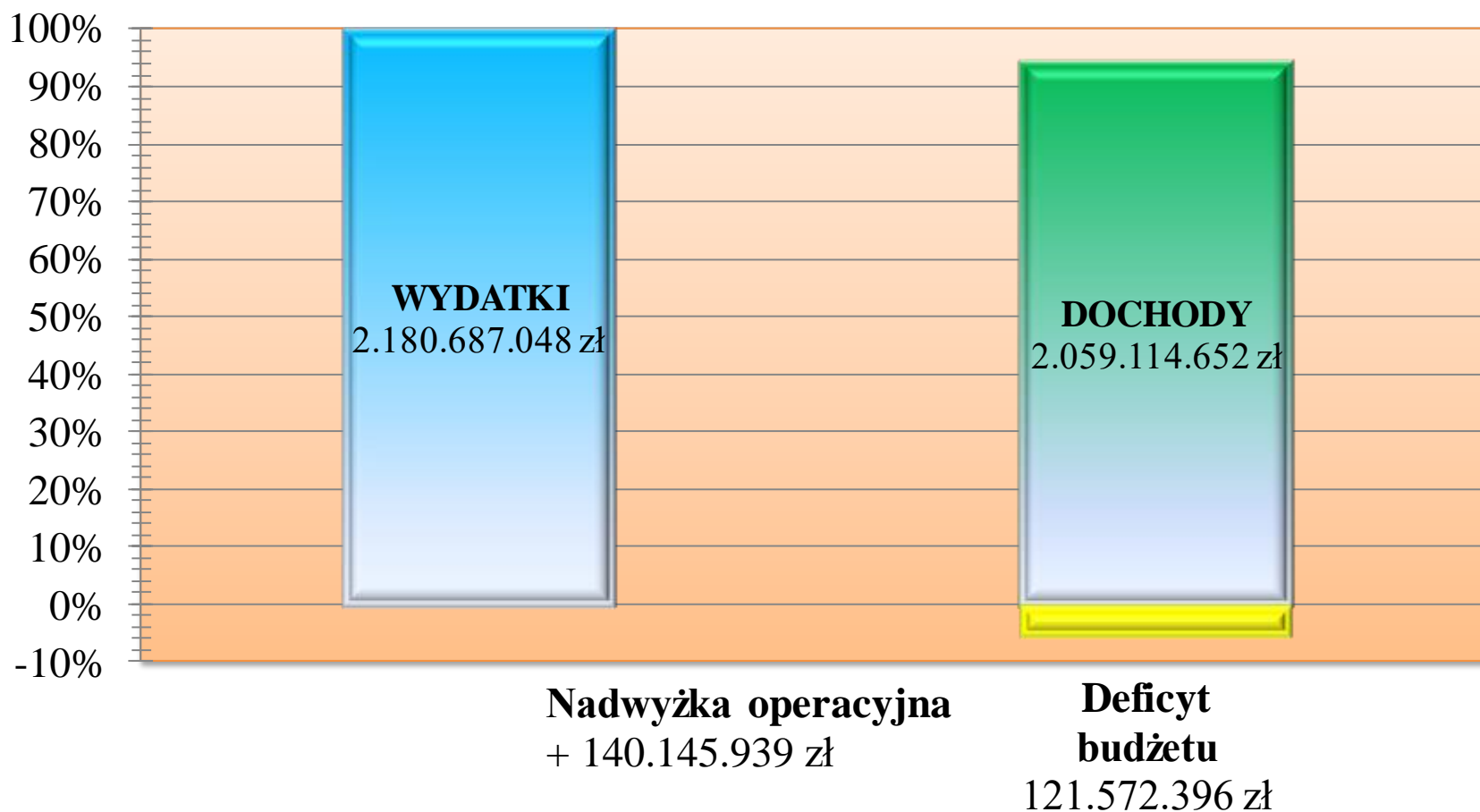


*Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Miasta Białegostoku za 2018 r.*





STRUKTURA WYKONANIA BUDŻETU





STRUKTURA WYKONANIA BUDŻETU

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2018 r.</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>%</i>
Dochody	2.092.693.737 zł	2.059.114.652 zł	98,4
Przychody	256.603.854 zł	256.468.996 zł	99,9
- Wolne środki	13.468.996 zł	13.468.996 zł	100,0
Wydatki	2.270.022.481 zł	2.180.687.048 zł	96,1
Rozchody	79.275.110 zł	79.275.110 zł	100,0
- Kredyty i obligacje	79.275.110 zł	79.275.110 zł	100,0
Wynik budżetu	-177.328.744 zł	-121.572.396 zł	68,6



REALIZACJA BUDŻETU

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2018 r.</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>%</i>
Dochody ogółem	2.092.693.737 zł	2.059.114.652 zł	98,4
Dochody bieżące	1.688.007.198 zł	1.709.032.873 zł	101,3
Dochody majątkowe	404.686.539 zł	350.081.779 zł	86,5
Wydatki ogółem	2.270.022.481 zł	2.180.687.048 zł	96,1
Wydatki bieżące	1.609.121.904 zł	1.568.886.934 zł	97,5
Wydatki majątkowe	660.900.577 zł	611.800.114 zł	92,6
<i>Nadwyżka operacyjna</i>	<i>78.885.294 zł</i>	<i>140.145.939 zł</i>	<i>177,66</i>



REALIZACJA DOCHODÓW 2.059.114.652 zł





WYKONANIE DOCHODÓW (wg źródeł ich powstawania)

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2018 r.</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>%</i>
Dochody własne	597.572.923 zł	570.983.087 zł	95,6
Udziały PIT + CIT	402.887.239 zł	426.793.127 zł	105,9
Subwencje	416.930.510 zł	416.930.510 zł	100,0
Środki pozyskane z UE	310.054.886 zł	286.535.335 zł	92,4
Dotacje celowe	357.759.539 zł	349.805.945 zł	97,8
Porozumienia z innymi j.s.t.	2.251 zł	5.472 zł	243,1
Dotacje z funduszy celowych	7.486.389 zł	7.484.719 zł	99,9
Porozumienia z organami administracji rządowej	0 zł	576.457	-
<i>Dochody ogółem</i>	<i>2.092.693.737 zł</i>	<i>2.059.114.652 zł</i>	<i>98,4</i>



WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

570.983.087 zł

<i>Podatki i opłaty lokalne</i>	<i>Plan na 2018 r.</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>%</i>
Podatek od nieruchomości	151.300.000 zł	160.429.964 zł	106
Podatek rolny i leśny	232.450 zł	187.304 zł	80,6
Od środków transportowych	9.310.000 zł	9.551.532 zł	102,6
Opłata targowa	200.000 zł	189.560 zł	94,8
Opłata skarbowa	5.700.000 zł	5.164.511 zł	82,6
Opłata komunikacyjna	5.400.000 zł	5.761.561 zł	106,7
Opłata za gospodarowanie odpadami	41.500.000 zł	40.852.044 zł	98,4
<i>Razem</i>	<i>213.642.450 zł</i>	<i>222.136.476 zł</i>	<i>104</i>



WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

570.983.087 zł

<i>Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe</i>	<i>Plan na 2018 r.</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>%</i>
Podatek od czynności cywilnoprawnych	20.925.000 zł	22.431.156 zł	107,2
Podatek od spadków i darowizn	2.500.000 zł	2.139.741 zł	85,6
Podatki opłacane w formie karty podatkowej	650.000 zł	653.185 zł	100,49
Odsetki i inne	10.000 zł	55.473 zł	554,73
<i>Razem</i>	<i>24.085.000 zł</i>	<i>25.279.55 zł</i>	<i>104,96</i>



WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

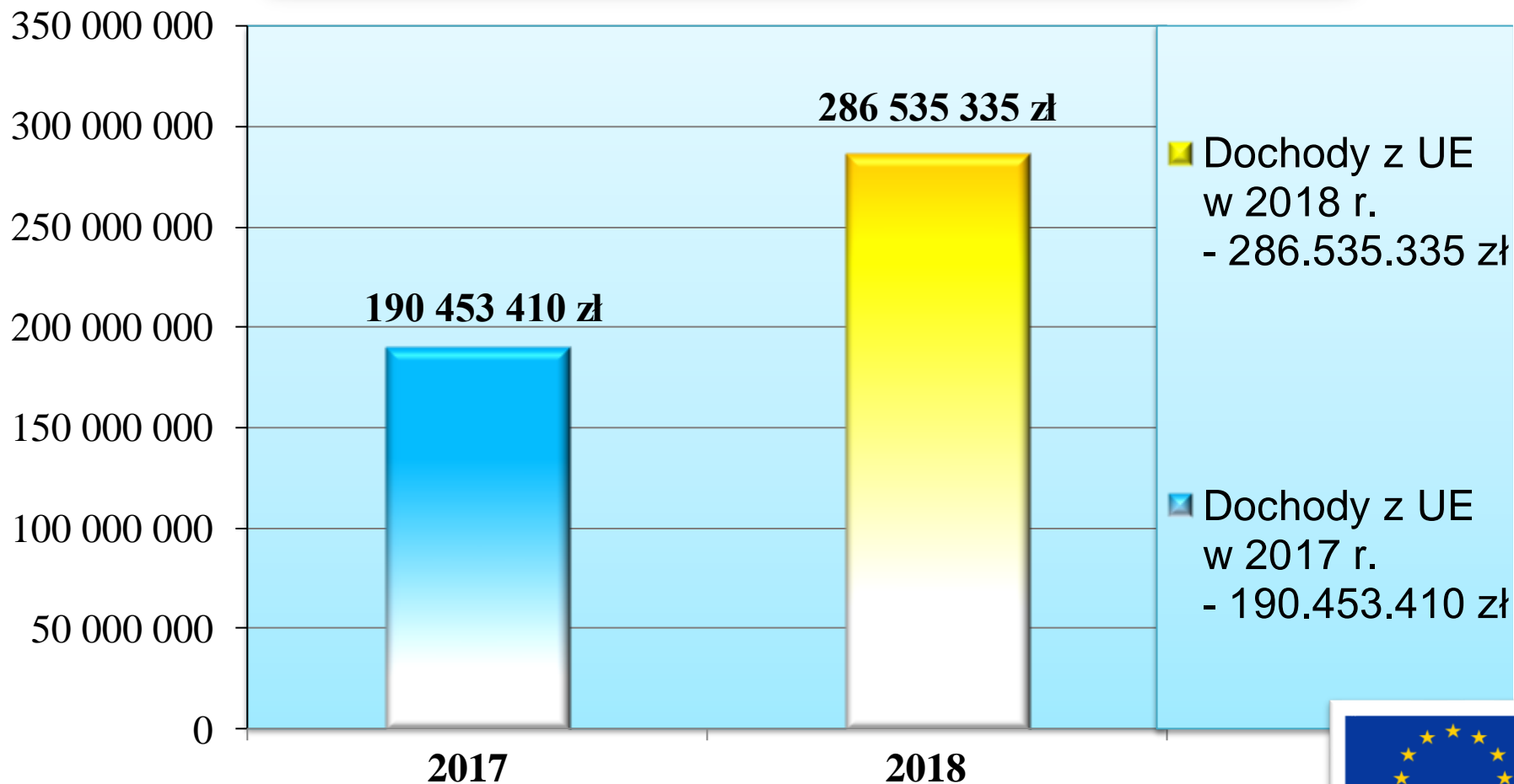
570.983.087 zł

<i>Dochody z mienia</i>	<i>Plan na 2018 r.</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>%</i>
Ze sprzedaży majątku	88.689.799 zł	53.356.681 zł	60,2
Z najmu i dzierżawy	60.256.247 zł	58.984.297 zł	97,9
Z użytkowania wieczystego	13.580.000 zł	13.826.552 zł	101,8
Z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2.060.000 zł	1.992.777 zł	96,7
Dywidendy	4.700.000 zł	4.700.000 zł	100,0
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15.812.553 zł	13.697.528 zł	86,6
<i>Razem</i>	<i>185.098.599 zł</i>	<i>146.557.835 zł</i>	<i>79,2</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2018 r.


WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH
570.983.087 zł

<i>Pozostałe m.in.</i>	<i>Plan na 2018 r.</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>%</i>
Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	50.660.000 zł	49.557.481 zł	97,8
Zajęcie pasa drogowego wraz ze strefą płatnego parkowania	10.800.000 zł	11.078.578 zł	102,6
Dochody realizowane przez przedszkola	9.207.724 zł	7.585.295 zł	82,4
Dochody realizowane przez żłobki	2.287.949 zł	2.209.802 zł	96,6
Dochody realizowane przez domy pomocy społecznej	6.517.534 zł	6.836.281 zł	104,9
Dochód uzyskany w tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	5.700.000 zł	6.096.644 zł	107
Opłata za zezwolenie na handel alkoholem	6.860.000 zł	6.879.277 zł	100,3
Rozliczenia VAT	3.969.800 zł	2.991.854 zł	75,4
Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	1.569.360 zł	1.676.345 zł	106,8
Usługi geodezyjne i kartograficzne	1.307.600 zł	1.293.688 zł	98,9
Odsetki od lokat i oprocentowania rachunków bankowych	700.000 zł	891.858 zł	127,4

**DOCHODY POZYSKANE Z UE****286.535.335 zł**



DOCHODY MAJĄTKOWE POZYSKANE Z UE
268.918.463 zł

Budowa Trasy Niepodległości w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych do ulicy Ciołkowskiego

- **141 871 441 zł**

Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej

- **38 168 263 zł**





DOCHODY MAJĄTKOWE POZYSKANE Z UE
268.918.463 zł

Przebudowa ul. K. Ciołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika

• 32 812 567 zł

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku

• 19 552 076 zł

Rozwój infrastruktury transportu miejskiego

• 14 475 381 zł





DOCHODY MAJĄTKOWE POZYSKANE Z UE

268.918.463 zł

Wiemy więcej – budujemy więcej

- **7 103 338 zł**

Przebudowa drogi krajowej 8 – wyprowadzenie w kierunku S8

- **6 000 000 zł**

Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF

- **5 527 883 zł**

Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!

- **3 435 359 zł**





DOCHODY BIEŻĄCE POZYSKANE Z UE

17 616 872 zł

Projekty realizowane przez jednostki oświatowe

- 13 088 266 zł

Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki

- 1 529 543 zł

Tereny zielone w Białymstoku – odbudowa stawów przy ul. Marczukowskiej wraz z budową obiektów towarzyszących

- 1 163 546 zł

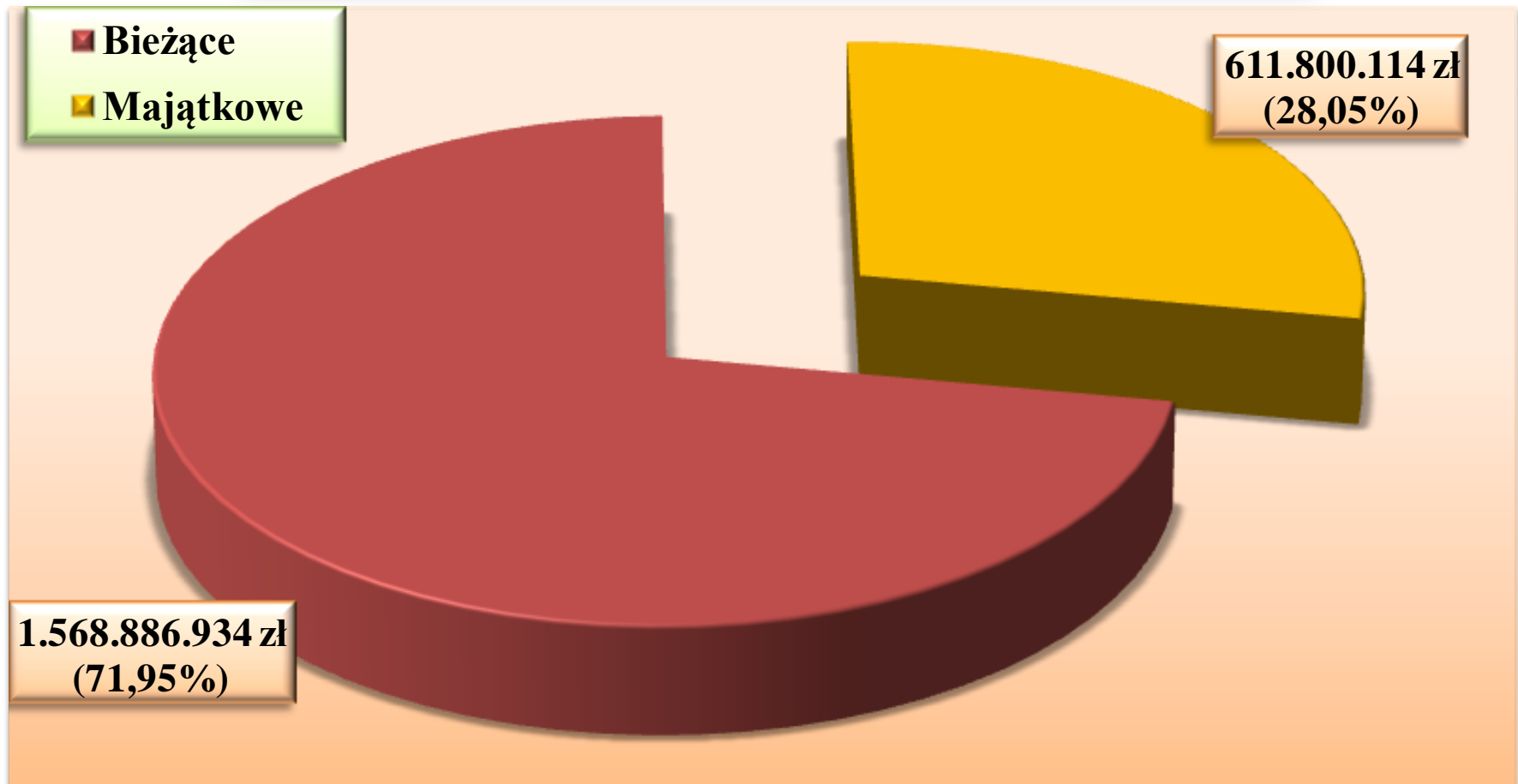
Pozostałe

- 1 835 517 zł





REALIZACJA WYDATKÓW 2.180.687.048 zł





REALIZACJA WYDATKÓW W DZIAŁACH

2.180.687.048 zł

Dział	Opis	Plan ogółem	Wydatki ogółem	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 350 zł	3 919 zł	53,3
020	Leśnictwo	12 180 zł	12 180 zł	100,0
600	Transport i łączność	622 980 048 zł	592 010 604 zł	95,0
630	Turystyka	728 500 zł	694 944 zł	95,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	84 277 360 zł	63 120 340 zł	74,9
710	Działalność usługowa	15 226 756 zł	13 166 264 zł	86,5
730	Nauka	770 000 zł	626 413 zł	81,4
750	Administracja publiczna	108 727 287 zł	99 743 375 zł	91,7



REALIZACJA WYDATKÓW W DZIAŁACH

2.180.687.048 zł

Dział	Opis	Plan ogółem	Wydatki ogółem	%
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli oraz sądownictwa	1 431 448 zł	1 383 739 zł	96,7
752	Obrona narodowa	354 410 zł	309 387 zł	87,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 580 096 zł	34 924 105 zł	98,2
755	Wymiar sprawiedliwości	766 681 zł	760 826 zł	99,2
757	Obsługa długu publicznego	14 098 983 zł	13 371 997 zł	94,8
801	Oświata i wychowanie	689 232 634 zł	680 848 831 zł	98,8
851	Ochrona zdrowia	19 369 521 zł	18 797 446 zł	97,0
852	Pomoc społeczna	115 860 206 zł	112 587 784 zł	97,2



REALIZACJA WYDATKÓW W DZIAŁACH

2.180.687.048 zł

Dział	Opis	Plan ogółem	Wydatki ogółem	%
853	Pozostałe zadania polityki społecznej	12 694 774 zł	12 181 436 zł	96,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 714 962 zł	54 168 861 zł	97,2
855	Rodzina	288 291 682 zł	286 749 017 zł	99,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 871 368 zł	93 455 746 zł	97,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 775 439 zł	56 672 461 zł	99,8
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	856 052 zł	797 152 zł	93,1
926	Kultura fizyczna	44 549 000 zł	44 300 221 zł	99,4



REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

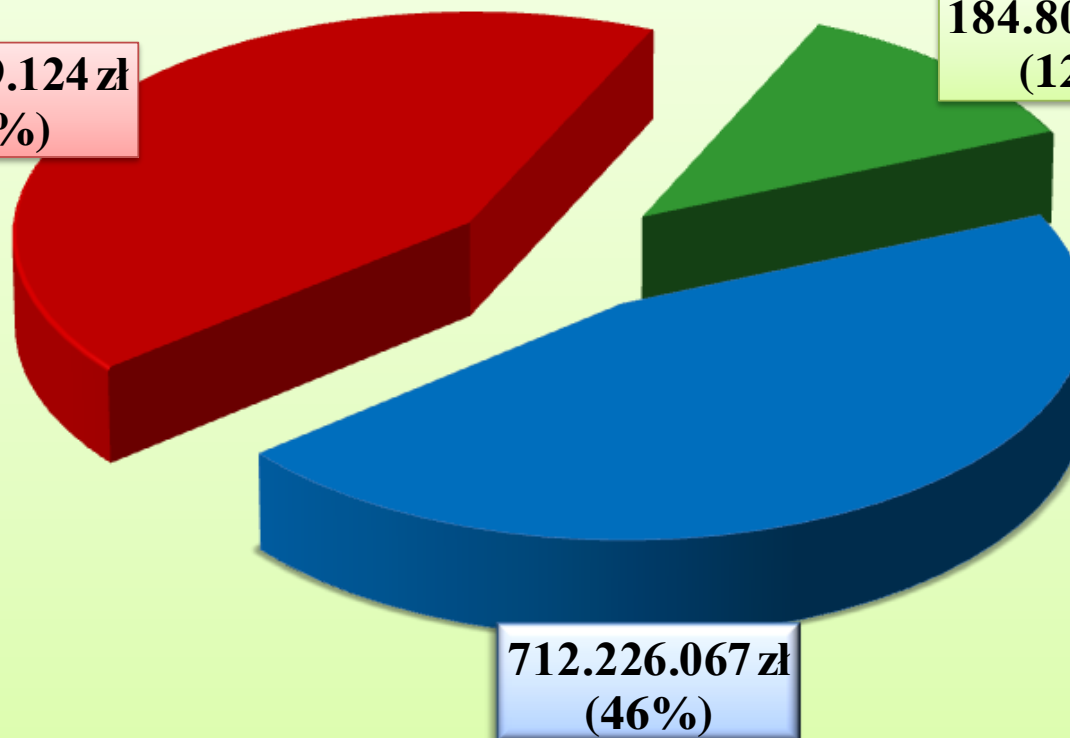
1.568.886.934 zł

■ Wynagrodzenia i pochodne ■ Dotacje ■ Pozostałe

671.859.124 zł
(42%)

184.801.743 zł
(12%)

712.226.067 zł
(46%)





REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

1.568.886.934 zł

Dział	Opis	Plan ogółem	Wydatki ogółem	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 350 zł	3 919 zł	53,3
020	Leśnictwo	12 180 zł	12 180 zł	100
600	Transport i łączność	133 231 938 zł	131 713 115 zł	98,9
630	Turystyka	660 000 zł	644 944 zł	97,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	42 297 551 zł	39 029 725 zł	92,3
710	Działalność usługowa	13 722 796 zł	11 668 809 zł	85
730	Nauka	770 000 zł	626 413 zł	81,4
750	Administracja publiczna	102 011 372 zł	93 619 432 zł	91,8



REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

1.568.886.934 zł

Dział	Opis	Plan ogółem	Wydatki ogółem	%
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	1 431 448 zł	1 383 739 zł	96,7
752	Obrona narodowa	265 410 zł	220 387 zł	83
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 862 137 zł	34 321 967 zł	98,5
755	Wymiar sprawiedliwości	766 681 zł	760 826 zł	99,2
757	Obsługa długu publicznego	14 098 983 zł	13 371 997 zł	94,8
801	Oświata i wychowanie	632 939 657 zł	625 086 035 zł	98,8
851	Ochrona zdrowia	13 104 801 zł	12 591 354 zł	96,1



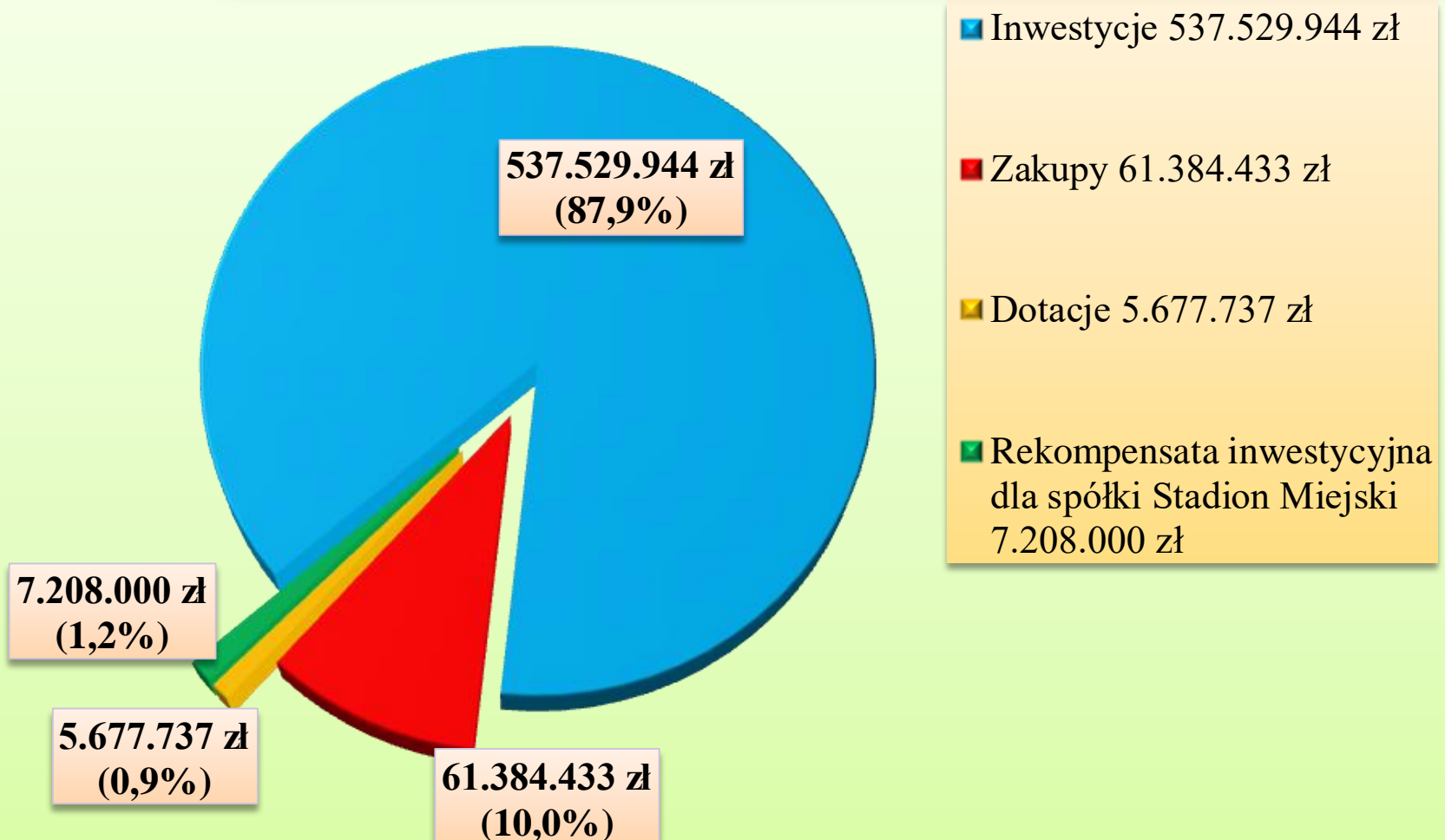
REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

1.568.886.934 zł

Dział	Opis	Plan ogółem	Wydatki ogółem	%
852	Pomoc społeczna	114 766 533 zł	111 509 640 zł	97,2
853	Pozostałe zadania polityki społecznej	12 497 774 zł	11 985 866 zł	95,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 406 962 zł	50 944 060 zł	97,2
855	Rodzina	280 919 176 zł	279 503 555 zł	99,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 404 709 zł	79 099 772 zł	97,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 968 650 zł	34 949 402 zł	99,9
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	856 052 zł	797 152 zł	93,1
926	Kultura fizyczna	35 279 000 zł	35 042 645 zł	99,3



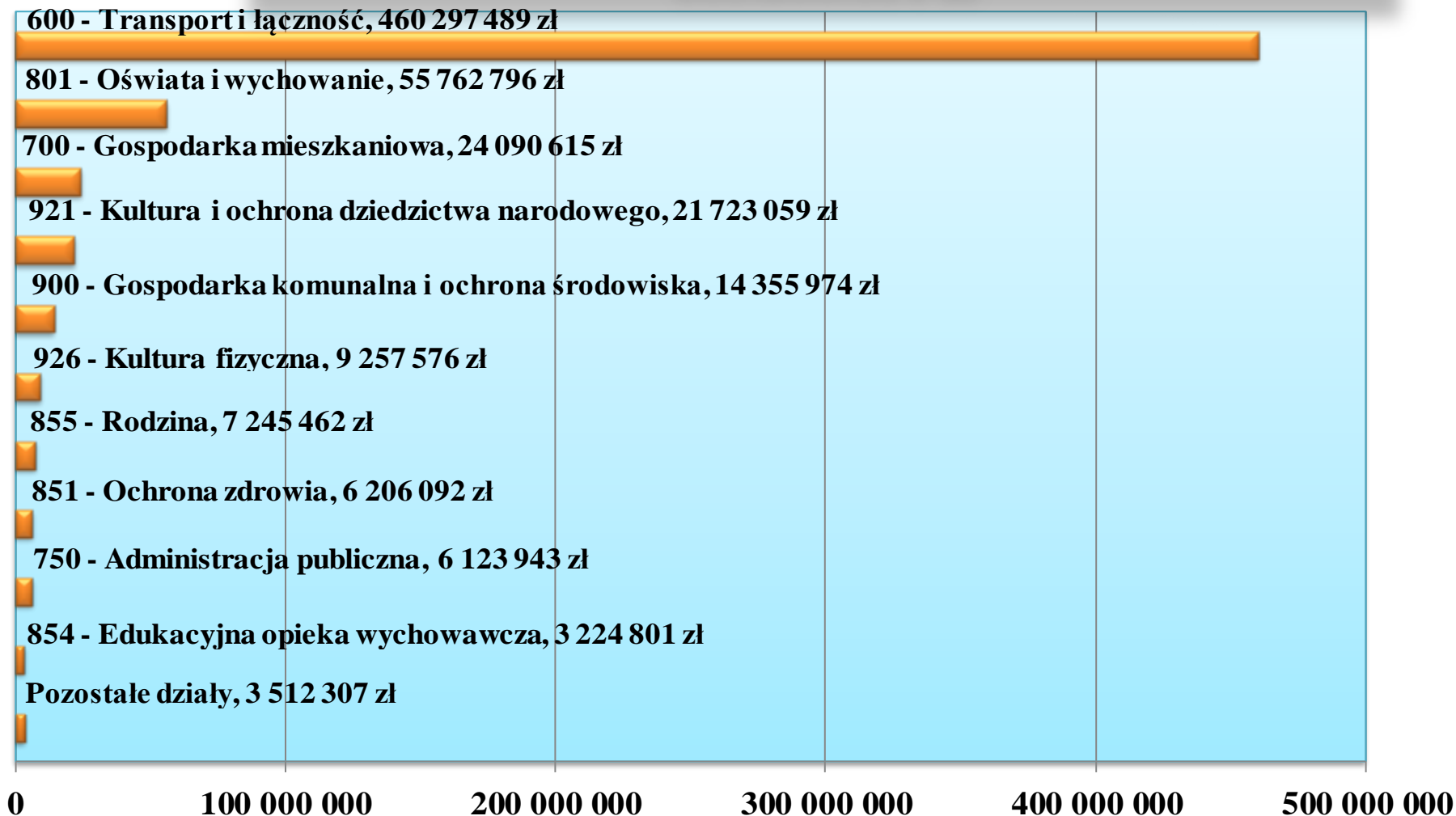
REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 611.800.114 zł





REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

611.800.114 zł



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2018 r.



REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

611.800.114 zł

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	489 748 110 zł	460 297 489 zł	93,99%
630	Turystyka	68 500 zł	50 000 zł	72,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	41 979 809 zł	24 090 615 zł	57,39%
710	Działalność usługowa	1 503 960 zł	1 497 455 zł	99,57%
750	Administracja publiczna	6 715 915 zł	6 123 943 zł	91,19%
752	Obrona narodowa	89 000 zł	89 000 zł	100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	717 959 zł	602 138 zł	83,87%
801	Oświata i wychowanie	56 292 977 zł	55 762 796 zł	99,06%
851	Ochrona zdrowia	6 264 720 zł	6 206 092 zł	99,06%
852	Pomoc społeczna	1 093 673 zł	1 078 144 zł	98,58%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	197 000 zł	195 570 zł	99,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 308 000 zł	3 224 801 zł	97,48%
855	Rodzina	7 372 506 zł	7 245 462 zł	98,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 466 659 zł	14 355 974 zł	99,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 806 789 zł	21 723 059 zł	99,62%
926	Kultura fizyczna	9 270 000 zł	9 257 576 zł	99,87%



REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 611.800.114 zł

- **Inwestycje – 537.529.944 zł**
- **Pozostałe – 74.270.170 zł, m.in.**
 - nabycie nieruchomości i odszkodowania za grunty przejęte pod drogi – **20.183.360 zł**
 - dofinansowanie zakupu wyposażenia nowego odcinka położniczego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego – **499.002 zł**
 - wdrożenia systemów informatycznych, zakup licencji programów funkcjonujących w Urzędzie Miejskim, zakup sprzętu serwerowego i komputerowego – **5.049.320 zł**



REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 611.800.114 zł

- **Inwestycje – 537.529.944 zł**
- **Pozostałe – 74.270.170 zł, m.in.**

Dostawa dwudziestu autobusów – 32.924.189 zł





REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 611.800.114 zł

- **Inwestycje – 537.529.944 zł**
- **Pozostałe – 74.270.170 zł, m.in.**
Wyposażenie i rozbudowa infrastruktury technicznej Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK – 1.329.492 zł





REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 537.529.944 zł



**Dział 600 – Transport
i łączność – 425.779.895 zł**

**Budowa i przebudowa ulic,
budowa parkingów
– 375.357.267 zł**

**W ramach przedsięwzięcia w 2018 r. powstało 16 km dróg
i ponad 8,5 tys. m² miejsc parkingowych.**



REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

537.529.944 zł



C.D. Dział 600 – 425.779.895 zł

**Rozbudowa i rozwój
infrastruktury rowerowej
– 7.738.370 zł**

**Wybudowano ponad 11,5 km
ścieżek rowerowych
i ciągów pieszo-rowerowych.**



**Budowa pasa startowego
na Krywlanach wraz
z odwodnieniem – 37.146.762 zł**



REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 537.529.944 zł



**Dział 700 – Gospodarka
mieszkaniowa – 3.812.587 zł**

**Budowa i modernizacja
infrastruktury – 1.425.631 zł**

W ramach przedsięwzięcia w 2018 r. zmodernizowano podwórka z placami zabaw, rozbudowano parkingi, zmodernizowano lokale komunalne oraz wykonano dokumentację projektową na modernizację lokali komunalnych.



REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

537.529.944 zł



C.D. Dział 700 – 3.812.587 zł

**Modernizacja budynków
komunalnych – 866.850 zł**
**Przedsięwzięciem objęto jeden
lokal usługowy oraz dwa lokale
mieszkalne.**



**Przebudowa budynku ze zmianą
sposobu użytkowania na placówkę
opiekuńczo-wychowawczą
(ul. Sukienna 5 oraz ul. ul. Ciepła 4)
– 198.920 zł.**



REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 537.529.944 zł



**Dział 801 – Oświata
i wychowanie – 54.548.792 zł**

**Rozbudowa Szkoły Podstawowej
nr 51 – 15.460.195 zł**



**Projekt „Zintegrowane
Inwestycje Terytorialne”
w placówkach oświatowych
– 17.449.010 zł. W projekcie
uczestniczy sześć szkół średnich.**



REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

537.529.944 zł



C.D. Dział 801 – 54.548.792 zł

**Rozbudowa Przedszkola nr 31
– 4.172.080 zł**



**Budowa sali gimnastycznej przy
Szkołe Podstawowej nr 26
– 6.943.517 zł**



REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 537.529.944 zł



**Dział 900 – Gospodarka
komunalna i ochrona
środowiska – 13.974.605 zł**

**Budowa i modernizacja
oświetlenia ulicznego
w Białymstoku – 1.537.570 zł**

W ramach przedsięwzięcia w 2018 r. zrealizowano:

- oświetlenie uliczne: punkty świetlne 48 szt.,**
- kable energetyczne: 2,3 km,**
- urządzenia oświetlenia ulicznego przy dwudziestu jeden ulicach.**



REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

537.529.944 zł



C.D. Dział 900 – 13.974.605 zł

Utrzymanie zieleni – 3.615.550 zł

W ramach przedsięwzięcia w 2018 r. realizowano m.in. zagospodarowanie parku przy ul. A. Fredry, bulwary na osiedlu Bacieczki, bulodromy w Parku Miejskim przy ul. Aleksandra Fredry.



REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

537.529.944 zł



C.D. Dział 900 – 13.974.605 zł

**Infrastruktura rekreacyjno-
sportowa – 5.147.638 zł**

W ramach przedsięwzięcia w 2018 r. zrealizowano m.in. budowę placów zabaw, boisk sportowych, siłowni osiedlowych (głównie w ramach budżetu obywatelskiego).



REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

537.529.944 zł



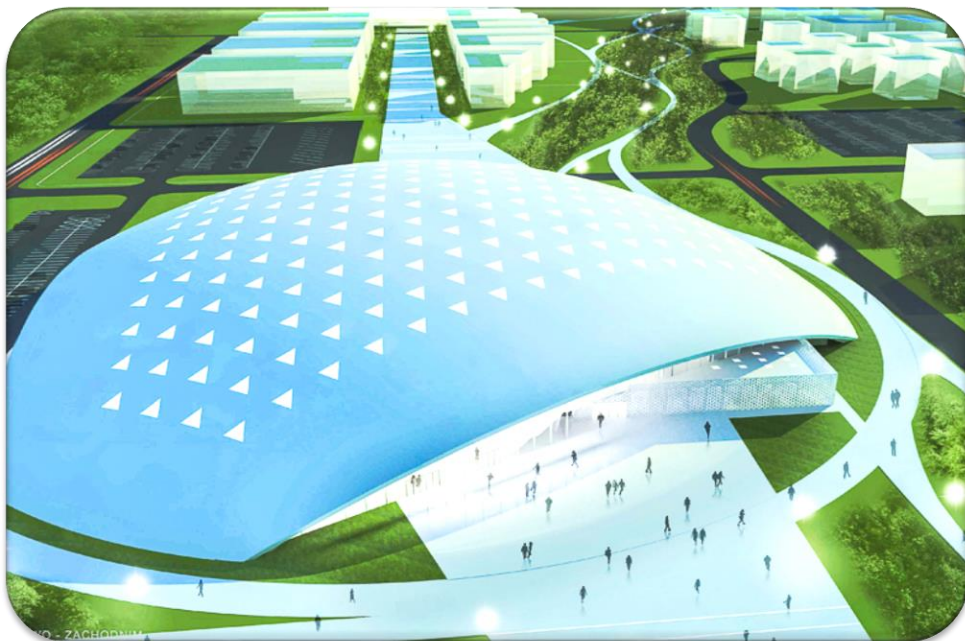
**Dział 921 – Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego**
– 19.213.832 zł

Budowa Muzeum Pamięci Sybiru
– 18.849.403 zł



REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

537.529.944 zł



Dział 926 – Kultura Fizyczna
– 2.049.576 zł

**Budowa hali widowiskowo-
sportowej**
– 1.348.415 zł

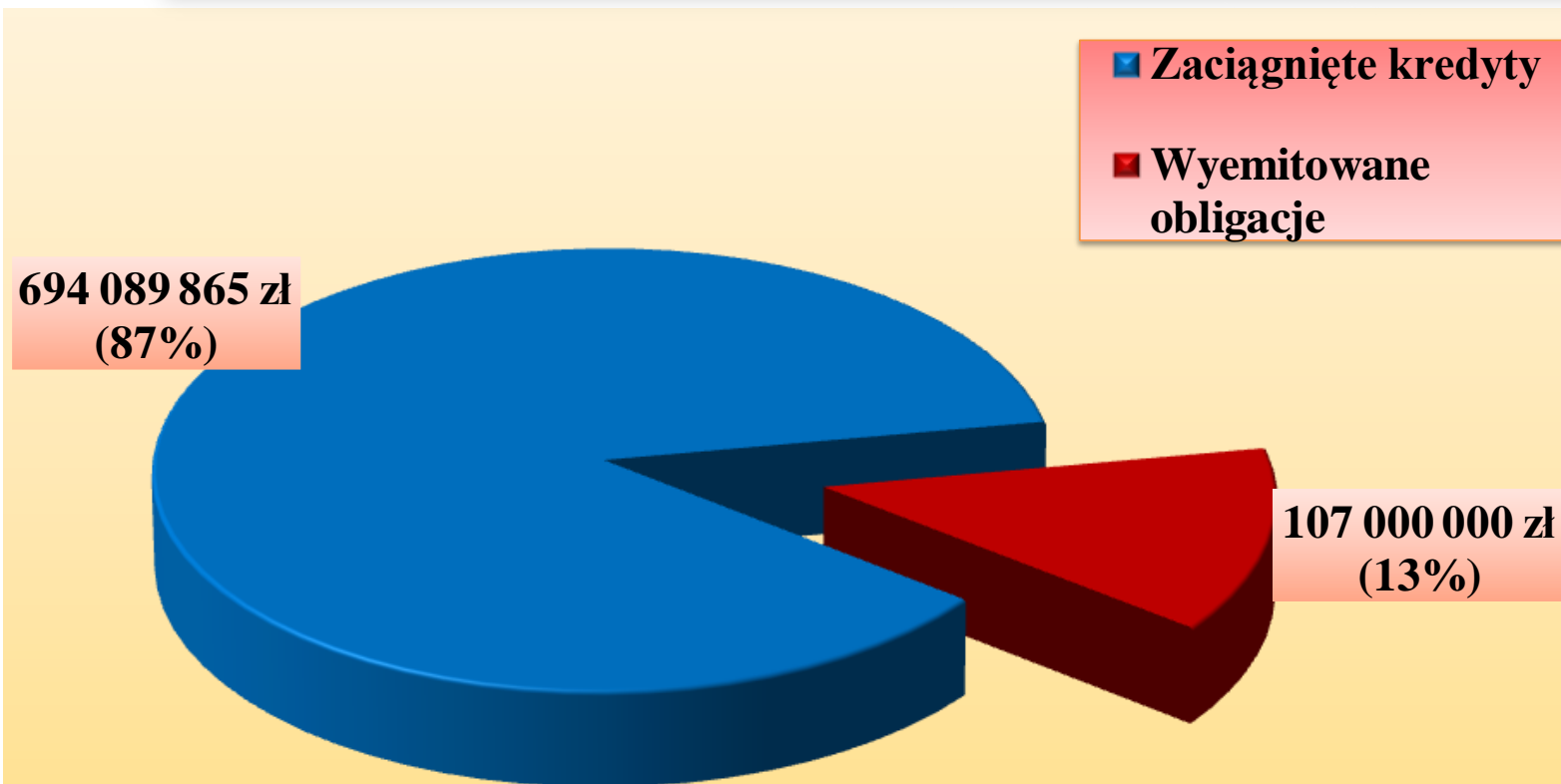


WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

<i>Wynik finansowy budżetu</i>	<i>Plan na 2018 r.</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>	<i>%</i>
Nadwyżka operacyjna	78.885.294 zł	140.145.939 zł	177,66
Wynik budżetu	-177.328.744 zł	-121.572.396 zł	68,56



ZADŁUŻENIE MIASTA NA KONIEC 2018 r. 801 089 865 zł



**Wskaźnik zadłużenia Miasta na koniec roku
wyniósł 38,9%**



SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2018 r.

W opinii niezależnego biegłego rewidenta „Biuro Audytorskie Prowizja” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie sprawozdanie finansowe Miasta przedstawia:

- rzetelne i jasne informacje istotne dla sytuacji majątkowej i finansowej Miasta,
- zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu jednostki.



Łączny bilans **jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych** sporządzony na dzień 31.12.2018 r. po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **4.577.131.526,31 zł.**

Dziękuję za uwagę

