środków otrzymanych z budżetu państwa w formie dotacji celowej.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

Biblioteka pedagogiczna funkcjonuje na podstawie porozumienia zawartego w dniu 2 czerwca 2008 roku pomiędzy Ambasadą Stanów Zjednoczonych w Polsce, a miastem Białystok, przy udziale Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku w sprawie wspólnego prowadzenia Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego. Centrum dysponuje dużym zasobem materiałów dydaktycznych i audioteką. Wspomaga nauczycieli w pomysłowym i niestandardowym przygotowywaniu zajęć językowych, eksperymentowaniu z najnowszymi technikami pedagogicznymi w zakresie nauczania języków obcych.

Wydatki na funkcjonowanie biblioteki w 2021 r. wyniosły 27.723 zł i kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 24.990 zł,
- odpisy na ZFŚS – 775 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 897 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 11 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 50 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Stołówki szkolne funkcjonowały w 2 szkołach podstawowych specjalnych, Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku, Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczych w Białymstoku, w 5 liceach ogólnokształcących (LO Nr IV, LO Nr VII, LO Nr VIII, LO Nr X i LO Nr XIV), w 5 zespołach szkół zawodowych (ZSM, ZSZ Nr 2, ZSH-E, ZSR i ZSOiT), 2 liceach w Zespołach Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 1 i Nr 2 oraz w Bursie Szkolnej. W szkołach ponadpodstawowych i specjalnych żywionych w stołówkach było 2.801 uczniów, zaś w bursie 331 (stan na 30.09.2021 r.).

Wydatki na funkcjonowanie stołówek szkolnych wyniosły w 2021 r. ogółem 3.991.188 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 3.557.181 zł,
- odpisy na ZFŚS – 113.309 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 11.059 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 62.454 zł,
- zakup energii – 151.562 zł,
- zakup usług remontowych – 22.560 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.945 zł,
- zakup usług pozostałych – 47.793 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 22.488 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 550 zł,
- opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych – 287 zł.

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

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 288.559 zł i przeznaczone zostały na dotację podmiotową udzieloną na realizację zadań dla uczniów oddziału przedszkolnego przy Niepublicznej Specjalnej Szkole Podstawowej (231.458 zł) oraz wynagrodzenie osobowe pracowników szkoły samorządowej (57.101 zł).

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

W roku szkolnym 2021/2022 w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku funkcjonowało 31 kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla 593 uczestników.

W 2021 roku w szkołach prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego przeprowadzono 110 osobom kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Wydatki na kwalifikacyjne kursy zawodowe w 2021 roku wyniosły ogółem 2.243.311 zł, z tego na:

- publiczne kwalifikacyjne kursy zawodowe – 1.720.813 zł,
- dotacje na niepubliczne kwalifikacyjne kursy zawodowe – 522.498 zł.

Wydatki bieżące na prowadzenie publicznych kwalifikacyjnych kursów zawodowych kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 1.588.260 zł,
- odpisy na ZFŚS – 60.016 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 34.378 zł,
- wpłaty na PFRON – 3.536 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.699 zł,
- zakup pomocy naukowych – 4.100 zł,
- zakup energii – 24.000 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 450 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.200 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 387 zł,
- różne opłaty i składki – 1.787 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 oraz szkołach artystycznych wyniosły w 2021 r. ogółem 5.442.689 zł, w tym:

- w placówkach publicznych – 2.787.365 zł,
- dotacje dla placówek prowadzonych przez organ inny niż j.s.t – 2.655.324 zł.

Wydatki w placówkach samorządowych kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 2.636.709 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 107.729 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5.765 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.399 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 2.499 zł,
- zakup energii – 23.869 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.295 zł,
- zakup usług remontowych – 6.100 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W 2021 r. w rozdziale wydatkowano kwotę 24.709.981 zł co stanowi 75,2% planu rocznego. W roku 2021 placówki Miasta Białystok i departamenty Urzędu Miejskiego realizowały w ramach RPOWP na lata 2014 - 2020 19 projektów unijnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na łączną kwotę 18.881.027 zł:

- ZSO Nr 2 „Fabryka leków od pomysłu do realizacji” – 7.128 zł,
- VIII LO – „Ósemka z kluczem”- 177.486 zł,
- ZSB-G/BFE – „Wiemy więcej – budujemy więcej” – 752.596 zł,
- ZSH-E „NAUKA JEST WARTOŚCIĄ – nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSH-E”- 220.253 zł,
- ZSG – „Gastronomik Białystok. Przepis na sukces” – 750.816 zł,
- CKU – „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” – 1.399.578 zł,
- ZSTiO – „Kompleksowe kwalifikacje!” – 134.197 zł,
- ZSOiT – „Dobry start zawodowy” – 100.418 zł,
- ZSZ Nr 2/BFE – „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – szkoła inteligentnych specjalizacji” – 1.091.046 zł,
- ZSR/DI/BFE – „Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku” – 1.247.390 zł,
- ZST/DI/BFE – „Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych – kierunek przyszłość” – 4.531.697 zł, w tym kwota 1.870.000 zł została ujęta w Wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 r.,
- ZSTiO – „#Staszic TEAM – program wsparcia kształcenia zawodowego z ZSTiO z oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku” – 1.034.632 zł,
- ZSM – „Mechaniak – przyszłość jest tu i teraz” – 228.263 zł
- CKU – „Akademia rozwoju kompetencji zawodowych słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku” – 590.134 zł
- CKU – „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Mieście Białystok” – 133.324 zł
- ZSOiT – „Innowacyjne techniki uczenia dla nauczycieli” – 86.846 zł,
- ZSE/DI – „ZSE w Białymstoku – nowy wymiar edukacji” – 3.553.430 zł, w tym kwota 1.950.000 zł została ujęta w Wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 r.,
- DI – „Poprawa efektywności energetycznej SP nr 11 i ZST w Białymstoku” – 2.481.793 zł, w tym kwota 78.000 zł została ujęta w Wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 r.,
- DI – „Poprawa efektywności energetycznej ZSZ nr 5, XLO oraz Bursy Szkolnej przy ul. Dobrej 3 w Białymstoku” – 360.000 zł, wskazana kwota została ujęta w Wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 r.,

Pozostałe wydatki rozdziału w kwocie 5.828.954 zł przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 111.505 zł, w tym umowy o zlecenia z ekspertami komisji egzaminacyjnych powołanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli – 3.900 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 45.000 zł,
- zakup usług remontowych – 764.266 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 428.765 zł,
- zakup usług pozostałych – 78.807 zł,
- nagrody konkursowe – 11.994 zł,
- wydatki majątkowe – 4.388.617 zł, w tym:
 - wydatki na realizację zadań inwestycyjnych – 4.324.496 zł, w tym kwota 2.301.644 zł została ujęta w Wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 r. Szczegółowy wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania,
 - zakupy inwestycyjne – 64.121 zł (zakup maszyn i urządzeń do siłowni w ramach zadania Budżetu Obywatelskiego 2021 pn. „Przerwa na zdrowie – siłownia zewnętrzna i wewnętrzna na osiedlu Antoniuk”).

W ramach ww. wydatków przeznaczono:

- kwotę 20.230 zł na pokrycie kosztów realizacji programu Akademia Chóralna „Śpiewająca Polska”,
- kwotę 1.709.533 zł na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 i 2021 (opisane w dalszej części opisu wydatków), w tym:
 - wydatki bieżące – 1.392.853 zł,
 - wydatki majątkowe – 316.680 zł,

851 – OCHRONA ZDROWIA

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

W ramach wydatków rozdziału w 2021 roku ze środków własnych opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne uczniów w wysokości 56 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W ramach wydatków rozdziału w 2021 roku przeznaczono kwotę 15.000 zł na uruchomienie trzech Punktów Szczepień Powszechnych (PSP) organizowanych na terenie miasta Białegostoku: PSP w Zespole Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego im. Św. Józefa ul. Broniewskiego 14 w Białymstoku, PSP w Szkole Podstawowej Nr 12 ul. KEN 1 w Białymstoku, PSP w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym ul. Waszyngtona 15a w Białymstoku. Powyższe środki wydano na zakup m. in. wyposażenia, środków czystości, materiałów medycznych i innych koniecznych do prowadzenia Punktów Szczepień Powszechnych.

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 31.12.2021 r. wyniosła 485 osób na 494 miejsca. Wykonanie wydatków w tym rozdziale w kwocie 34.230.365 zł dotyczyło:

1. Domu Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej.

Dom jest samodzielną jednostką organizacyjną Miasta Białegostoku przeznaczoną dla 306 mieszkańców. W Domu przy ul. Baranowickiej znajduje się 270 miejsc, z czego 102 miejsca dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, w filii w Bobrowej dostępnych jest 36 miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz 168 miejsc dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Ponadto dom świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z chorobą Alzheimera (20 miejsc) oraz odpłatne usługi dla osób w nich niezamieszkujących polegające na udostępnianiu pływalni, znajdującej się na terenie domu pomocy społecznej. W 2021 r. opieką całodobową objętych było 302 mieszkańców.

Wydatki w 2021 r. wyniosły 24.324.659 zł, w tym: wynagrodzenia z pochodnymi – 18.192.078 zł, pozostałe środki finansowe w kwocie 6.132.581 zł wydatkowane były na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Domu tj. zakup żywności, leków, odzieży, środków czystości, opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, bieżące remonty, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, zakup

usług pozostałych, odpisy na ZFŚS i inne.

W ramach ww. wydatków bieżących Dom Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej realizował w 2021 roku projekt ze środków pochodzących z Unii Europejskiej „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” na kwotę 211.750 zł.

2. Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej.

DPS posiada 188 miejsc dla przewlekle somatycznie chorych. W 2021 r. opieką objęto 83 osoby. Podstawowym zadaniem Domu jest zapewnienie całodobowej opieki oraz zaspokojenie potrzeb bytowych, zdrowotnych, społecznych, kulturalno – oświatowych i religijnych mieszkańców. Poniesione wydatki na bieżące utrzymanie jednostki w wysokości 9.882.914 zł dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych – 7.513.187 zł,
- pozostałych środków finansowych w kwocie 2.369.727 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.

W ramach ww. wydatków bieżących Dom Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej realizował w 2021 roku projekt ze środków pochodzących z Unii Europejskiej „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” na kwotę 86.475 zł.

Kwota 22.792 zł dotyczyła wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

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

Wydatki w wysokości 1.389.362 zł przeznaczono na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz utrzymanie mieszkań chronionych. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest pomoc w sytuacjach kryzysowych osobom i rodzinom, w tym rodzinom uwikłanym w przemoc domową, specjalistyczne poradnictwo (psychologiczne, pedagogiczne, socjalne, prawne, rodzinne) oraz udzielanie schronienia kobietom i kobietom z dziećmi w sytuacji kryzysu i przemocy w rodzinie, a także dla samotnych matek w ciąży. W 2021 roku z pomocy Ośrodka skorzystało łącznie 2.080 osób. Ośrodek Interwencji Kryzysowej udzielił schronienia 29 osobom (w tym 16 kobietom i 13 dzieciom). W ramach zaplanowanych środków sfinansowano bieżące utrzymanie sześciu mieszkań chronionych treningowych w wysokości 186.139 zł. Kwota 1.203.223 zł przeznaczona była na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 1.073.913 zł,
- odpisy na ZFŚS – 31.088 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 22.831 zł,
- bieżące utrzymanie i funkcjonowanie (media, trwały zarząd, itp.) – 75.391 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W 2021 r. wydatkowano kwotę 1.187.222 zł co stanowi 99,9% planu rocznego, którą przeznaczono na:

- 1) dotacje fundacjom i stowarzyszeniom – 119.040 zł, szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych zawiera Tabela Nr 8 do sprawozdania,
- 2) finansowanie działalności Pogotowia Opiekuńczego w ramach programu pn. „Wychowawca Podwórkowy” w kwocie 1.068.182 zł. W 2021 roku średnia liczba uczestniczących w programie to 250 osób, a zatrudnienie kształtowało się następująco: umowa o pracę – 3 etaty, umowa zlecenia – ok. 23 osoby.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale wydatkowano kwotę 3.657.627 zł, co stanowi 99,3% planu rocznego. Wydatki przeznaczono na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami, w tym:

- dotacje – 3.568.943 zł, szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych zawiera Tabela Nr 8 do sprawozdania,

- dotacje celowe przekazane dla powiatu na podstawie porozumienia z j.s.t. (dotyczy warsztatów terapii zajęciowej) – 36.964 zł,
- opłaty czynszowe dotyczące mieszkań chronionych-treningowych, mieszkań ze wsparciem (adaptacyjnych) dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz mieszkania wytnieniowego dla osób ze spektrum autyzmu – 33.900 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków ochrony osobistej) – 240 zł,
- zakup usług pozostałych – 13.809 zł, w tym środki na pokrycie abonamentu RTV w mieszkaniach chronionych-treningowych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, opracowanie analizy oraz kierunków restrukturyzacji Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku;
- pozostałe wydatki bieżące – 3.771 zł (opłaty za energię na potrzeby mieszkań chronionych-treningowych, mieszkań ze wsparciem (adaptacyjnych) dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz mieszkania wytnieniowego dla osób ze spektrum autyzmu).

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Zespół wykonuje zadania w przedmiocie wydawania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, legitymacji dokumentującej niepełnosprawność i stopień niepełnosprawności oraz kart parkingowych osoby niepełnosprawnej. Środki wykorzystano na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Zespołu, m.in. energia, umowy zlecenia z lekarzami i specjalistami. Wykonanie wydatków w 2021 roku w kwocie 44.347 zł dotyczyło:

- wynagrodzeń z pochodnymi – 27.792 zł,
- odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 16.555 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Wydatki w wysokości 6.814.982 zł w rozdziale były wykonane w 100% i zostały przekazane w formie dotacji celowej dla Powiatu Białostockiego na zdania bieżące - funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy, zgodnie z Tabelą Nr 8 do sprawozdania.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Planowane wydatki rozdziału na kwotę 3.500 zł przeznaczone na ewentualne pokrycie kosztów postępowania sądowego nie zostały poniesione.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

W 2021 r. funkcjonował 1 klub młodzieżowy w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku, w którym był zatrudniony nauczyciel na 0,5 etatu.

Przy szkołach specjalnych (3 szkoły podstawowe, SOSW, ZPSW i ZS Nr 16) funkcjonowało 6 świetlic (21 grup). Ze świetlic korzystało 185 uczniów.

Wydatki na prowadzenie świetlic szkolnych wyniosły w 2021 roku 1.222.500 zł, z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 1.166.482 zł,
- odpisy na ZFŚS – 38.762 zł,
- nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 2.926 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 8.184 zł,
- zakup pomocy naukowych – 3.926 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 417 zł,
- zakup pozostałych usług – 1.803 zł.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. W. Kikolskiego w Białymstoku przeznaczony jest dla dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego, w tym z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

umiarkowanym, znacznym i głębokim. W strukturze ośrodka znajduje się Szkoła Podstawowa Specjalna (z oddziałami przedszkolnymi), szkoła specjalna przysposabiająca do pracy, grupy wychowawcze (internat) z blokiem żywieniowym oraz grupy dziennego pobytu dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim (grupy rewalidacyjno-wychowawcze). Głównym zadaniem placówki jest przygotowanie uczniów w miarę ich możliwości do samodzielnego życia w społeczeństwie.

W 2021 r. w internacie ww. ośrodka mieszkało 54 wychowanków. Liczba etatów pedagogicznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. W. Kikolskiego w Białymstoku wyniosła 108,10 etatu, natomiast etatów pracowników administracji i obsługi 40,7.

W 2021 roku na funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego poniesiono wydatki bieżące w wysokości 4.328.435 zł, z czego:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 3.650.013 zł,
- odpisy na ZFŚS – 135.995 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7.349 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 35.520 zł,
- zakup pomocy naukowych – 7.715 zł,
- zakup energii – 389.707 zł,
- zakup usług remontowych – 61.174 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.035 zł,
- zakup usług pozostałych – 33.160 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.767 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 3.000 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W 7 poradniach niepublicznych wczesnym wspomaganie rozwoju w 2021 r. objęto 912 dzieci. Ogółem na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w 2021 r. wydatkowano kwotę 5.273.188 zł (dotacja podmiotowa w placówkach niepublicznych).

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

W Białymstoku funkcjonowały dwie Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne oraz Specjalistyczna Poradnia dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi. Oferują one wszechstronną pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną dzieciom i młodzieży z różnorodnymi problemami rozwojowymi i edukacyjnymi. Prowadzą także profilaktykę, terapię i diagnozę. W poradniach powołane są zespoły orzekające i wydające opinie o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego bądź indywidualnego nauczania oraz orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego określają zalecone formy kształcenia specjalnego, z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia upośledzenia. Swoje działania poradnie kierują także do rodziców, wychowawców i pedagogów, którym zależy na dobru dziecka. Dążą do wypracowania koncepcji współdziałania wszystkich środowisk, tj.: rodziców, nauczycieli, przedstawicieli środowiska lokalnego, pragnących skutecznie wspomagać rozwój dzieci i młodzieży oraz zapobiegać patologiom procesu dydaktyczno-wychowawczego. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi jest placówką zajmującą się prowadzeniem terapii dla dzieci, młodzieży oraz rodziców.

Poradnie zatrudniają 99,0 etatu pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na pełne etaty oraz 26,4 etatów pracowników administracji i obsługi.

Wydatki bieżące placówek w 2021 roku wyniosły ogółem 10.403.627 zł, z czego:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 9.534.996 zł,
- odpisy na ZFŚS – 414.360 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 23.470 zł,
- wpłaty na PFRON – 8.959 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 136.893 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 79.258 zł,
- zakup energii – 116.963 zł,
- zakup usług remontowych – 37.028 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 2.849 zł,
- zakup usług pozostałych – 38.240 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.377 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 4.974 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.120 zł,
- podróże służbowe krajowe – 140 zł.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

W Białymstoku funkcjonowały 2 placówki oświatowo-wychowawcze: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy oraz Zespół Placówek Oświatowych Nr 2, który powstał 1 września 2021 r. z połączenia Młodzieżowego Domu Kultury oraz Samorządowego Ogniska baletowego. Celem działania placówek pozaszkolnych jest pogłębianie i rozszerzanie wiedzy wykraczającej poza obowiązujące programy, aktywne spędzanie wolnego czasu oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz kształtowanie osobowości młodego człowieka.

Placówki wychowania pozaszkolnego realizują zadania edukacyjne, wychowawcze, opiekuńcze, profilaktyczne, prozdrowotne, kulturalne, sportowe i rekreacyjne. W placówkach tych są organizowane zajęcia stałe, okresowe lub okazjonalne, wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.

W placówkach zatrudnionych było 54,87 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 42 etaty administracji i obsługi.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 prowadzi: dział artystyczny obejmujący pracownię taneczną, plastyczną, teatralną i muzyczną, dział techniczno-edukacyjny obejmujący pracownię fotografii, animacji i filmu, modelarską, projektowania i szycia, szachową, informatyczną, arteterapii, literatury, języka angielskiego oraz dział organizacji imprez. Rozwija w dzieciach umiejętności taneczne, ruchowe i choreograficzne. Przygotowuje kandydatów do odpowiednich szkół zawodowych z dziedziny baletu i choreografii. Ponadto Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 organizuje konkursy, przeglądy i festiwale na poziomie miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. Jest także współorganizatorem wielu imprez o charakterze miejskim.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, założony w 1970 r., prowadzi działalność na bazie krytej pływalni. Od kilkudziesięciu lat zajmuje się nauką pływania dla dzieci, zajęcia prowadzą wykwalifikowani nauczyciele i trenerzy pływania, co pozytywnie wpływa na podnoszenie sprawności fizycznej młodzieży oraz stwarza możliwości do uprawiania sportów pływackich.

Wykonanie wydatków w rozdziale wyniosło ogółem 7.465.545 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 6.458.693 zł,
- odpisy na ZFŚS – 260.158 zł,
- wpłaty na PFRON – 19.706 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 11.760 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 87.922 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.700 zł,
- zakup energii – 435.286 zł,
- zakup usług remontowych – 26.200 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 38.662 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 7.459 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 110.073 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 6.536 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 390 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Zgodnie z prawem oświatowym do zadań własnych powiatu należy prowadzenie placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. Obowiązek ten miasto realizuje poprzez prowadzenie internatów dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz Bursy Szkolnej. Młodzież zamiejscowa ucząca się w Białymstoku mieszka w 8 internatach i bursie szkolnej. Ogółem internaty i bursa posiadały 1.313 miejsc. Wypełnienie stanowiło 98%.

W roku szkolnym 2021/2022 pracownicy pedagogiczni w internatach i Bursie zatrudnieni byli na 88,31 etatach, natomiast pracownicy administracji i obsługi na 46,5 etatach, w tym pracownicy stołówek przy internatach i bursie szkolnej.

W Zespole Szkół Nr 16 w Białymstoku prowadzone były zajęcia w internacie w 4 grupach dla 29 uczniów. Zajęcia prowadziło 8 nauczycieli w przeliczeniu na etaty pedagogiczne. Liczba etatów administracji i obsługi wyniosła 1 etat.

Wydatki w internatach i bursach szkolnych w 2021 roku wyniosły ogółem 23.282.397 zł, w tym projekty unijne 3.787.685 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 11.918.836 zł na działalność internatów i burs szkolnych kształtowały się w sposób następujący:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 9.554.623 zł,
- odpisy na ZFŚS – 357.299 zł,
- wpłaty na PFRON – 83.744 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 93.340 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 86.862 zł,
- zakup energii – 1.492.037 zł,
- zakup usług remontowych – 29.150 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3.674 zł,
- zakup usług pozostałych – 123.736 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 13.091 zł,
- podatek od towarów i usług – 3.796 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.843 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 74.641 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 11.363.561 zł przeznaczone zostały na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania. Kwota 5.596.000 zł została ujęta w Wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 r.

W ramach ww. wydatków realizowane były projekty: „Poprawa efektywności energetycznej ZSZ nr 5, XLO oraz Bursy Szkolnej przy ul. Dobrej 3 w Białymstoku” i „Poprawa efektywności energetycznej Internatu przy ZSZ nr 2, Internatu przy ZSH-E oraz PS nr 31 w Białymstoku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 – 2021 na łączną kwotę 3.787.685 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 2021 roku wydatkowano kwotę 349.456 zł.

Pomoc materialna dla uczniów obejmowała:

- stypendia za wyniki i osiągnięcia w nauce – 134.600 zł; w okresie od stycznia do czerwca 2021 roku stypendia wypłacono 32 uczniom i studentom pierwszego roku studiów oraz od września do grudnia 2021 roku stypendia otrzymało 77 uczniów i studentów pierwszego roku studiów,
- stypendia za innowacyjną myśl techniczną – 65.400 zł, które otrzymało 45 uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów pierwszego roku studiów,
- stypendia motywacyjne – 149.456 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Szkolne Schronisko Młodzieżowe „PODLASIE” w Białymstoku prowadzi swoją działalność od 1990 roku. Placówka czynna jest całą dobę. Prawo korzystania ze schroniska przysługuje młodzieży szkolnej i studenckiej oraz członkom PTSM (Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych), jak również obcokrajowcom zrzeszonym w organizacjach młodzieżowych.

Zgodnie z uchwałą Nr XXVI/396/20 Rady Miasta Białystok z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie założenia Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Białymstoku z dniem 1 września 2020 r. powstał Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Białymstoku, w skład którego wchodzi: Bursa Szkolna w Białymstoku oraz Schronisko Młodzieżowe „Podlasie” w Białymstoku.

W Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w roku szkolnym 2021/2022 nie było etatów pedagogicznych. Na stanowiskach administracji i obsługi byli zatrudnieni pracownicy w wymiarze 6,25 etatu.

Wydatki w schronisku w 2021 roku wyniosły 469.907 zł, z czego:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 443.294 zł,
- odpisy na ZFŚS – 10.852 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 794 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.000 zł,
- zakup energii – 5.000 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 175 zł,
- zakup usług pozostałych – 4.500 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. - 952 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 340 zł.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze

W 2021 r. w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym, wchodzącym w skład Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku przy ul. Krakowskiej 19, funkcjonowało 8 oddziałów, do których uczęszczało 23 wychowanków.

W roku szkolnym 2021/2022 w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku zatrudnieni są nauczyciele w wymiarze 43,15 etatu oraz pracownicy administracji i obsługi, w wymiarze 27 etatów, w tym w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym: 16,9 etatu pedagogicznych oraz 12,71 etatu administracji i obsługi.

W 2021 roku funkcjonował jeden niepubliczny ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

W 2021 roku poniesiono wydatki w rozdziale w wysokości 2.401.777 zł, w tym:

- samorządowy Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy - 2.144.486 zł,
- niepubliczny ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy – 257.291 zł.

Wydatki samorządowego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 2.013.946 zł,
- odpisy na ZFŚS – 70.466 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.087 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 20.072 zł,
- zakup pomocy naukowych – 12.504 zł,
- zakup energii – 17.008 zł,
- zakup usług remontowych – 2.581 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.001 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.530 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 270 zł,
- podróże służbowe krajowe – 120 zł,
- różne opłaty i składki – 1 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 900 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w 2021 roku wyniosły 67.658 zł, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.570 zł,
- zakup usług pozostałych – 12.379 zł, tj. na opłatę za czesne pobierane w szkołach wyższych, organizację szkoleń, seminariów i konferencji,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 53.709 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

W 2021 r. wydatkowano kwotę 259.943 zł co stanowi 51,6% planu rocznego. Wydatki w rozdziale zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 226.077 zł,
- zakup usług pozostałych – 26.040 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.826 zł.

W roku 2021 w ramach wydatków bieżących rozdziału Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Białymstoku realizował projekt „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających

Edukację Włączająca (SCWEW)” ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Wydatki poniesiono na zadania ujęte w budżecie projektu na kwotę 256.420 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 2021 r. wydatki zrealizowano na kwotę 5.984.499 zł, co stanowi 97,6% planu rocznego. Powyższe zadanie finansowano dochodami własnymi budżetu miasta. W 2021 r. ze świadczeń pieniężnych skorzystało 212 rodzin zastępcze, w których przebywało łącznie 302 dzieci i pełnoletnich wychowanków pozostających w dotychczasowych rodzinach zastępczych oraz 4 rodzinnych domów dziecka, w których przebywało 37 dzieci i pełnoletnich wychowanków pozostających w dotychczasowych rodzinnych domach dziecka.

W 2021 r. na terenie innych powiatów umieszczonych było 69 dzieci i osób pełnoletnich pozostających w dotychczasowej rodzinnej pieczy zastępczej pochodzących z Miasta Białegostoku. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku na podstawie zawartych porozumień wydatkował środki finansowe na ww. dzieci i osoby na rzecz 17 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,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w ramach realizacji programu „Rodzina 500+” i odsetek od dokonanych zwrotów świadczeń.

Wydatki na rodziny zastępcze w 2021 roku wyniosły 5.984.499 zł, w tym na:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 1.543.115 zł,
- środki na wypłatę świadczeń społecznych – 4.403.348 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) – 38.036 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W ramach tego rozdziału sfinansowana została pomoc z tytułu usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, zakładów poprawczych i młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Pozostałe środki finansowe wydatkowane były na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówek tj. zakup żywności, leków, odzieży, środków czystości, pomocy naukowych i dydaktycznych, opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę oraz bieżące remonty. W Białymstoku funkcjonują następujące placówki opiekuńczo – wychowawcze: POW „Jedynka”, POW im. dr Ireny Białówny, POW „Radość”, POW „Nadzieja”, POW „Moje miejsce”, POW „Dom pod Modrzewiem”, Pogotowie Opiekuńcze. W 2021 roku na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych przeznaczono kwotę 9.505.126 zł.

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale w kwocie 9.443.911 zł dotyczyły:

- wynagrodzeń z pochodnymi – 6.040.479 zł,
- pozostałych wydatków bieżących (zakupu materiałów, energii, artykułów żywnościowych, usług remontowych, usług pozostałych, telekomunikacyjnych, podróży służbowych, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników, wydatków poniesionych na wypłatę kieszonkowego dla wychowanków placówek i inne) – 2.534.632 zł,
- dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 868.800 zł, zgodnie z Tabelą Nr 8 do sprawozdania.

Wydatki majątkowe w kwocie 61.215 zł dotyczyły zakupów inwestycyjnych (32.000 zł – zabudowa meblowa do nowej placówki przy ul. Sukiennej 5; 29.215 zł – wdrożenie programu komputerowego ENOVA do obsługi finansowo-księgowej, szkolenie pracowników z programu, zakup dodatkowych stanowisk oraz modułu Środków Trwałych i Sprawozdawczości Budżetowej).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na zadania oczyszczania miasta w 2021 roku wydatkowano kwotę 7.086.346 zł co stanowi 93,2% planu rocznego. Prace dotyczyły:

- zimowego i letniego utrzymania jezdni, chodników, przystanków, śmietniczek i ścieżek rowerowych – 6.673.842 zł,
- monitoringu pojazdów – 39.338 zł,
- usuwania pojazdów z dróg położonych na terenie miasta Białegostoku i ich przechowywania na wyznaczonym parkingu strzeżonym – 368.752 zł,
- obsługi meteorologicznej – 2.446 zł,
- utrzymania przejść podziemnych – 1.968 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w rozdziale na kwotę 16.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 12.874 zł co stanowi 80,5% planu rocznego i przeznaczone były na przewóz zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92106 – Teatry

W roku 2021 r. w rozdziale wydatkowano kwotę 7.195.950 zł, co stanowi 100% planu rocznego. Wydatki przeznaczono na dotację dla Białostockiego Teatru Lalek na dofinansowanie działalności bieżącej. Szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych zawiera Tabela Nr 8 do sprawozdania. Szczegółowy opis wydatków instytucji kultury zawiera część VII sprawozdania.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

W 2021 zaplanowane wydatki wykonano w 100% co stanowi kwotę 3.422.000 zł. W ramach rozdziału

przekazano dotację Galerii „Arsenał” z przeznaczeniem na działalność placówki: w tym wydatki bieżące – 2.985.000 zł (m.in. Opracowanie strategii rozwoju Galerii Arsenał) oraz wydatki majątkowe – 437.000 zł (zakup dzieł sztuki – 146.000 zł; zakup projektora laserowego oraz zakup monitora – 26.000 zł; przebudowa budynku starej elektrowni – etap I – 265.000 zł).

Szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych zawiera Tabela Nr 8 do sprawozdania. Szczegółowy opis wydatków instytucji kultury zawiera część VII sprawozdania.

Rozdział 92116 – Biblioteki

W 2021 r. Książnicy Podlaskiej im. Ł. Górnickiego w Białymstoku przekazano dotację w kwocie 4.284.432 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie filii bibliotecznych na terenie Miasta Białegostoku, w tym realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 „Wypożyczalnia planszówek” – 25.000 zł.

Szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych zawiera Tabela Nr 8 do sprawozdania.

Rozdział 92118 – Muzea

Wydatki rozdziału zostały zrealizowane na kwotę 3.905.326 zł co stanowi 99,8% planu rocznego i przekazane zostały w formie dotacji dla Muzeum Wojska w Białymstoku. Wydatki w kwocie 3.704.000 zł przeznaczono na działalność bieżącą zaś kwotę 201.326 zł na zakupy majątkowe (zakup muzealiów – 148.326 zł; zakup klimatyzatorów – 18.000 zł; wykonanie instalacji artystycznej pn. „Armata” – 35.000 zł). Szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych zawiera Tabela Nr 8 do sprawozdania. Szczegółowy opis wydatków instytucji kultury zawiera część VII sprawozdania.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatki rozdziału zostały zrealizowane na kwotę 345.000 zł co stanowi 100% planu. W ramach pozostałej działalności Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Białymstoku w 2021 roku realizował szkolenie sportowe młodzieży uzdolnionej sportowo w łyżwiarstwie szybkim na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Białystok a Polskim Związkiem Łyżwiarstwa Szybkiego z siedzibą w Warszawie na kwotę 345.000 zł. Poniesione wydatki przedstawiały się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia – 7.215 zł,
- zakup środków żywności – 14.401 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 148.533 zł,
- zakup usług pozostałych – 174.851 zł.

NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI – GMINA

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki rozdziału zostały zrealizowane na kwotę 4.326 zł co stanowi 100% planu rocznego. Wydatki przeznaczono na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki w kwocie 2.773.539 zł poniesiono na utrzymanie administracji wykonującej zadania zlecone gminie. Wydatki rozdziału przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.723.539 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 50.000 zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Wydatki rozdziału zrealizowane w kwocie 310.555 zł co stanowi 100% planu rocznego poniesiono na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej tj. Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Dotacja celowa przyznana na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań była wydatkowana na: dodatki spisowe dla pracowników Urzędu Miejskiego w Białymstoku za wykonanie prac związanych z aktualizacją wykazów adresowo – mieszkaniowych, dodatki i nagrody spisowe za wykonywanie prac spisowych oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem gminnego biura spisowego.

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 56.437 zł, co stanowi 100% planu rocznego przeznaczono na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

W 2021 r. wydatkowano ogółem 3.344.154 zł, co stanowi 98,6% planu rocznego. Wydatki rozdziału poniesiono na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Wydatki w szkołach samorządowych wyniosły 2.908.757 zł i kształtowały się następująco:

- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 2.873.705 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (koszt obsługi zadania) – 32.834 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.218 zł.

Dotacje dla szkół prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne wyniosły 435.397 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

W rozdziale tym opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne 16 uczniów w wysokości 7.632 zł, sfinansowane dotacją z budżetu państwa.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale wydatkowano kwotę 9.768 zł, co stanowi 86,4% planu rocznego. Wydatki przeznaczono na wydanie 185 decyzji administracyjnych w sprawie uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni. Środki na sfinansowanie zadania pochodziły z budżetu państwa.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 2.145.235 zł, co stanowiło 99,4% planu rocznego.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Białymstoku jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla dorosłych z zaburzeniami psychicznymi (Typu A i B) i w 2021 r. dysponował 60 miejscami. Ze świadczonych usług w 2021 r. skorzystały łącznie 53 osoby (w tym 18 osób z niepełnosprawnością sprzężoną i 1 osoba ze spectrum autyzmu). ŚDS w minionym roku realizował następujące treningi i zadania:

- 1) Trening funkcjonowania w życiu codziennym i zaradności życiowej (dbałość o wygląd zewnętrzny, higienę, trening umiejętności samodzielnego ubierania się, dbania o porządek, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, w tym obsługi prostych narzędzi, sprzętu RTV i AGD),
- 2) Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów (kształtowanie pozytywnych relacji z innymi osobami, w tym radzenia sobie z pojawiającymi się trudnymi emocjami i konstruktywne rozwiązywanie konfliktów),
- 3) Trening umiejętności spędzania czasu wolnego poprzez rozwijanie zainteresowań,
- 4) Poradnictwo psychologiczne,
- 5) Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych,
- 6) Trening umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się, w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej poprzez porozumiewanie się za pomocą edytora tekstu Word, telefonu komórkowego, słowa pisanego, mimiki i gestykulacji itp.,
- 7) Inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia,
- 8) Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
- 9) Umożliwienie spożywania gorącego posiłku w trakcie pobytu w ŚDS (w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”), prowadzenie treningu kulinarnego oraz warsztatów kulinarnych podczas obchodów 25-lecia działalności ŚDS,
- 10) Zapewnianie niezbędnej opieki,
- 11) Terapia ruchowa,
- 12) Dodatkowe zadania,
- 13) Współpraca z innymi podmiotami, której celem było zapewnienie integracji społecznej uczestników.

Na utrzymanie i prowadzenie ŚDS wykorzystano dotację z budżetu państwa w wysokości 1.188.370 zł, w tym:

- wynagrodzenie i pochodne pracowników ŚDS – 1.062.773 zł,
- szkolenia – 2.740 zł,
- bieżące utrzymanie ŚDS (m.in. energia cieplna, elektryczna, woda, ścieki, telefony, konserwacja i naprawa windy, drobne naprawy sprzętu użytkowanego w ŚDS oraz obsługa informatyczna i prawna jednostki itp.) – 122.857 zł.

W ramach wydatków rozdziału w wysokości 956.865 zł została przekazana dotacja celowa na pokrycie kosztów działania Środowiskowego Domu Samopomocy im. bł. ks. Michała Sopoćki w Białymstoku przy ul. Pogodnej 63/1.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatki rozdziału w kwocie 214.996 zł przeznaczono na wypłatę dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej. Środki na realizację zadania pochodziły z dotacji z budżetu państwa. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w 2021 roku wypłacił zryczałtowany dodatek energetyczny 1.822 rodzinom w liczbie 14.839 świadczeń na kwotę 210.780 zł oraz poniósł koszt obsługi zadania (2% zgodnie z obowiązującymi przepisami) na kwotę 4.216 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale wydatkowano kwotę 27.338 zł co stanowi 100% planu rocznego. Zadanie zostało zrealizowane przez MOPR i dotyczyło wypłaty wynagrodzenia przyznanego przez sąd za sprawowanie funkcji opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej 3 opiekunom.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale w kwocie 148.500 zł stanowiły 97,7% planu na 2021 rok. W ramach zadań zleconych opieką objęte były osoby z zaburzeniami psychicznymi. Usługi opiekuńcze świadczone były przez: Polski Czerwony Krzyż (80.520 zł) oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej (67.980 zł), które zostały wyłonione w drodze konkursu.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Wydatki w rozdziale sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 270.000 zł wykorzystane były na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium RP. Zadanie to realizuje MOPR, który w 2021 r. wypłacił 143 świadczenia dla 90 osób.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Wydatki rozdziału w kwocie 311.567.507 zł przeznaczone zostały na realizację programu „Rodzina 500+”. W okresie I-XII.2021 r. wypłacono: świadczenia wychowawcze (621.119 świadczeń) na kwotę 308.931.322 zł. Poniesiono koszty obsługi zadania w wysokości 2.636.185 zł.

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

Planowane wydatki rozdziału w kwocie 84.699.234 zł zostały wykonane w 100% co stanowi kwotę 84.696.877 zł i zostały przeznaczone na następujące zadania:

- świadczenia rodzinne,
- świadczenia rodzicielskie,
- świadczenie z funduszu alimentacyjnego,
- składki na ubezpieczenie społeczne,
- jednorazowe świadczenie „Za życiem”,
- koszty obsługi zadania z dotacji, w tym obsługa świadczenia rodzicielskiego (30 zł za wydana decyzję).

Wydatki rozdziału przedstawiały się następująco:

- wypłata świadczeń – 76.553.982 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 6.045.699 zł,
- obsługa zadania – 2.097.196 zł,

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W rozdziale wydatkowano kwotę 12.300 zł co stanowi 95% planu rocznego i związana była z kosztami obsługi programu „Karta Dużej Rodziny”.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki rozdziału zrealizowane w kwocie 23.552 zł przeznaczone zostały na realizację Rządowego Programu „Dobry Start”. Celem programu jest wsparcie rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Program ten od 2021 roku realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W 2021 r. wydano 14 informacji przyznających świadczenie po usunięciu braków formalnych we wnioskach złożonych w 2020 r.

Wydatkowanie środków pieniężnych przedstawiało się następująco:

- wypłata świadczenia „Dobry Start” (z postępowań wyjaśniających) – 7.800 zł,
- wydatki na obsługę zadania – 15.752 zł.

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

Wydatki rozdziału zaplanowane w kwocie 1.036.000 zł zostały wykonane w wysokości 1.024.947 zł co stanowi 98,9% planu rocznego. Środki pieniężne w ramach tego rozdziału wydatkowano na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI – POWIAT

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w rozdziale wykonano w kwocie 2.732.462 zł i związane były z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Poniesione wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych – 411.124 zł,
- zakupu usług pozostałych – 151.986 zł, w tym: wyrisy i wypisy geodezyjne, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb ustalenia odszkodowania za nieruchomości, ogłoszenia prasowe,
- kar i odszkodowań – 2.098.461 zł,
- kosztów postępowania sądowego – 52.670 zł (odpisy ksiąg wieczystych, koszty zastępstwa procesowego, koszty komornicze, koszty egzekucyjne),
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 17.900 zł,
- podatku od nieruchomości – 204 zł,
- pozostałych podatków na rzecz budżetów jst – 117 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W 2021 roku wydatki rozdziału wyniosły 425.644 zł. Środki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne – 337.082 zł,
- zakup usług pozostałych (wykonanie cyfryzacji analogowych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego) – 83.562 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.000 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki na funkcjonowanie Inspektoratu w wysokości 1.085.593 zł pokryte zostały dotacją z budżetu państwa i dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych – 860.196 zł,
- zakupu usług pozostałych – 72.233 zł,
- opłat czynszowych – 71.134 zł,
- pozostałych wydatków bieżących – 82.030 zł (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zdrowotnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki w kwocie 485.920 zł poniesiono na utrzymanie administracji wykonującej zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki bieżące rozdziału przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 474.920 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11.000 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Wydatki rozdziału sfinansowano dotacją z budżetu Państwa w wysokości 165.162 zł. Wydatki dotyczyły wypłaty świadczeń lekarzom i członkom komisji kwalifikacyjnej, najmu pomieszczeń, zakupu materiałów i wyposażenia oraz opłat telekomunikacyjnych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki rozdziału w kwocie 30.013.360 zł, przeznaczone były na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej i obejmowały wydatki bieżące na kwotę 28.090.360 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 20.887.057 zł,
- świadczenia i równoważniki – 4.925.023 zł,
- wydatki rzeczowe – 2.278.280 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 1.923.000 zł zostały przeznaczone na:

- zakupy inwestycyjne – 160.000 zł (zakup urządzeń do monitoringu wizyjnego – 100.000 zł; zakup multifunkcyjnego urządzenia do mycia, dezynfekcji oraz suszenia masek – 60.000 zł),
- realizację zadania inwestycyjnego – 1.763.000 zł. Szczegółowy wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki rozdziału w kwocie 57.000 zł przeznaczone były na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej i obejmowały wydatki bieżące, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 33.026 zł,
- zakup usług remontowych – 23.974 zł.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 791.372 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 2021 r. w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udzielono łącznie 4.341 porad.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

W 2021 r. wydatkowano ogółem 122.205 zł, co stanowi 87,7% planu rocznego. Wydatki z budżetu państwa przeznaczone były na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych. Wydatki w szkołach samorządowych wyniosły 80.398 zł. Dotacje dla szkół prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne wyniosły 41.807 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

Wydatki w tym rozdziale zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 65.063 zł. Na ubezpieczenia zdrowotne wydano 46.816 zł, w tym: na ubezpieczenie uczniów wydano kwotę 15.847 zł, na

ubezpieczenie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej – 4.520 zł, natomiast na składki wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 26.449 zł. Ponadto udzielono dotacji celowych na opłacenie składki zdrowotnej pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 18.247 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 34.280 zł przeznaczone zostały na programy: korekcyjno-edukacyjny i psychologiczno-terapeutyczny realizowane przez MOPR. Środki z dotacji wykorzystano na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników prowadzących zajęcia grupowe oraz spotkania indywidualne z uczestnikami, zakup materiałów do prowadzenia zajęć, zakup środków żywności, bilety komunikacji miejskiej i wynajem sali do prowadzenia zajęć.

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 2021 r. w ramach realizacji zadań zleconych wydatkowano kwotę 1.919.020 zł.

Środki wykorzystano na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Zespołu tj. czynsz, energię, telefony, opłaty pocztowe oraz na wydawanie orzeczeń osobom niepełnosprawnym.

Przedstawiły się one następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 1.419.404 zł,
- zakup usług pozostałych – 386.607 zł,
- zakup energii – 22.259 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.500 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 64.477 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 20.773 zł (opłaty na rzecz budżetów jst, zakup usług zdrowotnych, remontowych i inne wydatki bieżące).

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Zadania w tym rozdziale finansowane były dotacją z budżetu państwa w wysokości 89.764 zł. W 2021 roku udzielono pomocy finansowej 2 osobom. Wydatki przeznaczone były na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie oraz pokrycie kosztów przejazdu.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 3.872.853 zł przeznaczono na świadczenia pieniężne na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej posiadaczom Karty Polaka, na podstawie prawomocnych decyzji Wojewody Podlaskiego przyznających w/w świadczenie. W 2021 roku świadczenie pieniężne wypłacono 502 rodzinom (607 osób w rodzinach).

Dział 855 – RODZINA

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatki w tym rozdziale sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 1.412.523 zł przeznaczono na wypłaty dodatku wychowawczego w ramach Programu „Rodzina 500+”. W 2021 r. ze świadczeń pieniężnych skorzystało 212 rodziny zastępcze, w których przebywało łącznie 302 dzieci i pełnoletnich wychowanków pozostających w dotychczasowych rodzinach zastępczych oraz 4 rodzinne domy dziecka, w których

przebywało 37 dzieci i pełnoletnich wychowanków pozostających w dotychczasowych rodzinnych domach dziecka. Zadania to realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który wypłacił 3.031 dodatków na kwotę 1.398.307 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 14.216 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W 2021 r. wydatki sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 647.724 zł, przeznaczono na:

- pokrycie kosztów pobytu i utrzymania dzieci cudzoziemców (3 dzieci) w Pogotowiu Opiekuńczym i Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Radość” (58.290 zł),
- wypłaty dodatku do zryczałtowanej kwoty (35.679 zł). W powyższym okresie wypłacono 76 dodatków na kwotę 35.355 zł, koszty obsługi zadania wyniosły 324 zł,
- wypłaty dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego (553.755 zł). W powyższym okresie wypłacono 1.185 dodatków na kwotę 548.143 zł, koszty obsługi zadania wyniosły 5.612 zł.

ZADANIA POWIERZONE REALIZOWNE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – GMINA

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki w rozdziale planowane w wysokości 80.000 zł wykonano w kwocie 79.869 zł, co stanowi 99,8% planu rocznego. Zadania powierzone, realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dotyczyły utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W 2021 r. wydatkowano ogółem 13.960 zł, co stanowi 100% planu rocznego. Poniesione wydatki przeznaczone były na realizację projektu „Wiem, Umiem i Reaguję” w ramach Programu Ośłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2021. Projekt zakładał organizację konferencji pod tytułem „Wspólnie możemy zatrzymać przemoc w rodzinie” oraz cykl warsztatów edukacyjnych dla przedstawicieli oświaty i służby zdrowia mających na celu poszerzenie ich wiedzy nt. zjawiska przemocy domowej.

Wydatki bieżące rozdziału poniesiono na:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 2.400 zł,
- zakup usług pozostałych – 9.728 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.832 zł.

ZADANIA POWIERZONE REALIZOWNE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – POWIAT

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale planowane w wysokości 2.075.700 zł wykonano w kwocie 2.075.650 zł co stanowi 100% planu rocznego. Zadania powierzone, realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dotyczyły realizacji przez placówki oświatowe (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku, Zespół Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku, VIII Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku) programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. „Za życiem”.

BUDŻET OBYWATELSKI

W budżecie Miasta Białegostoku na 2021 rok zaplanowano 33 zadania Budżetu Obywatelskiego 2021 na łączną kwotę 9.661.234 zł, w tym 25 zadań o charakterze inwestycyjnym i 8 zadań bieżących. Część zadań inwestycyjnych ze względu na swoją złożoność została zaplanowana do realizacji w ciągu dwóch lat tj. 2021 i 2022. Zadania zrealizowano w wysokości **4.284.783 zł**. Zestawienie poszczególnych zadań przedstawia poniższa tabela.

Lp	Nazwa projektu	Szacunkowy koszt	kwota BO 2021 w budżecie miasta na 2021r.	kwota BO 2021 w budżecie miasta na 2021r. po zmianach	Rozdz, paragraf	jedn. realizująca	Wykonanie za 2021 r.	Uwagi
1.	Białystok pomaga najmłodszym – zakup karetki neonatologicznej i inkubatora dla pogotowia	830 000	830 000	0	85195 § 6220	DSP	0	Projekt zakłada sfinansowanie zakupu nowoczesnej karetki neonatologicznej wraz z inkubatorem i noszami elektrycznymi na potrzeby zespołu neonatologicznego SPZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku. Wyjazdowy zespół sanitarny typu ""N"" udziela świadczeń w stanach nagłego pogorszenia stanu zdrowia dziecka od jego urodzenia do ukończenia 4 tygodnia życia, a w przypadkach uzasadnionych medycznie, do końca pierwszego roku życia dziecka polegających na realizacji transportu sanitarnego, przy użyciu zestawu inkubatora transportowego. W 2021 r. nie poniesiono wydatków. Płatność za karetkę w wysokości 830.000 zł została zrealizowana z budżetu 2022 roku.
2.	Zielone Przystanki Białostockiej Komunikacji Miejskiej	660 000	660 000	577 132	90004 § 6060	DGK	577 132	Dostarczono i zamontowano 8 wiat przystankowych z funkcją retencjonowania wody opadowej. Zielony Przystanek składa się z: konstrukcji wiaty przystankowej będącej osłoną dla pasażerów oczekujących na przystanku autobusowym zielonego dachu retencyjnego (różne gatunki roślin z rodzaju Sedum L. rozchodnik), systemu umożliwiającego przechwytywanie i odprowadzenie wody opadowej, zielonej ściany roślinnej (Hedera hibernica bluszcz irlandzki), elementów towarzyszących takich jak: a) obustronna podświetlona gabłota reklamowa, b) siedzisko ławki i oparcie z listew drewnianych z drzewa liściastego, c) znak przystanku D15, d) plansza informacji przystankowej umieszczona na otocze dachu przystanku.

Lp	Nazwa projektu	Szacunkowy koszt	kwota BO 2021 w budżecie miasta na 2021r.	kwota BO 2021 w budżecie miasta na 2021r. po zmianach	Rozdz, paragraf	jedn. realizująca	Wykonanie za 2021 r.	Uwagi
3.	Rozświetlone Muzeum	995 000	995 000	893 280	92118 § 6220	KPS	893 280	W ramach projektu Rozświetlone Muzeum zainstalowano system oświetlenia multimedialnego budynku przy ul. Węglowej 1, obejmujący: oświetlenie elewacji muzeum i system projekcji mappingu, umożliwiające prezentację treści multimedialnych na jednej ze ścian budynku.
4.	Warto być przyzwoitym - pomnik Władysława Bartoszewskiego /2021-2022/	400 000	100 000	100 000	92195 § 6050	URB/DIN	98 100	DUA: Konkurs rzeźbiarsko-architektoniczny na opracowanie koncepcji projektowej pomnika został rozstrzygnięty. Nagrody wypłacono w IV kwartale 2021 r. DIN: Po przeprowadzonych negocjacjach w dniu 29 listopada 2021 r. podpisano umowę na uszczegółowienie pracy konkursowej, wykonanie pomnika prof. W. Bartoszewskiego oraz nadzór autorski. Kwotę 60.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.
5.	"Bezpieczne dzieci, spokojni rodzice"	780 000	780 000	780 000	75416 § 6060	Straż Miejska	769 649	Zakupiono dwa samochody z napędem elektrycznym do wykonywania zadań związanych z ozonowaniem pomieszczeń gminnych, w szczególności przedszkoli i żłobków na kwotę 697.639 zł (§ 6060). Zakupiony został zestaw dwóch ładowarek samochodowych do pojazdów elektrycznych o wartości 14.550 zł. Każdy z pojazdów został wyposażony w profesjonalny ozonator, detektor do mierzenia stężenia ozonu w pomieszczeniu oraz hybrydowy oczyszczacz powietrza o łącznej wartości 31.970 zł (§ 4210). Zakupione zostały środki ochronny indywidualnej dla osób wykonujących ozonowanie (kombinezony, rękawiczki, maseczki i filtry) o wartości 22.590 zł (§ 3020). Opłacone zostało szkolenie 10-ciu strażników w zakresie ozonowania pomieszczeń - koszt 2.900 zł (§ 4700).

Lp	Nazwa projektu	Szacunkowy koszt	kwota BO 2021 w budżecie miasta na 2021r.	kwota BO 2021 w budżecie miasta na 2021r. po zmianach	Rozdz, paragraf	jedn. realizująca	Wykonanie za 2021 r.	Uwagi
6.	Flaga Jagiellonii Białystok na rondzie Jagiellonii	26 000	26 000	26 000	92695 § 6050	ZDM	0	Dwukrotnie ogłaszane postępowanie przetargowe unieważniono z uwagi na to iż, oferta z najniższą ceną ofertową znacznie przewyższała kwotę którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zadania.
7.	Wypożyczalnia planszówek	25 000	25 000	25 000	92116 § 2330	KPS	25 000	Zakupiono do wypożyczania przez mieszkańców: gry planszowe i regały do ich przechowywania do dwóch filii bibliotecznych - Filii nr 4 przy ul. KEN 36 lok.4 oraz Filii Nr 15 przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 B.
8.	Elektryk - feel good!	500 000	390 000	1 000	80195 § 6050	DIN	0	Z uwagi na zaplanowaną wspólną realizację zadania z projektami BO 2022: "Elektryk - feel good2!" i "Winda szklana przejściowa z wejściem zewnętrznym" postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej zaplanowano na III kwartał 2022 r.
			110 000	110 000	80195 § 4210, 4270, 4300	EDU	101 597	Zakupiono wyposażenie wnętrza Zespołu Szkół Elektrycznych na dwie strefy kuchenne, zagospodarowano nową strefę wypoczynkową z kanapami oraz dokonano remontu toalet szkolnych.
9.	Kino Elektryk /2021-2022/	500 000	30 000	30 000	80195 § 6050	DIN	27 122	Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy robót. W dniu 18 lutego 2022 r. zawarto umowę z Wykonawcą.

Lp	Nazwa projektu	Szacunkowy koszt	kwota BO 2021 w budżecie miasta na 2021r.	kwota BO 2021 w budżecie miasta na 2021r. po zmianach	Rozdz, paragraf	jedn. realizująca	Wykonanie za 2021 r.	Uwagi
10.	Przerwa na zdrowie - siłownia zewnętrzna i wewnętrzna na osiedlu Antoniuk	441 000	441 000	1 000	80120 § 6050	DIN	0	Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy robót. W dniu 03 lutego 2022 r. zawarto umowę z Wykonawcą.
				235 000	80195 § 4210, 4270, 6060	EDU	235 000	Wykonano siłownię wewnętrzną w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2.
11.	Zdrowo-sportowo-bezpiecznie w ZS16 w Białymstoku /2021-2022/	480 000	30 000	1 000	80195 § 6050	DIN	0	Otrzymano informację z Departamentu Skarbu o stanie prawnym działki. Trwa przygotowywanie postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy dokumentacji projektowej.
12.	Botaniczny Park Kieszonkowy na Nowym Mieście	370 000	370 000	17 000	90004 § 6050	DGK	16 974	Oplacono koszt opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego. W dniu 23 listopada 2021 r. zawarto umowę na zaprojektowanie i budowę parku kieszonkowego. Etap I ww. zamówienia, obejmujący prace projektowe, planowany jest do sfinansowania w 2022r. Kwotę 12.300 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.
13.	Bezpiecznie i zielono - w trosce o wszystkich	111 000	111 000	62 000	80101 § 6050	DIN	62 000	W dniu 20 grudnia 2021 r. podpisano umowę na roboty budowlano - montażowe. Kwotę 62.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.
				64 000	80195 § 4270	EDU	64 000	Wykonano wejście do Szkoły Podstawowej Nr 10 (chodnik), pomalowano obrzeża, wykonano prace ogrodnicze, założono łąkę kwietną.

Lp	Nazwa projektu	Szacunkowy koszt	kwota BO 2021 w budżecie miasta na 2021r.	kwota BO 2021 w budżecie miasta na 2021r. po zmianach	Rozdz, paragraf	jedn. realizująca	Wykonanie za 2021 r.	Uwagi
14.	Centrum Aktywności Lokalnej Osiedla Sienkiewicza "Sienkiewicza Call to Action"	490 000	490 000	490 000	80195 § 4210, 4270, 4300	EDU	489 979	Wykonano remont, modernizację i wyposażono bibliotekę i czytelnię szkolną; Utworzono Centrum Aktywności Lokalnej Osiedla Sienkiewicza.
15.	Manufaktura mody	500 000	500 000	500 000	80195 § 4210, 4270, 4300	EDU	497 711	W ramach projektu wykonano remont i zakupiono meble do trzech pracowni krawieckich i pomieszczeń magazynowych.
16.	Boisko wielofunkcyjne do gier zespołowych z bieżnią lekkoatletyczną	500 000	500 000	1 000	80101 § 6050	DIN	0	Po otrzymaniu informacji o rozstrzygnięciu postępowania administracyjnego dotyczącego działki, na której planowana jest inwestycja, rozpoczęto przygotowanie postępowania przetargowego.
17.	Tężnia solankowa /2021-2022/	470 000	30 000	50 000	90095 § 6050	DIN	47 700	Podpisano umowę na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej. Zatwierdzono koncepcję tężni. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Kwotę 47.700 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.
18.	Budowa parkingu dla parafian przy kościele pw. M.B. Różańcowej w Białymstoku /2021-2022/	498 000	28 500	500	60016 § 6050	ZDM	0	Trwają prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy w formule "zaprojektuj i wybuduj".
19.	Nowoczesny i bezpieczny plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 24	308 760	308 760	1 000	80101 § 6050	DIN	0	Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy robót. Umowa na wykonanie robót budowlanych w trakcie podpisywania.

Lp	Nazwa projektu	Szacunkowy koszt	kwota BO 2021 w budżecie miasta na 2021r.	kwota BO 2021 w budżecie miasta na 2021r. po zmianach	Rozdz, paragraf	jedn. realizująca	Wykonanie za 2021 r.	Uwagi
20.	Renowacja kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku	500 000	500 000	1 000	80195 § 6050	DIN	0	Otrzymano informację z Departamentu Skarbu o stanie prawnym działki. Trwa przygotowywanie postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy dokumentacji projektowej.
21.	Współkreacja przestrzeni szkolnej - strefa relaksu i nauki w SP 19 "Szkolny Hades"	489 937	385 042	1 000	80101 § 6050	DIN	0	Postępowanie przetargowe w przygotowaniu
			104 895	0	80195 § 4210	EDU	0	W 2021 roku nie poniesiono wydatków. Projekt został przesunięty do realizacji w 2022 r. Projekt będzie polegał na utworzeniu strefy: poczekalni dla rodziców, warsztatowni, siłowni, spotykalni oraz przebieralni.
22.	Rekreacja u Korczaka	330 000	330 000	4 797	80101 § 6050	DIN	4 797	Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy robót. Umowa na wykonanie robót budowlanych w trakcie podpisywania.
23.	Sport uprawiamy i o zdrowie dbamy - SP 12 Białystok	500 000	500 000	1 000	80101 § 6050	DIN	0	Otrzymano informację z Departamentu Skarbu o stanie prawnym działki. Przygotowywane jest postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót
24.	Wygodnie pieszo i na kołach przez Wiadukt Dąbrowskiego	43 500	43 500	3 500	60015 § 6050	ZDM	0	Pierwsze postępowanie przetargowe w trybie zapytania ofertowego, zostało unieważnione. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. W chwili obecnej trwa procedura związana z ponownym ogłoszeniem przedmiotowego postępowania w trybie ogłoszenia o zamówieniu.

Lp	Nazwa projektu	Szacunkowy koszt	kwota BO 2021 w budżecie miasta na 2021r.	kwota BO 2021 w budżecie miasta na 2021r. po zmianach	Rozdz, paragraf	jedn. realizująca	Wykonanie za 2021 r.	Uwagi
25.	SP 49 i PS 80 wolne od bakterii i wirusów	74 780	74 780	74 780	80195 § 4210	EDU	74 780	W ramach projektu zakupiono oczyszczacze powietrza oraz dystrybutor płynu do dezynfekcji wraz z pomiarem temperatury.
26.	Defibrylatory na Starosielcach	40 000	40 000	40 000	85149 § 4210	DSP	39 965	Zamówiono i zamontowano 4 zestawy defibrylatorów. Lokalizacje AED - skrzyżowanie ulicy Popiełuszki/ Nowosielska/ Elewatorska, plac zabaw przy ul. Szkolnej 4, Szkoła Podstawowa nr 21 przy ul. Polowej 7/1, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Białystok, ul. Klepacka 18
27.	Szkoła drugim domem - bezpiecznym i komfortowym	500 000	500 000	45 000	80101 § 6050	DIN	44 280	Opracowano dokumentację projektową przebudowy instalacji elektrycznej i innych prac z niej wynikających w Szkole Podstawowej nr 28. Kwotę 44.280 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.
28.	Zespół szkolno-przedszkolny nr 3 wolny od bakterii i wirusów	52 370	52 370	52 370	80195 § 4210	EDU	52 370	W ramach projektu zakupiono oczyszczacze powietrza oraz dystrybutor płynu do dezynfekcji wraz z pomiarem temperatury.
29.	SP 32 i PS 69 wolne od bakterii i wirusów	67 310	67 310	67 310	80195 § 4210	EDU	67 310	W ramach projektu zakupiono oczyszczacze powietrza oraz dystrybutor płynu do dezynfekcji wraz z pomiarem temperatury.
30.	SP 21 wolna od bakterii i wirusów	34 900	34 900	34 900	80195 § 4210	EDU	34 900	W ramach projektu zakupiono oczyszczacze powietrza oraz dystrybutor płynu do dezynfekcji wraz z pomiarem temperatury.

Lp	Nazwa projektu	Szacunkowy koszt	kwota BO 2021 w budżecie miasta na 2021r.	kwota BO 2021 w budżecie miasta na 2021r. po zmianach	Rozdz, paragraf	jedn. realizująca	Wykonanie za 2021 r.	Uwagi
31.	Rodzinnie i aktywnie - sport i rekreacja przy ZSP 1	50 000	50 000	1 000	80101 § 6050	DIN	0	Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót. W dniu 14 lutego 2022 r. zawarto umowę z wykonawcą.
32.	Pomnik Prezydenta - Sybiraka Seweryna Nowakowskiego /2021-2022/	280 000	80 000	41 000	92195 § 6050	URB/DIN	0	DUA: Opracowany został projekt regulaminu konkursu i powołano Sąd Konkursowy. DIN: Po przeprowadzeniu konkursu przez Departament Urbanistyki i Architektury zostaną przeprowadzone negocjacje na uszczegółowienie pracy konkursowej oraz wykonanie pomnika.
33.	Otoczenie ma znaczenie! Aktywizująca zmysły przestrzeń wokół ZSOMS (SP22/LOXIII)	143 177	143 177	257	80195 § 6050	DIN	0	Otrzymano informację z Departamentu Skarbu o stanie prawnym działki. Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych.
				63 920	80195 § 4170, 4210, 4300	EDU	61 137	Wykonano mural wewnętrzny i zewnętrzny z wizerunkiem M. Konopnickiej
Łącznie		11 990 734	9 661 234	4 396 746			4 284 783	

w tym:

wydatki bieżące	1 499 255	1 757 280	x	x	1 743 749
wydatki majątkowe	8 161 979	2 639 466	x	x	2 541 034

Dodatkowo w budżecie na 2021 rok kontynuowano realizację zadań Budżetu Obywatelskiego z lat poprzednich. Kwota wykonania zadań z Budżetu Obywatelskiego 2020 wyniosła 3.854.803 zł (w tym wydatki bieżące – 327.429 zł, majątkowe – 3.527.374 zł), z Budżetu Obywatelskiego 2019 wynosi 3.188.323 zł, zaś z Budżetu Obywatelskiego 2018 – 75.030 zł. Łącznie Budżet Obywatelski z lat 2018-2021 w budżecie na 2021 rok stanowi kwotę **11.402.939 zł**, w tym: część majątkowa 9.331.761 zł, część bieżąca 2.071.178 zł.

WYDATKI PONIESIONE NA PRZECIWDZIAŁANIE COVID-19

Od 14 marca 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w związku z tym w ramach wydatków poniesionych w 2021 roku wyszczególniono wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wydatki w roku 2021 wyniosły **2.283.153,59 zł**, zaś w roku poprzednim **10.010.608,71 zł**, co stanowi spadek o kwotę **7.727.455,12 zł**. Wykonanie wydatków na przeciwdziałanie COVID-19 w 2021 roku przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Rodzaj wydatku/usługi	Kwota	Rozdział, paragraf	Źródło finansowania
Biuro Zarządzania Kryzysowego		23 387,24		
1	Zakup materiałów i środków ochronnych i czystości do trzech Punktów Szczepień Powszechnych organizowanych na terenie miasta	4 838,12	75421 § 4210	PWB
2	Usługi drukowania związane z wykonaniem banerów i materiałów informacyjnych o uruchomionych Punktach Szczepień Powszechnych w Białymstoku	816,72	75421 § 4300	PWB
3	Pozostałe zakupy na potrzeby COVID-19 (rękawice jednorazowe)	2 732,40	75421 § 4210	PWB
4	Zakup wyposażenia i materiałów do trzech Punktów Szczepień Powszechnych organizowanych na polecenie Wojewody Podlaskiego (zwrot 15000 zł, po 5000 zł na każdy z trzech uruchomionych punktów)	15 000,00	85195 § 4210	PWB
Departament Obsługi Mieszkańców		18 006,22		
1	Podkład na leżankę oraz fartuchy ochronne jednorazowe na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 2 w Białymstoku	230,44	75045 § 4210	PDZ
2	Ośłony z plexi na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 2 w Białymstoku	5 264,40		
3	Fartuchy ochronne jednorazowe na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 2 w Białymstoku	450,00		
4	Płyny do dezynfekcji, rękawice ochronne, maseczki ochronne i środki czystości na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 2 w Białymstoku	9 368,63		
5	Bezdotykowa stacja dezynfekująca na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 2 w Białymstoku	2 692,75		
Departament Obsługi Urzędu		12 026,69		
1	Ośłony z plexi do Departamentu Urbanistyki i Architektury	1 992,60	75023 § 4210	GWB
2	Ośłony z plexi do Departamentu Finansów Miasta	5 276,70		
3	Ośłony z plexi do Departamentu Finansów Miasta	3 813,00		
4	Ośłony z plexi do Departamentu Finansów Miasta	553,50		

Lp.	Rodzaj wydatku/usługi	Kwota	Rozdział, paragraf	Źródło finansowania
5	Butelki z mini triggerem (atomizerem) do płynu dezynfekcyjnego do Centrum Aktywności Społecznej	25,49		
6	Maseczki medyczne	291,60		
7	Ręczniki papierowe ORN Nieodpłatna pomoc prawna	73,80	75515 § 4210	PDZ
Departament Organizacyjny i Nadzoru		146,88		
1	Płyn do dezynfekcji 5l (2 szt.)	86,40	75056 § 4210	GDZ
2	Maseczki ochronne jednorazowe (4 op.)	60,48	75056 § 4210	GDZ
Departament Prezydenta Miasta		5 030,00		
1	Zakup maseczek	5 030,00	75075 § 4210	GWB
Departament Spraw Społecznych		30 000,00		
1	Działania promocyjne Punktów Szczepień Powszechnych (produkcja filmów promujących szczepienia, zakup biletów na New POP Festiwal),	30 000,00	85195 § 4300	GWB
Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej		48 355,00		
1	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach	48 355,00	85195 § 4010, 4110, 4120, 4210, 4710	GWB
Razem urząd		136 952,03		
Białostocki Park Naukowo-Technologiczny		20 134,82		
1	Zakup masek ochronnych typu FFP2 potrzeby BPN-T	600,00	71095 § 4210	GWB
2	Zakup masek ochronnych typu FFP2 na potrzeby Epi-Centrum Nauki	600,00	73095 § 4210	GWB
3	Zakup maseczek na potrzeby Epi-Centrum Nauki	399,82	73095 § 4210	GWB
4	pokrycie przestrzeni wystawy Epi-Centrum system. powłok przeciwwir. i antybak.	15 498,00	73095 § 4210	GWB
5	Zakup dozowników na mydło, dozowników na papier toaletowy - Epicentrum, Centroom	3 037,00	73095 § 4300	GWB
Centrum Usług Informatycznych		8 558,06		
1	uruchomienie infolinii BKM	2 829,00	75095 § 4300	GWB
2	zakup akcesoriów komputerowych	1 025,27	75095 § 4210	GWB
3	zakup sprzętu komputerowego	4 052,80		GWB

Lp.	Rodzaj wydatku/usługi	Kwota	Rozdział, paragraf	Źródło finansowania
4	Rękawiczki zakup masek ochronnych, pulsoksymetra i ciśnieniomierza	488,00		GWB
5	zakup maseczek ochronnych i rękawiczek	162,99		GWB
	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	1 611,39		
1	środki ochronne i dezynfekcyjne w ramach programu Wychowawca Podwórkowy	240,00	85295 § 4210	GWB
2	środki ochronne i dezynfekcyjne placówek	1 371,39	85510 § 4210	GWB
	Dom Pomocy Społecznej, ul. Baranowicka	920 304,18		
1	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	211 749,81	85202 §4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4717, 4719, 4787, 4789	PUE
2	Wydatki poniesione ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ze środków własnych powiatu: - oczyszczacze powietrza (lampy przepływowe) - termometry - środki czystości - filtry oczyszczające powietrze - rękawiczki nitrylowe i maseczki - czepki jednorazowe - wentylatory, czajniki, radia, mikrofalę - szafki do izolatorium - sofy, fotele, krzesła, szafki nocne do izolatoriów - odkurzacze do izolatorium - wynagrodzenie osobowe - składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy - składki na Fundusz Pracy - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	225 649,00	85202 § 4010, 4110, 4120, 4780	PWB

Lp.	Rodzaj wydatku/usługi	Kwota	Rozdział, paragraf	Źródło finansowania
3	<p>Wydatki poniesione ze środków PFRON w ramach IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” ze środków własnych powiatu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki ochrony indywidualnej (rękawiczki jednorazowe, maski i fartuchy flizelinowe) dla mieszkańców i pracowników - wyposażenie (pościel, kołdry, poduszki, prześcieradła, koce, ręczniki, piżamy) dla mieszkańców, którzy przeszli zakażenie wirusem SARS-CoV-2 - sprzęt i wyposażenie podnoszący poziom bezpieczeństwa sanitarnego (lampy UVC, dystrybutory do rękawic jednorazowych,, wózki do sprzątnięcia) dla mieszkańców, - zorganizowanie aktywności w celu poprawy kondycji mieszkańców w celu złagodzenia skutków długotrwałej izolacji (wycieczka turystyczna Augustów – Studzieniczna – Wigry) 	60 998,56	85202 § 4210, 4300	PWB
4	<p>Wydatki poniesione z dotacji z rezerwy celowej na bieżącą działalność domów pomocy społecznej z przeznaczeniem na wzmocnienie zabezpieczenia dps przed skutkami wystąpienia wirusa SARS-CoV-2 w oparciu o wnioski i umowę Nr 1/2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup testów antygenowych, maseczek jednorazowych, rękawiczek jednorazowych, środków czystości - wypłata wynagrodzeń w celu zapewnienia kadry niezbędnej do zachowania ciągłości świadczonych usług - składki ZUS pracodawcy w związku z wypłatą wynagrodzeń jak wyżej 	175 398,00	85202 § 4010, 4110, 4210,	PDW, PWB
5	<p>Wydatki poniesione ze środków własnych powiatu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodatki „covidowe” dla osób pracujących z mieszkańcami zakażonymi wirusem SARS-CoV-2 - dodatkowe wynagrodzenie dla osób pracujących w warunkach zagrożenia epidemicznego - naczynia jednorazowe oraz woda dla mieszkańców zakażonych wirusem SARS-CoV-2 wykorzystywanych w izolatoriach - ochraniacze na buty 	246 508,81	85202 § 4010, 4210	PWB

Lp.	Rodzaj wydatku/usługi	Kwota	Rozdział, paragraf	Źródło finansowania
	Dom Pomocy Społecznej, ul. Świerkowa	329 512,08		
1	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej zakładów pielęgnacyjno opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	86 475,08	85202 §4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4217, 4219	PUE
2	Zakup rękawic	2 160,00	85202 § 4210	PWB
3	Zakup rękawic	54 685,00		PWB
4	Zakup kombinezonów	4 305,00		PWB
5	Zakup fartuchów	12 000,00		PWB
6	Zakup termometrów	1 372,00		PWB
7	Zakup dozowników	8 611,41		PWB
8	Zakup osłon plexi	4 575,60		PWB
9	Zakup wyparzarek	26 912,99		PWB
10	Zakup mat dezynfekcyjnych	1 331,00		PWB
11	Zakup wózków prysznicowych	1 497,00		PWB
12	Dofinansowanie bieżącej działalności DPS tj. przygotowanie i zabezpieczenie Domu przed skutkami występowania wirusa SARS-CoV-2; PDW- 71.749 zł, PWB - 17.938 zł	89 687,00	85202 § 4010	PDW, PWB
	Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi ze środków PFRON, w tym:			
13	Zakup środków ochrony indywidualnej - rękawice	6 674,00	85202 § 4210	PWB
14	Zakup prześcieradeł z gumką	1 715,00		PWB
15	Zakup pościeli	330,00		PWB
16	Zakup materacy	17 150,00		PWB
17	Zakup dresów	4 410,00		PWB
18	Zakup lamp przepływowo UV-C	3 000,00		PWB
19	Założenie zielonego zakątka	2 621,00		PWB
	Dzienny Dom Pomocy Społecznej	5 526,00		
1	Zakup materiałów i wyposażenia w związku z COVID-19	5 526,00	85203 § 4210	GWB
	Izba Wytrzeźwień	28 207,61		
1	Środki ochrony osobistej: rękawiczki jednorazowe, środki do dezynfekcji rąk, powierzchni i pomieszczeń	28 207,61	85158 § 4210	GWB
	Jednostki oświatowe (szkoły, przedszkola, poradnie, inne)	494 743,37		
1	Zakup maseczek	3 548,29		

Lp.	Rodzaj wydatku/usługi	Kwota	Rozdział, paragraf	Źródło finansowania
2	Zakup rękawic	33 071,79		
3	Zakup mydła, płynów do dezynfekcji rąk	27 390,25		
4	Zakup innych środków ochrony osobistej (m.in. kombinezonów, okularów ochronnych, ochraniaczy na buty, fartuchów)	289,09	80101, 80102, 80103, 80104, 80115, 80116, 80117, 80120, 80121, 80134, 80140, 80148, 80195, 85401, 85403, 85406, 85410, 85417, 85419 §	
5	Zakup dystrybutorów, dodowników, osłon i butelek do dozowników, dyfuzorów, opryskiwaczy do dezynfekcji rąk oraz powierzchni i pomieszczeń, papieru i ręczników papierowych	142 355,97	3020, 4210, 4240, 4300	
6	Zakup osłon ochronnych z pleksi	681,01		
7	Zakup termometrów bezdotykowych	300,00		GWB, PWB
8	Zakup koszy, worków na odpady, worków i opakowań ochronnych, taśmy ostrzegawczej tabliczek informacyjnych, naklejek, oznaczeń, tyczek do wytyczania ciągów komunikacyjnych, itp.	46 405,94		
9	Zakup generatorów ozonu i wkładów, lamp UV, parownic, oczyszczaczy powietrza	88 039,34		
10	Inne środki do dezynfekcji (m.in. płyny do mycia i dezynfekcji powierzchni)	22 263,79		
11	Ozonowanie i dezynfekcja pomieszczeń	6 664,00		
12	Znaczki pocztowe na dokumenty pacjentów dostarczane pocztą	5 002,04		
13	Laptopy oraz kalkulatory i tablety (w tym graficzne)	15 739,54		
14	Akcesoria komputerowe (m. in. kamerki, słuchawki, głośniki, mikrofony)	9 177,14		
15	Pozostałe wydatki związane z przeciwdziałaniem Covid-19	6 471,04		

Lp.	Rodzaj wydatku/usługi	Kwota	Rozdział, paragraf	Źródło finansowania
1	Zakup maseczek	67,50	80101, 80102, 80103, 80104, 80115, 80116, 80117, 80120, 80121, 80134, 80140, 80148, 80195, 85401, 85403, 85406, 85410, 85417, 85419 § 3020, 4210, 4240, 4300	wyodrębniony rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych
2	Zakup rękawic	13 886,18		
3	Zakup mydła, płynów do dezynfekcji rąk	4 667,51		
4	Zakup innych środków ochrony osobistej (m.in. kombinezonów, okularów ochronnych, ochraniaczy na buty, fartuchów)	2 716,11		
5	Zakup dystrybutorów, dozowników, osłon i butelek do dozowników, dyfuzorów, opryskiwaczy do dezynfekcji rąk oraz powierzchni i pomieszczeń, papieru i ręczników papierowych	31 476,05		
6	Zakup termometrów bezdotykowych	140,00		
7	Zakup koszy, worków na odpady, worków i opakowań ochronnych, taśmy ostrzegawczej tabliczek informacyjnych, naklejek, oznaczeń, tyczek do wytyczania ciągów komunikacyjnych, itp.	9 087,24		
8	Zakup generatorów ozonu i wkładów, lamp UV, parownic, oczyszczaczy powietrza	2 370,53		
9	Inne środki do dezynfekcji (m.in. płyny do mycia i dezynfekcji powierzchni)	8 122,94		
10	Laptopy oraz kalkulatory i tablety (w tym graficzne)	10 443,00		
11	Akcesoria komputerowe (m. in. kamerki, słuchawki, głośniki, mikrofony)	2 325,64		
12	Pozostałe wydatki związane z przeciwdziałaniem Covid-19	2 041,44		
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		10 629,70		
1	Naprawa namiotów pneumatycznych zadysponowanych do walki z pandemią COVID-19 dotycząca usunięcia nieszczelności i uszkodzeń spowodowanych warunkami atmosferycznymi	7 553,73	75411 § 4270	PDZ
2	Koszty transportu namiotów do firm	1 107,00	75411 § 4300	PDZ
3	Dzierżawa koszy do transportu butli z tlenem	1 478,80	75411 § 4300	PDZ
4	Fartuchy barierowe	474,17	75411 § 4210	PDZ
5	Koszty dostawy fartuchów	16,00	75411 § 4300	PDZ

Lp.	Rodzaj wydatku/usługi	Kwota	Rozdział, paragraf	Źródło finansowania
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		141 407,42		
1	Realizacja usług na rzecz seniorów którzy w epidemii zdecydują się na pozostanie w domu- Program "Wspieraj Seniora"	100 346,50	85295 § 4010, 4110, 4120, 4710	GWB
		23 731,90	85295 § 4210	GWB
3	Program "Dopłata do czynszu"	16 058,30	85215 § 3110, 4210	GWB
4	Ośłony z plexi	590,40	85219 § 4210	GWB
5	Usługi telekomunikacyjne, dodatkowe numery komórkowe	221,40	85219 § 4360	GWB
6	Szkolenia pracowników z zakresu przeciwdziałania Covid	290,00	85219 § 4700	GWB
7	Zasiłki celowe Art. 48b ust.4,5 pkt 2 Ustawy o pomocy społecznej	168,92	85214 § 3110	GWB
Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności		1 044,78		
1	Zakup rękawiczek, maseczek ochronnych, dozownika na płyn do dezynfekcji rąk	1 044,78	85321 § 4210	PDZ
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		586,21		
1	płyn do dezynfekcji	43,05	71015 § 4210	PDZ
2	osłona	340,50		PDZ
3	maseczki ochronne jednorazowe	202,66		PDZ
Schronisko dla Zwierząt i Akcent ZOO		1 362,30		
1	Dozownik do płynu do dezynfekcji	36,78	90013 § 4210	GWB
2	Maski ochronne	355,53	90013 § 3020	GWB
5	Virkon,kenosept	969,99	92504 § 4230	GWB
Straż Miejska		107 613,63		
1	Środki ochrony osobistej pracowników (maseczki, rękawiczki, gogle, przyłbice, kombinezony)	65 840,13	75416 § 3020	GWB
2	Ozonatory, detektory ozonu, oczyszczacze powietrza, dozowniki, rozpylacze	31 970,00	75416 § 4210	GWB
3	Laptop, programy i akcesoria komputerowe – praca zdalna	7 806,30	75416 § 4210	GWB
4	Płyn do dezynfekcji rąk dla pracowników	1 697,20	75416 § 3020	GWB
5	Płyn do dezynfekcji powierzchni i pojazdów służbowych.	300,00	85154 § 4210	GWB

Lp.	Rodzaj wydatku/usługi	Kwota	Rozdział, paragraf	Źródło finansowania
Środowiskowy Dom Samopomocy		813,24		
1	maseczki, rękawice, fartuchy	813,24	85203 § 4210	GWB
Zarząd Mienia Komunalnego		3 401,08		
1	Środki do dezynfekcji	328,32	70001 § 4210	GWB
2	Środki ochrony osobistej	77,65	70001 § 4210	GWB
3	Wyposażenie	2 995,11	70001 § 4210	GWB
Żłobki Miejskie		36 146,93		
1	Zakup środków ochrony osobistej w Żłobkach Miejskich	36 146,93	85516 § 4210	GWB
Razem jednostki budżetowe		2 111 602,80		
BOSiR		5 164,94		
1	Zakup maseczek	268,00	92604 § 4210	przychody własne zakładu budżetowego
2	Zakup rękawic	3 712,62		
3	Zakup płynów do dezynfekcji	677,76		
4	Zakup osłon do kas	506,56		
Cmentarz Miejski		1 541,19		
1	środki dezynfekujące	516,65	71035 § 4210	przychody własne zakładu budżetowego
2	rękawice jednorazowe	483,00		
3	maseczki	314,25		
4	plexi	227,29		
Razem zakłady budżetowe		6 706,13		
Białostocki Teatr Lalek		5 597,94		
1	środki ochrony osobistej m.in. maseczki, płyny do dezynfekcji, rękawice	5 597,94	92106 § 2480	PWB
Białostocki Ośrodek Kultury		2 644,48		
1	płyn do dezynfekcji rąk	178,92	92109 § 2480	GWB
2	termometr	138,16		GWB
3	maseczki ochronne	2 327,40		GWB
Galeria im. Sleńdzińskich		6 334,32		
1	maseczki, środki czystości i dezynfekujące	5 148,32	92110 § 2480	GWB
2	badania lekarskie i testy na obecność koronawirusa i przeciwciał SARS Cov-2	1 186,00		GWB
Galeria Arsenal		3 982,16		
1	środki do dezynfekcji rąk, odkażania powierzchni, środki ochrony osobistej, dostosowanie miejsc pracy - przegroda pleksiglasowa oraz zakup ozonatora do odkażania pomieszczeń	3 982,16	92110 § 2480	PWB

Lp.	Rodzaj wydatku/usługi	Kwota	Rozdział, paragraf	Źródło finansowania
	Dom Kultury "Śródmieście"	201,43		
1	materiały ochrony osobistej - maseczki ochronne	107,89	92109 § 2480	GWB
2	materiały i środki dezynfekujące i odkażające - preparaty do dezynfekcji powierzchni, butelki z aplikatorem	93,54		GWB
	Muzeum Pamięci Sybiru	5 128,23		
1	maseczki ochronne, ściereczki, płyny do dezynfekcji, termometry - 3 szt., dozownik i stojak	5 128,23	92118 § 2480	GWB
	Muzeum Wojska	4 004,07		
1	wykonanie osłony ochronnej punktu sprzedaży (plexi)	2 103,07	92118 § 2480	PWB
2	Zakup środków ochrony osobistej (maseczki)	1 901,00		PWB
Razem instytucje kultury		27 892,63		

Razem wydatki na przeciwdziałanie COVID-19 2 283 153,59

w tym finansowane:

<i>środkami własnymi Miasta</i>	<i>1 648 323,84</i>
<i>środkami unijnymi</i>	<i>298 224,89</i>
<i>dotacją na zadania własne</i>	<i>212 067,00</i>
<i>dotacją na zadania zlecone</i>	<i>30 487,59</i>
<i>z wydzielonego rach. dochodów oświatowych</i>	<i>87 344,14</i>
<i>przychodami własnymi zakładów budżetowych</i>	<i>6 706,13</i>

GWB - środki własne miasta w cz. gminnej

PWB - środki własne miasta w cz. powiatowej

PUE - środki unijne w cz. powiatowej

GDW - środki z dotacji na zadania własne w cz. gminnej

GDZ - środki z dotacji na zadania zlecone w cz. gminnej

PDZ - środki z dotacji na zadania zlecone w cz. powiatowej

Wydatki na przeciwdziałanie COVID-19 otrzymane w formie rzeczowej w 2021 r.

Lp.	Nazwa asortymentu	Ilość	J.m.	Instytucja przekazująca
Dom Pomocy Społecznej ul. Baranowicka				
1	Środki ochrony osobistej (rękawiczki ochronne) z Fundacji Biedronka			darowizny od przedsiębiorców, fundacji, z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
2	Lizol z Podlaskiego Oddziału Okręgowego PCK			
3	Płyn dezynfekcyjny z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego			
4	Środki dezynfekcyjne z firmy MEDILAB			
Dzienny Dom Pomocy Społecznej				
1	płyn do dezynfekcji Trisept Max 5l	25	szt.	Urząd Miejski w Białymstoku
2	płyn do dezynfekcji urządzeń i powierzchni Trisept Complex 5l	25	szt.	
3	maseczki jednorazowe ochronne 50 szt.	25	opak.	
Izba Wyrzeźwień				
1	Płyn do dezynfekcji rąk	100	szt.	Urząd Miejski w Białymstoku
2	Płyn do dezynfekcji urządzeń i powierzchni	235	szt.	
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej				
1	Kombinezon Tyvek	100	szt.	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku
2	Maska higieniczna (chirurgiczna)	400	szt.	
3	Rękawiczki nitrylowe 100 szt/op.	60	op.	
Straż Miejska				
1	Płyn do dezynfekcji rąk, powierzchni, urządzeń TRISEPT 5l	37	opak.	Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
2	Półmaska F3 930V FFP3	1000	szt.	
3	Maska med. FFP2 JINGHE (Tianjin)	1000	szt.	
4	Płyn do dezynfekcji rąk ORLEN 100ml	1008	szt.	
5	Płyn do dezynfekcji rąk TRIESEPT MAX 5l	15	opak.	

V. ZAKŁADY BUDŻETOWE

W 2021 r. zadania gminy realizowały 2 zakłady budżetowe.

Zakłady osiągnęły przychody ogółem w kwocie 23.399.846 zł, z czego dotacje z budżetu miasta wyniosły 9.883.137 zł. Koszty wykonano w wysokości 23.399.846 zł.

Dział 710 **Rozdział 71035 – Cmentarze**

Zakład budżetowy „Cmentarz Miejski” w 2021 r. osiągnął przychody w wysokości 2.661.821 zł, na które złożyły się:

- dotacja z budżetu miasta (na działalność bieżącą) – 904.150 zł,
 - wpływy ze sprzedaży miejsc i usług – 1.332.442 zł (opłaty za udostępnienie miejsc pod groby ziemne i groby ziemne urnowe na okres 20 lat – 405 906 zł, opłaty za miejsca pod groby murowane na okres 99 lat – 73.086 zł, opłaty uzupełniające przy dochowaniu do istniejącego grobu – 250.988 zł, usługi cmentarne – 465.609 zł, opłaty administracyjne – 136.853 zł),
 - odsetki, opłaty za wjazd na cmentarz i pozostałe przychody – 53.140 zł,
 - pokrycie amortyzacji – 165.302 zł
 - stan środków obrotowych – 206.787 zł,

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego „minus” 58.817 zł

Działalność usługowa prowadzona jest na dwóch cmentarzach, z których uzyskano następujące wpływy własne ze sprzedaży miejsc i usług: z cmentarza przy ul. Wysockiego w Białymstoku – 971.097 zł, z cmentarza w Karakulach gmina Supraśl – 361.345 zł.

Koszty zakładu budżetowego wyniosły 2.661.821 zł i dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych – 1.448.642 zł,
- wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń – 41.883 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 62.984 zł,
- zakupu energii – 47.589 zł,
- zakupu usług remontowych – 15.175 zł, w tym: (konserwacja instalacji alarmowej i urządzeń p/poż – 2.093 zł, naprawy i przeglądy techniczne samochodów służbowych – 4.070 zł, naprawy minikoparki – 3.308 zł, naprawy wyposażenia cmentarza – 5.704 zł),
- zakupu usług pozostałych – 400.224 zł, w tym: (wywóz odpadów stałych i płynnych, odśnieżanie, usługi pocztowe, komputerowe, abonament radiowy, monitoring systemu alarmowego, usługi bhp, p/poż, usługi transportowe, ochrona cmentarza w Karakulach),
- odpisów na ZFŚS – 29.067 zł,
- podatku od nieruchomości – 308.255 zł,
- szkoleń pracowników – 2.026 zł,
- opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.978 zł,
- zakupu usług zdrowotnych – 1.951 zł,
- pozostałych kosztów – 1.076 zł,
- pozostałych opłat administracyjnych – 30.052 zł,
- środków własnych na inwestycje – 43.800 zł,
- odpisów amortyzacyjnych – 165.302 zł ,
- stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego – 58.817 zł („minus” 49 245 zł odpisy amortyzacyjne),

W planie finansowym na 2021 r. zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie 1.147.200 zł w tym:

- z dotacji celowej 1.103.400 zł na realizację III etapu rozbudowy cmentarza w Karakulach gm. Supraśl,
- ze środków własnych w kwocie 43.800 zł – na pokrycie wydatków rozbudowy ogrodzenia na cmentarzu w Karakulach gm. Supraśl.

Dział 851

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W 2021 r. Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji zrealizował dotację przedmiotową w wysokości 1.280.930 zł na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi. W ramach realizacji programu profilaktyki przeciwalkoholowej połączonej z upowszechnianiem kultury fizycznej zorganizowano poniższe imprezy.

Białostocka Liga Sportu

Termin: rozgrywki całoroczne, z wyłączeniem okresów związanych z obostrzeniami COVID

Lokalizacja: I Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Budowlano – Geodezyjnych, Zespół Szkół Rolniczych oraz Plaża Miejska OSW Dojlidy

BLS w proponowanej przez BOSiR formule ma stworzyć możliwości stałej konfrontacji i rywalizacji drużyn, uprawiających gry zespołowe takie jak piłka nożna, siatkówka, koszykówka, tenis stołowy. Uczestnikami czynnego udziału w całorocznych rozgrywkach są sportowcy – amatorzy. Program pod nazwą „Nie piję... gram w BLS !!!” realizowany jest poprzez ekspozycję czterech banerów informacyjnych o wymiarach 3 x 1,5 m na wszystkich białostockich obiektach sportowych, na których prowadzone są rozgrywki (I Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Budowlano – Geodezyjnych, Zespół Szkół Rolniczych oraz Plaży Miejskiej Dojlidy). Odbývają się też cykliczne odprawy z kapitanami drużyn biorących udział w rozgrywkach, w trakcie których wskazujemy alternatywne formy spędzania czasu wolnego z dala od wszelkiego rodzaju używek. Regulaminy rozgrywek BLS zawierają zapisy dotyczące zawodników wobec których zachodzi podejrzenie, iż są pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Zawodnik odsunięty od udziału w zawodach z powodu podejrzenia o bycie pod wpływem alkoholu może dobrowolnie - po wypełnieniu stosownego oświadczenia - poddać się sprawdzeniu stanu trzeźwości poprzez będący na wyposażeniu Organizatora alkomat Alcofind DA-8100 na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Urządzenie to jest zgodne z dyrektywą RoHS oraz posiada certyfikaty CE, ISO 9001. Badanie przeprowadzane jest w obecności koordynatora lub organizatora oraz sędziego meczu. W przypadku wyniku pozytywnego (powyżej 0,0) zawodnik nie zostaje dopuszczony do meczu, a jego przewinieniem zajmie się Komisja Regulaminowa. Wszystko to ma na celu pokazanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego i uświadamianie ludziom, że tylko wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi może zapobiec wielu niepowodzeniom w życiu każdego człowieka.

Ze względu na czasowe obostrzenia i zalecenia GIS informujące o przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19 w I półroczu 2021 roku zrezygnowano z organizacji rozgrywek Białostockiej Ligi Sportu w tenisie stołowym.

Koszty Białostockiej Ligi Sportu sfinansowane z dotacji na realizację programu antyalkoholowego wyniosły w 2021 roku **143.025 zł**.

Puchar Polski w Siatkówce Plażowej „Plaża Open”

Termin: 20-22 sierpnia

Lokalizacja: OSW Dojlidy

Ogólnopolski cykl turniejów siatkówki plażowej rozgrywany w przestrzeni miejskiej. W roku 2021 turnieje odbyły się w Kołobrzegu, Cieszynie i Myślenicach, a Białystok był najważniejszym miastem całego cyklu rozgrywek plażowych, gdyż na naszym obiekcie odbył się finał Pucharu Polski. W rozgrywkach mogą uczestniczyć profesjonaliści i amatorzy, dorośli i młodzież, a oglądający mogą podziwiać umiejętności czołowych par plażowych w Polsce. Ogromne zainteresowanie poprzednimi edycjami zawodów sprawiło, że całej imprezie patronuje Polski Związek Piłki Siatkowej, a relację „na żywo” z turnieju finałowego przeprowadziła TVP Sport. W roku 2021 w imprezie wzięło udział 136 osób.

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 także profilaktyka antyalkoholowa i antynarkotykowa. Informacja o wsparciu finansowym imprezy pochodzącym ze środków funduszu antyalkoholowego była realizowana poprzez wywieszenie bannerów „0% alkoholu = 100% sportu” wokół boiska głównego, w miejscach wyeksponowanych pod kątem transmisji telewizyjnej i fotografii prasowych, jak i na bandach boisk bocznych, na których rozgrywano turniej eliminacyjny.

Koszty „Plaży Open” sfinansowane z dotacji na realizację programu antyalkoholowego wyniosły w 2021 r. **122.642 zł**.

Elemental Triathlon Series

Termin: 29 sierpnia

Lokalizacja: OSW Dojlidy

29 sierpnia gościliśmy w Białymstoku Elemental Triathlon Series. W 2021 r. najlepsi zawodnicy przyjechali do Białegostoku, aby tu toczyć rywalizację o Mistrzostwo Polski w triathlonie i w paratriathlonie, Pucharze Polski Elity i Młodzieżowców w Turnieju Nadziei Olimpijskich. Nie zapomniano też o najmłodszych. Dzieciom przygotowano specjalne trasy pływackie i biegowe. Punktem centralnym zawodów współorganizowanych przez Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji była Plaża Dojlidy, gdzie zawodnicy zmagali się w części pływackiej. Trasy rowerowe i biegowe ustalono natomiast na ulicach miasta.

Zawodnicy startowali na trzech dystansach. Łącznie w całej imprezie triathlonowej w Białymstoku wystartowało 350 uczestników. Wzorem lat ubiegłych w Białymstoku przeprowadzono zmagania na dystansie supersprinterskim, w którym startujący mieli do przepełnienia 200 metrów, 10 kilometrów do przejechania na rowerze i 2,5 kilometra do przebiegnięcia. Kategoria ta powstała po to, aby dać szansę startu początkującym triathlonistom oraz młodzieży. Rywalizacja odbywała się na dystansie sprinterskim (750 metrów w wodzie, 20 km na rowerze i 5 kilometrów biegu) oraz na dystansie olimpijskim (1500 metrów w wodzie, 40 km na rowerze i 10 kilometrów biegu), podczas których zmierzyli się najlepsi zawodnicy w kraju.

Zawody Elemental Tri Series łączą rywalizację zawodowców, początkujących triathlonistów, jak i młodzież. Impreza, poza walorem czysto sportowym ma charakter promowania zdrowego stylu życia. Zawody odbywały się na terenie OSW Dojlidy, który został oznakowany bannerami poświęconymi tematyce profilaktyki przeciwalkoholowej – umieszczono je między innymi w bezpośrednim sąsiedztwie finiszu zawodów i podium, na którym dekorowano zwycięzców. W ten sposób treści antyalkoholowe, za pośrednictwem mediów i internetu, dotarły do szerszej grupy odbiorców.

Koszty triathlonu sfinansowane z dotacji na realizację programu antyalkoholowego wyniosły w 2021 r. **94.973 zł.**

Mityng Gwiazd na Rynku Kościuszki

Termin: 20 sierpnia

Lokalizacja: Rynek Kościuszki w Białymstoku

W samym centrum Białegostoku odbyła się wielka impreza lekkoatletyczna - Mityng Gwiazd na Rynku Kościuszki. Można było na niej podziwiać sportowców z kilku krajów w trzech konkurencjach: skoku o tyczce, skoku wzwyż i pchnięciu kulą. Ich zmagania, które w pewnym momencie przerwał ulewny deszcz, śledziły na trybunach tłumy kibiców. Trudne warunki atmosferyczne nie zniechęciły ani widzów, ani zawodników. Do Białegostoku przyjechało kilkunastu aktualnych medalistów mistrzostw Europy, świata i igrzysk olimpijskich, którzy zaserwowali naprawdę ciekawe show. Imprezę uświetnili medaliści Igrzysk Olimpijskich w Tokio 2020: mistrz olimpijski w rzucie młotem Wojciech Nowicki oraz wicemistrzyni w rzucie oszczepem Maria Andrejczyk. Zawody były transmitowane w TVP Sport. W ramach mityngu odbyło się także spotkanie z gwiazdami w ramach zabaw z lekkoatletyką. Informacja o wsparciu finansowym imprezy pochodzącym ze środków funduszu antyalkoholowego była realizowana poprzez wywieszenie bannerów „0% alkoholu = 100% sportu” wokół głównej areny zmagania oraz na trybunach dla publiczności, w miejscach wyeksponowanych pod kątem transmisji telewizyjnej i fotografii prasowych.

Koszty Mityngu Gwiazd sfinansowane z dotacji na realizację programu antyalkoholowego wyniosły w 2021 r. **480.930 zł.**

Orlen Wyścig Narodów

Termin: 29-30 maja

Lokalizacja: Miasto Białystok, województwo podlaskie

ORLEN Wyścig Narodów to impreza należąca do prestiżowego cyklu UCI Nations Cup U23. Obok Białegostoku młodzi kolarze spotkają się jeszcze w czeskich Jesionikach, a kolejne dwie edycje zostały zorganizowane w lipcu i sierpniu we Francji. Wielkim finałem cyklu jest prestiżowy Tour de l’Avenir, od lat odkrywający największe światowe talenty. Utalentowani młodzi kolarze z całego świata, którzy rywalizują w barwach reprezentacji narodowych zarówno w sobotę 29 maja jak i niedzielę 30 maja wystartowali z ul. Wiosennej przy Stadionie Miejskim. Pierwszego dnia rywalizacji kolarze pokonali 143 km, drugiego niespełna 125. Meta obu etapów usytuowana została przy Al. Józefa Piłsudskiego, dokładnie w tym miejscu, gdzie 12 lat temu po raz ostatni finiszował w Białymstoku Tour de Pologne. Orlen Wyścig Narodów był inicjatywą, dzięki której Miasto Białystok mogło promować sport oraz zdrowy styl życia. Wyścig był transmitowany przez telewizję: TVP Sport (każdy etap po 3 godziny), TVP i kanały Polsatu które, pokazały reportaże z zawodów.

Imprezie Orlen Wyścig Narodów towarzyszył także wyścig amatorów kolarstwa - Orlen Lang Team Race. Informacja o wsparciu finansowym imprezy pochodzącym ze środków funduszu antyalkoholowego była realizowana poprzez ekspozycję banerów marki "Miejskoaktywni" „0% alkoholu = 100% sportu” w najbardziej reprezentacyjnym miejscu przejazdu peletonu na Rynku Kościuszki w Białymstoku. W ten sposób treści antyalkoholowe eksponowane były nie tylko publiczności, ale za pośrednictwem mediów i internetu dotarły do szerszej grupy odbiorców na całym świecie.

Koszty Orleń Wyścigu Narodów sfinansowane z dotacji na realizację programu antyalkoholowego wyniosły w 2021 r. **439.360 zł.**

Electrum Ekiden – sztafeta maratońska

Termin: 16-17 października

Miejsce: Stadion lekkoatletyczny BOSiR

Electrum Ekiden – sztafeta maratońska została zorganizowana wspólnie z Fundacją Białystok Biega. W tegorocznej edycji imprezy drużyny startujące w sztafecie mogły się składać z sześciu osób, które na swojej zmianie pokonały łącznie dystans maratonu oraz czterech, które do pokonania miały łącznie 20 km. W zawodach wzięło udział 892 uczestników w tym 440 dzieci - w dedykowanej im imprezie towarzyszącej. Impreza miała charakter charytatywny, a część z opłat startowych została przeznaczona na potrzeby Hospicjum dla Dzieci, które prowadzi Fundacja "Pomóż Im". Podczas organizacji tego wydarzenia realizowany był program profilaktyczno-sportowy zakładający następujące cele:

- kształtowanie pozytywnych wzorców zachowań;
- promowanie zdrowego stylu życia;
- zapobieganie powstawaniu problemów związanych z agresją wśród uczestników poprzez aktywność ruchową;
- kształtowanie postaw prospołecznych poprzez współpracę w zespole;
- wskazanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego z dala od wszelkiego rodzaju używek.

Na terenie stadionu lekkoatletycznego oraz na trasie biegu wyeksponowane zostały bannery informacyjne o wymiarach 2 x 1m z hasłem „0 % alkoholu = 100 % sportu”.

W 2021 roku BOSiR nie poniósł żadnych wydatków na realizację Electrum Ekiden.

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 2021 r. BOSiR osiągnął przychody w wysokości 19.457.095 zł, z tego:

- dotacje z budżetu miasta na pokrycie kosztów utrzymania – 6.140.000 zł,
- przychody własne – 9.141.803 zł,
- równowartość odpisów amortyzacyjnych – 2.303.168 zł,
- inne zwiększenia (rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na inwestycje) – 237.902 zł,
- stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego – 1.634.222 zł.

Na przychody własne złożyły się wpływy z:

- pływalni – 6.699.451 zł,
- wynajmu stadionu lekkoatletycznego na treningi i zawody – 105.374 zł,
- działalności hotelarskiej – 826.181 zł,
- biletów wstępu na plażę, wypożyczalni sprzętu i karty wędkarskiej – 517.159 zł,
- działalności lodowiska – 599.079 zł,
- organizacji imprez sportowych – 41.801 zł,
- Toru Białystok na Krywlanach – 235.227 zł,
- innych usług (wynajmu powierzchni reklamowych i sali konferencyjnej) – 30.420 zł,
- odsetek – 2.009 zł,
- otrzymanych odszkodowań i kar umownych – 6.710 zł,
- różnych dochodów (sprzedaż towarów w punktach handlowych na obiektach, zwrotów kosztów procesu i innych kosztów związanych z windykacją należności, zatrzymane wadła, przedawnione zobowiązania) – 78.033 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych – 359 zł.

Koszty wyniosły 19.457.095 zł i dotyczyły:

- wynagrodzeń z pochodnymi – 8.671.757 zł,
- wpłat pracodawcy na PPK – 19.854 zł
- nagród i wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń – 37.042 zł,
- nagród konkursowych – 21.309 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 402.812 zł,
- zakupu energii – 2.533.199 zł,
- zakupu usług zdrowotnych – 4.938 zł,
- zakupu usług remontowych – 135.538 zł (w tym: konserwacje maszyn i urządzeń – 49.912 zł;
- drobne naprawy i remonty urządzeń i maszyn – 85.626 zł),
- zakupu środków żywności – 3.322 zł,
- zakupu usług pozostałych – 1.080.893 zł,
- podróży służbowych – 23.678 zł,
- usług telekomunikacyjnych – 61.946 zł,
- różnych opłat i składek – 52.396 zł,
- opłat za ekspertyzy i analizy – 606 zł,
- odpisów na ZFŚS – 225.951 zł,
- podatku od nieruchomości – 854.748 zł,
- opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 222.835 zł,
- opłat na rzecz budżetu państwa – 22.729 zł,
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – 72 zł,
- pozostałych podatków na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 465 zł,
- szkoleń pracowników – 9.105 zł,
- wpłat na PFRON – 110.334 zł,
- czynszów za najem lokali, pomieszczeń – 26.232 zł
- odsetek od nieterminowej wpłaty opłaty środowiskowej – 58 zł
- stanu środków obrotowych na koniec roku – 1.665.249 zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych – 21.366 zł,
- amortyzacji środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub zakupionych z dotacji – 2.303.168 zł,
- wydatków na zadania inwestycyjne – 174.479 zł, w tym na:
- wydatków na kontynuację realizacji zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ujętych w planie finansowym na 2021 r. – 756.215 zł,
- innych zmniejszeń – 14.799 zł (umorzeń należności, korekty rocznej VAT za 2021r.).

W 2021 r. BOSiR realizował również inwestycje z lat ubiegłych. Na te zadania, w poprzednich latach, została utworzona rezerwa w łącznej wysokości 1.786.411 zł. Kwota wykorzystanej rezerwy wyniosła 59.477 zł. Dotację w 2021r. na realizację zadań inwestycyjnych z budżetu Miasta Białystok planowaną w wysokości 455.666 zł, BOSiR zrealizował w wysokości 454.657 zł.

Łączna kwota środków na realizację zadań inwestycyjnych w 2021r. wyniosła 688.613 zł. Środki wydatkowano na:

- modernizację oświetlenia brodzika na Pływalni Sportowej – 20.118 zł (z rezerw z lat ubiegłych);
- modernizację wentylacji na Lodowisku – 35.827 zł (z rezerw z lat ubiegłych);
- wykonanie zlewni na nieczystości dla kamperów na OSW Dojlidy – 3.532 zł (z rezerw z lat ubiegłych);
- modernizację sanitariatów ogólnodostępnych na Lodowisku – 207.794 zł (w tym: 94.348 zł – ze środków własnych BOSiR i 113.446 zł z dotacji);
- budowę parkingu przy Pływalni Kameralnej (dokumentacja projektowa) – 11.505 zł (ze środków własnych BOSiR);
- modernizację wejścia głównego do budynku Pływalni Kameralnej – 68.626 zł (ze środków własnych BOSiR);
- modernizację płyty lodowej na Lodowisku – 228.685 zł (z dotacji);
- modernizację oświetlenia na Lodowisku – 93.351 zł (z dotacji);
- montaż hydroforu na podtrybuniu stadionu LA dokumentacja projektowa – 19.175 zł (z dotacji).

VI. RACHUNEK DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

W 2021 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 2021 r. dochody na wydzielonym rachunku ogółem wyniosły 23.871.399 zł, a wydatki ogółem – 23.875.224 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 33.793 zł.

Dochody własne w dziale wyniosły ogółem 22.039.845 zł, w tym:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 1.978.295 zł,
- rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 11.447 zł,
- rozdział 80104 – Przedszkola – 308.120 zł,
- rozdział 80115 – Technika – 838.712 zł,
- rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – 29.688 zł,
- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 799.795 zł,
- rozdział 80132 – Szkoły artystyczne – 4.194 zł,
- rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 72.581 zł,
- rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 926.065 zł,
- rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr – 337.448 zł,
- rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 16.733.500 zł,

Na dochody działu złożyły się między innymi: wpływy z różnych opłat, za żywienie, z najmu i dzierżawy składników majątkowych, ze świadczenia usług, wpływy ze sprzedaży wyrobów, z otrzymanych spadków i darowizn oraz odsetek.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 29.671 zł.

Ogółem wydatki wyniosły 22.043.967 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 98 zł.

Dochody własne działu wyniosły 1.831.554 zł, w tym:

- rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 193.323 zł,
- rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne – 6.822 zł,
- rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 787.309 zł,
- rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 753.965 zł,
- rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – 85.570 zł,
- rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze – 4.565 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.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 395 zł.

Ogółem wydatki stanowiły kwotę 1.831.257 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 2021 r. otrzymały dotacje w wysokości **35.433.098 zł**. Sytuacja finansowa poszczególnych jednostek przedstawiała się następująco:

Białostocki Teatr Lalek

Białostocki Teatr Lalek osiągnął przychody w wysokości **8.778.417 zł** i dotyczyły one głównie:

- dotacji z budżetu miasta – 7.195.950 zł, w tym:
 - na działalność podstawową – 6.970.950 zł,
 - dotacja celowa z budżetu miasta na zadania i programy – 225.000 zł,
- dotacji z innych źródeł – 176.000 zł na realizację zadania „Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek dla Dorosłych ”Metamorfozy Lalek” – 4 edycja” otrzymanej z MKiDN,
- wpływów za bilety na spektakle – 393.632 zł,
- wynajmu pomieszczeń – 27.245 zł,
- sprzedaży teatraliów, książek, warsztatów, spektakli online – 20.178 zł,
- wynajmu samochodu, parkingu – 14.277 zł,
- wpływów z reklam – 4.840 zł,
- pozostałych przychodów – 10.484 zł,
- rozliczenia amortyzacji majątku trwałego sfinansowanego dotacjami inwestycyjnymi – 915.811 zł,
- refaktur – 1.500 zł,
- otrzymanych nagród za spektakle „Kaszalot” i „Piaskownica” – 18.500 zł.

Koszty działalności ogółem wyniosły **8.804.621 zł** i przedstawiały się następująco:

- amortyzacja – 1.132.738 zł,
- zużycie materiałów – 316.683 zł (materiały do produkcji sztuk i spektakli wznawianych, materiały do napraw i konserwacji, wyposażenie sceny i budynku, zakup paliwa, materiały kancelaryjno - biurowe, środki czystości, materiały na reklamę, prenumerata czasopism, zakup narzędzi i części zamiennych),
- energia – 168.443 zł,
- usługi obce – 579.916 zł (m.in. naprawa i konserwacja, reklama, usługi informatyczne, wydawnicze, kulturalne, internetowe, poligraficzne, zdjęcia, multimedia, trailery)
- wynagrodzenia (umowy o dzieło i zlecenia, honoraria, prowizje) – 5.094.145 zł,
- podatki i opłaty – 341.114 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 – 125.568 zł (m.in. podróże służbowe krajowe i zagraniczne, reprezentacja, ubezpieczenia majątkowe),
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 1.002.349 zł (składki ZUS i Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, wydatki BHP, szkolenia pracowników),
- wydatki majątkowe w kwocie - 43.665 zł, sfinansowano ze środków własnych zakup sprzętu do nagrań audio.

W 2021 roku Białostocki Teatr Lalek zrealizował sześć premier. Koszty realizacji poszczególnych premier kształtowały się następująco:

1. „Garderobiany” w kwocie 135.153 w tym: (honoraria 113.525 zł, materiały scenograficzne - 15.678 zł, usługi obce - 5.950 zł).
2. „Andersen, kosmiczny agent” w kwocie 121.894 zł, w tym: (honoraria - 96.410 zł, materiały scenograficzne 18.227 zł, usługi obce 7.257 zł).
3. „Casanova” w kwocie 127.606 zł, w tym: (honoraria - 106.200 zł, materiały scenograficzne - 18.425 zł, usługi obce - 2.981 zł).
4. „Pręcik ”w kwocie 66.310 zł, w tym: (honoraria - 49.600 zł, materiały scenograficzne - 7.431 zł, usługi obce - 9.279 zł).

5. Spektakle w ramach inicjatyw aktorskich: „Strip – tease” w kwocie 14.988 zł, w tym: (honoraria - 2.560 zł, materiały scenograficzne - 9.648 zł, usługi obce - 2.780 zł).

„Kość”- 822 zł, w tym:(honoraria – 450 zł, materiały scenograficzne – 372 zł).

Koszty ogółem realizacji premier w 2021 r.: 466.773 zł, w tym: (honoraria - 368.745 zł, materiały scenograficzne - 69.781 zł, usługi obce - 28.247 zł).

Białostocki Ośrodek Kultury

W 2021 r. BOK zrealizował przychody w kwocie **8.373.521**zł, w tym z:

- dotacji z budżetu miasta – 6.904.582 zł,
 - na działalność podstawową – 6.630.515 zł.
 - na wydatki majątkowe – 274.067 zł.
- dotacji z innych źródeł – 27.696 zł, w tym : dotacja z Narodowego Centrum Kultury wystawa i warsztaty „Opowiedz mi dziadku i pokaż mi babciu” w kwocie 6.000 zł, dotacja z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na „Podlaską Akademię Kultury” w kwocie 13.870 zł i dotacja w kwocie 7.826 zł na XIV Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych Żubroffka 2021.

Przychody z działalności wyniosły 1.441.243 zł i dotyczyły wpływów:

- ze sprzedaży biletów – 537.677 zł,
- ze współorganizacji – 380.800 zł,
- ze sprzedaży wydawnictw i towarów – 10.417 zł,
- z wynajmów – 57.755 zł,
- z usług reklamowych – 40.667 zł,
- z partycypacji w kosztach administracyjnych – 21.072 zł,
- z przychodów finansowych – 352 zł,
- z pozostałych przychodów ze sprzedaży – 100 zł,
- z pozostałych przychodów - 392.403 zł (m. in. z tytułu odpisów amortyzacyjnych, wynagrodzenia płatnika składek, pozostałych przychodów operacyjnych)

Koszty Białostockiego Ośrodka Kultury w 2021 r. wyniosły ogółem **8.587.598** zł, w tym:

- wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe, honoraria i inne) – 3.217.768 zł,
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 626.268 zł,
- materiały i wyposażenie – 321.375 zł (w tym: materiały biurowe – 23.038 zł, materiały związane z działalnością merytoryczną – 163.077 zł, zakup prasy, wydawnictw – 35.311 zł, materiały do napraw i konserwacji – 18.963 zł, środki czystości – 24.274 zł, paliwo i części do samochodu – 10.943 zł, wyposażenie – 29.236 zł, pozostałe materiały – 16.533 zł),
- energia – 327.059 zł,
- amortyzacja – 495.013 zł,
- usługi związane z działalnością merytoryczną (usługi techniczne, wyżywienie, transport, hotele, koszty ochrony, koszty wynajmu filmów) – 2.258.124 zł,
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe, informatyczne, najmu, komunalne, prawne, naprawa
- i konserwacja – 254.229 zł,
- remonty – 150.675 zł (w 2021 roku wyremontowano murki oporowe i cokoły wokół budynku Centrum im. Ludwika Zamenhofa wymieniono wykładzinę w pomieszczeniach działów merytorycznych w obu budynkach, zamontowano kolce przeciw ptakom na budynku CLZ. W grudniu 2021 r. rozpoczęto remont oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku Białostockiego Ośrodka Kultury. W 2021 r. zakupiono akumulatory i moduły do wymiany. Łączna wartość wykonanych prac remontowych została wykonana z dotacji podmiotowej w kwocie 80.000 zł, i środków własnych 70.675 zł.
- pozostałe usługi – 10.758 zł
- podatki i opłaty – 154.961 zł,
- pozostałe koszty – 411.986 zł (w tym: podróże służbowe – 8.774 zł, reklama organizowanych imprez – 271.688 zł, ubezpieczenia majątkowe – 17.789 zł, koszty reprezentacji – 334 zł, nagrody pieniężne w organizowanych konkursach – 75.000 zł, koszty finansowe – 1.303 zł, pozostałe koszty operacyjne – 28.583 zł, wartość sprzedanych towarów i wydawnictw – 8.515 zł),
- zakupy majątkowe – 359.382 zł, (w tym: Zakupiono środki trwałe na wartość 81.636 zł, ekran przenośny na potrzeby wyświetlania filmów w plenerze, klimatyzator do garderoby, mikrofalówkę, system parkowania

do samochodu służbowego, meble biurowe, 3 komputery, laptop, 4 infokioski na ścianę na potrzeby reklamy w kinie Forum. Sprzęt video do rejestracji i transmisji internetowych wydarzeń na kwotę 64.572 zł, odsłuchy i akcesoria jako uzupełnienie osprzętu do konsoli audio na kwotę 71.294 zł, urządzenia oświetleniowe lampy LED, ruchome głowice Wash, spot i inne akcesoria na kwotę 141.880 zł). W 2021 roku wydatki majątkowe sfinansowano z dotacji budżetu Miasta Białystok w kwocie 274.067 zł, oraz środków własnych w wysokości 85.315 zł,

Dom Kultury „Śródmieście”

W 2021 r. Dom Kultury „Śródmieście” ogółem zrealizował przychody na kwotę 1.611.825 zł, z tego: z budżetu miasta otrzymał dotację podmiotową w wysokości 1.299.680 zł. Część dotacji przeznaczona została na Fundusz Współpracy realizowany przez Miasto Białystok. W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Społeczno – Kulturalnym „Wokół Sztuki”, zorganizowano w pomieszczeniach DKŚ 8 spotkań, w tym m.in. nagranie tańców renesansowych, czy warsztaty florystyczne dla dorosłych „Wieniec adwentowy”.

Przychody własne instytucja zrealizowała w wysokości 312.145 zł, w tym:

- przychody ze sprzedaży usług własnych – 279.974 zł, z czego: wpłaty za prowadzenie przez instytucję zajęć i warsztatów:
 - Ognisko Muzyczne – wpływy za zajęcia indywidualne w klasach instrumentów: fortepian, gitara klasyczna, skrzypce, akordeon, flet prosty, flet poprzeczny, keyboard, perkusja wyniosły 129.443 zł;
 - Ognisko Plastyczne – Komputerowe – wpływy z opłat za udział w 8 klasach zaawansowania w Pracowni Plastycznej oraz w 3 grupach zaawansowania w Pracowni Projektowania Graficznego wyniosły 74.090 zł;
 - Ognisko Baletowe realizując program nauczania w klasach przedmiotowych: rytmika, technika taneczna, taniec klasyczny, taniec ludowy, taniec charakterystyczny osiągnęło przychód z w kwocie 56.611 zł;
 - Zespoły – zajęcia grupowe (teatralne, wokalne, taneczne) oraz zespoły instrumentalno-wokalne i tańca dworskiego przyniosły wpływ w kwocie 12.150 zł;
 - Warsztaty Projektowania Artystycznego – w kwocie 7.680 zł;
- przychody finansowe i przychody operacyjne – 42 zł,
- pozostałe przychody operacyjne – to kwota 32.129 zł – składają się na nią darowizny środków pieniężnych oraz w większej mierze, darowizny sprzętu komputerowego, m.in. 4 laptopy i 2 tablety za udział w Projekcie „Sieć na kulturę w podregionie białostockim” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Koszty Domu Kultury „Śródmieście” w 2021 r. wyniosły ogółem **1.523.466 zł**, w tym: wg rodzajów kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia (osobowe, nagrody, jubileusze, odprawa emerytalna, wynagrodzenia bezosobowe) – 906.547 zł,
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 128.603 zł,
- zużycie materiałów – 36.073 zł,
- energia - 30.582 zł,
- usługi obce 340.242 zł, (w tym: działalność merytoryczna, warsztaty i festiwale; Miejski Salon Artystyczny – organizacja 8 wystaw, 5 spotkań i 1 koncertu. IV Festiwal „Barokowe Ogrody Sztuki”, inscenizacje, koncerty, wystawy, wykłady, spacer edukacyjny, a także udział Zespołu Muzyki i Tańca Dawnego „Capella Antiqua Bialostociensis” w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu).
- pozostałe koszty – 33.561 zł, (w tym: ZFŚS – 16.763 zł, delegacje, strefa parkowania, ryczałt za używanie pojazdu prywatnego do celów służbowych w łącznej kwocie 10.167 zł, badania lekarskie i szkolenia – 5.360 zł, polisy i ubezpieczenia 1.271 zł),
- amortyzacja – 47.858 zł.

Galeria Arsenal

Galeria zrealizowała przychody na kwotę **3.582.791** zł, z tego:

- dotację z budżetu miasta w wysokości 3.422.000 zł w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu miasta – 2.960.000 zł,
 - dotacja celowa z budżetu miasta na zadania i programy – 25.000 zł, (Opracowanie strategii rozwoju Galerii Arsenal),
 - dotacja inwestycyjna z budżetu miasta – 437.000 zł, w tym:
 - zakup projektora laserowego i monitora w wysokości 26.000 zł, wymiana podłogi i projekt przyłącza elektrycznego w Elektrowni w kwocie 192.370 zł, zrealizowane ze środków budżetu Miasta Białegostoku.
 - zakup dzieł sztuki za kwotę 138.000 zł, w tym: („Wiosna na osiedlu Bema 2020”, „Formy przetrwania 2020” wideo HD, pięć kolaży z cyklu „Skrzydło poruszane palcami” 2020, „Plan Tysiącletni 2021”, dwukanałowa instalacja HD video).
- dotacja na zadania i programy – 19.100 zł, Fundacji PZU na wystawę „Daj nam dzisiaj...”
- dotacja na zakupy majątkowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 94.323 zł na zakup dzieł sztuki.

Przychody z działalności 128.998 zł, w tym:

- bilety i wydawnictwa – 15.158 zł,
- pozostałe usługi (najmu, transportu, reklamy itp.) – 5.088 zł,
- przychody finansowe – 97 zł,
- przychody operacyjne – 108.655 zł.

W styczniu 2022 roku Galeria Arsenal zwróciła na rachunek dochodów Miasta część dotacji, która nie została wykorzystana w 2021 r.: dotację na inwestycję w kwocie 80.630 i dotację celową w kwocie 1.000 zł. Przychody zrealizowane po zwrotach wyniosły 81.630 zł.

Poniesione koszty w kwocie **3.612.498** zł dotyczyły:

- wynagrodzeń osobowych i bezosobowych – 1.629.988 zł,
- ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników – 324.110 zł,
- materiałów – 131.654 zł,
- zakupu usług – 627.977 zł (w tym: remontów bieżących na kwotę – 69.499 zł w ramach których, wykonano remont pomieszczeń użytkowych w budynku przy ul. Mickiewicza 2 – czyszczenie, olejowanie i lakierowanie podłóg na salonach wystawowych, salach edukacyjnych, odmalowanie schodów oraz wymiana zniszczonych paneli podłogowych w gabinecie i sekretariacie Galerii,
- zakupu energii – 121.531 zł),
- pozostałych kosztów – 172.717 zł (w tym: delegacje – 43.102 zł, ubezpieczenia majątkowe – 24.666 zł, promocja i reklama – 76.925 zł, podatki i opłaty – 14.636 zł, inne koszty – 13.387 zł),
- koszty finansowe – 1.628 zł,
- koszty operacyjne – 2.915 zł,
- amortyzacji – 131.619 zł,
- wydatków inwestycyjnych i zakupów majątkowych – 468.359 zł w tym:
 - 26.989 zł na zakup projektora laserowego i monitora (z budżetu Miasta - 26.000 zł i ze środków własnych - 989 zł),
 - 246.000 zł na zakup dzieł sztuki (z budżetu Miasta - 138.000 zł, z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 94.324 zł i ze środków własnych - 13.676 zł).
 - 195.370 zł na przebudowę budynku starej elektrowni, roboty rozbiórkowe i demontażowe podłogi oraz wykonanie projektu kosztorysu nowego przyłącza elektrycznego (z budżetu Miasta 192.370 zł i ze środków własnych - 3.000 zł).

Galeria im. Sleńdzińskich

Galeria uzyskała przychody w kwocie **3.847.256** zł w tym:

- dotacja z budżetu miasta – 3.697.966 zł (na działalność statutową – 3.593.050 zł, na inwestycje – 104.916 zł),
- przychody z działalności własnej w wysokości 149.290 zł (ze sprzedaży biletów – 64.730 zł, ze sprzedaży wydawnictw – 19.170 zł, pozostałe przychody – 65.390 zł).

Z uwagi na zmniejszony zakres działań merytorycznych podczas pandemii planowane przychody z działalności nie zostały w pełni wykonane:

- przychody ze sprzedaży biletów – 64.730 zł,
- przychody ze sprzedaży wydawnictw – 19.170 zł,
- pozostałe przychody – 65.390 zł w tym:
 - odpisy amortyzacyjne - 55.258 zł,
 - darowizna środków trwałych otrzymanych z Miasta Białystok 7.218 zł,
 - wynagrodzenie płatnika za terminowe opłaty podatków i składek ZUS – 365 zł,
 - podróż służbowa związana z wystawą Heleny Bohle – Szackiej w Łodzi w kwocie – 2.481 zł,
 - inne przychody – 68 zł.

Ogółem koszty funkcjonowania Galerii wyniosły ogółem **3.779.708** zł, i dotyczyły:

- wynagrodzeń – 1.830.693 zł, (w tym osobowych – 1.429.918 zł, bezosobowych (honoraria i inne) – 400.775 zł),
- ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników – 418.721 zł,
- materiałów i usług obcych – 1.319.116 zł, (w tym wydatki remontowe wyniosły 584.756 zł i obejmowały: prace remontowe w budynku przy ul. Rynek Kościuszki 4, nową instalację sanitarną – przyłącza kanalizacji sanitarnej, instalacji wodno – kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania na terenie całego obiektu. Ponadto wykonano prace adaptacyjne pomieszczenia, w którym zlokalizowany jest węzeł ciepłowniczy. Wyremontowano pomieszczenia łazienek oraz całego parteru),
- amortyzacji – 60.083 zł,
- pozostałych kosztów – 46.179 zł (w tym: podatek od nieruchomości 7.226 zł, VAT – 3.708 zł, abonament RTV – 264 zł, podróże służbowe – 30.852 zł, ubezpieczenia OC i majątkowe – 1.908 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 1.570 zł, różnice kursowe – 562 zł, pozostałe koszty – 89 zł).
- wydatków majątkowych - 104.916 zł, w ramach których:
 - 1) zakupiono dzieła sztuki i muzealia na kwotę 80.070 zł następujących artystów:
 - 28 szt. prac ze spuścizny artystycznej Placydy Bukowskiej na kwotę 40.800 zł,
 - 19 szt. prac Włodzimierza Wasilewicz na kwotę 26.520 zł,
 - 7 szt. prac Wiktorii Tołłoczko – Tur na kwotę 10.200 zł,
 - Obrazy „Bzy” Wiktora Gutkiewicza na kwotę 2.550 zł,
 - 2) zrealizowano przebudowę pomieszczeń piwnicy budynku przy ul. Rynek Kościuszki 4, z budową schodów zewnętrznych i projekt zagospodarowania działki tj.: projekt budowlany, pozwolenia na budowę, projekt architektoniczno – budowlany z ekspertyzą i uzgodnieniami, projekt techniczny prac budowlanych, wykonawczy branży architektonicznej i konstrukcyjnej, drogowej z przedmiarami, kosztorysami i specyfikacją wykonania prac budowlanych na kwotę 24.846 zł.

Muzeum Pamięci Sybiru

Muzeum uzyskało przychody w kwocie **13.474.646** zł dotyczyły one głównie:

- dotacji z budżetu miasta – 9.007.594 zł, w tym:
 - na działalność statutową – 6.220.433 zł,
 - dotacja celowa na wykonanie wystawy stałej – 21.500 zł,
 - dotacja na inwestycje – 2.765.661 zł (w tym: z Budżetu Obywatelskiego 2021 - 893.280 zł),
- dotacji na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 394.956 zł,
- przychodów ze sprzedaży usług własnych – 433.167 zł, (w tym m.in.: ze sprzedaży biletów – 301.959 zł,

- ze sprzedaży wydawnictw – 95.814 zł, przychody z najmu – 17.730 zł, usługi reklamowe – 4.776 zł, pozostałe przychody – 154 zł),
- przychodów finansowych (odsetek od depozytu) – 603 zł.
- pozostałych przychodów operacyjnych – 3.638.326 zł (w tym: przychody z amortyzacji majątku trwałego sfinansowano z dotacji celowej - 1.662.906 zł, amortyzację majątku trwałego z projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kwocie – 1.176.913 zł, przychody z amortyzacji majątku trwałego otrzymanego nieodpłatnie z Muzeum Wojska i Zarządu Mienia Komunalnego w kwocie 330.979 zł, darowizny pieniężne i składniki majątku w kwocie – 40.664 zł, sprzedaż środków stałych – 9.000 zł, pozostałe przychody – 417.864 zł).

Ogółem koszty funkcjonowania Muzeum wyniosły **12.827.244 zł** i kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia 2.681.962 zł (w tym: osobowe – 2.471.109 zł, i bezosobowe 210.853 zł),
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 585.749 zł,
- zakup materiałów - 423.916 zł (w tym: biurowe – 28.228 zł, materiały eksploatacyjno – konserwacyjne – 46.411 zł, materiały promocyjne – 122.786 zł, wyposażenie nisko cenne – 53.981 zł, wydawnictwa i prenumeraty 2.323 zł, pozostała działalność merytoryczna i ogólnozakładowa – 170.187 zł),
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i kanalizacji – 467.674 zł,
- zakup usług obcych, ochrona, sprzątanie serwisy, czynsz, poligraficzne, pozostałe z działalności merytorycznej, utrzymanie terenów zielonych, usługi pocztowe, reklamowe – 1.817.741 zł,
- pozostałe koszty – 511.187 zł,
- amortyzacja – 3.167.818 zł,
- wydatki majątkowe – **3.171.197 zł**, w tym:
 - 1) inwestycyjne – 3.091.908 zł, z czego:
 - na wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby MPS – 2.124.090 zł (w tym: sfinansowanie wynagrodzeń koordynatorów projektu POIiŚ z MKiDN – 17.000 zł, zakup przewodnika multimedialnego – 268.523 zł, zakup drukarek – 32.021 zł, wykonanie replik eksponatów – 29.028 zł, klimatyzatory – 97.170 zł, wykonanie kopii konserwatorskich obiektów – 143.820 zł, wyposażenie sali restauracyjnej i zaplecza gastronomicznego – 419.201 zł, rozbudowa, przebudowa systemu BMS – 79.900 zł, wykonanie przeszklonej zabudowy loftowej z drzwiami – 19.053 zł, wykonanie systemu nawadniania terenów zielonych – 138.240 zł, montaż szlabanów parkingowych 2 szt. – 35.424 zł, opracowanie koncepcji i projektu Sali wystaw czasowych – 40.106 zł, zakup systemu komunikacji Vocovo – 49.188 zł, zakup kabin symultanicznych – 49.600 zł, rolety elektryczne – 33.199 zł, roboty kosztujące 2 szt.- 44.377 zł, zakup serwera DELL – 30.399 zł, miniciągnik Mitsubishi – 80.330 zł, rozbudowa systemu audio – 53.790 zł, zestaw pętli indukcyjnych i słuchawki – 39.710 zł, laptop DELL Precision – 18.475 zł.
(finansowane dotacją celową z budżetu Miasta 1.718.554 zł, dotacją z MKiDN „Program POIiŚ” w wysokości 394.956 zł oraz środkami własnymi w kwocie 10.580 zł)
 - na wykonanie dzwonu pamięci im. Braci Józefa i Bronisława Piłsudskich – 74.538 zł.
 - na realizację projektu z Budżetu Obywatelskiego 2021 „Rozświetlone Muzeum” – 893.280 zł.
 - 2) Zakupy majątkowe w wysokości 79.289 zł na zakup muzealiów (broń – karabin Mosin Nagant i karabin maszynowy).

Muzeum Wojska

W 2021 r. Muzeum Wojska uzyskało przychody w wysokości **4.214.084 zł** z następujących tytułów:

- dotacji z budżetu miasta – 3.905.326 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa – 3.704.000 zł,
 - dotacja na inwestycje – 201.326 zł (w tym: Wykonanie instalacji artystycznej pn." Armata 35.000 zł, „Zakup urządzeń klimatyzacji”- 18.000 zł. „Zakup muzealiów” w wysokości 148.326 zł),
- dotacje z innych źródeł - 68.767 zł, w tym na:
 - "Projekt - Białostocki garnizon w językach dostępnych" – dotacja z Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra „- 52.000 zł,
 - "Projekt - Wizyta przedstawicieli polskiej instytucji w Norwegii, Islandii albo Liechtensteinie" - dotacja z Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru

Gospodarczego (MF EOG) 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) 2014-2021 – 16.767 zł.

- przychodów ze sprzedaży usług własnych – 66.174 zł (w tym: biletów wstępu – 16.615 zł, sprzedaży wydawnictw – 9.270 zł, gadżetów – 19.301 zł, zajęć edukacyjnych – 14.405 zł, pozostałe – 6.583 zł),
- przychodów finansowych – 82 zł,
- przychodów operacyjnych – 173.734 zł, (w tym: przychody operacyjne od nieumorzonych środków trwałych – 146.724 zł, wydawnictw – 6.282 zł, pozostałe – 20.728 zł),

Muzeum Wojska poniosło koszty w wysokości **4.270.383 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia – 2.011.064 zł,
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 430.652 zł,
- energię elektryczną i ciepłą – 69.215 zł,
- zakup materiałów – 63.828 zł,
- zużycie wody i odprowadzenie ścieków – 1.265 zł,
- usługi konserwacji muzealiów - 247.466 zł,
- zakup materiałów do realizacji działań merytorycznych i działalności podstawowej – 57.604 zł,
- usługa druku wydawnictw – 44.799 zł,
- poligraficzne do realizacji działań merytorycznych - 58.408 zł,
- najmu – 149.850 zł,
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 16.189 zł,
- monitoringu i dozoru mienia – 71.450 zł,
- prawne i audytorskie – 19.188 zł,
- wykonania gadżetów – 10.203 zł,
- pozostałe usługi związane z działaniami merytorycznymi – 89.074 zł,
- pozostałe usługi związane z działalnością podstawową – 77.216 zł,
- zakup muzealiów – 72.157 zł,
- amortyzację – 331.800 zł,
- pozostałe koszty – 231.279 zł, (w tym podatki i opłaty – 54.498 zł, podróże służbowe – 33.263 zł, koszt własny sprzedanych wyrobów gotowych – 28.804 zł, ubezpieczenia majątkowe – 6.447 zł, ryczałty – 8.015 zł, reklama – 35.993 zł, pozostałe koszty operacyjne – 34.177 zł, pozostałe koszty – 30.011 zł, koszty finansowe – 71 zł),
- zakupy majątkowe w kwocie 217.676 zł zostały przeznaczone na:
 - "Wykonanie instalacji artystycznej pn." Armata"- 48.255 zł stworzono instalację artystyczną usytuowaną przy budynku Muzeum. Inwestycja została zrealizowana ze środków budżetu Miasta Białegostoku w wysokości 35.000 zł i środków własnych w wysokości 13.255 zł.
 - „Zakup urządzeń klimatyzacji”- 21.095 zł zakupiono, oraz zamontowano urządzenie klimatyzacji w holu Muzeum. Zakup został zrealizowany ze środków budżetu Miasta Białegostoku w wysokości 18.000 zł i środków własnych w wysokości 3.095 zł.
 - „Zakup muzealiów”- zakupiono następujące muzealia: radziecki motocykl M-72, kodow-neonową latarnię lotniskową KNS-1PM2 na samochodzie ZIL-130 oraz sowiecką armatę pułkową wz. 1927 z przodkiem. Całości zakupów została sfinansowana ze środków budżetu Miasta Białegostoku w wysokości 148.326 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 2021 r. ze środków PFRON wydatkowano łącznie kwotę 8.266.384 zł, w tym:

1. Na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych – 2.002.173 zł, z czego:
 - na jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej – 234.577 zł,
 - na refundację dla pracodawcy kosztów wyposażenia stanowisk pracy – 1.756.800 zł,
 - na finansowanie kosztów szkoleń organizowanych przez kierownika Powiatowego Urzędu Pracy – 7.796 zł,
 - na dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego – 3.000 zł.
2. Na rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych kwotę 5.661.912 zł, z czego na dofinansowanie:
 - uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych – 816.467 zł,
 - likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na wnioski indywidualnych osób niepełnosprawnych – 690.688 zł,
 - kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej – 2.479.592 zł,
 - zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – 1.675.165 zł.
3. Na koszty obsługi realizowanych zadań – 202.684 zł.
4. Na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej zlecane fundacjom i organizacjom pozarządowym – 399.615 zł.

IX. INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI INWESTYCJI WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH W 2021 ROKU

1. "Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej" (Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego; przedłużenie ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej; ul. Jurowiecka)

Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Priorytet: II. Nowoczesna Infrastruktura Transportowa

Działanie: 2.1 Zrównoważony Transport Miejski

Całkowita wartość projektu: 132.054.096,51 zł

Planowane dofinansowanie: 84.413.565,73 zł

Rozbudowa Al. 1000-lecia Państwa Polskiego od ul. Wileńskiej do terenu kolejowego przy ul. Poleskiej wraz z infrastrukturą techniczną - zadanie zakończone. W ramach umowy wybudowano nawierzchnię 1.670,48 mb, ścieżkę rowerową o długości 2.982,5 mb oraz kanalizację deszczową 1.748,00 mb.

2. "Rozwój infrastruktury transportu miejskiego" (odcinki ulic: Legionowej, Wiosennej, J.K. Branickiego, Produkcyjnej, dojazd do Elewatorskiej, A. Mickiewicza, K. Pułaskiego, Gminnej, wlot drogi z Hryniewicz, Klepacka)

Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Priorytet: II. Nowoczesna Infrastruktura Transportowa

Działanie: 2.1 Zrównoważony Transport Miejski

Całkowita wartość projektu: 172.328.657,07 zł

Planowane dofinansowanie: 124.829.995,21 zł

1. Przebudowa ul. A. Mickiewicza na odcinku od ul. F. Karpińskiego do granicy miasta - zadanie zakończone. W ramach umowy wybudowano nawierzchnię 1.808,40 mb oraz ścieżkę rowerową o długości 102,00 mb.

2. Zaprojektowanie i budowa pętli autobusowej przy ul. Klepackiej - zadanie zakończone.

3. Zaprojektowanie i budowa parkingu ogólnodostępnego Parkuj i Jedź (P&R) przy ul. F. Filipowicza - zadanie zakończone. W ramach umowy wybudowano 80 miejsc parkingowych w tym 6 miejsc dla osób niepełnosprawnych.

3. "Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF"

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Priorytet: V. Gospodarka niskoemisyjna

Działanie: 5.4 Strategie niskoemisyjne

Całkowita wartość projektu: 159.335.612,90 zł

Planowane dofinansowanie: 90.382.473,62 zł

Budowa ścieżki rowerowej w centrum miasta Białegostoku wzdłuż ulic: Prezydenta R. Kaczorowskiego, Rynek Sienny, J. Marjańskiego i K. Kalinowskiego na odcinku od skrzyżowania od ul. kard. St. Wyszyńskiego i ul. J. Waszyngtona do ul. Grochowej - zadanie zakończone - w ramach umowy wybudowano ścieżkę rowerową o długości 808,60 mb.

4. "Przebudowa DK8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły (DK8) oraz przebudowa DW676 na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pała II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku (DW676/DW669) do węzła Porosły (DK8) - wyprowadzenie ruchu w kierunku S8"

Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Priorytet: II. Nowoczesna Infrastruktura Transportowa

Działanie: 2.2. Infrastruktura drogowa

Całkowita wartość projektu: 318.727.849,06 zł

Planowane dofinansowanie: 252.847.439,09 zł

Zadanie zakończono w 2020 r.

W 2021 r. opłacono końcową fakturę za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych.

5. „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Białegostoku” /2019-2022/”

Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Priorytet: II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

Działanie: 2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.

Całkowita wartość projektu: 15.223.316,31 zł

Planowane dofinansowanie: 10.520.177,94 zł

1. Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. W. Sławińskiego w formule „zaprojektuj i wybuduj” - zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 29%.
2. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Depowej - zadanie w trakcie realizacji – zaawansowanie 74%.
3. Budowa zbiornika retencyjnego, sieci kanalizacji deszczowej i dojazdu serwisowego w rejonie Podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na Krywlanach - zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 6%.

6. „Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku”

Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Priorytet: II. Nowoczesna Infrastruktura Transportowa

Działanie: 2.1 Zrównoważony Transport Miejski

Całkowita wartość projektu: 194.756.076,39 zł

Planowane dofinansowanie: 135.102.251,30 zł

1. Zaprojektowanie i budowa przejścia podziemnego pieszo - rowerowego pod torami PKP wraz z przebudową ul. Kolejowej i ul. Zwycięstwa w rejonie dworca PKP - zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 10 %.
2. Zaprojektowanie i budowa Centrum Przesiadkowego - w dniu 16 grudnia 2021 r. podpisano umowę w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
3. Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną – Część II – Układ drogowy - Bohaterów Monte Cassino, Łomżyńska - trwa procedura wyłonienia Wykonawcy robót budowlano-montażowych. Uzyskano decyzję ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej).

7. „Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych – Kierunek przyszłość!”

Całkowita wartość projektu: 17 453 917,28 zł

Planowane dofinansowanie: 11 203 054,07 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działanie 8.2 Uzupelnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Poddziałanie 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

Zadanie zakończone w zakresie przebudowa i rozbudowa bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych. Trwa uzyskiwanie decyzji na użytkowanie.

W ramach zadania realizowany jest zakup wyposażenia nie wymagającego montażu na potrzeby realizacji procesu kształcenia w Zespole Szkół Technicznych.

8. „Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku”

Całkowita wartość projektu: 11 307 415,63 zł

Planowane dofinansowanie: 9 103 444,79 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działanie 8.2 Uzupelnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Poddziałanie 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

Zadanie zakończono w 2020 roku w zakresie rozbudowy bazy kształcenia zawodowego. W 2021 roku dostarczono i zamontowano podnośniki samochodowe.

W ramach zadania realizowany jest zakup wyposażenia na potrzeby realizacji procesu kształcenia w Zespole Szkół Rolniczych. Zakupiono wyposażenie nie wymagające montażu, w tym: meble, wyposażenie oraz urządzenia techniczne warsztatów, kuźni, laboratorium weterynarii. Podpisano umowy z wykonawcami na dostawę maszyn rolniczych, ciągnika rolniczego oraz zakup komputerów i sprzętu elektronicznego.

9. „Poprawa efektywności energetycznej PS nr 7, PS nr 52, PS nr 73, PS nr 42 i PS nr 71”

Całkowita wartość projektu: 4 462 981,95 zł

Planowane dofinansowanie: 3 786 226,87 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa V: Gospodarka Niskoemisyjna

Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej

Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne

Zadanie zakończone w zakresie poprawy efektywności energetycznej Przedszkola Samorządowego nr 7 wraz z infrastrukturą, ul. Bydgoska 4, Przedszkola Samorządowego nr 42, ul. Ciepła 19A, Przedszkola Samorządowego nr 52, ul. J Waszyngtona 16, Przedszkola Samorządowego nr 71, ul. Dziesięciny 50 oraz Przedszkola Samorządowego nr 73, ul. Gajowa 6.

10. „Poprawa efektywności energetycznej ZSZ nr 5, X LO oraz Bursy Szkolnej przy ul. Dobrej 3 w Białymstoku”

Całkowita wartość projektu: 8 075 271,60 zł

Planowane dofinansowanie: 6 821 830,24 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa V: Gospodarka Niskoemisyjna

Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej

Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne

W październiku 2021 r. podpisano umowę z wykonawcą na roboty budowlane polegające na wykonaniu robót budowlanych, dzięki którym uzyska się poprawę efektywności energetycznej Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 40. Zadanie jest w trakcie realizacji.

W kwietniu 2021 r. podpisano umowę z wykonawcą na roboty budowlane polegające na wykonaniu robót budowlanych, dzięki którym uzyska się poprawę efektywności energetycznej X LO. Zadanie jest w trakcie realizacji. Zaawansowanie robót - 60%.

Zadanie zakończone w zakresie poprawy efektywności energetycznej Bursy Szkolnej Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Białymstoku.

11. „Poprawa efektywności energetycznej SP nr 11 i ZST w Białymstoku”

Całkowita wartość projektu: 7 063 255,90 zł

Planowane dofinansowanie: 5 983 111,01 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa V: Gospodarka Niskoemisyjna

Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej

Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne

Zakończono zadanie w zakresie poprawy efektywności energetycznej SP nr 11 w Białymstoku.

W grudniu 2020 r. podpisano umowę z wykonawcą na roboty budowlane polegające na wykonaniu robót budowlanych, dzięki którym uzyska się poprawę efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych w Białymstoku. Zadanie jest w trakcie realizacji. Zaawansowanie robót - 78%.

12. „Poprawa efektywności energetycznej Internatu przy ZSZ nr 2, Internatu przy ZSH-E oraz PS nr 31 w Białymstoku”

Całkowita wartość projektu: 4 861 755,59 zł

Planowane dofinansowanie: 4 127 183,00 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa V: Gospodarka Niskoemisyjna

Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej

Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne

W czerwcu 2021 r. podpisano umowę z wykonawcą na roboty budowlane polegające na wykonaniu robót budowlanych, dzięki którym uzyska się poprawę efektywności energetycznej internatu Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku, ul. Bema 103 wraz z robotami towarzyszącymi. Zadanie w trakcie realizacji. Zaawansowanie robót - 55%.

We wrześniu 2021 r. podpisano umowę z wykonawcą na roboty budowlane polegające na wykonaniu robót budowlanych, dzięki którym uzyska się poprawę efektywności energetycznej internatu przy ZSZ nr 2, ul. Warszawska 62. Zadanie w trakcie realizacji. Zaawansowanie robót - 25%.

W kwietniu 2021 r. podpisano umowę z wykonawcą na roboty budowlane polegające na wykonaniu robót budowlanych, dzięki którym uzyska się poprawę efektywności energetycznej Przedszkola Samorządowego Nr 31 w Białymstoku, ul. Świętokrzyska 4. Inwestycja w trakcie realizacji. Zaawansowanie robót - 85%.

13. „ZSE w Białymstoku – nowy wymiar edukacji”

Całkowita wartość projektu: 21 852 196,39 zł

Planowane dofinansowanie: 14 991 896,28 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działanie 8.2 Uzupelnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Poddziałanie 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

W sierpniu 2021 r. podpisano umowę na budowę Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku. Zadanie w trakcie realizacji. Zaawansowanie robót - 8%.

Zadanie w zakresie zakupu wyposażenia bazy dydaktyczno-technicznej planowane do realizacji w latach 2022 – 2023.

X. ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU I DŁUG GMINY

Źródła pokrycia deficytu budżetu

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu lub deficyt.

Na dzień 01.01.2021 r. planowany był deficyt budżetu Miasta w wysokości 123.000.000 zł, który planowano pokryć przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów na rynku zagranicznym.

W trakcie roku budżetowego deficyt budżetu był kilka razy zmniejszany, a ostatecznie został zmniejszony do kwoty 49.319.630 zł (uchwałą Nr XLVI/668/21 Rady Miasta Białystok z dnia 20 grudnia 2021 r.), który planowano pokryć:

- kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości 27.914.535 zł,
- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 15.080.043 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 6.325.052 zł.

Na koniec 2021 r. wynik budżetu pochodzący z różnicy pomiędzy wykonanymi dochodami budżetu Miasta, a wykonanymi wydatkami budżetu Miasta zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 135.996.013 zł.

Wykonana nadwyżka operacyjna wyniosła 166.191.248 zł.

Zestawienie dochodów i wydatków oraz planowanej i wykonanej kwoty deficytu zawiera poniższa tabela:
(w złotych)

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania
DOCHODY OGÓLEM	2.253.094.804	2.370.830.610	105,2
Dochody bieżące	2.101.093.594	2.201.689.555	104,8
Dochody majątkowe	152.001.210	169.141.055	111,3
WYDATKI OGÓLEM	2.302.414.434	2.234.834.597	97,1
Wydatki bieżące	2.088.390.557	2.035.498.307	97,5
Wydatki majątkowe	214.023.877	199.336.291	93,1
DEFICYT/NADWYŻKA	-49.319.630	135.996.013	275,7
NADYŻKA OPERACYJNA	12.703.037	166.191.248	1.308,3

Zadłużenie Miasta

Na początek 2021 r. narastające zadłużenie Miasta Białegostoku wynosiło 979.776.659 zł.

W 2021 r. planowane przychody w wysokości 109.030.012 zł. Miasto zrealizowało w wysokości 74.477.202 zł, co stanowi 68% planu rocznego w tym:

- kwotę w wys. 53.072.107 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynikających z bilansu za 2020 r.,
- kwotę w wys. 15.080.043 zł z tytułu przychodów z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,
- kwotę w wys. 6.325.052 z tytułu przechodów 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.

Planowane na 2021 r. rozchody budżetu miasta w wysokości 59.710.382 zł wykonano w 100%. Na powyższą kwotę złożyły się:

- spłaty kredytów krajowych w wysokości 42.099.992 zł,
- spłaty kredytów zagranicznych (EBI) w wysokości 17.610.390 zł.

Zadłużenie Miasta na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosło ogółem 920.055.852 zł, w tym z tytułu:

- zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w wysokości 213.900.008 zł,
- zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym w EBI w wysokości 639.155.844 zł,
- wyemitowanych obligacji w wysokości 67.000.000 zł.

„Stary” wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem na koniec 2021 r. wyniósł 39 %.

W 2021 r. Miasto nie korzystało z finansowania zewnętrznego.

Poręczenia

W 2021 roku Prezydent Miasta, zgodnie z upoważnieniem zawartym w Uchwale XXXIV/493/20 Rady Miasta Białostok z dnia 14 grudnia 2020 r. z późniejszymi zmianami, udzielił poręczenia kredytu do wysokości 800.000 zł dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku z terminem obowiązywania do dnia 31 grudnia 2021 r. Zobowiązania z tytułu poręczonego kredytu regulowane są terminowo przez Samodzielny Szpital Miejski im. PCK.

XI. DOPLATA DO ZADAŃ WŁASNYCH I ZLECONYCH MIASTA BIAŁYSTOK

Rok 2021 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 **44.445.487 zł.** Również zadania własne i zlecone gminie finansowane częścią oświatową subwencji ogólnej i dotacjami zostały dofinansowane dochodami własnymi na kwotę **24.823.154 zł.**

Dopłata do zadań własnych i zleconych Miasta Białystok finansowanych środkami z budżetu państwa w 2021 roku

Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody na sfinansowanie wydatków	Wydatki	Dopłata z dochodów budżetu miasta
1.	2.	3.	4.	5.
	ZADANIA GMINY	386.237.841	411.060.995	24.823.154
	Zadania własne gminy	298.755.125	319.480.647	20.725.522
	<i>Zadania oświaty i wychowania</i>	<i>298.755.125</i>	<i>319.480.647</i>	<i>20.725.522</i>
	- <i>dział 801 i dział 854</i>			
75801	- dochody pozostałe	44.143.687		
	- subwencje	254.611.438		
	Zadania zlecone	87.482.716	91.580.348	4.097.632
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>2.773.539</i>	<i>4.952.222</i>	<i>2.178.683</i>
	- dotacja z budżetu państwa	2.773.539		
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	84.696.877	86.528.516	1.831.639
	- dotacje z budżetu państwa	84.696.877		
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>12.300</i>	<i>99.610</i>	<i>87.310</i>
	- dotacje z budżetu państwa	12.300		
	ZADANIA POWIATU	325.977.441	370.422.928	44.445.487
	Zadania własne powiatu	290.366.755	330.300.065	39.933.310
	<i>Zadania oświaty i wychowania</i>	<i>290.366.755</i>	<i>330.300.065</i>	<i>39.933.310</i>
	- <i>dział 801 i dział 854</i>			

Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody na sfinansowanie wydatków	Wydatki	Dopłata z dochodów budżetu miasta
1.	2.	3.	4.	5.
75801	- dochody pozostałe	34.416.521		
	- subwencje	255.950.234		
	Zadania z zakresu administracji rządowej	35.610.686	40.122.863	4.512.177
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2.732.462	3.771.099	1.038.637
	- dotacje z budżetu państwa	2.732.462		
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	425.644	3.378.400	2.952.756
	- dotacje z budżetu państwa	425.644		
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	485.920	635.872	149.952
	- dotacje z budżetu państwa	485.920		
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	30.013.360	30.345.024	331.664
	- dotacje z budżetu państwa	30.013.360		
85156	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	34.280	34.336	56
	- dotacje z budżetu państwa	34.280		
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	1.919.020	1.958.132	39.112
	- dotacje z budżetu państwa	1.919.020		
	Razem:	712.215.282	781.483.923	69.268.641

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 **69.268.641 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.

Białystok, 30 marca 2022 r.
Opracowano w Departamencie Finansów Miasta
Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 297/22
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 30 marca 2022 r.

PREZYDENT **MIASTA** **BIAŁEGOSTOKU**

**Informacja
o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Białegostoku
za 2021 r.**

BIAŁYSTOK

MARZEC

2022 ROK

Tabela Nr 1

Podstawowe wielkości dotyczące kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku za 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021*	Wykonanie za 2021 r.	% (4/3)
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem	2 253 094 804	2 370 830 610	105,2
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 101 093 594	2 201 689 555	104,8
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	475 336 220	492 690 450	103,7
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 300 000	35 993 543	118,8
1.1.3	z subwencji ogólnej	535 106 506	610 788 353	114,1
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	537 168 220	533 008 721	99,2
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	523 182 648	529 208 488	101,2
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	177 000 000	179 586 752	101,5
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	152 001 210	169 141 055	111,3
1.2.1	ze sprzedaży majątku	87 749 754	96 477 980	109,9
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	54 861 727	62 422 307	113,8
2	Wydatki ogółem	2 302 414 434	2 234 834 597	97,1
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 088 390 557	2 035 498 307	97,5
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	853 719 739	843 059 407	98,8
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 499 000	0	0,0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy	0	0	0,0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	8 764 445	7 952 650	90,7
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu	0	0	0,0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0,0
2.2	Wydatki majątkowe	214 023 877	199 336 291	93,1
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	209 494 877	194 812 291	93,0
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 988 243	7 671 116	96,0
3	Wynik budżetu	-49 319 630	135 996 013	-275,7
4	Przychody budżetu	109 030 012	74 477 202	68,3
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	34 552 810	0	0,0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	27 914 535	0	0,0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym:	21 405 095	21 405 095	100,0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	21 405 095	0	0,0

Lp. 1	Wyszczególnienie 2	Plan 2021* 3	Wykonanie za 2021 r. 4	% (4/3)
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	53 072 107	53 072 107	0,0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu		0	0,0
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0,0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0,0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0,0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0,0
5	Rozchody budżetu	59 710 382	59 710 382	100,0
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	59 710 382	59 710 382	100,0
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy	0	0	0,0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0	0	0,0
6	Kwota długu	954 608 661	920 055 852	96,4
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x		
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	12 703 037	166 191 248	1308,3
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	87 180 239	240 668 451	276,1
8	Informacyjnie "Stary" wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r.	42,37%	38,81%	91,59%
9	Wskaźnik spląty zobowiązań	x	x	x
9.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,56%	4,11%	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)	6,91%	16,03%	x
9.3	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	x
9.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	x
10	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
10.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	29 607 383	24 221 459	81,8
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	29 607 383	24 221 459	81,8

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021*	Wykonanie za 2021 r.	% (4/3)
10.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	27 442 041	22 295 901	81,2
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	48 720 225	56 178 878	115,3
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:	48 720 225	56 178 878	115,3
10.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	48 668 289	56 171 191	115,4
10.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	35 208 776	25 081 166	71,2
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:	35 208 776	25 081 166	71,2
10.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	30 254 483	21 714 529	71,8
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	74 065 361	67 077 011	90,6
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:	74 065 361	67 077 011	90,6
10.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	36 810 957	30 097 881	81,8
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:	164 806 250	144 007 999,00	87,4
11.1.1	bieżące	40 791 348	36 513 964,00	89,5
11.1.2	majątkowe	124 014 902	107 494 035,00	86,7

* Wartości planu przyjęte ostatnią zmianą budżetową tj. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Białegostoku nr 1074/21 z dnia 31.12.2021 r.

Przedsięwzięcia WPF

Tabela Nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 798 801 784	164 806 250	144 007 999	87,38%	
1.a	- wydatki bieżące				323 277 668	40 791 348	36 513 964	89,51%	
1.b	- wydatki majątkowe				1 475 524 116	124 014 902	107 494 035	86,68%	
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, późn.zm.), z tego:				802 309 941	98 438 704	81 108 547	82,39%	
1.1.1	- wydatki bieżące				36 511 435	13 353 874	10 025 016	75,07%	
1.1.1.1	Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2 - wydatki na program w dziale 730, rozdział 73095	Białostocki Park Naukowo-Technologiczny	2019	2023	6 069 805	1 324 295	838 015	63,28%	Na realizację projektu „Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents 2” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 wydatkowano kwotę 838.015 zł, w tym: a) wynagrodzenia i pochodne – 461.471 zł; b) wsparcie uczestników projektu posiadających innowacyjne pomysły na biznes - 376.544 zł
1.1.1.2	Fabryka Leków - od pomysłu do realizacji - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2019	2022	33 526	9 200	7 128	77,48%	Placówka poniosła wydatki na wynagrodzenia, zakup pomocy dydaktycznych.
1.1.1.3	#StaszicTeam - program wsparcia kształcenia zawodowego w ZSTiO z oddziałami Intergracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2020	2023	3 328 922	1 963 312	1 034 632	52,70%	W okresie sprawozdawczym placówka poniosła wydatki na: stypendia za wyniki w nauce, zajęcia pozalekcyjne dla uczniów, zakup pomocy dydaktycznych, staże zawodowe dla uczniów, wyjazdy na konkursy i olimpiady, dokształcanie nauczycieli oraz wynagrodzenia.
1.1.1.4	Od zmysłów do pojęć - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2020	2022	372 612	180 232	162 395	90,10%	W okresie sprawozdawczym zakupiono sprzęt dydaktyczny i pomoce do zajęć, opłacono koszty szkoleń kadry pedagogicznej, catering oraz wynagrodzenia osób zarządzających projektem.
1.1.1.5	Akademia przyjaciół przygody - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2020	2022	323 547	135 257	118 376	87,52%	W okresie sprawozdawczym placówka poniosła wydatki na: wypłatę wynagrodzenia za godziny nauczycieli wraz z pochodnymi, szkolenie "Kodowanie na dywanie", zajęcia z robotyki oraz wynagrodzenia osób zarządzających projektem.
1.1.1.6	Akademia rozwoju kompetencji zawodowych słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2020	2022	1 314 471	635 830	590 133	92,81%	W okresie sprawozdawczym placówka poniosła wydatki na: remont i modernizację pracowni hydrografii i multipracowni, pracowni metrologii, pracowni przedsiębiorczości, zakup komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem, zakup odzieży roboczej, organizację praktyk i staży, ubezpieczenie praktykantów oraz wynagrodzenia.
1.1.1.7	Pilotażowy projekt dotyczący rozwoju współpracy w zakresie B+R między biznesem i uczelniami - wydatki na program w dziale 730, rozdział 73095	Białostocki Park Naukowo-Technologiczny	2021	2022	225 655	115 410	33 711	29,21%	Na realizację projektu wydatkowano kwotę 33.710 zł. Całość wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne – 33.710 zł. Pozostałych wydatków bieżących nie poniesiono z uwagi na brak ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację planowanych działań.
1.1.1.8	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2020 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80115	Departament Edukacji	2020	2022	1 926 677	956 206	803 211	84,00%	Wydatki związane były z bieżącą realizacją programu ERASMUS+ zgodnie z założeniami projektu oraz podpisaną umową o dofinansowanie, m. in. mobilnością nauczycieli związaną z uczestnictwem w szkoleniach, zakupem materiałów i usług niezbędnych do realizacji programu oraz zarządzaniem projektem.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.1.1.9	Tropiele Kreatywności i Innowacyjności - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2021	2022	1 145 460	887 262	868 906	97,93%	W okresie sprawozdawczym placówka poniosła wydatki na: wynagrodzenie personelu projektu, pomoce dydaktyczne i materiały do realizacji zajęć, szkolenie nauczycieli, pomoc stypendialna utalentowanym uczniom SP49, adaptację sali na potrzeby pracowni językowej, remont pracowni komputerowej, zakup wyposażenia szkoły/ pracowni dydaktycznych oraz budowę infrastruktury sieciowo - usługowej.
1.1.1.10	Uczenie przez doświadczenie - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2021	2022	781 700	630 000	566 414	89,91%	W okresie sprawozdawczym placówka poniosła wydatki na: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakup pomocy dydaktycznych i artykułów biurowych, wypłatę stypendiów, opłatę za studia.
1.1.1.11	SP 26 kluczem do sukcesu - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2021	2022	1 003 456	900 000	651 525	72,39%	Wydatki poniesione na stypendia za wyniki w nauce, zajęcia pozalekcyjne dla uczniów, adaptację sal na potrzeby projektu, pomoce dydaktyczne, wycieczki oraz wynagrodzenia.
1.1.1.12	Ósemka z kluczem - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2021	2022	395 541	205 094	177 486	86,54%	W okresie sprawozdawczym placówka poniosła wydatki na wynagrodzenia, usługi cateringowe, materiały biurowe, doskonalenie nauczycieli.
1.1.1.13	ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2020 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Edukacji	2020	2023	1 486 917	679 024	433 775	63,88%	Wydatki związane były z bieżącą realizacją programu ERASMUS+ zgodnie z założeniami projektu oraz podpisaną umową o dofinansowanie, m. in. mobilnością nauczycieli związaną z uczestnictwem w szkoleniach, zakupem materiałów i usług niezbędnych do realizacji programu oraz zarządzaniem projektem.
1.1.1.15	Potęga umysłu - sukces do potęgi - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2021	2023	933 002	559 105	333 976	59,73%	Wydatki pomiesiono na stypendia dla uczniów, wynagrodzenia, pomoce dydaktyczne, remont pomieszczeń oraz szkolenia.
1.1.1.16	ERASMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 2020 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80140	Departament Edukacji	2020	2022	290 389	131 200	14 443	11,01%	Wydatki związane były z bieżącą realizacją programu ERASMUS+ zgodnie z założeniami projektu oraz podpisaną umową o dofinansowanie, m. in. mobilnością nauczycieli związaną z uczestnictwem w szkoleniach, zakupem materiałów i usług niezbędnych do realizacji programu oraz zarządzaniem projektem.
1.1.1.17	Sąsiedzi - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80140	Departament Edukacji	2021	2022	861 777	369 965	141 889	38,35%	W okresie sprawozdawczym placówka poniosła wydatki na zaplanowane działania zgodnie z budżetem projektu, zakup wyposażenia, szkolenia i wynagrodzenia.
1.1.1.19	Erasmus+ Edukacja szkolna edycja 2019 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101, 80120	Departament Edukacji	2019	2022	2 038 612	559 578	504 165	90,10%	Wydatki związane były z bieżącą realizacją programu ERASMUS+ zgodnie z założeniami projektu oraz podpisaną umową o dofinansowanie, m. in. mobilnością nauczycieli związaną z uczestnictwem w szkoleniach, zakupem materiałów i usług niezbędnych do realizacji programu oraz zarządzaniem projektem.
1.1.1.20	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2018 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80115, 80140	Departament Edukacji	2018	2022	2 449 731	418 560	349 679	83,54%	Wydatki związane były z bieżącą realizacją programu ERASMUS+ zgodnie z założeniami projektu oraz podpisaną umową o dofinansowanie, m. in. mobilnością nauczycieli związaną z uczestnictwem w szkoleniach, zakupem materiałów i usług niezbędnych do realizacji programu oraz zarządzaniem projektem.
1.1.1.21	Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85495	Departament Edukacji	2021	2023	1 198 494	398 204	256 421	64,39%	Wydatki poniesiono na zadania związane z budżetem projektu: zakup sprzętu do wypożyczalni SCWEW oraz wynagrodzenia.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.1.1.22	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2021 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80115	Departament Edukacji	2021	2022	577 984	92 739	63 683	68,67%	Wydatki związane były z bieżącą realizacją programu ERASMUS+ zgodnie z założeniami projektu oraz podpisaną umową o dofinansowanie, m. in. z zakupem materiałów i usług niezbędnych do realizacji programu oraz zarządzaniem projektem.
1.1.1.23	Edukacja szkolna edycja 2021 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80115	Departament Edukacji	2021	2023	815 017	9 300	9 275	99,73%	Wydatki związane były z bieżącą realizacją programu ERASMUS+ zgodnie z założeniami projektu oraz podpisaną umową o dofinansowanie, m. in. z zakupem materiałów i usług niezbędnych do realizacji programu oraz zarządzaniem projektem.
1.1.1.24	Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe edycja 2019 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80115	Departament Edukacji	2019	2022	1 946 708	299 516	289 249	96,57%	Wydatki związane były z bieżącą realizacją programu ERASMUS+ zgodnie z założeniami projektu oraz podpisaną umową o dofinansowanie, m. in. mobilnością nauczycieli związaną z uczestnictwem w szkoleniach, zakupem materiałów i usług niezbędnych do realizacji programu oraz zarządzaniem projektem.
1.1.1.25	Przyjazna nauka dla przedszkolaków - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2020	2022	99 960	80 000	80 000	100,00%	Wydatki poniesiono na wynagrodzenia, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych.
1.1.1.26	(O)tworzyć świat - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80140	Departament Edukacji	2020	2022	653 352	292 341	196 533	67,23%	W okresie sprawozdawczym placówka poniosła wydatki na remont i wyposażenie, szkolenia, zakup pomocy dydaktycznych oraz wynagrodzenia.
1.1.1.27	Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2022	5 794 335	1 421 826	1 399 578	98,44%	W roku 2021 wydatki poniesiono na szkolenia i kursy, wynagrodzenia personelu merytorycznego oraz koszty zatrudnienia zespołu zarządzającego. Projekt realizowany przez CKU w partnerstwie z BFKK w Białymstoku.
1.1.1.28	Dobry start zawodowy - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2019	2022	245 281	100 418	100 418	100,00%	Wydatki poniesiono na wypłatę stypendiów uczniowskich oraz wypłatę wynagrodzeń osobom zatrudnionym przy projekcie.
1.1.1.29	Aktywna szkoła na piątkę - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2020	2022	198 504	0	0	0,00%	Przedsięwzięcie jest zadaniem rocznym
1.1.2	- wydatki majątkowe				765 798 506	85 084 830	71 083 531	83,54%	
1.1.2.1	Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego) - wydatki na program w dziale 600, 700, 750 rozdział 60004, 60015, 70005, 75095	Biuro Funduszy Europejskich	2012	2023	245 032 216	15 350 400	8 378 439	54,58%	1. Zaprojektowanie i budowa przejścia podziemnego pieszo - rowerowego pod torami PKP wraz z przebudową ul. Kolejowej i ul. Zwycięstwa w rejonie dworca PKP - zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 10 %. 2. Zaprojektowanie i budowa Centrum Przesiadkowego - w dniu 16 grudnia 2021 r. podpisano umowę w formule "zaprojektuj i wybuduj". 3. Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną – Część II – Układ drogowy - Bohaterów Monte Cassino, Łomżyńska - trwa procedura wyłonienia Wykonawcy robót budowlano-montażowych. Uzyskano decyzję ZRID. Kwotę 4.133.615 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Samorządowego nr 31, ul. Świętokrzyska 4 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2022	1 144 320	750 400	744 743	99,25%	Inwestycja w trakcie realizacji. Zaawansowanie robót - 85%. Kwotę 86.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej X Liceum Ogólnokształcącego, ul. Stoleczna 6 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2018	2022	5 441 128	3 890 000	3 849 418	98,96%	Inwestycja w trakcie realizacji. Zaawansowanie robót - 60%. Kwotę 1.856.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021r.
1.1.2.4	ZIT: "ZSE w Białymstoku - nowy wymiar edukacji" - Budowa Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 Zespołu Szkół Elektrycznych, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2014	2023	40 263 554	7 829 910	3 560 930	45,48%	DIN: Inwestycja w trakcie realizacji. Zaawansowanie robót - 8%. Kwotę 1.950.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021r. BFE: Zadanie w zakresie wyposażenia bazy dydaktyczno - technicznej planowane do realizacji w latach 2022 - 2023. EDU: Wydatki poniesiono na wynagrodzenia, szkolenia zawodowe wraz z egzaminami dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz uczniów BSI, wyjazdy zawodoznawcze dla uczniów, dofinansowanie uczestnictwa w studiach podyplomowych nauczycieli kształcenia zawodowego, na stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych, stypendia stażowe, na refundację pracodawcom kosztów organizacji staży (wynagrodzenie opiekunów, zakup materiałów i narzędzi na stanowiska stażowe dla uczniów), zakup podręczników do kształcenia zawodowego wg nowej podstawy programowej kształcenia zawodowego, zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni szkolnych w sprzęt IT.
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Zawodowych nr 5, ul. Antoniuk Fabryczny 40 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2016	2022	6 162 102	1 242 104	1 242 104	100,00%	W dniu 15.10.2021 r. podpisano umowę na realizację robót budowlanych. Kwotę 1.242.104 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021r.
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej Internatu przy ZSZ nr 2 ul. Warszawska 62 oraz przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85410	Departament Inwestycji	2017	2022	7 694 194	3 584 452	3 535 980	98,65%	Inwestycja w trakcie realizacji. Zaawansowanie robót - 25%. Kwotę 2.570.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021r.
1.1.2.7	Poprawa efektywności energetycznej Internatu przy ZSH-E ul. Bema 103 - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85410	Departament Inwestycji	2016	2022	5 648 105	2 778 287	2 770 354	99,71%	Inwestycja w trakcie realizacji. Zaawansowanie robót - 55%. Kwotę 866.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021r.
1.1.2.9	ZIT: Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Budowlano - Geodezyjnych; Wiemy Więcej - budujemy więcej, ul. Stonimska 47/1 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2016	2022	22 140 193	983 867	752 596	76,49%	W okresie sprawozdawczym placówka poniosła wydatki na: stypendia dla uczniów, szkolenia i kursy dla nauczycieli oraz uczniów, zajęcia pozalekcyjne dla uczniów, materiały dydaktyczne na zajęcia.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.1.2.10	ZIT: Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych, ul. Ks. St. Suchowolca 26 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2016	2022	16 829 953	1 647 472	1 254 346	76,14%	DIN: Zadanie zakończone. W 2021 roku dostarczono i zamontowano podnośniki samochodowe oraz wykonano oznakowanie dla osób niewidomych i niedowidzących. Rozbudowa bazy kształcenia zawodowego zakończona w roku 2020. Kwotę 96.600 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021r. BFE: W ramach zadania realizowany jest zakup wyposażenia na potrzeby realizacji procesu kształcenia w Zespole Szkół Rolniczych. Zakupiono wyposażenie nie wymagające montażu, w tym: meble, wyposażenie oraz urządzenia techniczne warsztatów, kuźni, laboratorium weterynarii. Popdpisano umowy z wykonawcami na dostawę maszyn rolniczych, ciągnika rolniczego oraz zakup komputerów i sprzętu elektronicznego. EDU: W roku 2021 poniesiono wydatki na kursy: florysty, spawanie metodą Mag-135, obsługę wózków widłowych, operatora kombajnu zbożowego, groomingu, zakupiono materiały do ćwiczeń praktycznej nauki zawodu: termometry weterynaryjne, stetoskopy medyczne, artykuły ogrodnicze. Wyplacono stypendia dla uczniów uzdolnionych oraz realizujących staże, poniesiono wydatki na wynagrodzenia za zajęcia dodatkowe oraz zakup materiałów biurowych i wynagrodzenia osób zarządzających projektem.
1.1.2.11	ZIT: Przebudowa bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych; Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość !, ul. Stoleczna 21 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2016	2022	24 759 106	6 363 011	4 576 610	71,93%	DIN: Zadanie w trakcie uzyskiwania decyzji na użytkowanie. Kwotę 1.894.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021r. BFE: W ramach zadania realizowany jest zakup wyposażenia nie wymagającego montażu na potrzeby realizacji procesu kształcenia w Zespole Szkół Technicznych. EDU: W okresie sprawozdawczym placówka poniosła wydatki na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia wyrównawcze, kola zainteresowań i projekty innowacyjne, zakup materiałów dla uczniów, opłatę studiów podyplomowych dla nauczycieli zawodu, opłatę kursów kwalifikacyjnych dla uczniów (spawanie metoda MAG, TIG, kurs prawa jazdy, wózki widłowe), stypendia dla uczniów, opłacono targi branżowe oraz obóz letni naukowy, wyplacono wynagrodzenia osób zarządzających projektem oraz zakupiono meble do CKZ.
1.1.2.13	Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Białegostoku - wydatki na program w dziale 900 rozdział 90001	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2022	15 605 600	3 312 400	3 259 911	98,42%	1. Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. W. Sławińskiego w formule "zaprojektuj i wybuduj" - zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 29%. 2. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Depowej - zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 74%. 3. Budowa zbiornika retencyjnego, sieci kanalizacji deszczowej i dojazdu serwisowego w rejonie Podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na Krywanach - zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 6%. Kwotę 1.166.040 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.1.2.14	Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku - wydatki na program w dziale 600, 700, rozdział 60015, 70005	Biuro Funduszy Europejskich	2015	2022	174 266 717	6 000 404	5 959 909	99,33%	1. Przebudowa ul. A. Mickiewicza na odcinku od ul. F. Karpińskiego do granicy miasta - zadanie zakończone. W ramach umowy wybudowano nawierzchnię 1808,40 mb oraz ścieżkę rowerową o długości 102,00 mb. 2. Zaprojektowanie i budowa pętli autobusowej przy ul. Klepackiej - zadanie zakończone. 3. Zaprojektowanie i budowa parkingu ogólnodostępnego Parkuj i Jedź (P&R) przy ul. F. Filipowicza - zadanie zakończone. W ramach umowy wybudowano 80 miejsc parkingowych w tym 6 miejsca dla osób niepełnosprawnych. 4. Zaprojektowanie i budowa chodnika wzdłuż ul. Klepackiej na odcinku od ul. Szwajcarskiej do granic miasta. W dniu 06 października 2021 r. podpisano umowę w formule "zaprojektuj i wybuduj". Zadanie w trakcie realizacji, trwają prace projektowe. 5. Budowa chodnika i pochylni w rejonie ulicy Klepackiej w rejonie sklepu Biedronka. W postępowaniu przetargowym wyłoniono Wykonawcę robót budowlano-montażowych. Trwa przygotowanie umowy.
1.1.2.15	"Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej" (zakres rzeczowy projektu obejmuje wykup gruntów, zakup min. 20 szt. niskoemisyjnego taboru, budowę ul. Sitarskiej, budowę Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego, budowę ul. Jurowieckiej, System informacyjny do obsługi osób niepełnosprawnych, promocję projektu, studium wykonalności) - wydatki na program w działach 600, 700, 750 rozdziały 60004, 70005, 75095	Biuro Funduszy Europejskich	2015	2022	139 529 669	24 308 570	24 187 720	99,50%	ZDM: Rozbudowa Al. 1000-lecia Państwa Polskiego od ul. Wileńskiej do terenu kolejowego przy ul. Poleskiej wraz z infrastrukturą techniczną - zadanie zakończone. W ramach umowy wybudowano nawierzchnię 1670,48 mb, ścieżkę rowerową o długości 2982,5 mb oraz kanalizację deszczową 1748,00 mb. Kwotę 4.000.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVII/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r. BKM: Kampania promocyjna dot. komunikacji miejskiej i rowerowej Kwotę 148 830 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVII/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.
1.1.2.16	Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Samorządowego nr 7 wraz z przebudową infrastruktury, ul. Bydgoska 4, Przedszkola Samorządowego nr 42, ul. Ciepła 19 A, Przedszkola Samorządowego nr 52, ul. J. Waszyngtona 16, Przedszkola Samorządowego nr 71, ul. Dziesięciny 50, Przedszkola Samorządowego nr 73, ul. Gajowa 66 oraz Przedszkola Samorządowego nr 47 wraz z przebudową infrastruktury, ul. Św. Wojciecha 14 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2022	11 081 305	1 770 309	1 768 737	99,91%	Zadanie zakończone w zakresie poprawy efektywności energetycznej Przedszkola Samorządowego nr 7, wraz z infrastrukturą ul. Bydgoska 4, Przedszkola Samorządowego nr 42, ul. Ciepła 19A, Przedszkola Samorządowego nr 52, ul. J Waszyngtona 16, Przedszkola Samorządowego nr 71, ul. Dziesięciny 50, Przedszkola Samorządowego nr 73, ul. Gajowa 6. Dokumentacja projektowa poprawy efektywności energetycznej i rozbudowy Przedszkola Samorządowego nr 47 ul. Św. Wojciecha 14 jest weryfikowana przez wykonawcę. Kwotę 48.708 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVII/671/21 z dnia 20 grudnia 2021r.
1.1.2.17	Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF - wydatki na program w dziale 600, 750, rozdział 60004, 60016, 75095	Biuro Funduszy Europejskich	2015	2022	44 142 166	548 000	544 577	99,38%	ZDM: Budowa ścieżki rowerowej w centrum miasta Białegostoku wzdłuż ulic: Prezydenta R. Kaczorowskiego, Rynek Sienny, J. Marjańskiego i K. Kalinowskiego na odcinku od skrzyżowania od ul. kard. S. Wyszyńskiego i ul. J. Waszyngtona do ul. Grochowej - zadanie zakończone - w ramach umowy wybudowano ścieżkę rowerową o długości 808,60 mb.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.1.2.18	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stoleczna 21 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2016	2022	6 058 178	4 725 244	4 697 157	99,41%	Inwestycja w trakcie realizacji. Zaawansowanie robót - 78%. W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych i wynikającej z tego procedury oceny stanu technicznego i uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę termin realizacji inwestycji uległ wydłużeniu. Kwotę 1.120.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021r.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0,00	0	0,00%	
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0,00	0	0,00%	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0,00	0	0,00%	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				996 491 843	66 367 546	62 899 452	94,77%	
1.3.1	- wydatki bieżące				286 766 233	27 437 474	26 488 948	96,54%	
1.3.1.1	Wsparcie dla spółki z o.o. "Stadion Miejski" Wynagrodzenie Eksploatacyjne) - Wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2013	2029	237 334 000	16 064 323	15 618 584	97,23%	Wykonywanie usług publicznych (zgodnie z Umową Wykonawczą), które obejmują m.in: a) bieżące utrzymanie Obiektu, w tym ponoszenie wszelkich związanych z tym kosztów i wydatków; b) wykonywanie czynności związanych z zarządzaniem Obiektem, w tym administrowanie Obiektem i wynajmowanie poszczególnych pomieszczeń lub Obiektu podmiotom trzecim.
1.3.1.2	Najem powierzchni na Stadionie Miejskim Sp. z o.o. na realizację galerii sportu - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2015	2027	2 622 000	300 000	228 678	76,23%	Czynsz, opłaty eksploatacyjne.
1.3.1.3	Zainstalowanie parkomatów do obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Białymstoku wraz z prowadzeniem czynności techniczno-organizacyjnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Biuro Strefy Płatnego Parkowania	2015	2025	12 896 624	1 289 663	1 289 663	100,00%	W 2021 r. w parkomatach dokonano 2.370.973 transakcji wnieśienia opłat za postój pojazdu w strefie płatnego parkowania na kwotę 6.393.033,10 zł, z czego 633.151 transakcji na kwotę 2.133.076,20 zł dokonano przy użyciu kart płatniczych, natomiast 1.737.822 transakcji na kwotę 4.259.956,90 zł dokonano przy użyciu bilonu. Wysokość środków z tytułu opłat wnieśionych przy użyciu parkomatów przekazanych na rachunek Miasta wyniosła 6.272.696,70 zł.
1.3.1.4	Umowa na wynajem modułu i monitoring stanu AED - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2019	2022	26 568	8 856	6 642	75,00%	Nadzór nad zamontowanymi AED i sprawdzanie stanu technicznego.
1.3.1.5	Białostocki Rower Miejski - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60004	Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej	2020	2022	9 481 677	3 000 000	2 617 737	87,26%	W 2021 r. rowery miejskie były wypożyczane ponad 349 tys. razy, do grona miłośników BikeRa dołączyło ponad 7 tys. osób. W systemie zarejestrowanych jest ich już 74 tys. Do dyspozycji rowerzystów jest 604 rowerów, w tym: 524 rowerów standardowych, 50 rowerów z fotelkiem dziecięcym, 10 tandemów i 20 rowerów dziecięcych. System BiKeR posiada łącznie 58 stacji rowerowych, w tym: 54 stacji zlokalizowanych w Białymstoku, 2 stacje na terenie gminy Choroszcz i 2 stacje na terenie gminy Juchnowiec Kościelny.
1.3.1.6	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	5 900 000	800 000	800 461	100,06%	Opłaty za administrowanie wynajmowanych pomieszczeń na Stadionie Miejskim przy ul. Słonecznej 1

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.1.7	Realizacja Programu Polityki Kulturalnej PPK2018 - Program Wydarzeń Kluczowych: Up to Date Festival, Festiwal Literacki „Na pograniczu kultur” oraz Festiwal Lalkarskie - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195, 92106	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2020	2023	2 440 000	780 000	780 000	100,00%	W 2021 r. Program Wydarzeń Kluczowych dla NGO został wdrożony jako trzyletnie projekty (po konkursie udzielono dotacji w wysokości 580.000 zł na Up To Date Festival i Festiwal literacki w 2021 r. "Na pograniczu kultur" 2021-2023"). Projekt Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich LALKA NIE LALKA - nurt profesjonalny zostały zrealizowany przez Białostocki Teatr Lalek i wydatkowano dotację w wysokości 200.000 zł.
1.3.1.8	Prowadzenie od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r. domu pomocy społecznej przeznaczonego dla 25 osób w podeszłym wieku, na terenie Miasta Białegostoku - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85202	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2023	3 705 000	1 235 000	1 235 000	100,00%	Poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, żywności, leków i materiałów medycznych, energii oraz koszty administracyjne.
1.3.1.9	Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku - wydatki na program w dziale 855, 851, rozdział 85510, 85156	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2022	1 829 464	914 732	867 283	94,81%	Poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników, wyżywienie, leki, odzież, zabawki, bilety komunikacji miejskiej, energii, wody, środków czystości, kieszonkowe oraz na koszty niezbędnego wyposażenia placówek i bieżących napraw.
1.3.1.10	Realizacja projektu pn. "Remembrance Education - Edukacja kulturalna osób dorosłych" - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92118	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2022	2023	100 000	0,00	0	0,00%	Zadanie realizowane będzie od 2022 roku.
1.3.1.11	Opracowanie treści autorskich publikacji dotyczących bioróżnorodności Miasta Białegostoku - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2021	2022	75 000	0,00	0	0,00%	Rozpoczęcie przedsięwzięcia planuje się w 2021 r.
1.3.1.12	Podniesienie standardu realizacji programów redukcji szkód zdrowotnych i społecznych oraz zwiększenie oferty działań zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej wśród osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i NSP - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85153	Departament Spraw Społecznych	2021	2023	800 000	240 000	240 000	100,00%	Prowadzenie działań wspomagających, aktywizacji zawodowej oraz społecznej osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i NSP, wynagrodzenia specjalistów oraz koszty utrzymania
1.3.1.13	Prowadzenie „Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny” w zakresie ochrony dzieci przed przemocą - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85154	Departament Spraw Społecznych	2021	2023	830 000	260 000	260 000	100,00%	Podejmowanie działań zmierzających do ochrony dzieci przed przemocą, wynagrodzenia specjalistów, koszty utrzymania.
1.3.1.14	Prowadzenie mieszkań terapeutyczno - interwencyjnych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy w rodzinie - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85154	Departament Spraw Społecznych	2021	2023	445 000	135 000	135 000	100,00%	Realizacja programu terapeutycznego dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, wynagradzania specjalistów oraz koszty utrzymania.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.1.15	Prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85154	Departament Spraw Społecznych	2021	2023	180 000	55 000	55 000	100,00%	Działania edukacyjne i terapeutyczne skierowane do młodzieży nadużywającej alkoholu, wynagrodzenia specjalistów, koszty utrzymania.
1.3.1.16	„Zamień przemoc na moc” – kontynuacja programu pomocy psychologiczno – terapeutycznej kierowanej do rodziców krzywdzących z terenu Miasta Białystok - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85205	Departament Spraw Społecznych	2021	2023	135 000	40 000	40 000	100,00%	Wynagrodzenia specjalistów, koszty utrzymania zadania (media, koordynacja, remonty).
1.3.1.17	Realizacja usług Asystenta Osoby Niepełnosprawnej - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2021	2023	1 980 000	650 000	650 000	100,00%	Wynagrodzenia asystentów i koszty obsługi projektu.
1.3.1.18	Realizacja usług wolontariackich dla osób niepełnosprawnych - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2021	2023	285 000	90 000	90 000	100,00%	Wynagrodzenia koordynatora i koszty obsługi projektu.
1.3.1.19	Rehabilitacja kobiet dotkniętych nowotworem piersi - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2021	2023	195 000	60 000	60 000	100,00%	Koszty rehabilitacji.
1.3.1.20	Prowadzenie grup terapeutycznych dla osób dorosłych z uszkodzonym ośrodkowym układem nerwowym - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2021	2023	450 000	140 000	140 000	100,00%	Koszty związane z utrzymaniem placówki.
1.3.1.21	Prowadzenie placówki aktywnej rehabilitacji społecznej dla 14 dorosłych osób niepełnosprawnych z całościowymi zaburzeniami rozwoju - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2021	2023	1 170 000	380 000	380 000	100,00%	Koszty związane z utrzymaniem placówki.
1.3.1.22	Prowadzenie ośrodka wsparcia i rehabilitacji psychospołecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2021	2023	780 000	250 000	250 000	100,00%	Koszty związane z utrzymaniem placówki.
1.3.1.23	Prowadzenie ośrodka dziennego pobytu dla osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2021	2023	870 000	280 000	280 000	100,00%	Koszty związane z utrzymaniem ośrodka.
1.3.1.24	Wsparcie rehabilitacji dzieci i młodzieży z uszkodzonym ośrodkiem układu nerwowego w formie placówkowej - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2021	2023	480 000	150 000	150 000	100,00%	Wynagrodzenia specjalistów, koszty utrzymania (media, koordynacja).

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.1.25	Program zdrowotny w zakresie edukacji okolicy mieszkanki miasta Białegostoku pn " Szkoła rodzenia" - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2021	2025	1 755 900	314 900	314 900	100,00%	Wydatki związane z wynagrodzeniami, zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć, koszty mediów.
1.3.2	- wydatki majątkowe				709 725 610	38 930 072	36 410 504	93,53%	
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji na budowę ulic: Belgijskiej, Brzoskwińskiej, Chmielowej, Ciasnej, Cytrusowej, Fregatowej, Górnej, Górniczej, Hiszpańskiej, Jachtowej, Kiemliczów, Klonowej, J. K. Kluka, Kolonia Bagnówka, Korycińskiej, Z. Kossak - Szczuckiej, Króla Zygmunta Augusta, Krzywej, Lawendowej, Letniej, Miętowej, Mohyłowskiej, Motylej, Niewodnickiej (na odcinku od ul. Meksykańskiej do ul. Polowej), Ogrodniczki (od ul. Działkowej do ul. Studziennej), Portugalskiej, Przejazd (...) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2023	5 028 468	110 000	108 952	99,05%	1. Opracowano dokumentację projektową na budowę kanału technologicznego w ul. Korycińskiej; 2. Opracowano dokumentację projektową na budowę kanału technologicznego w ulicach Rodzinnej i Sielskiej. 3. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Szwajcarskiej i ul. Portugalskiej - zadanie w trakcie realizacji, trwają prace projektowe. 4. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanałów technologicznych w ulicy Sinej - zadanie w trakcie realizacji, trwają prace projektowe. 5. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanału technologicznego w ul. Wiklinowej i Bagnówka-kolonia - zadanie w trakcie realizacji, trwają prace projektowe. 6. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Szyszkowej i Chmielowej - złożono wniosek do Ministra Infrastruktury na odstępstwa od przepisu techniczno - budowlanego.
1.3.2.2	Budowa i przebudowa ulic: ulicy łączącej ul. K. Ciołkowskiego z ul. Pod Krzywą, Giżyckiej, Jaśminowej, J. K. Kluka (na odc. od ul. K. Makuszyńskiego do mostku na rzece Dolistówce), Konduktorskiej, Łużyckiej, Octowej, Oleckiej, Ordynackiej, Owocowej, Płockiej, Podmoklej, Przytorowej, Sitarskiej, Sterowej, Suwalskiej, Węgierskiej, Zawady, Żniwnej, Żytniej, kładki dla pieszych na rzece Białej wraz z chodnikami między (...) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2023	30 406 147	3 000 000	2 116 275	70,54%	1. Przebudowa ulic: Giżyckiej, Suwalskiej, Oleckiej i Sitarskiej - zadanie zakończone. W ramach umowy wybudowano nawierzchnię 672,50 mb oraz kanalizację deszczową 346,35 mb. 2. Budowa kładki dla pieszych przez rzekę Białą wraz z ciągiem pieszko - rowerowym pomiędzy ulicami: Raclawicką i Brzeską - zadanie zakończone. 3. Budowa ul. Żytniej - zadanie zakończone. W ramach umowy wybudowano nawierzchnię 83,75 mb oraz kanalizację deszczową 7,00 mb. 4. Budowa ul. Węgierskiej na odcinku od ul. Francuskiej do ul. Nowosielskiej - zadanie zakończone. W ramach umowy wybudowano nawierzchnię 154,25 mb oraz kanalizację deszczową 97,00 mb. 5. Budowa oświetlenia na ul. Konduktorskiej - zadanie zakończone. 6. Budowa ul. Ordynackiej - w dniu 10 grudnia 2021 r. podpisano umowę na roboty budowlano-montażowe oraz przekazano plac budowy. 7. Budowa ulicy łączącej ul. Pod Krzywą z ul. K. Ciołkowskiego - uzyskano decyzję ZRID. 8. Budowa ul. Sterowej - uzyskano decyzję ZRID. 9. Budowa ul. Łużyckiej - opracowano koncepcję i dokumentację projektową. Trwają procedury uzyskania niezbędnych decyzji, uzgodnień oraz odstępstw od warunków technicznych. Kwotę 1.000.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.
1.3.2.3	Ścieżka rowerowa od ulicy Marcukowskiej do basenu i miasteczka ruchu drogowego - Budżet Obywatelski 2020 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2022	499 000	0,00	0	0,00%	Postępowanie przetargowe w formule "zaprojektuj i wybuduj" zostało rozstrzygnięte, wyłoniono Wykonawcę. Trwa przygotowanie umowy.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.4	Budowa infrastruktury - lotnisko Krywlany - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2019	2022	3 000 000	300 000	0	0,00%	Trwają prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na budowę terminala pasażerskiego oraz hangaru.
1.3.2.5	Rewitalizacja terenów zielonych na osiedlu Bema - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2020	2027	11 711 474	23 000	23 000	100,00%	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej - zaawansowanie 90%. Uzyskano pozwolenie wodno - prawne. Trwa procedura związana z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Kwotę 23.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.
1.3.2.6	Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczo - wychowawczą - ul. Wiktorii 9 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2015	2022	1 830 809	600 000	600 000	100,00%	W dniu 25 listopada 2021 r. zawarto umowę na realizację robót budowlanych. Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 24%. Kwotę 179.952 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.
1.3.2.7	Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na usługowy ul. Waryńskiego 7 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2019	2023	5 622 139	500 000	499 999	100,00%	W dniu 20 października 2021 r. zawarto umowę na realizację robót budowlanych. Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 9%. W dniu 17 grudnia 2021 r. udzielono zlecenia na opracowanie programu prac i przeprowadzenie badań konserwatorskich dotyczących poligrafii odkrytych w trakcie robót budowlanych. Kwotę 4.833 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.
1.3.2.8	Modernizacja budynków – ul. Ks. S. Suchowolca 25, 25a, 25b, 25c, 25e, 25g - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2014	2025	8 711 635	329 682	89 682	27,20%	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej - zaawansowanie 7%. Procedura związana z uzyskaniem pozwolenia na budowę jest w toku. Kwotę 89.682 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.
1.3.2.9	Modernizacja budynku przy ul. J. K. Branickiego 3 - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Inwestycji	2016	2024	16 579 137	1 000	0	0,00%	W związku z pozyskaniem przez Miasto budynku po Wyższej Szkole Administracji Publicznej, nie przewiduje się modernizacji budynku przy ul. J. K. Branickiego.
1.3.2.10	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 17 Specjalnej, ul. Rzemieślnicza 12/3 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80102	Departament Inwestycji	2018	2022	5 023 358	4 412 000	4 409 169	99,94%	Zadanie zakończone. W dniu 13 stycznia 2022 r. nastąpił odbiór końcowy inwestycji. Kwotę 516.600 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.
1.3.2.11	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 46 Specjalnej, ul. Słonimska 38 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80102	Departament Inwestycji	2018	2022	6 006 395	1 500 000	1 498 418	99,89%	Inwestycja w trakcie realizacji - zaawansowanie 13%. Kwotę 895.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021r.
1.3.2.12	Przebudowa dachu, wymiana okien oraz wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek VI Liceum Ogólnokształcącego, ul. Warszawska 8 - ETAP I - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2016	2025	33 275 667	2 800 000	2 799 703	99,99%	Inwestycja w trakcie realizacji - zaawansowanie 7%. Toczy się postępowanie administracyjne w sprawie zmiany pozwolenia na budowę. Kwotę 2.592.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.13	Przystosowanie internatów Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół nr 16, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85410	Departament Inwestycji	2018	2023	5 132 940	1 300 000	1 300 000	100,00%	W dniu 01 października 2021 r. podpisano umowę na przystosowanie internatu Zespołu Szkół nr 16 do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej - zaawansowanie robót 9%. W dniu 25 listopada 2021 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych mających na celu przystosowanie internatu Zespołu Szkół Mechanicznych do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej. Kwotę 1.300.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.
1.3.2.14	Budowa oświetlenia w ulicach w związku z likwidacją linii komunalnej przez PGE. Budowa oświetlenia przy ul. Niskiej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2022	2 163 911	920 000	920 000	100,00%	Budowa oświetlenia w ulicach: 1. Augustowskiej, Angielskiej i Grunwaldzkiej oraz wymiana i wyniesienie szafek oświetlenia ulicznego w formule "zaprojektuj i wybuduj" - zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 64%. 2. Magazynowej, Handlowej, Hurtowej oraz wymiana i wyniesienie złącza kablowego oraz szafki oświetlenia przy ul. Rynek Kościuszki w formule "zaprojektuj i wybuduj" - zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 17%. 3. Niskiej - zadanie zakończone. Kwotę 533.261 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.
1.3.2.15	Przygotowanie infrastruktury ogrodów działkowych - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2017	2023	1 218 448	1 000	0	0,00%	Trwa ustalanie lokalizacji ogrodów działkowych.
1.3.2.16	"Wczoraj trawa - dziś zabawa" Plac zabaw i zewnętrzna siłownia na osiedlu Jarosówka - Budżet Obywatelski 2019 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2020	2022	500 000	1 000	0	0,00%	Postępowanie przetargowe w przygotowaniu.
1.3.2.17	Budowa hali widowiskowo - sportowej - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92601	Departament Inwestycji	2016	2025	180 000 000	1 000	0	0,00%	Podpisano porozumienie z IMiGW w sprawie przeniesienia stacji pomiarowej państwowej służby hydrologiczno - meteorologicznej (PSHM).
1.3.2.18	Galeria Sportu Białostockiego - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	Departament Inwestycji	2019	2023	9 429 516	1 000	231	23,10%	Trwa procedura uzyskania pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń Stadionu Miejskiego na potrzeby Galerii Sportu Białostockiego.
1.3.2.19	Wsparcie dla spółki z.o.o. "Stadion Miejski" Wynagrodzenie Inwestycyjne) - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2013	2029	102 500 000	4 577 500	4 524 000	98,83%	Pdwyższenie kapitału zakładowego Stadion Miejski Sp. z o.o.
1.3.2.20	Budowa ul. Depowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2022	5 397 819	2 040 000	2 039 986	100,00%	Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 34%. Kwotę 1.649.800 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.
1.3.2.21	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Gastronomicznych, ul. Knyszyńska 12 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2019	2024	9 200 000	1 000	0	0,00%	Trwa postępowanie administracyjne w sprawie uzyskania pozwolenia na budowę sali.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.22	Budowa oświetlenia w ulicach: Neptuna, Saturna, Kobryńskiej, drogi bez nazwy odchodzącej od ul. Hetmańskiej, Długiej, Ogrodniczki, Pochylej, Dziecinnej, Budowlanej, Pomiarowej, Działkowej, Studziennej, Gromadzkiej, K. Fiedorowicza, Scaleniowej, Blokowej, Koszykowej, F. Chopina, Parkowej, Przemysłowej, Jesionowej, Żytniej, Zagumiennej, Białostoczek, Astronautów po likwidacji linii komunalnej przez PGE. Budowa oświetlenia w ul. Nadrzeczej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2022	2 535 856	53 462	53 462	100,00%	1. Budowa urządzeń oświetlenia ulicznego w ulicach: Długiej, Ogrodniczki, Pochylej, Dziecinnej, Budowlanej, Pomiarowej, Działkowej, Studziennej, Gromadzkiej, K. Fiedorowicza, Scaleniowej, Blokowej, Koszykowej, F. Chopina, Parkowej, Przemysłowej, Jesionowej, Żytniej, Zagumiennej, Białostoczek - w formule "zaprojektuj i wybuduj" - zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 69,36%. Zadanie wymaga koordynacji działań z PGE Dystrybucja. 2. Budowa urządzeń oświetlenia ulicznego w ulicy Nadrzeczej w Białymstoku w formule "zaprojektuj i wybuduj" - postępowanie przetargowe unieważniono z uwagi na to, iż oferta z najniższą ceną znacznie przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zadania.
1.3.2.23	Przebudowa budynku na potrzeby Domu Kultury "Śródmieście" - ul. Lipowa 41D - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2020	2024	7 479 000	179 000	174 721	97,61%	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Poniesiony wydatek dotyczy zamówienia w Departamencie Geodezji Urzędu Miejskiego mapy do celów opiniodawczych. Kwotę 174.660 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.
1.3.2.24	Budowa budynku stołówki z aulą przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Narewska 11 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2018	2024	7 440 600	66 000	65 400	99,09%	Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano pozwolenie na budowę.
1.3.2.25	Budowa sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym, ul. Antoniuk Fabryczny 40 - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85403	Departament Inwestycji	2018	2024	5 317 850	1 000	0	0,00%	Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich. Na wnioski użytkownika i Departamentu Edukacji UM w przygotowaniu postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dodatkowej klatki schodowej w placówce.
1.3.2.26	Modernizacja i przebudowa ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich wzdłuż dziedzińca wstępnego - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92120	Departament Inwestycji	2021	2022	3 570 000	1 570 000	1 568 900	99,93%	Inwestycja w trakcie realizacji - zaawansowanie 40%. Kwotę 412.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021r.
1.3.2.27	Kino Elektryk przy Zespole Szkół Elektrycznych Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2021	2022	500 000	30 000	27 122	90,41%	Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy robót. W dniu 18 lutego 2022 r. zawarto umowę z Wykonawcą.
1.3.2.28	Zdrowo - sportowo - bezpiecznie w Zespole Szkół nr 16 w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28, Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2021	2022	481 000	1 000	0	0,00%	Otrzymano informację z Departamentu Skarbu o stanie prawnym działki. Trwa przygotowywanie postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy dokumentacji projektowej.
1.3.2.29	Tężnia Solankowa Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2021	2022	490 000	50 000	47 700	95,40%	Podpisano umowę na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej. Zatwierdzono koncepcję tężni. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Kwotę 47.700 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.30	Warto być przyzwoitym - pomnik Władysława Bartoszewskiego Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2021	2022	400 000	100 000	98 100	98,10%	DUA: Konkurs rzeźbiarsko-architektoniczny na opracowanie koncepcji projektowej pomnika został rozstrzygnięty. Nagrody wypłacono w IV kwartale 2021 r. DIN: Po przeprowadzonych negocjacjach w dniu 29 listopada 2021 r. podpisano umowę na uszczegółowienie pracy konkursowej, wykonanie pomnika prof. W. Bartoszewskiego oraz nadzór autorski. Kwotę 60.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.
1.3.2.31	Pomnik Prezydenta - Sybiraka Seweryna Nowakowskiego Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2021	2022	281 000	41 000	0	0,00%	DUA: Opracowany został projekt regulaminu konkursu i powołano Sąd Konkursowy. DIN: Po przeprowadzonych negocjacjach w dniu 29 listopada 2021 r. podpisano umowę na uszczegółowienie pracy konkursowej, wykonanie pomnika prof. W. Bartoszewskiego oraz nadzór autorski. Kwotę 60.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.
1.3.2.33	Budowa ul. Uroczej i ul. Wołyńskiej (odc. od ul. Nowowarszawskiej do ul. Warmińskiej) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	2 700 000	1 350 000	1 256 186	93,05%	1. Budowa ul. Uroczej - zadanie zakończone. W ramach umowy wybudowano nawierzchnię 186,00 mb oraz kanalizację deszczową 368,75 mb. 2. Przebudowa ul. Wołyńskiej - zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 44%.
1.3.2.34	Budowa ulic: Jaroszkówka, Możyłowska, W. Pola - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	2 700 000	2 300 000	2 300 000	100,00%	1. Przebudowa ul. Możyłowskiej - zadanie zakończone. W ramach umowy wybudowano nawierzchnię 416,58 mb. 2. Budowa przedłużenia ul. Jaroszkówka z włączeniem do ul. B. Krzywoustego - zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 63%. 3. Budowa ul. W. Pola - w dniu 12 listopada 2021 r. podpisano umowę na roboty budowlano-montażowe. Przekazano plac budowy. Kwotę 900.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.
1.3.2.35	Poprawa bezpieczeństwa na ul. Zwierzynieckiej na odcinku od ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego do ul. 11-go Listopada - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	1 000 000	1 000	0	0,00%	Ogłoszono powtórne postępowanie przetargowe na połączenie ścieżek rowerowych wzdłuż ulic: Zwierzynieckiej, Wesolej i J.Waszynctona w formule "zaprojektuj i wybuduj".
1.3.2.36	Budowa ul. J. K. Kluka wraz z budową ronda - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2023	5 000 000	1 000	0	0,00%	W dniu 01 grudnia 2021 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanału technologicznego. Trwa procedura związana z wydaniem pozwolenia wodnoprawnego.
1.3.2.37	Przebudowa zatok do kontroli pojazdów - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	1 000 000	600 000	600 000	100,00%	Dostosowanie stanowisk kontroli pojazdów zlokalizowanych przy ul. Gen. Władysława Andersa (DK65/19) i ul. Ks. Stanisława Suchowołca do przenośnych wag typu WWS w formule "zaprojektuj i wybuduj" - rozpoczęto prace projektowe i zgłoszono przebudowę do organu architektoniczno-budowlanego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Kwotę 600.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.38	Budowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych - etap II - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2025	2 500 000	420 000	419 767	99,94%	Budowa parkingów przy skrzyżowaniu ul. Kluka z ul. Nowakowskiego - zadanie zakończone. W ramach umowy wybudowano 21 miejsc postojowych w tym 2 dla osób niepełnosprawnych.
1.3.2.39	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic - etap II - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2025	8 000 000	800 000	725 179	90,65%	1. Budowa zjazdu z chodnikiem i przełożeniem odcinka nawierzchni jezdni w rejonie ul. Gen. J. Hallera - zadanie zakończone. 2. Budowa pochylni przy Muzeum Pamięci Sybiru - zadanie zakończone. 3. Przebudowa drogi w zakresie przebudowy jezdni ulic: Piotrkowskiej i Nowy Świat - zadanie zakończone. W ramach umowy przebudowano nawierzchnię skrzyżowania 238,00 m ² oraz kanalizację deszczową 9,00 mb. 4. Przebudowa ul. Bacieczki w ramach wprowadzenia strefy uspokojenia ruchu na odc. od W. Wróblewskiego do ul. Strażackiej formule "zaprojektuj i wybuduj" - postępowanie przetargowe unieważniono z uwagi na to iż, oferta z najniższą ceną znacznie przewyższała kwotę którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zadania.
1.3.2.40	Rozbudowa układu komunikacyjnego na osiedlu Bagnówka - budowa ul. 1KD-L w Białymstoku na odcinku od ul. 42 Pułku Piechoty do ul. W. Wolkowa - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2024	48 000 000	1 000	0	0,00%	Trwają prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy w formule "zaprojektuj i wybuduj".
1.3.2.41	"Budowa parkingu dla parafian przy kościele pw. M.B. Różańcowej w Białymstoku" - Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	498 000	500	0	0,00%	Trwają prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy w formule "zaprojektuj i wybuduj".
1.3.2.42	Modernizacja monitoringu wizyjnego miasta - wydatki na program w dziale 754, rozdział 75495	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	1 074 000	574 000	573 565	99,92%	W dniu 20 grudnia 2021 r. podpisano umowę na dostawę wraz z modernizacją wyeksploatowanego sprzętu do obsługi monitoringu Staży Miejskiej. Kwotę 573.565 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.
1.3.2.43	Przebudowa i budowa infrastruktury przeciwdziałającej zalewaniu wodami opadowymi - etap II - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2025	10 000 000	1 000	0	0,00%	Pierwsze postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej - część I: 1. Budowa odwodnienia oraz zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Cedrowej; część II: Odłączenie rowu oraz budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wasilkowskiej 87, unieważniono z uwagi na to iż, oferta z najniższą ceną ofertową znacznie przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zadania. Drugie postępowanie przetargowe jest w toku, trwa procedura wyłonienia Wykonawcy.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.44	Budowa i przebudowa obiektów inżynierskich - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2023	6 270 000	570 000	568 915	99,81%	1. Budowa przepustów w ul. Brzaskwiniowej - zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 52 %. 2. Przebudowa elektroenergetycznych kabli SN i nn na skrzyżowaniu z przepustami na ul. Brzaskwiniowej - zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 50 %. 3. Wykonanie koncepcji rozwiązań projektowych na budowę mostu w ul. Elektrycznej - w dniu 20 stycznia 2022 r. podpisano umowę. Kwotę 445.325 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.
1.3.2.45	Budowa i modernizacja sygnalizacji świetlnej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	1 150 000	850 000	717 400	84,40%	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: 1. H. Kollątaja i Z. Herberta - zadanie zakończone. 2. Botanicznej i Poleskiej - zadanie w trakcie realizacji, trwają prace projektowe. Kwotę 668.628 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.
1.3.2.46	Zmiana źródła ciepła budynku przy ul. Barszczańskiej 10 z termomodernizacji i zastosowaniem OZE - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2014	2022	2 542 523	50 000	0	0,00%	Uchwałą nr XLV-638-21 przedsięwzięcie zmieniło nazwę i jest zadaniem z pozycji 1.3.2.106
1.3.2.47	Budowa drogi, ul. Sucha - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2015	2022	734 000	50 000	6 519	13,04%	Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej zgodnie z wytycznymi gestora sieci, dotyczącymi przebudowy linii energetycznych SN-15kV oraz nn-0,4kV. Z uwagi na brak porozumienia z PGE Dystrybucja odnośnie zapisów umownych na usunięcie kolizji, roboty budowlane zostały przełożone na 2022 rok.
1.3.2.49	Modernizacja Skweru Pawła Bogdana Adamowicza - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Gospodarki Komunalnej	2021	2022	1 612 500	52 500	52 106	99,25%	DGK: W dniu 19 sierpnia 2021 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: modernizacja Skweru im. Pawła Bogdana Adamowicza wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Kwotę 52.106 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.
1.3.2.51	Budowa elektrycznych punktów dostępowych w parkach miejskich - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2018	2022	340 458	1 000	405	40,50%	Poniesiony wydatek dotyczy zamówienia w Departamencie Geodezji Urzędu Miejskiego mapy do celów opiniodawczych. Realizacja inwestycji będzie możliwa po uzyskaniu pozwolenia na budowę w 2022 roku. Aktualnie trwają prace nad dokończeniem dokumentacji projektowej.
1.3.2.52	Zdrowie-Sprawność-Aktywność - II etap projektu "Centrum Sportowe Tysiąclecia" przy Zespole Szkół Elektrycznych (modernizacja sali gimnastycznej) - Budżet Obywatelski 2020 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2020	2022	993 000	23 000	22 140	96,26%	Opracowano dokumentację projektową. Płatność nastąpi po jej poprawieniu przez Wykonawcę. Kwotę 22.140 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021r.
1.3.2.54	Budowa ul. Brzaskwiniowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	4 700 000	200 000	200 000	100,00%	Zadanie w trakcie realizacji, trwają prace projektowe. Kwotę 200.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.55	Przebudowa budynku przy ul. Sienkiewicza 26A - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2020	2023	2 301 000	100 000	100 000	100,00%	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Kwotę 100.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.
1.3.2.56	Przebudowa budynku na potrzeby Muzeum Wojska - ul. Węglowa - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2021	2023	4 000 000	1 000	0	0,00%	W dniu 31 grudnia 2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Aktualnie trwają prace projektowe.
1.3.2.57	Poprawa warunków odwodnienia na działce o nr ewid. 1373/2 oraz 1376/89, obr. Wasilków - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2021	2022	300 100	100,00	27	27,00%	Oplacono koszt pozyskania wypisu z rejestru gruntów. W 2021 r. uzyskano zgodę właścicieli działek na realizację inwestycji oraz przeprowadzono postępowanie na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania, które zakończyło się unieważnieniem.
1.3.2.58	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, garażu wielopoziomowego, infrastruktury i zagospodarowania terenu na os. Bema - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2021	2023	45 962 163	1 163	0	0,00%	Trwają prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy budowy budynku A (186 mieszkań), garażu wielostanowiskowego wielopoziomowego otwartego, infrastruktury i zagospodarowania terenu. W I kwartale 2022 r. planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego.
1.3.2.59	Szkola drugim domem - bezpiecznym i komfortowym Szkoła Podstawowa nr 28, ul. Warmińska 55 Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2021	2022	500 000	45 000	44 280	98,40%	Opracowano dokumentację projektową przebudowy instalacji elektrycznej i innych prac z niej wynikających w Szkole Podstawowej nr 28. Kwotę 44.280 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.
1.3.2.60	Współkreacja przestrzeni szkolnej - strefa relaksu i nauki w Szkole Podstawowej nr 19 "Szkolny Hades", ul. Mieszka I 18 Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2021	2022	385 042	1 000	0	0,00%	Postępowanie przetargowe w przygotowaniu.
1.3.2.61	Modernizacja hali gimnastycznej w I LO przy ul. Brukowej w Białymstoku - Budżet Obywatelski 2020 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2020	2022	998 000	23 000	22 140	96,26%	Opracowano dokumentację projektową. Płatność nastąpi po jej poprawieniu przez Wykonawcę. Kwotę 22.140 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.
1.3.2.62	Elektryk - feel good! przy Zespole Szkół Elektrycznych Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 - Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2021	2022	391 000	1 000	0	0,00%	Z uwagi na zaplanowaną wspólną realizację zadania z projektami BO 2022: "Elektryk - feel good2!" i "Winda szklana przejściowa z wejściem zewnętrznym" postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej zaplanowano na III kwartał 2022 r.
1.3.2.63	Budowa budynku przy Zespole Szkół nr 16, ul. Zwycięstwa 28 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2021	2022	495 000	45 000	44 300	98,44%	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Kwotę 44.300 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.64	Opracowanie dokumentacji przebudowy przepustów w rejonie ul. Cz. Miłosa i ul. Świętojańskiej (w związku z decyzją DOŚ-I.60331.5.2018) - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Inwestycji	2020	2022	109 000	9 000	8 620	95,78%	Opracowano koncepcję przebudowy przepustów w rejonie ul. Cz. Miłosa i ul. Świętojańskiej. PGE Dystrybucja nie wyraziła zgody na przebudowę przepustów ze względu na bliskie usytuowanie nad przepustami kabli wysokiego napięcia. Należy opracować nową koncepcję przebudowy przepustów. Kwotę 3.700 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.
1.3.2.65	Budowa kładki na rzece Białej między ul. Jurowiecką i ul. Włókienniczą - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2020	2022	200 000	50 000	49 000	98,00%	W dniu 11 czerwca 2021 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kładki na rzece Białej między ulicą Jurowiecką i Włókienniczą. Kwotę 49.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.
1.3.2.66	Budowa studni głębinowej, wierconej do celów obrony cywilnej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2021	2022	301 000	1 000	0	0,00%	Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy robót. Trwa przygotowanie umowy do podpisu.
1.3.2.67	Budowa szaletu miejskiego - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2021	2022	450 000	400 000	400 000	100,00%	W dniu 06 października 2021 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę toalety publicznej na terenie Parku Planty wraz z niezbędną infrastrukturą. Kwotę 400.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021r.
1.3.2.68	Rewaloryzacja zabytkowego Parku Planty i Bulwarów Kościakowskiego w Białymstoku - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2021	2026	18 601 000	1 000	0	0,00%	Realizacja zadania planowana jest po uzyskaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych.
1.3.2.69	Wygodnie pieszo i na kolach przez Wiadukt Dąbrowskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	43 500	3 500	0	0,00%	Pierwsze postępowanie przetargowe w trybie zapytania ofertowego, zostało unieważnione. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. W chwili obecnej trwa procedura związana z ponownym ogłoszeniem przedmiotowego postępowania w trybie ogłoszenia o zamówieniu.
1.3.2.70	Budowa zatoki autobusowej na ul. Sybiraków - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	0	0,00	0	0,00%	Uchwałą numer XLVI/669/21 zadanie wyzerowano.
1.3.2.71	Wyniesienie szafek ze stacji PGE - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	401 000	1 000	0	0,00%	Trwają prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robót.
1.3.2.72	Budowa ul. 1-KDZ wraz z dojazdem do ul. Zaulek Podlaski - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2023	14 741 530	1 000	0	0,00%	W II kwartale 2022 r. planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlano-montażowych.
1.3.2.73	Budowa ul. Miętowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	2 000 000	700 000	614 258	87,75%	Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 6 %. Kwotę 515.500 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.
1.3.2.74	Budowa ul. Starosielce - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	1 800 000	10 000	0	0,00%	W dniu 01 grudnia 2021 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanału technologicznego.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.75	Budowa ul. Ogrodniczki - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	550 000	250 000	129 388	51,76%	W dniu 06 grudnia 2021 r. podpisano umowę na roboty budowlano-montażowe. Kwotę 70.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVII/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.
1.3.2.76	Budowa lawendowego parku kieszonkowego - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Gospodarki Komunalnej	2021	2023	863 300	36 000	35 301	98,06%	W dniu 24 listopada 2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: "Budowa lawendowego parku kieszonkowego w Białymstoku". Kwotę 35.301 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVII/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.
1.3.2.77	Boisko wielofunkcyjne do gier zespołowych z bieżnią lekkoatletyczną przy Szkole Podstawowej nr 42, ul. Sokólska 1 - Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2021	2022	501 000	1 000	0	0,00%	Po otrzymaniu informacji o rozstrzygnięciu postępowania administracyjnego dotyczącego działki, na której planowana jest inwestycja, rozpoczęto przygotowanie postępowania przetargowego.
1.3.2.78	Nowoczesny i bezpieczny plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 24, ul. Antoniuk Fabryczny 5/7 - Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2021	2022	309 760	1 000	0	0,00%	Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy robót. Umowa na wykonanie robót budowlanych w trakcie podpisywania.
1.3.2.79	Rekreacja u Korczaka przy Szkole Podstawowej nr 31, ul. Żurawia 12 - Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2021	2022	330 000	4 797	4 797	100,00%	Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy robót. Umowa na wykonanie robót budowlanych w trakcie podpisywania.
1.3.2.80	Sport uprawiamy i o zdrowie dbamy - Szkoła Podstawowa nr 12 Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A - Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2021	2022	501 000	1 000	0	0,00%	Otrzymano informację z Departamentu Skarbu o stanie prawnym działki. Przygotowywane jest postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót.
1.3.2.81	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 26, ul. Radzymińska 11 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2021	2022	91 000	1 000	0	0,00%	Termin realizacji zadania uzależniony jest od terminu przebudowy sieci przez Enea Ciepło Sp. z o.o.
1.3.2.82	Modernizacja kuchni w Przedszkolu Samorządowym nr 64, ul. St. Dubois 12 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2019	2022	738 893	15 000	13 475	89,83%	Opracowano zamienną dokumentację projektową instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczeń bloku kuchennego w budynku przedszkola. Przeprowadzono 2 postępowania przetargowe, które zostały unieważnione. W pierwszym nie złożono żadnej oferty, w drugim wpłynęła 1 oferta, której cena przewyższała wartość środków przeznaczonych na zadanie. Zlecono aktualizację kosztorysów inwestorskich. Po ich uzyskaniu będzie przygotowane kolejne postępowanie przetargowe.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.83	"Radosny plac zabaw" - budowa nowoczesnego, interaktywnego osiedlowego placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 1, ul. Kawalerska 70 - Budżet Obywatelski 2020 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2020	2022	501 000	1 000	0	0,00%	Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy robót. W dniu 03 marca 2022 r. zawarto umowę z Wykonawcą.
1.3.2.84	Przerwa na zdrowie - siłownia zewnętrzna i wewnętrzna na osiedlu Antoniuk przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Narewska 11 - Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2021	2022	206 000	1 000	0	0,00%	Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy robót. W dniu 03 lutego 2022 r. zawarto umowę z Wykonawcą.
1.3.2.85	Renowacja kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Rolniczych, ul. Ks. S Suchowolca 26 wraz z budową zadaszenia boiska - Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2021	2023	1 001 000	1 000	0	0,00%	Otrzymano informację z Departamentu Skarbu o stanie prawnym działki. Trwa przygotowywanie postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy dokumentacji projektowej.
1.3.2.86	Przebudowa infrastruktury wraz z odbudową nawierzchni w obiektach oświatowych - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2021	2022	1 667 000	467 000	466 700	99,94%	W dniu 23 września 2021 r. podpisano umowę na wykonanie zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Zespołu Szkół Budowlano-Geodezyjnych, ul. Słonimska 47/1. Zaawansowanie robót 30%. W styczniu 2022 r. podpisano umowę na rozbudowę systemu odprowadzania wód deszczowych z patio Szkoły Podstawowej nr 51. Kwotę 466.700 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021r.
1.3.2.87	Przebudowa budynku starej elektrowni - Galerii Arsenal w Białymstoku - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92110	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2021	2022	1 910 000	265 000	192 370	72,59%	Na przebudowę budynku starej elektrowni - Galerii Arsenal w 2021 r. została wypłacona dotacja w wysokości 265.000 zł. Wydatkowano 192.370 zł na wykonanie niezbędnych prac rozbiórkowych i demontażowych, zutilizowanie materiałów rozbiórkowych oraz wykonanie projektu i kosztorysu nowego przyłącza elektrycznego podstawowej instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku. Niewykorzystaną dotację w wysokości 72.630 zł instytucja zwróciła 12 stycznia 2022 r.
1.3.2.88	Botaniczny Park Kieszonkowy na Nowym Mieście - Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Gospodarki Komunalnej	2021	2022	517 000	17 000	16 974	99,85%	Oplacono koszt opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego. W dniu 23 listopada 2021 r. zawarto umowę na zaprojektowanie i budowę parku kieszonkowego. Etap I ww. zamówienia, obejmujący prace projektowe, planowany jest do sfinansowania w 2022r. Kwotę 12.300 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.89	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Wł. Raginisa na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do granic miasta wraz z nadzorem autorskim - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2022	322 124	214 000	202 286	94,53%	Zostały wydane pozwolenia wodnoprawne na regulację wód (kształtowanie nowego koryta cieku Jaroszkówka) oraz na wykonanie urządzeń wodnych (wylotów urządzeń kanalizacyjnych) i na usługę wodną (odprowadzenie wód opadowych i roztopowych). Jednocześnie nadano rygor natychmiastowej wykonalności tym decyzjom. Kwotę 197.286 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.
1.3.2.90	Modernizacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu na Rynku Kościuszki - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	250 000	15 000	15 000	100,00%	W dniu 23 grudnia 2021r. podpisano umowę na wymianę 5 sztuk zapór drogowych (słupków automatycznych) na Rynku Kościuszki. Kwotę 15.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.
1.3.2.91	Rozbudowa monitoringu wizyjnego na ulicach Miasta - wydatki na program w dziale 754, rozdział 75495	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	355 000	320 000	320 000	100,00%	Zadanie w trakcie realizacji, trwają prace projektowe. Kwotę 320.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.
1.3.2.92	Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Narewska 11 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2021	2022	200 000	1 000	0	0,00%	Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy robót. W dniu 03 lutym 2022 r. zawarto umowę z Wykonawcą.
1.3.2.93	Dostosowanie budynku do wymogów p/poż. - ul. Bema 89/1 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2018	2022	690 289	146 837	146 837	100,00%	Przekazano teren budowy, trwają roboty budowlane na etapie prac przygotowawczych. Kwotę 146.837,00 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.
1.3.2.94	Przebudowa budynku ul. Ks. S. Suchowolca 6 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2021	2023	15 700 000	60 000	0	0,00%	Trwają prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy modernizacji i remontu kotłowni, instalacji grzewczej i wodociągowej. W I kwartale 2022 r. planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego.
1.3.2.95	Adaptacja i modernizacja zabytkowego obiektu na potrzeby Galerii im. Słędzińskich - wydatki na program w dziale 921, rozdz. 92110	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2021	2024	2 694 000	25 000	24 846	99,38%	W 2021 r. opracowano dokumentację projektową dotyczącą realizacji zadania pn. "Adaptacja i modernizacja zabytkowego obiektu na potrzeby Galerii im. Słędzińskich". Wykonano dokumentację techniczną do prac ujętych na 2022 rok.
1.3.2.96	Bezpiecznie i zielono - w trosce o wszystkich przy Szkole Podstawowej nr 10, ul. Spacerowa 6 Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2021	2022	67 000	62 000	62 000	100,00%	W dniu 20 grudnia 2021 r. podpisano umowę na roboty budowlano - montażowe. Kwotę 62.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.
1.3.2.97	Rodzinnie i aktywnie - sport i rekreacja przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1, ul. Strażacka 25 Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2021	2022	50 000	1 000	0	0,00%	Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót. W dniu 14 lutego 2022 r. zawarto umowę z wykonawcą.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.98	Otoczenie ma znaczenie! Aktywizująca zmysły przestrzeń wokół Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego nr 1 (SP22/LOXIII), ul. M. Konopnickiej 3 Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2021	2022	79 257	257	0	0,00%	Otrzymano informację z Departamentu Skarbu o stanie prawnym działki. Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych.
1.3.2.99	Plac zabaw na Zawadach - Budżet Obywatelski 2020 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2020	2022	395 100	354 000	380 900	107,60%	Podpisano umowę z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej oraz na roboty budowlano-montażowe. Ze względu na wniesienie odwołania od decyzji pozwolenia na budowę do Wojewody Podlaskiego roboty budowlane zostały wstrzymane. Kwotę 380.900 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r. Uchwałą nr XLIV/622/21 zmieniono plan zadania w budżecie 2021 r. na kwotę 380.900 zł, analogicznej zmiany nie dokonano w uchwale zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową.
1.3.2.100	FitPark dla Zawad - Budżet Obywatelski 2020 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2020	2022	395 100	354 000	353 500	99,86%	Podpisano umowę z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej oraz na roboty budowlano-montażowe. Ze względu na wniesienie odwołania od decyzji pozwolenia na budowę do Wojewody Podlaskiego roboty budowlane zostały wstrzymane. Kwotę 353.500 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.
1.3.2.101	Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92118	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2018	2022	10 416 650	1 925 000	1 718 555	89,28%	W 2021 r. zrealizowano zadanie „Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru” na łączną kwotę 1.718.554,59 i obejmowało ono: zakupienie replik, przewodnika multimedialnego, systemu bezprzewodowej komunikacji, kabin do tłumaczy symultanicznych, zestawu słuchawkowego wraz z pętlami indukcyjnymi, serwera, drukarek, sprzętu komputerowego, klimatyzacji, robotów koszących, traktora-miniciagnika; montaż szlabanów parkingowych, zabudowy loftowej z drzwiami, rolet elektrycznych, systemu nawadniającego tereny zielone; wykonanie koncepcji i projektu sali wystaw czasowych; wykonanie kopii konserwatorskich; wyposażenie w zaplecze gastronomiczne, rozbudowa systemów teletechnicznych teleinformatycznych i audiowizualnego; sfinansowanie zatrudnienia koordynatora projektu oraz specjalisty ds. rozliczeń finansowych.
1.3.2.102	Założenie parku kieszonkowego przy ul. gen. Wł. Andersa - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Gospodarki Komunalnej	2021	2022	597 974	587 974	587 974	100,00%	Oplacono koszt opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego. W dniu 06 października 2021 r. podpisano umowę na zaprojektowanie i budowę parku kieszonkowego. Etapy I i II ww. zamówienia, obejmujące prace projektowe i realizację robót budowlanych wraz z dokumentacją powykonawczą, planowane są do sfinansowania w 2022r. Kwotę 583.300 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.
1.3.2.103	Rozbiórka i budowa budynku inwentarskiego dla danieli w Akcencie ZOO - wydatki na program w dziale 925, rozdział 92504	Departament Gospodarki Komunalnej	2020	2022	277 729	1 500	546	36,40%	Oplacono koszty aktualizacji kosztorysów inwestorskich. W 2021 r. wszczęto dwa postępowania na wykonanie robót budowlanych dotyczących inwestycji, które zakończyły się unieważnieniem.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.104	Modernizacja wolier ptaków grzebiących w Akcencie ZOO - wydatki na program w dziale 925, rozdział 92504	Departament Gospodarki Komunalnej	2020	2022	188 926	1 300	246	18,92%	Oplacono koszt aktualizacji kosztorysu inwestorskiego. W 2021 r. wszczęto dwa postępowania na wykonanie robót budowlanych dotyczących inwestycji, które zakończyły się unieważnieniem.
1.3.2.105	Przebudowa kładki dla pieszych i pomostu widokowego na terenie Akcentu ZOO - wydatki na program w dziale 925, rozdział 92504	Departament Gospodarki Komunalnej	2021	2022	265 000	5 000	4 182	83,64%	Oplacono koszt opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego. W listopadzie 2021 r. wszczęto postępowanie na zaprojektowanie i przebudowę kładki oraz pomostu. W dniu 02 lutego 2022 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych.
1.3.2.106	Termomodernizacja budynku przy ul. Barszczańskiej 10 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2014	2022	418 523	1 000	0	0,00%	Z uwagi na trudności związane z wykwaterowaniem części mieszkańców na czas robót budowlanych, realizacja zadania została przesunięta na 2022 rok.
1.3.2.107	Budowa tablicy elektronicznej do prezentacji informacji o jakości powietrza wraz z konstrukcją wsporczą i fundamentem przy Skwerze Tamary Soloniewicz w Białymstoku - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90005	Departament Ochrony Środowiska	2021	2022	100 000	40 000	40 000	100,00%	W dniu 02 listopada 2021 r. podpisano umowę na: „Wykonanie fundamentu z konstrukcją wsporczą i infrastrukturą techniczną wraz z nadzorem technicznym, pod tablicę elektroniczną do prezentacji informacji o jakości powietrza”. Dokonano zmian w projekcie budowlanym, co spowodowało konieczność wydłużenia terminu wykonania zamówienia do 31 stycznia 2022 r. Kwotę 40.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z uchwałą nr XLVI/671/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.
1.3.2.108	Budowa infrastruktury wraz z odbudową nawierzchni w obiektach użyteczności publicznej - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85111	Departament Inwestycji	2021	2022	50 000	5 000	5 000	100,00%	Opracowano dokumentację projektową odwodnienia terenu zielonego przy parkingu wewnętrznym na terenie Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK. W przygotowaniu postępowanie na wykonanie robót budowlanych.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				347 533 470,00	345 606 568,00	184 976 002,00	85 963 103,00	24 302 000,00	20 277 000,00	18 137 000,00
1.a	- wydatki bieżące				38 572 929,00	23 944 169,00	17 491 663,00	17 434 591,00	15 537 000,00	14 937 000,00	14 637 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				308 960 541,00	321 662 399,00	167 484 339,00	68 528 512,00	8 765 000,00	5 340 000,00	3 500 000,00
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:				180 588 571,00	138 906 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 609 905,00	1 425 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2 - wydatki na program w dziale 730, rozdział 73095	Białostocki Park Naukowo-Technologiczny	2019	2023	1 317 605,00	729 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Fabryka Leków - od pomysłu do realizacji - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2019	2022	12 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	#StaszicTeam - program wsparcia kształcenia zawodowego w ZSTiO z oddziałami Intergracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2020	2023	358 852,00	206 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Od zmysłów do pojęć - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2020	2022	113 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Akademia przyjaciół przygody - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2020	2022	57 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Akademia rozwoju kompetencji zawodowych słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2020	2022	598 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Pilotażowy projekt dotyczący rozwoju współpracy w zakresie B+R między biznesem i uczelniami - wydatki na program w dziale 730, rozdział 73095	Białostocki Park Naukowo-Technologiczny	2021	2022	110 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2020 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80115	Departament Edukacji	2020	2022	956 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do							
1.1.1.9	Tropiciele Kreatywności i Innowacyjności - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2021	2022	258 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Uczenie przez doświadczenie - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2021	2022	151 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	SP 26 kluczem do sukcesu - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2021	2022	103 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Ósemka z kluczem - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2021	2022	190 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2020 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Edukacji	2020	2023	696 609,00	86 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Potęga umysłu - sukces do potęgi - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2021	2023	268 599,00	105 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	ERASMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 2020 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80140	Departament Edukacji	2020	2022	156 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Sąsiedzi - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80140	Departament Edukacji	2021	2022	491 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Erasmus+ Edukacja szkolna edycja 2019 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101, 80120	Departament Edukacji	2019	2022	992 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2018 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80115, 80140	Departament Edukacji	2018	2022	363 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85495	Departament Edukacji	2021	2023	574 870,00	225 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do							
1.1.1.22	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2021 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80115	Departament Edukacji	2021	2022	485 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Edukacja szkolna edycja 2021 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80115	Departament Edukacji	2021	2023	734 502,00	71 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe edycja 2019 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80115	Departament Edukacji	2019	2022	963 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Przyjazna nauka dla przedszkolaków - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2020	2022	6 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	(O)tworzyć świat - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80140	Departament Edukacji	2020	2022	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2022	291 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	Dobry start zawodowy - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2019	2022	5 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	Aktywna szkoła na piątkę - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2020	2022	170 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				169 978 666,00	137 481 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego) - wydatki na program w dziale 600, 700, 750 rozdział 60004, 60015, 70005, 75095	Biuro Funduszy Europejskich	2012	2023	93 462 775,00	132 214 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Samorządowego nr 31, ul. Świętokrzyska 4 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2022	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do							
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej X Liceum Ogólnokształcącego, ul. Stoleczna 6 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2018	2022	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	ZIT: "ZSE w Białymstoku - nowy wymiar edukacji" - Budowa Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 Zespołu Szkół Elektrycznych, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2014	2023	26 717 610,00	5 266 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Zawodowych nr 5, ul. Antoniuk Fabryczny 40 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2016	2022	4 787 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej Internatu przy ZSZ nr 2 ul. Warszawska 62 oraz przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85410	Departament Inwestycji	2017	2022	4 017 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Poprawa efektywności energetycznej Internatu przy ZSH-E ul. Bema 103 - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85410	Departament Inwestycji	2016	2022	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	ZIT: Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Budowlano - Geodezyjnych; Wiemy Więcej - budujemy więcej, ul. Słonimska 47/1 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2016	2022	760 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do							
1.1.2.10	ZIT: Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych, ul. Ks. St. Suchowolca 26 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2016	2022	1 556 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	ZIT: Przebudowa bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych; Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość !, ul. Stoleczna 21 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2016	2022	1 842 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Białegostoku - wydatki na program w dziale 900 rozdział 90001	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2022	8 556 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do							
1.1.2.14	Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku - wydatki na program w dziale 600, 700, rozdział 60015, 70005	Biuro Funduszy Europejskich	2015	2022	17 751 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	"Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej" (zakres rzeczowy projektu obejmuje wykup gruntów, zakup min. 20 szt. niskoemisyjnego taboru, budowę ul. Sitarskiej, budowę Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego, budowę ul. Jurowieckiej, System informacyjny do obsługi osób niepełnosprawnych, promocję projektu, studium wykonalności) - wydatki na program w działach 600, 700, 750 rozdziały 60004, 70005, 75095	Biuro Funduszy Europejskich	2015	2022	3 149 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Samorządowego nr 7 wraz z przebudową infrastruktury, ul. Bydgoska 4, Przedszkola Samorządowego nr 42, ul. Ciepła 19 A, Przedszkola Samorządowego nr 52, ul. J. Waszyngtona 16, Przedszkola Samorządowego nr 71, ul. Dziesięciny 50, Przedszkola Samorządowego nr 73, ul. Gajowa 66 oraz Przedszkola Samorządowego nr 47 wraz z przebudową infrastruktury, ul. Św. Wojciecha 14 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2022	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF - wydatki na program w dziale 600, 750, rozdział 60004, 60016, 75095	Biuro Funduszy Europejskich	2015	2022	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do							
1.1.2.18	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stoleczna 21 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2016	2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				166 944 899,00	206 699 917,00	184 976 002,00	85 963 103,00	24 302 000,00	20 277 000,00	18 137 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				27 963 024,00	22 518 663,00	17 491 663,00	17 434 591,00	15 537 000,00	14 937 000,00	14 637 000,00
1.3.1.1	Wsparcie dla spółki z o.o. "Stadion Miejski" Wynagrodzenie Eksploatacyjne) - Wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2013	2029	14 514 000,00	14 514 000,00	14 637 000,00	14 637 000,00	14 637 000,00	14 637 000,00	14 637 000,00
1.3.1.2	Najem powierzchni na Stadionie Miejskim Sp. z o.o. na realizację galerii sportu - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2015	2027	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.1.3	Zainstalowanie parkomatów do obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Białymstoku wraz z prowadzeniem czynności techniczno-organizacyjnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Biurowisko Strefy Płatnego Parkowania	2015	2025	1 289 663,00	1 289 663,00	1 289 663,00	1 221 591,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa na wynajem modułu i monitoring stanu AED - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2019	2022	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Białostocki Rower Miejski - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60004	Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej	2020	2022	4 681 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Najem powierzchni na Stadionie Miejskim Sp. z o.o. na realizację projektu pn. "Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywczy" - wydatki na program w dziale 730, rozdział 73006	Białostocki Park Naukowo-Technologiczny	2019	2026	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	600 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do							
1.3.1.7	Realizacja Programu Polityki Kulturalnej PPK2018 - Program Wydarzeń Kluczowych: Up to Date Festival, Festiwal Literacki „Na pograniczu kultur” oraz Festiwalu Lalkarskie - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195, 92106	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2020	2023	780 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Prowadzenie od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r. domu pomocy społecznej przeznaczonego dla 25 osób w podeszłym wieku, na terenie Miasta Białegostoku - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85202	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2023	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku - wydatki na program w dziale 855, 851, rozdział 85510, 85156	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2022	914 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Realizacja projektu pn. "Remembrance Education - Edukacja kulturalna osób dorosłych" - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92118	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2022	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opracowanie treści autorskich publikacji dotyczących bioróżnorodności Miasta Białegostoku - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2021	2022	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Podniesienie standardu realizacji programów redukcji szkód zdrowotnych i społecznych oraz zwiększenie oferty działań zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej wśród osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i NSP - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85153	Departament Spraw Społecznych	2021	2023	270 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Prowadzenie „Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny” w zakresie ochrony dzieci przed przemocą - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85154	Departament Spraw Społecznych	2021	2023	280 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Prowadzenie mieszkań terapeutyczno - interwencyjnych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy w rodzinie - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85154	Departament Spraw Społecznych	2021	2023	150 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do							
1.3.1.15	Prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85154	Departament Spraw Społecznych	2021	2023	60 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	„Zamięń przemoc na moc” – kontynuacja programu pomocy psychologicznej – terapeutycznej kierowanej do rodziców krzywdzących z terenu Miasta Białystok - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85205	Departament Spraw Społecznych	2021	2023	45 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Realizacja usług Asystenta Osoby Niepełnosprawnej - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2021	2023	660 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Realizacja usług wolontariackich dla osób niepełnosprawnych - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2021	2023	95 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Rehabilitacja kobiet dotkniętych nowotworem piersi - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2021	2023	65 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Prowadzenie grup terapeutycznych dla osób dorosłych z uszkodzonym ośrodkowym układem nerwowym - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2021	2023	150 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Prowadzenie placówki aktywnej rehabilitacji społecznej dla 14 dorosłych osób niepełnosprawnych z całościowymi zaburzeniami rozwoju - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2021	2023	390 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Prowadzenie ośrodka wsparcia i rehabilitacji psychospołecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2021	2023	260 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Prowadzenie ośrodka dziennego pobytu dla osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2021	2023	290 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Wsparcie rehabilitacji dzieci i młodzieży z uszkodzonym ośrodkiem układu nerwowego w formie placówkowej - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2021	2023	160 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do							
1.3.1.25	Program zdrowotny w zakresie edukacji okoloporodowej mieszkanek miasta Białegostoku pn " Szkoła rodzenia" - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2021	2025	345 000,00	355 000,00	365 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				138 981 875,00	184 181 254,00	167 484 339,00	68 528 512,00	8 765 000,00	5 340 000,00	3 500 000,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji na budowę ulic: Belgijskiej, Brzoskwiniowej, Chmielowej, Ciasnej, Cytrusowej, Fregatowej, Górnej, Górnicy, Hiszpańskiej, Jachtowej, Kiemliczów, Klonowej, J. K. Kluka, Kolonia Bagnówka, Korycińskiej, Z. Kossak - Szczuckiej, Króla Zygmunta Augusta, Krzywej, Lawendowej, Letniej, Miętowej, Mohylowskiej, Motylej, Niewodnickiej (na odcinku od ul. Meksykańskiej do ul. Polowej), Ogrodniczki (od ul. Działkowej do ul. Studziennej), Portugalskiej, Przejazd (...) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2023	400 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i przebudowa ulic: ulicy łączącej ul. K. Ciołkowskiego z ul. Pod Krzywą, Giżyckiej, Jaśminowej, J. K. Kluka (na odc. od ul. K. Makuszyńskiego do mostku na rzece Dolistówce), Konduktorskiej, Łużyckiej, Octowej, Oleckiej, Ordynackiej, Owocowej, Płockiej, Podmoklej, Przytorowej, Sitarńskiej, Sterowej, Suwalskiej, Węgierskiej, Zawady, Żniwnej, Żytniej, kładki dla pieszych na rzece Białej wraz z chodnikami między (...) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2023	13 201 000,00	8 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Ścieżka rowerowa od ulicy Marczukowskiej do basenu i miasteczka ruchu drogowego - Budżet Obywatelski 2020 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2022	499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do							
1.3.2.4	Budowa infrastruktury - lotnisko Krywiany - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2019	2022	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rewitalizacja terenów zielonych na osiedlu Bema - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2020	2027	1 400 000,00	3 150 000,00	2 130 000,00	1 810 000,00	1 315 000,00	1 440 000,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczo - wychowawczą - ul. Wiktorii 9 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2015	2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na usługowy ul. Waryńskiego 7 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2019	2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja budynków – ul. Ks. S. Suchowolca 25, 25a, 25b, 25c, 25e, 25g - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2014	2025	1 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja budynku przy ul. J. K. Branickiego 3 - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Inwestycji	2016	2024	1 100 000,00	8 706 324,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 17 Specjalnej, ul. Rzemieślnicza 12/3 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80102	Departament Inwestycji	2018	2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 46 Specjalnej, ul. Stonimska 38 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80102	Departament Inwestycji	2018	2022	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa dachu, wymiana okien oraz wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek VI Liceum Ogólnokształcącego, ul. Warszawska 8 - ETAP I - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2016	2025	5 500 000,00	9 300 000,00	9 000 000,00	6 220 512,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do							
1.3.2.13	Przystosowanie internatów Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół nr 16, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85410	Departament Inwestycji	2018	2023	2 600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa oświetlenia w ulicach w związku z likwidacją linii komunalnej przez PGE. Budowa oświetlenia przy ul. Niskiej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przygotowanie infrastruktury ogrodów działkowych - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2017	2023	100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	"Wczoraj trawa - dziś zabawa" Plac zabaw i zewnętrzna siłownia na osiedlu Jaroszkówka - Budżet Obywatelski 2019 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2020	2022	499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa hali widowiskowo - sportowej - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92601	Departament Inwestycji	2016	2025	10 500 000,00	35 000 000,00	85 034 907,00	46 009 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Galeria Sportu Białostockiego - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	Departament Inwestycji	2019	2023	6 000 000,00	2 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Wsparcie dla spółki z.o.o. "Stadion Miejski" Wynagrodzenie Inwestycyjne) - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2013	2029	6 100 000,00	5 700 000,00	8 900 000,00	4 700 000,00	4 300 000,00	3 900 000,00	3 500 000,00
1.3.2.20	Budowa ul. Depowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2022	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Gastronomicznych, ul. Knyszyńska 12 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2019	2024	1 000,00	1 500 000,00	7 570 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do							
1.3.2.22	Budowa oświetlenia w ulicach: Neptuna, Saturna, Kobryńskiej, drogi bez nazwy odchodzącej od ul. Hetmańskiej, Długiej, Ogrodniczki, Pochylej, Dziecinnej, Budowlanej, Pomiarowej, Działkowej, Studziennej, Gromadzkiej, K. Fiedorowicza, Scaleriowej, Blokowej, Koszykowej, F. Chopina, Parkowej, Przemysłowej, Jesionowej, Żytniej, Zagumiennej, Białostoczek, Astronautów po likwidacji linii komunalnej przez PGE. Budowa oświetlenia w ul. Nadrzecznej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa budynku na potrzeby Domu Kultury "Śródmieście" - ul. Lipowa 41D - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2020	2024	500 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa budynku stołówki z aulą przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Narewska 11 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2018	2024	1 000,00	1 300 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym, ul. Antoniuk Fabryczny 40 - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85403	Departament Inwestycji	2018	2024	700 000,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja i przebudowa ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich wzdłuż dziedzińca wstępnego - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92120	Departament Inwestycji	2021	2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Kino Elektryk przy Zespole Szkół Elektrycznych Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2021	2022	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Zdrowo - sportowo - bezpiecznie w Zespole Szkół nr 16 w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28, Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2021	2022	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Tężnia Solankowa Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2021	2022	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do							
1.3.2.30	Warto być przyzwoitym - pomnik Władysława Bartoszewskiego Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2021	2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Pomnik Prezydenta - Sybiraka Seweryna Nowakowskiego Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2021	2022	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa ul. Uroczej i ul. Wołyńskiej (odc. od ul. Nowowarszawskiej do ul. Warmińskiej) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa ulic: Jaroszkówka, Mohyłowska, W. Pola - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Poprawa bezpieczeństwa na ul. Zwierzynieckiej na odcinku od ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego do ul. 11-go Listopada - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa ul. J. K. Kluka wraz z budową ronda - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2023	2 400 000,00	2 599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa zatok do kontroli pojazdów - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do							
1.3.2.38	Budowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych - etap II - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2025	500 000,00	500 000,00	500 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic - etap II - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2025	1 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Rozbudowa układu komunikacyjnego na osiedlu Bagnówka - budowa ul. 1KD-L w Białymstoku na odcinku od ul. 42 Pułku Piechoty do ul. W. Wołkowa - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2024	850 000,00	20 000 000,00	27 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	"Budowa parkingu dla parafian przy kościele pw. M.B. Różańcowej w Białymstoku" - Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	497 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Modernizacja monitoringu wizyjnego miasta - wydatki na program w dziale 754, rozdział 75495	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa i budowa infrastruktury przeciwdziałającej zalewaniu wodami opadowymi - etap II - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2025	2 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	1 999 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do							
1.3.2.44	Budowa i przebudowa obiektów inżynierskich - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2023	200 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa i modernizacja sygnalizacji świetlnych - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Zmiana źródła ciepła budynku przy ul. Barszczańskiej 10 z termomodernizacji i zastosowaniem OZE - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2014	2022	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa drogi, ul. Sucha - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2015	2022	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Modernizacja Skweru Pawła Bogdana Adamowicza - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Gospodarki Komunalnej	2021	2022	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa elektrycznych punktów dostępowych w parkach miejskich - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2018	2022	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Zdrowie-Sprawność-Aktywność - II etap projektu "Centrum Sportowe Tysiąclecia" przy Zespole Szkół Elektrycznych (modernizacja sali gimnastycznej) - Budżet Obywatelski 2020 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2020	2022	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa ul. Brzoskwiniowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do							
1.3.2.55	Przebudowa budynku przy ul. Sienkiewicza 26A - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2020	2023	700 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Przebudowa budynku na potrzeby Muzeum Wojska - ul. Węgłowa - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2021	2023	349 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Poprawa warunków odwodnienia na działce o nr ewid. 1373/2 oraz 1376/89, obr. Wasilków - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2021	2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, garażu wielopoziomowego, infrastruktury i zagospodarowania terenu na os. Bema - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2021	2023	23 000 000,00	22 961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Szkola drugim domem - bezpiecznym i komfortowym Szkoła Podstawowa nr 28, ul. Warmińska 55 Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2021	2022	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Współkreacja przestrzeni szkolnej - strefa relaksu i nauki w Szkole Podstawowej nr 19 "Szkolny Hades", ul. Mieszka I 18 Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2021	2022	384 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Modernizacja hali gimnastycznej w I LO przy ul. Brukowej w Białymstoku - Budżet Obywatelski 2020 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2020	2022	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Elektryk - feel good! przy Zespole Szkół Elektrycznych Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 - Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2021	2022	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Budowa budynku przy Zespole Szkół nr 16, ul. Zwycięstwa 28 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2021	2022	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do							
1.3.2.64	Opracowanie dokumentacji przebudowy przepustów w rejonie ul. Cz. Miłosza i ul. Świętojańskiej (w związku z decyzją DOŚ-I.60331.5.2018) - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Inwestycji	2020	2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Budowa kładki na rzece Białej między ul. Jurowiecką i ul. Włókienniczą - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2020	2022	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Budowa studni głębinowej, wierconej do celów obrony cywilnej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2021	2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Budowa szaletu miejskiego - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2021	2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Rewaloryzacja zabytkowego Parku Planty i Bulwarów Kościelkowskiego w Białymstoku - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2021	2026	2 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 450 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Wygodnie pieszo i na kolach przez Wiadukt Dąbrowskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Budowa zatoki autobusowej na ul. Sybiraków - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Wyniesienie szafek ze stacji PGE - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Budowa ul. 1-KDZ wraz z dojazdem do ul. Zaulek Podlaski - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2023	1 850 370,00	5 149 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Budowa ul. Miętowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Budowa ul. Starosielce - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do							
1.3.2.75	Budowa ul. Ogrodniczki - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Budowa lawendowego parku kieszonkowego - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Gospodarki Komunalnej	2021	2023	821 000,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Boisko wielofunkcyjne do gier zespołowych z bieżnią lekkoatletyczną przy Szkole Podstawowej nr 42, ul. Sokólska 1 - Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2021	2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Nowoczesny i bezpieczny plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 24, ul. Antoniuk Fabryczny 5/7 - Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2021	2022	308 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Rekreacja u Korczaka przy Szkole Podstawowej nr 31, ul. Żurawia 12 - Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2021	2022	325 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Sport uprawiamy i o zdrowie dbamy - Szkoła Podstawowa nr 12 Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A - Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2021	2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 26, ul. Radzywińska 11 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2021	2022	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Modernizacja kuchni w Przedszkolu Samorządowym nr 64, ul. St. Dubois 12 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2019	2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do							
1.3.2.83	"Radosny plac zabaw" - budowa nowoczesnego, interaktywnego osiedlowego placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 1, ul. Kawalerska 70 - Budżet Obywatelski 2020 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2020	2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Przerwa na zdrowie - siłownia zewnętrzna i wewnętrzna na osiedlu Antoniuk przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Narewska 11 - Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2021	2022	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Renowacja kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Rolniczych, ul. Ks. S Suchowolca 26 wraz z budową zadaszenia boiska - Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2021	2023	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Przebudowa infrastruktury wraz z odbudową nawierzchni w obiektach oświatowych - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2021	2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Przebudowa budynku starej elektrowni - Galerii Arsenał w Białymstoku - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92110	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2021	2022	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Botaniczny Park Kieszonkowy na Nowym Mieście - Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Gospodarki Komunalnej	2021	2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do							
1.3.2.89	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Wł. Raginisa na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do granic miasta wraz z nadzorem autorskim - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2022	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Modernizacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu na Rynku Kościuszki - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Rozbudowa monitoringu wizyjnego na ulicach Miasta - wydatki na program w dziale 754, rozdział 75495	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Narewska 11 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2021	2022	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Dostosowanie budynku do wymogów p/poż. - ul. Bema 89/1 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2018	2022	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Przebudowa budynku ul. Ks. S. Suchowolca 6 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2021	2023	640 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Adaptacja i modernizacja zabytkowego obiektu na potrzeby Galerii im. Sierżantskich - wydatki na program w dziale 921, rozdz. 92110	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2021	2024	769 000,00	1 100 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Bezpiecznie i zielono - w trosce o wszystkich przy Szkole Podstawowej nr 10, ul. Spacerowa 6 Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2021	2022	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Rodzinie i aktywnie - sport i rekreacja przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1, ul. Strażacka 25 Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2021	2022	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do							
1.3.2.98	Otoczenie ma znaczenie! Aktywizująca zmysły przestrzeń wokół Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego nr 1 (SP22/LOXIII), ul. M. Konopnickiej 3 Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2021	2022	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Plac zabaw na Zawadach - Budżet Obywatelski 2020 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2020	2022	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	FitPark dla Zawad - Budżet Obywatelski 2020 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2020	2022	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92118	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2018	2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Założenie parku kieszonkowego przy ul. gen. Wł. Andersa - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Gospodarki Komunalnej	2021	2022	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Rozbiórka i budowa budynku inwentarskiego dla danieli w Akcencie ZOO - wydatki na program w dziale 925, rozdział 92504	Departament Gospodarki Komunalnej	2020	2022	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do							
1.3.2.104	Modernizacja wolier ptaków grzebiących w Akcencie ZOO - wydatki na program w dziale 925, rozdział 92504	Departament Gospodarki Komunalnej	2020	2022	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Przebudowa kładki dla pieszych i pomostu widokowego na terenie Akcentu ZOO - wydatki na program w dziale 925, rozdział 92504	Departament Gospodarki Komunalnej	2021	2022	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Termomodernizacja budynku przy ul. Barszczańskiej 10 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2014	2022	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Budowa tablicy elektronicznej do prezentacji informacji o jakości powietrza wraz z konstrukcją wsporczą i fundamentem przy Skwerze Tamary Soloniewicz w Białymstoku - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90005	Departament Ochrony Środowiska	2021	2022	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Budowa infrastruktury wraz z odbudową nawierzchni w obiektach użyteczności publicznej - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85111	Departament Inwestycji	2021	2022	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 252 777,00	830 868 883,00
1.a	- wydatki bieżące				7 527 277,00	39 227 537,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 725 500,00	791 641 346,00
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	284 432 316,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	23 441 396,00
1.1.1.1	Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2 - wydatki na program w dziale 730, rozdział 73095	Białostocki Park Naukowo-Technologiczny	2019	2023	0,00	3 371 762,00
1.1.1.2	Fabryka Leków - od pomysłu do realizacji - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2019	2022	0,00	10 215,00
1.1.1.3	#StaszicTeam - program wsparcia kształcenia zawodowego w ZSTiO z oddziałami Intergracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2020	2023	0,00	1 622 164,00
1.1.1.4	Od zmysłów do pojęć - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2020	2022	0,00	293 268,00
1.1.1.5	Akademia przyjaciół przygody - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2020	2022	0,00	192 881,00
1.1.1.6	Akademia rozwoju kompetencji zawodowych słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2020	2022	0,00	428 207,00
1.1.1.7	Pilotażowy projekt dotyczący rozwoju współpracy w zakresie B+R między biznesem i uczelniami - wydatki na program w dziale 730, rozdział 73095	Białostocki Park Naukowo-Technologiczny	2021	2022	0,00	225 655,00
1.1.1.8	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2020 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80115	Departament Edukacji	2020	2022	0,00	1 717 462,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do		
1.1.1.9	Tropiciele Kreatywności i Innowacyjności - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2021	2022	0,00	1 145 460,00
1.1.1.10	Uczenie przez doświadczenie - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2021	2022	0,00	781 700,00
1.1.1.11	SP 26 kluczem do sukcesu - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2021	2022	0,00	1 003 456,00
1.1.1.12	Ósemka z kluczem - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2021	2022	0,00	392 196,00
1.1.1.13	ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2020 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Edukacji	2020	2023	0,00	1 462 584,00
1.1.1.15	Potęga umysłu - sukces do potęgi - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2021	2023	0,00	933 002,00
1.1.1.16	ERASMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 2020 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80140	Departament Edukacji	2020	2022	0,00	287 940,00
1.1.1.17	Sąsiedzi - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80140	Departament Edukacji	2021	2022	0,00	861 777,00
1.1.1.19	Erasmus+ Edukacja szkolna edycja 2019 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101, 80120	Departament Edukacji	2019	2022	0,00	1 527 162,00
1.1.1.20	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2018 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80115, 80140	Departament Edukacji	2018	2022	0,00	781 571,00
1.1.1.21	Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85495	Departament Edukacji	2021	2023	0,00	1 198 494,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do		
1.1.1.22	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2021 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80115	Departament Edukacji	2021	2022	0,00	577 984,00
1.1.1.23	Edukacja szkolna edycja 2021 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80115	Departament Edukacji	2021	2023	0,00	815 017,00
1.1.1.24	Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe edycja 2019 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80115	Departament Edukacji	2019	2022	0,00	1 263 266,00
1.1.1.25	Przyjazna nauka dla przedszkolaków - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2020	2022	0,00	86 201,00
1.1.1.26	(O)tworzyć świat - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80140	Departament Edukacji	2020	2022	0,00	472 341,00
1.1.1.27	Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2017	2022	0,00	1 712 827,00
1.1.1.28	Dobry start zawodowy - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2019	2022	0,00	106 094,00
1.1.1.29	Aktywna szkoła na piątkę - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2020	2022	0,00	170 710,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	260 990 920,00
1.1.2.1	Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego) - wydatki na program w dziale 600, 700, 750 rozdział 60004, 60015, 70005, 75095	Biuro Funduszy Europejskich	2012	2023	0,00	198 909 472,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Samorządowego nr 31, ul. Świętokrzyska 4 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2022	0,00	231 077,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do		
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej X Liceum Ogólnokształcącego, ul. Stoleczna 6 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2018	2022	0,00	945 018,00
1.1.2.4	ZIT: "ZSE w Białymstoku - nowy wymiar edukacji" - Budowa Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 Zespołu Szkół Elektrycznych, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2014	2023	0,00	24 414 754,00
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Zawodowych nr 5, ul. Antoniuk Fabryczny 40 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2016	2022	0,00	563 729,00
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej Internatu przy ZSZ nr 2 ul. Warszawska 62 oraz przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85410	Departament Inwestycji	2017	2022	0,00	1 016 449,00
1.1.2.7	Poprawa efektywności energetycznej Internatu przy ZSH-E ul. Bema 103 - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85410	Departament Inwestycji	2016	2022	0,00	1 332 168,00
1.1.2.9	ZIT: Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Budowlano - Geodezyjnych; Wiemy Więcej - budujemy więcej, ul. Słonimska 47/1 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2016	2022	0,00	1 540 983,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do		
1.1.2.10	ZIT: Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych, ul. Ks. St. Suchowolca 26 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2016	2022	0,00	2 908 765,00
1.1.2.11	ZIT: Przebudowa bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych; Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość I, ul. Stoleczna 21 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2016	2022	0,00	6 032 281,00
1.1.2.13	Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Białegostoku - wydatki na program w dziale 900 rozdział 90001	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2022	0,00	2 061 799,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do		
1.1.2.14	Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku - wydatki na program w dziale 600, 700, rozdział 60015, 70005	Biuro Funduszy Europejskich	2015	2022	0,00	17 556 196,00
1.1.2.15	"Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej" (zakres rzeczowy projektu obejmuje wykup gruntów, zakup min. 20 szt. niskoemisyjnego taboru, budowę ul. Sitarskiej, budowę Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego, budowę ul. Jurowieckiej, System informacyjny do obsługi osób niepełnosprawnych, promocję projektu, studium wykonalności) - wydatki na program w działach 600, 700, 750 rozdziały 60004, 70005, 75095	Biuro Funduszy Europejskich	2015	2022	0,00	1 008 656,00
1.1.2.16	Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Samorządowego nr 7 wraz z przebudową infrastruktury, ul. Bydgoska 4, Przedszkola Samorządowego nr 42, ul. Ciepła 19 A, Przedszkola Samorządowego nr 52, ul. J. Waszyngtona 16, Przedszkola Samorządowego nr 71, ul. Dziesięciny 50, Przedszkola Samorządowego nr 73, ul. Gajowa 66 oraz Przedszkola Samorządowego nr 47 wraz z przebudową infrastruktury, ul. Św. Wojciecha 14 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2022	0,00	4 699,00
1.1.2.17	Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF - wydatki na program w dziale 600, 750, rozdział 60004, 60016, 75095	Biuro Funduszy Europejskich	2015	2022	0,00	1 993 423,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do		
1.1.2.18	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stoleczna 21 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2016	2022	0,00	471 451,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				29 252 777,00	546 436 567,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 527 277,00	15 786 141,00
1.3.1.1	Wsparcie dla spółki z o.o. "Stadion Miejski" Wynagrodzenie Eksploatacyjne) - Wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2013	2029	7 527 277,00	0,00
1.3.1.2	Najem powierzchni na Stadionie Miejskim Sp. z o.o. na realizację galerii sportu - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2015	2027	0,00	0,00
1.3.1.3	Zainstalowanie parkomatów do obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Białymstoku wraz z prowadzeniem czynności techniczno-organizacyjnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Biuro Strefy Płatnego Parkowania	2015	2025	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa na wynajem modułu i monitoring stanu AED - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2019	2022	0,00	0,00
1.3.1.5	Białostocki Rower Miejski - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60004	Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej	2020	2022	0,00	7 681 677,00
1.3.1.6	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do		
1.3.1.7	Realizacja Programu Polityki Kulturalnej PPK2018 - Program Wydarzeń Kluczowych: Up to Date Festival, Festiwal Literacki „Na pograniczu kultur” oraz Festiwale Lalkarskie - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195, 92106	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2020	2023	0,00	2 440 000,00
1.3.1.8	Prowadzenie od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r. domu pomocy społecznej przeznaczonego dla 25 osób w podeszłym wieku, na terenie Miasta Białegostoku - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85202	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2023	0,00	3 705 000,00
1.3.1.9	Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku - wydatki na program w dziale 855, 851, rozdział 85510, 85156	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2022	0,00	1 829 464,00
1.3.1.10	Realizacja projektu pn. "Remembrance Education - Edukacja kulturalna osób dorosłych" - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92118	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2022	2023	0,00	100 000,00
1.3.1.11	Opracowanie treści autorskich publikacji dotyczących bioróżnorodności Miasta Białegostoku - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2021	2022	0,00	30 000,00
1.3.1.12	Podniesienie standardu realizacji programów redukcji szkód zdrowotnych i społecznych oraz zwiększenie oferty działań zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej wśród osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i NSP - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85153	Departament Spraw Społecznych	2021	2023	0,00	0,00
1.3.1.13	Prowadzenie „Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny” w zakresie ochrony dzieci przed przemocą - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85154	Departament Spraw Społecznych	2021	2023	0,00	0,00
1.3.1.14	Prowadzenie mieszkań terapeutyczno - interwencyjnych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy w rodzinie - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85154	Departament Spraw Społecznych	2021	2023	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do		
1.3.1.15	Prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85154	Departament Spraw Społecznych	2021	2023	0,00	0,00
1.3.1.16	„Zamień przemoc na moc” – kontynuacja programu pomocy psychologiczno – terapeutycznej kierowanej do rodziców krzywdzących z terenu Miasta Białystok - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85205	Departament Spraw Społecznych	2021	2023	0,00	0,00
1.3.1.17	Realizacja usług Asystenta Osoby Niepełnosprawnej - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2021	2023	0,00	0,00
1.3.1.18	Realizacja usług wolontariackich dla osób niepełnosprawnych - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2021	2023	0,00	0,00
1.3.1.19	Rehabilitacja kobiet dotkniętych nowotworem piersi - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2021	2023	0,00	0,00
1.3.1.20	Prowadzenie grup terapeutycznych dla osób dorosłych z uszkodzonym ośrodkowym układem nerwowym - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2021	2023	0,00	0,00
1.3.1.21	Prowadzenie placówki aktywnej rehabilitacji społecznej dla 14 dorosłych osób niepełnosprawnych z całościowymi zaburzeniami rozwoju - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2021	2023	0,00	0,00
1.3.1.22	Prowadzenie ośrodka wsparcia i rehabilitacji psychospołecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2021	2023	0,00	0,00
1.3.1.23	Prowadzenie ośrodka dziennego pobytu dla osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2021	2023	0,00	0,00
1.3.1.24	Wsparcie rehabilitacji dzieci i młodzieży z uszkodzonym ośrodkiem układu nerwowego w formie placówkowej - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2021	2023	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do		
1.3.1.25	Program zdrowotny w zakresie edukacji okolicyrodowej mieszkanki miasta Białegostoku pn " Szkoła rodzenia" - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2021	2025	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 725 500,00	530 650 426,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji na budowę ulic: Belgijskiej, Brzoskwiniowej, Chmielowej, Ciasnej, Cytrusowej, Fregatowej, Górnej, Górnicej, Hiszpańskiej, Jachtowej, Kiemliczów, Klonowej, J. K. Kluka, Kolonia Bagnówka, Korycińskiej, Z. Kossak - Szczuckiej, Króla Zygmunta Augusta, Krzywej, Lawendowej, Letniej, Miętowej, Mohylowskiej, Motylej, Niewodniczej (na odcinku od ul. Meksykańskiej do ul. Polowej), Ogrodniczi (od ul. Działkowej do ul. Studziennej), Portugalskiej, Przejazd (...) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2023	0,00	3 195 322,00
1.3.2.2	Budowa i przebudowa ulic: ulicy łączącej ul. K. Ciołkowskiego z ul. Pod Krzywą, Giżyckiej, Jaśminowej, J. K. Kluka (na odc. od ul. K. Makuszyńskiego do mostku na rzece Dolistówce), Konduktorskiej, Łużyckiej, Octowej, Oleckiej, Ordynackiej, Owocowej, Płockiej, Podmoklej, Przytorowej, Sitarskiej, Sterowej, Suwalskiej, Węgierskiej, Zawady, Żniwnej, Żytniej, kładki dla pieszych na rzece Białej wraz z chodnikami między (...) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2023	0,00	23 513 302,00
1.3.2.3	Ścieżka rowerowa od ulicy Marczukowskiej do basenu i miasteczka ruchu drogowego - Budżet Obywatelski 2020 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2022	0,00	499 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do		
1.3.2.4	Budowa infrastruktury - lotnisko Krywlany - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2019	2022	0,00	2 990 000,00
1.3.2.5	Rewitalizacja terenów zielonych na osiedlu Bema - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2020	2027	0,00	11 268 000,00
1.3.2.6	Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczo - wychowawczą - ul. Wiktorii 9 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2015	2022	0,00	1 072 000,00
1.3.2.7	Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na usługowy ul. Waryńskiego 7 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2019	2023	0,00	5 500 000,00
1.3.2.8	Modernizacja budynków – ul. Ks. S. Suchołowca 25, 25a, 25b, 25c, 25e, 25g - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2014	2025	0,00	8 389 682,00
1.3.2.9	Modernizacja budynku przy ul. J. K. Branickiego 3 - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Inwestycji	2016	2024	0,00	15 796 639,00
1.3.2.10	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 17 Specjalnej, ul. Rzemieślnicza 12/3 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80102	Departament Inwestycji	2018	2022	0,00	585 863,00
1.3.2.11	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 46 Specjalnej, ul. Słonimska 38 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80102	Departament Inwestycji	2018	2022	0,00	510 759,00
1.3.2.12	Przebudowa dachu, wymiana okien oraz wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek VI Liceum Ogólnokształcącego, ul. Warszawska 8 - ETAP I - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2016	2025	0,00	28 304 980,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do		
1.3.2.13	Przystosowanie internatów Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół nr 16, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85410	Departament Inwestycji	2018	2023	0,00	1 974 625,00
1.3.2.14	Budowa oświetlenia w ulicach w związku z likwidacją linii komunalnej przez PGE. Budowa oświetlenia przy ul. Niskiej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2022	0,00	1 193 398,00
1.3.2.15	Przygotowanie infrastruktury ogrodów działkowych - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2017	2023	0,00	1 201 000,00
1.3.2.16	"Wczoraj trawa - dziś zabawa" Plac zabaw i zewnętrzna siłownia na osiedlu Jarosówka - Budżet Obywatelski 2019 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2020	2022	0,00	500 000,00
1.3.2.17	Budowa hali widowiskowo - sportowej - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92601	Departament Inwestycji	2016	2025	0,00	176 112 670,00
1.3.2.18	Galeria Sportu Białostockiego - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	Departament Inwestycji	2019	2023	0,00	8 952 276,00
1.3.2.19	Wsparcie dla spółki z.o.o. "Stadion Miejski" Wynagrodzenie Inwestycyjne) - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2013	2029	21 725 500,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ul. Depowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2022	0,00	516 436,00
1.3.2.21	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Gastronomicznych, ul. Knyszyńska 12 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2019	2024	0,00	8 973 680,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do		
1.3.2.22	Budowa oświetlenia w ulicach: Neptuna, Saturna, Kobryńskiej, drogi bez nazwy odchodzącej od ul. Hetmańskiej, Długiej, Ogrodniczki, Pochylej, Dziecinnej, Budowlanej, Pomiarowej, Działkowej, Studziennej, Gromadzkiej, K. Fiedorowicza, Scaleniowej, Blokowej, Koszykowej, F. Chopina, Parkowej, Przemysłowej, Jesionowej, Żytniej, Zagumiennej, Białostoczek, Astronautów po likwidacji linii komunalnej przez PGE. Budowa oświetlenia w ul. Nadrzecznaj - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2022	0,00	136 463,00
1.3.2.23	Przebudowa budynku na potrzeby Domu Kultury "Śródmieście" - ul. Lipowa 41D - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2020	2024	0,00	7 300 000,00
1.3.2.24	Budowa budynku stołówki z aulą przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Narewska 11 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2018	2024	0,00	7 295 600,00
1.3.2.25	Budowa sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym, ul. Antoniuk Fabryczny 40 - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85403	Departament Inwestycji	2018	2024	0,00	5 183 103,00
1.3.2.26	Modernizacja i przebudowa ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich wzdłuż dziedzica wstępnego - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92120	Departament Inwestycji	2021	2022	0,00	3 553 348,00
1.3.2.27	Kino Elektryk przy Zespole Szkół Elektrycznych Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2021	2022	0,00	469 865,00
1.3.2.28	Zdrowo - sportowo - bezpiecznie w Zespól Szkół nr 16 w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28, Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2021	2022	0,00	481 000,00
1.3.2.29	Tężnia Solankowa Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2021	2022	0,00	437 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do		
1.3.2.30	Warto być przyzwoitym - pomnik Władysława Bartoszewskiego Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2021	2022	0,00	400 000,00
1.3.2.31	Pomnik Prezydenta - Sybiraka Seweryna Nowakowskiego Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2021	2022	0,00	281 000,00
1.3.2.33	Budowa ul. Uroczej i ul. Wołyńskiej (odc. od ul. Nowowarszawskiej do ul. Warmińskiej) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	0,00	1 065 515,00
1.3.2.34	Budowa ulic: Jaroszkówka, Mohyłowska, W. Pola - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	0,00	711 650,00
1.3.2.35	Poprawa bezpieczeństwa na ul. Zwierzynieckiej na odcinku od ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego do ul. 11-go Listopada - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	0,00	1 000 000,00
1.3.2.36	Budowa ul. J. K. Kluka wraz z budową ronda - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2023	0,00	5 000 000,00
1.3.2.37	Przebudowa zatok do kontroli pojazdów - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	0,00	23 201,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do		
1.3.2.38	Budowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych - etap II - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2025	0,00	2 080 233,00
1.3.2.39	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic - etap II - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2025	0,00	7 274 820,00
1.3.2.40	Rozbudowa układu komunikacyjnego na osiedlu Bagnówka - budowa ul. 1KD-L w Białymstoku na odcinku od ul. 42 Pułku Piechoty do ul. W. Wolkowa - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2024	0,00	48 000 000,00
1.3.2.41	"Budowa parkingu dla parafian przy kościele pw. M.B. Różańcowej w Białymstoku" - Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	0,00	498 000,00
1.3.2.42	Modernizacja monitoringu wizyjnego miasta - wydatki na program w dziale 754, rozdział 75495	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	0,00	1 074 000,00
1.3.2.43	Przebudowa i budowa infrastruktury przeciwdziałającej zalewaniu wodami opadowymi - etap II - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2025	0,00	10 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do		
1.3.2.44	Budowa i przebudowa obiektów inżynierskich - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2023	0,00	5 672 487,00
1.3.2.45	Budowa i modernizacja sygnalizacji świetlnych - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	0,00	432 600,00
1.3.2.46	Zmiana źródła ciepła budynku przy ul. Barszczańskiej 10 z termomodernizacji i zastosowaniem OZE - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2014	2022	0,00	2 500 000,00
1.3.2.47	Budowa drogi, ul. Sucha - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2015	2022	0,00	700 000,00
1.3.2.49	Modernizacja Skweru Pawła Bogdana Adamowicza - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Gospodarki Komunalnej	2021	2022	0,00	1 551 199,00
1.3.2.51	Budowa elektrycznych punktów dostępowych w parkach miejskich - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2018	2022	0,00	321 000,00
1.3.2.52	Zdrowie-Sprawność-Aktywność - II etap projektu "Centrum Sportowe Tysiąclecia" przy Zespole Szkół Elektrycznych (modernizacja sali gimnastycznej) - Budżet Obywatelski 2020 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2020	2022	0,00	970 860,00
1.3.2.54	Budowa ul. Brzoskwinowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	0,00	244 323,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do		
1.3.2.55	Przebudowa budynku przy ul. Sienkiewicza 26A - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2020	2023	0,00	2 300 000,00
1.3.2.56	Przebudowa budynku na potrzeby Muzeum Wojska - ul. Węglowa - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2021	2023	0,00	4 000 000,00
1.3.2.57	Poprawa warunków odwodnienia na działce o nr ewid. 1373/2 oraz 1376/89, obr. Wasilków - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2021	2022	0,00	300 073,00
1.3.2.58	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, garażu wielopoziomowego, infrastruktury i zagospodarowania terenu na os. Bema - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2021	2023	0,00	45 962 163,00
1.3.2.59	Szkola drugim domem - bezpiecznym i komfortowym Szkoła Podstawowa nr 28, ul. Warmińska 55 Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2021	2022	0,00	450 800,00
1.3.2.60	Współkreacja przestrzeni szkolnej - strefa relaksu i nauki w Szkole Podstawowej nr 19 "Szkolny Hades", ul. Mieszka I 18 Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2021	2022	0,00	385 042,00
1.3.2.61	Modernizacja hali gimnastycznej w I LO przy ul. Brukowej w Białymstoku - Budżet Obywatelski 2020 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2020	2022	0,00	975 860,00
1.3.2.62	Elektryk - feel good! przy Zespole Szkół Elektrycznych Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 - Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2021	2022	0,00	391 000,00
1.3.2.63	Budowa budynku przy Zespole Szkół nr 16, ul. Zwycięstwa 28 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2021	2022	0,00	445 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do		
1.3.2.64	Opracowanie dokumentacji przebudowy przepustów w rejonie ul. Cz. Miłosza i ul. Świętojańskiej (w związku z decyzją DOŚ-I.60331.5.2018) - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Inwestycji	2020	2022	0,00	109 000,00
1.3.2.65	Budowa kładki na rzece Białej między ul. Jurowiecką i ul. Włókienniczą - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2020	2022	0,00	200 000,00
1.3.2.66	Budowa studni głębinowej, wierconej do celów obrony cywilnej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2021	2022	0,00	301 000,00
1.3.2.67	Budowa szaletu miejskiego - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2021	2022	0,00	17 716,00
1.3.2.68	Rewaloryzacja zabytkowego Parku Planty i Bulwarów Kościalkowskiego w Białymstoku - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2021	2026	0,00	18 601 000,00
1.3.2.69	Wygodnie pieszo i na kolach przez Wiadukt Dąbrowskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	0,00	43 500,00
1.3.2.70	Budowa zatoki autobusowej na ul. Sybiraków - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	0,00	0,00
1.3.2.71	Wyniesienie szafek ze stacji PGE - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	0,00	401 000,00
1.3.2.72	Budowa ul. 1-KDZ wraz z dojazdem do ul. Zaułek Podlaski - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2023	0,00	7 001 000,00
1.3.2.73	Budowa ul. Miętowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	0,00	431 702,00
1.3.2.74	Budowa ul. Starosielce - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	0,00	1 800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do		
1.3.2.75	Budowa ul. Ogrodniczki - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	0,00	550 000,00
1.3.2.76	Budowa lawendowego parku kieszonkowego - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Gospodarki Komunalnej	2021	2023	0,00	821 769,00
1.3.2.77	Boisko wielofunkcyjne do gier zespołowych z bieżnią lekkoatletyczną przy Szkole Podstawowej nr 42, ul. Sokólska 1 - Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2021	2022	0,00	501 000,00
1.3.2.78	Nowoczesny i bezpieczny plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 24, ul. Antoniuk Fabryczny 5/7 - Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2021	2022	0,00	309 760,00
1.3.2.79	Rekreacja u Korczaka przy Szkole Podstawowej nr 31, ul. Żurawia 12 - Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2021	2022	0,00	325 203,00
1.3.2.80	Sport uprawiamy i o zdrowie dbamy - Szkoła Podstawowa nr 12 Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A - Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2021	2022	0,00	501 000,00
1.3.2.81	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 26, ul. Radzymińska 11 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2021	2022	0,00	91 000,00
1.3.2.82	Modernizacja kuchni w Przedszkolu Samorządowym nr 64, ul. St. Dubois 12 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2019	2022	0,00	697 429,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do		
1.3.2.83	"Radosny plac zabaw" - budowa nowoczesnego, interaktywnego osiedlowego placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 1, ul. Kawalerska 70 - Budżet Obywatelski 2020 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2020	2022	0,00	501 000,00
1.3.2.84	Przerwa na zdrowie - siłownia zewnętrzna i wewnętrzna na osiedlu Antoniuk przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Narewska 11 - Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2021	2022	0,00	206 000,00
1.3.2.85	Renowacja kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Rolniczych, ul. Ks. S Suchowolca 26 wraz z budową zadaszenia boiska - Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2021	2023	0,00	1 001 000,00
1.3.2.86	Przebudowa infrastruktury wraz z odbudową nawierzchni w obiektach oświatowych - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2021	2022	0,00	1 200 354,00
1.3.2.87	Przebudowa budynku starej elektrowni - Galerii Arsenal w Białymstoku - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92110	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2021	2022	0,00	1 910 000,00
1.3.2.88	Botaniczny Park Kieszonkowy na Nowym Mieście - Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Gospodarki Komunalnej	2021	2022	0,00	10 026,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do		
1.3.2.89	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Wł. Raginisa na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do granic miasta wraz z nadzorem autorskim - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2022	0,00	11 715,00
1.3.2.90	Modernizacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu na Rynku Kościuszki - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	0,00	250 000,00
1.3.2.91	Rozbudowa monitoringu wizyjnego na ulicach Miasta - wydatki na program w dziale 754, rozdział 75495	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	0,00	1 034,00
1.3.2.92	Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Narewska 11 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2021	2022	0,00	200 000,00
1.3.2.93	Dostosowanie budynku do wymogów p/poż. - ul. Bema 89/1 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2018	2022	0,00	600 837,00
1.3.2.94	Przebudowa budynku ul. Ks. S. Suchowłoca 6 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2021	2023	0,00	15 700 000,00
1.3.2.95	Adaptacja i modernizacja zabytkowego obiektu na potrzeby Galerii im. Sienkiewicza - wydatki na program w dziale 921, rozdz. 92110	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2021	2024	0,00	2 694 000,00
1.3.2.96	Bezpiecznie i zielono - w trosce o wszystkich przy Szkole Podstawowej nr 10, ul. Spacerowa 6 Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2021	2022	0,00	67 000,00
1.3.2.97	Rodzinnie i aktywnie - sport i rekreacja przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1, ul. Strażacka 25 Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2021	2022	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do		
1.3.2.98	Otoczenie ma znaczenie! Aktywizująca zmysły przestrzeń wokół Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego nr 1 (SP22/LOXIII), ul. M. Konopnickiej 3 Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2021	2022	0,00	79 257,00
1.3.2.99	Plac zabaw na Zawadach - Budżet Obywatelski 2020 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2020	2022	0,00	40 682,00
1.3.2.100	FitPark dla Zawad - Budżet Obywatelski 2020 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2020	2022	0,00	40 682,00
1.3.2.101	Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92118	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2018	2022	0,00	1 262 297,00
1.3.2.102	Założenie parku kieszonkowego przy ul. gen. Wł. Andersa - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Gospodarki Komunalnej	2021	2022	0,00	10 000,00
1.3.2.103	Rozbiórka i budowa budynku inwentarskiego dla danieli w Akcencie ZOO - wydatki na program w dziale 925, rozdział 92504	Departament Gospodarki Komunalnej	2020	2022	0,00	270 954,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do		
1.3.2.104	Modernizacja wolier ptaków grzebiących w Akcencie ZOO - wydatki na program w dziale 925, rozdział 92504	Departament Gospodarki Komunalnej	2020	2022	0,00	181 054,00
1.3.2.105	Przebudowa kładki dla pieszych i pomostu widokowego na terenie Akcentu ZOO - wydatki na program w dziale 925, rozdział 92504	Departament Gospodarki Komunalnej	2021	2022	0,00	260 818,00
1.3.2.106	Termomodernizacja budynku przy ul. Barszczańskiej 10 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2014	2022	0,00	376 000,00
1.3.2.107	Budowa tablicy elektronicznej do prezentacji informacji o jakości powietrza wraz z konstrukcją wsporczą i fundamentem przy Skwerze Tamary Soloniewicz w Białymstoku - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90005	Departament Ochrony Środowiska	2021	2022	0,00	60 000,00
1.3.2.108	Budowa infrastruktury wraz z odbudową nawierzchni w obiektach użyteczności publicznej - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85111	Departament Inwestycji	2021	2022	0,00	45 000,00

I. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku za 2021 r.

1. REALIZACJA DOCHODÓW

Plan dochodów budżetu Miasta na 2021 r. w wysokości 2.253.094.804 zł wykonano w kwocie 2.370.830.610 zł, co stanowi 105 % planu rocznego. Zrealizowano dochody bieżące w kwocie 2.201.689.555 zł (105 % planu) oraz majątkowe w wysokości 169.141.055 zł (111 % planu).

Dochody budżetu Miasta zrealizowane w 2021 r. w kwocie 2.370.830.610 zł pochodziły z następujących źródeł:

- dochodów własnych – 643.221.224 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 35.993.543 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 492.690.450 zł,
- subwencji – 610.788.353 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. – 80.400.337 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone – 450.593.391 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne – 53.349.368 zł,
- dotacji celowych na zadania realizowane przez miasto na podstawie porozumień z innymi j.s.t. – 7.127 zł,
- dotacji celowych na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 2.169.479 zł,
- dotacji z funduszy celowych – 1.617.338 zł.

2. REALIZACJA WYDATKÓW

Planowane na 2021 r. wydatki budżetu miasta na zadania gminy i powiatu w łącznej kwocie 2.302.414.434 zł wykonano w kwocie 2.234.834.597 zł, co stanowi 97 % planu rocznego.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- wydatków bieżących w kwocie 2.035.498.307 zł (93 % planu rocznego),
- wydatków majątkowych w kwocie 199.336.291 zł (93 % planu rocznego).

3. WYNIK BUDŻETU

Na dzień 01.01.2021 r. planowany był deficyt budżetu Miasta w wysokości 172.794.490 zł w trakcie roku uległ kilkakrotnym zmianom i ostateczny plan wyniósł -49.319.630 zł.

W 2021 roku wynik budżetu zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 135.996.013 zł. oraz uzyskano nadwyżkę operacyjną w wys. 166.191.248 zł.

4. REALIZACJA PRZYCHODÓW

Planowane na 2021 r. przychody budżetu miasta w wysokości 109.030.012 zł wykonano w wysokości 74.477.202 zł (68 % planu rocznego) i stanowią one:

- wolne środki jako nadwyżkę środków pozostających na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń z bilansu za 2020 rok. w wysokości 53.072.107 zł,

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (środki z UE) w wysokości 15.080.043 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 6.325.052 zł.

5. REALIZACJA ROZCHODÓW

Planowane na 2021 r. rozchody budżetu miasta w wysokości 59.710.382 zł wykonano w 100% planu rocznego.

Na powyższą kwotę złożyły się:

- spłaty otrzymanych krajowych kredytów w wysokości 42.099.992 zł,
- spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów w wysokości 17.610.390 zł.

6. ZADŁUŻENIE MIASTA

Planowane na koniec 2021 roku zadłużenie budżetu miasta w wysokości 954.608.661 zł. zamknęło się kwotą 920.055.852 zł, co stanowi 96 % planu.

Na powyższą kwotę składają się:

- zaciągnięte kredyty na rynku krajowym w wysokości 213.900.008 zł,
- zaciągnięte kredyty na rynku zagranicznym w wysokości 639.155.844 zł,
- wyemitowane obligacje w wysokości 67.000.000 zł.

7. PORĘCZENIA

W 2021 roku Prezydent Miasta, zgodnie z upoważnieniem zawartym w Uchwale Rady Miasta Białystok z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2021 rok z późniejszymi zmianami udzielił poręczenia kredytu do kwoty 800.000 zł dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku z terminem obowiązywania do dnia 31 grudnia 2021 r. Zobowiązania z tytułu poręczonego kredytu regulowane są terminowo przez Samodzielny Szpital Miejski.

Podstawowe wielkości dotyczące kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku w 2021 roku przedstawia Tabela Nr 1.

II. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2021 r.

1. Wykonanie przedsięwzięć ogółem.

Wykonanie przedsięwzięć ogółem przedstawia się w kwocie 144.007.999 zł, co stanowi 87 % planu, z czego wydatki bieżące wynoszą 36.513.964 zł (90 % planu), zaś wydatki majątkowe 107.494.035 zł (87 % 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 81.108.547 zł, co stanowi 82 %

planu, z czego wydatki bieżące wyniosły 10.025.016 zł (75 % planu), zaś wydatki majątkowe 71.083.531 zł (84 % 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 2021 r. wykonanie tych przedsięwzięć przedstawia się w kwocie 62.899.452 zł, co stanowi 95 % planu, z czego wydatki bieżące wynoszą 26.488.948 zł (97 % planu), zaś wydatki majątkowe 36.410.504 zł (94 % planu).

Informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć w ujęciu procentowym i rzeczowym przedstawia Tabela Nr 2.

Białystok, 30 marca 2022 r.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 297/22
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 30 marca 2022 r.

PREZYDENT **MIASTA** **BIAŁEGOSTOKU**

**Informacja
o stanie mienia komunalnego
Miasta Białegostoku
według stanu na 31 grudnia 2021 r.**

BIAŁYSTOK

MARZEC

2022 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 2021 r. poz. 305). Obejmuje ona dane o przysługujących miastu Białystok:

- prawach własności,
- innych niż własność prawach majątkowych, w tym w szczególności użytkowaniu wieczystym, udziałach w spółkach, akcjach,
- posiadaniu,
- dochodach i przychodach uzyskiwanych z wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania,
- zmianach w stanie mienia komunalnego w stosunku do poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego,
- innych danych i informacjach o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia.

Powyższe informacje opracowano z uwzględnieniem obowiązujących zasad ewidencji mienia, wynikających z przepisów ustaw:

- z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305),
- z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217),
- z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899)

Mieniem komunalnym zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. z 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,
 - 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 2020 r. z danymi na dzień 31 grudnia 2021 r. Wynika to z uregulowań art. 267 pkt.3) lit c) ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2021 poz. 305), który wskazuje, aby dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności oraz dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o

ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, posiadania, uwzględniały zmiany od dnia złożenia poprzedniej informacji.

Z uwagi na nałożony przez ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., termin przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o stanie mienia komunalnego do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, jednostki organizacyjne Miasta Białegostoku zostały zobowiązane do przekazania danych, zgodnych z ewidencją księgową do dnia 18 lutego 2022 r.

W związku z powyższym dane zawarte w niniejszej informacji mogą różnić się od końcowych danych bilansowych, ponieważ jednostki organizacyjne sporządzają bilanse do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

**Zestawienie powierzchni działek skomunalizowanych w Białymstoku
przedstawia poniższa tabela:**

Lp.	Wyszczególnienie grup rodzajowych	Ilość działek do skomunalizowania		Powierzchnia działek skomunalizowanych w ha	Ilość działek pozostałych do skomunalizowania
		Plan	Wykonanie		
1.	Zasób gruntów niezainwestowanych	4 006	4 040	1 274,16	0
2.	Nieruchomości zabudowane domami wielomieszkaniowymi w których niektóre lokale mieszkalne zostały sprzedane	241	241	15,37	0
3.	Nieruchomości przedsiębiorstw komunalnych	160	160	190,50	0
4.	Nieruchomości będące w zarządzie zakładów i innych jednostek organizacyjnych Gminy, w tym ulice gminne	2 421	2 133	699,36	291
5.	Użytkownicy wieczystości (osoby prawne i osoby fizyczne)	6 143	6 101	850,37	44
	RAZEM	12 971	12 675	3 029,76	335

W dalszym ciągu prowadzony jest proces komunalizacji mienia. Do m-ca grudnia 2021 roku uregulowano stan prawny i uzyskano decyzje Wojewody Podlaskiego potwierdzające nabycie przez Gminę Białystok z mocy prawa, prawa własności 12.675 działek, co stanowi 97,71% wszystkich nieruchomości podlegających komunalizacji. Powierzchnia terenów skomunalizowanych wynosi 3.029,76 ha. W 2022 r. prowadzony będzie proces komunalizacji 335 działek.

**Zestawienie majątku trwałego spółek prawa handlowego
i Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK
Miasta Białegostoku na dzień 31 grudnia 2021 r.**

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwałe	1.343.053.508
I.	Wartości niematerialne i prawne	1.494.486
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1.341.557.919
1.	Środki trwałe	1.241.715.374
1.1.	<i>Grunty</i>	64.768.238
1.1.1.	<i>Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</i>	0
1.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	969.926.695
1.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	181.180.790
1.4.	<i>Środki transportu</i>	22.609.741
1.5.	<i>Inne środki trwałe</i>	3.229.910
2.	Inwestycje rozpoczęte	99.827.057
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	15.488
III.	Należności długoterminowe	0
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1.103

Wartość majątku trwałego spółek prawa handlowego i Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK od 31.12.2020 r. do 31.12.2021 r. zmniejszyła się o kwotę 3.976.563 zł.
Ogółem zwiększenia wyniosły 32.955.970 zł, a zmniejszenia – 36.932.533 zł.

**Zestawienie majątku trwałego spółki prawa handlowego
Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.
na dzień 31 grudnia 2021 r.**

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwale	18.828.476
I.	Wartości niematerialne i prawne	0
II.	Rzeczowe aktywa trwale	18.827.373
1.	Środki trwale	18.812.373
1.1.	<i>Grunty</i>	921.498
1.1.1.	<i>Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</i>	0
1.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	9.254.237
1.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	1.713.513
1.4.	<i>Środki transportu</i>	6.913.666
1.5.	<i>Inne środki trwale</i>	9.459
2.	Inwestycje rozpoczęte	15.000
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0
III.	Należności długoterminowe	0
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1.103

Wartość majątku trwałego w stosunku do 31.12.2020 r. zmniejszyła się o kwotę 1.805.387 zł. Zmniejszenie wartości majątku spowodowane jest amortyzacją środków trwałych.

**Zestawienie majątku trwałego spółki prawa handlowego
Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o.
na dzień 31 grudnia 2021 r.**

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwałe	12.105.358
I.	Wartości niematerialne i prawne	17.587
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	12.087.771
1.	Środki trwałe	11.776.854
1.1.	<i>Grunty</i>	2.284.881
1.1.1.	<i>Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</i>	0
1.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	5.337.027
1.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	270.971
1.4.	<i>Środki transportu</i>	3.883.975
1.5.	<i>Inne środki trwałe</i>	0
2.	Inwestycje rozpoczęte	295.429
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	15.488
III.	Należności długoterminowe	0
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0

Wartość majątku trwałego w stosunku do 31.12.2020 r. zmniejszyła się o kwotę 1.729.620 zł. Zmniejszenie wartości majątku spowodowane jest amortyzacją środków trwałych.

**Zestawienie majątku trwałego spółki prawa handlowego
Komunalny Zakład Komunikacyjny Spółka z o.o.
na dzień 31 grudnia 2021 r.**

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwałe	13.841.064
I.	Wartości niematerialne i prawne	3.354
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	13.837.710
1.	Środki trwałe	12.781.151
1.1.	<i>Grunty</i>	8.626.320
1.1.1.	<i>Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</i>	0
1.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	1.243.300
1.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	236.716
1.4.	<i>Środki transportu</i>	2.665.821
1.5.	<i>Inne środki trwałe</i>	8.994
2.	Inwestycje rozpoczęte	1.056.559
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0
III.	Należności długoterminowe	0
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0

Wartość majątku trwałego w stosunku do 31.12.2020 r. wzrosła o kwotę 401.113 zł.
Zwiększenie wartości związane jest z przyjęciem środków trwałych.

**Zestawienie majątku trwałego spółki prawa handlowego
Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
na dzień 31 grudnia 2021 r.**

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwałe	240.592.964
I.	Wartości niematerialne i prawne	0
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	240.592.964
1.	Środki trwałe	239.591.391
1.1.	<i>Grunty</i>	20.922.522
1.1.1.	<i>Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</i>	0
1.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	218.600.490
1.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	48.953
1.4.	<i>Środki transportu</i>	0
1.5.	<i>Inne środki trwałe</i>	19.426
2.	Inwestycje rozpoczęte	1.001.573
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0
III.	Należności długoterminowe	0
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0

Wartość majątku trwałego w stosunku do 31.12.2020 r. zmniejszyła się o kwotę 3.788.256 zł. Zmniejszenie wartości związane jest z amortyzacją środków trwałych.

**Zestawienie majątku trwałego spółki prawa handlowego
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „Lech” Spółka z o.o.
na dzień 31 grudnia 2021 r.**

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwale	283.994.656
I.	Wartości niematerialne i prawne	62.000
II.	Rzeczowe aktywa trwale	283.932.656
1.	Środki trwale	276.779.328
1.1.	<i>Grunty</i>	<i>11.509.084</i>
1.1.1.	<i>Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</i>	<i>0</i>
1.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	<i>111.080.757</i>
1.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	<i>152.331.762</i>
1.4.	<i>Środki transportu</i>	<i>1.081.269</i>
1.5.	<i>Inne środki trwale</i>	<i>776.456</i>
2.	Inwestycje rozpoczęte	7.153.328
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0
III.	Należności długoterminowe	0
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0

Wartość majątku trwałego w stosunku do 31.12.2020 r. zmniejszyła się o kwotę 21.917.708 zł. Zmniejszenie wartości związane jest likwidacją i amortyzacją środków trwałych.

**Zestawienie majątku trwałego spółki prawa handlowego
Stadion Miejski Spółka z o.o.
na dzień 31 grudnia 2021 r.**

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwale	210.441.133
I.	Wartości niematerialne i prawne	100.160
II.	Rzeczowe aktywa trwale	210.340.973
1.	Środki trwale	210.340.973
1.1.	<i>Grunty</i>	20.266.403
1.1.1.	<i>Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</i>	0
1.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	187.231.016
1.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	2.452.544
1.4.	<i>Środki transportu</i>	39.682
1.5.	<i>Inne środki trwale</i>	351.328
2.	Inwestycje rozpoczęte	0
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0
III.	Należności długoterminowe	0
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0

Wartość majątku trwałego w stosunku do 31.12.2020 r. zmniejszyła się o kwotę 7.528.221 zł. Zmniejszenie wartości majątku spowodowane jest amortyzacją środków trwałych.

**Zestawienie majątku trwałego spółki prawa handlowego
Wodociągi Białostockie Spółka z o.o.
na dzień 31 grudnia 2021 r.**

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwałe	547.357.933
I.	Wartości niematerialne i prawne	1.310.640
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	546.047.293
1.	Środki trwałe	455.742.125
1.1.	<i>Grunty</i>	237.530
1.1.1.	<i>Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</i>	0
1.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	423.112.860
1.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	23.743.778
1.4.	<i>Środki transportu</i>	7.737.502
1.5.	<i>Inne środki trwałe</i>	910.455
2.	Inwestycje rozpoczęte	90.305.168
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0
III.	Należności długoterminowe	0
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0

Wartość majątku trwałego w stosunku do 31.12.2020 r. wzrosła o kwotę 32.554.857 zł.
Zwiększenie wartości majątku spowodowane jest zakupem i wytworzeniem nowych środków trwałych.

**Zestawienie majątku trwałego
Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK
na dzień 31 grudnia 2021 r.**

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwałe	15.891.924
I.	Wartości niematerialne i prawne	745
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	15.891.179
1.	Środki trwałe	15.891.179
1.1.	<i>Grunty</i>	0
1.1.1.	<i>Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</i>	0
1.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	14.067.008
1.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	382.553
1.4.	<i>Środki transportu</i>	287.826
1.5.	<i>Inne środki trwałe</i>	1.153.792
2.	Inwestycje rozpoczęte	0
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0
III.	Należności długoterminowe	0
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0

Wartość majątku trwałego w stosunku do 31.12.2020 r. zmniejszyła się o kwotę 166.341 zł. Zmniejszenie wartości majątku spowodowane jest amortyzacją środków trwałych.

UDZIAŁY MIASTA BIAŁEGOSTOKU W SPÓLKACH KOMUNALNYCH

Lp.	Nazwa spółki	Ilość udziałów w sztukach	Wartość jednego udziału	Wartość udziałów w złotych
1.	Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S-ka z o.o.	35.294	500	17.647.000
2.	Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej S-ka z o.o.	40.177	500	20.088.500
3.	Komunalny Zakład Komunikacyjny S-ka z o.o.	163.350	100	16.335.000
4.	Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego S-ka z o.o.	99.603	500	49.801.500
5.	PUHP „Lech” S-ka z o.o.	10	3.707.293,60	37.072.936
6.	„Stadion Miejski” S-ka z o.o.	127.774	500	63.887.000
7.	"Wodociągi Białostockie" S-ka z o.o.	298.849	500	149.424.500
	RAZEM	765.057	X	354.256.436

Według stanu na 31.12.2021 r. wartość udziałów wynosiła 354.256.436 zł. W ciągu roku wartość udziałów zwiększyła się o 4.524.000 zł i dotyczyła

1. Stadion Miejski S-ka z o.o. podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 4.524.000 zł.

Według stanu na 31.12.2021 r. ilość udziałów wyniosła 765.057 sztuk i w stosunku do danych na dzień 31.12.2020 r. wzrosła o 9.048 sztuk.

AKCJE I UDZIAŁY MIASTA BIAŁEGOSTOKU

Lp.	Nazwa podmiotu	Ilość udziałów w sztukach	Wartość jednego udziału	Wartość udziałów w zł.
1.	SM "Elemencik"	6	370	2 220
2.	Białostocka Spółdzielnia Mieszkaniowa BSM	29	brak możliwości oszacowania	5 425
	RAZEM	35	X	7 645

Wartość akcji i udziałów w stosunku do 31 grudnia 2020 r. nie uległa zmianie.

**Zestawienie majątku trwałego jednostek budżetowych Miasta Białegostoku
na dzień 31 grudnia 2021 r.**

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwale	4.403.106.291
I.	Wartości niematerialne i prawne	6.318.706
II.	Rzeczowe aktywa trwale	4.349.934.584
1.	Środki trwale	4.206.464.251
1.1.	<i>Grunty</i>	<i>1.139.881.303</i>
1.1.1.	<i>Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</i>	<i>91.796.040</i>
1.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	<i>2.897.695.254</i>
1.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	<i>35.572.078</i>
1.4.	<i>Środki transportu</i>	<i>63.768.479</i>
1.5.	<i>Inne środki trwale</i>	<i>69.547.137</i>
2.	Inwestycje rozpoczęte	143.470.333
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0
III.	Należności długoterminowe	46.853.001
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0

Powyższe zestawienie obejmuje majątek trwały według wartości netto następujących jednostek budżetowych:

1. Urząd Miejski	3.275.656.964 zł
2. Białostocki Park Naukowo-Technologiczny	122.772.177 zł
3. Centrum Usług Informatycznych	6.202.241 zł
4. Zarząd Mienia Komunalnego	475.676.195 zł
5. Jednostki Oświatowe (130)	467.788.080 zł
6. Pomoc Społeczna (19)	51.737.519 zł
7. Izba Wyrzeźwień	593.507 zł
8. Schronisko dla Zwierząt	887.579 zł
9. Straż Miejska	1.792.029 zł
RAZEM:	4.403.106.291 zł

Wartość majątku trwałego jednostek budżetowych od 31.12.2020 r. do 31.12.2021 r. wzrosła o kwotę 8.493.348 zł. Zmniejszenia w wysokości 75.957.769 zł dotyczyły głównie amortyzacji środków trwałych. Zwiększenia wyniosły 84.451.117 zł i dotyczyły przede wszystkim zakończonych prac inwestycyjnych oraz termomodernizacji obiektów:

1. Białostockiego Parku Naukowo - Technologicznego	55.831.243 zł
2. Zarządu Mienia Komunalnego	13.066.558 zł
3. Pozostałych jednostek budżetowych	15.553.316 zł

**Zestawienie majątku trwałego zakładów budżetowych Miasta Białegostoku
na dzień 31 grudnia 2021 r.**

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwale	101.629.215
I.	Wartości niematerialne i prawne	0
II.	Rzeczowe aktywa trwale	101.629.215
1.	Środki trwale	101.562.709
1.1.	<i>Grunty</i>	41.579.350
1.1.1.	<i>Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</i>	0
1.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	59.493.897
1.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	285.944
1.4.	<i>Środki transportu</i>	117.746
1.5.	<i>Inne środki trwale</i>	85.772
2.	Inwestycje rozpoczęte	66.506
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0
III.	Należności długoterminowe	0
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0

Powyższe zestawienie obejmuje majątek trwały wg wartości netto następujących zakładów budżetowych:

1. Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	86.658.716 zł
2. Cmentarz Miejski	14.970.499 zł
RAZEM:	101.629.215 zł

Wartość majątku trwałego zakładów budżetowych od 31.12.2020 r. do 31.12.2021 r. zmniejszyła się o kwotę 1.127.603 zł – amortyzacja majątku trwałego.

**Zestawienie majątku trwałego instytucji kultury Miasta Białegostoku
na dzień 31 grudnia 2021 r.**

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwale	52.296.603
I.	Wartości niematerialne i prawne	1.235.282
II.	Rzeczowe aktywa trwale	51.061.321
1.	Środki trwale	48.708.443
1.1.	<i>Grunty</i>	237.767
1.1.1.	<i>Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</i>	0
1.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	16.114.614
1.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	5.691.364
1.4.	<i>Środki transportu</i>	311.523
1.5.	<i>Inne środki trwale</i>	26.353.175
2.	Inwestycje rozpoczęte	2.352.878
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0
III.	Należności długoterminowe	0
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0

Powyższe zestawienie obejmuje majątek trwały wg wartości netto następujących instytucji kultury:

1. Białostocki Ośrodek Kultury	9.285.743 zł
2. Białostocki Teatr Lalek	8.939.288 zł
3. Dom Kultury „Śródmieście”	48.950 zł
4. Galeria Arsenał	8.686.702 zł
5. Galeria im. Sleńdzińskich	3.373.898 zł
6. Muzeum Pamięci Sybiru	16.924.677 zł
7. Muzeum Wojska	5.037.345 zł
RAZEM :	52.296.603 zł

Wartość majątku trwałego instytucji kultury od 31.12.2020 r. do 31.12.2021 r. wzrosła o kwotę 1.847.155 zł. Ogółem zmniejszenia wyniosły 1.228.208 zł i dotyczyły amortyzacji majątku trwałego. Natomiast zwiększenia w wysokości 3.075.363 zł dotyczyły między innymi zakupu lub wytworzenia środka trwałego w jednostkach.

**Gospodarowanie gruntami miasta według form władania
wg stanu na 31 grudnia 2021 r.**

Lp.	Rodzaj zagospodarowania	Ilość działek, powierzchnia	Wartość w złotych
1.	Oddanie w użytkowanie wieczyste	1.508 działek 305,99 ha	91.796.040
2.	Przekazanie w zarząd lub użytkowanie	10.314 działek 1.328,88 ha	860.849.582
3.	Użyczenie	18 działek 7,71 ha	2.569.400
4.	Dzierżawa	0 działki 0,00 ha	0
5.	Inne formy gospodarowania	345 działek 186,61 ha	80.206.139
	Razem	1.829,19ha	1.035.421.161

W okresie od 31.12.2020 r. do 31.12.2021 r. wartość przekazanych gruntów miasta według form władania wzrosła o kwotę 144.373.900 zł.

Zwiększenia w tytułu:

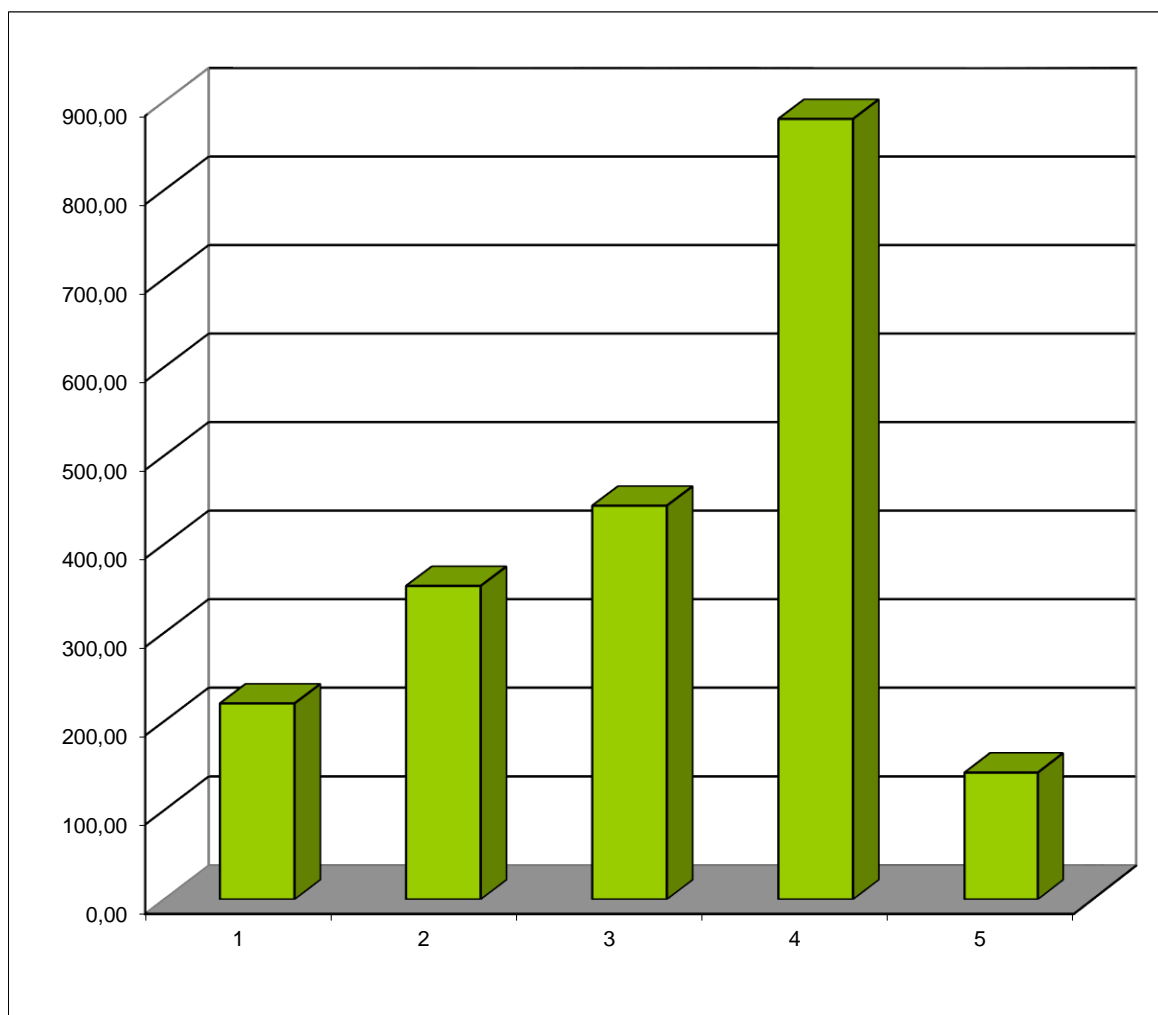
- przekazania w zarząd lub użytkowanie na kwotę 390.763.771 zł,

Zmniejszenie z tytułu:

- oddania w użytkowanie wieczyste (uwłaszczenie spółdzielni mieszkaniowych) na kwotę 4.180.290 zł.

- innych form gospodarowania na kwotę 242.209.581 zł,

STRUKTURA GRUNTÓW KOMUNALNYCH (POWIERZCHNIA)



Lp.	Rodzaj gruntów	Powierzchnia w ha	%
1.	Grunty orne	220,14	10,80
2.	Tereny zielone i lasy miejskie	352,87	17,31
3.	Grunty zabudowane i niezabudowane	443,47	21,75
4.	Drogi	880,41	43,18
5.	Grunty pozostałe	142,19	6,96
	Razem	2 039,08	100,00

**Wartość gruntów miasta Białegostoku według rodzajów
stan na 31 grudnia 2021 r.**

Rodzaj gruntów	Powierzchnia gruntów w ha	Wartość gruntów w złotych
1. Grunty orne	220,14	950.517.506
2. Tereny zielone i lasy miejskie	352,87	
3. Grunty zabudowane i niezabudowane	443,47	
4. Drogi	880,41	
5. Grunty pozostałe	142,19	
Razem	2.039,08	

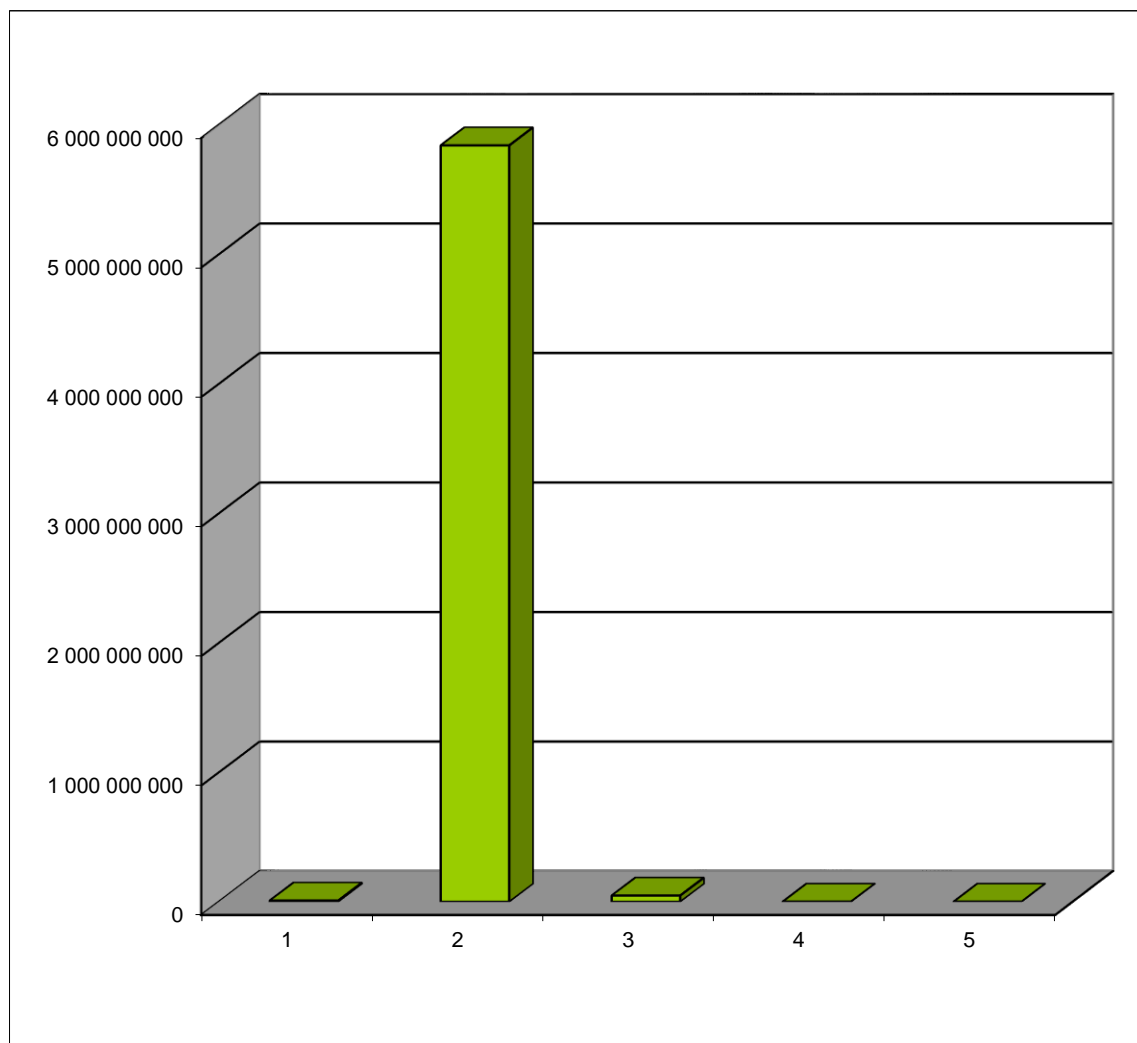
W okresie od 31.12.2020 r. do 31.12.2021 r. wartość gruntów według rodzajów wzrosła o kwotę 59.470.245 zł.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 R
(zestawienie zbiorcze)**

Opis mienia wg. grup rodzajowych		Spółki Prawa Handlowego i SMZOZ	Jednostki budżetowe	Zakłady budżetowe	Institucje kultury
A.	Aktywa trwale	1.343.053.508	4.403.106.291	101.629.215	52.296.603
I.	Wartości niematerialne i prawne	1.494.486	6.318.706	0	1.235.282
II.	Rzeczowe aktywa trwale	1.341.557.919	4.349.934.584	101.629.215	51.061.321
1.	Środki trwale	1.241.715.374	4.206.464.251	101.562.709	48.708.443
1.1.	Grunt	64.768.238	1.139.881.303	41.579.350	237.767
1.1.1.	Grunt	0	91.796.040	0	0
	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	91.796.040	0	0
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	969.926.695	2.897.695.254	59.493.897	16.114.614
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	181.180.790	35.572.078	285.944	5.691.364
1.4.	Środki transportu	22.609.741	63.768.479	117.746	311.523
1.5.	Inne środki trwale	3.229.910	69.547.137	85.772	26.353.175
2.	Inwestycje rozpoczęte	99.827.057	143.470.333	66.506	2.352.878
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	15.488	0	0	0
III.	Należności długoterminowe	0	46.853.001	0	0
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1.103	0	0	0
Wartość mienia miasta		1.343.053.508	4.403.106.291	101.629.215	52.296.603

Wartość netto mienia Miasta Białegostoku na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi 5.900.085.617 zł. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. majątek miasta wzrósł o kwotę 5.236.337 zł tj. 0,08%.

STRUKTURA MIENIA KOMUNALNEGO (UJĘCIE WARTOŚCIOWE)



Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych	%
1.	Wartości niematerialne i prawne	9 048 474	0,15
2.	Rzeczowe aktywa trwałe	5 844 183 039	99,05
3.	Należności długoterminowe	46 853 001	0,80
4.	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0,00
5.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 103	0,00
	Aktywa trwałe razem	5 900 085 617	100,00

Dochody wykonane z obrotu mieniem komunalnym za 2021 r.

Planowane na 2021 rok dochody z mienia komunalnego w kwocie 123.224.444 zł (5,46% planowanych dochodów ogółem) zostały zrealizowane w kwocie 134.572.938 zł, co stanowi 5,67 % dochodów ogółem.

Największą pozycję dochodów uzyskiwanych z obrotu mieniem komunalnym stanowią wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. Miasto osiągnęło dochody w wysokości 89.609.625 zł, co stanowi 66,59 % dochodów ogółem z mienia komunalnego.

Drugą co do wielkości pozycją dochodów z mienia stanowią wpływy z tytułu płatności w wysokości 39.719.867 zł, tj. 29,52 % dochodów ogółem z mienia komunalnego.

Trzecią pozycję dochodów uzyskiwanych z obrotu mieniem komunalnym stanowią wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania, przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 2.551.039 zł, tj. 1,90 % ogółu wpływów z mienia komunalnego.

Na czwartym miejscu znajdują się dochody uzyskane z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 987.300 zł, tj. 0,73 % ogółu wpływów z mienia komunalnego.

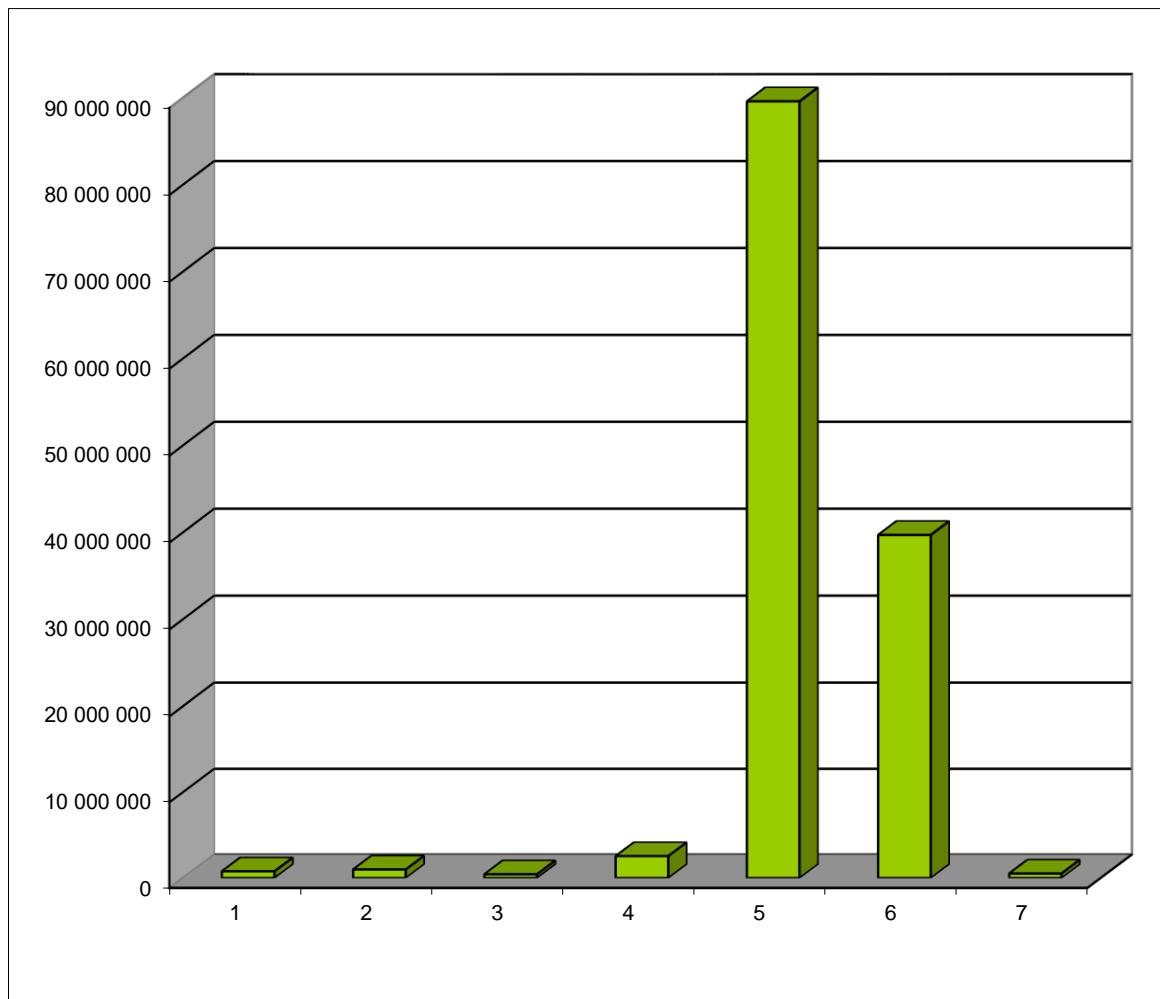
Piątą pozycję dochodów uzyskanych z obrotu mieniem komunalnym stanowią wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 767.044 zł, tj. 0,57 % ogółu wpływów z mienia komunalnego.

Kolejną pozycję dochodów stanowią pozostałe wpływy w wysokości 512.072 zł, tj. 0,37 % ogółu wpływów z mienia komunalnego.

Ostatnią pozycję dochodów stanowią wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze w wysokości 425.991 zł, tj. 0,32 % ogółu wpływów z mienia komunalnego.

Lp.	Wyszczególnienie dochodów wykonanych z obrotu mieniem	wartość w zł	
		plan	wykonanie
1	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	738.000	767.044
2	Wpływy z innych lokalnych opłat na podstawie odrębnych ustaw	700.000	987.300
3	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	280.000	425.991
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.700.000	2.551.039
5	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	80.811.006	89.609.625
	<i>mieszkań komunalnych</i>	<i>8.100.000</i>	<i>11.579.582</i>
	<i>lokali użytkowych</i>	<i>0</i>	<i>11.680</i>
	<i>gruntów i budynków</i>	<i>72.711.006</i>	<i>78.018.363</i>
	<i>zamiana nieruchomości</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	Dochody z tytułu płatności za czynsz (Zarząd Mienia Komunalnego)	38.480.000	39.719.867
7	Pozostałe wpływy	515.438	512.072
	<i>wpływy za zwrot nieruchomości</i>	<i>415.438</i>	<i>420.870</i>
	<i>odsetki od nieterminowych wpłat</i>	<i>100.000</i>	<i>91.202</i>
RAZEM		123.224.444	134.572.938

STRUKTURA PLANOWANYCH DOCHODÓW Z OBROTU MIENIEM KOMUNALNYM (UJĘCIE WARTOŚCIOWE)



Lp.	Wyszczególnienie planowanych dochodów	Wartość w złotych	%
1.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	767 044	0,57
2.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	987 300	0,73
3.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, oraz innych umów o podobnym charakterze	425 991	0,32
4.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 551 039	1,90
5.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	89 609 625	66,59
6.	Dochody z tytułu płatności za czynsz	39 719 867	29,52
7.	Pozostałe wpływy	512 072	0,37
Razem		134 572 938	100,00

Jednostki budżetowe

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) definiuje zasady prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych.

Zgodnie z art. 11 ustawy o finansach publicznych jednostkami budżetowymi są takie jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Na dzień 31.12.2021 w Białymstoku funkcjonowało 151 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 25	ul. Waszyngtona 4
14	Przedszkole Samorządowe Nr 26	ul. Ciepła 19
15	Przedszkole Samorządowe Nr 27	Al. J. Piłsudskiego 8A
16	Przedszkole Samorządowe Nr 28	ul. Wierzbowa 21A
17	Przedszkole Samorządowe Nr 29	ul. Broniewskiego 25
18	Przedszkole Samorządowe Nr 30	ul. Piastowska 1A
19	Przedszkole Samorządowe Nr 31	ul. Świętokrzyska 4
20	Przedszkole Samorządowe Nr 32	ul. Pułaskiego 55
21	Przedszkole Samorządowe Nr 35	ul. Wesoła 22
22	Przedszkole Samorządowe Nr 36	ul. Św. Mikołaja 9
23	Przedszkole Samorządowe Nr 40	ul. Komisji Edukacji Narodowej 58
24	Przedszkole Samorządowe Nr 41	ul. Świętojańska 13/4B
25	Przedszkole Samorządowe Nr 42	ul. Ciepła 19A
26	Przedszkole Samorządowe Nr 43	ul. Głowackiego 3
27	Przedszkole Samorządowe Nr 44	ul. Antoniukowska 9
28	Przedszkole Samorządowe Nr 45	ul. Gen. St. Sosabowskiego 6
29	Przedszkole Samorządowe Nr 46	ul. Mieszka I 4A
30	Przedszkole Samorządowe Nr 47	ul. Św. Wojciecha 14
31	Przedszkole Samorządowe Nr 48	ul. Pogodna 8
32	Przedszkole Samorządowe Nr 49	ul. Pogodna 16
33	Przedszkole Samorządowe Nr 51	ul. Boh. Monte Cassino 17

Lp.	Jednostka	Adres
34	Przedszkole Samorządowe Nr 52	ul. Waszyngtona 16
35	Przedszkole Samorządowe Nr 53	ul. Wyszyńskiego 2A
36	Przedszkole Samorządowe Nr 55	ul. Kozłowa 25
37	Przedszkole Samorządowe Nr 56	ul. Gen. Józefa Hallera 38
38	Przedszkole Samorządowe Nr 58	ul. Palmowa 20A
39	Przedszkole Samorządowe Nr 60	ul. Ks. J. Popieluszki 125
40	Przedszkole Samorządowe Nr 64	ul. Dubois 12
41	Przedszkole Samorządowe Nr 65	ul. Łagodna 12
42	Przedszkole Samorządowe Nr 68	ul. Mieszka I 19
43	Przedszkole Samorządowe Nr 69	ul. Karpowicza 1
44	Przedszkole Samorządowe Nr 71	ul. Dziesięciny 50
45	Przedszkole Samorządowe Nr 73	ul. Gajowa 66
46	Przedszkole Samorządowe Nr 76	ul. Różana 19
47	Przedszkole Samorządowe Nr 77	ul. Rumiankowa 15
48	Przedszkole Samorządowe Nr 78	ul. Zagórna 2/3
49	Przedszkole Samorządowe Nr 79	ul. Konwaliowa 8
50	Przedszkole Samorządowe Nr 80	ul. Armii Krajowej 34
51	Przedszkole Samorządowe Nr 81	ul. Brzoskwiniowa 8
52	Przedszkole Samorządowe Nr 82	ul. Zbigniewa Herberta 63
53	Zespół Przedszkoli Nr 1	ul. Witosa 22
54	Szkoła Podstawowa Nr 1	ul. Słowackiego 4
55	Szkoła Podstawowa Nr 2	ul. Boh. Monte Cassino 25
56	Szkoła Podstawowa Nr 3	ul. Gdańska 23/1
57	Szkoła Podstawowa Nr 4	ul. Częstochowska 6 A
58	Szkoła Podstawowa Nr 5	ul. Kamienna 15
59	Szkoła Podstawowa Nr 6	ul. Wesoła 11 A
60	Szkoła Podstawowa Nr 7	ul. Wiatrakowa 18
61	Szkoła Podstawowa Nr 8	ul. Jesienna 8
62	Szkoła Podstawowa Nr 9	ul. Legionowa 7
63	Szkoła Podstawowa Nr 10	ul. Spacerowa 6
64	Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi	ul. Poleska 27
65	Szkoła Podstawowa Nr 12	ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A
66	Szkoła Podstawowa Nr 15	ul. Wł. Broniewskiego 1
67	Szkoła Podstawowa Nr 17	ul. Rzemieślnicza 12/3
68	Szkoła Podstawowa Nr 19	ul. Mieszka I 18
69	Szkoła Podstawowa Nr 20	ul. Leśna 30
70	Szkoła Podstawowa Nr 21	ul. Polowa 7/1
71	Szkoła Podstawowa Nr 24	ul. Antoniuk Fabryczny 5/7
72	Szkoła Podstawowa Nr 26	ul. Radzywińska 11
73	Szkoła Podstawowa Nr 28	ul. Warmińska 55
74	Szkoła Podstawowa Nr 30	ul. Orła 4
75	Szkoła Podstawowa Nr 31	ul. Żurawia 12
76	Szkoła Podstawowa Nr 34	ul. Pogodna 12

Lp.	Jednostka	Adres
77	Szkoła Podstawowa Nr 37	ul. Jaworowa 8
78	Szkoła Podstawowa Nr 43	ul. Stroma 16
79	Szkoła Podstawowa Nr 44	ul. Rumiankowa 13
80	Szkoła Podstawowa Nr 45	ul. Łagodna 10
81	Szkoła Podstawowa Nr 46	ul. Słonimska 38
82	Szkoła Podstawowa Nr 47	ul. Palmowa 28
83	Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi	ul. Armii Krajowej 32
84	Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi	ul. Pułaskiego 96
85	Szkoła Podstawowa Nr 51	ul. Jana Krzysztofa Kluka 11a
86	Szkoła Podstawowa Nr 52	ul. Dojlidy Górne 48
87	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	ul. Strażacka 25
88	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	ul. Pułaskiego 25
89	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	ul. Piastowska 3 D
90	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	ul. Porzeczkowa 11
91	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	ul. Magnoliowa 13
92	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	ul. Sokóleńska 1
93	I Liceum Ogólnokształcące	ul. Brukowa 2
94	III Liceum Ogólnokształcące	ul. Pałacowa 2/1
95	IV Liceum Ogólnokształcące	ul. Zwierzyniecka 9 A
96	V Liceum Ogólnokształcące	ul. Miodowa 5
97	VI Liceum Ogólnokształcące	ul. Warszawska 8
98	VII Liceum Ogólnokształcące	ul. Wierzbowa 7
99	VIII Liceum Ogólnokształcące	ul. Piastowska 5
100	X Liceum Ogólnokształcące	ul. Antoniuk Fabryczny 1
101	XI Liceum Ogólnokształcące	ul. Grotgera 9
102	XIV Liceum Ogólnokształcące	ul. Upalna 26
103	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	ul. Narewska 11
104	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 1	ul. Konopnickiej 3
105	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 2	ul. Promienna 13a
106	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 3	ul. Pietrasze 29
107	Zespół Szkół Nr 15	ul. J. Waszyngtona 17
108	Zespół Szkół Nr 16	ul. Zwycięstwa 28
109	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	ul. Świętojańska 1
110	Zespół Szkół Zawodowych Nr 5	ul. Antoniuk Fabryczny 40
111	Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych	ul. Słonimska 47/1
112	Zespół Szkół Elektrycznych	ul. 1000-Lecia Państwa Polskiego 14
113	Zespół Szkół Gastronomicznych	ul. Knyszyńska 12
114	Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych	ul. Bema 105
115	Zespół Szkół Mechanicznych	ul. Broniewskiego 14
116	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	ul. Antoniuk Fabryczny 1
117	Zespół Szkół Technicznych	ul. Stołeczna 21

Lp.	Jednostka	Adres
118	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	ul. Sienkiewicza 57
119	Zespół Szkół Rolniczych	ul. Ks. St. Suchowolca 26
120	Centrum Kształcenia Ustawicznego	ul. Ciepła 32
121	Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego	ul. Antoniuk Fabryczny 1
122	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	ul. Zwycięstwa 28
123	Policealne Studium Wokalno-Aktorskie	ul. Zwycięstwa 28
124	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1	ul. Piotrkowska 2
125	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2	ul. Mazowiecka 35
126	Specjalistyczna Poradnia Psychol.-Pedagog.	ul. Mickiewicza 31/2
127	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	ul. Antoniuk Fabryczny 40
128	Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych	ul. Krakowska 19
129	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1	ul. Dobra 3
130	Zespół Placówek Oświatowych Nr 2	ul. Warszawska 79A
131	Białostocki Park Naukowo - Technologiczny	ul. Żurawia 71
132	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	ul. Orła 6A
133	Centrum Usług Informatycznych	ul. Warszawska 13 lok. 7U
134	Dzienny Dom Pomocy Społecznej	ul. Nowogródzka 5/1
135	Dom Pomocy Społecznej	ul. Baranowicka 203
136	Dom Pomocy Społecznej	ul. Świerkowa 9
137	Izba Wyrzeźwień	ul. Zaścianańska 84
138	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	ul. Malmeda 8
139	Schronisko dla Zwierząt	ul. Dolistowska 2
140	Straż Miejska	ul. Składowa 11
141	Środowiskowy Dom Samopomocy	ul. 11 Listopada 6
142	Urząd Miejski	ul. Słonimska 1
143	Zarząd Mienia Komunalnego	ul. Bema 89/1
144	Żłobek Miejski Nr 1	ul. Wesoła 10
145	Żłobek Miejski Nr 2	ul. Rumiankowa 12
146	Żłobek Miejski Nr 3	ul. Wasilkowska 4
147	Żłobek Miejski Nr 4	ul. Broniewskiego 1A
148	Żłobek Miejski Nr 5	ul. Grottgera 10/1
149	Żłobek Miejski Nr 6	ul. Upalna 58
150	Żłobek Miejski Nr 7	ul. Warszawska 75 A
151	Żłobek Miejski Nr 8	ul. Oriona 38

Zakłady budżetowe

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) definiuje zasady prowadzenia gospodarki finansowej zakładów budżetowych.

Zgodnie z art. 15 ustawy o finansach publicznych samorządowy zakład budżetowy jest jednostką organizacyjną sektora samorządowego, która odpłatnie wykonuje wyodrębnione zadania i koszty swojej działalności pokrywa z przychodów własnych.

Na dzień 31.12.2021 r. w Białymstoku funkcjonowały 2 zakłady budżetowe.

1	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	ul. Włókiennicza 4
2	Cmentarz Miejski	ul. Wysockiego 63

Instytucje kultury

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194) działalność kulturalna polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

W myśl tej ustawy formami organizacyjnymi działalności kulturalnej są w szczególności: teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury.

Na dzień 31.12.2021 r. w Białymstoku funkcjonowało 7 instytucji kultury.

1	Białostocki Ośrodek Kultury	ul. Legionowa 5
2	Białostocki Teatr Lalek	ul. Kalinowskiego 1
3	Dom Kultury "Śródmieście"	ul. Kilińskiego 13
4	Galeria Arsenał	ul. Mickiewicza 2
5	Galeria Sleńdzińskich	ul. Waryńskiego 24a
6	Muzeum Pamięci Sybiru	ul. Sienkiewicza 26
7	Muzeum Wojska	ul. Kilińskiego 7

Jednostki służby zdrowia

Według stanu na dzień 31.12.2021 r. Gmina Białystok była organem założycielskim dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK.

Spółki prawa handlowego

Według stanu na dzień 31.12.2021 r. w Białymstoku funkcjonowały następujące spółki z większościovym udziałem Miasta:

1	Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S-ka z o.o.	ul. Składowa 7
2	Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej S-ka z o.o.	ul. Składowa 11
3	Komunalny Zakład Komunikacyjny S-ka z o.o.	ul. Jurowiecka 46a
4	Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego S-ka z o.o.	ul. Komisji Edukacji Narodowej 58
5	PUHP LECH S-ka z o.o.	ul. Kombatantów 4
6	Stadion Miejski S-ka z o.o.	ul. Słoneczna 1
7	Wodociągi Białostockie S-ka z o.o.	ul. Młynowa 52/1

Białystok, 30 marca 2022 r.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 297/22
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 30 marca 2022 r.

PREZYDENT **MIASTA** **BIAŁEGOSTOKU**

**Informacja
o przebiegu wykonania planów finansowych
samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji
kultury za 2021 r.**

BIAŁYSTOK

MARZEC

2022 ROK

Zestawienie tabelaryczne dotyczące wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury za 2021 roku

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów na 2021 r.					Wykonanie przychodów za 2021 r.					Plan kosztów na 2021 r.	Wykonanie kosztów za 2021 r.	Stan należności		Stan zobowiązań			
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:					ogółem	ogółem	ogółem	w tym wymaga l-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	19 622 000	1 070 650	0	0	1 070 650	24 368 945	1 070 640	0	0	1 070 640	20 572 000	26 301 629	387 286	9 054	10 965 380	2 764 598		
	z tego:																		
	<i>Samodzielny Szpital Miejski im. PCK</i>	<i>19 622 000</i>	<i>1 070 650</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 070 650</i>	<i>24 368 945</i>	<i>1 070 640</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 070 640</i>	<i>20 572 000</i>	<i>26 301 629</i>	<i>387 286</i>	<i>9 054</i>	<i>10 965 380</i>	<i>2 764 598</i>		
II.	Samorządowe instytucje kultury	41 983 851	38 797 299	31 378 628	271 500	4 004 177	43 882 540	35 433 098	31 378 628	271 500	3 782 970	44 605 688	43 405 518	595 094	17 578	572 482	0		
	z tego:																		
1.	<i>Białostocki Teatr Lalek</i>	<i>7 937 000</i>	<i>8 602 950</i>	<i>6 970 950</i>	<i>225 000</i>	<i>0</i>	<i>8 778 417</i>	<i>7 195 950</i>	<i>6 970 950</i>	<i>225 000</i>	<i>0</i>	<i>8 866 950</i>	<i>8 804 621</i>	<i>24 086</i>	<i>0</i>	<i>66 299</i>	<i>0</i>		
2.	<i>Galeria Arsenal*</i>	<i>3 656 150</i>	<i>3 422 000</i>	<i>2 960 000</i>	<i>25 000</i>	<i>437 000</i>	<i>3 582 791</i>	<i>3 422 000</i>	<i>2 960 000</i>	<i>25 000</i>	<i>437 000</i>	<i>3 722 150</i>	<i>3 612 498</i>	<i>1 994</i>	<i>0</i>	<i>97 832</i>	<i>0</i>		
3.	<i>Galeria im. Sleńdzińskich</i>	<i>3 848 170</i>	<i>3 698 120</i>	<i>3 593 050</i>	<i>0</i>	<i>105 070</i>	<i>3 847 256</i>	<i>3 697 966</i>	<i>3 593 050</i>	<i>0</i>	<i>104 916</i>	<i>3 848 170</i>	<i>3 779 708</i>	<i>14 787</i>	<i>0</i>	<i>7 901</i>	<i>0</i>		
4.	<i>Białostocki Ośrodek Kultury</i>	<i>7 324 170</i>	<i>8 348 485</i>	<i>6 630 515</i>	<i>0</i>	<i>280 000</i>	<i>8 373 521</i>	<i>6 904 582</i>	<i>6 630 515</i>	<i>0</i>	<i>274 067</i>	<i>8 996 485</i>	<i>8 587 598</i>	<i>52 058</i>	<i>325</i>	<i>128 302</i>	<i>0</i>		
5.	<i>Dom Kultury "ŚRÓDMIEŚCIE"</i>	<i>1 278 765</i>	<i>1 597 704</i>	<i>1 299 680</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 611 825</i>	<i>1 299 680</i>	<i>1 299 680</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 580 970</i>	<i>1 523 466</i>	<i>20 154</i>	<i>0</i>	<i>74 111</i>	<i>0</i>		
6.	<i>Muzeum Pamięci Sybiru</i>	<i>13 707 096</i>	<i>9 214 040</i>	<i>6 220 433</i>	<i>21 500</i>	<i>2 972 107</i>	<i>13 474 646</i>	<i>9 007 594</i>	<i>6 220 433</i>	<i>21 500</i>	<i>2 765 661</i>	<i>13 282 063</i>	<i>12 827 244</i>	<i>465 286</i>	<i>16 899</i>	<i>179 544</i>	<i>0</i>		
7.	<i>Muzeum Wojska</i>	<i>4 232 500</i>	<i>3 914 000</i>	<i>3 704 000</i>	<i>0</i>	<i>210 000</i>	<i>4 214 084</i>	<i>3 905 326</i>	<i>3 704 000</i>	<i>0</i>	<i>201 326</i>	<i>4 308 900</i>	<i>4 270 383</i>	<i>16 729</i>	<i>354</i>	<i>18 493</i>	<i>0</i>		
	Ogółem (I + II)	61 605 851	39 867 949	31 378 628	271 500	5 074 827	68 251 485	36 503 738	31 378 628	271 500	4 853 610	65 177 688	69 707 147	982 380	26 632	11 537 862	2 764 598		

*W styczniu 2022 roku Galeria Arsenal zwróciła część dotacji celowej w kwocie 1.000 zł, i część dotacji na inwestycje w kwocie 80.630 zł, które nie zostały wykorzystane w 2021 r.

Białystok, 30 marca 2022 r.