

ZARZĄDZENIE NR 290/23
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU

z dnia 30 marca 2023 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 2022 r.

Na podstawie art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634^[1]) w związku z art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1668) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2022 r., według którego:

1) dochody ogółem wyniosły:

a) plan - 2.340.723.365 zł,

b) wykonanie - 2.330.167.241 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 do sprawozdania;

2) wydatki ogółem wyniosły:

a) plan - 2.376.395.597 zł,

b) wykonanie - 2.316.639.349 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 2022 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Przedstawiam informację o stanie mienia komunalnego Miasta Białegostoku, według stanu na dzień 31 grudnia 2022 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 2022 r., która stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

1) Radzie Miasta Białystok;

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

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

wz. PREZYDENTA MIASTA
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Zbigniew Nikitorowicz

^[1]Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414, z 2023 r. poz. 412 i 497

REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2022 R.

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			DOCHODY GMINY	1 745 447 319	1 749 026 052	100,21	1 638 052 541	110 973 511
			DOCHODY WŁASNE	742 084 201	738 886 163	99,57	639 477 569	99 408 594
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	178	x	178	0
	01095		Pozostała działalność	0	178	x	178	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	178	x	178	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	96 937 222	96 709 347	99,76	96 694 422	14 925
	60004		Lokalny transport zbiorowy	83 710 000	83 902 090	100,23	83 902 090	0
		0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	0	3 890	x	3 890	
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	130 000	121 828	93,71	121 828	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	580 000	618 377	106,62	618 377	
		0690	wpływy z różnych opłat	3 150 000	3 103 476	98,52	3 103 476	
		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	22 823 546	99,23	22 823 546	
		0830	wpływy z usług	55 000 000	55 281 357	100,51	55 281 357	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	700 000	726 702	103,81	726 702	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 150 000	1 222 914	106,34	1 222 914	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 505 272	1 864 522	74,42	1 859 113	5 409
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	1 059	x	1 059	
		0690	wpływy z różnych opłat	2 500 000	1 839 722	73,59	1 839 722	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 272	5 409	102,60		5 409
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	2 797	x	2 797	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	10 231	x	10 231	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	5 304	x	5 304	
	60019		Płatne parkowanie	10 500 000	10 749 322	102,37	10 749 322	0
		0690	wpływy z różnych opłat	10 500 000	10 749 285	102,37	10 749 285	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	37	x	37	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	16 000	15 952	99,70	15 952	0
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000	15 952	99,70	15 952	
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	200 000	166 152	83,08	166 152	0
		0830	wpływy z usług	200 000	166 152	83,08	166 152	
	60095		Pozostała działalność	5 950	11 309	190,07	1 793	9 516
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 650	9 516	204,65		9 516
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 300	1 793	137,92	1 793	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	155 360 612	153 890 133	99,05	66 432 956	87 457 177
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 920 476	123 777 619	98,30	37 615 433	86 162 186
		0470	wpływy za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	915 000	880 022	96,18	880 022	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 050 000	1 154 576	109,96	1 154 576	
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 450 000	12 426 267	99,81	12 426 267	
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000	4 890	12,23	4 890	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000	3 319	5,53	3 319	
		0690	wpływy z różnych opłat	0	151 930	x	151 930	
		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	24 816 000	22 400 137	90,26	22 400 137	
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 253 000	2 913 312	129,31		2 913 312
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - SK	83 623 500	83 231 299	99,53		83 231 299
			<i>mieszkań komunalnych</i>	<i>9 450 000</i>	<i>8 663 623</i>	<i>91,68</i>		<i>8 663 623</i>
			<i>lokali użytkowych</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>x</i>		<i>0</i>
			<i>gruntów i budynków</i>	<i>74 173 500</i>	<i>74 567 676</i>	<i>100,53</i>		<i>74 567 676</i>
			<i>zamiana nieruchomości</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>x</i>		<i>0</i>
		0830	wpływy z usług	0	25 000	x	25 000	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	17 575	175,75		17 575

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	400 000	265 942	66,49	265 942	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	60 000	46 982	78,30	46 982	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000	61 502	615,02	61 502	
		0970	wpływy z różnych dochodów	150 000	194 866	129,91	194 866	
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	82 976	0	0,00		0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	28 090 000	28 677 304	102,09	28 677 304	0
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000	39 954	99,89	39 954	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000	91 300	152,17	91 300	
		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	27 300 000	26 500 313	97,07	26 500 313	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	400 000	475 315	118,83	475 315	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	140 000	1 406 167	1 004,41	1 406 167	
		0970	wpływy z różnych dochodów	150 000	164 255	109,50	164 255	
	70095		Pozostała działalność	1 350 136	1 435 210	106,30	140 219	1 294 991
		0970	wpływy z różnych dochodów - OBU	135 000	140 219	103,87	140 219	
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - ZMK	1 215 136	1 294 991	106,57		1 294 991
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000 000	4 540 372	113,51	4 540 372	0
	71095		Pozostała działalność	4 000 000	4 540 372	113,51	4 540 372	0
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 032	x	1 032	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	247	x	247	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 280 000	2 327 376	102,08	2 327 376	
		0830	wpływy z usług	200 000	282 539	141,27	282 539	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	7 119	x	7 119	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	24 307	x	24 307	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 520 000	1 897 752	124,85	1 897 752	
730			SKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	980 454	967 679	98,70	919 667	48 012
	73095		Pozostała działalność	980 454	967 679	98,70	919 667	48 012
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	458	x	458	
		0830	wpływy z usług	900 000	883 162	98,13	883 162	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	4 542	x	4 542	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	812	x	812	
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 084	30 693	95,66	30 693	
		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 370	48 012	99,26		48 012
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 194 669	24 945 684	99,01	24 904 873	40 811
	75011		Urzędy wojewódzkie	320 680	233 880	72,93	233 880	0
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	317 470	230 809	72,70	230 809	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z real. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	950	812	85,47	812	
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 260	2 259	99,96	2 259	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 844 114	23 482 621	98,48	23 451 930	30 691
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	20 381	x	20 381	
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000	12 873	25,75	12 873	
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	148 000	53 463	36,12	53 463	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900 000	815 477	90,61	815 477	
		0690	wpływy z różnych opłat	28 000	37 224	132,94	37 224	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000	30 691	122,76		30 691

DZIAL.	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 020 000	5 572 209	111,00	5 572 209	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 780 000	1 828 098	102,70	1 828 098	
		0970	wpływy z różnych dochodów	15 888 032	15 107 123	95,08	15 107 123	
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 082	5 082	100,00	5 082	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000	100,00	10 000	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	100,00	10 000	
	75095		Pozostała działalność	1 019 875	1 219 183	119,54	1 209 063	10 120
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 174	12 256	1 043,95	12 256	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	78 190	x	78 190	
		0690	wpływy z różnych opłat	0	740	x	740	
		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	3 126	3 125	99,97	3 125	
		0830	wpływy z usług	293 600	299 996	102,18	299 996	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	10 120	x		10 120
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 134	16 897	1 490,04	16 897	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 200	1 302	108,50	1 302	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	516 841	638 840	123,60	638 840	
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000	7 340	36,70	7 340	
		0970	wpływy z różnych dochodów	182 800	150 377	82,26	150 377	
752			OBRONA NARODOWA	100 000	79 036	79,04	79 036	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	100 000	79 036	79,04	79 036	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	100 000	79 036	79,04	79 036	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	13 633 136	13 672 719	100,29	13 650 590	22 129
	75416		Straż gminna (miejska)	605 000	644 583	106,54	622 454	22 129
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	550 000	586 374	106,61	586 374	
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	23	x	23	
		0830	wpływy z usług	0	320	x	320	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 000	22 129	105,38		22 129
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	58	x	58	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	29 000	29 464	101,60	29 464	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	145	x	145	
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000	6 070	121,40	6 070	
		2980	wpływy do wyjaśnienia	0	0	x	0	
	75495		Pozostała działalność	13 028 136	13 028 136	100,00	13 028 136	0
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 028 136	13 028 136	100,00	13 028 136	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	273 920 125	270 593 887	98,79	270 593 887	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 210 000	2 418 914	109,45	2 418 914	0
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 200 000	2 397 341	108,97	2 397 341	
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	21 573	215,73	21 573	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	152 886 411	152 747 528	99,91	152 747 528	0
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	141 020 000	140 904 650	99,92	140 904 650	
		0320	wpływy z podatku rolnego	10 700	15 064	140,79	15 064	
		0330	wpływy z podatku leśnego	26 750	70 733	264,42	70 733	
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	8 800 000	8 942 121	101,62	8 942 121	
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 800 000	2 696 886	96,32	2 696 886	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	9 348	x	9 348	
		0880	opłata prolongacyjna	0	4 337	x	4 337	
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	-127 832	x	-127 832	
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	228 961	232 221	101,42	232 221	

DZIAŁ.	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	84 660 305	80 531 093	95,12	80 531 093	0
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	45 768 283	45 614 681	99,66	45 614 681	
		0320	wpływy z podatku rolnego	150 000	139 671	93,11	139 671	
		0330	wpływy z podatku leśnego	15 000	6 130	40,87	6 130	
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	2 700 000	2 635 034	97,59	2 635 034	
		0360	podatek od spadków i darowizn	3 600 000	3 408 780	94,69	3 408 780	
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	32 200 000	28 450 077	88,35	28 450 077	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 022	128 506	475,56	128 506	
		0690	wpływy z różnych opłat	0	525	x	525	
		0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	0	1 710	x	1 710	
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000	145 979	72,99	145 979	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	18 663 409	19 396 352	103,93	19 396 352	0
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	3 403 409	3 403 409	100,00	3 403 409	
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	7 400 000	7 764 113	104,92	7 764 113	
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	7 860 000	8 219 730	104,58	8 219 730	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	600	x	600	
		0690	wpływy z różnych opłat	0	8 000	x	8 000	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	500	x	500	
	75624		Dywidendy	15 500 000	15 500 000	100,00	15 500 000	0
		0740	wpływy z dywidend	15 500 000	15 500 000	100,00	15 500 000	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	23 132 868	23 110 151	99,90	21 245 416	1 864 735
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 132 868	23 110 492	99,90	21 245 757	1 864 735
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	41 950	45 327	108,05	45 327	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 432	0	0,00	0	
		0970	wpływy z różnych dochodów	179 268	155 946	86,99	155 946	
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 531 549	6 531 549	100,00	6 531 549	
		2530	środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 954 814	8 954 813	100,00	8 954 813	
		2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 558 122	5 558 122	100,00	5 558 122	
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 864 733	1 864 735	100,00		1 864 735
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0	-341	x	-341	0
		2980	wpływy do wyjaśnienia	0	-341	x	-341	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 585 121	11 346 645	107,19	11 345 471	1 174
	80101		Szkoły podstawowe	209 453	185 269	88,45	184 251	1 018
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	816	x	816	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	128	64,00	128	
		0690	wpływy z różnych opłat	5 200	4 758	91,50	4 758	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 018	x		1 018
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	10 299	12 234	118,79	12 234	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	82 968	64 006	77,15	64 006	
		0970	wpływy z różnych dochodów	110 786	102 309	92,35	102 309	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	568 720	625 610	110,00	625 610	0
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	382 680	335 474	87,66	335 474	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 040	74	7,12	74	
		0970	wpływy z różnych dochodów	185 000	290 062	156,79	290 062	
	80104		Przedszkola	8 997 596	9 504 374	105,63	9 504 374	0
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 832 141	2 970 052	77,50	2 970 052	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 000	1 084	27,10	1 084	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	515	48 397	9 397,48	48 397	
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 160 940	6 484 802	125,65	6 484 802	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	39	x	39	

DZIAŁ.	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	80105		Przedszkola specjalne	3 000	1 071	35,70	1 071	0
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	1 071	x	1 071	
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 000	0	0,00	0	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	57 883	245 678	424,44	245 678	0
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	7	183 875	2 626 785,71	183 875	
		0970	wpływy z różnych dochodów	57 876	61 803	106,79	61 803	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	52 987	53 817	101,57	53 817	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	8 000	0	0,00	0	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	32 387	53 817	166,17	53 817	
	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	143 000	130 390	91,18	130 390	0
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 700	20 582	54,59	20 582	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	300	5	1,67	5	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	105 000	109 803	104,57	109 803	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	44 000	44 172	100,39	44 172	0
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	44 000	44 172	100,39	44 172	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 915	32 326	825,70	32 170	156
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	156	156	100,00		156
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	28 746	x	28 746	
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 759	3 424	91,09	3 424	
	80195		Pozostała działalność	504 567	523 938	103,84	523 938	0
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	2	x	2	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 077	5 327	130,66	5 327	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 115	22 420	201,71	22 420	
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	489 375	496 189	101,39	496 189	
	851		OCHRONA ZDROWIA	939 902	946 314	100,68	946 314	0
	85111		Szpitalne ogólne	0	4 975	x	4 975	0
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	4 975	x	4 975	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	52 000	46 069	88,59	46 069	0
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	52 000	46 069	88,59	46 069	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	183 542	173 956	94,78	173 956	0
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	183 542	173 956	94,78	173 956	
	85158		Izby wytrzeźwień	703 200	720 154	102,41	720 154	0
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	1 081	540,50	1 081	
		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	104 009	101,97	104 009	
		0830	wpływy z usług	600 000	613 732	102,29	613 732	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	500	260	52,00	260	
		0970	wpływy z różnych dochodów	500	1 072	214,40	1 072	
	85195		Pozostała działalność	1 160	1 160	100,00	1 160	0
		2180	środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 160	1 160	100,00	1 160	
	852		POMOC SPOŁECZNA	4 969 954	5 114 074	102,90	5 114 074	0
	85202		Domy pomocy społecznej	1 100 000	1 185 323	107,76	1 185 323	0
		0690	wpływy z różnych opłat	1 000 000	1 048 027	104,80	1 048 027	
		0970	wpływy z różnych dochodów	100 000	137 296	137,30	137 296	
	85203		Ośrodki wsparcia	389 080	381 395	98,02	381 395	0
		0830	wpływy z usług	382 380	379 625	99,28	379 625	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 700	1 770	104,12	1 770	

DZIAŁ.	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	0	0,00	0	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 830	12 080	64,15	12 080	0
		0690	wpływy z różnych opłat	7 950	0	0,00	0	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	4 500	4 499	99,98	4 499	
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 380	7 581	118,82	7 581	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 564	3 562	99,94	3 562	0
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 524	2 524	100,00	2 524	
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 040	1 038	99,81	1 038	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	461 745	461 897	100,03	461 897	0
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 745	1 745	100,00	1 745	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 765	3 765	100,00	3 765	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 502	1 502	100,00	1 502	
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	447 733	447 624	99,98	447 624	
		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	7 000	7 261	103,73	7 261	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	22 700	24 989	110,08	24 989	0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	200	676	338,00	676	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	22 500	24 313	108,06	24 313	
	85216		Zasiłki stałe	23 100	23 362	101,13	23 362	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	23 100	23 362	101,13	23 362	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 175	59 050	109,00	59 050	0
		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	26 020	26 018	99,99	26 018	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	83	x	83	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	10 155	10 245	100,89	10 245	
		0970	wpływy z różnych dochodów	18 000	22 704	126,13	22 704	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 650 700	1 550 248	93,91	1 550 248	0
		0830	wpływy z usług	1 230 000	1 129 246	91,81	1 129 246	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	420 000	420 082	100,02	420 082	
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700	920	131,43	920	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	102 439	102 338	99,90	102 338	0
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	102 339	102 338	100,00	102 338	
		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	100	0	0,00	0	
	85295		Pozostała działalność	1 143 621	1 309 830	114,53	1 309 830	0
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16	16	100,00	16	
		0690	wpływy z różnych opłat	400 000	484 770	121,19	484 770	
		0720	wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	113 200	113 200	100,00	113 200	
		0830	wpływy z usług	70 000	82 723	118,18	82 723	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 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	50	132	264,00	132	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	795	69 924	8 795,47	69 924	
		2180	środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	559 560	559 065	99,91	559 065	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 387 603	21 376 256	99,95	21 376 256	0
	85395		Pozostała działalność	21 387 603	21 376 256	99,95	21 376 256	0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 763	10 752	389,14	10 752	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	2 500	x	2 500	
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 593 474	1 587 244	99,61	1 587 244	
		2180	środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19 791 366	19 775 760	99,92	19 775 760	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	224 480	217 835	97,04	217 835	0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 000	6 513	81,41	6 513	0
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	8 000	6 513	81,41	6 513	
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	195 000	189 842	97,35	189 842	0
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	195 000	189 842	97,35	189 842	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 480	21 480	x	21 480	0
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 480	21 480	100,00	21 480	
855			RODZINA	8 287 347	8 537 780	103,02	8 537 780	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	303 130	344 293	113,58	344 293	0
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	130	112	86,15	112	
		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	33 000	38 578	116,90	38 578	
		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	270 000	305 603	113,19	305 603	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 228 800	1 956 956	87,80	1 956 956	0
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500	580	116,00	580	
		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	45 000	43 168	95,93	43 168	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 500	3 000	85,71	3 000	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	132	x	132	
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	725 000	724 999	100,00	724 999	
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 054 800	802 051	76,04	802 051	
		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	400 000	383 026	95,76	383 026	
		85503	Karta Dużej Rodziny	0	63	x	63	0
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	63	x	63	
		85504	Wspieranie rodziny	950	883	92,95	883	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 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	50	43	86,00	43	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	412	x	412	
		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	428	47,56	428	
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 002	11 523	88,62	11 523	0
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 502	11 395	91,15	11 395	
		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	128	25,60	128	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 741 360	6 223 957	108,41	6 223 957	0
		0690	wpływy z różnych opłat	4 294 470	4 814 856	112,12	4 814 856	
		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	99 643	102 143	102,51	102 143	
		0830	wpływy z usług	1 342 019	1 302 491	97,05	1 302 491	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 178	105	8,91	105	
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500	0	0,00	0	
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 550	4 362	122,87	4 362	
	85595		Pozostała działalność	105	105	100,00	105	0
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	105	105	100,00	105	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	102 416 208	102 815 152	100,39	92 855 521	9 959 631
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 710 833	9 672 230	99,60	30 200	9 642 030
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 685 461	9 642 030	99,55		9 642 030
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	9 372	9 372	100,00	9 372	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 000	20 828	130,18	20 828	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	78 155 789	80 066 738	102,45	80 066 738	0
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	78 000 000	79 870 346	102,40	79 870 346	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	103 572	133 150	128,56	133 150	
		0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 810	0	0,00	0	
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	34 185	113,95	34 185	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 407	29 057	177,10	29 057	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	48 520	60 414	124,51	60 414	0
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	48 520	60 414	124,51	60 414	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	63 415	x	0	63 415
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	63 415	x		63 415
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	600	x	600	0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	47	x	47	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	553	x	553	
	90013		Schroniska dla zwierząt	82 001	127 961	156,05	127 961	0
		0830	wpływy z usług	25 000	30 778	123,11	30 778	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1	1	100,00	1	
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000	49 929	199,72	49 929	
		0970	wpływy z różnych dochodów	32 000	47 253	147,67	47 253	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 602	452 759	115,91	198 573	254 186
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	267 314	254 186	95,09		254 186
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	18 092	18 493	102,22	18 493	
		0970	wpływy z różnych dochodów	105 196	180 080	171,19	180 080	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	764 000	818 194	107,09	818 194	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	0	0,00	0	
		0690	wpływy z różnych opłat	763 000	818 194	107,23	818 194	
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarowaniem odpadami	11 253 523	9 846 682	87,50	9 846 682	0
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 200	4 200	100,00	4 200	
		0830	wpływy z usług	11 247 374	9 838 939	87,48	9 838 939	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 907	3 383	177,40	3 383	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	42	160	380,95	160	
	90095		Pozostała działalność	2 010 940	1 706 159	84,84	1 706 159	0
		0690	wpływy z różnych opłat	2 000	1 218	60,90	1 218	
		0830	wpływy z usług	5 000	8 794	175,88	8 794	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 940	3 940	100,00	3 940	
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000 000	1 692 207	84,61	1 692 207	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	1 984	x	1 984	0
	92195		Pozostała działalność	0	1 984	x	1 984	0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	489	x	489	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	1 126	x	1 126	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	369	x	369	
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	4 300	3 346	77,81	3 346	0
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	4 300	3 346	77,81	3 346	0
		0830	wpływy z usług	3 000	2 046	68,20	2 046	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 300	1 300	100,00	1 300	
926			KULTURA FIZYCZNA	10 200	17 591	172,46	17 591	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 200	17 591	172,46	17 591	0
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	10 200	17 591	172,46	17 591	
			UDZIAŁ GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	28 331 680	28 331 680	100,00	28 331 680	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	28 331 680	28 331 680	100,00	28 331 680	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 331 680	28 331 680	100,00	28 331 680	0
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	28 331 680	28 331 680	100,00	28 331 680	
			UDZIAŁ GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	373 656 611	389 661 814	104,28	389 661 814	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	373 656 611	389 661 814	104,28	389 661 814	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	373 656 611	389 661 814	104,28	389 661 814	0
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	373 656 611	389 661 814	104,28	389 661 814	
			SUBWENCJE	285 141 265	285 141 265	100,00	285 141 265	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	285 141 265	285 141 265	100,00	285 141 265	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	281 586 678	281 586 678	100,00	281 586 678	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	281 586 678	281 586 678	100,00	281 586 678	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 554 587	3 554 587	100,00	3 554 587	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 554 587	3 554 587	100,00	3 554 587	
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	26 583 412	19 365 352	72,85	7 812 120	11 553 232
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	6 698	x	6 698	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	6 698	x	6 698	0
		0959	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	6 698	x	6 698	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 396 120	3 396 120	100,00	0	3 396 120
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 396 120	3 396 120	100,00	0	3 396 120
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	3 396 120	3 396 120	100,00		3 396 120

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
730			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1 372 155	972 329	70,86	972 329	0
	73095		Pozostała działalność	1 372 155	972 329	70,86	972 329	0
		0927	pozostałe odsetki	0	5 417	x	5 417	
		0929	pozostałe odsetki	0	956	x	956	
		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	156 040	16 301	10,45	16 301	
		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	1 033 698	807 207	78,09	807 207	
		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	182 417	142 448	78,09	142 448	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 637 169	2 385 323	31,23	2 385 323	0
	75095		Pozostała działalność	7 637 169	2 385 323	31,23	2 385 323	0
		0979	wpływy z różnych dochodów	0	-4 319	x	-4 319	
		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	5 247 526	0	0,00	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	2 389 643	2 389 642	100,00	2 389 642	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 098 039	4 594 940	75,35	3 082 741	1 512 199
	80101		Szkoły podstawowe	2 245 671	1 870 659	83,30	1 122 394	748 265
		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	242 648	141 218	58,20	141 218	
		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	35 713	8 552	23,95	8 552	
		2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 210 492	964 072	79,64	964 072	
		2705	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 269	7 269	100,00	7 269	
		2706	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 283	1 283	100,00	1 283	
		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.	748 266	748 265	100,00		748 265
	80104		Przedszkola	763 798	763 797	100,00	379 296	384 501
		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	379 296	379 296	100,00	379 296	
		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.	384 502	384 501	100,00		384 501
	80195		Pozostała działalność	3 088 570	1 960 484	63,48	1 581 051	379 433
		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	2 624 161	1 543 676	58,83	1 543 676	
		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	84 877	37 375	44,03	37 375	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	357 808	357 767	99,99		357 767
		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.	21 724	21 666	99,73		21 666
852			POMOC SPOLECZNA	225 001	224 999	100,00	46 170	178 829
	85295		Pozostała działalność	225 001	224 999	100,00	46 170	178 829
		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	38 895	38 912	100,04	38 912	
		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	7 255	7 258	100,04	7 258	
		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.	150 735	150 717	99,99		150 717
		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.	28 116	28 112	99,99		28 112
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 854 928	7 784 943	99,11	1 318 859	6 466 084
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 459 673	5 459 672	100,00	323 269	5 136 403
		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	323 269	323 269	100,00	323 269	
		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.	5 136 404	5 136 403	100,00		5 136 403
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 395 255	2 325 271	97,08	995 590	1 329 681
		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	1 004 909	995 590	99,07	995 590	
		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.	1 390 346	1 329 681	95,64		1 329 681
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	246 510 286	244 720 128	99,27	244 720 128	0
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 997	2 996	99,97	2 996	0
	01095		Pozostała działalność	2 997	2 996	99,97	2 996	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 997	2 996	99,97	2 996	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 073 179	3 060 779	99,60	3 060 779	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 073 179	3 060 779	99,60	3 060 779	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	3 073 179	3 060 779	99,60	3 060 779	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	56 370	56 365	99,99	56 365	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	56 370	56 365	99,99	56 365	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	56 370	56 365	99,99	56 365	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	65 099	65 099	100,00	65 099	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 099	65 099	100,00	65 099	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	65 099	65 099	100,00	65 099	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 295 203	2 248 425	97,96	2 248 425	0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 295 203	2 248 425	97,96	2 248 425	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	2 295 203	2 248 425	97,96	2 248 425	
851			OCHRONA ZDROWIA	22 066	21 328	96,66	21 328	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 588	6 082	92,32	6 082	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 588	6 082	92,32	6 082	
	85195		Pozostała działalność	15 478	15 246	98,50	15 246	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	15 478	15 246	98,50	15 246	
852			POMOC SPOŁECZNA	17 612 110	17 539 511	99,59	17 539 511	0
	85203		Ośrodki wsparcia	2 963 536	2 911 745	98,25	2 911 745	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	2 963 536	2 911 745	98,25	2 911 745	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	59 227	59 225	100,00	59 225	0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 227	59 225	100,00	59 225	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 979	75 979	100,00	75 979	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	75 979	75 979	100,00	75 979	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 368	153 600	99,50	153 600	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	154 368	153 600	99,50	153 600	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	176 000	176 000	100,00	176 000	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	176 000	176 000	100,00	176 000	
	85295		Pozostała działalność	14 183 000	14 162 962	99,86	14 162 962	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	14 183 000	14 162 962	99,86	14 162 962	
855			RODZINA	223 383 262	221 725 625	99,26	221 725 625	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	129 795 000	129 211 429	99,55	129 211 429	0
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	129 795 000	129 211 429	99,55	129 211 429	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	92 217 360	91 170 254	98,86	91 170 254	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	92 217 360	91 170 254	98,86	91 170 254	
	85503		Karta Dużej Rodziny	28 902	28 901	100,00	28 901	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	28 902	28 901	100,00	28 901	
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 342 000	1 315 041	97,99	1 315 041	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 342 000	1 315 041	97,99	1 315 041	
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	42 805 054	42 633 631	99,60	42 633 631	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 904	5 904	100,00	5 904	0
	75095		Pozostała działalność	5 904	5 904	100,00	5 904	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 904	5 904	100,00	5 904	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 007 252	17 005 019	99,99	17 005 019	0
	80101		Szkoły podstawowe	201 000	201 000	100,00	201 000	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 000	201 000	100,00	201 000	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 500	5 500	100,00	5 500	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 500	5 500	100,00	5 500	
	80104		Przedszkola	16 320 752	16 320 752	100,00	16 320 752	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 320 752	16 320 752	100,00	16 320 752	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	480 000	477 767	99,53	477 767	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	480 000	477 767	99,53	477 767	
852			POMOC SPOLECZNA	25 013 498	24 958 462	99,78	24 958 462	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	662 000	656 240	99,13	656 240	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	662 000	656 240	99,13	656 240	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 445 904	6 445 291	99,99	6 445 291	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 445 904	6 445 291	99,99	6 445 291	
	85216		Zasiłki stałe	8 098 000	8 089 824	99,90	8 089 824	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 098 000	8 089 824	99,90	8 089 824	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 957 600	4 919 122	99,22	4 919 122	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 957 600	4 919 122	99,22	4 919 122	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 787 624	4 785 615	99,96	4 785 615	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 787 624	4 785 615	99,96	4 785 615	
	85295		Pozostała działalność	62 370	62 370	x	62 370	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 370	62 370	100,00	62 370	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	778 400	664 246	85,33	664 246	0
	85415		Pomoc maturalna dla uczniów o charakterze socjalnym	778 400	664 246	85,33	664 246	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	535 000	510 642	95,45	510 642	
		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	243 400	153 604	63,11	153 604	
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	150 000	112 960	75,31	101 275	11 685
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	150 000	112 960	75,31	101 275	11 685
	71035		Cmentarze	150 000	112 960	75,31	101 275	11 685
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	135 000	101 275	75,02	101 275	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		6320	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000	11 685	77,90		11 685
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	184 810	173 059	93,64	173 059	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	139 810	139 809	100,00	139 809	0
	80101		Szkoły podstawowe	139 810	139 809	100,00	139 809	0
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	136 594	136 593	100,00	136 593	
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 216	3 216	100,00	3 216	
855			RODZINA	45 000	33 250	73,89	33 250	0
	85504		Wspieranie rodziny	45 000	33 250	73,89	33 250	0
		2690	środki z funduszy pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	45 000	33 250	73,89	33 250	
			DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU	595 276 046	581 141 189	97,63	511 768 509	69 372 680
			DOCHODY WŁASNE	34 323 375	33 006 653	96,16	32 899 611	107 042
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 720 201	1 697 237	98,67	1 679 375	17 862
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 694 615	1 661 782	98,06	1 661 782	0
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	1 182	x	1 182	
		0690	wpływy z różnych opłat	1 600 000	1 508 549	94,28	1 508 549	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	4 893	x	4 893	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	94 615	147 158	155,53	147 158	
	60095		Pozostała działalność	25 586	35 455	138,57	17 593	17 862
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 586	17 862	141,92		17 862
		0970	wpływy z różnych dochodów	13 000	17 593	135,33	17 593	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 005 000	6 903 679	86,24	6 820 704	82 975
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 005 000	6 903 679	86,24	6 820 704	82 975
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000 000	6 819 241	85,24	6 819 241	
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000	1 463	29,26	1 463	
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	82 975	x		82 975
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 300 450	1 154 098	88,75	1 154 098	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 300 000	1 154 015	88,77	1 154 015	0
		0690	wpływy z różnych opłat	1 300 000	1 151 602	88,58	1 151 602	
		0830	wpływy z usług	0	2 413	x	2 413	
	71015		Nadzór budowlany	450	83	18,44	83	0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	17	x	17	
		0970	wpływy z różnych dochodów	200	0	0,00	0	
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	66	26,40	66	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 552 529	5 956 742	90,91	5 956 742	0
	75020		Starostwa powiatowe	6 531 129	5 951 005	91,12	5 951 005	0
		0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	5 700 000	4 856 982	85,21	4 856 982	
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000	82 666	275,55	82 666	
		0650	wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy	800 000	1 008 694	126,09	1 008 694	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	1 534	x	1 534	
		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	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	454	x	454	0
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	454	x	454	
	75095		Pozostała działalność	21 400	5 283	24,69	5 283	0
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	513	x	513	
		0690	wpływy z różnych opłat	21 400	4 770	22,29	4 770	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	206	6 530	3 169,90	6 530	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	206	6 530	3 169,90	6 530	0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	6 415	x	6 415	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 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	100	9	9,00	9	
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	106	106	100,00	106	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	150 000	167 252	111,50	167 252	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000	167 252	111,50	167 252	0
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000	167 252	111,50	167 252	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 777 134	1 720 394	96,81	1 720 394	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 777 134	1 720 394	96,81	1 720 394	0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	100	10	10,00	10	
		0970	wpływy z różnych dochodów	527 770	470 408	89,13	470 408	
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 249 264	1 249 264	100,00	1 249 264	
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	712	x	712	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	993 063	1 029 597	103,68	1 025 001	4 596
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 366	3 318	98,57	2 925	393
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	393	x		393
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	120	x	120	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 601	1 601	100,00	1 601	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 765	1 204	68,22	1 204	
	80115		Technika	33 135	44 412	134,03	44 412	0
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 900	0	0,00		0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 100	8 532	775,64	8 532	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	185	x	185	
		0970	wpływy z różnych dochodów	28 535	33 195	116,33	33 195	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	2 500	x	2 500	
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600	0	0,00	0	
	80116		Szkoły policealne	539 680	555 095	102,86	555 095	0
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	539 680	555 095	102,86	555 095	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	26 400	13 200	50,00	13 200	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	26 400	13 200	50,00	13 200	
	80120		Licea ogólnokształcące	91 000	108 674	119,42	107 201	1 473
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 473	x		1 473
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	518	3 148	607,72	3 148	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	44 000	44 102	100,23	44 102	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	16 174	x	16 174	
		0970	wpływy z różnych dochodów	46 482	43 751	94,12	43 751	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	26	x	26	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 013	3 690	183,31	3 690	0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	177	x	177	
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 013	2 013	100,00	2 013	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	1 500	x	1 500	
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	169 997	101 224	59,54	101 224	0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	1 760	x	1 760	
		0970	wpływy z różnych dochodów	121 623	99 464	81,78	99 464	
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 374	0	0,00	0	
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	0	102	x	102	0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	102	x	102	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0	59	x	59	0
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	59	x	59	

DZIAŁ.	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0	727	x	727	0
		0940	wplywy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	727	x	727	
	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	107 640	123 754	114,97	123 754	0
		0940	wplywy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	107 640	123 754	114,97	123 754	
	80195		Pozostała działalność	19 832	75 342	379,90	72 612	2 730
		0870	wplywy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2 730	x		2 730
		0920	wplywy z pozostałych odsetek	19 832	64 238	323,91	64 238	
		0950	wplywy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	2 374	x	2 374	
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	6 000	x	6 000	
852			POMOC SPOLECZNA	10 946 416	11 374 024	103,91	11 372 800	1 224
	85202		Domy pomocy społecznej	10 914 306	11 336 363	103,87	11 335 139	1 224
		0640	wplywy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16	16	100,00	16	
		0690	wplywy z różnych opłat	204	204	100,00	204	
		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	20 100	20 152	100,26	20 152	
		0830	wplywy z usług	10 368 907	10 786 219	104,02	10 786 219	
		0870	wplywy ze sprzedaży składników majątkowych	1 224	1 224	100,00		1 224
		0920	wplywy z pozostałych odsetek	4 020	5 344	132,94	5 344	
		0940	wplywy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	409	409	100,00	409	
		0970	wplywy z różnych dochodów	6 000	9 369	156,15	9 369	
		2180	środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	513 426	513 426	100,00	513 426	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 910	34 764	112,47	34 764	0
		0830	wplywy z usług	10 000	10 174	101,74	10 174	
		0940	wplywy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	910	907	99,67	907	
		0970	wplywy z różnych dochodów	20 000	23 683	118,42	23 683	
	85295		Pozostała działalność	1 200	2 897	241,42	2 897	0
		0940	wplywy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 200	2 897	241,42	2 897	
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOLECZNEJ	786 214	724 750	92,18	724 750	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	244 145	99 671	40,82	99 671	0
		0690	wplywy z różnych opłat	20 000	18 218	91,09	18 218	
		0830	wplywy z usług	15 264	20 141	131,95	20 141	
		0940	wplywy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	66 000	24 480	37,09	24 480	
		0970	wplywy z różnych dochodów	142 881	36 832	25,78	36 832	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	16 423	21 112	128,55	21 112	0
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 473	19 473	125,85	19 473	
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	950	1 639	172,53	1 639	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	153 246	231 676	151,18	231 676	0
		0970	wplywy z różnych dochodów	153 246	231 676	151,18	231 676	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	372 400	372 291	99,97	372 291	0
		0940	wplywy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	372 400	372 291	99,97	372 291	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 982	12 605	48,51	12 220	385
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	360	x	360	0
		2400	wplywy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	360	x	360	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 722	1 631	94,72	1 631	0
		0940	wplywy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	922	920	99,78	920	
		0970	wplywy z różnych dochodów	800	711	88,88	711	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0	63	x	63	0

DZIAŁ.	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	43	x	43	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	20	x	20	
	85410		Internaty i bursy szkolne	500	978	195,60	593	385
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	385	x		385
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	500	388	77,60	388	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	205	x	205	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	23 760	9 525	x	9 525	0
		0830	wpływy z usług	23 760	9 525	40,09	9 525	
	85495		Pozostała działalność	0	48	x	48	0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	48	x	48	
855			RODZINA	1 764 700	1 936 034	109,71	1 936 034	0
	85508		Rodziny zastępcze	351 387	409 407	116,51	409 407	0
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28	76	271,43	76	
		0680	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	19 860	20 621	103,83	20 621	
		0830	wpływy z usług	330 000	387 430	117,40	387 430	
		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	10	0	0,00	0	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	120	211	175,83	211	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 069	1 069	100,00	1 069	
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300	0	0,00	0	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 413 313	1 526 627	108,02	1 526 627	0
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 926	2 333	79,73	2 333	
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 025	2 025	100,00	2 025	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	109	x	109	
		0680	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	100	2 240	2 240,00	2 240	
		0720	wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	120 248	120 249	100,00	120 249	
		0830	wpływy z usług	1 286 885	1 383 584	107,51	1 383 584	
		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	10	1	x	1	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	119	118	99,16	118	
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	14 868	x	14 868	
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000	1 100	110,00	1 100	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	219 480	242 081	110,30	242 081	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	51 480	75 955	147,54	75 955	0
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	51 480	75 655	146,96	75 655	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	300	x	300	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	168 000	166 126	98,88	166 126	0
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	0	0,00	0	
		0690	wpływy z różnych opłat	167 000	166 126	99,48	166 126	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	82 000	81 630	99,55	81 630	0
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	82 000	81 630	99,55	81 630	0
		0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	82 000	81 630	99,55	81 630	
			UDZIAŁ POWIATU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	5 942 660	5 942 660	100,00	5 942 660	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 942 660	5 942 660	100,00	5 942 660	0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 942 660	5 942 660	100,00	5 942 660	0
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	5 942 660	5 942 660	100,00	5 942 660	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 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 FIZYCZNYCH	101 100 083	105 121 555	103,98	105 121 555	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	101 100 083	105 121 555	103,98	105 121 555	0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	101 100 083	105 121 555	103,98	105 121 555	0
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	101 100 083	105 121 555	103,98	105 121 555	
			SUBWENCJE	291 040 426	291 040 426	100,00	290 552 027	488 399
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	291 040 426	291 040 426	100,00	290 552 027	488 399
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	271 735 843	271 735 843	100,00	271 735 843	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	271 735 843	271 735 843	100,00	271 735 843	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 404 965	1 404 965	100,00	916 566	488 399
		2760	środki na uzupełnienie dochodów powiatów	916 566	916 566	x	916 566	
		6180	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	488 399	488 399	100,00		488 399
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej powiatów	120 570	120 570	100,00	120 570	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	120 570	120 570	100,00	120 570	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	17 779 048	17 779 048	100,00	17 779 048	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	17 779 048	17 779 048	100,00	17 779 048	
			DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	96 530 770	80 359 262	83,25	14 688 211	65 671 051
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	57 108 354	50 671 227	88,73	2 598 565	48 072 662
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	57 108 354	50 671 227	88,73	2 598 565	48 072 662
		0877	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	994	4 650	467,81		4 650
		0879	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	531	531	100,00		531
		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	2 598 566	2 598 565	100,00	2 598 565	
		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.	54 508 263	48 067 481	88,18		48 067 481
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 307 085	25 513 155	72,26	11 400 976	14 112 179
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	40 400	40 398	100,00	40 398	0
		2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 400	40 398	100,00	40 398	
	80115		Technika	2 991 834	2 181 546	72,92	2 181 546	0
		2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 991 834	2 181 546	72,92	2 181 546	
	80120		Licea Ogólnokształcące	1 919 955	1 599 863	83,33	251 324	1 348 539
		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	15 000	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	1 298	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	315 395	251 324	79,69	251 324	
		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.	1 588 262	1 348 539	84,91		1 348 539
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	19 938	0	0,00	0	0

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 938	0	0,00	0	
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	922 933	447 159	48,45	447 159	0
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	780 790	421 627	54,00	421 627	
		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	47 283	25 532	54,00	25 532	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	94 860	0	0,00	0	
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	109 031	102 631	94,13	102 631	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	109 031	102 631	94,13	102 631	
	80195		Pozostała działalność	29 302 994	21 141 558	72,15	8 377 918	12 763 640
		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	12 639	5 728	45,32	5 728	
		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	1 908	852	44,65	852	
		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	14 610 739	7 530 562	51,54	7 530 562	
		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	998 706	840 776	84,19	840 776	
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	13 679 002	12 763 640	93,31		12 763 640
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 115 331	4 174 880	101,45	688 670	3 486 210
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 490 829	3 486 210	99,87	0	3 486 210
		0877	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	9 018	x		9 018
		0879	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 591	x		1 591
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	3 490 829	3 475 601	99,56		3 475 601
	85495		Pozostała działalność	624 502	688 670	110,28	688 670	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	526 330	580 411	110,28	580 411	
		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	98 172	108 259	110,27	108 259	
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	41 718 527	41 151 444	98,64	41 126 444	25 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 094 989	1 998 510	95,39	1 998 510	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 094 989	1 998 510	95,39	1 998 510	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	2 094 989	1 998 510	95,39	1 998 510	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 583 796	1 583 787	100,00	1 583 787	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	464 796	464 796	100,00	464 796	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	464 796	464 796	100,00	464 796	
	71015		Nadzór budowlany	1 119 000	1 118 991	100,00	1 118 991	0

DZIAŁ.	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 119 000	1 118 991	100,00	1 118 991	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	643 081	641 567	99,76	641 567	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	526 081	526 081	100,00	526 081	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	526 081	526 081	100,00	526 081	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	117 000	115 486	98,71	115 486	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 000	115 486	98,71	115 486	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 062 380	30 062 372	100,00	30 037 372	25 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 062 380	30 062 372	100,00	30 037 372	25 000
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 037 380	30 037 372	100,00	30 037 372	
		6410	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	25 000	100,00		25 000
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	792 000	791 027	99,88	791 027	0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	792 000	791 027	99,88	791 027	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	792 000	791 027	99,88	791 027	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	37 247	37 247	100,00	37 247	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37 247	37 247	100,00	37 247	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 247	37 247	100,00	37 247	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	116 684	106 505	91,28	106 505	0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	116 684	106 505	91,28	106 505	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 684	106 505	91,28	106 505	
851			OCHRONA ZDROWIA	72 604	71 927	99,07	71 927	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	72 604	71 927	99,07	71 927	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 604	71 927	99,07	71 927	
852			POMOC SPOŁECZNA	1 358 308	1 231 994	90,70	1 231 994	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	36 000	30 076	83,54	30 076	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000	30 076	83,54	30 076	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 395	12 295	91,79	12 295	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 395	12 295	91,79	12 295	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 308 913	1 189 623	90,89	1 189 623	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 308 913	1 189 623	90,89	1 189 623	
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 159 238	3 840 214	92,33	3 840 214	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 464 662	2 242 320	90,98	2 242 320	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 464 662	2 242 320	90,98	2 242 320	
	85334		Pomoc dla repatriantów	93 866	91 264	97,23	91 264	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 866	91 264	97,23	91 264	
	85395		Pozostała działalność	1 600 710	1 506 630	94,12	1 506 630	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 600 710	1 506 630	94,12	1 506 630	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
855			RODZINA	798 200	786 294	98,51	786 294	0
	85508		Rodziny zastępcze	546 000	536 701	98,30	536 701	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	546 000	536 701	98,30	536 701	0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	252 200	249 593	98,97	249 593	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	252 200	249 593	98,97	249 593	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	11 374 367	11 349 047	99,78	11 349 047	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	377 946	377 945	100,00	377 945	0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	119 000	119 000	100,00	119 000	0
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	119 000	119 000	100,00	119 000	0
	80115		Technika	26 000	26 000	100,00	26 000	0
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	26 000	26 000	100,00	26 000	0
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	26 000	26 000	100,00	26 000	0
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	26 000	26 000	100,00	26 000	0
	80120		Licca ogólnokształcące	65 200	65 199	100,00	65 199	0
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	65 200	65 199	100,00	65 199	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000	80 000	100,00	80 000	0
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	80 000	80 000	100,00	80 000	0
	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	61 746	61 746	100,00	61 746	0
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	61 746	61 746	100,00	61 746	0
852			POMOC SPOŁECZNA	10 996 421	10 971 102	99,77	10 971 102	0
	85202		Domy pomocy społecznej	10 996 421	10 971 102	99,77	10 971 102	0
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 996 421	10 971 102	99,77	10 971 102	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T.	0	1 578	x	1 578	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	1 578	x	1 578	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	1 578	x	1 578	0
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 578	x	1 578	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	9 381 550	9 125 776	97,27	9 125 776	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 250 000	6 066 348	97,06	6 066 348	0
	75495		Pozostała działalność	6 250 000	6 066 348	97,06	6 066 348	0
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 250 000	6 066 348	97,06	6 066 348	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 131 550	3 059 428	97,70	3 059 428	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	810 000	737 930	91,10	737 930	0
		2120	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	810 000	737 930	91,10	737 930	0
	80195		Pozostała działalność	2 321 550	2 321 498	100,00	2 321 498	0
		2120	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 321 550	2 321 498	100,00	2 321 498	0
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	3 864 288	4 042 788	104,62	961 600	3 081 188
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 452 000	2 452 000	100,00	258 000	2 194 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 194 000	2 194 000	100,00	0	2 194 000

DZIAL.	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% (6:5)	Wykonanie dochody bieżące	Wykonanie dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 194 000	2 194 000	100,00		2 194 000
	75495		Pozostała działalność	258 000	258 000	100,00	258 000	0
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	258 000	258 000	100,00	258 000	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	669 188	669 188	100,00	22 000	647 188
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	669 188	669 188	100,00	22 000	647 188
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 000	22 000	100,00	22 000	
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	647 188	647 188	100,00		647 188
852			POMOC SPOLECZNA	240 000	240 000	100,00	0	240 000
	85202		Domy pomocy społecznej	240 000	240 000	100,00	0	240 000
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	240 000	240 000	100,00		240 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	178 500	357 000	200,00	357 000	0
	85495		Pozostała działalność	178 500	357 000	200,00	357 000	0
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	178 500	357 000	200,00	357 000	
926			KULTURA FIZYCZNA	324 600	324 600	100,00	324 600	0
	92695		Posostała działalność	324 600	324 600	100,00	324 600	0
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	324 600	324 600	100,00	324 600	
			DOCHODY OGÓLEM	2 340 723 365	2 330 167 241	99,55	2 149 821 050	180 346 191

REALIZACJA WYDATKÓW ZA 2022 ROK

(w złotych)

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓLEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022r.	% (5/4)	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022r.	% (8/7)	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022r.	% (11/10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 448 291 269	1 409 649 636	97,3	1 330 382 553	1 299 446 662	97,7	117 908 716	110 202 974	93,5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 570	3 066	40,5	7 570	3 066	40,5	0	0	0,0
	01030	IZBY ROLNICZE	4 000	3 066	76,7	4 000	3 066	76,7	0	0	0,0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 570	0	0,0	3 570	0	0,0	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	171 979 227	170 454 643	99,1	155 485 040	154 668 229	99,5	16 494 187	15 786 414	95,7
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	145 502 465	145 466 383	99,9	145 484 015	145 447 933	99,9	18 450	18 450	100,0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	21 482 569	20 068 529	93,4	5 523 369	4 767 902	86,3	15 959 200	15 300 627	95,9
	60019	PLATNE PARKOWANIE	1 308 663	1 299 803	99,3	1 308 663	1 299 803	99,3	0	0	0,0
	60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	830 000	821 192	98,9	552 693	543 886	98,4	277 307	277 306	100,0
	60022	FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	2 616 300	2 608 705	99,7	2 616 300	2 608 705	99,7	0	0	0,0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	239 230	190 031	79,4	0	0	0,0	239 230	190 031	79,4
630		TURYSTYKA	480 115	462 487	96,3	453 145	435 717	96,2	26 970	26 770	99,3
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	480 115	462 487	96,3	453 145	435 717	96,2	26 970	26 770	99,3
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	87 268 351	80 159 472	91,9	43 646 701	41 909 506	96,0	43 621 650	38 249 966	87,7
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	14 291 242	13 724 185	96,0	14 203 412	13 678 402	96,3	87 830	45 783	52,1

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓLEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022r.	% (5/4)	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022r.	% (8/7)	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022r.	% (11/10)
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	37 771 820	33 503 741	88,7	11 368 825	10 636 129	93,6	26 402 995	22 867 612	86,6
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	18 074 464	17 594 975	97,3	18 074 464	17 594 975	97,3	0	0	0,0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 130 825	15 336 571	89,5	0	0	0,0	17 130 825	15 336 571	89,5
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 037 725	13 230 062	88,0	14 139 760	12 365 450	87,5	897 965	864 612	96,3
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	4 144 136	2 741 618	66,2	4 144 136	2 741 618	66,2	0	0	0,0
	71035	CMENTARZE	1 050 910	1 028 655	97,9	1 025 910	1 003 655	97,8	25 000	25 000	100,0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 842 679	9 459 789	96,1	8 969 714	8 620 177	96,1	872 965	839 612	96,2
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	5 372 310	4 778 604	88,9	5 304 537	4 711 348	88,8	67 773	67 256	99,2
	73095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 372 310	4 778 604	88,9	5 304 537	4 711 348	88,8	67 773	67 256	99,2
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	122 094 336	118 159 696	96,8	116 386 728	113 304 037	97,4	5 707 608	4 855 659	85,1
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 641 612	2 377 600	90,0	2 641 612	2 377 600	90,0	0	0	0,0
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 326 000	1 274 058	96,1	1 326 000	1 274 058	96,1	0	0	0,0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	89 884 232	88 689 641	98,7	88 999 212	87 825 026	98,7	885 020	864 615	97,7
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 306 045	6 160 986	97,7	6 196 045	6 050 986	97,7	110 000	110 000	100,0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 936 447	19 657 411	89,6	17 223 859	15 776 367	91,6	4 712 588	3 881 044	82,4
752		OBRONA NARODOWA	103 500	102 438	99,0	103 500	102 438	99,0	0	0	0,0
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	103 500	102 438	99,0	103 500	102 438	99,0	0	0	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	26 838 086	26 509 214	98,8	26 372 586	26 074 177	98,9	465 500	435 037	93,5
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	12 400 000	12 200 330	98,4	12 139 000	11 969 623	98,6	261 000	230 707	88,4
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 438 086	14 308 884	99,1	14 233 586	14 104 554	99,1	204 500	204 330	99,9
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	39 959 728	38 906 750	97,4	39 959 728	38 906 750	97,4	0	0	0,0

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓLEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022r.	% (5/4)	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022r.	% (8/7)	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022r.	% (11/10)
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	38 959 728	38 906 750	99,9	38 959 728	38 906 750	99,9	0	0	0,0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000 000	0	0,0	1 000 000	0	0,0	0	0	0,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	9 931 512	2 828 999	28,5	7 102 500	0	0,0	2 829 012	2 828 999	100,0
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	2 829 012	2 828 999	100,0	0	0	0,0	2 829 012	2 828 999	100,0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	7 102 500	0	0,0	7 102 500	0	0,0	0	0	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	558 462 517	552 674 424	99,0	550 833 154	545 103 858	99,0	7 629 363	7 570 566	99,2
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	276 631 130	274 946 325	99,4	273 306 748	271 634 402	99,4	3 324 382	3 311 923	99,6
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	11 573 492	11 332 937	97,9	11 573 492	11 332 937	97,9	0	0	0,0
	80104	PRZEDSZKOLA	146 726 351	145 475 081	99,1	143 301 463	142 078 686	99,1	3 424 888	3 396 395	99,2
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	9 090 153	9 090 152	100,0	9 090 153	9 090 152	100,0	0	0	0,0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	519 251	519 250	100,0	519 251	519 250	100,0	0	0	0,0
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	11 985 820	11 759 073	98,1	11 985 820	11 759 073	98,1	0	0	0,0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	270 000	235 965	87,4	270 000	235 965	87,4	0	0	0,0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 528 400	1 339 690	87,7	1 528 400	1 339 690	87,7	0	0	0,0

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓLEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022r.	% (5/4)	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022r.	% (8/7)	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022r.	% (11/10)
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	30 329 930	29 773 984	98,2	30 115 369	29 568 786	98,2	214 561	205 198	95,6
	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	28 998 073	28 774 435	99,2	28 998 073	28 774 435	99,2	0	0	0,0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	31 777 195	31 489 967	99,1	31 777 195	31 489 967	99,1	0	0	0,0
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	40 457	30 747	76,0	40 457	30 747	76,0	0	0	0,0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 992 265	7 906 818	87,9	8 326 733	7 249 768	87,1	665 532	657 050	98,7
851		OCHRONA ZDROWIA	19 787 055	19 516 667	98,6	16 685 455	16 465 131	98,7	3 101 600	3 051 536	98,4
	85111	SZPITALA OGÓLNE	2 590 696	2 540 632	98,1	569 096	569 096	100,0	2 021 600	1 971 536	97,5
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	2 064 400	2 044 975	99,1	2 064 400	2 044 975	99,1	0	0	0,0
	85152	ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	31 000	30 945	99,8	31 000	30 945	99,8	0	0	0,0
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	1 270 000	1 270 000	100,0	1 270 000	1 270 000	100,0	0	0	0,0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	9 183 496	8 997 650	98,0	9 183 496	8 997 650	98,0	0	0	0,0
	85158	IZBY WYTRZEŻWIENI	2 846 818	2 843 449	99,9	2 846 818	2 843 449	99,9	0	0	0,0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 800 645	1 789 016	99,4	720 645	709 016	98,4	1 080 000	1 080 000	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	98 415 635	97 516 185	99,1	98 342 260	97 451 005	99,1	73 375	65 180	88,8

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓLEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022r.	% (5/4)	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022r.	% (8/7)	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022r.	% (11/10)
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	16 387 793	16 362 811	99,8	16 387 793	16 362 811	99,8	0	0	0,0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 730 139	2 651 524	97,1	2 730 139	2 651 524	97,1	0	0	0,0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	84 510	74 355	88,0	84 510	74 355	88,0	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	668 524	659 802	98,7	668 524	659 802	98,7	0	0	0,0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	11 051 637	11 035 524	99,9	11 051 637	11 035 524	99,9	0	0	0,0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	12 011 172	11 951 376	99,5	12 011 172	11 951 376	99,5	0	0	0,0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	8 127 000	8 116 139	99,9	8 127 000	8 116 139	99,9	0	0	0,0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	28 450 489	27 939 407	98,2	28 392 489	27 889 602	98,2	58 000	49 805	85,9
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	5 791 519	5 788 806	100,0	5 791 519	5 788 806	100,0	0	0	0,0
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	6 204 963	6 153 647	99,2	6 204 963	6 153 647	99,2	0	0	0,0
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	113 200	113 200	100,0	113 200	113 200	100,0	0	0	0,0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 794 689	6 669 594	98,2	6 779 314	6 654 219	98,2	15 375	15 375	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	22 394 208	20 229 016	90,3	22 394 208	20 229 016	90,3	0	0	0,0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 394 208	20 229 016	90,3	22 394 208	20 229 016	90,3	0	0	0,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 665 832	4 439 715	95,2	4 665 832	4 439 715	95,2	0	0	0,0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	2 237 472	2 237 470	100,0	2 237 472	2 237 470	100,0	0	0	0,0

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022r.	% (5/4)	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022r.	% (8/7)	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022r.	% (11/10)
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNYKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	495 000	425 028	85,9	495 000	425 028	85,9	0	0	0,0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	948 360	811 644	85,6	948 360	811 644	85,6	0	0	0,0
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	360 000	351 148	97,5	360 000	351 148	97,5	0	0	0,0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	625 000	614 425	98,3	625 000	614 425	98,3	0	0	0,0
855		RODZINA	30 023 473	29 575 278	98,5	30 010 542	29 563 347	98,5	12 931	11 931	92,3
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	305 000	305 000	100,0	305 000	305 000	100,0	0	0	0,0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 616 571	4 491 776	97,3	4 616 571	4 491 776	97,3	0	0	0,0
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	90 000	51 352	57,1	90 000	51 352	57,1	0	0	0,0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	2 435 887	2 348 215	96,4	2 435 887	2 348 215	96,4	0	0	0,0
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	13 002	11 524	88,6	13 002	11 524	88,6	0	0	0,0
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	22 562 908	22 367 306	99,1	22 549 977	22 355 375	99,1	12 931	11 931	92,3
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	105	105	100,0	105	105	100,0	0	0	0,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	170 435 888	165 439 650	97,1	145 645 671	140 948 579	96,8	24 790 217	24 491 071	98,8
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	15 194 061	15 048 701	99,0	5 768 200	5 644 245	97,9	9 425 861	9 404 456	99,8
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	78 169 983	77 732 121	99,4	78 169 983	77 732 121	99,4	0	0	0,0

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓLEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022r.	% (5/4)	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022r.	% (8/7)	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022r.	% (11/10)
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	10 382 545	9 622 254	92,7	10 382 545	9 622 254	92,7	0	0	0,0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	14 177 218	13 284 871	93,7	13 552 123	12 673 529	93,5	625 095	611 342	97,8
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 650 764	1 633 813	99,0	28 876	23 376	81,0	1 621 888	1 610 437	99,3
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	2 189 419	2 090 877	95,5	2 177 119	2 078 577	95,5	12 300	12 300	100,0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	21 088 941	20 351 711	96,5	20 447 541	19 849 858	97,1	641 400	501 853	78,2
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	11 358 374	10 821 668	95,3	11 358 374	10 821 668	95,3	0	0	0,0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 224 583	14 853 634	91,6	3 760 910	2 502 951	66,6	12 463 673	12 350 683	99,1
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 850 341	27 609 295	99,1	23 182 309	23 166 792	99,9	4 668 032	4 442 503	95,2
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	8 478 123	8 477 116	100,0	8 311 733	8 311 733	100,0	166 390	165 383	99,4
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	4 314 856	4 314 300	100,0	3 688 210	3 688 210	100,0	626 646	626 090	99,9
	92118	MUZEA	7 955 225	7 814 634	98,2	7 037 540	7 037 539	100,0	917 685	777 095	84,7
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	3 696 179	3 694 583	100,0	1 250 323	1 250 034	100,0	2 445 856	2 444 549	99,9
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 405 958	3 308 662	97,1	2 894 503	2 879 276	99,5	511 455	429 386	84,0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 884 254	1 787 518	94,9	1 096 704	1 053 301	96,0	787 550	734 217	93,2
	92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	22 000	18 032	82,0	22 000	18 032	82,0	0	0	0,0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	1 857 254	1 764 491	95,0	1 069 704	1 030 274	96,3	787 550	734 217	93,2
	92595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000	4 995	99,9	5 000	4 995	99,9	0	0	0,0
926		KULTURA FIZYCZNA	35 294 606	35 266 457	99,9	28 564 623	28 545 200	99,9	6 729 983	6 721 257	99,9

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓLEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022r.	% (5/4)	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022r.	% (8/7)	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022r.	% (11/10)
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 000	0	0,0	0	0	0,0	1 000	0	0,0
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	28 958 206	28 954 480	100,0	22 240 223	22 240 223	100,0	6 717 983	6 714 257	99,9
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	6 050 400	6 050 300	100,0	6 050 400	6 050 300	100,0	0	0	0,0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	285 000	261 677	91,8	274 000	254 677	92,9	11 000	7 000	63,6
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	630 447 557	611 985 005	97,1	515 265 559	497 575 477	96,6	115 181 998	114 409 528	99,3
020		LEŚNICTWO	12 524	8 020	64,0	12 524	8 020	64,0	0	0	0,0
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	12 524	8 020	64,0	12 524	8 020	64,0	0	0	0,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	76 853 203	75 515 340	98,3	8 062 067	7 066 048	87,6	68 791 136	68 449 292	99,5
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	76 853 203	75 515 340	98,3	8 062 067	7 066 048	87,6	68 791 136	68 449 292	99,5
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 083 113	3 984 629	97,6	968 300	881 940	91,1	3 114 813	3 102 689	99,6
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 083 113	3 984 629	97,6	968 300	881 940	91,1	3 114 813	3 102 689	99,6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 150 809	3 937 342	94,9	4 150 809	3 937 342	94,9	0	0	0,0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	4 107 809	3 911 829	95,2	4 107 809	3 911 829	95,2	0	0	0,0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	43 000	25 513	59,3	43 000	25 513	59,3	0	0	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 993 747	11 832 069	98,7	11 993 747	11 832 069	98,7	0	0	0,0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	467 000	400 999	85,9	467 000	400 999	85,9	0	0	0,0
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	8 777 629	8 690 786	99,0	8 777 629	8 690 786	99,0	0	0	0,0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 749 118	2 740 284	99,7	2 749 118	2 740 284	99,7	0	0	0,0

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓLEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022r.	% (5/4)	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022r.	% (8/7)	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022r.	% (11/10)
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 019 162	3 003 571	99,5	825 162	809 571	98,1	2 194 000	2 194 000	100,0
	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	2 464 106	2 464 105	100,0	270 106	270 105	100,0	2 194 000	2 194 000	100,0
	75414	OBRONA CYWILNA	26 200	20 845	79,6	26 200	20 845	79,6	0	0	0,0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	33 361	23 252	69,7	33 361	23 252	69,7	0	0	0,0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	295 495	295 369	100,0	295 495	295 369	100,0	0	0	0,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	141 099	141 099	100,0	141 099	141 099	100,0	0	0	0,0
	75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	141 099	141 099	100,0	141 099	141 099	100,0	0	0	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	370 372 858	356 810 669	96,3	341 982 073	328 670 140	96,1	28 390 785	28 140 529	99,1
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	44 161 473	43 917 050	99,4	39 733 173	39 493 879	99,4	4 428 300	4 423 171	99,9
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 286 890	1 246 507	96,9	1 286 890	1 246 507	96,9	0	0	0,0
	80115	TECHNIKA	92 891 460	91 696 111	98,7	92 878 460	91 683 111	98,7	13 000	13 000	100,0
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	12 835 891	12 690 308	98,9	12 835 891	12 690 308	98,9	0	0	0,0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	16 912 110	16 679 920	98,6	16 901 304	16 669 114	98,6	10 806	10 806	100,0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	118 214 882	117 047 513	99,0	112 747 264	111 678 735	99,1	5 467 618	5 368 778	98,2
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	842 208	825 991	98,1	842 208	825 991	98,1	0	0	0,0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	919 729	895 450	97,4	919 729	895 450	97,4	0	0	0,0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	14 471 216	14 362 702	99,3	14 471 216	14 362 702	99,3	0	0	0,0

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓLEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022r.	% (5/4)	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022r.	% (8/7)	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022r.	% (11/10)
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	11 166 998	10 300 698	92,2	11 126 998	10 260 698	92,2	40 000	40 000	100,0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	1 542 836	1 494 944	96,9	1 542 836	1 494 944	96,9	0	0	0,0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 016 400	798 636	78,6	1 016 400	798 636	78,6	0	0	0,0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	5 255 124	5 147 638	98,0	5 160 124	5 052 686	97,9	95 000	94 952	99,9
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH, W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	471 701	471 701	100,0	471 701	471 701	100,0	0	0	0,0
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	2 282 211	2 199 442	96,4	2 282 211	2 199 442	96,4	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	6 691 036	6 446 694	96,3	6 691 036	6 446 694	96,3	0	0	0,0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 410 693	30 589 364	77,6	21 074 632	12 399 542	58,8	18 336 061	18 189 822	99,2
851		OCHRONA ZDROWIA	500	278	55,6	500	278	55,6	0	0	0,0

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓLEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022r.	% (5/4)	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022r.	% (8/7)	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022r.	% (11/10)
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	500	278	55,6	500	278	55,6	0	0	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	42 301 225	41 790 446	98,8	40 151 325	39 716 911	98,9	2 149 900	2 073 535	96,4
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	39 695 365	39 254 852	98,9	37 545 465	37 181 317	99,0	2 149 900	2 073 535	96,4
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	1 637 717	1 587 495	96,9	1 637 717	1 587 495	96,9	0	0	0,0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	968 143	948 099	97,9	968 143	948 099	97,9	0	0	0,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 163 808	11 017 270	98,7	11 163 808	11 017 270	98,7	0	0	0,0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 718 540	3 690 497	99,2	3 718 540	3 690 497	99,2	0	0	0,0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	139 223	22 487	16,2	139 223	22 487	16,2	0	0	0,0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	7 302 545	7 302 545	100,0	7 302 545	7 302 545	100,0	0	0	0,0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 500	1 741	49,7	3 500	1 741	49,7	0	0	0,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	55 611 979	54 355 905	97,7	47 081 615	45 897 799	97,5	8 530 364	8 458 106	99,2
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	4 720 299	4 599 403	97,4	4 245 299	4 126 921	97,2	475 000	472 482	99,5
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	5 738 804	5 738 804	100,0	5 738 804	5 738 804	100,0	0	0	0,0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	10 778 483	10 561 051	98,0	10 778 483	10 561 051	98,0	0	0	0,0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	7 696 658	7 587 977	98,6	7 696 658	7 587 977	98,6	0	0	0,0

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓLEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022r.	% (5/4)	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022r.	% (8/7)	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022r.	% (11/10)
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	21 271 626	20 857 209	98,1	13 323 819	12 979 142	97,4	7 947 807	7 878 067	99,1
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	520 000	488 966	94,0	520 000	488 966	94,0	0	0	0,0
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	458 760	425 572	92,8	458 760	425 572	92,8	0	0	0,0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	2 698 173	2 549 766	94,5	2 698 173	2 549 766	94,5	0	0	0,0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	148 200	64 067	43,2	148 200	64 067	43,2	0	0	0,0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 580 976	1 483 090	93,8	1 473 419	1 375 533	93,4	107 557	107 557	100,0
855		RODZINA	16 805 982	16 356 529	97,3	16 805 982	16 356 529	97,3	0	0	0,0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	63 000	63 000	100,0	63 000	63 000	100,0	0	0	0,0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	6 610 222	6 328 387	95,7	6 610 222	6 328 387	95,7	0	0	0,0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	10 116 660	9 949 512	98,3	10 116 660	9 949 512	98,3	0	0	0,0
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 100	15 630	97,1	16 100	15 630	97,1	0	0	0,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 323 807	11 637 720	94,4	12 323 807	11 637 720	94,4	0	0	0,0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	11 939 422	11 257 617	94,3	11 939 422	11 257 617	94,3	0	0	0,0
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	368 385	368 385	100,0	368 385	368 385	100,0	0	0	0,0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 000	11 718	73,2	16 000	11 718	73,2	0	0	0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 289 141	21 269 518	99,9	19 278 141	19 278 141	100,0	2 011 000	1 991 377	99,0
	92106	TEATRY	7 271 000	7 271 000	100,0	7 271 000	7 271 000	100,0	0	0	0,0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	5 079 000	5 059 618	99,6	3 349 000	3 349 000	100,0	1 730 000	1 710 618	98,9

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓLEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022r.	% (5/4)	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022r.	% (8/7)	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022r.	% (11/10)
	92116	BIBLIOTEKI	4 729 200	4 729 200	100,0	4 729 200	4 729 200	100,0	0	0	0,0
	92118	MUZEA	4 209 941	4 209 700	100,0	3 928 941	3 928 941	100,0	281 000	280 759	99,9
926		KULTURA FIZYCZNA	324 600	324 600	100,0	324 600	324 600	100,0	0	0	0,0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	324 600	324 600	100,0	324 600	324 600	100,0	0	0	0,0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	246 443 941	244 651 831	99,3	246 443 941	244 651 831	99,3	0	0	0,0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 997	2 996	100,0	2 997	2 996	100,0	0	0	0,0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 997	2 996	100,0	2 997	2 996	100,0	0	0	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 073 179	3 060 779	99,6	3 073 179	3 060 779	99,6	0	0	0,0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 073 179	3 060 779	99,6	3 073 179	3 060 779	99,6	0	0	0,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	56 370	56 365	100,0	56 370	56 365	100,0	0	0	0,0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	56 370	56 365	100,0	56 370	56 365	100,0	0	0	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 295 203	2 246 473	97,9	2 295 203	2 246 473	97,9	0	0	0,0
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	2 295 203	2 246 473	97,9	2 295 203	2 246 473	97,9	0	0	0,0
851		OCHRONA ZDROWIA	22 066	21 328	96,7	22 066	21 328	96,7	0	0	0,0

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓLEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022r.	% (5/4)	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022r.	% (8/7)	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022r.	% (11/10)
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	6 588	6 082	92,3	6 588	6 082	92,3	0	0	0,0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 478	15 246	98,5	15 478	15 246	98,5	0	0	0,0
852		POMOC SPOLECZNA	17 612 110	17 539 511	99,6	17 612 110	17 539 511	99,6	0	0	0,0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 963 536	2 911 745	98,3	2 963 536	2 911 745	98,3	0	0	0,0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	59 227	59 225	100,0	59 227	59 225	100,0	0	0	0,0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	75 979	75 979	100,0	75 979	75 979	100,0	0	0	0,0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	154 368	153 600	99,5	154 368	153 600	99,5	0	0	0,0
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	176 000	176 000	100,0	176 000	176 000	100,0	0	0	0,0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 183 000	14 162 962	99,9	14 183 000	14 162 962	99,9	0	0	0,0
855		RODZINA	223 382 016	221 724 379	99,3	223 382 016	221 724 379	99,3	0	0	0,0
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	129 795 000	129 211 429	99,6	129 795 000	129 211 429	99,6	0	0	0,0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO	92 217 360	91 170 254	98,9	92 217 360	91 170 254	98,9	0	0	0,0
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	27 656	27 655	100,0	27 656	27 655	100,0	0	0	0,0
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	1 342 000	1 315 041	98,0	1 342 000	1 315 041	98,0	0	0	0,0

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓLEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022r.	% (5/4)	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022r.	% (8/7)	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022r.	% (11/10)
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	41 681 280	41 114 141	98,6	41 656 280	41 089 141	98,6	25 000	25 000	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 094 989	1 998 510	95,4	2 094 989	1 998 510	95,4	0	0	0,0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 094 989	1 998 510	95,4	2 094 989	1 998 510	95,4	0	0	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 583 796	1 583 787	100,0	1 583 796	1 583 787	100,0	0	0	0,0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	464 796	464 796	100,0	464 796	464 796	100,0	0	0	0,0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 119 000	1 118 991	100,0	1 119 000	1 118 991	100,0	0	0	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	643 081	641 567	99,8	643 081	641 567	99,8	0	0	0,0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	526 081	526 081	100,0	526 081	526 081	100,0	0	0	0,0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	117 000	115 486	98,7	117 000	115 486	98,7	0	0	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 062 380	30 062 372	100,0	30 037 380	30 037 372	100,0	25 000	25 000	100,0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	30 062 380	30 062 372	100,0	30 037 380	30 037 372	100,0	25 000	25 000	100,0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	792 000	791 027	99,9	792 000	791 027	99,9	0	0	0,0
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	792 000	791 027	99,9	792 000	791 027	99,9	0	0	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	116 684	106 505	91,3	116 684	106 505	91,3	0	0	0,0
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	116 684	106 505	91,3	116 684	106 505	91,3	0	0	0,0
851		OCHRONA ZDROWIA	72 604	71 871	99,0	72 604	71 871	99,0	0	0	0,0

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓLEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022r.	% (5/4)	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022r.	% (8/7)	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022r.	% (11/10)
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	72 604	71 871	99,0	72 604	71 871	99,0	0	0	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 358 308	1 231 994	90,7	1 358 308	1 231 994	90,7	0	0	0,0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	36 000	30 076	83,5	36 000	30 076	83,5	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	13 395	12 295	91,8	13 395	12 295	91,8	0	0	0,0
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	1 308 913	1 189 623	90,9	1 308 913	1 189 623	90,9	0	0	0,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 159 238	3 840 214	92,3	4 159 238	3 840 214	92,3	0	0	0,0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	2 464 662	2 242 320	91,0	2 464 662	2 242 320	91,0	0	0	0,0
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	93 866	91 264	97,2	93 866	91 264	97,2	0	0	0,0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 600 710	1 506 630	94,1	1 600 710	1 506 630	94,1	0	0	0,0
855		RODZINA	798 200	786 294	98,5	798 200	786 294	98,5	0	0	0,0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	546 000	536 701	98,3	546 000	536 701	98,3	0	0	0,0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	252 200	249 593	99,0	252 200	249 593	99,0	0	0	0,0
		WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA	150 000	112 960	75,3	135 000	101 275	75,0	15 000	11 685	77,9

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓLEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022r.	% (5/4)	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022r.	% (8/7)	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022r.	% (11/10)
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	150 000	112 960	75,3	135 000	101 275	75,0	15 000	11 685	77,9
	71035	CMENTARZE	150 000	112 960	75,3	135 000	101 275	75,0	15 000	11 685	77,9
		WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - POWIAT	9 381 550	9 125 776	97,3	9 381 550	9 125 776	97,3	0	0	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 250 000	6 066 348	97,1	6 250 000	6 066 348	97,1	0	0	0,0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 250 000	6 066 348	97,1	6 250 000	6 066 348	97,1	0	0	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 131 550	3 059 428	97,7	3 131 550	3 059 428	97,7	0	0	0,0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	810 000	737 930	91,1	810 000	737 930	91,1	0	0	0,0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 321 550	2 321 498	100,0	2 321 550	2 321 498	100,0	0	0	0,0
		OGÓLEM GMINA	1 694 885 210	1 654 414 427	97,6	1 576 961 494	1 544 199 768	97,9	117 923 716	110 214 659	93,5
		OGÓLEM POWIAT	681 510 387	662 224 922	97,2	566 303 389	547 790 394	96,7	115 206 998	114 434 528	99,3
		OGÓLEM	2 376 395 597	2 316 639 349	97,5	2 143 264 883	2 091 990 162	97,6	233 130 714	224 649 187	96,4

Tabela Nr 3

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2022 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 2022	Wykonanie budżetu			Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								w 2022	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/5/WM/2022	600	60004	6050	Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku - Budowa zasilania urządzeń ładowania pojazdów komunikacji miejskiej /2022-2023/	9 834 785	18 450	18 450	18 450	A B C	0	Zakupiono projekt budowlany na wykonanie kablowego przyłącza elektroenergetycznego, kontenerowych stacji transformatorowych, do zasilania punktów ładowania pojazdów transportu publicznego.	BKM
RAZEM						9 834 785	18 450	18 450	18 450	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/	149 353 903	64 870 723	64 806 365	9 567 624	A B C	46 713 959	1. 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 72%. 2. Budowa Centrum Przesiadkowego - zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 10%. 3. Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną – Część II – Układ drogowy - Bohaterów Monte Cassino, Łomżyńska - zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 38%. 4. Budowa włączenia ul. Depowej i ul. Pińskiej do ul. M. Kopernika. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Kwotę 7.000.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022, zgodnie z uchwałą nr LXIII/881/22 z dnia 20 grudnia 2022 r. Inwestycja współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.	ZDM
2	ZDM/205/WM	600	60015	6050	Wykonanie analiz porealizacyjnych dla inwestycji - etap II /2022-2023/	254 000	44 000	43 911	43 911	A B C	0	Wykonano analizę porealizacyjną oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn. "Budowa węzła drogowego w Porosłach: ul. Gen. F. Kleeberga - droga krajowa Nr 8 - droga wojewódzka Nr 676 - ul. Jana Pawła II".	ZDM
3	ZDM/6/WM	600	60015	6050 / 6057	"Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej" (Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego; przedłużenie ul. Sitarzkiej do ul. Świętokrzyskiej; ul. Jurowiecka) /2011-2022/	102 078 760	2 770 213	2 769 753	120 123	A B C	2 649 630	Zadanie zakończone w 2021 roku. W 2022 roku rozliczono końcową płatność za pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie al. 1000-lecia Państwa Polskiego (droga wojewódzka nr 675) od ul. Wileńskiej do terenu kolejowego przy ul. Poleskiej wraz z infrastrukturą techniczną. Dokończono prace związane z budową kanału technologicznego oraz przebudową zjazdu. Inwestycja współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.	ZDM

w złotych

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2022	Wykonanie budżetu			Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								w 2022	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/WMM	600	60015	6050	"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/	106 649 799	450 000	258 286	258 286	A B C	0	1. Budowa chodnika wzdłuż ul. Klepackiej na odcinku od ul. Szwajcarskiej do granic miasta - zadanie zakończone. W ramach umowy wybudowano 317,80 mb chodnika. 2. Budowa chodnika i pochylni w rejonie ul. Klepackiej w rejonie sklepu Biedronka. Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 23%. Inwestycja kontynuowana będzie w 2023 r. w ramach zadania pn.: "Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic - etap II".	ZDM
5	ZDM/196/WMM	600	60015	6050	"Wygodnie pieszo i na kołach przez Wiadukt Dąbrowskiego " /2021-2023/ Budżet Obywatelski 2021	100 000	0	0	0	A B C	0	W dniu 25 listopada 2022 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę bezpiecznego przejścia dla pieszych przez wiadukt wzdłuż ul. J. H. Dąbrowskiego.	ZDM
6	ZDM/61/WMM	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/	463 410	154 000	153 670	153 670	A B C	0	Opracowano dokumentację projektową na przebudowę ul. Wł. Raginisa na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do granic miasta. Wykonano aktualizację raportu oddziaływania na środowisko dla rozbudowywanej ul. Wł. Raginisa.	ZDM
7	ZDM/204/WMM	600	60015	6050	Modernizacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu na Rynku Kościuszki /2021-2022/	246 200	231 200	231 157	231 157	A B C	0	Zadanie zakończone. Wymieniono 5 sztuk zapór drogowych (stupków automatycznych) na Rynku Kościuszki.	ZDM
8	ZDM/208/WMM	600	60015	6050	Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 676 i 675 w ciągu ul. Poleskiej /2022-2028/	86 328 000	0	0	0	A B C	0	Trwają prace związane z określeniem zakresu przebudowy ulic.	ZDM
9	ZDM/209/WMM	600	60015	6050	Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 65 w Białymstoku - ul. Szosa Etcka do granicy miasta /2022-2029/	28 776 000	0	0	0	A B C	0	Trwają prace związane z określeniem zakresu przebudowy ulic.	ZDM
10	ZDM/210/WMM	600	60015	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 676 biegnącej wzdłuż Al. Jana Pawła II /2022-2029/	78 480 000	0	0	0	A B C	0	Trwają prace związane z określeniem zakresu przebudowy ulic.	ZDM
11	ZDM/211/WMM	600	60015	6050	Przebudowa układu drogowego w centrum Białegostoku poprzez budowę wooneferu w ul. Św. Rocha oraz ul. 8KD-D /2022-2025/	13 400 000	57 000	57 000	57 000	A B C	0	Opracowano koncepcję budowy wooneferu na ul. Św. Rocha.	ZDM
12	ZDM/212/WMM	600	60015	6050	Wykonanie zaleceń porealizacyjnych /2022-2027/	3 000 000	84 000	0	0	A B C	0	1. Zatwierdzono koncepcję ochrony akustycznej budynków, zlokalizowanych wzdłuż Trasy Niepodległości. Trwa weryfikacja przedstawionej dokumentacji projektowej. 2. W dniu 09 stycznia 2023 r. podpisano umowę na opracowanie, stanowiące uzupełnienie dokumentacji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ul. Piastowskiej.	ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2022	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2022	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.		
13	ZDM/227/WM/B022	600	60015	6050	"Bezpiecznie i Zdrowo! Ścieżka pieszo-rowerowa ul. K. Ciołkowskiego" /2022-2023/ Budżet Obywatelski 2022	980 900	130 000	129 150	129 150	A B C	0	Opracowano dokumentację projektową na budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem wzdłuż ul. K. Ciołkowskiego na odcinku od ul. Gen. N. Sulika do granicy miasta w kierunku Grabówki. Trwa procedura uzyskiwania pozwolenia na wycinkę drzew.	ZDM
RAZEM						570 110 972	68 791 136	68 449 292	10 560 921	8 524 782	49 363 589		
1	ZDI/161/WM	600	60016	6050 / 6057 / 6059	"Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF" /2015-2023/	20 791 850	110 000	109 716	109 716	A B C	0	Opracowano dokumentację projektową na połączenie ścieżek rowerowych wzdłuż ulic: Zwierzynieckiej, Wesolej i J. Waszyngtona. W dniu 08 lutego 2023 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Inwestycja współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.	ZDM
2	ZDM/155/WM	600	60016	6050	Budowa ul. 1-KDZ wraz z dojazdem do ul. Zaulek Podlaski /2016-2024/	14 741 530	0	0	0	A B C	0	Przesunięto termin ogłoszenia postępowania przetargowego na budowę przedłużenia ul. Podlaskiej (1KD-Z).	ZDM
3	ZDM/22/WM	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę ulic: Belgijskiej, Brzaskwiniowej, 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), Ogrodniczek (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) /2016-2024/	5 027 420	185 000	184 667	184 667	A B C	0	1. Opracowano dokumentację projektową na budowę kanału technologicznego w ul. Wiklinowej i ul. Bagnówka-kolonia. 2. Opracowano dokumentację projektową na budowę ul. Szwajcarskiej i ul. Portugalskiej. Trwa uzyskiwanie pozwolenia na budowę. 3. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Strusiej. 4. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Żurawiej. 5. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Lawendowej na odcinku od ul. Magnoliowej do ul. Św. A. Boboli z włączeniem ul. St. Okrzei.	ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2022	Wykonanie budżetu			Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								w 2022	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/154/WM	600	60016	6050	Budowa i przebudowa ulic: ulicy łączącej ul. K. Ciołkowskiego z ul. Pod Krzywą, Giżyckiej, Jaśminowej, Konduktorskiej, Łużyckiej, Oleckiej, Ordynackiej, Owocowej, Płockiej, Podmokłej, Przytorowej, Sitańskiej, Sterowej, Suwalskiej, Węgierskiej, Zawady, Żniwnej, Żytnej, kładki dla pieszych na rzece Białej wraz z chodnikami między ul. Brzeską i ul. Raclawicką /2016-2024/	19 121 602	2 450 000	2 332 975	2 332 975	A B C	0	1. Budowa ul. Ordynackiej - zadanie zakończone. W ramach umowy wykonano nawierzchnię jezdni 710,00 mb, chodnik dla pieszych 1567,30 m ² oraz kanalizację deszczową 595,23 mb. 2. Budowa kanalizacji deszczowej, separatora, sieci elektroenergetycznej oraz nawierzchni drogi dojazdowej w rejonie ul. Pod Krzywą - zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 13%. 3. Budowa ul. Sterowej - zadanie zakończone. W ramach umowy wykonano nawierzchnię jezdni 178,50 mb, chodnik dla pieszych 78,60 m ² oraz kanalizację deszczową 129,00 mb. 4. Budowa ul. Łużyckiej - opracowano koncepcję i dokumentację projektową. Trwają procedury uzyskania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej oraz odstępstw od warunków technicznych. 5. Budowa ul. Żniwnej - wykonano aktualizację dokumentacji projektowej. Trwają prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlano montażowych.	ZDM
5	ZDM/172/WM	600	60016	6050	Ścieżka rowerowa od ulicy Marczkowskiej do basenu i miasteczka ruchu drogowego /2020-2023/ Budżet Obywatelski 2020	699 000	549 000	350 119	350 119	A B C	0	Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 51%.	ZDM
6	ZDM/174/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Depowej /2020-2022/	5 287 805	1 645 000	1 641 581	1 641 581	A B C	0	Zadanie zakończone. W ramach umowy wykonano nawierzchnię jezdni 1218,18 mb, chodnik dla pieszych 3778,55 m ² , parking 1626,51 m ² , ścieżkę rowerową 441,65 mb, ciąg pieszo-rowerowy 588,50 mb.	ZDM
7	ZDM/187/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Uroczej i ul. Wołyńskiej (odc. od ul. Nowowarszawskiej do ul. Warmińskiej) /2021-2022/	1 656 186	400 000	397 811	397 811	A B C	0	Przebudowa ul. Wołyńskiej (odc. od ul. Nowowarszawskiej do ul. Warmińskiej) - zadanie zakończone. W ramach umowy wykonano nawierzchnię jezdni 372,76 mb, chodnik dla pieszych 913,00 m ² , kanalizację deszczową 236,08 mb.	ZDM
8	ZDM/188/WM	600	60016	6050	Budowa ulic: Jarosówka, Mohylowska, W. Pola /2021-2022/	2 520 000	220 000	219 171	219 171	A B C	0	1. Budowa przedłużenia ul. Jarosówka z włączeniem do ul. B. Krzywoustego - zadanie zakończone. W ramach umowy wykonano nawierzchnię jezdni 249 mb, ciąg pieszo-rowerowy 124,50 mb, kanalizację deszczową 62,50 mb. 2. Budowa ul. W. Pola - zadanie zakończone. W ramach umowy wykonano nawierzchnię jezdni 190,00 mb, chodnik dla pieszych 592,00 m ² , kanalizację deszczową 130,50 mb.	ZDM
9	ZDM/178/WM	600	60016	6050	Budowa ul. J. K. Kluka na odcinku od ul. Mościckiego do ul. Kosińskiego /2021-2023/	3 007 000	7 000	6 150	6 150	A B C	0	Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę oraz decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej.	ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2022	Wykonanie budżetu			Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								w 2022	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.
10	ZDM/179/WM	600	60016	6050	Przebudowa zatków do kontroli pojazdów /2021-2022/	977 000	377 000	376 799	0	A 376 799 B C	0	Zadanie zakończone. Dostosowano stanowiska kontroli pojazdów zlokalizowanych przy ul. Gen. Wł. Andersa (DK65/19) i ul. Ks. St. Suchowolca do przenośnych wag typu WWS. Dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej.	ZDM
11	ZDM/189/WM	600	60016	6050	Budowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych - etap II /2021-2025/	2 499 767	1 000	685	685	A B C	0	W dniu 06 października 2022 r. podpisano umowę na budowę parkingów osiedlowych przy ul. Pogodnej i ul. Jarzębinowej w formule "zaprojektuj i wybuduj". Opracowano dokumentację projektową. Przygotowywane są wnioski o pozwolenie na budowę.	ZDM
12	ZDM/190/WM	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic - etap II /2021-2025/	8 925 179	1 264 000	1 236 022	1 236 022	A B C	0	1. Rozbudowa ul. St. Staszica w rejonie skrzyżowania z ul. Koszykową wraz z rozbiórką i budową sieci kablowej linii oświetlenia ulicznego - zadanie zakończone. W ramach umowy wykonano chodnik dla pieszych 64 m². 2. Przebudowa ul. Bacieczki w ramach wprowadzenia strefy uspokojenia ruchu na odc. od ul. W. Wróblewskiego do ul. Strażackiej formule "zaprojektuj i wybuduj". Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. 3. Przebudowa ul. Cz. Miłosza w zakresie włączenia ul. Drewnianej - zadanie zakończone. W ramach umowy wykonano nawierzchnię jezdni 103,07 mb, ścieżkę rowerową 87,44 mb, chodnik dla pieszych 117,45 m². 4. Budowa nawierzchni jezdni drogi wewnętrznej w rejonie ul. Depowej (dz. nr 69/2) - zadanie zakończone. W ramach umowy wykonano nawierzchnię jezdni 127,68 mb. 5. Budowa konstrukcji/stelażu dla instalacji artystycznych w ul. J. Kilińskiego w formule "zaprojektuj i wybuduj". Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.	ZDM
13	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 /2021-2025/	41 302 200	2 200	2 151	2 151	A B C	0	Zatwierdzono koncepcję układu drogowego. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.	ZDM
14	ZDM/195/WM	600	60016	6050	"Budowa parkingu dla parafian przy kościółce pw. M.B. Różańcowej w Białymstoku" /2021-2023/ Budżet Obywatelski 2021	500 000	0	0	0	A B C	0	W dniu 27 października 2022 r. podpisano umowę na budowę parkingu przy kościele pw. M. B. Różańcowej przy ul. Narewskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w formule "zaprojektuj i wybuduj". Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.	ZDM
15	ZDM/198/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Brzoskwińowej /2021-2023/	5 300 000	4 600 000	4 298 691	4 298 691	A B C	0	Zadanie zakończone. W ramach umowy wykonano nawierzchnię jezdni 982,90 mb, chodnik dla pieszych 3481,00 m², kanalizację deszczową 370,12 mb. W 2023 r. opłacono wynagrodzenie wykonawcy z tytułu waloryzacji.	ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2022	Wykonanie budżetu			Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								w 2022	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	ZDM/201/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Miętowej /2021-2022/	1 500 258	886 000	885 405	885 405	A B C	0	Zadanie zakończone. W ramach umowy wykonano nawierzchnię jezdni 428,48 mb, chodnik dla pieszych 1404,70 m ² , kanalizację deszczową 378,76 mb.	ZDM
17	ZDM/202/WM	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej osiedla Ścianka w Białymstoku - przebudowa ul. Octowej i ul. Starosielce /2021-2024/	20 000 000	15 000	14 145	14 145	A B C	0	Opracowano dokumentację projektową budowy kanału technologicznego w ul. Starosielce. Trwają prace związane z określeniem zakresu przebudowy ulic.	ZDM
18	ZDM/203/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Ogrodniczki /2021-2022/	456 388	327 000	326 355	326 355	A B C	0	Zadanie zakończone. W ramach umowy wykonano nawierzchnię jezdni 188,57 mb, chodnik dla pieszych 590 m ² oraz kanalizację deszczową 72,00 mb.	ZDM
19	ZDM/213/WM	600	60016	6050	Przebudowa ul. J.K. Kluka w Białymstoku na odcinku od ul. J. Brzechwy do ul. I. Mościckiego /2022-2024/	5 235 000	0	0	0	A B C	0	Uzyskano decyzję wodnoprawną z Zarządu Zlewni w Białymstoku na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące (ciek Dolistówka) sieci kanalizacji sanitarnej. Trwa procedura przygotowywania wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.	ZDM
21	ZDM/215/WM	600	60016	6050	Budowa ulic: St. Szewko i W. Kazaneckiego /2022-2023/	1 984 000	1 974 000	1 973 755	1 973 755	A B C	0	Zadanie zakończone. W ramach umowy wykonano nawierzchnię jezdni 595,00 mb, chodnik dla pieszych 2229,40 m ² .	ZDM
22	ZDM/216/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Z. Kossak-Szczuckiej /2022/	196 000	196 000	195 532	195 532	A B C	0	Zadanie zakończone. W ramach umowy wykonano nawierzchnię jezdni 108,09 mb.	ZDM
23	ZDM/217/WM	600	60016	6050	Budowa ulic: Sielskiej i Rodzinnej /2022-2023/	5 800 000	0	0	0	A B C	0	W dniu 13 grudnia 2022 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlano-montażowych.	ZDM
24	ZDM/218/WM	600	60016	6050	Budowa sięgacza od ul. Zwierzynieckiej /2022/	361 000	361 000	360 161	360 161	A B C	0	Zadanie zakończone. W ramach umowy wykonano nawierzchnię jezdni 207,12 mb.	ZDM
25	ZDM/219/WM	600	60016	6050	Zwiększenie dostępności rowerowej w BOF /2022-2027/	26 160 000	0	0	0	A B C	0	Trwają prace związane z określeniem zakresu rzeczowego zadania.	ZDM
26	ZDM/220/WM	600	60016	6050	Budowa ulic: Liliowej, Oriąt Lwowskich, J. Zamoyskiego /2022-2023/	5 001 000	101 000	100 781	100 781	A B C	0	Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 2%.	ZDM
27	ZDM/221/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Górnicej /2022/	253 000	253 000	252 285	252 285	A B C	0	Zadanie zakończone. W ramach umowy wykonano nawierzchnię jezdni 93,80 mb, chodnik dla pieszych 187,95 m ² oraz kanalizację deszczową 33,70 mb.	ZDM
29	ZDM/207/WM	600	60016	6050	Budowa ul. M. Reja /2022-2023/	2 200 000	0	0	0	A B C	0	Trwa procedura podpisania umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.	ZDM
30	ZDM/228/WM	600	60016	6050	Budowa ogólnodostępnego parkingu w rejonie ul. St. Żeromskiego i ul. K. Pułaskiego (przy cerkwi św. Jerzego) /2022-2023/	402 000	36 000	35 670	35 670	A B C	0	Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 10%.	ZDM
32	ZDM/232/WM	600	60016	6050	Budowa ul. Św. Łukasza wraz z przedłużeniem /2022-2024/	6 370 000	0	0	0	A B C	0	Trwają prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej.	ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2022	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2022	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.		
33	ZDM/23 3/WM	600	60016	6050	Budowa ulic: Szyszkowej i Chmielowej /2022-2024/	10 000 000	0	0	0	A B C	0	Ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlano-montażowych.	ZDM
RAZEM						222 275 185	15 959 200	15 300 627	14 923 828	376 799	0		
1	BKM/1/ WM/20 22	600	60020	6050	Wykonanie i montaż wiat przystankowych /2022/	277 307	277 307	277 306	277 306	A B C	0	Zadanie zakończone. Wykonano 6 szt. wiat przystankowych na następujących przystankach nr: 175 ul. M. Kopernika / Stacja Paliw, 213 ul. J. Waszyngtona / Dzieciocy Szpital Kliniczny, 236 ul. A. Mickiewicza / Uniwersytet Medyczny, 245 ul. A. Mickiewicza / Urząd Wojewódzki, 521 ul. Wasilkowska / ul. R.Traugutta, 596 ul. Kolejowa / Dworzec PKP.	BKM
RAZEM						277 307	277 307	277 306	277 306	0	0		
1	ZDM/22 3/WM	600	60053	6050	Budowa kanalizacji kablowej oraz sieci światłowodowej /2022-2024/	800 000	0	0	0	A B C	0	W dniu 19 września 2022 r. podpisano umowę na budowę kanalizacji kablowej oraz sieci światłowodowej wykorzystywanej do podłączenia kamer monitoringu miejskiego w formule "zaprojektuj i wybuduj". Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.	ZDM
RAZEM						800 000	0	0	0	0	0		
1		600	60095	6050	Rozbiórki pod inwestycje /2022/	239 230	239 230	190 031	190 031	A B C	0	W dniu 02 marca 2022r. podpisano umowę na sukcesywne wykonywanie robót rozbiórkowych. Plan zrealizowano w 79 %.	ZMK
RAZEM						239 230	239 230	190 031	190 031	0	0		
1		630	63003	6050	Budowa Szlaku Nowożytnych Świętyń Prawosławnych /2022/	20 000	20 000	19 800	19 800	A B C	0	Wykonano trzy tablice w następujących lokalizacjach: przy Parafii Prawosławnej p.w. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny, przy ul. Ks. St. Suchowolca, przy Parafii Prawosławnej św. wielkomęczennika Jerzego Zwycięzcy, przy ul. K. Pułaskiego.	KPS
2		630	63003	6050	Białystok WidziMisie /2018-2022/ Budżet Obywatelski 2018	85 000	6 970	6 970	6 970	A B C	0	Odbiór prac 8 figurek potwierdzony został protokołem odbioru z dnia 31 grudnia 2021 r. Kwota podatku w wysokości 6.970 zł została zapłacona w styczniu 2022 r.	KPS
RAZEM						105 000	26 970	26 770	26 770	0	0		

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2022	Wykonanie budżetu			Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								w 2022	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1		700	70095	6050	Modernizacja budynków komunalnych /2022/	798 000	798 000	733 389	733 389	A B C	0	Zadanie zakończone. W ramach umowy wykonano: 1. Modernizacja urządzenia dźwigowego w budynku przy ul. Gen. J. Bema 2. 2. Dostawa i montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej w budynku Białostockiego Ośrodka Wschodnich Sztuk Walki przy ul. Węglowej i w budynku przy ul. Radzywińskiej 16. 3. Modernizacja kotłowni gazowych w budynku przy ul. Dojnowskiej 80C, ul. Św. Proroka Eliasza 3 i ul. Św. Proroka Eliasza 3A. 4. Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Gen. J. Bema 2 i ul. Radzywińskiej 16. 5. Dostawa i montaż klimatyzacji do budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Lipowej 16.	ZMK
2		700	70095	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury /2022/	1 203 974	1 203 974	920 085	920 085	A B C	0	Zadanie zakończone. W ramach umowy wykonano: 1. Rozbudowa monitoringu na terenie rekreacyjnym przy ul. Niemeńskiej, budowa monitoringu na terenach rekreacyjnych przy ul. Stoczni Gdańskiej i ul. Wolińskiej. 2. Budowa nawierzchni bezpiecznej przy ul. Szkolnej. 3. Budowa dojazdu do separatora przy ul. Boruty. 4. Budowa wiaty rowerowej przy ul. Gen. J. Bema 89/1. 5. Modernizacja nawierzchni parkingu przy ul. Siewnej 2. 6. Modernizacja nawierzchni na terenie Targowiska Miejskiego. 7. Wymiana części ogrodzenia terenu przy ul. Węglowej. 8. Montaż słupa oświetleniowego i monitoringu przy ul. K. Pułaskiego 85.	ZMK
3		700	70095	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, garażu wielopoziomowego, infrastruktury i zagospodarowania terenu na os. Bema /2021-2024/	59 968 686	10 000 000	9 799 173	9 799 173	A B C	0	W dniu 30 czerwca 2022 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 17%.	ZMK
4		700	70095	6050	Rewitalizacja terenów zielonych na osiedlu Bema /2019-2028/	11 720 075	72 386	0	0	A B C	0	W dniu 13 czerwca 2022 r. podpisano umowę na aktualizację dokumentacji projektowej. Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania pozwolenia na budowę przesunięto termin opracowania dokumentacji do 30 kwietnia 2023 r.	ZMK
5		700	70095	6050	Modernizacja budynku nr 24 - ul. Węglowa /2016-2023/	3 210 165	345 000	340 000	340 000	A B C	0	W dniu 07 września 2022 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 13%.	ZMK
6		700	70095	6050	Przebudowa budynku na potrzeby Muzeum Wojska - ul. Węglowa /2021-2024/	5 119 000	0	0	0	A B C	0	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę	ZMK

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2022	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2022	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		700	70095	6050	Budowa elektrycznych punktów dostępowych w parkach miejskich /2018-2023/	500 000	38 000	18 743	18 743	A B C	0	Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej i uzyskano niezbędne pozwolenia. Unieważniono dwa postępowania przetargowe na wykonanie robót budowlanych, ponieważ złożone oferty przewyższyły kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia.	ZMK
9		700	70095	6050	Przebudowa budynku ul. Ks. S. Suchowolca 6 /2021-2024/	15 700 000	640 000	307 379	307 379	A B C	0	1. Trwa opracowanie inwentaryzacji i koncepcji dostosowania budynków przy ul. Ks. St. Suchowolca 6 do pełnienia funkcji administracyjno-biurowej na potrzeby Urzędu Miejskiego. 2. Wykonano część robót modernizacyjnych kotłowni gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania nowej części budynku.	ZMK
10		700	70095	6050	Budowa infrastruktury - lotnisko Krywlany /2019-2024/	15 760 000	78 105	0	0	A B C	0	W dniu 20 czerwca 2022 r. podpisano umowę na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej obiektów budowlanych terminala i hangaru. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.	ZMK
11		700	70095	6050	Dostosowanie budynku do wymogów p.poż. - ul. Gen. J. Bema 89/1 /2018-2022/	717 289	531 000	526 980	526 980	A B C	0	Zadanie zakończone.	ZMK
12		700	70095	6050	Przebudowa rozdzielnic i instalacji elektrycznych ul. Gen. J. Bema 2 /2022-2025/	1 001 000	1 000	0	0	A B C	0	Analizowany jest zakres robót, celem opracowania dokumentacji przetargowej na realizację robót budowlanych.	ZMK
13		700	70095	6050	Termomodernizacja budynku przy ul. Barszczańskiej 10 /2014-2022/	467 523	375 000	194 400	194 400	A B C	0	Zadanie zakończone.	ZMK
14		700	70095	6050	Dostosowanie płyty lotniska do wymogów ULC /2022/	158 000	158 000	158 000	158 000	A B C	0	Zadanie zakończone. Wykonano rowkowanie (grooving) nawierzchni asfaltobetonowej na drodze kołowania DK-1 celem zwiększenia jej przyczepności oraz poprawienia skuteczności odprowadzenia wody.	ZMK
15		700	70095	6580	Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczo - wychowawczą z zagospodarowaniem terenu - ul. Wiktorii 9 /2015-2023/	2 832 809	891 000	700 365	0	A 700 365 B C	0	Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 66%. Inwestycja sfinansowana w ramach środków Banku Gospodarstwa Krajowego.	ZMK
16		700	70095	6580	Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na usługowy - ul. L. Waryńskiego 7 /2019-2023/	6 672 139	1 450 000	1 148 805	1 148 805	A B C	0	W dniu 04 listopada 2022 r. podpisano umowę na odrestaurowanie i konserwację odkrytych polichromii. Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 28%.	ZMK
17		700	70095	6580	Modernizacja budynków - ul. Ks. S. Suchowolca 25, 25a, 25b, 25c, 25d /2014-2026/	9 279 636	0	0	0	A B C	0	Postępowanie przetargowe na przebudowę budynków przy ul. Ks. St. Suchowolca 25 i 25A unieważniono. Złożone oferty przewyższyły kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia.	ZMK
18		700	70095	6580	Przebudowa budynku przy ul. Ks. S. Suchowolca 25e na placówkę opiekuńczo - wychowawczą /2014-2024/	3 013 261	4 000	3 788	3 788	A B C	0	W dniu 02 sierpnia 2022 r. podpisano umowę na aktualizację dokumentacji na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku przy ul. Ks. St. Suchowolca 25E. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.	ZMK

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2022	Wykonanie budżetu			Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								w 2022	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.
19		700	70095	6580	Przebudowa budynku przy ul. Ks. S. Suchowolca 25g na placówkę opiekuńczo - wychowawczą /2022-2024/	3 000 000	4 000	3 788	3 788	A B C	0	W dniu 02 sierpnia 2022 r. podpisano umowę na aktualizację dokumentacji na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku przy ul. Ks. St. Suchowolca 25G. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.	ZMK
20		700	70095	6580	Dokumentacja projektowa przebudowy budynku przy ul. H. Sienkiewicza 26A /2020-2023/	150 000	0	0	0	A B C	0	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.	ZMK
22		700	70095	6050	Mini tężnia w parku miejskim przy ul. A. Fredry /2022-2023/ Budżet Obywatelski 2022	327 000	0	0	0	A B C	0	W dniu 16 listopada 2022 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej mini tężni. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.	ZMK
23		700	70095	6050	Nowa Zachodnia /2022/ Budżet Obywatelski 2022	469 860	469 860	469 860	469 860	A B C	0	Zadanie zakończone. W ramach umowy zrewitalizowano plac zabaw i siłownię zewnętrzną.	ZMK
24		700	70095	6050	Więcej zieleni na największym placu zabaw i siłowni plenerowej /2022/ Budżet Obywatelski 2022	15 500	15 500	11 816	11 816	A B C	0	Zadanie zakończone.	ZMK
26		700	70095	6050	Przebudowa powierzchni utwardzonych na części Targowiska Miejskiego przy ul. Kawaleryjskiej wraz z wykonaniem oświetlenia oraz odprowadzeniem wód opadowych /2022-2024/	4 000 000	50 000	0	0	A B C	0	Postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingów, unieważniono z powodu braku ofert.	ZMK
28		700	70095	6050	Modernizacja budynku przy ul. Nowowarszawskiej 32 i Nowowarszawskiej 32/1 ze zmianą sposobu użytkowania na Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne /2022-2024/	3 001 000	1 000	0	0	A B C	0	Z uwagi na wszczętą procedurę ewentualnego wpisania budynków do wojewódzkiej ewidencji zabytków, zaszła konieczność wstrzymania procedury rozpoczęcia zadania.	ZMK
29		700	70095	6050	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu przy ul. Legionowej 2 na potrzeby Punktu Informacji Turystycznej /2022-2023/	300 000	0	0	0	A B C	0	W dniu 29 września 2022 r. podpisano umowę na wykonanie robót celem zmiany przeznaczenia lokalu przy ul. Legionowej 2 na Punkt Informacji Turystycznej w formule "zaproszenie i wybuduj". Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.	ZMK
30		700	70095	6050	Modernizacja części budynku przy ul. Białowny 11 /2022-2023/	300 000	1 000	0	0	A B C	0	Analizowany jest zakres robót, celem przygotowania postępowania przetargowego na realizację zadania.	ZMK
31		700	70095	6480	ZIT: Modernizacja lokali mieszkalnych wraz z zakupem wyposażenia z przeznaczeniem na zakwaterowanie długoterminowe uchodźców z Ukrainy /2022-2023/	2 401 000	1 000	0	0	A B C	0	Analizowany jest zakres robót, celem przygotowania postępowania przetargowych na realizację zadania.	ZMK
32		700	70095	6050	Budowa instalacji klimatyzacyjnej w budynku przy ul. Malmeda 8 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie /2022-2023/	400 000	1 000	0	0	A B C	0	Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na realizację zadania. I postępowanie - unieważniono, ponieważ nie złożono żadnej oferty, II postępowanie - unieważniono, ponieważ oferty przewyższyły kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania.	ZMK

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2022	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2022	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.		
33		700	70095	6050	Budowa budynku administracyjnego w technologii pasywnej na Targowisku Miejskim /2022-2024/	2 600 000	1 000	0	0	A B C	0	Trwa procedura wyłonienia wykonawcy opracowania dokumentacji projektowej.	ZMK
34		700	70095	6050	Przebudowa murów oporowych i nawierzchni podjazdów do garaży przy ul. Malmęda 10 /2022-2023/	400 000	1 000	0	0	A B C	0	Postępowanie przetargowe na realizację zadania, unieważniono z powodu braku ofert.	ZMK
RAZEM						155 569 917	17 130 825	15 336 571	14 636 206	700 365	0		
1		710	71035	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej prac związanych z wymianą ogrodzenia cmentarza ofiar terroru z II wojny światowej w Lesie Pietrasze /2022/	15 000	15 000	11 685	0	A 11 685 B C	0	Opracowano dokumentację projektową dotyczącą prac związanych z wymianą ogrodzenia cmentarza ofiar terroru z II wojny światowej w Lesie Pietrasze. Inwestycja sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa, na podstawie porozumienia z Wojewodą Podlaskim.	DGK
RAZEM						15 000	15 000	11 685	0	11 685	0		
1		710	71095	6050	Rozbudowa systemu monitoringu Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego /2022/	15 880	15 880	15 876	15 876	A B C	0	Zadanie zakończone. Wykonano rozbudowę systemu monitoringu o 5 kamer.	BPN-T
2		710	71095	6050	Modernizacja i zabezpieczenie przed zalaniem pomieszczeń Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego /2022/	197 000	197 000	195 640	195 640	A B C	0	Zadanie zakończone. W ramach umowy wykonano: 1. murek oporowy i podniesienie fragmentów krawężnika, 2. wjazd na plac manewrowy, 3. schodko-drabinki, 4. dodatkowy (nowy) zbiornik buforowy z przepompownią.	BPN-T
3		710	71095	6050	Rozbudowa systemów bezpieczeństwa Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego /2022/	110 085	110 085	110 085	110 085	A B C	0	Zadanie zakończone. W ramach umowy wykonano: 1. system zdalnego resetu urządzeń przeciwpożarowych na klatkach schodowych i w szybach dźwigowych, 2. zamknięcie poszczególnych klap systemu wentylacji upustowej w pomieszczeniach i na korytarzach, 3. wizualizację stanu poszczególnych urządzeń przeciwpożarowych.	BPN-T
4		710	71095	6050	Rozbudowa klimatyzacji w pomieszczeniach Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego /2022/	61 254	61 254	61 254	61 254	A B C	0	Zadanie zakończone. W ramach umowy wykonano: rozbudowę klimatyzacji w pomieszczeniu na parterze oraz na I piętrze w budynku Centrum Technologicznego.	BPN-T
RAZEM						384 219	384 219	382 855	382 855	0	0		
1		750	75023	6050	Zaprojektowanie i wykonanie klimatyzacji w sali konferencyjnej na II piętrze budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Św. Rocha 3 w Białymstoku /2022/	56 220	56 220	56 211	56 211	A B C	0	Inwestycja zakończona.	OBU

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2022	Wykonanie budżetu			Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna a realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								w 2022	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/5/ WM/20 22	750	75023	6050	Uszczelnienie górnego parkingu nad garażami Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Stonimskiej 1 wraz z modernizacją garaży /2022-2023/	820 400	520 400	515 980	515 980	A B C	0	Opłacono koszt wykonania dokumentacji projektowej. Wykonano uszczelnienie górnego parkingu nad garażami służbowymi Urzędu Miejskiego. W 2023 r. będzie realizowana dalsza część inwestycji tj. modernizacja garaży.	OBU
6	OBU/8/ WM/20 22- 2023	750	75023	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej, termomodernizacja i poprawa funkcjonalności budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Bitwy Białostockiej 2/2 /2022-2023/	1 500 000	50 000	47 000	47 000	A B C	0	Opracowano dokumentację projektową. W 2023 r. będzie realizowana dalsza część inwestycji tj. termomodernizacja i poprawa funkcjonalności budynku.	OBU
7	DIN/23 6/WM	750	75023	6050	Modernizacja budynku przy ul. J.K. Branickiego 3 , II ETAP przebudowa sieci wodno - kanalizacyjnych /2022/	12 300	12 300	12 300	12 300	A B C	0	Zadanie zakończone w zakresie fragmentu sieci wodno-kanalizacyjnych.	DIN
RAZEM						2 388 920	638 920	631 491	631 491	0	0		
1		750	75095	6050	Budowa miejskiej sieci światłowodowej /2022/	330 000	330 000	116 305	116 305	A B C	0	Wybudowano sieć światłowodową w następujących obiektach: na ul. Św. Rocha 3 do ul. Częstochowska/Lipowa; w Przedszkolu Samorządowym nr 25 ul. J. Waszyngtona 4; w Przedszkolu Samorządowym nr 64 ul. St. Dubois 1; wykonano kanalizację teletechniczną w ul. Zwierzynieckiej. Zrealizowano budowę połączeń światłowodowych w 35%. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r.	CUI
2		750	75095	6050	Wykonanie okablowania strukturalnego w budynkach: Szkoły Podstawowej nr 6 ul. Wesola 11A, Liceum Ogólnokształcące VII ul. Wierzbowa 7 /2022/	397 241	397 241	397 241	397 241	A B C	0	Zadanie zakończone.	CUI
6	OBU/7/ WM/20 22	750	75095	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach miejskich /2022-2023/	5 904 500	1 274 500	1 274 139	1 274 139	A B C	0	OBU: Wykonano instalacje fotowoltaiczne na sześciu obiektach miejskich: Szkoły Podstawowej Nr 12 przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 o mocy 49,595 kW; Szkoły Podstawowej Nr 50 przy ul. K. Pułaskiego 96 o mocy 48,685 kW; XIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Upalnej 26 o mocy 49,140 kW; Pływalni Sportowej Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Włokienniczej 4 o mocy 46,865 kW; Szkoły Podstawowej Nr 51 im. Ludwika Zamenhofa przy ul. J. K. Kluka 11A o mocy 48,685 kW; Centrum Technologicznego BPN-T przy ul. Żurawiej 71 o mocy 48,685 kW.	OBU/ ZE

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2022	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2022	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		750	75095	6050	Rozbudowa sieci komputerowej i elektrycznej w budynkach Urzędu Miejskiego w Białymstoku: ul. Słonimska 1 oraz ul. Składowa 11 /2022/	45 847	45 847	45 847	45 847	A B C	0	Zadanie zakończone.	CUI
8	OBU/9/ WM/20 22	750	75095	6050	Instalacja nowego źródła ciepła w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 ul. Pułaskiego 25 w Białymstoku /2022-2023/	500 000	30 000	29 999	29 999	A B C	0	OBU: Przeprowadzono audyt budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego, opracowano koncepcję modernizacji kotłowni olejowej z dostosowaniem do montażu pomp ciepła, wykonano dokumentację techniczną obejmującą rozbudowę instalacji źródła o pompy ciepła.	OBU/ BZE
RAZEM						7 177 588	2 077 588	1 863 531	1 863 531	0	0		
1		754	75411	6050	"Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Białymstoku" przy ul. Plażowej /2022-2025/	10 994 000	2 194 000	2 194 000	0	A B C 2 194 000	0	Opracowano dokumentację projektową, dokonano uzgodnień i pozwoleń. Zostały wykonane roboty ziemne, fundamenty, ściany nadziemne oraz częściowo wykonano stropy pierwszej kondygnacji. Inwestycja współfinansowana z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.	KM PSP Białystok
RAZEM						10 994 000	2 194 000	2 194 000	0	2 194 000	0		
1	ZDM/18 0/WM	754	75495	6050	Modernizacja monitoringu wizyjnego miasta /2021-2022/	744 065	170 500	170 364	170 364	A B C	0	Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano: 1. Zmodernizowano 3 szt. kamer analogowych - dostawa, montaż i uruchomienie nowych kamer szybkoobrotowych w lokalizacjach: ul. Hetmańska – al. Jana Pawła II, al. J. Piłsudskiego – ul. Częstochowska, ul. Wierzbowa – ul. Antoniukowska. 2. Dostawę 2 szt. kamer wieloprzetwornikowych - montaż, instalacja i uruchomienie punktów kamerowych na ul. Hetmańska – al. Jana Pawła II oraz przy Ratuszu. 3. Dostawę 1 szt. kamery wieloprzetwornikowej - montaż, instalacja i uruchomienie punktu kamerowego na ul. Suraskiej obejmujący pierzeję zachodnią placu miejskiego - Rynku Kościuszki.	ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2022	Wykonanie budżetu			Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								w 2022	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	ZDM/191/WM	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego na ulicach Miasta /2021-2022/	354 000	34 000	33 966	33 966	A B C	0	Zadanie zakończone. W ramach zadania zamontowano punkty kamerowe na: 1. rondzie na skrzyżowaniu ul. Transportowej i al. I. J. Paderewskiego - 2 kamery stacjonarne, 2. rondzie na skrzyżowaniu ul. Hetmańskiej i al. Niepodległości - 2 kamery stacjonarne, 3. rondzie na skrzyżowaniu ul. Ks. J. Popieluszki i al. Niepodległości - 2 kamery stacjonarne, 4. rondzie na skrzyżowaniu ul. Gen. F. Kleeberga i ul. Narodowych Sił Zbrojnych - 2 kamery stacjonarne, 5. ul. Gen. F. Kleeberga na istniejącym maszcie znaku zmiennej treści - 2 kamery stacjonarne, 6. rondzie na skrzyżowaniu ul. Gen. S. Maczka i Świętokrzyskiej - 1 kamera typu fisheye, 7. ul. Gen. W. Andersa w rejonie kładki dla pieszych - 2 kamery stacjonarne, 8. rondzie na skrzyżowaniu ul. Nowowarszawskiej i ul. K. Ciołkowskiego - 1 kamera typu fisheye, 9. rondzie na skrzyżowaniu ul. Radzywińskiej i ul. Sitarskiej - 1 kamera typu fisheye wraz z uruchomieniem transmisji oraz włączenie do eksploatowanego systemu Milestone, 10. podłączono 6 istniejących kamer przy Stacjach Ciągłego Pomiaru Ruchu do eksploatowanego systemu Milestone: 2 szt. przy tunelu Gen. A. E. Fieldorfa "NILA", 2 szt. na ul. J. H. Dąbrowskiego przy skrzyżowaniu z ul. Poleską, 2 szt. na ul. Gen. St. Maczka przy skrzyżowaniu z ul. Świętokrzyską.	ZDM
RAZEM						1 098 065	204 500	204 330	204 330	0	0		
1	DIN/289/WM	801	80101	6050	Boisko wielofunkcyjne do gier zespołowych z bieżnią lekkoatletyczną przy Szkole Podstawowej nr 42 , ul. Sokólska 1 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 /2021-2023/ Budżet Obywatelski 2021	955 000	855 000	853 497	853 497	A B C	0	Zadanie zakończone. Płatność nastąpi w 2023 r.	DIN
2	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	265 760	265 760	264 840	264 840	A B C	0	Zadanie zakończone.	DIN
3	DIN/292/WM	801	80101	6050	Rekreacja u Korczaka przy Szkole Podstawowej nr 31 , ul. Żurawia 12 /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021	348 000	343 203	342 410	342 410	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 2022	Wykonanie budżetu			Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								w 2022	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/293/WM	801	80101	6050	Sport uprawiamy i o zdrowie dbamy - Szkoła Podstawowa nr 12 Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A /2021-2023/ Budżet Obywatelski 2021	1 100 000	990 000	987 444	987 444	A B C	0	Zadanie zakończone. Płatność nastąpi w 2023 r.	DIN
5	DIN/294/WM	801	80101	6050	Szkoła drugim domem - bezpiecznym i komfortowym Szkoła Podstawowa nr 28 , ul. Warmińska 55 Budżet Obywatelski 2021 wraz z przebudową instalacji elektrycznej w budynku szkoły /2021-2023/	1 205 280	1 000	0	0	A B C	0	Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót ogólnobudowlanych i elektrycznych. Wpłynęły 2 oferty. Postępowanie zostało unieważnione z uwagi na odrzucenie obu ofert (jedną ofertę odrzucono w związku z brakiem wadium, natomiast drugą ofertę ze względu na rażąco niską cenę). Ogłoszenie kolejnego postępowania przetargowego na roboty budowlane zaplanowano w 2023 roku.	DIN
6	DIN/300/WM	801	80101	6050	Współkreacja przestrzeni szkolnej - strefa relaksu i nauki w Szkole Podstawowej nr 19 "Szkoły Hades", ul. Mieszka I 18 /2021-2023/ Budżet Obywatelski 2021	385 042	36 000	35 424	35 424	A B C	0	Opracowano dokumentację projektową. Postępowanie przetargowe na roboty budowlane w przygotowaniu.	DIN
8	DIN/326/WM	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 28 , ul. Warmińska 55 /2017-2025/	9 274 189	1 000	0	0	A B C	0	W dniu 12 grudnia 2022 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.	DIN
9	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	64 800	2 800	2 789	2 789	A B C	0	Zadanie zakończone.	DIN
10	DIN/301/WM	801	80101	6050	Rodzinnie i aktywnie - sport i rekreacja przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 , ul. Strażacka 25 /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021	60 000	60 000	59 901	59 901	A B C	0	Zadanie zakończone.	DIN
11	DIN/316/WM/B022	801	80101	6050	Sport kluczem do sukcesu - metamorfoza sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 20 przy ul. Leśnej 30 /2022-2024/ Budżet Obywatelski 2022	496 000	1 000	0	0	A B C	0	Opracowano dokumentację projektową. Płatność nastąpiła w 2023 r.	DIN
12	DIN/317/WM/B022	801	80101	6050	Metamorfoza placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 20 na ul. Leśnej 30 /2022-2024/ Budżet Obywatelski 2022	211 000	1 000	0	0	A B C	0	Opracowano dokumentację projektową. Płatność nastąpiła w 2023 r.	DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2022	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2022	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.		
13	DIN/32 2/WM/B O22	801	80101	6050	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4 , ul. Porzeczkowa 11 /2022-2024/ Budżet Obywatelski 2022	501 000	1 000	0	0	A B C	0	Cztery postępowania przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej zostały unieważnione, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. W wyniku piątego postępowania w dniu 27 lutego 2023 r. podpisano umowę z wykonawcą.	DIN
14	DIN/32 7/WM	801	80101	6050	Budowa drogi wewnętrznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4 , ul. Porzeczkowa 11 /2022-2024/	401 000	1 000	0	0	A B C	0	Cztery postępowania przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej zostały unieważnione, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. W wyniku piątego postępowania w dniu 27 lutego 2023 r. podpisano umowę z wykonawcą.	DIN
15	EDU/11 /WM/20 22	801	80101	6050	Modernizacja sieci informatycznej w Szkole Podstawowej nr 8 im. Świętego Kazimierza Króla w Białymstoku, ul. Jesienna 8 /2022/	41 820	41 820	41 820	41 820	A B C	0	Zadanie zakończone. Wykonano montaż sieci komputerowej LAN.	EDU
RAZEM						15 308 891	2 600 583	2 588 125	2 588 125	0	0		
1	DIN/16 6/WM	801	80102	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 17 Specjalnej , ul. Rzemieślnicza 12/3 /2018-2022/	4 532 525	8 300	8 289	8 289	A B C	0	Zadanie zakończone.	DIN
2	DIN/18 4/WM	801	80102	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 46 Specjalnej , ul. Stonimska 38 /2018-2022/	6 025 599	4 420 000	4 414 882	3 767 694	A 647 188 B C	0	Zadanie zakończone. Inwestycja współfinansowana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	DIN
RAZEM						10 558 124	4 428 300	4 423 171	3 775 983	647 188	0		
1	DIN/20 9/WM	801	80104	6050	Modernizacja kuchni w Przedszkolu Samorządowym nr 64 w Zespole Przedszkoli nr 2 , ul. St. Dubois 12 /2019-2022/	1 337 868	1 300 500	1 300 378	1 300 378	A B C	0	Zadanie zakończone.	DIN
2	DIN/23 9/WM	801	80104	6050 / 6059 / 6057	Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Samorządowego nr 31 , ul. Świętokrzyska 4 /2016-2022/	1 013 839	240 000	214 140	167 035	A B C	47 105	Inwestycja współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.	DIN
3	DIN/25 5/WM	801	80104	6050	"Radosny plac zabaw" - budowa nowoczesnego, interaktywnego osiedlowego placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 1 , ul. Kawaleryjska 70 /2020-2023/ Budżet Obywatelski 2020 wraz z budową ogrodzenia.	850 000	827 000	826 068	826 068	A B C	0	Zadanie zakończone. Płatność nastąpi w 2023 r.	DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2022	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2022	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/310/WM	801	80104	6050	Poprawa efektywności energetycznej: Przedszkola Samorządowego nr 39 , ul. W. Witosa 22 - Zespół Przedszkoli Nr 1 wraz z budową parkingu, Przedszkola Samorządowego nr 46 ul. Mieszka I 4A, Przedszkola Samorządowego nr 68 ul. Mieszka I 19, Przedszkola Samorządowego nr 78 ul. Zagórna 2/3 /2016 - 2026/	17 484 900	51 188	50 670	50 670	A B C	0	W dniu 03.10.2022 r. podpisano umowę na montaż konstrukcji wsporczej pod centralę wentylacyjną w Przedszkolu Samorządowym nr 39, ul. W. Witosa 22 wraz z robotami towarzyszącymi i naprawczymi. Kwotę 39.600 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022, zgodnie z uchwałą nr LXIII/881/22 z dnia 20 grudnia 2022 r.	DIN
5	DIN/20/WM	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 47 , ul. Św. Wojciecha 14 /2016-2025/	6 849 708	1 000	0	0	A B C	0	Opracowano dokumentację projektową. Płatności dokonano ze środków niewygasających roku 2021.	DIN
6	DIN/338/WM	801	80104	6050	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 50 w Zespole Przedszkoli nr 1, ul. Upalna 26 /2022/	461 200	461 200	461 139	461 139	A B C	0	Zadanie zakończone. Płatność nastąpi w 2023 r. Kwotę 17.220 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022, zgodnie z uchwałą nr LXIII/881/22 z dnia 20 grudnia 2022 r.	DIN
RAZEM						27 997 515	2 880 888	2 852 395	2 805 290	0	47 105		
1	DIN/240/WM	801	80120	6050 / 6059 / 6057	Poprawa efektywności energetycznej X Liceum Ogólnokształcącego , ul. Stoleczna 6 /2018-2022/	4 641 332	1 722 978	1 694 101	1 072 439	A B C	621 662	Zadanie zakończone. Inwestycja współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.	DIN
2	DIN/27/WM	801	80120	6050	Przebudowa dachu, wymiana okien oraz wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek VI Liceum Ogólnokształcącego , ul. Warszawska 8 /2016-2026/	31 286 310	2 638 540	2 573 359	2 573 359	A B C	0	Zadanie zakończone w zakresie etapu I dotyczącego zachodniego skrzydła budynku.	DIN
3	DIN/259/WM	801	80120	6050	Modernizacja hali gimnastycznej w I LO przy ul. Brukowej w Białymstoku /2020-2023/ Budżet Obywatelski 2020	994 949	1 000	0	0	A B C	0	Opracowano dokumentację projektową. 70% płatności za dokumentację dokonano ze środków niewygasających roku 2021.	DIN
4	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	267 100	267 100	267 065	267 065	A B C	0	Zadanie zakończone.	DIN
5	DIN/308/WM	801	80120	6050	Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 , ul. Narewska 11 /2021-2022/	151 000	151 000	150 918	150 918	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 2022	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2022	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/321/WM/B022	801	80120	6050	Atrakcyjnie i zdrowo - fitness przy IV LO, ul. Zwierzyniecka 9A /2022/ Budżet Obywatelski 2022	501 000	1 000	0	0	A B C	0	W dniu 12 grudnia 2022 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Realizację zadania wydłużono do roku 2024.	DIN
7	DIN/167/WM	801	80120	6050	Budowa budynku stołówki z aulą przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Narewska 11 /2018-2023/	9 283 000	1 000	0	0	A B C	0	Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlano - montażowych. Otrzymano decyzję Ministra Finansów nr 8/2022 z dnia 14 października 2022 r. o zapewnieniu finansowania inwestycji dotacją celową w wysokości 4.344.000 zł.	DIN
8	DIN/231/WM	801	80120	6050	Budowa sali gimnastycznej przy V Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Miodowa 5 /2019-2024/	12 291 206	685 000	683 335	683 335	A B C	0	Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie ok. 10%.	DIN
RAZEM						59 415 897	5 467 618	5 368 778	4 747 116	0	621 662		
1	EDU/16/WM/2022	801	80148	6050	"Modernizacja windy w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4". ul. Porzeczkowa 11 /2022/	30 000	30 000	30 000	30 000	A B C	0	Zadanie zakończone. Dokonano zakupu, dostawy i montażu dźwigu towarowego 100 kg.	EDU
RAZEM						30 000	30 000	30 000	30 000	0	0		
1	ZDI/86/WM	801	80195	6050 / 6059 / 6057	ZIT: "ZSE w Białymstoku - nowy wymiar edukacji" - Budowa Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 Zespołu Szkół Elektrycznych, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2014-2023/	22 324 724	12 010 000	11 962 355	2 653 285	A B C	9 309 070	BFE: Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na dostawę wyposażenia Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 Zespołu Szkół Elektrycznych, ich realizacja nastąpi w 2023 r. DIN: Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 90%. Trwa postępowanie przetargowe na dostawę i montaż projektorów i ekranów do sali konferencyjnej, pracowni i sal dydaktycznych. Inwestycja współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.	DIN/ BFE
2	DIN/210/WM	801	80195	6050 / 6059 / 6057	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stoleczna 21 /2016-2022/	5 889 273	796 116	785 111	430 549	A B C	354 562	Zadanie zakończone. Inwestycja współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.	DIN
3	DIN/241/WM	801	80195	6050 / 6059 / 6057	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Zawodowych nr 5, ul. Antoniuk Fabryczny 40 /2016-2022/	5 922 206	4 601 030	4 536 374	2 406 551	A B C	2 129 823	Zadanie zakończone. 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 2022	Wykonanie budżetu			Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								w 2022	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/279/WM	801	80195	6050	Budowa infrastruktury wraz z odbudową nawierzchni w obiektach oświatowych /2021-2023/	1 099 904	115 000	106 709	106 709	A B C	0	Zadanie zakończone w zakresie: przebudowy przyłącza wody do budynku Szkoły Podstawowej nr 26; rozbudowy systemu odprowadzania wód deszczowych z patio Szkoły Podstawowej nr 51; przebudowy infrastruktury wraz z odbudową nawierzchni na terenie Zespołu Szkół Budowlano - Geodezyjnych, ul. Słonimska 47/1. W dniu 30 sierpnia 2022 r. podpisano umowę na aktualizację dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych ul. Antoniuk Fabryczny 1. W dniu 13 grudnia 2022 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę kanalizacji deszczowej z przebudową nawierzchni na terenie Szkoły Podstawowej Nr 15.	DIN
5	DIN/262/WM	801	80195	6050	Zdrowie-Sprawność-Aktywność - II etap projektu " Centrum Sportowe Tysiąclecia " przy Zespole Szkół Elektrycznych (modernizacja sali gimnastycznej) /2020-2023/ Budżet Obywatelski 2020	1 001 001	1 000	0	0	A B C	0	Opracowano dokumentację projektową. 70% płatności za dokumentację dokonano ze środków niewygasających roku 2021. Trwają uzgodnienia z Enea Ciepło Sp. z o.o. projektu rozbudowy węzła cieplnego istniejącego w szkole, na potrzeby wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej.	DIN
6	DIN/285/WM	801	80195	6050	Kino Elektryk przy Zespole Szkół Elektrycznych , Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021	562 122	535 000	534 348	534 348	A B C	0	Zadanie zakończone.	DIN
7	DIN/287/WM	801	80195	6050	Zdrowo - sportowo - bezpiecznie w Zespole Szkół nr 16 w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28 /2021-2023/ Budżet Obywatelski 2021	481 000	1 000	0	0	A B C	0	W dniu 10 listopada 2022 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.	DIN
8	DIN/291/WM	801	80195	6050	Renowacja kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Rolniczych , ul. Ks. S Suchowolca 26 Budżet Obywatelski 2021 wraz z budową zadaszenia boiska /2021-2023/	806 000	1 000	0	0	A B C	0	Dokumentacja projektowa na renowację kompleksu boisk sportowych w trakcie opracowania.	DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2022	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2022	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/302/WM	801	80195	6050	Elektryk - feel good! przy Zespole Szkół Elektrycznych , Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2021-2023/ Budżet Obywatelski 2021	391 000	1 000	0	0	A B C	0	Przeprowadzono trzy postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej. I postępowanie - złożono 2 oferty, postępowanie zostało unieważnione ponieważ oferty przewyższyły kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania. II postępowanie - złożono 2 oferty, postępowanie zostało unieważnione, ponieważ 1 oferta przewyższała kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania, natomiast drugi wykonawca wniósł wadium po terminie. III postępowanie - wyłoniono wykonawcę. W dniu 31 stycznia 2023 r. podpisano umowę z wykonawcą.	DIN
10	DIN/303/WM	801	80195	6050	Budowa budynku przy Zespole Szkół nr 16 , ul. Zwycięstwa 28 /2021-2023/	3 024 280	130 000	130 000	130 000	A B C	0	Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie ok. 10 %.	DIN
11	DIN/295/WM	801	80195	6050	Otoczenie ma znaczenie! Aktywizująca zmysły przestrzeń wokół Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego nr 1 (SP22/LOXIII), ul. M. Konopnickiej 3 /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021	89 257	89 257	89 238	89 238	A B C	0	Zadanie zakończone.	DIN
12	DIN/314/WM/B O22	801	80195	6050	Elektryk - feel good 2 przy Zespole Szkół Elektrycznych , Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2022-2023/ Budżet Obywatelski 2022	501 000	1 000	0	0	A B C	0	Przeprowadzono trzy postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej. I postępowanie - złożono 2 oferty, postępowanie zostało unieważnione ponieważ oferty przewyższyły kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania. II postępowanie - złożono 2 oferty, postępowanie zostało unieważnione, ponieważ 1 oferta przewyższała kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania, natomiast drugi wykonawca wniósł wadium po terminie. III postępowanie - wyłoniono wykonawcę. W dniu 31 stycznia 2023 r. podpisano umowę z wykonawcą.	DIN
13	DIN/315/WM/B O22	801	80195	6050	Winda szklana przejściowa z wejściem zewnętrznym przy Zespole Szkół Elektrycznych , Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 /2022-2023/ Budżet Obywatelski 2022	501 000	1 000	0	0	A B C	0	Przeprowadzono trzy postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej. I postępowanie - złożono 2 oferty, postępowanie zostało unieważnione ponieważ oferty przewyższyły kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania. II postępowanie - złożono 2 oferty, postępowanie zostało unieważnione, ponieważ 1 oferta przewyższała kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania, natomiast drugi wykonawca wniósł wadium po terminie. III postępowanie - wyłoniono wykonawcę. W dniu 31 stycznia 2023 r. podpisano umowę z wykonawcą.	DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2022	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2022	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.		
14	DIN/318/WM/B022	801	80195	6050	Przydworcowe Aktywne z Andersiakami przy Zespole Szkół Technicznych , ul. Stoleczna 21 /2022-2023/ Budżet Obywatelski 2022	501 000	1 000	0	0	A B C	0	Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy w formule "zaprojektuj i wybuduj".	DIN
15	DIN/319/WM/B022	801	80195	6050	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku , ul. Gen. J. Bema 105 /2022-2024/ Budżet Obywatelski 2022	501 000	1 000	0	0	A B C	0	W dniu 12 grudnia 2022 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.	DIN
16	DIN/328/WM	801	80195	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 16 , ul. Zwycięstwa 28 /2022-2025/	8 601 000	1 000	0	0	A B C	0	W dniu 10 listopada 2022 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.	DIN
17	DIN/232/WM	801	80195	6050	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Gastronomicznych , ul. Knyszyńska 12 /2019-2024/	11 918 309	1 000	0	0	A B C	0	Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót.	DIN
18	DIN/329/WM	801	80195	6050	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego zewnętrznego przy Zespole Szkół Mechanicznych , ul. Wł. Broniewskiego 14 /2022-2023/	501 000	1 000	0	0	A B C	0	W dniu 07 grudnia 2022 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	DIN
19	DIN/51/WM	801	80195	6050	ZIT: "Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych – kierunek przyszłość". Przebudowa bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych , ul. Stoleczna 21 /2016-2022/	17 222 378	27 484	16 236	16 236	A B C	0	Zadanie zakończone w zakresie budowy Centrum Kształcenia Praktycznego. Opracowano dokumentację projektową instalacji elektrycznej i SSP (system sygnalizacji pożarowej) w pomieszczeniach lakierni znajdujących się w budynku warsztatów Zespołu Szkół Technicznych. Kontynuacja inwestycji w ramach zadania pn. "Budowa infrastruktury w obiektach oświatowych /2021-2023/" Inwestycja współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.	DIN
20	DIN/337/WM	801	80195	6057 / 6059	"Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb oraz otoczenia /2022-2023/	640 532	550 532	550 341	170 908	A 21 666 B C	357 767	DIN: Zadanie zakończone w placówkach: Szkole Podstawowej nr 12, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A, Szkole Podstawowej nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Armii Krajowej 32, Szkole Podstawowej nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Łagodna 10. Trwa realizacja robót budowlanych w Szkole Podstawowej nr 26, ul. Radzywińska 11 - zaawansowanie ok. 23%. Kwotę 233.001 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022, zgodnie z uchwałą nr LXIII/881/22 z dnia 20 grudnia 2022 r. Inwestycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.	DIN/EDU
RAZEM						82 477 986	18 865 419	18 710 712	6 537 824	21 666	12 151 222		

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2022	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2022	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	DIN/309/WM	851	85111	6050	Budowa infrastruktury wraz z odbudową nawierzchni w obiektach użyteczności publicznej /2021-2022/	26 600	21 600	21 535	21 535	A B C	0	Zadanie zakończone. Wykonano odwodnienie terenu Szpitala Miejskiego im. PCK, ul. H. Sienkiewicza 79.	DIN
RAZEM						26 600	21 600	21 535	21 535	0	0		
1		852	85202	6050	Założenie radiowęzła w pokojach mieszkalnych Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej 9 /2022/	18 170	18 170	18 169	18 169	A B C	0	Zadanie zakończone.	DPS
2		852	85202	6050	Budowa systemu telewizji CCTV w holu łączącym budynek mieszkalny z budynkiem sportowo-rehabilitacyjnym w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku ul. Baranowicka 203 /2022/	23 613	23 613	23 613	23 613	A B C	0	Zadanie zakończone.	DPS
3		852	85202	6050	Budowa siłowni podwórkowej wraz z nawierzchnią na posesji Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku ul. Baranowicka 203 /2022/	80 000	76 743	76 742	76 742	A B C	0	Zadanie zakończone.	DPS
4		852	85202	6050	Budowa klimatyzacji na zespołach mieszkalnych i w sali spotkań mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku ul. Baranowicka 203 /2022/	56 999	56 999	56 998	56 998	A B C	0	Zadanie zakończone.	DPS
5		852	85202	6050	Poprawa efektywności energetycznej - montaż odnawialnych źródeł energii w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku ul. Baranowicka 203 /2022/	1 152 273	1 152 273	1 136 430	1 136 430	A B C	0	Zadanie zakończone. Wykonano instalację fotowoltaiczną przy ul. Baranowickiej oraz w filii w Bobrowej, zamontowano pompy ciepła w filii w Bobrowej.	DPS
6		852	85202	6050	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku rehabilitacyjnym w związku z planowaną instalacją paneli fotowoltaicznych w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 /2022/	91 537	91 537	91 537	91 537	A B C	0	Zadanie zakończone.	DPS
RAZEM						1 422 592	1 419 335	1 403 489	1 403 489	0	0		
1		852	85295	6050	Przebudowa budynku przy ul. Białej 13/33 etap II /2022-2024/	1 364 375	7 995	7 995	7 995	A B C	0	Rozliczono płatność za pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych polegających na przebudowie budynku przy ul. Białej 13/33.	MOPR

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2022	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2022	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		852	85295	6059	Projekt "Dostępny samorząd-granty" pt. "Dostosowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku do dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami" /2022-2023/	849 722	7 380	7 380	7 380	A B C	0	Wykonano dokumentację "Program Funkcjonalno-Użytkowy" wraz z zestawieniem planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych służący do opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy klatki schodowej z windą.	MOPR
RAZEM						2 214 097	15 375	15 375	15 375	0	0		
1	DIN/284/WM	854	85403	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym, ul. Antoniuk Fabryczny 40 /2018-2024/	8 805 134	475 000	472 482	472 482	A B C	0	Zdanie w trakcie realizacji - zaawansowanie ok. 15%.	DIN
RAZEM						8 805 134	475 000	472 482	472 482	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/	6 600 641	2 880 000	2 853 258	2 853 258	A B C	0	Wykonano roboty w zakresie: przystosowania internatu Zespołu Szkół nr 16 do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej oraz przystosowania internatu Zespołu Szkół Mechanicznych do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej. Zadanie w zakresie przystosowania internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, ul. Antoniuk Fabryczny 1 do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej w trakcie realizacji. Zaawansowanie ok. 50%.	DIN
2	DIN/242/WM	854	85410	6050 / 6059 / 6057	Poprawa efektywności energetycznej Internatu przy ZSZ nr 2, ul. Warszawska 62 oraz przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej /2017-2022/	6 779 271	3 152 807	3 127 205	2 230 380	A B C	896 825	Zadanie zakończone. Inwestycja współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.	DIN
3	DIN/243/WM	854	85410	6050 / 6059 / 6057	Poprawa efektywności energetycznej Internatu przy ZSH-E ul. Gen. J. Bema 103 /2016-2022/	4 734 883	1 915 000	1 897 604	905 924	A B C	991 680	Zadanie zakończone. Inwestycja współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.	DIN
RAZEM						18 114 795	7 947 807	7 878 067	5 989 562	0	1 888 505		
1	EDU/10/WM/2021	854	85495	6050	"Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów" - funkcjonującego przy SCWEW w Białymstoku /2021-2022/	31 133	31 133	31 133	0	A 31 133 B C	0	Zadanie zakończone. Przeprowadzono adaptację pomieszczenia na wypożyczalnię Ośrodka Wsparcia i Testów. Wymieniono oświetlenie, wyszpachlowano i pomalowano ściany, zerwano wykładzinę dywanową, oczyszczono posadzkę ze starej wylewki i ułożono panele na podłodze oraz listwy przypodłogowe. Inwestycja sfinansowana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	EDU
RAZEM						31 133	31 133	31 133	0	31 133	0		

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2022	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2022	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	DIN/31 1/WM	855	85516	6050	Budowa źłobka przy ul. Kawaleryjskiej /2022-2025/	9 501 000	1 000	0	0	A B C	0	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.	DIN
RAZEM						9 501 000	1 000	0	0	0	0		
1	ZDM/19 2/WM	900	90001	6050	Przebudowa i budowa infrastruktury przeciwdziałającej zalewaniu wodami opadowymi - etap II /2021-2025/	10 000 000	1 150 000	1 142 747	1 142 747	A B C	0	<p>1. Przebudowana sieci kanalizacji deszczowej w ul. Fabrycznej - zadanie zakończone. W ramach umowy wykonano 54,90 mb kanalizacji deszczowej.</p> <p>2. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Dolistowskiej i ul. Włościańskiej - zadanie zakończone. W ramach umowy wykonano 114,76 mb kanalizacji deszczowej.</p> <p>3. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. A. Asnyka. Opracowano dokumentację projektową.</p> <p>4. Opracowanie dokumentacji na odłączenie rowu oraz budowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wasilkowskiej 87. Opracowano dokumentację projektową.</p> <p>5. Opracowanie dokumentacji projektowej na odprowadzenie wód opadowych w ulicach: J. Heweliusza, Kosmicznej, J. Turowskiego, Jagiellońskiej oraz Gospodarskiej. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.</p> <p>6. Zaprojektowanie i wykonanie odprowadzenia wód opadowych ze zlewni zlokalizowanej między ul. Św. Jerzego a ul. Wspólną, napływających do układu rozsączająco-retencyjnego przy ul. W. Sławińskiego w formule "zaprojektuj i wybuduj". W dniu 24 stycznia 2023 r. podpisano umowę z wykonawcą.</p>	ZDM
2	ZDM/19 3/WM	900	90001	6050	Budowa i przebudowa obiektów inżynierskich /2021-2024/	6 268 915	65 000	64 598	64 598	A B C	0	<p>1. Przebudowa elektroenergetycznych kabli SN i nn, na skrzyżowaniu z przepustami na ul. Brzoskwińowej - zadanie zakończone.</p> <p>2. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mostu w ul. Elektrycznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. W dniu 13 stycznia 2023 r. podpisano umowę z wykonawcą.</p>	ZDM
3	ZDM/20 0/WM	900	90001	6050 / 6057 / 6059	"Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Białegostoku" /2019-2022/	12 950 891	6 659 550	6 654 801	1 702 109	A B C	4 952 692	<p>1. Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. W. Sławińskiego w formule "zaprojektuj i wybuduj" - zadanie zakończone. W ramach umowy wykonano kanalizację deszczową 80,30 mb wraz z przykanalikami i systemem rozsączającym.</p> <p>2. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Depowej - zadanie zakończone. W ramach umowy wykonano kanalizację deszczową 1074,20 mb.</p> <p>3. Budowa zbiornika retencyjnego, sieci kanalizacji deszczowej i dojazdu serwisowego w rejonie Podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na Krywlanach - zadanie zakończone. W ramach umowy wykonano zbiornik retencyjny 6 964,00 m³, kanalizację deszczową 54,50 mb.</p> <p>Inwestycja współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020</p>	ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2022	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2022	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/224/WM	900	90001	6050	Budowa systemu kanalizacji deszczowej w ulicach Białegostoku wraz ze zbiornikami retencyjnymi /2022-2026/	39 240 000	0	0	0	A B C	0	Trwają prace związane z określeniem zakresu rzeczowego zadania.	ZDM
5	ZDM/225/WM	900	90001	6050	Budowa przepustu pod torami PKP w rejonie ul. Stołecznej /2022-2024/	1 100 000	0	0	0	A B C	0	W dniu 12 grudnia 2022 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka kanalizacji deszczowej od projektowanej studni D35 do istniejącego rowu w rejonie ul. Stołecznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.	ZDM
RAZEM						69 559 806	7 874 550	7 862 146	2 909 454	0	4 952 692		
1	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) /2020-2023/	109 610	1 000	0	0	A B C	0	Przeprowadzono postępowanie przetargowe. Nie wpłynęła żadna oferta.	DIN
2	DIN/312/WM	900	90004	6050	Opracowanie dokumentacji zamiennej bulwarów na osiedlu Bacieczki (w związku z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego NB.I.5121.4.2.2020.MP) /2022/	16 000	16 000	16 000	16 000	A B C	0	Opracowano zamienną dokumentację projektową.	DIN
4		900	90004	6050	Modernizacja Skweru Pawła Bogdana Adamowicza /2021-2023/	2 552 106	52 106	52 106	52 106	A B C	0	DGK: Opracowano wielobranżową dokumentację projektową dla inwestycji: modernizacja Skweru im. Pawła Bogdana Adamowicza w Białymstoku wraz z uzyskaniem dokumentu właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, warunkującego możliwość przystąpienia do robót budowlanych objętych projektem. DIN: Postępowanie przetargowe na roboty budowlane w przygotowaniu.	DIN/ DGK
5		900	90004	6050	Botaniczny Park Kieszonkowy na Nowym Mieście /2021-2023/ Budżet Obywatelski 2021	507 974	490 500	490 000	490 000	A B C	0	W dniu 08 lutego 2022 r. podpisano umowę na przyłączenie obiektu do sieci dystrybucyjnej. W dniu 01 lipca 2022 r. odebrano roboty budowlane dotyczące budowy parku.	DGK
6		900	90004	6050	Budowa lawendowego parku kieszonkowego /2021-2023/	862 601	36 000	35 748	35 748	A B C	0	Wykonano dokumentację projektową dotyczącą budowy parku. Opłacono koszty przyłączenia obiektu do sieci dystrybucyjnej.	DGK

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2022	Wykonanie budżetu			Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								w 2022	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		900	90004	6050	Założenie parku kieszonkowego przy ul. Gen. Wł. Andersa /2021-2022/	593 163	5 189	5 188	5 188	A B C	0	Zadanie zakończone. W dniu 27 czerwca 2022 r. odebrano roboty budowlane dotyczące budowy parku. Opłacono koszty usunięcia elementów betonowych z terenu inwestycji oraz przyłączenia do sieci dystrybucyjnej. W ramach umowy wykonano obiekt o następujących parametrach: powierzchnia parku: 0,3731 ha, powierzchnia ciągów, ścieżek, placów o nawierzchni przepuszczalnej: 740 m ² , powierzchnia ogrodu deszczowego: 315 m ² , powierzchnia trawników: ok. 2 220 m ² ; szata roślinna: drzewa liściaste - 7 szt., krzewy liściaste - 573 szt., byliny - 755 szt., trawy ozdobne - 143 szt., pnącza - 50 szt., roślinność ogrodu deszczowego: rośliny odporne na suszę - 1092 szt., rośliny strefy przybrzeżnej - 359 szt., rośliny strefy wodnej - 373 szt.; mała architektura: wiszące ławki na sprężynach - 1 szt., ławka rozbudowana bez oparcia - 1 szt., komplet piknikowy - 3 szt., ławka parkowa z oparciem - 3 szt., ławka z przewijakiem - 1 szt., ławka parkowa z podłokietnikami - 1 szt., kosz na śmieci - 6 szt., pergola miejska - 9 szt., stojak na rowery - 4 szt.; prąd: 5 słupów aluminiowych wys. 4 m + 5 opraw Iskra LED Alfa 12, 3500K; linia kablowa YKY 5x6mm ² o dł. 100 mb; szafka SO - 1 kpl.; woda: wykonane z rur PE100 PN10 o średnicy Ø 32 mm - dł. 10 mb; studnia wodomierzowa szczelna, wykonana z kręgów betonowych DN=1000 mm - 1 kpl.; skrzynka z wyjściem na kran ze złączką do węża - 1 kpl.	DGK
8		900	90004	6050	Zielone strefy relaksu na ul. Lipowej /2022-2023/ Budżet Obywatelski 2022	327 680	12 000	0	0	A B C	0	W dniu 29 sierpnia 2022 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania. W dniu 29 września 2022 r. wykonawca, zgodnie z umową, dostarczył opracowaną koncepcję projektu, która została zaakceptowana przez Departament Urbanistyki i Architektury oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków. Na podstawie zaakceptowanej koncepcji opracowano dokumentację projektową, która została uzgodniona przez Zarząd Dróg Miejskich, Departament Urbanistyki i Architektury oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków. W dniu 15 grudnia 2022 r. został złożony wniosek do Departamentu Urbanistyki i Architektury zgłaszający realizację inwestycji. Do końca 2022 r. nie dokonano ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia.	DGK
9		900	90004	6050	Częściowa rozbiorka i budowa skweru przy ul. Żabiej /2022-2024/	2 472 300	12 300	12 300	12 300	A B C	0	Opracowano koncepcję zadania wraz z Programem Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) i planowanymi kosztami prac projektowych i robót budowlanych określonych w PFU.	DGK
RAZEM						7 441 434	625 095	611 342	611 342	0	0		

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2022	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2022	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		900	90005	6050	Budowa tablicy elektronicznej do prezentacji informacji o jakości powietrza wraz z konstrukcją wsporczą i fundamentem przy Skwerze Tamary Soloniewicz w Białymstoku /2021-2022/	47 134	7 134	7 134	7 134	A B C	0	W dniu 28 lutego 2022 r. zakończono prace nad wykonaniem fundamentu z konstrukcją wsporczą i infrastrukturą techniczną wraz z nadzorem technicznym pod tablicę elektroniczną do prezentacji informacji o jakości powietrza. W ramach zadania wykonano również przeciągnięcie dodatkowego przyłącza elektrycznego i telekomunikacyjnego kanałami technicznymi, co umożliwi montaż tablicy.	DOŚ
RAZEM						47 134	7 134	7 134	7 134	0	0		
1	DIN/336/WM	900	90013	6050	Gabinet weterynaryjny i szpital dla psów w Schronisku dla Zwierząt w Białymstoku /2022-2024/ Budżet Obywatelski 2022	850 000	12 300	12 300	12 300	A B C	0	Opracowano koncepcję budowy nowego budynku bądź rozbudowy lub przebudowy istniejącego obiektu z jego przeznaczeniem na gabinet weterynaryjny i szpital dla psów przebywających w schronisku. Postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej zostało rozstrzygnięte.	DIN
RAZEM						850 000	12 300	12 300	12 300	0	0		
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 /2017-2023/	2 855 856	420 000	295 499	295 499	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 79%. Zadanie wymaga koordynacji działań z PGE Dystrybucja. 2. Zaprojektowanie i budowa urządzeń oświetlenia ulicznego w ulicy Nadrzecznej w formule "zaprojektuj i wybuduj" - zadanie zakończone.	ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2022	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2022	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	ZDM/170/WM	900	90015	6050	Budowa oświetlenia oraz wydzielenie miejskiego oświetlenia z infrastruktury PGE /2020-2023/	2 448 911	153 000	148 707	148 707	A B C	0	1. Budowa urządzeń oświetlenia ulicznego w ulicach: Augustowskiej, Angielskiej i Grunwaldzkiej, Magazynowej, Handlowej, Hurtowej, Oriona oraz wymiana i wyniesienie złącza kablowego oraz szafki oświetlenia przy ul. Rynek Kościuszki - zadanie zakończone. 2. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę istniejącego oświetlenia sodowego na nowe energooszczędne oświetlenie LED w tunelu na skrzyżowaniu ulic: Gen. St. Sosabowskiego z ul. Wasilkowska oraz w tunelu Gen. A. E. Fieldorfa ps. "Nil". Opracowano dokumentację projektową. 3. Doświetlenie przejść dla pieszych zlokalizowanych na terenie miasta w formule "zaprojektuj i wybuduj". W dniu 02 grudnia 2022 r. podpisano umowę z wykonawcą. 4. Budowa urządzeń oświetlenia ulicznego w ul. Długiej w formule "zaprojektuj i wybuduj". W dniu 02 grudnia 2022 r. podpisano umowę z wykonawcą.	ZDM
3	ZDM/182/WM	900	90015	6050	Wyniesienie szafek ze stacji PGE /2021-2023/	400 000	0	0	0	A B C	0	W dniu 02 grudnia 2022 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wymianę i wyniesienie szaf oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowych PGE w formule "zaprojektuj i wybuduj".	ZDM
4	ZDM/183/WM	900	90015	6050	Budowa i modernizacja sygnalizacji świetlnych /2021-2023/	1 651 800	34 400	34 400	34 400	A B C	0	1. Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Botaniczna - ul. Poleska - zadanie zakończone. 2. Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Piastowska - J.K. Branickiego - Cz. Miłosza. Zadanie zakończone. 3. Koncepcja organizacji ruchu drogowego i budowy sygnalizacji świetlnej w ulicy Hetmańskiej. Opracowano koncepcję.	ZDM
5	ZDM/206/WM	900	90015	6050	Energooszczędne oświetlenie uliczne w Białymstoku /2022-2025/	19 620 000	0	0	0	A B C	0	W dniu 02 grudnia 2022 r. podpisano umowę na przebudowę kablowych linii oświetleniowych w zakresie zastosowania energooszczędnych opraw ledowych na terenie miasta.	ZDM
6	DIN/281/WM	900	90015	6050	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektów architektonicznych wybudowanych w 2021r /2022/	10 000	10 000	0	0	A B C	0	W 2022 rok nie wystąpiła konieczność przyłączenia nowo wybudowanych inwestycji, gdyż przyłączeń dokonywano w ramach zadań realizowanych.	DIN
7	ZDM/229/WM	900	90015	6050	Iluminacja figur na cmentarzu św. Rocha /2022/	15 000	15 000	14 514	14 514	A B C	0	Zadanie zakończone.	ZDM

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2022	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2022	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/230/WM	900	90015	6050	Iluminacja obiektów architektonicznych (kościół pw. św. Floriana przy ul. H. Ordonówny, kościół pw. Jana Chrzciciela przy ul. Stoczni Gdańskiej) /2022-2023/	317 000	9 000	8 733	8 733	A B C	0	Opracowano koncepcję oświetlenia zewnętrznego (iluminacji). W dniu 21 października 2022 r. podpisano umowę na budowę oświetlenia zewnętrznego (iluminacji) obiektów architektonicznych w formule "zaprojektuj i wybuduj", część I: kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela, część II: kościoła pw. Św. Floriana. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.	ZDM
RAZEM						27 318 567	641 400	501 853	501 853	0	0		
1	DIN/155/WM	900	90095	6050	Przygotowanie infrastruktury ogrodów działkowych /2017-2024/	1 218 448	1 000	0	0	A B C	0	Trwa procedura zmiany planu miejscowego wybranej lokalizacji.	DIN
2	DIN/227/WM	900	90095	6050	"Wczoraj trawa - dziś zabawa" Plac zabaw i zewnętrzna siłownia na osiedlu Jaroszkówka /2020-2023/ Budżet Obywatelski 2019	950 000	600 000	594 501	594 501	A B C	0	Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie ok. 70%.	DIN
3	DIN/266/WM	900	90095	6050	Plac zabaw na Zawadach /2020-2023/ Budżet Obywatelski 2020	431 473	1 000	606	606	A B C	0	Uzyskano zgodę Ministra Rozwoju i Technologii na udzielenie odstępstwa od warunków technicznych w zakresie zmniejszenia odległości urządzeń od pasa drogowego. Uzupełniono dokumentację projektową w zakresie postanowienia Departamentu Urbanistyki i Architektury. Uzyskano prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę.	DIN
4	DIN/267/WM	900	90095	6050	FitPark dla Zawad /2020-2023/ Budżet Obywatelski 2020	396 473	1 000	0	0	A B C	0	Uzyskano zgodę Ministra Rozwoju i Technologii na udzielenie odstępstwa od warunków technicznych w zakresie zmniejszenia odległości urządzeń od pasa drogowego. Uzupełniono dokumentację projektową w zakresie postanowienia Departamentu Urbanistyki i Architektury. Uzyskano prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę.	DIN
5	DIN/274/WM	900	90095	6050	Budowa kładki na rzece Białej między ul. Jurowiecką i ul. Włókienniczą /2020-2023/	749 059	5 000	1 575	1 575	A B C	0	Opracowano dokumentację projektową. Dokumentacja projektowa została opłacona ze środków niewygasających roku 2021. Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe. W pierwszym postępowaniu złożono 2 oferty. Jedna oferta została odrzucona, ponieważ wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, natomiast druga oferta przewyższała kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania. W drugim postępowaniu złożono 4 oferty. Postępowanie unieważniono, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania. Trwa przygotowanie kolejnego postępowania.	DIN
6	DIN/282/WM	900	90095	6050	Budowa studni głębinowej, wierconej do celów obrony cywilnej /2021-2024/	570 000	68 000	67 650	67 650	A B C	0	Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie ok. 31%.	DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2022	Wykonanie budżetu			Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								w 2022	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/29 6/WM	900	90095	6050	Tężnia Solankowa /2021-2023/ Budżet Obywatelski 2021	487 700	57 700	51 390	51 390	A B C	0	Opracowano dokumentację projektową tężni i uzyskano pozwolenie na budowę. Opracowano dokumentację projektową na przedłużenie chodnika w pasie drogowym ul. Pieczurki w celu zapewnienia dojścia do tężni i uzyskano skuteczne zgłoszenie robót. Wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.	DIN
8	DIN/30 7/WM	900	90095	6050	Budowa szaletu miejskiego /2021-2022/	450 000	145 765	86 473	86 473	A B C	0	Wszczęto prace zmierzające do uzyskania zamiennej decyzji pozwolenia na budowę.	DIN
9	DIN/31 3/WM	900	90095	6050	Budowa tężni solankowej w centrum miasta - Park Planty /2022-2023/	501 000	1 000	0	0	A B C	0	Przeprowadzono postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej. Złożono 2 oferty. Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ złożone oferty przewyższyły kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania. W wyniku drugiego postępowania w dniu 16 marca 2023 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.	DIN
10		900	90095	6050	Poprawa warunków odwodnienia na działce o nr ewid. 1373/2 oraz 1376/89, obr. Wasilków /2021-2023/	300 027	100	0	0	A B C	0	W dniu 14 czerwca 2022 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej zadania wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.	DGK
11		900	90095	6050	Poprawa warunków odwodnienia w rejonie ul. Aleksandra Fredry w Białymstoku /2022-2024/	300 000	100	0	0	A B C	0	W dniu 12 września 2022 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej zadania wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.	DGK
12		900	90095	6050	Rozbiórka i budowa fontanny w Parku Planty w Białymstoku /2022-2024/	10 000 000	5 000	4 920	4 920	A B C	0	W dniu 03 października 2022 r. zlecono usługi doradczo-ekspertkie w sprawie opracowywanej przez Miasto dokumentacji przetargowej i projektowej na rozbiórkę i budowę fontanny w Parku Planty. Wykonany został I etap zamówienia.	DGK
13		900	90095	6050	Przebudowa fontanny w Parku im. Jadwigi Dziekońskiej w Białymstoku /2022-2024/	1 000 000	100	0	0	A B C	0	W dniu 03 października 2022 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i prawomocnych decyzji administracyjnych oraz pełnieniem nadzoru autorskiego.	DGK
14	DIN/32 0/WM/B O22	900	90095	6050	Tężnia na Szkolnej /2022-2024/ Budżet Obywatelski 2022	501 000	1 000	0	0	A B C	0	Przeprowadzono postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej. Złożono 2 oferty. Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ złożona oferta przewyższała kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania. W wyniku drugiego postępowania w dniu 16 marca 2023 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.	DIN
15	DIN/32 3/WM/B O22	900	90095	6050	Wybieg dla psów " Psipark Leśna Dolina" /2022-2023/ Budżet Obywatelski 2022	251 000	1 000	0	0	A B C	0	Wystąpiono o warunki przyłączeniowe do PGE.	DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2022	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2022	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	DIN/324/WM/B022	900	90095	6050	Tężnia solankowa - "Po zdrowie do Białegostoku, w walce ze smogiem" /2022-2024/ Budżet Obywatelski 2022	1 001 000	1 000	0	0	A B C	0	Przeprowadzono postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej. Złożono 2 oferty. Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ złożone oferty przewyższyły kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania. W wyniku drugiego postępowania w dniu 16 marca 2023 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.	DIN
17	DIN/330/WM	900	90095	6050	Budowa Psięgo Parku w rejonie ul. Włókienniczej /2022/	290 000	290 000	283 905	283 905	A B C	0	Zadanie zakończone.	DIN
18	DIN/331/WM	900	90095	6050	Budowa Psięgo Parku w parku Konstytucji 3 Maja /2022-2024/	251 000	1 000	0	0	A B C	0	Miejski Konserwator Zabytków po konsultacji z Narodowym Instytutem Dziedzictwa w Warszawie wyraził pogląd o niedopuszczalności budowy Psięgo Parku w zabytkowym parku Konstytucji 3 Maja.	DIN
19	DIN/332/WM	900	90095	6050	Przebudowa placu zabaw w Parku Planty /2022-2023/	1 200 000	1 000	0	0	A B C	0	Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej. W dniu 23 stycznia 2023 r. podpisano umowę z wykonawcą.	DIN
20		900	90095	6050	Budowa przyłącza wodociągowego na nieruchomości o nr. geod. 890, obr. 16 /2022/	25 000	25 000	12 300	12 300	A B C	0	Zadanie zakończone. Wykonano przyłącze wodociągowe PE DN=32 mm L= 1,0 m ze studnią wodomierzową o śr. fi1000 mm w pasie drogowym w rejonie cmentarza przy ul. Wschodniej.	DGK
RAZEM						20 873 180	1 205 765	1 103 320	1 103 320	0	0		
1	DIN/306/WM	921	92120	6580	Modernizacja i przebudowa ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich /2021-2025/	11 768 317	1 879 000	1 877 694	1 877 694	A B C	0	Zadanie zakończone w zakresie modernizacji fragmentu ogrodzenia Branickich - wzdłuż Dziedzińca Wstępnego oraz od Pawilonu Włoskiego w kierunku ul. A. Mickiewicza wraz z modernizacją alejki od pawilonu Włoskiego w kierunku ul. A. Mickiewicza. W dniu 22 września 2022 r. podpisano umowę na modernizację kolejnego fragmentu ogrodzenia Branickich (wzdłuż ul. Akademickiej). Zaawansowanie ok. 20%.	DIN
2	KPS-I/25/WM	921	92120	6050	Zaprojektowanie i wykonanie 14 rzeźb na Pawilonie Włoskim w Ogrodzie Branickich /2022-2024/	1 296 000	259 200	259 200	259 200	A B C	0	Trwa realizacja zadania. Wykonano 8 szkiców rzeźbiarskich figur i popiersi oraz wstępny model wazy.	KPS

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2022	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2022	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		921	92120	6580	Przebudowa mostu w Ogrodzie Branickich /2021-2022/	308 179	307 656	307 655	307 655	A B C	0	Zadanie zakończone. W dniu 30 czerwca 2022 r. odebrano roboty budowlane dotyczące przebudowy mostu. W ramach umowy wykonano: fragmenty murku czołowego i belek podporęczowych, konstrukcję żelbetową na płycie mostu, nawierzchnię płyty mostu z żywicy syntetycznej, izolację mostu papą termozgrzewalną SUPERMOST firmy BMI Icopal, izolacja powierzchni odziemnych; elementy odwodnienia izolacji mostu (dreny z geosyntetyków GEOKOMPOZYT GXP DREN 5 i warstwy grysłu otoczonego żywicą); elementy odwodnienia nawierzchni: wpusty żeliwne mostowe HALKO-ZEM 320/2, odpływ pionowy DN 100 z koszem osadczym, klasy: B125, balustrady z kształownika stalowego, nawierzchnia żwirowa HanseGrand Royal Robust o grubości 4 cm, umocnienia brzegowe kanału kieszka faszynową, rynsztoki z otoczeków (brukowca polnego), obrzeża kamienne i betonowe, palisady drewniane o średnicy 10 cm.	DGK
RAZEM						13 372 496	2 445 856	2 444 549	2 444 549	0	0		
1	DIN/280/WM	921	92195	6580	Poprawa dostępności infrastruktury turystycznej Białegostoku: przebudowa Parku Planty i Bulwarów Kościalkowskiego w tym modernizacja alejek i nowe oświetlenie przy "Praczkach" Budżet Obywatelski 2022 oraz przebudowa ul. Akademickiej/2021-2025/	39 001 000	1 000	0	0	A B C	0	DIN: Otrzymano promesę wstępną dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. W styczniu 2023 r. podpisano umowę na nadzór autorski. W dniu 14 marca 2023 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na roboty budowlane. Planowany termin otwarcia ofert – 12 kwietnia 2023 r.	DIN/ ZDM
2	DIN/297/WM	921	92195	6050	Warto być przyzwoitym - pomnik Władysława Bartoszewskiego /2021-2022/ Budżet Obywatelski 2021	480 000	420 000	418 931	418 931	A B C	0	DIN: Zadanie zakończone. Wykonano pomnik zlokalizowany na moście Władysława Bartoszewskiego w rejonie Pałacu Branickich.	DUA / DIN
3	DIN/298/WM	921	92195	6050	Pomnik Prezydenta - Sybiraka Seweryna Nowakowskiego /2021-2023/ Budżet Obywatelski 2021	280 000	40 000	0	0	A B C	0	DUA: Podjęto Uchwałę Rady Miasta Białostok w sprawie zmiany miejsca lokalizacji pomnika. Na terenie, na którym ma zostać zlokalizowany pomnik, uchwalono plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego. Pozyskano zalecenia konserwatorskie i opracowano projekt regulaminu konkursu. Przewidywany termin ogłoszenia konkursu w I kw. 2023 r. DIN: Po przeprowadzeniu konkursu przez Departament Urbanistyki, planowany termin przeprowadzenia negocjacji na uszczegółowienie pracy konkursowej oraz wykonanie pomnika – 2023 rok.	DUA / DIN

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2022	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2022	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/327/WM/B022	921	92195	6050	Ławka pamięci Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w rejonie ulicy R. Kaczorowskiego /2022-2023/ Budżet Obywatelski 2022	700 000	40 000	0	0	A B C	0	DUA: Pozyskano materiały źródłowe z Instytutu Pamięci Narodowej. Trwają prace związane z opracowaniem regulaminu konkursu otwartego. Przewidywany termin ogłoszenia konkursu w II kw. 2023 r. DIN: Po przeprowadzeniu konkursu przez Departament Urbanistyki i Architektury zostaną przeprowadzone negocjacje na uszczegółowienie pracy konkursowej oraz wykonanie ławki.	DUA / DIN
6	KPS-I/26/W M.2022	921	92195	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej do cokołu pod rzeźbę "Sticky Pink" /2022/	10 455	10 455	10 455	10 455	A B C	0	Zadanie zakończone. Wykonano projekt techniczny cokołu pod rzeźbę "STICKY PINK" wraz z projektem zagospodarowania terenu i kosztorysem inwestorskim cokołu.	KPS
RAZEM						40 471 455	511 455	429 386	429 386	0	0		
1		925	92504	6050	Budowa budynku dla koni na terenie ogrodu zoologicznego Akcent ZOO w Białymstoku /2022-2023/	395 000	6 250	6 150	6 150	A B C	0	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy zadania. W dniu 02. listopada 2022 r. podpisano umowę na wykonanie prac projektowych i robót budowlanych, polegających na budowie budynku dla koni.	DGK
2		925	92504	6050	Rozbiórka i budowa budynku inwentarskiego dla danieli w Akcentcie ZOO /2020-2022/	267 775	261 000	233 953	233 953	A B C	0	Zadanie zakończone. W dniu 18 listopada 2022 r. odebrano roboty budowlane. W wyniku prac powstał parterowy budynek w konstrukcji drewnianej dla danieli o następujących (głównych) parametrach: pow. zabudowy - 56,70 m ² , pow. użytkowa - 50,60 m ² , długość - 14,24 mb, szerokość - 4,00 mb.	DGK
3		925	92504	6050	Modernizacja wolier ptaków grzebiących w Akcentcie ZOO /2020-2022/	112 872	105 000	90 305	90 305	A B C	0	Zadanie zakończone. W dniu 18 listopada 2022 r. odebrano roboty budowlane. W ramach prac zmodernizowano 5 szt. wolier ptaków grzebiących. Główne parametry obiektów powstałych w wyniku inwestycji: pow. zabudowy - 23,80 m ² , pow. użytkowa - 19,20 m ² , długość - 5,20 mb, szerokość - 4,58 mb.	DGK
4		925	92504	6050	Przebudowa kładki dla pieszych i pomostu widokowego na terenie Akcentu ZOO /2021-2022/	279 182	275 000	274 659	274 659	A B C	0	Zadanie zakończone. W dniu 23 września 2022 r. odebrano roboty budowlane. Kładka i pomost zostały wykonane z drewnianych bali, krawędziaków i desek. Przebudowano konstrukcję kładki i wykonano pokład górny. Kładka o powierzchni 135,00 m ² , szerokość - 3,00 mb, długość - 27,00 mb. Pomost o powierzchni 12,80 m ² , długość - 3,00 mb, szerokość - 4,26 mb.	DGK
RAZEM						1 054 829	647 250	605 067	605 067	0	0		
1	DIN/40/WM	926	92601	6050	Budowa hali widowiskowo - sportowej - przygotowanie terenu /2016-2026/	180 000 000	1 000	0	0	A B C	0	W marcu 2022 r. zawarto porozumienie z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W dniu 5 lipca 2022 r. podpisano umowę pomiędzy Miastem Białystok a Instytutem, na użyczenie części działki miejskiej w celu urządzenia ogródka pomiarowego w nowej lokalizacji, aby zaprojektowana hala sportowo-widowiskowa nie wpływała na jakość pomiarów.	DIN
RAZEM						180 000 000	1 000	0	0	0	0		

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2022	Wykonanie budżetu				Uwagi, zaawansowanie rzeczowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								w 2022	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	DIN/23 7/WM	926	92695	6050	Galeria Sportu Białostockiego /2019-2024/	9 429 516	1 000	0	0	A B C	0	Uzyskano decyzję zezwalającą na wykonanie robót budowlanych i na zmianę sposobu użytkowania części budynku Stadionu Miejskiego z funkcji restauracyjnej i handlowej na wystawienniczo-edukacyjną Galerii Sportu Białostockiego.	DIN
2	DIN/33 3/WM	926	92695	6050	Budowa boiska na os. Jaroszkówka w rejonie ul. Uśmiechu /2022-2024/	700 000	5 000	2 500	2 500	A B C	0	Wykonano inwentaryzację zieleni na działce przeznaczonej pod budowę boiska.	DIN
3	DIN/33 4/WM	926	92695	6050	Budowa boiska w rejonie ul. Gen. Wł. Sikorskiego /2022-2024/	700 000	5 000	4 500	4 500	A B C	0	Wykonano inwentaryzację zieleni na działce przeznaczonej pod budowę boiska.	DIN
RAZEM						10 829 516	11 000	7 000	7 000	0	0		
OGÓŁEM						1 588 992 369	166 124 208	162 266 298	80 733 905	12 507 618	69 024 775		

* 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 2022 ROKU

1. GAZOCIĄG

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	ul. Górnicza	15,3
RAZEM		15,3

2. SIEĆ WODOCIĄGOWA

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	ul. Kolejowa	109,7
2	ul. Zwycięstwa	158,1
Razem		267,8

2a. Przyłącza wodociągowe

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	przy Szkole Podstawowej Nr 26. ul. Radzymińska 11	48,0
2	do budynku przy ul. Gen. J. Bema 89/1	11,0
Razem		59,0

3. DROGI

3a. Drogi o znaczeniu ogólnomiejskim

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	ul. W. Sławińskiego	381,0
2	ul. Bolesława Krzywoustego	168,0
3	ul. Depowa	1 059,3
4	ul. Składowa	11,6
5	ul. Zwycięstwa	144,7
6	ul. Kolejowa	108,5
7	ul. Cz. Miłosza	103,1
Razem		1 976,2

3b. Drogi w zabudowie wielorodzinnej

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	ul. 4KD-D, rejon ul. Depowej	31,8
Razem		31,8

3c. Drogi w zabudowie jednorodzinnej

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	ul. Wołyńska	372,8
2	ul. Ogrodniczki	188,6
3	ul. Jaroszkówka	87,5
4	ul. 3KD-D, rejon ul. Depowej	105,5
5	ul. 5KD-D, rejon ul. Depowej	127,7
6	ul. Górnicza	66,0
7	ul. Gródecka	27,8
8	ul. Ordynacka	710,0
9	ul. Miętowa	428,5
10	ul. W. Pola	190,0
11	ul. Zwierzyniecka - sięgacz	207,1
12	ul. St. Szewko	445,0
13	ul. W. Kazaneckiego	150,0
14	ul. Brzoskwiniowa	982,9
15	ul. Z. Kossak - Szczuckiej	108,1
16	ul. Sterowa	178,5
Razem		4 375,9

3d. Parkingi, place, chodniki i skrzyżownia

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w m ²
1	ul. St. Staszica - chodnik	64,0
2	ul. Wołyńska - chodnik	913,0
3	ul. Jaroszkówka - chodnik	255,8
4	ul. ks. St. Suchowolca - zatoka autobusowa - chodnik	44,1
5	ul. Gen. Wł. Andersa - zatoka autobusowa - chodnik	180,2
6	ul. Ogrodniczki - chodnik	590,0
7	ul. Zwycięstwa - chodnik	1 229,2
8	ul. Zwycięstwa - parking	235,0
9	ul. Kolejowa - chodnik	494,6
10	ul. Depowa - parking	1 516,4
11	ul. Depowa - chodnik	3 122,3
12	ul. Składowa - chodnik	148,3
13	ul. 3KD-D, rejon ul. Depowej - parking	110,1
14	ul. 3KD-D, rejon ul. Depowej - chodnik	385,7
15	ul. 4KD-D, rejon ul. Depowej - chodnik	122,4
16	ul. Górnicza - chodnik	172,9
17	ul. Klepacka - chodnik	317,8
18	ul. Ordynacka - chodnik	1 567,3

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w m ²
19	ul. Miętowa - chodnik	1 404,7
20	ul. Dolistowska - chodnik	84,8
21	ul. W. Pola - chodnik	592,0
22	ul. St. Szewko - chodnik	1 634,4
23	ul. W. Kazaneckiego - chodnik	595,0
24	ul. Brzoskwiniowa - chodnik	3 481,0
25	ul. Sterowa - chodnik	78,6
26	ul. Cz. Miłosza - chodnik	117,5
27	alejka spacerowa w Pałacu Branickich (wzdłuż Dziedzińca Wstępnego oraz fragment od pawilonu Włoskiego w kierunku ul. A. Mickiewicza)	361,0
28	ul. Siewna - przebudowa parkingu	577,0
Razem		20 394,8

3e. Ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	ul. Jaroszkówka - ciąg pieszo - rowerowy	124,5
2	ul. ks. St. Suchowolca - zatoka autobusowa - ciąg pieszo - rowerowy	13,0
3	ul. Zwycięstwa - ciąg pieszo - rowerowy	73,6
4	ul. Zwycięstwa - droga dla rowerów	86,3
5	ul. Kolejowa - ciąg pieszo - rowerowy	102,3
6	ul. Kolejowa - droga dla rowerów	82,3
7	ul. Depowa - droga dla rowerów	378,0
8	ul. Depowa - ciąg pieszo - rowerowy	588,5
9	ul. Składowa - droga dla rowerów	31,9
10	ul. 4KD-D, rejon ul. Depowej - droga dla rowerów	31,8
11	ul. Cz. Miłosza	87,4
Razem		1 599,6

4. KANALIZACJA DESZCZOWA

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	ul. W. Sławińskiego	80,3
2	ul. Wołyńska	236,1
3	ul. Ogrodniczki	72,0
4	ul. Jaroszkówka	62,5
5	ul. Kolejowa	121,5
6	ul. Zwycięstwa	168,5
7	ul. Depowa	1 074,2
8	zbiornik na Krywlanach	54,5
9	ul. Górnicza	33,7
10	ul. Fabryczna	54,9

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
11	ul. Ordynacka	595,2
12	ul. Miętowa	378,8
13	ul. Dolistowska	114,8
14	ul. W. Pola	130,5
15	ul. Brzoskwiniowa	370,1
16	ul. Sterowa	129,0
17	ul. J. K. Branickiego	12,5
18	przy Przedszkolu Samorządowym Nr 31	8,8
Razem		3 697,9

4a. Separatory i urządzenia

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w szt.
1	ul. W. Sławińskiego (studnia rewizyjna)	9
2	ul. W. Sławińskiego - skrzynki rozsączające	21
3	ul. Wołyńska (studnia rewizyjna)	6
4	ul. Ogrodniczki (studnia rewizyjna)	3
5	ul. Jaroszkówka (studnia rewizyjna)	3
6	ul. Kolejowa - pompownia ścieków deszczowych	1
7	ul. Kolejowa (studnia rewizyjna)	7
8	ul. Zwycięstwa (studnia rewizyjna)	9
9	ul. Depowa (studnia rewizyjna)	27
10	ul. Depowa (studnia osadnikowa)	1
11	ul. Depowa - separator	1
12	zbiornik na Krywlanach (studnia rewizyjna)	4
13	ul. Fabryczna (studnia rewizyjna)	4
14	ul. Ordynacka (studnia rewizyjna)	23
15	ul. Ordynacka - separator	1
16	ul. Miętowa (studnia rewizyjna)	11
17	ul. Dolistowska (studnia rewizyjna)	3
18	ul. W. Pola - studnia dn 1000 mm	7
19	ul. Brzoskwiniowa (studnia rewizyjna)	11
20	ul. Brzoskwiniowa - separator	1
21	ul. Z. Kossak - Szczuckiej - studnia dn 1200	1
22	ul. Sterowa - studnia dn 1000	5
Razem		159

4b. Przykanaliki deszczowe

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	ul. W. Sławińskiego	4,4
2	ul. Wołyńska	27,2

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
3	ul. Ks. St. Suchowolca - zatoka autobusowa	16,2
4	ul. Ogrodniczki	23,0
5	ul. Jarosówka	20,5
6	ul. Kolejowa	73,0
7	ul. Zwycięstwa	50,0
8	ul. Depowa	340,5
9	ul. Celownicza	13,0
10	ul. Górnicza	3,0
11	ul. Fabryczna	13,2
12	ul. Ordynacka	122,9
13	ul. Miętowa	39,2
14	ul. Dolistowska	68,8
15	ul. W. Pola	18,7
16	ul. Cz. Miłosza	35,5
17	ul. St. Szewko	72,9
18	ul. W. Kazaneckiego	17,6
19	ul. Brzoskwiniowa	145,3
20	ul. Z. Kossak - Szczuckiej	5,2
21	ul. Sterowa	8,1
22	przy Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych, ul. Słonimska 47/1	15,0
Razem		1 133,1

5. KANALIZACJA SANITARNA

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	ul. Kolejowa	35,0
2	ul. Zwycięstwa	38,5
3	przy Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych, ul. Słonimska 47/1	123,5
Razem		197,0

5a. Przyłącza kanalizacji sanitarnej

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	ul. Kolejowa	12,1
2	przy Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych, ul. Słonimska 47/1	38,5
Razem		50,6

6. ENERGETYKA

6a. Oświetlenie

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy (punkty świetlne) szt.
1	ul. St. Staszica	1
2	ul. Magazynowa	13
3	ul. Handlowa	16
4	ul. Hurtowa	16
5	ul. Jaroszkówka	2
6	ul. Kolejowa	18
7	ul. Depowa	34
8	ul. Kanonierska	1
9	ul. 3KD-D, rejon ul. Depowej	4
10	ul. 4KD-D, rejon ul. Depowej	1
11	ul. Augustowska	17
12	ul. Angielska	10
13	ul. Grunwaldzka	4
14	ul. Nadrzeczna	8
15	ul. Oriona	2
16	ul. Klepacka	4
17	ul. Ordynacka	15
18	ul. Fiedorowicza	5
19	ul. Długa	11
20	ul. Studzienna	14
21	ul. Przemysłowa	6
22	ul. Żytnia	5
23	ul. Dziecinna	5
24	ul. Zwierzyniecka - sięgacz	3
25	ul. St. Szewko	4
26	ul. Brzoskwiniowa	30
27	ul. Składowa	4
28	ul. Sterowa	5
29	ul. Cz. Miłosza	3
30	ul. K. Pułaskiego	1
Razem		262

6b. Sieć energetyczna

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	ul. St. Staszica	74,0
2	ul. Magazynowa	686,0
3	ul. Handlowa	738,0

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
4	ul. Hurtowa	653,0
5	ul. Jaroszkówka	132,0
6	ul. Kolejowa	798,0
7	ul. Depowa	1 473,0
8	ul. Kanonierska	32,0
9	ul. Bydgoska	56,0
10	ul. 3KD-D, rejon ul. Depowej	96,0
11	ul. 4KD-D, rejon ul. Depowej	22,0
12	ul. 5KD-D, rejon ul. Depowej	24,0
13	ul. Augustowska	610,0
14	ul. Angielska	461,0
15	ul. Grunwaldzka	167,0
16	ul. W. Witosa	42,0
17	ul. Jarzębinowa	24,0
18	ul. Powstańców	17,0
19	ul. Swobodna	54,0
20	ul. Armii Krajowej	52,0
21	ul. Nadrzeczna	353,0
22	ul. Oriona	51,3
23	ul. Syriusza	12,2
24	ul. Klepacka	116,0
25	ul. Ordynacka	742,0
26	ul. Fiedorowicza	189,0
27	ul. Długa	434,0
28	ul. Studzienna	573,0
29	ul. Przemysłowa	220,0
30	ul. Żytia	178,0
31	ul. Dziecinna	204,0
32	ul. Zwierzyniecka - sięgacz	116,0
33	ul. St. Szewko	187,0
34	ul. Brzoskwiniowa	1 242,0
35	ul. Składowa	46,6
36	ul. Sterowa	213,0
37	ul. Cz. Miłosza	203,0
38	przy Przedszkolu Samorządowym Nr 31	28,0
39	ul. K. Pułaskiego	20,0
Razem		11 339,1

7. SYGNALIZACJA ŚWIETLNA

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w szt.
1	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Kolejowa i Zwycięstwa	1
2	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Poleska - Botaniczna	1
3	Rozbudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Cz. Miłosza - Kołodziejska	1
Razem		3

8. TELETECHNIKA

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy w mb
1	ul. Depowa	976,0
2	ul. Kanonierska	20,0
3	ul. 4KD-D, rejon ul. Depowej	34,0
4	ul. 3KD-D, rejon ul. Depowej	56,0
5	ul. Składowa	90,0
6	ul. Brzoskwiniowa	2 059,0
7	ul. Ordynacka	715,7
8	ul. Zabłudowska	37,6
Razem		3 988,3

9. INWESTYCJE POZOSTAŁE

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy
1	ul. Gen. Wł. Andersa - przebudowa zatoki autobusowej	1 szt.
2	ul. Ks. St. Suchowolca - przebudowa zatoki autobusowej	1 szt.
3	ul. Zwycięstwa - zatoka autobusowa	1 szt.
4	ul. Kolejowa - zatoka autobusowa	1 szt.
5	monitoring miejski - skrzyżowanie ulic: Kolejowej i Zwycięstwa, kamery	2 szt.
6	monitoring miejski - rozbudowa, na Trasie Niepodległości w rejonie ul. Transportowej 2 szt., Trasie Niepodległości w rejonie ul. Hetmańskiej 2 szt. Trasie Niepodległości w rejonie ul. ks. J. Popiełuszki 2 szt.; ul. Gen. F. Kleeberga – Szosa Etcka – Narodowych Sił Zbrojnych 2 szt., ul. Gen. F. Kleeberga między ul. Przędzalnianą a ul. Produkcyjną 2 szt. , Rondo Jana Nowaka – Jeziorańskiego 1 szt. typu Fisheye, ul. Gen. Wł. Andersa w rejonie kładki dla pieszych 2 szt., Rondo Andrzeja Bronisława Meyera 1 szt. typu Fisheye, Rondo ks. Zbigniewa Stanisława Krupskiego 1 szt. typu Fisheye, kamery	13 szt.
7	ul. Zwycięstwa - zbiornik retencyjny, pojemność użytkowa	348 m ³
8	ul. Jaroszkówka - ekrany akustyczne	55,35 m
9	ul. Suraska - bollard	1 szt.
10	ul. Lipowa - bollard	1 szt.
11	ul. H. Sienkiewicza - bollard	2 szt.
12	ul. Kościelna - bollard	1 szt.

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy
13	ul. Depowa - przepust	1 szt.
14	zbiornik na Krywlanach - zbiornik retencyjny, pojemność użytkowa	6964 m ³
15	ul. W. Witosa - szafka oświetleniowa	1 szt.
16	ul. Augustowska - szafka oświetleniowa	1 szt.
17	ul. Jarzębinowa - szafka oświetleniowa	1 szt.
18	ul. Powstańców - szafka oświetleniowa	1 szt.
19	ul. Swobodna - szafka oświetleniowa	2 szt.
20	ul. Armii Krajowej - szafka oświetleniowa	1 szt.
21	ul. Brzoskwiniowa - przepusty	2 szt.
22	przy Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych, ul. Słonimska 47/1 - zbiornik retencyjny	1 szt.
23	termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 11, ul. Poleska 27	1 obiekt
24	termomodernizacja X Liceum Ogólnokształcącego, ul. Stołeczna 6	1 obiekt
25	termomodernizacja Bursy Szkolnej Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1, ul. Dobra	1 obiekt
26	termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21	1 obiekt
27	termomodernizacja Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5, ul. Antoniuk Fabryczny 40	1 obiekt
28	termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 31, ul. Świętokrzyska 4	1 obiekt
29	termomodernizacja internatu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2, ul. Warszawska 62	1 obiekt
30	termomodernizacja internatu Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych, ul. Bema 103	1 obiekt
31	sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej Nr 46 Specjalnej, ul. Słonimska 38	1 obiekt
32	przebudowa dachu, wymiana okien oraz wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek VI Liceum Ogólnokształcącego, ul. Warszawska 8 - I etap	1 obiekt
33	siłownia zewnętrzna przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Narewska 11	1 obiekt
34	plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 24 ul. Antoniuk Fabryczny 5/7	1 obiekt
35	plac zabaw i siłownia zewnętrzna przy Szkole Podstawowej Nr 31 ul. Żurawia 12	2 obiekty
36	plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym Nr 1 ul. Kawaleryjska 70	1 obiekt
37	plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym Nr 50 w Zespole Przedszkoli Nr 1, ul. K. Pułaskiego 96	1 obiekt
38	modernizacja boisk przy Szkole Podstawowej Nr 12, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A	2 obiekty
39	boisko przy Szkole Podstawowej Nr 42 ul. Sokółska 1	1 obiekt
40	ścieżka dydaktyczna przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, ul. M. Konopnickiej 3	1 obiekt
41	teren rekreacyjny obejmujący stoły do gier planszowych i ping-ponga przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1, ul. Strażacka 25	1 obiekt
42	ogrodzenie przy Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Spacerowa 6	48 mb
43	ogrodzenie przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Narewska 11	181 mb
44	ogrodzenie zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich (wzdłuż Dziedzińca Wstępnego oraz fragment od pawilonu Włoskiego w kierunku ul. A. Mickiewicza)	271,40 mb

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy
45	modernizacja sali kinowej w Zespole Szkół Elektrycznych, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14	1 obiekt
46	modernizacja kuchni w Przedszkolu Samorządowym Nr 64 w Zespole Przedszkoli Nr 2, ul. Dubois 12	1 obiekt
47	pomnik Władysława Bartoszewskiego	1 obiekt
48	psi park przy ul. Włókienniczej	1 obiekt
49	modernizacja urządzenia dźwigowego w bud. przy ul. Bema 2	1 szt.
50	urządzenia do kompensacji mocy biernej w bud. BOWSW przy ul. Węglowej i w bud. przy ul. Radzywińskiej 16	2 szt.
51	modernizacja kotłowni gazowych w bud. przy ul. Dojnowskiej 80C, Eliasza 3 i Eliasza 3A	3 obiekty
52	wykonanie instalacji klimatyzacji w lok. MOPR przy ul. Bema 2 i Radzywińskiej 16	2 szt.
53	wykonanie instalacji klimatyzacji lok. UM przy ul. Lipowej 16	1 szt.
54	monitoring na terenie rekreacyjnym przy ul. Niemeńskiej, na terenach rekreacyjnych przy ul. Stoczni Gdańskiej i Wolińskiej - kamery	9 szt.
55	monitoring ul. K. Pułaskiego 85 - kamery	1 szt.
56	wiąta rowerowa przy ul. Bema 89/1	1 szt.
57	dojazd do separatora przy ul. Boruty z płyt ażurowych	32 mb
58	budowa nawierzchni bezpiecznej przy istniejącej karuzeli przy ul. Szkolnej	25 m ²
59	modernizacja nawierzchni na Terenie Targowiska Miejskiego	955 m ²
60	wymiana części ogrodzenia terenu przy ul. Węglowej	1 kpl.
61	dostosowanie budynku do wymogów p.poż. - ul. Gen. J. Bema 89/1	1 obiekt
62	termomodernizacja budynku przy ul. Barszczańskiej 10	1 obiekt
63	dostosowanie płyty lotniska do wymogów ULC	1 obiekt
64	teren rekreacyjny między budynkami przy ul. Zachodniej 1 i 3 a ul. Pogodną 11H	1 szt.
65	więcej zieleni na największym placu zabaw i siłowni plenerowej -plac zabaw Bacieczki	1 szt.
66	montaż sieci komputerowej LAN w Szkole Podstawowej nr 8 im. Świętego Kazimierza Króla w Białymstoku, ul. Jesienna 8	1 kpl.
67	montaż dźwigu towarowego 100 kg w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4, ul. Porzeczkowa 11	1 szt.
68	dostosowanie budynków: Szkoły Podstawowej Nr 12, Szkoły Podstawowej Nr 45, Szkoły Podstawowej Nr 49 do potrzeb osób niepełnosprawnych	3 obiekty
69	adaptacja pomieszczenia na wypożyczalnię Ośrodka Wsparcia i Testów	1 obiekt
70	montaż wiat przystankowych na terenie Białegostoku	6 szt.
71	monitoring Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego - kamery	5 szt.
72	zbiornik buforowy z przepompownią	1 szt.
73	rozbudowa systemów bezpieczeństwa Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego	1 obiekt
74	rozbudowa klimatyzacji w pomieszczeniach Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego	1 obiekt
75	budowa miejskiej sieci światłowodowej	4 obiekty
76	wykonanie okablowania strukturalnego w budynkach: Szkoły Podstawowej nr 6 ul. Wesola 11A, Liceum Ogólnokształcące VII ul. Wierzbowa 7	1 obiekt
77	rozbudowa sieci komputerowej i elektrycznej w budynkach Urzędu Miejskiego w Białymstoku: ul. Słonimska 1 oraz ul. Składowa 11	2 obiekty

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy
78	wykonanie instalacji klimatyzacji w sali konferencyjnej na II piętrze budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Św. Rocha 3 w Białymstoku	1 obiekt
79	budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach miejskich	6 obiektów

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 2022 R.

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2022 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: 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		
2022 r.	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	
2	Program: POPW 2014-2020		Rozwój infrastruktury transportu miejskiego					
	Priorytet: 2							
	Działanie: 2.1							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:		600	178 157 069	53 425 093	124 731 976		
2022 r.	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2022 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: RPOWP 2014-2020		Wiemy więcej - budujemy więcej					
	Priorytet: 3,8							
	Działanie: 3.3, 8.2							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	20 939 317	6 605 896	14 333 421			
	2022 r.	wydatki bieżące	1 072 130	201 359	870 771	904 328	175 671	728 657
4	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:	600	194 756 077	59 653 826	135 102 251			
	2022 r.	wydatki majątkowe	67 751 480	17 641 401	50 110 079	64 865 820	15 812 721	49 053 099
5	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:	801, 854	4 776 869	649 686	4 127 183			
	2022 r.	wydatki majątkowe	2 202 807	219 000	1 983 807	2 143 431	207 821	1 935 610
6	Program: RPOWP 2014-2020		Pilotażowy projekt dotyczący rozwoju współpracy w zakresie B+R między biznesem i uczelniami					
	Priorytet: 1							
	Działanie: 1.1							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	730	225 655	35 905	189 750			
	2022 r.	wydatki bieżące	191 945	35 905	156 040	131 646	17 201	114 445

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2022 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	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF		Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku					
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	17 459 669	4 164 785	13 294 884			
2022 r.	wydatki bieżące	1 758 002	268 414	1 489 588	1 541 820	242 950	1 298 870	
8	Program: RPOWP 2014-2020/STRATEGIA ZIT BOF		Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość!					
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	24 399 453	8 115 025	16 284 428			
	2022 r. w tym:		2 776 688	382 725	2 393 963	1 330 553	143 637	1 186 916
	wydatki bieżące	2 687 414	369 005	2 318 409	1 241 280	129 918	1 111 362	
	wydatki majątkowe	89 274	13 720	75 554	89 273	13 719	75 554	
9	Program: POPW 2014-2020		Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2					
	Priorytet: 1							
	Działanie: 1.1							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	730	6 069 805⁴⁾	1 309 965	4 759 840			
2022 r.	wydatki bieżące	1 317 605	283 907	1 033 698	899 656	183 056	716 600	

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2022 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: POWER 2014-2020							
	Priorytet:3							
	Działanie:3.1							
	Nazwa projektu:		Fabryka leków - od pomysłu do produktu					
	Razem wydatki:	801	33 526 ⁵⁾	5 364	28 162			
2022 r.	wydatki bieżące		11 554	2 117	9 437	6 643	915	5 728
11	Program: Erasmus+							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:		ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2019					
	Razem wydatki:	801	2 097 354	18 106	2 079 248			
2022 r.	wydatki bieżące		1 107 114	8 170	1 098 944	966 822	7 983	958 839
12	Program: Erasmus+							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:		ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2019					
	Razem wydatki:	801	1 936 441	0	1 936 441			
2022 r.	wydatki bieżące		963 750	0	963 750	948 481	0	948 481
13	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet: 5							
	Działanie: 5.3							
	Nazwa projektu:		Poprawa efektywności energetycznej ZSZ nr 5, XLO oraz Bursy Szkolnej przy ul. Dobrej 3 w Białymstoku					
	Razem wydatki:	801, 854	7 952 436	1 130 605	6 821 831			
2022 r.	wydatki majątkowe		2 928 000	130 000	2 798 000	2 860 213	108 728	2 751 485

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2022 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
14	Program: RPOWP 2014-2020	#StaszicTeam - 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:		801	3 328 922 ⁶⁾	396 759	2 932 163		
2022 r.	wydatki bieżące	766 840	67 634	699 206	766 836	67 633	699 203	
15	Program: RPOWP 2014-2020	Od zmysłów do pojęć						
	Priorytet: 3							
	Działanie: 3.1							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:		801	356 262 ⁷⁾	0	356 262		
2022 r.	wydatki bieżące	114 523	0	114 523	114 523	0	114 523	
16	Program: RPOWP 2014-2020	Akademia Przyjaciół Przygody						
	Priorytet: 3							
	Działanie: 3.1							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:		801	323 547 ⁸⁾	0	323 547		
2022 r.	wydatki bieżące	128 768	0	128 768	128 768	0	128 768	
17	Program: RPOWP 2014-2020	Akademia rozwoju kompetencji zawodowych słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku						
	Priorytet: 3							
	Działanie: 3.3							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:		801	1 229 471 ⁹⁾	127 562	1 101 909		
2022 r.	wydatki bieżące	513 207	53 247	459 960	351 929	36 514	315 415	

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2022 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	
18	Program: RPOWP 2014-2020								
	Priorytet: 3								
	Działanie: 3.1								
	Nazwa projektu:		Przyjazna nauka dla przedszkolaków						
	Razem wydatki:	801	99 960 ¹⁰⁾	0	99 960				
	2022 r.	wydatki bieżące	6 201	0	6 201	6 201	0	6 201	
19	Program: POWER 2014-2020								
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Nazwa projektu:		(O)tworzyć świat						
	Razem wydatki:	801	653 352	37 306	616 046				
	2022 r.	wydatki bieżące	349 860	19 977	329 883	129 735	7 408	122 327	
20	Program: Erasmus+								
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Nazwa projektu:		ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2020						
	Razem wydatki:	801	1 906 729	0	1 906 729				
	2022 r.	wydatki bieżące	1 089 376	0	1 089 376	898 610	0	898 610	
21	Program: Erasmus+								
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Nazwa projektu:		ERASMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 2020						
	Razem wydatki:	801	173 632	0	173 632				
	2022 r.	wydatki bieżące	138 932	0	138 932	76 766	0	76 766	

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2022 r.			
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (8+9)	z tego:		
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE		Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
22	Program: Erasmus+		ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2020						
	Priorytet:								
	Działanie:								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		801	1 520 471	41 781	1 478 690			
	2022 r.		wydatki bieżące	951 605	28 890	922 715	666 799	28 183	638 616
23	Program: RPOWP 2014-2020		SP 26 kluczem do sukcesu						
	Priorytet: 3								
	Działanie: 3.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		801	1 003 456¹¹⁾	39 725	963 731			
	2022 r.		wydatki bieżące	351 935	13 933	338 002	351 663	13 932	337 731
24	Program: RPOWP 2014-2020		Ósemka z kluczem						
	Priorytet: 3								
	Działanie: 3.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		801	392 196¹²⁾	27 150	365 046			
	2022 r.		wydatki bieżące	214 710	11 383	203 327	214 709	11 383	203 326
25	Program: RPOWP 2014-2020		Tropiciele kreatywności i Innowacyjności						
	Priorytet: 3								
	Działanie: 3.1								
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		801	1 145 460¹³⁾	103 244	1 042 216			
	2022 r.		wydatki bieżące	276 577	15 709	260 868	276 554	15 708	260 846

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2022 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
26	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet: 3							
	Działanie: 3.1							
	Nazwa projektu:		Uczenie przez doświadczenie					
	Razem wydatki:	801	781 700 ¹⁴⁾	43 428	738 272			
2022 r.	wydatki bieżące	215 266	11 945	203 321	214 615	11 928	202 687	
27	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet: 3							
	Działanie: 3.3							
	Nazwa projektu:		ZSE w Białymstoku - nowy wymiar edukacji					
	Razem wydatki:	801	40 669 188	10 302 712	30 366 476			
2022 r., w tym:		21 799 860	4 128 724	17 671 136	15 197 628	2 918 674	12 278 954	
	wydatki bieżące	9 879 860	1 518 024	8 361 836	3 319 281	349 397	2 969 884	
	wydatki majątkowe	11 920 000	2 610 700	9 309 300	11 878 347	2 569 277	9 309 070	
28	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet: 3							
	Działanie: 3.1							
	Nazwa projektu:		Potęga umysłu - sukces do potęgi					
	Razem wydatki:	801	933 002 ¹⁵⁾	51 296	881 706			
2022 r.	wydatki bieżące	429 489	23 613	405 876	358 524	19 711	338 813	

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2022 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
29	Program: POWER 2014-2020							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	861 777	49 207	812 570			
	2022 r.	wydatki bieżące	491 812	28 082	463 730	359 018	20 500	338 518
30	Program: POIS 2014-2020							
	Priorytet: II							
	Działanie:2.1							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	900	12 827 511	3 962 971	8 864 540			
	2022 r.	wydatki majątkowe	6 639 550	1 685 800	4 953 750	6 634 956	1 682 264	4 952 692
31	Program: POWER 2014-2020							
	Priorytet: 2							
	Działanie: 2.1							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	854	1 198 494	188 403	1 010 091			
	2022 r.	wydatki bieżące	716 654	112 657	603 997	651 783	102 460	549 323

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2022 r.		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (8+9)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE		Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	Program: RPOWP 2014-2020		Czysta energia - montaż instalacji OZE na terenie miasta Białystok					
	Priorytet: 5							
	Działanie: 5.1							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	900	1 458 630	58 965	1 399 665			
	2022 r., w tym:		1 458 630	58 965	1 399 665	1 458 628	58 964	1 399 664
		wydatki majątkowe	1 444 754	54 408	1 390 346	1 444 753	54 408	1 390 345
	wydatki bieżące	13 876	4 557	9 319	13 875	4 556	9 319	
33	Program: MF EOG 2014-2021 / Iceland Lichtenstein Norway grants		Program Edukacja - Komponent I					
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	36 278	5 441	30 837			
2022 r.	wydatki bieżące	36 278	5 441	30 837	36 278	5 442	30 836	
34	Program: Erasmus+		ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2021					
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	586 725	0	586 725			
2022 r.	wydatki bieżące	523 042	0	523 042	518 023	0	518 023	

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2022 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
35	Program: Erasmus+		ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2021					
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	931 796	3 652	928 144			
	2022 r.	wydatki bieżące	759 140	3 652	755 488	727 034	3 650	723 384
36	Program: RPOWP 2014-2020		Poprawa efektywności energetycznej SP nr 11 i ZST w Białymstoku					
	Priorytet: 5							
	Działanie: 5.3							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	6 897 071	913 959	5 983 112			
	2022 r.	wydatki majątkowe	360 000	0	360 000	354 562	0	354 562
37	Program: RPOWP 2014-2020		Dobry start zawodowy					
	Priorytet: 3							
	Działanie: 3.3							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	245 281¹⁶⁾	98 623	146 658			
	2022 r.	wydatki bieżące	5 676	4 352	1 324	5 268	4 309	959
38	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:	801	5 747 535¹⁷⁾	1 207 500	4 540 035			
	2022 r.	wydatki bieżące	841 001	67 171	773 830	805 052	63 388	741 664

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2022 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
39	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			
2022 r.	wydatki majątkowe	2 649 630	0	2 649 630	2 649 630	0	2 649 630	
40	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet: 3							
	Działanie: 3.1							
	Nazwa projektu:		EcoCentrum Kompetencji BOF - utworzenie branżowego centrum kompetencji w obszarze efektywności gospodarowania energią i zasobami					
	Razem wydatki:	801	65 216¹⁸⁾	0	65 216			
2022 r.	wydatki bieżące	65 216	0	65 216	63 148	0	63 148	
41	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet: 3							
	Działanie: 3.1							
	Nazwa projektu:		Przedszkole naszą szansą - nowe możliwości w edukacji przedszkolnej - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli Przedszkola Samorządowego nr 25 Kraina Uśmiechu					
	Razem wydatki:	801	52 602¹⁹⁾	0	52 602			
2022 r.	wydatki bieżące	2 388	0	2 388	2 386	0	2 386	
42	Program: POWER 2014-2020							
	Priorytet: 2							
	Działanie: 2.14							
	Nazwa projektu:		Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Mieście Białystok					
	Razem wydatki:	801	175 000	27 510	147 490			
2022 r.	wydatki bieżące	17 550	2 759	14 791	17 539	2 757	14 782	

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2022 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
43	Program: Erasmus+		ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2022					
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	979 925	0	979 925			
2022 r.	wydatki bieżące	166 657	0	166 657	86 275	0	86 275	
44	Program: POWER 2014-2020		Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia					
	Priorytet: 4							
	Działanie: 4.1							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	1 572 424	346 654	1 225 770			
2022 r., w tym:		659 108	198 925	460 183	639 726	197 678	442 048	
	wydatki bieżące	108 576	6 201	102 375	89 386	5 104	84 282	
	wydatki majątkowe	550 532	192 724	357 808	550 340	192 574	357 766	
45	Program: RPOWP 2014-2020		Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!					
	Priorytet: 3, 8							
	Działanie: 3.3, 8.2							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	801	10 352 735	2 212 468	8 140 267			
2022 r.	wydatki bieżące	187 217	64 376	122 841	187 211	64 373	122 838	

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2022 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
46	Program: POPC 2014-2020							
	Priorytet: 5							
	Działanie: 5.1							
	Nazwa projektu:							
				Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR				
	Razem wydatki:	750	383 028	0	383 028			
	2022 r.	wydatki bieżące	383 028	0	383 028	331 733	0	331 733
47	Program: POPC 2014-2020							
	Priorytet: 5							
	Działanie: 5.1							
	Nazwa projektu:							
				Cyfrowa Gmina				
	Razem wydatki:	750	2 000 000	0	2 000 000			
	2022 r.	wydatki bieżące	2 000 000	0	2 000 000	1 683 151	0	1 683 151
48	Program: PNWM 2022							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:							
				Program Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży - Edycja 2022				
	Razem wydatki:	801	38 160	0	38 160			
	2022 r.	wydatki bieżące	38 160	0	38 160	17 760	0	17 760
49	Program: POWER 2014-2020							
	Priorytet: 2							
	Działanie: 2.10							
	Nazwa projektu:							
				Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego				
	Razem wydatki:	854	350 000	55 020	294 980			
	2022 r.	wydatki bieżące	49 635	7 805	41 830	49 629	7 802	41 827

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2022 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
50	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet: 3							
	Działanie: 3.2							
	Nazwa projektu:		Przedszkolak potrafi					
	Razem wydatki:	801	768 587 ²⁰⁾	0	768 587			
2022 r.	wydatki bieżące	492 880	0	492 880	72 407	0	72 407	
51	Program: RPOWP 2014-2020							
	Priorytet: 3							
	Działanie: 3.1							
	Nazwa projektu:		Dobry start					
	Razem wydatki:	801	587 384 ²¹⁾	0	587 384			
2022 r.	wydatki bieżące	426 033	0	426 033	265 146	0	265 146	
52	Program: POWER 2014-2020							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:		Białystok Sąsiadom					
	Razem wydatki:	801	500 000	28 550	471 450			
2022 r.	wydatki bieżące	220 000	12 562	207 438	11 304	645	10 659	
53	Program: Erasmus+							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:		ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 2022					
	Razem wydatki:	801	2 255 997	0	2 255 997			
2022 r.	wydatki bieżące	659 386	0	659 386	597 625	0	597 625	

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2022 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	
54	Program: POWER 2014-2020								
	Priorytet:								
	Działanie: 2.18								
	Nazwa projektu:		Dostępny samorząd - granty						
	Razem wydatki:	801	900 999	690 300	210 699				
	2022 r., w tym:		14 980	8 575	6 405	9 680	7 742	1 938	
	wydatki bieżące		7 600	1 195	6 405	2 300	362	1 938	
	wydatki majątkowe		7 380	7 380	0	7 380	7 380	0	
Wydatki majątkowe			96 543 407	22 555 133	73 988 274	93 478 705,00	20 648 892,00	72 829 813,00	
Wydatki bieżące			32 748 468	3 254 042	29 494 426	21 109 520,00	1 604 839,00	19 504 681,00	
Ogółem			129 291 875	25 809 175	103 482 700	114 588 225,00	22 253 731,00	92 334 494,00	

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 Dobrzyniewo Duże, Gmina Juchnowiec Kościelny, Miasto i Gmina Łapy, Gmina Supraśl, Gmina Wasilków, Gmina Zabłudów. Całkowita wartość projektu wynosi 159 335 613 zł, z tego wydatki Partnerów wynoszą 114 396 784 zł

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

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

⁶⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 120 682 zł wykonany w kwocie 34 287 zł

⁷⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 46 520 zł wykonany w kwocie 9 620 zł

⁸⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 57 097 zł wykonany w kwocie 48 546 zł

⁹⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 66 893 zł wykonany w kwocie 22 072 zł

¹⁰⁾ projekt realizowany przez PS nr 51 (jako Lidera) i partnera: Akademia Nauki Emilia Karolina Seroka. Całkowita wartość projektu wynosi 219 013 zł, w tym budżet partnera 93 503 zł. Należy dodać wkład własny niepieniężny Lidera w kwocie 25 550 zł wykonany w kwocie 1 995 zł

¹¹⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 130 345 zł wykonany w kwocie 130 183 zł

(w złotych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział)	Planowane wydatki			Wydatki poniesione w 2022 r.		
			Wydatki razem (5+6)	z tego:		Wydatki razem (8+9)	z tego:	
				Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE		Środki z budżetu krajowego ²⁾	Środki z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9

¹²⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 37 270 zł wykonany w kwocie 5 460 zł

¹³⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 80 720 zł wykonany w kwocie 21 850 zł

¹⁴⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 86 856 zł wykonany w kwocie 40 615 zł

¹⁵⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 90 499 zł wykonany w kwocie 55 911 zł

¹⁶⁾ projekt realizowany przez ZSOiT (Lider), Partner - Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej. Całkowita wartość projektu wynosi 995 951 zł z tego wydatki partnera 722 900 zł; w tym wkład własny 23 000 zł. Należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 27 770 zł wykonany w kwocie 10 480 zł

¹⁷⁾ projekt realizowany przez CKU (jako Lidera) i partnerów: Białostocki Park Naukowo - Technologiczny i Białostocką Fundację Kształcenia Kadr. Całkowita wartość projektu wynosi 16 009 101 zł z tego wydatki BFKK wynoszą 10 214 765 zł

¹⁸⁾ projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem BOF (Lider). Wartość projektu 4 949 102 zł

¹⁹⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny - 19 200 zł wykonany w kwocie 7 800 zł. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Akademią Nauki. Całkowita wartość 161 502 zł, budżet partnera 89 700 zł

²⁰⁾ projekt realizowany przez ZP nr 2 i PS nr 68. Wartość całkowita 904 284 zł, w tym wkład własny niepieniężny - 135 697 zł wykonany w kwocie ZP2 - 6 310 zł oraz PS68 - 6 365 zł

²¹⁾ należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 103 656 zł wykonany w kwocie 14 278 zł

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2022 r.

(w złotych)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			165 145 780	150 762 833
1	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	14 382 947	0
2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp	§ 950	129 540 033	129 540 033
3	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	169 983	169 983
4	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	21 052 817	21 052 817
Rozchody ogółem:			129 473 548	129 473 548
1	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	86 600 000	86 600 000
2	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	22 873 548	22 873 548
3	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	20 000 000	20 000 000

Tabela Nr 6

REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 ROK.

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów na 2022 r.					Wykonanie przychodów za 2022 r.					Plan kosztów na 2022 r.	Wykonanie kosztów za 2022 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 alkoholizmowi	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 alkoholizmowi	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	Cmentarze	2 635 662	1 024 910	999 910	0	25 000	2 751 978	1 024 910	999 910	0	25 000	2 635 662	2 751 978
	Cmentarz Miejski	2 635 662	1 024 910	999 910	0	25 000	2 751 978	1 024 910	999 910	0	25 000	2 635 662	2 751 978
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 576 530	1 576 530	0	1 576 530	0	1 576 530	1 576 530	0	1 576 530	0	1 576 530	1 576 530
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 576 530	1 576 530	0	1 576 530	0	1 576 530	1 576 530	0	1 576 530	0	1 576 530	1 576 530
92604	Instytucje kultury fizycznej	27 681 822	7 292 523	6 974 040	0	318 483	27 519 461	7 288 797	6 974 040	0	314 757	27 681 822	27 519 461
	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	27 681 822	7 292 523	6 974 040	0	318 483	27 519 461	7 288 797	6 974 040	0	314 757	27 681 822	27 519 461
	<i>Razem Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>29 258 352</i>	<i>8 869 053</i>	<i>6 974 040</i>	<i>1 576 530</i>	<i>318 483</i>	<i>29 095 991</i>	<i>8 865 327</i>	<i>6 974 040</i>	<i>1 576 530</i>	<i>314 757</i>	<i>29 258 352</i>	<i>29 095 991</i>
	Ogółem	31 894 014	9 893 963	7 973 950	1 576 530	343 483	31 847 969	9 890 237	7 973 950	1 576 530	339 757	31 894 014	31 847 969

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU
DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2022 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	29 671	34 040 443	34 004 909	65 205
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	2 716 969	2 685 701	31 268
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	0	22 989	22 989	0
2	Szkoła Podstawowa Nr 2	0	56 961	56 961	0
3	Szkoła Podstawowa Nr 3	0	20 861	20 861	0
4	Szkoła Podstawowa Nr 4	0	35 153	35 153	0
5	Szkoła Podstawowa Nr 5	0	74 866	74 866	0
6	Szkoła Podstawowa Nr 6	0	21 057	21 057	0
7	Szkoła Podstawowa Nr 7	0	10 600	10 600	0
8	Szkoła Podstawowa Nr 8	0	107 106	107 106	0
9	Szkoła Podstawowa Nr 9	0	116 892	116 892	0
10	Szkoła Podstawowa Nr 10	0	37 278	37 278	0
11	Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddz. Integracyjnymi	0	46 118	46 118	0
12	Szkoła Podstawowa Nr 12	0	141 768	141 768	0
13	Szkoła Podstawowa Nr 15	0	48 950	48 950	0
14	Szkoła Podstawowa Nr 19	0	53 403	53 403	0
15	Szkoła Podstawowa Nr 20	0	28 945	28 945	0
16	Szkoła Podstawowa Nr 21	0	124 250	124 250	0
17	Szkoła Podstawowa Nr 24	0	109 454	109 454	0
18	Szkoła Podstawowa Nr 26	0	152 072	152 072	0
19	Szkoła Podstawowa Nr 28	0	43 839	43 839	0
20	Szkoła Podstawowa Nr 31	0	22 712	22 712	0
21	Szkoła Podstawowa Nr 34	0	108 958	108 958	0
22	Szkoła Podstawowa Nr 37	0	46 086	46 086	0
23	Szkoła Podstawowa Nr 43	0	54 544	51 139	3 405
24	Szkoła Podstawowa Nr 44	0	36 451	35 983	468
25	Szkoła Podstawowa Nr 45	0	73 623	73 623	0
26	Szkoła Podstawowa Nr 47	0	44 349	44 349	0
27	Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddz. Integracyjnymi	0	74 300	73 848	452
28	Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddz. Integracyjnymi	0	135 397	135 397	0
29	Szkoła Podstawowa Nr 51	0	134 542	134 542	0
30	Szkoła Podstawowa Nr 52	0	68 377	68 377	0
31	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	0	28 505	28 505	0
32	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	0	125 921	125 921	0
33	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	0	64 092	64 092	0
34	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	0	94 983	94 983	0
35	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	0	121 094	121 094	0
36	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	0	62 987	62 987	0
37	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 1	0	55 825	55 825	0
38	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 2	0	33 824	33 824	0

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
39	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 3	0	77 837	50 894	26 943
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	21 123	21 123	0
1	Szkoła Podstawowa Nr 17	0	5 629	5 629	0
2	Szkoła Podstawowa Nr 30	0	125	125	0
3	Szkoła Podstawowa Nr 46	0	15 369	15 369	0
80104	PRZEDSZKOLA	9	433 256	433 219	46
1	Przedszkole Samorządowe Nr 1	0	11 586	11 586	0
2	Przedszkole Samorządowe Nr 2	0	15 845	15 845	0
3	Przedszkole Samorządowe Nr 5	0	371	371	0
4	Przedszkole Samorządowe Nr 7	0	12 237	12 237	0
5	Przedszkole Samorządowe Nr 8	0	10 492	10 492	0
6	Przedszkole Samorządowe Nr 10	0	2 262	2 262	0
7	Przedszkole Samorządowe Nr 12	0	20 964	20 964	0
8	Przedszkole Samorządowe Nr 14	0	5 418	5 418	0
9	Przedszkole Samorządowe Nr 20	0	5 005	5 005	0
10	Przedszkole Samorządowe Nr 21	0	988	988	0
11	Przedszkole Samorządowe Nr 22	4	4 873	4 877	0
12	Przedszkole Samorządowe Nr 25	0	8 699	8 699	0
13	Przedszkole Samorządowe Nr 26	0	9 686	9 686	0
14	Przedszkole Samorządowe Nr 27	0	9 918	9 918	0
15	Przedszkole Samorządowe Nr 28	0	2 085	2 085	0
16	Przedszkole Samorządowe Nr 29	0	2 925	2 925	0
17	Przedszkole Samorządowe Nr 30	0	977	977	0
18	Przedszkole Samorządowe Nr 31	0	15 567	15 567	0
19	Przedszkole Samorządowe Nr 32	0	1 475	1 475	0
20	Przedszkole Samorządowe Nr 35	0	17 143	17 143	0
21	Przedszkole Samorządowe Nr 36	5	10 261	10 266	0
22	Przedszkole Samorządowe Nr 40	0	10 091	10 091	0
23	Przedszkole Samorządowe Nr 42	0	13 195	13 195	0
24	Przedszkole Samorządowe Nr 43	0	6 258	6 258	0
25	Przedszkole Samorządowe Nr 44	0	1 855	1 855	0
26	Przedszkole Samorządowe Nr 45	0	4 658	4 658	0
27	Przedszkole Samorządowe Nr 46	0	3 357	3 357	0
28	Przedszkole Samorządowe Nr 47	0	10 501	10 501	0
29	Przedszkole Samorządowe Nr 48	0	7 163	7 163	0
30	Przedszkole Samorządowe Nr 49	0	8 226	8 226	0
31	Przedszkole Samorządowe Nr 51	0	10 715	10 715	0
32	Przedszkole Samorządowe Nr 52	0	6 140	6 140	0
33	Przedszkole Samorządowe Nr 53	0	0	0	0
34	Przedszkole Samorządowe Nr 55	0	6 199	6 199	0
35	Przedszkole Samorządowe Nr 56	0	4 025	4 025	0
36	Przedszkole Samorządowe Nr 58	0	7 852	7 852	0
37	Przedszkole Samorządowe Nr 60	0	2 897	2 897	0
38	Przedszkole Samorządowe Nr 64	0	6 688	6 688	0
39	Przedszkole Samorządowe Nr 65	0	12 192	12 192	0
40	Przedszkole Samorządowe Nr 68	0	7 493	7 493	0
41	Przedszkole Samorządowe Nr 71	0	4 291	4 291	0

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
42	Przedszkole Samorządowe Nr 73	0	10 442	10 442	0
43	Przedszkole Samorządowe Nr 76	0	7 000	7 000	0
44	Przedszkole Samorządowe Nr 77	0	3 480	3 480	0
45	Przedszkole Samorządowe Nr 78	0	6 938	6 938	0
46	Przedszkole Samorządowe Nr 79	0	11 492	11 492	0
47	Przedszkole Samorządowe Nr 80	0	6 426	6 426	0
48	Przedszkole Samorządowe Nr 81	0	15 086	15 040	46
49	Przedszkole Samorządowe Nr 82	0	13 249	13 249	0
50	Zespół Przedszkoli Nr 1 w Białymstoku	0	40 462	40 462	0
51	Zespół Przedszkoli Nr 2	0	1 649	1 649	0
52	Zespół Przedszkoli Nr 3	0	8 900	8 900	0
53	Zespół Przedszkoli Nr 4	0	5 559	5 559	0
54	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6	0	0	0	0
80115	TECHNIKA	2 500	1 325 969	1 328 469	0
1	Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych	0	210 722	210 722	0
2	Zespół Szkół Elektrycznych	0	200 578	200 578	0
3	Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych	0	72 924	72 924	0
4	Zespół Szkół Rolniczych CKP	0	176 837	176 837	0
5	Zespół Szkół Technicznych	2 500	194 451	196 951	0
6	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi	0	133 947	133 947	0
7	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	0	56 282	56 282	0
8	Zespół Szkół Gastronomicznych	0	14 846	14 846	0
9	Zespół Szkół Mechanicznych CPK Nr 2	0	264 971	264 971	0
10	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	0	411	411	0
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I i II STOPNIA	0	43 534	43 534	0
1	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	0	43 534	43 534	0
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	26	1 217 024	1 200 566	16 484
1	I Liceum Ogólnokształcące	0	159 688	159 688	0
2	III Liceum Ogólnokształcące	0	155 575	155 575	0
3	IV Liceum Ogólnokształcące	0	41 601	41 601	0
4	V Liceum Ogólnokształcące	26	11 389	11 415	0
5	VI Liceum Ogólnokształcące	0	146 703	146 703	0
6	VII Liceum Ogólnokształcące	0	39 087	39 087	0
7	VIII Liceum Ogólnokształcące	0	119 989	119 989	0
8	X Liceum Ogólnokształcące	0	37 262	37 262	0
9	XI Liceum Ogólnokształcące	0	133 464	133 464	0
10	XIV Liceum Ogólnokształcące	0	97 533	97 533	0
11	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	0	165 021	148 537	16 484
12	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	0	109 712	109 712	0
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	128	128	0
1	Policealne Studium Woklalnno-Aktorskie	0	128	128	0
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	1 500	96 894	98 394	0
1	Zespół Szkół Nr 16	1 500	96 894	98 394	0
80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	0	1 673 334	1 673 334	0
1	Centrum Kształcenia Ustawicznego	0	51 008	51 008	0
2	Zespół Szkół Elektrycznych	0	54 728	54 728	0

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
3	Zespół Szkół Gastronomicznych	0	431 538	431 538	0
4	Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2	0	474 236	474 236	0
5	Zespół Szkół Rolniczych CKP	0	585 643	585 643	0
6	Zespół Szkół Technicznych	0	76 181	76 181	0
80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	416 524	416 524	0
1	Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego	0	416 524	416 524	0
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	25 636	26 095 688	26 103 917	17 407
1	Przedszkole Samorządowe Nr 1	0	72 006	72 006	0
2	Przedszkole Samorządowe Nr 2	0	181 623	181 623	0
3	Przedszkole Samorządowe Nr 5	0	119 205	119 205	0
4	Przedszkole Samorządowe Nr 7	0	127 280	127 280	0
5	Przedszkole Samorządowe Nr 8	0	97 786	97 786	0
6	Przedszkole Samorządowe Nr 10	0	112 460	112 460	0
7	Przedszkole Samorządowe Nr 12	0	191 199	191 199	0
8	Przedszkole Samorządowe Nr 14	0	184 871	184 855	16
9	Przedszkole Samorządowe Nr 20	0	77 795	77 795	0
10	Przedszkole Samorządowe Nr 21	0	172 192	172 192	0
11	Przedszkole Samorządowe Nr 22	0	154 531	154 531	0
12	Przedszkole Samorządowe Nr 23	0	137 529	137 529	0
13	Przedszkole Samorządowe Nr 25	0	109 926	109 926	0
14	Przedszkole Samorządowe Nr 26	0	140 937	140 937	0
15	Przedszkole Samorządowe Nr 27	0	137 531	137 531	0
16	Przedszkole Samorządowe Nr 28	0	110 823	110 823	0
17	Przedszkole Samorządowe Nr 29	0	74 583	74 583	0
18	Przedszkole Samorządowe Nr 30	0	155 480	155 480	0
19	Przedszkole Samorządowe Nr 31	0	204 583	204 583	0
20	Przedszkole Samorządowe Nr 32	0	147 756	147 756	0
21	Przedszkole Samorządowe Nr 35	0	165 329	165 329	0
22	Przedszkole Samorządowe Nr 36	0	241 229	241 229	0
23	Przedszkole Samorządowe Nr 40	0	136 576	136 576	0
24	Przedszkole Samorządowe Nr 41	0	146 733	146 733	0
25	Przedszkole Samorządowe Nr 42	0	178 275	178 275	0
26	Przedszkole Samorządowe Nr 43	0	158 951	158 951	0
27	Przedszkole Samorządowe Nr 44	0	72 768	72 768	0
28	Przedszkole Samorządowe Nr 45	0	141 291	141 291	0
29	Przedszkole Samorządowe Nr 46	108	162 464	162 572	0
30	Przedszkole Samorządowe Nr 47	0	156 027	156 027	0
31	Przedszkole Samorządowe Nr 48	0	129 780	129 780	0
32	Przedszkole Samorządowe Nr 49	0	157 926	157 926	0
33	Przedszkole Samorządowe Nr 51	0	126 664	126 664	0
34	Przedszkole Samorządowe Nr 52	0	107 548	107 548	0
35	Przedszkole Samorządowe Nr 53	0	113 869	113 110	759
36	Przedszkole Samorządowe Nr 55	0	192 925	192 925	0
37	Przedszkole Samorządowe Nr 56	0	125 409	125 409	0
38	Przedszkole Samorządowe Nr 58	0	202 069	202 069	0
39	Przedszkole Samorządowe Nr 60	0	109 807	109 807	0
40	Przedszkole Samorządowe Nr 64	0	121 732	121 732	0

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
41	Przedszkole Samorządowe Nr 65	0	165 810	165 810	0
42	Przedszkole Samorządowe Nr 68	0	158 371	158 371	0
43	Przedszkole Samorządowe Nr 69	6 072	152 748	158 820	0
44	Przedszkole Samorządowe Nr 71	0	127 630	127 630	0
45	Przedszkole Samorządowe Nr 73	0	139 020	139 020	0
46	Przedszkole Samorządowe Nr 76	0	136 289	136 289	0
47	Przedszkole Samorządowe Nr 77	0	121 837	121 837	0
48	Przedszkole Samorządowe Nr 78	0	204 344	204 340	4
49	Przedszkole Samorządowe Nr 79	0	165 245	165 245	0
50	Przedszkole Samorządowe Nr 80	0	177 091	177 091	0
51	Przedszkole Samorządowe Nr 81	0	180 024	180 024	0
52	Przedszkole Samorządowe Nr 82	0	220 213	220 213	0
53	Zespół Przedszkoli Nr 1	0	466 272	466 142	130
54	Zespół Przedszkoli Nr 2	0	253 831	253 831	0
55	Zespół Przedszkoli Nr 3	0	161 955	161 867	88
56	Zespół Przedszkoli Nr 4	0	136 224	136 224	0
57	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	0	222 278	217 390	4 888
58	Szkoła Podstawowa Nr 1	0	324 063	324 063	0
59	Szkoła Podstawowa Nr 2	0	180 689	180 689	0
60	Szkoła Podstawowa Nr 3	0	229 749	229 749	0
61	Szkoła Podstawowa Nr 4	0	213 066	213 066	0
62	Szkoła Podstawowa Nr 5	0	291 141	291 141	0
63	Szkoła Podstawowa Nr 6	0	212 894	212 894	0
64	Szkoła Podstawowa Nr 7	0	176 863	176 863	0
65	Szkoła Podstawowa Nr 8	0	415 728	415 728	0
66	Szkoła Podstawowa Nr 9	0	385 002	385 002	0
67	Szkoła Podstawowa Nr 10	0	255 387	255 387	0
68	Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddz. Integracyjnymi	0	256 021	256 021	0
69	Szkoła Podstawowa Nr 12	0	594 778	594 778	0
70	Szkoła Podstawowa Nr 15	0	284 907	284 907	0
71	Szkoła Podstawowa Nr 17	0	58 349	58 349	0
72	Szkoła Podstawowa Nr 19	0	273 690	273 690	0
73	Szkoła Podstawowa Nr 20	0	129 020	129 020	0
74	Szkoła Podstawowa Nr 21	0	431 512	431 512	0
75	Szkoła Podstawowa Nr 24	0	223 924	223 924	0
76	Szkoła Podstawowa Nr 26	0	292 167	292 167	0
77	Szkoła Podstawowa Nr 28	0	236 645	236 585	60
78	Szkoła Podstawowa Nr 30	0	19 135	18 000	1 135
79	Szkoła Podstawowa Nr 31	0	282 463	282 463	0
80	Szkoła Podstawowa Nr 34	0	205 972	205 972	0
81	Szkoła Podstawowa Nr 37	0	195 956	195 956	0
82	Szkoła Podstawowa Nr 43	0	276 542	276 542	0
83	Szkoła Podstawowa Nr 44	0	360 502	360 502	0
84	Szkoła Podstawowa Nr 45	0	353 272	353 272	0
85	Szkoła Podstawowa Nr 46	0	59 801	59 801	0
86	Szkoła Podstawowa Nr 47	0	302 376	302 376	0
87	Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddz. Integracyjnymi	0	502 307	502 307	0
88	Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddz. Integracyjnymi	15	511 865	511 880	0

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
89	Szkoła Podstawowa Nr 51	0	742 903	742 903	0
90	Szkoła Podstawowa Nr 52	0	322 022	322 022	0
91	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	0	410 976	410 890	86
92	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	0	491 052	491 052	0
93	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	0	316 962	316 962	0
94	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	67	391 615	391 577	105
95	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	0	454 702	454 702	0
96	Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 6	0	553 465	553 465	0
97	IV Liceum Ogólnokształcące	0	302 983	302 983	0
98	VII Liceum Ogólnokształcące	0	118 369	118 369	0
99	VIII Liceum Ogólnokształcące	59	358 702	358 641	120
100	X Liceum Ogólnokształcące	0	538 117	538 117	0
101	XIV Liceum Ogólnokształcące	0	198 133	198 133	0
102	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 1	0	200 575	200 575	0
103	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 2	0	303 855	303 855	0
104	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 3	19 315	371 447	380 746	10 016
105	Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych	0	43 213	43 213	0
106	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	0	272 376	272 376	0
107	Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych	0	414 503	414 503	0
108	Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2	0	280 607	280 607	0
109	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	0	408 344	408 344	0
110	Zespół Szkół Rolniczych CKP	0	503 680	503 680	0
111	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1	0	714 651	714 651	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	395	2 913 403	2 913 437	361
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	360	24 949	24 948	361
1	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	360	24 949	24 948	361
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	7 458	7 458	0
1	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1	0	3 138	3 138	0
2	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna	0	4 320	4 320	0
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	1 314 873	1 314 873	0
1	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	0	1 281 052	1 281 052	0
2	Zespół Placówek Oświatowych Nr 2	0	33 821	33 821	0
85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	35	1 319 789	1 319 824	0
1	VIII Liceum Ogólnokształcące	0	60 793	60 793	0
2	X Liceum Ogólnokształcące	0	90 355	90 355	0
3	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	0	60 319	60 319	0
4	Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych	35	125 649	125 684	0
5	Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2	0	55 999	55 999	0
6	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	0	82 279	82 279	0

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
7	Zespół Szkół Rolniczych CKP	0	120 090	120 090	0
8	Zespół Szkół Nr 16	0	153 474	153 474	0
9	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1	0	570 831	570 831	0
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	0	115 780	115 780	0
1	Szkoła Podstawowa Nr 3	0	5 800	5 800	0
2	Szkoła Podstawowa Nr 34	0	15 750	15 750	0
3	Szkoła Podstawowa Nr 49	0	30 450	30 450	0
4	Zespół Placówek Oświatowych Nr 2	0	45 780	45 780	0
5	Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 4	0	18 000	18 000	0
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	125 995	125 995	0
1	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1	0	125 995	125 995	0
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	4 559	4 559	0
1	Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych	0	4 559	4 559	0
Ogółem		30 066	36 953 846	36 918 346	65 566

**WYKAZ DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2022 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	65 000	0	999 910	x
1	Cmentarz Miejski w Białymstoku Białystok, ul. W. Wysockiego 63	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację inwestycji pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kolumbarium na Cmentarzu Miejskim przy ul. Kościelnej 5 w Karakulach.	25 000			16.11.2022
		Dofinansowanie kosztów utrzymania: A) teren cmentarza przy ul. W. Wysockiego w Białymstoku; utrzymanie 1 m ² powierzchni użytkowej, B) teren cmentarza we wsi Karakule (gmina Supraśl); utrzymanie 1 m ² powierzchni użytkowej.			999 910	02.01.2023
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	40 000	0	0	21.12.2022
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	RAZEM	1 754	0	0	x
1	Miasto Suwałki Suwałki, ul. A. Mickiewicza 1	Prowadzenie zadania publicznego z zakresu nauczania religii Kościoła Starobrzędowego na podstawie Porozumienia Nr 17/2022 z dnia 1 lipca 2022 r. zawartego pomiędzy Prezydentem Miasta Suwałk i Prezydentem Miasta Białegostoku na okres I-VIII 2022 r.	1754			23.09.2022
851	OCHRONA ZDROWIA	RAZEM	3 030 001	0	1 576 530	x
1	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji Białystok, ul. Włókiennicza 10	Dofinansowanie działalności podstawowej			1 576 530	19.01.2023
2	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Białystok, ul. Poleska 89	Środki przeznaczone na zakupu karetki noenatologicznej i inkubatora dla SP ZOZ WSPR	830 000			01.02.2022
3	Samodzielny Szpital Miejski im. PCK Białystok ul. H. Sienkiewicza 79	Środki przeznaczone na remonty planowane w SSM im. PCK w Białymstoku	671 250			10.01.2023
		Środki przeznaczone na zakup wyposażenia w SSM im. PCK w Białymstoku	255 000			10.01.2023
		Środki przeznaczone na zakup aparatury medycznej w SSM im. PCK w Białymstoku	1 023 750			10.01.2023
		Wkład własny do projektu „Wsparcie Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku związane z ograniczeniem skutków pandemii COVID-19”	1			20.06.2022
		Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia do Szkoły Rodzenia w ramach projektu "Uchodźcy w Polsce/Ochrona Dziecka - Odpowiedź na pilne potrzeby dziecka i rodzin uchodźców w Polsce"	250 000			20.12.2022

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.
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	RAZEM	7 302 545	0	0	x
1	Powiat Białostocki Białystok, ul. Borsucza 2	Wydatki poniesione na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku	7 302 545			31.01.2023
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	RAZEM	8 813 501	33 062 067	0	x
1	Białostocki Ośrodek Kultury Białystok, ul. Legionowa 5	Instalacja nawadniania trawników przy ul. Legionowej 5	25 000			11.08.2022
		Zakup i montaż mechanizmu kurtynowego i okotowanie sceny w kinie Forum	25 000			09.12.2022
		Budowa nowej strony internetowej Białostockiego Ośrodka Kultury	24 477			19.12.2022
		Zakup macierzy dyskowej NAS wraz z dyskami twardymi	24 763			18.10.2022
		Zakup gilotyny mechanicznej	36 388			06.04.2022
		Dotacja podmiotowa			6 678 800	
2	Białostocki Teatr Lalek Białystok, ul. K. Kalinowskiego 1	Dotacja podmiotowa			7 071 000	30.01.2023
		Organizacja „Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich LALKANIELALKA - organizacja przedsięwzięć artystycznych w Nurcie Profesjonalnym”	200 000			19.09.2022
3	Dom Kultury „Śródmieście” Białystok, ul. J. Kilińskiego 13	Organizacja zajęć muzycznych, wokalnych, tanecznych, plastycznych i graficznych dla dzieci, w ramach środków UNICEF na pomoc obywatelom Ukrainy	224 346			14.01.2023
		Zakup i montaż klimatyzacji w lokalu przy ul. Malmeda 17 w Białymstoku	29 755			14.11.2022
		Dotacja podmiotowa			1 408 587	31.01.2023
4	Galeria Arsenał Białystok, ul. A. Mickiewicza 2	Dotacja podmiotowa			3 349 000	31.01.2023
		Przebudowa budynku starej elektrowni - etap II (wymiana i uzupełnienie stropów, nowych posadzek, budowa ścian)	1 036 817			13.10.2022
		Przebudowa budynku starej elektrowni - wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych - III etap	444 901			22.11.2022
		Przebudowa budynku starej elektrowni - wykonanie łazienki i ścianek ekspozycyjnych - IV etap	118 900			05.12.2022
		Zakup dzieł sztuki	110 000			16.12.2022

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.
5	Galeria im. Sleńdzińskich Białystok, ul. L. Waryńskiego 24a	Zakup dzieł sztuki	68 136			13.01.2023
		Adaptacja i modernizacja zabytkowego obiektu na potrzeby Galerii im. Sleńdzińskich - I etap	300 000			13.01.2023
		Zakup urządzeń i wyposażenia	257 954			13.01.2023
		Dotacja podmiotowa		3 688 210		27.01.2023
6	Muzeum Pamięci Sybiru Białystok, ul. Węglowa 1	Dotacja podmiotowa		7 021 470		25.01.2023
		Opracowanie strategii rozwoju Muzeum Pamięci Sybiru	16 069			02.12.2022
		Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru - etap XLIII (wyposażenie sali wystaw czasowych oraz wykonanie systemów: oświetlenia, multimedialnego i okotarovania)	564 155			13.12.2022
		Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru - etap XLIV (wykonanie szklanej zabudowy kas biletowych)	31 603			05.01.2023
		Fotowoltaika na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru	181 337			05.01.2023
7	Muzeum Wojska w Białymstoku Białystok, ul. J. Kilińskiego 7	Dotacja podmiotowa		3 845 000		26.01.2023
		Zakup multimedialnej stacji graficznej	34 809			14.12.2022
		Modernizacja systemu monitoringu	29 950			15.06.2022
		Organizacja pozalekcyjnych form edukacyjnych w Muzeum Wojska w Białymstoku, w ramach środków UNICEF na pomoc obywatelom Ukrainy	33 941			04.01.2023
		Remembrance Education - Edukacja kulturalna osób dorosłych - etap I	50 000			16.01.2023
		Aranżacja Centrum Edukacji Muzeum Wojska	45 000			15.04.2022
		Zakup muzealiów	120 000			20.10.2022
		Zakup muzealiów - II etap	51 000			29.12.2022
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	4 729 200			31.01.2023

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
926	KULTURA FIZYCZNA	RAZEM	314 757	0	6 974 040	x
1	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji Białystok, ul. Włókiennicza 11	Dofinansowanie działalności podstawowej (realizacja projektu UNICEF: 3.11 Zapewnienie odpowiednich warunków życia rodzinom z dziećmi, zakwaterowanych w Hotelu BOSiR przy ul. Wołodyjowskiego 5 w Białymstoku, poprzez modernizację pokoi hotelowych i łazienek oraz zakup nowego wyposażenia)			474 040	19.01.2023
		Saunarium w Ośrodku Sportów Wodnych Dojlidy w Białymstoku	106 429			30.12.2022
		Montaż zestawu hydroforowego na podtrybuniu stadionu lekkoatletycznego w ZOS „Zwierzyniec” w Białymstoku	90 017			31.08.2022
		Dofinansowanie działalności podstawowej			6 500 000	19.01.2023
		Modernizacja ogrodzenia bieżni stadionu lekkoatletycznego w ZOS Zwierzyniec w Białymstoku	118 311			30.05.2022
OGÓLEM			19 527 558	33 062 067	9 550 480	

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	263 501	0	0	x
1	Fundacja Szamto Białystok, ul. Legionowa 30 lok. 211	Piknik " Podlaskie Śniadanie Mistrzów"	45 000			02.08.2022
2	Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej w Białymstoku Białystok, ul. Swobodna 36 lok. 44	Białystok Niepodległy - Jelczem M11 na 11 listopada	9 000			24.11.2022
		Zabytkowymi autobusami po Białymstoku	25 000			13.10.2022
3	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Regionalny Oddział w Białymstoku Białystok, ul. H. Sieniewicza 53 lok.3/3	Odkrywamy Białostockie zabytki	19 827			21.12.2022
		Białystok turystyczny - bezpieczny i przyjazny	125 128			21.12.2022
		Białystok wielowątkowy	26 546			21.12.2022
4	Stowarzyszenie "Dorzecze" Białystok, ul. Podleśna 17a lok. 27	Sentymentalna podróż kulinarna, czyli kuchnia Białegostoku lat 20 tych XX wieku	13 000			19.10.2022
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	RAZEM	30 000	0	0	x
1	Eleos Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej Białystok, ul. Św. Mikołaja 5	Pomoc obywatelom z Ukrainy	10 000			30.05.2022
		Pomoc obywatelom z Ukrainy	20 000			01.08.2022
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	RAZEM	384 115	0	0	x
1	Fundacja "Spe Salvi" Białystok, ul. Warszawska 50	Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w Mieście Białystok w 2022 r.	180 177			30.01.2023
		Edukacja prawna w 2022 r.	11 880			30.01.2023
2	Stowarzyszenie "Sursum Corda" Nowy Sącz, ul. Lwowska 11	Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Mieście Białystok w 2022 r.	180 178			24.01.2023
		Edukacja prawna w 2022 r.	11 880			24.01.2023
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	RAZEM	6 869 866	147 727 915	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		3 562 986		13.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	14 969			13.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		501 262		13.01.2023
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		554 113		13.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	186 277			13.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		272 992		13.01.2023

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3	Akademicka Policealna Szkoła Medyczna w Białymstoku Białystok, ul. Krakowska 9	Dotacja dla placówki niepublicznej		753 432		20.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		51 295		05.01.2023
4	Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej Białystok, ul. Wiejska 45 A	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 674 411		17.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		280 741		17.01.2023
5	Akademickie Medyczne Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku Białystok, ul. Krakowska 9	Dotacja dla placówki niepublicznej	10 703			20.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		723 371		20.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	2 816			22.12.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		99 895		20.01.2023
6	Autorska Szkoła KLANZY-Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku Białystok, ul. W. Witosa 15 B	Dotacja dla placówki niepublicznej		66 120		20.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		43 413		20.01.2023
7	"BAJKA" Przedszkole Niepubliczne Nr 8 w Białymstoku Białystok, ul. M. Pietkiewicza 7a	Dotacja dla placówki niepublicznej	2 267			19.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		376 933		19.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	75 147			19.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		768 259		19.01.2023
8	"Baśniowy Świat Dziecka" w Białymstoku Białystok, ul. Jęczmienna 25	Dotacja dla placówki niepublicznej		130 708		17.01.2023
9	Branżowa Szkoła I Stopnia Zespołu Szkół nr 10 w Białymstoku Białystok, ul. Choroszczańska 29	Dotacja dla placówki publicznej prowadzonej przez organ inny niż jst		59 622		18.01.2023
		Dotacja dla placówki publicznej prowadzonej przez organ inny niż jst	5 760			18.01.2023
		Dotacja dla placówki publicznej prowadzonej przez organ inny niż jst		1 584 508		18.01.2023
10	Branżowa szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Białystok, ul. H. Sienkiewicza 77	Dotacja dla placówki niepublicznej		249 736		09.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	376			05.01.2023
11	Branżowa Szkoła II Stopnia Zespołu Szkół nr 10 w Białymstoku Białystok, ul. Choroszczańska 30	Dotacja dla placówki publicznej prowadzonej przez organ inny niż jst		59 366		18.01.2023
12	"Domowe Przedszkole" Białystok, ul. Św. A. Boboli 49b	Dotacja dla placówki niepublicznej		367 929		05.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	78 871			05.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		24 765		05.01.2023

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
13	Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Uliland" Białystok, ul. Upalna 2/3	Dotacja dla placówki niepublicznej		166 512		20.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	32 736			20.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		62 120		20.01.2023
14	"Educentrum" Policealna Szkoła Medyczna w Białymstoku Białystok, ul. M. Kopernika 95	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 639 729		18.01.2023
15	Edukacyjne Przedszkole "ENTLICZEK" Białystok, ul. Powstańców 1	Dotacja dla placówki niepublicznej		133 301		20.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	34 249			20.01.2023
16	Elastyczne Przedszkole przy WSE w Białymstoku "Orzełek" Białystok, ul. Zwycięstwa 14/2	Dotacja dla placówki niepublicznej		12 076		19.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		575 129		19.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	101 109			19.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		114 043		19.01.2023
17	Fundacja "Nadzieja i Szansa" w Białymstoku Białystok, ul. Gliniana 14	Pozostała działalność - programy edukacyjne i wychowawcze, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na 2022 r.	27 500			16.01.2023
18	Fundacja "Oswoić Świat" Białystok, ul. Malachitowa 11	Pozostała działalność - programy edukacyjne i wychowawcze, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na 2022 r.	23 850			29.08.2022
19	Fundacja "Sukurs" Grabówka, ul. Klubowa 24	Pozostała działalność - programy edukacyjne i wychowawcze, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na 2022 r.	10 750			13.01.2023
20	Fundacja "Syriusz" Białystok, ul. Antoniukowska 11/1.3	Pozostała działalność - programy edukacyjne i wychowawcze, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na 2022 r.	19 600			12.01.2023
21	Fundacja "Wychowanie bez porażek" Szczecin, ul. A. Mickiewicza 53	Pozostała działalność - programy edukacyjne i wychowawcze, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na 2022 r.	17 200			19.01.2023
22	Fundacja Dialog Białystok, ul. Ks. A. Abramowicza 1	Pozostała działalność - programy edukacyjne i wychowawcze, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na 2022 r.	20 000			16.01.2023
23	Fundacja Fundusz Białystok Ojcu Świętemu Białystok, ul. A. Mickiewicza 54 A	Pozostała działalność - programy edukacyjne i wychowawcze, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na 2022 r.	2 500			23.06.2022
24	Fundacja Inny Świat Rodziny Białystok, ul. Zgoda 11/c3	Pozostała działalność - programy edukacyjne i wychowawcze, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na 2022 r.	3 900			30.09.2022
25	Fundacja Krajowego Towarzystwa Autyzmu "Wiem i Pomagam" Białystok, ul. K. Pułaskiego 96	Pozostała działalność - programy edukacyjne i wychowawcze, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na 2022 r.	30 000			16.01.2023
26	Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób z Zaburzeniami Ze Spektrum Autyzmu i Innymi Niepełnosprawnościami "A Jak..." Białystok, ul. Stoleczna 6	Pozostała działalność - programy edukacyjne i wychowawcze, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na 2022 r.	21 908			19.12.2022
27	Fundacja trzy czte ry! Białystok, ul. Włókiennicza 9/6	Pozostała działalność - programy edukacyjne i wychowawcze, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na 2022 r.	10 200			29.12.2022
28	Fundacja Wspierania Rodziny i Społeczeństwa ISKRA Białystok, ul. Jurowiecka 21/7	Pozostała działalność - programy edukacyjne i wychowawcze, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na 2022 r.	12 000			16.01.2023
29	I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Białymstoku Białystok, ul. Ciepła 40	Dotacja dla placówki niepublicznej		809 820		17.01.2023

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
30	I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku Białystok, ul. Fabryczna 10	Dotacja dla placówki niepublicznej		918 952		10.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		99 983		10.01.2023
31	II Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Białymstoku Białystok, ul. A. Mickiewicza 95	Dotacja dla placówki niepublicznej	6 825			20.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		1 032 672		20.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	5 376			20.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		773 466		20.01.2023
32	Integrujące Stowarzyszenie Jeden Świat im. Prof. Zbigniewa Religi Białystok, ul. Konwaliowa 3/A	Pozostała działalność - programy edukacyjne i wychowawcze, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na 2022 r.	15 900			22.12.2022
33	Językowe Przedszkole Białystok, ul. Stoczni Gdańskiej 48	Dotacja dla placówki niepublicznej		503 361		18.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	101 933			18.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		92 488		18.01.2023
34	Językowe Przedszkole Niepubliczne Super Kids Białystok, ul. W. Raginisa 91	Dotacja dla placówki niepublicznej		242 970		24.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	44 582			24.01.2023
35	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Franciszka Błachnickiego Białystok, ul. Transportowa 2	Dotacja dla placówki niepublicznej		883 145		20.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	5 376			05.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	12 300			10.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		66 941		20.01.2023
36	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku Białystok, ul. Kościelna 3	Dotacja dla placówki niepublicznej	9 236			12.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		1 319 265		12.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	8 000			18.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		202 414		12.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	17 299			03.01.2023
37	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku Białystok, ul. Kościelna 3	Dotacja dla placówki niepublicznej		608 709		12.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	3 200			18.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		89 267		12.01.2023

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
38	Katolickie Przedszkole im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Białymstoku Białystok, ul. Sitarska 25	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 990 481		20.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		18 391		20.01.2023
39	Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku Białystok, ul. K. Pułaskiego 96	Pozostała działalność - programy edukacyjne i wychowawcze, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na 2022 r.	30 000			16.01.2023
40	Leśna Szkoła Puszczyk w Białymstoku Białystok, ul. A. Mickiewicza 49	Dotacja dla placówki niepublicznej	34 059			20.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		628 391		20.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		653 242		20.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	10 714			04.01.2023
41	Liceum INFOTECH Białystok, ul. Ciepła 40	Dotacja dla placówki niepublicznej	25 187			19.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		592 322		19.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		386 873		19.01.2023
42	Liceum Mistrzostwa Sportowego Jagiellonia w Białymstoku Białystok, ul. Ciepła 40	Dotacja dla placówki niepublicznej	4 678			05.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		1 513 191		05.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	4 544			24.01.2023
43	Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych w Białymstoku Białystok, ul. Kolejowa 12B	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 489 217		20.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	8 256			31.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		45 930		20.01.2023
44	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Białymstoku Białystok, ul. Św. Rocha 12 lok. A	Dotacja dla placówki niepublicznej		31 101		20.01.2023
45	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		21 747		20.09.2022
46	Liceum Ogólnokształcące Stoneczna Szkoła Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty 20	Dotacja dla placówki niepublicznej		301 469		20.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		350 775		20.01.2023
47	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja w Białymstoku Białystok, Cieszyńska 3	Dotacja dla placówki niepublicznej		53 281		18.01.2023
48	Liceum Ogólnokształcące Zaoeczne dla Dorosłych w Białymstoku Białystok, ul. Brukowa 2	Dotacja dla placówki niepublicznej		225 317		20.01.2023
49	Mundurowe Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Białymstoku Białystok, ul. Gen. J. Bema 105	Dotacja dla placówki niepublicznej		46 634		24.01.2023

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
50	Niepubliczna Specjalna Szkoła Branżowa I Stopnia "BARWA" Białystok, ul. Lipowa 19/21	Dotacja dla placówki niepublicznej		91 994		11.01.2023
51	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa "Jasny Cel" Nr 12 w Białymstoku Białystok, ul. S. Bukowskiego 4	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 718 099		03.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	1 954			28.12.2022
52	Niepubliczna Specjalna Szkoła Przeposabiająca do Pracy "BARWA" Białystok, ul. Lipowa 19/21	Dotacja dla placówki niepublicznej		69 966		11.01.2023
53	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Słoneczna Szkoła" w Białymstoku Białystok, ul. Choroszeńska 24	Dotacja dla placówki niepublicznej	14 500			19.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		274 701		19.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		333 166		19.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	5 324			09.01.2023
54	Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dzieci z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu "Uśmiech" w Białymstoku Białystok, ul. Słonimska 35/4	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 630 552		19.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	5 618			28.12.2022
55	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mozaika w Białymstoku Białystok, ul. A. Mickiewicza 50	Dotacja dla placówki niepublicznej		575 399		20.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	2 496			20.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		367 826		20.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	6 631			13.01.2023
56	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna im. Św. siostry Faustyny Kowalskiej dla dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu i Niepełnosprawnością Intelktualną w Białymstoku Białystok, ul. Ciepła 40C p. III	Dotacja dla placówki niepublicznej		931 553		19.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		394 895		19.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	1 506			19.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	5 260			19.01.2023
57	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Św. Św. Cyryla i Metodego w Białymstoku Białystok, ul. L. Waryńskiego 30	Dotacja dla placówki niepublicznej	120 270			17.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		1 514 577		17.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	4 096			01.02.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		137 678		17.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	11 425			12.01.2023

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
58	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Białymstoku Białystok, ul. R. Traugutta 4a	Dotacja dla placówki niepublicznej		171 994		20.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	768			31.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	1 983			20.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		52 562		20.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		101 528		20.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		488 268		20.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	3 673			09.01.2023
59	Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Białymstoku Białystok, ul. Cieszyńska 3	Dotacja dla placówki niepublicznej		949 568		18.01.2023
60	Niepubliczna Szkoła Przynosząca do Pracy AKTYWNI w Białymstoku Białystok, ul. Piasta 156	Dotacja dla placówki niepublicznej		776 461		20.01.2023
61	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przynosząca do Pracy "Jasny Cel" w Białymstoku Białystok, ul. S. Bukowskiego 4	Dotacja dla placówki niepublicznej		746 304		03.01.2023
62	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małego Odkrywcy" w Białymstoku Białystok, ul. Działkowa 11A	Dotacja dla placówki niepublicznej	6 793			04.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		429 199		04.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	89 300			04.01.2023
63	Niepubliczne Przedszkole "EUROPRYMUSEK" Białystok, ul. K. Ciołkowskiego 54	Dotacja dla placówki niepublicznej		979 140		10.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		45 334		10.01.2023
64	Niepubliczne Przedszkole "Kangurek" w Białymstoku Białystok, ul. Grecka 2	Dotacja dla placówki niepublicznej		275 556		20.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	59 544			20.01.2023
65	Niepubliczne Przedszkole "Uszatek" Białystok, ul. Ks. S. Gierstuna 8	Dotacja dla placówki niepublicznej		84 926		19.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		75 314		19.01.2023
66	Niepubliczne Przedszkole "Wyspa" w Białymstoku Białystok, ul. Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 10	Dotacja dla placówki niepublicznej		603 221		13.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	116 792			13.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		1 085 132		13.01.2023

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
67	Niepubliczne Przedszkole Akademia Zdrowego Malucha w Białymstoku Białystok, ul. A. Mickiewicza 92	Dotacja dla placówki niepublicznej		331 499		16.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	63 980			16.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		15 134		16.01.2023
68	Niepubliczne Przedszkole Dwujęzyczne "Z Innej Bajki" Białystok, ul. Zachodnia 2F, lok. U1 i U2	Dotacja dla placówki niepublicznej	6 792			20.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		537 478		20.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	113 099			20.01.2023
69	Niepubliczne Przedszkole Dwujęzyczne Polsko-Angielskie im. Piotrusia Pana w Białymstoku Białystok, ul. S. Żeromskiego 7c	Dotacja dla placówki niepublicznej	5 283			19.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		354 238		19.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	70 675			19.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		56 680		19.01.2023
70	Niepubliczne Przedszkole im. Św. Św. Cyryla i Metodego w Białymstoku Białystok, ul. L. Waryńskiego 30	Dotacja dla placówki niepublicznej	3 019			17.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		23 397		17.01.2023
71	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Kraina Montessori w Białymstoku Białystok, ul. Wiadukt 5 lok. H7, H8, U1 i U2	Dotacja dla placówki niepublicznej	11 321			23.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		536 002		23.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	115 330			23.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	45 334			23.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		2 303 183		23.01.2023
72	Niepubliczne Przedszkole nr 2 w Białymstoku Białystok, ul. Rynek Kościuszki 5	Dotacja dla placówki niepublicznej	10 566			09.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		802 706		09.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	263 727			09.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		20 963		09.01.2023
73	Niepubliczne Przedszkole Nr 7 Muzyczne - Taneczne "Wesołe Nutki" Białystok, ul. R. Traugutta 25	Dotacja dla placówki niepublicznej		769 768		17.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	151 757			17.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		38 030		17.01.2023

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
74	Niepubliczne Przedszkole Puszczyk w Białymstoku Białystok, ul. Zaścianańska 77	Dotacja dla placówki niepublicznej	5 283			20.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		137 361		20.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		44 729		20.01.2023
75	Niepubliczne Przedszkole Rodzinne Białystok, ul. Blokowa 4 lok. 6	Dotacja dla placówki niepublicznej	53 586			17.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		423 939		17.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	89 277			17.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		199 672		17.01.2023
76	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Jasny Cel" w Białymstoku Białystok, ul. S. Bukowskiego 4	Dotacja dla placówki niepublicznej		369 060		03.01.2023
77	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Mali Podróżnicy" w Białymstoku Białystok, ul. Słonimska 35/4	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 224 838		19.01.2023
78	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Przyjazny Domek" w Białymstoku Białystok, ul. Przyjazna 39	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 537 049		23.01.2023
79	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Promyk z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi w Białymstoku Białystok, ul. W. Sławińskiego 12	Dotacja dla placówki niepublicznej		267 984		20.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	56 550			20.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		2 287 846		20.01.2023
80	Niepubliczne Przedszkole Wesołe Krasnoludki w Białymstoku Białystok, ul. Promienna 16	Dotacja dla placówki niepublicznej	6 792			10.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		680 905		10.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	28 291			10.01.2023
81	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "U Tygryśka" Białystok, ul. Wysockiego 62	Dotacja dla placówki niepublicznej		461 655		12.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		820 443		15.09.2022
82	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		1 014 925		12.01.2023
83	NOVA Policealna Szkoła Zawodowa w Białymstoku Białystok, ul. Porzeczkowa 11	Dotacja dla placówki niepublicznej		400 411		23.01.2023
84	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		1 526 826		20.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	6 061			03.01.2023

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
85	Ośrodek Szkolno-Terapeutyczno-Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu w Białymstoku. Szkoła Przynosząca do Pracy w Białymstoku Białystok, ul. K. Pułaskiego 96	Dotacja dla placówki niepublicznej		116 610		20.01.2023
86	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	46 691			20.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		808 822		20.01.2023
87	Policealna Szkoła "COSINUS" w Białymstoku Białystok, ul. Piastowska 3d	Dotacja dla placówki niepublicznej		2 136 821		20.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		4 654		20.01.2023
88	Policealna Szkoła "PRYMUS" w Białymstoku Białystok, ul. Brukowa 2	Dotacja dla placówki niepublicznej		204 293		20.01.2023
89	Policealna Szkoła Administracji "Akademia Sukcesu" w Białymstoku Białystok, ul. Piękna 2	Dotacja dla placówki niepublicznej		864 013		20.01.2023
90	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Białymstoku Białystok, ul. Gen J. Bema 105	Dotacja dla placówki niepublicznej		461 383		24.01.2023
91	Policealna Szkoła Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Białymstoku Białystok, ul. Warszawska 2	Dotacja dla placówki niepublicznej		6 459		26.01.2023
92	Policealna Szkoła Zawodowa Meritum Sp. z o.o. w Białymstoku Białystok, ul. Poleska 52	Dotacja dla placówki niepublicznej		474 866		18.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		267 979		18.01.2023
93	Policealne Studium Obsługi Spedycyjno-Celnej w Białymstoku Białystok, ul. Stołeczna 6	Dotacja dla placówki niepublicznej		126 303		30.12.2022
94	Policealne Studium Zawodowe "Ekspert" w Białymstoku Białystok, ul. Przejazd 2a/1	Dotacja dla placówki niepublicznej		888 766		24.01.2023
95	Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski Białystok, ul. Biała 13/33	Pozostała działalność - programy edukacyjne i wychowawcze, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na 2022 r.	9 000			03.01.2023
96	Prywatna Szkoła Podstawowa "Akademia Językowa" z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ludwika Łazarza Zamenhofa Białystok, ul. A. Mickiewicza 49	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 085 039		13.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	5 376			30.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		139 301		13.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	5 871			05.01.2023
97	Prywatna Szkoła Podstawowa Informatyczno - Językowa z Oddziałami Dwujęzycznymi Białystok, ul. J. I. Kraszewskiego 33	Dotacja dla placówki niepublicznej	16 443			19.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		1 600 496		19.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	10 624			19.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	10 886			11.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		722 534		19.01.2023

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
98	Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Białymstoku Białystok, ul. Boruty 18	Dotacja dla placówki niepublicznej		44 444		17.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	5 061			17.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		1 987 548		17.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	22 311			13.01.2023
99	Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 6 w Białymstoku Białystok, ul. Św. A. Boboli 47	Dotacja dla placówki niepublicznej	6 492			20.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		745 433		20.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	3 200			30.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	12 567			09.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		876 735		20.01.2023
100	Prywatne Przedszkole "Bajkowa Kraina" w Białymstoku Białystok, ul. Św. A. Boboli 47	Dotacja dla placówki niepublicznej	3 774			17.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		505 759		17.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	113 119			17.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		837 821		17.01.2023
101	Prywatne Przedszkole Językowe Happy Kids w Białymstoku Białystok, ul. J. I. Kraszewskiego 33	Dotacja dla placówki niepublicznej		308 937		19.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		24 765		19.01.2023
102	Prywatne Przedszkole Kids' Academy w Białymstoku Białystok, ul. Boruty 18	Dotacja dla placówki niepublicznej	4 528			17.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		930 160		17.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	181 558			17.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		38 901		17.01.2023
103	Przedszkole "Elfiki" Białystok, ul. Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 56/2U i 3U	Dotacja dla placówki niepublicznej		155 186		20.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	32 742			20.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		121 074		20.01.2023
104	Przedszkole "Klub Małych Odkrywców" w Białymstoku Białystok, ul. Kujawska 53/1	Dotacja dla placówki niepublicznej		368 527		19.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	65 443			19.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		12 501		19.01.2023

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
105	Przedszkole "Świat Zucha" w Białymstoku Białystok, ul. Hetmańska 8	Dotacja dla placówki niepublicznej	3 019			17.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		1 429 967		20.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		53 537		17.01.2023
106	Przedszkole Elfy Białystok, ul. Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 50 lok. 1u	Dotacja dla placówki niepublicznej		219 493		20.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	43 153			20.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		62 120		20.01.2023
107	Przedszkole Familijne w Białymstoku Białystok, ul. Ks. A. Abramowicza 1	Dotacja dla placówki niepublicznej	3 777			20.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		535 768		20.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	98 202			20.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		49 104		20.01.2023
108	Przedszkole ISKIERKA w Białymstoku Białystok, ul. Marczukowska 2b	Dotacja dla placówki niepublicznej		829 026		19.01.2023
109	Przedszkole Na Zielonej Górcie Białystok, ul. Wenecka 1	Dotacja dla placówki niepublicznej		502 521		23.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	92 206			23.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		626 380		23.01.2023
110	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Smyka" w Białymstoku Białystok, ul. Ekologiczna 16 lok. 2	Dotacja dla placówki niepublicznej		301 893		18.01.2023
111	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś" w Białymstoku Białystok, ul. Stroma 33a	Dotacja dla placówki niepublicznej		121 102		20.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	24 561			20.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		678 436		20.01.2023
112	Przedszkole Niepubliczne "Mali Podróżnicy" Białystok, ul. M. Pietkiewicza 21	Dotacja dla placówki niepublicznej		685 761		19.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	137 649			19.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		965 395		19.01.2023
113	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Szkraby" w Białymstoku Białystok, ul. Ryska 3 lok. 1 i 2	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 243 012		20.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	258 146			20.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		41 855		20.01.2023

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
114	Przedszkole Niepubliczne "PUCHATEK" w Białymstoku Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 3A	Dotacja dla placówki niepublicznej		227 062		18.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	44 641			18.01.2023
115	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczka" w Białymstoku Białystok, ul. Al. Jana Pawła II 59C	Dotacja dla placówki niepublicznej		152 151		20.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	31 248			20.01.2023
116	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczne Elfy" w Białymstoku Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 38/4	Dotacja dla placówki niepublicznej		623 912		17.02.2023
117	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczne Przedszkole" w Białymstoku Białystok, ul. Gajowa 108	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 125 692		19.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	240 369			19.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		153 109		30.01.2023
118	Przedszkole Niepubliczne "Wesoła Niezapominajka" Białystok, ul. Grzeczna 2	Dotacja dla placówki niepublicznej		390 589		23.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	80 363			23.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		327 317		23.01.2023
119	Przedszkole Niepubliczne ANIOŁKI Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 13	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 070 714		17.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		43 239		17.01.2023
120	Przedszkole Niepubliczne Chatka Puchatka w Białymstoku Białystok, ul. Słonimska 46	Dotacja dla placówki niepublicznej		325 452		30.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	65 498			30.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		18 751		30.01.2023
121	Przedszkole Niepubliczne Dzielne Zuchy Białystok, ul. A. Mickiewicza 50	Dotacja dla placówki niepublicznej		56 011		20.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	10 405			20.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		1 562 282		20.01.2023
122	Przedszkole Niepubliczne HAPPY Kids w Białymstoku Białystok, ul. Botaniczna 9A lok. U4	Dotacja dla placówki niepublicznej		455 858		20.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		120 382		20.01.2023
123	Przedszkole Niepubliczne Marchewka w Białymstoku Białystok, ul. Jana III Sobieskiego 13 lok. 2,3,5 i 6	Dotacja dla placówki niepublicznej	6 038			20.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		1 635 092		20.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	341 546			20.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		70 641		23.01.2023

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
124	Przedszkole Niepubliczne Nasze Szkraby II w Białymstoku Białystok, ul. Błękitna 1	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 131 881		20.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	250 784			20.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		102 265		20.01.2023
125	Przedszkole Niepubliczne Norlandia Białystok, ul. Sybiraków 8a	Dotacja dla placówki niepublicznej	11 321			20.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		990 668		20.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	189 730			20.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		135 072		20.01.2023
126	Przedszkole Niepubliczne nr 3 "Promyczek" Białystok, ul. Ks. Abp. E. Kisielea 28	Dotacja dla placówki niepublicznej		495 331		18.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	159 775			18.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		21 762		18.01.2023
127	Przedszkole Niepubliczne nr 5 "Pod Kasztanem" Białystok, ul. Produkcyjna 66	Dotacja dla placówki niepublicznej		236 162		20.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	47 617			20.01.2023
128	Przedszkole Niepubliczne nr 6 im. Bł. Bolesławy Lament Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Św. Rodziny Białystok, ul. Zielna 16	Dotacja dla placówki niepublicznej	20 378			19.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		716 125		19.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	148 796			19.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		37 336		19.01.2023
129	Przedszkole Niepubliczne Paprotka w Białymstoku Białystok, ul. E. Orzeszkowej 15	Dotacja dla placówki niepublicznej		521 595		20.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	110 114			20.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		444 165		20.01.2023
130	Przedszkole Niepubliczne POZIOMKA w Białymstoku Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty 133/U2	Dotacja dla placówki niepublicznej		656 114		23.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		218 556		23.01.2023
131	Przedszkole Niepubliczne POZIOMKA z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty 72G	Dotacja dla placówki niepublicznej		307 292		23.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	60 262			23.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		16 293		23.01.2023

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
132	Przedszkole Niepubliczne Samo Dobro Białystok, ul. Zachodnia 2G/U-8	Dotacja dla placówki niepublicznej		260 442		20.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	56 545			20.01.2023
133	Przedszkole Niepubliczne Super Kids 1 w Białymstoku Białystok, ul. A. Fredry 1	Dotacja dla placówki niepublicznej		371 129		24.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	96 048			24.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		15 666		24.01.2023
134	Przedszkole Puzelek Montessori Białystok, ul. Krańcowa 26B	Dotacja dla placówki niepublicznej		2 989		30.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	36 586			30.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		608 487		30.01.2023
135	Przedszkole Sióstr Misjonarek Św. Rodziny im. Bł. B. Lament Białystok, ul. Dobra 1A	Dotacja dla placówki niepublicznej	9 811			11.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		580 720		11.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	130 236			11.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		134 201		11.01.2023
136	Przedszkole SUPERMOCNI Białystok, ul. Kręta 2/5	Dotacja dla placówki niepublicznej		327 716		17.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	65 498			17.01.2023
137	Przedszkole Terapeutyczne "Barwny Świat" w Białymstoku Białystok, ul. Serwitutowa 4	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 205 580		11.01.2023
138	Przedszkole Terapeutyczne "Zaczarowany Zakątek" w Białymstoku Białystok, ul. Dziesięciny 68A	Dotacja dla placówki niepublicznej		2 095 520		20.01.2023
139	Przedszkole ToTu Białystok, ul. Dziesięciny 14	Dotacja dla placówki niepublicznej		427 548		16.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	77 366			16.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		736 987		16.01.2023
140	Punkt Przedszkolny "Aniołkowo" Białystok, ul. Proletariacka 21	Dotacja dla placówki niepublicznej	6 843			01.02.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		110 693		01.02.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		12 240		27.01.2023
141	Punkt Przedszkolny ELFY Białystok, ul. Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 50 /2U	Dotacja dla placówki niepublicznej		90 969		20.01.2023

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
142	Punkt Przedszkolny Nasze Przedszkole w Białymstoku Białystok, ul. Rynek Kościuszki 2	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 535 166		19.01.2023
143	Punkt Przedszkolny Promyczki Białystok, ul. Włociańska 101	Dotacja dla placówki niepublicznej		31 397		03.01.2023
144	Punkt Przedszkolny PUSZCZYK w Białymstoku Białystok, ul. Al. Jana Pawła II 59D/ lok. U1	Dotacja dla placówki niepublicznej	3 985			15.09.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej		144 655		09.11.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej		92 570		15.09.2022
145	RAINBOW Pre-school Anglojęzyczne Przedszkole Niepubliczne w Białymstoku Białystok, ul. Skorupska 20 lok. U7	Dotacja dla placówki niepublicznej		335 310		17.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	66 961			17.01.2023
146	Specjalna Niepubliczna Szkoła Podstawowa "BARWA" Białystok, ul. Wrocławska 6	Dotacja dla placówki niepublicznej		5 764 358		11.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	19 465			11.01.2023
147	Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 1 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku Białystok, ul. Mieszka I 5	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 261 653		04.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	7 232			26.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	16 952			28.12.2022
148	Społeczna Szkoła Podstawowa nr 11 w Białymstoku Białystok, ul. Fabryczna 10	Dotacja dla placówki niepublicznej		948 377		10.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		332 953		10.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	12 454			03.01.2023
149	Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Białymstoku Białystok, ul. Narewska 13	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 137 817		12.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	6 272			27.12.2022
		Dotacja dla placówki niepublicznej	20 980			04.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		230 383		12.01.2023
150	Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 3 Białostockiego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku Białystok, ul. Kalinowa 5	Dotacja dla placówki niepublicznej	28 843			05.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		413 869		04.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		2 313 777		04.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	14 272			19.01.2023

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
151	Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 4 Podlaskiego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku Białystok, ul. Dzielna 19	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 657 852		19.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		182 976		19.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		5 642		19.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	17 319			05.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		321 659		19.01.2023
152	Społeczne Przedszkole Białostockiego Towarzystwa Oświatowego Białystok, ul. Kalinowa 5	Dotacja dla placówki niepublicznej		289 143		04.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	58 033			04.01.2023
153	Społeczne Przedszkole nr 1 STO w Białymstoku Białystok, ul. Mieszka I 5	Dotacja dla placówki niepublicznej	756			04.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		131 688		04.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	25 295			04.01.2023
154	Stowarzyszenie "Decybelek" Białystok, ul. Kozłowa 25	Pozostała działalność - programy edukacyjne i wychowawcze, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na 2022 r.	11 700			13.01.2023
155	Stowarzyszenie "Wspólne Dobro - Wspólny cel" Białystok, ul. Św. A. Boboli 49A	Pozostała działalność - programy edukacyjne i wychowawcze, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na 2022 r.	22 700			16.01.2023
156	Stowarzyszenie Animacji Kultury i Sportu "Anima Pro Activ" Cieszyn, ul. Górna 9a	Pozostała działalność - programy edukacyjne i wychowawcze, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na 2022 r.	5 800			13.01.2023
		Pozostała działalność - programy edukacyjne i wychowawcze, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na 2022 r.	9 000			13.01.2023
157	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych Intelktualnie „BARWA” Białystok, ul. Sobolewska 18	Pozostała działalność - programy edukacyjne i wychowawcze, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na 2022 r.	33 100			08.12.2022
158	Stowarzyszenie Przyjaciół "Elektryka" Białystok, ul. Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 14	Pozostała działalność - programy edukacyjne i wychowawcze, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na 2022 r.	9 700			22.12.2022
159	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Razem możemy więcej" Białystok, ul. Krakowska 19	Pozostała działalność - programy edukacyjne i wychowawcze, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na 2022 r.	5 400			09.01.2023
160	Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelktualnie "AKTYWNI" Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 40	Pozostała działalność - programy edukacyjne i wychowawcze, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na 2022 r.	11 400			13.01.2023
161	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny STER Białystok, ul. Jurowiecka 56	Pozostała działalność - programy edukacyjne i wychowawcze, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na 2022 r.	15 000			13.01.2023

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
162	Szkoła Podstawowa im. Św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku Białystok, ul. Szkolna 2A	Dotacja dla placówki niepublicznej		778 732		20.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		95 425		20.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	11 553			05.01.2023
163	Szkoła Podstawowa INFOTECH w Białymstoku Białystok, ul. Ciepła 40	Dotacja dla placówki niepublicznej	8 316			16.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		131 557		19.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		476 561		19.01.2023
164	Szkoła Podstawowa Innowacyjnej Edukacji w Białymstoku Białystok, ul. Ciepła 40	Dotacja dla placówki niepublicznej	42 771			19.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		495 871		19.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		367 460		19.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	8 127			16.01.2023
165	Szkoła Podstawowa Słoneczna Szkoła w Białymstoku Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty 20	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 141 764		20.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		811 228		24.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	11 679			12.01.2023
166	Szkoła Podstawowa STER w Białymstoku Białystok, ul. Ks. A. Abramowicza 1	Dotacja dla placówki niepublicznej	8 048			05.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	2 905			20.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		482 307		20.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	1 920			05.01.2023
167	Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Misjonek Świętej Rodziny im. Błogosławionej Bolesławy Lament w Białymstoku Białystok, ul. A. Mickiewicza 43	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 426 013		11.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		34 711		11.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		42 945		11.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		161 775		11.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	15 042			05.01.2023
168	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Białymstoku Białystok, ul. Św. Rocha 12 lok. A	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 321 631		20.01.2023
169	Szkoła Policealna GoWork.pl w Białymstoku Białystok, ul. Lipowa 32	Dotacja dla placówki niepublicznej		911 436		13.01.2023

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
170	Szkoła Policealna Medyczna "Żak" w Białymstoku Białystok, ul. Św. Rocha 12 lok. A	Dotacja dla placówki niepublicznej		132 509		20.01.2023
171	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" w Białymstoku Białystok, ul. Św. Rocha 12 lok. A	Dotacja dla placówki niepublicznej		328 899		20.01.2023
172	Szkoła Policealna w Białymstoku Białystok, ul. Brukowa 2	Dotacja dla placówki niepublicznej		79 578		20.01.2023
173	Świat Ucznia" Prywatna Szkoła Podstawowa w Białymstoku Białystok, ul. Hetmańska 8	Dotacja dla placówki niepublicznej	2 904			17.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		655 657		17.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		488 217		17.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	11 755			16.01.2023
174	Technikum Programistyczne INFOTECH w Białymstoku Białystok, ul. Ciepła 40	Dotacja dla placówki niepublicznej	13 107			19.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		2 432 733		19.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		1 199 392		19.01.2023
175	Technikum TEB Edukacja w Białymstoku Białystok, ul. Choroszecka 31	Dotacja dla placówki niepublicznej	7 808			18.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	14 335			18.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		1 938 400		18.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		465 810		18.01.2023
176	Technikum Usług Fryzjerskich "DEHAG extra" w Białymstoku Białystok, ul. Krakowska 9	Dotacja dla placówki niepublicznej	21 761			20.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		275 969		20.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	1 088			22.12.2022
177	Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Białystok, ul. H. Sienkiewicza 77	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 285 686		09.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	2 069			05.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		55 853		09.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		9 503		09.01.2023
178	Terapeutyczne Przedszkole ADA w Białymstoku Białystok, ul. Antoniukowska 21	Dotacja dla placówki niepublicznej	16 224			20.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		1 324 713		20.01.2023

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
179	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny ADA w Białymstoku Białystok, ul. Kalinowa 15A	Dotacja dla placówki niepublicznej		885 239		20.01.2023
180	Uczniowski Klub Żeglarski "Siódemka" Białystok, ul. Warszawska 78	Pozostała działalność - programy edukacyjne i wychowawcze, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na 2022 r.	3 600			12.01.2023
191	Zaoczna Policealna Szkoła "COSINUS 1" w Białymstoku Białystok, ul. Piastowska 3d	Dotacja dla placówki niepublicznej		318 113		20.01.2023
192	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" w Białymstoku Białystok, ul. Narewska 11	Dotacja dla placówki niepublicznej		193 745		20.01.2023
193	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka Białystok, ul. Pałacowa 3/1	Pozostała działalność - programy edukacyjne i wychowawcze, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na 2022 r.	13 000			17.01.2023
194	Źródélko - Wiejskie Przedszkole w Mieście Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty 20	Dotacja dla placówki niepublicznej		238 400		24.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej	46 133			24.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		47 440		24.01.2023
851	OCHRONA ZDROWIA	RAZEM	7 578 408	0	0	x
1	Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok Białystok, ul. Wiejska 74/15	PIERWSZY KOSZ - Zajęcia sportowo-rekreacyjne o charakterze ogólnodostępnym oraz Białostocka Liga Minikoszykówki PIERWSZY KOSZ oraz Międzynarodowy Turniej Dojlidy CUP - Memoriał Piotra Jung	20 000			18.01.2023
		Wrzuć Nalogi Do Kosza	10 000			18.01.2023
		3x3 Basket Camp Białystok	10 000			14.07.2022
2	Akademia Piłkarska "Talent" w Białymstoku Białystok, ul. Sybiraków 4a/21	Organizacja turnieju międzynarodowego piłki nożnej dla dzieci rocznik 2014 i młodsi pod hasłem "100 % piłki - 0 % alkoholu"	10 000			14.10.2022
3	Akademia Piłkarska Dziewcząt EKOSPORT Białystok, ul. Szeroka 8/26	Cykl turniejów piłkarskich dla dziewcząt	3 000			30.01.2023
		EKO CUP 2022	5 300			15.09.2022
		Mikołajkowy Turniej Młodzieży - 0% alkoholu - 100% sportu	3 700			18.01.2023
4	Akademia Policealna Szkoła Medyczna w Białymstoku Białystok, ul. Krakowska 9	Dotacja dla placówki niepublicznej	391			03.06.2022
5	Akademickie Medyczne Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku Białystok, ul. Krakowska 9	Dotacja dla placówki niepublicznej	2 678			02.12.2022
6	Automobilklub Podlaski Białystok, ul. J. K. Branickiego 19	Samochodowe Mistrzostwa Białegostoku (SMB) 2022	15 000			03.02.2023
7	Białostocka Akademia Siatkówki Białystok, ul. Bitwy Białostockiej 27/27	Sportowa jesień z BAS - Bez Alkoholu na Sportowo	20 000			26.01.2023
8	Białostocki Klub Karate Białystok, ul. Antoniukowska 48/72	Realizacja profilaktyki przeciwalkoholowej a karate: Obóz dojcíowy 52 i Obóz dojcíowy 53	5 000			02.01.2023

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
9	Białostocki Klub Petanque Białystok, ul. Rtm. W. Pileckiego 3/59	"Nie pij! Leć w kulki!" - Cykl treningów i zawodów w petanque na bulodromach w Parku Fredry	3 000			30.11.2022
10	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	139 857			30.01.2023
11	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	85 730			30.01.2023
12	Białostockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Białystok, ul. Włókiennicza 4	"Zero %" - zajęcia z pływania i ratownictwa wodnego	7 500			27.06.2022
13	Brawo Białystok Białystok, ul. J. H. Dąbrowskiego 28 lok. 31	BRAWO gimnastyczny Białystok	5 000			10.01.2023
14	Caritas Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Warszawska 32	Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych	306 860			30.01.2023
		Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci - składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków	5 245			15.01.2023
		Prowadzenie punktu informacyjnego o problemach alkoholowych	19 630			30.01.2023
15	Eleos Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej Białystok, ul. Św. Mikołaja 5	Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych	701 336			30.01.2023
		Prowadzenie punktu informacyjnego o problemach alkoholowych	11 970			26.01.2023
16	Fundacja "Maratony Kresowe" Białystok, ul. K. Ciołkowskiego 157	Maraton Kresowy MTB i Kresowe Trail - otwarcie sezonu rowerowego i biegowego w Białymstoku	16 000			13.10.2022
17	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			12.01.2023
		Nowoczesne pomoce terapeutyczne - wsparcie obywateli Ukrainy	222 280			12.01.2023
18	Fundacja Akademia Piłkarska Junior Białystok, ul. Zaścianańska 40/1	Zajęcia sportowo-rekreacyjne ukierunkowane na piłkę nożną w Fundacji Akademia Piłkarska "JUNIOR" Białystok oraz cykl turniejów pod hasłem "RUCH-RADOŚĆ-ROZUM"	10 000			09.01.2023
19	Fundacja Białystok Biega Białystok, ul. Zwierzyniecka 10 lok.2	9. PKO Białystok Półmaraton oraz Biegnię dla Niepodległej	260 000			11.01.2023
		12. Białystok Biega, Super Biegacz oraz Amatorski Mityng Lekkoatletyczny	170 000			29.12.2022
20	Fundacja DIALOG Białystok, ul. Ks. A. Abramowicza 1 „Dom Powrotu” Białystok, ul. Orzechowa 46	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjno-interwencyjnego dla 14 dzieci - składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków	8 258			15.01.2023
21	Fundacja Mali Wojownicy Białystok, ul. Różana 9 lok. 5	Wcześniaki - wsparcie rodziców szansą na prawidłowy rozwój dziecka	10 000			09.01.2023

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
22	Fundacja Sportu Dzieci i Młodzieży "Football Camp" Białystok, ul. M. Pietkiewicza 6a/28	Organizacja lub uczestniczenie w zajęciach sportowo - rekreacyjnych o charakterze ogólnodostępnym i innych wydarzeniach sportowych połączonych z realizacją programu profilaktyki przeciwalkoholowej	3 000			10.01.2023
23	Jagiellonia Białystok Sportowa Spółka Akcyjna Białystok, ul. Jurowiecka 21	Organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych połączonych z realizacją programu profilaktyki przeciwalkoholowej 2022 r. "Sportowa Jesień"	100 000			10.01.2023
24	Jagiellonia Judo Club Białystok Białystok, Rumiankowa 13	Organizacja Turnieju Judo "Jagiellonia Judo Club Białystok Cup 2022"	25 000			18.01.2023
		"NIE, dziękuję wołę judo"- zajęcia sportowe i turniej judo	4 000			18.01.2023
25	Kaisho Karate Klub Białystok, ul. Kosmiczna 12	Karate zamiast alkoholu	4 000			04.01.2023
26	Klub Piłki Ręcznej w Białymstoku Białystok, ul. Przyrodnicza 5/23	Turnieje piłki ręcznej dzieci o Puchar Białegostoku	6 000			20.01.2023
27	Klub Sportowy "Cristal" w Białymstoku Białystok, ul. Lipowa 3	XIV Międzynarodowy Mikołajkowy Turniej Młodzieży w Boksie w Białymstoku	10 000			11.01.2023
28	Klub Sportowy „Lisy Białystok” Białystok, ul. Piasta 5/30	Baseball w Białymstoku 2022	4 000			19.01.2023
29	Klub Sportowy Białostocka Akademia Siatkówki Białystok, ul. Legionowa 7	Cykl turniej mini siatkówki " Jedyny nałóg to siatkówka"	20 000			26.01.2023
		Ogólnopolski Turniej w piłce siatkowej kobiet połączony z profilaktyką antyalkoholową	9 750			07.12.2022
30	Klub Sportowy Białystok Białystok, ul. Ks. S. Suchowolca 26	Klubowe Mistrzostwa Polski Młodzieżowców, Juniorów, Juniorów Młodszych, Młodzików i Młodzików Młodszych w Badmintonie, Białystok 9-11.12.2022	20 000			19.01.2023
		Zajęcia sportowe z badmintona dla młodzieży i dorosłych mieszkańców Białegostoku, białostocka liga badmintona dla dorosłych połączone z profilaktyką przeciwalkoholową	20 000			19.01.2023
31	Klub Sportowy Kaliber Białystok Białystok, ul. Grunwaldzka 18	Polish Open Kaliber 2022	80 000			27.01.2023
		Białostoczanie strzelają z Kalibrem	5 000			27.01.2023
32	Klub Sportowy Lwy Białystok Białystok, ul. Zwycięstwa 10/107	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym organizacja imprez sportowych, połączonych z realizacją profilaktyki przeciwalkoholowej w 2022 roku.	4 000			16.01.2023
		Organizacja 3 turniejów piekarskich, połączonych z realizacją profilaktyki przeciwalkoholowej w 2022 roku	5 000			17.01.2023
33	Klub Sportowy Ragnarok Białystok Białystok, ul. Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 8	Organizacja zajęć sportowych z kickboxingu pod hasłem "Żyj z pasją nie z nałogiem"	4 000			26.05.2022

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	Klub Sportowy Wschód Białystok, ul. Św. Jerzego 43/60/1	Organizacja międzynarodowego turnieju zapaśniczego "Podlasie Wrestling Cup"	25 000			19.12.2022
		Organizacja turnieju zapaśniczego "Podlaska Liga Zapaśnicza" oraz szkolenia wraz z rywalizacją sportową w zapasach połączoną z realizacją programu profilaktyki przeciwalkoholowej w 2022 roku	20 000			02.01.2023
35	Klub Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego Województwa Podlaskiego Białystok, ul. J. Kilińskiego 1	Białostocka Liga Integracyjna - Azymut na Aktywność	9 500			14.07.2022
		Puchar Polski Akademickiego Związku Sportowego w Bilardzie	6 000			15.12.2022
36	Liceum Ogólnokształcące Zaoczne dla Dorosłych w Białymstoku Białystok, ul. Brukowa 2	Dotacja dla placówki niepublicznej	781			05.12.2022
37	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	6 000			21.06.2022
		Organizacja lub uczestniczenie w zajęciach sportowo-rekreacyjnych o charakterze ogólnodostępnym i innych wydarzeniach sportowych połączonych z realizacją Miejskiego programu profilaktyki przeciwalkoholowej – „Sportowa Jesień” - Puchar Białegostoku w short tracku	5 000			11.01.2023
38	Międzyszkolny Klub Sportowy "Juvenia" Białystok Białystok, ul. Kościelna 9	Zajęcia sportowe dla mieszkańców Białegostoku oraz Ogólnopolski Mityng Lekkoatletyczny z okazji 65-lecia MKS Juvenia Białystok połączone z realizacją Miejskiego programu profilaktyki przeciwalkoholowej	20 000			27.01.2023
39	Międzyszkolny Osiedlowy Klub Sportowy "Słoneczny Stok" Białystok Białystok, ul. Armii Krajowej 7	Słoneczna Liga -amatorskie rozgrywki w futsalu	12 000			13.01.2023
40	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Stoczek 45" Białystok Białystok, ul. Łagodna 10	Organizacja ogólnopolskich i międzynarodowych zawodów szachowych połączonych z realizacją programu profilaktyki przeciwalkoholowej	20 000			17.01.2023
		Organizacja zawodów w szachach, koszykówce, taekwondo i innych sportach, połączonych z realizacją programu profilaktyki przeciwalkoholowej	12 000			17.01.2023
		Realizacja Miejskiego programu profilaktyki przeciwalkoholowej w ramach "Sportowej Jesieni" poprzez przygotowanie do udziału oraz organizację XLI Międzynarodowego Memoriału Szachowego Ludwika Zamenhofa	15 000			17.01.2023
41	Młodzieżowy Klub Sportowy "Batory 18" Białystok, ul. Magnoliowa 13	Cykl imprez pod hasłem: „Nie palę, nie piję - koszykówką żyję."	6 000			19.01.2023
42	Młodzieżowy Klub Sportów Walki „SHOGUN” Białystok, ul. Stołeczna 14C/36	Turniej Karate WKF dla dzieci i młodzieży połączony z realizacją programów profilaktyki przeciwalkoholowej	3 000			30.01.2023
43	MMA Vale Tudo Białystok Białystok, ul. Kolejowa 12E	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i seniorów w MMA i BJJ, połączonych z realizacją programu profilaktyki przeciwalkoholowej	20 000			11.01.2023
44	Oddział Miejsko - Powiatowy Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Białystok, ul. Al. J. Piłsudskiego 4 A	Obchody Światowego Dnia Cukrzycy w mieście Białystok	9 942			15.12.2022

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.
45	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			17.01.2023
46	Podlaski Klub Koszykówki Żubry Białystok Białystok, ul. Magnoliowa 4	Ogólnopolski Turniej Koszykówki "Rosti Cup 2022"	12 000			07.10.2022
		Mała Liga Żubrów-Enea Akademia Sportu- mini koszykówka klasy IV, V i VI,VII,VIII szkół podstawowych i XIV Turniej streetballowy-Enea Streetball 2022	30 000			13.01.2023
		Ogólnopolski Turniej Koszykówki "Nałogi wrzuc do kosza" i udział w wyjazdowym ogólnopolskim turnieju koszykówki "Koszykówka tak , alkohol nie"	10 000			13.01.2023
47	Podlaski Okręgowy Związek Badmintonu Białystok, ul. Jana III Sobieskiego 24	Indywidualne Mistrzostwa Polski Elity w Badmintonie, Białystok 9-12.06.2022	50 000			10.02.2023
		Mistrzostwa Polski Województw w Badmintonie Młodzieżowców, Juniorów, Juniorów Młodszych, Młodzików i Młodzików Młodszych, Białystok 11-13.02.2022	25 000			23.06.2022
48	Podlaski Okręgowy Związek Pływacki Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 5/50	I Miejskie Zawody Pływackie dla Dzieci Klas III Białostockich Szkół Podstawowych	4 000			13.01.2023
49	Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy Białystok, ul. Warszawska 8	"Zdrowie szanuję - badminton trenuję" - Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół w badmintonie	10 000			24.06.2022
		Współzawodnictwo Sportowe Szkół Miasta Białegostoku 2022	100 000			30.01.2023
50	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			20.01.2023
51	Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych "START" Białystok, ul. Włókiennicza 4	Basketball Cup 2022, II Grand Prix Polski Osób Niepełnosprawnych w Tenisie Stołowym, Paraolimpijskie Polish Open	19 000			23.01.2023
		Spartakiada Osób Niepełnosprawnych 2022	10 000			23.01.2023
52	Podlaskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Białystok, ul. Lipowa 20, lok 6a	Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w L-A juniorów mł. i juniorów K i M	10 000			14.07.2022
53	Policealna Szkoła "PRYMUS" w Białymstoku Białystok, ul. Brukowa 2	Dotacja dla placówki niepublicznej	335			05.12.2022

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.
54	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów "Klanza" Oddział Białostocki Białystok, ul. W. Witosa 15 B lok.12	Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych	197 890			30.01.2023
		Prowadzenie „Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny” w zakresie ochrony dzieci przed przemocą	280 000			30.01.2023
		"Rusztowanie dla relacji" - program wspierania dzieci i młodzieży w zakresie umiejętności społecznych oraz kompetencji rodzicielskich jako czynnik chroniący dzieci i młodzież przed krzywdzeniem	200 000			30.01.2023
		Prowadzenie czterech mieszkań terapeutyczno - interwencyjnych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy w rodzinie	150 000			30.01.2023
		"Chcę inaczej... bez przemocy" krótkoterminowy program pomocy dla rodzin z dziećmi	28 000			30.01.2023
		Dziecko w kryzysie - pomoc psychiatryczno - psychologiczno - terapeutyczna	340 000			30.01.2023
		Na ratunek outsiderom - zespół intensywnej opieki terapeutycznej dla dzieci i młodzieży mieszkańców Białegostoku	340 000			30.01.2023
		Doposażenie Centrum Pomocy Dzieciom w sprzęt, testy i inne pomoce terapeutyczne oraz inne materiały niezbędne do prowadzenia oddziaływań terapeutycznych	80 000			30.01.2023
55	Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Białystok, ul. Legionowa 8	Działania zmierzające do zmniejszenia rozpowszechnienia palenia tytoniu wśród mieszkańców miasta Białegostoku	60 000			30.01.2023
56	Rugby Białystok Białystok, ul. Ustronna 1	Otwarte zajęcia RUGBY dla mieszkańców Białegostoku z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej	8 000			25.01.2023
57	SGA Białystok Białystok, ul. Komandorska 10A	Organizacja zajęć sportowych połączonych z realizacją programu profilaktyki przeciwalkoholowej - "Sportowa Jesień"	10 000			19.01.2023
58	Sport Club Karate Białystok, ul. Nowosielska 54	Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, połączonych z realizacją programu profilaktyki przeciwalkoholowej w 2022 roku – zajęcia sportowe	4 000			31.01.2023
59	Spółdzielczy Klub Sportowy "Cresovia" Białystok, ul. Plażowa 99	Zajęcia sportowe ukierunkowane na kajakarstwo połączone z realizacją programów profilaktyki przeciwalkoholowej w 2022 r.	6 900			09.12.2022
60	Stowarzyszenie Pro Salute Białystok, ul. Mieszka I 4/131	Edukacja prozdrowotna osób starszych - mieszkańców miasta Białystok w ramach Uniwersytetu Zdrowego Seniora i Uniwersytetu Profilaktyki Psychogeriatrycznej	50 000			26.01.2023
61	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	58 535			26.01.2023
62	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 (Nowych Substancji Psychoaktywnych)	100 000			05.01.2023
		Wspieranie usług profilaktyczno – terapeutycznych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem, prowadzonych w punktach konsultacyjnych i poradniach uzależnień	445 000			05.01.2023
63	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intellektualnie „Otwierajmy Serca” przy Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku Białystok, ul. Baranowicka 203	XI Turniej sportowo - rekreacyjny „Sport dla wszystkich”	5 000			17.10.2022

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.
64	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom "Szansa" Białystok, ul. Magnoliowa 4	Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych	190 460			30.01.2023
65	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Droga" Białystok, ul. Proletariacka 21	Prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu	60 000			30.01.2023
		Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla rodziców i wychowawców w zakresie obejmującym w szczególności profilaktykę zachowań ryzykownych	16 500			30.01.2023
		Diagnostyka oraz wspomaganie rozwoju dzieci z FAS/FASD - droga do rozwoju	80 000			30.01.2023
		Wspieranie usług profilaktyczno – terapeutycznych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem, prowadzonych w punktach konsultacyjnych i poradniach uzależnień	30 000			30.01.2023
		Wspieranie usług profilaktyczno – terapeutycznych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem, prowadzonych w punktach konsultacyjnych i poradniach uzależnień	465 000			30.01.2023
		Wspieranie usług rehabilitacyjnych w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizowanych w placówkach stacjonarnych i ośrodkach dziennego pobytu	90 000			30.01.2023
		Podniesienie standardu realizacji programów redukcji szkód zdrowotnych i społecznych oraz zwiększenie oferty działań zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej wśród osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i NSP (Nowych Substancji Psychoaktywnych)	170 000			30.01.2023
		Doposażenie w testy psychologiczne, sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia oddziaływań terapeutycznych i wsparcia psychologicznego skierowanego do obywateli Ukrainy a realizowane przez placówki działające w obszarze zdrowia psychicznego w 2022 roku	75 620			30.01.2023
66	Stowarzyszenie Promocji Sportu Białystok, ul. Kręta 14	Realizacja programu Kibice Razem w Białymstoku	120 000			30.01.2023
67	Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Przymierze" Białystok, ul. H. Wieniawskiego 12	Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym	99 300			24.01.2023
68	Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Tango” Białystok, ul. Radzywińska 16	Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym	75 500			20.02.2023
69	Stowarzyszenie Rodzin Trzeźwościowych Azyl Białystok, ul. Mieszka 1 8 C	Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym	92 260			30.01.2023
70	Stowarzyszenie TABOR Białystok, ul. Składowa 7	Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym	36 800			30.01.2023
71	Stowarzyszenie Zdrowie Publiczne Białystok, ul. Św. Jerzego 51/57	Realizacja kampanii zdrowotnej mającej na celu zwiększenie wiedzy na temat szpecień ochronnych. „Bezpieczne dziecko, to zaszczepione dziecko”	89 000			30.01.2023

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
72	Towarzystwo Sportowo - Rekreacyjne "Genticus" w Białymstoku Białystok, ul. Gen. J. Hallera 21/41a	"Sportowa Jesień" - w piłkę i Scrabble granie oraz profilaktyczne praktykowanie – organizacja cyklu imprez w ramach XXIV Białostockiego Mundialu i towarzyszącej mu XXV Białostockiej Grand Prix Scrabble oraz udział Genticusu w imprezach piłkarskich	10 000			30.01.2023
		W piłkę granie i profilaktyczne praktykowanie – organizacja Turnieju Szóstek XXIV Białostockiego Mundialu	10 000			06.07.2022
		Organizacja XXIV Białostockiej Grand Prix Scrabble	1 500			06.07.2022
		W piłkę granie i profilaktyczne praktykowanie – organizacja Halowego Pucharu Białegostoku	8 500			22.12.2022
73	Towarzystwo Sportowo - Rekreacyjne Golfstok - Białostocki Klub Sportowy Białystok, ul. J. Waszyngtona 24a	Organizacja zajęć sportowych nauki gry w golfa młodzieży ze szkół podstawowych pod hasłem: "uprawiasz sport - nie pijesz alkoholu"	9 600			28.06.2022
74	Tytani Białystok Białystok, ul. Ogrodniczki 43/8	Organizacja VII Międzynarodowego Nocnego Turnieju Siatkówki Piłkowej w ramach Dni Miasta Białegostoku pn. 0% alkoholu = 200% siatkówki	12 000			02.09.2022
		Letnia Grand Prix - Otwarte turnieje w sportach plażowych pn. "0%alkoholu=100% oraz organizacja zajęć z siatkówki plażowej dla mieszkańców	30 000			15.11.2022
		Sportowa Jesień z Tytanami - zajęcia z piłki siatkowej dla dzieci i młodzieży połączone z realizacją programu profilaktyki przeciwalkoholowej	5 000			31.01.2023
		Organizacja zajęć sportowych pod hasłem 0% alkoholu = 200% sportu	10 000			10.06.2022
		Tytani Cup 2022 - dwa turnieje siatkówki dla dzieci i młodzieży	10 000			31.01.2023
75	Uczniowski Atletyczny Klub Sportowy "Podlasie" Białystok, ul. Lipowa 20, lok. 6	Organizacja XXXIII Międzynarodowego Memoriały im. Dąbrowskich junierek, kadetów/ek i młodzików/ek w zapasach	7 000			18.01.2023
76	Uczniowski Klub Sportowy "Czwórka" Białystok, ul. Zwierzyniecka 9a	Organizacja imprez oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych o charakterze ogólnodostępnym połączonych z realizacją programów profilaktyki przeciwalkoholowej 2022 r.	4 000			19.01.2023
77	Uczniowski Klub Sportowy "Hubal" Białystok, ul. Pietrasze 29	Cykl zajęć i imprez rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców miasta Białegostoku z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej	18 000			12.01.2023
78	Uczniowski Klub Sportowy Dojlidy Białystok Białystok, ul. Ks. S. Suchowolca 26	1. Grand Prix Polski Seniorów w tenisie stołowym 2. Memoriał Ireneusza Skowrońskiego w kajakach	12 000			26.01.2023
79	Uczniowski Klub Żeglarski "Siódemka" Białystok, ul. Warszawska 78	Prowadzenie zajęć kondycyjnych wraz z profilaktyką przeciwalkoholową	5 000			10.01.2023

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
852	POMOC SPOLECZNA	RAZEM	11 798 515	0	0	x
1	Caritas Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Warszawska 32	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	980 000			30.01.2023
		Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	2 000			30.01.2023
		Pomoc obywatelom z Ukrainy	10 000			31.01.2023
		Środowiskowy Dom Samopomocy im. Bł. Ks. Michała Sopoćki	1 167 444			30.01.2023
2	Eleos Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej Białystok, ul. Św. Mikołaja 5	Pomoc obywatelom z Ukrainy	20 000			31.01.2023
3	Fundacja "Spe Salvi" Białystok, ul. Warszawska 50	Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	100 000			30.01.2023
		Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	3 000			30.01.2023
4	Fundacja Dialog Białystok ul. Ks. A. Abramowicza 1	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	255 000			30.01.2023
5	Fundacja Rodziny Czarneckich Białystok, ul. Suraska 4/12	Pomoc rzeczowa i żywnościowa	10 000			30.01.2023
		Pomoc obywatelom z Ukrainy	20 000			30.05.2022
6	Fundacja "Spe Salvi " Białystok, ul. Warszawska 50	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	145 000			30.01.2023
		Aktywizacja osób bezdomnych	79 695			30.01.2023
7	Podlaski Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Białystok, ul. Warszawska 29	Świadczenie usług opiekuńczych	3 360 000			07.02.2023
		Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	72 960			07.02.2023
8	Polski Komitet Pomocy Społecznej Warszawa ul. Wiejska 18/20	Pomoc rzeczowa i żywnościowa	10 000			30.01.2023
		Świadczenie usług opiekuńczych	2 240 000			02.02.2023
		Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	80 640			02.02.2023
		Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	118 000			30.01.2023
9	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Białystok, ul. W. Witosa 15 B lok. 12	Zamień przemoc na moc	45 000			30.01.2023
10	Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej „ELEOS Białystok, ul. Św. Mikołaja 5	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	125 000			30.01.2023
11	Stowarzyszenie Kontakt Miast Białystok-Eindhoven Białystok ul. Boruty 19	Pomoc rzeczowa i żywnościowa	10 000			30.01.2023
12	Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei Białystok, ul. Grunwaldzka 76	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	1 235 000			30.01.2023
		Aktywizacja osób bezdomnych	160 000			30.01.2023

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
13	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Starszych, Chorych Somatycznie i Niepełnosprawnych "Dobrze Być Razem" przy Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej 9 Białystok, ul. Świerkowa 9	Pomoc rzeczowa i żywnościowa	9 983			30.01.2023
14	Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat” Oddział Białystok Białystok, ul. Świętojańska 2A	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	242 000			30.01.2023
15	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Droga" Białystok, ul. Proletariacka 21	Pomoc rzeczowa i żywnościowa	10 000			30.01.2023
		Pomoc obywatelom z Ukrainy	20 000			31.01.2023
16	Stowarzyszenie Starsielce Białystok, ul. Fińska 8	Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	10 000			26.06.2022
17	Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Cierpiących z siedzibą w Warszawie Warszawa, ul. Wilcza 7 Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących Białystok, ul. Proletariacka 8	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej	1 257 793			01.02.2023
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	RAZEM	3 888 847	331 045	0	X
1	Caritas Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Warszawska 32	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej		114 994		30.01.2023
2	Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok Białystok, ul. Modlińska 6/U3	Otwarty konkurs ofert na wyłonienie operatora projektów zadania publicznego pod tytułem: Działamy razem	49 447			30.12.2022
3	Fundacja "Spe Salvi" Białystok, ul. Warszawska 50	Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod tytułem: Jadłodzielnia w Białostocka	40 000			30.01.2023
		Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania publicznego w celu pomocy obywatelom Ukrainy. Zadanie 1. Organizacja działań informacyjnych w ramach Spilno Hub UNICEF Białystok pod tytułem: Realizacja działań informacyjnych w ramach Spilno Hub UNICEF Białystok	40 000			30.01.2023
		Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania publicznego w celu pomocy obywatelom Ukrainy. Zadanie 3. Prowadzenie działań informacyjnych oraz poradnictwa prawnego, działań antydyskryminacyjnych pod tytułem: Działania informacyjne, poradnictwo prawne oraz działania antydyskryminacyjne skierowane do obywateli Ukrainy w Białymstoku	68 700			25.01.2023
		Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod tytułem: Kultura bez barier- Artyści z ulicy	8 171			30.01.2023
4	Fundacja „Oswoić Świat” Białystok, ul. Malachitowa 11	Dzienny Ośrodek dla Dorosłych Osób z Autyzmem	390 000			12.01.2023
		Zapewnienie opieki wytechniowej dla rodziców lub opiekunów osób ze spectrum autyzmu	180 000			12.01.2023
		Zapewnienie opieki wytechniowej dla rodziców lub opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną	120 000			12.01.2023
5	Fundacja AC Białystok, ul. Legionowa 14/16 lok. 104	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej		68 331		30.01.2023

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
6	Fundacja Aktywizacja Białystok, ul. Legionowa 28 lok. 601	VIII targi pracy dla osób z niepełnosprawnościami	10 000			02.01.2023
7	Fundacja Dialog Białystok, ul. Ks. A. Abramowicza 1	Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod tytułem: Centrum Integracji Cudzoziemców	30 000			30.09.2022
8	Fundacja Inicjatyw Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych IMPULS Białystok, ul. Al. Jana Pawła II 72/8	Realizacja usług Asystenta Osoby Niepełnosprawnej	660 000			05.01.2023
		Informator miejski dla dorosłych osób niepełnosprawnych i ich rodzin - prowadzenie strony internetowej BIDON	40 000			05.01.2023
9	Fundacja OKNO NA WSCHÓD Białystok, ul. Gen. W. Andersa 5 lok. 101	Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania publicznego w celu pomocy obywatelom Ukrainy. Zadanie 2. Organizacja i prowadzenie działań wspierających integrację w lokalnych społecznościach oraz samoorganizację obywateli Ukrainy w Białymstoku pod tytułem: Razem	27 755			27.01.2023
10	Fundacja POLZA Białystok, ul. J. K. Branickiego 7 lok. 314	Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania publicznego w celu pomocy obywatelom Ukrainy. Zadanie 2. Organizacja i prowadzenie działań wspierających integrację w lokalnych społecznościach oraz samoorganizację obywateli Ukrainy w Białymstoku pod tytułem: Jesteśmy razem	38 150			31.01.2023
		Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania publicznego w celu pomocy obywatelom Ukrainy. Zadanie 4. Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne dla uchodźców z Ukrainy pod tytułem: Siła w jedności	30 000			31.01.2023
11	Fundacja Wspierania Rodziny i Społeczeństwa ISKRA Białystok, ul. Jurowiecka 21, lok. 7	Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod tytułem: Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji służb społecznych (m.in. Asystentów rodziny) oraz kadry organizacji pomocowych	6 135			27.01.2023
12	Klub Amazonki w Białymstoku Białystok, ul. Ogrodowa 12	Rehabilitacja kobiet dotkniętych nowotworem piersi	65 000			12.01.2023
13	Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych Białystok, ul. Modlińska 6 lok. U3	Oferta w trybie uproszczonym realizacji zadania publicznego pod tytułem: Forum Inicjatyw Społecznych Miasta Białystok 2022	9 420			30.12.2022
		Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania publicznego w celu pomocy obywatelom Ukrainy. Zadanie 2. Organizacja i prowadzenie działań wspierających integrację w lokalnych społecznościach oraz samoorganizację obywateli Ukrainy w Białymstoku pod tytułem: Moc spotkania	12 200			27.01.2023
14	Podlaski Sejmik Osób z Niepełnosprawnościami Białystok, ul. Legionowa 28 lok. 601	Organizacja konferencji naukowej poświęconej problematyce niepełnosprawności. Podlaski Konwent Osób z Niepełnosprawnościami	10 000			15.12.2022
15	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	160 000			10.01.2023
		Prowadzenie grup terapeutycznych dla osób dorosłych z uszkodzonym ośrodkowym układem nerwowym	150 000			10.01.2023

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
16	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki Białystok, ul. W. Witosa 15 B lok. 12	Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania publicznego w celu pomocy obywatelom Ukrainy. Zadanie 2. Organizacja i prowadzenie działań wspierających integrację w lokalnych społecznościach oraz samoorganizację obywateli Ukrainy w Białymstoku pod tytułem: Tu jest bezpiecznie i jesteśmy razem	31 920			30.01.2023
		Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania publicznego w celu pomocy obywatelom Ukrainy. Zadanie 4. Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne dla uchodźców z Ukrainy pod tytułem: Mobilny Punkt Wsparcia dla uchodźców z Ukrainy	10 800			30.01.2023
		Pomoc psychologiczno - terapeutyczna dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym	180 000			30.01.2023
17	Spółdzielnia SNB Białystok, ul. J. I. Kraszewskiego 26/2	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej		61 623		16.01.2023
18	Spółdzielnia Socjalna "SUKURS" w Zaściankach Zaścianki, ul. Słoneczna 9A	Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania publicznego w celu pomocy obywatelom Ukrainy. Zadanie 2. Organizacja i prowadzenie działań wspierających integrację w lokalnych społecznościach oraz samoorganizację obywateli Ukrainy w Białymstoku pod tytułem: Białystok - dom wielu kultur i narodów	30 475			04.01.2023
19	Stowarzyszenie "Ku Dobrej Nadziei" Białystok, ul. Grunwaldzka 76	Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod tytułem: Wsparcie utrzymania czystości sanitarnej placówek dla osób w kryzysie bezdomności	2 700			18.01.2023
20	Stowarzyszenie „My Dla Innych” Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 34	Usługa Wolontariusza ON	95 000			30.01.2023
		Trener Pracy	240 000			30.01.2023
		Zapewnienie wsparcia osobom chorującym psychicznie poprzez prowadzenie mieszkań chronionych-treningowych	210 000			30.01.2023
		Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej		86 097		30.01.2023
21	Stowarzyszenie Faros Białystok, ul. M. Pietkiewicza 1 lok. 1	Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod tytułem: Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny w Białymstoku wykonujący anonimowo i bezpłatnie testy w kierunku HIV, połączone z poradnictwem okolo-testowym w Białymstoku	7 780			23.01.2023
		Oferta w trybie uproszczonym realizacji zadania publicznego pod tytułem: Promocja anonimowego i bezpłatnego testowania w kierunku HIV, HCV i kiły w Białymstoku	5 000			23.01.2023
22	Stowarzyszenie MY DLA INNYCH Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 34	Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod tytułem: Zatrudnienie Wspomagane osób z niepełnosprawnością	14 819			30.01.2023
23	Stowarzyszenie na rzecz Rehabilitacji Psychiatrycznej Białystok, ul. A. Grottgera 8	Prowadzenie ośrodka wsparcia i rehabilitacji psychospołecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi Klub Pacjenta „Przystań”	260 000			05.01.2023
		Prowadzenie mieszkań ze wsparciem (adaptacyjnych) dla osób z zaburzeniami psychicznymi	15 000			05.01.2023
24	Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym "MIG-iem" Białystok, ul. Zwycięstwa 8E	Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod tytułem: Prowadzenie rehabilitacji dorosłych osób z uszkodzonym słuchem IV	10 395			30.01.2023

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
25	Stowarzyszenie Pro Salute Białystok, ul. Mieszka I 4 lok. 131	Akademia Młodego Naukowca	10 000			16.01.2023
26	Stowarzyszenie Starosielce Białystok, ul. Fińska 9	Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod tytułem: Aktywne Starosielce	90 000			30.01.2023
27	Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelktualnie AKTYWNI Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 40	Prowadzenie ośrodka dziennego pobytu dla osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym	290 000			30.01.2023
		Mieszkanie wytehnieniowe	190 000			30.01.2023
28	Stowarzyszenie Wspierania Środowisk Lokalnych "Aktywne Osiedle" Białystok, ul. Konwaliowa 5 lok.2	Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod tytułem: "Prowadzenie klub osiedlowego przy ul. Barszezańskej 5"	49 980			30.01.2023
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	RAZEM	108 450	8 423 770	0	X
1	Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok Białystok, ul. Wiejska 74/15	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2022 rok	3 620			08.03.2022
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2022 rok	6 300			05.09.2022
2	Akademia Sukcesu "Nasza Szkoła" Przedszkole Niepubliczne Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Białymstoku Białystok, ul. Ks. Abp. E. Kisielea 8	Dotacja dla placówki niepublicznej		33 239		13.01.2023
3	Caritas Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Warszawska 32	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2022 rok	8 800			12.08.2022
4	"Domowe Przedszkole" Białystok, ul. Św. A. Boboli 49b	Dotacja dla placówki niepublicznej		5 318		05.01.2023
5	Elastyczne Przedszkole przy WSE w Białymstoku "Orzelek" Białystok, ul. Zwycięstwa 14/2	Dotacja dla placówki niepublicznej		5 318		19.01.2023
7	Fundacja "Nil Sine Numine" Tykocin, Kolonia, Nowe Miasto 10	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2022 rok	6 100			29.09.2022
8	Fundacja Inny Świat Rodziny Białystok, ul. Zgoda 11 lok c3	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2022 rok	2 300			16.08.2022
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2022 rok	2 780			08.03.2022
9	Jezykowe Przedszkole Białystok, ul. Stoczni Gdańskiej 48	Dotacja dla placówki niepublicznej		3 546		18.01.2023
10	Klub Judo Politechniki Białostockiej Białystok, ul. Wiejska 41	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2022 rok	4 800			02.08.2022
11	Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku Białystok, ul. K. Pułaskiego 96	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2022 rok	3 880			06.03.2022
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2022 rok	8 400			27.09.2022
12	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "ALTER" w Białymstoku Białystok, ul. Zwycięstwa 10A lok. 104	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 175 936		20.01.2023
13	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Jaś i Małgosia" w Białymstoku Białystok, ul. Św. Rocha 3	Dotacja dla placówki niepublicznej		86 066		18.01.2023

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
14	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Ada w Białymstoku Białystok, ul. Kalinowa 15A	Dotacja dla placówki niepublicznej	1 359			20.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		610 164		20.01.2023
15	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ALLEGRO w Białymstoku Białystok, ul. Zwycięstwa 23	Dotacja dla placówki niepublicznej		963 942		20.01.2023
16	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Rozwiń Skrzydła w Białymstoku Białystok, ul. Upalna 36	Dotacja dla placówki niepublicznej		2 312 916		05.01.2023
17	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Białymstoku Białystok, ul. R. Traugutta 4a	Dotacja dla placówki niepublicznej		1 773		20.01.2023
18	Niepubliczne Przedszkole Dwujęzyczne Polsko-Angielskie im. Piotrusia Pana w Białymstoku Białystok, ul. S. Żeromskiego 7c	Dotacja dla placówki niepublicznej		886		19.01.2023
19	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Kraina Montessori w Białymstoku Białystok, ul. Wiadukt 5 lok. H7, H8, U1 i U2	Dotacja dla placówki niepublicznej	3 989			23.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		233 118		23.01.2023
20	Niepubliczne Przedszkole Nr 7 Muzyczno - Taneczne "Wesołe Nutki" Białystok, ul. R. Traugutta 25	Dotacja dla placówki niepublicznej		3 102		17.01.2023
21	Niepubliczne Przedszkole Puszczki w Białymstoku Białystok, ul. Zaścianańska 77	Dotacja dla placówki niepublicznej		5 318		20.01.2023
22	Niepubliczne Przedszkole Rodzinne Białystok, ul. Blokowa 4 lok. 6	Dotacja dla placówki niepublicznej		98 388		17.01.2023
23	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Mali Podróżnicy" w Białymstoku Białystok, ul. Słonimska 35/4	Dotacja dla placówki niepublicznej		122 764		19.01.2023
24	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Przyjazny Domek" w Białymstoku Białystok, ul. Przyjazna 39	Dotacja dla placówki niepublicznej		159 548		23.01.2023
25	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Promyk z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Białymstoku Białystok, ul. W. Sławińskiego 12	Dotacja dla placówki niepublicznej		230 016		20.01.2023
26	Niepubliczne Terapeutyczne Przedszkole "U Tygryśka" Białystok, ul. W. Wysockiego 62	Dotacja dla placówki niepublicznej		39 001		12.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		81 174		15.09.2022
27	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		139 162		12.01.2023
28	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy ADA w Białymstoku Białystok, ul. Antoniukowska 21	Dotacja dla placówki niepublicznej		455 946		20.01.2023
29	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	3 102			20.01.2023
		Dotacja dla placówki niepublicznej		175 503		23.01.2023

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
30	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna MENTOR w Białymstoku Białystok, ul. Antoniukowska 11 lok. 1.3	Dotacja dla placówki niepublicznej		541 764		19.01.2023
31	Prywatna Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna "Pociecha" w Białymstoku Białystok, ul. Żelazna 36	Dotacja dla placówki niepublicznej		46 657		20.01.2023
32	Prywatne Przedszkole "Bajkowa Kraina" w Białymstoku Białystok, ul. Św. A. Boboli 47	Dotacja dla placówki niepublicznej		14 182		17.01.2023
33	Prywatne Przedszkole Językowe Happy Kids w Białymstoku Białystok, ul. J. I. Kraszewskiego 33	Dotacja dla placówki niepublicznej		2 659		19.01.2023
34	Prywatne Przedszkole Kids' Academy w Białymstoku Białystok, ul. Boruty 18	Dotacja dla placówki niepublicznej		5 318		17.01.2023
35	Przedszkole Niepubliczne "Nasze Szkraby" w Białymstoku Białystok, ul. Ryska 3 lok. 1 i 2	Dotacja dla placówki niepublicznej		12 409		20.01.2023
36	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczne Przedszkole" w Białymstoku Białystok, ul. Gajowa 108	Dotacja dla placówki niepublicznej		41 660		30.01.2023
37	Przedszkole Niepubliczne "Wesoła Niezapominajka" Białystok, ul. Grzeczna 2	Dotacja dla placówki niepublicznej		20 830		23.01.2023
38	Przedszkole Niepubliczne Dziele Zuchy Białystok, ul. A. Mickiewicza 50	Dotacja dla placówki niepublicznej		267 244		20.01.2023
39	Przedszkole Niepubliczne HAPPY Kids w Białymstoku Białystok, ul. Botaniczna 9A lok. U4	Dotacja dla placówki niepublicznej		10 193		20.01.2023
40	Przedszkole Niepubliczne Nasze Szkraby II w Białymstoku Białystok, ul. Błękitna 1	Dotacja dla placówki niepublicznej		11 523		20.01.2023
41	Przedszkole Niepubliczne Paprotka w Białymstoku Białystok, ul. E. Orzeszkowej 15	Dotacja dla placówki niepublicznej		48 308		20.01.2023
42	Przedszkole Puzelek Montessori Białystok, ul. Krańcowa 26B	Dotacja dla placówki niepublicznej		50 292		30.01.2023
43	Przedszkole Terapeutyczne "Barwny Świat" w Białymstoku Białystok, ul. Serwitutowa 4	Dotacja dla placówki niepublicznej		100 604		11.01.2023
44	Przedszkole Terapeutyczne "Zaczarowany Zakątek" w Białymstoku Białystok, ul. Dziesięciny 68A	Dotacja dla placówki niepublicznej		171 515		20.01.2023
45	Punkt Przedszkolny "Aniolkowo" Białystok, ul. Proletariacka 21	Dotacja dla placówki niepublicznej		23 489		01.02.2023
46	Punkt Przedszkolny Nasze Przedszkole w Białymstoku Białystok, ul. Rynek Kościuszki 2	Dotacja dla placówki niepublicznej		105 479		19.01.2023
47	Punkt Przedszkolny PUSZCZYK w Białymstoku Białystok, ul. Al. Jana Pawła II 59D lok. U1	Dotacja dla placówki niepublicznej		7 500		15.09.2022
48	Stowarzyszenie "Wspólne Dobro - Wspólny cel" Białystok, ul. Św. A. Boboli 49A	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2022 rok	10 000			01.03.2022
49	Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej Białystok Białystok, ul. Komandorska 10A	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2022 rok	0			06.03.2022
50	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Razem możemy więcej" w Białymstoku Białystok, ul. Krakowska 19	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2022 rok	5 500			11.08.2022
51	Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelaktualnie "Aktywni" Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 40	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2022 rok	6 600			12.09.2022

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.
52	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju Aktywności Zawodowej "EUROPA" edukacja-rozwoj-praca-aktywność Białystok, ul. I. Malmeda 1	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2022 rok	2 900			06.03.2022
53	Uczniowski Klub Sportowy "Hubal" Białystok Białystok, ul. Pietrasze 29	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2022 rok	2 000			06.03.2022
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2022 rok	3 200			22.08.2022
54	Uczniowski Klub Sportowy Basket 47 Białystok, ul. Palmowa 28	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2022 rok	2 900			26.07.2022
55	Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Białostocka Białystok, ul. Pałacowa 3/1	Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - 2022 rok	3 620			05.03.2022
		Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej - 2022 rok	16 300			20.09.2022
855	RODZINA	RAZEM	2 286 871	0	0	X
1	Caritas Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Warszawska 32 Rodzinny Dom Dziecka Świętej Rodziny z Nazaretu Białystok, ul. Nowa 32A	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci	280 800			15.01.2023
2	Eleos Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej Białystok, ul. Św. Mikołaja 5	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego	187 000			30.01.2023
3	Fundacja Dialog Białystok, ul. Ks. A. Abramowicza 1 „Dom Powrotu” Białystok, ul. Orzechowa 46	Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie ośrodka konsultacyjno-szkoleniowego	63 000			14.02.2023
		Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjno-interwencyjnego dla 14 dzieci	588 000			15.01.2023
4	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom "Szansa" Białystok, ul. Magnoliowa 4	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego	140 000			30.01.2023
5	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Droga” Białystok, ul. Proletariacka 21	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego	640 000			30.01.2023
		Specjalistyczna praca z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej	388 071			09.02.2023
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	RAZEM	2 029 677	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	20 000			27.12.2022
2	Kozłowski Dewelopment sp. z o.o. sp. k. Białystok, ul. K. K. Baczyńskiego 19	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów/wyrobów i odpadów zawierających azbest.	3 500			23.09.2022
3	Osoba fizyczna, Szepietowo Podleśne	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów/wyrobów i odpadów zawierających azbest.	5 000			26.10.2022
4	Osoba fizyczna, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów/wyrobów i odpadów zawierających azbest.	700			07.10.2022

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.
5	Osoba fizyczna, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	900			24.08.2022
6	Osoba fizyczna, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	5 000			05.10.2022
7	Osoba fizyczna, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	2 100			08.08.2022
8	Osoba fizyczna, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	5 000			18.07.2022
9	Osoba fizyczna, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	4 200			31.08.2022
10	Osoba fizyczna, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	1 035			31.10.2022
11	Osoba fizyczna, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	500			27.06.2022
12	Osoba fizyczna, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	5 000			28.06.2022
13	Osoba fizyczna, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	3 423			22.07.2022
14	Osoba fizyczna, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	5 000			30.08.2022
15	Osoba fizyczna, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	3 000			26.10.2022
16	Osoba fizyczna, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	2 091			15.04.2022
17	Osoba fizyczna, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	5 000			17.06.2022
18	Osoba fizyczna, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.	1 890			06.04.2022

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.
19	Osoba fizyczna, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/opadów zawierających azbest.	700			20.10.2022
20	Osoba fizyczna, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/opadów zawierających azbest.	2 000			10.03.2022
21	Osoba fizyczna, Białystok	Udzielenie dotacji celowej w formie powierzenia Grantu na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu "Czysta energia – montaż instalacji OZE na terenie miasta Białegostoku"	14 371			20.05.2022
22	Osoba fizyczna, Białystok	Udzielenie dotacji celowej w formie powierzenia Grantu na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu "Czysta energia – montaż instalacji OZE na terenie miasta Białegostoku"	19 250			24.05.2022
23	Osoba fizyczna, Białystok	Udzielenie dotacji celowej w formie powierzenia Grantu na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu "Czysta energia – montaż instalacji OZE na terenie miasta Białegostoku"	16 450			27.05.2022
24	Osoba fizyczna, Białystok	Udzielenie dotacji celowej w formie powierzenia Grantu na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu "Czysta energia – montaż instalacji OZE na terenie miasta Białegostoku"	28 560			27.05.2022
25	Osoba fizyczna, Białystok	Udzielenie dotacji celowej w formie powierzenia Grantu na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu "Czysta energia – montaż instalacji OZE na terenie miasta Białegostoku"	22 050			07.06.2022
26	Osoba fizyczna, Białystok	Udzielenie dotacji celowej w formie powierzenia Grantu na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu "Czysta energia – montaż instalacji OZE na terenie miasta Białegostoku"	18 595			15.06.2022
27	Osoba fizyczna, Białystok	Udzielenie dotacji celowej w formie powierzenia Grantu na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu "Czysta energia – montaż instalacji OZE na terenie miasta Białegostoku"	30 100			12.08.2022
28	Osoba fizyczna, Białystok	Udzielenie dotacji celowej w formie powierzenia Grantu na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu "Czysta energia – montaż instalacji OZE na terenie miasta Białegostoku"	17 500			29.08.2022
29	Osoba fizyczna, Białystok	Udzielenie dotacji celowej w formie powierzenia Grantu na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu "Czysta energia – montaż instalacji OZE na terenie miasta Białegostoku"	23 800			27.06.2022
30	Osoba fizyczna, Białystok	Udzielenie dotacji celowej w formie powierzenia Grantu na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu "Czysta energia – montaż instalacji OZE na terenie miasta Białegostoku"	17 430			27.06.2022

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.
31	Osoba fizyczna, Białystok	Udzielenie dotacji celowej w formie powierzenia Grantu na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu "Czysta energia – montaż instalacji OZE na terenie miasta Białegostoku"	21 000			01.07.2022
32	Osoba fizyczna, Białystok	Udzielenie dotacji celowej w formie powierzenia Grantu na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu "Czysta energia – montaż instalacji OZE na terenie miasta Białegostoku"	21 000			22.06.2022
33	Osoba fizyczna, Białystok	Udzielenie dotacji celowej w formie powierzenia Grantu na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu "Czysta energia – montaż instalacji OZE na terenie miasta Białegostoku"	22 310			07.07.2022
34	Osoba fizyczna, Białystok	Udzielenie dotacji celowej w formie powierzenia Grantu na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu "Czysta energia – montaż instalacji OZE na terenie miasta Białegostoku"	23 800			19.07.2022
35	Osoba fizyczna, Białystok	Udzielenie dotacji celowej w formie powierzenia Grantu na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu "Czysta energia – montaż instalacji OZE na terenie miasta Białegostoku"	22 491			26.07.2022
36	Osoba fizyczna, Białystok	Udzielenie dotacji celowej w formie powierzenia Grantu na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu "Czysta energia – montaż instalacji OZE na terenie miasta Białegostoku"	17 150			21.06.2022
37	Osoba fizyczna, Białystok	Udzielenie dotacji celowej w formie powierzenia Grantu na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu "Czysta energia – montaż instalacji OZE na terenie miasta Białegostoku"	10 500			28.06.2022
38	Osoba fizyczna, Białystok	Udzielenie dotacji celowej w formie powierzenia Grantu na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu "Czysta energia – montaż instalacji OZE na terenie miasta Białegostoku"	14 490			13.06.2022
39	Osoba fizyczna, Białystok	Udzielenie dotacji celowej w formie powierzenia Grantu na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu "Czysta energia – montaż instalacji OZE na terenie miasta Białegostoku"	16 044			30.12.2021
40	Osoba fizyczna, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku	10 000			26.10.2022
41	Osoba fizyczna, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku	10 000			27.10.2022

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.
42	Osoba fizyczna, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku	10 000			17.10.2022
43	Osoba fizyczna, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku	10 000			28.10.2022
44	Osoba fizyczna, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku	8 550			28.10.2022
45	Osoba fizyczna, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku	10 000			24.10.2022
46	Osoba fizyczna, Białystok osoba fizyczna, Bramley	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest	1 050			02.08.2022
67	Osoby fizyczne, Barszczówka	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów/wyrobów i odpadów zawierających azbest	3 150			06.10.2022
48	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na likwidacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej zabudowanej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej	4 434			01.09.2022
49	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów/wyrobów i odpadów zawierających azbest	1 250			08.11.2022
50	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów/wyrobów i odpadów zawierających azbest	900			10.10.2022
51	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów/wyrobów i odpadów zawierających azbest	1 000			29.08.2022
52	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest	500			20.07.2022
53	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest	5 000			28.10.2022
54	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest	5 000			27.09.2022

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.
55	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest	600			25.05.2022
56	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest	1 925			21.06.2022
57	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			11.05.2022
58	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			04.08.2022
59	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			19.05.2022
60	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest	4 410			27.05.2022
61	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest	4 410			26.05.2022
62	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest	3 501			07.09.2022
63	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest	5 000			24.05.2022
64	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest	3 850			07.03.2022
65	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest	2 000			10.03.2022
66	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej w formie powierzenia Grantu na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu "Czysta energia – montaż instalacji OZE na terenie miasta Białegostoku"	13 993			28.04.2022
67	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej w formie powierzenia Grantu na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu "Czysta energia – montaż instalacji OZE na terenie miasta Białegostoku"	14 119			21.04.2022

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.
68	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej w formie powierzenia Grantu na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu "Czysta energia – montaż instalacji OZE na terenie miasta Białegostoku"	10 788			22.04.2022
69	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej w formie powierzenia Grantu na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu "Czysta energia – montaż instalacji OZE na terenie miasta Białegostoku"	12 600			09.05.2022
70	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej w formie powierzenia Grantu na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu "Czysta energia – montaż instalacji OZE na terenie miasta Białegostoku"	22 546			13.05.2022
71	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej w formie powierzenia Grantu na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu "Czysta energia – montaż instalacji OZE na terenie miasta Białegostoku"	21 756			06.05.2022
72	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej w formie powierzenia Grantu na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu "Czysta energia – montaż instalacji OZE na terenie miasta Białegostoku"	9 800			10.05.2022
73	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej w formie powierzenia Grantu na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu "Czysta energia – montaż instalacji OZE na terenie miasta Białegostoku"	22 597			28.04.2022
74	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej w formie powierzenia Grantu na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu "Czysta energia – montaż instalacji OZE na terenie miasta Białegostoku"	20 020			24.05.2022
75	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej w formie powierzenia Grantu na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu "Czysta energia – montaż instalacji OZE na terenie miasta Białegostoku"	17 710			24.05.2022
76	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej w formie powierzenia Grantu na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu "Czysta energia – montaż instalacji OZE na terenie miasta Białegostoku"	21 700			11.05.2022
77	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej w formie powierzenia Grantu na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu "Czysta energia – montaż instalacji OZE na terenie miasta Białegostoku"	22 260			26.05.2022
78	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej w formie powierzenia Grantu na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu "Czysta energia – montaż instalacji OZE na terenie miasta Białegostoku"	12 172			20.05.2022

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.
79	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej w formie powierzenia Grantu na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu "Czysta energia – montaż instalacji OZE na terenie miasta Białegostoku"	24 163			19.05.2022
80	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej w formie powierzenia Grantu na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu "Czysta energia – montaż instalacji OZE na terenie miasta Białegostoku"	17 220			17.05.2022
81	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej w formie powierzenia Grantu na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu "Czysta energia – montaż instalacji OZE na terenie miasta Białegostoku"	15 582			31.05.2022
82	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej w formie powierzenia Grantu na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu "Czysta energia – montaż instalacji OZE na terenie miasta Białegostoku"	16 800			03.06.2022
83	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej w formie powierzenia Grantu na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu "Czysta energia – montaż instalacji OZE na terenie miasta Białegostoku"	16 380			30.05.2022
84	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej w formie powierzenia Grantu na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu "Czysta energia – montaż instalacji OZE na terenie miasta Białegostoku"	17 360			08.06.2022
85	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej w formie powierzenia Grantu na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu "Czysta energia – montaż instalacji OZE na terenie miasta Białegostoku"	17 360			08.06.2022
86	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej w formie powierzenia Grantu na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu "Czysta energia – montaż instalacji OZE na terenie miasta Białegostoku"	17 146			07.06.2022
87	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej w formie powierzenia Grantu na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu "Czysta energia – montaż instalacji OZE na terenie miasta Białegostoku"	19 530			07.06.2022
88	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej w formie powierzenia Grantu na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu "Czysta energia – montaż instalacji OZE na terenie miasta Białegostoku"	22 484			14.06.2022
89	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej w formie powierzenia Grantu na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu "Czysta energia – montaż instalacji OZE na terenie miasta Białegostoku"	17 690			15.06.2022
90	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej w formie powierzenia Grantu na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu "Czysta energia – montaż instalacji OZE na terenie miasta Białegostoku"	17 640			20.06.2022

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.
91	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej w formie powierzenia Grantu na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu "Czysta energia – montaż instalacji OZE na terenie miasta Białegostoku"	11 113			08.06.2022
92	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej w formie powierzenia Grantu na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu "Czysta energia – montaż instalacji OZE na terenie miasta Białegostoku"	17 500			01.08.2022
93	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej w formie powierzenia Grantu na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu "Czysta energia – montaż instalacji OZE na terenie miasta Białegostoku"	19 530			20.06.2022
94	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej w formie powierzenia Grantu na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu "Czysta energia – montaż instalacji OZE na terenie miasta Białegostoku"	28 700			22.06.2022
95	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej w formie powierzenia Grantu na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu "Czysta energia – montaż instalacji OZE na terenie miasta Białegostoku"	18 368			24.06.2022
96	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej w formie powierzenia Grantu na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu "Czysta energia – montaż instalacji OZE na terenie miasta Białegostoku"	20 930			28.06.2022
97	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej w formie powierzenia Grantu na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu "Czysta energia – montaż instalacji OZE na terenie miasta Białegostoku"	20 875			27.06.2022
98	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej w formie powierzenia Grantu na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu "Czysta energia – montaż instalacji OZE na terenie miasta Białegostoku"	24 108			28.06.2022
99	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej w formie powierzenia Grantu na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu "Czysta energia – montaż instalacji OZE na terenie miasta Białegostoku"	40 131			30.06.2022
100	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej w formie powierzenia Grantu na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu "Czysta energia – montaż instalacji OZE na terenie miasta Białegostoku"	23 800			28.06.2022
101	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej w formie powierzenia Grantu na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu "Czysta energia – montaż instalacji OZE na terenie miasta Białegostoku"	19 172			20.06.2022

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	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej w formie powierzenia Grantu na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu "Czysta energia – montaż instalacji OZE na terenie miasta Białegostoku"	21 937			22.06.2022
103	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej w formie powierzenia Grantu na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu "Czysta energia – montaż instalacji OZE na terenie miasta Białegostoku"	19 467			30.06.2022
104	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej w formie powierzenia Grantu na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu "Czysta energia – montaż instalacji OZE na terenie miasta Białegostoku"	23 566			12.07.2022
105	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej w formie powierzenia Grantu na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu "Czysta energia – montaż instalacji OZE na terenie miasta Białegostoku"	27 033			11.07.2022
106	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej w formie powierzenia Grantu na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu "Czysta energia – montaż instalacji OZE na terenie miasta Białegostoku"	19 740			13.07.2022
107	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej w formie powierzenia Grantu na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu "Czysta energia – montaż instalacji OZE na terenie miasta Białegostoku"	23 888			14.07.2022
108	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej w formie powierzenia Grantu na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu "Czysta energia – montaż instalacji OZE na terenie miasta Białegostoku"	33 600			19.07.2022
109	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej w formie powierzenia Grantu na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu "Czysta energia – montaż instalacji OZE na terenie miasta Białegostoku"	23 800			20.07.2022
110	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej w formie powierzenia Grantu na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu "Czysta energia – montaż instalacji OZE na terenie miasta Białegostoku"	24 041			20.07.2022
111	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej w formie powierzenia Grantu na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu "Czysta energia – montaż instalacji OZE na terenie miasta Białegostoku"	21 105			28.07.2022
112	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej w formie powierzenia Grantu na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu "Czysta energia – montaż instalacji OZE na terenie miasta Białegostoku"	41 197			04.08.2022
113	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej w formie powierzenia Grantu na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu "Czysta energia – montaż instalacji OZE na terenie miasta Białegostoku"	12 691			22.07.2022

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.
114	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej w formie powierzenia Grantu na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu "Czysta energia – montaż instalacji OZE na terenie miasta Białegostoku"	18 824			30.06.2022
115	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej w formie powierzenia Grantu na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu "Czysta energia – montaż instalacji OZE na terenie miasta Białegostoku"	18 060			01.07.2022
116	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej w formie powierzenia Grantu na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu "Czysta energia – montaż instalacji OZE na terenie miasta Białegostoku"	11 025			29.05.2022
117	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej w formie powierzenia Grantu na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu "Czysta energia – montaż instalacji OZE na terenie miasta Białegostoku"	10 850			07.07.2022
118	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej w formie powierzenia Grantu na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu "Czysta energia – montaż instalacji OZE na terenie miasta Białegostoku"	14 700			13.07.2022
119	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej w formie powierzenia Grantu na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu "Czysta energia – montaż instalacji OZE na terenie miasta Białegostoku"	16 695			27.07.2022
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	10 000			19.10.2022
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	10 000			19.09.2022
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	10 000			01.08.2022
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	10 000			06.10.2022
124	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku	10 000			19.08.2022
125	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku	10 000			03.10.2022

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.
126	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku	10 000			10.10.2022
127	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku	10 000			21.10.2022
128	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku	10 000			28.10.2022
129	Osoby fizyczne, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku	10 000			25.11.2022
130	Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie, Okręg Podlaski, Białystok, ul. K. Ciołkowskiego 2/5	ROD im. Marii Skłodowskiej - Curie w Białymstoku, ul. Świętokrzyska 20: budowa instalacji monitoringu ogrodu	25 000			29.08.2022
		ROD "Sady Antoniukowskie" w Białymstoku, ul. Świętokrzyska 14: wykonanie ogrodzenia od strony ul. Narewskiej	55 000			18.07.2022
		ROD im. Wł. Wysockiego w Białymstoku, ul. Wł. Wysockiego 61: wykonanie instalacji monitoringu ogrodu	15 000			24.10.2022
		ROD im. T. Kościuszki, ul. Hetmańska 67A: remont rowu	20 000			15.07.2022
		ROD „Wygoda” w Białymstoku, ul. Gen Wł. Andersa 16/3: remont linii wodociągowej	24 455			23.05.2022
131	R-BAU Piotr Rutkowski Białystok, ul. Rzędziana 6 osoba fizyczna, Białystok	Udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na realizację zadania polegającego na likwidacji zbiorników bezodpornych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej zabudowanej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.	3 450			07.11.2022
132	Stowarzyszenie Ogrodu Działkowego „Leśny Zakątek” w Białymstoku, Białystok, ul. K. Pułaskiego 95 lok. 46	ROD „Leśny Zakątek” ul. Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 75: wymiana 400-metrowego ogrodzenia Ogrodu Działkowego „Leśny Zakątek”	150 000			21.06.2022
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	RAZEM	2 362 867	0	0	x
1	Arteko Białystok, ul. Zaściana 7	Skorupska wystawa fotograficzna	8 000			30.01.2023
		4 pory roku w Skorupach	7 000			30.01.2023
2	Białoruskie Towarzystwo Historyczne Białystok, ul. Proletariacka 11	II wydanie książki: T. Błaszczak, D. Michaluk, I. Matyash „Iwan Kraskowski (1880-1955). W służbie Białorusi i Ukrainy”	4 000			30.01.2023
3	Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Białystok, ul. Warszawska 11	Ogólnopolski Festiwal „Piosenka Białoruska 2022”	4 000			30.01.2023
4	Białostockie Stowarzyszenie Artystów Lalkarzy Białystok, ul. H. Sienkiewicza 14	X Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich LALKANIELKA	58 867			29.09.2022
5	Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej Białystok, ul. Św. Mikołaja 3	Festiwal Piosenki Religijnej i Ludowej "My w muzyce - muzyka w nas"	5 000			16.12.2022

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.
6	Caritas Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Warszawska 32	Bogu Dźwięki 2022	5 000			30.10.2022
7	Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska-Izrael Białystok, ul. Towarowa 2a/14	XV Festiwal Kultury Żydowskiej ZACHOR Kolor i Dźwięk	25 000			29.09.2022
8	Fundacja „Artystyczna Fama” Białystok, ul. J. Waszyngtona 22 lok. 97	Letnia Serenada	9 000			01.08.2022
		Klubowe spotkania z muzyką	12 000			13.12.2022
		Zygmunt Białostocki - Ja przedwojenny wołę styl	10 000			28.09.2022
		Koncert Zespołu Kameralnego Podlaskiej Orkiestry Salonowej	5 000			13.12.2022
9	Fundacja „Muzyka Cerkiewna” Hajnówka, ul. T. Sołowiewicz 2	Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2022” w Białymstoku	135 000			27.01.2023
10	Fundacja „Pro Anima” Białystok, ul. Jagienki 4,	Międzynarodowy Festiwal Sztuk Dawnych im. Izabeli Branickiej	65 000			24.01.2023
		Festiwal Kultury Staropolskiej - Starosielskie Prezentacje	15 000			30.12.2022
		XIII edycja cyklu koncertów „Muzyka Mistrzów Baroku”	30 000			24.01.2023
11	Fundacja Dom Białystok, ul. Upalna 1A lok. 76	Fasty - kolejne historie	14 000			30.12.2022
12	Fundacja Działań Kreatywnych Coincidentia Białystok, ul. Warszawska 72/II lok. 15	NicCoś. Realizacja spektaklu teatralnego	25 000			29.11.2022
13	Fundacja Eduartis Białystok, ul. Zwycięstwa 10 lok. 106	Roztańczona scena - widowisko taneczno- kostiumowe „Opowiadki z lasu i nie tylko...”	5 000			20.12.2022
14	Fundacja Inny Świat Rodziny Białystok, ul. Zgoda 11/C3	Aktywne i kreatywne Osiedle Piaski	8 000			23.01.2023
15	Fundacja Rozwoju Sztuki Tańca Białystok, ul. Zwycięstwa 8/1 lok. 10	Wakacyjne Wieczorki Baletowe	12 000			28.10.2022
		Koncerty Poruszone. Edycja III. Paralaksa	12 000			16.01.2023
16	Fundacja "Sąsiedzi” Białystok, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2 lok. 114	Festiwal literacki „Na pograniczu kultur” 2021-2023	40 000			13.01.2023
		Przygotowanie materiału, redakcja, korekta i skład książki „Żydzi miasta Białegostoku” prof. Adama Czesława Dobrońskiego	6 000			30.11.2022
17	Fundacja Tatarskie Towarzystwo Kulturalne Białystok, ul. Stoczni Gdańskiej 76	Buńczuk - tatarskie trwanie w tradycji i kulturze	6 000			30.01.2023
18	Fundacja Teatr Papahema Częstochowa, ul. Poznańska 40,	Posłuchać „Mesjasza”: Bruno Schulz 2022	30 000			18.01.2023
19	Fundacja TUTAKA Gródek, Pieszczeraniki 9	XXVII Festiwal Białoruskiej Poezji Śpiewanej i Piosenki Autorskiej „Bardauskaja Vosień 2022”	20 000			31.01.2023

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
20	Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku Universitas Bialostocensis Białystok, ul. K. Ciołkowskiego 1N lok. 2008	Publikacja książki „Literackie Podlasie kobiet”	12 000			13.01.2023
		Program Rezydencji Teatralnych UCK 2022	10 000			23.01.2023
		Otwarta Świątlica Międzykulturowa	20 000			23.01.2023
21	Inicjatywa Plac NZS Białystok, ul. J. Kilińskiego 12 lok.3	„Sztuka i Miasto”	20 000			03.02.2023
22	”Kamienica” spółka cywilna Małgorzata Puziuk, Zdzisław Puziuk, Białystok ul. J. Kilińskiego 15	Konserwacji rzeźby wieńczącej środkowy ryzalit fasady pałacu miejskiego Tryllingów z końca XIX w. - zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków, położonego w Białymstoku, przy ul. Warszawskiej 7	15 000			25.01.2023
23	Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej Gmina Wyznaniowa w Białymstoku Białystok, ul. Piastowska 13F	XI Tatarskie Warsztaty Wokalne	4 000			19.01.2023
24	Parafia Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku Białystok, ul. Lipowa 15	Wykonanie izolacji ścian fundamentowych oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w kaplicy cmentarnej pw. św. Marii Magdaleny-zabytku nieruchomym, wpisanym do rejestru zabytków, położonym w Białymstoku przy ul. Konstantego Kalinowskiego 11	85 000			27.12.2022
25	Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Białystok, ul. J. Kilińskiego 13	XXXI Konkurs Recytatorski im. Adama Mickiewicza „KRESY 2022”	10 000			25.01.2023
26	Podlaskie Stowarzyszenie Tańca Białystok, ul. Zwycięstwa 8/1 lok. 10	Festiwal KALEJDOSKOP 2022 - XIX edycja	30 000			26.10.2022
27	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza Oddział Białostocki Białystok, ul. W. Witosa 15B lok. 12	Pracownia Działań Kulturalnych	700 000			16.01.2023
28	Prawosławna Diecezja Białostocko-Gdańska Białystok, ul. Św. Mikołaja 3	XL Przegląd Kolęd Prawosławnych	4 000			25.02.2022
		XXVI Białostockie Dni Muzyki Cerkiewnej	5 000			29.11.2022
29	Rzymskokatolicka Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Białymstoku Białystok, ul. Kościelna 2	Awaryjna naprawa sygnaturki wraz z konserwacją wieńczącego ją krzyża na dachu neogotyckiego kościoła pw. Wniebowzięcia NMP, zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków, położonego w Białymstoku, przy Placu Jana Pawła II nr 1	60 000			02.08.2022
30	Spółdzielnia Socjalna „Active Go” w Białymstoku Białystok, ul. Jagienki 4	VI Międzynarodowy Konkurs Chóralny „Cantu Gaudeamus”	20 000			24.01.2023
31	Stowarzyszenie „Fabryka Bestsellerów” Białystok, ul. Kamienna 5 lok. 24	13. Festiwal Literacki Zebrane	40 000			17.01.2023
32	Stowarzyszenie „Wspólne dobro - wspólny cel” Białystok, ul. Św. A. Boboli 49A	„Festyn rodzinny”	11 000			20.07.2022
		XI Podlaski Przegląd Pieśni Patriotycznej	12 000			30.12.2022
33	Stowarzyszenie Akademia Plus 50 Białystok, ul. Upalna 22 lok.3	Zajęcia taneczne, ruchowe, edukacyjne jako formy przeciwdziałania skutkom starości	3 000			19.01.2023
34	Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne Św. Św. Cyryla i Metodego Białystok, ul. L. Waryńskiego 30	Przegląd Piosenki Mniejszości Narodowych Podlasia "Śpiewajmy Razem"	3 000			27.01.2023

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
35	Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych „Supernova” Białystok, ul. Niedźwiedzia 57	Białostocki Piknik Muzyczny	15 000			04.10.2022
		Realizacja projektu z Budżetu Obywatelskiego 2022 pn. Muzyczny Białystok – koncert plenerowy	25 000			13.09.2022
36	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelktualnie „Otwierajmy Serca” przy Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku Białystok, ul. Baranowicka 203	Integracyjne Spotkanie Muzyczno - Teatralne	5 000			12.09.2022
37	Stowarzyszenie OrthNet Białystok, ul. Św. Mikołaja 3	Kulturalne inspiracje - poszukiwanie talentów i pasji	4 000			30.01.2023
38	Stowarzyszenie Pogotowie Kulturalno-Społeczne Białystok, ul. Słonimska 24 lok. 46	B.EAST FEST	70 000			30.09.2022
		Up To Date Festival 2021-2023	540 000			19.01.2023
39	Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym „MIG-iem” Białystok, ul. Zwycięstwa 8E	Migamy Mickiewicza	8 000			11.01.2023
40	Stowarzyszenie Popularyzacji Inicjatyw Kulturalnych BIS Białystok, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 2 lok. 37	Koncerty w 150. rocznicę śmierci Stanisława Moniuszki	8 000			25.07.2022
41	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej Białystok, ul. Kościelna 3	Białystok - w To się gra! - gra miejska i konkurs krasomówczy	3 000			01.07.2022
42	Stowarzyszenie Rodzina Na Plus Białystok, ul. NMP Królowej Rodzin 6	Warsztaty technik zdobniczych i robótek ręcznych - łączenie tradycji z nowoczesnością	4 000			31.01.2023
43	Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne TAK Choroszcz, ul. A. Chodkiewicza 3	Wysoki stoczek-wysoka kultura - Jubileuszowe V koncerty	10 000			31.10.2022
44	Stowarzyszenie Szukamy Polski Białystok, ul. Młynowa 17	Slam poetycki Białystok	5 000			19.01.2023
45	Stowarzyszenie Współpracy Polska - Wschód Warszawa, ul. Marszałkowska 115	Eliminacje Regionalne do IX Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Anna German	4 000			25.10.2022
46	Towarzystwo Działań Twórczych „Talent” w Białymstoku Białystok, ul. Warszawska 79A	Organizacja XV edycji Wojewódzkiego Konkursu Literackiego „O Srebrne Pióro MDK” im. Wiesława Szymborskiej	5 000			27.10.2022
47	Towarzystwo Przyjaciół Uniwersytetu Muzycznego w Białymstoku Białystok, ul. Kawaleryjska 5	Muzyka w Starym Kościele	12 000			27.07.2022
48	Związek Ukraińców Podlasia Bielsk Podlaski, ul. Kryniczna 14	XXXI Festiwal Kultury Ukrainkiej na Podlasiu „Podlaska Jesień”- Białystok	5 000			30.01.2023
926	KULTURA FIZYCZNA	RAZEM	5 272 000	0	0	x
1	Akademia Futsal Białystok Białystok, ul. Stroma 39/12	Udział w rozgrywkach I Polskiej Lidze Futsal w sezonie 2021/2022 oraz Halowym Pucharze Polski 2021/2022	30 000			19.07.2022
		Udział w rozgrywkach I Polskiej Lidze Futsal w sezonie 2022/2023 oraz Halowym Pucharze Polski 2022/2023	25 000			18.01.2023

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2	Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok Białystok, ul. Wiejska 74/15	Realizacja programów szkolenia sportowego w koszykówce w ramach zajęć Akademii Koszykówki „Młode Żubry” Białystok oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w I półroczu 2022 roku	30 000			14.07.2022
		Realizacja programów szkolenia sportowego w koszykówce w ramach zajęć Akademii Koszykówki „Młode Żubry” Białystok oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w II półroczu 2022 roku	30 000			18.01.2023
3	Akademia Piłkarska "Talent" w Białymstoku Białystok, ul. Sybiraków 4a/21	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz udział w rywalizacji sportowej organizowanej przez Podlaski Związek Piłki Nożnej w I półroczu 2022	40 000			04.07.2022
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz udział w rywalizacji sportowej organizowanej przez Podlaski Związek Piłki Nożnej w II półroczu 2022	40 000			04.01.2023
4	Akademia Piłkarska Dziewcząt EKOSPORT Białystok, ul. Szeroka 8/26	Piłka nożna Kobiet. Realizacja programów szkolenia Piłkarskiego Dziewcząt od 5 roku życia oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w I półroczu 2022 r.	40 000			15.07.2022
		Piłka nożna Kobiet. Realizacja programów szkolenia Piłkarskiego Dziewcząt od 5 roku życia oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w II półroczu 2022 r.	40 000			20.01.2023
5	Białostocka Akademia Siatkówki Białystok, ul. Bitwy Białostockiej 27/27	Uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w piłce siatkowej - II liga mężczyzn.	200 000			07.07.2022
		Uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w piłce siatkowej - I liga mężczyzn	300 000			26.01.2022
6	Białostocki Klub Karate Kyokushin "Kanku" Białystok, ul. Św. Jerzego 22	Dzieci i młodzież z Ukrainy trenują karate kyokushin Projekt UNICEF: 2.5 Treningi sportowe dla dzieci i młodzieży z Ukrainy - sport przez cały rok!	12 000			30.01.2023
7	Białostocki Klub Karate Białystok, ul. Antoniukowska 48/72	Szkolenia karate oraz uczestnictwo Kadry w zorganizowanej rywalizacji sportowej	10 000			01.07.2022
		Szkolenia karate oraz uczestnictwo Kadry w zorganizowanej rywalizacji sportowej w II półroczu 2022	10 000			02.01.2023
8	Białostocki Klub Sportowy "Hetman" Białystok, ul. Kawaleryjska 17B	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej, organizowanej przez właściwe związki sportowe, w tym sport osób niepełnosprawnych, w I półroczu 2022 r.	20 000			14.07.2022
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej, organizowanej przez właściwe związki sportowe, w tym sport osób niepełnosprawnych, w II półroczu 2022 r.	20 000			27.01.2023
9	Białostocki Klub Taekwondo "HUZAR" Białystok, ul. Wrocławska 49C/43	Białostocka Akademia Taekwondo Edycja 11 Taekwondo bez barier	10 000			04.07.2022
		Białostocka Akademia Taekwondo Edycja 12 Taekwondo bez barier	10 000			09.01.2023
10	Brawo Białystok Białystok, ul. J. H. Dąbrowskiego 28 lok. 31	Brawo gimnastyczny Białystok '22	10 000			07.07.2022
		BRAWO 2 gimnastyczny Białystok '22	10 000			10.01.2023
		BRAWO Białystok z gimnastyką dla UA. Projekt UNICEF: 2.5 Treningi sportowe dla dzieci i młodzieży z Ukrainy - sport przez cały rok!	16 800			10.01.2023

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
11	Drużyna Futbolu Amerykańskiego Lowlanders Białystok Białystok, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 2/1 lok. 117	Szkolenie i rozwój drużyny Lowlanders Białystok: 3 sekcje (sekcja juniorska, seniorska, futbol flagowy) w ramach rozgrywek Polskiej Futbol Ligi	80 000			21.07.2022
		Szkolenie i rozwój drużyny Lowlanders Białystok: 3 sekcje (sekcja juniorska, seniorska, futbol flagowy) w ramach rozgrywek Polskiej Futbol Ligi	80 000			27.01.2023
12	Dzielnicowe Towarzystwo Sportowe "Helios" Białystok, ul. Armii Krajowej 12/31	Szkolenie w futsalu kobiet i mężczyzn oraz udział w rozgrywkach Ekstraligi Futbalu Kobiet organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej oraz II Makroregionalnej Polskiej Ligi Futbalu Mężczyzn, udział w eliminacjach oraz turnieju finałowym U19 w Bochni. Udział w rozgrywkach O Puchar Polski organizowanych przez właściwe związki sportowe w I półroczu 2022 roku	25 000			11.07.2022
		Szkolenie w futsalu kobiet i mężczyzn oraz udział w rozgrywkach I Polskiej Ligi Futbalu oraz Pucharu Polski organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej. Udział zespołu juniorów U19 w turniejach eliminacyjnych do Mistrzostw Polski w II półroczu 2022 roku	25 000			18.01.2023
13	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.	10 000			13.07.2022
		Profesjonalne programy szkolenia piłkarskiego w Akademii Piłkarskiej "JUNIOR" Białystok oraz udział w rozgrywkach organizowanych przez Podlaski Związek Piłki Nożnej	15 000			09.01.2023
		Zajęcia sportowo-rekreacyjne z piłki nożnej w Fundacji Akademia Piłkarska "JUNIOR" Białystok	14 400			10.01.2023
14	Jagiellonia Białystok Sportowa Spółka Akcyjna Białystok, ul. Jurowiecka 21	Organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych w piłce nożnej dla dzieci z Polski i Ukrainy. Projekt UNICEF: 2,5 Treningi sportowe dla dzieci i młodzieży z Ukrainy - sport przez cały rok!	2 400			10.01.2023
15	Jagiellonia Judo Club Białystok Białystok, ul. Rumiankowa 13	Szkolenie sportowe w judo, start w zawodach	8 000			13.07.2022
		Szkolenie sportowe w JUDO, start w zawodach	10 000			18.01.2023
16	Kaisho Karate Klub Białystok, ul. Kosmiczna 12	Szkolenie i udział w rywalizacji sportowej zawodników Kaisho Białystok w karate olimpijskim - WKF	8 000			19.07.2022
		Szkolenie i udział w rywalizacji sportowej zawodników Kaisho Białystok w karate olimpijskim - WKF	8 000			04.01.2023
17	Katolicki Klub Sportowy "Piast" Białystok Białystok, ul. Lipowa 12	Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie piłki nożnej z KS "Piast" Białystok	20 000			25.07.2022
		Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie piłki nożnej z KS "Piast" Białystok	20 000			25.01.2023
18	Klub Judo Politechniki Białostockiej Białystok, ul. Wiejska 41	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży – judo	8 000			01.07.2022
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży – judo	5 000			04.01.2023
19	Klub Piłki Ręcznej w Białymstoku Białystok, ul. Przyrodnicza 5/23	Szkolenie sportowe oraz uczestnictwo w rywalizacji II ligi kobiet, junierek, młodziczek, Związku Piłki Ręcznej w Polsce	20 000			14.07.2022
		Szkolenie sportowe oraz uczestnictwo w rywalizacji II ligi Kobiet , junierek, młodziczek i kadetek Związku Piłki Ręcznej w Polsce	10 000			20.01.2023

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
20	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	10 000			11.07.2022
		Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej p.n. : realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w boksie w kategoriach: adeptci, młodziecy, kadeci i juniorzy oraz młodzieżowcy	10 000			11.01.2023
21	Klub Sportowy "Włóknarz" Białystok, ul. Sokółska 1	Realizacja szkolenia sportowego od 4 roku życia z zakresu piłki nożnej oraz uczestnictwo w rywalizacji sportowej organizowanej przez Podlaski i Polski Związek Piłki Nożnej w I półroczu 2022	40 000			15.07.2022
		Szkolenie sportowe i rozgrywki w piłce nożnej dzieci i młodzieży oraz seniorów w II półroczu 2022	40 000			17.01.2023
22	Klub Sportowy Białostocka Akademia Siatkówki Białystok, ul. Legionowa 7	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w piłce siatkowej dziewcząt i kobiet I liga	200 000			13.07.2022
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w piłce siatkowej dziewcząt i kobiet I liga	200 000			26.01.2023
23	Klub Sportowy Gwardia Białystok Białystok, ul. Zagórna 35/27	Szkolenie dzieci i młodzieży w judo - "Judo To Więcej Niż Tylko Sport X Edycja"	5 000			25.07.2022
		Szkolenie dzieci i młodzieży w judo - "Judo to więcej niż sport XI edycja"	5 000			10.01.2023
24	Klub Sportowy Kaliber Białystok Białystok, ul. Grunwaldzka 18	Szkolenie sportowe w strzelectwie	30 000			11.07.2022
		Szkolenie sportowe w strzelectwie	30 000			27.01.2023
25	Klub Sportowy Lwy Białystok Białystok, ul. Zwycięstwa 10/107	Piłkarskie szkolenie dzieci i młodzieży w I połowie 2022	10 000			27.02.2022
		Piłkarskie szkolenie dzieci i młodzieży w II połowie 2022	10 000			16.01.2023
		Rozwój sprawności fizycznej dla dzieci z Ukrainy w piłce nożnej. Projekt UNICEF: 2.5 Treningi sportowe dla dzieci i młodzieży z Ukrainy - sport przez cały rok!	14 400			12.01.2023
26	Klub Sportowy Podlasie Białystok, ul. Włókiennicza 4 Podlaskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe ul. Lipowa 20, lok 6a	Szkolenie sportowe w lekkiej atletyce - KS Podlasie Białystok	220 000			04.07.2022
		Szkolenie sportowe w lekkiej atletyce - KS Podlasie Białystok	210 000			04.01.2023
27	Klub Sportowy Podlaskie Towarzystwo Szermiercze Jagiellończyk Białystok, ul. Śląska 2/1	Szkolenie sportowe oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w I półroczu 2022 r.	3 000			11.07.2022
		Szkolenie sportowe oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w II półroczu 2022 r.	3 000			05.01.2023
28	Klub Sportowy Ragnarok Białystok Białystok, ul. Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 8	Realizacja programów szkolenia sportowego z Kickboxingu oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Białegostoku w I półroczu 2022 roku	10 000			11.07.2022
		Realizacja programów szkolenia sportowego z Kickboxingu oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Białegostoku w II półroczu 2022 roku.	10 000			11.01.2023

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
29	Klub Sportowy Wschód Białystok, ul. Św. Jerzego 43/60/1	Realizacja programu szkolenia sportowego oraz udział w zorganizowanej rywalizacji sportowej w zapasach w stylu klasycznym, wolnym, zapasach kobiet w kraju i zagranicą	40 000			04.07.2022
		Realizacja programu szkolenia sportowego oraz udział w zorganizowanej rywalizacji sportowej w zapasach w stylu klasycznym, wolnym, zapasach kobiet w kraju i zagranicą	30 000			02.01.2023
30	Klubem Sportowym Squash Białystok Białystok, ul. Pułkowa 7A/32	Treningi squasha z elementami integracji dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. Projekt UNICEF: 2.5 Treningi sportowe dla dzieci i młodzieży z Ukrainy - sport przez cały rok!	14 400			03.07.2023
31	Łyżwiarski Klub Sportowy "Juvenia" Białystok, ul. 11 Listopada 28	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej, organizowanej przez właściwe związki sportowe, w tym sport osób niepełnosprawnych, w I półroczu 2022 r.	240 000			11.07.2022
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej, organizowanej przez właściwe związki sportowe, w tym sport osób niepełnosprawnych, w II półroczu 2022 r.	220 000			11.01.2023
		Rozwój sprawności fizycznej dzieci z Ukrainy w różnych dyscyplinach sportowych z elementami integracji pokoleniowej w 2022 roku Projekt UNICEF: 2.5 Treningi sportowe dla dzieci i młodzieży z Ukrainy - sport przez cały rok!	34 800			11.01.2023
32	Miejski Ośrodek Szkolenia Piłkarskiego w Białymstoku Białystok, ul. Jaworowa 8	Piłkarskie szkolenie dzieci i młodzieży w I półroczu 2022 r.	40 000			15.07.2022
		Piłkarskie szkolenie dzieci i młodzieży w II półroczu 2022 r.	40 000			17.01.2023
		Prowadzenie treningów w piłce nożnej oraz uczestnictwo w rozgrywkach organizowanych przez Podlaski dla dzieci z Ukrainy. Projekt UNICEF: 2.5 Treningi sportowe dla dzieci i młodzieży z Ukrainy - sport przez cały rok!	8 400			19.01.2023
33	Międzyszkolny Klub Sportowy "Juvenia" Białystok Białystok, ul. Kościelna 9	Udział w rywalizacji sportowej i szkolenie w sekcji lekkoatletycznej i pływackiej MKS "Juvenia" Białystok	15 000			27.07.2022
		Udział w rywalizacji sportowej i szkolenie w sekcji lekkoatletycznej i pływackiej MKS "Juvenia" Białystok	15 000			27.01.2023
34	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	160 000			13.07.2022
		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	180 000			13.01.2023
35	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Stoczek 45" Białystok Białystok, ul. Łagodna 10	Szkolenie sportowe w koszykówce, szachach i taekwondo oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w I półroczu 2022 roku	10 000			04.07.2022
		Szkolenie sportowe w koszykówce, szachach i taekwondo oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w II półroczu 2022 roku	10 000			17.01.2023
36	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 dziewcząt rocznik 2010	5 000			14.07.2022
		Szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce. Udział w rozgrywkach o Mistrzostwo Polski w kategorii wiekowej młodzik, kadet, junior i rozgrywkach dziewcząt rocznik 2012	5 000			19.01.2023

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
37	Młodzieżowy Klub Sportowy BARRACUDA w Białymstoku Białystok, ul. Baranowicka 203	Sekcja MKS Barracuda Białystok	4 000			16.01.2023
38	MMA Vale Tudo Białystok Białystok, ul. Kolejowa 12E	Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i seniorów. Uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej MMA i BJJ	25 000			21.07.2022
		Rozwój sprawności fizycznej dzieci z Ukrainy w sportach walki. Projekt UNICEF: 2.5 Treningi sportowe dla dzieci i młodzieży z Ukrainy - sport przez cały rok!	7 200			10.01.2023
39	Podlaski Klub Koszykówki Żubry Białystok Białystok, ul. Magnoliowa 4	Szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce – Program „Młode Żubry” dzieci i młodzieży w kategorii wiekowej 3,4,5,6,7,8 klasy SP. Szkolenie i udział zespołu seniorskiego w rozgrywkach III ligi mazowieckiej i II ligi rozgrywek centralnych I półrocze 2022	130 000			12.07.2022
		Szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce – Program „Młode Żubry” dzieci i młodzieży w kategorii wiekowej 3,4,5,6,7,8 klasy SP. Szkolenie i udział zespołu seniorskiego w rozgrywkach III ligi mazowieckiej i II ligi rozgrywek centralnych .II półrocze 2022	143 000			13.01.2023
40	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	30 000			01.08.2022
		Szkolenie i udział drużyny Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży - Szkoły Mistrzostwa sportowego (OSSM-SMS Białystok) w rozgrywkach lotto ekstraklasy badmintona	30 000			19.01.2023
		Białystok na sportowo - zajęcia z badmintona dla dzieci i młodzieży z Ukrainy i Polski. Projekt UNICEF: 2.5 Treningi sportowe dla dzieci i młodzieży z Ukrainy - sport przez cały rok!	24 000			31.01.2023
41	Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych "START" Białystok, ul. Włókiennicza 4	Zajęcia sportowe osób niepełnosprawnych 2022 - I półrocze	90 000			15.07.2022
		Treningi sportowe osób niepełnosprawnych 2022 - II półrocze	75 000			23.01.2023
42	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, a także Mistrzostwach Polski Rugby 7	55 000			20.07.2022
		Szkolenie sportowe RUGBY i udział w rozgrywkach Ligowych rugby 15-osobowego seniorów, a także Mistrzostwach Polski Rugby 7 seniorów i ogólnopolskich rozgrywkach dzieci i młodzieży	55 000			25.01.2023
43	SGA Białystok Białystok, ul. Komandorska 10A	Rozwój sprawności fizycznej dzieci z Ukrainy. Projekt UNICEF: 2.5 Treningi sportowe dla dzieci i młodzieży z Ukrainy - sport przez cały rok!	76 800			08.02.2023
44	Sport Club Karate Białystok, ul. Nowosielska 54	Otwarty konkurs ofert na realizację programów szkolenia sportowego w I półroczu 2022	7 000			21.07.2022
		Otwarty konkurs ofert na realizację programów szkolenia sportowego w II półroczu 2022	7 000			31.01.2023
45	Spółdzielczy Klub Sportowy "Cresovia" Białystok, ul. Plażowa 99	Realizacja programu szkolenia sportowego w kajakarstwie I półrocze 2022	15 000			14.07.2022
		Realizacja programu szkolenia sportowego w kajakarstwie II półrocze 2022	15 000			18.01.2023
46	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			22.07.2022
		Realizacja programu szkolenia sportowego oraz udział w zorganizowanej rywalizacji sportowej w kraju	5 000			27.01.2023

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
47	Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Jagiellonia Białystok Białystok, ul. Jurowiecka 21	Program szkolenia sportowego w piłce nożnej dzieci i młodzieży	60 000			15.07.2022
		Program szkolenia sportowego w piłce nożnej dzieci i młodzieży	25 000			10.01.2023
48	Stowarzyszenie Bestios Białystok, ul. J. K. Branickiego 7/317	Ogólnopolska rywalizacja sportowa w piłce ręcznej w II lidze i sekcjach sportowych piłki siatkowej	20 000			20.07.2022
49	Stowarzyszenie Białostocki Klub Bokserski Boxing Production Białystok, ul. Św. A. Boboli 93/70	Szkolenie w boksie od podstaw, treningi ogólnorozwojowe i wytrzymałościowe oraz udział w rywalizacji sportowej na galach boksu w kraju i za granicą	10 000			12.07.2022
		Szkolenie w boksie od podstaw, treningi ogólnorozwojowe i wytrzymałościowe oraz udział w rywalizacji sportowej na galach boksu w kraju i za granicą w II półroczu 2022	10 000			17.01.2023
50	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 2022 roku	10 000			18.07.2022
		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 2022 roku	10 000			20.01.2023
51	Stowarzyszenie Sportowe Husaria Hokej Białystok Białystok, ul. I. Malmęda 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			29.07.2022
		Realizacja programów szkolenia sportowego w hokeju na lodzie oraz udział w rozgrywkach ligowych hokeja na lodzie Polskiego Związku Hokeja na Lodzie (PZHL)	10 000			11.01.2023
52	Towarzystwo Sportowo -Rekreacyjne „ Badders -Club” Białystok, ul. Gedymina 17	„Łączmy nas sport raketkowy” Projekt UNICEF: 2.5 Treningi sportowe dla dzieci i młodzieży z Ukrainy - sport przez cały rok!	22 800			12.01.2023
53	Tytani Białystok Białystok, ul. Ogrodniczki 43/8	Tytani Ukraincom - zajęcia sportowe dla dzieci. Projekt UNICEF: 2.5 Treningi sportowe dla dzieci i młodzieży z Ukrainy - sport przez cały rok!	8 400			31.01.2023
54	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 2022 r.	5 000			13.07.2022
		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 2022 r.	5 000			18.01.2023
55	Uczniowski Klub Sportowy "Czwórka" Białystok, ul. Zwierzyniecka 9a	Szkolenie sportowe oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w lekkiej atletyce i piłce siatkowej	5 000			13.07.2022
		Szkolenie sportowe oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w lekkiej atletyce i piłce siatkowej	15 000			19.01.2023
		Zajęcia sportowe i uczestnictwo w rywalizacji sportowej w lekkiej atletyce	1 200			31.01.2023

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
56	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			23.07.2022
		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			12.01.2023
		Rozwój sprawności fizycznej dzieci z Ukrainy w różnych dyscyplinach sportowych z elementami integracji pokoleniowej w 2022 r. Projekt UNICEF: 2.5 Treningi sportowe dla dzieci i młodzieży z Ukrainy - sport przez cały rok!	21 600			19.01.2023
57	Uczniowski Klub Sportowy "Trzynastka" Białystok Białystok, ul. Poleska 27	Szkolenie sportowe w szermierce, udział w zawodach szermierczych i zgrupowaniach zgodnie z kalendarzem PZS	10 000			05.07.2022
		Szkolenie sportowe w szermierce, udział w zgrupowaniach i zawodach szermierczych zgodnie z kalendarzem PZS	10 000			25.01.2023
58	Uczniowski Klub Sportowy ATS Białystok Białystok, ul. Sokólska 1	Szkolenie sportowe w tenisie stołowym we wszystkich kategoriach wiekowych oraz udział w rozgrywkach ligowych 1 liga kobiet	40 000			29.07.2022
		Szkolenie sportowe od skrzata do seniora w tenisie stołowym oraz udział w rozgrywkach ligowych	20 000			13.01.2023
59	Uczniowski Klub Sportowy Dojlidy Białystok Białystok, ul. Ks. S. Suchowolca 26	Szkolenie sportowe w tenisie stołowym i kajakach	240 000			25.07.2022
		Szkolenie sportowe w tenisie stołowym i kajakach	220 000			26.01.2022
		Treningi tenisa stołowego i kajaków dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. Projekt UNICEF: 2.5 Treningi sportowe dla dzieci i młodzieży z Ukrainy - sport przez cały rok!	14 400			26.01.2023
60	Uczniowski Klub Sportowy Jagiellonia Swoim Białystok, ul. Promienna 13a	Popłyn z nami po marzenia	5 000			29.07.2022
		Uwierz w siebie! Sięgnij z nami po marzenia	5 000			24.01.2023
61	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. Udział w rozgrywkach 2 ligi kobiet i mężczyzn.	10 000			21.07.2022
		Realizacja programu szkolenia w tenisie stołowym, udział w rozgrywkach ligowych, turniejach wojewódzkich i ogólnopolskich	10 000			09.01.2023
		Organizacja treningów tenisa stołowego dla dzieci z Ukrainy. Projekt UNICEF: 2.5 Treningi sportowe dla dzieci i młodzieży z Ukrainy - sport przez cały rok!	18 000			09.01.2023

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Podmiot dotowany	Określenie zadania	Kwota udzielonej dotacji (w złotych)			Data złożenia rozliczenia
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
62	Uczniowski Klub Sportowy Wygoda Białystok, ul. Jesienna 8	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej organizowanej przez PZKol i Ministerstwo Sportu i Turystyki w finałach imprez centralnych	10 000			12.07.2022
		Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej organizowanej przez PZKol i Ministerstwo Sportu i Turystyki w finałach imprez centralnych	10 000			13.01.2023
63	Uczniowski Klub Żeglarski "Siódemka" Białystok, ul. Warszawska 78	Szkolenie sportowe oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w żeglarstwie w I półroczu 2022 r.	12 000			13.07.2022
		Szkolenie sportowe oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w żeglarstwie w II półroczu 2022 r.	10 000			10.01.2023
OGÓLEM			42 873 117	156 482 730	0	

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		Kwota udzielonej dotacji (w złotych)		
		celowej	podmiotowej	przedmiotowej
OGÓLEM		19 527 558	33 062 067	9 550 480
		62 140 105		
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		Kwota udzielonej dotacji (w złotych)		
		celowej	podmiotowej	przedmiotowej
OGÓLEM		42 873 117	156 482 730	0
		199 355 847		
RAZEM		62 400 675	189 544 797	9 550 480
		261 495 952		

Tabela Nr 9

**SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ WIERZYTELNOŚCI
ORAZ UDZIELONYCH ULG ZA 2022 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	12 004	8 369 472	7 270 158				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - Białostocka Komunikacja Miejska)	A osoby fizyczne	554	968 504	968 504	-	-	Prawo przewozowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 8) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		554	968 504	968 504				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - Zarząd Dróg Miejskich)	A osoby fizyczne	146	604	604	-	-	Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693) 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	75	301	301				
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		221	905	905				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - Zarząd Dróg Miejskich)	A osoby fizyczne	48	10	10	-	-	Zarządzenie Prezydenta Miasta Białegostoku Nr 342/15 z dn. 08 maja 2015 r. w sprawie określenia wysokości opłat za zajęcie części nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne będące własnością Gminy Białystok, zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Białystok Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693) Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 r. poz. 1360) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne	27	5	5				
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		75	15	15				

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	69	133 708	133 536	-	-	Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2022 r. poz. 479) Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. 2022 poz. 1124) należności publiczno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.	1	16 829	16 829				
	Razem		70	150 537	150 365				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - JOK-CEPIK)	A osoby fizyczne	1	412	412	-	-	Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000) Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2022 poz. 988) należności publiczno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		1	412	412				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - gospodarka nieruchomościami)	A osoby fizyczne	42	41 957	41 957	-	-	Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899) Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 r. poz. 1360) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne	5	6 896	6 896				
		C jedn. n. p. osob. p.	1	18 009	18 009				
	Razem		48	66 862	66 862				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Białostocka Komunikacja Miejska)	A osoby fizyczne	5 587	1 713 114	1 713 114	-	-	Prawo przewozowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 8) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
Razem		5 587	1 713 114	1 713 114					
Urząd Miejski w Białymstoku (Biuro Strefy Płatnego Parkowania)	A osoby fizyczne	3 694	218 176	218 176	-	-	Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1693) 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	792	48 406	48 406					
	C jedn. n. p. osob. p.	90	5 839	5 839					
Razem		4 576	272 421	272 421					

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika Symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia / rozłożenia na raty	Podstawa prawna powstałej wierzytelności	Organ umarzający lub udzielający ulgi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Zarząd Mienia Komunalnego	A osoby fizyczne	160	3 143 598	3 143 598	-	-	Umowa	Dyrektor ZMK / Prezydent Miasta
		B osoby prawne	6	96 524	96 524				
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		166	3 240 122	3 240 122				
	Izba Wyrzeźwień	A osoby fizyczne	656	1 744 360	716 380	-	-	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		656	1 744 360	716 380				
	Białostocki Park Naukowo-Technologiczny	A osoby fizyczne				-	-	Umowa	Prezydent Miasta / Dyrektor BPNT
		B osoby prawne	5	52 040	52 040				
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		5	52 040	52 040				
	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	A osoby fizyczne	1	6 856	6 856	-	-	Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2022 r. poz. 447)	Zastępca Dyrektora MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		1	6 856	6 856				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (odpłatność za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej)	A osoby fizyczne	5	39 281	39 281	-	-	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		5	39 281	39 281				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrane świadczenie w formie pomocy na kontynuowanie nauki)	A osoby fizyczne	3	5 186	5 186	-	-	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		3	5 186	5 186				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (fundusz alimentacyjny)	A osoby fizyczne	1	98 212	27 050	-	-	Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2022 r. poz. 1205)	Dyrektor MOPR / upoważniony pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		1	98 212	27 050				

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 w formie dodatku mieszkaniowego)	A osoby fizyczne	1	1 486	1 486	-	-	Ustawa o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2021)	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		1	1 486	1 486				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrane świadczenia w formie zasiłku dla opiekuna)	A osoby fizyczne	1	303	303	-	-	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	303	303				
	Przedszkole Samorządowe Nr 26*	A osoby fizyczne	3	0	0	-	-	Zarządzenie Dyrektora Nr 13/2022	Dyrektor PS Nr 26
		B osoby prawne							
C jedn. n. p. osob. p.									
Razem		3	0	0					
Przedszkole Samorządowe Nr 27	A osoby fizyczne	5	182	182	-	-	Zarządzenie Dyrektora Nr 7/2022	Dyrektor PS Nr 27	
	B osoby prawne								
	C jedn. n. p. osob. p.								
Razem		5	182	182					
Przedszkole Samorządowe Nr 36	A osoby fizyczne	4	377	377	-	-	Uchwała Nr XII/194/19 Rady Miasta Białystok z dn. 16 czerwca 2019 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (...) Zarządzenie Dyrektora Nr 1/04/2022 i 2/04/2022	Dyrektor PS Nr 36	
	B osoby prawne								
	C jedn. n. p. osob. p.								
Razem		4	377	377					
Przedszkole Samorządowe Nr 41	A osoby fizyczne	1	364	364	-	-	Zarządzenie Dyrektora Nr 3/2022 Zarządzenie Nr 683/19 Prezydenta Miasta Białegostoku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym (...)	Dyrektor PS Nr 41	
	B osoby prawne								
	C jedn. n. p. osob. p.								
Razem		1	364	364					

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 21	A osoby fizyczne				-	-	Umowa najmu	Dyrektor SP Nr 21
		B osoby prawne	1	1 521	1 521				
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		1	1 521	1 521				
	Szkoła Podstawowa Nr 30	A osoby fizyczne	15	135	135	-	-	Rozporządzenie MEN w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1700)	Dyrektor SP Nr 30
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		15	135	135				
	Szkoła Podstawowa Nr 43	A osoby fizyczne	1	187	187	-	-	Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 893)	Dyrektor SP Nr 43
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		1	187	187				
Zespół Szkół Mechanicznych	A osoby fizyczne				-	-	Umowa najmu	Dyrektor ZSM	
	B osoby prawne								
	C jedn. n. p. osob. p.	1	3 150	3 150					
Razem		1	3 150	3 150					
Zespół Placówek Oświatowych Nr 1	A osoby fizyczne	2	2 940	2 940	-	-	Uchwała XXIX/422/20 Rady Miasta Białegostoku z dn. 28-09-2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z niektórych obiektów użyteczności publicznej Miasta Białegostoku	Dyrektor ZPO Nr 1	
	B osoby prawne								
	C jedn. n. p. osob. p.								
Razem		2	2 940	2 940					
2	ODROCZENIE BEZ ROZŁOŻENIA NA RATY	OGÓLEM	28	230 482	230 482				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - gospodarka nieruchomościami, Straż Miejska)	A osoby fizyczne	2	1 888	1 888	-	03.2023	Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2022 r. poz. 479) Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. 2022 poz. 1124) należności publiczno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne	1	175 528	175 528				
		C jedn. n. p. osob. p.							
Razem		3	177 416	177 416					

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 (Białostocka Komunikacja Miejska)	A osoby fizyczne	21	51 757	51 757	-	10.2024	Prawo przewozowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 8) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		21	51 757	51 757				
	Zarząd Mienia Komunalnego	A osoby fizyczne	1	646	646	-	04.2022	Umowa	Dyrektor ZMK
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		1	646	646				
	Straż Miejska	A osoby fizyczne	1	528	528	-	03.2023	Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 r. poz. 1360)	Komendant Straży Miejskiej
		B osoby prawne							
C jedn. n. p. osob. p.									
Razem		1	528	528					
I Liceum Ogólnokształcące	A osoby fizyczne	2	135	135	-	03.2022	Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 r. poz. 1360)	Dyrektor I LO	
	B osoby prawne								
	C jedn. n. p. osob. p.								
Razem		2	135	135					
ODROCZENIE Z ROZŁOŻENIEM NA RATY		OGÓLEM	0	0	0				
3	ROZŁOŻENIE NA RATY	OGÓLEM	657	5 181 975	4 948 786				
Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - Białostocka Komunikacja Miejska)	A osoby fizyczne	89	196 852	196 852	24	11.2024	Prawo przewozowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 8) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta	
	B osoby prawne								
	C jedn. n. p. osob. p.								
Razem		89	196 852	196 852					
Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - gospodarka nieruchomościami, Straż Miejska)	A osoby fizyczne	53	185 752	185 752	24	11.2024	Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2022 r. poz. 479) Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. 2022 poz. 1124) należności publiczno-prawne	Prezydent Miasta	
	B osoby prawne	1	14 091	14 091					
	C jedn. n. p. osob. p.								
Razem		54	199 843	199 843					

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	29	83 789	83 789	10-24	08.2024	Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899) Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 r. poz. 1360) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne	1	41 151	41 151				
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		30	124 940	124 940				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Białostocka Komunikacja Miejska)	A osoby fizyczne	173	210 755	210 755	24	12.2024	Prawo przewozowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 8) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		173	210 755	210 755				
	Zarząd Mienia Komunalnego	A osoby fizyczne	264	4 023 723	4 023 723	3-24	12.2024	Umowa	Dyrektor ZMK / Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		264	4 023 723	4 023 723				
	Schronisko dla zwierząt	A osoby fizyczne	1	3 000	3 000	15	12.2023	Ustawa o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2022 r. poz. 572)	Kierownik SDZ
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
Razem		1	3 000	3 000					
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego)	A osoby fizyczne	9	65 116	33 770	3-32	2022-2025	Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2022 r. poz. 1205)	Dyrektor MOPR / upoważniony pracownik MOPR	
	B osoby prawne								
	C jedn. n. p. osob. p.								
Razem		9	65 116	33 770					
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (fundusz alimentacyjny)	A osoby fizyczne	7	249 292	57 785	12-60	2023-2027	Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2022 r. poz. 1205)	Dyrektor MOPR / upoważniony pracownik MOPR	
	B osoby prawne								
	C jedn. n. p. osob. p.								
Razem		7	249 292	57 785					

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 (zaliczka alimentacyjna)	A osoby fizyczne	2	38 230	28 383	10-39	2023-2025	Ustawa o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634) Ustawa ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651)	Prezydent Miasta	
		B osoby prawne								
		C jedn. n. p. osob. p.								
	Razem		2	38 230	28 383					
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrane zasiłki stałe)	A osoby fizyczne	3	4 007	4 007	21	12.2023	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		3	4 007	4 007					
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze)	A osoby fizyczne	3	13 170	13 170	6-20	2022-2024	Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2022 r. poz. 1577)	Dyrektor MOPR / upoważniony pracownik MOPR	
		B osoby prawne								
		C jedn. n. p. osob. p.								
	Razem		3	13 170	13 170					
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrane zasiłki okresowe)	A osoby fizyczne	1	56	56	4	08.2022	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		1	56	56					
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrane świadczenia rodzinne)	A osoby fizyczne	21	52 991	52 502	3-23	2022-2024	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		21	52 991	52 502					
	ŁĄCZNIE			12 689	13 781 929	12 449 426				

* umorzeniu uległa kwota 0,33 zł

I. UWAGI OGÓLNE

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

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

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

Uchwałą Nr XLVI/664/21 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2022 rok ustalono plan dochodów budżetu miasta w kwocie 2.108.808.776 zł i wydatków - 2.233.904.446 zł.

Na koniec 2022 r. po zmianach wprowadzonych w ciągu roku przez Radę Miasta i Prezydenta Miasta, budżet miasta zamknął się kwotą:

- 2.340.723.365 zł - po stronie planowanych dochodów,
- 2.376.395.597 zł - po stronie planowanych wydatków.

Dochody budżetu miasta zrealizowane zostały w 2022 r. w kwocie 2.330.167.241 zł, co stanowi 99,5 % planu rocznego a wydatki w kwocie 2.316.639.349 zł, co stanowi 97,5 % planu rocznego.

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

Budżet miasta na 2022 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 13.527.892 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 zakończył się 16 maja 2022 r. i ponownie przeszedł w stan zagrożenia epidemicznego, który obowiązuje do dnia publikacji niniejszego sprawozdania z wykonania budżetu. Dodatkowo od 24 lutego 2022 r. trwa konflikt zbrojny na terenie Ukrainy. Oba wymienione czynniki w znaczący sposób wpłynęły na przebieg i wykonanie budżetu za 2022 r.

II. ZMIANY BUDŻETU

W ciągu 2022 r. Rada Miasta i Prezydent Miasta dokonali zwiększenia planu dochodów i wydatków następująco:

- plan dochodów zwiększono ogółem z 2.108.808.776 zł do kwoty 2.340.723.365 zł, tj. o 231.914.589 zł, co stanowi zwiększenie o 11,0 % planu początkowego,
- plan wydatków zwiększono ogółem z 2.233.904.446 zł do 2.376.395.597 zł, tj. o 142.491.151 zł, co stanowi zwiększenie o 6,4 % planu początkowego.

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta w 2022 roku przedstawiają poniższe tabele: A - Dochody, B - Wydatki, C - Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA BIALEGOSTOKU W
2022 ROKU.**

A. DOCHODY

(w złotych)

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2022 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	Uchwała Nr XLVI/664/21 Rady Miasta Białystok z dnia 20 grudnia 2021 roku	2 108 808 776			
1	Zarządzenie Nr 38/22 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 14 stycznia 2022 roku	2 108 808 776	20 154	0	2 108 828 930
G	DOCHODY GMINY	1 559 028 619	0	0	1 559 028 619
P	DOCHODY POWIATU	549 780 157	20 154	0	549 800 311
	DOCHODY WŁASNE	28 691 555	5 000	0	28 696 555
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	800 000	5 000	0	805 000
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	100 158 243	15 154	0	100 173 397
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 430 630	15 154	0	32 445 784
2	Zarządzenie Nr 107/22 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 stycznia 2022 roku	2 108 828 930	90 743	0	2 108 919 673
G	DOCHODY GMINY	1 559 028 619	90 743	0	1 559 119 362
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	219 735 670	90 743	0	219 826 413
852	POMOC SPOŁECZNA	2 718 000	66 000	0	2 784 000
855	RODZINA	214 372 000	24 743	0	214 396 743
P	DOCHODY POWIATU	549 800 311	0	0	549 800 311
3	Uchwała Nr XLIX/702/22 Rady Miasta Białystok z dnia 28 lutego 2022 roku	2 108 919 673	11 445 937	4 274 708	2 116 090 902
G	DOCHODY GMINY	1 559 119 362	7 461 712	648 205	1 565 932 869
	DOCHODY WŁASNE	638 048 346	4 333 145	23 198	642 358 293
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 294 270	151 018	0	18 445 288
	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH				
756	JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	258 288 433	4 006 000	6 000	262 288 433
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	156 900	2 432	2 432	156 900
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 879 983	40 153	14 766	8 905 370
851	OCHRONA ZDROWIA	703 200	133 542	0	836 742
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	219 826 413	21 588	1 000	219 847 001
851	OCHRONA ZDROWIA	13 700	0	1 000	12 700
852	POMOC SPOŁECZNA	2 784 000	5 093	0	2 789 093
855	RODZINA	214 396 743	16 495	0	214 413 238
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	24 513 462	1 674 406	624 007	25 563 861
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1 305 865	66 290	0	1 372 155
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 784 153	1 608 116	33 007	3 359 262
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 560 964	0	591 000	6 969 964
	SUBWENCJE	267 290 254	1 432 573	0	268 722 827
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	267 290 254	1 432 573	0	268 722 827
P	DOCHODY POWIATU	549 800 311	3 984 225	3 626 503	550 158 033
	DOCHODY WŁASNE	28 696 555	356 692	538	29 052 709
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	100	106	0	206
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	176 400	538	538	176 400
852	POMOC SPOŁECZNA	8 613 000	356 048	0	8 969 048
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	34 554 449	1 972 446	0	36 526 895
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	587 200	1 109 984	0	1 697 184
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 481 800	95 000	0	1 576 800
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	27 748 749	629 462	0	28 378 211
852	POMOC SPOŁECZNA	0	138 000	0	138 000
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	100 173 397	1 655 087	9 342	101 819 142
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	65 154 936	1 336 968	0	66 491 904
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 445 784	318 119	9 342	32 754 561
	SUBWENCJE	279 742 613	0	3 616 623	276 125 990
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	279 742 613	0	3 616 623	276 125 990
4	Zarządzenie Nr 211/22 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 08 marca 2022 roku	2 116 090 902	1 697 028	81 102	2 117 706 828
G	DOCHODY GMINY	1 565 932 869	73 000	81 102	1 565 924 767
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	39 463 000	0	81 102	39 381 898
852	POMOC SPOŁECZNA	23 272 000	0	81 102	23 190 898
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	219 847 001	73 000	0	219 920 001
852	POMOC SPOŁECZNA	2 789 093	73 000	0	2 862 093
P	DOCHODY POWIATU	550 158 033	1 624 028	0	551 782 061
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI AR	800 000	1 200 000	0	2 000 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0	1 200 000	0	1 200 000
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	36 526 895	424 028	0	36 950 923
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	28 378 211	49 800	0	28 428 011
852	POMOC SPOŁECZNA	138 000	308 000	0	446 000

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2022 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 436 000	66 228	0	2 502 228
	Zarządzenie Nr 251/22 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 16 marca 2022 roku	2 117 706 828	5 782 059	1 626	2 123 487 261
G	DOCHODY GMINY	1 565 924 767	5 665 862	0	1 571 590 629
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI AR	300 000	150 000	0	450 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	300 000	150 000	0	450 000
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	21 992 001	5 515 862	0	27 507 863
852	POMOC SPOŁECZNA	2 862 093	5 508 000	0	8 370 093
855	RODZINA	214 413 238	7 862	0	214 421 100
P	DOCHODY POWIATU	551 782 061	116 197	1 626	551 896 632
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI AR	300 000	10 000	0	310 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	800 000	10 000	0	810 000
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	36 950 923	104 571	0	37 055 494
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	28 428 011	76 933	0	28 504 944
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 502 228	27 638	0	2 529 866
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	101 819 142	1 626	1 626	101 819 142
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 754 561	1 626	1 626	32 754 561
6	Uchwała Nr LI/726/22 Rady Miasta Białystok z dnia 28 marca 2022 roku	2 123 487 261	3 309 541	215 104	2 126 581 698
G	DOCHODY GMINY	1 571 590 629	1 951 319	205 000	1 573 336 948
	DOCHODY WŁASNE	642 358 293	861 919	205 000	643 015 212
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	93 780 000	200 000	200 000	93 780 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 905 370	14 891	5 000	8 915 261
852	POMOC SPOŁECZNA	3 067 300	631 028	0	3 698 328
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90 457 181	16 000	0	90 473 181
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	225 435 863	65 099	0	225 500 962
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	65 099	0	65 099
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	25 563 861	12 256	0	25 576 117
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 359 262	12 256	0	3 371 518
	SUBWENCJE	268 722 827	1 012 045	0	269 734 872
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	268 722 827	1 012 045	0	269 734 872
P	DOCHODY POWIATU	551 896 632	1 358 222	10 104	553 244 750
	DOCHODY WŁASNE	29 052 709	30 932	10 104	29 073 537
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	176 400	213	10 104	166 509
852	POMOC SPOŁECZNA	8 969 048	30 719	0	8 999 767
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	37 055 494	37 247	0	37 092 741
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	37 247	0	37 247
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	101 819 142	549 113	0	102 368 255
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 754 561	549 113	0	33 303 674
	SUBWENCJE	276 125 990	740 930	0	276 866 920
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	276 125 990	740 930	0	276 866 920
7	Zarządzenie Nr 304/22 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 marca 2022 roku	2 126 581 698	1 265 570	7 328	2 127 839 940
G	DOCHODY GMINY	1 573 336 948	594 242	0	1 573 931 190
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	39 381 898	569 500	0	39 951 398
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 191 000	169 500	0	16 360 500
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	400 000	0	400 000
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	225 500 962	24 742	0	225 525 704
855	RODZINA	214 421 100	24 742	0	214 445 842
P	DOCHODY POWIATU	553 244 750	671 328	7 328	553 908 750
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI AR	2 010 000	600 000	0	2 610 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 200 000	600 000	0	1 800 000
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	8 455 000	64 000	0	8 519 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	64 000	0	64 000
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	102 368 255	7 328	7 328	102 368 255
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 303 674	7 328	7 328	33 303 674
8	Uchwała Nr LI/742/22 Rady Miasta Białystok z dnia 11 kwietnia 2022 roku	2 127 839 940	9 234 690	1 932 279	2 135 142 351
G	DOCHODY GMINY	1 573 931 190	6 389 879	105 041	1 580 216 028
	DOCHODY WŁASNE	643 015 212	5 945 098	105 041	648 855 269
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	152 076 636	3 301 000	0	155 377 636
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 445 288	105 065	104 450	18 445 903
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	555 000	400 000	0	955 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 915 261	87 873	591	9 002 543
851	OCHRONA ZDROWIA	836 742	53 160	0	889 902
852	POMOC SPOŁECZNA	3 698 328	1 010 000	0	4 708 328
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	950 000	0	950 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	8 000	0	8 000
855	RODZINA	7 404 989	30 000	0	7 434 989
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	39 951 398	61 752	0	40 013 150
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 360 500	61 752	0	16 422 252

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2022 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
801	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 OŚWIATA I WYCHOWANIE	97 331 653	3 416 664	4 132 257	96 616 060
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	37 577 650	984 460	4 108 917	34 453 193
758	SUBWENCJE	2 645 649	2 432 204	23 340	5 054 513
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	287 375 108	977 397	0	288 352 505
756	UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	287 375 108	977 397	0	288 352 505
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	95 878 610	4 621 473	0	100 500 083
29	Zarządzenie Nr 1316/22 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 listopada 2022 roku	2 337 731 807	1 249 472	1 802 000	2 337 179 279
G	DOCHODY GMINY	1 746 005 670	991 472	1 550 000	1 745 447 142
852	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	43 483 550	873 600	1 550 000	42 807 150
854	POMOC SPOŁECZNA	25 644 898	873 600	1 505 000	25 013 498
801	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	823 400	0	45 000	778 400
855	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	244 283 310	117 872	0	244 401 182
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	218 145	113 748	0	2 295 203
855	RODZINA	221 345 034	4 124	0	221 349 158
P	DOCHODY POWIATU	591 726 137	258 000	252 000	591 732 137
754	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	3 764 288	258 000	252 000	3 770 288
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 352 000	258 000	252 000	2 358 000
30	Uchwała Nr LXIII/878/22 Rady Miasta Białystok z dnia 20 grudnia 2022 roku	2 337 179 279	15 056 505	13 068 605	2 339 167 179
G	DOCHODY GMINY	1 745 447 142	9 554 808	11 016 817	1 743 985 133
700	DOCHODY WŁASNE	748 584 223	4 457 403	10 969 467	742 072 159
750	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	155 460 612	1 450 000	1 550 000	155 360 612
754	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 189 814	3 409	0	25 193 223
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	15 650 000	0	2 016 864	13 633 136
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	274 020 125	1 600 000	1 700 000	273 920 125
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	22 222 367	899 905	0	23 122 272
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 345 082	296 225	56 186	10 585 121
852	POMOC SPOŁECZNA	5 214 081	10 137	254 264	4 969 954
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	26 396 203	140 360	5 148 960	21 387 603
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	243 000	0	18 520	224 480
855	RODZINA	8 454 653	57 367	224 673	8 287 347
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				0
855	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	244 401 182	656 864	0	245 058 046
855	RODZINA	221 349 158	656 864	0	222 006 022
801	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 494 030	2 136 732	47 350	26 583 412
852	POMOC SPOŁECZNA	5 552 517	592 872	47 350	6 098 039
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 536 069	1 318 859	0	7 854 928
855	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	139 810	45 000	0	184 810
855	RODZINA	0	45 000	0	45 000
758	SUBWENCJE	282 982 456	2 158 809	0	285 141 265
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	282 982 456	2 158 809	0	285 141 265
756	UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	373 556 611	100 000	0	373 656 611
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	373 556 611	100 000	0	373 656 611
P	DOCHODY POWIATU	591 732 137	5 501 697	2 051 788	595 182 046
758	DOCHODY WŁASNE	34 076 097	286 693	39 415	34 323 375
801	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 564 141	216 023	3 030	1 777 134
852	OŚWIATA I WYCHOWANIE	990 033	3 030	0	993 063
853	POMOC SPOŁECZNA	10 932 096	25 820	11 500	10 946 416
854	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	784 214	2 000	0	786 214
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 907	75	0	25 982
855	RODZINA	1 749 840	39 745	24 885	1 764 700
801	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 OŚWIATA I WYCHOWANIE	96 616 060	1 927 083	2 012 373	96 530 770
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	34 453 193	1 303 483	449 591	35 307 085
758	SUBWENCJE	5 054 513	623 600	1 562 782	4 115 331
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	288 352 505	2 687 921	0	291 040 426
756	UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	288 352 505	2 687 921	0	291 040 426
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	100 500 083	600 000	0	101 100 083
31	Zarządzenie Nr 1382/22 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 21 grudnia 2022 roku	2 339 167 179	83 247	2 096	2 339 248 330
G	DOCHODY GMINY	1 743 985 133	83 247	2 096	1 744 066 284
750	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	42 807 150	0	2 096	42 805 054
852	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 000	0	2 096	5 904
852	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	245 058 046	83 247	0	245 141 293
852	POMOC SPOŁECZNA	17 537 110	75 000	0	17 612 110

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2022 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
855 P	RODZINA DOCHODY POWIATU	222 006 022 595 182 046	8 247 0	0 0	222 014 269 595 182 046
32	Uchwała Nr LXIV/903/22 Rady Miasta Białystok z dnia 22 grudnia 2022 roku	2 339 248 330	106 042	0	2 339 354 372
G	DOCHODY GMINY	1 744 066 284	12 042	0	1 744 078 326
	DOCHODY WŁASNE	742 072 159	12 042	0	742 084 201
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 193 223	1 446	0	25 194 669
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	23 122 272	10 596	0	23 132 868
P	DOCHODY POWIATU	595 182 046	94 000	0	595 276 046
754	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	2 358 000	94 000	0	2 452 000
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 358 000	94 000	0	2 452 000
33	Zarządzenie Nr 1408/22 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 grudnia 2022 roku	2 339 354 372	1 362 418	0	2 340 716 790
G	DOCHODY GMINY	1 744 078 326	1 362 418	0	1 745 440 744
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	245 141 293	1 362 418	0	246 503 711
855	RODZINA	222 014 269	1 362 418	0	223 376 687
P	DOCHODY POWIATU	595 276 046	0	0	595 276 046
34	Zarządzenie Nr 1423/22 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 grudnia 2022 roku	2 340 716 790	6 575	0	2 340 723 365
G	DOCHODY GMINY	1 745 440 744	6 575	0	1 745 447 319
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	246 503 711	6 575	0	246 510 286
855	RODZINA	223 376 687	6 575	0	223 383 262
P	DOCHODY POWIATU	595 276 046	0	0	595 276 046
	DOCHODY OGÓLEM	2 108 808 776	336 804 058	104 889 469	2 340 723 365

B. WYDATKI

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2022 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	Uchwała Nr XLVI/664/21 Rady Miasta Białystok z dnia 20 grudnia 2021 roku	2 233 904 446			
1	Zarządzenie Nr 38/22 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 14 stycznia 2022 roku	2 233 904 446	9 069 317	9 049 163	2 233 924 600
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	96 737 893	2 405 001	2 400 001	96 742 893
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 207 759	633	633	19 207 759
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	130 916 031	82 806	82 806	130 916 031
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	42 416 899	3 252	3 252	42 416 899
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	792 000	3 280	3 280	792 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	863 260 874	123 345	108 191	863 276 028
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	170 697 198	6 440 000	6 440 000	170 697 198
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOologiczne ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 108 943	11 000	11 000	2 108 943
926	KULTURA FIZYCZNA				0
2	Zarządzenie Nr 107/22 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 stycznia 2022 roku	2 233 924 600	5 836 161	5 745 418	2 234 015 343
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	297 648 194	200 000	200 000	297 648 194
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	96 742 893	2 333 983	2 333 983	96 742 893
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	4 517 743	50 935	50 935	4 517 743
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	130 916 031	8 604	8 604	130 916 031
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	42 416 899	2 000	2 000	42 416 899
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	792 000	5 548	5 548	792 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	863 276 028	879 564	879 564	863 276 028
852	POMOC SPOŁECZNA	133 820 743	68 400	2 400	133 886 743
855	RODZINA	260 734 523	51 127	26 384	260 759 266
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	170 697 198	2 236 000	2 236 000	170 697 198
3	Uchwała Nr XLIX/702/22 Rady Miasta Białystok z dnia 28 lutego 2022 roku	2 234 015 343	19 355 034	12 013 822	2 241 356 555
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	297 648 194	2 506 968	3 486 279	296 668 883
630	TURYSTYKA	640 500	6 970	6 970	640 500
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	96 742 893	1 109 984	0	97 852 877
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 207 759	341 100	91 410	19 457 449
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	4 517 743	130 200	48 500	4 599 443
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	130 916 031	45 100	85 762	130 875 369
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	42 416 899	646 975	67 407	42 996 467
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	792 000	500	500	792 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13 800 000	1 336 968	0	15 136 968
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	863 276 028	4 885 674	5 400 791	862 760 911
851	OCHRONA ZDROWIA	17 663 090	133 542	6 000	17 790 632
852	POMOC SPOŁECZNA	133 886 743	624 786	145 645	134 365 884
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 083 985	72 600	47 600	14 108 985
854	EDUKACYJNA OPIEKĄ WYCHOWAWCZĄ	61 197 637	270 640	3 720	61 464 557
855	RODZINA	260 759 266	43 733	27 238	260 775 761
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	170 697 198	7 149 294	2 591 000	175 255 492

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2022 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 108 943	50 000	5 000	2 153 943
4	Zarządzenie Nr 211/22 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 08 marca 2022 roku	2 241 356 555	2 317 826	701 900	2 242 972 481
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	296 668 883	45 000	45 000	296 668 883
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	130 875 369	240 000	240 000	130 875 369
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	42 996 467	1 555 598	5 798	44 546 267
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	15 136 968	0	300 000	14 836 968
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	862 760 911	30 000	30 000	862 760 911
852	POMOC SPOŁECZNA	134 365 884	381 000	81 102	134 665 782
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 108 985	66 228	0	14 175 213
5	Zarządzenie Nr 251/22 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 16 marca 2022 roku	2 242 972 481	5 968 206	187 773	2 248 752 914
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 457 449	150 000	0	19 607 449
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	44 546 267	76 933	0	44 623 200
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	792 000	10 248	10 248	792 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	862 760 911	45 374	35 374	862 770 911
851	OCHRONA ZDROWIA	17 790 632	11 911	11 911	17 790 632
852	POMOC SPOŁECZNA	134 665 782	5 513 040	5 040	140 173 782
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 175 213	27 638	0	14 202 851
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	61 464 557	5 000	5 000	61 464 557
855	RODZINA	260 775 761	110 862	103 000	260 783 623
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	175 255 492	4 200	4 200	175 255 492
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 153 943	13 000	13 000	2 153 943
6	Uchwała Nr LI/726/22 Rady Miasta Białystok z dnia 28 marca 2022 roku	2 248 752 914	4 583 084	1 488 647	2 251 847 351
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 607 449	10 000	0	19 617 449
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	130 875 369	155 202	65 000	130 965 571
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	862 770 911	3 396 096	986 758	865 180 249
852	POMOC SPOŁECZNA	140 173 782	815 780	246 889	140 742 673
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	61 464 557	85 006	0	61 549 563
855	RODZINA	260 783 623	105 000	0	260 888 623
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	175 255 492	16 000	190 000	175 081 492
7	Zarządzenie Nr 304/22 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 marca 2022 roku	2 251 847 351	4 546 132	3 287 890	2 253 105 593
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	296 668 883	37 307	37 307	296 668 883
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	97 852 877	220 000	220 000	97 852 877
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 617 449	72 959	72 959	19 617 449
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	130 965 571	247 573	247 573	130 965 571
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	44 623 200	703 109	103 109	45 223 200
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	865 180 249	2 429 968	2 196 468	865 413 749
851	OCHRONA ZDROWIA	17 790 632	8 400	8 400	17 790 632
852	POMOC SPOŁECZNA	140 742 673	114 181	114 181	140 742 673
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	61 549 563	400 000	0	61 949 563
855	RODZINA	260 888 623	295 435	270 693	260 913 365
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	175 081 492	6 150	6 150	175 081 492
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	51 923 256	5 050	5 050	51 923 256
926	KULTURA FIZYCZNA	34 072 314	6 000	6 000	34 072 314
8	Uchwała Nr LI/742/22 Rady Miasta Białystok z dnia 11 kwietnia 2022 roku	2 253 105 593	10 613 779	3 311 368	2 260 408 004
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	296 668 883	1 000	1 190	296 668 693
630	TURYSTYKA	640 500	615	0	641 115
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	97 852 877	4 091 000	790 000	101 153 877
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 617 449	3 909	0	19 621 358
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	130 965 571	603 284	140 365	131 428 490
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	45 223 200	2 250 000	1 800 000	45 673 200
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	14 836 968	141 099	0	14 978 067
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	865 413 749	1 007 122	493 613	865 927 258
851	OCHRONA ZDROWIA	17 790 632	1 160	0	17 791 792
852	POMOC SPOŁECZNA	140 742 673	1 340 000	0	142 082 673
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 202 851	950 000	1 200	15 151 651
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	61 949 563	50 000	0	61 999 563
855	RODZINA	260 913 365	30 000	0	260 943 365
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	175 081 492	190	0	175 081 682
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	51 923 256	142 000	85 000	51 980 256
926	KULTURA FIZYCZNA	34 072 314	2 400	0	34 074 714
9	Zarządzenie Nr 355/22 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 20 kwietnia 2022 roku	2 260 408 004	8 556 232	2 332 102	2 266 632 134
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	101 153 877	197 760	20 000	101 331 637
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 621 358	30 500	30 500	19 621 358
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	131 428 490	343 920	318 920	131 453 490
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	45 673 200	99 350	0	45 772 550
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	17 412 924	1 000 000	0	18 412 924
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	14 978 067	0	1 000 000	13 978 067
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	865 927 258	505 537	508 037	865 924 758
852	POMOC SPOŁECZNA	142 082 673	4 805 197	305 197	146 582 673
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 151 651	1 424 520	0	16 576 171
855	RODZINA	260 943 365	148 878	148 878	260 943 365
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	175 081 682	570	570	175 081 682

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2022 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
10	Uchwała Nr LIII/751/22 Rady Miasta Białystok z dnia 27 kwietnia 2022 roku	2 266 632 134	3 838 531	1 390 468	2 269 080 197
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 570	1 551	0	9 121
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	296 668 693	216 000	0	296 884 693
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	101 331 637	0	345 539	100 986 098
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	131 453 490	31 859	11 000	131 474 349
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	45 772 550	1 300 000	0	47 072 550
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	18 412 924	932 066	632 066	18 712 924
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	865 924 758	334 844	30 000	866 229 602
851	OCHRONA ZDROWIA	17 791 792	6 363	6 363	17 791 792
852	POMOC SPOŁECZNA	146 582 673	27 148	5 500	146 604 321
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 576 171	230 020	0	16 806 191
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	61 999 563	31 000	15 000	62 015 563
855	RODZINA	260 943 365	58 000	0	261 001 365
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	175 081 682	589 680	295 000	175 376 362
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	51 980 256	80 000	0	52 060 256
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 153 943	0	50 000	2 103 943
11	Zarządzenie Nr 389/22 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 kwietnia 2022 roku	2 269 080 197	5 109 995	1 803 827	2 272 386 365
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	296 884 693	80 000	80 000	296 884 693
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 986 098	270 000	270 000	100 986 098
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	131 474 349	14 000	14 000	131 474 349
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	866 229 602	2 986 550	665 000	868 551 152
852	POMOC SPOŁECZNA	146 610 321	5 923	0	146 610 244
855	RODZINA	261 001 365	1 037 695	59 000	261 980 060
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	175 376 362	707 359	707 359	175 376 362
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 103 943	8 468	8 468	2 103 943
12	Uchwała Nr LIV/755/22 Rady Miasta Białystok z dnia 23 maja 2022 roku	2 272 386 365	15 778 366	3 552 289	2 284 612 442
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 986 098	429 000	429 000	100 986 098
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 621 358	30 000	0	19 651 358
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	131 474 349	2 163 363	35 350	133 602 362
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	47 072 550	6 000 000	0	53 072 550
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	868 551 152	1 600 123	986 966	869 164 309
852	POMOC SPOŁECZNA	146 610 244	1 532 080	170 973	147 971 351
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 806 191	1 591 200	0	18 397 391
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	62 015 563	500 000	550 000	62 025 563
855	RODZINA	261 980 060	193 000	0	262 173 060
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	175 376 362	1 355 000	1 350 000	175 381 362
926	KULTURA FIZYCZNA	34 074 714	324 600	30 000	34 369 314
13	Zarządzenie Nr 492/22 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 maja 2022 roku	2 284 612 442	5 177 325	2 893 228	2 286 896 539
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	296 884 693	112 000	112 000	296 884 693
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 986 098	744 000	744 000	100 986 098
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 651 358	8 302	8 302	19 651 358
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	133 602 362	103 800	103 800	133 602 362
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	53 072 550	1 048 384	48 384	54 072 550
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	792 000	130	130	792 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13 978 067	0	112 000	13 866 067
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	869 164 309	1 395 154	1 395 154	869 164 309
851	OCHRONA ZDROWIA	17 791 792	296	296	17 791 792
852	POMOC SPOŁECZNA	147 971 351	1 354 526	82 800	149 243 077
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 397 391	30 000	30 000	18 397 391
855	RODZINA	262 173 060	324 423	200 052	262 297 431
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	175 381 362	56 310	56 310	175 381 362
14	Uchwała Nr LV/786/22 Rady Miasta Białystok z dnia 09 czerwca 2022 roku	2 286 896 539	22 127 991	2 523 378	2 306 501 152
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	296 884 693	410 000	1 252 417	296 042 276
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 986 098	330 000	30 000	101 286 098
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	133 602 362	150 000	0	133 752 362
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	54 072 550	12 384	0	54 084 934
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13 866 067	1 492 044	0	15 358 111
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	869 164 309	18 270 100	989 961	886 444 448
851	OCHRONA ZDROWIA	17 791 792	319 159	0	18 110 951
852	POMOC SPOŁECZNA	149 243 077	533 440	0	149 776 517
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	62 025 563	379 864	0	62 405 427
855	RODZINA	262 297 431	0	20 000	262 277 431
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	175 381 362	55 000	55 000	175 381 362
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	52 060 256	176 000	176 000	52 060 256
15	Zarządzenie Nr 547/22 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 14 czerwca 2022 roku	2 306 501 152	2 920 026	2 890 254	2 306 530 924
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	296 042 276	23 000	23 000	296 042 276
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	101 286 098	30 000	30 000	101 286 098
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 651 358	140 353	135 353	19 656 358
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	133 752 362	1 047 653	747 153	134 052 862
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	15 358 111	0	305 500	15 052 611
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	886 444 448	1 264 060	1 264 060	886 444 448
851	OCHRONA ZDROWIA	18 110 951	2	2	18 110 951

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2022 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
852	POMOC SPOŁECZNA	149 776 517	137 272	107 500	149 806 289
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 397 391	26 212	26 212	18 397 391
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	62 405 427	25 000	25 000	62 405 427
855	RODZINA	262 277 431	161 744	161 744	262 277 431
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	175 381 362	64 730	64 730	175 381 362
16	Uchwała Nr LVI/801/22 Rady Miasta Białystok z dnia 27 czerwca 2022 roku	2 306 530 924	25 459 172	3 159 923	2 328 830 173
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	296 042 276	1 800 000	1 288 000	296 554 276
630	TURYSTYKA	641 115	0	150 000	491 115
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	101 286 098	140 360	1 000	101 425 458
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 656 358	483 639	100 000	20 039 997
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	4 599 443	341 361	0	4 940 804
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	134 052 862	1 547 708	52 000	135 548 570
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	54 084 934	5 167 616	0	59 252 550
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	18 712 924	1 946 638	0	20 659 562
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	886 444 448	6 157 587	885 525	891 716 510
851	OCHRONA ZDROWIA	18 110 951	785 637	741	18 895 847
852	POMOC SPOŁECZNA	149 806 289	712 333	102 850	150 415 772
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 397 391	11 000	9 240	18 399 151
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	62 405 427	168 503	21 052	62 552 878
855	RODZINA	262 277 431	265 302	0	262 542 733
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	175 381 362	4 197 307	545 000	179 033 669
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	52 060 256	1 576 181	4 515	53 631 922
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 103 943	8 000	0	2 111 943
926	KULTURA FIZYCZNA	34 369 314	150 000	0	34 519 314
17	Zarządzenie Nr 616/22 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 czerwca 2022 roku	2 328 830 173	16 313 711	15 101 968	2 330 041 916
630	TURYSTYKA	491 115	1 210	1 210	491 115
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	101 425 458	169 520	169 520	101 425 458
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 039 997	2 000	2 000	20 039 997
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	4 940 804	15 921	15 921	4 940 804
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	135 548 570	445 669	437 669	135 556 570
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	59 252 550	753 855	105 114	59 901 291
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	891 716 510	12 095 532	11 535 532	892 276 510
851	OCHRONA ZDROWIA	18 895 847	35 000	35 000	18 895 847
852	POMOC SPOŁECZNA	150 415 772	171 740	184 985	150 402 527
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	62 552 878	28 723	28 723	62 552 878
855	RODZINA	262 542 733	160 541	152 294	262 550 980
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	179 033 669	2 430 000	2 430 000	179 033 669
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 111 943	4 000	4 000	2 111 943
926	KULTURA FIZYCZNA	34 519 314	6 970	6 970	34 519 314
18	Zarządzenie Nr 742/22 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 11 lipca 2022 roku	2 330 041 916	1 591 488	398 100	2 331 235 304
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 039 997	100 000	100 000	20 039 997
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	4 940 804	90 000	90 000	4 940 804
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	135 556 570	2 000	2 000	135 556 570
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	59 901 291	1 193 388	0	61 094 679
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	892 276 510	11 100	11 100	892 276 510
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	62 552 878	195 000	195 000	62 552 878
19	Zarządzenie Nr 896/22 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 27 lipca 2022 roku	2 331 235 304	7 434 533	2 041 460	2 336 628 377
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	296 554 276	150 000	150 000	296 554 276
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	101 425 458	20 000	20 000	101 425 458
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 039 997	700 000	700 000	20 039 997
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	135 556 570	103 100	103 100	135 556 570
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	61 094 679	339 000	333 200	61 100 479
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	892 276 510	599 064	599 064	892 276 510
851	OCHRONA ZDROWIA	18 895 847	7 878	100	18 903 625
852	POMOC SPOŁECZNA	150 402 527	5 390 295	27 295	155 765 527
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	62 552 878	261	261	62 552 878
855	RODZINA	262 550 980	122 435	105 940	262 567 475
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	179 033 669	2 500	2 500	179 033 669
20	Uchwała Nr LVIII/813/22 Rady Miasta Białystok z dnia 29 lipca 2022 roku	2 336 628 377	14 962 976	2 625 718	2 348 965 635
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	296 554 276	300 000	150 000	296 704 276
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	101 425 458	547 000	1 108 045	100 864 413
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 039 997	781 045	70 000	20 751 042
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	135 556 570	123 969	177 673	135 502 866
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	61 100 479	5 015 000	0	66 115 479
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	20 659 562	4 900 166	0	25 559 728
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	892 276 510	2 703 876	1 120 000	893 860 386
852	POMOC SPOŁECZNA	155 765 527	59 364	0	155 824 891
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	62 552 878	12 556	0	62 565 434
855	RODZINA	262 567 475	520 000	0	263 087 475
21	Zarządzenie Nr 967/22 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 10 sierpnia 2022 roku	2 348 965 635	2 617 555	755 789	2 350 827 401
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	66 115 479	1 779 607	0	67 895 086
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	893 860 386	632 000	632 000	893 860 386

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2022 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
851	OCHRONA ZDROWIA	18 903 625	7 414	7 414	18 903 625
852	POMOC SPOŁECZNA	155 824 891	24 621	65 462	155 784 050
855	RODZINA	263 087 475	160 213	37 213	263 210 475
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	179 033 669	13 700	13 700	179 033 669
22	Zarządzenie Nr 1012/22 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 sierpnia 2022 roku	2 350 827 401	34 966 156	32 900 004	2 352 893 553
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	296 704 276	2 234	2 234	296 704 276
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 751 042	88 989	88 989	20 751 042
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	4 940 804	2 460	2 460	4 940 804
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	135 502 866	461 060	461 060	135 502 866
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	67 895 086	20 958 791	20 888 123	67 965 754
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	893 860 386	7 286 179	6337180	894 809 385
851	OCHRONA ZDROWIA	18 903 625	136 600	136 600	18 903 625
852	POMOC SPOŁECZNA	155 784 050	2 274 215	1 243 137	156 815 128
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 399 151	2 786 220	2 786 220	18 399 151
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	62 565 434	135 451	135 451	62 565 434
855	RODZINA	263 210 475	774 957	759 550	263 225 882
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	179 033 669	15 000	15 000	179 033 669
926	KULTURA FIZYCZNA	34 519 314	44 000	44 000	34 519 314
23	Uchwała Nr LX/816/22 Rady Miasta Białystok z dnia 26 września 2022 roku	2 352 893 553	55 478 639	92 476 153	2 315 896 039
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	296 704 276	1 362 014	55 660 555	242 405 735
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 864 413	5227800	7 113 535	98 978 678
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 751 042	484 281	65 390	21 169 933
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	4 940 804	129 907	0	5 070 711
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	135 502 866	417 099	1 131 091	134 788 874
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	67 965 754	52 000	723 505	67 294 249
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	25 559 728	5 000 000	0	30 559 728
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	894 809 385	14 911 904	9 123 337	900 597 952
851	OCHRONA ZDROWIA	18 903 625	2 315 708	1 207 400	20 011 933
852	POMOC SPOŁECZNA	156 815 128	20 779 912	510 592	177 084 448
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 399 151	887 640	0	19 286 791
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	62 565 434	639 061	1 758 856	61 445 639
855	RODZINA	263 225 882	604 935	489 179	263 341 638
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	179 033 669	467 125	9 846 346	169 654 448
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	53 631 922	328 742	4 307 382	49 653 282
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 111 943	14 971	199 985	1 926 929
926	KULTURA FIZYCZNA	34 519 314	1 855 540	339 000	36 035 854
24	Zarządzenie Nr 1114/22 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 września 2022 roku	2 315 896 039	9 450 043	9 332 602	2 316 013 480
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	242 405 735	4 500	4 500	242 405 735
630	TURYSTYKA	491 115	30 000	30 000	491 115
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	98 978 678	225 344	4 500	99 199 522
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	21 169 933	31 450	331 450	20 869 933
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	5 070 711	99 836	99 836	5 070 711
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	134 788 874	523 930	523 930	134 788 874
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	67 294 249	230 870	237 320	67 287 799
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	15 052 611	0	1 000 000	14 052 611
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	900 597 952	4 591 967	3 691 967	901 497 952
851	OCHRONA ZDROWIA	20 011 933	14 989	13 500	20 013 422
852	POMOC SPOŁECZNA	177 084 448	1 409 549	1 577 545	176 916 452
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	19 286 791	385 430	200 000	19 472 221
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	61 445 639	609 770	329 770	61 725 639
855	RODZINA	263 341 638	1 227 808	1 223 684	263 345 762
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	169 654 448	62 600	62 600	169 654 448
926	KULTURA FIZYCZNA	36 035 854	2 000	2 000	36 035 854
25	Uchwała Nr LXI/846/22 Rady Miasta Białystok z dnia 24 października 2022 roku	2 316 013 480	81 085 528	40 638 961	2 356 460 047
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 551	1 446		2 997
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	242 405 735	9 214 836	10 150 606	241 469 965
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	93 235 434	294 310	233 540	93 296 204
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 143 133	428 000	382 599	19 188 534
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	5 070 711	201 599	0	5 272 310
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	119 058 956	3 714 000	21 200	122 751 756
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	28 919 950	0	65 000	28 854 950
757	Obsługa długu	30 559 728	9 400 000	0	39 959 728
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	898 254 115	14 514 149	4 208 398	908 559 866
851	OCHRONA ZDROWIA	19 924 655	264 400	368 100	19 820 955
852	POMOC SPOŁECZNA	176 916 452	6 362 195	23 695 013	159 583 634
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 341 645	23 496 720	90 000	38 748 365
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	61 725 639	138 601	526 000	61 338 240
855	RODZINA	262 547 562	750 159	65 500	263 232 221
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	157 329 241	11 626 583	248 000	168 707 824
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	49 653 282	678 530	577 330	49 754 482
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 926 929	0	7 675	1 919 254
26	Zarządzenie Nr 1209/22 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 października 2022 roku	2 356 460 047	21 681 175	15 064 622	2 363 076 600

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2022 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	162 270 559	183 700	183 700	162 270 559
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	95 391 992	552 400	518 307	95 426 085
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 727 609	21 700	9 700	5 739 609
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	138 481 674	381 301	257 393	138 605 582
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	61 372 799	423 865	403 033	61 393 631
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	792 000	2 860	2 860	792 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13 911 512	0	2 980 000	10 931 512
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	908 672 153	10 857 137	10 017 704	909 511 586
851	OCHRONA ZDROWIA	66 701	3 043	0	69 744
852	POMOC SPOŁECZNA	159 583 634	2 039 141	48 876	161 573 899
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 130 576	28 662	0	4 159 238
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	61 338 240	604 780	514 049	61 428 971
855	RODZINA	263 232 221	4 556 886	103 300	267 685 807
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	181 033 031	2 025 700	25 700	183 033 031
27	Zarządzenie Nr 1254/22 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 17 listopada 2022 roku	2 363 076 600	3 393 233	1 798 915	2 364 670 918
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	99 294 385	0	34 892	99 259 493
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 927 334	12 996	18 000	20 922 330
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	138 605 582	492 552	30 500	139 067 634
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	67 243 631	1 041 887	144 387	68 141 131
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	792 000	2 860	2 860	792 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 072 611	0	1 000 000	10 072 611
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	912 643 136	3 000	3 000	912 643 136
851	OCHRONA ZDROWIA	19 912 765	31 000	31 000	19 912 765
852	POMOC SPOŁECZNA	161 573 899	223 376	534 276	161 262 999
855	RODZINA	268 484 007	585 562	0	269 069 569
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	183 033 031	1 000 000	0	184 033 031
28	Uchwała Nr LXII/857/22 Rady Miasta Białystok z dnia 28 listopada 2022 roku	2 364 670 918	41 134 234	26 565 947	2 379 239 205
O20	LEŚNICTWO	83 000	0	16 800	66 200
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	241 469 965	8 713 298	2 553 247	247 630 016
630	TURYSTYKA	491 115	0	11 000	480 115
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	99 259 493	31 000	5 944 040	93 346 453
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 922 330	115 000	15 000	21 022 330
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	139 067 634	486 642	1 222 012	138 332 264
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	68 141 131	0	54 639	68 086 492
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	912 643 136	26 267 715	7 665 968	931 244 883
851	OCHRONA ZDROWIA	19 912 765	3 753	27 293	19 889 225
852	POMOC SPOŁECZNA	161 262 999	2 722 274	3 464 468	160 520 805
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	38 748 365	82 112	20 000	38 810 477
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	61 428 971	483 907	1 818 398	60 094 480
855	RODZINA	46 927 581	56 600	222 150	46 762 031
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	171 709 224	1 739 346	3 142 345	170 306 225
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	49 754 482	399 587	345 587	49 808 482
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 919 254	3 000	33 000	1 889 254
926	KULTURA FIZYCZNA	35 711 254	30 000	10 000	35 731 254
29	Zarządzenie Nr 1316/22 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 listopada 2022 roku	2 379 239 205	12 761 913	13 314 441	2 378 686 677
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	93 346 453	142 200	142 200	93 346 453
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	21 022 330	347 115	347 115	21 022 330
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	2 572 310	106 450	106 450	2 572 310
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	138 332 264	305 200	305 200	138 332 264
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	56 370	173	173	56 370
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	68 086 492	393 094	387 094	68 092 492
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 889 225	9 213 245	9 099 497	20 002 973
851	OCHRONA ZDROWIA	160 520 805	50 604	50 604	160 520 805
852	POMOC SPOŁECZNA	1 403 791	1 403 791	203 519	772 391
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	42 969 715	17 207	17 207	42 969 715
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60 094 480	250 254	295 254	60 049 480
855	RODZINA	268 904 019	502 548	498 424	268 908 143
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	182 630 032	300	300	182 630 032
926	KULTURA FIZYCZNA	36 055 854	29 732	29 732	36 055 854
30	Uchwała Nr LXIII/878/22 Rady Miasta Białystok z dnia 20 grudnia 2022 roku	2 378 686 677	18 383 876	22 231 142	2 374 839 411
O20	LEŚNICTWO	66 200	0	53 676	12 524
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	247 630 016	3 186 414	1 984 000	248 832 430
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 868 300	100 000	0	3 968 300
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 137 725	0	100 000	15 037 725
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	5 272 310	100 000	0	5 372 310
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	122 112 257	760 329	1 284 100	121 588 486
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	28 854 950	40 000	2 056 864	26 838 086
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	928 110 397	11 465 894	8 456 309	931 119 982
851	OCHRONA ZDROWIA	19 867 159	7 462	14 462	19 860 159
852	POMOC SPOŁECZNA	140 993 987	128 701	405 828	140 716 860
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	42 969 715	185 819	5 438 280	37 717 254
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60 049 480	673 704	445 373	60 277 811
855	RODZINA	251 303 961	753 943	29 655	252 028 249
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	170 306 225	981 610	851 947	170 435 888

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2022 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 519 341	0	669 000	27 850 341
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 889 254	0	5 000	1 884 254
926	KULTURA FIZYCZNA	35 731 254	0	436 648	35 294 606
31	Zarządzenie Nr 1382/22 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 21 grudnia 2022 roku	2 374 839 411	1 779 404	1 698 253	2 374 920 562
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	91 351 464	647 813	647 813	91 351 464
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 621 521	21 906	21 906	16 621 521
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	121 588 486	27 000	29 096	121 586 390
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	30 062 380	47 562	47 562	30 062 380
851	OCHRONA ZDROWIA	19 787 055	26 052	26 052	19 787 055
852	POMOC SPOŁECZNA	158 253 970	425 398	350 398	158 328 970
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 159 238	1 796	1 796	4 159 238
855	RODZINA	268 834 231	277 964	269 717	268 842 478
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	170 435 888	302 250	302 250	170 435 888
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 884 254	1 663	1 663	1 884 254
32	Uchwała Nr LXIV/903/22 Rady Miasta Białystok z dnia 22 grudnia 2022 roku	2 374 920 562	109 542	3 500	2 375 026 604
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	121 586 390	1 446	3 500	121 584 336
752	OBROŃ NARODOWA	100 000	3 500	0	103 500
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 925 162	94 000	0	3 019 162
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	558 451 921	10 596	0	558 462 517
33	Zarządzenie Nr 1408/22 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 grudnia 2022 roku	2 375 026 604	3 325 195	1 962 777	2 376 389 022
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 094 989	3 955	3 955	2 094 989
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 772 330	146 219	146 219	20 772 330
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	5 372 310	13 157	13 157	5 372 310
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	137 161 262	1 304 100	1 304 100	137 161 262
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	56 900 466	32 594	32 594	56 900 466
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	928 835 375	242 700	242 700	928 835 375
851	OCHRONA ZDROWIA	19 787 055	3 000	3 000	19 787 055
852	POMOC SPOŁECZNA	140 716 860	12 799	12 799	140 716 860
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 323 046	2 020	2 020	15 323 046
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	55 611 979	1 000	1 000	55 611 979
855	RODZINA	268 842 478	1 563 051	200 633	270 204 896
926	KULTURA FIZYCZNA	324 600	600	600	324 600
34	Zarządzenie Nr 1423/22 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 grudnia 2022 roku	2 376 389 022	33 363	26 788	2 376 395 597
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	87 268 351	17 000	17 000	87 268 351
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	122 094 336	9 788	9 788	122 094 336
855	RODZINA	223 375 441	6 575	0	223 382 016
	WYDATKI OGÓŁEM	2 233 904 446	477 759 741	335 268 590	2 376 395 597

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 2022 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	Uchwała Nr XLVI/664/21 Rady Miasta Białystok z dnia 20 grudnia 2021 roku	150 998 885			
1	Zarządzenie Nr 38/22 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 14 stycznia 2022 roku	150 998 885	48 345	0	151 047 230
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 739 663	48 345	0	44 788 008
2	Zarządzenie Nr 107/22 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 stycznia 2022 roku	151 047 230	460 934	458 546	151 049 618
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1 427 850	19 682	19 682	1 427 850
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 788 008	441 252	438 864	44 790 396
3	Uchwała Nr XLIX/702/22 Rady Miasta Białystok z dnia 28 lutego 2022 roku	151 049 618	4 069 365	867 776	154 251 207
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	91 753 075	1 336 968	0	93 090 043
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1 427 850	130 200	48 500	1 509 550
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 790 396	2 495 277	578 276	46 707 397
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 022 677	106 920	0	3 129 597
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 055 620	0	241 000	9 814 620
4	Zarządzenie Nr 251/22 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 16 marca 2022 roku	154 251 207	10 581	10 581	154 251 207
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 707 397	10 581	10 581	46 707 397
5	Uchwała Nr LI/726/22 Rady Miasta Białystok z dnia 28 marca 2022 roku	154 251 207	693 121	330 167	154 614 161
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 707 397	693 121	330 167	47 070 351
6	Zarządzenie Nr 304/22 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 marca 2022 roku	154 614 161	6 738	6 738	154 614 161
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 070 351	6 738	6 738	47 070 351

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2022 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
7	Uchwała Nr LII/742/22 Rady Miasta Białystok z dnia 11 kwietnia 2022 roku	154 614 161	539 859	299 326	154 854 694
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	383 028	0	383 028
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 070 351	156 831	299 326	46 927 856
8	Zarządzenie Nr 355/22 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 20 kwietnia 2022 roku	154 854 694	280 077	280 077	154 854 694
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 927 856	280 077	280 077	46 927 856
9	Uchwała Nr LIV/755/22 Rady Miasta Białystok z dnia 23 maja 2022 roku	154 854 694	3 446 788	96 180	158 205 302
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	383 028	2 000 000	0	2 383 028
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 927 856	1 446 788	96 180	48 278 464
10	Zarządzenie Nr 492/22 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 maja 2022 roku	158 205 302	943 564	943 564	158 205 302
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 278 464	943 564	943 564	48 278 464
11	Uchwała Nr LV/786/22 Rady Miasta Białystok z dnia 09 czerwca 2022 roku	158 205 302	1 164 249	415 483	158 954 068
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 278 464	1 129 385	415 483	48 992 366
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 129 597	34 864	0	3 164 461
12	Zarządzenie Nr 547/22 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 14 czerwca 2022 roku	158 954 068	161 718	161 718	158 954 068
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 992 366	161 718	161 718	48 992 366
13	Zarządzenie Nr 616/22 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 czerwca 2022 roku	158 954 068	41 730	41 730	158 954 068
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1 509 550	15 921	15 921	1 509 550
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 992 366	25 809	25 809	48 992 366
14	Zarządzenie Nr 742/22 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 11 lipca 2022 roku	158 954 068	9 000	9 000	158 954 068
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 992 366	9 000	9 000	48 992 366
15	Zarządzenie Nr 896/22 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 27 lipca 2022 roku	158 954 068	91 600	91 600	158 954 068
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 992 366	91 600	91 600	48 992 366
16	Zarządzenie Nr 1012/22 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 sierpnia 2022 roku	158 954 068	173 060	173 060	158 954 068
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1 509 550	2 460	2 460	1 509 550
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 992 366	170 600	170 600	48 992 366
17	Uchwała Nr LX/816/22 Rady Miasta Białystok z dnia 26 września 2022 roku	158 954 068	6 738 620	27 855 607	137 837 081
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	93 090 043	342 014	27 221 747	66 210 310
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	5 224 800	0	5 224 800
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 992 366	1 025 380	93 860	49 923 886
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 164 461	72 976	240 000	2 997 437
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 814 620	73 450	300 000	9 588 070
18	Zarządzenie Nr 1114/22 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 września 2022 roku	137 837 081	61 554	61 554	137 837 081
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 383 028	5 535	5 535	2 383 028
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 923 886	56 019	56 019	49 923 886
19	Uchwała Nr LXI/846/22 Rady Miasta Białystok z dnia 24 października 2022 roku	137 837 081	881 664	684 395	138 034 350
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 923 886	881 664	684 395	50 121 155
20	Uchwała Nr LXII/857/22 Rady Miasta Białystok z dnia 28 listopada 2022 roku	138 034 350	102 380	6 049 240	132 087 490
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 121 155	69 444	4 552 964	45 637 635
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 997 437	21 590	44 931	2 974 096
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 588 070	11 346	1 451 345	8 148 071
21	Zarządzenie Nr 1316/22 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 listopada 2022 roku	132 087 490	305 972	305 972	132 087 490
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1 509 550	75 800	75 800	1 509 550
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 637 635	151 725	151 725	45 637 635
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 974 096	78 447	78 447	2 974 096
22	Uchwała Nr LXIII/878/22 Rady Miasta Białystok z dnia 20 grudnia 2022 roku	132 087 490	311 094	3 106 709	129 291 875
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	66 210 310	0	1 034 000	65 176 310
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 637 635	296 114	1 942 818	43 990 931
852	POMOC SPOŁECZNA	0	14 980	0	14 980
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 974 096	0	80 000	2 894 096
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 148 071	0	49 891	8 098 180
	WYDATKI OGÓŁEM	150 998 885	20 542 013	42 249 023	129 291 875

Zmiany planu dochodów budżetu wynikały ze:

- zwiększenia ogółem dochodów gminy o kwotę 186.418.700 zł,
- zwiększenia ogółem dochodów powiatu o kwotę 45.495.889 zł.

1. Ze zwiększenia o kwotę 104.035.855 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 części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 760.000 zł,
- wpływów z podatku od nieruchomości (os. fizyczne) - 931.717 zł,
- wpływów z podatku od środków transportowych (os. fizyczne) - 200.000 zł,
- wpływów z opłaty targowej - 6.000 zł,
- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 550.000 zł,
- wpływów z różnych opłat - 169.730 zł,
- wpływów z wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 1.000.000 zł,
- wpływów z usług - 31.000 zł,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 400.000 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 280.000 zł,
- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 180.000 zł,
- wpływów z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 9.860 zł;

Zwiększenia obejmowały następujące pozycje planu dochodów, z tytułu:

- wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 3.403.409 zł,
- wpływów z podatku od nieruchomości (os. prawne) - 3.520.000 zł,
- wpływów z podatku od środków transportowych (os. prawne) - 300.000 zł,
- wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - 200.000 zł,
- wpływów z podatku od spadków i darowizn - 600.000 zł,
- wpływów z opłaty skarbowej - 1.300.000 zł,
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 300.000 zł,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 216.000 zł,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (os. fizyczne) - 2.200.000 zł,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (os. prawne) - 600.000 zł,
- wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od os. fizycznych - 4.200 zł,
- wpływów z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych - 1.174 zł,
- wpływów z opłat i kosztów sądowych - 50.000 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 148.391 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 107.961 zł,

- wpływów z różnych opłat - 1.587.450 zł,
- wpływów z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - 113.200 zł,
- wpływów z dywidend - 5.500.000 zł,
- wpływów z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 4.078.796 zł,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 1.000.000 zł,
- wpływów z usług - 1.724.383 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 9.442.928 zł,
- wpływów z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 43.050 zł,
- wpływów z odsetek - 4.686.774 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 1.004.322 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 614.123 zł,
- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 10.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 5.286.854 zł,
- wpływów środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - 22.782.312 zł,
- wpływów środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (w tym na wypłatę dodatku węglowego i ciepłowniczego) - 20.352.086 zł,
- wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - 32.387 zł,
- wpływów środków na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (środki z UNICEF) - 8.954.814 zł,
- wpływów środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 691.717 zł,
- wpływów ze zwrotów dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 192.000 zł,
- wpłaty środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021: bieżących - 5.558.122 zł oraz majątkowych - 1.864.733 zł,
- wpływów środków na dofinansowanie własnych inwestycji - 82.976 zł.

2. Dochodów własnych powiatu, które zwiększono o kwotę 5.631.820 zł, tj. z czego:

Zmniejszenia dochodów własnych powiatu dotyczyły:

- wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 574 zł,
- wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej - 14.900 zł,
- wpływów z usług - 5.000 zł,
- wpływów z odsetek - 1.381 zł,
- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 6.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 12.853 zł;

Zwiększenia dochodów własnych powiatu dotyczyły:

- wpływów z opłat i kosztów sądowych - 2.025 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 44 zł,
- wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej - 14.860 zł,

- wpływów z różnych opłat - 17.204 zł,
- wpływów z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - 120.248 zł,
- wpływów z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 5.100 zł,
- wpływów z usług - 2.201.552 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 13.810 zł,
- wpływów z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 10 zł,
- wpływów z odsetek - 24.490 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 1.108.231 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 146.095 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 185.487 zł,
- wpływów środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - 1.264.737 zł,
- wpływów środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - 513.426 zł,
- środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 50.103 zł,
- wpływów z rozliczeń dotacji i płatności - 5.106 zł.

3. Ze zwiększenia udziałów w PIT o kwotę 42.153.350 zł, w tym:

- zwiększono udziały w PIT w gminie o kwotę 32.310.404 zł,
- zwiększono udziały w PIT w powiecie o kwotę 9.842.946 zł.

4. Ze zwiększenia subwencji ogólnej budżetu państwa o kwotę 29.148.824 zł, w tym:

- zwiększono subwencję ogólną dla gminy o kwotę 17.851.011 zł, w części oświatowej,
- zwiększono subwencję ogólną dla powiatu o kwotę 11.297.813 zł, w tym: część oświatową o kwotę 9.892.848 zł, środki na uzupełnienie dochodów o kwotę 916.566 zł oraz środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu - 488.399 zł.

5. 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 1.557.523 zł, w tym:

- w gminie zwiększenia planu wyniosły 11.742.693 zł, natomiast zmniejszenia 9.672.743 zł,
- w powiecie zwiększenia planu wyniosły 5.616.583 zł, natomiast zmniejszenia 9.244.056 zł.

6. Ze zwiększenia dotacji celowych na zadania zlecone o kwotę 33.938.694 zł, w tym:

- w gminie zwiększenia planu wyniosły 26.774.616 zł,
- w powiecie zwiększenia planu wyniosły 7.208.078 zł, zaś zmniejszenia 44.000 zł.

7. Ze zwiększenia dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu o kwotę 6.261.421 zł, w tym:

- w gminie zwiększenia planu wyniosły 5.174.150 zł, zaś zmniejszenia 1.832.096 zł,
- w powiecie zwiększenia planu wyniosły 2.919.367 zł.

8. Ze zwiększenia dotacji celowych na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 8.431.550 zł, w tym:

- w gminie zwiększenia planu wyniosły 15.000 zł, zaś zmniejszenia 165.000 zł,
- w powiecie zwiększenia planu wyniosły 8.581.550 zł.

9. Ze zwiększenia dotacji z funduszy celowych o kwotę 3.870.598 zł, w tym:

- w gminie zwiększenia planu wyniosły 184.810 zł,
- w powiecie zwiększenia planu wyniosły 3.685.788 zł.

Zmiany planu dochodów budżetu miasta w 2022 roku:

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Per saldo	Plan po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Dochody własne	666.739.901	114.226.690	4.559.015	109.667.675	776.407.576
Gmina	638.048.346	108.554.162	4.518.307	104.035.855	742.084.201
Powiat	28.691.555	5.672.528	40.708	5.631.820	34.323.375
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	432.603.344	42.153.350	0	42.153.350	474.756.694
Gmina	341.346.207	32.310.404	0	32.310.404	373.656.611
Powiat	91.257.137	9.842.946	0	9.842.946	101.100.083
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	34.274.340	0	0	0	34.274.340
Gmina	28.331.680	0	0	0	28.331.680
Powiat	5.942.660	0	0	0	5.942.660
Subwencje	547.032.867	29.148.824	0	29.148.824	576.181.691
Gmina	267.290.254	17.851.011	0	17.851.011	285.141.265
Powiat	279.742.613	11.297.813	0	11.297.813	291.040.426
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	124.671.705	17.359.276	18.916.799	-1.557.523	123.114.182
Gmina	24.513.462	11.742.693	9.672.743	2.069.950	26.583.412
Powiat	100.158.243	5.616.583	9.244.056	-3.627.473	96.530.770
Dotacje celowe na zadania zlecone	254.290.119	33.982.694	44.000	33.938.694	288.228.813
Gmina	219.735.670	26.774.616	0	26.774.616	246.510.286
Powiat	34.554.449	7.208.078	44.000	7.164.078	41.718.527
Dotacje celowe na zadania własne	47.918.000	8.093.517	1.832.096	6.261.421	54.179.421
Gmina	39.463.000	5.174.150	1.832.096	3.342.054	42.805.054
Powiat	8.455.000	2.919.367	0	2.919.367	11.374.367
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	0	0	0	0	0
Gmina	0	0	0	0	0
Powiat	0	0	0	0	0
Dotacje celowe na zadania powierzone	1.100.000	8.596.550	165.000	8.431.550	9.531.550
Gmina	300.000	15.000	165.000	-150.000	150.000
Powiat	800.000	8.581.550	0	8.581.550	9.381.550
Dotacje z funduszy celowych	178.500	3.870.598	0	3.870.598	4.049.098
Gmina	0	184.810	0	184.810	184.810
Powiat	178.500	3.685.788	0	3.685.788	3.864.288
RAZEM	2.108.808.776	257.431.499	25.516.910	231.914.589	2.340.723.365

2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA

Dochody miasta planowane na 2022 rok w wysokości 2.340.723.365 zł, zrealizowano w kwocie 2.330.167.241 zł, co stanowi 99,5 % planu rocznego, z czego:

- dochody gminy stanowiły kwotę 1.749.026.052 zł (100,2 % planu rocznego),
- dochody powiatu - 581.141.189 zł (97,6 % planu rocznego).

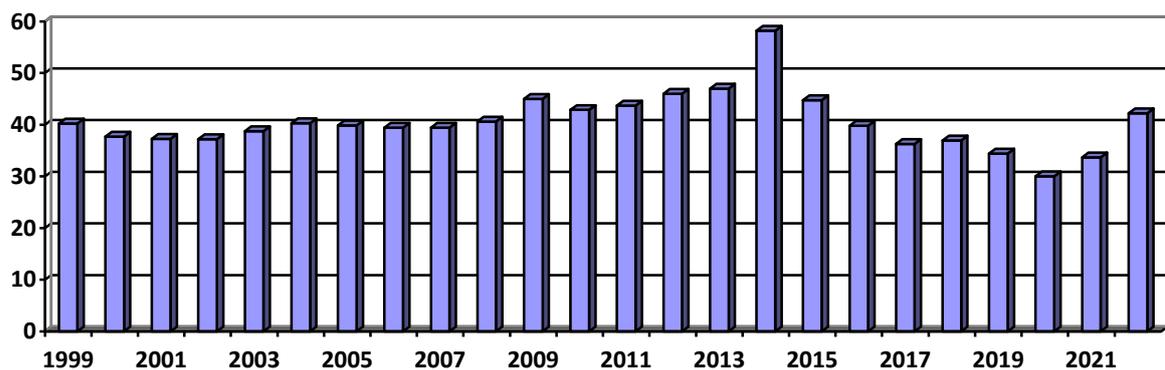
Strukturę zrealizowanych dochodów budżetu miasta w 2022 r. wg głównych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie w 2022 r.	Struktura %
1.	2.	3.
DOCHODY WŁASNE	771.892.816	33,13
Gmina	738.886.163	31,71
Powiat	33.006.653	1,42
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	494.783.369	21,23
Gmina	389.661.814	16,72
Powiat	105.121.555	4,51
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	34.274.340	1,47
Gmina	28.331.680	1,21
Powiat	5.942.660	0,26
SUBWENCJE	576.181.691	24,73
Gmina	285.141.265	12,24
Powiat	291.040.426	12,49
DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	99.724.614	4,28
Gmina	19.365.352	0,83
Powiat	80.359.262	3,45
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	339.854.250	14,58
Gmina	287.353.759	12,33
Powiat	52.500.491	2,25
DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	4.215.847	0,18
Gmina	173.059	0,01
Powiat	4.042.788	0,17
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T.	1.578	0,00
Gmina	0	0,00
Powiat	1.578	0,00
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM. RZĄDOWEJ	9.238.736	0,40
Gmina	112.960	0,01
Powiat	9.125.776	0,39
OGÓLEM	2.330.167.241	100,00

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY

DOCHODY WŁASNE GMINY

Dochody własne gminy zrealizowano w kwocie **738.886.163 zł**. Dochody te stanowią **42,25 %** dochodów gminy ogółem. Powyższy udział w latach ubiegłych wynosił w: 2021 r. - 33,67%, 2020 r. - 30,01%, 2019 r. - 34,45%, 2018 r. - 36,94%, 2017 r. - 36,29%, 2016 r. - 39,84%, 2015 r. - 44,76 %, 2014 r. - 58,19 %, 2013 r. - 47,01 %, 2012 r. - 45,99 %, 2011 r. - 43,72 %, 2010 r. - 42,88 %, 2009 r. - 45,04 %, 2008 r. - 40,61 %, 2007 r. - 39,45 %, 2006 r. - 39,46 %, 2005 r. - 39,86 %, 2004 r. - 40,32 %, 2003 r.- 38,77%, 2002 r. - 37,24 %, 2001 r. - 37,25 %, 2000 r. - 37,71 %, 1999 r. - 40,23 %.



Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 178 zł

Dochody pochodziły z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 96.709.347 zł

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

w rozdziale **60004 - Lokalny transport zbiorowy - 83.902.090 zł:**

- wpływy z opłaty komunikacyjnej - 3.890 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych - 121.828 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 618.377 zł,
- mandaty i inne opłaty od osób fizycznych - 3.103.476 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy, w tym autobusów - 22.823.546 zł,
- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej - 44.406.215 zł,
- wpływy z usług - 10.875.142 zł (w tym z porozumień międzygminnych - 10.804.529 zł),
- wpływy z odsetek - 726.702 zł,
- wpływy z różnych dochodów - zwrotu kosztów zastępstwa procesowego i adwokackiego - 1.222.914 zł;

w rozdziale **60016 - Drogi publiczne gminne - 1.864.522 zł:**

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 1.059 zł,
- wpływy z różnych opłat, w tym za zajęcie pasa drogowego - 1.839.722 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 5.409 zł,
- wpływy z odsetek - 2.797 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 10.231 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 5.304 zł;

w rozdziale **60019 - Płatne parkowanie - 10.749.322 zł:**

- wpływy z różnych opłat - za korzystanie ze strefy płatnego parkowania - 10.749.285 zł,
- wpływy z odsetek - 37 zł;

w rozdziale **60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**, wpływy z opłat, w tym za udostępnienie zatok autobusowych przewoźnikom - 15.952 zł;

w rozdziale **60022 - Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych**, wpływy z usług - 166.152 zł;

w rozdziale **60095 - Pozostała działalność - 11.309 zł:**

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - pojazdów - 9.516 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 1.793 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 153.890.133 zł

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

realizowanych przez **Zarząd Mienia Komunalnego** - 52.042.501 zł:

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych - 44.844 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 94.619 zł,
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy - 48.219.066 zł,
- wpływy z usług - 25.000 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 17.575 zł,
- wpływy z odsetek - 533.269 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - rozliczeń kosztów c.o., wody i kanalizacji dokonywanych przez spółdzielnie mieszkaniowe za ubiegły rok - 1.453.149 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 26.689 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) - 333.299 zł,
- wpływy ze środków Funduszu Dopłat (Banku Gospodarstwa Krajowego) z przeznaczeniem na:
 - remont i przebudowę części budynku mieszkalnego w Białymstoku przy ul. Jurowieckiej 42 - 79.854 zł,
 - pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na przebudowie budynku mieszkalnego w Białymstoku przy ul. Wiktorii 9 - 1.215.137 zł.

realizowanych przez **Urząd Miejski** - 101.847.632 zł:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 880.022 zł,

Prezydent Miasta realizując 173 zarządzenia ustanowił służebności obciążające nieruchomości gminne, w tym m.in.:

- 23 służebności drogowe,
- 116 służebności przesyłu,
- 20 służebności gruntowych polegających na prawie umieszczenia i wznoszenia w gruncie gminnym urządzeń infrastruktury technicznej.

- wpływy z opłaty adiacenckiej i opłaty planistycznej - 1.154.576 zł

W 2022 r. wydano 13 decyzji ustalających opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowej na skutek zmiany planu zagospodarowania przestrzennego (opłata planistyczna) oraz 544 decyzje ustalające opłatę adiacencką.

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego - 12.426.267 zł,

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

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 681.384 zł,

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. sporządzono 98 umów czasowego zajęcia terenu, w celu budowy, przebudowy i modernizacji urządzeń infrastruktury technicznej. W 3 przypadkach naliczono opłaty z tytułu bezumownego użytkowania gruntów stanowiących własność Gminy Białystok.

- 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 - 2.913.312 zł,

- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości wyniosły 83.231.299 zł, z czego:

- gruntów i budynków - 74.567.676 zł (100,5 % planu),
- mieszkań komunalnych - 8.663.623 zł (91,7 % planu),

W 2022 roku sprzedano:

28 działek w trybie przetargu ustnego nieograniczonego,

7 działek w trybie przetargu ustnego ograniczonego,

3 działki w trybie przetargu pisemnego ograniczonego,

60 działek w trybie bezprzetargowym, w tym m.in.:

- 2 udziały w 2 działkach w wysokości po ½ części,

- 4 działki na rzecz użytkowników wieczystych,

- 2 działki z przeznaczeniem na prowadzenie działalności oświatowej i opiekuńczo-wychowawczej,

- 1 działkę w drodze zamiany.

32 lokale mieszkalne w trybie przetargu ustnego nieograniczonego,

4 lokale mieszkalne w trybie bezprzetargowym z uwzględnieniem pierwszeństwa najemcy, udzielając bonifikaty.

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

- wpływy z innych opłat i dochodów 560.772 zł, w tym: z różnych opłat (świadectwo charakterystyki energetycznej, podział i szacunek gruntu) - 151.930 zł, różnych dochodów (m.in. opłat za zwrot nieruchomości) - 166.041 zł, kar i odszkodowań wynikających z umów - 34.813 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat - 207.988 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 4.540.372 zł

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

- wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych - 1.032 zł,

- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 247 zł,

- opłat za najem i dzierżawę pomieszczeń w BPN-T zgodnie z zawartymi umowami najmu - 2.327.376 zł,

- usług - 282.539 zł,

- odsetek - 7.119 zł,

- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 24.307 zł,

- z różnych dochodów, w tym: z tytułu opłat eksploatacyjnych za media (gaz, energię i wodę) - 1.897.752 zł.

Dział 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA - 967.679 zł

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

- opłat za najem i dzierżawę - 458 zł,

- wpływów z usług - za bilety wstępu do Epi-Centrum Nauki - 883.162 zł,

- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 4.542 zł,

- wpływów z różnych dochodów - 812 zł,
- wpływów z Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach realizacji projektu „Społeczna odpowiedzialność nauki - Micro Science - zobacz i dotknij” - 78.705 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 24.945.684 zł

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na rzecz obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta - 230.809 zł, w tym na:
 - wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL - 160.445 zł,
 - rejestrację i nadanie numeru PESEL - 69.911 zł,
 - potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do Rejestru Danych Kontaktowych - 453 zł,
- udział w dochodach jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 812 zł,
- wpływu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym refundacja kosztów wynagrodzeń za opiekę nad stażystami - 7.341 zł,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 20.381 zł,
- z tytułu opłat za koncesje i licencje, opłaty za licencje i oznakowanie TAXI - 12.873 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych - 53.463 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 893.667 zł,
- wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów zastępstwa procesowego, opłaty za wydanie karty wędkarskiej oraz zwrot kosztów za szkolenia obronne - 37.964 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 40.811 zł,
- odsetki, w tym: od lokat i środków na rachunkach bankowych - 5.589.106 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych, w tym rozliczeń podatku VAT - 1.829.400 zł,
- wpływy z różnych dochodów - m.in. bieżącego rozliczenia VAT, utargu kasowego, rozliczeń mediów oraz opłat za dozór techniczny - 15.267.500 zł,
- wpływy z tytułu kar i grzywien od osób prawnych - 12.256 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 3.125 zł,
- wpływy z usług - 299.996 zł,
- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów, w tym wpłaty od ubezpieczyciela z tytułu szkód powstałych w majątku jednostek organizacyjnych Miasta - 638.840 zł,
- z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 7.340 zł.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA - 79.036 zł

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

Wpływy z tego tytułu wyniosły 79,0 % planu a ich wykonanie uzależnione było od poniesionych na ten cel wydatków (tj. od ilości złożonych przez osoby uprawnione wniosków i wysokości przyznanych rekompensat).

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 13.672.719 zł

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

- wpływy z mandatów, grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 586.374 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych - 23 zł,
- wpływy z usług - 320 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 22.129 zł,
- wpływy z odsetek - 58 zł,

- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (częściowy zwrot składki wpłaconej do PFRON oraz ekwiwalentów dotyczących umundurowania) - 29.464 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 145 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 6.070 zł
- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na rzecz obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta - 13.028.136 zł, w tym na:
 - wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia w wysokości 40 zł/os (art. 13 ustawy) - 12.969.960 zł,
 - koszty obsługi zadania - 58.176 zł.

**Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE
Z ICH POBOREM - 270.593.887 zł**

Wpływy realizowane były przez urzędy skarbowe i Urząd Miasta.

Dochody zrealizowane przez **urzędy skarbowe** w 2022 r. wyniosły **40.402.262 zł** i są wyższe od wykonania z roku ubiegłego o **1.619.832 zł**.

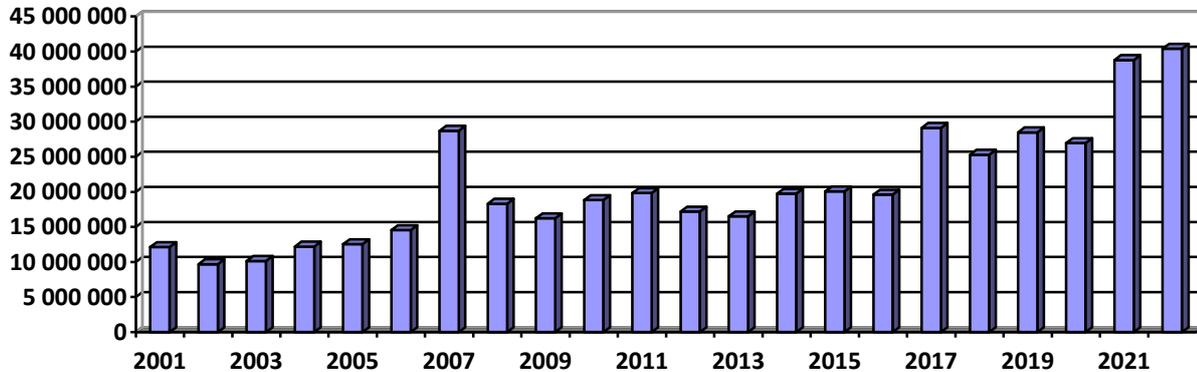
Dynamikę dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	2021 r.	2022 r.	% (3:2)
1.	2.	3.	4.
Podatki i opłaty od osób fizycznych	5.570.788	5.851.890	105,05
- podatek od spadków i darowizn	3.518.861	3.408.780	96,87
- wpływy z karty podatkowej	1.993.091	2.397.341	120,28
- odsetki od nieterminowych wpłat, pozostałe opłaty	58.836	45.769	77,79
Podatek od czynności cywilnoprawnych	32.452.548	31.146.963	95,98
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	759.094	3.403.409	448,35
OGÓLEM	38.782.430	40.402.262	104,18

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

- 2001 r. - 12.124.155 zł,
- 2002 r. - 9.683.472 zł (spadek w stosunku do roku poprzedniego - 20,13 %),
- 2003 r. - 10.144.099 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego - 4,76 %),
- 2004 r. - 12.200.411 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego - 20,27 %),
- 2005 r. - 12.525.214 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego - 2,66 %),
- 2006 r. - 14.541.884 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego - 16,10 %),
- 2007 r. - 28.700.972 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego - 97,37 %),
- 2008 r. - 18.302.673 zł (spadek w stosunku do roku poprzedniego - 36,23 %),
- 2009 r. - 16.239.896 zł (spadek w stosunku do roku poprzedniego - 11,27 %),
- 2010 r. - 18.829.256 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego - 15,94 %),
- 2011 r. - 19.383.213 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego - 2,94 %),
- 2012 r. - 17.177.066 zł (spadek w stosunku do roku poprzedniego - 11,38 %),
- 2013 r. - 16.495.125 zł (spadek w stosunku do roku poprzedniego - 3,97 %),
- 2014 r. - 19.742.768 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego - 19,69 %),
- 2015 r. - 20.066.354 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego - 1,64 %),
- 2016 r. - 19.615.200 zł (spadek w stosunku do roku poprzedniego - 2,25 %),

- 2017 r. - 29.117.925 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego - 48,45 %),
- 2018 r. - 25.279.555 zł (spadek w stosunku do roku poprzedniego - 13,18 %),
- 2019 r. - 28.470.506 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego - 12,62 %),
- 2020 r. - 26.946.932 zł (spadek w stosunku do roku poprzedniego - 5,35 %),
- 2021 r. - 38.782.430 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego - 43,92 %),
- 2022 r. - 40.402.262 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego - 4,18 %).



Zrealizowane przez **Urząd Miasta** dochody wyniosły **230.191.625 zł**, w tym:

Podatek od nieruchomości

W 2022 r. dochody budżetu miasta z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły **186.519.331 zł** i stanowiły 26,7 % dochodów własnych zrealizowanych przez Urząd Miejski.

Dochody uzyskane od poszczególnych grup podatników przedstawiają się następująco:

- od osób fizycznych - 45.614.681 zł, co stanowi 24,5 % ogółu wpływów z tytułu podatku od nieruchomości,
- od osób prawnych - 140.904.650 zł, co stanowi 75,5 % ogółu wpływów z tytułu podatku od nieruchomości.

W 2022 r. w drodze decyzji wydanych po rozpoznaniu indywidualnych wniosków podatników zastosowano umorzenia, ulgi, odroczenia i rozłożenie na raty podatku na łączną kwotę 39.026 zł, (w tym odsetki - 31.579 zł), wyglądały one następująco:

osoby fizyczne - 6.992 zł,

- umorzenia - 109 zł,
- odroczenia, raty - 6.883 zł.

Wydano 1 decyzję stwierdzającą ulgę w postaci umorzenia, wobec należności głównej, która wyniosła 109 zł oraz 1 decyzję w sprawie odroczenia i rozłożenia podatku lub zaległości na raty, wobec należności głównej, która wyniosła 6.883 zł.

osoby prawne - 32.034 zł,

- umorzenia - 32.034 zł,
- odroczenia, raty - nie zastosowano ulgi.

Wydano 2 decyzje stwierdzające ulgę w postaci umorzenia, wobec należności głównej w łącznej kwocie 455 zł i odsetek - 31.579 zł.

Na podstawie uchwał Rady Miasta Białystok z ulgi korzystają Gmina Białystok i Skarb Państwa - kwota zwolnienia w 2022 r. wyniosła 331.397 zł.

W 2022 r. osobom fizycznym wystawiono 8 564 upomnienia na łączną kwotę 3.216.072 zł, 2 807 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 1.129.427 zł. W 562 przypadkach wydano postanowienie w sprawie zarachowania nadpłaty.

Podatnikom - osobom prawnym, wystawiono 617 upomnień na łączną kwotę 3.426.078 zł oraz 124 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 1.845.723 zł. W 65 przypadkach wydano postanowienie w sprawie zarachowania nadpłaty.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku w 2022 r. wyniosły **11.577.155 zł**, w tym:

- od osób prawnych - 8.942.121 zł,
- od osób fizycznych - 2.635.034 zł.

W 2022 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 163 upomnienia na łączną kwotę 547.275 zł oraz 58 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 238.642 zł. W 20 przypadkach wydano postanowienie w sprawie zarachowania nadpłaty.

W stosunku do osób prawnych wystawiono 141 upomnień na łączną kwotę 585.683 zł oraz 64 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 203.045 zł. Ustanowiono 9 hipotek / zastawów na łączną kwotę 35.878 zł. W 21 przypadkach wydano postanowienie w sprawie zarachowania nadpłaty.

W 2022 r. na wniosek podatników stosownie do przepisów ordynacji podatkowej zastosowano ulgi w sprawie podatku na łączną kwotę 133.204 zł (w tym 5.876 zł odsetek) następująco:

osoby fizyczne - 62.522 zł,

- umorzenia - nie zastosowano ulgi,
- raty i odroczenia - 62.522 zł.

Wydano 2 decyzje w sprawie odroczenia i rozłożenia podatku lub zaległości na raty, wobec należności głównej w łącznej wysokości 56.817 zł i odsetek - 5.705 zł.

osoby prawne - 70.682 zł,

- umorzenia - nie zastosowano ulgi,
- raty i odroczenia - 70.682 zł.

Wydano 1 decyzję w sprawie odroczenia i rozłożenia podatku lub zaległości na raty, na kwotę należności głównej 70.511 zł i odsetek - 171 zł.

Opłata skarbową

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej w 2022 r. wyniosły **7.764.113 zł**, co stanowi 104,9 % wykonania planu rocznego.

Opłaty skarbowe wniesione zostały za:

- dokonanie czynności urzędowych - 452.724 zł,
- wydawanie zaświadczeń - 1.409.465 zł,
- wydawanie zezwoleń, pozwoleń i koncesji - 4.025.174 zł,
- złożenie dokumentów - 1.201.821 zł,
- wydawanie dwujęzycznego formularza z ewidencji ludności - 867 zł,
- pozostałe czynności - 674.062 zł.

Pozostałe podatki i opłaty lokalne

Pozostałe wpływy podatkowe wyniosły **611.296 zł** i obejmowały:

- wpływy z podatku rolnego - 154.735 zł,
- wpływy z podatku leśnego - 76.863 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 137.854 zł,
- wpływy z opłaty prologacyjnej - 6.047 zł,

- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania podatków i opłat - / - 6.049 zł /,
- wpływy z różnych opłat - 525 zł,
- wpływy z innych opłat - 600 zł,
- wpływy z odsetek - 500 zł,
- rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 232.221 zł,
- opłatę za ślub w plenerze - 8.000 zł.

W przypadku podatku rolnego:

wobec osób fizycznych wystawiono 196 upomnień na łączną kwotę 135.311 zł oraz 63 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 46.319 zł. W 55 przypadkach wydano postanowienie w sprawie zarachowania nadpłaty.

wobec osób prawnych w 4 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 2022 r. wyniosły **8.219.730 zł**, co stanowi 104,6 % planu rocznego.

Dywidendy

Wpływy z tego tytułu w 2022 r. wyniosły **15.500.000 zł**, jest to wpłata dokonana przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „Lech” Sp. z o.o.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - 23.110.151 zł

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- wpływów z odsetek od środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe - 14.629 zł,
- wpływów z odsetek od środków z UNICEF - 30.698 zł,
- wpływów ze wzajemnych rozliczeń między jednostkami oświatowymi Miasta - 155.946 zł,
- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na rzecz obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta, na realizację dodatkowych zadań oświatowych - 6.531.549 zł,
- środków z **UNICEF** na wsparcie realizacji działań związanych z kryzysem Ukraińskim i reagowaniem na sytuację uchodźców w Mieście Białystok - 8.954.813 zł,
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (wydatki niewygasające roku 2021) - 7.422.857 zł,
- wpływów do wyjaśnienia - / - 341 zł /.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - 11.346.645 zł

Są to dochody pochodzące z:

realizowane przez **przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach - 10.507.123 zł:**

- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 3.326.108 zł,
- odsetek - 1.163 zł,
- wpływów z różnych dochodów, w tym m.in. za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie miasta - 6.836.667 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 343.146 zł,
- wpływów pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych - 39 zł;

realizowane przez pozostałe **jednostki oświatowe Miasta - 839.522 zł:**

- wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 818 zł,

- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 128 zł,
- wpływów z różnych opłat - 4.758 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 1.174 zł,
- wpływów z odsetek - 17.561 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych, w tym udzielonych dotacji - 136.924 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 105.733 zł,
- wpływów pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych - 53.817 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 22.420 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" - 31.250 zł,
- ze środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł - środki z Narodowego Banku Polskiego pozyskane na realizację projektu edukacyjnego p.n. „Na czym polega gospodarowanie budżetem domowym” - 11.934 zł,
- ze środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników - 453.005 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA - 946.314 zł

Są to wpływy z:

realizowane przez **Izbę Wyrzeźwień - 720.154 zł:**

- tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 1.081 zł,
- najmu i dzierżawy - 104.009 zł,
- usług - 613.732 zł,
- rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 260 zł,
- różnych dochodów - 1.072 zł;

Należności od osób fizycznych przebywających w Izbie w stanie nietrzeźwości wynoszą 2.196.391 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 - 226.160 zł**, z tytułu:

- wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów - 4.975 zł,
- rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 220.025 zł,
- środki z **Funduszu Przeciwdziałania COVID-19** z przeznaczeniem na refundację kosztów transportu do punktów szczepień oraz kosztów związanych z organizacją telefonicznego punktu zgłoszeń - 1.160 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA - 5.114.074 zł

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

- różnych opłat, w tym m.in. za pobyt w DPS-ach - 1.532.797 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 - 169.351 zł,
- odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze - 1.591.594 zł,
- rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 530.565 zł,
- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na rzecz obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta - 552.486 zł, w tym na:

- opłacenie składki zdrowotnej - 2.524 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych - 444.892 zł,
- sprawienie pogrzebu - 2.732 zł,
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - 102.338 zł,
- wpływów z dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w tym odsetki - 31.793 zł,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 1.761 zł,
- odsetek - 4.524 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych - 26.018 zł,
- udziału dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami - 920 zł,
- otrzymanych *darowizn* w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy *Ukrainie* - 113.200 zł,
- środki z **Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**, z przeznaczeniem na realizację programu „Korpus wsparcia seniorów - moduł II” w 2022 r. - 559.065 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 21.376.256 zł

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- odsetki od środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na wypłatę dodatku węglowego i ciepłowniczego - 10.752 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 2.500 zł,
- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na rzecz obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta - 1.587.244 zł, w tym na:
 - wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł - 1.410.354 zł,
 - bezpłatną pomoc psychologiczną - 176.890 zł,
- środki z **Funduszu Przeciwdziałania COVID-19** - 19.775.760 zł, w tym z przeznaczeniem na:
 - wypłatę dodatku węglowego - 15.740.640 zł,
 - wypłatę dodatku ciepłowniczego dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych - 4.035.120 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 217.835 zł

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 6.513 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł - z Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, z przeznaczeniem na realizację projektu p.n. „Lato w mieście” - 189.842 zł,
- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na rzecz obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta, na wypłatę uczniom stypendiów i zasiłków szkolnych - 21.480 zł.

Dział 855 – RODZINA - 8.537.780 zł

Są to wpływy z tytułu:

realizowane przez **żłobki - 6.223.957 zł:**

- opłat, za pobyt dzieci w żłobkach - 4.814.856 zł, (w tym kwota 2.346.936 zł stanowiła dopłatę do pobytu dzieci w placówkach przekazaną przez ZUS),
- najmu i dzierżawy składników majątkowych - 102.143 zł,
- usług, za wyżywienie dzieci - 1.302.491 zł,
- odsetek - 105 zł,
- różnych dochodów - 4.362 zł;

realizowane przez **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Urząd Miejski - 2.313.823 zł:**

- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 692 zł,
- zwrotu dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 770.974 zł (w tym 81.789 zł odsetek),
- wpływy z odsetek od środków z Funduszu Pomocy - 3.000 zł,
- rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 544 zł,
- udziału dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami - 802.114 zł,
- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na rzecz obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta - 736.499 zł, w tym na:
 - wypłatę świadczeń rodzinnych - 724.999 zł,
 - opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń pielęgnacyjnych - 11.395 zł,
 - prowadzenie ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy - 105 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 102.815.152 zł

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami

Wpływy z tego tytułu wyniosły 80.037.681 zł (z czego wartość samych opłat wyniosła 79.870.346 zł), co stanowi 102,4 % planu rocznego.

Figurujące zaległości zostały objęte:

- 8 318 upomnieniami wystawionymi wobec osób fizycznych na łączną kwotę 1.587.643 zł,
- 948 upomnieniami wystawionymi wobec osób prawnych na łączną kwotę 734.949 zł.

Ponadto zaległości osób fizycznych objęto 1 769 tytułami wykonawczymi na łączną kwotę 392.331 zł, natomiast wobec osób prawnych wystawiono 214 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 165.906 zł.

Na wezwanie organów prowadzących sprawy z zakresu licytacji nieruchomości - złożono 89 wykazów zaległości podatkowych.

Wobec osób fizycznych wydano 1 decyzję udzielając ulgi w postaci umorzenia zaległości na kwotę należności głównej 1.291 zł. Nie udzielono ulgi w postaci odroczenia i rozłożenia na raty.

Wobec osób prawnych wydano 1 decyzję udzielając ulgi w postaci umorzenia zaległości na kwotę odsetek 28 zł. Nie udzielono ulgi w postaci odroczenia i rozłożenia na raty.

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 387.061 zł.

- z tytułu Karty Dużej Rodziny - 367.764 zł,
- z tytułu kompostowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym - 14.484 zł,
- z tytułu niskich dochodów - 4.813 zł.

realizowane przez **Schronisko dla zwierząt - 127.961 zł:**

- wpływy z usług - 30.778 zł,
- wpływy z odsetek - 1 zł,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 49.929 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 47.253 zł;

Realizowane w ramach **gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**, wpływy z opłat - 818.194 zł;

pozostałe realizowane przez **Urząd Miejski - 21.831.316 zł:**

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, - 9.959.631 zł, w tym m.in. z tytułu sprzedaży powstającej w związku z modernizacją i budową ulic:

- kanalizacji sanitarnej dla Wodociągów Białostockich - 9.642.030 zł, w tym m.in. w związku z realizacją projektu „Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (...)” przebudowy ulic: Bohaterów Monte Cassino, Łomżyńskiej i M. Kopernika (8.908.835 zł), przebudowy przejścia podziemnego pieszo-rowerowego pod torami PKP wraz z przebudową ul. Kolejowej i Zwycięstwa (338.061 zł) oraz w ramach rozliczenia inwestycji realizowanych w latach poprzednich (223.999 zł),
- sieci energetycznej dla Polskiej Grupy Energetycznej S.A. - 254.186 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 28.025 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 114.792 zł,
- wpływy z odsetek - 3.430 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 1.872.287 zł, (w tym m.in. z tytułu sprzedaży paliwa stałego - węgla, na warunkach preferencyjnych dla gospodarstw domowych na terenie miasta Białegostoku - 1.692.207 zł),
- wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 4.200 zł,
- wpływy z usług, w związku z realizacją zadania w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, projekt p.n. „Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej” obejmujący gminy: Juchnowiec Kościelny (PSZOK), Zabłudów, Michałowo, Supraśl, Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek oraz Wasilków - 9.847.733 zł,
- wpływy z różnych opłat - 1.218 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 1.984 zł

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- wpływy z odsetek - 489 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 1.126 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 369 zł.

Dział 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY - 3.346 zł

Dochody realizowało m.in. **Schronisko dla zwierząt**, z tytułu wpływów z usług - za korzystanie z toalet miejskich na terenie Akcentu ZOO.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA - 17.591 zł

Dochody pochodziły 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	2021 r.	2022 r.	% (3:2)
1.	2.	3.	4.
Zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę, Transport i łączność, Działalność usługowa	90.943.987	101.249.719	111,33
Gospodarka mieszkaniowa	150.484.189	153.890.133	102,26
dochody z najmu i dzierżawy	40.145.858	48.900.450	121,81
wpływy z odpłatnego nabycia własności nieruchomości oraz przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	89.609.625	83.231.299	92,88
opłata za wieczyste użytkowanie	13.249.050	12.426.267	93,79
wpływy z opłat czynszowych za lokale wynajmowane przez Urząd Miejski	140.144	140.219	100,05

Wyszczególnienie	2021 r.	2022 r.	% (3:2)
1.	2.	3.	4.
pozostałe	7.339.512	9.191.898	125,24
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, w tym:	206.401.831	230.191.625	111,53
podatek od nieruchomości	179.586.752	186.519.331	103,86
podatek od środków transportowych	10.791.004	11.577.155	107,29
opłata targowa	5.817	0	0,00
opłata skarbowa	6.175.003	7.764.113	125,73
pozostałe wpływy: dywidendy (15.500.000 w 2022 r., 1.500.000 w 2021 r.), podatki lokalne i odsetki od nieterminowych wpłat	9.843.255	24.331.026	247,18
Opłaty administracyjne pobierane przez Urząd Miejski (na różnicę składa się m.in. zwiększenie wpływów z rozliczeń VAT o 14.214.531 zł oraz odsetek - w tym od lokat - o 5.440.954 zł względem 2021 r.)	5.407.816	24.945.684	461,29
Mandaty Straży Miejskiej	455.990	586.374	128,59
Inne dochody w tym, m.in. : - gospodarka odpadami komunalnymi w 2021 r. - 66.157.761 zł, zaś w 2022 r. - 80.037.681 zł, - niewykorzystane w terminie wydatki niewygasające: w 2021 r. - 8.794.227 zł, zaś w 2022 r. - 7.422.857 zł, - sprzedaż kanalizacji sanitarnej i sieci energetycznej powstającej w związku z modernizacją i budową ulic w 2021 r. była to kwota - 6.566.827 zł zaś w 2022 r. - 9.896.216 zł, - środki otrzymane w 2021 r. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 6.651.195 zł, zaś w 2022 r. - 20.335.985 zł, - środki otrzymane w 2022 r. z Funduszu Pomocy - 22.688.203 zł, - środki otrzymane w 2022 r. z UNICEF - 8.954.813 zł.	119.783.524	187.620.366	156,63
OGÓŁEM	573.477.337	698.483.901	121,80

UDZIAŁ GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych za 2022 r. wyniósł **28.331.680 zł**. W 2021 r. dochody z powyższego tytułu wyniosły 29.780.206 zł.

UDZIAŁ GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2022 r. wyniósł **389.661.814 zł**, na planowaną kwotę 373.656.611 zł, co stanowi 104,3 % planu rocznego. W 2021 r. dochody z powyższego tytułu wyniosły 388.522.192 zł.

W 2022 r. Miastu została przyznana i przekazana dodatkowa kwota udziałów w wysokości 48.315.607 zł na którą składają się: część rozwojowa subwencji, która zostałaby przekazana w 2023 r. oraz kwota rozdzielona proporcjonalnie do wysokości udziału planowanych na 2023 r. dochodów z tytułu udziałów we wpływach z PIT, przy czym każdy z samorządów otrzymał gwarantowane minimum. Dodatkowe wsparcie miało na celu: upowszechnić zastosowanie energooszczędnych technologii, pozwolić mieszkańcom obniżyć rachunki za prąd i wytwarzane ciepło oraz dofinansować samorządom zadania związane z poprawą efektywności energetycznej w tym ograniczyć koszty zakupu ciepła.

SUBWENCJE

W 2022 r. do budżetu miasta wpłynęła subwencja ogólna w kwocie **285.141.265 zł**, której części składowe stanowią:

- część oświatowa w kwocie 281.586.678 zł,
- część równoważąca w kwocie 3.554.587 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 2022 r. do budżetu miasta wpłynęły środki na dofinansowanie projektów unijnych w kwocie **19.365.352 zł**, w tym na realizację programów i projektów:

- ERASMUS + Edukacja szkolna Edycja 2018 - 31.047 zł,
- ERASMUS + Edukacja szkolna Edycja 2019 - 117.034 zł,
- ERASMUS + Edukacja szkolna Edycja 2020 - 85.534 zł,
- ERASMUS + Edukacja szkolna Edycja 2021 - 467.839 zł,
- ERASMUS + Edukacja szkolna Edycja 2022 - 412.388 zł,
- Program Edukacja - Komponent I - 8.552 zł,
- Poprawa efektywności energetycznej PS nr 7, PS nr 52, PS nr 73, PS nr 42 i PS nr 71 - 379.295 zł,
- Poprawa efektywności energetycznej SP nr 11 i ZST w Białymstoku - 748.266 zł,
- Poprawa efektywności energetycznej internatu przy ZSZ nr 2, Internatu przy ZSH-E oraz PS nr 31 w Białymstoku - 384.501 zł,
- „Od zmysłów do pojęć”, realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 36 w Białymstoku - 23.296 zł,
- „Akademia przyjaciół przygody”, realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 46 w Białymstoku - 69.880 zł,
- „Przyjazna nauka dla przedszkolaków”, realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 51 w Białymstoku - 6.201 zł,
- „Uczenie przez doświadczenie”, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 9 w Białymstoku - / - 670 zł/,
- „SP 26 kluczem do sukcesu”, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 26 w Białymstoku - 103.188 zł,
- „Tropiciele kreatywności i innowacyjności”, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 49 w Białymstoku - 258.197 zł,
- „Potęga umysłu - sukces do potęgi”, realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Białymstoku - 204.360 zł,
- „Przedszkolak potrafi”, realizowany przez Zespół Przedszkoli Nr 2 oraz Przedszkole Samorządowe Nr 68 w Białymstoku - 350.000 zł,
- „Dobry start”, realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 27 w Białymstoku - 426.032 zł,
- „Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”, realizowany przez Departament Edukacji - 520.000 zł,
- Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej - 6.698 zł,
- Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego) - 3.396.120 zł,
- Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2 - 956.028 zł,
- Pilotażowy projekt dotyczący rozwoju współpracy w zakresie B + R między biznesem i uczelniami - 16.301 zł,
- Cyfrowa gmina - 2.000.000 zł,
- Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR - 383.028 zł,
- Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1 - 3.447 zł,
- Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2 - / - 1.152 zł /,

- Dostępny samorząd - GRANTY - 224.999 zł,
- Zagospodarowanie wód deszczowych poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w Białymstoku - 323.269 zł,
- Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Białegostoku - 5.136.403 zł,
- Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku - 995.590 zł,
- Czysta energia - montaż instalacji OZE na terenie Miasta Białegostoku - 1.329.681 zł.

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

W 2022 r. do budżetu miasta wpłynęły dotacje w kwocie **244.720.128 zł**, w tym na:

- wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego dla producentów rolnych - 2.996 zł,
- administrację publiczną (sprawy obywatelskie i pozostałe zadania) - 3.060.779 zł,
- bieżące zadania naczelnych organów władzy państwowej - prowadzenie spisów wyborców - 56.365 zł,
- refundację wydatków poniesionych w 2021 r. na realizację zadań związanych z prowadzeniem spraw obywatelskich - 65.099 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (w tym kwota 1.952 zł stanowi refundację wydatków poniesionych ze środków własnych w 2021 r.) - 2.248.425 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 6.082 zł,
- pokrycie kosztów wydawania decyzji - 15.246 zł,
- zadania pomocy społecznej - 17.539.511 zł, w tym na:
 - ośrodki wsparcia - 2.911.745 zł,
 - dodatki mieszkaniowe - na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2022 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej - 59.225 zł,
 - ośrodki pomocy społecznej - 75.979 zł,
 - realizację usług opiekuńczych - 153.600 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 - 176.000 zł,
 - sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie - 14.162.962 zł;
- zadania w dziale - Rodzina - 221.725.625 zł, w tym na:
 - świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 +) wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie do maja 2022 r. - 129.211.429 zł,
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 91.013.553 zł,
 - wypłatę jednorazowego świadczenia dla kobiet w związku z realizacją ustawy „Za życiem” - 156.701 zł,
 - Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny (w tym kwota 1.246 zł stanowi refundację za 2019 r.) - 28.901 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne - 1.315.041 zł.

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

Do budżetu miasta wpłynęły dotacje w kwocie **42.633.631 zł**, w tym na:

- sfinansowanie działań związanych z zakupem masztów i flag oraz ich instalacją w gminach województwa podlaskiego w ramach projektu „Pod biało-czerwoną” - 5.904 zł,
- działalność przedszkoli i oddziałów przedszkolnych - 16.252.752 zł,
- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” - 169.500 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” - 105.000 zł,
- realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe

- w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków - 477.767 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 656.240 zł,
 - wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze - 6.445.291 zł,
 - wypłatę zasiłków stałych - 8.089.824 zł,
 - pokrycie kosztów funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej - 4.919.122 zł,
 - realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” - 4.785.615 zł,
 - dofinansowanie zadań wynikających z wieloletniego programu „Senior+” na lata 2021-2025 Moduł II - 62.370 zł,
 - zadania oświaty i wychowania, w tym:
 - wyprawkę szkolną - zakup podręczników - 153.604 zł,
 - świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 510.642 zł.

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

Miasto otrzymało w 2022 r. dotacje w kwocie **112.960 zł**, na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Podlaskim, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Miasta - 101.275 zł,
- zrealizowanie zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej prac związanych z wymianą ogrodzenia cmentarza ofiar terroru z II wojny światowej w Lesie Pietrasze” jako części realizacji projektu pn. „Prace związane z wymianą ogrodzenia cmentarza ofiar terroru z II wojny światowej w Lesie Pietrasze w Białymstoku (działka o nr ewid. geodezyjnym 13, obręb 13)” - 11.685 zł.

DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH

Do budżetu miasta wpłynęły dotacje w kwocie **173.059 zł**, w tym otrzymane środki pochodziły z:

- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania „SP11 w Białymstoku - szkoła przyjazna osobom niepełnosprawnym” - 136.593 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „XIII Forum Młodych Ekologów” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Białymstoku - 3.216 zł,
- Funduszu Pracy i przeznaczone były na dofinansowanie programu „Asystent rodziny” - 33.250 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU

DOCHODY WŁASNE POWIATU

Dochody własne powiatu planowane w wysokości 34.323.375 zł wykonano w kwocie **33.006.653 zł**, co stanowi 96,2 % planu rocznego.

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 1.697.237 zł

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 1.182 zł,
- wpływy z różnych opłat, w tym za zajęcie pasa drogowego - 1.508.549 zł,
- z tytułu odsetek - 4.893 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 147.158 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 17.862 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 17.593 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 6.903.679 zł

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- wpływy z dochodów należnych jednostce samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa - 6.819.241 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 1.463 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł - zwrot przez developera kosztów odszkodowania za działkę w związku z rozbudową ul. Kochanowskiego - 82.975 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 1.154.098 zł

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

realizowane w ramach prac geodezyjnych i kartograficznych:

- wpływy z opłat, w tym za wydawanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów oraz kopii mapy ewidencyjnej i zasadniczej - 1.151.602 zł,
- wpływy z usług - 2.413 zł,

realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego:

- wpływy z odsetek - 17 zł,
- wpływu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami - 66 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 5.956.742 zł

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- opłat za wydane dowody rejestracyjne - 4.856.982 zł,
- grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 82.666 zł,
- opłat za wydawanie prawa jazdy - 1.008.694 zł,
- odsetek - 1.534 zł,
- wpływu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym refundacja kosztów wynagrodzeń za opiekę nad stażystami - 1.129 zł,

- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 454 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 513 zł,
- z tytułu różnych opłat, w tym m.in. za wydawanie kart: wędkarskiej i łowiectwa podwodnego - 4.770 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA - 6.530 zł

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

- odsetek - 6.415 zł,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami - 9 zł,
- rozliczenia dotacji i płatności - 106 zł.

Dział 756 – DOCHODY OD SOSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 167.252 zł

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

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - 1.720.394 zł

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- wpływów z odsetek - 10 zł,
- wpływów ze wzajemnych rozliczeń między jednostkami oświatowymi Miasta - 470.408 zł,
- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na rzecz obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta, na realizację dodatkowych zadań oświatowych - 1.249.264 zł,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami - 712 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - 1.029.597 zł

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 4.596 zł,
- odsetki - 78.077 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - głównie z rozliczeń dotacji udzielonych w poprzednich latach dla szkół i organizacji niepublicznych - 725.464 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 192.827 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - 4.085 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 18.548 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" - 6.000 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA - 11.374.024 zł

Dochody pochodziły z:

zrealizowane przez **Domy pomocy społecznej - 10.822.937 zł**, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 16 zł,
- wpływy z różnych opłat - 204 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - powierzchni użytkowej pod automat samosprzedający oraz lokalu dla NZOZ Świadczenia Pielęgniarskie - 20.152 zł,

- wpływy z usług, odpłatność za pobyt - 9.400.110 zł,
- wpływy z usług, opłata za korzystanie z basenu przy ul. Baranowickiej - 1.386.109 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 1.224 zł,
- odsetki - 5.344 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 409 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 9.369 zł,

Środki z **Funduszu Przeciwdziałania COVID-19** z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej - 513.426 zł.

zrealizowane przez **jednostki specjalistycznego poradnictwa - 37.661 zł**, z czego:

- wpływy z usług - 10.174 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 3.804 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 23.683 zł;

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 724.750 zł

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- wpływy z różnych opłat - 18.218 zł,
- wpływy z usług - 20.141 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 396.771 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w tym za obsługę części powiatowej PFRON - 268.508 zł,
- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na rzecz obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta, na wydawanie opinii o niepełnosprawności i jej stopniu - 19.473 zł,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami - 1.639 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 12.605 zł

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 920 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 731 zł,
- odsetki - 479 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 385 zł,
- wpływy z usług - 9.525 zł,
- wpłaty pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych - 565 zł.

Dział 855 – RODZINA - 1.936.034 zł

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

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 185 zł,
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - 22.861 zł,
- wpływy z usług, w tym za pobyt w placówkach na terenie Miasta dzieci z innych gmin - 1.771.014 zł,
- wpływy z odsetek od dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 1 zł,
- z tytułu odsetek - 329 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 15.937 zł,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 2.333 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych - 2.025 zł,
- wpływy z otrzymanych *darowizn* w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy *Ukrainie* - 120.249 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 1.100 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 242.081 zł

Dochody realizowane w ramach gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z tytułu opłat - 166.126 zł;

oraz pozostałe realizowane przez **Urząd Miejski - 75.955 zł**, z tytułu:

- kar i odszkodowań wynikających z umów, w tym za oczyszczanie miasta - 75.655 zł,
- różnych dochodów - 300 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 81.630 zł

Dochody pochodziły z wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych.

UDZIAŁ POWIATU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych za 2022 r. wyniósł **5.942.660 zł**. W 2021 r. dochód z tego tytułu wyniósł 6.213.337 zł.

UDZIAŁ POWIATU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2022 r. wyniósł **105.121.555 zł**, na planowane 101.100.083 zł co stanowi 104,0 % wykonania planu rocznego. W 2021 r. dochód z tego tytułu wyniósł 104.168.258 zł.

W 2022 r. Miastu została przyznana i przekazana dotatkowa kwota udziałów w wysokości 13.864.418 zł na którą składają się: część rozwojowa subwencji, która zostałaby przekazana w 2023 r. oraz kwota rozdzielona proporcjonalnie do wysokości udziału planowanych na 2023 r. dochodów z tytułu udziałów we wpływach z PIT, przy czym każdy z samorządów otrzymał gwarantowane minimum. Dodatkowe wsparcie miało na celu: upowszechnić zastosowanie energooszczędnych technologii, pozwolić mieszkańcom obniżyć rachunki za prąd i wytwarzane ciepło oraz dofinansować samorządom zadania związane z poprawą efektywności energetycznej w tym ograniczyć koszty zakupu ciepła.

SUBWENCJE

W 2022 r. do budżetu miasta wpłynęła subwencja ogólna w kwocie **291.040.426 zł**, której części składowe stanowią:

- część oświatowa w wysokości - 271.735.843 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej - 916.566 zł,
- środki na realizację zadania p.n. „Przebudowa ulicy gen. Wł. Andersa (droga krajowa nr 19/65) oraz ul. Ks. St. Suchowolca (droga krajowa nr 19) w Białymstoku” - 488.399 zł,
- część wyrównawcza - 120.570 zł,
- część równoważąca - 17.779.048 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 2022 r. do budżetu miasta wpłynęły środki w kwocie **80.359.262 zł**, na dofinansowanie realizacji programów i projektów unijnych:

- ERASMUS + Edukacja szkolna Edycja 2019 - 70.980 zł,
- ERASMUS + Edukacja szkolna Edycja 2020 - 133.005 zł,
- ERASMUS + Edukacja szkolna Edycja 2021 - 40.398 zł,
- ERASMUS + Edukacja szkolna Edycja 2022 - 267.329 zł,
- ERASMUS + Kształcenie i szkolenie zawodowe Edycja 2018 - / - 200.742 zł /,
- ERASMUS + Kształcenie i szkolenie zawodowe Edycja 2019 - 318.786 zł,

- ERASMUS + Kształcenie i szkolenie zawodowe Edycja 2020 - 135.318 zł,
- ERASMUS + Kształcenie i szkolenie zawodowe Edycja 2021 - 239.208 zł,
- ERASMUS + Kształcenie i szkolenie zawodowe Edycja 2022 - 1.553.857 zł,
- (O) tworzyć świat - 10.743 zł,
- Białystok sąsiadom - 366.399 zł,
- Program Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży - Edycja 2022 - 17.760 zł,
- Projekt „Sąsiedzi” - 70.017 zł,
- „Ósemka z kluczem”, realizowany przez VIII Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku - 166.395 zł,
- „Dobry start zawodowy”, realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku - / - 407 zł /,
- „Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”, realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego - / - 200.506 zł /,
- „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w mieście Białystok”, realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku - 17.490 zł,
- „Akademia rozwoju kompetencji zawodowych słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku”, realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku - 84.240 zł,
- „Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość”, realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Białymstoku - 5.017.198 zł,
- „Wiemy więcej - budujemy więcej”, realizowany przez Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku - 779.768 zł,
- „Kompleksowe kwalifikacje”, realizowany przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Białymstoku - 1.996 zł,
- „ZSE w Białymstoku - nowy wymiar edukacji”, realizowany przez Zespół Szkół Elektrycznych w Białymstoku - 10.648.319 zł,
- „Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku”, realizowany przez Zespół Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku - 1.498.834 zł,
- „Fabryka leków - od pomysłu do produktu”, realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Białymstoku - 6.580 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 - 700.000 zł,
- „Innowacyjne techniki uczenia dla nauczycieli”, realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych - 29.746 zł,
- Rozwój infrastruktury transportu miejskiego - 1.434.934 zł,
- Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej - 4.541.993 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 - 2.599.096 zł,
- Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego) - 42.095.204 zł,
- Poprawa efektywności energetycznej ZSZ5, X LO, BS przy ul. Dobrej 3 w Białymstoku - 3.233.295 zł,
- Poprawa efektywności energetycznej SP nr 11 i ZST w Białymstoku - 1.432.298 zł,
- Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego - 107.224 zł,
- Poprawa efektywności energetycznej internatu przy ZSZ nr 2, Internatu przy ZSH-E oraz PS nr 31 w Białymstoku - 2.500.511 zł,
- Pilotażowe wdrożenie modelu specjalistycznych centrów wspierających edukację włączającą (SCWEW) - 581.446 zł,
- EcoCentrum Kompetencji BOF - utworzenie branżowego centrum kompetencji w obszarze efektywności gospodarowania energią i zasobami - 60.550 zł.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

W 2022 r. do budżetu miasta wpłynęły dotacje w kwocie **41.151.444 zł**, w tym na:

- zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami - 1.998.510 zł,
- realizację zdań z zakresu geodezji i kartografii - 464.796 zł,
- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 1.118.991 zł,
- zadania administracji publicznej - 526.081 zł,
- działalność Komisji kwalifikacji wojskowej - 115.486 zł,
- utrzymanie straży pożarnej - 30.062.372 zł, w tym m.in.:
 - 25.000 zł na zakup wyciągarki stacjonarnej do węży;
- sfinansowanie zadań dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej - 791.027 zł,
- refundację wydatków poniesionych w 2021 r. na realizację zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa - 37.247 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 106.505 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia (w tym kwota 55 zł stanowi refundację za rok 2021) - 71.927 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
 - programy korekcyjno-edukacyjne - 21.083 zł,
 - programy psychologiczno-terapeutyczne - 8.993 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za cudzoziemców - 12.295 zł,
- pomoc dla cudzoziemców - 1.189.623 zł,
- utrzymanie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności - 2.242.320 zł,
- pokrycie kosztów przejazdu, pomocy na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie oraz zwrot części kosztów poniesionych na aktywizację zawodową repatriantów - 91.264 zł,
- realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka - 1.506.630 zł,
- realizację programu „Rodzina 500 +”, świadczenie wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie do maja 2022 r - 786.294 zł.

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁANYCH POWIATU

Do budżetu miasta wpłynęły środki w kwocie **11.349.047 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” - 172.200 zł,
- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” - 63.999 zł,
- realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków - 80.000 zł,
- działalność przedszkoli i oddziałów przedszkolnych - 61.746 zł,
- na utrzymanie mieszkańców w obu Domach Pomocy Społecznej - 10.971.102 zł.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z INNYMI JENOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Do budżetu miasta wpłynęły środki w kwocie **1.578 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działania Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w sprawach dotyczących mieszkańców Moniek.

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

Miasto otrzymało w 2022 r. dotacje w kwocie **9.125.776 zł**, w tym:

- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na rzecz obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta, na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Podlaskim dotyczącego zwrotu kosztów poniesionych przez Miasto na zakwaterowanie i wyżywienie - 6.066.348 zł,
- na ponoszenie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli - realizację zadań doradcy metodycznego - 737.930 zł,
- na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej, z przeznaczeniem na realizację programu "Za życiem" - 2.321.498 zł.

DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH

W 2022 r. do budżetu miasta wpłynęły dotacje w wysokości **4.042.788 zł**, w tym z:

- Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia, z przeznaczeniem sła KMPSP na:
 - realizację zadania pn. „Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Białymstoku przy ul. Płażowej” - 2.194.000 zł,
 - zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz naprawę pojazdów mechanicznych - 100.000 zł,
 - zakup przedmiotów umundurowania służbowego - 52.000 zł,
 - zakup paliwa lub energii elektrycznej i ciepłej - 100.000 zł,
 - zapewnienie gotowości sprzętu i wyposażenia do ustawowo przewidzianych zadań - 6.000 zł,
- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu „Chcę się komunikować bez barier” w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku - 22.000 zł,
- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 46 Specjalnej w Białymstoku ul. Słonimska 38 o pomieszczenia dydaktyczne, salę gimnastyczną z zapleczem wraz z budową instalacji wewnętrznych i zewnętrznych oraz budową parkingu” - 647.188 zł,
- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania „Zakup samochodu mieszkańcom DPS w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203” - 120.000 zł,
- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania „Likwidacja barier transportowych w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej 9” - 120.000 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” - 357.000 zł,
- Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego z przeznaczeniem na realizację szkolenia sportowego młodzieży uzdolnionej sportowo w łyżwiarstwie szybkim na torze krótkim SHORT-TRACK - 324.600 zł.

Kwoty środków pozyskanych z Unii Europejskiej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2022 r.
1.	600	Transport i łączność	50.670.696
2.	700	Gospodarka mieszkaniowa	3.396.120
3.	730	Nauka	828.925
4.	750	Administracja publiczna	2.389.642
5.	801	Oświata i wychowanie	29.172.059
6.	852	Pomoc społeczna	189.629
7.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.065.030
8.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.784.943
Razem			98.497.044

3. ZALEGŁOŚCI NALEŻNE MIASTU NA DZIEŃ 31-12-2022 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 2022 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.

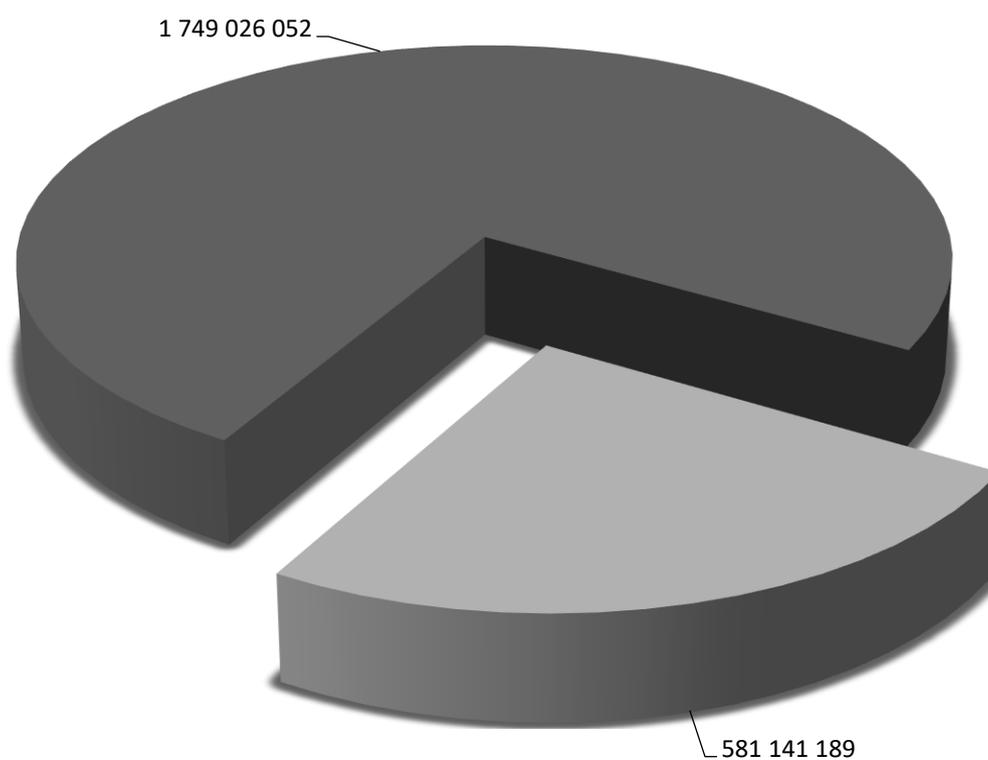
Dochody realizowały następujące jednostki:

- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - 1.321 zł,
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - 174 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 3.760.055 zł,
- Urząd Miejski - 27.489.084 zł, w tym w zakresie gospodarki gruntami Skarbu Państwa - 27.407.435 zł.

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

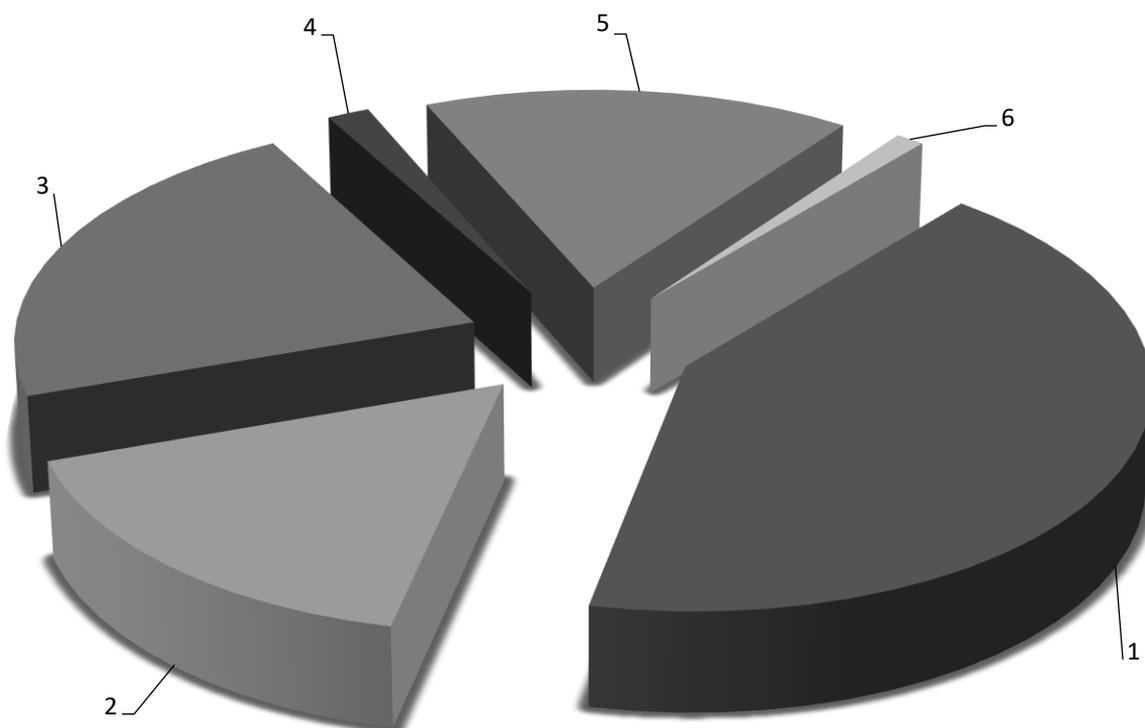
Dział	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez powiat			
700 Gospodarka mieszkaniowa (gospodarka gruntami i nieruchomościami)	17.939.000	27.407.435	152,78
710 Działalność usługowa (Inspektorat Nadzoru Budowlanego)	5.000	1.321	26,42
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.000	174	8,70
758 Różne rozliczenia	0	14.231	x
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19.000	32.777	172,51
Razem	17.965.000	27.455.938	152,83
Dochody związane z realizacją zadań zleconych przez gminę			
750 Administracja publiczna	19.000	16.232	85,43
852 Pomoc społeczna	14.000	18.409	131,49
855 Rodzina	2.637.000	3.760.055	142,59
Razem	2.670.000	3.794.696	142,12
OGÓLEM	20.635.000	31.250.634	151,44

**Struktura wykonanych dochodów budżetu
MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2022 rok**



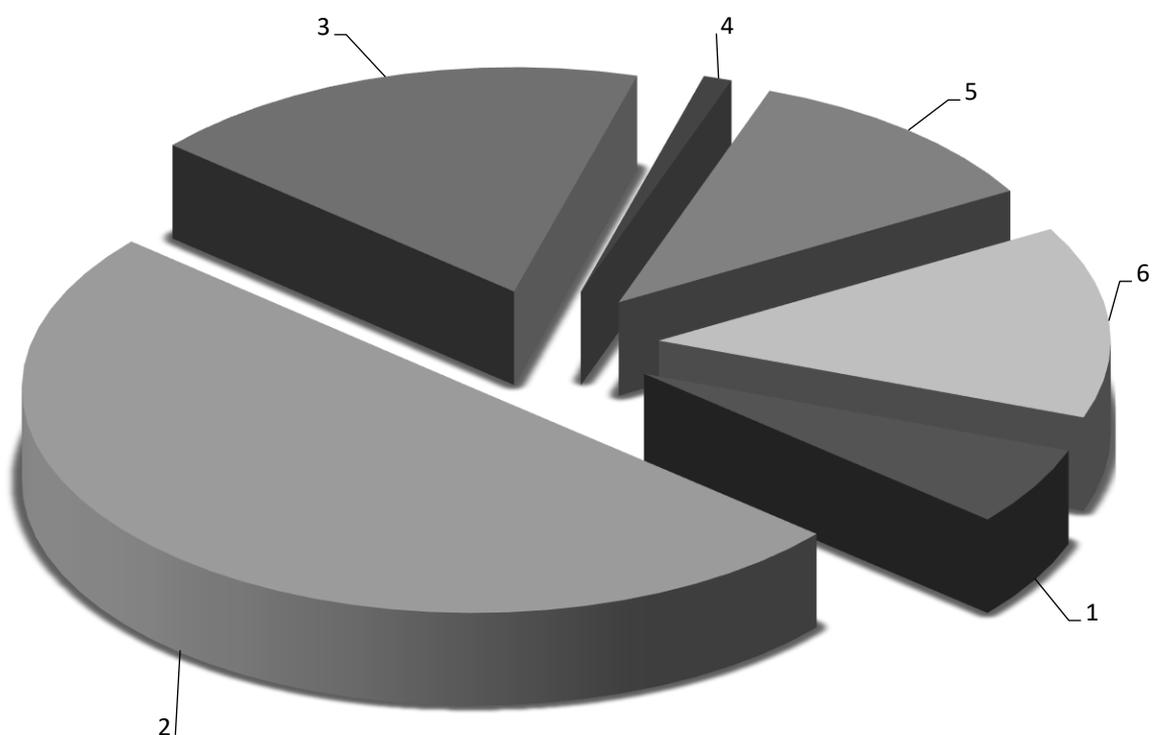
Lp.	Dochody	Wykonanie za 2022 r.	Wskaźnik udziału (%)
1	Dochody gminy	1 749 026 052	75,06
2	Dochody powiatu	581 141 189	24,94
Dochody ogółem		2 330 167 241	100,00

**Struktura wykonanych dochodów budżetu
GMINY za 2022 rok**



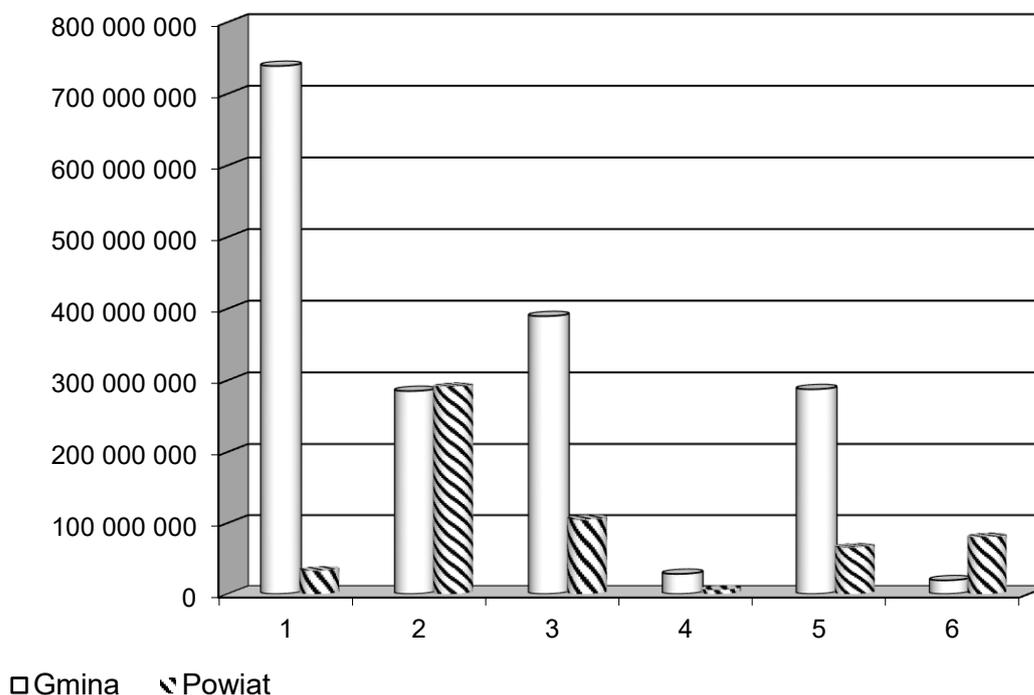
Lp.	Dochody	Wykonanie za 2022 r.	Wskaźnik udziału (%)
1	Dochody własne	738 886 163	42,25
2	Subwencje	285 141 265	16,30
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	389 661 814	22,28
4	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	28 331 680	1,62
5	Dotacje celowe	287 639 778	16,45
6	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	19 365 352	1,10
Dochody ogółem		1 749 026 052	100,00

**Struktura wykonanych dochodów budżetu
POWIATU za 2022 rok**



Lp.	Dochody	Wykonanie za 2022 r.	Wskaźnik udziału (%)
1	Dochody własne	33 006 653	5,68
2	Subwencje	291 040 426	50,08
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	105 121 555	18,09
4	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	5 942 660	1,02
5	Dotacje celowe	65 670 633	11,30
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.	80 359 262	13,83
Dochody ogółem		581 141 189	100,00

Struktura wykonania dochodów budżetu MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2022 rok



Lp.	Dochody	Wykonanie za 2022 r	Wskaźnik udziału (%)
Gmina:			
1	Dochody własne	738 886 163	31,71
2	Subwencje	285 141 265	12,24
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	389 661 814	16,72
4	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	28 331 680	1,22
5	Dotacje celowe	287 639 778	12,34
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.	19 365 352	0,82
Powiat:			
1	Dochody własne	33 006 653	1,42
2	Subwencje	291 040 426	12,49
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	105 121 555	4,51
4	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	5 942 660	0,26
5	Dotacje celowe	65 670 633	2,82
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.	80 359 262	3,45
Dochody ogółem		2 330 167 241	100,00

IV. WYDATKI

Wydatki budżetu miasta w 2022 r. planowane w kwocie 2.376.395.597 zł wykonano w wysokości 2.316.639.349 zł, co stanowi 97,5% planu rocznego.

Struktura wydatków według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące – 2.091.990.162 zł, w tym:

- wynagrodzenia – 771.380.985 zł,
- pochodne – 142.724.387 zł,
- dotacje – 252.673.491 zł,
- pozostałe bieżące – 925.211.299 zł.

Wydatki majątkowe – 224.649.187 zł.

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

W 2022 roku w stosunku do roku ubiegłego wydatki ogółem budżetu miasta wzrosły o 3,66%, kwotowo o 81.804.752 zł. Wydatki majątkowe wzrosły o 12,69% kwotowo o 25.312.896 zł, zaś wydatki bieżące wzrosły o 2,77%, kwotowo o 56.491.856 zł.

Wydatki bieżące (Wykres Nr 7 – Struktura wykonanych wydatków bieżących budżetu miasta w ujęciu działowym) w kwocie 2.091.990.162 zł stanowią 90,30% ogółu wydatków budżetu miasta i obejmują:

a) wynagrodzenia

Wynagrodzenia osobowe pracowników wynikające z umów o pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 13-stka). Wydatki na wynagrodzenia stanowią ok. 33,30% ogółu wydatków budżetowych i najwyższe są w dziale 801 - Oświata i wychowanie.

Szczegółową strukturę wynagrodzeń w ujęciu działowym przedstawia Wykres Nr 8.

b) pochodne

Pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników wynikające ze składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy. Wydatki na pochodne od wynagrodzeń stanowią ok. 6,16% 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 10,91% 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.

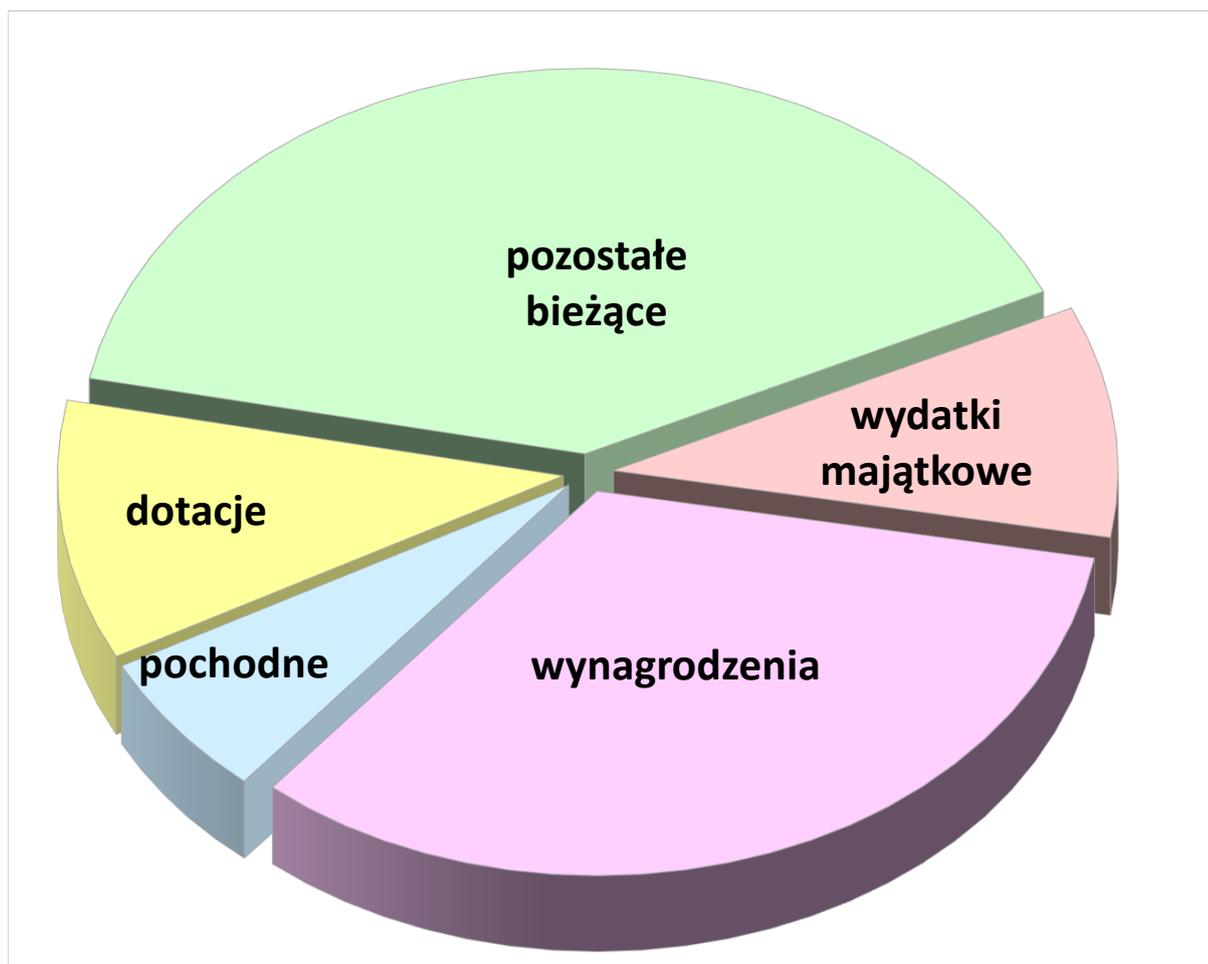
Szczegółową strukturę pozostałych wydatków bieżących w ujęciu działowym przedstawia Wykres Nr 11.

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

Wydatki majątkowe stanowią 9,70% ogółu wydatków budżetu miasta.

Struktura wydatków majątkowych w ujęciu działowym przedstawia Wykres Nr 12.

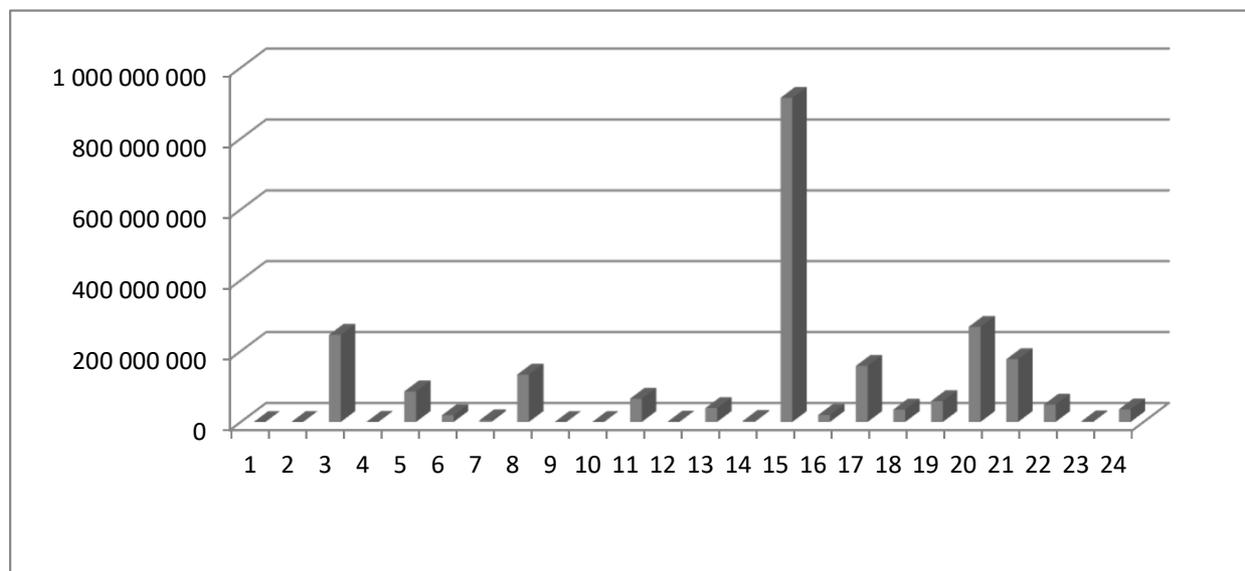
**STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU
MIASTA BIAŁEGOSTOKU ZA 2022 ROK**



(w złotych)

Lp.	Wydatki	Wykonanie za 2022 r.	Wskaźnik udziału (%)
1	Wydatki bieżące, w tym:	2 091 990 162	90,303
	wynagrodzenia	771 380 985	33,297
	pochodne	142 724 387	6,161
	dotacje	252 673 491	10,907
	pozostałe bieżące	925 211 299	39,938
2	Wydatki majątkowe	224 649 187	9,697
	Wydatki ogółem	2 316 639 349	100,00

**Struktura wykonanych wydatków budżetu
MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2022 rok w ujęciu działowym**

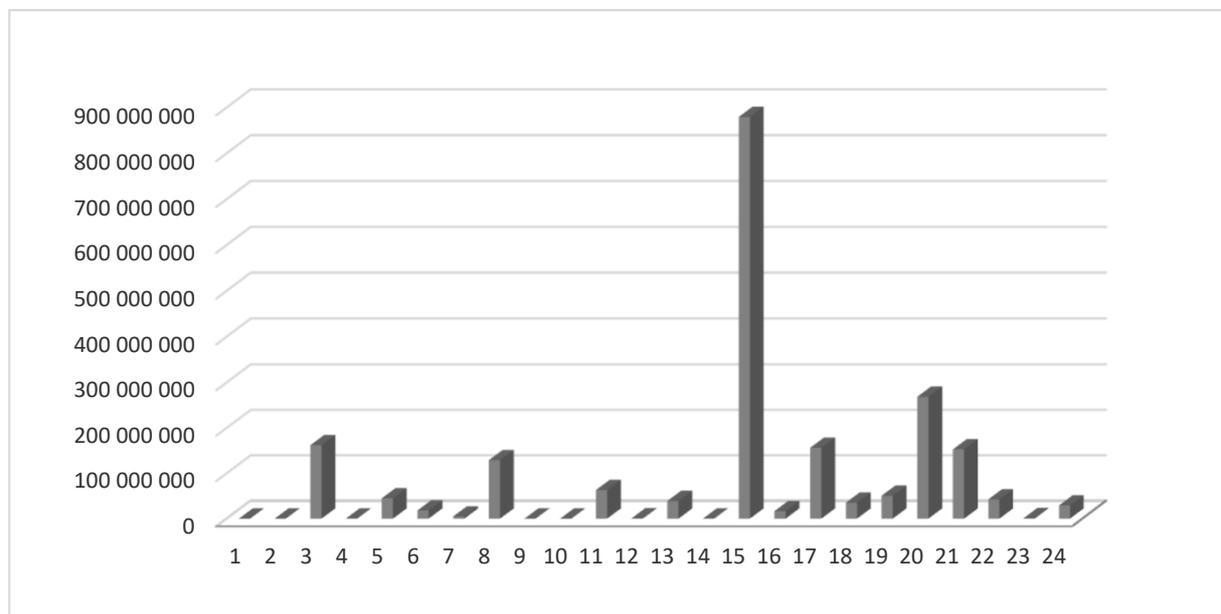


(w złotych)

Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2022 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	6 062	0,000
2	020	Leśnictwo	8 020	0,000
3	600	Transport i łączność	245 969 983	10,618
4	630	Turystyka	462 487	0,020
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	86 142 611	3,718
6	710	Działalność usługowa	18 864 151	0,814
7	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	4 778 604	0,206
8	750	Administracja publiczna	133 694 111	5,771
9	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 365	0,002
10	752	Obrona narodowa	102 438	0,004
11	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 641 505	2,833
12	755	Wymiar sprawiedliwości	791 027	0,034
13	757	Obsługa długu publicznego	38 906 750	1,679
14	758	Różne rozliczenia	2 970 098	0,128
15	801	Oświata i wychowanie	914 897 499	39,492
16	851	Ochrona zdrowia	19 610 144	0,846
17	852	Pomoc społeczna	158 078 136	6,824
18	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 086 500	1,515
19	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58 795 620	2,538
20	855	Rodzina	268 442 480	11,588
21	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177 077 370	7,644
22	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 878 813	2,110
23	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 787 518	0,077
24	926	Kultura fizyczna	35 591 057	1,536
Wydatki ogółem			2 316 639 349	100,000

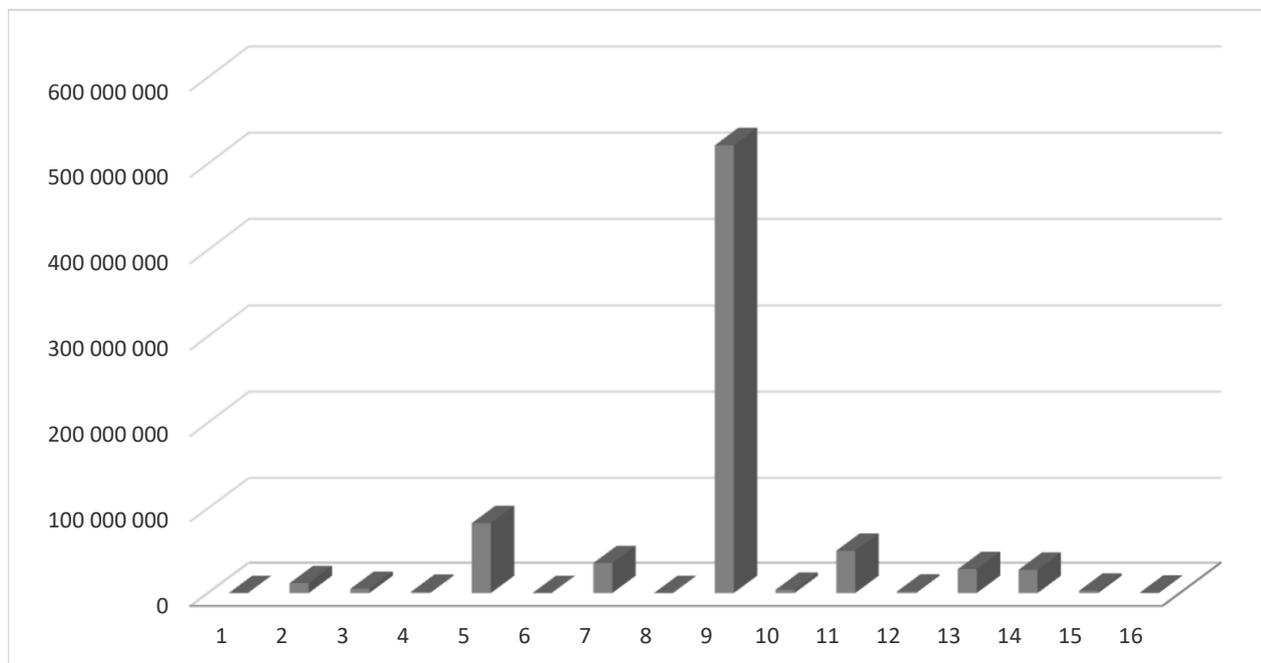
Wykres Nr 7

Struktura wykonanych wydatków bieżących budżetu MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2022 rok w ujęciu działowym



Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2022 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	6 062	0,000
2	020	Leśnictwo	8 020	0,000
3	600	Transport i łączność	161 734 277	7,731
4	630	Turystyka	435 717	0,021
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	44 789 956	2,141
6	710	Działalność usługowa	17 987 854	0,860
7	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	4 711 348	0,225
8	750	Administracja publiczna	128 838 452	6,159
9	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 365	0,003
10	752	Obrona narodowa	102 438	0,005
11	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 987 468	3,011
12	755	Wymiar sprawiedliwości	791 027	0,038
13	757	Obsługa długu publicznego	38 906 750	1,860
14	758	Różne rozliczenia	141 099	0,007
15	801	Oświata i wychowanie	879 186 404	42,026
16	851	Ochrona zdrowia	16 558 608	0,792
17	852	Pomoc społeczna	155 939 421	7,454
18	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 086 500	1,677
19	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 337 514	2,406
20	855	Rodzina	268 430 549	12,831
21	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 586 299	7,294
22	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 444 933	2,029
23	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 053 301	0,050
24	926	Kultura fizyczna	28 869 800	1,380
Wydatki bieżące ogółem			2 091 990 162	100,000

**Struktura wykonanych wynagrodzeń budżetu
MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2022 rok w ujęciu działowym**

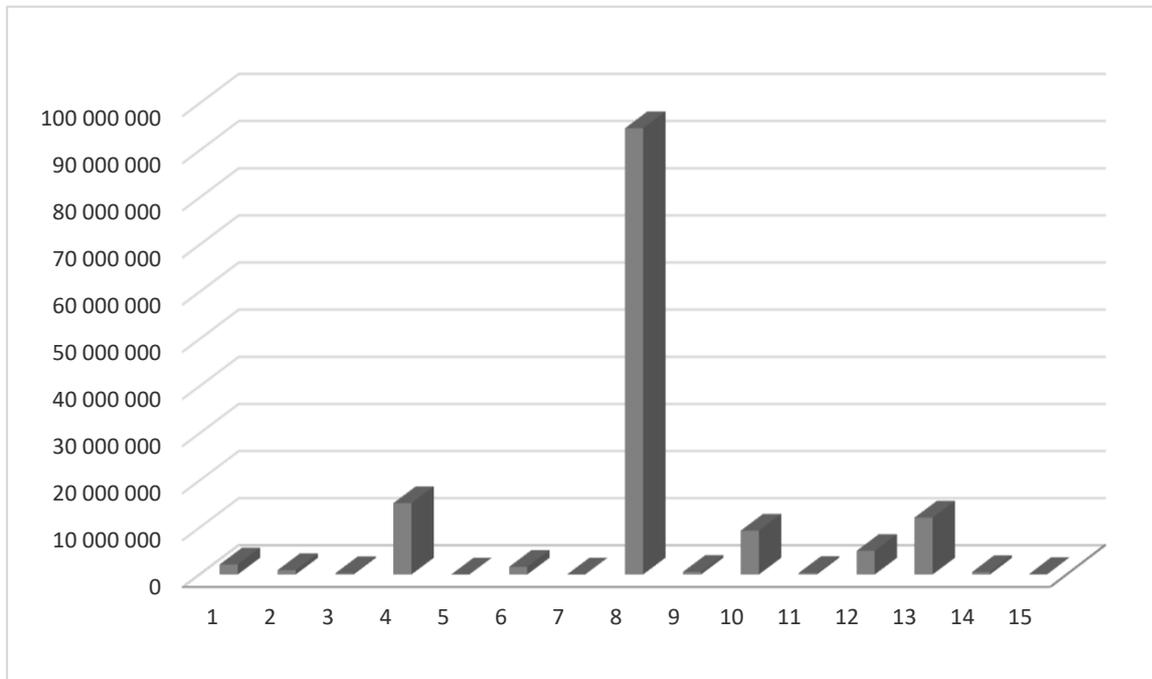


(w złotych)

Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2022 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	600	Transport i łączność	57 000	0,007
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	11 636 648	1,509
3	710	Działalność usługowa	4 980 857	0,646
4	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1 481 800	0,192
5	750	Administracja publiczna	82 453 508	10,689
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 945	0,006
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 317 239	4,578
8	755	Wymiar sprawiedliwości	47 603	0,006
9	801	Oświata i wychowanie	521 040 087	67,546
10	851	Ochrona zdrowia	3 764 050	0,488
11	852	Pomoc społeczna	49 877 225	6,466
12	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 813 781	0,235
13	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 150 815	3,649
14	855	Rodzina	27 404 526	3,553
15	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 798 870	0,363
16	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	510 031	0,066
Wynagrodzenia ogółem			771 380 985	100,000

Wykres Nr 9

Struktura wykonanych pochodnych od wynagrodzeń budżetu MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2022 rok w ujęciu działowym

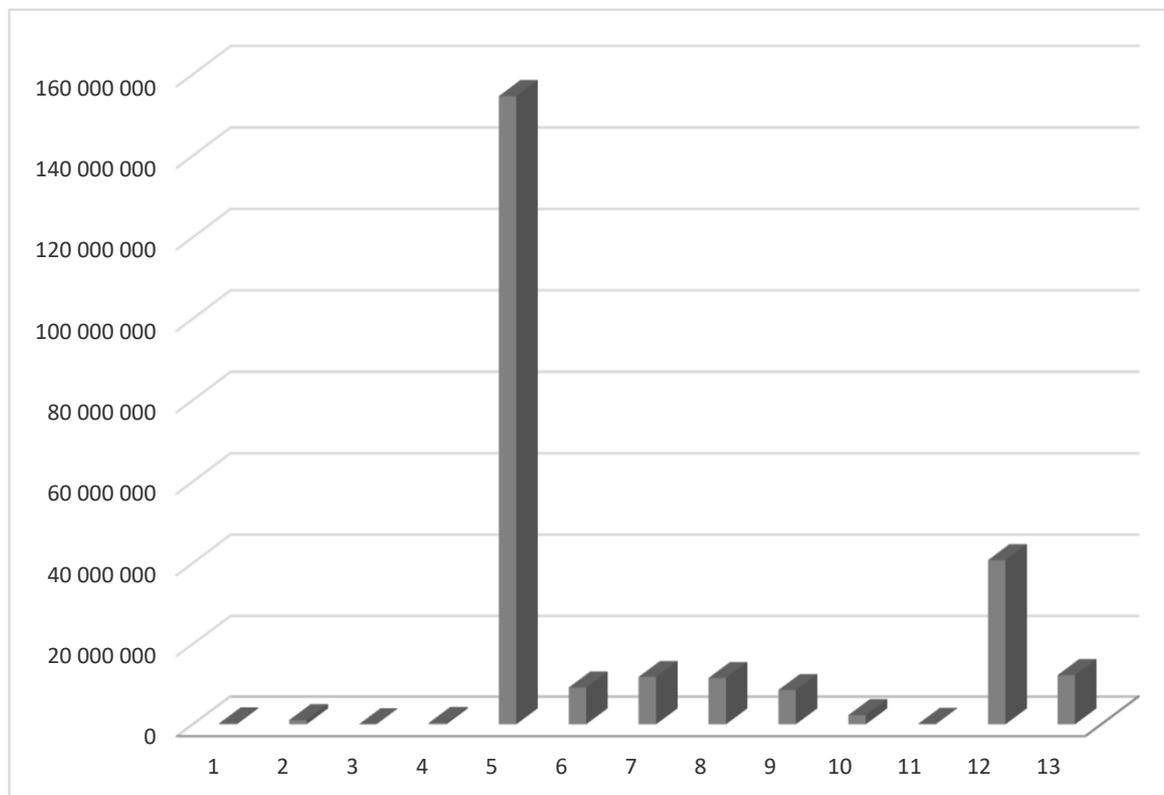


(w złotych)

Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2022 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 117 244	1,483
2	710	Działalność usługowa	918 896	0,644
3	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	281 292	0,197
4	750	Administracja publiczna	15 147 187	10,613
5	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 420	0,007
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 633 427	1,144
7	755	Wymiar sprawiedliwości	6 319	0,004
8	801	Oświata i wychowanie	94 689 102	66,344
9	851	Ochrona zdrowia	544 667	0,382
10	852	Pomoc społeczna	9 325 769	6,534
11	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	327 452	0,229
12	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 025 227	3,521
13	855	Rodzina	12 082 989	8,466
14	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	525 296	0,368
15	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	90 100	0,063
Pochodne ogółem			142 724 387	100,000

Wykres Nr 10

Struktura wykonanych dotacji MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2022 rok w ujęciu działowym

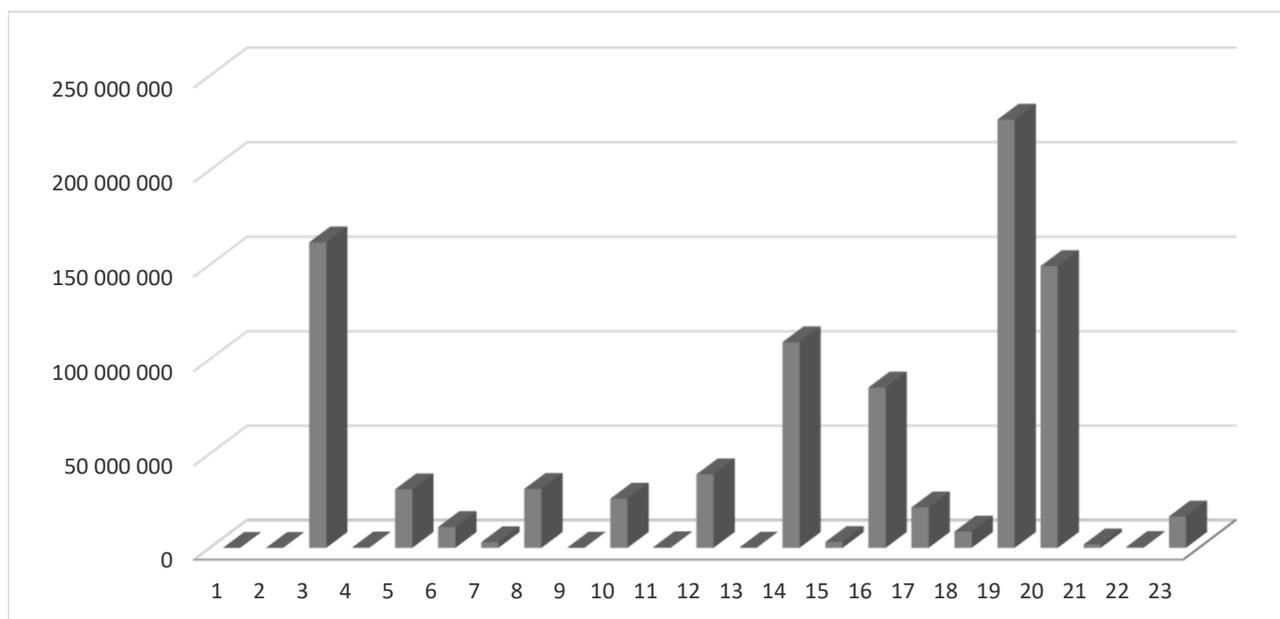


(w złotych)

Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2022 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	630	Turystyka	263 501	0,104
2	710	Działalność usługowa	1 039 910	0,412
3	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000	0,012
4	755	Wymiar sprawiedliwości	384 115	0,152
5	801	Oświata i wychowanie	154 599 535	61,185
6	851	Ochrona zdrowia	9 154 938	3,623
7	852	Pomoc społeczna	11 798 515	4,669
8	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 522 437	4,560
9	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 532 220	3,377
10	855	Rodzina	2 286 871	0,905
11	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	136 919	0,054
12	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 678 490	16,099
13	926	Kultura fizyczna	12 246 040	4,847
Dotacje ogółem			252 673 491	100,000

Wykres Nr 11

Struktura wykonanych pozostałych wydatków bieżących budżetu MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2022 rok w ujęciu działowym

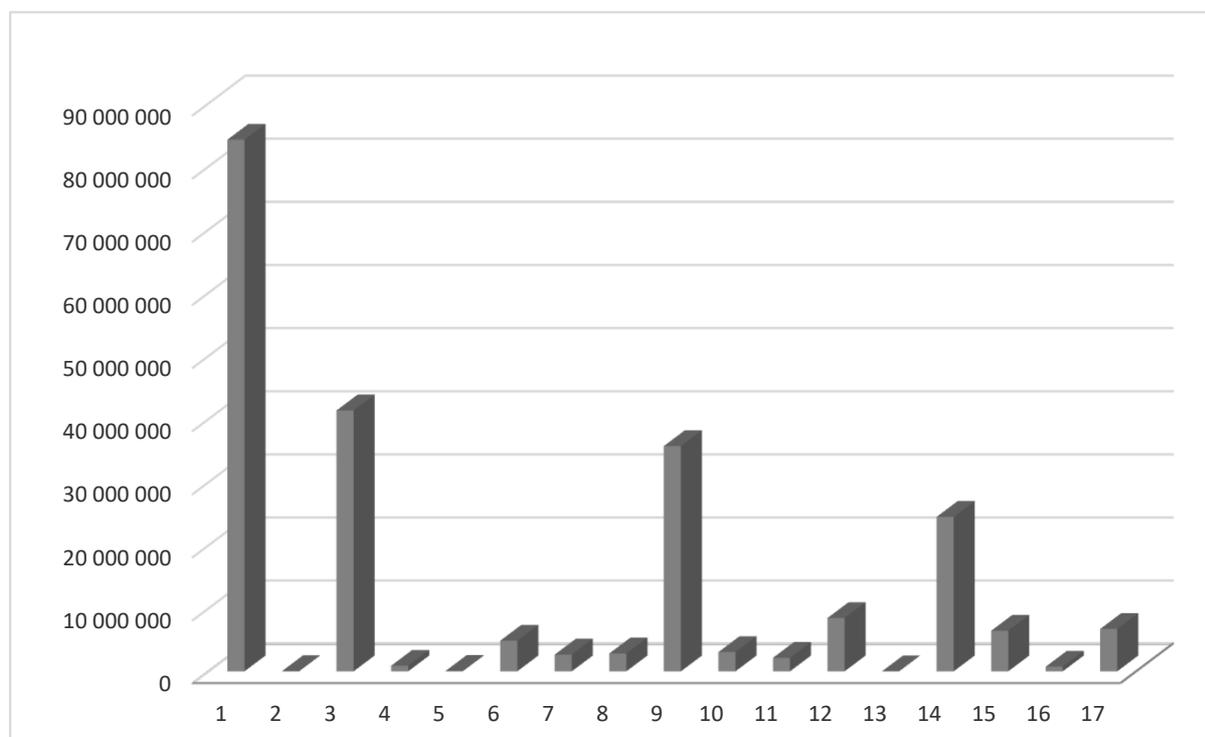


(w złotych)

Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2022 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	6 062	0,001
2	020	Leśnictwo	8 020	0,001
3	600	Transport i łączność	161 677 277	17,475
4	630	Turystyka	172 216	0,019
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	31 036 064	3,354
6	710	Działalność usługowa	11 048 191	1,194
7	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2 948 256	0,319
8	750	Administracja publiczna	31 237 757	3,376
9	752	Obrona narodowa	102 438	0,011
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 006 802	2,811
11	755	Wymiar sprawiedliwości	352 990	0,038
12	757	Obsługa długu publicznego	38 906 750	4,205
13	758	Różne rozliczenia	141 099	0,015
14	801	Oświata i wychowanie	108 857 680	11,766
15	851	Ochrona zdrowia	3 094 953	0,335
16	852	Pomoc społeczna	84 937 912	9,180
17	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 422 830	2,315
18	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 629 252	0,933
19	855	Rodzina	226 656 163	24,498
20	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	149 125 214	16,118
21	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 766 443	0,191
22	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	453 170	0,049
23	926	Kultura fizyczna	16 623 760	1,797
Pozostałe wydatki bieżące ogółem			925 211 299	100,000

Wykres Nr 12

**Struktura wykonanych wydatków majątkowych budżetu
MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2022 rok w ujęciu działowym**



(w złotych)				
Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2022 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	600	Transport i łączność	84 235 706	37,497
2	630	Turystyka	26 770	0,012
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	41 352 655	18,408
4	710	Działalność usługowa	876 297	0,390
5	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	67 256	0,030
6	750	Administracja publiczna	4 855 659	2,161
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 654 037	1,181
8	758	Różne rozliczenia	2 828 999	1,259
9	801	Oświata i wychowanie	35 711 095	15,896
10	851	Ochrona zdrowia	3 051 536	1,358
11	852	Pomoc społeczna	2 138 715	0,952
12	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 458 106	3,765
13	855	Rodzina	11 931	0,005
14	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 491 071	10,902
15	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 433 880	2,864
16	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	734 217	0,327
17	926	Kultura fizyczna	6 721 257	2,992
Wydatki majątkowe ogółem			224 649 187	100,000

WŁASNE – GMINA

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Na planowaną kwotę 4.000 zł wydatkowano 3.066 zł, co stanowi 76,7% 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 3.570 zł przeznaczone na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej nie zostały wykonane ze względu na przyznaną na ten cel dotację z budżetu państwa.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

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

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zarząd Dróg Miejskich w 2022 roku sprawował nadzór nad drogami publicznymi o łącznej długości 451,19 km, w tym: nad drogami gminnymi o długości 308,88 km, drogami powiatowymi o długości 89,59 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 – 331,41 m²,
- remonty cząstkowe masą na gorąco z użyciem piły i remontera oraz bez użycia piły i remontera – 3.892,26 m²,
- remonty nawierzchni bitumicznych o powierzchni powyżej 100 m² – 11.790,80 m²,
- uszczelnienie nawierzchni bitumicznych (spękania podłużne i poprzeczne) – 2.466,12 m².

Nakładki z masy mineralno-bitumicznej wykonano na ulicach:

- ul. Gen. Władysława Sikorskiego – od wjazdu do przychodni do przystanku (740,50 m²),
- Al. 1000-lecia Państwa Polskiego od skrzyżowania z ul. Białostoczek do Ronda Św. Faustyny Kowalskiej (886,20 m²),
- ul. Władysława Wysockiego od słupa 143 do słupa 135 (905,40 m²),
- ul. Hugo Kołłątaja w rejonie ul. Józefa Mackiewicza (189,00 m²),
- ul. Przędzalniana w rejonie pętli autobusowej (1.664,35 m²),
- ul. Baśniowa remont nawierzchni jezdni (824,25 m²),
- ul. Gen. Józefa Hallera remont nawierzchni jezdni od posesji nr 5 do słupa nr 24 (581,10 m²),
- ul. Hugo Kołłątaja remont nawierzchni jezdni przy skrzyżowaniu z ul. Zbigniewa Herberta (311,00 m²),
- ul. Gen. Stanisława Maczka łącznica zjazdowa do Al. 1000-lecia Państwa Polskiego (105,00 m²),
- ul. Bitwy Białostockiej remont nawierzchni od ul. Kombatantów od budynku nr 4 (3.325,00 m²),
- ul. Mieszka I remont nawierzchni przed skrzyżowaniem z ul. Sybiraków (230,40 m²),
- skrzyżowania: Gen. Władysława Sikorskiego z ks. Jerzego Popiełuszki, ks. Jerzego Popiełuszki z Wrocławską, Wrocławska z ks. Jerzego Popiełuszki, Św. Andrzeja Boboli, z ks. Jerzego Popiełuszki, ks. Jerzego Popiełuszki z Św. Andrzeja Boboli, Kazimierza Pułaskiego z Stefana Żeromskiego (2.552,50 m²).

2. Remonty nawierzchni brukarskich:

- ul. Henryka Sienkiewicza remont nawierzchni zatoki autobusowej nr 419 (100,00 m²),
- ul. Scaleniova remont chodnika od posesji 26 do ul. Konstytucji 3 Maja (182,28 m²),
- ul. Tetmajera remont chodnika od posesji 4 do posesji 20 (297,65 m²),

- ul. Sokólska remont chodnika przy posesji 13-17 (205,20 m²),
- ul. Ukośna remont chodnika od posesji 20/1 do ul. Wiatrakowej (464,70 m²),
- ul. Orla remont cząstkowy nawierzchni jezdni (227,72 m²),
- ul. Henryka Sienkiewicza remont cząstkowy nawierzchni zatoki autobusowej Nr 419 (100,00 m²),
- ul. Swobodna remont cząstkowy nawierzchni zatoki autobusowej przy „Stokrotce” (140,00 m²),
- ul. Rynek Kościuszki remont cząstkowy płyt kamiennych (144,72 m²),
- ul. Aleja Niepodległości remont ronda przy zjeździe w ul. Klepacką (18,50 m²),
- ul. Henryka Sienkiewicza remont nawierzchni przed Rynkiem Kościuszki (337,28 m²),
- ul. Lipowa remont cząstkowy nawierzchni jezdni (572,25 m²).

3. Utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej:

- wbudowanie tłucznia – 3.712,36 m³,
- profilowanie nawierzchni gruntowych – 821.210,45 m²,
- przekruszanie materiałów betonowych – 2.420,15 ton.

4. Remont studni kanalizacji deszczowej (3 studnie)

5. Oznakowanie dróg w mieście

Oznakowanie pionowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu:

- nowe znaki pionowe, tablice – 809 szt.,
- lustra drogowe – 64 szt.,
- wymiana lustra drogowego – 20 szt.,
- montaż znaków pionowych – 2.437 szt.,
- nowe słupki podznakowe – 563 szt.,
- montaż słupków – 1.445 szt.,
- słupki do ogrodzenia łańcuchowego i blokujące – 481 szt.,
- wykonanie i montaż nowych progów zwalniających – 60 szt.,
- naprawa progów zwalniających – 211 szt.,
- wykonanie i montaż nowych azyli – 4 szt.,
- naprawa azyli – 9 szt.,
- wykonanie i montaż progów wyspowych – 17 szt.,
- naprawa progów wyspowych – 34 szt.,
- wykonanie i montaż krawężników najazdowych – 16 szt.,
- wykonanie i montaż separatorów ruchu – 27 szt.,
- wykonanie i montaż pylonów – 34 szt.,
- wymiana zniszczonych pylonów – 51 szt.,
- wymiana słupków do pylonu – 47 szt.,
- wykonanie i montaż stojaków rowerowych – 35 szt.,

Oznakowanie poziome:

- odnowa oznakowania cienkowarstwowego – 52.602,76 m²,
- oznakowanie cienkowarstwowe nowe – 4.447,65 m²,
- usuwanie oznakowania cienkowarstwowego – 759,89 m²,
- oznakowanie nowe grubowarstwowe – 570,84 m²,
- usuwanie oznakowania grubowarstwowego – 5.276,29 m².

Przędła wygradzeniowe:

- wymiana i montaż U15-a (urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego) – 1 szt.,
- wymiana i montaż nowych przęseł – 116 szt.,
- wymiana przęseł wygradzeniowych – 187 szt.,
- wymiana i montaż nowych słupków – 133 szt.,
- lustra wykonane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 r. – 65 szt.,
- wymiana słupków – 210 szt.,
- wykonanie i montaż poręczy przy schodach – 15 m,
- wykonanie ogrodzenia typu leśnego – 8 m,
- wymiana barier stalowych – 12 m.

System Informacji Miasta Białegostoku

- tabliczki SIMB nowe – 73 szt.,
- słupki – 27 szt.

6. Utrzymanie obiektów inżynierskich

- wykonanie przeglądów 5-letnich obiektów mostowych na terenie miasta,
- bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na terenie miasta Białystok,
- 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,
- likwidacja lokalnych ubytków i wykruszeń elementów betonowych, konserwacja powłoki ochronnej elementów betonowych, naprawa posadzek z kamienia, oczyszczanie z roślinności stożków na kładce ul. Kościelnej,
- konserwacja urządzeń dylatacyjnych, naprawa umocowań stożków i skarp, oczyszczanie z roślinności stożków na moście ul. Antoniukowska,
- uzupełnienie lokalnych wyrw, zapadlisk i ubytków ziemi w stożkach i skarpach oraz naprawa uszkodzeń w umocnieniach stożków i skarp na:
 - kładce ul. Augustowskiej,
 - moście ul. ks. J. Popiełuszki,
- renowacja metalowych powłok antykorozyjnych elementów stalowych na:
 - murze oporowym Aleja Solidarności,
 - wiadukcie ul. Gen. Franciszka Kleeberga,
- regeneracja malarskiej powłoki antykoryzyjnej elementów stalowych:
 - przepuście ul. Sybiraków,
- konserwacja bitumicznych przykryć dylatacyjnych, naprawa elementów ścian z płyt poliwęglowych wiadukt ul. Gen. Stanisława Maczka,
- likwidacja lokalnych ubytków i wykruszeń elementów betonowych, naprawa nawierzchni izolacyjno-epoksydowej, konserwacja bitumicznych przykryć dylatacyjnych i systemów odwodnienia liniowego oraz powłoki ochronnej elementów betonowych na estakadzie (Al. Solidarności),
- wymiana sterownika napędu drzwi kabinowych i zasilacza kurtyny świetlnej na kładce ul. Gen. Władysława Andersa,
- wymiana zniszczonej krzywki ruchomej i kurtyny świetlnej w przejściu podziemnym Al. Józefa Piłsudskiego - ul. Henryka Sienkiewicza,
- wymiana po zalaniu elementów panelu sterowania urządzeń dźwigowych przejście podziemne w ulicy Gen. Stanisława Sosabowskiego,
- wyczyszczenie graffiti w przejściu podziemnym (Al. Józefa Piłsudskiego - ul. Henryka Sienkiewicza),
- wykonanie i montaż 8 tablic w przejściu podziemnym (Al. Józefa Piłsudskiego - ul. Henryka Sienkiewicza),
- wymiana drewnianych elementów na kładkach i pomostach grubości do 10cm na kładce ul. Augustowska,
- likwidacja lokalnych ubytków i wykruszeń w elementach betonowych, naprawa nawierzchnio-izolacji epoksydowej na kładce ul. Szkolna,
- likwidacja lokalnych ubytków i wykruszeń elementów betonowych, konserwacja powłoki ochronnej elementów betonowych, naprawa nawierzchnio-izolacji epoksydowej, wymiana elementów z blach ryflowanych, konserwacja elementów systemu odwodnienia na estakadzie (Gen Stanisława Sosabowskiego – Gen. Nikodema Sulika),
- konserwacja bitumicznych przykryć dylatacyjnych na wiadukcie ul. Gen. Stanisława. Maczka,
- likwidacja lokalnych ubytków i wykruszeń w elementach betonowych, naprawa elementów ścian z płyt poliwęglowych gr. 10 cm na wiadukcie ul. Jana Henryka Dąbrowskiego,
- oczyszczenie z roślinności stożków z elementów betonowych i kamiennych na:
 - wiadukcie (Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego),
 - wiadukcie ul. Piastowskiej,

- naprawa elementów ścian z płyt poliwęglanowych gr. 10 cm, oczyszczenie z roślinności stożków z elementów betonowych i kamiennych na wiadukcie ul. Gen. Stanisława Maczka (łącznica wjazdowa),
- wymiana zniszczonej krzywki ruchomej i kurtyny świetlnej w przejściu podziemnym Al. Józefa Piłsudskiego - Henryka Sienkiewicza,
- wymiana po zalaniu elementów panelu sterowania urządzeń dźwigowych przejście podziemne (Gen. Stanisława Sosabowskiego),
- wymiana zasilacza do elementów panelu sterownika urządzeń dźwigowych – przejście podziemne (Gen. Stanisława Sosabowskiego),
- wymiana klocków hamulcowych platformy CIBES A5000 nr.fab.852572,
- naprawa urządzenia UPS CES na dźwigu na kładce przy ul. Gen. Władysława Andersa,
- wymiana progu 900 na dźwigu CIBES A5000 nr.fab.852572. na kładce przy ul. Gen. Władysława Andersa,
- wymiana awaryjna mechanicznej krzywki ruchomej oraz układu zamykania drzwi /kontakt kabiny/,
- wymiana elementów i barier ochronnych stalowych na ulicach miasta Białegostoku: Al. Niepodległości, ul. Konstantego Ciołkowskiego, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Gen. Stanisława Maczka, ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego, ul. Gen Władysława Andersa.

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 22 skrzyżowaniach w celu dostosowania do obowiązujących przepisów oraz poprawy warunków ruchu,
- wymieniono stare skorodowane słupy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Botaniczna - Poleska

8. Bezpieczeństwo i organizacja ruchu

- zatwierdzono 232 projekty stałej organizacji ruchu,
- zatwierdzono 937 projektów czasowej organizacji ruchu,
- opracowano 201 projektów stałej organizacji ruchu,
- opracowano 5 projektów czasowej organizacji ruchu,
- wprowadzono 151 organizacji ruchu.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowana kwota wydatków na 2022 r. wynosiła 145.502.465 zł, wydatkowano 145.466.383 zł, co stanowi 99,9% planu rocznego.

Nadzór nad lokalnym transportem zbiorowym w 2022 roku sprawował Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej. Komunikacja miejska obejmuje 46 linii komunikacyjnych dziennych (13 wybiegających poza I strefę taryfową) o długości 638 km. Linie komunikacyjne nocne są zawieszane od marca 2020 r. W 2022 r. dzienna liczba wozów w ruchu w rozkładzie całorocznym wyniosła 202 szt. W ciągu całego roku przewieziono 64,6 mln osób; w komunikacji dziennej przejechano 14.535,5 tys. km.

W 2022 roku wydatki bieżące związane z utrzymaniem komunikacji miejskiej w kwocie 145.447.933 zł obejmowały m. in.:

- koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia – 361.437 zł, w tym:
 - paliwo i akcesoria samochodowe – 331.792 zł,
 - pozostałe zakupy – 29.645 zł,
- zakup usług remontowych w tym: naprawy i remonty samochodów do obsługi osób niepełnosprawnych, naprawa kart do sterowników – 168.483 zł,
- koszty związane z realizacją usługi przewozu regularnego osób w białostockiej komunikacji miejskiej – 140.612.749 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 – 2.483.727 zł,

- utrzymanie Internetu do obsługi e-BKM, transmisja danych do autobusów – 22.474 zł,
- koszty ponoszone na najem lokali pod punkty kontroli autobusów – 1.584 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) – 41.271 zł,
- podatek od środków transportu – 275.940 zł,
- koszty postępowania sądowego i komorniczego – 1.477.197 zł, w tym:
 - koszty komornicze – 1.334.977 zł,
 - znaki opłaty sądowej – 140.860 zł,
 - koszty postępowania sądowego – 1.360 zł, 1.334.977 zł,
- wydatki poniesione na pomoc obywatelom Ukrainy – 2.234 zł.

Wydatki majątkowe rozdziału w kwocie 18.450 zł 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 **103** zezwolenia 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: 214.080 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 2022 r. wydano **159** biletów specjalnych dla honorowych dawców krwi. Ogółem z ulgi korzysta 4.807 osób.

Szacowane skutki finansowe udzielonych ulg: 5.768.400 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 **708** rocznych biletów specjalnych pracownikom podmiotów realizujących usługi w zakresie komunikacji miejskiej oraz 5 rocznych biletów specjalnych dla emerytów i rencistów byłego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Białymstoku.

Szacowane skutki finansowe udzielonych ulg: 838.340 zł.

⇒ Na koniec 2022 r. w programie Białostocka Karta Dużej Rodziny uczestniczyło **6.093** rodziny (zgodnie z Regulaminem wydawania i korzystania z dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania z ulg, preferencji i świadczeń przewidzianych w programie „Białostocka Karta Dużej Rodziny” stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3666/13 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 19 sierpnia 2013 r.)

Szacowane skutki finansowe udzielonych ulg: 657.525 zł.

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

1. BOSiR – kwota wynikająca ze zniżki 325.718 zł,
2. Instytucje kultury – kwota wynikająca ze zniżki 93.422 zł,
3. Placówki oświatowe i wychowawcze, w tym:
 - Przedszkola, Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych i Przedszkola Niepubliczne – kwota wynikająca ze zniżki 327.897 zł,
 - Żłobki – kwota wynikająca ze zniżki 339.940 zł.

Ogółem szacowane skutki udzielonych ulg wynoszą 8.565.322 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

W tym rozdziale wydatki związane są z nadzorem nad drogami gminnymi. Poniesione w 2022 r. wydatki w kwocie 20.068.529 zł stanowiły 93,4% planu rocznego i dotyczyły:

- wydatków bieżących w kwocie 4.767.902 zł, w tym wydatki na zakup usług remontowych stanowiły kwotę 4.141.033 zł. Wydatkowane środki przeznaczone były na: remonty nawierzchni bitumicznych i brukarskich, remonty studni kanalizacji deszczowej, utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej, utrzymanie oznakowania, konserwację i naprawę sygnalizacji świetlnych oraz remonty obiektów inżynierskich,

- wydatków majątkowych w kwocie 15.300.627 zł. Szczegółowy wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie

Zrealizowaną kwotę wydatków w wysokości 1.299.803 zł przeznaczono na wydatki bieżące - koszty obsługi Strefy Płatnego Parkowania, w tym obsługa parkomatów wraz z serwisem – 1.289.662 zł.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Planowana kwota wydatków na 2022 r. wynosiła 830.000 zł, wydatkowano 821.192 zł, co stanowi 98,9% planu rocznego. Środki zostały przeznaczone na:

- wydatki bieżące – 543.886 zł, w tym:
 - 1) zakup usług remontowych, w tym naprawa i konserwacja urządzeń przystankowych – 394.451 zł,
 - 2) zakup usług pozostałych, w tym koszty związane z usuwaniem „graffiti” i innych zabrudzeń z konstrukcji urządzeń przystankowych – 102.382 zł,
 - 3) opłaty czynszowe (dzierżawa terenu pod przystanki) – 47.053 zł.
- wydatki majątkowe – 277.306 zł. Szczegółowy wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 60022 – Funkcjonowanie systemu rowerów publicznych

Zrealizowaną kwotę wydatków w wysokości 2.608.705 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z realizacją programu „Białostocki Rower Miejski BiKeR”.

W 2022 r. rowery miejskie były wypożyczane ponad 342 tys. razy. Do grona miłośników BiKeRa dołączyło ponad 9 tys. osób. W systemie zarejestrowanych jest ich już 83 tys. Do dyspozycji rowerzystów jest 604 rowerów, w tym: 524 rowerów standardowych, 50 rowerów z fotelikiem dziecięcym, 10 tandemów i 20 rowerów dziecięcych. System BiKeR posiada łącznie 58 stacji rowerowych, w tym: 54 stacje zlokalizowane w Białymstoku, 2 stacje na terenie gminy Choroszcz i 2 stacje na terenie gminy Juchnowiec Kościelny.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków na 2022 r. wynosiła 239.230 zł, wydatkowano 190.031 zł, co stanowi 79,4% planu rocznego. Wydatki majątkowe w wysokości 190.031 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 480.115 zł zrealizowano w wysokości 462.487 zł co stanowi 96,3%. W ramach rozdziału prowadzone były działania promocyjne w sferze turystyki. Wydatki bieżące w kwocie 435.717 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 – 263.501 zł,
2. Zakup pozostałych usług – 147.771 zł, w tym m.in.:
 - druk i dostawa materiałów poligraficznych na potrzeby promocji atrakcji turystycznych Białegostoku – 59.921 zł,
 - promocja atrakcyjności turystycznej Białegostoku poprzez udostępnienie Starego Kościoła Farnego turystom indywidualnym i grupowym – 9.000 zł,
 - prowadzenie działań reklamowych na rzecz Miasta Białystok na profilu „Odkryj Białystok” w mediach społecznościowych (Facebook) – 48.000 zł,
 - najem wieży Kościoła Św. Rocha jako punktu widokowego – 12.300 zł,
 - miejska ramka do zdjęć tzw. selfie place – 6.150 zł,
 - inne – 12.400 zł.
3. Naprawy oznakowania turystycznego – 22.736 zł,

4. Zajęcie pasa drogowego pod reklamę – 1.709 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 26.770 zł dotyczyły realizacji zadań inwestycyjnych, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Planowana kwota wydatków na 2022 r. wynosiła 14.291.242 zł, wydatkowano 13.724.185 zł, co stanowi 96% planu rocznego. Kwota została przeznaczona na funkcjonowanie Zarządu Mienia Komunalnego w tym:

1. wydatki bieżące – 13.678.402 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 12.256.936 zł,
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 42.392 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 286.585 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 243.398 zł,
- zakup energii – 183.427 zł,
- zakup usług remontowych – 33.136 zł,
- zakup usług pozostałych – 385.092 zł (odprowadzanie ścieków, opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, opłaty pocztowe i ogłoszenia prasowe, spłata zadłużenia w formie świadczeń rzeczowych, dezynsekcja, ochrona mienia, dostawa i wymiana wodomierzy),
- opłaty czynszowe za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 14.316 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 9.610 zł,
- podróże służbowe – 160.770 zł,
- szkolenia pracowników – 37.516 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 25.224 zł.

2. wydatki majątkowe – 45.783 zł, przeznaczone na zakupy inwestycyjne (zakup telewizora, projektora i niszczarki).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowana kwota wydatków na 2022 r. wynosiła 37.771.820 zł, wydatkowano 33.503.741 zł, co stanowi 88,7% planu rocznego.

Wydatki bieżące w wysokości 10.636.129 zł przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 166.403 zł,
- zakup energii – 4.079.550 zł,
- zakup usług remontowych – 1.414.477 zł,
- zakup usług pozostałych – 3.269.869 zł (odprowadzanie ścieków, prace związane z utrzymaniem zimowym i letnim porządku i czystości nieruchomości w zarządzie ZMK, likwidacja dzikich wysypisk, sprzątanie terenów rekreacyjnych, zabezpieczenie techniczne budynków, ochrona mienia poprzez zdalne monitorowanie, ochrona fizyczna osób i mienia w budynkach ZMK, opłaty pocztowe i ogłoszenia prasowe, wynajem i serwis kabin sanitarnych, przeglądy budowlane obiektów rekreacyjnych, wymiana piasku w piaskownicach, nasadzenia drzew i krzewów, podlewanie nasadzeń, spłata zadłużenia w formie świadczeń rzeczowych, ustawianie znaków drogowych, wyznaczanie miejsc parkingowych dezynsekcja, deratyzacja, wywóz ruchomości z przejmowanych od najemców lokali, opracowanie dokumentacji inwentaryzacji, dostawa i wymiana wodomierzy oraz podzielników ciepła w lokalach gminnych, rozbiórki własne, aktualizacja map zasadniczych po rozbiórkach, opłaty przyłączeniowe),
- zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych – 23.966 zł,
- opłaty czynszowe za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 1.105.468 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 483.788 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 80.773 zł, w tym opłaty za wnioski do ksiąg wieczystych oraz opłaty sądowe za wnioski o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego,
- pozostałe wydatki bieżące – 11.835 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 22.867.612 zł przeznaczono na wykup gruntów i odszkodowania w tym:

- nabycie nieruchomości i odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne i powiatowe – 20.064.699 zł,

- odszkodowania za grunty w związku z realizacją projektu „Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)” – 2.339.140 zł,
- zakupy na potrzeby Targowiska Miejskiego – 370.135 zł, (trzy traktory wraz z osprzętem, telewizja przemysłowa, rozdzielnia elektryczna, system nagłośnieniowy),
- koszty operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do nabycia w drodze administracyjnej oraz opisy stanu nieruchomości przejętych pod drogi – 55.068 zł,
- koszty notarialne nabycia nieruchomości – 17.753 zł,
- opracowanie projektów podziałów, dokonanie pomiarów kontrolnych na gruncie budynków, opracowanie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby postępowań administracyjnych lub sądowych oraz czynności cywilnoprawnych nieruchomości gminnych – 20.817 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Planowana kwota wydatków na 2022 r. wynosiła 18.074.464 zł, wydatkowano 17.594.975 zł, co stanowi 97,3% planu rocznego.

Wydatki bieżące rozdziału w wysokości 17.594.975 zł przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 49.488 zł,
- zakup energii – 9.324.916 zł,
- zakup usług remontowych – 2.551.739 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.505.958 zł (odprowadzanie ścieków, zabezpieczenie techniczne budynków, ochrona mienia poprzez zdalne monitorowanie, ochrona fizyczna osób i mienia w budynkach ZMK, opłaty pocztowe i ogłoszenia prasowe, opłaty za świadectwa charakterystyki energetycznej, wynajem i serwis kabin sanitarnych, dezynsekcja, wywóz nieruchomości z przejmowanych od najemców lokali, opracowanie dokumentacji inwentaryzacji, dostawa i wymiana wodomierzy oraz podzielników ciepła w lokalach gminnych, opłaty przyłączeniowe),
- zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych – 21.368 zł,
- opłaty czynszowe za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 2.503.915 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 1.406.235 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 190.847 zł,
- różne opłaty i składki – 27.831 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 12.678 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydatki planowane w kwocie 17.130.825 zł wykonano w wysokości 15.336.571 zł, co stanowi 89,5% planu rocznego. Wydatkowane środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych. Szczegółowy wykaz zadań zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na prace geodezyjne i kartograficzne wydatkowano 2.741.618 zł, co stanowi 66,2% planu rocznego. Wydatki zrealizowane w powyższym rozdziale dotyczyły:

- opracowań geodezyjnych do sprzedaży (wyrisy i wypisy geodezyjne, opracowania geodezyjne dotyczące regulacji stanów prawnych, wyjaśnienia geodezyjne, kopie map zasadniczych, zmiany użytków) – 35.812 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) – 578.721 zł,
- ogłoszeń prasowych (ogłoszenia o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, ogłoszenia o przetargach, bądź możliwości nabywania nieruchomości w drodze rokowań) – 7.673 zł,
- usług notarialnych – 18.806 zł,

- długów spadkowych i opłat za lokale nabyte w drodze spadku – 72.464 zł,
- kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych – 12.110 zł,
- kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób prawnych – 824.869 zł,
- podatku od nieruchomości – 238.346 zł,
- opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa – 70.040 zł,
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – 226.798 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.430 zł,
- wypłaty nagród studentom za najlepsze prace dyplomowe podnoszące problemy Miasta Białegostoku, wykonane na Wydziale Architektury oraz Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej – 40.000 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – 11.070 zł,
- inwentaryzacja przyrodnicza we wskazanym obszarze o łącznej powierzchni ok. 117 ha, obejmująca fragment miasta Białegostoku w rejonie Krywlan i opracowanie ekofizjograficzne podstawowe; wstępna analiza terenu obejmująca obszar o powierzchni ok. 7 ha w rejonie Zawad w Białymstoku – 64.368 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 – 48.816 zł,
- podatków na rzecz budżetów jst – 8.183 zł,
- opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 8.605 zł,
- opłat za użytkowanie wieczyste gruntów jst – 6.891 zł,
- różnych opłat i składek (wkłady do spółdzielni mieszkaniowych, opłat za odrolnienie) – 8.609 zł,
- pozostałych odsetek – 456.007 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki w rozdziale wykonano w kwocie 1.028.655 zł, co stanowi 97,9% planu rocznego i dotyczyły one wydatków bieżących w kwocie 1.003.655 zł, w tym:

- dotacja dla Cmentarza Miejskiego na dofinansowanie kosztów utrzymania (999.910 zł),
- pielęgnacja i wycinka drzew na cmentarzach (3.745 zł).

Wydatki majątkowe w kwocie 25.000 zł przekazano w formie dotacji celowej dla Cmentarza Miejskiego na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy kolumbarium na cmentarzu w Karakulach.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w rozdziale na kwotę 9.842.679 zł zostały zrealizowane w 96,1% co stanowi kwotę 9.459.789 zł.

Wydatki w kwocie 7.660.760 zł przeznaczono na bieżącą działalność Białostockiego Parku Naukowo – Technologicznego. Wydatki przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.258.991 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.844 zł,
- wpłaty na PFRON – 25.382 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek, materiałów biurowych, gospodarczych, zakup wyposażenia, czasopism i książek) – 193.587 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.437.648 zł (usługi związane z funkcjonowaniem budynku przy ul. Żurawiej 71 i Żurawiej 71A oraz lokalu Centroom przy ul. H. Sienkiewicza 9 – 661.008 zł; usługi utrzymania ruchu elektrycznych i elektronicznych systemów oraz instalacji sanitarnych – 270.452 zł; okresowe przeglądy techniczne i serwisowe – 24.909 zł; nadzór i konserwacja oprogramowania oraz opieka informatyczna – 47.294 zł; obsługa prawna – 60.516 zł; obsługa BHP i usługi związane z pełnieniem funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 16.974 zł, konserwacja dźwigów – 34.354 zł, dostęp do serwisów internetowych, publikacja postów sponsorowanych – 25.876 zł, wykonanie nasadzeń drzew na terenie posesji BPN-T – 30.607 zł, przedłużenie usługi Maintenance dla oprogramowania Vmware – 51.168 zł, przegląd i wymiana wyłącznika IZM w polu III rozdzielniczy budynku BPN-T – 42.704 zł, wykonanie aktualizacji systemu BMS – 72.570 zł, optymalizacja kosztów

- energii elektrycznej – 10.146 zł, oraz pozostałe usługi: usługi pocztowe, wywóz nieczystości, druk materiałów subskrypcja, usługi transportowe, publikacja ogłoszeń, przedłużenie licencji Microsoft 365-BPNT, Office 365 i inne usługi – 89.070 zł),
- podróże służbowe – 7.198 zł,
 - usługi remontowe – 1.170.088 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 22.990 zł,
 - szkolenia pracowników – 10.684 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów j.s.t. z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz opłaty za trwałe zarząd – 186.038 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 49.872 zł,
 - koszty postępowania sądowego oraz prokuratorskiego – 17.234 zł,
 - opłaty za administrowanie – 7.186 zł,
 - zakup energii – 2.188.508 zł,
 - podatek od nieruchomości – 68.854 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (zakup środków żywności, różne opłaty i składki, zakup usług zdrowotnych, pozostałe podatki na rzecz budżetów jst i inne) – 13.656 zł.

Wydatki w kwocie 959.417 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 – 619.230 zł,
2. zakup energii – 340.187 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 839.612 zł zostały przeznaczone na:

- realizację zadań inwestycyjnych – 382.856 zł, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania;
- zakupy inwestycyjne – 456.756 zł.

Wydatki przeznaczone na zakupy inwestycyjne dotyczyły: modernizacji infrastruktury AV sali konferencyjnej Białostockiego Parku Naukowo – Technologicznego (170.439 zł), zakupu depozytorów na klucze pomieszczeń najemców w inkubatorze BPN-T (196.677 zł), zakupu przełączników BPN-T (56.318 zł) oraz zakupu oprogramowania serwerowego Microsoft Windows Servera na potrzeby BPN-T (kwota 33.322 zł).

Dział 730 – NAUKA

Rozdział 73095 – Pozostała działalność

Planowane na 2022 rok wydatki zrealizowano w 88,9% co stanowi kwotę 4.778.604 zł. Wydatki poniesione w rozdziale dotyczyły: kosztów utrzymania Epi-Centrum Nauki, 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”, realizacji zadań ze środków UNICEF, wypłaty stypendiów Prezydenta Miasta.

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

Wydatki bieżące poniesione na utrzymanie Epi-Centrum Nauki wyniosły 3.380.046 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.198.312 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy ze środków UNICEF – 17.617 zł; wynagrodzenia związane z realizacją projektu „Micro-science – zobacz i dotknij” – 8.000 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6.051 zł,
- odpisy na ZFŚS – 28.553 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, kampania promocyjna, usługa wykonania gadżetów i wydruków reklamowych, dzierżawa terminali stacjonarnych, usługa monitoringu internetu w Epi-Centrum Nauki i inne) – 1.096.899 zł, w tym zakup usług związanych z realizacją projektu „Micro-science – zobacz i dotknij” – 14.155 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych oraz gadżetów promocyjnych BPN-T i Epi-Centrum, zakup wyposażenia i materiałów na potrzeby przeprowadzania eksperymentów w ramach Epi-

Centrum Nauki) – 60.199 zł, w tym zakupy związane z realizacją projektu „Micro-science – zobacz i dotknij” – 12.152 zł,

- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy ze środków UNICEF – 88.753 zł
- opłaty za administrowanie wynajmowanych pomieszczeń Epi-Centrum Nauki na Stadionie Miejskim przy ul. Słonecznej 1 – 841.361 zł,
- wpłaty na PFRON – 14.943 zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy ze środków UNICEF – 23.537 zł
- szkolenia pracowników podnoszące kompetencje w ramach realizacji projektu „Micro-science – zobacz i dotknij” – 5.684 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 3.790 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 10.080 zł,
- pozostałe wydatki – 1.884 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 899.656 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 531.045 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 12.564 zł,
- zakup usług pozostałych – 333.070 zł,
- zakup energii – 19.252 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 3.725 zł.

Środki w wysokości 131.646 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 oraz pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją działań w ramach projektu.

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

Wydatki majątkowe w kwocie 67.256 zł zostały przeznaczone na zakupy inwestycyjne – zakup mikroskopów wraz z osprzętem na potrzeby realizacji projektu „Micro-science – zobacz i dotknij”.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki rozdziału w kwocie 2.377.600 zł poniesione na utrzymanie administracji są dopłatą do zadań zleconych gminie i pochodzą z dochodów własnych Miasta. Wydatki przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.633.914 zł, w tym kwota 79.699 zł dotyczyła wynagrodzeń i pochodnych poniesionych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 22.313 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 69.976 zł,
- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 3.690 zł (zakup skanerów na potrzeby Referatu Dowodów Osobistych i Spraw Wojskowych do obsługi obywateli Ukrainy),
- zakup energii – 415.003 zł,
- zakup usług remontowych – 12.448 zł,
- zakup usług pozostałych – 19.077 zł,
- podróże służbowe – 10.059 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 31.929 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 6.393 zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 150.180 zł (wykonanie fotografii biometrycznych obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium ich kraju),
- pozostałe wydatki bieżące – 2.618 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

W 2022 r. wydatkowano ogółem 1.274.058 zł, co stanowi 96,1% planu rocznego.

Wydatki poniesione w rozdziale obejmowały:

- wydatki na rzecz osób fizycznych (wypłatę diet radnym, opłaty za hotele i przejazd) – 1.139.307 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. kwiaty składane przez Przewodniczącego Rady Miasta Białystok, akcesoria do laptopa Przewodniczącego) – 29.026 zł,
- zakup usług pozostałych oraz nagród konkursowych (wynajęcie pomieszczeń na posiedzenia Rady Miasta Białystok, utworzenie napisów do sesji, nekrologi) – 102.427 zł,
- zakup środków żywności – 1.807 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.491 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 88.689.641 zł, co stanowi 98,7% planu rocznego.

Biuro Zarządzania Kadrami – 78.192.772 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 76.332.546 zł,
- pozostałe wydatki – 1.860.226 zł, w tym: wpłaty na PFRON, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników, odsetki, pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.477 zł.

Departament Obsługi Urzędu – 7.782.917 zł

Wydatki bieżące w kwocie 6.930.602 zł zaplanowano na:

- wynagrodzenia i składki – 852.206 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 6.078.396 zł, w tym m.in.:
 - remonty bieżące pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego – 576.910 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.490.304 zł,
 - zakup usług pozostałych – 572.996 zł,
 - zakup energii – 1.661.067 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 318.706 zł,
 - czynsze za budynki, lokale i garaże – 541.260 zł, w tym najem pomieszczeń przy ul. Kamiennej 17 – 260.514 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 21.587 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 334.361 zł,
 - różne opłaty i składki – 331.348 zł,
 - zakup środków żywności – 63.507 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 32.622 zł,
 - badania wstępne i okresowe pracowników – 29.504 zł,
 - wydatki poniesione na pomoc obywatelom Ukrainy - 18.054 zł, w tym ze środków własnych budżetu Miasta - 4.800 zł; ze środków UNICEF 13.254 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące m. in. podatek od nieruchomości, ekspertyzy, opłaty z tytułu gospodarki odpadami, odsetki i inne – 86.170 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 852.315 zł zostaną przeznaczone na:

- zakupy inwestycyjne – 233.124 zł (w tym kwota 187.600 zł została ujęta w Wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 r.; zakup otwieracza do listów na potrzeby Kancelarii Ogólnej - 10.947 zł, montaż chłodnicy oleju dźwigu osobowego wraz z osprzętem przy ul. J. K. Branickiego 3/5 – 11.316 zł),
- wydatki inwestycyjne – 619.191 zł, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

Departament Organizacyjny i Nadzoru – 2.197.260 zł

- wysyłka korespondencji przekazywana przez departamenty/biura Urzędu Miejskiego oraz zwrot przesyłek pocztowych niedoręczonych z powodu braku odbioru przez adresata – 2.197.260 zł,

Departament Kultury Promocji i Sportu – 220.540 zł

Poniesione wydatki dotyczyły zawartych umów o dzieło i zlecenia oraz pochodnych od wynagrodzeń m. in. Ambasadorzy Białostockiego Sportu w 2022 r.

Departament Gospodarki Komunalnej – 120.073 zł

- zabiegi związane z ochroną migrujących płazów (wynagrodzenia bezosobowe) – 23.500 zł,
- utrzymanie tradycyjnej miejskiej pasieki, barci i kłód bartnych (wynagrodzenia bezosobowe i składki od wynagrodzeń) – 27.833 zł,
- opracowanie treści publikacji o bioróżnorodności Białegostoku (wynagrodzenia bezosobowe) – 60.000 zł,
- inwentaryzacja przyrodnicza zespołu kłód drzew w ramach projektu „Drugie życie drzew” (wynagrodzenia bezosobowe) – 5.000 zł,
- określenie wartości rynkowej lub złomowej pojazdów usuniętych z dróg, stref zamieszkania, stref ruchu zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym (wynagrodzenia bezosobowe) – 3.740 zł.

Departament Strategii i Rozwoju – 60.000 zł

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło z ekspertami wiodącymi ds. Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku do 2030 roku) – 60.000 zł.

Departament Urbanistyki i Architektury – 40.144 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 40.144 zł.

Departament Prezydenta Miasta – 26.804 zł

- wynagrodzenia bezosobowe i składki, w tym m. in.:
 - wykonywanie prac związanych z Systemem Teleinformatycznym w Urzędzie Miejskim w Białymstoku,
 - wykonanie prac związanych z ochroną informacji niejawnych.

Centrum Aktywności Społecznej – 12.336 zł

Środki finansowe rozdziału zostały wydatkowane na:

1. Wykonanie 8 statuetek Franciszka laureatom Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”, przeprowadzenie szkolenia dla organizacji pozarządowych z realizacji obowiązków wynikających z zapisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, świadczenie usługi konferansjerskiej podczas Białostockiego Festynu Obywatelskiego – 12.250 zł,
2. Składki na ubezpieczenie społeczne – 86 zł.

Departament Skarbu – 4.008 zł

- wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych wypłacane członkom komisji inwentaryzacyjnej – 4.008 zł.

Departament Ochrony Środowiska – 9.300 zł

- wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie ekspertyz, analiz, opinii związanych ze zmianami stanu wody, opracowanie tekstu do ulotki informacyjnej dotyczącej budek lęgowych dla ptaków oraz scenariusza audycji radiowej) – 9.300 zł.

Departament Inwestycji – 23.487 zł

Wydatki bieżące w kwocie 11.187 zł dotyczyły: zwrotu kosztu opracowania dokumentacji na rzecz Enea Ciepło Sp. z o. o. (11.158 zł) i wydatki za zajęcie pasa drogowego oraz nieterminową płatność faktury (29 zł).

Wydatki majątkowe w kwocie 12.300 zł zostały przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki rozdziału na kwotę 6.306.045 zł związane były z promocją krajową i zagraniczną miasta, zrealizowane zostały w 97,7% na kwotę 6.160.986 zł. Wydatki realizowały departamenty Urzędu Miejskiego.

Wśród najważniejszych przedsięwzięć Departamentu Kultury, Promocji i Sportu na kwotę 4.283.224 zł można wymienić:

- zakup materiałów i wyposażenia – 4.631 zł,
- zakup środków żywności – 1.953 zł,
- zakup nagród w konkursach, m. in. w konkursie na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową – 6.298 zł,
- koszty postępowania sądowego – 100 zł,
- **wydatki związane z zakupem pozostałych usług – 4.160.242 zł.** Wśród działań w tym zakresie można wymienić:

a) promocję Miasta Białystok poprzez sport, w kwocie: 1.858.346 zł, w tym:

- promocja Miasta Białystok przez drużynę MOKS Słoneczny Stok Białystok uczestniczącą w najwyższej klasie rozgrywkowej - Ekstraklasa Futsalu – 70.000 zł;
- promocja Miasta Białystok przez zespół uczestniczący w najwyższej klasie rozgrywkowej w tenisie stołowym mężczyzn – 250.000 zł;
- promocja Miasta Białystok przez drużynę uczestniczącą w najwyższej klasie rozgrywkowej w futbolu amerykańskim – 100.000 zł;
- promocja miasta w ramach gali boksu zawodowego w Białymstoku – 90.000 zł;
- promocja Miasta Białystok przez drużynę uczestniczącą w najwyższej klasie rozgrywkowej w piłce nożnej mężczyzn – 799.991 zł;
- promocja Miasta Białystok przez drużynę Klubu Sportowego Białostockiej Akademii Siatkówki uczestniczącej w rozgrywkach 1 Ligi Siatkówki Kobiet – 170.000 zł;
- promocja Miasta Białystok przez drużynę Białostockiej Akademii Siatkówki uczestniczącą w rozgrywkach ligowych siatkówki mężczyzn – 100.000 zł;
- promocja Białegostoku w ramach turnieju szachowego dla najmłodszych o Puchar Prezydenta Miasta Białegostoku – 5.000 zł;
- promocja Miasta Białystok przez Aleksandrę Kiedę podczas Mistrzostw Europy Age-Group oraz Mistrzostw Świata IRONMAN w triathlonie – 12.500 zł;
- promocja Białegostoku w ramach Mistrzostw Polski Strongman Open – 49.200 zł;
- promocja Miasta Białystok podczas Klubowych Mistrzostw Europy w Badmintonie – 120.000 zł;
- promocja Miasta Białystok w ramach XII Ogólnopolskiego Mityngu Pamięci Andrzeja Mera rozgrywanego w ramach „Grand Prix Województwa 2022” w brydżu sportowym – 2.000 zł;
- promocja Miasta Białystok podczas meczu towarzyskiego U-21 Polska – Grecja na Stadionie Miejskim w Białymstoku – 52.890 zł;
- promocja Miasta Białystok podczas Mistrzostw Europy i Pucharu Europy w Karate Kyokushin w Myślenicach – 3.000 zł;
- promocja Miasta Białystok podczas 10. Międzynarodowego Turnieju Koszykówki „Puchar Narodów” – 3.000 zł;
- pozostałe: 30.765 zł (np. reklama w prasie sportowej, Podlaska Rada Olimpijska, projekt pt. „Młociarz. W drodze do Tokio”)

b) promocję Białegostoku przez działania lokalnych twórców w kwocie: 110.300 zł, w tym:

- promocja Białegostoku w ramach wizualizacji muzycznej do utworu „Skiba Blues” z albumu Pocztówki z miasta B. cz. 3 autorstwa M. Ciruka – 4.500 zł,
- promocja Białegostoku w ramach kontynuacji autorskiego projektu platformy internetowej pn. „Córy” Karoliny Czarneckiej – 30.000 zł;
- promocja Miasta Białystok w ramach wydania i kampanii promocyjnej albumu Karoliny Cichej i Wiksona Szczygła – 25.000 zł;
- promocja Białegostoku w ramach przygotowania projektu muzycznego Alicji Grabowskiej do wydarzenia GIEH-TAS SLIEMA na Malcie – 6.000 zł;
- promocja Białegostoku w ramach spektaklu Teatru Papahema pt. „Piotruś Pan” – 12.300 zł
- promocja Białegostoku w ramach projektu pt. „Objazd ze spektaklem pt. „Romans” w reż. Natalii Sakowicz – 5.000 zł,
- promocja Białegostoku w ramach eksploatacji monodramu Pauli Czarneckiej „Mi estat Lidia” w czasie konkursu o Złotą Podkowę Pegaza 2022 w Suwałkach – 3.500 zł.
- promocja Białegostoku podczas wystawy obrazów Agnieszki Krysiuk na Międzynarodowym Festiwalu RAWA BLUES FESTIVAL 2022 w Katowicach – 4.000 zł;
- promocja Miasta Białystok w ramach wydania i promocji autorskiej płyty zespołu „KALINKA” 20.000 zł

- c) promocję Białegostoku podczas konferencji naukowych i festiwali kulturalnych, wydarzeń edukacyjnych oraz w ramach wydawnictw w kwocie 79.000 zł, tym:
- promocja Miasta Białystok w ramach wydarzenia „ETA Fulbright Meeting in Białystok” – 3.000 zł;
 - promocja Miasta Białystok w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Przemiany oraz dziedzictwo systemu prawnego Polski Ludowej – ujęcie filozoficzno i historycznoprawne” – 3.000 zł;
 - promocja Miasta Białystok w ramach wernisażu wystawy fotograficznej pt. „Kolory Prawosławia Finlandia” w Helsinkach – 5.000 zł;
 - promocja Miasta Białystok podczas wernisażu i prezentacji wystawy „Nowa Duchowość” w Centrum Marka Rotho w Daugavpils na Łotwie – 10.000 zł;
 - promocja Białegostoku w ramach Wystawy Filatelistycznej Koperty Pierwszego Dnia Obiegu – 5.000 zł;
 - promocja Miasta Białystok w ramach wydania bajki dla dzieci przez Fundację „Pomóż Im” na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci – 5.000 zł;
 - promocja Miasta Białystok w ramach wydania kolorowanki przeznaczonej dla dzieci uczęszczających do przedszkoli – 10.000 zł;
 - promocja Białegostoku w ramach wydania publikacji pn. „Przewodnik po prawosławnych świątyniach Miasta Białegostoku” w wersji językowej słowackiej – 10.000 zł;
 - promocja Białegostoku w ramach konferencji „Przedsiębiorcza Kobieta” organizowanej przez Fundację Studenckie Forum Business Centre Club – 2.000 zł;
 - promocja Miasta Białystok podczas ogólnopolskich Olimpiad organizowanych w Białymstoku – 24.000 zł,
 - inne: 2.000 zł.
- d) kontynuację działań związanych z kampanią „Studuj w Białymstoku” na kwotę 12.269 zł,
- e) dostawę materiałów na potrzeby promocji Miasta Białystok na kwotę 211.832 zł,
- f) promocja miasta w ramach koprodukcji filmów i programów telewizyjnych na kwotę 280.000 zł,
- g) udział Miasta w organizacji obchodów uroczystości Objawienia Pańskiego (Orszak Trzech Króli) na łączną kwotę 47.804 zł;
- h) inne działania we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz kampanie zewnętrzne na łączną kwotę 1.483.651 zł, w tym:
- promocja Białegostoku podczas Wieczoru Kolęd organizowanego przez Związek Ukraińców Podlasia – 3.000 zł;
 - promocja Białegostoku w ramach przeglądu recytatorskiego pod roboczą nazwą „Dzień Rodnej Mowy” organizowanego przez Fundację Tutaka – 2.000 zł;
 - promocja Białegostoku w ramach koncertu pod roboczą nazwą „Dzień Woli” organizowanego przez Fundację Tutaka – 15.000 zł;
 - promocja Białegostoku w ramach debaty „Tożsamość Białorusinów Podlasia” organizowanej przez Fundację Tutaka – 5.000 zł;
 - promocja Białegostoku w ramach Festiwalu Przebudzonych – 61.500 zł;
 - promocja Miasta Białystok podczas uroczystości związanych z promowaniem historii z uwzględnieniem roli wojska, organizowanej przez Szwadron Kawalerii im. 10 Płk. Ułanów Litewskich – 3.000 zł;
 - promocja Miasta Białystok w ramach wydarzenia muzycznego pn. „Początki Podlaskiej Policji, czyli rzecz o Ojczyzny ratowaniu” – 5.000 zł;
 - promocja Miasta Białystok podczas Champions of Illusion – 1.500 zł;
 - promocja Białegostoku podczas Wielkopostnej Wszechnicy - cyklu wykładów o tematyce społeczno-religijnej – 4.000 zł;
 - promocja Białegostoku w ramach wystawy fotograficznej Jana Skłodowskiego pod roboczym tytułem „Święta Góra Grabarka. Pół roku temu” – 6.150 zł;
 - promocja Miasta Białystok w ramach tworzenia nowego muralu na frontowej elewacji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku – 10.000 zł;
 - promocja Białegostoku w cotygodniowej autorskiej audycji informacyjno-publicystycznej w Radiu Jard pod nazwą „A moje miasto to Białystok!” – 40.000 zł;
 - promocja Białegostoku w ramach cyklu audycji radiowych w Radiu Orthodoxy pn. „W moim mieście Białystok” – 40.000 zł;

- promocja Miasta Białystok w ramach koncertu z okazji jubileuszu 70-lecia Chóru Uniwersytetu w Białymstoku – 5.000 zł;
- promocja Miasta Białystok podczas koncertu serbskiego chóru organizowanego przez Fundację Vidovdan – 7.000 zł;
- promocja Białegostoku w ramach wydania homilii honorowego obywatela Miasta Białegostoku Arcybiskupa Jakuba (Kostiuczuka) – 10.000 zł;
- promocja Miasta Białystok w ramach realizacji filmu dokumentalnego o historii Dojlid i prawosławiu na tym obszarze – 10.000 zł;
- promocja Białegostoku w ramach 41. Rajdu Podlaskiego – 50.000 zł;
- promocja Miasta Białystok poprzez nadanie miastu tytułu Partnera Paszportów Polityki w kategorii Teatr – 91.820 zł;
- promocja Miasta Białystok w ramach Białostockiego Śniadania Wielkanocnego – 10.000 zł;
- promocja Białegostoku podczas Pikniku Kulinaro- Integracyjnego w ogrodach Pałacu Branickich – 35.000 zł;
- promocja Białegostoku w ramach Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego – 35.000 zł;
- promocja Miasta Białystok na wynalazkach stworzonych przez studentów i pracowników Politechniki Białostockiej – 70.000 zł;
- promocja Białegostoku podczas VII Nocnego Marszu Wilcze Tropy organizowanego przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocką – 1.500 zł;
- promocja Miasta Białystok podczas rowerowej Pielgrzymki na Jasną Górę – 3.000 zł;
- promocja Białegostoku w ramach pieszej Pielgrzymki do Wilna – 3.000 zł;
- promocja Białegostoku w ramach Białostockiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę – 2.000 zł;
- promocja Białegostoku podczas Ogólnopolskich Dni Pszczelarza – 15.000 zł;
- promocja Miasta Białystok w ramach 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 40.000 zł;
- promocja Białegostoku podczas „Białystok New Pop Festival” – 670.000 zł;
- promocja Białegostoku podczas Świątowego Dnia Młodzieży Prawosławnej w Supraślu – 3.000 zł;
- promocja Białegostoku podczas Ogólnopolskiego Walnego Zgromadzenia Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce – 2.500 zł;
- promocja Białegostoku podczas Białostockich Dni Zamenhofa – 5.000 zł;
- iluminacje świąteczne promujące Białystok w okresie bożonarodzeniowym – 177.600 zł;
- promocja Białegostoku w ramach projektu Świątecznej Zbiórki Żywności – 2.000 zł;
- promocja Miasta Białystok podczas IX edycji Konkursu Literackiego im. Anny Markowej – 3.000 zł;
- pozostałe: 23.781 zł.

i) promocję miasta podczas wydarzeń tanecznych, w kwocie: 64.000 zł, tym m.in:

- promocja Białegostoku w Ogólnopolskim Konkursie Tańca im. Wojciecha Wiesiołowskiego w Gdańsku – 4.000 zł;
- promocja Miasta Białystok w ramach VI edycji międzynarodowych zawodów Street Dance – STREET NOISE – 35.000 zł;
- Promocja Miasta Białystok podczas wydarzenia artystycznego BREAKSTOK – 25.000 zł.

j) inne – 25.040 zł (m. in. udzielenie licencji do zdjęć, reklama w prasie).

Wydatki majątkowe rozdziału w kwocie 110.000 zł zostały przeznaczone na zakup balonu sportowego na ogrzane powietrze.

Wydatki Departamentu Prezydenta Miasta na kwotę 1.457.161 zł obejmowały następujące kwoty:

- 300 zł – zakup nagród konkursowych,
- 59.081 zł poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:
 - zakup kompozycji kwiatowych i dekoracji z okazji różnych uroczystości miejskich – 40.795 zł,
 - zakup zniczy oraz pozostałych materiałów i wyposażenia na potrzeby służbowe Kancelarii Prezydenta Miasta – 5.262 zł,
 - zakup książek wręczanych przez Prezydenta – 8.000 zł.
- 753.327 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 – 730.928 zł,
- uszycie i dostarczenie flag narodowych rozdanych mieszkańcom Białegostoku podczas uroczystości – 17.781 zł,
- wykonanie tabliczek, grawertonów wręczanych przez Prezydenta jubilatom i laureatom – 4.600 zł.
- 5.938 zł przeznaczono na zakup środków żywności,
- 2.960 zł przeznaczono na naprawę sprzętu fotograficznego,
- 43.278 zł przeznaczono na zakup usług obejmujących tłumaczenia,
- 23.436 zł przeznaczono na koszty podróży służbowych krajowych,
- 171.099 zł przeznaczono na koszty podróży służbowych zagranicznych,
- 95.816 zł przeznaczono na składki do organizacji międzynarodowych, w tym:
 - w związku z członkostwem Białegostoku w Stowarzyszeniu „Eurocities” – 78.573 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” – 7.243 zł.
- 301.160 zł przeznaczono na składki do organizacji krajowych, w tym m. in.:
 - Związku Miast Polskich – 79.160 zł,
 - Fundacji Unii Metropolii Polskich – 222.000 zł,
- 766 zł przeznaczono na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

Wydatki Centrum Aktywności Społecznej na kwotę 93.534 zł dotyczyły:

- realizacji konsultacji społecznych w sprawie „Budżetu Obywatelskiego 2023” (druk i kolportaż materiałów promocyjno - informacyjnych, plakatów, kart do głosowania, zakup gadżetów promocyjnych, produkcja oraz emisja spotów radiowych i informacyjnych, rozstawienie i składanie punktu mobilnego głosowania BO2023) – 56.610 zł,
- obsługi technicznej targów społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego – 35.000 zł,
- pozostałe wydatki – 1.924 zł.

Wydatki Departamentu Komunikacji Społecznej wyniosły 327.067 zł i obejmowały realizację następujących zadań: druk i kolportaż bezadresowy gazety miejskiej „Białystok.pl” , realizacja i transmisja konferencji i wydarzeń na profilu „Białystok.pl”, działania promocyjne miasta, zakup materiałów i sprzętu niezbędnego do realizacji zadań departamentu, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej operatorów drona, transkrypcje filmików umieszczonych na profilu Miasta na Facebooku i You Tube.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki rozdziału w kwocie 21.936.447 zł wykonane zostały w wysokości 19.657.411 zł co stanowi 89,6% planu rocznego. Wydatki realizowały departamenty Urzędu Miejskiego i jednostka budżetowa następująco:

1) Biuro do spraw Smart City zrealizowało wydatki w kwocie 2.042.355 zł, dotyczyły one wydatków bieżących, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.010.507 zł, w tym: kwota 1.677.616 zł dotyczyła realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, kwota 331.733 zł dotyczyła realizacji projektu „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 , kwota 1.158 zł przeznaczono na zakup przenośnych dysków SSD,
- opłaty za energię elektryczną – 5.404 zł,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk – 6.811 zł,
- wydatki związane ze świadczeniem dostępu do internetu mobilnego oraz przyznania Internetowych Zasobów Informacyjnych IP – 8.800 zł,
- zakup usług pozostałych – 10.763 zł (opłaty za asystę techniczną systemów użytkowanych w departamentach Urzędu Miejskiego – 5.228 zł; wydatki związane z realizacją projektu „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 – 5.535 zł),
- pozostałe wydatki – 70 zł.

- 2) Departament Strategii i Rozwoju zrealizował wydatki w kwocie – 325.261 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” – 177.578 zł,
 - druk dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku do 2030 roku” – 8.831 zł,
 - przeprowadzenie ewaluacji „Programu Rewitalizacji Miasta Białegostoku na lata 2017-2023” – 20.787 zł,
 - opłata za przedłużenie ważności certyfikatu dla lotniska Białystok – Krywlany – 12.055 zł,
 - promocja Miasta Białystok poprzez udział w targach edukacyjnych – 20.028 zł,
 - ubezpieczenie mienia BPN-T – 60.627 zł,
 - promocja Miasta Białystok podczas wydarzenia East Design Days – 9.840 zł,
 - podróże krajowe i zagraniczne – 7.411 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 2.544 zł,
 - pozostałe usługi – 5.560 zł.
- 3) Biuro Funduszy Europejskich zrealizowało wydatki w kwocie 478.893 zł, dotyczyły one:
- zakupu usług pozostałych – 6.070 zł, w tym:
 - aneks do studium wykonalności projektu „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF”
 - aktualizacja audytu ex-post do projektu „Modernizacja indywidualnych źródeł energii ciepłej lub elektrycznej w Białymstoku”
 - składki do Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego – 445.437 zł,
 - wykonanie dwóch ekspertyz prawnych: Część I: ekspertyza prawna dotycząca podsumowania ustaleń dokonanych w projekcie pn.: „Zintegrowany system rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1. w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w kontekście nieprawidłowości skutkujących (ewentualnym) nałożeniem korekty finansowej; Część II: ekspertyza prawna dotycząca podsumowania ustaleń dokonanych w projekcie pn.: Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku z dnia 23.12.2021 r. w kontekście naruszenia ustawy Pzp skutkującego (ewentualnym) nałożeniem korekty finansowej w projekcie – 27.306 zł,
 - opłata za wydanie interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej – 80 zł.
- 4) Departament Prezydenta Miasta zrealizował wydatki w kwocie 59.374 zł. Wśród najważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych w 2022 roku w tym rozdziale można wymienić:
- zakup materiałów i wyposażenia – 24.630 zł, w tym przede wszystkim:
 - zakup okolicznościowych wiązanek i kwiatów wręczanych przez Prezydenta w czasie spotkań i uroczystości – 3.770 zł,
 - zakup upominków przekazanych przez Prezydenta dla gości krajowych i zagranicznych – 16.854 zł,
 - artykuły zakupione z okazji narodzin pierwszego białostoczanina w 2022 r. – 3.000 zł,
 - wydatki związane z zakupem pozostałych usług – 34.743 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 – 20.280 zł,
 - wykonanie tabliczek, graweronów wręczanych przez Prezydenta jubilatom i laureatom – 3.560 zł,
 - realizacja działań w zakresie projektu „Pod Biało-czerwoną” z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa – 5.904 zł.
- 5) Departament Finansów Miasta zrealizował wydatki w kwocie 122.754 zł, które dotyczyły wydatków związanych z aktualizacją oceny ratingowej Miasta Białegostoku – 109.470 zł oraz opłaty za badanie sprawozdania finansowego Miasta za rok 2021 – 13.284 zł
- 6) Departament Obsługi Mieszkańców zrealizował wydatki na kwotę 34.338 zł, które dotyczyły:
- zakupu materiałów i wyposażenia – 19.461 zł (zakup druków licencji, zezwoleń oraz zaświadczeń na wykonywanie przewozów drogowych),
 - zakupu usług pozostałych – 1.977 zł (wprowadzanie danych do Elektronicznego Systemu Informacji dla Pasażerów),
 - zakupu usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz, opinii – 12.900 zł (wykonanie na rzecz Miasta czynności związanych z opracowaniem analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób).
- 7) Departament Obsługi Urzędu zrealizował wydatki w kwocie 1.463.350 zł przeznaczone na:
- wydatki bieżące w kwocie 159.212 zł:

- usługi pocztowe – 106.668 zł,
 - inkaso opłaty skarbowej - 6.418 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 39.067 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 7.059 zł;
- wydatki majątkowe przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1.304.138 zł, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.
- 8) Biuro Nadzoru Właścicielskiego zrealizowało wydatki w kwocie 66.420 zł, które dotyczyły: audytu wynagrodzenia otrzymanego przez spółkę „Stadion Miejski” Sp. z o.o. za 2021 r. (7.380 zł); audytu rekompensaty otrzymanej przez spółki: Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Białymstoku, Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. w Białymstoku, Komunalny Zakład Komunikacyjny Sp. z o. o. w Białymstoku (59.040 zł).
 - 9) Centrum Aktywności Społecznej zrealizowało wydatki w kwocie 127.902 zł, dotyczyły one:
 - organizacji i realizacji festynów osiedlowych, usługi cateringowej, zabezpieczenia medycznego, ścianek i obciążników do namiotów wraz z pokrowcami na stelaż, usługi wykonania materiałów informacyjnych – 108.384 zł,
 - usługi animacyjnej oraz realizacji koncertu wraz z nagłośnieniem podczas miejskiego wydarzenia integracyjnego – 17.460 zł,
 - zakupu flipchartów i innych materiałów biurowych – 2.058 zł.
 - 10) Departament Rachunkowości wydatki planowane w wysokości 15.000 zł zrealizował w kwocie 5 zł. Dotyczyły one korekt rocznych za 2021 r. oraz zaokrągleń z korekt deklaracji VAT.
 - 11) Centrum Usług Informatycznych zrealizowało wydatki w kwocie 14.936.759 zł, dotyczyły one:
 - a) wydatków bieżących 12.359.853 zł, z czego:
 - wynagrodzenia i pochodne – 6.140.146 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.098 zł,
 - wpłaty na PFRON – 33.098 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.458.133 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 88.110 zł,
 - podatek od nieruchomości – 4.562 zł,
 - podróże służbowe – 25.695 zł,
 - zakup energii – 72.354 zł,
 - zakup usług remontowych (awarie linii światłowodowej oraz naprawy i konserwacje drukarek) – 62.506 zł,
 - szkolenia pracowników – 110.636 zł,
 - zakup usług telefonii komórkowej – 109.633 zł,
 - zakup usług pozostałych – 4.200.800 zł, w tym m. in. wsparcie i serwis systemów: VULCAN, Zimbira, Taxi+, OTRS, SmartDoc, ETOB, FISKUS, AGEMA HR plus, AISA, enova365, Qmatic, FortiSIEM, SmartSite, OTAGO, VMware, FortiWeb, Backup Exec, KSAT, FortiSandbox, FortiAuthenticator, FortiCare, Lex, legalis, Papirus SQL, systemu wspomagającego rekrutację do jednostek oświatowych, systemu wspomagającego zarządzanie oświatą, wsparcie oprogramowania Microsoft, „Koncesje Alkoholowe”, EFKA, PB_USC, NEW SOP, Oracle, oprogramowania do tworzenia i edycji aktów prawnych, wsparcie techniczne środowiska domenowego Active Directory, dostęp do Platformy e-Zamawiający, serwis systemu VOIP, sprzętu serwerowego i sieci LTE, rekonfiguracja modułów KSAT oraz wykonanie i montaż mebli, wykonanie sieci komputerowej i elektrycznej w budynkach Urzędu Miejskiego przy ul. Białówny 11 i ul. Słonimskiej 2/2,
 - opłaty czynszowe – 33.865 zł,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa i jst – 14.148 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 3.069 zł.
 - b) wydatków majątkowych 2.576.906 zł, w tym:
 - zadania inwestycyjne – 559.393 zł, szczegółowy wykaz zadań zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania,
 - zakupy inwestycyjne – 2.017.513 zł, (m. in.: zakup sprzętu i oprogramowania serwerowego, zakup półek dyskowych NetApp, zakup ortofotomapy, modułu do wyświetlania rozkładu jazdy w systemie SmartSite, zakupy licencji).

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Wydatki rozdziału zrealizowano w kwocie 102.438 zł co stanowi 99% planu rocznego i dotyczyły wypłaty świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy, rekompensujących wynagrodzenie ze stosunku pracy w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

Rozdział 75416 – Straż gminna

Na funkcjonowanie Straży Miejskiej wydatkowano kwotę 12.200.330 zł, co stanowi 98,4% planu rocznego. Wydatki bieżące w kwocie 11.969.623 zł przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 9.994.731 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 343.325 zł, które przeznaczone były na umundurowanie, ekwiwalent za pranie i przedłużenie używalności sortów mundurowych, materiały obronne i zakupy związane z BHP.
- pozostałe wydatki bieżące - 1.631.567 zł, w tym m. in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części i akcesoria do samochodów, artykuły biurowe, tusze, tonery, części do urządzeń łączności radiowej, prenumeraty prasy i publikacje książkowe, bloczki mandatowe i inne druki służbowe, licencje do programów, środki czystości, materiały elektryczne i techniczne, komputery, urządzenia biurowe i techniczne),
 - zakup usług pozostałych (obsługa prawna, asysta techniczna programu wspomagającego pracę Straży Miejskiej DART, odprowadzenie ścieków, przegląd telefonów i rejestratora rozmów, utrzymanie i przegląd systemu łączności radiowej, usługi dotyczące pojazdów służbowych i ich mycie oraz dronów z osprzętem, obsługa techniczna programów komputerowych i sieci komputerowej, usługi dotyczące kamer monitorujących posterunki, usługi weterynaryjne, dostęp do aplikacji zamówień publicznych, usługi pocztowe),
 - zakup energii,
 - zakup środków żywności
 - zakup usług zdrowotnych,
 - zakup usług remontowych,
 - różne opłaty i składki,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz PFRON.

Wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 230.707 zł dotyczyły:

- zakupu samochodu osobowego z wyposażeniem w system łączności radiowej i system sygnalizacji świetlno-dźwiękowej – 110.881 zł,
- zakupu serwera sieci komputerowej z licencjami i oprogramowaniem wraz z wdrożeniem – 119.826 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W 2022 r. na pozostałą działalność w budżecie zaplanowano 14.438.086 zł. Zrealizowano wydatki na kwotę 14.308.884 zł, co stanowi 99,1% planu.

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 14.104.554 zł realizowane były przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Zarząd Dróg Miejskich.

Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa utworzono Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy. Koszty obsługi zadania wyniosły 58.176 zł. Zapłacono za 324.249 osobodni na kwotę 12.969.960 zł. Objęto pomocą 3.804 uchodźców. Przyjęto 3.666 wniosków.

Łącznie na realizację zadania na podstawie art. 13 ww. ustawy MOPR wydatkował w 2022 roku 13.028.136 zł:

Wydatki bieżące realizowane przez ZDM w kwocie 1.076.418 zł dotyczyły konserwacji monitoringu wizyjnego miasta (wymiana uszkodzonych i wyeksploatowanych punktów kamerowych i monitorów, naprawa uszkodzonych stacji roboczych i wymiana dysków twardych w macierzach dyskowych). Dokonano wymiany najstarszych, wyeksploatowanych kamer monitoringu miejskiego. Wykonano prace związane z konserwacją kanałów technologicznych (m. in. wymiana uszkodzonych i wyeksploatowanych pokryw zabezpieczających studnie).

Wydatki majątkowe w kwocie 204.330 zł dotyczyły realizacji zadań inwestycyjnych. 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 38.906.750 zł co stanowi 99,9% planu rocznego.

W 2022 r. opłacono odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych w wysokości 38.898.060 zł.

Wydatki w wysokości 8.690 zł dotyczą 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 01.01.2022 r. kwota 1.632.066 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 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Wydatki rozdziału w kwocie 2.828.999 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 2022 r. zaplanowano rezerwy ogólne i celowe w kwocie 13.800.000 zł:

- rezerwę ogólną budżetu w wysokości – 2.300.000 zł,
- rezerwę celową – art.26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym – 5.200.000 zł,
- rezerwę celową na podwyżki cen energii – 6.300.000 zł.

W 2022 r. rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 1.135.500 zł, z czego:

- kwota 1.000.000 zł przeznaczona została na uzupełnienie planu odsetek od kredytów i pożyczek,
- kwota 35.500 zł przeznaczona została na uzupełnienie środków na najem pomieszczeń przy ul. Kamiennej 17 na potrzeby Departamentu Gospodarki Komunalnej i Departamentu Finansów Miasta,
- kwota 100.000 zł na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego w Departamencie Obsługi Urzędu.

Rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe rozdysponowano w kwocie 300.000 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia, żywności i usług na pomoc obywatelom Ukrainy.

Rezerwę celową na podwyżki cen energii rozdysponowano w kwocie 5.262.000 zł, z czego:

- kwota 382.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na opłaty za energię w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie (112.000 zł) i Departamencie Obsługi Urzędu (270.000 zł),
- kwota 1.000.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na dostawy energii elektrycznej w placówkach oświatowych,
- kwota 2.880.000 zł została przesunięta do: Zarządu Dróg Miejskich (2.000.000 zł); Departamentu Edukacji (700.000 zł); Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej w Białymstoku (180.000 zł) z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na dostawy energii elektrycznej,

- kwota 1.000.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na dostawy energii elektrycznej w Zarządzie Dróg Miejskich,

Po dokonanych zmianach plan rezerw na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 7.102.500 zł, z tego:

- rezerwa ogólna w wysokości 1.164.500 zł,
- rezerwa celowa – art.26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym – w wysokości 4.900.000 zł,
- rezerwa celowa na podwyżki cen energii w wysokości 1.038.000 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na 30 września 2022 r. funkcjonowało 40 szkół podstawowych. W 988 oddziałach uczyło się 22.088 uczniów, średnio na jeden oddział przypada 22 dzieci (z uwzględnieniem oddziałów integracyjnych i specjalnych). W szkołach zorganizowano 99 oddziałów integracyjnych, 19 oddziałów specjalnych, 74 oddziały sportowe, 2 oddziały mistrzostwa sportowego oraz 6 oddziałów dwujęzycznych i 3 oddziały przygotowawcze dla uczniów cudzoziemców, w tym uchodźców z Ukrainy.

W porównaniu do roku ubiegłego nastąpił wzrost liczby uczniów uczęszczających do szkół podstawowych o 65 oraz spadek liczby oddziałów o 24. W szkołach podstawowych zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty 2.520,27 nauczycieli.

Pracownicy administracji i obsługi byli zatrudnieni na 816,31 etatach. W porównaniu z rokiem szkolnym 2021/2022 przeliczeniowa liczba nauczycieli wzrosła o 13,81 etatu, zaś liczba pracowników administracji i obsługi spadła o 7,14 etatu.

W 2022 roku nie funkcjonował żaden oddział szkoły podstawowej dla dorosłych przy Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Do 24 szkół podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne uczęszczało 3.951 uczniów, w tym do 9 szkół uczęszczało 17 uczniów z Ukrainy (uchodźcy).

Ogółem w 2022 roku na szkoły podstawowe wydatkowano 274.946.325 zł, z tego:

- szkoły podstawowe publiczne – 247.841.701 zł, w tym projekty unijne – 1.525.943 zł,
- dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez organ inny niż j.s.t. – 27.104.624 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa - 26.780.351 zł,
 - dotacja celowa na zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej – 69.632 zł,
 - dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 254.641 zł.

Wydatki w szkołach samorządowych kształtowały się następująco:

- dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. – 877 zł - nauczanie religii Kościoła Staroobrzędowego dla uczniów z terenu Gminy Białystok w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Suwałkach,
- wynagrodzenia z pochodnymi – 208.718.182 zł, w tym m. in.:
 - wynagrodzenia nauczycieli – 136.583.518 zł,
 - wynagrodzenia z pochodnymi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 3.491.042 zł,
- odpisy na ZFŚS – 11.261.456 zł,
- wpłaty na PFRON – 10.600 zł,
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 1.037.302 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.600.036 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 2.628.471 zł,
- zakup energii – 10.098.837 zł,
- zakup usług remontowych – 3.845.903 zł, w tym kwota 286.062 zł została ujęta w Wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 r.,
- zakup usług zdrowotnych – 101.654 zł,
- zakup pozostałych usług – 2.248.800 zł, w tym kwota 4.220 zł została ujęta w Wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 r.,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 165.553 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 11.709 zł,

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 7.147 zł,
- podróże służbowe krajowe – 31.856 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 743.980 zł,
- różne opłaty i składki – 11.848 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 445.135 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 363.970 zł,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 69.867 zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 96.184 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 23.491 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 6.920 zł,
- wydatki majątkowe – 3.311.923 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne w kwocie 2.588.125 zł, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 247.798 zł (zakup mobilnej wykładziny do gry w piłkę siatkową w SP 50 w Białymstoku),
 - wydatki ze środków UNICEF na wyposażenie 7 placów zabaw w szkołach podstawowych w nowy sprzęt wspomagający integrację dzieci polskich i ukraińskich – 476.000 zł.

W ramach ww. wydatków przeznaczono:

- 120.000 zł na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025”, w tym środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa w kwocie 96.000 zł,
- 131.250 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 tym środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa w kwocie 105.000 zł,
- 3.216 zł - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację projektu pn. „XIII Forum Młodych Ekologów”),
- 290.280 zł na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 11 w Białymstoku projektu „SP 11 w Białymstoku-szkoła przyjazna osobom niepełnosprawnym” w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B w związku z zawartą w dniu 12 września 2022 r. umową pomiędzy PFRON a Miastem Białystok, w tym środki pochodzące z PFRON w kwocie 136.594 zł,
- 2.505.808 zł na realizację „Laboratoriów Przyszłości” - inicjatywy edukacyjnej Ministerstwa Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, której celem jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

W roku 2022 szkoły podstawowe realizowały projekty unijne w ramach ERASMUS+ Edukacja szkolna Edycja 2019, 2020, 2021 i 2022 oraz Program Edukacja - Komponent I w ramach MF EOG 2014-2021 / Iceland Lichtenstein Norway grants na łączną wartość 1.525.943 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 2022 r. w 18 szkołach podstawowych oraz 2 zespołach szkół ogólnokształcących mistrzostwa sportowego zorganizowano 64 oddziały przedszkolne, do których uczęszczało 1.499 dzieci. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił wzrost liczby dzieci o 202. W oddziałach przedszkolnych zatrudnionych było 151,80 nauczycieli w przeliczeniu na etaty oraz ok. 47 etatów pracowników administracji i obsługi.

Liczba oddziałów kl. „0” integracyjnej wynosiła 3 (SP11, SP49 i SP50), natomiast specjalnych wynosiła 1 (SP11). W porównaniu do roku szkolnego 2021/2022 nastąpił wzrost o 1 oddział integracyjny.

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 2022 r. średnio miesięcznie rozliczano koszty wychowania przedszkolnego za 45 dzieci zamieszkujących na terenie gmin: Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Supraśl, Turośń Kościelna, Wasilków oraz Zabłudów.

Do oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy 4 niepublicznych szkołach podstawowych uczęszczało 63 dzieci, w tym 1 z Ukrainy.

Wydatki w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w 2022 roku wyniosły ogółem 11.332.937 zł, w tym:

– oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych publicznych - 11.060.705 zł,
– dotacje do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez organ inny niż j.s.t., w tym:

- dotacja podmiotowa dla oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych – 270.249 zł,
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.983 zł.

Wydatki w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych publicznych w 2022 roku kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 10.170.121 zł, w tym m.in.:
- wynagrodzenia nauczycieli – 6.691.333 zł,
- wynagrodzenia z pochodnymi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 137.079 zł,
- odpisy na ZFŚS – 480.989 zł,
- nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 28.076 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 88.426 zł,
- zakup pomocy naukowych – 73.310 zł,
- zakup energii – 107.610 zł,
- zakup usług remontowych – 1.426 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 5.895 zł,
- zakup usług pozostałych – 32.554 zł,
- zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. (refundacja kosztów dla innych gmin za dzieci zamieszkałe na terenie gminy Białystok a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach) – 65.897 zł,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 285 zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 4.570 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 545 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.001 zł.

W ramach ww. wydatków przeznaczono:

– 6.932 zł na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025”, w tym środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa w kwocie 5.500 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W Białymstoku w roku 2022 funkcjonowało 60 przedszkoli, z 365 oddziałami, do których uczęszczało 8.728 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 832 dzieci.

W roku 2022, 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 2022 zostały utworzone 3 nowe oddziały: w Przedszkolu Samorządowym Nr 21 „Na Bojarach” w Białymstoku – 1 oddział w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku przy ul. Kamiennej 15, w Przedszkolu Samorządowym Nr 52 Zespołu Przedszkoli Nr 4 w Białymstoku – 1 oddział oraz w Przedszkolu Samorządowym Nr 81 „Brzoskwiniowy Raj” w Białymstoku – 1 oddział. W związku z powyższym liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolach zwiększyła się o 75. W stosunku do ubiegłego roku szkolnego liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli samorządowych wzrosła o 197. W roku 2022 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 – 4 oddziały z

językiem nauczania mniejszości narodowej oraz 3 oddziały ogólnodostępne, w Przedszkolu Samorządowym Nr 26 – 1 międzyprzedszkolna grupa nauczania języka ukraińskiego.

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

W przedszkolach zatrudnionych było 914,44 nauczycieli w przeliczeniu na etaty (wraz z godzinami ponadwymiarowymi). Przedszkola zatrudniały ponadto pracowników administracji i obsługi w łącznym wymiarze 792,69 et. (w tym pracownicy kuchni 205,23 et.). W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba nauczycieli zwiększyła się o 61,22 etatu przeliczeniowego, zaś liczba etatów administracji i obsługi zwiększyła się o 22,52 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 2022 r. średnio miesięcznie rozliczano koszty wychowania przedszkolnego za 175 dzieci zamieszkujących na terenie gmin: Bielsk Podlaski, Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Krypno, Łapy, Poświętne, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów oraz Zawady.

W 2022 r. na terenie Miasta Białegostoku funkcjonowało 70 przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczało 4.293 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 723 dzieci. Do 11 przedszkoli uczęszczało 20 dzieci z Ukrainy, będących uchodźcami.

Zgodnie z zapisami art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2082) do przedszkoli niepublicznych uczęszczało średnio miesięcznie 598 dzieci z gminy: Bielsk Podlaski, Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Knyszyn, Korycin, Krynki, Krypno, Łapy, Michałowo, Narew, Prostki, Radziłów, Sokółka, Sokółka, Supraśl, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Wyszki i Zabłudów.

Ogółem na przedszkola w 2022 r. wydatkowano 145.475.081 zł, z tego na:

- przedszkola samorządowe – 106.389.127 zł, w tym projekty unijne – 55.521 zł,
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 39.085.954 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa – 33.538.920 zł,
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 5.359.854 zł,
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 187.180 zł.

Wydatki w przedszkolach publicznych w 2022 roku wyniosły ogółem 106.389.127 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 90.342.363 zł, w tym m.in.:
 - wynagrodzenia nauczycieli – 50.400.712 zł,
 - wynagrodzenia z pochodnymi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.432.344 zł,
- odpisy na ZFŚS – 3.919.500 zł,
- nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 270.867 zł,
- wpłaty na PFRON – 93.286 zł,
- zasądzone renty – 8.009 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.207.508 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 285.282 zł,
- zakup energii – 3.113.456 zł,
- zakup usług remontowych – 1.168.599 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 52.681 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.385.566 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) – 352.036 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 118.604 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 285.772 zł,

- podróże służbowe krajowe – 9.796 zł,
- różne opłaty i składki – 6.854 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 230.553 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 19.226 zł,
- nagrody konkursowe – 4.000 zł,
- koszty postępowania sądowego – 2.661 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – 15.240 zł,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 53.021 zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 43.595 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 4.257 zł,
- wydatki majątkowe – 3.396.395 zł, w tym:
 1. wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 544.000 zł (wyposażenie 8 placów zabaw w przedszkolach w nowy sprzęt wspomagający integrację dzieci polskich i ukraińskich),
 2. wydatki inwestycyjne – 2.852.395 zł, przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych, w tym: kwota 56.820 zł została ujęta w Wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 r. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania. W ramach wydatków inwestycyjnych kwota 55.521 zł dotyczyła realizacji projektu unijnego „Poprawa efektywności energetycznej Internatu przy ZSZ nr 2, Internatu przy ZSH-E oraz PS nr 31 w Białymstoku”.

W ramach ww. wydatków przeznaczono:

- 85.000 zł na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025”, w tym środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa w kwocie 68.000 zł.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

W 2022 r. na terenie Miasta Białegostoku funkcjonowało 9 niepublicznych przedszkoli specjalnych do których uczęszczało 177 dzieci.

Dotacja udzielona na przedszkola specjalne niepubliczne wyniosła 9.090.152 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa – 9.027.237 zł,
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 62.915 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

W 2022 r. funkcjonowało 9 niepublicznych punktów przedszkolnych, do których uczęszczało ogółem 149 dzieci. Do 2 punktów przedszkolnych uczęszczało 3 dzieci z Ukrainy, będących uchodźcami.

Wydatki poniesione w 2022 roku na prowadzenie niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego wynosiły 519.250 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa – 508.422 zł,
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 10.828 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Przy szkołach podstawowych funkcjonowało 39 świetlic szkolnych. Ze świetlic korzystało ok. 8.330 uczniów. Jako wychowawców w świetlicy zatrudnionych było 143,13 nauczycieli w przeliczeniu na etaty.

Wydatki poniesione w 2022 roku na prowadzenie świetlic szkolnych wyniosły 11.759.073 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 11.058.620 zł, w tym m. in.:
- wynagrodzenia nauczycieli – 9.258.365 zł,
- wynagrodzenia z pochodnymi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 82.052 zł,
- odpisy na ZFŚS – 538.051 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 34.351 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 86.831 zł,
- zakup pomocy naukowych – 33.803 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 5.480 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 1.595 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej – 230 zł,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 111 zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - 1zł.

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 sześciolatnim 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 2022 roku pozytywnie rozpatrzono 78 wniosków o zorganizowanie bezpłatnego przejazdu dzieciom i uczniom niepełnosprawnym z domu do szkół i przedszkoli w systemie mikrobusem. Z rodzicami, opiekunami lub opiekunami prawnymi zawartych zostało 196 umów o zwrot kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i placówek w Białymstoku, w tym 7 umów na zwrot kosztów dowozu uczniów poza Miasto Białystok.

W ramach rozdziału wydatkowano łącznie kwotę 235.965 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w budżecie oświaty na rok 2022 wydzielono środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Ustalone zostały priorytetowe kierunki doksztalcania i doskonalenia nauczycieli:

- 1) doskonalenie nauczycieli jednostek oświatowych Miasta Białegostoku w zakresie:
 - profilaktyki uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych;
 - wychowania do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i respektowanie norm społecznych;
 - rozwijania wśród dzieci i młodzieży postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne;
 - rozwijania kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i efektywne wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego;
 - szkoleń branżowych;
 - tworzenia ofert programowych w kształceniu zawodowym;

- 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 wspomagania rozwoju dzieci oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej i oceny jej efektywności;
 - surdopedagogiki, tyflopädagogiki, oligofrenopedagogiki, logopedii, autyzmu oraz socjoterapii i resocjalizacji oraz innych zajęć specjalistycznych;
 - realizacji lekcji wychowania fizycznego z uwzględnieniem różnorodnych form zajęć, w tym rozpoznawania potrzeb i zainteresowań uczniów w zakresie aktywności fizycznej;
 - nauczania języka polskiego jako języka obcego oraz przedmiotów wynikających z podstawy programowej w stosunku do uczniów obcokrajowców;
 - 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;
 - pracy z uczniem obcokrajowcem lub powracającym z zagranicy;
 - edukacji dzieci i młodzieży w zakresie zdrowych nawyków żywieniowych oraz specjalnych potrzeb żywieniowych;
 - wykorzystania metod i technik kształcenia na odległość;
- 2) doskonalenie konsultantów oraz doradców metodycznych w zakresie wspomagania jednostek oświatowych;
- 3) doskonalenie doradców zawodowych w zakresie metod pracy;
- 4) doskonalenie nauczycieli w zakresie nauczania w programach międzynarodowych: programie matury międzynarodowej DP, programie międzynarodowym MYP oraz podnoszenie jakości kształcenia dwujęzycznego w szkołach.

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w 2022 roku wyniosły 1.339.690 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 500 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 42.935 zł,
- zakup środków dydaktycznych – 250 zł,
- zakup usług pozostałych – 449.697 zł, tj. na opłatę za czesne pobierane w szkołach wyższych, organizację szkoleń, seminariów i konferencji,
- podróże służbowe krajowe – 4.630 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 841.678 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Stołówki szkolne funkcjonowały przy 84 placówkach oświatowych – w 45 przedszkolach samorządowych, 4 Zespołach Przedszkoli, 6 zespołach szkolno-przedszkolnych, 30 szkołach podstawowych, 3 zespołach szkół ogólnokształcących mistrzostwa sportowego: Nr 1, Nr 2 i Nr 3. W stołówkach szkolnych żywionych było 25.668 uczniów i wychowanków. W SP Nr 53 (ZSO Nr 2) 72 uczniów korzystało z posiłków na zasadzie cateringu.

Wydatki na funkcjonowanie stołówek szkolnych wyniosły w 2022 r. ogółem 29.773.984 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 25.756.812 zł, w tym:
 - wynagrodzenia z pochodnymi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 182.137 zł,
- odpisy na ZFŚS – 802.937 zł,
- nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 87.614 zł,
- wpłaty na PFRON – 5.359 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 785.438 zł,
- zakup środków żywności – 65.369 zł,
- zakup energii – 990.535 zł,
- zakup usług remontowych – 512.451 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 16.206 zł,
- zakup usług pozostałych – 388.309 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 902 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 436 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 13.510 zł,
- różne opłaty i składki – 1.440 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 1.156 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 99.643 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 7.359 zł,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) – 10.853 zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 14.145 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 8.312 zł,
- wydatki majątkowe – 205.198 zł, w tym:
 - zakupy inwestycyjne w kwocie 175.198 zł (zakup pieców konwekcyjno – parowych, zakup kotła warzelnego i taboretu gazowego),
 - wydatki na realizację zadania inwestycyjnego w kwocie 30.000 zł, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

W ramach ww. wydatków przeznaczono:

- 626.064 zł na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, w tym środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa w kwocie 477.767 zł.

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

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

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

Ogółem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w 2022 r. wydatkowano 28.774.435 zł, z tego:

- placówki samorządowe – 7.538.462 zł,
- dotacje dla placówek niepublicznych – 21.235.973 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa – 21.190.639 zł,
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 45.334 zł.

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

- wynagrodzenia z pochodnymi – 7.112.568 zł, w tym m.in:
 - wynagrodzenia nauczycieli – 5.218.011 zł,

- wynagrodzenia z pochodnymi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 5.259 zł,
- odpisy na ZFŚS – 318.850 zł,
- nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 25.947 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 13.950 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 24.673 zł,
- zakup energii – 26.805 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.293 zł,
- zakup usług pozostałych – 9.418 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 592 zł,
- różne opłaty i składki – 300 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 1.426 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.640 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 21 niepublicznych szkołach podstawowych objęto 156 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 2022 r. wyniosły ogółem 31.489.967 zł, w tym dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek – 8.233.341 zł.

Wydatki w szkołach samorządowych wyniosły 23.256.626 zł i kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 22.372.672 zł, w tym m.in.:
 - wynagrodzenia nauczycieli – 18.332.582 zł,
 - wynagrodzenia z pochodnymi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 66.075 zł,
- odpisy na ZFŚS – 793.719 zł,
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 65.919 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 12.587 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 10.929 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 665 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 135 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 2022 roku 30.747 zł i kształtowały się następująco:

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 28.745 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.002 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W 2022 r. w rozdziale wydatkowano ogółem 7.906.818 zł, w tym wydatki ze środków unijnych 2.430.513 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 7.249.768 zł przedstawiały się następująco:

- dotacje celowe – 394.708 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 – 896.289 zł, w tym umowy zlecenia ekspertów komisji egzaminacyjnych powołanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli 9.450 zł,
- pozostałe bieżące – 5.958.771 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów – 118.500 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 393.415 zł,
 - nagrody konkursowe – 8.814 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych i książek – 424.366 zł,
 - zakup usług remontowych – 599.392 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 322 zł,
 - zakup usług pozostałych – 1.010.612 zł, w tym: dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych - 453.005 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 127 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 20.644 zł,
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 305.630 zł,
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 56.556 zł,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa – 4.350 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 420 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – 3.848 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 3.011.775 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 657.050 zł dotyczyły realizacji zadań inwestycyjnych zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania, w tym kwota 233.001 zł została ujęta w Wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 r.).

W ramach ww. wydatków przeznaczono:

- 658.644 zł na realizację zadań bieżących w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 (opisane w dalszej części opisu wydatków),
- 58.000 zł na realizację programu Akademia Chóralna „Śpiewająca Polska 2022”,
- 11.934 zł na projekt edukacyjny „Na czym polega gospodarowanie budżetem domowym?” realizowany w ZSOMS Nr 3 w ramach umowy z NBP,
- 2.947.717 zł ze środków UNICEF na pomoce dydaktyczne i wyposażenie szkół i przedszkoli w dodatkowy sprzęt związany ze wzrostem liczby dzieci i młodzieży z Ukrainy,
- 2.430.513 zł na realizację 10 projektów unijnych w ramach RPOWP na lata 2014-2020 oraz 1 projekt w ramach POWER na lata 2014-2020, w tym:
 - PS 25 - projekt „Przedszkole naszą szansą ...” – 2.386 zł,
 - PS 27 – projekt „Dobry start” – 265.146 zł,
 - PS 36 – projekt „Od zmysłów do pojęć” – 114.523 zł,
 - PS 46 – projekt „Akademia przyjaciół przygody” – 128.768 zł,
 - PS 51 – projekt „Przyjazna nauka dla przedszkolaków” – 6.201 zł,

- SP 9 – projekt „Uczenie przez doświadczenie” – 214.615 zł,
- SP 26 – projekt „SP 26 kluczem do sukcesu” – 351.663 zł,
- SP 49 – projekt „Tropiciele Kreatywności i Innowacyjności” – 276.554 zł,
- ZSP 1 – projekt „Potęgą umysłu – sukces do potęgi” – 358.524 zł
- ZP 2, PS 68 – projekt „Przedszkolak potrafi” – 72.407 zł,
- projektu „Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” – 639.726 zł (współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez Departament Inwestycji oraz w cztery szkoły podstawowe: SP Nr 12, SP Nr 26, SP Nr 45 i SP Nr 49).

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

W rozdziale wydatkowano kwotę 2.540.632 zł, co stanowi 98,1% planu rocznego z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 569.096 zł z przeznaczeniem na pokrycia straty finansowej za 2021 r. Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.971.536 zł, w tym:
 - dotację majątkową dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK. W ramach przekazanej dotacji w kwocie – 1.950.001 zł dofinansowano: planowane remonty infrastruktury szpitalnej oraz aparatury i sprzętu medycznego znajdującego się na wyposażeniu szpitala (671.250 zł), zakup aparatury, sprzętu medycznego (1.023.750 zł) oraz zakup wyposażenia (255.000 zł), wkład własny do projektu „Wsparcie Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku związane z ograniczeniem skutków pandemii COVID-19” (1 zł). Szczegółowy wykaz dotacji zawiera Tabela Nr 8 do sprawozdania.
 - wydatki inwestycyjne w kwocie 21.535 zł 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 2.044.975 zł, co stanowi 99,1% planu rocznego. W 2022 r. w ramach rozdziału realizowano program „Białystok Zdrowe Miasto”, w tym m.in.:

1. Działania zmierzające do zmniejszenia rozpowszechnienia palenia tytoniu wśród mieszkańców miasta Białegostoku – 60.000 zł,
2. Składka członkowska w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich – 6.521 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 programu polityki zdrowotnej w zakresie edukacji okołoporodowej mieszkanki miasta Białegostoku pod nazwą „Szkoła Rodzenia” – 345.000 zł,
6. Świadczenie gwarantowanych usług z zakresu rehabilitacji ruchowej i fizjoterapii dla mieszkańców Białegostoku finansowanych z budżetu miasta – 400.000 zł,
7. Realizacja projektów z zakresu polityki zdrowotnej – 48.512 zł, m. in.:
 - AED,
 - Szkolenie ratowników WOPR,
 - Dzień Dziecka,
 - Dzień Ginekologii Onkologicznej.

Rozdział 85152 – Zapobieganie i zwalczanie AIDS

W rozdziale wydatkowano kwotę 30.945 zł, co stanowi 99,8% planu rocznego. Wydatki zostały przeznaczone na wspieranie usług profilaktyczno - terapeutycznych z zakresu pomocy uzależnionym, ich rodzinom, osobom zagrożonym uzależnieniem, prowadzonych w punktach konsultacyjnych i poradniach uzależnień (30.000 zł), zakup nagród na Olimpiadę Wiedzy o AIDS (945 zł).

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W rozdziale wydatkowano kwotę 1.270.000 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 – 270.000 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W 2022 roku na przeciwdziałanie alkoholizmowi poniesiono wydatki w wysokości 8.997.650 zł co stanowi 98% planu rocznego.

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

Działania w tym rozdziale prowadził Departament Edukacji, który zrealizował wydatki w wysokości 460.572 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 – 246.450 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 73.754 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 11.153 zł,
- zakup usług pozostałych – 128.115 zł,
- nagrody konkursowe – 400 zł,
- zakup produktów żywnościowych – 700 zł.

Wydatki realizowane przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, DDPS w kwocie 4.525.326 zł przeznaczone zostały na następujące działania:

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej, w tym:
 - dofinansowanie szkoleń terapeutów pracujących w innych placówkach leczenia odwykowego,
 - dotację na prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu.
2. Pomoc członkom rodzin osób uzależnionych od alkoholu, w tym:
 - promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym i przemocą domową (działania prowadzone przez stowarzyszenia abstynenckie),
 - prowadzenie telefonu zaufania dla osób i rodzin z problemem alkoholowym i problemem przemocy domowej,
 - prowadzenie punktów informacyjnych o problemach alkoholowych,
 - prowadzenie ośrodka wsparcia dzieci krzywdzonych, ich rodzin i opiekunów,
 - dofinansowanie specjalistycznych szkoleń dla osób zawodowo zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przemocy domowej,

- prowadzenie zajęć edukacyjnych dla rodziców i wychowawców w zakresie prowadzenia profilaktyki domowej,
 - prowadzenie postępowania o zobowiązanie do leczenia odwykowego: wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, koszty opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
 - koszty postępowania sądowego.
3. Prowadzenie działań profilaktycznych o charakterze informacyjno-edukacyjnym, w tym prowadzenie cyklicznych audycji radiowych i telewizyjnych z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przemocy domowej,
 4. Prowadzenie przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej Młodzieżowego Ośrodka Konsultacji i Terapii oraz świetlic dla dzieci.
 5. Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych przez jednostki spoza sektora finansów publicznych (szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zawiera Tabela Nr 8 do sprawozdania).

Wydatki Izby Wytrzeźwień na realizację programu informacyjno – edukacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin wyniosły 156.197 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 148.600 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.597 zł,
- zakup usług pozostałych – 5.000 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach wydatków rozdziału wydatkował kwotę w wysokości 533.921 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 3.294.780 zł przeznaczone na:

- dotacje dla Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (1.576.530 zł),
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1.718.250 zł).

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

Centrum Aktywności Społecznej w ramach wydatków rozdziału wydatkowało kwotę w wysokości 26.854 zł, z przeznaczeniem na organizację działań edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

Rozdział 85158 – Izby Wytrzeźwień

Planowane wydatki Izby Wytrzeźwień w wysokości 2.846.818 zł zostały wykonane w 99,9% na kwotę 2.843.449 zł. Wydatki bieżące w kwocie 2.843.449 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.258.296 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5.227 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 67.800 zł,
- opłaty za energię elektryczną – 111.104 zł,
- zakup usług pozostałych – 236.325 zł,
- bieżące remonty – 9.240 zł,
- wpłaty na PFRON – 47.358 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 47.771 zł,
- podatek od nieruchomości – 14.014 zł,
- koszty postępowania sądowego – 697 zł,
- zakup leków i artykułów medycznych – 3.504 zł,
- podróże służbowe – 2.643 zł,
- szkolenia pracowników – 10.574 zł,
- opłaty na rzecz jst – 10.711 zł,
- różne opłaty i składki – 9.127 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 9.058 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale wydatkowano kwotę 1.789.016 zł, co stanowi 99,4% planu rocznego. Wydatki bieżące w kwocie 709.016 zł 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 – 1.100 zł,
- zadania ujęte w WORKPLAN finansowane ze środków UNICEF - doposażenie w testy psychologiczne i wyposażenie placówek działających w obszarze zdrowia psychicznego, kampania społeczna dotycząca szczepień ochronnych, zakupu Różowych Skrzyneczek wraz z wyposażeniem, zakup usługi sprzątania w 7 punktach recepcyjnych, doposażenie Hotelu BOSiR – 667.889 zł
- pozostałe działania w zakresie polityki zdrowotnej (wspieranie konferencji i działań profilaktycznych) – 36.770 zł,
- ubezpieczenie Izby Wytrzeźwień – 3.257 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.080.000 zł zostały przeznaczone na:

- zakup karetki neonatologicznej i inkubatora w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 – 830.000 zł,
- zadania ujęte w WORKPLAN finansowane ze środków UNICEF - dofinansowanie zakupu wyposażenia i sprzętu medycznego Szkoły Rodzenia, uruchomienie wypożyczalni sprzętu medycznego dla młodych rodziców uczęszczających do Szkoły Rodzenia - 250.000 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki w kwocie 16.387.793 zł wykonano w wysokości 16.362.811 zł co stanowi 99,8%. Wskazane wydatki związane są z opłatami za pobyt mieszkańców Białegostoku w domach pomocy społecznej położonych na terenie innych powiatów (15.105.018 zł) oraz dotacjami udzielonymi organizacjom pozarządowym na prowadzenie domów pomocy społecznej (1.257.793 zł).

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 2.651.524 zł, co stanowi 97,1% 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:

- zapewnienie 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,
- wspieranie rozwoju zainteresowań i uzdolnień,
- organizowanie zajęć rekreacyjnych i kulturalno-oświatowych,
- zapewnienie posiłków (obiadów) dorosłym podopiecznym.

W 2022 roku z pomocy świadczonej przez Dom skorzystało 406 osób dorosłych i 98 dzieci. Wydatki na prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej w kwocie 2.317.019 zł przeznaczone były na:

- prowadzenie „Telefonu zaufania” i udzielanie pomocy telefonicznej wszystkim dzwoniącym z problemami dotyczącymi tematyki egzystencjalnej, rodzinnej, społecznej, uzależnień, zdrowia, spraw informacyjno - poznawczych i innych (91.000 zł),
- na bieżącą działalność, w tym: zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, opłaty czynszowe, zakup usług telekomunikacyjnych itp. (2.226.019 zł).

W ramach rozdziału prowadzony jest również Klub „Senior+”, który funkcjonuje w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie jako ośrodek wsparcia w formie klubu samopomocy przeznaczonym dla mieszkańców Białegostoku w wieku 60 lat i więcej, nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w dużej mierze ze względu na wiek. W 2022 roku 112 osób podpisało deklarację uczestnictwa w Klubie „Senior+” i brało udział w różnego rodzaju działaniach m.in.: w zajęciach: ruchowych, teatralnych,

kulinarnych, plastycznych, z fizjoterapeutą, muzycznych, z fryzjerem, z pielęgniarką, z instruktorem tańca; w jednodniowych wycieczkach autokarowych do Giżycka i okolic, w jednodniowych wycieczkach integracyjno – krajoznawczych i rekreacyjnych Białystok i okolice; w spotkaniach z psychologiem, z prawnikiem, z kosmetyczką, z przedstawicielami służb mundurowych; w imprezach integracyjnych; w wyjściach do instytucji kulturalno – oświatowych; w spotkaniach kulturalno – oświatowych w siedzibie klubu. Na prowadzenie Klubu w 2022 roku wydatkowano kwotę 326.788 zł.

W ramach rozdziału Środowiskowy Dom Samopomocy wydatkował kwotę 7.717 zł z przeznaczeniem na opłacanie posiłków Dziennemu Domowi Pomocy Społecznej za uczestnika ŚDS z terenu powiatu białostockiego.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowane wydatki w kwocie 84.510 zł wykonano w wysokości 74.355 zł co stanowi 88%. Wydatki rozdziału przeznaczone zostały na:

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

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 2022 r. wyniosło 659.802 zł, co stanowi 98,7% planu rocznego. Kwotę 656.239 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. Wydatki w kwocie 2.524 zł dotyczyły składek na ubezpieczenie zdrowotne opłaconych za obywateli Ukrainy finansowanych środkami z Funduszu Pomocy. Pozostała kwota 1.039 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 11.035.524 zł.

W 2022 r. MOPR przyznał i wypłacił świadczenia na kwotę 11.028.263 zł, w tym:

- zasiłki okresowe 3.106 rodzinom na kwotę – 6.445.291 zł,
- zasiłki celowe i w naturze 3.566 rodzinom na kwotę – 4.022.566 zł, w tym:
 - zasiłki celowe specjalne 464 rodzinom,
 - zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych 7 rodzinom,
- posiłki w szkołach i przedszkolach 51 rodzinom – 27.117 zł,
- sprawienie pogrzebu – 85.665 zł,
- pomoc pieniężna obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy – 447.624 zł.

Kwota 7.261 zł stanowiła zwrot zasiłków stałych i okresowych w związku z przyznaniem renty podopiecznym.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2022 roku wydatkowano kwotę 11.951.376 zł co stanowi 99,5% planu rocznego.

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (na wniosek osoby uprawnionej) w drodze decyzji administracyjnej na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Wydatki na wypłatę świadczeń społecznych w kwocie 11.951.376 zł sfinansowane zostały ze środków własnych budżetu miasta.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wykonanie wydatków w 2022 r. wyniosło 8.116.139 zł, co stanowiło 99,9% planu rocznego. Zasiłki stałe przysługują:

- pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód (jak również dochód na osobę w rodzinie) są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Na wypłatę zasiłków stałych Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydatkował kwotę 8.089.824 zł, w tym:

- osobom samotnie gospodarującym – 1.219 rodzin,
- osobom pozostającym w rodzinie – 270 rodzin.

Kwota 26.315 zł przeznaczona była na zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w wysokości 27.939.407 zł poniesiono na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Plan wydatków został zrealizowany w 98,2%. 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 ustaw oraz programów osłonowych. MOPR współpracował z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, które udzielały klientom ośrodka wsparcia.

W ramach środków tego rozdziału sfinansowano wydatki bieżące w kwocie 27.889.602 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 24.824.909 zł, w tym kwota 572.500 zł dotyczyła wynagrodzeń i pochodnych poniesionych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
- wysyłkę korespondencji, porto od zasiłków z pomocy społecznej przekazywanych za pośrednictwem poczty – 474.073 zł,
- bieżące utrzymanie i funkcjonowanie (media, czynsze, naprawy, ochrona, podatek od nieruchomości, trwały zarząd, opłaty za gospodarowanie odpadami i inne) – 545.244 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 507.804 zł,
- badania wstępne i okresowe, szkolenia pracowników, ekwiwalenty za pranie i inne – 150.382 zł,
- zakup biletów komunikacji miejskiej, delegacje pracowników oraz ryczałty samochodowe – 187.243 zł,
- materiały biurowe, eksploatacyjne, środki czystości, wyposażenie i sprzęt komputerowy – 879.234 zł, w tym kwota 15.498 zł dotyczyła wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,
- pozostałe usługi – 320.713 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 49.805 zł dotyczyły zakupu serwera sieciowego.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki zrealizowane w kwocie 5.788.806 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 – 3.360.000 zł,
- Polski Komitet Pomocy Społecznej – 2.240.000 zł,
- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej – 188.806 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowane wydatki na 2022 rok w kwocie 6.204.963 zł wykonano w 99,2% co stanowi kwotę 6.153.647 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 4.785.615 zł oraz środki własne z budżetu miasta w kwocie 1.265.694 zł.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydał kwotę 5.697.895 zł z przeznaczeniem na posiłki i zasiłki celowe w ilości 99.627 świadczeń.

Dzienny Dom Pomocy Społecznej wydatkował kwotę 353.414 zł, w ramach której wydano 33.827 posiłków.

W okresie I-XII 2022 r. udzielono również pomocy pieniężnej ze środków Funduszu Pomocy 630 rodzinom (1.699 osób w rodzinach) doraźnie w formie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży na czas nie dłuższy niż 2 miesiące oraz w formie zasiłku celowego na zapewnienie całodziennego wyżywienia lub jednego gorącego posiłku dziecku/dzieciom na kwotę 102.338 zł.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Zaplanowane wydatki na 2022 rok wykonano w 100% co stanowi kwotę 113.200 zł. Wydatki zostały sfinansowane z darowizn środków pieniężnych przekazanych przez przedsiębiorców z przeznaczeniem na pomoc na terytorium Ukrainy i dotyczyły:

- 1) zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby pomocy na terytorium Ukrainy (m. in. krótkofalówki, latarki, karimaty, śpiwory, t-shirty, skarpety, płaszcze ochronne p/deszczowe, naczynia do spożywania posiłków) i produktów żywnościowych,
- 2) usługi transportowej darów na potrzeby pomocy na terytorium Ukrainy oraz pozostałych usług z tym związanych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki wykonano w kwocie 6.669.594 zł, co stanowi 98,2% planu rocznego.

W ramach tego rozdziału realizowane były wydatki bieżące w kwocie 6.654.219 zł z przeznaczeniem na:

1. „Gminny program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Białegostoku”. W ramach programu wydatkowano 1.351.179 zł.
2. „Gminny program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez mieszkańców Białegostoku”. W ramach programu wydatkowano kwotę 222.446 zł.
3. Realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów” ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 559.065 zł,
4. Realizacja wydatków bieżących w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” w ramach programu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 – 2.300 zł,
5. Realizacja Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025 Edycja 2022 Moduł II Utworzenie i/lub wyposażenie Klubu „Senior+” – 62.370 zł,
6. Realizacje zadań ze środków UNICEF – 765.074 zł,
7. Wydatki przeznaczone na funkcjonowanie Białostockiego Klubu Seniora utworzonego w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku – 36.143 zł
8. Pozostałe zadania z pomocy społecznej:
 - a) dotacje – 3.574.678 zł, w tym:
 - pomoc rzeczowa i żywnościowa – 49.983 zł
 - aktywizacja osób bezdomnych – 239.695 zł,
 - działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością – 3.100.000 zł,
 - działania na rzecz seniorów – 115.000 zł,
 - pomoc obywatelom Ukrainy – 70.000 zł,
 - b) ubezpieczenie majątku jednostek pomocy społecznej – 70.992 zł;
 - c) usługa gastronomiczna na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. wspomaganie rozwoju dzieci w wieku do lat 3 w Białymstoku – 2.300 zł,
5. Pozostałe wydatki bieżące (odsetki i koszty postępowania sądowego) – 7.672 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 15.375 zł dotyczyły realizacji zadań inwestycyjnych, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki rozdziału w roku 2022 zamknęły się kwotą 20.229.016 zł co stanowi 90,3% planu rocznego. Wydatki zrealizowane były przez Centrum Aktywności Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Departament Ochrony Środowiska, Departament Spraw Społecznych i Biuro Zarządzania Kadrami.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zrealizował w ramach rozdziału wydatki na kwotę 18.850.218 zł, z przeznaczeniem na :

1) jednorazowe świadczenie pieniężne,

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

W 2022 r. zrealizowano jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł na osobę przyznawane na podstawie art. 31 ww. ustawy – wydatkowane – 1.410.354 zł:

- koszty obsługi zadania wyniosły 27.654 zł,
- wypłacono świadczenie 4.609 uchodźcom na kwotę 1.382.700 zł.

Przyjęto 2.830 wniosków.

2) bezpłatną pomoc psychologiczną,

Osoby uciekające przed wojną w Ukrainie oraz osoby im pomagające np. wolontariusze i osoby goszczące uchodźców mogą liczyć na bezpłatną pomoc psychologiczną. Udzielono pomocy 21 osobom - koszt zadania - 1.950 zł.

3) dodatek węglowy,

Zadanie przypisane do realizacji gminie Ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, która reguluje zasady i tryb przyznawania, wypłacania oraz wysokość dodatku węglowego. Dodatek węglowy wypłacono osobom w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Zadanie finansowane jest z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wysokość dodatku węglowego wynosiła 3.000 zł na gospodarstwo domowe, przyjęto 6.165 wniosków.

W okresie IX-XII 2022 r. na realizację zadania wydatkowano łącznie 14.452.377 zł.

Wypłacono 4.723 dodatki węglowe na kwotę 14.169.000 zł.

Koszty obsługi zadania od wypłaconych dodatków wyniosły 283.377 zł.

4) dodatki dla gospodarstw domowych,

Zadanie przypisane do realizacji gminie Ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, która to reguluje zasady i tryb przyznawania, wypłacania oraz wysokość dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Zadanie finansowane jest z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dodatek dla gospodarstw domowych wynosi:

- 3.000 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy z wyłączeniem drewna kawałkowego,
- 2.000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy,
- 1.000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilany drewnem kawałkowym,
- 500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG.

Przyjęto 2.821 wniosków o przyznanie dodatku dla gospodarstw domowych. W okresie XI-XII 2022 roku na realizację zadania wydatkowano łącznie 2.985.536 zł.

- wypłacono 2.082 dodatki dla gospodarstw domowych na łączną kwotę 2.927.000 zł.
- koszty obsługi zadania od wypłaconych dodatków wyniosły 58.536 zł.

Wydatki zrealizowane przez Centrum Aktywności Społecznej na kwotę 899.817 zł, w tym:

- 1) wydatki ze środków budżetu miasta na kwotę 461.130 zł, w tym:
- dotacje dla organizacji pozarządowych udzielone w trybie otwartych konkursów ofert i małych grantów – 323.847 zł,
 - organizacja 26 białostockiej edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” – 12.205 zł,
 - organizacja konkursu dotyczącego rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski: karty podarunkowe, gadzety rowerowe, usługa serwisowa rowerów – 6.858 zł,
 - wyposażenie budynku CAS przy ul. Św. Rocha 3 – 7.517 zł,
 - usługa przeprowadzenia badania opinii mieszkańców Białegostoku na temat wybranych obszarów funkcjonowania Miasta Białegostoku – 55.350 zł,
 - inne działania dedykowane mieszkańcom Białegostoku oraz organizacjom pozarządowym przeprowadzane przez CAS m. in. śniadanie obywatelskie z białostockimi organizacjami pozarządowymi, Forum Inicjatyw Społecznych Miasta Białystok, Dzień Wolontariusza, spotkanie opłatkowe Prezydenta Miasta Białegostoku z przedstawicielami białostockich organizacji pozarządowych – 41.273 zł,
 - inne wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Aktywności Społecznej (m. in. zakup materiałów biurowych, usługa pralnicza ścianek wystawowych, naprawa i renowacja sztalug, usługa zasadzeń, pielęgnacji i utrzymania zieleni, usługa produkcji odzieży reklamowej z nadrukiem, witryna chłodnicza na potrzeby Jadłodzielni – 10.082 zł,
 - wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy poniesione ze środków własnych budżetu miasta (organizacja śniadania wielkanocnego dla osób z Ukrainy – słodycze do paczek dla dzieci oraz kwiaty na stół wielkanocny; wydatki na festyn integracyjny 24 sierpnia 2022 r. – zakup jabłek rozdawanych podczas festynu; materiały pasmanteryjne i plastikowe; środki higieniczne do transportu do Winnicy) – 3.998 zł.
- 2) wydatki ze środków UNICEF na kwotę 438.687 zł, w tym:
- dotacje celowe dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy na realizację zadania pn.: Utworzenie i prowadzenie Spilno Hub – centrum integracji dzieci i rodzin uchodźców oraz społeczności przyjmującej – organizacja punktu informacyjnego i realizacja działań integracyjnych, wsparcia psychologicznego, psychospołecznego i prawnego – 290.000 zł,
 - usługa produkcji materiałów informacyjnych z logo UNICEF (m. in. rollupy, naklejki, ścianka wystawnicza, banery oczkowane, pylon reklamowy, tablice, tabliczki na place zabaw, koszulki polo i t-shirty, notesy, teczki, usługa wydruku w Tygodniku Powszechnym) – 47.309 zł,
 - organizacja zabawy mikołajkowej – 37.000 zł,
 - wydatki dotyczące utworzenia i funkcjonowania Spilno Hub UNICEF (m. in. usługa aranżacji i wyposażenia wnętrza budynku CAS na potrzebę działalności Spilno Hub UNICEF, zabawki i słodycze do paczek dla dzieci, nagłośnienie Sali konferencyjnej oraz transmisja online z otwarcia Centrum Spilno UNICEF Białystok) – 64.378 zł.

Departament Spraw Społecznych zrealizował wydatki na kwotę 239.978 zł, w tym:

- pomoc psychologiczna w związku z konfliktem na Ukrainie – 174.940 zł,
- usługa publikacji artykułu informującego o działaniach Miasta Białystok na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy pn. „Białystok solidarny z Ukrainą” ze środków przeznaczonych na działalność podejmowaną przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta Białegostoku do spraw Równego Traktowania – 18.450 zł,
- szkolenie dla pracowników Urzędu Miejskiego w Białymstoku z Polskiego Języka Migowego – 8.600 zł,
- organizacja Dnia Zdrowia Seniora – 10.000 zł,
- organizacja Dnia Tolerancji – 9.700 zł,
- organizacja cyklu spotkań pn. Bezpieczny Senior – 6.000 zł,
- zakup pudełek życia – 12.288 zł.

Departament Ochrony Środowiska zrealizował wydatki na kwotę 121.449 zł z przeznaczeniem na dodatki dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 poz.1967 z późn. zm.) - dodatki dla podmiotów wrażliwych.

Uprawnionymi podmiotami były m. in.: szkoły, przedszkola, żłobki, szpitale, noclegownie, przychodnie, domy pomocy społecznej, ochotnicze straże pożarne, placówki opieki nad niepełnosprawnymi, jednostki wspierania

rodziny, podmioty prowadzące działalność kulturalną, kościoły i inne podmioty wymienione w art. 4 ust. 1 pkt. 4 ww. ustawy.

Dodatek przysługiwał podmiotom, które ponosiły koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub pelletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, pelletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG, oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności statutowej.

Wnioski o wypłatę dodatku przyjmowane były do dnia 30 listopada 2022 r. Złożono 22 wnioski o wypłatę dodatku (podmioty wrażliwe), z czego wypłacono dodatki do 13 wniosków.

Biuro Zarządzania Kadrami zrealizowało wydatki na kwotę 117.555 zł, które dotyczyły wynagrodzeń i składek w ramach realizowanych zadań ze środków UNICEF.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

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

Dyrektorzy przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych specjalnych oraz ośrodków, a także dyrektorzy właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka szkół podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych oraz dyrektorzy publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, mogą organizować wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w porozumieniu z organami prowadzącymi.

W roku szkolnym 2022/2023, wg stanu na dzień 30.09.2022 r.:

- w przedszkolach integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi oraz w przedszkolach, w których funkcjonują oddziały specjalne (PS Nr 12, PS Nr 26, ZP Nr 2) wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka w ramach etatów zatrudnionych specjalistów objętych jest 21 wychowanków, w ramach zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka realizowanych jest 29 godz.

W 22 niepublicznych przedszkolach (w tym 6 przedszkolach specjalnych), 3 punktach przedszkolnych oraz 1 oddziale przedszkolnym w niepublicznej szkole podstawowej prowadzone były zajęcia z wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, na które uczęszczało 378 dzieci. Z zajęć tych w 2 przedszkolach, w tym 1 przedszkolu specjalnym korzystało 2 dzieci – obywateli Ukrainy, będących uchodźcami.

Wydatki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w 2022 r. przekazywane w formie dotacji podmiotowej placówkom niepublicznym wyniosły 2.237.470 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa – 2.230.379 zł,
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 7.091 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 2022 roku wyniosło 425.028 zł, w tym na:

- wypoczynek zorganizowany w szkołach lub placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Białystok – 135.187 zł,
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 100.000 zł,
- dofinansowanie projektu „Lato w mieście”, skierowanego do uchodźców z Ukrainy, w ramach podpisanego 4 lipca 2022 r. Porozumienia z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej - 189.841 zł.

W 2022 roku w wypoczynku zimowym wzięło udział 1.381 uczestników, w tym:

- w półkoloniach z wyżywieniem lub bez wyżywienia (stałe grupy dzieci uczęszczające na zajęcia w określonym czasie, realizujące program pod opieką wychowawcy) – 412 uczestników,
- w koloniach i obozach wypoczynkowych (kilkudniowe pobyty/wędrówki z wykorzystaniem bazy noclegowej oraz aktywnym programem wypoczynku) – 969 uczestników.

W wypoczynku letnim wzięło udział łącznie 1.488 uczestników, w tym:

- w półkoloniach z wyżywieniem lub bez wyżywienia (stałe grupy dzieci uczęszczające na zajęcia w określonym czasie, realizujące program pod opieką wychowawcy) – 540 uczestników,
- w koloniach i obozach wypoczynkowych (kilkudniowe pobyty/wędrówki z wykorzystaniem bazy noclegowej oraz aktywnym programem wypoczynku) – 948 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 2022 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 811.644 zł, w tym:

- stypendia szkolne – 631.483 zł,
- zasiłki szkolne – 6.820 zł,
- stypendia szkolne dla uczniów – obywateli Ukrainy – 19.737 zł,
- dofinansowanie kosztów zakupu podręczników 153.604 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.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Białegostoku realizowana była w 2022 roku w postaci stypendiów w kwocie 351.148 zł, z czego:

- stypendia motywacyjne – 199.998 zł,
- stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej – 151.150 zł; w okresie od stycznia do czerwca 2022 roku stypendia otrzymało 118 uczniów i studentów pierwszego roku studiów oraz od września do grudnia 2022 roku stypendia otrzymało 152 uczniów i studentów pierwszego roku studiów.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

W 2022 r. w rozdziale wydatkowano kwotę 614.425 zł z przeznaczeniem na następujące zadania:

- zakup usług pozostałych – 2.465 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia placówek oświatowych) – 611.960 zł.

Dział 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Wydatki rozdziału w kwocie 305.000 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 – 4.616.571 zł zostały wykonane w 97,3% co stanowi kwotę 4.491.776 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 z tytułu urodzenia dziecka niepełnosprawnego „Za życiem”.

Wydatki rozdziału przedstawiały się następująco:

- wypłacono podwyższony dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 536 rodzinom (568 świadczeń) na kwotę – 189.077 zł, w tym 3.000 zł dla obywateli Ukrainy (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 3.134.282 zł,
- poniesiono wydatki związane z obsługą i wypłatą świadczeń rodzinnych ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 724.999 zł, w tym koszty obsługi zadania wyniosły 18.808 zł,
- dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych MOPR oraz kosztów egzekucyjnych pobranych od dłużników alimentacyjnych na kwotę 443.418 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatki rozdziału w kwocie 51.352 zł co stanowi 57,1% 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 – 2.435.887 zł zostały wykonane w 96,4% co stanowi kwotę 2.348.215 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 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 2022 roku wyniosły 992.673 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 903.464 zł,
- odpis na ZFŚS – 25.388 zł,
- zakup biletów komunikacji miejskiej – 21.093 zł,
- ekwiwalenty za pranie, badania wstępne i okresowe, szkolenia pracowników – 9.720 zł,
- bieżące utrzymanie i funkcjonowanie (media, konserwacja itp.) – 12.652 zł,
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia i środków czystości – 20.356 zł.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1.355.071 zł z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, specjalistyczną pracę z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej.

Pozostała kwota 471 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 13.002 zł zostały wykonane w wysokości 11.524 zł co stanowi 88,6% planu rocznego i dotyczyły opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne ze środków Funduszu Pomocy dla 13 osób z Ukrainy (11.395 zł) oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (129 zł).

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

W rozdziale wydatkowano kwotę 22.367.306 zł, co stanowi 99,1% planu na rok 2022.

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

W 2022 roku w Białymstoku działało 9 Żłobków Miejskich, w których łącznie były przygotowane 1.273 miejsca. W 2022 roku zapisanych było średniomiesięcznie 1.235 dzieci. Średniomiesięczna liczba dzieci uczęszczających wynosiła 824, natomiast na koniec 2022 roku 2.614 dzieci było zapisanych na listach oczekujących.

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 22.355.375 zł przedstawiało się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 17.869.945 zł,
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 115.922 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 517.676 zł,
- zakup środków żywności – 1.297.403 zł,
- opłaty za energię – 726.732 zł,
- bieżące remonty – 685.213 zł,
- zakup usług pozostałych – 471.994 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 519.881 zł,
- szkolenia – 27.445 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 57.305 zł,
- podróże służbowe – 3.444 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 22.229 zł,
- wpłaty na PFRON – 30.050 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 10.136 zł (usługi zdrowotne, różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego i inne wydatki bieżące).

Wydatki majątkowe w kwocie 11.931 zł przeznaczone zostały na zakupy inwestycyjne .

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W rozdziale wydatkowano kwotę 105 zł co stanowi 100% planu.

Małoletni obywatel Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nim, oraz małoletni obywatel Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przed przybyciem był umieszczony w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy, podlega wpisowi do ewidencji małoletnich. Ewidencja jest prowadzona za pomocą systemu teleinformatycznego. Koszty obsługi zadań związanych z prowadzeniem ewidencji małoletnich wynoszą 15 złotych za każde dziecko wpisane do ewidencji. W 2022 roku MOPR wpisał do ewidencji 7 dzieci. Wydatkowano kwotę 105 zł na zakup artykułów papirniczych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W 2022 r. wydatki w rozdziale zamknęły się kwotą 15.048.701 zł co stanowi 99% planu rocznego. Wydatki w kwocie 5.457.055 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 – 5.449.171 zł,
- dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przyłączeniem nieruchomości gruntowej zabudowanej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w wysokości 7.884 zł, zgodnie z Tabelą Nr 8 do sprawozdania,
- odsetki od nałożonej korekty finansowej w ramach projektów: „Zagospodarowanie wód deszczowych poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w Białymstoku” i „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” – 187.190 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 9.404.456 zł przeznaczono na:

- realizację zadań inwestycyjnych z zakresu kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej – 7.862.146 zł. Wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia Tabela Nr 3 do sprawozdania,
- zwrot środków w związku z nałożeniem korekty wydatków kwalifikowalnych wynikającym ze stwierdzonej nieprawidłowości w ramach umowy o dofinansowanie projektu „Zagospodarowanie wód deszczowych poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w Białymstoku”, realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w kwocie 1.542.310 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 77.732.121 zł co stanowi 99,4% planu rocznego. Wydatki za 2022 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 2022 r. poz. 2519 ze zm.) za 2022 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	73.241.219,62 zł	29.509.371,76 zł	900/90002/4300/GWB	DGK
Zagospodarowanie odpadów komunalnych, w tym: - Zagospodarowanie odpadów z sektorów I-VI: 36.664.384,30 zł - Zagospodarowanie odpadów z PSZOK Hryniewicze: 7.067.463,56 zł			43.731.847,86 zł	900/90002/4300/GWB	DGK
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 - II rata	art. 6r ust. 2 pkt 3 CzystGmU Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	2.788.187,85 zł	9.594,00 zł	900/90002/4300/GWB	DGK
Pilotażowy program usługi monitoringu wizyjnego obejmujący montaż, dzierżawę, demontaż urządzeń do monitoringu wizyjnego pojazdów odbierających odpady komunalne w obrębie sektorów I-IV, VI na terenie miasta Białegostoku wraz z udostępnieniem oprogramowania monitorującego oraz serwisem			32.582,71 zł	900/90002/4300/GWB	DGK
Nagrody i wyd. osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież + ekwiwalenty za odzież i pranie odzieży pracowników)			4.768,09 zł	900/90002/3020/GWB	OBU
Nagrody i wyd. osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja kosztu okularów korekcyjnych pracownikom UM)			1.985,00 zł	900/90002/3020/GWB	OBU

Rodzaj wydatku	Rodzaj kosztu	Razem	Kwota wydatku (zł)	Klasyfikacja budżetowa	Jednostka realizująca
Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe)			8.947,17 zł	900/90002/4210/GWB	OBU
Zakup usług zdrowotnych			765,00 zł	900/90002/4280/GWB	OBU
Zakup usług pozostałych			37.751,61 zł	900/90002/4300/GWB	OBU
Podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)			1.613,61 zł	900/90002/4410/GWB	OBU
Podróże służbowe krajowe (delegacje krajowe)			3.555,74	900/90002/4410/GWB	OBU
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - najem pomieszczeń przy ul. Kamiennej 17.			260.514,00 zł	900/90002/4400/GWB	OBU
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			120.769,30 zł	900/90002/4040/GWB	BKP
Składki na ubezpieczenia społeczne			317.975,52 zł	900/90002/4110/GWB	BKP
Składki na Fundusz Pracy			32.895,91 zł	900/90002/4120/GWB	BKP
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			53.492,20 zł	900/90002/4440/GWB	BKP
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			5.453,40 zł	900/90002/4710/GWB	BKP
Zakup materiałów i wyposażenia			6.689,55 zł	900/90002/4210/GWB	CUI
Zakup usług pozostałych			111.873,96 zł	900/90002/4300/GWB	CUI
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty komornicze przy egzekucji należności z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi).			375,91 zł	900/90002/4610/GWB	OBU
Wynagrodzenia osobowe pracowników			1.776.585,17 zł	900/90002/4010/GWB	BKP

Rodzaj wydatku	Rodzaj kosztu	Razem	Kwota wydatku (zł)	Klasyfikacja budżetowa	Jednostka realizująca
Zakup materiałów na potrzeby edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	art. 6r ust. 2 pkt 4 CzystGmU Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	125.389,13 zł	59.027,41 zł	900/90002/4210/GWB	DGK
Dostawa dwóch pojemników w kształcie serca na plastikowe nakrętki			4.551,00 zł	900/90002/4210/GWB	DGK
Odbiór wraz z przekazaniem do PSZOK w Hryniewiczach zużytych baterii z białostockich jednostek oświatowych uczestniczących w Konkursie Zbiórki Baterii w ramach Akcji Edukacyjnej „Bez stresu dla środowiska”			7.335,72 zł	900/90002/4300/GWB	DGK
Wydruki na pcw 3 mm – 6 symbolicznych czeków dot. nagród w Konkursie Zbiórki Baterii w ramach Akcji Edukacyjnej „Bez stresu dla środowiska”			492,00 zł	900/90002/4300/GWB	DGK
Nagrody w Konkursie Zbiórki Baterii w ramach Akcji Edukacyjnej „Bez stresu dla środowiska”			18.000,00	900/90002/4190/GWB	DGK
Zakup usług na potrzeby edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (wynajem Sali, organizacja pikników, usługi cateringowe)			35.983,00 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 (art. 6r ust. 2 pkt 2 ustawy): 476.976,60 zł ; 2) Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (art. 6r ust. 2 pkt 3 ustawy): 1.100.347,25 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;	1.577.323,85 zł	1.577.323,85 zł	900/90002/4300/GWB	DGK
Łącznie:			77.732.120,45 zł		

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

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na zadania oczyszczania miasta wydatковано kwotę 9.622.254 zł. Wydatki dotyczyły:

- zimowego i letniego utrzymania jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, przystanków i śmietniczek – 8.877.083 zł,
- monitoringu pojazdów – 55.452 zł,
- utrzymania działek gminnych – 417.730 zł,
- usuwania graffiti – 27.537 zł,
- usuwanie martwych zwierząt – 108.099 zł,
- utrzymania przejść podziemnych – 82.645 zł,
- usuwania pojazdów z dróg położonych na terenie miasta Białegostoku i ich przechowywania na wyznaczonym parkingu strzeżonym – 45.398 zł,
- zakupu worków i rękawic dla potrzeb akcji „Czysty Białystok” – 6.081 zł,
- obsługi meteorologicznej – 2.229 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie i pielęgnację zieleni miejskiej wydatковано kwotę 13.284.871 zł, co stanowi 93,7% planu rocznego. Wydatki bieżące w kwocie – 12.673.529 zł przedstawiały się następująco:

- utrzymanie i konserwacja zieleni w pasach drogowych – 3.624.428 zł,
- utrzymanie zieleni oraz czystości parków skwerów i zieleńców – 3.213.553 zł,
- pielęgnacja i wycinka drzew oraz krzewów – 3.983.359 zł,
- wykonanie nasadzeń, pielęgnacja roślin i utrzymanie kwietników oraz kompleksowa pielęgnacja zieleni w wybranych lokalizacjach na terenie miasta – 1.042.565 zł,
- obsługa i konserwacja systemów nawadniania – 108.095 zł,
- bieżące utrzymanie i konserwacja placów zabaw, siłowni plenerowych, skate – parku, street workoutu oraz naprawy małej architektury na terenach zieleni miejskiej – 408.937 zł,

- utrzymanie i dostawa wyposażenia dla potrzeb ptaków, wiewiórek, nietoperzy i owadów pożytecznych na terenach parków, skwerów i zieleńców – 88.602 zł,
- naprawy i bieżąca konserwacja alejek w parkach i na skwerach – 104.864 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym nawozu do salonu ogrodowego Ogrodu Branickich i na teren zieleńców, sterownika do systemu nawadniania, donicy, elementów siłowni plenerowej – 53.176 zł,
- realizacja zadania „Każda kropla się liczy – zbiorniki na deszczówkę” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 – 18.714 zł,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii m. in. z zakresu dendrologii oraz ochrony przyrody – 8.208 zł,
- wycena usług ekosystemów na przykładzie drzew w mieście Białystok – 6.000 zł,
- wykonanie tablic ekosystemowych drzew – 10.054 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 2.974 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 611.342 zł dotyczyły realizacji zadań inwestycyjnych. Szczegółowy wykaz realizowanych zadań zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu wydatковано kwotę 1.633.813 zł, co stanowi 99% planu rocznego. Wydatki bieżące w kwocie 23.376 zł dotyczyły

- realizacji projektu „Czysta energia - montaż instalacji OZE na terenie miasta Białystok” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – 13.875 zł,
- wykonania ulotek dotyczących ochrony powietrza (wraz z projektem i dystrybucją) – 8.686 zł,
- usługi nadzoru inwestorskiego i kosztów postępowania sądowego – 815 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.610.437 zł dotyczyły:

- dotacji na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza i gospodarki niskoemisyjnej – 158.550 zł,
- realizacji zadania inwestycyjnego w kwocie 7.134 zł, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania,
- dotacji na realizację inwestycji w ramach projektu „Czysta energia - montaż instalacji OZE na terenie miasta Białystok” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – 1.444.753 zł,

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

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku wydatковано 2.090.877 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.070.486 zł,
- odpisy na ZFŚS – 27.572 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 196.277 zł,
- zakup usług pozostałych – 507.662 zł,
- zakup środków żywności – 103.099 zł,
- zakup energii – 41.012 zł,
- zakup usług remontowych – 45.926 zł,
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 43.734 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 14.589 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.285 zł,
- podróże służbowe – 4.331 zł,
- podatek od nieruchomości – 6.022 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 3.437 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 7.991 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością Schroniska – 14.454 zł (opłaty i składki, zakup usług zdrowotnych i inne).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W 2022 r. wydatki rozdziału wyniosły 20.351.711 zł, co stanowi 96,5% planu rocznego, z czego wydatki bieżące w kwocie – 19.849.858 zł przeznaczone zostały na: zakup energii elektrycznej (17.162.713 zł),

konserwacje i remonty bieżące oświetlenia (1.607.226 zł), usługi (1.064.407 zł), opłaty za usługi telekomunikacyjne (15.502 zł), pozostałe wydatki bieżące (10 zł).

1. W zakresie bieżącego utrzymania oświetlenia zrealizowano zadania:

- związane z opłatami za energię elektryczną do oświetlenia ulic, placów, skwerów, przejść podziemnych, pomników, iluminacji obiektów architektonicznych, sygnalizacji świetlnej,
- wykonano prace związane z konserwacją oświetlenia ulicznego, oświetlenia parków, skwerów, przejść podziemnych, tuneli, pomników, obiektów architektonicznych (wymiana przepalonych źródeł światła, bezpieczników, zniszczonych słupów oświetlenia ulicznego, naprawa awarii linii kablowych),
- wykonano prace związane z ekspozycją, bieżącą konserwacją, demontażem oraz przechowywaniem elementów dekoracji świąteczno – noworocznych oraz napisu „#BIAŁYSTOK”.

2. Zadania inwestycyjne na kwotę 501.853 zł w ujęciu wartościowym i rzeczowym zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W 2022 r. wydatki w rozdziale zamknęły się kwotą 10.821.668 zł co stanowi 95,3% planu rocznego. Wydatki w kwocie 109.035 zł dotyczyły usuwania wyrobów/odpadów zawierających azbest na terenie gminy Białystok. Poniesiono wydatki na realizację porozumień w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 10.712.633 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki na kwotę 16.224.583 zł wykonano w wysokości 14.853.634 zł, co stanowi 91,6% planu rocznego.

Wydatki bieżące – 2.502.951 zł, w tym:

- utrzymanie oraz konserwacja cieków, rowów i zbiorników wodnych na terenie Miasta – 580.996 zł,
- realizacja zadania dotyczącego sprzedaży paliwa stałego na warunkach preferencyjnych dla gospodarstwa domowych na terenie miasta Białegostoku – 373.410 zł,
- utrzymanie szaletów miejskich i zapewnienie zaplecza sanitarnego – 104.778 zł,
- zakup mediów do obsługi obiektów komunalnych – 191.647 zł,
- utrzymanie fontann oraz źródeł ulicznych – 172.751 zł,
- dekoracja świąteczna miasta – 200.000 zł,
- utrzymanie miejsc upamiętniających wydarzenia historyczne, pomników i tablic – 85.375 zł,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i mienia – 35.685 zł,
- realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt – 369.081 zł,
- przeprowadzenie deratyzacji w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta – 9.210 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Departamentu Gospodarki Komunalnej – 17.745 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej – 20.000 zł,
- utrzymanie oraz konserwacja osadnika piasku przy ul. Skłodowej – 132.000 zł,
- remont „Kompleksu Pomnikowego Obrońców Białegostoku 1939” zlokalizowanego przy Al. Jana Pawła II – 22.263 zł,
- remont Pomnika Katyńskiego w Parku Konstytucji 3 Maja w pobliżu ronda łączącego ulice: Świętojańską, Podleśną, 11 Listopada i Marii Skłodowskiej-Curie – 11.685 zł,
- naprawa mostku nad rowem w Parku Lubomirskich – 49.077 zł,
- realizacja programów edukacyjno - promocyjnych – 29.781 zł,
- usuwanie odpadów z tytułu wykonania zastępczego (usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania) – 19.396 zł,
- wydanie publikacji o bioróżnorodności Białegostoku – 60.136 zł,
- aktualizacja zapisów Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – 6.000 zł,
- opracowanie Programu Ochrony Środowiska – 5.904 zł,
- opłata za decyzję z tytułu usunięcia drzew i krzewów - 1.960 zł,
- inne wydatki bieżące – 4.071 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 12.350.683 zł przeznaczone zostały na dotacje w kwocie 289.455 zł, realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1.103.320 zł zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania oraz zakup kanalizacji deszczowej od Wodociągów Białostockich Sp. z o. o. w kwocie 10.957.908 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W 2022 r. w powyższym rozdziale przekazano instytucjom kultury dotacje w łącznej kwocie 8.477.116 zł, w tym:

a) Dom Kultury „Śródmieście” – 1.662.688 zł, w tym:

- 1.632.933 zł na dofinansowanie działalności bieżącej, w tym kwota 224.346 zł została przeznaczona na organizację zajęć muzycznych, wokalnych, tanecznych, plastycznych i graficznych dla dzieci w ramach przekazanych środków UNICEF na pomoc obywatelom Ukrainy,
 - 29.755 zł na zakup i montaż klimatyzacji w lokalu przy ul. Malmeda 17,
- b) Białostocki Ośrodek Kultury – 6.814.428 zł, w tym:

- 6.678.800 zł na dofinansowanie działalności bieżącej,
- 135.628 zł na: zakup gilotyny mechanicznej (36.388 zł), instalację nawadniania trawników przy ul. Legionowej 5 (25.000 zł), zakup i montaż mechanizmu kurtynowego i okotowanie sceny w kinie Forum (25.000 zł), budowę nowej strony internetowej Białostockiego Ośrodka Kultury (24.477 zł) oraz na zakup macierzy dyskowej NAS wraz z dyskami twardymi (24.763 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 2022 r. w rozdziale wydatkowano kwotę 4.314.300 zł, co stanowi 100% planu rocznego. Dotację przeznaczono na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 3.688.210 zł oraz zakupy inwestycyjne Gallerii im. Słędzińskich – 626.090 zł, w tym: zakup dzieł sztuki (68.136 zł), zakup urządzeń i wyposażenia (257.954 zł) oraz Adaptacja i modernizacja zabytkowego obiektu na potrzeby Gallerii im. Słędzińskich – I (300.000 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 92118 – Muzea

W roku 2022 r. w rozdziale wydatkowano kwotę 7.814.634 zł, co stanowi 98,2% planu rocznego. Wydatki przeznaczono na dotację dla Muzeum Pamięci Sybiru na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 7.037.539 zł oraz zakupy inwestycyjne 777.095 zł (w tym: wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru – Etap XXLIII i XLIV oraz Fotowoltaika na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru).

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 2022 r. w rozdziale wydatkowano kwotę 3.694.583 zł, co stanowi 100% planu rocznego. Dotację w kwocie 160.000 zł, przeznaczono na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych, szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych zawiera Tabela Nr 8.

Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 1.090.034 zł, w tym:

- konserwacja 54 rzeźb z Ogrodu Branickich – 24.600 zł,
- wykonanie kart adresowych do Gminnej Ewidencji Zabytków z terenu Białegostoku – 9.950 zł,
- remontu mostu w Ogrodzie Branickich – 1.051.179 zł,
- pozostałe wydatki – 4.305 zł (zakup usług pozostałych).

Wydatki majątkowe w kwocie 2.444.549 zł dotyczyły realizacji zadań inwestycyjnych zgodnie z Tabelą Nr 3

do sprawozdania. Szczegółowy wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki na pozostałą działalność w zakresie kultury wyniosły 3.308.662 zł i przedstawiały się następująco:

a) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 127.000 zł, w tym:

- Nagroda Literacka Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego za 2021 r. (nagrodzono 3 osoby) – 46.000 zł,

- Nagroda Artystyczna Prezydenta Miasta Białegostoku w dziedzinie tworzenia i upowszechniania kultury za 2021 r. (nagrodzono 3 osoby) – 51.000 zł,

- Nagroda Przewodniczącego Rady Miasta Białystok dla Nauczycieli Animatorów Kultury za rok 2021/2022 (nagrodzono 10 osób) – 30.000 zł,

b) stypendia różne – 300.000 zł,

- wypłacono 7 rocznych stypendiów artystycznych młodym twórcom – 100.000 zł,

- wypłacono 6 półroczne stypendia artystyczne młodym twórcom – 110.000 zł,

- wypłacono 8 stypendiów artystycznych twórcom profesjonalnym – 90.000 zł,

c) zakup materiałów i wyposażenia – 4.101 zł,

- zakup kwiatów na różne uroczystości miejskie – 3.025 zł,

- zakup książek na potrzeby Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego oraz z zakresu kultury – 1.076 zł,

d) zakup usług pozostałych – 245.308 zł, w tym największe przedsięwzięcia to m.in.:

- przygotowanie i oprawa artystyczna miejskich uroczystości patriotycznych przez Szwadron Kawalerii im. 10 Pułku Ułanów Litewskich – 38.000 zł,

- opracowanie katalogu pn. „Świątynie w Białymstoku” – 37.000 zł,

- opracowanie redakcyjne i graficzne publikacji o Nagrodzie Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego – 34.440 zł,

- realizacja filmów prezentujących sylwetki autorów nominowanych książek do Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego – 14.145 zł,

- skład, korekta, druk i dostawa publikacji „Cmentarze w Białymstoku” oraz druk książki „Sic itur astra. Apoteoza Jana Klemensa Branickiego” – 75.705 zł,

- wykonanie 6 plasz do tablic informacyjnych o białostockich parkach – 12.054 zł

e) dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wyniosły 2.202.867 zł. Szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 8 do sprawozdania,

h) wydatki majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 429.386 zł, 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 – Rezerwaty i pomniki przyrody

Wydatki planowane w kwocie 22.000 zł wykonano w wysokości 18.032 zł, co stanowi 82% planu rocznego. Wydatki bieżące w kwocie 18.032 zł przeznaczono na prace dotyczące pomników przyrody.

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

Planowane wydatki w wysokości 1.857.254 zł wykonano w kwocie 1.764.491 zł co stanowi 95% planu rocznego. Powyższa kwota została przeznaczona na:

1. wydatki bieżące – 1.030.274 zł związane z utrzymaniem Akcentu ZOO i dotyczyła:

- wynagrodzeń i pochodnych – 600.131 zł,

- zakupu materiałów i wyposażenia, środków żywności, leków i wyrobów medycznych – 159.590 zł,

- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – 9.530 zł,

- zakupu energii – 47.114 zł,

- odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 20.238 zł,

- zakupu usług pozostałych – 144.901 zł,

- pozostałych wydatków związanych z bieżącą działalnością Akcentu ZOO – 48.770 zł (zakup usług remontowych, zdrowotnych, opłaty na rzecz budżetów jst i inne),
2. wydatki majątkowe w kwocie 734.217 zł na:
- zakupy inwestycyjne – 129.150 zł (zakup ciągnika kompaktowego z agregatem koszącym oraz przyczepy jednoosiowej)
 - realizację zadań inwestycyjnych – 605.067 zł, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 92595 – Pozostała działalność

Wydatki rozdziału wykonano w kwocie 4.995 zł co stanowi 99,9% planu rocznego. Powyższą kwotę przeznaczono na wykonanie 15 sztuk budek lęgowych dla ptaków oraz 1.000 sztuk ulotek informacyjnych dotyczących budek lęgowych dla ptaków. Ulotki wraz z budkami zostały nieodpłatnie przekazane mieszkańcom Białegostoku w dniu 13 lutego 2022 r.

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 28.954.480 zł, co stanowi 100% planu rocznego i przeznaczone zostały dla:

1. Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:
 - na działalność podstawową w wysokości 6.974.040 zł, w tym kwota 474.040 zł dotyczyła realizacji zadania ze środków UNICEF „Zapewnienie odpowiednich warunków życia rodzinom z dziećmi, zakwaterowanych w Hotelu BOSiR przy ul. Wołodzjowskiego 5 w Białymstoku, poprzez modernizację pokoi hotelowych i łazienek oraz zakup nowego wyposażenia”.
Zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/356/16 z dnia 20 czerwca 2016 r. BOSiR realizuje projekt pn. „Karta Aktywnego Seniora”, który ma na celu aktywizację Seniorów przez zwiększenie ich uczestnictwa w życiu społecznym. Program upoważnia do 50% zniżki od obowiązujących cen karnetów lub biletów jednorazowych na obiekty Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Szacowane skutki finansowe udzielonych ulg: 206.871 zł,
 - na realizację inwestycji w kwocie 314.757 zł: Modernizacja ogrodzenia bieżni stadionu lekkoatletycznego w ZOS Zwierzyniec w Białymstoku, Saunarium w Ośrodku Sportów Wodnych Dojlidy w Zwierzyńcu w Białymstoku, Montaż zestawu hydroforowego na podtrybuniu stadionu lekkoatletycznego w ZOS „Zwierzyniec” w Białymstoku.
2. Stadionu Miejskiego Sp. z o.o. – 21.665.683 zł, w tym:
 - 15.266.183 zł – na realizację zadań z zakresu tworzenia organizacyjnych warunków sprzyjających rozwojowi sportu,
 - 6.399.500 zł – na podwyższenie kapitału zakładowego spółki.

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej

W 2022 roku wydatki rozdziału wyniosły 6.050.300 zł, z tego: przekazano dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 5.272.000 zł (w tym realizacja projektu ze środków UNICEF „Treningi sportowe dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – sport przez cały rok!” – 312.000 zł), zgodnie z Tabelą Nr 8 do sprawozdania.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 778.300 zł przeznaczono na:

- nagrody Prezydenta Miasta Białegostoku w dziedzinie kultury fizycznej – 136.000 zł,
- stypendia sportowe Prezydenta Miasta Białegostoku – 642.300 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W 2022 roku wydatki rozdziału wyniosły 261.677 zł i przeznaczone zostały na wydatki bieżące w kwocie

254.677 zł, w tym:

- zakup materiałów, nagród, usług związanych ze współorganizacją imprez sportowych – 11.347 zł,
- najem powierzchni na Stadionie Miejskim Sp. z o.o. na realizację galerii sportu – 243.330 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 7.000 zł dotyczyły realizacji zadań inwestycyjnych, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

WŁASNE – POWIAT

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Planowane wydatki w kwocie 12.524 zł zrealizowano w wysokości 8.020 zł, co stanowi 64% planu rocznego. Wydatki przeznaczone były na opłaty za nadzór zlecony nad lasami niepaństwowymi oraz wykonanie znaczników do cechowania drewna w lasach niepaństwowych.

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 89,59 km. Wydatki poniesione w 2022 r. stanowiły kwotę 75.515.340 zł i dotyczyły:

- wydatków bieżących w kwocie 7.066.048 zł, w tym: na zakup usług remontowych 5.650.381 zł, odsetki od nałożonej korekty finansowej w ramach 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” – 1.130.309 zł Poniesione wydatki bieżące przeznaczone były na remonty nawierzchni bitumicznych i brukarskich, utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej, utrzymanie oznakowania dróg i obiektów inżynierskich, konserwację i naprawę sygnalizacji świetlnych, bezpieczeństwo i organizację ruchu.
- wydatków inwestycyjnych w kwocie 68.449.292 zł, która dotyczyła realizacji zadań inwestycyjnych (w tym kwota 7.000.000 zł została ujęta w Wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 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 3.984.629 zł co stanowi 97,6% planu rocznego. Środki wydatkowano na wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi wojewódzkie i krajowe (3.102.689 zł), zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 1.990 zł oraz dopłatę do zadań zleconych w tym: wynagrodzenia, pochodne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (879.950 zł).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W 2022 roku wydatki rozdziału wyniosły 3.911.829 zł, co stanowi 95,2% planu. Środki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.379.717 zł,
- odpis na ZFSS – 55.477 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 65.554 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.264.554 zł, w tym m.in. wykonanie cyfryzacji analogowych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (1.054.100 zł), aktualizacja i asysta techniczna oprogramowania ESRI oraz systemu EWID 2007 (139.096 zł),

- pozostałe wydatki bieżące – 146.527 zł, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup usług remontowych, zdrowotnych, zakup energii, opłaty na rzecz budżetów j.s.t.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

W 2022 roku wydatki rozdziału wyniosły 25.513 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) oraz opłaty za energię elektryczną w obrębie ulic wokół BPN-T.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Dopłata z dochodów własnych do zadań zleconych powiatu wyniosła 400.999 zł. Wydatki poniesiono na utrzymanie administracji wykonującej zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki bieżące rozdziału przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 381.999 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 19.000 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Na utrzymanie pracowników realizujących zadania powiatu wydatkowano 8.690.786 zł, co stanowi 99% planu rocznego. Wydatki przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 8.173.411 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 176.291 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 11.720 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 37.949 zł,
- zakup energii – 262.768 zł,
- zakup usług pozostałych – 10.779 zł,
- podróże służbowe krajowe – 10.330 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 2.977 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 4.561 zł (zakup usług remontowych, zdrowotnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki rozdziału w kwocie 2.749.118 zł wykonano w kwocie 2.740.284 zł, co stanowi 99,7% planu rocznego i przeznaczono na:

- zakup druków komunikacyjnych: nalepek legalizacyjnych oraz pozwoleń czasowych – 350.000 zł,
- zakup usług pozostałych (wydatki związane z wykonaniem i dostarczeniem tablic rejestracyjnych, wytworzenie, personalizacja i dostawa dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, kart pojazdów, nalepek kontrolnych i usługa sms, prowizja Poczty Polskiej za przyjęcie wpłat z tytułu opłat komunikacyjnych oraz opłat za rozszerzoną wersję Portalu Starosty, produkcja, personalizacja i dostarczenie blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających) – 2.390.284 zł.

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 2.464.105 zł co stanowi 100% planu rocznego. Środki przeznaczone były na wydatki bieżące w kwocie 270.105 zł, w tym:

- dofinansowanie zakupu paliwa do samochodów pożarniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - 270.000 zł,
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 105 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.194.000 zł przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Na zadania z zakresu obrony cywilnej wydatkowano 20.845 zł, co stanowi 79,6% planu rocznego. Wydatki bieżące przedstawiały się następująco:

- zakup wyposażenia na potrzeby obrony cywilnej (zakup noszy składanych, pakietu do dekontaminacji wstępnej, mapy) – 10.412 zł,
- opłacenie energii elektrycznej do zasilania syren alarmowych – 3.440 zł,
- naprawy awaryjne systemu alarmowego Miasta – 6.993 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki rozdziału zostały zrealizowane w kwocie 23.252 zł, co stanowi 69,7% planu rocznego. Wydatki bieżące w kwocie 23.252 zł dotyczyły:

- 1) zakupu materiałów i wyposażenia – 7.360 zł, (wydatki na przeciwdziałanie COVID-19 – zakup 60 opakowań szybkich testów antygenowych na potrzeby Urzędu Miejskiego; zakup rejestratora temperatury i wilgoci, planeki, worków, mapy akumulatorów do latarek i aparatu fotograficznego),
- 2) zakupu usług pozostałych – 15.892 zł (wydatki dotyczące odłowu dzików).

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W 2022 r. wydatkowano 295.369 zł co stanowi 100% planu rocznego. Wydatki bieżące w kwocie 37.369 zł związane były z realizacją programów z zakresu bezpieczeństwa w ramach „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Miasta Białegostoku” i innych przedsięwzięć z zakresu bezpieczeństwa publicznego realizowanych przez Urząd Miejski w Białymstoku (m. in. wykonanie odblaskowych i edukacyjnych materiałów z zakresu bezpieczeństwa).

Zgodnie z umowami zawartymi między Podlaskim Komendantem Wojewódzkim a Miastem Białystok KMPSP otrzymała środki z Funduszu Wojewódzkiego Wsparcia w kwocie 258.000 zł, które zostały wydatkowane na zakup paliwa, umundurowania, wyposażenia oraz naprawy pojazdów.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 141.099 zł dotyczyły zwrotu nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu za 2018 rok wskutek zawyżenia liczby uczniów przeliczeniowych przez Zespół Szkół Nr 16.

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.

W 2022 do sześciu szkół podstawowych specjalnych uczęszczało łącznie 560 uczniów (w porównaniu z rokiem ubiegłym liczba uczniów zwiększyła się o 12). Dla uczniów tych zorganizowano 99 oddziałów (wzrost o 3 oddziały), w tym dla dzieci: z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim (w tym ze sprzężeniami), z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Należy wskazać, iż do ww. liczby uczniów zaliczono również 170 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 40 w Białymstoku, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 15 przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku - niniejsza liczba, z uwagi na wyjątkową specyfikę szkoły przyszpitalnej i wciąż zmieniającą się liczbę uczniów/pacjentów, stanowi wartość szacunkową, podaną na potrzeby opracowania arkusza organizacji placówki na dany rok szkolny. Dodatkowo warto nadmienić, iż w liczbie 170 uczniów ww. szkoły uwzględniono 70 dzieci z 7 oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w ramach niniejszej szkoły podstawowej.

W szkołach podstawowych specjalnych zatrudnionych było 288,73 nauczycieli w przeliczeniu na etaty pedagogiczne oraz 106,78 etatów pracowników administracji i obsługi.

W 2022 r. funkcjonowało 5 szkół podstawowych specjalnych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, do których uczęszczało 172 uczniów.

Ogółem na szkoły podstawowe specjalne wydatkowano 43.917.050 zł, z tego:

- szkoły podstawowe specjalne samorządowe – 32.345.662 zł, w tym projekty unijne – 53.309 zł,
- dotacje dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych – 11.571.388 zł.

Wydatki w szkołach samorządowych kształtowały się następująco:

1. Wydatki bieżące w kwocie 27.922.491 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 25.572.920 zł, w tym m.in.:
 - wynagrodzenia nauczycieli – 16.962.724 zł,
 - wynagrodzenia z pochodnymi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 275.681 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 949.658 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 87.767 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 270.982 zł,
 - zakup pomocy naukowych – 246.171 zł,
 - zakup energii – 376.778 zł,
 - zakup usług remontowych – 168.908 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 10.904 zł,
 - zakup pozostałych usług – 198.630 zł,
 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 9.606 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 1.113 zł,
 - podróże służbowe zagraniczne – 2.916 zł,
 - różne opłaty i składki – 882 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 15.253 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 5.329 zł,
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.875 zł,
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.342 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.457 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 4.423.171 zł przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych. Szczegółowy wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

W ramach ww. wydatków przeznaczono:

- 148.750 zł na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”, w tym środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa w kwocie 119.000 zł,
- 13.774 zł na realizację „Laboratoriów Przyszłości” - inicjatywy edukacyjnej Ministerstwa Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, której celem jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka),
- 40.000 zł na realizację przez Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku projektu „Chcę się komunikować bez barier” w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B w związku z zawartą w dniu 12 września 2022 r. umową pomiędzy PFRON a Miastem Białystok, w tym środki pochodzące z PFRON w kwocie 22.000 zł,

W roku 2022 Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych realizował projekt unijny w ramach ERASMUS+ Edukacja Szkolna Edycja 2021 na łączną wartość 53.309 zł. Szczegółowy wykaz zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zawiera Tabela Nr 4 do sprawozdania.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

W 2022 r. funkcjonował 1 klub młodzieżowy – w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku, w którym był zatrudniony nauczyciel na 0,5 etatu.

Przy szkołach specjalnych (3 szkoły podstawowe, SOSZW, ZPSW i ZS Nr 16) funkcjonowało 6 świetlic (23 grupy). Ze świetlic korzystało 192 uczniów.

Wydatki na prowadzenie świetlic szkolnych wyniosły w 2022 roku 1.246.507 zł, z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 1.183.218 zł, w tym m.in.:
- wynagrodzenia nauczycieli – 988.998 zł,
- wynagrodzenia z pochodnymi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 12.643 zł,
- odpisy na ZFŚS – 40.475 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 3.571 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.452 zł,
- zakup pomocy naukowych – 5.972 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 520 zł,
- zakup pozostałych usług – 2.299 zł.

Rozdział 80115 – Technika

Na 30 września 2022 r. funkcjonowało 10 techników. W 290 oddziałach uczyło się 7.160 uczniów. Średnio na jeden oddział przypada 24,94 uczniów (z uwzględnieniem oddziałów integracyjnych i specjalnych). W szkołach były zorganizowane 24 oddziały integracyjne i 1 oddział specjalny.

W porównaniu do roku ubiegłego nastąpił wzrost liczby uczniów uczęszczających do techników o 481, liczba oddziałów zwiększyła się o 22. W technikach zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty 958,29 nauczycieli. Pracownicy administracji i obsługi byli zatrudnieni na 241,15 etatu. W stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zmniejszenie o 86,9 etatów pedagogicznych, natomiast liczba pracowników administracyjno-usługowych wzrosła o 2,55 etatu.

Do czterech techników niepublicznych uczęszczało 730 uczniów, w tym 10 uczniów z Ukrainy (uchodźców).

Wydatki w technikach w 2022 roku wyniosły ogółem 91.696.111 zł, z tego na:

- technika samorządowe – 85.703.155 zł, w tym projekty unijne – 3.120.266 zł,
- dotacje dla techników prowadzonych przez organ inny niż j.s.t – 5.992.956 zł, w tym:
- dotacja podmiotowa – 5.932.788 zł,
- dotacja celowa – 10.965 zł na zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 49.203 zł.

Wydatki techników samorządowych kształtowały się w sposób następujący:

1. Wydatki bieżące w kwocie 85.690.155 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 74.055.000 zł, w tym:
- wynagrodzenia nauczycieli – 51.473.980 zł,
- wynagrodzenia z pochodnymi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 12.643 zł,
- odpisy na ZFŚS – 3.073.222 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 214.246 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 735.003 zł,
- zakup pomocy naukowych – 758.941 zł, w tym kwota 598.518 zł została ujęta w Wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 r.,
- nagrody konkursowe – 1.000 zł,
- zakup energii – 2.644.893 zł,
- zakup usług remontowych – 631.613 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 32.089 zł,

- zakup usług pozostałych – 2.755.167 zł,
 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 49.541 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 13.869 zł,
 - podróże służbowe zagraniczne – 456.369 zł,
 - różne opłaty i składki – 22.610 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 116.556 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 108.740 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – 861 zł,
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 12.224 zł,
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 8.147 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 64 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 13.000 zł dotyczyły zakupów inwestycyjnych (wymiana systemu monitoringu w Zespole szkół Technicznych).

W ramach ww. wydatków przeznaczono:

- 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 tym środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa w kwocie 14.000 zł,
- 15.000 zł na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025”, w tym środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa w kwocie 12.000 zł.

W roku 2022 w tym rozdziale placówki realizowały projekty unijne w ramach programu ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe Edycja 2019, 2020, 2021 i 2022 oraz Edukacja Szkolna Edycja 2021 i 2022 na łączną kwotę 3.120.266 zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Na 30 września 2022 r. funkcjonowały 3 szkoły policealne. W 7 oddziałach uczyło się 172 słuchaczy, średnio na jeden oddział przypada 24,6 słuchacza.

W porównaniu do roku ubiegłego nastąpił wzrost liczby słuchaczy uczęszczających do szkół policealnych o 98, liczba oddziałów wzrosła o 5. W szkołach policealnych zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty 11,01 nauczycieli.

Pracownicy administracji i obsługi byli z kolei zatrudnieni na 3,12 etatu.

W 2022 roku funkcjonowało 17 szkół policealnych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego. Liczba zapisanych słuchaczy wynosiła 5.038.

Wydatki w szkołach policealnych w 2022 roku wyniosły ogółem 12.690.308 zł, z tego na:

- samorządowe szkoły policealne – 692.098 zł,
- dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez organ inny niż j.s.t – 11.998.210 zł (w tym 1.790.145 zł wydatkowano na dyplomy).

Wydatki bieżące samorządowych szkół policealnych kształtowały się w sposób następujący:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 586.265 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 388. 587 zł,
- odpisy na ZFŚS – 22.142 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.260 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 16.981 zł,
- zakup energii – 60.000 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 300 zł,
- zakup usług pozostałych – 3.300 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 300 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 1.550 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Na 30 września 2022 r. funkcjonowało 7 szkół branżowych I stopnia. W 42 oddziałach uczyło się 978 uczniów, średnio na jeden oddział przypada 23,28 uczniów.

W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym, liczba uczniów w branżowych szkołach zmniejszyła się o 160.

Na 30 września 2022 r. funkcjonowały 4 szkoły branżowe II stopnia. W 10 oddziałach uczyło się 210 słuchaczy, średnio na jeden oddział przypada 1621 słuchaczy.

W branżowych szkołach I oraz II stopnia zatrudnionych było 168,3 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 28,3 etatu pracowników administracji i obsługi. W stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zmniejszenie o 10,46 etatu pedagogicznego, natomiast liczba pracowników administracyjno-obsługowych zwiększyła się o 3,26 etatów.

Do dwóch niepublicznych szkół branżowych I stopnia prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego uczęszczało 209 uczniów, zaś do niesamorządowej szkoły branżowej II stopnia uczęszczało 28 uczniów.

Wydatki w branżowych szkołach I i II stopnia w 2022 roku wyniosły ogółem 16.679.920 zł, tego na:

- branżowe szkoły I i II stopnia – 14.780.174 zł,
 - dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez organ inny niż j.s.t - 1.899.746 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa – 1.893.610 zł,
 - dotacja celowa - 6.136 zł na zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 Wydatki bieżące samorządowych szkół branżowych w kwocie 14.769.368 zł kształtowały się w sposób następujący:
 - wynagrodzenia z pochodnymi – 12.622.017 zł, w tym m.in.:
 - wynagrodzenia nauczycieli – 9.297.873 zł,
 - wynagrodzenia z pochodnymi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 80.512 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 575.878 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 79.409 zł,
 - wpłaty na PFRON – 20.326 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 52.972 zł,
 - zakup pomocy naukowych – 80.263 zł,
 - zakup energii – 579.575 zł,
 - zakup usług remontowych – 163.001 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 6.547 zł,
 - zakup usług pozostałych – 527.491 zł,
 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 6.141 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 998 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 19.620 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale – 26.784 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.374 zł,
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 898 zł,
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 6.012 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 62 zł.
- Wydatki majątkowe w kwocie 10.806 zł dotyczyły zakupów inwestycyjnych (zakup, montaż i konfiguracja nowej centrali telefonicznej w Zespole Szkół Zawodowych Nr 5).

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 tym środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa w kwocie 14.000 zł,
- 15.000 zł na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025”, w tym środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa w kwocie 12.000 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W roku 2022 w Białymstoku funkcjonowało 18 liceów, z czego 1 nie prowadziło naboru. Wśród 17 „aktywnych” liceów 16 było dla młodzieży i 1 dla dorosłych (zaoczne). Do liceów dziennych uczęszczało 9.810 uczniów. W porównaniu do roku 2021 liczba uczniów zwiększyła się o 838. Powyższy wzrost spowodowany był tym, iż w rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023 brało udział 1,5 rocznika. Liczba oddziałów w tych liceach wynosiła 355. Średnia liczba uczniów na oddział wyniosła 27,63.

W porównaniu do roku ubiegłego liczba oddziałów zwiększyła się o 31. W liceum dla dorosłych naukę pobierało 153 słuchaczy w 7 oddziałach. Licea ogólnokształcące dla młodzieży zatrudniały nauczycieli na 1.089,71 et. oraz pracowników administracji i obsługi na 233,4 et. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił wzrost etatów pedagogicznych przeliczeniowych o 112,37 oraz wzrost etatów pracowników administracyjno-obslugowych o 11,52.

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 2022/2023.

Do 16 liceów ogólnokształcących prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego uczęszczało 2.106 uczniów, w tym: do 12 liceów dla młodzieży – 1.359 uczniów, do 4 licea dla dorosłych – 747 uczniów. W 4 liceach ogólnokształcących dla młodzieży obowiązkiem nauki objęto 6 uczniów z Ukrainy (uchodźców).

Ogółem w 2022 roku na licea ogólnokształcące wydatkowano 117.047.513 zł, z tego:

- na licea ogólnokształcące samorządowe – 106.673.849 zł, w tym na projekty unijne – 1.230.353 zł,
- dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez organ inny niż j.s.t – 10.373.664 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa – 10.302.079 zł, (w tym 99.481 wydatkowano na świadectwa dojrzałości),
 - dotacja celowa 24.192 zł na zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 47.393 zł.

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. – 877 zł - nauczanie religii Kościoła Staroobrzędowego dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Białystok, w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Suwałkach,
- wynagrodzenia i pochodne – 90.053.343 zł, w tym m.in.:
 - wynagrodzenia nauczycieli – 64.587.247 zł,
 - wynagrodzenia z pochodnymi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 298.187 zł,
- odpisy na ZFŚS – 3.782.938 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 331.630 zł,
- wpłaty na PFRON – 5.639 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.260.784 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 424.078 zł,
- zakup energii – 2.702.739 zł,
- zakup usług remontowych – 1.247.308 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 39.986 zł,
- zakup usług pozostałych – 762.487 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 64.504 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale – 3.500 zł,
- podróże służbowe krajowe – 18.705 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 95.089 zł,
- różne opłaty i składki – 23.767 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 146.924 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 257.621 zł,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 72.835 zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 10.298 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 18 zł,
- pozostałe odsetki – 1 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 5.368.778 zł, przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych. Szczegółowy wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

W roku 2022 w tym rozdziale Departament Inwestycji i placówki realizowały projekty unijne w ramach programu ERASMUS+ Edukacja Szkolna Edycja 2019, 2020 i 2021 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 1.230.353 zł.

W ramach ww. wydatków przeznaczono:

- 50.002 zł przeznaczono na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025”, w tym środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa w kwocie 40.000 zł,
- 31.500 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 tym środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa w kwocie 25.200 zł.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

XVIII Liceum Ogólnokształcące wchodzi w skład Zespołu Szkół Nr 15 w Białymstoku, funkcjonującego przy Uniwersyteckim Szpitalu Kliniknym 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 9,02, natomiast niepedagogicznych 0,68 etatu.

Wydatki bieżące liceum ogólnokształcącego specjalnego wyniosły ogółem 825.991 zł i kształtowały się w sposób następujący:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 789.507 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli – 622.100 zł,
- odpisy na ZFŚS – 27.710 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.890 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.346 zł,
- zakup pomocy naukowych – 1.500 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 199 zł,
- zakup usług pozostałych – 3.299 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 514 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 26 zł.

Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne

Policealne Studium Wokalno-Aktorskie „Szkoła Talentów – publiczna, bezpłatna szkoła artystyczna prowadzona przez Miasto Białystok, funkcjonująca od 1 września 2010 roku, zbliża się do zakończenia swojej działalności. W roku szkolnym 2022/2023 nabór do Policealnego Studium Wokalno-Aktorskiego „Szkoła Talentów” nie został przeprowadzony. Przyczyną tego stanu rzeczy jest systematyczny spadek osób, które kończyły naukę w Studium oraz rosnące koszty utrzymania placówki. W związku z powyższym wraz z zakończeniem roku szkolnego 2021/2022 Studium nie ma słuchaczy.

Etaty nauczycielskie wyniosły 1,33 i obejmują również nauczyciela przeniesionego w stan nieczynny – zatrudnionego do 28.02.2023 r. (1 etat) oraz dyrektora szkoły (0,33 etatu). W przypadku administracji i obsługi do 30.09.2022 r. zatrudniony był sekretarz szkoły na 0,5 etatu, zaś na 0,3 etatu zatrudniona jest główna księgowa.

Wydatki w szkole artystycznej w 2022 roku wyniosły 895.450 zł i kształtowały się w sposób następujący:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 640.291 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 307.653 zł,
- odpisy na ZFŚS – 20.051 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 154.615 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 12.500 zł,
- zakup energii – 49.384 zł,
- zakup usług remontowych – 1.994 zł,
- zakup usług pozostałych – 12.185 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.030 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 1.400 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

W Zespole Szkół Nr 16 w Białymstoku funkcjonowała 1 branżowa szkoła specjalna I stopnia oraz 2 szkoły specjalne przysposabiające do pracy.

W Zespole Szkół Nr 16 w Białymstoku funkcjonuje Branżowa Szkoła I stopnia specjalna oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Nr 1. W 39 oddziałach (wzrost o 1 oddział) ww. zespołu uczyło się

łącznie 168 uczniów. Zatrudnionych było 118,71 nauczycieli w przeliczeniu na etaty pedagogiczne i 17,59 etatu administracji i obsługi.

Ponadto w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku funkcjonuje Szkoła Specjalna Przpriospobabiająca do Pracy Nr 2, w której do 5 oddziałów ucześnieza 27 uczniów. Zatrudnionych było 14,70 nauczycieli w przeliczeniu na etaty pedagogiczne oraz pracowników administracji i obsługi - 1,78 etatu.

Do 4 niepublicznych szkół przzpriospobabiających do pracy w 2021 r. ucześnieza 31 uczniów. Do 1 niepublicznej specjalnej szkoły branżowej I stopnia ucześnieza 4 uczniów.

Wydatki w szkołach zawodowych specjalnych w 2022 roku wyniosły ogółem 14.362.702 zł, z tego na:

- samorządowe szkoły zawodowe specjalne – 12.561.367 zł, w tym na projekty unijne – 60.223 zł,
- dotacje dla szkół zawodowych specjalnych prowadzonych przez organ inny niż j.s.t – 1.801.335 zł.

Wydatki bieżące szkół zawodowych specjalnych kształtowały się w sposób następujący:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 11.576.078 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 8.813.235 zł,
- odpisy na ZFŚS – 350.462 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 36.820 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 61.259 zł,
- zakup środków żywności – 1.056 zł,
- zakup pomocy naukowych – 62.954 zł,
- zakup energii – 219.894 zł,
- zakup usług remontowych – 157.269 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 4.125 zł,
- zakup usług pozostałych – 39.683 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.828 zł,
- podróże służbowe krajowe – 260 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 35.942 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4.215 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 8.136 zł,
- różne opłaty i składki – 1.386 zł.

W roku 2022 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 60.223 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 173 słuchaczy w 8 oddziałach oraz 352 uczestników 17 kwalifikacyjnych kursów zawodowych. W Centrum Kształcenia Ustawicznego zatrudnionych było 35,15 etatu pracowników pedagogicznych oraz 16,75 etatów pracowników administracji i obsługi.

W Centrach Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zatrudnionych było 39,97 etatu pracowników pedagogicznych oraz 32,5 etatu pracowników administracyjno-obsługowych.

Wydatki w centrach kształcenia praktycznego i ustawicznego w 2022 roku wyniosły 10.300.698 zł, w tym projekty unijne – 576.823 zł.

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 10.260.698 zł w centrach kształcenia ustawicznego oraz ośrodkach doksztalcania zawodowego kształtowały się w sposób następujący:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 8.300.704 zł, w tym m.in.:
- wynagrodzenia nauczycieli – 3.526.683 zł,
- wynagrodzenia z pochodnymi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 9.550 zł,
- odpisy na ZFŚS – 346.499 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 47.703 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 195.656 zł,
- zakup pomocy naukowych – 106.874 zł,
- zakup energii – 654.733 zł,

- zakup usług remontowych – 144.011 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 7.135 zł,
- zakup usług pozostałych – 319.178 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 7.255 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale – 1.500 zł,
- podróże służbowe krajowe – 31.884 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 55.273 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 885 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 35.284 zł,
- różne opłaty i składki – 4.337 zł,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 46 zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.727 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 14 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 40.000 zł dotyczyły zakupów inwestycyjnych (wymiana monitoringu w Zespole Szkół Technicznych w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 18).

Centrum Kształcenia Ustawicznego w 2022 roku realizowało projekty w ramach programu ERASMUS+ Edukacja Dorosłych Edycja 2020 oraz POWER: „(O)tworzyć świat”, „Sąsiedzi”, „Białystok Sąsiadom” na łączną kwotę 576.823 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 2022 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 na 30 września 2022 r. zatrudnionych było 5 konsultantów i 19 doradców metodycznych w wymiarze 7,88 etatu. Łączny wymiar etatów przeliczeniowych pedagogicznych wynosi 12,88 oraz pracownicy administracji i obsługi w łącznym wymiarze 11,5 etatu.

Ogółem w 2022 roku na ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr wydatkowano kwotę 1.494.944 zł, w tym na projekty unijne – 125.507 zł.

Wydatki Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 1.259.597 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 431.072 zł,
- odpisy na ZFŚS – 35.319 zł,
- wpłaty na PFRON – 20.954 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.291 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.947 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 383 zł,
- zakup usług remontowych – 1.451 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 547 zł,
- zakup usług pozostałych – 7.956 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 216 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki – 70.308 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 6.840 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 86.135 zł.

W 2022 roku MODM realizował projekty w ramach programu ERASMUS + Edukacja Szkolna Edycja 2020 i 2021 na łączną wartość 125.507 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w 2022 roku wyniosły 798.636 zł, w tym na:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 4.239 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 38.382 zł,
- zakup usług pozostałych – 247.386 zł, tj. na opłatę za chesne pobierane w szkołach wyższych, organizację seminariów i konferencji,
- podróże służbowe krajowe – 2.811 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 505.818 zł.

W ramach ww. wydatków kwotę 737.930 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 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Stołówki szkolne funkcjonowały w 2 szkołach podstawowych specjalnych, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku, Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku, 5 liceach ogólnokształcących (IV, VII, VIII, X i XIV), 5 zespołach szkół zawodowych (ZSM, ZSZ Nr 2, ZSH-E, ZSR i ZSOiT), 2 liceach w Zespołach Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego: Nr 1 i Nr 2 oraz w Bursie Szkolnej. W szkołach ponadpodstawowych i specjalnych żywionych w stołówkach było 2.765 uczniów, zaś w bursie 275.

Wydatki na funkcjonowanie stołówek szkolnych wyniosły w 2022 r. ogółem 5.147.638 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 4.195.227 zł, tym wynagrodzenia z pochodnymi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 17.569 zł
- odpisy na ZFŚS – 133.053 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 11.347 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 326.913 zł,
- zakup energii – 226.890 zł,
- zakup usług remontowych – 38.413 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.278 zł,
- zakup usług pozostałych – 85.003 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 28.541 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 500 zł,
- opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych – 273 zł,
- różne opłaty i składki- 480 zł,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 376 zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 3.370 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 22 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 94.952 zł przeznaczone na zakupy inwestycyjne (zakup obieraczki do ziemniaków, warnika do makaronu, kotła warzelnego, pieca konwekcyjno-parowego i patelni gazowej uchylnej na potrzeby Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2).

W ramach ww. wydatków przeznaczono 100.000 zł na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, w tym środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa w kwocie 80.000 zł.

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

Wydatki w tym rozdziale wynosiły 471.701 zł i przeznaczone zostały na:

- dotację podmiotową – 394.895 zł,
- dotację celową udzieloną na realizację zadań dla uczniów oddziału przedszkolnego przy Niepublicznej Specjalnej Szkole Podstawowej – 1.506 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników szkoły samorządowej - 75.300 zł.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

W roku szkolnym 2022/2022 w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku funkcjonowało 30 kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla 602 uczestników.

W 2022 roku w szkołach prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego przeprowadzono 81 osobom kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Wydatki na kwalifikacyjne kursy zawodowe w 2022 roku wyniosły ogółem 2.199.442 zł, z tego na:

- publiczne kwalifikacyjne kursy zawodowe – 1.819.661 zł,
- dotacje na niepubliczne kwalifikacyjne kursy zawodowe – 379.781 zł.

Wydatki bieżące na prowadzenie publicznych kwalifikacyjnych kursów zawodowych kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 1.722.624 zł, w tym m.in.:
- wynagrodzenia nauczycieli – 1.406.402 zł,
- wynagrodzenia z pochodnymi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.372 zł
- odpisy na ZFŚS – 55.490 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6.174 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.350 zł,
- zakup pomocy naukowych – 2.150 zł,
- zakup energii – 26.999 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 878 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.399 zł,
- różne opłaty i składki – 1.597 zł.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wyniosły w 2022 r. ogółem 6.446.694 zł, w tym:

- w placówkach publicznych – 2.542.024 zł,
- dotacje dla placówek prowadzonych przez organ inny niż j.s.t – 3.904.670 zł.

Wydatki w placówkach samorządowych kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 2.375.839 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 1.958.614,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 125.059 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.562 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.550 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 3.910 zł,
- zakup energii – 15.507 zł,
- zakup usług pozostałych – 4.297 zł,
- zakup usług remontowych – 6.300 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W 2022 r. w rozdziale wydatkowano kwotę 30.589.364 zł co stanowi 77,6% planu rocznego. W roku 2022 placówki Miasta Białystok i departamenty Urzędu Miejskiego realizowały w ramach RPOWP na lata 2014 -

2020 oraz POWER 15 projektów unijnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na łączną kwotę 23.955.545 zł:

- ZSO Nr 2 „Fabryka leków od pomysłu do realizacji” – 6.643 zł,
- VIII LO – „Ósemka z kluczem”- 214.709 zł,
- ZSB-G – „Wiemy więcej – budujemy więcej” – 904.328 zł,
- ZSH-E/ZSE/ZST/ZSZ Nr 2/ZSR - „EcoCentrum”- 63.148 zł,
- ZSG – „Gastronomik Białystok. Przepis na sukces” – 187.211 zł,
- CKU – „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” – 805.052 zł,
- ZSOiT – „Dobry start zawodowy” – 5.268 zł,
- ZSR/BFE – „Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku” – 1.541.820 zł,
- ZST/BFE – „Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych – kierunek przyszłość” – 1.330.553 zł,
- ZSTiO – „#Staszic TEAM – program wsparcia kształcenia zawodowego z ZSTiO z oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku” – 766.836 zł,
- CKU – „Akademia rozwoju kompetencji zawodowych słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku” – 351.929 zł
- CKU – „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Mieście Białystok” – 17.539 zł
- ZSE/DI – „ZSE w Białymstoku – nowy wymiar edukacji” – 15.197.628 zł,
- DI – „Poprawa efektywności energetycznej SP nr 11 i ZST w Białymstoku” – 354.562 zł,
- DI – „Poprawa efektywności energetycznej ZSZ nr 5, XLO oraz Bursy Szkolnej przy ul. Dobrej 3 w Białymstoku” – 2.208.319 zł,

Pozostałe wydatki rozdziału w kwocie 6.633.819 zł przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 106.909 zł, w tym umowy o zlecenia z ekspertami komisji egzaminacyjnych powołanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli – 7.700 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 500.619 zł,
- zakup środków żywności – 599 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 13.730 zł,
- zakup energii – 52.700 zł,
- zakup usług remontowych – 202.640 zł,
- zakup usług pozostałych – 344.879 zł,
- nagrody konkursowe – 26.301 zł,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 207.610 zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 44.970 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.466.867 zł.
- opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych – 148 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – 5.772 zł,
- podróże służbowe krajowe – 103 zł,
- różne opłaty i składki – 650 zł,
- wydatki majątkowe – 3.659.322 zł, w tym:
 - wydatki na realizację zadań inwestycyjnych – 3.612.435 zł. Szczegółowy wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania,
 - zakupy inwestycyjne – 46.887 zł (zakup teleskopu do planetarium w Centrum Animacji Kultury „Wierzbowa” przy VII Liceum Ogólnokształcącym).

W ramach ww. wydatków przeznaczono:

- kwotę 18.000 zł na pokrycie kosztów realizacji programu Akademia Chóralna „Śpiewająca Polska”,
- kwotę 1.499.897 zł na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 i 2022 (opisane w dalszej części opisu wydatków), w tym:
 - wydatki bieżące - 876.311 zł,
 - wydatki majątkowe - 623.586 zł,

- w ramach środków UNICEF na wyposażenie szkół w dodatkowy sprzęt związany ze wzrostem liczby dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz zwiększeniem komfortu edukacji i pobytu dzieci i młodzieży w jednostkach edukacyjnych oraz dostosowanie nowych sal lekcyjnych do zajęć wydatkowano kwotę 259.214 zł, natomiast na utworzenie Centrum Nauki Zdalnej przy CKU w Białymstoku wydatkowano kwotę 623.368 zł.

851 – OCHRONA ZDROWIA

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

W ramach wydatków rozdziału w 2022 roku ze środków własnych opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne uczniów w wysokości 278 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W Białymstoku funkcjonują 2 domy pomocy społecznej. Zadaniem ich jest zapewnienie całodobowej opieki osobom, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. Łączna liczba mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej na dzień 31.12.2022 r. wyniosła 489 osób na 494 miejsca. Wykonanie wydatków w tym rozdziale w kwocie 39.254.852 zł dotyczyło:

1. Domu Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej.

Dom jest samodzielną jednostką organizacyjną Miasta Białegostoku przeznaczoną dla 306 mieszkańców. W Domu przy ul Baranowickiej znajduje się 270 miejsc, z czego 102 miejsca dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, w filii w Bobrowej dostępnych jest 36 miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz 168 miejsc dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Ponadto dom świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze na 20 miejsc oraz odpłatne usługi dla osób w nich niezamieszkujących polegające na udostępnianiu pływalni, znajdującej się na terenie domu pomocy społecznej. W 2022 r. opieką całodobową objętych było 306 mieszkańców.

Wydatki w 2022 r. wyniosły 28.121.812 zł, w tym: wynagrodzenia z pochodnymi – 20.113.162 zł, pozostałe środki finansowe w kwocie 8.008.650 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 – 6.306.595 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 1.702.055 zł, w tym:
 - wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1.385.320 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2 do sprawozdania,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 316.735 zł (zakup maszyny do mycia podłóg na pływalni – 16.000 zł; zakup szafy mroźniczej nierdzewnej do kuchni – 10.947 zł; zakup obieraczki do ziemniaków – 10.824 zł; zakup kociołków warzelnych – 29.274 zł). W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne kwota 249.690 zł została ujęta w Wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 r.

2. Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej.

DPS posiada 188 miejsc dla przewlekle somatycznie chorych. W 2022 r. opieką objęto 183 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 10.761.560 zł dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych – 8.144.656 zł,
- pozostałych środków finansowych w kwocie 2.616.904 zł, które wydatkowane były na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Domu tj. zakup żywności, leków, odzieży, środków czystości, opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, bieżące remonty, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, zakup usług pozostałych, odpisy na ZFŚS i inne.

Wydatki majątkowe w kwocie 371.480 zł dotyczyły:

- wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 18.169 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2 do sprawozdania,
- wydatków na zakupy inwestycyjne w kwocie 353.311 zł (zakup kotła elektrycznego – 16.700 zł; zakup

wiaty śmietnikowej – 13.650 zł; zakup traktora z osprzętem – 15.300 zł; zakup szafy mroźniczej – 10.243 zł; zakup szafy chłodniczej dwudrzwiowej – 10.640 zł; zakup kociołków warzelnych – 18.638 zł). W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne kwota 268.140 zł została ujęta w Wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 r.

W ramach ww. wydatków bieżących Dom Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej realizował w 2022 roku wydatki związane ze zwiększeniem szans na integrację w życiu społecznym dzieci z Ukrainy i ich najbliższych ze społecznością lokalną ze środków UNICEF na kwotę 68.500 zł.

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

Wydatki w wysokości 1.587.495 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 2022 roku z pomocy Ośrodka skorzystało łącznie 2.175 osób. Ośrodek Interwencji Kryzysowej udzielił schronienia 36 osobom (w tym 16 kobietom i 20 dzieciom). W ramach zaplanowanych środków sfinansowano bieżące utrzymanie mieszkań chronionych treningowych w wysokości 56.194 zł. Kwota 1.531.301 zł przeznaczona była na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 1.392.241 zł,
- odpisy na ZFŚŚ – 33.542 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 16.639 zł,
- szkolenia, badania okresowe, bilety i koszty delegacji, ekwiwalenty za pranie – 10.131 zł,
- bieżące utrzymanie i funkcjonowanie (media, trwałe zarząd, itp.) – 78.748 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W 2022 r. wydatkowano kwotę 948.099 zł co stanowi 97,9% planu rocznego, którą przeznaczono na finansowanie działalności Pogotowia Opiekuńczego w ramach programu pn. „Wychowawca Podwórkowy”.

W 2022 roku średnia liczba uczestniczących w programie to 538 osób, a zatrudnienie kształtowało się następująco: umowa o pracę – 3 etaty, umowa zlecenia – 21 osoby.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale wydatkowano kwotę 3.690.497 zł, co stanowi 99,2% planu rocznego. Wydatki przeznaczono na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami, w tym:

- dotacje – 3.606.045 zł, szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych zawiera Tabela Nr 8 do sprawozdania,
- środki finansowe przekazane dla powiatu na podstawie porozumienia z j.s.t. (dotyczy warsztatów terapii zajęciowej) – 43.160 zł,
- opłaty czynszowe dotyczące mieszkań chronionych-treningowych, mieszkań ze wsparciem (adaptacyjnych) dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz mieszkania wytchnieniowego dla osób ze spektrum autyzmu – 36.468 zł,
- zakup usług pozostałych – 529 zł, w tym środki na pokrycie abonamentu RTV i AGD w mieszkaniach chronionych-treningowych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- pozostałe wydatki bieżące – 4.295 zł (opłaty za energię na potrzeby mieszkań chronionych-treningowych, mieszkań ze wsparciem (adaptacyjnych) dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz mieszkania wytchnieniowego dla osób ze spektrum autyzmu).

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 2022 roku w kwocie 22.487 zł dotyczyło:

- wynagrodzeń z pochodnymi – 17.223 zł (wynagrodzenia i pochodne wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy),
- zakupu usług zdrowotnych – 210 zł,
- zakupu usług pozostałych – 5.054 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Wydatki w wysokości 7.302.545 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 zostały wykonane w wysokości 1.741 zł i przeznaczone na pokrycie kosztów postępowania sądowego.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Zarządzeniem Nr 1217/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 13 października 2017 r. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Białymstoku został wskazany do pełnienia funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na terenie miasta Białegostoku.

Ośrodek przeznaczony jest dla dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego: niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim (w tym ze sprzężeniami). W skład Ośrodka wchodzi: szkoła podstawowa specjalna z oddziałami przedszkolnymi, grupy wychowawcze (internat) z blokiem żywieniowym, grupy dziennego pobytu dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz szkoła specjalna przysposabiająca do pracy. Głównym zadaniem placówki jest przygotowanie dzieci w miarę ich możliwości do samodzielnego życia w społeczeństwie. W grupach wychowawczych (internacie) mieszkało 54 wychowanków.

W 2022 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku ogólna liczba etatów pedagogicznych wyniosła 108,21, natomiast pracowników administracji i obsługi - 40,95

W 2022 roku na funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego poniesiono wydatki bieżące w wysokości 4.599.403 zł, z czego:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 3.616.925 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 2.592.087 zł,
- odpisy na ZFŚS – 145.454 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.182 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 23.777 zł,
- zakup pomocy naukowych – 4.996 zł,
- zakup energii – 244.710 zł,
- zakup usług remontowych – 55.507 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.300 zł,
- zakup usług pozostałych – 23.894 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.514 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 3.662 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 472.482 zł dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego, zgodnie z Tabelą Nr 2 do sprawozdania.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W 7 poradniach niepublicznych wczesnym wspomaganie rozwoju w 2022 r. objęto 926 dzieci. Ogółem na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w 2022 r. wydatkowano kwotę 5.738.804 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa – 5.737.445 zł,
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.359 zł.

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

W Białymstoku funkcjonowały dwie Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne oraz Specjalistyczna Poradnia dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi. Oferują one wszechstronną pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną dzieciom i młodzieży z różnorodnymi problemami rozwojowymi i edukacyjnymi. Prowadzą także profilaktykę, terapię i diagnozę. W poradniach powołane są zespoły orzekające i wydające opinie o potrzebie wczesnego wspomagania 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 oraz stopnia niepełnosprawności. 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, jak też konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.

Poradnie zatrudniają 100,94 etatu pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na pełne etaty oraz 26,9 etatów pracowników administracji i obsługi.

Wydatki bieżące placówek w 2022 roku wyniosły ogółem 10.561.051 zł, z czego:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 9.616.558 zł, w tym m.in.:
- wynagrodzenia nauczycieli – 6.656.670 zł,
- wynagrodzenia z pochodnymi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 6.330 zł,
- odpisy na ZFŚS – 455.597 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 20.403 zł,
- wpłaty na PFRON – 9.562 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 37.537 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 29.383 zł,
- zakup energii – 158.335 zł,
- zakup usług remontowych – 142.385 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 5.629 zł,
- zakup usług pozostałych – 38.725 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.418 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 6.656 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 844 zł,
- podróże służbowe krajowe – 280 zł,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 34.611 zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 111 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 17 zł.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Miasto Białystok jest organem prowadzącym dwóch placówek wychowania pozaszkolnego. W roku szkolnym 2022/2023 funkcjonują Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Białymstoku oraz Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Białymstoku, założony zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/542/21 Rady Miasta Białystok z dnia 29 marca 2021 r., w skład którego wchodzi: Młodzieżowy Dom Kultury oraz Samorządowe Ognisko Baletowe. Łączny wymiar etatów przeliczeniowych pedagogicznych w ww. placówkach wynosi 55,80, w stosunku do ubiegłego roku szkolnego nastąpił wzrost o 0,13 etatu. Natomiast wymiar etatów administracji i obsługi wynosi 42,30 wzrost do roku szkolnego 2021/2022 o 0,3 etatu.

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 kilkadziesiąt lat zajmuje się nauką pływania dla dzieci, zajęcia prowadzi 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 7.587.977 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 6.569.181 zł, w tym m.in.:
- wynagrodzenia nauczycieli 3.177.132 zł,
- wynagrodzenia z pochodnymi wypłacane w związku z pomocą obywatelom – 26.076 zł,
- odpisy na ZFŚS – 288.442 zł,
- wpłaty na PFRON – 1.959 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 9.608 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 33.943 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.000 zł,
- zakup energii – 480.846 zł,
- zakup usług remontowych – 36.000 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.034 zł,
- zakup usług pozostałych – 35.168 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 7.100 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 116.397 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 4.473 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.054 zł,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 406 zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.366 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 bursy posiadały 1.313 miejsc. Wypełnienie stanowiło 98%.

W roku szkolnym 2022/2022 pracownicy pedagogiczni w internatach i Bursie zatrudnieni byli na 89,98 etatach, natomiast pracownicy administracji i obsługi na 46,44 etatach.

W Zespole Szkół Nr 16 w Białymstoku prowadzone były zajęcia w internacie w 4 grupach dla 33 uczniów. Liczba et. pedagogicznych wyniosła 7,92, zaś etatów administracji i obsługi 0,58 et.

Wydatki w internatach i bursach szkolnych w 2022 roku wyniosły ogółem 20.857.209 zł, w tym projekty unijne 2.087.910 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 12.979.142 zł na działalność internatów i burs szkolnych kształtowały się w sposób następujący:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 10.199.089 zł, w tym m.in.:
- wynagrodzenia nauczycieli – 5.949.059 zł,
- wynagrodzenia z pochodnymi wypłacane w związku z pomocą obywatelom – 51.741 zł,
- odpisy na ZFŚS – 403.051 zł,
- wpłaty na PFRON – 54.605 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 29.557 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 143.068 zł,
- zakup energii – 1.493.640 zł,

- zakup usług remontowych – 407.322 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3.525 zł,
- zakup usług pozostałych – 122.024 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 12.292 zł,
- podróże służbowe krajowe – 48 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – 5.771 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.580 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 90.714 zł,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 8 zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 12.824 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 24 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 7.878.067 zł przeznaczone zostały na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

W ramach ww. wydatków realizowane był projekt „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 – 2022 na łączną kwotę 2.087.910 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 2022 roku wydatkowano kwotę 488.966 zł.

Pomoc materialna dla uczniów obejmowała:

- stypendia za wyniki i osiągnięcia w nauce – 222.100 zł; w okresie od stycznia do czerwca 2022 roku stypendia wypłacono 77 uczniom i studentom pierwszego roku studiów oraz od września do grudnia 2022 roku stypendia przyznano 80 uczniom i studentom pierwszego roku studiów,
- stypendia za innowacyjną myśl techniczną – 67.000 zł, które otrzymało 39 uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów pierwszego roku studiów,
- stypendia motywacyjne – 199.866 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 2022 roku nie było etatów pedagogicznych. Na stanowiskach administracji i obsługi byli zatrudnieni pracownicy w wymiarze 6 etatów.

Wydatki w schronisku w 2022 roku wyniosły 425.572 zł, z czego:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 394.705 zł,
- odpisy na ZFSS – 11.895 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 455 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.005 zł,
- zakup energii – 6.753 zł,
- zakup usług remontowych – 800 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 192 zł,
- zakup usług pozostałych – 9.651 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 116 zł.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze

Z dniem 1 września 2017 r. zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/595/17 Rady Miasta Białystok z 19 czerwca 2017 r. został utworzony Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Białymstoku przy ul. Krakowskiej 19. Jest to publiczna placówka oświatowa dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim (od 3 do 25 lat) oraz dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna (od 3 do 24 lat). Ośrodek wchodzi w skład Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku przy ul. Krakowskiej 19. Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków w miarę ich możliwości psychoruchowych do samodzielnego udziału w życiu społecznym w integracji ze środowiskiem.

W 2022 w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku ogólna liczba etatów pedagogicznych wyniosła 43,95, natomiast pracowników administracji i obsługi – 27,70 etatu, w tym w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym 15,74 etatów pedagogicznych oraz 11,41 etatów administracji i obsługi. W Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym funkcjonowało 7 oddziałów, do których uczęszczało 27 wychowanków.

W 2022 roku funkcjonował jeden niepubliczny ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

W 2022 roku poniesiono wydatki w rozdziale w wysokości 2.549.766 zł, w tym:

- samorządowy Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy - 2.093.820 zł,
- niepubliczny ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy – 455.946 zł.

Wydatki samorządowego Ośrodka Rewalidacyjno–Wychowawczego kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 1.963.736 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli 1.963.736 zł,
- odpisy na ZFŚS – 71.372 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.341 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 15.494 zł,
- zakup pomocy naukowych – 4.000 zł,
- zakup energii – 18.053 zł,
- zakup usług remontowych – 4.368 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 327 zł,
- zakup usług pozostałych – 10.998 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 418 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 713 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w 2022 roku wyniosły 64.067 zł, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.877 zł,
- zakup usług pozostałych – 20.533 zł, tj. na opłatę za czesne pobierane w szkołach wyższych, organizację szkoleń, seminariów i konferencji,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 40.657 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

W 2022 r. wydatkowano kwotę 1.483.090 zł co stanowi 93,8% planu rocznego. Wydatki w rozdziale zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 686.696 zł, w tym:
 - wynagrodzenia z pochodnymi wypłacane w związku z pomocą obywatelom – 7.500 zł,
- zakup usług pozostałych – 162.765 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 522.137 zł,
- zakup artykułów żywnościowych – 2.486 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.450 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 107.556 zł dotyczyły:

- zakupów inwestycyjnych w kwocie 76.423 zł (zakup monitora interaktywnego, powiększalnika, urządzenia do sterowania wzrokiem oraz monitora brajlowskiego na potrzeby Ośrodka Wsparcia i Testów),
- wydatków inwestycyjnych na realizację zadania inwestycyjnego w kwocie 31.133 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2 do sprawozdania.

W ramach ww. wydatków przeznaczono 774.178 zł na realizację Umowy nr CID/000001/10/D zawartej w październiku 2021 r. na „Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów” – funkcjonującego przy Specjalistycznym Centrum Wspierającym Edukację Włączającą w Białymstoku w ramach programu PFRON pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością”. Na realizację niniejszego zadania w okresie 1.10.2021 r. – 31.12.2024 r. przyznano 1.501.708,60 zł.

W roku 2022 w ramach wydatków bieżących rozdziału Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Białymstoku realizował projekty: „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” i „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego” ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Wydatki poniesiono na zadania ujęte w budżetach projektów na łączną kwotę 701.412 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki rozdziału zostały zrealizowane na kwotę 63.000 zł co stanowi 100% planu. W ramach rozdziału udzielona została dotacja na prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno – Szkoleniowego na kwotę 63.000 zł zgodnie z Tabelą Nr 8 do sprawozdania. Głównym celem zadania realizowanego przez Fundację DIALOG jest udzielenie profesjonalnego wsparcia opiekunom zastępczym oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka w zapewnieniu dziecku opieki i wychowania oraz ich podopiecznym w procesie wychowania i usamodzielniania, poprzez dostarczenie opiekunom i prowadzącym dom dziecka specjalistycznej, kompleksowej i wszechstronnej wiedzy a podopiecznym wsparcia poprzez planowy i zorganizowany mentoring służący przygotowaniu ich do samodzielności.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W 2022 r. wydatki zrealizowano na kwotę 6.328.387 zł, co stanowi 95,7% planu rocznego. Powyższe zadanie finansowano dochodami własnymi budżetu miasta. W 2022 r. ze świadczeń pieniężnych skorzystało 201 rodzin zastępczych, w których przebywało łącznie 303 dzieci i pełnoletnich wychowanków pozostających w dotychczasowych rodzinach zastępczych oraz 4 rodzinnych domów dziecka, w których przebywało 32 dzieci i pełnoletnich wychowanków pozostających w dotychczasowych rodzinnych domach dziecka.

W 2022 r. na terenie innych powiatów umieszczonych było 66 dzieci i osób pełnoletnich pozostających w dotychczasowej rodzinnej pieczy zastępczej pochodzących z Miasta Białegostoku. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku na podstawie zawartych porozumień wydatkował środki finansowe na ww. dzieci i osoby na rzecz 19 powiatów.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej, jednorazowego świadczenia pieniężnego na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do rodzinnej pieczy zastępczej,
- wydatków przeznaczonych na: dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka, zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki,
- wydatków związanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym, kosztów przeprowadzenia niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego,
- pokrycia innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka,
- wydatków dotyczących usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, w tym: na kontynuację nauki, pomoc rzeczową na zagospodarowanie, pomoc pieniężną na usamodzielnienie,
- wynagrodzeń z tytułu pełnienia funkcji zawodowej rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka, osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich, rodzin pomocowych,
- kosztów utrzymania dzieci na terenie innego powiatu, kosztów umów zleceń zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z innych powiatów,
- wydatków poniesionych na działania koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,

Wydatki na rodziny zastępcze w 2022 roku wyniosły 6.328.387 zł, w tym na:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 1.858.098 zł,
- środki na wypłatę świadczeń społecznych – 4.417.697 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) – 52.592 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W ramach tego rozdziału sfinansowana została pomoc z tytułu usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, zakładów poprawczych i młodzieżowych ośrodków wychowawczych. MOPR wydatkował w 2022 roku środki finansowe na pomoc z tytułu usamodzielnienia w kwocie 351.862 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku w 2022 r. realizował w imieniu Miasta Białegostoku zadania z zakresu zawartych porozumień w sprawie przyjęcia oraz warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów. W 2022 r. w związku z realizacją zadania z zakresu zawartych porozumień w sprawie przyjęcia oraz warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie 5 dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów poniesiono wydatki w wysokości 239.210 zł.

Pozostałe środki finansowe wydatkowane były na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówek tj. zakup żywności, leków, odzieży, środków czystości, pomocy naukowych i dydaktycznych, opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę oraz bieżące remonty. W Białymstoku funkcjonują następujące placówki opiekuńczo – wychowawcze: POW „Jedynka”, POW im. dr Ireny Białówny, POW „Radość”, POW „Nadzieja”, POW „Moje miejsce”, POW „Dom pod Modrzewiem”, Pogotowie Opiekuńcze. W 2022 roku na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych przeznaczono kwotę 9.358.440 zł, która obejmowała:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 6.335.237 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów, energii, artykułów żywnościowych, usług remontowych, usług pozostałych, telekomunikacyjnych, podróże służbowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników, wydatki poniesione na wypłatę kieszonkowego dla wychowanków placówek, wydatki dotyczące zakupu towarów i usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy i inne) – 2.154.403 zł,
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 868.800 zł, zgodnie z Tabelą Nr 8 do sprawozdania.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W 2022 r. wydatki zrealizowano na kwotę 15.630 zł, co stanowi 97,1% planu rocznego

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku w 2022 r. realizował w imieniu Miasta Białegostoku zadanie z zakresu zawartego porozumienia w sprawie współfinansowania opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców, umieszczonego w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w Wierzbicach. Wydatki na realizację tego zadania wyniosły 15.630 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na zadania oczyszczania miasta w 2022 roku wydatkowano kwotę 11.257.617 zł co stanowi 94,3% planu rocznego. Prace dotyczyły:

- zimowego i letniego utrzymania jezdni, chodników, przystanków, śmietniczek i ścieżek rowerowych – 10.761.713 zł,
- monitoringu pojazdów – 55.452 zł,
- usuwania pojazdów z dróg położonych na terenie miasta Białegostoku i ich przechowywania na wyznaczonym parkingu strzeżonym – 436.215 zł,
- obsługi meteorologicznej – 2.229 zł,
- utrzymania przejść podziemnych – 1.968 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 40 zł.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

Zaplanowane wydatki w rozdziale na kwotę 368.385 zł zostały zrealizowane w 100% i przeznaczone były na sporządzenie strategicznej mapy hałasu dla miasta Białegostoku.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w rozdziale na kwotę 16.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 11.718 zł co stanowi 73,2% planu rocznego i przeznaczone były na przewóz zwłok osób zmarłych i zabitych w miejscach publicznych.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92106 – Teatry

W roku 2022 r. w rozdziale wydatkowano kwotę 7.271.000 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 2022 zaplanowane wydatki wykonano w 99,6% co stanowi kwotę 5.059.618 zł. W ramach rozdziału przekazano dotację Galerii „Arsenał” z przeznaczeniem na działalność placówki: w tym wydatki bieżące – 3.349.000 zł (dotacja podmiotowa) oraz wydatki majątkowe – 1.710.618 zł (zakup dzieł sztuki – 110.000 zł; przebudowa budynku starej elektrowni – etap II-IV – 1.600.618 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 2022 r. Książnicy Podlaskiej im. Ł. Górnickiego w Białymstoku przekazano dotację w kwocie 4.729.200 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie filii bibliotecznych na terenie Miasta Białegostoku. Szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych zawiera Tabela Nr 8 do sprawozdania.

Rozdział 92118 – Muzea

Wydatki rozdziału zostały zrealizowane na kwotę 4.209.700 zł co stanowi 100% planu rocznego i przekazane zostały w formie dotacji dla Muzeum Wojska w Białymstoku. Wydatki w kwocie 3.928.941 zł przeznaczono na działalność bieżącą, w tym:

- dotacja podmiotowa - 3.845.000 zł,
- organizacja pozalekcyjnych form edukacyjnych w Muzeum Wojska w Białymstoku w ramach środków UNICEF na pomoc obywatelom Ukrainy – 33.941 zł,
- Remembrance Education – Edukacja kulturalna osób dorosłych – etap I – 50.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 280.759 zł przeznaczono na zakupy majątkowe (zakup muzealiów – 171.000 zł; zakup multimedialnej stacji graficznej – 34.809 zł; modernizacja systemu monitoringu – 29.950 zł; aranżacja Centrum Edukacji Muzeum Wojska – 45.000 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 324.600 zł co stanowi 100% planu. W ramach pozostałej działalności Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Białymstoku w 2022 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 324.600 zł. Poniesione wydatki przedstawiały się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia – 6.030 zł,
- zakup środków żywności – 19.836 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 131.232 zł,
- zakup usług pozostałych – 160.532 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 6.970 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 2.996 zł co stanowi 100% planu rocznego. Wydatki przeznaczono na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki w kwocie 3.060.779 zł poniesiono na utrzymanie administracji wykonującej zadania zleczone gminie. Wydatki rozdziału przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 3.010.779 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 50.000 zł.

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

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

Wydatki rozdziału zrealizowane w kwocie 56.365 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 2022 r. wydatkowano ogółem 2.246.473 zł, co stanowi 97,9% planu rocznego. Wydatki rozdziału poniesiono na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Wydatki w szkołach samorządowych wyniosły 1.941.435 zł i kształtowały się następująco:

- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 1.917.969 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (koszt obsługi zadania) – 23.155 zł,
- zakup usług pozostałych – 311 zł.

Dotacje dla szkół prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne wynosiły 305.038 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

W rozdziale tym opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne 12 uczniów w wysokości 6.082 zł, sfinansowane dotacją z budżetu państwa.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale wydatkowano kwotę 15.246 zł, co stanowi 98,5% planu rocznego. Wydatki przeznaczono na wydanie 266 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 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 2.911.745 zł, co stanowiło 98,3% planu rocznego.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Białymstoku jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla dorosłych z zaburzeniami psychicznymi (Typu A i B) i w 2022 r. dysponował 60 miejscami. Ze świadczonych usług w 2022 r. skorzystało łącznie 56 osób (w tym 18 osób z niepełnosprawnością sprzężoną i 3 osoby 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, obsługi prostych narzędzi, sprzętu RTV i AGD, poruszania się po mieście),
- 2) Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów (kształtowanie pozytywnych relacji z innymi osobami, w tym radzenia sobie z pojawiającymi się trudnymi emocjami i konstruktywnego rozwiązywania konfliktów),
- 3) Trening umiejętności spędzania czasu wolnego poprzez rozwijanie zainteresowań,
- 4) 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,
- 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 przy okazji wizyt zaproszonych gości w ŚDS,
- 10) Zapewnianie niezbędnej opieki,
- 11) Trening usprawniania fizycznego poprzez codzienną gimnastykę z wykorzystaniem dostępnych sprzętów sportowych,
- 12) Współpraca z różnego rodzaju instytucjami w celu pełnej integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem.

Na utrzymanie i prowadzenie ŚDS wykorzystano dotację z budżetu państwa w wysokości 1.744.301 zł, w tym:

- wynagrodzenie i pochodne pracowników ŚDS – 1.157.145 zł,
- szkolenia – 6.923 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.) – 580.233 zł.

W ramach wydatków rozdziału w wysokości 1.167.444 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 59.225 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 2022 roku wypłacił zryczałtowany dodatek energetyczny 1.333 rodzinom w liczbie 3.943 świadczeń na kwotę 58.064 zł oraz poniósł koszt obsługi zadania (2% zgodnie z obowiązującymi przepisami) na kwotę 1.161 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale wydatkowano kwotę 75.979 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 bądź kurateli 7 opiekunom.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale w kwocie 153.600 zł stanowiły 99,5% planu na 2022 rok. W ramach zadań zleconych opieką objęte były osoby z zaburzeniami psychicznymi. Usługi opiekuńcze świadczone były przez: Polski Czerwony Krzyż (72.960 zł) oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej (80.640 zł), które zostały wyłonione w drodze konkursu.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Wydatki w rozdziale sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 176.000 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 2022 r. wypłacił 99 świadczeń dla 38 osób.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki rozdziału w kwocie 14.162.962 zł przeznaczono na wypłatę dodatków osłonowych. Jest to zadanie zlecone gminie Ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Środki na realizację zadania pochodziły z dotacji z budżetu państwa. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w 2022 roku wypłacił dodatek osłonowy 25.170 gospodarstwom domowym w liczbie 34.064 świadczeń na kwotę 13.885.984 zł oraz poniósł koszt obsługi zadania (2% zgodnie z obowiązującymi przepisami) na kwotę 276.978 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Wydatki rozdziału w kwocie 129.211.429 zł przeznaczone zostały na realizację programu „Rodzina 500+”. W okresie I-XII.2022 r. wypłacono: świadczenia wychowawcze (258.408 świadczeń) na kwotę 128.785.032 zł. Poniesiono koszty obsługi zadania w wysokości 426.397 zł. Program funkcjonowała do maja 2022 r., po tym czasie wypłatę przejął ZUS.

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

Planowane wydatki rozdziału w kwocie 92.217.360 zł zostały wykonane w 98,9% co stanowi kwotę 91.170.254 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 – 81.255.087 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 7.315.586 zł,
- obsługa zadania – 2.599.581 zł,

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W rozdziale wydatkowano kwotę 27.655 zł co stanowi 100% planu rocznego i związana była z kosztami obsługi programu „Karta Dużej Rodziny”.

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

Wydatki rozdziału zaplanowane w kwocie 1.342.000 zł zostały wykonane w wysokości 1.315.041 zł co stanowi 98% 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 1.998.510 zł i związane były z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Poniesione wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych – 635.641 zł,
- zakupu usług pozostałych – 194.977 zł, w tym: 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, operaty szacunkowe dla potrzeb ustalenia opłaty jednorazowej za ustanowienie służebności, operaty szacunkowe dla potrzeb ustalenia opłaty z tytułu trwałego zarządu, koszt utrzymania i administrowania nieruchomości będącej w zasobie skarbu państwa,
- kar i odszkodowań – 1.109.984 zł,
- kosztów postępowania sądowego – 39.636 zł (odpisy ksiąg wieczystych, koszty zastępstwa procesowego, koszty komornicze, koszty egzekucyjne),
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 18.000 zł,
- podatku od nieruchomości – 212 zł,
- pozostałych podatków na rzecz budżetów jst – 60 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W 2022 roku wydatki rozdziału wyniosły 464.796 zł. Środki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne – 359.796 zł,
- zakup usług pozostałych (w tym m. in. wykonanie cyfryzacji analogowych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,) – 100.000 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 1.118.991 zł pokryte zostały dotacją z budżetu państwa i dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych – 901.249 zł,
- zakupu usług pozostałych – 61.538 zł,
- opłat czynszowych – 86.413 zł,
- pozostałych wydatków bieżących – 69.791 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 526.081 zł poniesiono na utrzymanie administracji wykonującej zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki bieżące rozdziału przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 515.081 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11.000 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Wydatki rozdziału sfinansowano dotacją z budżetu Państwa w wysokości 115.486 zł. Wydatki dotyczyły wypłaty świadczeń lekarzom i członkom komisji kwalifikacyjnej, najmu pomieszczeń, zakupu materiałów i wyposażenia.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki rozdziału w kwocie 30.062.372 zł, przeznaczone były na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej i obejmowały wydatki bieżące na kwotę 30.037.372 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 22.444.316 zł,
- świadczenia i równoważniki – 5.359.690 zł,
- wydatki rzeczowe – 2.233.366 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 25.000 zł zostały przeznaczone na zakup wyciągarki stacjonarnej do węży.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 791.027 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 2022 r. w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udzielono łącznie 4.387 porad.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

W 2022 r. wydatkowano ogółem 106.505 zł, co stanowi 91,3% 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 68.147 zł. Dotacje dla szkół prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne wyniosły 38.358 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 71.871 zł. Na ubezpieczenia zdrowotne wydano 54.183 zł, w tym: na ubezpieczenie uczniów wydano kwotę 19.141 zł, na ubezpieczenie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej – 4.073 zł, natomiast na składki wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 30.969 zł. Ponadto udzielono dotacji celowych na opłacenie składki zdrowotnej pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 17.688 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 30.076 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, książek, bilety komunikacji miejskiej, wynajem sali do prowadzenia zajęć i zakup usług pozostałych.

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

Wykonanie wydatków w 2022 r. wyniosło 12.295 zł, co stanowi 91,8% planu rocznego. Środki pieniężne wydatkowano na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby objęte pomocą dla cudzoziemca mającą na celu wspieranie procesu integracji, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. W 2022 roku MOPR opłacił 190 składek dla 20 osób.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Wydatki w rozdziale sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 1.189.623 zł wykorzystane były na świadczenia pieniężne na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny oraz opłaty mieszkaniowe i opłacenie kursów języka polskiego cudzoziemcom, którym w Rzeczypospolitej Polskiej udzielono ochrony uzupełniającej lub nadano status uchodźcy realizującym indywidualny program integracji (IPI). Indywidualny Program Integracji uzgadniany jest między Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku, a cudzoziemcem, a jego akceptacji dokonuje Wojewoda Podlaski. Program zawierany jest na okres 12 miesięcy, jednak okres faktycznej realizacji może ulec skróceniu, gdyż jest zależny m.in. od wypełniania zobowiązań przez cudzoziemca lub zaistnienia czynników wymienionych w art. 94 – 95 ustawy o pomocy społecznej.

W 2022 r. przyznano i wypłacono lub (za zgodą cudzoziemca) przekazano realizatorowi kursów języka polskiego jako opłatę za uczestnictwo cudzoziemca w kursie 1.306 świadczeń dla 205 osób (w tym za 42 osoby przekazano 317 świadczeń na wydatki związane z nauką języka polskiego - na konto organizatora kursu języka polskiego).

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 2022 r. w ramach realizacji zadań zleconych wydatkowano kwotę 2.242.320 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 – 1.675.368 zł,
- zakup usług pozostałych – 456.258 zł,
- zakup energii – 28.759 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27.018 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 43.771 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 11.146 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 91.264 zł. W 2022 roku udzielono pomocy finansowej 2 osobom. Wydatki przeznaczone były na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie, pokrycie kosztów przejazdu i aktywizację zawodową.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 1.506.630 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 2022 roku świadczenie pieniężne wypłacono 188 rodzinom (240 osób w rodzinach).

Dział 855 – RODZINA

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatki w tym rozdziale sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 536.701 zł przeznaczono na wypłaty dodatku wychowawczego w ramach Programu „Rodzina 500+”. W 2022 r. ze świadczeń pieniężnych skorzystało 200 rodzin zastępczych, w których przebywało łącznie 296 dzieci i pełnoletnich wychowanków pozostających w dotychczasowych rodzinach zastępczych oraz 5 rodzinnych domów dziecka, w których przebywało 39 dzieci i pełnoletnich wychowanków pozostających w dotychczasowych rodzinnych domach dziecka. Zadania te realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który wypłacił 1.195 dodatków na kwotę 531.343 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 5.358 zł. Program funkcjonowała do maja 2022 r., po tym czasie wypłatę przejął ZUS.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W 2022 r. wydatki sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 249.593 zł, przeznaczono na:

- wypłaty dodatku do zryczałtowanej kwoty (16.178 zł). W powyższym okresie wypłacono 36 dodatków na kwotę 16.016 zł, koszty obsługi zadania wyniosły 162 zł,
- wypłaty dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego (233.415 zł). W powyższym okresie wypłacono 490 dodatków na kwotę 231.081 zł, koszty obsługi zadania wyniosły 2.334 zł. Program funkcjonowała do maja 2022 r., po tym czasie wypłatę przejął ZUS.

ZADANIA POWIERZONE REALIZOWNE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – GMINA

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki w rozdziale planowane w wysokości 150.000 zł wykonano w kwocie 112.960 zł, co stanowi 75,3% planu rocznego. Zadania powierzone, realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dotyczyły utrzymania grobów i cmentarzy wojennych (101.275 zł) oraz realizacji zadania inwestycyjnego w kwocie 11.685 zł, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

ZADANIA POWIERZONE REALIZOWNE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – POWIAT

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W 2022 r. na pozostałą działalność w budżecie zaplanowano 6.250.000 zł. Zrealizowano wydatki na kwotę 6.066.348 zł, co stanowi 97,1% planu.

Wydatki realizowane były przez Biuro Zarządzania Kryzysowego i Departament Spraw Społecznych, w związku z zawartym Porozumieniem pomiędzy Miastem Białystok a Wojewodą Podlaskim dotyczącym organizacji doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r. w lokalizacjach wskazywanych Wojewodzie Podlaskiemu oraz bieżącą obsługę ww. miejsc wraz z organizacją wyżywienia, opieki socjalnej, opieki medycznej, w tym psychologicznej. Poniesione wydatki dotyczyły:

- 1) usługi zakwaterowania i wyżywienia ludności uchodźczej z terenu Ukrainy w miejscach zakwaterowania wskazanych do Wojewody Podlaskiego – 6.005.666 zł;
- 2) zakupu wyposażenia do punktów zakwaterowania oraz żywności dla ludności uchodźczej z Ukrainy na terenie miasta Białegostoku – 30.682 zł;
- 3) dotacji przekazanych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na udzielenie pomocy ofiarom konfliktu zbrojnego w Ukrainie – 30.000 zł (Eleos Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej).

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku wyniosły 737.930 zł, w tym na:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 707.546 zł, w tym wynagrodzenie nauczycieli 597.856 zł,
- odpisy na ZFŚS – 29.846 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 538 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale planowane w wysokości 2.321.550 zł wykonano w kwocie 2.321.498 zł co stanowi 100% planu rocznego. Zadania powierzone, realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dotyczyły realizacji przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku, programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. „Za życiem” zadanie 2.4 Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie. Na realizację niniejszego zadania w latach 2022-2026 przyznano 12.231.450 zł.

BUDŻET OBYWATELSKI

W budżecie Miasta Białegostoku na 2022 rok zaplanowano 32 zadania Budżetu Obywatelskiego 2022 na łączną kwotę 7.241.680 zł, w tym 19 zadań o charakterze inwestycyjnym i 13 zadań bieżących. Część zadań inwestycyjnych ze względu na swoją złożoność została zaplanowana do realizacji w ciągu dwóch lat tj. 2022 i 2023. Zadania zrealizowano w wysokości **2.298.341 zł**. Zestawienie poszczególnych zadań przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa projektu	Szacunkowy koszt	kwota BO 2022 w budżecie miasta na 2022r.	kwota BO 2022 w budżecie miasta na 2022r. po zmianach	Rozdz. par.	Jedn. realizująca	Wykonanie za 2022 r.	Uwagi
1.	Gabinet weterynaryjny i szpital dla psów w Schronisku dla Zwierząt w Białymstoku	850 000	850 000	12 300	90013 § 6050	DGK	12 300	Opracowano koncepcję budowy nowego budynku bądź rozbudowy lub przebudowy istniejącego obiektu z jego przeznaczeniem na gabinet weterynaryjny i szpital dla psów przebywających w schronisku. Postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej zostało rozstrzygnięte.
2.	Tężnia solankowa – „Po zdrowiu do Białegostoku, w walce ze smogiem”	1 001 000	100 000	1 000	90095 § 6050	DIN	0	Przeprowadzono postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej. Złożono 2 oferty. Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ złożone oferty przewyższyły kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania. W wyniku drugiego postępowania w dniu 16 marca 2023 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.
3.	Modernizacja alejek i nowe oświetlenie przy „Praczkach”	1 000 000	1 000 000	1 000 000	92195 § 6580	DIN	0	DIN: Otrzymano promesę wstępną dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. W styczniu 2023 r. podpisano umowę na nadzór autorski. W dniu 14 marca 2023 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na roboty budowlane. Planowany termin otwarcia ofert – 12 kwietnia 2023 r.
4.	Zielone strefy relaksu na ul. Lipowej	327 680	327 680	12 000	90004 § 6050	DGK	0	W dniu 29 sierpnia 2022 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania. Do końca 2022 r. nie dokonano ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia.
5.	Mini tężnia w parku miejskim przy ul. Fredry	327 000	327 000	0	70095 § 6050	ZMK	0	W dniu 16 listopada 2022 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej mini tężni. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.
6.	Nowa Zachodnia	604 400	604 400	469 860	70095 § 6050	ZMK	469 860	Zadanie zakończone. W ramach umowy zrewitalizowano plac zabaw i siłownię zewnętrzną.

Lp.	Nazwa projektu	Szacunkowy koszt	kwota BO 2022 w budżecie miasta na 2022r.	kwota BO 2022 w budżecie miasta na 2022r. po zmianach	Rozdz. par.	Jedn. realizująca	Wykonanie za 2022 r.	Uwagi
7.	Ławka pamięci Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w rejonie ulicy R. Kaczorowskiego	700 000	40 000	40 000	92195 § 6580	DUA/DIN	0	DUA: Pozyskano materiały źródłowe z Instytutu Pamięci Narodowej. Trwają prace związane z opracowaniem regulaminu konkursu otwartego. Przewidywany termin ogłoszenia konkursu w II kw. 2023 r. DIN: Po przeprowadzeniu konkursu przez Departament Urbanistyki i Architektury zostaną przeprowadzone negocjacje na uszczegółowienie pracy konkursowej oraz wykonanie ławki.
8.	Bezpiecznie i Zdrowo! Ścieżka pieszo-rowerowa ul. K. Ciołkowskiego	980 900	250 000	130 000	60015 § 6050	ZDM	129 150	Opracowano dokumentację projektową na budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem wzdłuż ul. K. Ciołkowskiego na odcinku od ul. Gen. N. Sulika do granicy miasta w kierunku Grabówki. Trwa procedura uzyskiwania pozwolenia na wycinkę drzew.
9.	Więcej zieleni na największym placu zabaw i siłowni plenerowej	15 500	15 500	15 500	70095 § 6050	ZMK	11 816	Zadanie zakończone. Przedmiotem zamówienia był zakup, dostarczenie i nasadzenie 12 szt. świerku serbskiego na placu zabaw przy ul. Bacieczki (Leśna Dolina)
10.	Lustra bezpieczeństwa dla rowerzystów i kierowców	59 300	59 300	59 300	60015 § 4300	ZDM	35 487	W ramach zawartych przez Miasto Białystok umów na utrzymanie i bieżącą konserwację oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Białegostoku we wskazanych lokalizacjach od czerwca 2022 r. sukcesywnie są montowane lustra bezpieczeństwa. Lustra zamieszono na ulicach: Rotmistrza W. Pileckiego, Jesiennej, Narewskiej, Armii Krajowej, Gajowej, Wiatrakowej, Dworskiej, Zawadzkiej, Brzeskiej, Wierzbowej, Słonimskiej, Gen. J. Hallera, Al. Solidarności, Zielonogórskiej, Przędzalnianej, Klepackiej, Alei Niepodległości, Artyleryjskiej, Zachodniej, Kalinowskiego, Nowogródzkiej, Marii Konopnickiej, Transportowej, Alei Paderewskiego, Wiadukt K. Ciołkowskiego, ul. Wiewiórczej, Gen. J. Bema, Młynowej, Pułaskiego, M. Konopnickiej, Z. Krasińskiego, Ks. Abp. Edwarda Kisiele, Zwierzynieckiej, Milowej, Warszawskiej, Owocowej, Rzemieślniczej.

Lp.	Nazwa projektu	Szacunkowy koszt	kwota BO 2022 w budżecie miasta na 2022r.	kwota BO 2022 w budżecie miasta na 2022r. po zmianach	Rozdz. par.	Jedn. realizująca	Wykonanie za 2022 r.	Uwagi
11.	Każda kropla się liczy – zbiorniki na deszczówkę	20 000	20 000	18 715	90004 § 4210, 4300	DGK	18 714	Zakup i montaż 10 szt. dekoracyjnych zbiorników na deszczówkę o pojemności 500 litrów wraz ze zbieraczem z filtrem wody deszczowej p.n. "Kompletny zbiornik na deszczówkę, 500l – kamienna dekoracja – Antracyt" Lokalizacje montażu zbiorników: 1. Centrum Aktywności Społecznej ul. Św. Rocha 3, 2. Urząd Miejski ul. Słonimska 1, 3. Urząd Miejski ul. Słonimska 2/2, 4. Urząd Miejski ul. Gen. J. Bema 60/1, 5. Urząd Miejski ul. Składowa 11, 6. Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji ZOS „Zwierzyniec” ul. 11 Listopada 28, 7. Ośrodek Sportów Wodnych „Dojlidy” ul. Plażowa 1, 8. Galeria Słędzińskich ul. Wiktorii 5, 9. Białostocki Ośrodek Kultury ul. Legionowa 5, 10. Białostocki Ośrodek Kultury ul. Warszawska 19,
12.	Podpórki rowerowe	43 500	12 000	2 703	60016 § 4300	ZDM	0	Podpórki rowerowe zlokalizowano na następujących działkach: - Dz. 14/8, obr. 12 Białostoczek Płd., Rondo K. J. Putry Wicemarszałka Sejmu RP, ul. Gen. Stanisława Maczka (2 szt.) - Dz. 79/16, obr. 12 Białostoczek Płd., ul. Gen. Władysława Andersa (1 szt.) - Dz. 762/1, obr. 21 – Dojlidy, ul. A. Mickiewicza (1 szt.) - Dz. 23/1, obr. 22 – Krywlany, ul. K. Ciołkowskiego (1 szt.) - Dz. 44/145 obr. 22 – Krywlany, ul. K. Ciołkowskiego (2 szt.) - Dz. 77/1, obr. 18 – Pieczurki, Rondo Żołnierzy Wyklętych, ul. Gen. Nikodema Sulika (4 szt.) - Dz. 1528/7, obr. 19 – Skorupy, ul. J. K. Branickiego (2 szt.) - Dz. 1467/1, obr. 16 – Wygoda, ul. Wasilkowska (1 szt.) - Dz. 25, obr. 07 – Ścianka, ul. Składowa (1 szt.) – Składowa/Pogodna - Dz. 25, obr. 07 – Ścianka, ul. Składowa (2 szt.) – Składowa/Handlowa
			31 500	40 797	60015 § 4300		40 775	
13.	Muzyczny Białystok – koncert plenerowy	25 000	25 000	25 000	92195 § 2360	KPS	25 000	Prezydent Miasta w ramach otwartego konkursu ofert przyznał Stowarzyszeniu Inicjatyw Artystycznych „Supernova” z siedzibą w Białymstoku dotację w wysokości 25.000 zł. Koncert odbył się 9 lipca 2022 r. w Parku Planty. W koncercie wzięło udział ponad 300 osób. Wystąpili artyści reprezentujący różne gatunki muzyczne: hip-hop, elektronika, etno, folk. Z wydarzenia powstała fotorelacja oraz film – relacja wideo, która została zamieszczona w mediach społecznościowych organizatora wydarzenia.

Lp.	Nazwa projektu	Szacunkowy koszt	kwota BO 2022 w budżecie miasta na 2022r.	kwota BO 2022 w budżecie miasta na 2022r. po zmianach	Rozdz. par.	Jedn. realizująca	Wykonanie za 2022 r.	Uwagi
14.	„Jestem widoczny – jestem bezpieczny!”	22 000	22 000	22 000	75495 § 4300	BZK	21 504	Zakupiono kamizelki odblaskowe z nadrukiem. Przekazano je do Straży Miejskiej w Białymstoku, która rozdaje elementy odblaskowe mieszkańcom miasta podczas różnych wydarzeń, np. Piknik Military z okazji Święta Wojska Polskiego, festyny rodzinne, impreza plenerowa "Pożegnanie lata z Akcent ZOO", akcja profilaktyczna "Odlóż telefon! Przejdź przez przejście", konkurs wiedzy o ruchu drogowym "Bezpieczna droga", "zajęcia z I Pomocy Przedmedycznej, festyn rodzinny z okazji wizyty św. Mikołaja na Rynku Kościuszki, stoisko profilaktyczne (31. Finał WOŚP).
15.	Poprawa oznakowania przejścia podziemnego na ul. Piłsudskiego	10 000	10 000	10 000	60016 § 4300	ZDM	7 183	Zadanie zakończone. Wykonano 8 zdjęć w formacie A2, które przedstawiają okolice wyjścia z przejścia podziemnego – 4 kierunki – po 2 różne zdjęcia z każdego kierunku wyjścia.
16.	Elektryk – feel good 2	501 000	500 000	1 000	80195 § 6050	DIN	0	Przeprowadzono trzy postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej. I postępowanie - złożono 2 oferty, postępowanie zostało unieważnione ponieważ oferty przewyższały kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania. II postępowanie - złożono 2 oferty, postępowanie zostało unieważnione, ponieważ 1 oferta przewyższała kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania, natomiast drugi wykonawca wniósł wadium po terminie. III postępowanie - wyłoniono wykonawcę. W dniu 31 stycznia 2023 r. podpisano umowę z wykonawcą.
17.	Winda szklana przejściowa z wejściem zewnętrznym	501 000	50 000	1 000	80195 § 6050	DIN	0	Przeprowadzono trzy postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej. I postępowanie - złożono 2 oferty, postępowanie zostało unieważnione ponieważ oferty przewyższały kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania. II postępowanie - złożono 2 oferty, postępowanie zostało unieważnione, ponieważ 1 oferta przewyższała kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania, natomiast drugi wykonawca wniósł wadium po terminie. III postępowanie - wyłoniono wykonawcę. W dniu 31 stycznia 2023 r. podpisano umowę z wykonawcą.
18.	Sport kluczem do sukcesu – metamorfoza sali gimnastycznej w SP 20 przy ulicy Leśnej 30	496 000	25 000	1 000	80101 § 6050	DIN	0	Opracowano dokumentację projektową. Płatność nastąpi w 2023 r.
19.	Metamorfoza placu zabaw przy SP 20 na ul. Leśnej 30	211 000	25 000	1 000	80101 § 6050	DIN	0	Opracowano dokumentację projektową. Płatność nastąpi w 2023 r.

Lp.	Nazwa projektu	Szacunkowy koszt	kwota BO 2022 w budżecie miasta na 2022r.	kwota BO 2022 w budżecie miasta na 2022r. po zmianach	Rozdz. par.	Jedn. realizująca	Wykonanie za 2022 r.	Uwagi
20.	Przydworcove Aktywne z Andersiakami	501 000	50 000	1 000	80195 § 6050	DIN	0	Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy w formule "zaprezentuj i wybuduj".
21.	Czytam, wiem, potrafię, pomagam – nowa funkcjonalność biblioteki Zespołu Szkół Technicznych	385 000	385 000	385 000	80195 § 4170, 4210, 4240, 4300	EDU	384 910	Zadanie zakończone. W bibliotece Zespołu Szkół Technicznych w Białymstoku powstało nowoczesne centrum czytelnictwa – informacyjne. Przeprowadzono remont i wyposażono bibliotekę w sprzęt IT, meble, oświetlenie, książki oraz roślinność. W bibliotece została umieszczona informacja o finansowaniu zadania z BO. Centrum jest dostępne dla mieszkańców Białegostoku w godzinach pracy biblioteki szkolnej. Dodatkowa strefa relaksu przyczyniła się do efektywniejszego wyciszenia i podniesienia możliwości pozyskania wiedzy i informacji niezbędnych w procesie dydaktycznym uczniów.
22.	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku	501 000	50 000	1 000	80195 § 6050	DIN	0	W dniu 12 grudnia 2022 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem opracowania dokumentacji do 12 kwietnia 2023 r. oraz uzyskania pozwolenia na budowę w terminie do 12 czerwca 2023 r.
23.	Teżnia na Szkolnej	501 000	60 000	1 000	90095 § 6050	DIN	0	Przeprowadzono postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej. Złożono 2 oferty. Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ złożona oferta przewyższała kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania. W wyniku drugiego postępowania w dniu 16 marca 2023 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.
24.	Spotkania u Norwida. Kawiarnia. Galeria. Strefa wypoczynku.	483 000	483 000	483 000	80195 § 4210, 4270, 4300	EDU	482 999	Zadanie zakończone. W ramach projektu realizowanego w IV LO wyremontowano korytarz szkolny, sklepiku uczniowskiego oraz kawiarnię gdzie powstało miejsce wypoczynku dla uczniów, rodziców pracowników szkoły oraz studentów i pracowników uczelni. Dokonano zakupu nowych regałów i krzeseł. W ramach projektu wykonano graffiti – dekoracje Norwidowską oraz umieszczono informację o finansowaniu projektu w ramach BO. Projekt przyczynił się zwiększenia strefy relaksu co związane jest z wyciszeniem i wypoczynkiem uczniów szkoły.
25.	Atrakcyjnie i zdrowo – fitness przy IV LO	501 000	500 000	1 000	80120 § 6050	DIN	0	W dniu 12 grudnia 2022 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Realizację zadania wydłużono do roku 2024.

Lp.	Nazwa projektu	Szacunkowy koszt	kwota BO 2022 w budżecie miasta na 2022r.	kwota BO 2022 w budżecie miasta na 2022r. po zmianach	Rozdz. par.	Jedn. realizująca	Wykonanie za 2022 r.	Uwagi
26.	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ZSP nr 4	501 000	500 000	1 000	80101 § 6050	DIN	0	Przeprowadzono cztery postępowania przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej, które zostały unieważnione ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. Trwa kolejne postępowanie przetargowe. Złożono 3 oferty.
27.	SP 9 przestrzeń, rozwój, edukacja	478 300	478 300	478 300	80195 § 4170, 4210, 4270, 4300	EDU	468 978	Zadanie zakończone. W ramach projektu powstała bezpieczna przestrzeń na korytarzach szkolnych i została wydzielona strefa relaksu dla uczniów szkoły. Korytarze szkolne zostały pomalowane oraz zaopatrzone w meble i dekoracje. Powstała strefa znacząco przyczyniła się do poprawy budowania relacji pomiędzy uczniami oraz podniosła komfort wypoczynku. Na tablicy została umieszczona informacja o finansowaniu projektu w ramach BO.
28.	Bezpieczny Zakątek	91 000	91 000	91 000	80195 § 4210, 4270	EDU	89 667	Zadanie zakończone. W ramach projektu realizowanego w SP 9 przeprowadzono remont dwóch pracowni do terapii gdzie prowadzona jest profilaktyka w zakresie rozpoznawania i niwelowania zaburzeń rozwojowych u dzieci. Zakupiono wyposażenie które przyczyniło się do powstania idealnego miejsca dającego możliwość wyciszenia i relaksu uczniów szkoły. Na tablicy umieszczona została nazwa i sposób finansowania projektu.
29.	Wybieg dla psów „Pisipark Leśna Dolina”	251 000	250 000	1 000	90095 § 6050	DIN	0	Wystąpiono o warunki przyłączeniowe do PGE.
30.	„Ratujemy dzieci”	50 000	50 000	50 000	80195 § 4210, 4270	EDU	50 000	Zadanie zakończone. W ramach projektu w SP 47 wyremontowano pomieszczenie w którym powstał profesjonalny gabinet do terapii Biofeedback. Remont sali terapeutycznej polegał na wymianie podłogi, malowaniu i wyciszeniu ścian. Dokonano zakupu wyposażenia, mebli oraz aparatury biofeedback. Przeprowadzono dla dzieci zajęcia z wykorzystaniem sprzętu biofeedback. Projekt przyczynił się zwiększenia terapii u dzieci z zaburzeniami koncentracji, stanami lękowymi czy z niską odpornością na stres. Na tablicy została umieszczona informacja o finansowaniu projektu w ramach środków BO.

Lp.	Nazwa projektu	Szacunkowy koszt	kwota BO 2022 w budżecie miasta na 2022r.	kwota BO 2022 w budżecie miasta na 2022r. po zmianach	Rozdz. par.	Jedn. realizująca	Wykonanie za 2022 r.	Uwagi
31.	Rozwijanie e-sportu w SP 45	25 000	25 000	25 000	80195 § 4110, 4120, 4170, 4210	EDU	25 000	Zadanie zakończone. W ramach projektu podpisano umowę z trenerem do przeprowadzenia cyklu szkoleń sportowych dla 5 grup po 20 osób. Na zajęciach uczniowie trenowali i przygotowywali się do turnieju „Międzszkolne rozgrywki e-sportowe (e-zawody League of Legends)”. W ramach projektu zakupiono sprzęt e-gamingowy. Projekt przyczynił się do podniesienia wiedzy na temat sportów, zajęcia wyrobiły refleks, reakcje na szybkie bodźce oraz szybsze podejmowanie decyzji wśród uczestników projektu. Na terenie szkoły została umieszczona informacja o realizacji projektu w ramach BO.
32.	Aktywne Dziesięciny	25 000	25 000	25 000	80195 § 4110, 4120, 4170, 4210	EDU	24 999	Zadanie zakończone. W ramach projektu w SP 47 zostały przeprowadzone bezpłatne spotkania z psychodietetykiem z zakresu dietyki oraz zajęcia z trenerem fitness. Zakupiono sprzęt sportowy do jogi i rollery. Przeprowadzono zajęcia sportowe w ramach stretchingu, zdrowy kręgosłup czy szpagaty. Projekt przyczynił się do podniesienia wiedzy i świadomości z zakresu zdrowego trybu życia. Na tablicy została umieszczona informacja o realizacji i o finansowaniu w ramach BO.
Łącznie		11 967 580	7 241 680	3 406 475			2 298 341	

w tym:

wydatki bieżące	1 717 100	1 715 815	x	x	1 675 215
wydatki majątkowe	5 524 580	1 690 660	x	x	623 126

Dodatkowo w budżecie na 2022 rok kontynuowano realizację zadań Budżetu Obywatelskiego z lat poprzednich. Kwota wykonania zadań z Budżetu Obywatelskiego 2021 wyniosła 4.397.277 zł (wydatki majątkowe), z Budżetu Obywatelskiego 2020 wyniosła 1.176.793 zł (wydatki majątkowe), z Budżetu Obywatelskiego 2019 wynosi 594.501 zł, zaś z Budżetu Obywatelskiego 2018 – 6.970 zł. Łącznie Budżet Obywatelski z lat 2018-2022 w budżecie na 2022 rok stanowi kwotę **8.473.882 zł**, w tym: część majątkowa 6.798.667 zł, część bieżąca 1.675.215 zł.

Wydatki poniesione na pomoc obywatelom Ukrainy w 2022 roku

Lp	Rodzaj realizowanych zadań	Środki otrzymane z Funduszu Pomocy/ darowizn	Plan wydatków	Środki wydatkowane	Dział/Rozdział	Źródło finansowania
ze środków Funduszu Pomocy						
1	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	7 780 813	7 795 442	7 795 437	801, 854	GWB/ PWB
2	Porozumienie z Wojewodą (art. 12 ustawy)	6 066 348	6 250 000	6 066 348	75495	PRB
3	Wykonywanie zdjęć do wniosku o wydanie numeru PESEL	160 445	237 768	153 870	75011	GWB
4	Wydawanie numeru PESEL	69 911	69 914	69 911	75011	GWB
5	Obsługa zadania dotycząca wykonania zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr pesel		9 335	9 335	75011	GWB
6	Jednorazowe świadczenie pieniężne - 300 zł	1 410 354	1 416 474	1 410 354	85395	GWB
7	Posiłek dla dzieci i młodzieży	102 338	102 339	102 338	85230	GWB
8	Zasiłki okresowe	444 892	445 000	444 891	85214	GWB
9	Świadczenia rodzinne	724 999	725 000	724 999	85502	GWB
10	Wsparcie finansowe w wysokości 40 zł/osobę (art. 13 ustawy) i koszty obsługi tego zadania	13 028 136	13 028 136	13 028 136	75495	GWB
11	Bezpłatna pomoc psychologiczna	176 890	177 000	176 890	85395	GWB
12	Sprawienie pogrzebu	2 732	2 733	2 732	85214	GWB
13	Składka na ubezpieczenie zdrowotne za obywateli Ukrainy	13 919	15 026	13 918	85213, 85513	GWB
14	Ewidencja małoletnich obywateli Ukrainy	105	105	105	85595	GWB
15	Stypendia i zasiłki szkolne uczniom z Ukrainy	21 480	21 480	19 737	85415	GWB

Lp	Rodzaj realizowanych zadań	Środki otrzymane z Funduszu Pomocy/ darowizn	Plan wydatków	Środki wydatkowane	Dział/ Rozdział	Źródło finansowania
16	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności obywatelom Ukrainy	19 473	17 223	17 223	85321	PWB
17	Potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do RDK	453	453	453	75011	GWB
18	odsetki narosłe od środków z Funduszu Pomocy wydatkowane na rzecz obywateli Ukrainy	17 629	3 500	3 000	85502	GWB
Razem z Funduszu Pomocy		30 040 917	30 316 928	30 039 677		
z darowizn przedsiębiorców						
1	Wydatki poniesione z darowizn pieniężnych przekazanych przez przedsiębiorców	233 449	233 448	233 448	85231, 85510	GWB, PWB
ze środków własnych budżetu Miasta						
1	Wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy poniesione ze środków własnych Budżetu Miasta		1 334 152	1 177 605	60004, 75023, 75075, 801, 85202, 85219, 85295, 85395	GWB/ PWB
Łącznie		30 274 366	31 884 528	31 450 730		

Środki z UNICEF na pomoc obywatelom Ukrainy w 2022 r.

Opis działania	Departament/ jednostka	Łączne koszty finansowe	Plan wydatków na 2022 r.	Wykonanie wydatków za 2022 r.
1.2. Wyposażenie przedszkoli w dodatkowy sprzęt i pomoce dydaktyczne związane ze wzrostem liczby dzieci z Ukrainy oraz zwiększenie komfortu edukacji i pobytu dzieci w przedszkolach. Dzieci w wieku 3-6 lat. (ECD)	EDU	1 708 000,00	1 708 000,00	1 708 000,00
1.4. Wyposażenie szkół i przedszkoli w dodatkowy sprzęt, związane ze wzrostem liczby dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz zwiększenie komfortu kształcenia i pobytu dzieci i młodzieży w jednostkach oświatowych. Dostosowanie nowych sal lekcyjnych do zajęć. Dzieci i młodzież w wieku 7-18 lat.	EDU	2 016 000,00	2 016 000,00	2 016 000,00
1.6.1 Utworzenie Centrum Edukacji i Rozwoju. Adaptacja dwóch sal do prowadzenia zajęć zdalnych, zakup mebli.	EDU/CKU	120 000,00	120 000,00	119 998,60
1.6.2 Utworzenie Centrum Edukacji i Rozwoju. Wsparcie techniczne, w tym zatrudnienie opiekunów młodszych dzieci.	EDU/CKU	126 819,00	38 045,70	38 045,70
1.6.3. Działania rozwojowe dla dzieci i rodziców	EDU/CKU	61 030,00	18 309,00	18 308,68
1.6.4. Wsparcie psychologiczne dla dzieci, młodzieży i rodziców z Ukrainy	EDU/CKU	65 900,00	19 770,00	19 766,88
1.7.1 Szkolenie nauczycieli umiejętności społecznych i zarządzania gniewem (TZA+TUS)	EDU/CKU	478 800,00	143 640,00	143 628,84
1.7.2. Szkolenie dot. Emocjonalnej edukacji społecznej dla trenerów emocji	EDU/CKU	266 000,00	79 800,00	79 796,52

Opis działania	Departament/ jednostka	Łączne koszty finansowe	Plan wydatków na 2022 r.	Wykonanie wydatków za 2022 r.
1.7.3. Szkolenie nauczycieli – Skuteczne szkolenie nauczycieli, poziomy I i II	EDU/CKU	399 000,00	119 700,00	119 700,00
1.8. Kursy języka polskiego dla dzieci uchodźców i ich rodziców	EDU/CKU	160 000,00	48 000,00	48 000,00
1.9. Wyposażenie 15 placów zabaw w przedszkolach w nowy sprzęt wspomagający integrację dzieci polskich i ukraińskich (ECD)	EDU	1 020 000,00	510 000,00	510 000,00
1.10. Wyposażenie 15 placów zabaw i terenów rekreacyjnych w szkołach podstawowych w nowy sprzęt wspomagający integrację dzieci polskich i ukraińskich	EDU	1 020 000,00	510 000,00	510 000,00
Koordinator Działań Edukacyjnych	EDU/CKU	61 640,00	18 492,00	18 491,87
Specjalista ds. Monitoringu i Ewaluacji	EDU/CKU	58 770,00	17 631,00	17 630,50
2.1. Warsztaty integracyjne dla dzieci w wieku 6-10 lat i ich opiekunów prowadzone w przestrzeni laboratoryjnej LABBAR w Epi-Centrum Nauki w Białymstoku.	Epi- centrum/BPNT	59 904,00	29 952,00	29 952,00
2.2. Warsztaty edukacyjne dla dzieci powyżej 11 roku życia, prowadzone w Epi-Centrum Nauki.	Epi- centrum/BPNT	79 920,00	40 000,00	40 000,00
2.3. Pokazy naukowe w Sali Wystaw Czasowych Epi-Centrum Nauki	Epi- centrum/BPNT	39 900,00	39 900,00	39 900,00

Opis działania	Departament/ jednostka	Łączne koszty finansowe	Plan wydatków na 2022 r.	Wykonanie wydatków za 2022 r.
2.4. Projekt graficzny i druk nowych tabel opisujących stanowiska edukacyjne na Wystawie Głównej Epi-Centrum Nauki.	Epi-centrum/BPNT	20 055,00	20 055,00	20 055,00
2.5. Trening sportowy dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – sport przez cały rok	KPS	1 560 000,00	312 000,00	312 000,00
2.6. Organizacja pozaszkolnych form edukacyjnych w Muzeum Wojska w Białymstoku	Muzeum Wojska	101 825,00	33 941,67	33 941,00
2.7. Organizacja zajęć muzycznych, wokalnych, tanecznych, wizualnych i graficznych dla dzieci.	Dom Kultury Śródmieście	618 040,00	224 346,67	224 346,00
3.1. Utworzenie i prowadzenie Spilno Hub – centrum integracji dzieci i rodzin uchodźców oraz społeczności przyjmującej – organizacja punktu informacyjnego i realizacja działań integracyjnych, wsparcia psychologicznego, psychospołecznego i prawnego.	CAS	2 580 000,00	400 000,00	398 254,11
3.2. Organizowanie spotkań integracyjnych opiekunów czasowych i zastępczych z dziećmi.	MOPR	30 000,00	10 000,00	9 998,10
3.3. Wzmocnienie kompetencji osób pracujących z opiekunami tymczasowymi, opiekunami zastępczymi i dziećmi poprzez zapewnienie nadzoru i szkoleń, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii traumy wojennej.	MOPR	30 000,00	15 000,00	14 400,00
3.4. Wyrównywanie szans w życiu społecznym i materialnym poprzez zapewnienie bonów/kart gotówkowych dla dzieci przebywających w ośrodku opieki tymczasowej/zastępczej	MOPR	195 000,00	65 000,00	65 000,00
3.5. Wyrównanie szans w sytuacji społecznej i materialnej poprzez zapewnienie bonów/kart pieniężnych w celu zaspokojenia potrzeb dzieci.	MOPR	900 000,00	300 000,00	299 998,84

Opis działania	Departament/ jednostka	Łączne koszty finansowe	Plan wydatków na 2022 r.	Wykonanie wydatków za 2022 r.
3.6. Poprawa dostępu do komunikacji z rodzinami poprzez wyposażenie pracowników i zatrudnienie tłumaczy ustnych.	MOPR	90 000,00	30 000,00	29 535,61
3.7. Podnoszenie kompetencji osób pracujących z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym z przyczyn kulturowych, religijnych i filozoficznych.	MOPR	45 000,00	15 000,00	14 008,00
3.10. Udostępnianie dzieciom i ich rodzinom materiałów plastycznych, gier planszowych, komputerów (6 laptopów) służących do zdalnej komunikacji i działań integracyjnych ze społecznością lokalną.	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej	68 500,00	68 500,00	68 500,00
3.11. Zakup testów psychologicznych niezbędnych do wykonywania diagnoz związanych z interakcjami psychologicznymi, psychiatrycznymi i terapeutycznymi, wyposażenie placówek opieki psychiatrycznej w sprzęt komputerowy, wyposażenie obiektów w sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia interakcji terapeutycznych i wsparcia psychologicznego, pozyskanie tłumaczy dla poradni psychologiczno-pedagogicznych zdrowia psychicznego oraz Miejskiego Zespołu ds. Oceny Niepełnosprawności	Departament Spraw Społecznych	490 050,00	490 050,00	490 050,00
3.12. Zapewnienie odpowiednich warunków życia rodzinom z dziećmi, zakwaterowanym w Hotelu BOSiR przy ul. Wołodzyjowskiego 5 w Białymstoku, poprzez modernizację pokoi hotelowych i łazienek oraz zakup nowego wyposażenia.	BOSiR	684 040,00	474 040,00	474 040,00
4.1. Zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży w żłobkach, przedszkolach i szkołach.	MOPR	1 000 000,00	333 333,33	332 133,87
4.4. Wspieranie szkół rodzenia w celu poprawy opieki okołoporodowej dla ukraińskich matek (zakup sprzętu)	Departament Spraw Społecznych	250 000,00	250 000,00	250 000,00
4.5. Realizacja kampanii miejskiej mającej na celu zwiększenie wiedzy na temat szczepień ochronnych (np. odra, polio).	Departament Spraw Społecznych	106 800,00	89 000,00	89 000,00

Opis działania	Departament/ jednostka	Łączne koszty finansowe	Plan wydatków na 2022 r.	Wykonanie wydatków za 2022 r.
4.6. Wsparcie świadczenia usług sprzątanego w ośrodkach zakwaterowania i recepcji (Hotel BOSIR i inne miejsca)	BOSIR	196 000,00	196 000,00	195 999,98
4.8. Zakup Różowych Pudełek (z akcesoriami higienicznymi) dla 10 923 dziewcząt w szkołach, aby zapobiec ubóstwu menstruacyjnemu	Departament Spraw Społecznych	19 920,00	6 640,00	6 639,05
5.1 Koszty wsparcia komunikacji	CAS	140 000,00	46 667,00	46 667,00
5.2. Zarządzanie programami	Biuro Zarządzania Kadrami	84 000,00	28 000,00	28 000,00
5.3. Zarządzanie budżetem	Biuro Zarządzania Kadrami	70 000,00	23 333,00	23 333,00
5.4 Specjalista ds. monitorowania i sprawozdawczości	Biuro Zarządzania Kadrami	84 000,00	28 000,00	28 000,00
5.5 Asystent programu	Biuro Zarządzania Kadrami	56 000,00	18 667,00	18 222,15
Razem		17 160 913,00	8 954 813,37	8 949 341,30

odsetki - plan 27.021 zł wykonanie 27.019,95 zł

WYDATKI PONIESIONE NA PRZECIWDZIALANIE COVID-19

Od 14 marca 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w związku z tym w ramach wydatków poniesionych w 2022 roku wyszczególniono wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wydatki w roku 2022 wyniosły **982.070,66 zł** (w roku poprzednim **2.283.153,59 zł**). Wykonanie wydatków na przeciwdziałanie COVID-19 w 2022 roku przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Rodzaj wydatku/usługi	Kwota	Rozdział, paragraf	Źródło finansowania
Biuro Zarządzania Kryzysowego		4 799,44		
1	Zakup testów antygenowych wykrywających SARS-CoV-2	4 799,44	75421 § 4210	PWB
Departament Obsługi Mieszkańców		1 659,60		
1	Maseczki medyczne, płyny dezynfekcyjne i środki czystości na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 2 w Białymstoku	1 659,60	75045 § 4210	PDZ
Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej		1 099,95		
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	1 099,95	85195 § 4010, 4110, 4120, 4210, 4710	GWB
Razem urząd		7 558,99		
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych		185,78		
1	środki ochronne i dezynfekcyjne	185,78	85510 § 4210	GWB
Dom Pomocy Społecznej, ul. Baranowicka		2 723,76		
1	płyn dezynfekcyjny	2 723,76	85202 § 4210	PWB
Dom Pomocy Społecznej, ul. Świerkowa		166 419,00		
1	Zakup rękawic	52 572,00	85202 § 4210	PDW
2	Zakup kombinezonów	30,00		PDW
3	Zakup masek	7 500,00		PDW
4	Zakup komputerów	14 513,00		PDW
5	Zakup koncentratora tlenu	3 690,00		PDW
6	Zakup oczyszczacza powietrza	1 600,00		PDW
7	Zakup nawilżacza powietrza	560,00		PDW
8	Zakup baterii kran bezdotykowy	398,00		PDW
9	Wypłata dodatkowych wynagrodzeń pracownikom DPS	56 666,00	85202 § 4010	PDW
10	Składki ZUS	9 890,00	85202 § 4110	PDW

Lp.	Rodzaj wydatku/usługi	Kwota	Rozdział, paragraf	Źródło finansowania
11	Składki FP	963,00	85202 § 4120	PDW
12	Zakup myjek do ciała	7 906,00	85202 § 4210	PDW
13	Zakup materacy	845,00		PDW
14	Zakup worków na odpady	2 293,00		PDW
15	Zakup koszy na odpady	1 890,00		PDW
16	Zakup ręcznika papierowego	54,00		PDW
17	Zakup pościeli	296,00		PDW
18	Zakup pralki	1 680,00		PDW
19	Zakup kieliszków do leków	2 030,00		PDW
20	Zakup płynu do dezynfekcji	1 043,00		PDW
	Dzienny Dom Pomocy Społecznej	2 083,32		
1	Zakup materiałów i wyposażenia w związku z COVID-19	2 083,32	85203 § 4210	GWB
	Izba Wytrzeźwień	3 628,80		
1	Środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki jednorazowe	3 628,80	85158 § 4210	GWB
	Jednostki oświatowe (szkoły, przedszkola, poradnie, inne)	185 431,09		
1	Zakup maseczek	1 087,77	80101, 80102, 80103, 80104, 80107, 80115, 80120, 80121, 80140, 80148, 85403, 85406, 85410 § 3020, 4210, 4240, 4300	GWB, PWB
2	Zakup rękawic	3 710,30		
3	Zakup mydła, płynów do dezynfekcji rąk	4 729,70		
4	Zakup dystrybutorów, dodowników, osłon i butelek do dozowników, dyfuzorów, opryskiwaczy do dezynfekcji rąk oraz powierzchni i pomieszczeń, papieru i ręczników papierowych	30 160,82		
5	Zakup koszy, worków na odpady, worków i opakowań ochronnych, taśmy ostrzegawczej tabliczek informacyjnych, naklejek, oznaczeń, tyczek do wytyczania ciągów komunikacyjnych, itp.	6 634,01		
6	Inne środki do dezynfekcji (m.in. płyny do mycia i dezynfekcji powierzchni)	7 067,62		
7	Znaczkę pocztową na dokumenty pacjentów dostarczane pocztą	7 953,30		
8	Laptopy oraz kalkulatory i tablety (w tym graficzne)	74 076,75		
9	Akcesoria komputerowe (m. in. kamerki, słuchawki, głośniki, mikrofony)	930,00		

Lp.	Rodzaj wydatku/usługi	Kwota	Rozdział, paragraf	Źródło finansowania
1	Zakup rękawic	5 576,56	80101, 80104, 80115, 80140, 80148, 85401, 85410 § 4210	wyodrębniony rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych
2	Zakup mydła, płynów do dezynfekcji rąk	2 389,64		
3	Zakup dystrybutorów, dodowników, osłon i butelek do dozowników, dyfuzorów, opryskiwaczy do dezynfekcji rąk oraz powierzchni i pomieszczeń, papieru i ręczników papierowych	27 551,23		
4	Zakup koszy, worków na odpady, worków i opakowań ochronnych, taśmy ostrzegawczej tabliczek informacyjnych, naklejek, oznaczeń, tyczek do wytyczania ciągów komunikacyjnych, itp.	6 064,36		
5	Inne środki do dezynfekcji (m.in. płyny do mycia i dezynfekcji powierzchni)	7 499,03		
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		560 175,36		
1	Program "Korpus Wsparcia Seniorów"	559 065,36	85295 § 4010, 4110, 4120, 4210, 4410, 4300, 4710,	GWB
2	skrzynka podawcza do korespondencji dla interesantów	1 110,00	85502 § 4210, 4300	GDZ
Straż Miejska		38 099,97		
1	Środki ochrony osobistej pracowników (maseczki, rękawiczki)	37 106,37	75416 § 3020	GWB
2	Płyn do dezynfekcji rąk dla pracowników	993,60	75416 § 3020	GWB
Zarząd Mienia Komunalnego		416,09		
1	Środki do dezynfekcji	416,09	70004 § 4210	GWB
Żłobki Miejskie		8 430,19		
1	Zakup środków ochrony osobistej w Żłobkach Miejskich	8 430,19	85516 § 4210	GWB
Razem jednostki budżetowe		967 593,36		
BOSiR		2 986,92		
1	Zakup maseczek	50,00	92604 § 4210	przychody własne zakładu budżetowego
2	Zakup rękawic	2 407,30		
3	Zakup płynów do dezynfekcji	529,62		
Cmentarz Miejski		635,37		
1	środki dezynfekujące	225,29	71035 § 4210	przychody własne zakładu budżetowego
2	rękawice jednorazowe	180,00		
3	maseczki	124,88		

Lp.	Rodzaj wydatku/usługi	Kwota	Rozdział, paragraf	Źródło finansowania
4	dozownik płynów	105,20		
Razem zakłady budżetowe		3 622,29		
Białostocki Teatr Lalek		1 370,00		
1	środki ochrony osobistej m.in. maseczki, płyny do dezynfekcji, rękawice	1 370,00	92106 § 2480	PWB
Białostocki Ośrodek Kultury		860,57		
1	maseczki ochronne	860,57	92109 § 2480	GWB
Galeria im. Słędzińskich		527,17		
1	maseczki, środki czystości i dezynfekujące	527,17	92110 § 2480	GWB
Galeria Arsenal		207,91		
1	środki do dezynfekcji rąk, odkażania powierzchni,	207,91	92110 § 2480	PWB
Muzeum Pamięci Sybiru		330,37		
1	maseczki ochronne, płyny do dezynfekcji	330,37	92118 § 2480	GWB
Razem instytucje kultury		3 296,02		

Razem wydatki na przeciwdziałanie COVID-19 **982 070,66**

w tym finansowane:

<i>środkami własnymi Miasta</i>	760 178,95
<i>dotacją na zadania własne</i>	166 419,00
<i>dotacją na zadania zlecone</i>	2 769,60
<i>z wydzielonego rach. dochodów oświatowych</i>	49 080,82
<i>przychodami własnymi zakładów budżetowych</i>	3 622,29

GWB - środki własne miasta w cz. gminnej

PWB - środki własne miasta w cz. powiatowej

PDW - środki z dotacji na zadania własne w cz. powiatowej

GDZ - środki z dotacji na zadania zlecone w cz. gminnej

PDZ - środki z dotacji na zadania zlecone w cz. powiatowej

Wydatki na przeciwdziałanie COVID-19 otrzymane w formie rzeczowej w 2022 r.

Lp.	Nazwa asortymentu	Ilość	J.m.	Instytucja przekazująca
Dzienny Dom Pomocy Społecznej				
1	maseczki jednorazowe ochronne 30 szt	4	opak.	Urząd Miejski w Białymstoku

V. ZAKŁADY BUDŻETOWE

W 2022 r. zadania gminy realizowały 2 zakłady budżetowe.

Zakłady osiągnęły przychody ogółem w kwocie 31.847.969 zł, z czego dotacje z budżetu miasta wyniosły 9.890.237 zł. Koszty wykonano w wysokości 31.847.969 zł.

Dział 710 **Rozdział 71035 – Cmentarze**

Zakład budżetowy „Cmentarz Miejski” w 2022 r. osiągnął przychody w wysokości 2.751.978 zł, na które złożyły się:

- dotacja z budżetu miasta (na działalność bieżącą) – 999.910 zł,
- wpływy ze sprzedaży miejsc i usług – 1.421.163 zł (opłaty za udostępnienie miejsc pod groby ziemne i groby ziemne urnowe na okres 20 lat – 452 854 zł, opłaty za miejsca pod groby murowane na okres 99 lat – 81.204 zł, opłaty uzupełniające przy dochowaniu do istniejącego grobu – 270.569 zł, usługi cmentarne – 481.745 zł, opłaty administracyjne – 134.792 zł),
 - odsetki, opłaty za wjazd na cmentarz i pozostałe przychody – 68.531 zł,
 - przychody finansowe – 1.081 zł,
 - pokrycie amortyzacji – 202.542 zł,
 - stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego – 58.751 zł.

Działalność usługowa w zakresie sprzedaży miejsc i usług prowadzona jest na dwóch cmentarzach. Przychody z tej działalności wyniosły w 2022 r. – 1.421.163 zł: z cmentarza przy ul. Wysłockiego w Białymstoku – 1.018.467 zł, z cmentarza w Karakulach gmina Supraśl – 402.696 zł.

Koszty zakładu budżetowego wyniosły 2.751.978 zł i dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych – 1.445.362 zł,
- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – 45.924 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 88.970 zł,
- zakupu energii – 79.264 zł,
- zakupu usług remontowych – 27.630 zł, (w tym: konserwacja instalacji alarmowej i urządzeń p/poż. – 5.630 zł, naprawy i przeglądy techniczne samochodów służbowych – 785 zł, naprawy minikoparki – 7.695 zł, naprawy wyposażenia cmentarza – 13.520 zł),
- zakupu usług pozostałych – 268.117 zł, (w tym: wywóz odpadów stałych i płynnych, odśnieżanie, usługi pocztowe, komputerowe, abonament radiowy, usługi bhp, p/poż, usługi transportowe, przewóz utargów, ochrona cmentarza w Karakulach, wycinka drzew, koszenie traw, pozostałe usługi),
- odpisów na ZFŚS – 31.319 zł,
- podatku od nieruchomości – 339.974 zł,
- szkoleń pracowników – 440 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.688 zł,
- opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 8.063 zł,
- zakupu usług zdrowotnych – 1.396 zł,
- pozostałych kosztów – 78 zł,
- pozostałych opłat administracyjnych – 31.110 zł,
- środków własnych na inwestycje – 73.832 zł,
- odpisów amortyzacyjnych – 202.542 zł,
- stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego – 105.269 zł.

Cmentarz Miejski w 2022 r. zrealizował inwestycje na kwotę 98.832 zł, w tym:

- z dotacji celowej – 25.000 zł – na opracowanie dokumentacji projektowej budowy kolumbarium wraz z zagospodarowaniem terenu

- ze środków własnych – 73.832 zł (telewizja dozorowana – 15.743 zł, konstrukcja stalowa blaszaka dwustanowiskowego – 13.089 zł, przebudowa bramy wjazdowej – 45.000 zł).

Dział 851

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W 2022 r. Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji zrealizował dotację przedmiotową na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 1.576.530 zł. W ramach realizacji programu profilaktyki przeciwalkoholowej połączonej z upowszechnianiem kultury fizycznej zorganizowano poniższe imprezy.

Białostocka Liga Sportu

Termin: rozgrywki całoroczne

Lokalizacja: I Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Budowlano – Geodezyjnych, Zespół Szkół Rolniczych oraz Plaża Miejska OSW Dojlidy

Białostocka Liga Sportu w proponowanej przez BOSiR formule ma stworzyć możliwości stałej konfrontacji i rywalizacji amatorskich drużyn, uprawiających gry zespołowe takie jak: piłka nożna, siatkówka, koszykówka, tenis stołowy. Czynny udział w całorocznych rozgrywkach biorą sportowcy – amatorzy. Program pod nazwą „Nie piję...gram w BLS !!!” realizowany jest poprzez ekspozycję czterech banerów informacyjnych o wymiarach 3 m x 1,5 m na wszystkich białostockich obiektach sportowych, na których prowadzone są rozgrywki (I Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Budowlano – Geodezyjnych, Zespół Szkół Rolniczych, Szkoła Podstawowa nr 50 oraz Plaży Miejskiej Dojlidy). BLS organizuje również cykliczne odprawy z kapitanami drużyn biorących udział w rozgrywkach, w trakcie których wskazuje się alternatywne formy spędzania czasu wolnego z dala od wszelkiego rodzaju używek. Regulaminy rozgrywek BLS zawierają zapisy dotyczące zawodników, wobec których zachodzi podejrzenie, iż są pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Zawodnik odsunięty od udziału w zawodach z powodu podejrzenia o bycie pod wpływem alkoholu może dobrowolnie - po wypełnieniu stosownego oświadczenia - poddać się sprawdzeniu stanu trzeźwości poprzez będący na wyposażeniu Organizatora alkomat Alcofind DA-8100 na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Urządzenie to jest zgodne z dyrektywą RoHS oraz posiada certyfikaty CE, ISO 9001. Badanie alkomatem 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.

Koszty Białostockiej Ligi Sportu sfinansowane z dotacji na realizację programu antyalkoholowego wyniosły w 2022 roku **536.405 zł**.

„Beach Pro Tour Futures w ramach „Plaża Open” w Siatkówce Plażowej

Termin: 23-26 czerwca

Lokalizacja: OSW Dojlidy

Ogólnopolski cykl turniejów siatkówki plażowej „Plaża Open” rozgrywany w przestrzeni miejskiej przybrał rangę imprezy międzynarodowej pod nazwą „Beach Pro Tour Futures”. W rozgrywkach wzięły udział siatkarskie pary z całego świata, a oglądający mogli podziwiać rywalizację na najwyższym poziomie. Wszystkie spotkania transmitowane były w telewizji internetowej, natomiast mecze finałowe były relacjonowane „na żywo” przez TVP Sport. Ze względu na szeroko zakrojoną kampanię promocyjną w mediach tym razem impreza zyskała międzynarodowy charakter, a 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. Koszty turnieju „Plaża Open” sfinansowane z dotacji na realizację programu antyalkoholowego wyniosły w 2022 r. **188.281 zł**.

Elemental Triathlon Series

Termin: 21 sierpnia

Lokalizacja: OSW Dojlidy

21 sierpnia gościliśmy w Białymstoku Elemental Triathlon Series. W 2022 r. najlepsi zawodnicy przyjechali do Białegostoku, aby tu toczyć rywalizację o Mistrzostwo Polski w Triathlonie i Paratriathlonie, Integracyjne Mistrzostwo Polski Sztafet w Paratriathlonie, Turnieju Nadziei Olimpijskich oraz Elemental Triathlon Series. 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.

W całej imprezie triathlonowej w Białymstoku wystartowało łącznie 423 uczestników. Zawodnicy startowali na trzech dystansach. Wzorem lat ubiegłych w Białymstoku przeprowadzono zmagania na dystansie supersprinterskim, w którym startujący mieli do przepłynięcia 200 metrów, 10 kilometrów do przejechania na rowerze i 2,5 kilometra do przebiegnięcia. Kategoria ta powstała 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 której 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 2022 r. **116.352 zł**.

Mityng Gwiazd na Rynku Kościuszki

Termin: 22- 23 maja

Lokalizacja: Rynek Kościuszki w Białymstoku

W samym centrum Białegostoku odbyła się wielka impreza lekkoatletyczna - Mityng Gwiazd na Rynku Kościuszki, podczas której można było podziwiać sportowców z kilku krajów w trzech konkurencjach: skoku o tyczce, skoku wzwyż i pchnięciu kulą. Padający deszcz, niska temperatura i podmuchy wiatru były kolejnymi rywalami lekkoatletów startujących w zawodach. Niesprzyjające warunki atmosferyczne były również wyzwaniem dla organizatorów, którzy nie chcąc ryzykować zdrowia sportowców, podjęli decyzję o przełożeniu konkursu pchnięcia kulą kobiet i mężczyzn. W wyniku decyzji organizatorów konkurs ten odbył się następnego dnia w poniedziałek 23 maja o godz. 15:00 w tym samym miejscu. W niedzielę (22 maja) można było obserwować skoki wzwyż, w tej konkurencji triumf odnieśli: Dowe Amels, Oksana Okunewa i Piotr Lisek. W przeniesionych zawodach w pchnięciu kulą – zwyciężyli: Konrad Bukowiecki i Benthe Konig. Do Białegostoku przyjechało kilkunastu aktualnych medalistów mistrzostw Europy, Świata i igrzysk olimpijskich, którzy zaszerwowali naprawdę ciekawe show. Zawody lekkoatletyczne, które odbyły się w centrum miasta należy zaliczyć do trudnych, ale mimo wszystko udanych. Sportowe wydarzenie było transmitowane w TVP Sport. Informacja o wsparciu finansowym imprezy pochodzącym ze środków funduszu antyalkoholowego była realizowana poprzez wywieszenie bannerów „0% alkoholu = 100%

sportu” wokół głównej areny zmagania oraz na trybunach dla publiczności, w miejscach wyeksponowanych pod kątem transmisji telewizyjnej i fotografii prasowych.

Koszty Mitingu Gwiazd, sfinansowane z dotacji na realizację programu antyalkoholowego wyniosły w 2022 r. **501.716 zł.**

Orlen Wyścig Narodów

Termin: 9-10 września

Lokalizacja: Miasto Białystok, województwo podlaskie

ORLEN Wyścig Narodów to impreza należąca do prestiżowego cyklu UCI Nations Cup U23. Obok Białegostoku młodzi kolarze rywalizowali jeszcze w belgijskim wyścigu Gent-Wevelgem, czeskich Jesionikach, oraz prestiżowym Tour de l’Avenir we Francji od lat odkrywającym największe światowe talenty. Utalentowani młodzi kolarze z całego świata, którzy rywalizują w barwach reprezentacji narodowych dotarli na metę usytuowaną na ul. Piłsudskiego w Białymstoku w piątek 9 września. W sobotę natomiast wystartowali z Rynku Kościuszki. Pierwszego dnia rywalizacji kolarze pokonali 157 km, a drugiego 136 km. 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. Informacja o wsparciu finansowym imprezy pochodzącym ze środków funduszu antyalkoholowego była realizowana poprzez ekspozycję banerów marki "Miejskoaktywni" „0% alkoholu = 100% sportu”. Treści antyalkoholowe eksponowane były nie tylko zgromadzonej 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 2022 r. **166.644 zł.**

Electrum Ekiden – sztafeta maratońska

Termin: 11-12 czerwca

Miejsce: Stadion lekkoatletyczny BOSiR

Electrum Ekiden – sztafeta maratońska została zorganizowana wspólnie z Fundacją Białystok Biega. W tegorocznej edycji imprezy drużyny startujące w sztafecie mogły składać się z sześciu osób, które na swojej zmianie pokonały łącznie dystans maratonu lub czterech, które do pokonania miały łącznie 20 km. W zawodach wzięło udział 1266 uczestników w tym ok. 600 dzieci - w dedykowanej im imprezie towarzyszącej. Impreza miała charakter charytatywny, a część kwoty z opłat startowych została przeznaczona na potrzeby Hospicjum dla Dzieci, które prowadzi Fundacja "Pomóż Im". Podczas organizacji tego wydarzenia realizowany był program profilaktyczno-sportowy zakładający następujące cele:

- kształtowanie pozytywnych wzorców zachowań;
- promowanie zdrowego stylu życia;
- zapobieganie powstawaniu problemów związanych z agresją wśród uczestników poprzez aktywność ruchową;
- kształtowanie postaw prospołecznych poprzez współpracę w zespole;
- wskazanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego z dala od wszelkiego rodzaju używek.

Na terenie stadionu lekkoatletycznego oraz na trasie biegu wyeksponowane zostały bannery informacyjne o wymiarach 2 x 1m z hasłem „0 % alkoholu = 100 % sportu”.

Koszty **Electrum Ekiden – sztafeta maratońska** sfinansowane z dotacji na realizację programu antyalkoholowego wyniosły w 2022 r. **67.132 zł.**

Dział 926

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Przedmiotem działalności Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji jest wykonywanie zadań w zakresie kultury fizycznej oraz utrzymanie terenów rekreacyjnych, obiektów i urządzeń sportowych.

W 2022 r. BOSiR osiągnął przychody w wysokości 27.519.461 zł, z tego:

- dotacje z budżetu miasta na pokrycie kosztów utrzymania – 6.974.040 zł,
- przychody własne – 15.423.606 zł,
- równowartość odpisów amortyzacyjnych – 2.296.618 zł,
- inne zwiększenia (rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na inwestycje) – 1.159.948 zł,
- stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego – 1.665.249 zł.

Na przychody własne złożyły się wpływy z:

- pływalni – 11.579.389 zł,
- wynajmu stadionu lekkoatletycznego na treningi i zawody – 132.661 zł,
- działalności hotelarskiej – 947.633 zł,
- biletów wstępu na plażę, wypożyczalni sprzętu i karty wędkarskiej – 786.628 zł,
- działalności lodowiska – 1.300.795 zł,
- organizacji imprez sportowych – 165.535 zł,
- Toru Białystok na Krywlanach – 286.299 zł,
- innych usług (wynajmu powierzchni reklamowych i sali konferencyjnej) – 57.028 zł,
- odsetek – 43.025 zł,
- otrzymanych odszkodowań i kar umownych – 27.761 zł,
- różnych dochodów (sprzedaż towarów w punktach handlowych na obiektach, inne przychody m.in. wpływy wynagrodzenia od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych, rekompensata za koszty odzyskiwania należności, zwrot za szkolenie) – 96.852 zł.

Koszty wyniosły 27.519.461 zł i dotyczyły:

- wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi – 10.418.844 zł,
- kosztów stałych utrzymania obiektów (zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody i ścieków, usług telekomunikacyjnych, opłata za śmieci, ochrona obiektów) – 5.356.628 zł,
- opłat i podatków związanych z funkcjonowaniem obiektów sportowych (w tym: podatek od nieruchomości, opłaty za trwałe zarząd, inne podatki i opłaty na rzecz gminy i skarbu państwa, koszty ubezpieczenia majątku i OC) – 1.098.691 zł,
- bieżącego utrzymania obiektów i organizacji imprez (m.in. zakup wyposażenia, materiałów, środków czystości, środków uzdatniania wody, materiałów biurowych, paliwa, usług pralniczych, obsługa imprez sportowych, opłaty za nadzór nad programami komputerowymi, zakup artykułów żywnościowych, obsługa prawna itp.) – 1.393.855 zł,
- remontów i napraw – 420.143 zł, (m.in.: konserwacje maszyn i urządzeń – 38.572 zł, remont schodów wejściowych do budynku Hotelu – wymiana balustrad, płytek nawierzchniowych – 192.000 zł, naprawa parownika w agregacie Lodowiska – 34.094 zł, pozostałe naprawy maszyn i urządzeń – 155.478 zł),
- zakupu macierzy do serwerów (utworzono rezerwę) – 80.000 zł,
- kosztów związanych z zadaniami realizowanymi na rzecz ludności uchodźczej zakwaterowanej w Hotelu BOSiR finansowanych z dotacji przedmiotowej ze środków UNICEF – 474.040 zł (w tym: zakup materiałów i wyposażenia do Hotelu – 316.969 zł, modernizacja sieci internetowej w budynku hotelu wraz z dostawą monitoringu wizyjnego – 157.071 zł),

- kosztów prania pościeli oraz sprzątanania hotelu na rzecz ludności uchodźczej z Ukrainy – refundacja kosztów ze środków UNICEF – 38.394 zł,
- zakupu towarów sprzedawanych w punktach kasowych obiektów sportowych – 33.151 zł,
- kosztów postępowań sądowych – 100 zł,
- stanu środków obrotowych na koniec roku – 1.938.318 zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych – 21.115 zł,
- amortyzacji środków trwałych – 2.296.618 zł,
- wydatków na zadania inwestycyjne – 89.111 zł,
- wydatków na kontynuację realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w planie finansowym na 2022 r., które będą zakończone w 2023 r. – 3.829.475 zł,
- innych zmniejszeń – 30.978 zł (korekty rocznej VAT za 2022 r. odchylenia).

W 2022 r. BOSiR realizował również inwestycje z lat ubiegłych. Na te zadania, w poprzednich latach, została utworzona rezerwa w łącznej wysokości 2.245.246 zł. Kwota wykorzystanej rezerwy wyniosła 697.516 zł. Kwota niezrealizowanych rezerw, wysięgowana w 2022 r. w pozostałe przychody operacyjne wyniosła 1.159.893 zł. Kwota w wysokości 387.837 zł pozostaje w dalszym ciągu jako rezerwa na II etap zadania inwestycyjnego dotyczącego modernizacji wentylacji Lodowiska.

Dotację z budżetu Miasta Białystok na realizację zadań inwestycyjnych planowaną w 2022 r. w wysokości 318.483 zł, BOSiR zrealizował w wysokości 314.757 zł.

Łączna kwota środków na realizację zadań inwestycyjnych i majątkowych w 2022 r. wyniosła 1.258.455 zł. Środki wydatkowano na:

- dokumentację projektową Budowy parkingu przy Pływalni Kameralnej – 8.999 zł. (z rezerw z lat ubiegłych),
- modernizację wentylacji wraz z wymianą central wentylacyjnych na Lodowisku – 670.794 zł (z rezerw z lat ubiegłych),
- montaż fotowoltaiki na obiektach BOSIR (Pływalnia Sportowa i Pływalnia Rodzinna) – 5.035 zł (z rezerw z lat ubiegłych),
- wykonanie hydroizolacji i odwodnienia terenu Lodowiska – 85.586 zł – ze środków własnych BOSIR,
- modernizację maszynowni chłodniczej Lodowiska – 3.524 zł – ze środków własnych BOSiR,
- budowę saunarium na OSW Dojlidy – 106.429 zł – z dotacji,
- modernizację ogrodzenia bieżni stadionu lekkoatletycznego – 118.311 zł – z dotacji,
- montaż hydroforu na podtrybunium stadionu lekkoatletycznego – 90.017 zł – z dotacji,
- rozbudowa dostępu do internetu w budynku Hotelu BOSiR – 42.435 zł – ze środków UNICEF,
- dostawę i montaż systemu monitoringu wizyjnego w budynku Hotelu BOSiR – 114.636 zł – ze środków UNICEF,
- zakup odkurzacza basenowego na Pływalnię Sportową – 12.689 zł (z rezerw z lat ubiegłych).

VI. RACHUNEK DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

W 2022 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 2022 r. dochody na wydzielonym rachunku ogółem wyniosły 36.953.846 zł, a wydatki ogółem – 36.918.346 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 29.671 zł.

Dochody własne w dziale wyniosły ogółem 34.040.443 zł, w tym:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 2.716.969 zł,
- rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 21.123 zł,
- rozdział 80104 – Przedszkola – 433.256 zł,
- rozdział 80115 – Technika – 1.325.969 zł,
- rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – 43.534 zł,
- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 1.217.024 zł,
- rozdział 80132 – Szkoły artystyczne – 128 zł,
- rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 96.894 zł,
- rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego -1.673.334zł,
- rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr – 416.524 zł,
- rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 26.095.688 zł,

Na dochody działu złożyły się między innymi: wpływy z różnych opłat, za żywność, 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 65.205 zł.

Ogółem wydatki wyniosły 34.004.909 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 395 zł.

Dochody własne działu wyniosły 2.913.403 zł, w tym:

- rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 24.949 zł,
- rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne –7.458 zł,
- rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 1.314.873 zł,
- rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 1.319.789 zł,
- rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 115.780 zł,
- rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – 125.995 zł,
- rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze – 4.559 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 361 zł.

Ogółem wydatki stanowiły kwotę 2.913.437 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 2022 r. otrzymały dotacje w wysokości **37.146.369 zł**.

Sytuacja finansowa poszczególnych jednostek przedstawiała się następująco:

Białostocki Teatr Lalek

Białostocki Teatr Lalek osiągnął przychody w wysokości **9.140.073 zł**.

Przychody z działalności własnej wyniosły 1.869.073 zł. i dotyczyły:

- wpływów za biletów na spektakle – 822.806 zł,
- sprzedaży teatraliów, książek, warsztatów – 23.962 zł,
- wynajmu pomieszczeń – 43.898 zł,
- wynajmu samochodu, parkingu – 41.412 zł,
- wpływów z reklam – 5.520 zł,
- korekty VAT (dodatnia) – 10.040 zł,
- rozliczenia amortyzacji majątku trwałego sfinansowanego dotacjami inwestycyjnymi – 915.884 zł,
- innych przychodów – 5.551 zł.

W 2022 r. teatr otrzymał z budżetu Miasta dotację podmiotową w wysokości 7.071.000 zł oraz celową na zadania i programy na realizację zadania „Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich LALKANIELALKA” – organizacja przedsięwzięć artystycznych w Nurcie Profesjonalnym” w wysokości 200.000 zł.

Koszty działalności ogółem wyniosły **9.282.659 zł** i przedstawiały się następująco:

- amortyzacja – 1.134.550 zł,
- zużycie materiałów – 232.013 zł. (w tym: materiały do produkcji sztuk i spektakli wznawianych, materiały do napraw i konserwacji, wyposażenie sceny i budynku, zakup paliwa, materiały kancelaryjno - biurowe, środki czystości, materiały na reklamę, prenumerata czasopism, materiały pozostałe),
- energia – 236.693 zł. (energia elektryczna, energia cieplna, woda i kanalizacja)
- usługi obce – 493.595 zł. (m.in. naprawa i konserwacja, usługi konsultacyjne, badania, ekspertyzy, reklama, usługi informatyczne, telefoniczne, wydawnicze, kulturalne, internetowe, poligraficzne, zdjęcia, multimedia, trailery, usługi pocztowe, bankowe, prowizje, plakatowanie, czynsze)
- wynagrodzenia – 5.467.780 zł. (w tym: umowy o dzieło i zlecenia, honoraria),
- podatki i opłaty – 377.509 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 operacyjne i finansowe – 2.421 zł,
- pozostałe koszty – 246.263 zł. (m.in. podróże służbowe krajowe i zagraniczne, reprezentacja, ubezpieczenia majątkowe, ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży),
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 1.091.835 zł (składki ZUS i Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, wydatki BHP, szkolenia pracowników, wpłaty pracodawcy na PPK).

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości – 79.814 zł, na tę kwotę składają się:

- zakupy majątkowe – 65.164 zł na sfinansowanie plotera laserowego grawerki niezbędnego do prac w pracowni konserwatorskiej i zakup monitorów odsłuchowych,
- wydatki inwestycyjne – 14.650 zł – na wykonanie aktualizacji dokumentacji oraz kosztorysów potrzebnych do realizacji zabudowy patia teatru, a także sporządzono dokumentację przetargową.

Białostocki Ośrodek Kultury

W 2022 r. BOK zrealizował przychody w kwocie **8.634.405** zł, w tym z:

- dotacji z budżetu Miasta – 6.814.428 zł, (na działalność podstawową – 6.678.800 zł, na inwestycje – 135.628 zł),
- dotacji z innych źródeł – 10.000 zł – dotacja z PISF na Podlaską Akademię Kultury.

Przychody własne wyniosły 1.809.977 zł i dotyczyły wpływów:

- ze sprzedaży biletów – 808.072 zł,
- ze współorganizacji imprez – 352.000 zł,
- ze sprzedaży wydawnictw i towarów – 16.400 zł,
- z wynajmów – 99.465 zł,
- z usług reklamowych – 52.424 zł,
- z partycypacji w kosztach administracyjnych – 38.679 zł,
- z przychodów finansowych – 4.341 zł (odsetki bankowe, odsetki za zwłokę, różnice kursowe),
- z pozostałych przychodów ze sprzedaży – 338 zł,
- z pozostałych przychodów – 438.258 zł (m. in. z tytułu odpisów amortyzacyjnych, wynagrodzenia płatnika składek, pozostałych przychodów operacyjnych).

Koszty Białostockiego Ośrodka Kultury w 2022 r. wyniosły ogółem **8.725.102** zł, w tym:

- wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe, honoraria i inne) – 3.888.478 zł,
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 728.967 zł,
- materiały i wyposażenie – 248.027zł. (w tym: materiały biurowe – 29.096 zł, materiały związane z działalnością merytoryczną – 117.246 zł, zakup prasy i wydawnictw – 40.274 zł, materiały do napraw i konserwacji – 16.903 zł, środki czystości – 21.905 zł, paliwo i części do samochodu – 9.115 zł, pozostałe materiały – 13.488 zł),
- energia – 394.750 zł,
- amortyzacja – 527.054 zł,
- usługi związane z działalnością merytoryczną (m.in. usługi techniczne, wykonawców imprez, wyżywienie, transport, hotele, koszty ochrony, koszty wynajmu filmów) – 2.060.033 zł,
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 14.575 zł,
- naprawa i konserwacja – 66.428 zł,
- remonty – 40.233 zł,(prace remontowe z dotacji podmiotowej – 40.000 zł, ze środków własnych – 233 zł),
- usług informatyczne – 81.178 zł,
- najem – 14.521 zł,
- usługi komunalne – 542 zł,
- usługi prawne i Inspektora Danych Osobowych – 69.078 zł,
- pozostałe usługi – 11.073 zł,
- podatki i opłaty – 141.268zł,
- pozostałe koszty – 438.897 zł. (w tym: podróże służbowe – 11.012 zł, reklama organizowanych imprez – 300.541 zł, ubezpieczenia majątkowe – 17.891 zł, koszty reprezentacji – 120 zł, nagrody pieniężne w organizowanych konkursach – 82.000 zł, koszty finansowe – 5.610 zł, pozostałe koszty operacyjne – 5.241 zł, wartość sprzedanych towarów i wydawnictw – 16.482 zł).

W 2022 r. wykonano wydatki majątkowe w kwocie 215.262 zł, w tym z dotacji z budżetu Miasta 135.224 zł, oraz 80.038 zł ze środków własnych.

Na zakupy majątkowe wydatkowano 158.189 zł, w tym z dotacji z budżetu Miasta – 86.151 zł. Zakupiono m.in. splitter do dystrybucji dźwięku, szlaban wraz ze zdalnym sterowaniem z budynku CLZ – 71.876 zł, mechanizm kurtynowy i okotowanie sceny w kinie Forum – 25.162 zł, gilotynę mechaniczną – 36.388 zł, macierz dyskową NAS wraz z dyskami - 24.763 zł.

Wydatki inwestycyjne wykonano na kwotę 57.073 zł (w tym: z dotacji z budżetu Miasta – 49.073 zł, ze środków własnych – 8.000 zł) . W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano dwa zadania:

- instalacja nawadniania trawników przy ul. Legionowej – 33.000 zł,
- budowa nowej strony internetowej BOK – 24.073 zł.

Dom Kultury „Śródmieście”

W 2022 r. Dom Kultury „Śródmieście” zrealizował przychody na kwotę **2.073.776 zł**, w tym z:

- dotacji podmiotowej w wysokości – 1.408.587 zł,
- dotacji celowej w wysokości – 224.346 zł na realizację zadania „Organizacja zajęć muzycznych, wokalnych, tanecznych, plastycznych i graficznych dla dzieci, w ramach środków UNICEF na pomoc obywatelom Ukrainy. W ramach tego zadania zorganizowane zostały integracyjne zajęcia artystyczne dla 72 dzieci: 52 dzieci z Ukrainy i 20 dzieci z Polski, zatrudniono 12 instruktorów (plastyki, nauki gry na gitarze, nauki gry na pianinie, gry na flecie, gry na akordeonie, projektowania graficznego, wokalu, baletu, tańca dawnego) w tym: 4 z Ukrainy i 8 z Polski oraz 2 asystentów wielokulturowych z Ukrainy. Uczestniczące w zajęciach dzieci otrzymały konkretny warsztat dostosowany do indywidualnych potrzeb, praktyczną wiedzę merytoryczną od instruktorów dostęp do sprzętu,
- dotacji na inwestycje w wysokości – 29.755 zł na realizację zadania „Zakup i montaż klimatyzacji w lokalu przy ul. Malmeda 17 w Białymstoku”. Realizacja tej inwestycji przyczyniła się do poprawy warunków pracy na zajęciach prowadzonych przez Dom Kultury.

Przychody własne instytucja zrealizowała w wysokości 411.088 zł, w tym:

- przychody ze sprzedaży usług własnych – 402.499 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 158.414 zł,
 - Ognisko Plastyczne – Komputerowe – wpływy z opłat za udział w 8 klasach wiekowych w Pracowni Plastycznej oraz w 3 grupach zaawansowania w Pracowni Projektowania Graficznego wyniosły– 114.994 zł,
 - Ognisko Baletowe – wpływy z realizacji programów nauczania w klasach przedmiotowych: rytmika, technika taneczna, taniec klasyczny, taniec ludowy, taniec charakterystyczny, osiągnęło przychody w wysokości – 75.666 zł,
 - Zespoły – zajęcia grupowe (teatralne, wokalne) oraz zespoły instrumentalno-wokalne i tańca dworskiego przyniosły wpływ w kwocie – 17.175 zł,
 - Występy artystyczne – wpływ 14.700 zł – obejmują występy: Zespołu Muzyki i Tańca Dawnego „Capella Antiqua Bialostocencienis”, Zespołu Muzyki Dawnej „Ars Decorum” oraz nagrodę za zdobycie złotej Harfy Eola na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Dawnej „Schola Cantorum” w Kaliszu,
 - Warsztaty i festiwale wpływ – 21.550 zł – opłaty za udział w Warsztatach Projektowania Artystycznego, Zimowych warsztatach artystycznych oraz warsztatach w Kaliszu,
- przychody finansowe – 1.598 zł,
- pozostałe przychody operacyjne – 6.991 zł (odpis dotacji otrzymanej na sfinansowanie zakupu środków trwałych oraz darowizna).

Koszty Domu Kultury „Śródmieście” w 2022 r. wyniosły ogółem **2.018.803 zł**, w tym: wg rodzajów kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia ogółem wyniosły – 1.103.904 zł. (w tym osobowe, nagrody, jubileusze, odprawa emerytalna, wynagrodzenia bezosobowe),
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 152.965 zł,
- zużycie materiałów – 156.099 zł, w tym na zadania UNICEF – 105.401 zł (materiały plastyczne, instrumenty, wyposażenie),
- energia – 46.262 zł,
- usługi obce – 485.588 zł (w tym m.in. na: działalność merytoryczną – 163.080 zł, warsztaty i festiwale – 164.036 zł, Miejski Salon Artystyczny – organizacja: 8 wystaw, 5 spotkań i 1 koncertu, V Festiwal „Barokowe Ogródy Sztuki”, inscenizacje, koncerty, wystawy, wykłady, spacer edukacyjny, a także udział zespołów: „Ars Decorum” i Zespołu Muzyki i Tańca Dawnego „Capella Antiqua Bialostociensis” w XVII Ogólnopolskich letnich warsztatach muzyki dawnej w Kaliszu,
- pozostałe koszty – 45.353 zł (w tym: ZFSS – 19.540 zł, delegacje, strefa parkowania, ryczałt za używanie pojazdu prywatnego do celów służbowych w łącznej kwocie – 11.779 zł, badania lekarskie i szkolenia – 4.389 zł, polisy i ubezpieczenia 8.823 zł, podatki i opłaty – 822 zł),

- amortyzacja – 28.632 zł.

Instytucja w 2022 r. zrealizowała wydatki majątkowe w kwocie 202.916 zł:

- wydatki inwestycyjne na zakup i montaż klimatyzacji w lokalu przy ul. Malmeda 17 w Białymstoku w wysokości 29.755 zł z dotacji celowej Miasta Białystok,
- zakupy majątkowe – zakup samochodu służbowego w kwocie 173.161 zł ze środków własnych.

Galeria Arsenal

Galeria zrealizowała przychody na kwotę **5.786.557** zł, z tego:

- dotację z budżetu Miasta w wysokości 5.059.618 zł w tym:
 - dotacja podmiotowa – 3.349.000 zł,
 - dotacja na inwestycje – 1.710.618 zł na: wymianę podłogi i inne prace w Elektrowni (1.600.618 zł) oraz zakup dzieł sztuki (110.000 zł),
- dotację na zadania i programy z innych źródeł – 114.399 zł: FWPN wystawa, „Gdy słońce jest nisko – cienie są długie” – 80.000 zł, Goethe Institut – projekt: „Prezentacja Ukraińskiego Artysty” – 34.399 zł.

Przychody z działalności 612.540 zł w tym:

- bilety i wydawnictwa – 21.374 zł,
- usługi kulturalne- 420.773 zł,
- pozostałe usługi (najmu, transportu, reklamy itp.) – 7.463 zł,
- przychody finansowe – 3.185 zł,
- przychody operacyjne – 159.745 zł.

Poniesione koszty w kwocie **4.102.580** zł dotyczyły:

- wynagrodzeń osobowych i bezosobowych – 1.939.483 zł,
- ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników – 367.541 zł,
- materiałów – 172.396 zł,
- zakupu usług – 1.001.186 zł (w tym: remontów bieżących na kwotę – 84.243 zł, w ramach których wykonano remont pomieszczeń użytkowych w budynku przy ul. Mickiewicza – remont ścian na salonach wystawowych, prace związane z nałożeniem nowych tynków i gładzi oraz renowacja boków schodów klatki schodowej i montaż listew przypodłogowych),
- zakupu energii – 189.558 zł,
- pozostałych kosztów – 276.806 zł (w tym: delegacje – 79.859 zł, ubezpieczenia majątkowe – 26.739 zł, promocja i reklama – 124.505 zł, podatki i opłaty – 14.714 zł, inne koszty – 30.989 zł),
- kosztów finansowych – 8.613 zł,
- kosztów operacyjnych – 11.796 zł,
- amortyzacji – 135.201 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie – 1.718.541 zł, w tym:

- zakup dzieł sztuki (z budżetu Miasta – 110.000 zł na zakup prac: Dominiki Olszowy, Jakuba Glińskiego, Mikołaja Sobczaka, Diany Lelonek, ze środków własnych – 7.923 zł na zakup pracy Aliny Kleytman „Bajka o starej grubej dziewczynce”),
- wydatki na inwestycje z budżetu Miasta – 1.600.618 zł – na przebudowę budynku starej Elektrowni – wymiana i uzupełnienie stropów, posadzek, ścian, wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych, wykonanie łazienki, ścianek oraz zabudowy.

Galeria im. Śleńdzińskich

Galeria uzyskała przychody w kwocie **4.598.658** zł, w tym:

- dotacja z budżetu Miasta – 4.314.300 zł (na działalność statutową – 3.688.210 zł, na inwestycje – 626.090 zł),
- dotacja z innych źródeł – 9.613 zł, Erasmus + Patterns (dotacja przyznana w kwocie 33.193,57 zł, z czego w 2022 r. wykorzystano – 9.613 zł),

- przychody z działalności własnej w wysokości 274.745 zł (w tym: ze sprzedaży biletów – 150.710 zł, ze sprzedaży wydawnictw – 18.344 zł, pozostałe przychody – 105.691 zł).

Przychody własne w 2022 r. zostały wykonane na kwotę 274.745 zł, w tym:

- przychody ze sprzedaży biletów – 150.710 zł,
- przychody ze sprzedaży wydawnictw – 18.344 zł,
- pozostałe przychody – 105.691 zł, w tym:
 - odpisy amortyzacyjne – 62.489 zł,
 - darowizna w postaci wyposażenia (laptopy i tablety – 6 sztuk) otrzymana z Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju w ramach projektu „Sieć na kulturę w podregionie białostockim” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w kwocie – 10.974 zł,
 - darowizna pieniężna z Banku Spółdzielczego na działalność statutową – 1.000 zł. (Festiwal Muzyki Dawnej)
 - darowizna z Miasta Białystok w postaci zestawu do projekcji 3D wraz z witryną multimedialną, które były użytkowane wcześniej przez Galeria na podstawie umowy użyczenia w kwocie – 14.690 zł,
 - wynagrodzenie płatnika za terminowe opłaty podatków i składek ZUS – 434 zł,
 - zwrot kosztów związanych z realizacją cyklu warsztatów towarzyszących wystawie Heleny Bohle-Szackiej na podstawie współpracy z Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi – 12.414 zł,
 - zwrot kosztów procesu sądowego ze Zdzisławem Rynkiewiczem – 3.684 zł,
 - inne przychody – 6 zł.

Ogółem koszty funkcjonowania Galerii wyniosły ogółem **3.962.024 zł**, i dotyczyły:

- wynagrodzeń – 2.164.599 zł (w tym: osobowych – 1.806.604 zł, bezosobowych, honorariów i innych – 357.995 zł),
- ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników – 509.540 zł,
- materiałów, energii i usług obcych – 1.146.233 zł (materiały – 398.943 zł, usługi – 622.783 zł, zużycie energii – 124.507 zł),
- amortyzacji – 65.575 zł,
- pozostałych kosztów – 76.077 zł. (w tym: podatek od nieruchomości – 7.474 zł, VAT – 4.480 zł, abonament RTV – 265 zł, podróże służbowe – 52.589 zł, ubezpieczenia OC i majątkowe – 3.311 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.376 zł, różnice kursowe – 799 zł, koszty procesowe – 5.593 zł, pozostałe koszty – 190 zł),
- prac remontowych na kwotę – 38.934 zł (w tym: montaż drzwi szklanych do pracowni plastycznej przy ul. Rynek Kościuszki – 6.800 zł, naprawa przyłącza wodociągowego do budynku przy ul Waryńskiego 24a – 4.920 zł, wykonanie prac remontowych przy ul Waryńskiego 24 a – 27.214 zł m.in. prace naprawcze fragmentu dachu, prace budowlane związane z remontem poddasza),
- wydatków majątkowych – 630.422 zł, z tego:
 - wydatki na inwestycje w kwocie 300.000 zł - wykonano I etap prac budowlanych (zrealizowano w całości roboty wyburzeniowe, rozbiórkowe i demontażowe, wewnętrzne prace wykończeniowe – prace rozbiórkowe, wyburzono 4 wiaty, wykonano wewnętrzne prace wykończeniowe związane z uszczelnieniem piwnic od wewnątrz, roboty drogowe: karczowanie pni, rozebranie krawężników betonowych, rozebranie nawierzchni z betonu, rozebranie nawierzchni z brukowca, rozebrane zostały chodniki z kostki brukowej – betonowej, wykonano przyłącze kanalizacji deszczowej, roboty elektryczne: zamontowano wentylatory, instalację, oświetlenia piwnic, zainstalowano gniazda wtykowe piwnic, wymieniono tablicę rozdzielczą, wykonano oświetlenie zewnętrzne)
 - zakupy majątkowe na kwotę – 330.422 zł, w tym zakupiono:
 - 1) dzieła sztuki i muzealia z dotacji celowej:
 - fotografie Andrzeja Górskiego – 1.500 zł,
 - fotografie Janusza Szczuckiego – 5.500 zł,
 - negatywy Zdzisława Zaremby – 3.500 zł,
 - obraz Aleksandra Welsa – 4.500 zł,
 - rysunek Wincentego Śleńdzińskiego – 10.000 zł,
 - prace malarskie, rysunkowe i rzeźbiarskie Placydy Bukowskiej – 30.000 zł,
 - obrazy Wiktorii Tołłoczko – Tur na kwotę 11.800 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.336 zł;
- 2) dzieła sztuki zakupione ze środków własnych:
- 2 obrazy Molii Chwat – 2.332 zł,
 - fotografie Zdzisława Zaremby – 2.000 zł;
- 3) sprzęt i wyposażenie z dotacji celowej:
- szafa przesuwna – 14.800 zł,
 - zestaw oświetlenia ekspozycyjnego 63.999 zł,
 - zestaw nagłośnieniowy podsufitowy 11.000 zł,
 - zestaw do fotografowania – 12.659 zł,
 - wyposażenie pracowni edukacyjnej – 60.000 zł,
 - system SSWIN zabezpieczenia eksponatów na wystawie – 27.798 zł,
 - projektor multimedialny SONY – 10.498 zł,
 - wyposażenie portierni – 57.200 zł.

Muzeum Pamięci Sybiru

Muzeum w 2022 r. uzyskało przychody w kwocie **12.425.199** zł, dotyczyły one:

- dotacji z budżetu Miasta – 7.814.634 zł, w tym:
 - na działalność statutową – 7.021.470 zł,
 - na zadania i programy tj. na realizację zadania pn. "Opracowanie strategii rozwoju Muzeum Pamięci Sybiru" – 16.069 zł,
 - na inwestycje – 777.095 zł (w tym na: wyposażenie sali wystaw czasowych – 564.155 zł, szklaną zabudowę kas biletowych – 31.603 zł, instalację fotowoltaiczną – 181.337 zł),
- dotacji na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 196.953 zł,
- przychodów ze sprzedaży usług własnych – 981.401 zł (w tym m.in.: ze sprzedaży biletów – 577.573 zł, ze sprzedaży wydawnictw – 157.000 zł, warsztatów edukacyjnych – 63.047 zł, wynajmu wystaw – 1.790 zł, oprowadzania grupy – 38.385 zł, organizowania konferencji seminariów i sympozjów – 3.252 zł, przychodów z najmu – 46.704 zł, umowy o współpracy z Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego na stworzenie portalu popularno - naukowego Świat Sybiru – 85.366 zł, usług reklamowych – 7.000 zł, pozostałych przychodów – 1.284 zł),
- przychodów finansowych – 9.346 zł,
- pozostałych przychodów operacyjnych – 3.422.865 zł (w tym: przychody z amortyzacji majątku trwałego – 1.944.914 zł, amortyzacji majątku trwałego z projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kwocie – 1.191.335 zł, przychody z amortyzacji majątku trwałego otrzymanego nieodpłatnie z Muzeum Wojska i Zarządu Mienia Komunalnego w kwocie 182.280 zł, darowizny pieniężne i składniki majątku w kwocie – 48.122 zł, amortyzacja majątku trwałego z projektu Infrastruktura Kultury – 1.641 zł, sprzedaż wyposażenia – 651 zł, pozostałe przychody – 53.922 zł).

Ogółem koszty funkcjonowania Muzeum wyniosły **11.009.813** zł i kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia – 3.252.768 zł (w tym: osobowe – 2.969.834 zł, bezosobowe – 282.934 zł),
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 683.727 zł,
- zakup materiałów – 454.672 zł (w tym: biurowe – 86.089 zł, materiały eksploatacyjno – konserwacyjne – 32.431 zł, materiały promocyjne – 87.139 zł, wyposażenie niskocenne – 40.041 zł, wydawnictwa i prenumeraty – 1.921 zł, materiały eksploatacyjne do samochodu służbowego – 14.008 zł, pozostała działalność merytoryczna i ogólnozakładowa – 193.042 zł),
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i kanalizacji – 664.819 zł,
- zakup usług obcych, ochrona, sprzątnięcie, serwisy, czynsz, poligraficzne, pozostałe z działalności merytorycznej, utrzymanie terenów zielonych, usługi pocztowe, reklamowe – 1.475.301 zł,
- zakup muzealiów – 89.510 zł,
- pozostałe koszty – 761.646 zł,
- amortyzacja – 3.627.370 zł,
- wydatki majątkowe na kwotę – **1.415.093** zł, z czego:

- na wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby MPS – 1.055.311 zł, (w tym: dotacja celowa z UM Białystok na zakup wyposażenia Sali wystaw czasowych – 564.155 zł oraz szklaną zabudowę kas biletowych – 31.603 zł, dotacja MKIDN – Program Infrastruktura Kultury na wykonanie wyposażenia wystaw czasowych – 196.953 zł, środki własne MPS – 262.600 zł na: zakup wyposażenia Sali wystaw czasowych – 134.161 zł, zabudowę kas biletowych – 6.527 zł, zestaw mebli – 18.011 zł, podesty sceniczne – 41.602 zł, sprzęt fotograficzny – 13.099 zł, wiata – 49.200 zł),
- na instalację fotowoltaiczną – 208.199 zł (w tym z dotacji celowej z budżetu Miasta – 181.336 zł, ze środków własnych – 26.863 zł),
- na zakup samochodu osobowego ze środków własnych w wysokości – 151.583 zł.

Muzeum Wojska

W 2022 r. Muzeum Wojska uzyskało przychody w wysokości **4.723.772 zł** z następujących tytułów:

- dotacji z budżetu miasta – 4.209.700 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa – 3.845.000 zł,
 - dotacja celowa na zadania i programy – 83.941 zł („Organizacja pozalekcyjnych form edukacyjnych w Muzeum Wojska w Białymstoku, w ramach środków UNICEF na pomoc obywatelom Ukrainy” – 33.941 zł, „Remembrance Education. Edukacja kulturalna osób dorosłych. Etap I” – 50.000 zł),
 - dotacja celowa na inwestycje i zakupy majątkowe – 280.759 zł (w tym: „Aranżacja Centrum Edukacji Muzeum Wojska” – 45.000 zł, zakup multimedialnej stacji graficznej – 34.809 zł, modernizacja systemu monitoringu – 29.950 zł, zakup muzealiów – 171.000 zł);
- dotacji z innych źródeł – 162.004 zł, w tym na:
 - Projekt „11 – stu dla Białegostoku” – 21.000 zł, dotacja udzielona w ramach Rządowego Programu Niepodległa ze środków finansowych Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017–2022 realizowanego przez Biuro Programu Niepodległa,
 - Projekt „Remembrance Education. Edukacja kulturalna osób dorosłych” – 96.588 zł, projekt dofinansowany ze Środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021 oraz z budżetu państwa. W roku 2022 Ministerstwo nie przekazało środków finansowych. Dokonano zapisu technicznego do wysokości poniesionych kosztów z tytułu realizacji projektu,
 - Projekt „Poprawa dostępności oferty kulturalnej Muzeum Wojska w Białymstoku dla osób ze szczególnymi potrzebami” – 44.416 zł, z tego dotacja w ramach projektu „Kultura bez barier” realizowana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 – 14.880 zł.

Przychody z działalności własnej – 352.068 zł, w tym:

- przychodów ze sprzedaży usług własnych – 152.325 zł (w tym: biletów wstępu – 29.976 zł, sprzedaży wydawnictw – 15.488 zł, gadżetów – 41.498 zł, zajęć edukacyjnych – 45.870 zł, pozostałych – 19.493 zł),
- przychodów finansowych – 3.146 zł,
- przychodów operacyjnych – 196.597 zł, (w tym: przychody operacyjne od nieumorzonych środków trwałych – 169.035 zł, wydawnictw – 11.881 zł, pozostałe – 15.680 zł).

Muzeum Wojska poniosło koszty w wysokości **4.420.651 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia – 2.121.831 zł,
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 471.045 zł,
- energię elektryczną – 79.701 zł,
- energię cieplną – 32.767 zł,
- zużycie wody i odprowadzenie ścieków – 1.459 zł,
- zakup materiałów – 19.358 zł,
- zakup środków czystości – 10.081 zł,
- zakup wyposażenia objętego ewidencją ilościową – 99.683 zł,
- zakup materiałów, w tym do realizacji działań merytorycznych – 118.165 zł,

- usługi konserwacji muzealiów - 193.951 zł,
- usługę druku wydawnictw – 33.117 zł,
- usługi poligraficzne do realizacji działań merytorycznych – 62.472 zł,
- usługi transportowe – 62.021 zł,
- najem – 130.805 zł,
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 20.350 zł,
- monitoring i dozór mienia – 87.920 zł,
- usługi prawne i audytorskie – 20.167 zł,
- wykonanie gadżetów – 23.553 zł,
- pozostałe usługi związane z działaniami merytorycznymi – 92.053 zł,
- pozostałe usługi związane z działalnością podstawową – 128.469 zł,
- zakup muzealiów – 50.322 zł,
- amortyzację – 260.400 zł,
- pozostałe koszty – 300.961 zł, (w tym podatki i opłaty – 9.206 zł, podróże służbowe – 18.196 zł, koszt własny sprzedanych wyrobów gotowych – 53.756 zł, ubezpieczenia majątkowe – 8.508 zł, ryczałty – 11.735 zł, reklama – 58.846 zł, pozostałe koszty operacyjne – 25.598 zł, pozostałe koszty – 111.106 zł, koszty finansowe – 4.008 zł).

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 299.825 zł, w tym;

- wydatki na inwestycje – 47.000 zł na aranżację „Centrum Edukacji Wojska” – dostosowanie lokalu przy ul. Sieniewicza 26 lok.2 na przestrzeń sprzyjającą prowadzeniu kreatywnych zajęć oraz imprez edukacyjnych (z budżetu Miasta – 45.000 zł, ze środków własnych – 2.000 zł),
- zakupy majątkowe – 252.825 zł (w tym na: zakup muzealiów – 173.186 zł, zakup multimedialnej stacji graficznej – 34.809 zł, modernizację systemu monitoringu – 29.950 zł, zakup systemu FM – wspomagającego słyszenie w ramach programu PFRON – 14.880 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 2022 r. ze środków PFRON wydatковано łącznie kwotę 9.498.719 zł, w tym:

1. Na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych – 2.017.002 zł, z czego:
 - na jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej – 429.341 zł,
 - na refundację dla pracodawcy kosztów wyposażenia stanowisk pracy – 1.559.853 zł,
 - na finansowanie kosztów szkoleń organizowanych przez kierownika Powiatowego Urzędu Pracy – 17.808 zł,
 - na dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego – 10.000 zł.
2. Na rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych kwotę 6.854.291 zł, z czego na dofinansowanie:
 - uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych – 1.036.301 zł,
 - likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na wnioski indywidualnych osób niepełnosprawnych – 649.241 zł,
 - kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej – 2.868.535 zł,
 - zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – 2.300.214 zł.
3. Na koszty obsługi realizowanych zadań – 231.676 zł.
4. Na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej zlecane fundacjom i organizacjom pozarządowym – 395.750 zł.

5. „ZSE w Białymstoku – nowy wymiar edukacji”

Całkowita wartość projektu: 21.852.196,39 zł

Planowane dofinansowanie: 14.991.896,28 zł

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działanie 8.2 Uzupelnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Poddziałanie 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

Zadanie w trakcie realizacji. Zaawansowanie robót - 90 %. Trwa postępowanie przetargowe na dostawę i montaż projektorów i ekranów do sali konferencyjnej, pracowni i sal dydaktycznych.

Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na dostawę wyposażenia CKZ nr 1 ZSE, ich realizacja finansowa nastąpi w 2023 r.

6. „Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej” (Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego; przedłużenie ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej; ul. Jurowiecka)”

Całkowita wartość projektu: 132.054.096,51 zł,

Planowane dofinansowanie: 84.413.565,73 zł,

Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Priorytet: II. Nowoczesna Infrastruktura Transportowa

Działanie: 2.1 Zrównoważony Transport Miejski

Zadanie zakończone w 2021 roku. W 2022 roku rozliczono końcową płatność za pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie al. 1000-lecia Państwa Polskiego (droga wojewódzka nr 675) od ul. Wileńskiej do terenu kolejowego przy ul. Poleskiej wraz z infrastrukturą techniczną. Dokończono prace związane z budową kanału technologicznego oraz przebudową zjazdu.

7. „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Białegostoku”

Całkowita wartość projektu: 12.932.753,45 zł

Planowane dofinansowanie: 8.937.268,66 zł

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.

- a) Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. W. Sławińskiego w formule „zaprojektuj i wybuduj” – zadanie zakończone. W ramach umowy wykonano kanalizację deszczową 80,30 mb wraz z przykanalikami i systemem rozsączającym,
- b) Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Depowej – zadanie zakończone. W ramach umowy wykonano kanalizację deszczową 1.074,20 mb.
- c) Budowa zbiornika retencyjnego, sieci kanalizacji deszczowej i dojazdu serwisowego w rejonie Podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na Krywlanach – zadanie zakończone. W ramach umowy wykonano zbiornik retencyjny 6.964,00 m³, kanalizację deszczową 54,50 mb.

9. „Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku”

Całkowita wartość projektu: 194.756.076,39 zł,

Planowane dofinansowanie: 135.102.251,30 zł,

Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Priorytet: II. Nowoczesna Infrastruktura Transportowa

Działanie: 2.1 Zrównoważony Transport Miejski

- a) 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 72%,

- b) Budowa Centrum Przesiadkowego - zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 10%,
- c) Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną – Część II – Układ drogowy – ul. Bohaterów Monte Cassino i ul. Łomżyńska – zadanie w trakcie realizacji – zaawansowanie 38%.

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 01.01.2022 r. planowany był deficyt budżetu Miasta w wysokości 125.095.670 zł, który planowano pokryć przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów na rynku zagranicznym oraz wolnymi środkami.

W trakcie roku budżetowego deficyt budżetu był kilka razy zmniejszany, a ostatecznie został zmniejszony do kwoty 35.672.232 zł (uchwałą Nr LXIII/879/22 Rady Miasta Białystok z dnia 20 grudnia 2022 r.), który planowano pokryć:

- kredytem zaciągany na rynku krajowym w wysokości 14.382.947 zł,
- wolnymi środkami wynikającymi z bilansu za 2021 r. o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp wynikających z wykonania budżetu roku 2021 w wysokości 66.485 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 21.052.817 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 169.983 zł.

Na koniec 2022 r. wynik budżetu pochodzący z różnicy pomiędzy wykonanymi dochodami budżetu Miasta, a wykonanymi wydatkami budżetu Miasta zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 13.527.892 zł.

Wykonana nadwyżka operacyjna wyniosła 57.830.888 zł.

Zestawienie dochodów i wydatków oraz planowanej i wykonanej kwoty deficytu zawiera poniższa tabela:
(w złotych)

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania
DOCHODY OGÓLEM	2.340.723.365	2.330.167.241	99,55
Dochody bieżące	2.153.108.598	2.149.821.050	99,85
Dochody majątkowe	187.614.767	180.346.191	96,13
WYDATKI OGÓLEM	2.376.395.597	2.316.639.349	97,49
Wydatki bieżące	2.143.264.883	2.091.990.162	97,61
Wydatki majątkowe	233.130.714	224.649.187	96,36
DEFICYT/NADWYŻKA	-35.672.232	13.527.892	x
NADYŻKA OPERACYJNA	9.843.715	57.830.888	587,5

Zadłużenie Miasta

Na początek 2022 r. narastające zadłużenie Miasta Białegostoku wynosiło 920.055.852 zł.

W 2022 r. planowane przychody w wysokości 165.145.780 zł. Miasto zrealizowało w wysokości 150.762.833 zł, co stanowi 91,29 % planu rocznego w tym:

- kwotę w wys. 129.540.033 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynikających z bilansu za 2021 r.,
- kwotę w wys. 21.052.817 zł z tytułu przychodów z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (środki UE),
- kwotę w wys. 169.983 zł z tytułu przychodów jst. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

W 2022 r. Miasto nie korzystało z finansowania zewnętrznego.

Planowane na 2022 r. rozchody budżetu miasta w wysokości 129.473.548 zł wykonano w 100%. Na powyższą kwotę złożyły się:

- spłaty kredytów krajowych w wysokości 86.600.000 zł,
- spłaty kredytów zagranicznych (EBI) w wysokości 22.873.548 zł,
- wykup obligacji w wysokości – 20.000.000 zł.

Zadłużenie Miasta na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosło ogółem 790.596.278 zł, w tym z tytułu:

- zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w wysokości 127.300.008 zł,
- zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym w EBI w wysokości 616.282.296 zł,
- wyemitowanych obligacji w wysokości 47.000.000 zł,
- zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2022 r. z tytułu nieopłaconych terminowo płatności w wysokości 13.974 zł.

„Stary” wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem na koniec 2022 r. wyniósł 33,93 %.

Poręczenia

W 2022 roku Prezydent Miasta, zgodnie z upoważnieniem zawartym w Uchwale XLVI/664/21 Rady Miasta Białystok z dnia 20 grudnia 2021 r. udzielił poręczenia kredytu do wysokości 1.000.000 zł dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku z terminem obowiązywania do dnia 30 grudnia 2022 r. Zobowiązania z tytułu poręzonego kredytu regulowane są terminowo przez Samodzielny Szpital Miejski im. PCK.

XI. DOPLATA DO ZADAŃ WŁASNYCH I ZLECONYCH MIASTA BIAŁYSTOK

Rok 2022 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 **67.438.919 zł**. Również zadania własne i zlecone gminie finansowane częścią oświatową subwencji ogólnej i dotacjami zostały dofinansowane dochodami własnymi na kwotę **21.592.822 zł**.

Doplata do zadań własnych i zleconych Miasta Białystok finansowanych środkami z budżetu państwa w 2022 roku

Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody na sfinansowanie wydatków	Wydatki	Doplata z dochodów budżetu miasta
1.	2.	3.	4.	5.
	ZADANIA GMINY	422.562.894	444.155.716	21.592.822
	Zadania własne gminy	328.302.960	344.566.116	16.263.156
	<i>Zadania oświaty i wychowania</i>	<i>328.302.960</i>	<i>344.566.116</i>	<i>16.263.156</i>
	- <i>dział 801 i dział 854</i>			
	- dochody pozostałe	34.703.546		
	- subwencje	281.586.678		
75801	- środki z UNICEF	5.481.187		
	- środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych na rzecz obywateli Ukrainy	6.531.549		
	Zadania zlecone	94.259.934	99.589.600	5.329.666
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	3.060.779	5.204.810	2.144.031
	- dotacja z budżetu państwa	3.060.779		
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	91.170.254	94.304.537	3.134.283
	- dotacje z budżetu państwa	91.170.254		
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	28.901	80.253	51.352
	- dotacje z budżetu państwa	28.901		
	ZADANIA POWIATU	325.375.858	392.814.777	67.438.919
	Zadania własne powiatu	290.034.852	353.247.691	63.212.839
	<i>Zadania oświaty i wychowania</i>	<i>290.034.852</i>	<i>353.247.691</i>	<i>63.212.839</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	17.049.745		
	- subwencje	271.735.843		
	- środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych na rzecz obywateli Ukrainy	1.249.264		
70005	Zadania z zakresu administracji rządowej	35.341.006	39.567.086	4.226.080
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1.998.510	2.878.459	879.949
71012	- dotacje z budżetu państwa	1.998.510		
	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	464.796	3.134.386	2.669.590
75011	- dotacje z budżetu państwa	464.796		
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	526.081	927.080	400.999
75411	- dotacje z budżetu państwa	526.081		
	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	30.037.372	30.307.372	270.000
85156	- dotacje z budżetu państwa	30.037.372		
	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	71.927	72.205	278
85321	- dotacje z budżetu państwa	71.927		
	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	2.242.320	2.247.584	5.264
	- dotacje z budżetu państwa	2.242.320		
Razem:		747.938.752	836.970.493	89.031.741

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 **89.031.741 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 2023 r.
 Opracowano w Departamencie Finansów Miasta
 Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Lp. 1	Wyszczególnienie 2	Plan 2022* 3	Wykonanie za 2022 r. 4	% (4/3)
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	129 540 033	129 540 033	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	66 485	0	0,00
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0,00
5	Rozchody budżetu	129 473 548	129 473 548	100,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	129 473 548	129 473 548	100,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy	0	0	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0	0	0,00
6	Kwota długu	804 965 251	790 596 278	98,21
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 843 715	57 830 888	587,49
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	160 606 548	208 593 721	129,88
8	Informacyjnie "Stary" wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r.	34,39%	33,93%	98,66
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)	10,09%	9,90%	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)	5,87%	8,81%	x
9.3	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	x
9.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	x
10	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
10.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	38 232 280	22 547 780	58,98
10.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	38 232 280	22 547 780	58,98

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022*	Wykonanie za 2022 r.	% (4/3)
10.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	36 773 368	21 324 660	57,99
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	84 881 902	77 224 283	90,98
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:	84 881 902	77 224 283	90,98
10.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	84 831 531	77 172 383	90,97
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	32 748 468	21 109 520	64,46
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:	32 748 468	21 109 520	64,46
10.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	29 494 426	19 504 681	66,13
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	96 543 407	93 478 705	96,83
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:	96 543 407	93 478 705	96,83
10.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	73 988 274	72 829 814	98,43
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:	189 660 963	173 034 413	91,23
11.1.1	bieżące	40 072 062	37 779 044	94,28
11.1.2	majątkowe	149 588 901	135 255 369	90,42

* Wartości planu przyjęte ostatnią zmianą budżetową tj. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Białegostoku nr 1423/22 z dnia 30.12.2022 r.

Przedsięwzięcia WPF

Tabela Nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 037 933 892	189 660 963	173 034 413	91,23%	
1.a	- wydatki bieżące				318 828 216	40 072 062	37 779 044	94,28%	
1.b	- wydatki majątkowe				1 719 105 676	149 588 901	135 255 369	90,42%	
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:				556 199 993	104 219 149	90 674 430	87,00%	
1.1.1	- wydatki bieżące				21 204 067	7 765 518	5 616 275	72,32%	
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	1 317 605	899 656	68,28%	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki osobowe osób zaangażowanych w realizację projektu oraz wsparcie uczestników projektu posiadających innowacyjny pomysł na biznes. W 2022 r. realizowany był VI i VII cykl inkubacji, w którym udział wzięło łącznie 61 przedsiębiorstw typu startup. Świadczone usługi obsługi księgowej oraz prawnej, wsparcia marketingowego, uzyskania ochrony praw własności przemysłowej, szkoleń z zarządztwa własnością intelektualną, usługi wydruku 3D, szkoleń z wystąpień publicznych. Zrealizowany został wyjazd na misję gospodarczą do Doliny Krzemowej, w której udział wzięło łącznie 10 startupów z II i III cyklu inkubacji.
1.1.1.2	#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	766 840	766 836	100,00%	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, doksztalcanie nauczycieli oraz wynagrodzenia.
1.1.1.3	ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2020 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Edukacji	2020	2023	1 520 471	951 605	666 799	70,07%	Wydatki związane były z bieżącą realizacją programu ERASMUS+ zgodnie z założeniami projektu oraz podpisaną umową o dofinansowanie, m. in. z zaplanowanymi mobilnościami zagranicznymi, zakupem materiałów i usług niezbędnych do realizacji programu oraz zarządzaniem projektem.
1.1.1.4	Potęga umysłu - sukces do potęgi - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2021	2023	933 002	429 489	358 524	83,48%	Wydatki w ramach projektu pomiesiono na stypendia dla uczniów, zakup pomocy dydaktycznych, zajęcia dodatkowe oraz wypłatę wynagrodzeń.
1.1.1.5	Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączająca (SCWEW) - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85495	Departament Edukacji	2021	2023	1 198 494	716 654	651 783	90,95%	W ramach projektu zakupiono specjalistyczny sprzęt min. laptopy, pakiety materiałów dla nauczycieli pracujących z dziećmi, materiały z przeznaczeniem do ADHD,ADD autyzm, ZA, zaburzenia zachowania, wzmacniacz słuchu itp. do wypożyczalni SCWEW oraz w ramach projektu wypłacono wynagrodzenia.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.1.1.6	Edukacja szkolna edycja 2021 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101, 80115, 80120, 80142	Departament Edukacji	2021	2023	931 796	759 140	727 034	95,77%	Wydatki związane były z bieżącą realizacją programu ERASMUS+ zgodnie z założeniami projektu oraz podpisaną umową o dofinansowanie, m. in. z zaplanowanymi mobilnościami zagranicznymi, zakupem materiałów i usług niezbędnych do realizacji programu oraz zarządzaniem projektem.
1.1.1.7	ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2022 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101, 80115	Departament Edukacji	2022	2024	979 925	166 657	86 275	51,77%	Wydatki związane były z bieżącą realizacją programu ERASMUS+ zgodnie z założeniami projektu oraz podpisaną umową o dofinansowanie, m. in. z zaplanowanymi mobilnościami zagranicznymi.
1.1.1.8	Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85495	Departament Edukacji	2022	2023	350 000	49 635	49 629	99,99%	Projekt realizowany przez PPP2 w Białymstoku, środki w okresie sprawozdawczym wydatkowane na wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia oraz szkolenia.
1.1.1.9	Przedszkolak potrafi - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2022	2023	768 587	492 880	72 407	14,69%	Wydatki w ramach projektu pomiesiono na zakup pomocy dydaktycznych, zajęcia dodatkowe, szkolenia oraz wypłatę wynagrodzeń. Projekt realizowany przez PS 68 i ZP 2 w Białymstoku.
1.1.1.10	Dobry start zawodowy - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2019	2023	587 384	426 033	5 268	1,24%	W okresie sprawozdawczym w ramach projektu placówka wypłaciła wynagrodzenia.
1.1.1.11	Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2022	2023	1 572 526	659 108	639 726	97,06%	W roku 2022 poniesiono wydatki na szkolenia, studia podyplomowe dla nauczycieli, zakup wyposażenia związanego z dostosowaniem placówki do wymogów ujętych we wniosku o dofinansowanie (oświetlenie, rolety)
1.1.1.12	Kształcenie i szkolenia zawodowe - ERASMUS+ 2022 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80115,80140	Departament Edukacji	2022	2023	2 255 997	659 386	597 625	90,63%	Wydatki związane były z bieżącą realizacją programu ERASMUS+ zgodnie z założeniami projektu oraz podpisaną umową o dofinansowanie, m. in. z zaplanowanymi wyjazdami uczniów (staże), szkoleniami oraz wypłatą wynagrodzeń.
1.1.1.13	Białystok Sąsiadom - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80140	Departament Edukacji	2022	2023	500 000	220 000	11 304	5,14%	W okresie sprawozdawczym placówka poniosła wydatki na: wynagrodzenie doradców - opiekunów edukacyjnych (asystentów kulturowych), druk plakatów i ulotek, spoty radiowe-działania informacyjne w celu rekrutacji.
1.1.1.14	Fabryka Leków - od pomysłu do realizacji - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2019	2023	33 526	11 554	6 643	57,50%	W ramach projektu zostały wypłacone wynagrodzenia. Projekt realizowany przez ZSO 2 w Białymstoku w partnerstwie z UwB.
1.1.1.15	ERASMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 2020 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80140	Departament Edukacji	2020	2023	173 632	138 932	76 766	55,25%	Wydatki związane były z bieżącą realizacją programu ERASMUS+ zgodnie z założeniami projektu -wyjazdy zagraniczne, zakup materiałów na zajęcia kreatywne.
1.1.2	- wydatki majątkowe				534 995 926	96 453 631	85 058 155	88,19%	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.1.2.1	Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego) - wydatki na program w dziale 600, 700, 750 rozdział 60004, 60015, 70005, 75095	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2023	225 012 390	70 113 973	67 163 955	95,79%	1. 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 72%. 2. Budowa Centrum Przesiadkowego - zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 10%. 3. Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną – Część II – Układ drogowy - Bohaterów Monte Cassino, Łomżyńska - zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 38%. 4. Budowa włączenia ul. Depowej i ul. Pińskiej do ul. M. Kopernika. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.
1.1.2.2	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	40 870 514	21 889 860	15 281 637	69,81%	DIN: Zadanie w trakcie realizacji. Zaawansowanie robót - 90 %. Trwa postępowanie przetargowe na dostawę i montaż projektorów i ekranów do sali konferencyjnej, pracowni i sal dydaktycznych. EDU: W okresie sprawozdawczym placówka poniosła wydatki na: stypendia dla uczniów, zakup pomocy dydaktycznych, wycieczki zawodoznawcze, kursy i szkolenia, dofinansowanie indywidualnych form szkolenia, staże zawodowe, art. biurowe, wynagrodzenia. BFE: Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na dostawę wyposażenia CKZ nr 1 ZSE, ich realizacja finansowa nastąpi w 2023 r. Inwestycja współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
1.1.2.3	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	2023	41 337 850	110 000	109 716	99,74%	Opracowano dokumentację projektową na połączenie ścieżek rowerowych wzdłuż ulic: Zwierzynieckiej, Wesołej i J. Waszyngtona. W dniu 08 lutego 2023 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych.
1.1.2.4	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	2023	20 939 317	1 072 130	904 328	84,35%	EDU: W okresie sprawozdawczym środki wydatkowane na stypendia dla uczniów, specjalistyczne kursy zawodowe, zakup pomocy dydaktycznych, zajęcia dodatków dla uczniów oraz wynagrodzenia.
1.1.2.5	Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku - wydatki na program w dziale 600, 700, rozdział 60015, 70005	Biuro Funduszy Europejskich	2015	2023	179 134 403	475 000	258 286	54,38%	1. Budowa chodnika wzdłuż ul. Klepackiej na odcinku od ul. Szwajcarskiej do granic miasta - zadanie zakończone. W ramach umowy wybudowano 317,80 mb chodnika. 2. Budowa chodnika i pochylni w rejonie ul. Klepackiej w rejonie sklepu Biedronka. Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 23%.
1.1.2.6	Modernizacja lokali mieszkalnych wraz z zakupem wyposażenia z przeznaczeniem na zakwaterowanie długoterminowe uchodźców z Ukrainy - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2022	2023	2 401 000	1 000	0	0,00%	Analizowany jest zakres robót, celem przygotowania postępowań przetargowych na realizację zadania.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.1.2.7	Projekt "Dostępny samorząd - granty" pt."Dostosowanie MOPR w Białymstoku do dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami" - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85295	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku	2022	2024	900 999	14 980	9 680	64,62%	Usługi tłumacza języka migowego oraz nagranie filmu reklamowego o działalności MOPR z udziałem tłumacza języka migowego. Wykonanie dokumentacji - Program Funkcjonalno Użytkowy wraz z zestawieniem planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych służących do opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy klatki schodowej z windą.
1.1.2.8	ZIT: "Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych – kierunek przyszłość!". Przebudowa bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2018	2023	24 399 453	2 776 688	1 330 553	47,92%	DIN: Zadanie zakończone w zakresie budowy Centrum Kształcenia Praktycznego. Opracowano dokumentację projektową instalacji elektrycznej i SSP (system sygnalizacji pożarowej) w pomieszczeniach lakierni znajdujących się w budynku warsztatów Zespołu Szkół Technicznych. Kontynuacja inwestycji w ramach zadania pn. "Budowa infrastruktury w obiektach oświatowych /2021-2023/". BFE: wydatki w ramach projektu zostały poniesione na zakup maszyn i urządzeń oraz innego wyposażenia m.in. sprzętu komputerowego.
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				1 481 733 899	85 441 814	82 359 983	96,39%	
1.3.1	- wydatki bieżące				297 624 149	32 306 544	32 162 769	99,55%	
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	2016	2029	237 334 000	15 266 183	15 266 183	100,00%	Wykonywanie usług publicznych (zgodnie z Umową Wykonawczą), które obejmują m.in: a) bieżące utrzymanie Obiektu, w tym ponoszenie wszelkich związanych z tym kosztów i wydatków; b) wykonywanie czynności związanych z zarządzaniem Obiektem, w tym administrowanie Obiektem i wynajmowanie poszczególnych pomieszczeń lub Obiektu podmiotom trzecim.
1.3.1.2	Najem powierzchni na Stadionie Miejskim Sp. z o.o. na realizację galerii sportu - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2015	2027	2 582 000	260 000	243 331	93,59%	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 2022 r. w parkomatach dokonano 2.494.024 transakcji wnieśienia opłat za postój pojazdu w strefie płatnego parkowania na kwotę 7.173.997,80 zł, z czego 781.284 transakcji na kwotę 2.745.293,60 zł dokonano przy użyciu kart płatniczych, natomiast 1.712.740 transakcji na kwotę 4.428.704,2 zł dokonano przy użyciu bilonu. Wysokość środków z tytułu opłat wnieśionych przy użyciu parkomatów przekazanych na rachunek Miasta wyniosła 7.121.784,60 zł.
1.3.1.4	Najem powierzchni na Stadionie Miejskim Sp. z o.o. na realizację projektu pn. "Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy" - wydatki na program w dziale 730, rozdział 73006	Białostocki Park Naukowo-Technologiczny	2019	2027	5 168 000	968 000	841 361	86,92%	Wydatki dotyczyły opłaty za administrowanie wynajmowanych pomieszczeń.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.1.5	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	2 440 000	780 000	780 000	100,00%	W 2022 r. w ramach Programu Wydarzeń Kluczowych dla NGO realizowane były następujące trzyletnie projekty, na które zostały zawarte umowy w 2021 roku: - Up To Date Festival 2021-2023 - wypłacono dwie transze dotacji na łączną kwotę 540.000 zł, Festiwal odbył się w terminie 2-4 września 2022 r. - Festiwal literacki "Na pograniczu kultur" 2021-2023 - wypłacono dotację w wysokości 40.000 zł. Festiwal odbył się w terminie 22-24 kwietnia 2022 r. W maju podpisano umowę z Białostockim Teatrem Lalek o udzielenie dotacji celowej na realizację zadania pn. Organizacja "Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich LALKANIELALKA - organizacja przedsięwzięć artystycznych w Nurcie Profesjonalnym". Wypłacono dotację w wysokości 200.000 zł. Festiwal odbył się w terminie 21-25 czerwca 2022 r. Środki zostały wydatkowane zgodnie z umowami.
1.3.1.6	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	3 727 793	1 257 793	1 257 793	100,00%	Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia, żywności, leków i materiałów medycznych, energii oraz na koszty administracyjne.
1.3.1.7	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	50 000	50 000	100,00%	W 2022 roku Muzeum Wojska rozpoczęło realizację projektu pn. "Remembrance Education. Edukacja kulturalna osób dorosłych", w ramach działania 2 Poprawa dostępu do kultury i sztuki - Programu Kultura Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 4 października 2022 r. została podpisana umowa na udzielenie dotacji celowej, zgodnie z którą wypłacono 50.000 zł. Środki zostały wydatkowane na sfinansowanie kosztów związanych z wizytą studyjną zespołu edukatorów w Centrum Falstad w Norwegii w listopadzie 2022 r., dwudniowe szkolenie z zakresu rozwoju publiczności oraz usługę tłumaczenia na język angielski. Dotacja została wykorzystana w całości zgodnie z umową. Projekt będzie kontynuowany w 2023 r., zaś zakończenie projektu nastąpi w 2024 r.
1.3.1.8	Podniesienie standardu realizacji programów redukcji szkód zdrowotnych i społecznych oraz zwiększenie oferty działań zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej wśród osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i NSP - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85153	Departament Spraw Społecznych	2021	2024	2 850 000	910 000	910 000	100,00%	Prowadzenie oddziaływań terapeutycznych
1.3.1.9	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	280 000	280 000	100,00%	Prowadzenie oddziaływań terapeutycznych

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.1.10	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	150 000	150 000	100,00%	Prowadzenie oddziaływań terapeutycznych oraz koszty związane z utrzymaniem mieszkań
1.3.1.11	Prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85154	Departament Spraw Społecznych	2021	2023	180 000	60 000	60 000	100,00%	Prowadzenie oddziaływań terapeutycznych
1.3.1.12	„Zamięć 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	45 000	45 000	100,00%	Prowadzenie oddziaływań terapeutycznych
1.3.1.13	Realizacja usług Asystenta Osoby Niepełnosprawnej - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2021	2023	1 980 000	660 000	660 000	100,00%	Prowadzenie usługi Asystenta
1.3.1.14	Realizacja usług wolontariackich dla osób niepełnosprawnych - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2021	2023	285 000	95 000	95 000	100,00%	Prowadzenie usługi wolontariusza dla osób niepełnosprawnych
1.3.1.15	Rehabilitacja kobiet dotkniętych nowotworem piersi - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2021	2023	195 000	65 000	65 000	100,00%	Prowadzenie usługi rehabilitacyjnych oraz wparcia psychologicznego
1.3.1.16	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	150 000	150 000	100,00%	Prowadzenie wparcia terapeutycznego
1.3.1.17	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	390 000	390 000	100,00%	Prowadzenie placówki wsparcia. Koszt utrzymania obiektu.
1.3.1.18	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	260 000	260 000	100,00%	Prowadzenie placówki wsparcia. Koszt utrzymania obiektu.
1.3.1.19	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	290 000	290 000	100,00%	Prowadzenie ośrodka dziennego. Koszt utrzymania obiektu.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.1.20	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	160 000	160 000	100,00%	Prowadzenie usługi rehabilitacyjnych. Koszt utrzymania obiektu.
1.3.1.21	Program zdrowotny w zakresie edukacji okołoporodowej mieszkanek miasta Białegostoku pn " Szkoła rodzenia" - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2021	2025	1 755 900	345 000	345 000	100,00%	Prowadzenie Szkoły Rodzenia.
1.3.1.22	Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą - "Osiedlowy Dom Kultury" - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2022	2024	2 100 000	700 000	700 000	100,00%	Zgodnie z umową o dotację na realizację zadania publicznego pt. Pracownia Działań Kulturalnych, podpisana 30 grudnia 2021 r., w ramach konkursu ofert na zadanie trzyletnie pn. Dom Kultury na Osiedlu Słoneczny Stok, w 2022 r. wypłacono Polskiemu Stowarzyszeniu Pedagogów i Animatorów "KLANZA" Oddział Białostocki dotację w wysokości 700.000 zł, w trzech transzach. Zadanie obejmowało realizację wydarzeń kulturalnych i działań edukacyjnych na osiedlu Słoneczny Stok, kierowanych do mieszkańców miasta Białystok. Prowadzono działania w sekcjach: plastycznej, literackiej, teatralnej, muzycznej, tanecznej, fotograficznej w różnych grupach wiekowych (dzieci i dorośli) oraz działania na rzecz aktywizacji seniorów. Organizowano imprezy plenerowe na osiedlu „Słoneczny Stok”, spotkania i dyskusje z ciekawymi ludźmi, wernisaże, koncerty i spektakle. Zorganizowano rodzinne spotkania tematyczne, warsztaty rękodzieła oraz inne imprezy okolicznościowe. Realizowano działania służące aktywności kulturalnej. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte. Dotację wykorzystano zgodnie z umową.
1.3.1.23	Opracowanie treści autorskich publikacji dotyczących bioróżnorodności Miasta Białegostoku - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Gospodarki Komunalnej	2022	2023	78 000	0	0	0,00%	W 2022 r. zawarto dwie umowy na opracowanie treści autorskich publikacji pod roboczymi tytułami "Bioróżnorodność Miasta Białegostoku. Chrząszcze." i "Bioróżnorodność Miasta Białegostoku. Ptaki i gady".
1.3.1.24	Z bezdomności można wyjść - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85295	Departament Spraw Społecznych	2022	2023	2 490 000	1 235 000	1 235 000	100,00%	Prowadzenie miejsc schronienia dla osób bezdomnych: Ogrzewalnia 30 miejsc, Noclegownia 20 miejsc, Schronisko z usługami opiekuńczymi 30 miejsc
1.3.1.25	Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych i pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładów karnych w postaci pobytu, całodziennych posiłków i odzieży - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85295	Departament Spraw Społecznych	2022	2023	497 000	242 000	242 000	100,00%	Prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych po opuszczeniu zakładów karnych 23 miejsca
1.3.1.26	Noclegownia Fundacji Dialog - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85295	Departament Spraw Społecznych	2022	2023	525 000	255 000	255 000	100,00%	Prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych 34 miejsca
1.3.1.27	Streetworkerzy z pomocą osobom zagrożonym bezdomnością i w kryzysie bezdomności - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85295	Departament Spraw Społecznych	2022	2023	305 000	145 000	145 000	100,00%	Docieranie ze wsparciem do osób bezdomnych – w miejscach ich przebywania (ulicach, działkach, pustostanach).

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.1.28	Złota Rączka - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85295	Departament Spraw Społecznych	2022	2023	210 000	100 000	100 000	100,00%	Wsparcie osób starszych mieszkających samotnie, niezamożnych, niepełnosprawnych lub przewlekle chorych w formie konsultacji i drobnych napraw technicznych w miejscu zamieszkania.
1.3.1.29	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego i zapewnienie w nich miejsc dla dzieci i młodzieży- Nasz Dom 2022-2023 - wydatki na program w dziale 855, rozdział 85504	Departament Spraw Społecznych	2022	2023	1 344 000	640 000	640 000	100,00%	Prowadzenie świetlicy dla dzieci typu opiekuńczo - specjalistycznego
1.3.1.30	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego i zapewnienie w nich miejsc dla dzieci i młodzieży - wydatki na program w dziale 855, rozdział 85504	Departament Spraw Społecznych	2022	2023	392 700	187 000	187 000	100,00%	Prowadzenie specjalistycznych świetlic dla dzieci. Koszt utrzymania obiektu.
1.3.1.31	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego Klub SZANSUŚ w latach 2022 - 2023 - wydatki na program w dziale 855, rozdział 85504	Departament Spraw Społecznych	2022	2023	294 000	140 000	140 000	100,00%	Prowadzenie specjalistycznych świetlic dla dzieci. Koszt utrzymania obiektu.
1.3.1.32	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85154	Departament Spraw Społecznych	2022	2023	632 342	306 860	306 860	100,00%	Prowadzenie specjalistycznych świetlic dla dzieci. Koszt utrzymania obiektu.
1.3.1.33	Prowadzenie Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego w latach 2022 -2023 - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85154	Departament Spraw Społecznych	2022	2023	395 089	190 460	190 460	100,00%	Prowadzenie specjalistycznych świetlic dla dzieci. Koszt utrzymania obiektu.
1.3.1.34	Prowadzenie Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego KLANZOWISKO dla dzieci i młodzieży w w wieku 7 -17 lat - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85154	Departament Spraw Społecznych	2022	2023	407 829	197 890	197 890	100,00%	Prowadzenie specjalistycznych świetlic dla dzieci. Koszt utrzymania obiektu.
1.3.1.35	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Eleos Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej) - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85154	Departament Spraw Społecznych	2022	2023	1 492 664	701 336	701 336	100,00%	Prowadzenie specjalistycznych świetlic dla dzieci. Koszt utrzymania obiektu.
1.3.1.36	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością przebywających na terenie Miasta Białegostoku (Caritas Archidiecezji Białostockiej) - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85295	Departament Spraw Społecznych	2022	2023	1 975 000	980 000	980 000	100,00%	Prowadzenie miejsc schronienia dla osób bezdomnych: Ogrzewalnia - 30 miejsc. Noclegownia dla mężczyzn - 118 miejsc. Noclegownia dla kobiet - 18 miejsc

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.1.37	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością przebywających na terenie Miasta Białegostoku (Polski Komitet Pomocy Społecznej) - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85295	Departament Spraw Społecznych	2022	2023	243 000	118 000	118 000	100,00%	Prowadzenie jadalni dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością - 25 miejsc
1.3.1.38	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością przebywających na terenie Miasta Białegostoku (Eleos Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej) - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85295	Departament Spraw Społecznych	2022	2023	265 000	125 000	125 000	100,00%	Prowadzenie świetlicy, jadalni, łaźni oraz pralni dla osób bezdomnych - 40 miejsc
1.3.1.39	Odłowienie dzików z uśmierceniem, a w przypadku braku możliwości odłowu, odstrzał redukcyjny dzików w ilości 80 szt. w granicach administracyjnych miasta Białegostoku na terenach nie objętych obwodami łowieckimi - wydatki na program w dziale 754, rozdział 75421	Biurow Zarządzania Kryzysowego	2022	2025	158 208	16 359	15 892	97,15%	Wydatki ryczałtowe za zadanie odłowu dzików, w tym ustawianie odłowni i nęcenie.
1.3.1.40	Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych w wieku do 25 r.ż. - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85153	Departament Spraw Społecznych	2022	2024	270 000	90 000	90 000	100,00%	Prowadzenie oddziaływań terapeutycznych
1.3.1.41	Placówka pomocy psychiatryczno - psychologiczno - terapeutycznej skierowanej do dzieci i młodzieży doświadczających kryzysu - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2022	2024	1 080 000	340 000	340 000	100,00%	Prowadzenie oddziaływań terapeutycznych
1.3.1.42	Placówka Intensywnej Opieki Terapeutycznej "Na ratunek outsiderom" - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2022	2024	1 080 000	340 000	340 000	100,00%	Prowadzenie oddziaływań terapeutycznych
1.3.1.43	Prowadzenie ośrodka dziennego pobytu dla dzieci i młodzieży z problemami zdrowia psychicznego w mieście Białystok - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2022	2024	1 335 000	435 000	435 000	100,00%	Prowadzenie oddziaływań terapeutycznych
1.3.1.44	Działania zmierzające do zmniejszenia palenia tytoniu wśród mieszkańców miasta Białegostoku - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2022	2024	180 000	60 000	60 000	100,00%	Prowadzenie działań edukacyjnych

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.1.45	Realizacja edukacji zdrowotnej osób powyżej 60 roku życia w formie Uniwersytetu Zdrowego Seniora i Uniwersytetu Profilaktyki Psychogeriatrycznej - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2022	2024	150 000	50 000	50 000	100,00%	Prowadzenie działań edukacyjnych
1.3.1.46	Trener pracy - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2022	2024	750 000	240 000	240 000	100,00%	Prowadzenie usługi Trenera Pracy
1.3.1.47	Mieszkanie adaptacyjne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2022	2024	45 000	15 000	15 000	100,00%	Prowadzenie mieszkań dla osób z zaburzeniami psychicznymi
1.3.1.48	Informator mieszkaniowy dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2022	2024	120 000	40 000	40 000	100,00%	Aktualizacja informatora
1.3.1.49	Pomoc psychologiczna - terapeutyczna rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2022	2024	570 000	180 000	180 000	100,00%	Prowadzenie oddziaływań terapeutycznych
1.3.1.50	Zapewnienie wsparcia osobom chorującym psychicznie poprzez prowadzenie mieszkań chronionych – treningowych - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2022	2024	660 000	210 000	210 000	100,00%	Prowadzenie mieszkań dla osób z zaburzeniami psychicznymi
1.3.1.51	Opieka wytchnieniowa opiekunom osób ze spectrum autyzmu - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2022	2024	550 000	175 000	175 000	100,00%	Koszty związane z opieką wytchnieniową
1.3.1.52	Opieka wytchnieniowa opiekunom osób z niepełnosprawnością intelektualną - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2022	2024	375 000	120 000	120 000	100,00%	Koszty związane z opieką wytchnieniową
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 184 109 750	53 135 270	50 197 214	94,47%	
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji na budowę ulic: Belgijskiej, Brzoskwińskiej, Chmielowej, Ciasnej, Cytrusowej, Fregatowej, Górnicy, 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), Ogrodniczek (od ul. Działkowej do ul. Studziennej), Portugalskiej, Przejazd (...) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2024	5 027 420	185 000	184 667	99,82%	1. Opracowano dokumentację projektową na budowę kanału technologicznego w ul. Wiklinowej i ul. Bagnówka-kolonia. 2. Opracowano dokumentację projektową na budowę ul. Szwajcarskiej i ul. Portugalskiej. Trwa uzyskiwanie pozwolenia na budowę. 3. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Strusiej. 4. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Żurawiej. 5. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Lawendowej na odcinku od ul. Magnoliowej do ul. Św. A. Boboli z włączeniem ul. St. Okrzei.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.2	Budowa i przebudowa ulic: ulicy łączącej ul. K. Ciołkowskiego z ul. Pod Krzywą, Giżyckiej, Jaśminowej, J. K. Kluka (na odc. od ul. K. Makuszyńskiego do mostku na rzece Dolistówce), Konduktorskiej, Łużyckiej, Octowej, Oleckiej, Ordynackiej, Owocowej, Płockiej, Podmokłej, Przytorowej, Sitarskiej, Sterowej, Suwalskiej, Węgierskiej, Zawady, Żniwnej, Żytnej, kładki dla pieszych na rzece Białej wraz z chodnikami między (...) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2024	19 121 602	2 450 000	2 332 975	95,22%	1. Budowa ul. Ordynackiej - zadanie zakończone. W ramach umowy wykonano nawierzchnię jezdni 710,00 mb, chodnik dla pieszych 1567,30 m ² oraz kanalizację deszczową 595,23 mb. 2. Budowa kanalizacji deszczowej, separatora, sieci elektroenergetycznej oraz nawierzchni drogi dojazdowej w rejonie ul. Pod Krzywą - zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 13%. 3. Budowa ul. Sterowej - zadanie zakończone. W ramach umowy wykonano nawierzchnię jezdni 178,50 mb, chodnik dla pieszych 78,60 m ² oraz kanalizację deszczową 129,00 mb. 4. Budowa ul. Łużyckiej - opracowano koncepcję i dokumentację projektową. Trwają procedury uzyskania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej oraz odstępstw od warunków technicznych. 5. Budowa ul. Żniwnej - wykonano aktualizację dokumentacji projektowej. Trwają prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlano-montażowych.
1.3.2.3	Budowa infrastruktury - lotnisko Krywlany - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Miasta Komunalnego	2019	2024	15 760 000	78 105	0	0,00%	W dniu 20 czerwca 2022 r. podpisano umowę na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej obiektów budowlanych terminala i hangaru. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.4	Rewitalizacja terenów zielonych na osiedlu Bema - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Miasta Komunalnego	2020	2028	11 720 075	72 386	0	0,00%	W dniu 13 czerwca 2022 r. podpisano umowę na aktualizację dokumentacji projektowej. Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania pozwolenia na budowę przesunięto termin opracowania dokumentacji do 30 kwietnia 2023 r.
1.3.2.5	Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na usługowy ul. Waryńskiego 7 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Miasta Komunalnego	2019	2023	6 672 139	1 450 000	1 148 805	79,23%	W dniu 04 listopada 2022 r. podpisano umowę na orestaurowanie i konserwację odkrytych polichromii. Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 28%.
1.3.2.6	Modernizacja budynków - ul. Ks. S. Suchowolca 25, 25a, 25b, 25c, 25d - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Miasta Komunalnego	2014	2026	9 279 636	0,00	0	0,00%	Postępowanie przetargowe na przebudowę budynków przy ul. Ks. St. Suchowolca 25 i 25A unieważniono. Złożone oferty przewyższyły kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia.
1.3.2.7	Przebudowa dachu, wymiana okien oraz wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek VI Liceum Ogólnokształcącego, ul. Warszawska 8 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2016	2026	31 286 310	2 638 540	2 573 359	97,53%	Zadanie zakończone w zakresie etapu I dotyczącego zachodniego skrzydła budynku.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.8	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	6 600 641	2 880 000	2 853 258	99,07%	Wykonano roboty w zakresie: przystosowania internatu Zespołu Szkół nr 16 do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej oraz przystosowania internatu Zespołu Szkół Mechanicznych do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej. Zadanie w zakresie przystosowania internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, ul. Antoniuk Fabryczny 1 do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej w trakcie realizacji. Zaawansowanie ok. 50%.
1.3.2.9	Przygotowanie infrastruktury ogrodów działkowych - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2017	2024	1 218 448	1 000	0	0,00%	Trwa procedura zmiany planu miejscowego wybranej lokalizacji.
1.3.2.10	Budowa hali widowiskowo - sportowej - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92601	Departament Inwestycji	2016	2026	180 000 000	1 000	0	0,00%	W marcu 2022 r. zawarto porozumienie z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W dniu 5 lipca 2022 r. podpisano umowę pomiędzy Miastem Białostok a Instytutem, na użyczenie części działki miejskiej w celu urządzenia ogródka pomiarowego w nowej lokalizacji, aby zaprojektowana hala sportowo-widowiskowa nie wpływała na jakość pomiarów.
1.3.2.11	Galeria Sportu Białostockiego - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	Departament Inwestycji	2019	2024	9 429 516	1 000	0	0,00%	Opracowano dokumentację projektową na wykonanie Galerii Sportu Białostockiego. Uzyskano decyzję zezwalającą na wykonanie robót budowlanych i na zmianę sposobu użytkowania części budynku Stadionu Miejskiego z funkcji restauracyjnej i handlowej, na wystawienniczo-edukacyjną Galerii Sportu Białostockiego.
1.3.2.12	Wsparcie dla spółki z o.o. "Stadion Miejski" Wynagrodzenie Inwestycyjne) - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2016	2029	102 500 000	6 399 500	6 399 500	100,00%	Podwyższenie kapitału zakładowego Stadion Miejski Sp. z o.o.
1.3.2.13	Budowa sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym, ul. Antoniuk Fabryczny 40 - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85403	Departament Inwestycji	2018	2024	8 805 134	475 000	472 482	99,47%	Zdanie w trakcie realizacji - zaawansowanie ok. 15%.
1.3.2.14	Modernizacja i przebudowa ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92120	Departament Inwestycji	2021	2025	11 768 317	1 879 000	1 877 694	99,93%	Zadanie zakończone w zakresie modernizacji fragmentu ogrodzenia Branickich - wzdłuż Dziedzińca Wstępnego oraz od Pawilonu Włoskiego w kierunku ul. A. Mickiewicza wraz z modernizacją alejki od pawilonu Włoskiego w kierunku ul. A. Mickiewicza. W dniu 22 września 2022 r. podpisano umowę na modernizację kolejnego fragmentu ogrodzenia Branickich (wzdłuż ul. Akademickiej). Zaawansowanie ok. 20%.
1.3.2.15	Budowa ul. J. K. Kluka na odcinku od ul. Mościckiego do ul. Kosińskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2023	3 007 000	7 000	6 150	87,86%	Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę oraz decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.16	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic - etap II - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2025	8 925 179	1 264 000	1 236 022	97,79%	1. Rozbudowa ul. St. Staszica w rejonie skrzyżowania z ul. Koszykową wraz z rozbórką i budową sieci kablowej linii oświetlenia ulicznego - zadanie zakończone. W ramach umowy wykonano chodnik dla pieszych 64 m ² . 2. Przebudowa ul. Bacieczki w ramach wprowadzenia strefy uspokojenia ruchu na odc. od ul. W. Wróblewskiego do ul. Strażackiej formule "zaprojektuj i wybuduj". Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. 3. Przebudowa ul. Cz. Miłosza w zakresie włączenia ul. Drewnianej - zadanie zakończone. W ramach umowy wykonano nawierzchnię jezdni 103,07 mb, ścieżkę rowerową 87,44 mb, chodnik dla pieszych 117,45 m ² . 4. Budowa nawierzchni jezdni drogi wewnętrznej w rejonie ul. Depowej (dz. nr 69/2) - zadanie zakończone. W ramach umowy wykonano nawierzchnię jezdni 127,68 mb. 5. Budowa konstrukcji/stelażu dla instalacji artystycznych w ul. J. Kilińskiego w formule "zaprojektuj i wybuduj". Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.17	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	2025	41 302 200	2 200	2 151	97,77%	Zatwierdzono koncepcję układu drogowego. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.18	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	1 150 000	1 142 747	99,37%	1. Przebudowana sieci kanalizacji deszczowej w ul. Fabrycznej - zadanie zakończone. W ramach umowy wykonano 54,90 mb kanalizacji deszczowej. 2. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Dolistowskiej i ul. Włociańskiej - zadanie zakończone. W ramach umowy wykonano 114,76 mb kanalizacji deszczowej. 3. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. A. Asnyka. Opracowano dokumentację projektową. 4. Opracowanie dokumentacji na odłączenie rowu oraz budowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wasilkowskiej 87. Opracowano dokumentację projektową. 5. Opracowanie dokumentacji projektowej na odprowadzenie wód opadowych w ulicach: Heweliusza, Kosmicznej, Turowskiego, Jagiellońskiej oraz Gospodarskiej. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. 6. Zaprojektowanie i wykonanie odprowadzenia wód opadowych ze zlewni zlokalizowanej między ul. Św. Jerzego a ul. Wspólną, napływających do układu rozsączająco-retencyjnego przy ul. Sławińskiego w formule "zaprojektuj i wybuduj". W dniu 24 stycznia 2023 r. podpisano umowę z wykonawcą.
1.3.2.19	Budowa i przebudowa obiektów inżynierskich - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2024	6 268 915	65 000	64 598	99,38%	1. Przebudowa elektroenergetycznych kabli SN i nn na skrzyżowaniu z przepustami na ul. Brzoskwiniowej - zadanie zakończone. 2. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mostu w ul. Elektrycznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. W dniu 13 stycznia 2023 r. podpisano umowę z wykonawcą.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.21	Przebudowa budynku na potrzeby Muzeum Wojska - ul. Węglowa - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Miasta Komunalnego	2021	2024	5 119 000	0,00	0	0,00%	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę
1.3.2.22	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, garażu wielopoziomowego, infrastruktury i zagospodarowania terenu na os. Bema - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Miasta Komunalnego	2021	2024	59 968 686	10 000 000	9 799 173	97,99%	W dniu 30 czerwca 2022 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 17%.
1.3.2.23	Budowa budynku przy Zespole Szkół nr 16, ul. Zwycięstwa 28 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2021	2023	3 024 280	130 000	130 000	100,00%	Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie ok. 10 %.
1.3.2.24	Poprawa dostępności infrastruktury turystycznej Białegostoku: przebudowa Parku Planty i Bulwarów Kościalkowskiego w tym modernizacja alejek i nowe oświetlenie przy "Praczkach" Budżet Obywatelski 2022 oraz przebudowa ul. Akademickiej - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2021	2025	39 001 000	1 000	0	0,00%	DIN: Otrzymano promesę wstępną dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. W styczniu 2023 r. podpisano umowę na nadzór autorski. W dniu 14 marca 2023 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na roboty budowlane. Planowany termin otwarcia ofert – 12 kwietnia 2023 r.
1.3.2.25	Budowa ul. 1-KDZ wraz z dojazdem do ul. Zautek Podlaski - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2024	14 741 530	0,00	0	0,00%	Przesunięto termin ogłoszenia postępowania przetargowego na budowę przedłużenia ul. Podlaskiej (1KD-Z).
1.3.2.27	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	806 000	1 000	0	0,00%	Dokumentacja projektowa na renowację kompleksu boisk sportowych w trakcie opracowania.
1.3.2.28	Przebudowa budynku ul. Ks. S. Suchowolca 6 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Miasta Komunalnego	2021	2024	15 700 000	640 000	307 379	48,03%	1. Trwa opracowanie inwentaryzacji i koncepcji dostosowania budynków przy ul. Ks. St. Suchowolca 6 do pełnienia funkcji administracyjno-biurowej na potrzeby Urzędu Miejskiego. 2. Wykonano część robót modernizacyjnych kotłowni gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania nowej części budynku.
1.3.2.29	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	2 773 846	300 000	300 000	100,00%	W 2022 r. podpisano umowę z Galerią na udzielenie dotacji celowej w wysokości 300.000 zł na realizację I etapu adaptacji i modernizacji zabytkowego obiektu położonego przy Rynku Kościuszki 4 w Białymstoku na potrzeby Galerii im. Słędzińskich. Dotacja została wykorzystana w całości, zgodnie z umową. Środki zostały wydatkowane na wykonanie prac obejmujących: prace rozbiórkowe, demontażowe i rozpoczęcie prac przy uszczelnianiu piwnic, robotach drogowych, przyłączu kanalizacji deszczowej, wewnętrznych robotach elektrycznych. Wykonano oświetlenie zewnętrzne.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.30	Budowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 28 ul. Warmińska 55 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2017	2025	9 274 189	1 000	0	0,00%	W dniu 12 grudnia 2022 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.31	Budowa żłobka przy ul. Kawalerskiej - wydatki na program w dziale 855, rozdział 85516	Departament Inwestycji	2022	2025	9 501 000	1 000	0	0,00%	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.
1.3.2.32	Budowa tężni solankowej w centrum miasta - Park Planty - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2022	2023	501 000	1 000	0	0,00%	Przeprowadzono postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej. Złożono 2 oferty. Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ złożone oferty przewyższyły kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania. W wyniku drugiego postępowania w dniu 16 marca 2023 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.33	Sport kluczem do sukcesu - metamorfoza sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 20 przy ul. Leśnej 30 - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2022	2024	496 000	1 000	0	0,00%	Opracowano dokumentację projektową. Płatność nastąpi w 2023 r.
1.3.2.34	Metamorfoza placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 20 na ul. Leśnej 30 - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2022	2024	211 000	1 000	0	0,00%	Opracowano dokumentację projektową. Płatność nastąpi w 2023 r.
1.3.2.35	Winda szklana przejściowa z wejściem zewnętrznym przy Zespole Szkół Elektrycznych, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2022	2023	501 000	1 000	0	0,00%	Przeprowadzono trzy postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej. I postępowanie złożono 2 oferty, postępowanie zostało unieważnione ponieważ oferty przewyższyły kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania. II postępowanie - złożono 2 oferty, postępowanie zostało unieważnione, ponieważ 1 oferta przewyższała kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania, natomiast drugi wykonawca wniósł wadium po terminie. III postępowanie - wyłoniono wykonawcę. W dniu 31 stycznia 2023 r. podpisano umowę z wykonawcą.
1.3.2.36	Przydworcowe Aktywne z Andersiakami przy Zespole Szkół Technicznych, ul. Stoleczna 21 - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2022	2023	501 000	1 000	0	0,00%	Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy w formule "zaprojektuj i wybuduj".
1.3.2.37	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku, ul. Gen. J. Bema 105 - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2022	2024	501 000	1 000	0	0,00%	W dniu 12 grudnia 2022 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.38	Tężnia na Szkolnej - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2022	2024	501 000	1 000	0	0,00%	Przeprowadzono postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej. Złożono 2 oferty. Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ złożona oferta przewyższała kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania. W wyniku drugiego postępowania w dniu 16 marca 2023 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.39	Tężnia solankowa - "Po zdrowie do Białegostoku, w walce ze smogiem" - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2022	2024	1 001 000	1 000	0	0,00%	Przeprowadzono postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej. Złożono 2 oferty. Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ złożone oferty przewyższyły kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania. W wyniku drugiego postępowania w dniu 16 marca 2023 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.40	Ławka pamięci Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w rejonie ulicy R. Kaczorowskiego - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2022	2023	700 000	40 000	0	0,00%	DUA: Pozyskano materiały źródłowe z Instytutu Pamięi Narodowej. Trwają prace związane z opracowaniem regulaminu konkursu otwartego. Przewidywany termin ogłoszenia konkursu w II kw. 2023 r. DIN: Po przeprowadzeniu konkursu przez Departament Urbanistyki i Architektury zostaną przeprowadzone negocjacje na uszczegółowienie pracy konkursowej oraz wykonanie ławki.
1.3.2.41	Poprawa efektywności energetycznej: Przedszkola Samorządowego nr 39, ul. W. Witosa 22 - Zespół Przedszkoli Nr 1 wraz z budową parkingu, Przedszkola Samorządowego nr 46 ul. Mieszka I 4A, Przedszkola Samorządowego nr 68 ul. Mieszka I 19, Przedszkola Samorządowego nr 78 ul. Zagórnica 2/3 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2026	17 484 900	51 188	50 670	98,99%	W dniu 03.10.2022 r. podpisano umowę na montaż konstrukcji wsporczej pod centralę wentylacyjną w Przedszkolu Samorządowym nr 39, ul. W. Witosa 22 wraz z robotami towarzyszącymi i naprawczymi. Kwotę 39.600 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022, zgodnie z uchwałą nr LXIII/881/22 z dnia 20 grudnia 2022 r.
1.3.2.42	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 47, ul. Św. Wojciecha 14 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2025	6 849 708	1 000	0	0,00%	Opracowano dokumentację projektową. Płatność dokonano ze środków niewygasających roku 2021.
1.3.2.44	Rozbiórka i budowa fontanny w Parku Planty w Białymstoku - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2022	2024	10 000 000	5 000	4 920	98,40%	W dniu 03 października 2022 r. zlecono usługi doradczo-ekspertskie w sprawie opracowywanej przez Miasto dokumentacji przetargowej i projektowej na rozbiórkę i budowę fontanny w Parku Planty. Wykonany został I etap zamówienia.
1.3.2.45	Przebudowa fontanny w Parku im. Jadwigi Dziekońskiej w Białymstoku - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2022	2024	1 000 000	100,00	0	0,00%	W dniu 03 października 2022 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i prawomocnych decyzji administracyjnych oraz pełnieniem nadzoru autorskiego.
1.3.2.46	Budowa budynku dla koni na terenie ogrodu zoologicznego Akcent ZOO w Białymstoku - wydatki na program w dziale 925, rozdział 92504	Departament Gospodarki Komunalnej	2022	2023	395 000	6 250	6 150	98,40%	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy zadania. W dniu 02. listopada 2022 r. podpisano umowę na wykonanie prac projektowych i robót budowlanych, polegających na budowie budynku dla koni.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.47	Budowa lawendowego parku kieszonkowego - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Gospodarki Komunalnej	2021	2023	862 601	36 000	35 748	99,30%	Wykonano dokumentację projektową dotyczącą budowy parku. Opłacono koszty przyłączenia obiektu do sieci dystrybucyjnej.
1.3.2.48	Zaprojektowanie i wykonanie 14 rzeźb na Pawilonie Włoskim w Ogrodzie Branickich - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92120	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2022	2024	1 296 000	259 200	259 200	100,00%	Trwa realizacja zadania. Wykonano 8 szkiców rzeźbiarskich figur i popiersi oraz wstępny model wazy.
1.3.2.49	Przebudowa budynku przy ul. Białej 13/33 etap II - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85295	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2022	2024	1 364 375	7 995	7 995	100,00%	Rozliczono płatność za pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych polegających na przebudowie budynku przy ul. Białej 13/33.
1.3.2.50	Modernizacja budynku nr 24 - ul. Węglowa - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2016	2023	3 210 165	345 000	340 000	98,55%	W dniu 07 września 2022 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Zadanie w trakcie realizacji - zaangażowanie 13%.
1.3.2.51	Przebudowa rozdzielnic i instalacji elektrycznych ul. Bema 2 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2022	2025	1 001 000	1 000	0	0,00%	Analizowany jest zakres robót, celem opracowania dokumentacji przetargowej na realizację robót budowlanych.
1.3.2.52	Przebudowa budynku przy ul. Ks. S. Suchowolca 25e na placówkę opiekuńczo - wychowawczą - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2014	2024	3 013 261	4 000	3 788	94,70%	W dniu 02 sierpnia 2022 r. podpisano umowę na aktualizację dokumentacji na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku przy ul. Ks. St. Suchowolca 25E. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.53	Przebudowa budynku przy ul. Ks. S. Suchowolca 25g na placówkę opiekuńczo - wychowawczą - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2022	2024	3 000 000	4 000	3 788	94,70%	W dniu 02 sierpnia 2022 r. podpisano umowę na aktualizację dokumentacji na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku przy ul. Ks. St. Suchowolca 25G. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.54	Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 676 i 675 w ciągu ul. Poleskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2028	86 328 000	0,00	0	0,00%	Trwają prace związane z określeniem zakresu przebudowy ulic.
1.3.2.55	Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 65 w Białymstoku - ul. Szosa Etcka do granicy miasta - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2029	28 776 000	0,00	0	0,00%	Trwają prace związane z określeniem zakresu przebudowy ulic.
1.3.2.56	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 676 biegnącej wzdłuż Al. Jana Pawła II - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2029	78 480 000	0,00	0	0,00%	Trwają prace związane z określeniem zakresu przebudowy ulic.
1.3.2.57	Przebudowa układu drogowego w centrum Białegostoku poprzez budowę wooneferu w ul. Św. Rocha oraz ul. 8KD-D - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2025	13 400 000	57 000	57 000	100,00%	Opracowano koncepcję budowy wooneferu na ul. Św. Rocha.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.58	Wykonanie zaleceń porealizacyjnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2027	3 000 000	84 000	0	0,00%	1. Zatwierdzono koncepcję ochrony akustycznej budynków, zlokalizowanych wzdłuż Trasy Niepodległości. Trwa weryfikacja przedstawionej dokumentacji projektowej. 2. W dniu 09 stycznia 2023 r. podpisano umowę na opracowanie, stanowiące uzupełnienie dokumentacji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ul. Piastowskiej.
1.3.2.59	"Bezpiecznie i Zdrowo! Ścieżka pieszo-rowerowa ul. K. Ciołkowskiego" - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2023	980 900	130 000	129 150	99,35%	Opracowano dokumentację projektową na budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem wzdłuż ul. K. Ciołkowskiego na odcinku od ul. Gen. N. Sulika do granicy miasta w kierunku Grabówki. Trwa procedura uzyskiwania pozwolenia na wycinkę drzew.
1.3.2.60	Budowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych - etap II - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2025	2 499 767	1 000	685	68,50%	W dniu 06 października 2022 r. podpisano umowę na budowę parkingów osiedlowych przy ul. Pogodnej i ul. Jarzębinowej w formule "zaprojektuj i wybuduj". Opracowano dokumentację projektową. Przygotowywane są wnioski o pozwolenie na budowę.
1.3.2.61	Poprawa dostępności komunikacyjnej osiedla Ścianka w Białymstoku - przebudowa ul. Octowej i ul. Starosielce - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2024	20 000 000	15 000	14 145	94,30%	Opracowano dokumentację projektową budowy kanału technologicznego w ul. Starosielce. Trwają prace związane z określeniem zakresu przebudowy ulic.
1.3.2.62	Rozbudowa ul. Zielonogórskiej w rejonie pętli autobusowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2024	4 000 000	0,00	0	0,00%	Miasto zmieniło plany w sprawie realizacji przedsięwzięcia.
1.3.2.63	Budowa ulic: St. Szewko i W. Kazaneckiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2023	1 984 000	1 974 000	1 973 755	99,99%	Zadanie zakończone. W ramach umowy wykonano nawierzchnię jezdni 595,00 mb, chodnik dla pieszych 2229,40 m².
1.3.2.64	Budowa ulic: Sielskiej i Rodzinnej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2023	5 800 000	0,00	0	0,00%	W dniu 13 grudnia 2022 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlano-montażowych.
1.3.2.65	Zwiększenie dostępności rowerowej w BOF - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2027	26 160 000	0,00	0	0,00%	Trwają prace związane z określeniem zakresu rzeczowego zadania.
1.3.2.66	Budowa ulic: Liliowej, Orłąt Lwowskich, J. Zamoyskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2023	5 001 000	101 000	100 781	99,78%	Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 2%
1.3.2.68	Budowa systemu kanalizacji deszczowej w ulicach Białegostoku wraz ze zbiornikami retencyjnymi - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2026	39 240 000	0,00	0	0,00%	Trwają prace związane z określeniem zakresu rzeczowego zadania.
1.3.2.69	Budowa przepustu pod torami PKP w rejonie ul. Stołecznej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2024	1 100 000	0,00	0	0,00%	W dniu 12 grudnia 2022 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka kanalizacji deszczowej od projektowanej studni D35 do istniejącego rowu w rejonie ul. Stołecznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.70	Energooszczędne oświetlenie uliczne w Białymstoku - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2025	19 620 000	0,00	0,00	0,00%	W dniu 02 grudnia 2022 r. podpisano umowę na przebudowę kablowych linii oświetleniowych w zakresie zastosowania energooszczędnych opraw ledowych na terenie miasta.
1.3.2.71	Wykonanie analiz porealizacyjnych dla inwestycji - etap II - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2023	254 000	44 000	43 911	99,80%	Wykonano analizę porealizacyjną oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn. "Budowa węzła drogowego w Porosłach: ul. Gen. F. Kleeberga - droga krajowa Nr 8 - droga wojewódzka Nr 676 - ul. Jana Pawła II".
1.3.2.72	Przebudowa ul. J.K. Kluka w Białymstoku na odcinku od ul. J. Brzechwy do ul. I. Mościckiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2024	5 235 000	0,00	0	0,00%	Uzyskano decyzję wodnoprawną z Zarządu Zlewni w Białymstoku na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące (ciek Dolistówka) sieci kanalizacji sanitarnej. Trwa procedura przygotowywania wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
1.3.2.73	Budowa ul. M. Reja - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2023	2 200 000	0,00	0	0,00%	Trwa procedura podpisania umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.
1.3.2.74	Budowa budynku stołówek z aulą przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Narewska 11 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2018	2023	9 283 000	1 000	0	0,00%	Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlano - montażowych. Otrzymano decyzję Ministra Finansów nr 8/2022 z dnia 14 października 2022 r. o zapewnieniu finansowania inwestycji dotacją celową w wysokości 4 344 000,00 zł.
1.3.2.75	Budowa sali gimnastycznej przy V Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Modowa 5 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2019	2024	12 291 206	685 000	683 335	99,76%	Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie ok. 10%.
1.3.2.76	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 16, ul. Zwycięstwa 28 - (wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2022	2025	8 601 000	1 000	0	0,00%	W dniu 10 listopada 2022 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.77	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Gastronomicznych, ul. Knyszyńska 12 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2019	2024	11 918 309	1 000	0	0,00%	Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót
1.3.2.78	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego zewnętrznego przy Zespole Szkół Mechanicznych, ul. Wł. Broniewskiego 14 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2022	2023	501 000	1 000	0	0,00%	W dniu 07 grudnia 2022 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
1.3.2.79	Przebudowa placu zabaw w Parku Planty - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2022	2023	1 200 000	1 000	0	0,00%	Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej. W dniu 23 stycznia 2023 r. podpisano umowę z wykonawcą.
1.3.2.80	Budowa boiska na os. Jarosówka w rejonie ul. Uśmiechu - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	Departament Inwestycji	2022	2024	700 000	5 000	2 500	50,00%	Wykonano inwentaryzację zieleni na działce przeznaczonej pod budowę boiska.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.81	Budowa boiska w rejonie ul. Gen. Wł. Sikorskiego - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	Departament Inwestycji	2022	2024	700 000	5 000	4 500	90,00%	Wykonano inwentaryzację zieleni na działce przeznaczonej pod budowę boiska.
1.3.2.82	Modernizacja Skweru Pawła Bogdana Adamowicza - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Inwestycji	2021	2023	2 552 106	52 106	52 106	100,00%	DGK: Opracowano wielobranżową dokumentację projektową dla inwestycji: modernizacja Skweru im. Pawła Bogdana Adamowicza w Białymstoku wraz z uzyskaniem dokumentu właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, warunkującego możliwość przystąpienia do robót budowlanych objętych projektem. DIN: Postępowanie przetargowe na roboty budowlane w przygotowaniu.
1.3.2.83	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	2023	300 027	100,00	0	0,00%	W dniu 14 czerwca 2022 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej zadania wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
1.3.2.84	Budowa ul. Św. Łukasza wraz z przedłużeniem - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2024	6 370 000	0,00	0	0,00%	Trwają prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.85	Poprawa warunków odwodnienia w rejonie ul. Aleksandra Fredry w Białymstoku - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2022	2024	300 000	100,00	0	0,00%	W dniu 12 września 2022 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej zadania wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
1.3.2.86	Budowa ogólnodostępnego parkingu w rejonie ul. St. Żeromskiego i ul. K. Pułaskiego (przy cerkwi św. Jerzego) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2023	402 000	36 000	35 670	99,08%	Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 10%.
1.3.2.87	Budowa infrastruktury wraz z odbudową nawierzchni w obiektach oświatowych - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2021	2023	1 099 904	115 000	106 709	92,79%	Zadanie zakończone w zakresie: przebudowy przyłącza wody do budynku Szkoły Podstawowej nr 26; rozbudowy systemu odprowadzania wód deszczowych z patio Szkoły Podstawowej nr 51; przebudowy infrastruktury wraz z odbudową nawierzchni na terenie Zespołu Szkół Budowlano - Geodezyjnych, ul. Słonimska 47/1. W dniu 30 sierpnia 2022 r. podpisano umowę na aktualizację dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych ul. Antoniuk Fabryczny 1. W dniu 13 grudnia 2022 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę kanalizacji deszczowej z przebudową nawierzchni na terenie Szkoły Podstawowej Nr 15.
1.3.2.88	Gabinet weterynaryjny i szpital dla psów w Schronisku dla Zwierząt w Białymstoku - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90013	Departament Inwestycji	2022	2024	850 000	12 300	12 300	100,00%	Opracowano koncepcję budowy nowego budynku bądź rozbudowy lub przebudowy istniejącego obiektu z jego przeznaczeniem na gabinet weterynaryjny i szpital dla psów przebywających w schronisku. Postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej zostało rozstrzygnięte.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.90	Przebudowa powierzchni utwardzonych na części Targowiska Miejskiego przy ul. Kawalerskiej wraz z wykonaniem oświetlenia oraz odprowadzeniem wód opadowych - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2022	2024	4 000 000	50 000	0	0,00%	Postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingów, unieważniono z powodu braku ofert.
1.3.2.92	Modernizacja budynku przy ul. Nowowarszawskiej 32 i Nowowarszawskiej 32/1 ze zmianą sposobu użytkowania na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2022	2024	3 001 000	1 000	0	0,00%	Z uwagi na wszczętą procedurę ewentualnego wpisania budynków do wojewódzkiej ewidencji zabytków, zaszła konieczność wstrzymania procedury rozpoczęcia zadania.
1.3.2.93	Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Białymstoku przy ul. Plażowej - wydatki na program w dziale 754, rozdział 75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2022	2025	10 994 000	2 194 000	2 194 000	100,00%	Opracowano dokumentację projektową, dokonano uzgodnień i pozwoleń. Zostały wykonane roboty ziemne, fundamenty, ściany nadziemia oraz częściowo wykonano stropy pierwszej kondygnacji.
1.3.2.94	Budowa oświetlenia w ulicach: Neptuna, Satuma, Kobryńskiej, drogi bez nazwy odchodzącej od ul. Hetmańskiej, Długiej, Ogrodniczki, Pochylej, Dziecinnej, Budowlanej, Pomiarowej, Działkowej, Studziennej, Gromadzkiej, K. Fiedorowicza, Scaleniowej, Blokowej, Koszykowej, F. Chopina, Parkowej, Przemysłowej, Jesionowej, Żytniej, Zagumiennej, Białostoczek, Astronautów po likwidacji linii komunalnej przez PGE. Budowa oświetlenia w ul. Nadrzecznej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2023	2 855 856	420 000	295 499	70,36%	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 79%. Zadanie wymaga koordynacji działań z PGE Dystrybucja. 2. Zaprojektowanie i budowa urządzeń oświetlenia ulicznego w ulicy Nadrzecznej w formule "zaprojektuj i wybuduj" - zadanie zakończone.
1.3.2.95	Budowa oświetlenia oraz wydzielenie miejskiego oświetlenia z infrastruktury PGE - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2023	2 218 911	123 000	148 707	120,90%	1. Budowa urządzeń oświetlenia ulicznego w ulicach: Augustowskiej, Angielskiej i Grunwaldzkiej, Magazynowej, Handlowej, Hurtowej, Oriona oraz wymiana i wyniesienie złącza kablowego oraz szafki oświetlenia przy ul. Rynek Kościuszki - zadanie zakończone. 2. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę istniejącego oświetlenia sodowego na nowe energooszczędne oświetlenie LED w tunelu na skrzyżowaniu ulic: Gen. St. Sosabowskiego z ul. Wasilkowską oraz w tunelu Gen. A. E. Fieldorfa ps. "Nili". Opracowano dokumentację projektową. 3. Doświetlenie przejść dla pieszych zlokalizowanych na terenie miasta w formule "zaprojektuj i wybuduj". W dniu 02 grudnia 2022 r. podpisano umowę z wykonawcą. 4. Budowa urządzeń oświetlenia ulicznego w ul. Długiej w formule "zaprojektuj i wybuduj". W dniu 02 grudnia 2022 r. podpisano umowę z wykonawcą. Autopoprawką do zmiany WPF na listopadową sesję Rady Miasta Białystok plan przedsięwzięcia powinien zostać zmieniony na kwotę 153.000,00 zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.96	Wyniesienie szafek ze stacji PGE - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2023	400 000	0,00	0	0,00%	W dniu 02 grudnia 2022 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wymianę i wyniesienie szaf oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowych PGE w formule "zaprojektuj i wybuduj".
1.3.2.97	Budowa ulic: Szyszkowej i Chmielowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2024	10 000 000	36 000	0	0,00%	Ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlano-montażowych. Autopoprawką do zmiany WPF na listopadową sesję Rady Miasta Białystok plan powinien zostać zmieniony na kwotę 0 zł
1.3.2.98	Budowa kanalizacji kablowej oraz sieci światłowodowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60053	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2024	800 000	0,00	0	0,00%	W dniu 19 września 2022 r. podpisano umowę na budowę kanalizacji kablowej oraz sieci światłowodowej wykorzystywanej do podłączenia kamer monitoringu miejskiego w formule "zaprojektuj i wybuduj". Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.99	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu przy ul. Legionowej 2 na potrzeby Punktu Informacji Turystycznej - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2022	2023	300 000	0	0	0,00%	W dniu 29 września 2022 r. podpisano umowę na wykonanie robót celem zmiany przeznaczenia lokalu przy ul. Legionowej 2 na Punkt Informacji Turystycznej w formule "zaprojektuj i wybuduj". Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.100	Mini tętnia w parku miejskim przy ul. A. Fredry - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2022	2023	327 000	0	0	0,00%	W dniu 16 listopada 2022 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej mini tętni. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.101	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	2023	500 000	0	0	0,00%	W dniu 27 października 2022 r. podpisano umowę na budowę parkingu przy kościele pw. M. B. Różańcowej przy ul. Narewskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w formule "zaprojektuj i wybuduj". Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.102	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	2023	1 001 001	1 000	0	0,00%	Opracowano dokumentację projektową. 70% płatności za dokumentację dokonano ze środków niewygasających roku 2021. Trwają uzgodnienia z Enea Ciepło Sp. z o.o. projektu rozbudowy węzła cieplnego istniejącego w szkole, na potrzeby wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej.
1.3.2.103	Wygodnie pieszo i na kołach przez Wiadukt Dąbrowskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2023	100 000	0,00	0	0,00%	W dniu 25 listopada 2022 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę bezpiecznego przejścia dla pieszych przez wiadukt wzdłuż ul. J. H. Dąbrowskiego.
1.3.2.104	Budowa ul. Brzoskwińskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2023	5 300 000	4 600 000	4 298 691	93,45%	Zadanie zakończone. W ramach umowy wykonano nawierzchnię jezdni 982,90 mb, chodnik dla pieszych 3481,00 m², kanalizację deszczową 370,12 mb. W 2023 r. opłacono wynagrodzenie wykonawcy z tytułu waloryzacji.
1.3.2.105	Budowa i modernizacja sygnalizacji świetlnej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2023	1 651 800	34 400	34 400	100,00%	1. Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Botaniczna - ul. Poleska - zadanie zakończone. 2. Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Piastowska - J.K. Branickiego - Cz. Miłosza - zadanie zakończone. 3. Koncepcja organizacji ruchu drogowego i budowy sygnalizacji świetlnej w ulicy Hetmańskiej. Opracowano koncepcje

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.106	Iluminacja obiektów architektonicznych (kościół pw. św. Floriana przy ul. H. Ordonówny, kościół pw. Jana Chrzciciela przy ul. Stoczni Gdańskiej) - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2023	317 000	9 000	8 733	97,03%	Opracowano koncepcję oświetlenia zewnętrznego (iluminacji). W dniu 21 października 2022 r. podpisano umowę na budowę oświetlenia zewnętrznego (iluminacji) obiektów architektonicznych w formule "zaprojektuj i wybuduj", część I: kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela, część II: kościoła pw. Św. Floriana. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.107	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60004	Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej	2022	2023	334 371	0,00	0	0,00%	Realizacja przedsięwzięcia planowana w 2023 r.
1.3.2.108	Częściowa rozbiórka i budowa skweru przy ul. Żabiej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Gospodarki Komunalnej	2022	2024	2 472 300	12 300	12 300	100,00%	Opracowano koncepcję zadania wraz z Programem Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) i planowanymi kosztami prac projektowych i robót budowlanych określonych w PFU.
1.3.2.109	Zielone strefy relaksu na ul. Lipowej - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Gospodarki Komunalnej	2022	2023	327 680	12 000	0	0,00%	W dniu 29 sierpnia 2022 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania. W dniu 29 września 2022 r. wykonawca, zgodnie z umową, dostarczył opracowaną koncepcję projektu, która została zaakceptowana przez Departament Urbanistyki i Architektury oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków. Na podstawie zaakceptowanej koncepcji opracowano dokumentację projektową, która została uzgodniona przez Zarząd Dróg Miejskich, Departament Urbanistyki i Architektury oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków. W dniu 15 grudnia 2022 r. został złożony wniosek do Departamentu Urbanistyki i Architektury zgłaszający realizację inwestycji. Do końca 2022 r. nie dokonano ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia.
1.3.2.110	Opracowanie modelu hydraulicznego (zakup i montaż urządzeń pomiarowych wraz z oprogramowaniem) - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2022	2023	199 500	0,00	0	0,00%	W dniu 31.10.2022 r. zawarto umowę na dostawę, montaż i uruchomienie trzech stacji pomiarowych do mierzenia opadów atmosferycznych.
1.3.2.111	Modernizacja części budynku przy ul. Białówny 11 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Miasta Komunalnego	2022	2023	300 000	1 000	0	0,00%	Analizowany jest zakres robót, celem przygotowania postępowania przetargowego na realizację zadania.
1.3.2.113	Budowa instalacji klimatyzacyjnej w budynku przy ul. Malmeda 8 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Miasta Komunalnego	2022	2023	400 000	1 000	0	0,00%	Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na realizację zadania. I postępowanie - unieważniono, ponieważ nie złożono żadnej oferty, II postępowanie - unieważniono, ponieważ oferty przewyższyły kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania.
1.3.2.114	Budowa elektrycznych punktów dostępowych w parkach miejskich - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Miasta Komunalnego	2018	2023	500 000	38 000	18 743	49,32%	Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej i uzyskano niezbędne pozwolenia. Unieważniono dwa postępowania przetargowe na wykonanie robót budowlanych, ponieważ złożone oferty przewyższyły kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.115	Modernizacja garaży służbowych Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Obsługi Urzędu	2022	2023	820 400	520 400	0	0,00%	Zdublowane z zadaniem nr 1.3.2.138
1.3.2.116	Boisko wielofunkcyjne do gier zespołowych z bieżnią lekkoatletyczną przy Szkole Podstawowej nr 42, ul. Sokólska 1 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 - Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2021	2023	955 000	855 000	853 497	99,82%	Zadanie zakończone. Płatność nastąpi w 2023 r.
1.3.2.117	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	2023	1 100 000	990 000	987 444	99,74%	Zadanie zakończone. Płatność nastąpi w 2023 r.
1.3.2.118	Szkoła drugim domem - bezpiecznym i komfortowym Szkoła Podstawowa nr 28, ul. Warmińska 55 wraz z przebudową instalacji elektrycznej w budynku szkoły Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2021	2023	1 205 280	1 000	0	0,00%	Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót ogólnobudowlanych i elektrycznych. Wpłynęły 2 oferty. Postępowanie zostało unieważnione z uwagi na odrzucenie obu ofert (jedną ofertę odrzucono w związku z brakiem wadium, natomiast drugą ofertę ze względu na rażąco niską cenę). Ogłoszenie kolejnego postępowania przetargowego na roboty budowlane zaplanowano w 2023 roku.
1.3.2.119	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	2023	385 042	36 000	35 424	98,40%	Opracowano dokumentację projektową. Postępowanie przetargowe na roboty budowlane w przygotowaniu.
1.3.2.120	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4, ul. Porzeczkowa 11 - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2022	2024	501 000	1 000	0	0,00%	Przeprowadzono cztery postępowania przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej, które zostały unieważnione ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. W dniu 27 lutego 2023 r. podpisano umowę z wykonawcą.
1.3.2.121	Budowa drogi wewnętrznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4, ul. Porzeczkowa 11 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2022	2024	401 000	1 000	0	0,00%	Przeprowadzono cztery postępowania przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej, które zostały unieważnione ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. W dniu 27 lutego 2023 r. podpisano umowę z wykonawcą.
1.3.2.122	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	2023	994 949	1 000	0	0,00%	Opracowano dokumentację projektową. 70% płatności za dokumentację dokonano ze środków niewygasających roku 2021.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.123	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	2023	481 000	1 000	0	0,00%	W dniu 10 listopada 2022 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.124	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	2023	391 000	1 000	0	0,00%	Przeprowadzono trzy postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej. I postępowanie złożono 2 oferty, postępowanie zostało unieważnione ponieważ oferty przewyższały kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania. II postępowanie - złożono 2 oferty, postępowanie zostało unieważnione, ponieważ 1 oferta przewyższała kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania, natomiast drugi wykonawca wniósł wadium po terminie. III postępowanie - wyłoniono wykonawcę. W dniu 31 stycznia 2023 r. podpisano umowę z wykonawcą
1.3.2.125	Opracowanie dokumentacji przebudowy przepustów w rejonie ul. Cz. Miłosza i ul. Świętojańskiej (w związku z decyzją DOS-1.60331.5.2018) - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Inwestycji	2020	2023	109 610	1 000	0	0,00%	Przeprowadzono postępowanie przetargowe. Nie wpłynęła żadna oferta.
1.3.2.126	"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	2023	950 000	600 000	594 501	99,08%	Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie ok. 70%.
1.3.2.127	Budowa kładki na rzece Białej między ul. Jurowiecką i ul. Włókienniczą - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2020	2023	749 059	5 000	1 575	31,50%	Opracowano dokumentację projektową. Dokumentacja projektowa została opłacona ze środków niewygasających roku 2021. Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe. W pierwszym postępowaniu złożono 2 oferty. Jedna oferta została odrzucona, ponieważ druga oferta przewyższała kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania. W drugim postępowaniu złożono 4 oferty. Postępowanie unieważniono, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania. Trwa przygotowanie kolejnego postępowania.
1.3.2.128	Tężnia Solankowa Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2021	2023	487 700	57 700	51 390	89,06%	Opracowano dokumentację projektową tężni i uzyskano pozwolenie na budowę. Opracowano dokumentację projektową na przedłużenie chodnika w pasie drogowym ul. Pieczurki w celu zapewnienia dojazdu do tężni i uzyskano skuteczne zgłoszenie robót. Wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.
1.3.2.129	Wybieg dla psów "Psipark Leśna Dolina" - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2022	2023	251 000	1 000	0	0,00%	Wystąpiono o warunki przyłączeniowe do PGE.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.130	Budowa Psiego Parku w parku Konstytucji 3 Maja - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2022	2024	251 000	1 000	0	0,00%	Miejski Konserwator Zabytków po konsultacji z Narodowym Instytutem Dziedzictwa w Warszawie wyraził pogląd o niedopuszczalności budowy Psiego Parku w zabytkowym Parku Konstytucji 3 Maja.
1.3.2.131	Pomnik Prezydenta - Sybiraka Seweryna Nowakowskiego Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2021	2023	280 000	40 000	0	0,00%	DUA: Podjęto Uchwałę Rady Miasta Białostok w sprawie zmiany miejsca lokalizacji pomnika. Na terenie, na którym ma zostać zlokalizowany pomnik, uchwalono plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego. Pozyskano zalecenia konserwatorskie i opracowano projekt regulaminu konkursu. Przewidywany termin ogłoszenia konkursu w I kw. 2023 r DIN: Po przeprowadzeniu konkursu przez Departament Urbanistyki, planowany termin przeprowadzenia negocjacji na uszczegółowienie pracy konkursowej oraz wykonanie pomnika – 2023 rok.
1.3.2.132	Atrakcyjnie i zdrowo - fitness przy IV LO, ul. Zwierzyniecka 9A - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2022	2023	501 000	1 000	0	0,00%	W dniu 12 grudnia 2022 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.133	Opracowanie dokumentacji projektowej, termomodernizacja i poprawa funkcjonalności budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Bitwy Białostockiej 2/2 - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Obsługi Urzędu	2022	2023	1 500 000	50 000	47 000	94,00%	Opracowano dokumentację projektową. W 2023 r. będzie realizowana dalsza część inwestycji tj. termomodernizacja i poprawa funkcjonalności budynku.
1.3.2.134	Elektryk - feel good 2 przy Zespole Szkół Elektrycznych, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2022	2023	501 000	1 000	0	0,00%	Przeprowadzono trzy postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej. I postępowanie złożono 2 oferty, postępowanie zostało unieważnione ponieważ oferty przewyższały kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania. II postępowanie - złożono 2 oferty, postępowanie zostało unieważnione, ponieważ 1 oferta przewyższała kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania, natomiast drugi wykonawca wniósł wadium po terminie. III postępowanie - wyłoniono wykonawcę. W dniu 31 stycznia 2023 r. podpisano umowę z wykonawcą.
1.3.2.135	Ścieżka rowerowa od ulicy Marczkowskiej do basenu i miasteczka ruchu drogowego - Budżet Obywatelski 2020 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2023	699 000	549 000	350 119	63,77%	Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 51%
1.3.2.136	Budowa budynku administracyjnego w technologii pasywnej na Targowisku Miejskim - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2022	2024	2 600 000	1 000	0	0,00%	Trwa procedura wyłonienia wykonawcy opracowania dokumentacji projektowej.
1.3.2.137	Przebudowa murów oporowych i nawierzchni podjazdów do garaży przy ul. Malmeda 10 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2022	2023	400 000	1 000	0	0,00%	Postępowanie przetargowe na realizację zadania, unieważniono z powodu braku ofert.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.138	Uszczelnienie górnego parkingu nad garażami Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 wraz z modernizacją garaży - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Obsługi Urzędu	2022	2023	820 400	520 400	515 980	99,15%	Oplacono koszt wykonania dokumentacji projektowej. Wykonano uszczelnienie górnego parkingu nad garażami służbowymi Urzędu Miejskiego. W 2023 r. będzie realizowana dalsza część inwestycji tj. modernizacja garaży.
1.3.2.139	Plac zabaw na Zawadach - Budżet Obywatelski 2020 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2020	2023	431 473	1 000	606	60,60%	Uzyskano zgodę Ministra Rozwoju i Technologii na udzielenie odstępstwa od warunków technicznych w zakresie zmniejszenia odległości urządzeń od pasa drogowego. Uzupelniono dokumentację projektową w zakresie postanowienia Departamentu Urbanistyki i Architektury. Uzyskano prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę.
1.3.2.140	FitPark dla Zawad - Budżet Obywatelski 2020 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2020	2023	396 473	1 000	0	0,00%	Uzyskano zgodę Ministra Rozwoju i Technologii na udzielenie odstępstwa od warunków technicznych w zakresie zmniejszenia odległości urządzeń od pasa drogowego. Uzupelniono dokumentację projektową w zakresie postanowienia Departamentu Urbanistyki i Architektury. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Uzyskano prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę.
1.3.2.141	Budowa studni głębinowej, wierconej do celów obrony cywilnej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2021	2024	570 000	68 000	67 650	99,49%	Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie ok. 31%.
1.3.2.142	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	2023	2 832 809	891 000	700 365	78,60%	Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie 66%.
1.3.2.143	Dokumentacja projektowa przebudowy budynku przy ul. H. Sienkiewicza 26A - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2022	2023	150 000	0	0	0,00%	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.144	Botaniczny Park Kieszonkowy na Nowym Mieście - Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Gospodarki Komunalnej	2021	2023	507 974	490 500	490 000	99,90%	W dniu 08 lutego 2022 r. podpisano umowę na przyłączenie obiektu do sieci dystrybucyjnej. W dniu 01 lipca 2022 r. odebrano roboty budowlane dotyczące budowy parku.
1.3.2.145	Przebudowa budynku starej elektrowni - Galerii Arsenał w Białymstoku - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92110	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2021	2023	2 212 370	1 620 000	1 600 618	98,80%	W 2022 roku zostały podpisane 3 umowy na udzielenie dotacji celowej na przebudowę budynku starej elektrowni - Galerii Arsenał na łączną kwotę 1.620.000 zł. Dotacja została wykorzystana w wysokości 1.600.617,80 zł. Zostały wykonane i uzupełnione: stropy, posadzka, ściany ekspozycyjne i p.poż., wiatrolap, instalacja elektryczna i teletechniczna, łazienka i zabudowa, wyożonowano pomieszczenia. Galerię otwarto dla zwiedzających. Niewykorzystaną dotację w wysokości 19.382,20 zł zwrócono w grudniu 2022 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	opis poniesionych wydatków
			Od	Do					
1.3.2.146	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach miejskich - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	Departament Obsługi Urzędu	2022	2023	5 904 500	1 274 500	1 274 139	99,97%	OBU: Wykonano instalacje fotowoltaiczne na sześciu obiektach miejskich: Szkoły Podstawowej Nr 12 przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 o mocy 49,595 kW; Szkoły Podstawowej Nr 50 przy ul. K. Pułaskiego 96 o mocy 48,685 kW; XIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Upalnej 26 o mocy 49,140 kW; Pływalni Sportowej Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Włókienniczej 4 o mocy 46,865 kW; Szkoły Podstawowej Nr 51 im. Ludwika Zamenhofs przy ul. J. K. Kluka 11A o mocy 48,685 kW; Centrum Technologicznego BPN-T przy ul. Żurawiej 71 o mocy 48,685 kW.
1.3.2.147	Instalacja nowego źródła ciepła w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 ul. Pułaskiego 25 w Białymstoku - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	Departament Obsługi Urzędu	2022	2023	500 000	30 000	29 999	100,00%	OBU: Przeprowadzono audyt budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego, opracowano koncepcję modernizacji kotłowni olejowej z dostosowaniem do montażu pomp ciepła, wykonano dokumentację techniczną obejmującą rozbudowę instalacji źródła o pompy ciepła.
1.3.2.148	"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	2023	850 000	827 000	826 068	99,89%	Zadanie zakończone. Płatność nastąpi w 2023 r.

Przedsięwzięcia WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				438 461 627	334 519 343	225 748 570	131 403 972	79 053 000	83 965 000	64 873 594	1 013 005 670
1.a	- wydatki bieżące				39 212 659	21 724 281	17 456 164	15 837 000	15 537 000	14 637 000	6 775 094	13 711 054
1.b	- wydatki majątkowe				399 248 968	312 795 062	208 292 406	115 566 972	63 516 000	69 328 000	58 098 500	999 294 616
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:				187 518 450	3 290	0,00	0,00	0,00	0	0,00	87 260 888
1.1.1	- wydatki bieżące				6 899 970	3 290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 333 054
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	802 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 467,00
1.1.1.2	#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	1 070 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 277,00
1.1.1.3	ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2020 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Edukacji	2020	2023	110 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 558,00
1.1.1.4	Potęga umysłu - sukces do potęgi - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2021	2023	169 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 026,00
1.1.1.5	Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85495	Departament Edukacji	2021	2023	225 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 074,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.1.1.6	Edukacja szkolna edycja 2021 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101, 80115, 80120, 80142	Departament Edukacji	2021	2023	163 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 521,00
1.1.1.7	ERASMUS+ Edukacja Szkolna - Edycja 2022 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101, 80115	Departament Edukacji	2022	2024	809 978,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 071,00
1.1.1.8	Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85495	Departament Edukacji	2022	2023	300 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 666,00
1.1.1.9	Przedszkolak potrafi - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2022	2023	275 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 587,00
1.1.1.10	Dobry start zawodowy - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2019	2023	161 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 384,00
1.1.1.11	Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2022	2023	913 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 526,00
1.1.1.12	Kształcenie i szkolenia zawodowe - ERASMUS+ 2022 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80115,80140	Departament Edukacji	2022	2023	1 596 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 118,00
1.1.1.13	Białystok Sąsiadom - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80140	Departament Edukacji	2022	2023	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.1.14	Fabryka Leków - od pomysłu do realizacji - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Edukacji	2019	2023	3 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039,00
1.1.1.15	ERASMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 2020 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80140	Departament Edukacji	2020	2023	17 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 740,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				180 618 480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 927 834

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.1.2.1	Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego) - wydatki na program w dziale 600, 700, 750 rozdział 60004, 60015, 70005, 75095	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2023	142 515 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 175 138,00
1.1.2.2	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	10 703 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 532 127,00
1.1.2.3	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	2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 176,00
1.1.2.4	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	2023	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 731,00
1.1.2.5	Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku - wydatki na program w dziale 600, 700, rozdział 60015, 70005	Biuro Funduszy Europejskich	2015	2023	19 434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 830 043,00
1.1.2.6	Modernizacja lokali mieszkalnych wraz z zakupem wyposażenia z przeznaczeniem na zakwaterowanie długoterminowe uchodźców z Ukrainy - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2022	2023	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.1.2.7	Projekt "Dostępny samorząd - granty" pt."Dostosowanie MOPR w Białymstoku do dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami" - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85295	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku	2022	2024	886 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 619,00
1.1.2.8	ZIT: "Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych – kierunek przyszłość!". Przebudowa bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych, ul. Stoleczna 21 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2018	2023	2 652 133,00	0,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				250 943 177	334 516 053	225 748 570	131 403 972	79 053 000,00	83 965 000	64 873 594	925 744 782
1.3.1	- wydatki bieżące				32 312 689	21 720 991	17 456 164	15 837 000	15 537 000,00	14 637 000	6 775 094	378 000
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	2016	2029	14 514 000,00	14 637 000,00	14 637 000,00	14 637 000,00	14 637 000,00	14 637 000,00	6 775 094,00	0,00
1.3.1.2	Najem powierzchni na Stadionie Miejskim Sp. z o.o. na realizację galerii sportu - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2015	2027	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zainstalowanie parkomatów do obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Białymstoku wraz z prowadzeniem czynności techniczno-organizacyjnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Biuro Strefy Płatnego Parkowania	2015	2025	1 289 663,00	1 289 663,00	1 221 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Najem powierzchni na Stadionie Miejskim Sp. z o.o. na realizację projektu pn. "Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy" - wydatki na program w dziale 730, rozdział 73006	Białostocki Park Naukowo-Technologiczny	2019	2027	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.1.5	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	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.8	Podniesienie standardu realizacji programów redukcji szkód zdrowotnych i społecznych oraz zwiększenie oferty działań zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej wśród osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i NSP - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85153	Departament Spraw Społecznych	2021	2024	950 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.1.10	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85154	Departament Spraw Społecznych	2021	2023	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	„Zamień przemoc na moc” – kontynuacja programu pomocy psychologiczno – terapeutycznej kierowanej do rodziców krzywdzących z terenu Miasta Białostok - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85205	Departament Spraw Społecznych	2021	2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Realizacja usług Asystenta Osoby Niepełnosprawnej - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2021	2023	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Realizacja usług wolontariackich dla osób niepełnosprawnych - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2021	2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Rehabilitacja kobiet dotkniętych nowotworem piersi - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2021	2023	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Prowadzenie grup terapeutycznych dla osób dorosłych z uszkodzonym ośrodkowym układem nerwowym - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2021	2023	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Prowadzenie ośrodka wsparcia i rehabilitacji psychospołecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2021	2023	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Prowadzenie ośrodka dziennego pobytu dla osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2021	2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.1.20	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Program zdrowotny w zakresie edukacji okołoporodowej mieszkanki miasta Białegostoku pn "Szkoła rodzenia" - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2021	2025	355 000,00	365 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą - "Osiedłowy Dom Kultury" - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2022	2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Opracowanie treści autorskich publikacji dotyczących bioróżnorodności Miasta Białegostoku - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Gospodarki Komunalnej	2022	2023	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.1.24	Z bezdomności można wyjść - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85295	Departament Spraw Społecznych	2022	2023	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych i pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładów karnych w postaci pobytu, całodziennych posiłków i odzieży - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85295	Departament Spraw Społecznych	2022	2023	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Noclegownia Fundacji Dialog - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85295	Departament Spraw Społecznych	2022	2023	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Streetworkerzy z pomocą osobom zagrożonym bezdomnością i w kryzysie bezdomności - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85295	Departament Spraw Społecznych	2022	2023	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.1.28	Złota Rączka - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85295	Departament Spraw Społecznych	2022	2023	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego i zapewnienie w nich miejsc dla dzieci i młodzieży- Nasz Dom 2022-2023 - wydatki na program w dziale 855, rozdział 85504	Departament Spraw Społecznych	2022	2023	704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego i zapewnienie w nich miejsc dla dzieci i młodzieży - wydatki na program w dziale 855, rozdział 85504	Departament Spraw Społecznych	2022	2023	205 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego Klub SZANSUŚ w latach 2022 - 2023 - wydatki na program w dziale 855, rozdział 85504	Departament Spraw Społecznych	2022	2023	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85154	Departament Spraw Społecznych	2022	2023	325 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Prowadzenie Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego w latach 2022 -2023 - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85154	Departament Spraw Społecznych	2022	2023	204 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Prowadzenie Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego KLANZOWISKO dla dzieci i młodzieży w w wieku 7 -17 lat - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85154	Departament Spraw Społecznych	2022	2023	209 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Eleos Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej) - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85154	Departament Spraw Społecznych	2022	2023	791 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością przebywających na terenie Miasta Białegostoku (Caritas Archidiecezji Białostockiej) - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85295	Departament Spraw Społecznych	2022	2023	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.1.37	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością przebywających na terenie Miasta Białegostoku (Polski Komitet Pomocy Społecznej) - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85295	Departament Spraw Społecznych	2022	2023	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością przebywających na terenie Miasta Białegostoku (Eleos Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej) - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85295	Departament Spraw Społecznych	2022	2023	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Odlowienie dzików z uśmierceniem, a w przypadku braku możliwości odlowu, odstrzał redukcyjny dzików w ilości 80 szt. w granicach administracyjnych miasta Białegostoku na terenach nie objętych obwodami łowieckimi - wydatki na program w dziale 754, rozdział 75421	Biuro Zarządzania Kryzysowego	2022	2025	60 948,00	59 328,00	21 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych w wieku do 25 r.ż. - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85153	Departament Spraw Społecznych	2022	2024	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Placówka pomocy psychiatryczno - psychologiczno - terapeutycznej skierowanej do dzieci i młodzieży doświadczających kryzysu - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2022	2024	360 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Placówka Intensywnej Opieki Terapeutycznej "Na ratunek outsiderom" - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2022	2024	360 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Prowadzenie ośrodka dziennego pobytu dla dzieci i młodzieży z problemami zdrowia psychicznego w mieście Białystok - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2022	2024	445 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Działania zmierzające do zmniejszenia palenia tytoniu wśród mieszkańców miasta Białegostoku - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2022	2024	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.1.45	Realizacja edukacji zdrowotnej osób powyżej 60 roku życia w formie Uniwersytetu Zdrowego Seniora i Uniwersytetu Profilaktyki Psychogeriatrycznej - wydatki na program w dziale 851, rozdział 85149	Departament Spraw Społecznych	2022	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Trener pracy - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2022	2024	250 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Mieszkanie adaptacyjne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2022	2024	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Informator miesjki dla osób z niepełnaspronością i ich rodzin dział - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2022	2024	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Pomoc psychologiczno - terapeutyczna rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2022	2024	190 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Zapewnienie wsparcia osobom chorującym psychicznie poprzez prowadzenie mieszkań chronionych – treningowych - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2022	2024	220 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Opieka wytchnieniowa opiekunom osób ze spectrum autyzmu - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2022	2024	185 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Opieka wytchnieniowa opiekunom osób z niepełnosprawnością intelektualną - wydatki na program w dziale 853, rozdział 85311	Departament Spraw Społecznych	2022	2024	125 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				218 630 488	312 795 062	208 292 406	115 566 972	63 516 000	69 328 000	58 098 500	925 366 782
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji na budowę ulic: Belgijskiej, Brzoskwiniowej, Chmielowej, Ciasnej, Cytrusowej, Fregatowej, Górnej, Gómiczej, 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	2024	1 000 000,00	2 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586 276,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.2	Budowa i przebudowa ulic: ulicy łączącej ul. K. Ciołkowskiego z ul. Pod Krzywą, Giżyckiej, Jaśminowej, J. K. Kluka (na odc. od ul. K. Makuszyńskiego do mostku na rzece Dolistówce), Konduktorskiej, Łużyckiej, Octowej, Oleckiej, Ordynackiej, Owocowej, Płockiej, Podmokłej, Przytorowej, Sitarskiej, Sterowej, Suwalskiej, Węgierskiej, Zawady, Żniwnej, Żytniej, kładki dla pieszych na rzece Białej wraz z chodnikami między (...) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2024	1 570 000,00	7 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 463 480,00
1.3.2.3	Budowa infrastruktury - lotnisko Krywlany - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Menia Komunalnego	2019	2024	1 081 895,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 760 000,00
1.3.2.4	Rewitalizacja terenów zielonych na osiedlu Bema - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Menia Komunalnego	2020	2028	50 000,00	4 830 000,00	2 310 000,00	1 315 000,00	1 440 000,00	1 500 000,00	0,00	11 517 386,00
1.3.2.5	Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na usługowy ul. Waryńskiego 7 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Menia Komunalnego	2019	2023	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00
1.3.2.6	Modernizacja budynków - ul. Ks. S. Suchowolca 25, 25a, 25b, 25c, 25d - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Menia Komunalnego	2014	2026	5 640 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 640 000,00
1.3.2.7	Przebudowa dachu, wymiana okien oraz wykonanie elewacji i innych robót zabezpieczających budynek VI Liceum Ogólnokształcącego, ul. Warszawska 8 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2016	2026	2 000 000,00	5 300 000,00	9 000 000,00	9 091 972,00	0,00	0,00	0,00	25 344 330,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.8	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	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 343,00
1.3.2.9	Przygotowanie infrastruktury ogrodów działkowych - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2017	2024	100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 000,00
1.3.2.10	Budowa hali widowiskowo - sportowej - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92601	Departament Inwestycji	2016	2026	10 649 000,00	35 000 000,00	85 034 906,00	45 860 000,00	0,00	0,00	0,00	176 112 669,00
1.3.2.11	Galeria Sportu Białostockiego - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	Departament Inwestycji	2019	2024	6 000 000,00	2 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 952 276,00
1.3.2.12	Wsparcie dla spółki z.o.o. "Stadion Mejski" Wynagrodzenie Inwestycyjne) - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92604	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2016	2029	5 700 000,00	8 900 000,00	4 700 000,00	4 300 000,00	3 900 000,00	3 500 000,00	20 942 500,00	0,00
1.3.2.13	Budowa sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym, ul. Antoniuk Fabryczny 40 - wydatki na program w dziale 854, rozdział 85403	Departament Inwestycji	2018	2024	5 450 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 086,00
1.3.2.14	Modernizacja i przebudowa ogrodzenia zespołu pałacowo-ogrodowego Branickich - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92120	Departament Inwestycji	2021	2025	3 000 000,00	2 500 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 823 405,00
1.3.2.15	Budowa ul. J. K. Kluka na odcinku od ul. Mościckiego do ul. Koscińskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 850,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.16	Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic - etap II - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2025	1 500 000,00	2 000 000,00	3 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 868 125,00
1.3.2.17	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	2025	2 500 000,00	19 300 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 049,00
1.3.2.18	Przebudowa i budowa infrastruktury przeciwdziałającej zalewaniu wodami opadowymi - etap II - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2025	1 000 000,00	3 000 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 835 766,00
1.3.2.19	Budowa i przebudowa obiektów inżynierskich - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2024	1 000 000,00	4 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 635 402,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.21	Przebudowa budynku na potrzeby Muzeum Wojska - ul. Węglowa - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Menia Komunalnego	2021	2024	1 319 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 969 000,00
1.3.2.22	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, garażu wielopoziomowego, infrastruktury i zagospodarowania terenu na os. Bema - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Menia Komunalnego	2021	2024	35 573 917,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 573 917,00
1.3.2.23	Budowa budynku przy Zespole Szkół nr 16, ul. Zwycięstwa 28 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2021	2023	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 143,00
1.3.2.24	Poprawa dostępności infrastruktury turystycznej Białegostoku: przebudowa Parku Planty i Bulwarów Kościalkowskiego w tym modernizacja alejek i nowe oświetlenie przy "Praczkach" Budżet Obywatelski 2022 oraz przebudowa ul. Akademickiej - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2021	2025	3 500 000,00	22 900 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 981 320,00
1.3.2.25	Budowa ul. 1-KDZ wraz z dojazdem do ul. Zaulek Podlaski - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2024	6 270 000,00	731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 001 000,00
1.3.2.27	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	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 880,00
1.3.2.28	Przebudowa budynku ul. Ks. S. Suchowolca 6 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Menia Komunalnego	2021	2024	1 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 640 000,00
1.3.2.29	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	1 100 000,00	1 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.30	Budowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 28 ul. Warmińska 55 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2017	2025	500 000,00	2 000 000,00	6 759 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 131 700,00
1.3.2.31	Budowa żłobka przy ul. Kawalerskiej - wydatki na program w dziale 855, rozdział 85516	Departament Inwestycji	2022	2025	300 000,00	8 700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 299 280,00
1.3.2.32	Budowa tężni solankowej w centrum miasta - Park Planty - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2022	2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00
1.3.2.33	Sport kluczem do sukcesu - metamorfoza sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 20 przy ul. Leśnej 30 - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2022	2024	70 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 580,00
1.3.2.34	Metamorfoza placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 20 na ul. Leśnej 30 - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2022	2024	45 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 020,00
1.3.2.35	Winda szklana przejściowa z wejściem zewnętrznym przy Zespole Szkół Elektrycznych, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2022	2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00
1.3.2.36	Przydworcowe Aktywne z Andersiakami przy Zespole Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2022	2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00
1.3.2.37	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku, ul. Gen. J. Bema 105 - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2022	2024	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.38	Tężnia na Szkolnej - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2022	2024	80 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00
1.3.2.39	Tężnia solankowa - "Po zdrowie do Białegostoku, w walce ze smogiem" - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2022	2024	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00
1.3.2.40	Ławka pamięci Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w rejonie ulicy R. Kaczorowskiego - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2022	2023	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.41	Poprawa efektywności energetycznej: Przedszkola Samorządowego nr 39, ul. W. Witosa 22 - Zespół Przedszkoli Nr 1 wraz z budową parkingu, Przedszkola Samorządowego nr 46 ul. Mieszka I 4A, Przedszkola Samorządowego nr 68 ul. Mieszka I 19, Przedszkola Samorządowego nr 78 ul. Zagórnica 2/3 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2026	200 000,00	6 650 762,00	3 300 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	17 146 975,00
1.3.2.42	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 47, ul. Św. Wojciecha 14 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2016	2025	1 000 000,00	4 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 794 850,00
1.3.2.44	Rozbiórka i budowa fontanny w Parku Planty w Białymstoku - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2022	2024	300 000,00	9 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 990 160,00
1.3.2.45	Przebudowa fontanny w Parku im. Jadwigi Dziekońskiej w Białymstoku - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2022	2024	105 000,00	894 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 926,00
1.3.2.46	Budowa budynku dla koni na terenie ogrodu zoologicznego Akcent ZOO w Białymstoku - wydatki na program w dziale 925, rozdział 92504	Departament Gospodarki Komunalnej	2022	2023	388 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 397,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.47	Budowa lawendowego parku kieszonkowego - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Gospodarki Komunalnej	2021	2023	826 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 623,00
1.3.2.48	Zaprojektowanie i wykonanie 14 rzeźb na Pawilonie Włoskim w Ogrodzie Branickich - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92120	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2022	2024	648 000,00	388 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Przebudowa budynku przy ul. Białej 13/33 etap II - wydatki na program w dziale 852, rozdział 85295	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2022	2024	356 380,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 380,00
1.3.2.50	Modernizacja budynku nr 24 - ul. Węglowa - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2016	2023	2 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00
1.3.2.51	Przebudowa rozdzielnic i instalacji elektrycznych ul. Bema 2 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2022	2025	300 000,00	370 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.52	Przebudowa budynku przy ul. Ks. S. Suchowolca 25e na placówkę opiekuńczo - wychowawczą - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2014	2024	996 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.53	Przebudowa budynku przy ul. Ks. S. Suchowolca 25g na placówkę opiekuńczo - wychowawczą - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2022	2024	996 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.54	Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 676 i 675 w ciągu ul. Poleskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2028	100 000,00	900 000,00	10 000 000,00	26 000 000,00	25 000 000,00	24 328 000,00	0,00	86 328 000,00
1.3.2.55	Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 65 w Białymstoku - ul. Szosa Etcka do granicy miasta - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2029	100 000,00	400 000,00	400 000,00	600 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00	12 276 000,00	28 776 000,00
1.3.2.56	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 676 biegnącej wzdłuż Al. Jana Pawła II - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2029	100 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	20 000 000,00	30 000 000,00	24 880 000,00	78 480 000,00
1.3.2.57	Przebudowa układu drogowego w centrum Białegostoku poprzez budowę woonerfu w ul. Św. Rocha oraz ul. 8KD-D - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2025	500 000,00	7 000 000,00	5 843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 143 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.58	Wykonanie zaleceń porealizacyjnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2027	300 000,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00	1 016 000,00	0,00	0,00	2 916 360,00
1.3.2.59	"Bezpiecznie i Zdrowo! Ścieżka pieszo-rowerowa ul. K. Ciołkowskiego" - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2023	850 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 290,00
1.3.2.60	Budowa parkingów osiedlowych na terenach gminnych - etap II - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2025	400 000,00	800 000,00	879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 315,00
1.3.2.61	Poprawa dostępności komunikacyjnej osiedla Ścianka w Białymstoku - przebudowa ul. Octowej i ul. Starosielce - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2024	5 000 000,00	14 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 985 855,00
1.3.2.62	Rozbudowa ul. Zielonogórskiej w rejonie pętli autobusowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2024	1 800 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.63	Budowa ulic: St. Szewko i W. Kazaneckiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2023	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 245,00
1.3.2.64	Budowa ulic: Sielskiej i Rodzinnej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2023	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00
1.3.2.65	Zwiększenie dostępności rowerowej w BOF - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2027	400 000,00	600 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	7 160 000,00	0,00	0,00	26 160 000,00
1.3.2.66	Budowa ulic: Liliowej, Orłąt Lwowskich, J. Zamoyskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2023	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 604,00
1.3.2.68	Budowa systemu kanalizacji deszczowej w ulicach Białegostoku wraz ze zbiornikami retencyjnymi - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2026	1 500 000,00	10 000 000,00	17 440 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	39 240 000,00
1.3.2.69	Budowa przepustu pod torami PKP w rejonie ul. Stołecznej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90001	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2024	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.70	Energooszczędne oświetlenie uliczne w Białymstoku - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2025	8 000 000,00	9 260 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 620 000,00
1.3.2.71	Wykonanie analiz porealizacyjnych dla inwestycji - etap II - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2023	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 089,00
1.3.2.72	Przebudowa ul. J.K. Kluka w Białymstoku na odcinku od ul. J. Brzechwy do ul. I. Mościckiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2024	2 150 000,00	3 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 929,00
1.3.2.73	Budowa ul. M. Reja - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2023	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.74	Budowa budynku stołówek z aulą przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Narewska 11 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2018	2023	9 144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 139 000,00
1.3.2.75	Budowa sali gimnastycznej przy V Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Miodowa 5 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2019	2024	9 400 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 754,00
1.3.2.76	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 16, ul. Zwycięstwa 28 - (wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2022	2025	100 000,00	7 650 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 492 760,00
1.3.2.77	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Gastronomicznych, ul. Knyszyńska 12 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2019	2024	4 000 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 702 248,00
1.3.2.78	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego zewnętrznego przy Zespole Szkół Mechanicznych, ul. Wł. Broniewskiego 14 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2022	2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 680,00
1.3.2.79	Przebudowa placu zabaw w Parku Planty - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2022	2023	1 199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.80	Budowa boiska na os. Jaroszkówka w rejonie ul. Uśmiechu - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	Departament Inwestycji	2022	2024	100 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.81	Budowa boiska w rejonie ul. Gen. Wł. Sikorskiego - wydatki na program w dziale 926, rozdział 92695	Departament Inwestycji	2022	2024	100 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 500,00
1.3.2.82	Modernizacja Skweru Pawła Bogdana Adamowicza - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Inwestycji	2021	2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.83	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	2023	299 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 234,00
1.3.2.84	Budowa ul. Św. Łukasza wraz z przedłużeniem - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2024	1 910 000,00	4 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 370 000,00
1.3.2.85	Poprawa warunków odwodnienia w rejonie ul. Aleksandra Fredry w Białymstoku - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2022	2024	65 000,00	234 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 655,00
1.3.2.86	Budowa ogólnodostępnego parkingu w rejonie ul. St. Żeromskiego i ul. K. Pułaskiego (przy cerkwi św. Jerzego) - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2023	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 690,00
1.3.2.87	Budowa infrastruktury wraz z odbudową nawierzchni w obiektach oświatowych - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2021	2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 411,00
1.3.2.88	Gabinet weterynaryjny i szpital dla psów w Schronisku dla Zwierząt w Białymstoku - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90013	Departament Inwestycji	2022	2024	200 000,00	637 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 700,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.90	Przebudowa powierzchni utwardzonych na części Targowiska Miejskiego przy ul. Kawalerskiej wraz z wykonaniem oświetlenia oraz odprowadzeniem wód opadowych - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2022	2024	1 000 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.92	Modernizacja budynku przy ul. Nowowarszawskiej 32 i Nowowarszawskiej 32/1 ze zmianą sposobu użytkowania na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2022	2024	200 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 000,00
1.3.2.93	Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Białymstoku przy ul. Plażowej - wydatki na program w dziale 754, rozdział 75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2022	2025	1 440 000,00	5 360 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 994 000,00
1.3.2.94	Budowa oświetlenia w ulicach: Neptuna, Satuma, Kobryńskiej, drogi bez nazwy odchodzącej od ul. Hetmańskiej, Długiej, Ogrodniczki, Pochyłej, Dziecinnej, Budowlanej, Pomiarowej, Działkowej, Studziennej, Gromadzkiej, K. Fiedorowicza, Scaleniowej, Blokowej, Koszykowej, F. Chopina, Parkowej, Przemysłowej, Jesionowej, Żytniej, Zagumiennej, Białostoczek, Astronautów po likwidacji linii komunalnej przez PGE. Budowa oświetlenia w ul. Nadrzecznej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 013,00
1.3.2.95	Budowa oświetlenia oraz wydzielenie miejskiego oświetlenia z infrastruktury PGE - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2023	1 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 261,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.96	Wyniesienie szafek ze stacji PGE - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.97	Budowa ulic: Szyszkowej i Chmielowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2024	2 400 000,00	7 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.98	Budowa kanalizacji kablowej oraz sieci światłowodowej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60053	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.99	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu przy ul. Legionowej 2 na potrzeby Punktu Informacji Turystycznej - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2022	2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.100	Mini tężnia w parku miejskim przy ul. A. Fredry - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2022	2023	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00
1.3.2.101	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	2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.102	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	2023	986 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 560,00
1.3.2.103	Wygodnie pieszo i na kołach przez Wiadukt Dąbrowskiego - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60015	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.104	Budowa ul. Brzoskwińskiej - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 323,00
1.3.2.105	Budowa i modernizacja sygnalizacji świetlnych - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.106	Iluminacja obiektów architektonicznych (kościół pw. św. Floriana przy ul. H. Ordonówny, kościół pw. Jana Chrzciciela przy ul. Stoczni Gdańskiej) - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90015	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2023	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 180,00
1.3.2.107	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60004	Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej	2022	2023	334 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 371,00
1.3.2.108	Częściowa rozbiórka i budowa skweru przy ul. Żabiej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Gospodarki Komunalnej	2022	2024	1 000 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00
1.3.2.109	Zielone strefy relaksu na ul. Lipowej - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Gospodarki Komunalnej	2022	2023	315 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 980,00
1.3.2.110	Opracowanie modelu hydraulicznego (zakup i montaż urządzeń pomiarowych wraz z oprogramowaniem) - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Gospodarki Komunalnej	2022	2023	199 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 207,00
1.3.2.111	Modernizacja części budynku przy ul. Białówny 11 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2022	2023	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.113	Budowa instalacji klimatyzacyjnej w budynku przy ul. Malmeda 8 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2022	2023	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.114	Budowa elektrycznych punktów dostępowych w parkach miejskich - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2018	2023	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.115	Modernizacja garaży służbowych Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Obsługi Urzędu	2022	2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.116	Boisko wielofunkcyjne do gier zespołowych z bieżnią lekkoatletyczną przy Szkole Podstawowej nr 42, ul. Sokólska 1 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 - Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2021	2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 670,00
1.3.2.117	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	2023	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840,00
1.3.2.118	Szkoła drugim domem - bezpiecznym i komfortowym Szkoła Podstawowa nr 28, ul. Warmińska 55 wraz z przebudową instalacji elektrycznej w budynku szkoły Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2021	2023	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 080,00
1.3.2.119	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	2023	349 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 682,00
1.3.2.120	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4, ul. Porzeczkowa 11 - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2022	2024	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00
1.3.2.121	Budowa drogi wewnętrznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4, ul. Porzeczkowa 11 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80101	Departament Inwestycji	2022	2024	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00
1.3.2.122	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	2023	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 658,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.123	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	2023	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 120,00
1.3.2.124	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	2023	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00
1.3.2.125	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	2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 790,00
1.3.2.126	"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	2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 570,00
1.3.2.127	Budowa kładki na rzece Białej między ul. Jurowiecką i ul. Włókienniczą - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2020	2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 530,00
1.3.2.128	Tężnia Solankowa Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2021	2023	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 700,00
1.3.2.129	Wybieg dla psów "Psipark Leśna Dolina" - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2022	2023	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.130	Budowa Psiego Parku w parku Konstytucji 3 Maja - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2022	2024	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00
1.3.2.131	Pomnik Prezydenta - Sybiraka Seweryna Nowakowskiego Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92195	Departament Inwestycji	2021	2023	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.132	Atrakcyjnie i zdrowo - fitness przy IV LO, ul. Zwierzyniecka 9A - Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80120	Departament Inwestycji	2022	2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00
1.3.2.133	Opracowanie dokumentacji projektowej, termomodernizacja i poprawa funkcjonalności budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Bitwy Białostockiej 2/2 - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Obsługi Urzędu	2022	2023	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.134	Elektryk - feel good 2 przy Zespole Szkół Elektrycznych, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14 Budżet Obywatelski 2022 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80195	Departament Inwestycji	2022	2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00
1.3.2.135	Ścieżka rowerowa od ulicy Marczykowskiej do basenu i miasteczka ruchu drogowego - Budżet Obywatelski 2020 - wydatki na program w dziale 600, rozdział 60016	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00
1.3.2.136	Budowa budynku administracyjnego w technologii pasywnej na Targowisku Miejskim - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2022	2024	299 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.137	Przebudowa murów oporowych i nawierzchni podjazdów do garaży przy ul. Malmeda 10 - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2022	2023	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.138	Uszczelnienie górnego parkingu nad garażami Urzędu Mejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 wraz z modernizacją garaży - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75023	Departament Obsługi Urzędu	2022	2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 020,00
1.3.2.139	Plac zabaw na Zawadach - Budżet Obywatelski 2020 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2020	2023	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 184,00
1.3.2.140	FitPark dla Zawad - Budżet Obywatelski 2020 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2020	2023	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 055,00
1.3.2.141	Budowa studni głębinowej, wierconej do celów obrony cywilnej - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90095	Departament Inwestycji	2021	2024	202 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 290,00
1.3.2.142	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	2023	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.143	Dokumentacja projektowa przebudowy budynku przy ul. H. Sienkiewicza 26A - wydatki na program w dziale 700, rozdział 70095	Zarząd Mienia Komunalnego	2022	2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.144	Botaniczny Park Kieszonkowy na Nowym Mieście - Budżet Obywatelski 2021 - wydatki na program w dziale 900, rozdział 90004	Departament Gospodarki Komunalnej	2021	2023	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,00
1.3.2.145	Przebudowa budynku starej elektrowni - Galerii Arsenał w Białymstoku - wydatki na program w dziale 921, rozdział 92110	Departament Kultury, Promocji i Sportu	2021	2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.146	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach miejskich - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	Departament Obsługi Urzędu	2022	2023	4 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.147	Instalacja nowego źródła ciepła w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 ul. Pułaskiego 25 w Białymstoku - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	Departament Obsługi Urzędu	2022	2023	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.148	"Radosny plac zabaw" - budowa nowoczesnego, interaktywnego osiedlowego placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 1, ul. Kawalerijska 70 - Budżet Obywatelski 2020 - wydatki na program w dziale 801, rozdział 80104	Departament Inwestycji	2020	2023	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 354,00

I. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku za 2022 r.

1. REALIZACJA DOCHODÓW

Plan dochodów budżetu Miasta na 2022 r. w wysokości 2.340.723.365 zł wykonano w kwocie 2.330.167.241 zł, co stanowi 99,55 % planu rocznego. Zrealizowano dochody bieżące w kwocie 2.149.821.050 zł (99,85 % planu) oraz majątkowe w wysokości 180.346.191 zł (96,13 % planu).

Dochody budżetu Miasta zrealizowane w 2022 r. w kwocie 2.330.167.241 zł pochodziły z następujących źródeł:

- dochodów własnych – 771.892.816 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 34.274.340 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 494.783.369 zł,
- subwencji – 576.181.691 zł, w tym na inwestycje – 488.399 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. – 99.724.614 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone – 285.871.572 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne – 53.982.678 zł,
- dotacji celowych na zadania realizowane przez miasto na podstawie porozumień z innymi j.s.t. – 1.578 zł,
- dotacji celowych na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 9.238.736 zł,
- dotacji z funduszy celowych – 4.215.847 zł.

2. REALIZACJA WYDATKÓW

Planowane na 2022 r. wydatki budżetu miasta na zadania gminy i powiatu w łącznej kwocie 2.376.395.597 zł wykonano w kwocie 2.316.639.349 zł, co stanowi 97,49 % planu rocznego.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- wydatków bieżących w kwocie 2.091.990.162 zł (97,61 % planu rocznego),
- wydatków majątkowych w kwocie 224.649.187 zł (96,36 % planu rocznego).

3. WYNIK BUDŻETU

Na dzień 01.01.2022 r. planowany był deficyt budżetu Miasta w wysokości 125.095.670 zł w trakcie roku uległ kilkakrotnym zmianom i ostateczny plan wyniósł -35.672.232 zł.

W 2022 roku wynik budżetu zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 13.527.892 zł. oraz uzyskano nadwyżkę operacyjną w wys. 57.830.888 zł.

4. REALIZACJA PRZYCHODÓW

Planowane na 2022 r. przychody budżetu miasta w wysokości 165.145.780 zł wykonano w wysokości 150.762.833 zł (91,29 % planu rocznego) i stanowią one:

- wolne środki jako nadwyżkę środków pozostających na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń z bilansu za 2021 rok. w wysokości 129.540.033 zł,

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (środki z UE) w wysokości 21.052.817 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 169.983 zł.

5. REALIZACJA ROZCHODÓW

Planowane na 2022 r. rozchody budżetu miasta w wysokości 129.473.548 zł wykonano w 100% planu rocznego.

Na powyższą kwotę złożyły się:

- spłaty otrzymanych krajowych kredytów w wysokości 86.600.000 zł,
- spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów w wysokości 22.873.548 zł,
- wykup obligacji w wysokości – 20.000.000 zł.

6. ZADŁUŻENIE MIASTA

Planowane na koniec 2022 roku zadłużenie budżetu miasta w wysokości 804.965.251 zł. zamknęło się kwotą 790.596.278 zł, co stanowi 98,21 % planu.

Na powyższą kwotę składają się:

- zaciągnięte kredyty na rynku krajowym w wysokości 127.300.008 zł,
- zaciągnięte kredyty na rynku zagranicznym w wysokości 616.282.296 zł,
- wyemitowane obligacje w wysokości 47.000.000 zł,
- zobowiązań wymagalnych z tytułu nieopłaconych terminowo płatności w wysokości 13.974 zł.

7. PORĘCZENIA

W 2022 roku Prezydent Miasta, zgodnie z upoważnieniem zawartym w Uchwale Rady Miasta Białostok z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2022 rok z udzielił poręczenia kredytu do kwoty 1.000.000 zł dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku z terminem obowiązywania do dnia 31 grudnia 2022 r. Zobowiązania z tytułu poręczonego kredytu regulowane są terminowo przez Samodzielny Szpital Miejski.

Podstawowe wielkości dotyczące kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku w 2022 roku przedstawia Tabela Nr 1.

II. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2022 r.

1. Wykonanie przedsięwzięć ogółem.

Wykonanie przedsięwzięć ogółem przedstawia się w kwocie 173.034.413 zł, co stanowi 91,23 % planu, z czego wydatki bieżące wynoszą 37.779.044 zł (94,28 % planu), zaś wydatki majątkowe 135.255.369 zł (90,42 % 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 90.674.430 zł, co stanowi 87 % planu, z czego wydatki bieżące wyniosły 5.616.275 zł (72,32 % planu), zaś wydatki majątkowe 85.058.155 zł (88,19 % 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 2022 r. wykonanie tych przedsięwzięć przedstawia się w kwocie 82.359.983 zł, co stanowi 96,39 % planu, z czego wydatki bieżące wynoszą 32.162.769 zł (99,55 % planu), zaś wydatki majątkowe 50.197.214 zł (94,47 % planu).

Informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć w ujęciu procentowym i rzeczowym przedstawia Tabela Nr 2.

Białystok, 30 marca 2023 r.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 290/23
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 30 marca 2023 r.

PREZYDENT **MIASTA** **BIAŁEGOSTOKU**

**Informacja
o stanie mienia komunalnego
Miasta Białegostoku
według stanu na 31 grudnia 2022 r.**

BIAŁYSTOK

MARZEC

2023 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.). Obejmuje ona dane o przysługujących miastu Białystok:

- prawach własności,
- innych niż własność prawach majątkowych, w tym w szczególności użytkowaniu wieczystym, udziałach w spółkach, akcjach,
- posiadaniu,
- dochodach i przychodach uzyskiwanych z wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania,
- zmianach w stanie mienia komunalnego w stosunku do poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego,
- innych danych i informacjach o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia.

Powyższe informacje opracowano z uwzględnieniem obowiązujących zasad ewidencji mienia, wynikających z przepisów ustaw:

- z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.),
- z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r., poz. 120 ze zm.),
- z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.)

Mieniem komunalnym zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2023, 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 2021 r. z danymi na dzień 31 grudnia 2022 r. Wynika to z uregulowań art. 267 pkt.3) lit c) ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2022 poz. 1634 ze zm.), który wskazuje, aby dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności oraz dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym

w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, posiadania, uwzględniały zmiany od dnia złożenia poprzedniej informacji.

Z uwagi na nałożony przez ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., termin przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o stanie mienia komunalnego do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, jednostki organizacyjne Miasta Białegostoku zostały zobowiązane do przekazania danych, zgodnych z ewidencją księgową do dnia 17 lutego 2023 r.

W związku z powyższym dane zawarte w niniejszej informacji mogą różnić się od końcowych danych bilansowych, ponieważ jednostki organizacyjne sporządzają bilanse do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

**Zestawienie powierzchni działek skomunalizowanych w Białymstoku
przedstawia poniższa tabela:**

Lp.	Wyszczególnienie grup rodzajowych	Ilość działek do skomunalizowania		Powierzchnia działek skomunalizowanych w ha	Ilość działek pozostałych do skomunalizowania
		Plan	Wykonanie		
1.	Zasób gruntów niezainwestowanych	4 006	4 051	1 273,61	183
2.	Nieruchomości zabudowane domami wielomieszkaniowymi w których niektóre lokale mieszkalne zostały sprzedane	241	241	15,37	0
3.	Nieruchomości przedsiębiorstw komunalnych	160	160	190,50	0
4.	Nieruchomości będące w zarządzie zakładów i innych jednostek organizacyjnych Gminy, w tym ulice gminne	2 421	2 133	699,37	291
5.	Użytkownicy wieczysti (osoby prawne i osoby fizyczne)	6 143	6 101	850,37	44
	RAZEM	12 971	12 686	3 029,22	518

W dalszym ciągu prowadzony jest proces komunalizacji mienia. Do m-ca grudnia 2022 roku uregulowano stan prawny i uzyskano decyzje Wojewody Podlaskiego potwierdzające nabycie przez Gminę Białystok z mocy prawa, prawa własności 12.686 działek, co stanowi 97,80% wszystkich nieruchomości podlegających komunalizacji. Powierzchnia terenów skomunalizowanych wynosi 3.029,22 ha. W 2023 r. prowadzony będzie proces komunalizacji 518 działek.

**Zestawienie majątku trwałego spółek prawa handlowego
i Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK
Miasta Białegostoku na dzień 31 grudnia 2022 r.**

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwale	1.312.985.040
I.	Wartości niematerialne i prawne	1.453.548
II.	Rzeczowe aktywa trwale	1.311.136.238
1.	Środki trwale	1.270.901.821
1.1.	<i>Grunty</i>	64.545.937
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>	969.430.096
1.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	210.988.657
1.4.	<i>Środki transportu</i>	20.966.295
1.5.	<i>Inne środki trwale</i>	4.970.836
2.	Środki trwale w budowie (inwestycje)	40.234.417
3.	Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0
III.	Należności długoterminowe	0
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	395.254
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0

Wartość majątku trwałego spółek prawa handlowego i Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK od 31.12.2021 r. do 31.12.2022 r. zmniejszyła się o kwotę 30.068.468 zł. Ogółem zwiększenia wyniosły 15.709.271 zł, a zmniejszenia – 45.777.739 zł.

**Zestawienie majątku trwałego spółki prawa handlowego
Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.
na dzień 31 grudnia 2022 r.**

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwałe	19.366.321
I.	Wartości niematerialne i prawne	0
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	19.361.072
1.	Środki trwałe	19.358.794
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>	8.835.049
1.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	1.554.087
1.4.	<i>Środki transportu</i>	8.041.748
1.5.	<i>Inne środki trwałe</i>	6.412
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2.278
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0
III.	Należności długoterminowe	0
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	5.249
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0

Wartość majątku trwałego w stosunku do 31.12.2021 r. zwiększyła się o kwotę 537.845 zł.
Zwiększenie wartości majątku spowodowane jest nakładami inwestycyjnymi.

**Zestawienie majątku trwałego spółki prawa handlowego
Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o.
na dzień 31 grudnia 2022 r.**

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwałe	10.066.476
I.	Wartości niematerialne i prawne	4.376
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	10.062.100
1.	Środki trwałe	9.781.314
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>	4.943.998
1.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	292.669
1.4.	<i>Środki transportu</i>	2.259.766
1.5.	<i>Inne środki trwałe</i>	0
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	280.786
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0
III.	Należności długoterminowe	0
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0

Wartość majątku trwałego w stosunku do 31.12.2021 r. zmniejszyła się o kwotę 2.038.882 zł. Zmniejszenie wartości majątku spowodowane jest sprzedażą i amortyzacją środków trwałych.

**Zestawienie majątku trwałego spółki prawa handlowego
Komunalny Zakład Komunikacyjny Spółka z o.o.
na dzień 31 grudnia 2022 r.**

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwałe	17.863.945
I.	Wartości niematerialne i prawne	6.324
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	17.857.621
1.	Środki trwałe	12.083.784
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>	1.180.292
1.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	174.226
1.4.	<i>Środki transportu</i>	2.097.394
1.5.	<i>Inne środki trwałe</i>	5.552
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5.773.837
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0
III.	Należności długoterminowe	0
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0

Wartość majątku trwałego w stosunku do 31.12.2021 r. wzrosła o kwotę 4.022.881 zł.
Zwiększenie wartości majątku trwałego wynika głównie z zakupu urządzeń do obsługi klimatyzacji i montażownicy.

**Zestawienie majątku trwałego spółki prawa handlowego
Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
na dzień 31 grudnia 2022 r.**

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwale	249.478.978
I.	Wartości niematerialne i prawne	1038
II.	Rzeczowe aktywa trwale	249.477.940
1.	Środki trwale	246.020.220
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>	225.039.659
1.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	25.114
1.4.	<i>Środki transportu</i>	0
1.5.	<i>Inne środki trwale</i>	32.925
2.	Środki trwale w budowie (inwestycje)	3.457.720
3.	Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0
III.	Należności długoterminowe	0
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0

Wartość majątku trwałego w stosunku do 31.12.2021 r. zwiększyła się o kwotę 8.886.014 zł. Zwiększenie wartości aktywów trwałych wynika z zakończenia rozbudowy budynku mieszkalnego.

**Zestawienie majątku trwałego spółki prawa handlowego
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „Lech” Spółka z o.o.
na dzień 31 grudnia 2022 r.**

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwałe	257.738.054
I.	Wartości niematerialne i prawne	38.000
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	257.700.054
1.	Środki trwałe	247.960.379
1.1.	<i>Grunty</i>	11.509.085
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>	104.904.650
1.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	130.042.603
1.4.	<i>Środki transportu</i>	865.629
1.5.	<i>Inne środki trwałe</i>	638.412
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9.739.675
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0
III.	Należności długoterminowe	0
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0

Wartość majątku trwałego w stosunku do 31.12.2021 r. zmniejszyła się o kwotę 26.256.602 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 2022 r.**

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwałe	203.135.481
I.	Wartości niematerialne i prawne	45.678
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	203.089.803
1.	Środki trwałe	203.089.803
1.1.	<i>Grunty</i>	20.044.102
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>	181.117.015
1.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	1.611.441
1.4.	<i>Środki transportu</i>	12.389
1.5.	<i>Inne środki trwałe</i>	304.856
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0
III.	Należności długoterminowe	0
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0

Wartość majątku trwałego w stosunku do 31.12.2021 r. zmniejszyła się o kwotę 7.305.652 zł. Zmniejszenie wartości majątku związane jest głównie z umorzeniem i likwidacją środków trwałych.

**Zestawienie majątku trwałego spółki prawa handlowego
Wodociągi Białostockie Spółka z o.o.
na dzień 31 grudnia 2022 r.**

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwałe	537.181.330
I.	Wartości niematerialne i prawne	1.144.642
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	535.646.683
1.	Środki trwałe	514.666.562
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>	429.753.311
1.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	76.650.071
1.4.	<i>Środki transportu</i>	7.452.413
1.5.	<i>Inne środki trwałe</i>	573.237
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	20.980.121
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0
III.	Należności długoterminowe	0
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	390.005
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0

Wartość majątku trwałego w stosunku do 31.12.2021 r. zmniejszyła się o kwotę 10.176.603 zł.
Zmniejszenie wartości majątku trwałego ze względu na mniejsze inwestycje i zakończenie umorzenia środków trwałych.

**Zestawienie majątku trwałego
Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK
na dzień 31 grudnia 2022 r.**

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwałe	18.154.455
I.	Wartości niematerialne i prawne	213.490
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	17.940.965
1.	Środki trwałe	17.940.965
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>	13.656.121
1.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	638.445
1.4.	<i>Środki transportu</i>	236.954
1.5.	<i>Inne środki trwałe</i>	3.409.445
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0
III.	Należności długoterminowe	0
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0

Wartość majątku trwałego w stosunku do 31.12.2021 r. zwiększyła się o kwotę 2.262.531 zł.
Zwiększenie wartości majątku spowodowane jest zakupem aktywów 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.	140.573	500	70.286.500
7.	"Wodociągi Białostockie" S-ka z o.o.	298.849	500	149.424.500
	RAZEM	777.856	X	360.655.936

Według stanu na 31.12.2022 r. wartość udziałów wynosiła 360.655.936 zł. W ciągu roku wartość udziałów zwiększyła się o 6.399.500 zł i dotyczyła Spółki z o. o. Stadion Miejski.

Według stanu na 31.12.2022 r. ilość udziałów wyniosła 777.856 sztuk i w stosunku do danych na dzień 31.12.2021 r. wzrosła o 12.799 sztuk.

AKCJE I UDZIAŁY MIASTA BIAŁEGOSTOKU

Lp.	Nazwa podmiotu	Ilość udziałów w sztukach	Wartość jednego udziału	Wartość udziału w zł.
1.	SM „Elemencik”	6	370	2 220
2.	Białostocka Spółdzielnia Mieszkaniowa BSM	29	brak możliwości oszacowania	5 425
	Razem	X	X	7 645

Wartość akcji i udziałów w stosunku do 31 grudnia 2021 r. nie uległa zmianie.

**Zestawienie majątku trwałego jednostek budżetowych Miasta Białegostoku
na dzień 31 grudnia 2022 r.**

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwale	4.423.577.433
I.	Wartości niematerialne i prawne	6.277.980
II.	Rzeczowe aktywa trwale	4.366.715.208
1.	Środki trwale	4.180.956.774
1.1.	<i>Grunty</i>	1.152.841.675
1.1.1.	<i>Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</i>	90.087.450
1.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	2.862.136.709
1.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	40.478.951
1.4.	<i>Środki transportu</i>	54.646.082
1.5.	<i>Inne środki trwale</i>	70.853.357
2.	Środki trwale w budowie (inwestycje)	185.758.434
3.	Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0
III.	Należności długoterminowe	50.584.245
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0

Powyższe zestawienie obejmuje majątek trwały według wartości netto następujących jednostek budżetowych:

1. Urząd Miejski	3.255.326.823 zł
2. Białostocki Park Naukowo-Technologiczny	122.224.776 zł
3. Centrum Usług Informatycznych	8.401.275 zł
4. Zarząd Mienia Komunalnego	479.917.537 zł
5. Jednostki Oświatowe (126)	499.836.383 zł
6. Pomoc Społeczna (15)	54.774.149 zł
7. Izba Wyrzeźwień	550.461 zł
8. Schronisko dla Zwierząt	950.013 zł
9. Straż Miejska	1.596.016 zł
RAZEM:	4.423.577.433 zł

Wartość majątku trwałego jednostek budżetowych od 31.12.2021 r. do 31.12.2022 r. wzrosła o kwotę 20.471.142 zł. Ogółem zmniejszenia w wysokości 21.116.601 zł dotyczyły głównie amortyzacji środków trwałych. Zwiększenia wyniosły 41.587.743 zł i dotyczyły przede wszystkim zakończonych prac inwestycyjnych oraz zakupu środków trwałych:

1. Jednostki Oświatowe	32.048.303 zł
2. Zarząd Mienia Komunalnego	4.241.342 zł
3. Jednostki Pomocy Społecznej	3.036.630 zł
4. Centrum Usług Informatycznych	2.199.034 zł
5. Schronisko dla Zwierząt	62.434 zł

**Zestawienie majątku trwałego zakładów budżetowych Miasta Białegostoku
na dzień 31 grudnia 2022 r.**

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwałe	100.158.138
I.	Wartości niematerialne i prawne	0
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	100.158.138
1.	Środki trwałe	100.023.185
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>	57.837.829
1.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	468.516
1.4.	<i>Środki transportu</i>	72.551
1.5.	<i>Inne środki trwałe</i>	64.939
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	134.953
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	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	85.371.283 zł
2. Cmentarz Miejski	14.786.855 zł
RAZEM:	100.158.138 zł

Wartość majątku trwałego zakładów budżetowych od 31.12.2021 r. do 31.12.2022 r. zmniejszyła się o kwotę 1.471.077 zł – zmniejszenia dotyczyły amortyzacja majątku trwałego i likwidacji środków trwałych.

**Zestawienie majątku trwałego instytucji kultury Miasta Białegostoku
na dzień 31 grudnia 2022 r.**

Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych
A.	Aktywa trwałe	51.654.027
I.	Wartości niematerialne i prawne	924.837
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	50.729.190
1.	Środki trwałe	48.423.714
1.1.	<i>Grunty</i>	216.152
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>	17.305.952
1.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	5.202.042
1.4.	<i>Środki transportu</i>	520.658
1.5.	<i>Inne środki trwałe</i>	25.178.910
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2.305.476
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	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	8.986.641 zł
2. Białostocki Teatr Lalek	7.883.759 zł
3. Dom Kultury „Śródmieście”	234.673 zł
4. Galeria Arsenał	10.258.247 zł
5. Galeria im. Sleńdzińskich	3.995.799 zł
6. Muzeum Pamięci Sybiru	15.022.535 zł
7. Muzeum Wojska	5.272.373 zł
RAZEM :	51.654.027 zł

Wartość majątku trwałego instytucji kultury od 31.12.2021 r. do 31.12.2022 r. ogółem zmniejszyła się o kwotę 642.576 zł. Zmniejszenia wynosiły 3.256.774 zł i dotyczyły amortyzacji oraz likwidacji majątku trwałego. Natomiast zwiększenia w wysokości 2.614.198 zł dotyczyły między innymi zakupu otrzymania w ramach darowizny lub ulepszenia środka trwałego w jednostkach.

**Gospodarowanie gruntami miasta według form władania
wg stanu na 31 grudnia 2022 r.**

Lp.	Rodzaj zagospodarowania	Ilość działek, powierzchnia	Wartość w złotych
1.	Oddanie w użytkowanie wieczyste	1.421 działek 300,29 ha	90.087.450
2.	Przekazanie w zarząd lub użytkowanie	10.318 działek 1.325,66 ha	563.083.889
3.	Użyczenie	3 działek 3,85 ha	2.018.935
4.	Dzierżawa	0 działki 0,00 ha	0
5.	Inne formy gospodarowania	4 687 działek 374,33 ha	246.079.883
	Razem	2004,13ha	901.270.157

W okresie od 31.12.2021 r. do 31.12.2022 r. wartość przekazanych gruntów miasta według form władania zmniejszyła się o kwotę 134.151.004 zł.

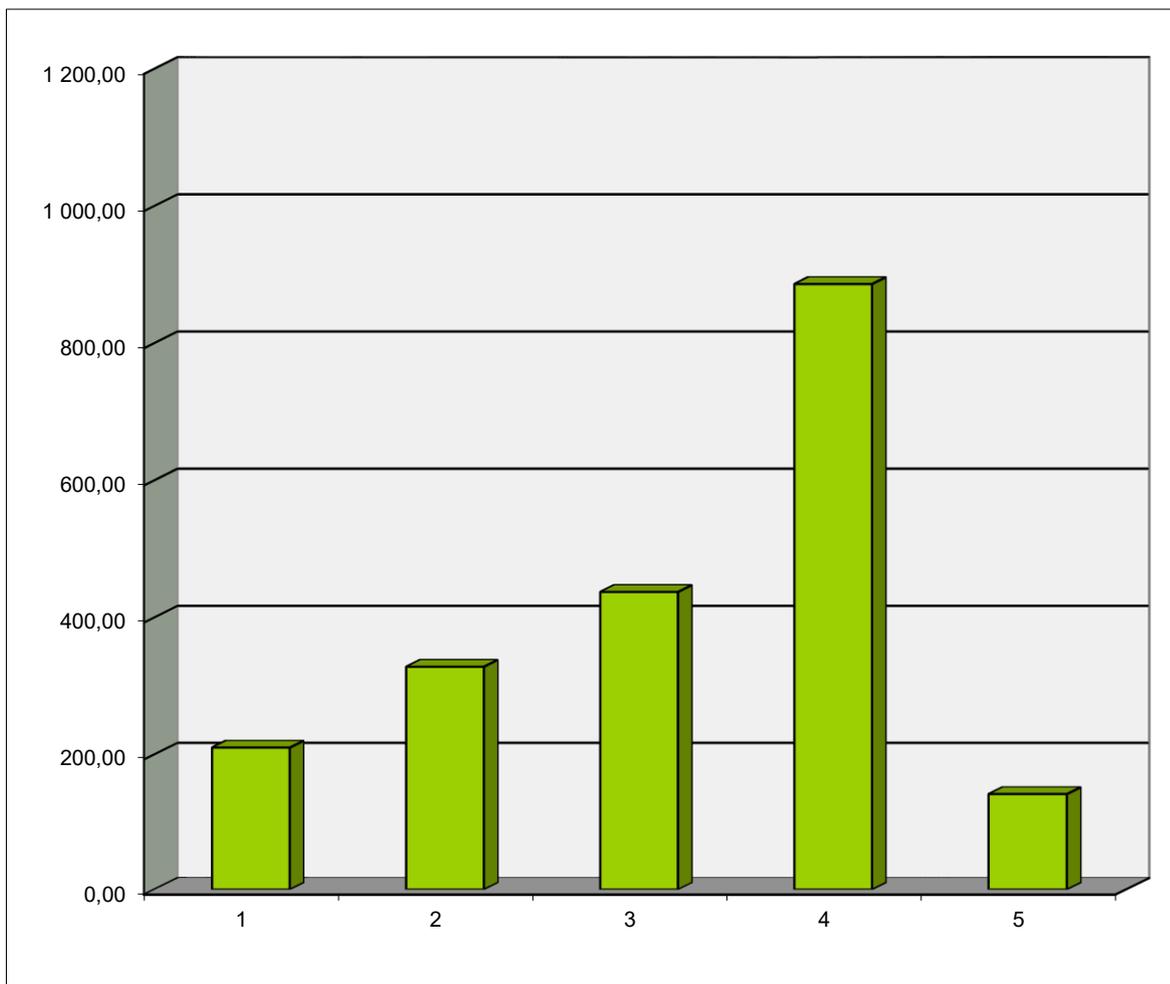
Zmniejszenie z tytułu:

- oddanie w użytkowanie wieczyste na kwotę 1.708.590 zł
- przekazania w zarząd lub użytkowanie na kwotę 297.765.693 zł,
- użyczenie na kwotę 550.465 zł.

Zwiększenia w tytułu:

- innych form gospodarowania na kwotę 165.873.744 zł.

STRUKTURA GRUNTÓW KOMUNALNYCH (POWIERZCHNIA)



Lp.	Rodzaj gruntów	Powierzchnia w ha	%
1.	Grunty orne	210,29	10,49
2.	Tereny zielone i lasy miejskie	328,36	16,38
3.	Grunty zabudowane i niezabudowane	437,49	21,83
4.	Drogi	886,49	44,23
5.	Grunty pozostałe	141,50	7,07
	Razem	2 004,13	100,00

**Wartość gruntów miasta Białegostoku według rodzajów
stan na 31 grudnia 2022 r.**

Rodzaj gruntów	Powierzchnia gruntów w ha	Wartość gruntów w złotych
1. Grunty orne	210,29	901.270.157
2. Tereny zielone i lasy miejskie	328,36	
3. Grunty zabudowane i niezabudowane	437,49	
4. Drogi	886,49	
5. Grunty pozostałe	141,50	
Razem	2.004,13	

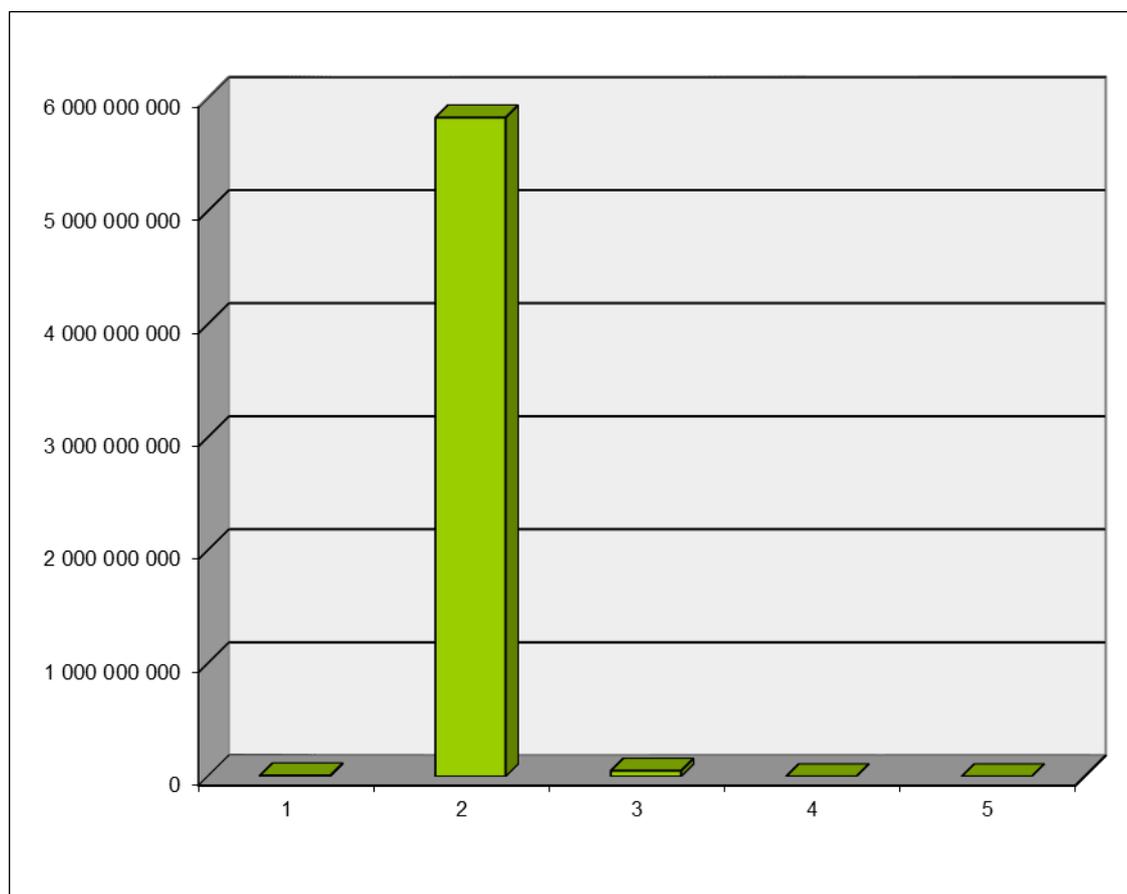
W okresie od 31.12.2021 r. do 31.12.2022 r. wartość gruntów według rodzajów zmniejszyła się o kwotę 49.247.349 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 R
(zestawienie zbiorcze)

Opis mienia wg. grup rodzajowych		Spółki Prawa Handlowego i SMZOZ	Jednostki budżetowe	Zakłady budżetowe	Institucje kultury
A.	Aktywa trwale	1 312 985 040	4 423 577 433	100 158 138	51 654 027
I.	Wartości niematerialne i prawne	1 453 548	6 277 980	0	924 837
II.	Rzeczowe aktywa trwale	1 311 136 238	4 366 715 208	100 158 138	50 729 190
1.	Środki trwale	1 270 901 821	4 180 956 774	100 023 185	48 423 714
1.1.	Grunty	64 545 937	1 152 841 675	41 579 350	216 152
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	90 087 450	0	0
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	969 430 096	2 862 136 709	57 837 829	17 305 952
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	210 988 657	40 478 951	468 516	5 202 042
1.4.	Środki transportu	20 966 295	54 646 082	72 551	520 658
1.5.	Inne środki trwale	4 970 836	70 853 357	64 939	25 178 910
2.	Inwestycje rozpoczęte	40 234 417	185 758 434	134 953	2 305 476
3.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0	0	0	0
III.	Należności długoterminowe	0	50 584 245	0	0
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	395 254	0	0	0
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
Wartość mienia miasta		1 312 985 040	4 423 577 433	100 158 138	51 654 027

Wartość netto mienia Miasta Białegostoku na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 5.888.374.638 zł.
W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. majątek miasta zmniejszył się o kwotę 11.710.979 zł tj. 0,20%.

STRUKTURA MIENIA KOMUNALNEGO (UJĘCIE WARTOŚCIOWE)



Lp.	Rodzaj środka	Wartość w złotych	%
1.	Wartości niematerialne i prawne	8 656 365	0,15
2.	Rzeczowe aktywa trwałe	5 828 738 774	98,99
3.	Należności długoterminowe	50 584 245	0,85
4.	Długoterminowe aktywa finansowe	395 254	0,01
5.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0,00
	Aktywa trwałe razem	5 888 374 638	100,00

Dochody wykonane z obrotu mieniem komunalnym za 2022 r.

Planowane na 2022 rok dochody z mienia komunalnego w kwocie 165.323.500 zł (7,06% planowanych dochodów ogółem) zostały zrealizowane w kwocie 159.940.604 zł, co stanowi 6,86 % dochodów ogółem.

Największą pozycję dochodów uzyskiwanych z obrotu mieniem komunalnym stanowią wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. Miasto osiągnęło dochody w wysokości 83.231.299 zł, co stanowi 52,04 % dochodów ogółem z mienia komunalnego.

Drugą co do wielkości pozycją dochodów z mienia stanowią wpływy z tytułu płatności za czynsz w wysokości 48.900.450 zł, tj. 30,57 % dochodów ogółem z mienia komunalnego.

Trzecią pozycję dochodów stanowią wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze w wysokości 22.400.137 zł, tj. 14,01 % ogółu wpływów z mienia komunalnego.

Czwartą pozycję dochodów uzyskiwanych z obrotu mieniem komunalnym stanowią wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania, przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 2.913.312 zł, tj. 1,82 % ogółu wpływów z mienia komunalnego.

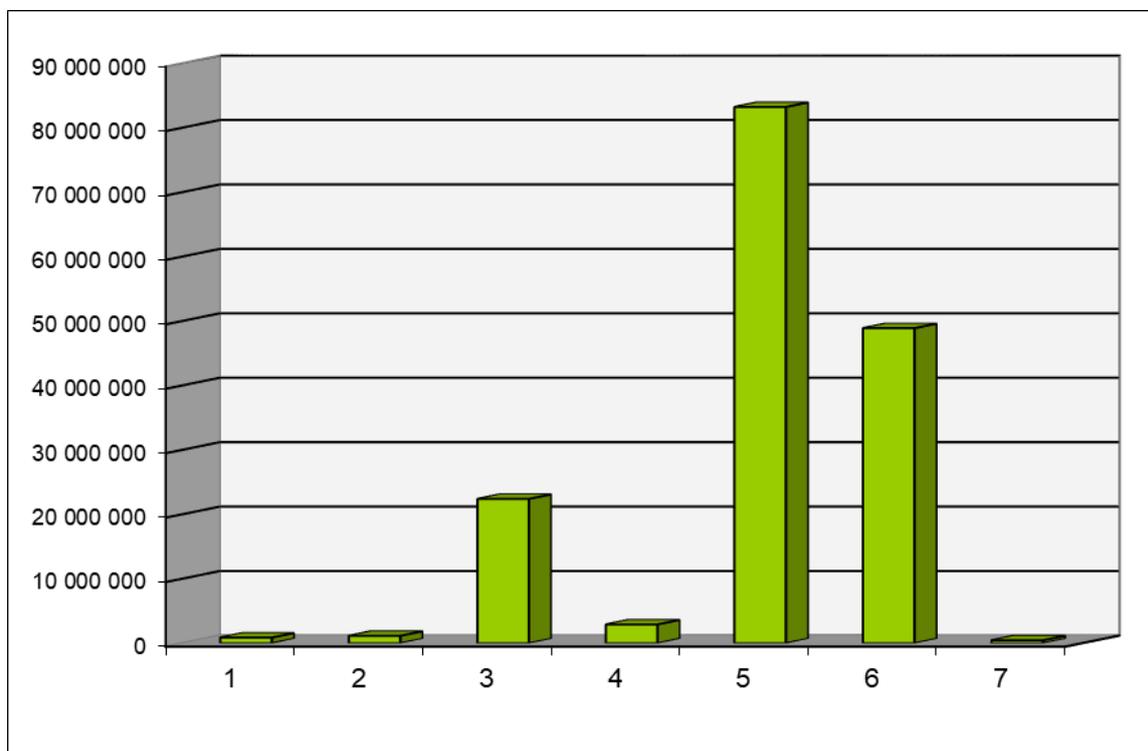
Na piątym miejscu znajdują się dochody uzyskane z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 1.154.576 zł, tj. 0,72 % ogółu wpływów z mienia komunalnego.

Kolejną pozycję dochodów uzyskanych z obrotu mieniem komunalnym stanowią wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 880.022 zł, tj. 0,55 % ogółu wpływów z mienia komunalnego.

Ostatnią pozycję dochodów stanowią pozostałe wpływy w wysokości 460.808 zł, tj. 0,29 % 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	915.000	880.022
2	Wpływy z innych lokalnych opłat na podstawie odrębnych ustaw	1.050.000	1.154.576
3	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	24.816.000	22.400.137
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.253.000	2.913.312
5	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	83.623.500	83.231.299
	<i>mieszkań komunalnych</i>	<i>9.450.000</i>	<i>8.663.623</i>
	<i>lokali użytkowych</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>gruntów i budynków</i>	<i>74.173.500</i>	<i>74.567.676</i>
	<i>zamiana nieruchomości</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	Dochody z tytułu płatności za czynsz (Zarząd Mienia Komunalnego)	52.116.000	48.900.450
7	Pozostałe wpływy	550.000	460.808
	<i>wpływy za zwrot nieruchomości</i>	<i>150.000</i>	<i>194.866</i>
	<i>odsetki od nieterminowych wpłat</i>	<i>400.000</i>	<i>265.942</i>
RAZEM		165.323.500	159.940.604

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	880 022	0,55
2.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	1 154 576	0,72
3.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, oraz innych umów o podobnym charakterze	22 400 137	14,01
4.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 913 312	1,82
5.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	83 231 299	52,04
6.	Dochody z tytułu płatności za czynsz	48 900 450	30,57
7.	Pozostałe wpływy	460 808	0,29
	Razem	159 940 604	100,00

Jednostki budżetowe

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) definiuje zasady prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych.

Zgodnie z art. 11 ustawy o finansach publicznych jednostkami budżetowymi są takie jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Na dzień 31.12.2022 w Białymstoku funkcjonowało 148 jednostek budżetowych.

Lp.	Jednostka	Adres
1	Przedszkole Samorządowe Nr 1	ul. Kawaleryjska 70
2	Przedszkole Samorządowe Nr 2	ul. Mazowiecka 39E
3	Przedszkole Samorządowe Nr 5	ul. Krańcowa 5
4	Przedszkole Samorządowe Nr 7	ul. Bydgoska 4
5	Przedszkole Samorządowe Nr 8	ul. Nowogródzka 5A
6	Przedszkole Samorządowe Nr 10	Al. J. Piłsudskiego 34
7	Przedszkole Samorządowe Nr 12	ul. Podleśna 3A
8	Przedszkole Samorządowe Nr 14	Al. J. Piłsudskiego 20/4
9	Przedszkole Samorządowe Nr 20	ul. Sowłańska 40
10	Przedszkole Samorządowe Nr 21	ul. Staszica 16/18
11	Przedszkole Samorządowe Nr 22	ul. Łąkowa 17
12	Przedszkole Samorządowe Nr 23	ul. Konopnickiej 1
13	Przedszkole Samorządowe Nr 26	ul. Ciepła 19
14	Przedszkole Samorządowe Nr 27	Al. J. Piłsudskiego 8A
15	Przedszkole Samorządowe Nr 30	ul. Piastowska 1A
16	Przedszkole Samorządowe Nr 31	ul. Świętokrzyska 4
17	Przedszkole Samorządowe Nr 35	ul. Wesoła 22
18	Przedszkole Samorządowe Nr 36	ul. Św. Mikołaja 9
19	Przedszkole Samorządowe Nr 40	ul. Komisji Edukacji Narodowej 58
20	Przedszkole Samorządowe Nr 41	ul. Świętojańska 13/4B
21	Przedszkole Samorządowe Nr 42	ul. Ciepła 19A
22	Przedszkole Samorządowe Nr 43	ul. Głowackiego 3
23	Przedszkole Samorządowe Nr 45	ul. Gen. St. Sosabowskiego 6
24	Przedszkole Samorządowe Nr 46	ul. Mieszka I 4A
25	Przedszkole Samorządowe Nr 47	ul. Św. Wojciecha 14
26	Przedszkole Samorządowe Nr 48	ul. Pogodna 8
27	Przedszkole Samorządowe Nr 49	ul. Pogodna 16
28	Przedszkole Samorządowe Nr 51	ul. Boh. Monte Cassino 17
29	Przedszkole Samorządowe Nr 53	ul. Wyszyńskiego 2A
30	Przedszkole Samorządowe Nr 55	ul. Kozłowa 25
31	Przedszkole Samorządowe Nr 56	ul. Gen. Józefa Hallera 38
32	Przedszkole Samorządowe Nr 58	ul. Palmowa 20A
33	Przedszkole Samorządowe Nr 60	ul. Ks. J. Popieluszki 125
34	Przedszkole Samorządowe Nr 65	ul. Łagodna 12

Lp.	Jednostka	Adres
35	Przedszkole Samorządowe Nr 68	ul. Mieszka I 19
36	Przedszkole Samorządowe Nr 69	ul. Karpowicza 1
37	Przedszkole Samorządowe Nr 71	ul. Dziesięciny 50
38	Przedszkole Samorządowe Nr 73	ul. Gajowa 66
39	Przedszkole Samorządowe Nr 76	ul. Różana 19
40	Przedszkole Samorządowe Nr 77	ul. Rumiankowa 15
41	Przedszkole Samorządowe Nr 78	ul. Zagórna 2/3
42	Przedszkole Samorządowe Nr 79	ul. Konwaliowa 8
43	Przedszkole Samorządowe Nr 80	ul. Armii Krajowej 34
44	Przedszkole Samorządowe Nr 81	ul. Brzoskwiniowa 8
45	Przedszkole Samorządowe Nr 82	ul. Zbigniewa Herberta 63
46	Zespół Przedszkoli Nr 1	ul. Witosza 22
47	Zespół Przedszkoli Nr 2	ul. Kazimierza Pułaskiego 55
48	Zespół Przedszkoli Nr 3	ul. Wierzbowa 21A
49	Zespół Przedszkoli Nr 4	ul. Jerzego Waszyngtona 4
50	Szkoła Podstawowa Nr 1	ul. Słowackiego 4
51	Szkoła Podstawowa Nr 2	ul. Boh. Monte Cassino 25
52	Szkoła Podstawowa Nr 3	ul. Gdańska 23/1
53	Szkoła Podstawowa Nr 4	ul. Częstochowska 6 A
54	Szkoła Podstawowa Nr 5	ul. Kamienna 15
55	Szkoła Podstawowa Nr 6	ul. Wesoła 11 A
56	Szkoła Podstawowa Nr 7	ul. Wiatrakowa 18
57	Szkoła Podstawowa Nr 8	ul. Jesienna 8
58	Szkoła Podstawowa Nr 9	ul. Legionowa 7
59	Szkoła Podstawowa Nr 10	ul. Spacerowa 6
60	Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi	ul. Poleska 27
61	Szkoła Podstawowa Nr 12	ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A
62	Szkoła Podstawowa Nr 15	ul. Wł. Broniewskiego 1
63	Szkoła Podstawowa Nr 17	ul. Rzemieślnicza 12/3
64	Szkoła Podstawowa Nr 19	ul. Mieszka I 18
65	Szkoła Podstawowa Nr 20	ul. Leśna 30
66	Szkoła Podstawowa Nr 21	ul. Polowa 7/1
67	Szkoła Podstawowa Nr 24	ul. Antoniuk Fabryczny 5/7
68	Szkoła Podstawowa Nr 26	ul. Radzywińska 11
69	Szkoła Podstawowa Nr 28	ul. Warmińska 55
70	Szkoła Podstawowa Nr 30	ul. Orła 4
71	Szkoła Podstawowa Nr 31	ul. Żurawia 12
72	Szkoła Podstawowa Nr 34	ul. Pogodna 12
73	Szkoła Podstawowa Nr 37	ul. Jaworowa 8
74	Szkoła Podstawowa Nr 43	ul. Stroma 16
75	Szkoła Podstawowa Nr 44	ul. Rumiankowa 13
76	Szkoła Podstawowa Nr 45	ul. Łagodna 10

Lp.	Jednostka	Adres
77	Szkoła Podstawowa Nr 46	ul. Słonimska 38
78	Szkoła Podstawowa Nr 47	ul. Palmowa 28
79	Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi	ul. Armii Krajowej 32
80	Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi	ul. Pułaskiego 96
81	Szkoła Podstawowa Nr 51	ul. Jana Krzysztofa Kluka 11a
82	Szkoła Podstawowa Nr 52	ul. Dojlidy Górne 48
83	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	ul. Strażacka 25
84	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	ul. Pułaskiego 25
85	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	ul. Piastowska 3 D
86	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	ul. Porzeczkowa 11
87	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	ul. Magnoliowa 13
88	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	ul. Sokóleńska 1
89	I Liceum Ogólnokształcące	ul. Brukowa 2
90	III Liceum Ogólnokształcące	ul. Pałacowa 2/1
91	IV Liceum Ogólnokształcące	ul. Zwierzyniecka 9 A
92	V Liceum Ogólnokształcące	ul. Miodowa 5
93	VI Liceum Ogólnokształcące	ul. Warszawska 8
94	VII Liceum Ogólnokształcące	ul. Wierzbowa 7
95	VIII Liceum Ogólnokształcące	ul. Piastowska 5
96	X Liceum Ogólnokształcące	ul. Stołeczna 6
97	XI Liceum Ogólnokształcące	ul. Grottgera 9
98	XIV Liceum Ogólnokształcące	ul. Upalna 26
99	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	ul. Narewska 11
100	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 1	ul. Konopnickiej 3
101	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 2	ul. Promienna 13a
102	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 3	ul. Pietrasze 29
103	Zespół Szkół Nr 15	ul. J. Waszyngtona 17
104	Zespół Szkół Nr 16	ul. Zwycięstwa 28
105	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	ul. Świętojańska 1
106	Zespół Szkół Zawodowych Nr 5	ul. Antoniuk Fabryczny 40
107	Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych	ul. Słonimska 47/1
108	Zespół Szkół Elektrycznych	ul. 1000-Lecia Państwa Polskiego 14
109	Zespół Szkół Gastronomicznych	ul. Knyszyńska 12
110	Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych	ul. Bema 105
111	Zespół Szkół Mechanicznych	ul. Broniewskiego 14
112	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	ul. Antoniuk Fabryczny 1
113	Zespół Szkół Technicznych	ul. Stołeczna 21
114	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	ul. Sienkiewicza 57
115	Zespół Szkół Rolniczych	ul. Ks. St. Suchowolca 26
116	Centrum Kształcenia Ustawicznego	ul. Ciepła 32
117	Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego	ul. Antoniuk Fabryczny 1

Lp.	Jednostka	Adres
118	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	ul. Zwycięstwa 28
119	Policealne Studium Wokalno-Aktorskie	ul. Zwycięstwa 28
120	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1	ul. Piotrkowska 2
121	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2	ul. Mazowiecka 35
122	Specjalistyczna Poradnia Psychol.-Pedagog.	ul. Mickiewicza 31/2
123	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	ul. Antoniuk Fabryczny 40
124	Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych	ul. Krakowska 19
125	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1	ul. Dobra 3
126	Zespół Placówek Oświatowych Nr 2	ul. Warszawska 79A
127	Białostocki Park Naukowo - Technologiczny	ul. Żurawia 71
128	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	ul. Orła 6A
129	Centrum Usług Informatycznych	ul. Warszawska 13 lok. 7U
130	Dzienny Dom Pomocy Społecznej	ul. Nowogródzka 5/1
131	Dom Pomocy Społecznej	ul. Baranowicka 203
132	Dom Pomocy Społecznej	ul. Świerkowa 9
133	Izba Wytrzeźwień	ul. Zaścianańska 84
134	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	ul. Malmeda 8
135	Schronisko dla Zwierząt	ul. Dolistowska 2
136	Straż Miejska	ul. Składowa 11
137	Środowiskowy Dom Samopomocy	ul. 11 Listopada 6
138	Urząd Miejski	ul. Słonimska 1
139	Zarząd Mienia Komunalnego	ul. Bema 89/1
140	Żłobek Miejski Nr 1	ul. Wesoła 10
141	Żłobek Miejski Nr 2	ul. Rumiankowa 12
142	Żłobek Miejski Nr 3	ul. Wasilkowska 4
143	Żłobek Miejski Nr 4	ul. Broniewskiego 1A
144	Żłobek Miejski Nr 5	ul. Grotgiera 10/1
145	Żłobek Miejski Nr 6	ul. Upalna 58
146	Żłobek Miejski Nr 7	ul. Warszawska 75 A
147	Żłobek Miejski Nr 8	ul. Oriona 38
148	Żłobek Miejski Nr 9	ul. Ignacego Mościckiego 2J

Zakłady budżetowe

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) definiuje zasady prowadzenia gospodarki finansowej zakładów budżetowych.

Zgodnie z art. 15 ustawy o finansach publicznych samorządowy zakład budżetowy jest jednostką organizacyjną sektora samorządowego, która odpłatnie wykonuje wyodrębnione zadania i koszty swojej działalności pokrywa z przychodów własnych.

Na dzień 31.12.2022 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 ze zm.) działalność kulturalna polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

W myśl tej ustawy formami organizacyjnymi działalności kulturalnej są w szczególności: teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury.

Na dzień 31.12.2022 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 31.12.2022 r. Gmina Białystok była organem założycielskim dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK.

Spółki prawa handlowego

Według stanu na dzień 31.12.2022 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 2023 r.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 290/23
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 30 marca 2023 r.

PREZYDENT **MIASTA** **BIAŁEGOSTOKU**

**Informacja
o przebiegu wykonania planów finansowych
samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji
kultury za 2022 r.**

BIAŁYSTOK

MARZEC

2023 ROK

Zestawienie tabelaryczne dotyczące wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury za 2022 rok

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów na 2022 r.					Wykonanie przychodów za 2022 r.					Plan kosztów na 2022 r.	Wykonanie kosztów za 2022 r.	Stan należności		Stan zobowiązań			
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:					ogółem	ogółem	ogółem	w tym wymagal-nych	ogółem	w tym wymagal-nych
				podmiotowa	celowa	na inwestycje			podmiotowa	celowa	na inwestycje								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
I.	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	23 233 000	2 000 000	0	0	2 000 000	29 903 400	1 950 001	0	0	1 950 001	24 043 000	32 559 436	2 855 907	10 222	11 486 043	933 378		
	z tego:																		
	<i>Samodzielny Szpital Miejski im. PCK</i>	<i>23 233 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 000 000</i>	<i>29 903 400</i>	<i>1 950 001</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 950 001</i>	<i>24 043 000</i>	<i>32 559 436</i>	<i>2 855 907</i>	<i>10 222</i>	<i>11 486 043</i>	<i>933 378</i>		
II.	Samorządowe instytucje kultury	47 699 913	37 308 145	33 062 067	524 357	3 721 721	47 382 440	37 146 368	33 062 067	524 356	3 559 945	44 365 911	43 521 632	690 833	28 184	669 858	0		
	z tego:																		
1.	<i>Białostocki Teatr Lalek</i>	<i>9 112 000</i>	<i>7 271 000</i>	<i>7 071 000</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>9 140 073</i>	<i>7 271 000</i>	<i>7 071 000</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>9 336 000</i>	<i>9 282 659</i>	<i>27 116</i>	<i>0</i>	<i>69 814</i>	<i>0</i>		
2.	<i>Galeria Arsenal</i>	<i>5 780 500</i>	<i>5 079 000</i>	<i>3 349 000</i>	<i>0</i>	<i>1 730 000</i>	<i>5 786 557</i>	<i>5 059 618</i>	<i>3 349 000</i>	<i>0</i>	<i>1 710 618</i>	<i>4 123 500</i>	<i>4 102 580</i>	<i>1 170</i>	<i>0</i>	<i>28 862</i>	<i>0</i>		
3.	<i>Galeria im. Sienkiewskich</i>	<i>4 532 790</i>	<i>4 314 856</i>	<i>3 688 210</i>	<i>0</i>	<i>626 646</i>	<i>4 598 658</i>	<i>4 314 300</i>	<i>3 688 210</i>	<i>0</i>	<i>626 090</i>	<i>4 053 144</i>	<i>3 962 024</i>	<i>13 914</i>	<i>0</i>	<i>3 723</i>	<i>0</i>		
4.	<i>Białostocki Ośrodek Kultury</i>	<i>8 616 290</i>	<i>6 815 190</i>	<i>6 678 800</i>	<i>0</i>	<i>136 390</i>	<i>8 634 405</i>	<i>6 814 428</i>	<i>6 678 800</i>	<i>0</i>	<i>135 628</i>	<i>9 065 800</i>	<i>8 725 102</i>	<i>61 338</i>	<i>7 748</i>	<i>79 253</i>	<i>0</i>		
5.	<i>Dom Kultury "ŚRÓDMIEŚCIE"</i>	<i>2 073 423</i>	<i>1 662 933</i>	<i>1 408 587</i>	<i>224 346</i>	<i>30 000</i>	<i>2 073 776</i>	<i>1 662 688</i>	<i>1 408 587</i>	<i>224 346</i>	<i>29 755</i>	<i>2 029 536</i>	<i>2 018 803</i>	<i>23 344</i>	<i>0</i>	<i>10 010</i>	<i>0</i>		
6.	<i>Muzeum Pamięci Sybiru</i>	<i>12 862 679</i>	<i>7 955 225</i>	<i>7 021 470</i>	<i>16 070</i>	<i>917 685</i>	<i>12 425 199</i>	<i>7 814 634</i>	<i>7 021 470</i>	<i>16 069</i>	<i>777 095</i>	<i>11 258 000</i>	<i>11 009 813</i>	<i>458 004</i>	<i>20 436</i>	<i>453 018</i>	<i>0</i>		
7.	<i>Muzeum Wojska</i>	<i>4 722 231</i>	<i>4 209 941</i>	<i>3 845 000</i>	<i>83 941</i>	<i>281 000</i>	<i>4 723 772</i>	<i>4 209 700</i>	<i>3 845 000</i>	<i>83 941</i>	<i>280 759</i>	<i>4 499 931</i>	<i>4 420 651</i>	<i>105 947</i>	<i>0</i>	<i>25 178</i>	<i>0</i>		
	Ogółem (I + II)	70 932 913	39 308 145	33 062 067	524 357	5 721 721	77 285 840	39 096 369	33 062 067	524 356	5 509 946	68 408 911	76 081 068	3 546 740	38 406	12 155 901	933 378		

Białystok, 30 marca 2023 r.