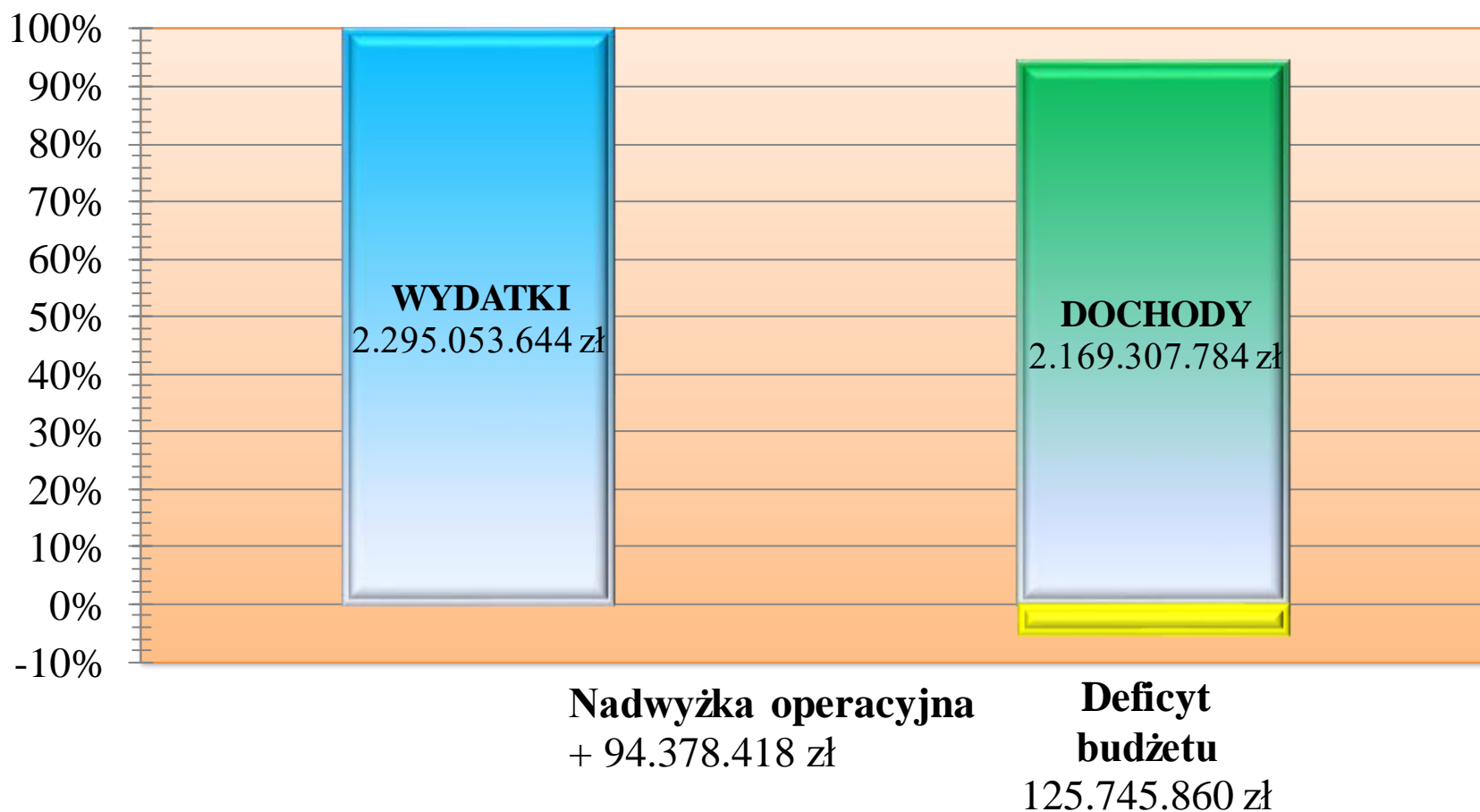


*Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Miasta Białegostoku za 2019 r.*





STRUKTURA WYKONANIA BUDŻETU





STRUKTURA WYKONANIA BUDŻETU

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2019 r.</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>%</i>
Dochody	2.223.545.620 zł	2.169.307.784 zł	97,6
Przychody, w tym m.in.	235.780.922 zł	235.780.923 zł	100,0
- Wolne środki	55.780.922 zł	55.780.923 zł	100,0
Wydatki	2.403.816.736 zł	2.295.053.644 zł	95,5
Rozchody	55.509.806 zł	55.509.805 zł	100,0
<i>Wynik budżetu</i>	<i>-180.271.116 zł</i>	<i>-125.745.860 zł</i>	<i>69,8</i>



REALIZACJA BUDŻETU

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2019 r.</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>%</i>
Dochody ogółem	2.223.545.620 zł	2.169.307.784 zł	97,6
Dochody bieżące	1.850.341.955 zł	1.856.395.703 zł	100,3
Dochody majątkowe	373.203.665 zł	312.912.081 zł	83,8
Wydatki ogółem	2.403.816.736 zł	2.295.053.644 zł	95,5
Wydatki bieżące	1.814.277.363 zł	1.762.017.285 zł	97,1
Wydatki majątkowe	589.539.373 zł	533.036.359 zł	90,4
<i>Nadwyżka operacyjna</i>	<i>36.064.592 zł</i>	<i>94.378.418 zł</i>	<i>261,7</i>



REALIZACJA DOCHODÓW 2.169.307.784 zł





WYKONANIE DOCHODÓW (wg źródeł ich powstawania)

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2019 r.</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>%</i>
Dochody własne	577.090.982 zł	566.149.895 zł	98,1
Udział w PIT	440.238.574 zł	444.399.645 zł	100,9
Udział w CIT	20.000.000 zł	23.388.924 zł	116,9
Subwencje	458.670.905 zł	458.670.905 zł	100,0
Środki pozyskane z UE	297.332.793 zł	253.030.050 zł	85,1
Dotacje celowe	425.509.712 zł	419.149.489 zł	98,5
Porozumienia z innymi j.s.t.	8.751 zł	8.751 zł	100,0
Dotacje z funduszy celowych	2.675.223 zł	2.675.223 zł	100,0
Porozumienia z organami administracji rządowej	2.018.680 zł	1.834.902	90,9
<i>Dochody ogółem</i>	<i>2.223.545.620 zł</i>	<i>2.169.307.784 zł</i>	<i>97,6</i>



WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

566.149.895 zł

<i>Podatki i opłaty lokalne</i>	<i>Plan na 2019 r.</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>%</i>
Podatek od nieruchomości	155.800.000 zł	162.121.851 zł	104,0
Podatek rolny i leśny	202.450 zł	210.918 zł	104,2
Od środków transportowych	9.800.000 zł	9.929.330 zł	101,3
Opłata targowa	250.000 zł	157.694 zł	63,1
Opłata skarbowa	5.200.000 zł	5.418.733 zł	104,2
Opłata komunikacyjna	5.400.000 zł	6.157.566 zł	114,0
Opłata za gospodarowanie odpadami	46.500.000 zł	41.772.686 zł	89,8
<i>Razem</i>	<i>223.152.450 zł</i>	<i>225.768.778 zł</i>	<i>101,2</i>



WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

566.149.895 zł

<i>Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe</i>	<i>Plan na 2019 r.</i>	<i>Wykonanie 2019 r.</i>	<i>%</i>
Podatek od czynności cywilnoprawnych	21.600.000 zł	24.995.601 zł	115,7
Podatek od spadków i darowizn	2.500.000 zł	2.718.144 zł	108,7
Podatki opłacane w formie karty podatkowej	640.000 zł	687.621 zł	107,4
Odsetki i inne	0 zł	69.140 zł	x
<i>Razem</i>	<i>24.740.000 zł</i>	<i>28.470.506 zł</i>	<i>115,1</i>



WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

566.149.895 zł

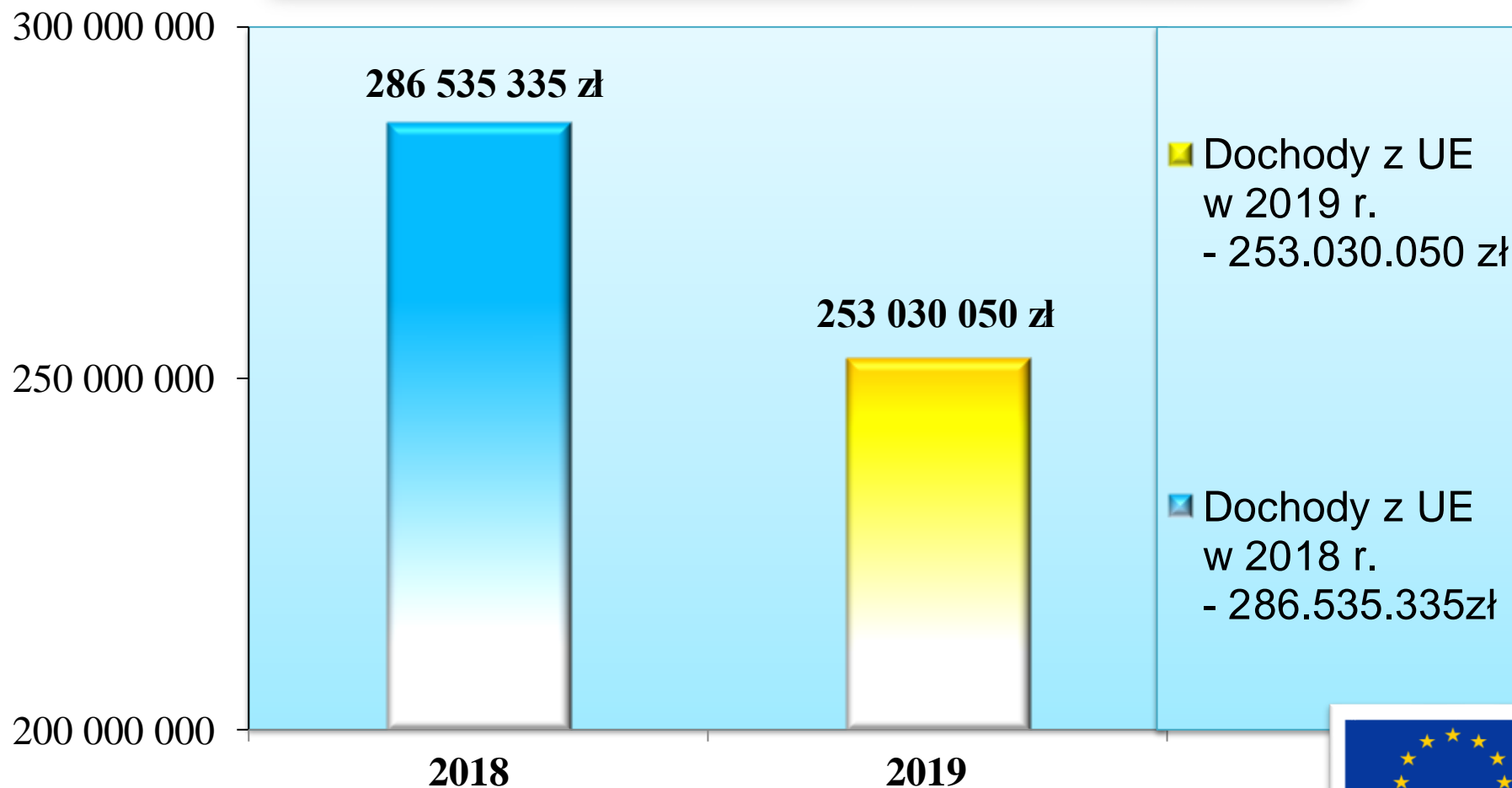
<i>Dochody z mienia</i>	<i>Plan na 2019 r.</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>%</i>
Ze sprzedaży majątku i zbycia praw majątkowych	66.558.175 zł	47.020.456 zł	70,6
Z najmu i dzierżawy	61.073.033 zł	61.227.414 zł	100,2
Z użytkowania wieczystego	12.100.000 zł	12.133.449 zł	100,3
Z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.488.884 zł	1.653.498 zł	111,1
Dywidendy	3.500.000 zł	3.500.000 zł	100,0
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14.436.843 zł	15.042.525 zł	104,2
<i>Razem</i>	<i>159.156.935 zł</i>	<i>140.577.342 zł</i>	<i>88,3</i>



WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

566.149.895 zł

<i>Pozostałe m.in.</i>	<i>Plan na 2019 r.</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>%</i>
Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	55.150.000 zł	53.275.389 zł	96,6
Zajęcie pasa drogowego wraz ze strefą płatnego parkowania	4.400.000 zł	4.579.857 zł	104,1
Dochody realizowane przez przedszkola	9.093.343 zł	8.133.812 zł	89,4
Dochody realizowane przez żłobki	2.763.672 zł	2.663.367 zł	70,8
Dochody realizowane przez domy pomocy społecznej	7.169.707 zł	7.627.001 zł	106,4
Dochód uzyskany w tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	6.000.000 zł	6.607.673 zł	110,1
Opłata za zezwolenie na handel alkoholem	6.860.000 zł	7.125.988 zł	103,9
Rozliczenia VAT	11.332.896 zł	11.336.078 zł	100,0
Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	1.302.000 zł	1.418.067 zł	108,9
Usługi geodezyjne i kartograficzne	1.300.000 zł	1.297.153 zł	99,8
Odsetki od lokat i oprocentowania rachunków bankowych	900.000 zł	1.330.094 zł	147,8

**DOCHODY POZYSKANE Z UE****253.030.050 zł**



DOCHODY MAJĄTKOWE POZYSKANE Z UE

221 255 546 zł

Przebudowa DK8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły oraz przebudowa DW676 na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku do węzła Porosły - wyprowadzenie ruchu w kierunku S8

- **147 513 411 zł**

Rozwój infrastruktury transportu miejskiego

- **47 483 368 zł**





DOCHODY MAJĄTKOWE POZYSKANE Z UE
221 255 546 zł

Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej

• 14 999 098 zł

Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku

• 5 888 502 zł

Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF

• 1 785 456 zł





DOCHODY MAJĄTKOWE POZYSKANE Z UE
221 255 546 zł

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku

• **1 196 883 zł**

**Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia
zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w
Białymstoku**

• **912 315 zł**

Pozostałe projekty

• **1 476 513 zł**





DOCHODY BIEŻĄCE POZYSKANE Z UE

31 774 504 zł

Projekty realizowane przez jednostki oświatowe

- **16 850 253 zł**

Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki (3.2.1 i 3.2.2)

- **8 407 213 zł**

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

- **5 642 594 zł**

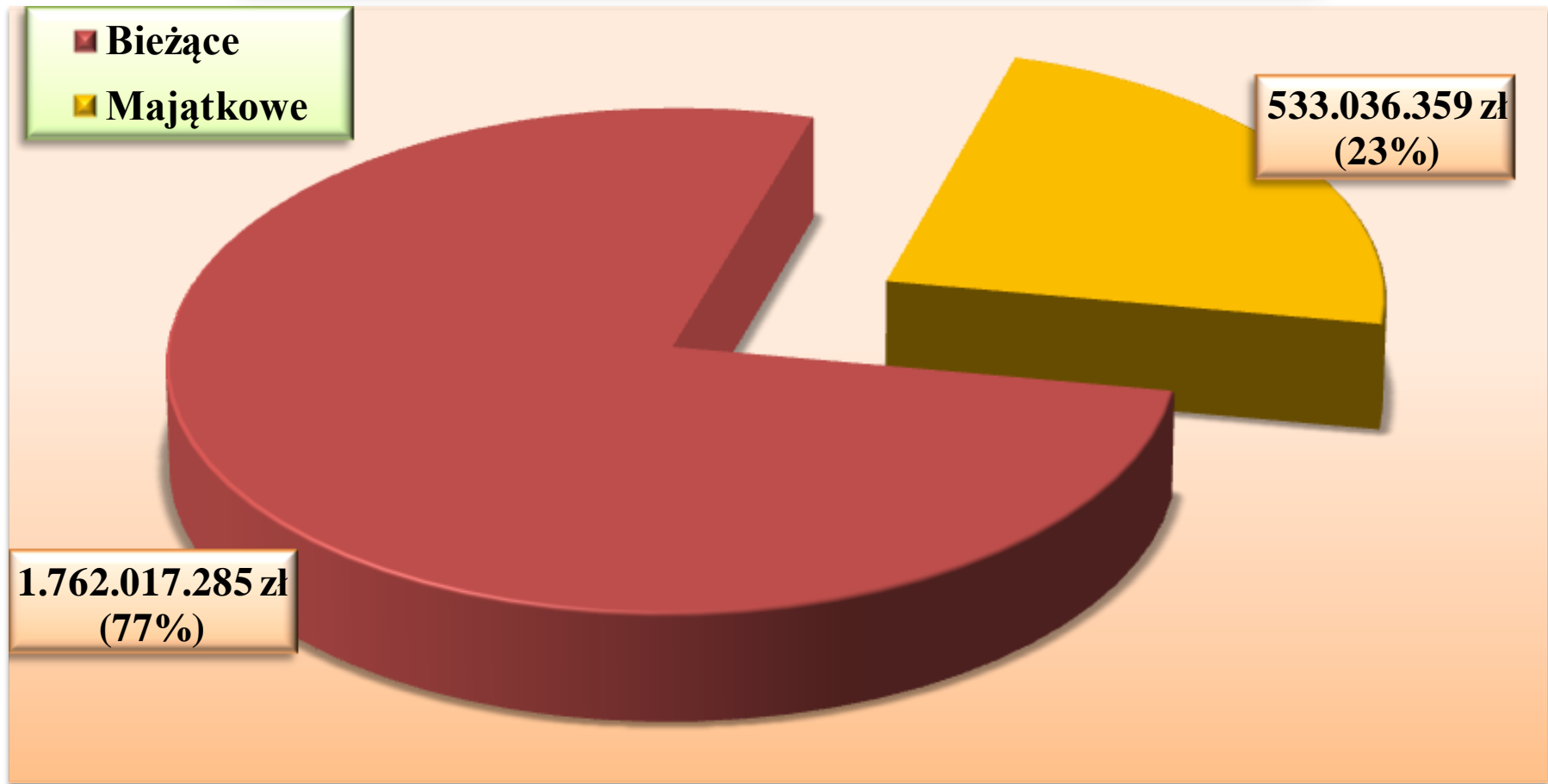
Pozostałe

- **874 444 zł**





REALIZACJA WYDATKÓW 2.295.053.644 zł





REALIZACJA WYDATKÓW W DZIAŁACH

2.295.053.644 zł

Dział	Opis	Plan ogółem	Wydatki ogółem	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7.236 zł	3.995 zł	52,2
020	Leśnictwo	12.040 zł	12.040 zł	100,0
600	Transport i łączność	550.419.513 zł	513.164.191 zł	93,2
630	Turystyka	862.500 zł	784.688 zł	91,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	105.684.033 zł	84.741.834 zł	80,2
710	Działalność usługowa	16.669.436 zł	13.367.229 zł	80,2
730	Nauka	10.902.572 zł	10.063.055 zł	92,3
750	Administracja publiczna	127.782.716 zł	117.674.719 zł	92,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli oraz sądownictwa	1.929.838 zł	1.908.070 zł	98,9



REALIZACJA WYDATKÓW W DZIAŁACH

2.295.053.644 zł

Dział	Opis	Plan ogółem	Wydatki ogółem	%
752	Obrona narodowa	283.200 zł	226.957 zł	80,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38.094.358 zł	37.684.908 zł	98,9
755	Wymiar sprawiedliwości	792.000 zł	791.065 zł	99,9
757	Obsługa długu publicznego	17.800.000 zł	16.699.698 zł	93,8
758	Różne rozliczenia	6.946.592 zł	725.862 zł	10,4
801	Oświata i wychowanie	724.500.702 zł	713.793.395 zł	98,5
851	Ochrona zdrowia	21.669.854 zł	21.458.818 zł	99,0
852	Pomoc społeczna	120.829.324 zł	119.372.530 zł	98,8



REALIZACJA WYDATKÓW W DZIAŁACH

2.295.053.644 zł

Dział	Opis	Plan ogółem	Wydatki ogółem	%
853	Pozostałe zadania polityki społecznej	15.018.776 zł	14.060.966 zł	93,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	59.248.807 zł	58.417.967 zł	98,6
855	Rodzina	365.299.973 zł	361.805.016 zł	99,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115.473.667 zł	106.141.207 zł	91,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61.870.309 zł	60.947.203 zł	98,5
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	891.682 zł	805.039 zł	90,3
926	Kultura fizyczna	40.822.608 zł	40.403.192 zł	99,0



REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

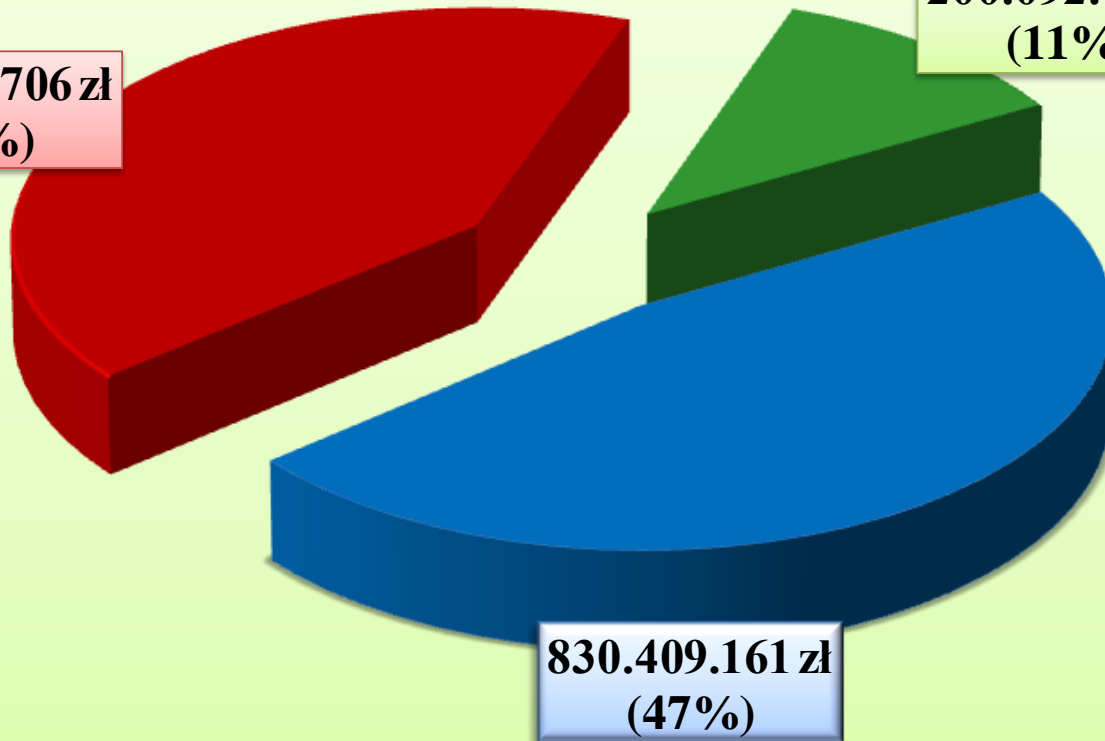
1.762.017.285 zł

■ Wynagrodzenia i pochodne ■ Dotacje ■ Pozostałe

731.515.706 zł
(42%)

200.092.418 zł
(11%)

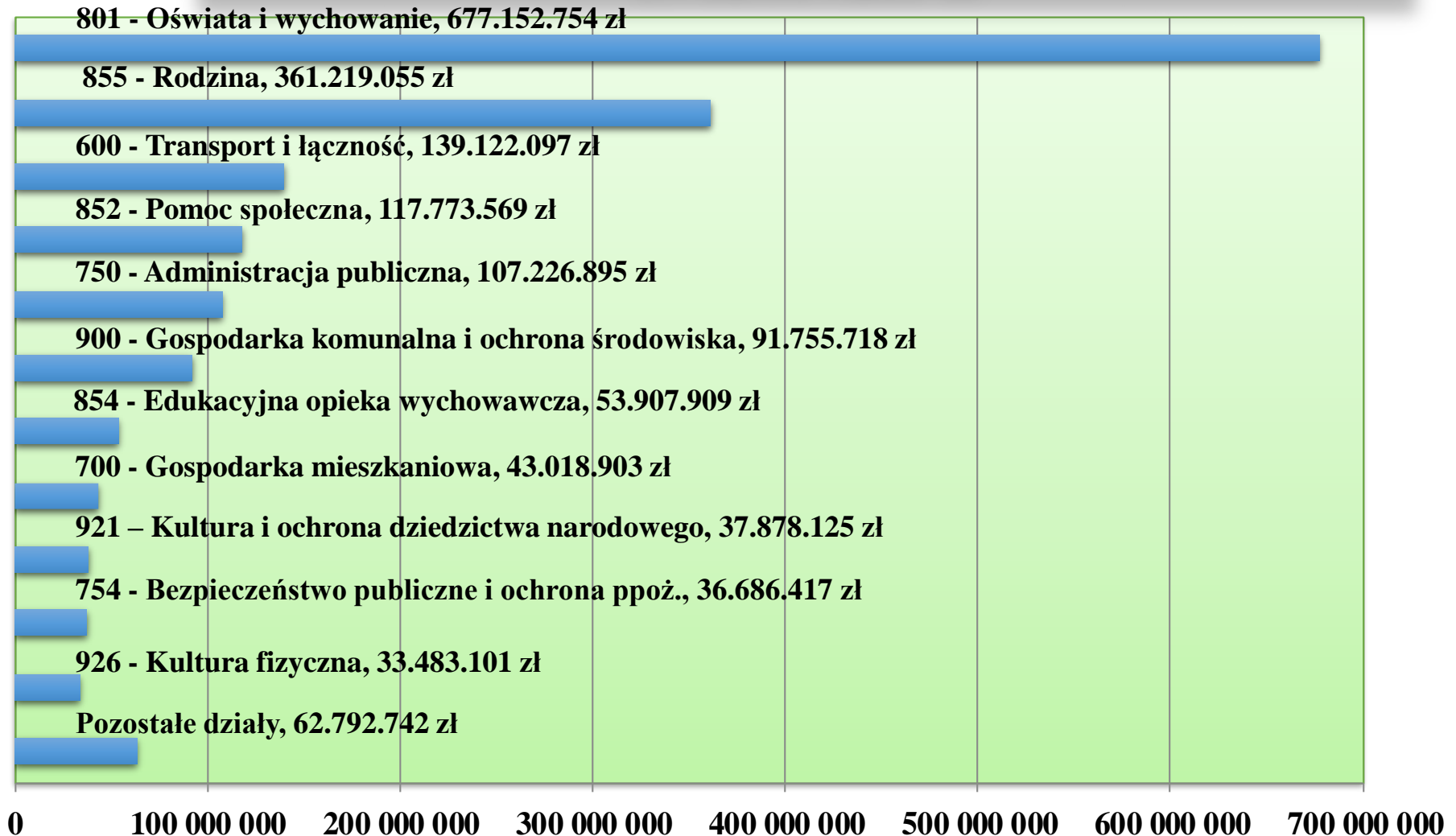
830.409.161 zł
(47%)





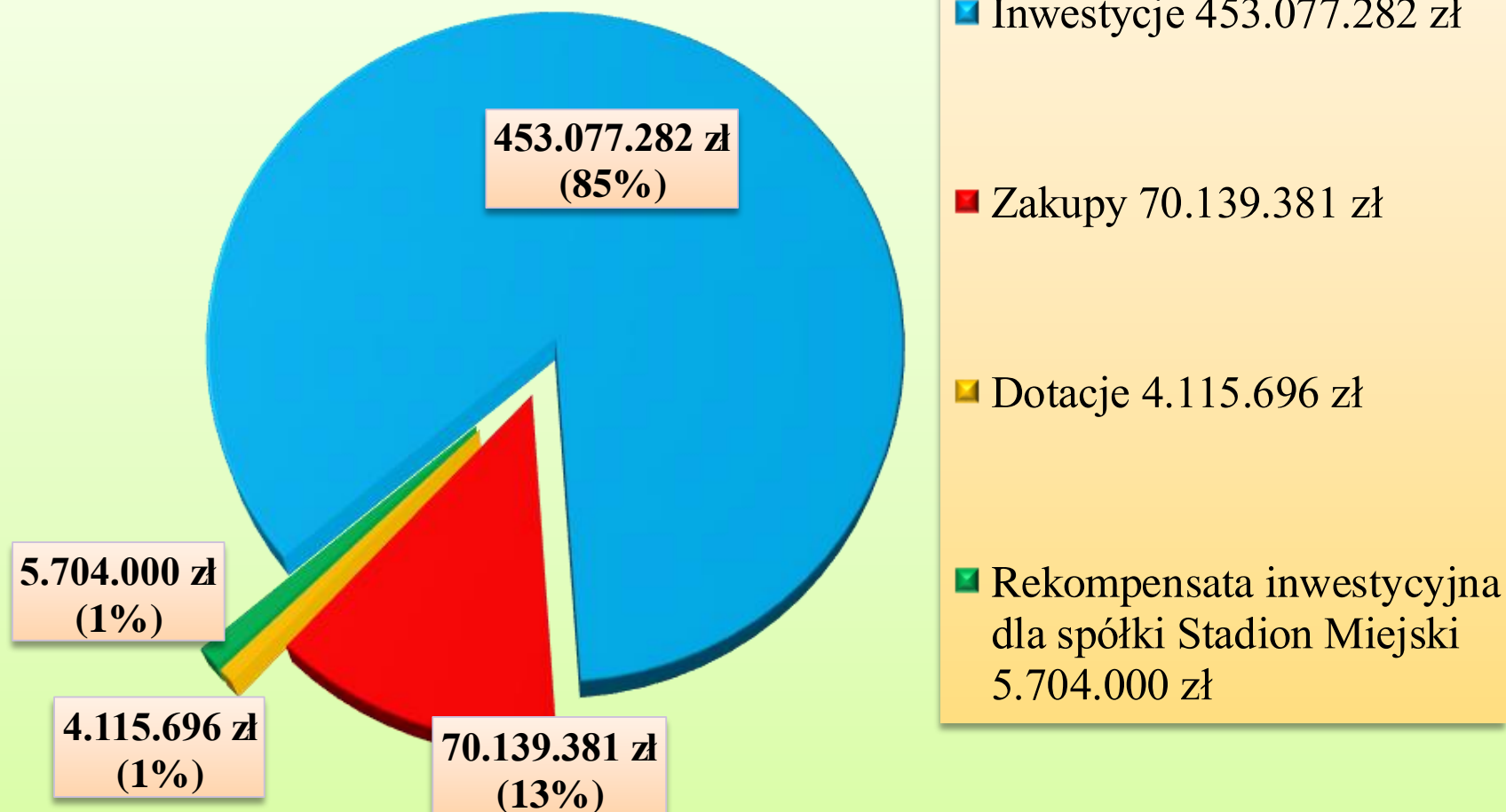
REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

1.762.017.285 zł





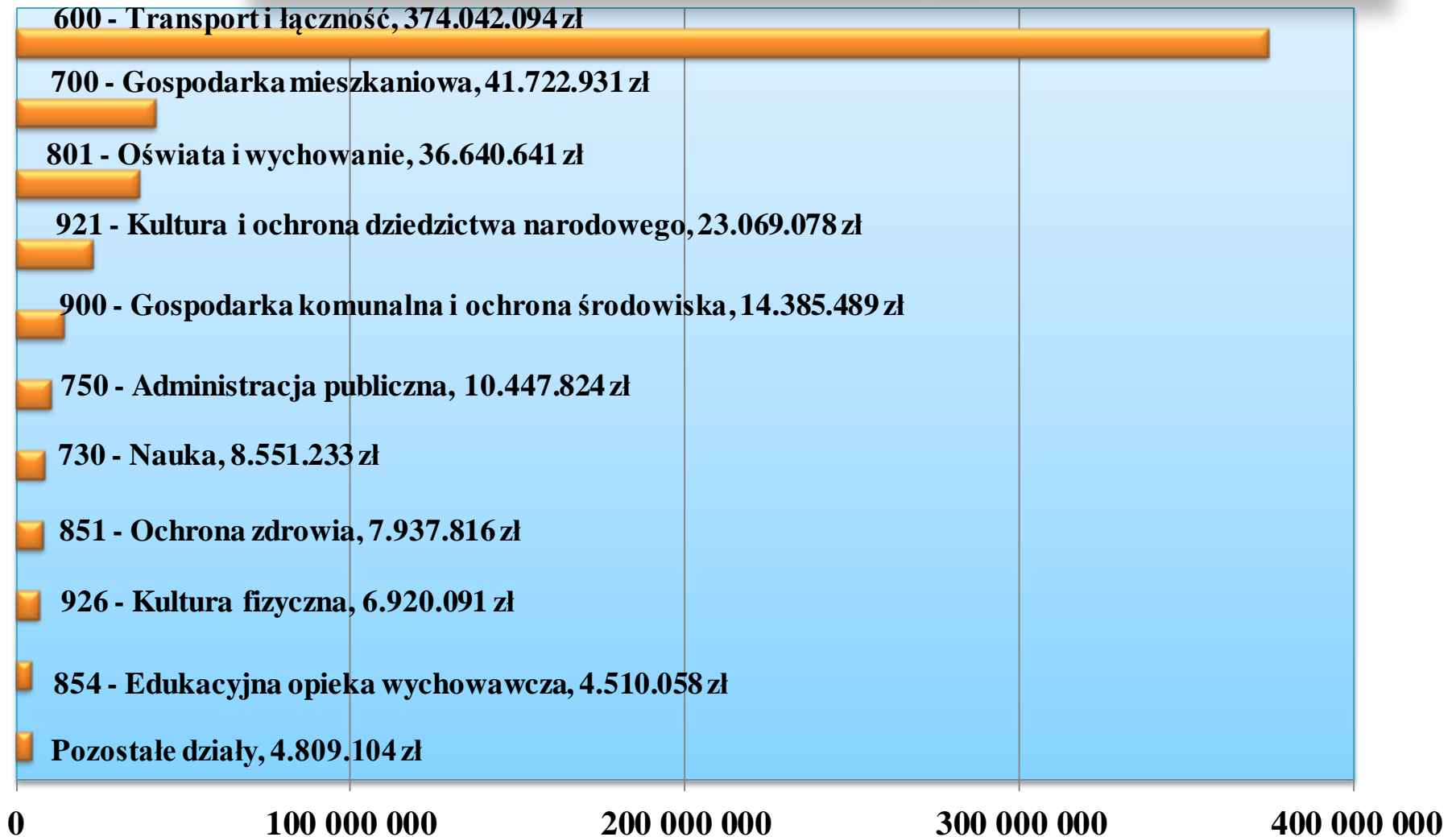
REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 533.036.359 zł





REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

533.036.359 zł





REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

533.036.359 zł

- **Inwestycje – 453.077.282 zł, w tym z zakresu:**
 - dróg i infrastruktury – **350.518.597 zł**
 - budownictwa i modernizacji infrastruktury – **15.555.194 zł**
 - oświaty i wychowania – **40.691.183 zł**
 - pomocy społecznej i ochrony zdrowia – **7.797.472 zł**
 - kultury – **21.348.494 zł**



REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 533.036.359 zł

- **Pozostałe wydatki majątkowe – 79.959.077 zł, m.in.**
 - zakup taboru (autobusy, samochody (w tym elektryczny), smogobus) – **37.941.094 zł**
 - nabycie nieruchomości i odszkodowania za grunty przejęte pod drogi – **25.997.960 zł**
 - wdrożenie systemów informatycznych, zakup licencji programów funkcjonujących w Urzędzie Miejskim, zakup sprzętu serwerowego i komputerowego – **4.104.142 zł**
 - dotacje na inwestycje w jednostkach miejskich – **4.115.696 zł**



REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 533.036.359 zł

Dostawa 24 autobusów (8 jednoczłonowych, 14 dwuczłonowych, 2 jednoczłonowe hybrydowe) – **36.871.965 zł**





REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 533.036.359 zł

Modernizacja i zakupy aparatury
medycznej Samodzielnego Szpitala
Miejskiego im. PCK – **1.007.344 zł**





REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

453.077.282 zł



**Dział 600 – Transport
i łączność – 336.771.020 zł**

**Budowa i przebudowa ulic,
budowa parkingów, ścieżek
rowerowych oraz chodników**

W ramach przedsięwzięcia w 2019 r. powstało:

- 24 km dróg,
- 12 tys. m² miejsc parkingowych,
- 25 tys. m² chodników,
- 21 km ścieżek rowerowych i ciągów pieszo rowerowych.

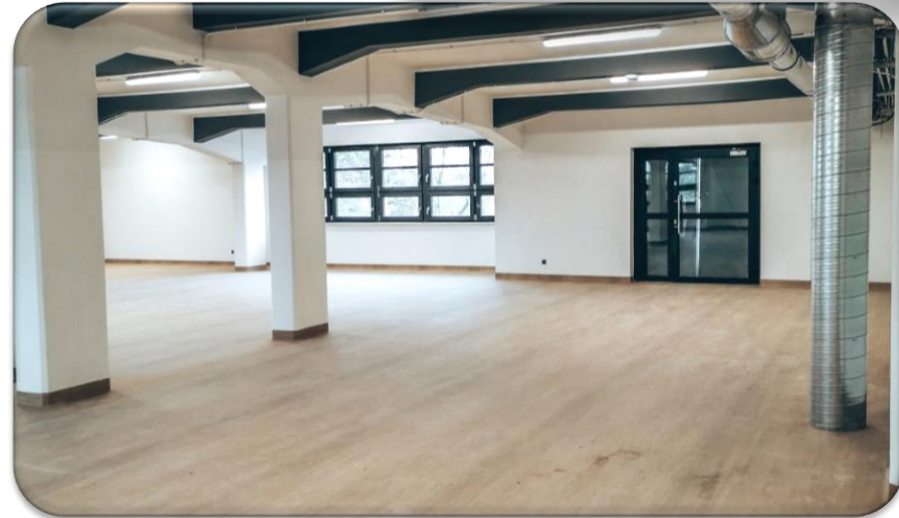


REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

453.077.282 zł

**Dział 700 – Gospodarka
mieszkaniowa – 15.555.194 zł**

**Białostocki Ośrodek Wschodnich
Sztuk Walki, ul. Węglowa –
4.119.156 zł**



**Przebudowa budynków ze
zmianą sposobu użytkowania na
placówkę opiekuńczo-
wychowawczą (ul. Sukienna 5,
ul. Ciepła 4) – 4.049.710 zł**





REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 453.077.282 zł



C.D. Dział 700 – 15.555.194 zł

**Budowa i modernizacja
budynków komunalnych –
3.579.560 zł**



**Budowa i modernizacja
infrastruktury – 1.651.941 zł.**



REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

453.077.282 zł



**Dział 801 – Oświata
i wychowanie – 36.181.125 zł**

**Rozbudowa Szkoły Podstawowej
nr 51 – 5.512.791 zł**



**Projekt „Zintegrowane
Inwestycje Terytorialne”
w placówkach oświatowych
– 10.609.446 zł. W 2019 projekt
realizowały 4 szkoły średnie
(ZSR, ZST, ZSZ nr 2, ZSB-G).**



REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

453.077.282 zł



C.D. Dział 801– 36.181.125 zł

**Budowa sali gimnastycznej przy
Zespole Szkół Mechanicznych,
ul. Wł. Broniewskiego 14 –
9.292.508 zł**



**Przebudowa dachu i budynku
Szkoły Podstawowej Nr 9 przy
ul. Legionowej 7 – 1.504.076 zł**



REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

453.077.282 zł



**Dział 851 – Ochrona zdrowia -
6.540.472 zł**

**Rozbudowa Samodzielnego
Szpitala Miejskiego im. PCK –
6.540.472 zł (w tym 3.488.000 zł
wydatków niewygasających)**



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

**Zagospodarowanie wód
deszczowych poprzez budowę
kanalizacji i zbiorników
retencyjnych – 2.298.061 zł**



REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

453.077.282 zł



C.D. Dział 900 – 13.747.577 zł

Przebudowa i budowa infrastruktury przeciwdziałającej zalewaniu wodami opadowymi – 1.752.018 zł



Przebudowa alejek w Parku Planty od Placu Katyńskiego do ul. Akademickiej wraz z oświetleniem – 1.629.177 zł (w tym 1.618.000 zł wydatków niewygasających)



REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

453.077.282 zł



C.D. Dział 900 – 13.747.577 zł
**Budowa bulwaru na osiedlu
Bacieczki (Etap II i III) –
1.314.923 zł**

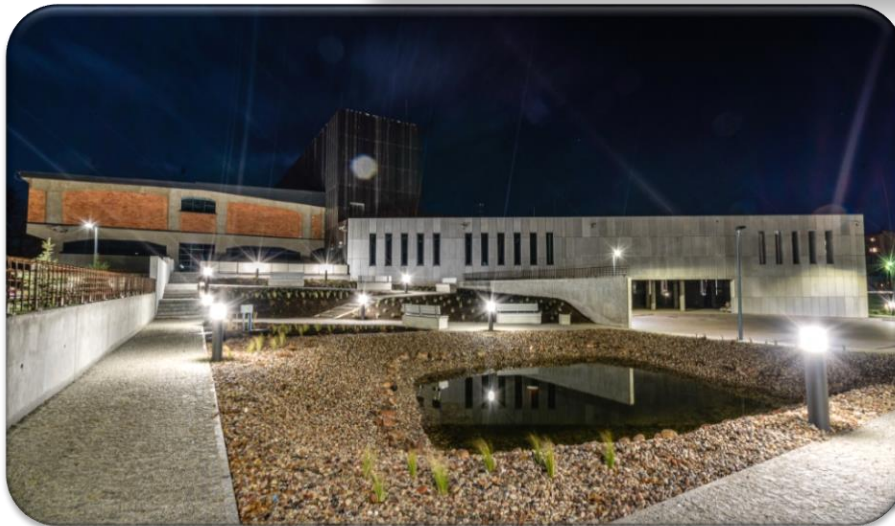


**Modernizacja indywidualnych
źródeł energii cieplnej lub
elektrycznej w Białymstoku –
2.739.500 zł**



REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

453.077.282 zł



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

Budowa Muzeum Pamięci Sybiru
– 17.337.055 zł



**Zagospodarowanie terenu
cmentarza ewangelicko -
augsburskiego na Rynku Siennym**
– 2.073.999 zł

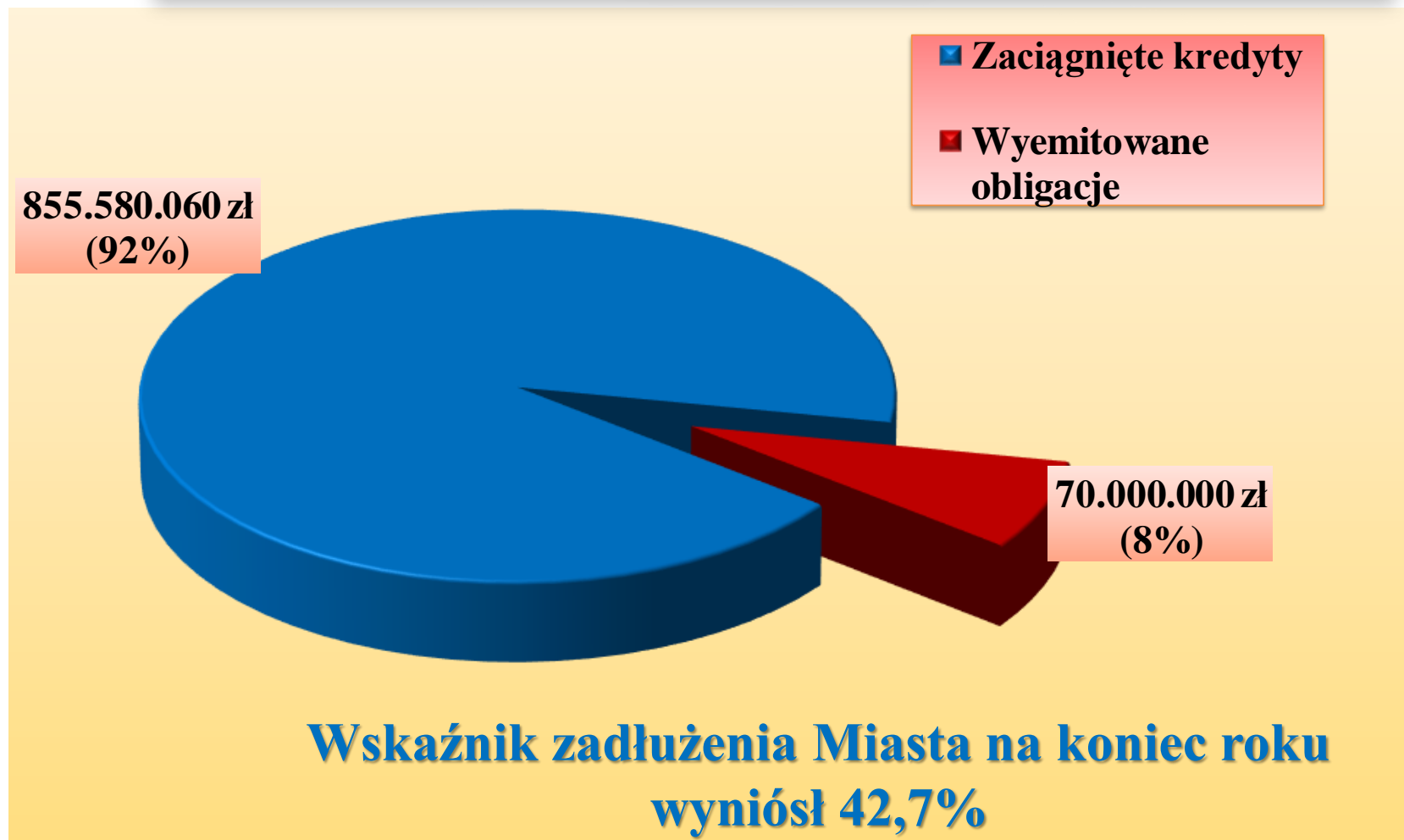


WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

<i>Wynik finansowy budżetu</i>	<i>Plan na 2019 r.</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>%</i>
Nadwyżka operacyjna	36.064.592 zł	94.378.418 zł	261,7
Wynik budżetu	-180.271.116 zł	-125.745.860 zł	69,8



ZADŁUŻENIE MIASTA NA KONIEC 2019 r. 925.582.660zł





SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 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 31.12.2019 r. po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **4.929.285.128,08 zł.**

Dziękuję za uwagę

