

Tabela Nr 9

**SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ WIERZYTELNOŚCI
ORAZ UDZIELONYCH ULG ZA 2018 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika Symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzitelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia / rozłożenia na raty	Podstawa prawna powstałej wierzitelności	Organ umarczający lub udzielający ulgi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1	UMORZENIA	OGÓŁEM	8 159	5 613 902	4 464 410				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - Białostocka Komunikacja Miejska)	A osoby fizyczne	5 090	1 900 315	1 900 315		-	Prawo przewozowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1983) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		5 090	1 900 315	1 900 315				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - Straż Miejska)	A osoby fizyczne	36	7 929	7 929		-	Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. 2018 poz. 475) należności publiczno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		36	7 929	7 929				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - Zarząd Dróg Miejskich)	A osoby fizyczne	16	33 140	33 140		-	Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068) 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	6	87 488	87 488				
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		22	120 628	120 628				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - Zarząd Dróg Miejskich)	A osoby fizyczne	1	1 096	1 096		-	Zarządzenie PMB Nr 342/13 z 08.05.2015 r. w sprawie określenia wysokości opłat za zajęcie części nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne będące własnością Gminy Białystok, zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Białystok	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		1	1 096	1 096				

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika Symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzitelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia / rozłożenia na raty	Podstawa prawna powstałej wierzitelności	Organ umarczający lub udzielający ulgi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Urząd Miejski w Białymstoku (Biuro Strefy Płatnego Parkowania)	A osoby fizyczne	1 219	116 825	116 825			Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068) Uchwała RMB Nr XVI/158/03 z dn. 01.12.2003 r. sprawie ustalenia na terenie Miasta Białegostoku strefy płatnego parkowania	Prezydent Miasta
		B osoby prawne	58	7 934	7 934		-		
		C jedn. n. p. osob. p.	34	5 713	5 713				
		Razem	1 311	130 472	130 472				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości -gospodarka nieruchomościami)	A osoby fizyczne	84	6 050	6 050			Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne	1	2 392	2 392		-		
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	85	8 442	8 442				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości -gospodarka nieruchomościami)	A osoby fizyczne	4	450	450			Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096) należności publiczno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne					-		
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	4	450	450				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Białostocka Komunikacja Miejska)	A osoby fizyczne	522	281 941	281 941			Prawo przewozowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1983) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne					-		
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	522	281 941	281 941				
	Zarząd Mienia Komunalnego	A osoby fizyczne	91	1 000 706	1 000 706			Umowa / bezumowne	Dyrektor ZMK / Prezydent Miasta
		B osoby prawne					-		
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	91	1 000 706	1 000 706				
	Izba Wyrzecznień	A osoby fizyczne	927	1 938 440	842 209			Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018 r. poz. 2137) należności publiczno-prawne	Dyrektor IW
		B osoby prawne					-		
		C jedn. n. p. osob. p.							
		Razem	927	1 938 440	842 209				

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika Symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzitelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia / rozłożenia na raty	Podstawa prawna powstałej wierzitelności	Organ umarczający lub udzielający ulgi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Białostocki Park Naukowo-Technologiczny	A osoby fizyczne	2	1 374	1 374				Dyrektor BPN-T
		B osoby prawne	3	17 221	17 221		-	Umowa na pakiet Centroom / Umowa najmu	
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		5	18 595	18 595				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (odpłatność za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej)	A osoby fizyczne	3	67 208	67 208				Dyrektor MOPR
		B osoby prawne					-	Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998)	
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		3	67 208	67 208				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrane świadczenia w formie pomocy na kontynuowanie nauki)	A osoby fizyczne	1	984	984				Prezydent Miasta
		B osoby prawne					-	Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998)	
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		1	984	984				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrane świadczenia w formie świadczeń na pokrycie kosztów utrzymywania dzieci w rodzinie zastępczej)	A osoby fizyczne	3	2 695	2 695				Prezydent Miasta
		B osoby prawne					-	Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998)	
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		3	2 695	2 695				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrane świadczenia w formie świadczeń na wychowawczego)	A osoby fizyczne	1	507	507				Prezydent Miasta
		B osoby prawne					-	Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998)	
C jedn. n. p. osob. p.									
Razem		1	507	507					
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrane świadczenia w formie świadczeń na wychowawczego)	A osoby fizyczne	3	2 293	2 293				Dyrektor MOPR / upoważniony pracownik MOPR	
	B osoby prawne					-	Ustawa o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2220)		
	C jedn. n. p. osob. p.								
Razem		3	2 293	1 511					

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika Symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzitelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia / rozłożenia na raty	Podstawa prawna powstałej wierzitelności	Organ umarzający lub udzielający ulgi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (fundusz alimentacyjny)	A osoby fizyczne	1	41 866	283	-	-	Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2018 r. poz. 554)	Dyrektor MOPR / upoważniony pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		1	41 866	283				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego)	A osoby fizyczne	2	3 149	3 149	-	-	Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2018 r. poz. 554)	Dyrektor MOPR / upoważniony pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		2	3 149	3 149				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze)	A osoby fizyczne	3	11 163	11 163	-	-	Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. poz. 2134)	Dyrektor MOPR / upoważniony pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		3	11 163	11 163				
	Pogotowie Opiekuńcze	A osoby fizyczne	3	48 761	48 761	-	-	Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998)	Prezydent Miasta / Dyrektor MOPR / Dyrektor PO
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.	1	594	594				
	Razem		4	49 355	49 355				
	Bursa Szkolna	A osoby fizyczne	5	7 803	7 803	-	-	Uchwała Nr XXIX/473/16 Rady Miasta Białystok z dn. 19.12.2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z niektórych obiektów użyteczności publicznej Miasta Białegostoku	Dyrektor BS
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		5	7 803	7 803				
	Szkoła Podstawowa Nr 30	A osoby fizyczne	19	171	171	-	-	Rozporządzenie MEN z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 939)	Dyrektor SP Nr 30
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		19	171	171				

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 umarczający lub udzielający ulgi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Przedszkole Samorządowe Nr 12	A osoby fizyczne	8	3 770	3 770			Zarządzenie Dyrektora Nr 10/2015 z dnia 18.08.2015 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówki Przedszkola Samorządowego Nr 12 "Tęczowe" w Białymstoku	Dyrektor PS Nr 12
		B osoby prawne					-		
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		8	3 770	3 770				
	Przedszkole Samorządowe Nr 26	A osoby fizyczne	9	1	1			Zarządzenie Dyrektora Nr 6/2018 i 7/2018	Dyrektor PS Nr 26
		B osoby prawne					-		
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		9	1	1				
	Przedszkole Samorządowe Nr 77	A osoby fizyczne	1	212	212			Zarządzenie Dyrektora Nr 11/2010 z dnia 20.08.2010 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówki przedszkolnej	Dyrektor PS Nr 77
		B osoby prawne					-		
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		1	212	212				
	Szkoła Podstawowa Nr 29	A osoby fizyczne	1	397	397			Umowa najmu	Dyrektor SP 29
		B osoby prawne					-		
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		1	397	397				
	Zespół Szkołno-Przedszkolny Nr 1	A osoby fizyczne						Wyrok sądu	Dyrektor ZS-P Nr 1
		B osoby prawne	1	13 314	2 418		-		
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		1	13 314	2 418				
2	ODROCZENIE BEZ ROZŁOŻENIA NA RATY	OGÓŁEM	46	264 177	264 177				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - Białostocka Komunikacja Miejska)	A osoby fizyczne	1	606	606		12.2018	Prawo przewozowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1983) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		1	606	606				

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika Symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzitelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia / rozłożenia na raty	Podstawa prawna powstałej wierzitelności	Organ umarczający lub udzielający ulgi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości -gospodarka nieruchomościami)	A osoby fizyczne								
	B osoby prawne		2	102 328	102 328	-	07.2019	Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
	C jedn. n. p. osob. p.								
	Razem		2	102 328	102 328				
	A osoby fizyczne		38	153 769	153 769	-	11.2020	Prawo przewozowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1983) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
	B osoby prawne								
	C jedn. n. p. osob. p.								
	Razem		38	153 769	153 769				
	A osoby fizyczne		2	6 834	6 834	-	04.2018	Umowa	Dyrektor ZMK
	B osoby prawne								
Zarząd Mienia Komunalnego	C jedn. n. p. osob. p.								
	Razem		2	6 834	6 834				
	A osoby fizyczne		1	476	476	-	02.2018	Ustawa o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2220)	Dyrektor MOPR / upoważniony pracownik MOPR
	B osoby prawne								
	C jedn. n. p. osob. p.								
	Razem		1	476	476				
	A osoby fizyczne		2	164	164	-	08.2018	Zarządzenie Dyrektora SOS-W Nr 6/2014 z dn. 01-09-2014 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej	Dyrektor SOS-W
	B osoby prawne								
	C jedn. n. p. osob. p.								
	Razem		2	164	164				
ODROCZENIE Z ROZŁOŻENIEM NA RATY									
Urząd Miejski w Białymstoku (Białostocka Komunikacja Miejska)	OGÓŁEM		5	6 876	6 876				
	A osoby fizyczne		5	6 876	6 876	24	01.2021	Prawo przewozowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1983) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
	B osoby prawne								
	C jedn. n. p. osob. p.								
	Razem		5	6 876	6 876				

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 umarczający lub udzielający ulgi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3	ROZŁOŻENIE NA RATY	OGÓŁEM	966	4 896 580	4 382 630				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - Straż Miejska)	A osoby fizyczne	7	2 823	2 823	10	10.2019	Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. 2018 poz. 475) należności publiczno-prawne	Prezydent Miasta
	Razem	C jedn. n. p. osob. p.	7	2 823	2 823				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - Białostocka Komunikacja Miejska)	A osoby fizyczne	45	82 916	82 916	24	12.2020	Prawo przewozowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1983) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
	Razem	B osoby prawne							
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - Zarząd Dróg Miejskich)	C jedn. n. p. osob. p.	45	82 916	82 916				
	Razem	A osoby fizyczne	5	61 833	61 833	24	04.2020	Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068) 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
	Razem	B osoby prawne							
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - gospodarka nieruchomościami)	C jedn. n. p. osob. p.	5	61 833	61 833				
	Razem	A osoby fizyczne	34	544 634	544 634	24	11.2020	Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025) Wyrok sądowy należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
	Razem	B osoby prawne		77 864	77 864				
	Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Rachunkowości - gospodarka nieruchomościami)	C jedn. n. p. osob. p.	39	622 498	622 498				
	Razem	A osoby fizyczne	36	67 775	67 775	24	10.2020	Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945) należności publiczno-prawne	Prezydent Miasta
	Razem	B osoby prawne							
	Urząd Miejski w Białymstoku (Białostocka Komunikacja Miejska)	C jedn. n. p. osob. p.	36	67 775	67 775				
	Razem	A osoby fizyczne	330	334 406	334 406	24	12.2020	Prawo przewozowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1983) należności cywilno-prawne	Prezydent Miasta
	Razem	B osoby prawne							
	Razem	C jedn. n. p. osob. p.	330	334 406	334 406				

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika Symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzitelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia / rozłożenia na raty	Podstawa prawna powstałej wierzitelności	Organ umarzający lub udzielający ulgi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Zarząd Mienia Komunalnego	A osoby fizyczne	316	2 489 931	2 489 931	24	12.2020	Ustawa	Dyrektor ZMK / Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.	2	14 056	14 056				
	Razem		318	2 503 987	2 503 987				
	Izba Wyrzecznień	A osoby fizyczne	10	7 439	7 439	34	10.2021	Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018 r. poz. 2137) należności publiczno-prawne	Dyrektor IW
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		10	7 439	7 439				
	Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego)	A osoby fizyczne	32	65 068	59 526	2-123	2018-2028	Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2018 r. poz. 554)	Dyrektor MOPR / upoważniony pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		32	65 068	59 526				
	Ośrodek Pomocy Rodzinie (fundusz alimentacyjny)	A osoby fizyczne	21	839 594	362 412	11-213	2019-2035	Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2018 r. poz. 554)	Dyrektor MOPR / upoważniony pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		21	839 594	362 412				
	Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrane świadczenia w formie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej)	A osoby fizyczne	1	3 329	3 329	17	09.2019	Ustawa o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508)	Dyrektor MOPR / upoważniony pracownik MOPR
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		1	3 329	3 329				
	Ośrodek Pomocy Rodzinie (nienależnie pobrane świadczenia w formie świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej)	A osoby fizyczne	1	1 728	1 728	6	05.2019	Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998)	Prezydent Miasta
		B osoby prawne							
		C jedn. n. p. osob. p.							
	Razem		1	1 728	1 728				

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika Symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzycelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia / rozłożenia na raty	Podstawa prawna powstałej wierzycelności	Organ umarzający lub udzielający ulgi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Miejski	A osoby fizyczne	7	57 848	40 700	21-121	2020-2028	Ustawa o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077)	Prezydent Miasta
	Ośrodek Pomocy Rodzinie (zaliczka alimentacyjna)	B osoby prawne							
	Razem	C jedn. n. p. osob. p.							
	Miejski	A osoby fizyczne	47	57 848	40 700	2-100	2018-2026	Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. poz. 2134)	Dyrektor MOPR / upowazniony pracownik MOPR
	Ośrodek Pomocy Rodzinie (nie należące pobrane świadczenie wychowawcze)	B osoby prawne	47	148 369	136 624				
	Razem	C jedn. n. p. osob. p.							
	Miejski	A osoby fizyczne	1	480	480	10	05.2019	Ustawa o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508)	Dyrektor MOPR
	Ośrodek Pomocy Rodzinie (nie należące pobrane świadczenie w formie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki)	B osoby prawne							
	Razem	C jedn. n. p. osob. p.	1	480	480				
	Miejski	A osoby fizyczne	1	1 887	1 887	15	09.2019	Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998)	Prezydent Miasta
	Ośrodek Pomocy Rodzinie (nie należące pobrane świadczenie w formie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki)	B osoby prawne							
	Razem	C jedn. n. p. osob. p.	1	1 887	1 887				
	Miejski	A osoby fizyczne	2	534	534	2	06.2018	Ustawa o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508)	Dyrektor MOPR / upowazniony pracownik MOPR
	Ośrodek Pomocy Rodzinie (nie należące pobrane zasiłki okresowe)	B osoby prawne							
	Razem	C jedn. n. p. osob. p.	2	534	534				
	Miejski	A osoby fizyczne	4	9 852	9 852	2-16	01.2020	Ustawa o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508)	Dyrektor MOPR / upowazniony pracownik MOPR
	Ośrodek Pomocy Rodzinie (nie należące pobrane zasiłki stałe)	B osoby prawne							
	Razem	C jedn. n. p. osob. p.	4	9 852	9 852				
	Miejski	A osoby fizyczne	59	84 214	81 881	3-87	2018-2015	Ustawa o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2220)	Dyrektor MOPR / upowazniony pracownik MOPR
	Ośrodek Pomocy Rodzinie (nie należące pobrane świadczenia rodzinne)	B osoby prawne							
	Razem	C jedn. n. p. osob. p.	59	84 214	81 881				
	ŁĄCZNIE				10 781 535	9 118 093			

I. UWAGI OGÓLNE

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

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

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

Uchwałą Nr XLV/685/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2018 rok ustalono plan dochodów budżetu miasta w kwocie 2.111.424.368 zł i wydatków - 2.370.289.516 zł.

Na koniec 2018 r. po zmianach wprowadzonych w ciągu roku przez Radę Miasta i Prezydenta Miasta, budżet miasta zamknął się kwotą:

- 2.092.693.737 zł - po stronie planowanych dochodów,
- 2.270.022.481 zł - po stronie planowanych wydatków.

Dochody budżetu miasta zrealizowane zostały w 2018 r. w kwocie 2.059.114.652 zł, co stanowi 98,4 % planu rocznego a wydatki w kwocie 2.180.687.048 zł, co stanowi 96,1 % planu rocznego.

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

Budżet miasta na 2018 r. zamknął się deficytem w wysokości 121.572.396 zł.

II. ZMIANY BUDŻETU

W ciągu 2018 r. Rada Miasta i Prezydent Miasta dokonali zmniejszenia planu dochodów i wydatków następująco:

- plan dochodów zmniejszono ogółem z 2.111.424.368 zł do kwoty 2.092.693.737 zł, tj. o 18.730.631 zł, co stanowi zmniejszenie o 0,9 % planu początkowego,
- plan wydatków zmniejszono ogółem z 2.370.289.516 zł do 2.270.022.481 zł, tj. o 100.267.035 zł, co stanowi zmniejszenie o 4,2 % planu początkowego.

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta w 2018 roku przedstawiają poniższe tabele: A - Dochody, B - Wydatki, C - Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA BIAŁEGOSTOKU W 2018 ROKU.**

A. DOCHODY

(w złotych)

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Uchwała Nr XLV/685/17 Rady Miasta Białystok z dnia 18 grudnia 2017 roku	2 111 424 368			
1	Zarządzenie Nr 31/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 11 stycznia 2018 roku	2 111 424 368	0	12 500	2 111 411 868
P	DOCHODY POWIATU	686 315 367	0	12 500	686 302 867
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	26 204 048	0	12 500	26 191 548
852	POMOC SPOŁECZNA	115 200	0	12 500	102 700
2	Zarządzenie Nr 214/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 stycznia 2018 roku	2 111 411 868	127 756	16 496	2 111 523 128
G	DOCHODY GMINY	1 425 109 001	102 000	16 496	1 425 194 505
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	226 351 580	102 000	16 496	226 437 084
852	POMOC SPOŁECZNA	2 326 100	102 000	0	2 428 100
855	RODZINA	221 887 000	0	16 496	221 870 504
P	DOCHODY POWIATU	686 302 867	25 756	0	686 328 623
	DOCHODY WŁASNE	25 587 140	25 756	0	25 612 896
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 500 000	531	0	6 500 531
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	25 225	0	25 225
3	Uchwała Nr XLVII/695/18 Rady Miasta Białystok z dnia 26 lutego 2018 roku	2 111 523 128	7 939 636	1 580 207	2 117 882 557
G	DOCHODY GMINY	1 425 194 505	1 547 882	1 216 000	1 425 526 387
	DOCHODY WŁASNE	525 343 120	601 825	0	525 944 945
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 545 200	33 822	0	9 579 022
852	POMOC SPOŁECZNA	1 367 680	13 000	0	1 380 680
855	RODZINA	3 619 647	76 000	0	3 695 647
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	58 183 320	479 003	0	58 662 323
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	226 437 084	0	1 216 000	225 221 084
855	RODZINA	221 870 504	0	1 216 000	220 654 504
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	87 473 493	107 064	0	87 580 557
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 106 294	595	0	11 106 889
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 017 200	106 469	0	4 123 669
	SUBWENCJE	218 932 698	838 993	0	219 771 691
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	218 932 698	838 993	0	219 771 691
P	DOCHODY POWIATU	686 328 623	6 391 754	364 207	692 356 170
	DOCHODY WŁASNE	25 612 896	105 742	97 000	25 621 638
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	532 100	94 000	0	626 100
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	181 440	5 463	97 000	89 903
855	RODZINA	2 095 200	6 279	0	2 101 479
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI AR	0	1 248 900	0	1 248 900
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 248 900	0	1 248 900
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	26 191 548	783 708	20 000	26 955 256
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	20 781 000	739 000	0	21 520 000
852	POMOC SPOŁECZNA	102 700	44 708	0	147 408
855	RODZINA	1 351 000	0	20 000	1 331 000
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	336 897 267	4 253 404	0	341 150 671
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 243 440	4 124 419	0	5 367 859
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 312 698	128 985	0	24 441 683
	SUBWENCJE	195 916 443	0	247 207	195 669 236
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	195 916 443	0	247 207	195 669 236
4	Zarządzenie Nr 303/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 28 lutego 2018 roku	2 117 882 557	73 286	46 024	2 117 909 819
G	DOCHODY GMINY	1 425 526 387	4 124	4 124	1 425 526 387
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	225 221 084	4 124	4 124	225 221 084
855	RODZINA	220 654 504	4 124	4 124	220 654 504
P	DOCHODY POWIATU	692 356 170	69 162	41 900	692 383 432
	DOCHODY WŁASNE	25 621 638	12	0	25 621 650
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	25 225	12	0	25 237
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	26 955 256	69 150	41 900	26 982 506
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	21 520 000	69 150	0	21 589 150
852	POMOC SPOŁECZNA	147 408	0	41 900	105 508
5	Zarządzenie Nr 331/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 13 marca 2018 roku	2 117 909 819	168 261	0	2 118 078 080
G	DOCHODY GMINY	1 425 526 387	23 085	0	1 425 549 472
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	225 221 084	23 085	0	225 244 169
852	POMOC SPOŁECZNA	2 428 100	10 000	0	2 438 100
855	RODZINA	220 654 504	13 085	0	220 667 589
P	DOCHODY POWIATU	692 383 432	145 176	0	692 528 608
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	26 982 506	145 176	0	27 127 682
852	POMOC SPOŁECZNA	105 508	84 114	0	189 622
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 105 000	61 062	0	1 166 062

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
6	Uchwała Nr XLVIII/727/18 Rady Miasta Białystok z dnia 26 marca 2018 roku	2 118 078 080	61 517 906	1 514 621	2 178 081 365
G	DOCHODY GMINY	1 425 549 472	61 101 109	14 621	1 486 635 960
	DOCHODY WŁASNE	525 944 945	60 171 229	0	586 116 174
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 470 228	4 008	0	2 474 236
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 211 500	60 006 000	0	65 217 500
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 579 022	40 764	0	9 619 786
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	58 662 323	120 457	0	58 782 780
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	225 244 169	16 495	0	225 260 664
855	RODZINA	220 667 589	16 495	0	220 684 084
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	87 580 557	913 385	14 621	88 479 321
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 123 669	913 385	14 621	5 022 433
P	DOCHODY POWIATU	692 528 608	416 797	1 500 000	691 445 405
	DOCHODY WŁASNE	25 621 650	95 133	0	25 716 783
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	89 903	1 400	0	91 303
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	365 300	30 000	0	395 300
855	RODZINA	2 101 479	1 620	0	2 103 099
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	301 000	62 113	0	363 113
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	341 150 671	321 664	0	341 472 335
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 441 683	321 664	0	24 763 347
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	10 000 000	0	1 500 000	8 500 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000 000	0	1 500 000	8 500 000
7	Zarządzenie Nr 406/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 marca 2018 roku	2 178 081 365	85 084	215 655	2 177 950 794
G	DOCHODY GMINY	1 486 635 960	76 240	215 655	1 486 496 545
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	48 868 340	0	215 655	48 652 685
852	POMOC SPOŁECZNA	20 405 000	0	215 655	20 189 345
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	225 260 664	76 240	0	225 336 904
851	OCHRONA ZDROWIA	10 800	1 000	0	11 800
852	POMOC SPOŁECZNA	2 438 100	75 240	0	2 513 340
P	DOCHODY POWIATU	691 445 405	8 844	0	691 454 249
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	27 127 682	8 844	0	27 136 526
851	OCHRONA ZDROWIA	68 000	2 000	0	70 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 166 062	6 844	0	1 172 906
8	Uchwała Nr XLIX/738/18 Rady Miasta Białystok z dnia 23 kwietnia 2018 roku	2 177 950 794	2 923 143	128 618	2 180 745 319
G	DOCHODY GMINY	1 486 496 545	1 620 226	113 618	1 488 003 153
	DOCHODY WŁASNE	586 116 174	133 848	1 550	586 248 472
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 217 500	5 150	0	65 222 650
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 619 786	8 698	1 550	9 626 934
852	POMOC SPOŁECZNA	1 380 680	13 000	0	1 393 680
855	RODZINA	3 695 647	107 000	0	3 802 647
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	225 336 904	89 000	0	225 425 904
852	POMOC SPOŁECZNA	2 513 340	89 000	0	2 602 340
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	88 479 321	1 397 378	112 068	89 764 631
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 106 889	6 626	0	11 113 515
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 022 433	61 967	112 068	4 972 332
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 815 825	1 328 785	0	6 144 610
P	DOCHODY POWIATU	691 454 249	1 302 917	15 000	692 742 166
	DOCHODY WŁASNE	25 716 783	75	0	25 716 858
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	91 303	75	0	91 378
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	27 136 526	1 150 799	0	28 287 325
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 172 906	1 150 799	0	2 323 705
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	341 472 335	152 043	15 000	341 609 378
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 763 347	152 043	15 000	24 900 390
9	Zarządzenie Nr 527/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 kwietnia 2018 roku	2 180 745 319	1 881 605	15 370	2 182 611 554
G	DOCHODY GMINY	1 488 003 153	1 717 605	15 370	1 489 705 388
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	48 652 685	1 586 200	15 370	50 223 515
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 453 340	486 200	15 370	12 924 170
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	1 100 000	0	1 100 000
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	225 425 904	131 405	0	225 557 309
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	786	0	786
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 071 000	30 000	0	2 101 000
852	POMOC SPOŁECZNA	2 602 340	80 000	0	2 682 340
855	RODZINA	220 684 084	20 619	0	220 704 703
P	DOCHODY POWIATU	692 742 166	164 000	0	692 906 166
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	28 287 325	164 000	0	28 451 325
852	POMOC SPOŁECZNA	189 622	160 000	0	349 622
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 323 705	4 000	0	2 327 705
10	Uchwała Nr L/764/18 Rady Miasta Białystok z dnia 21 maja 2018 roku	2 182 611 554	359 397	5 735 705	2 177 235 246
G	DOCHODY GMINY	1 489 705 388	355 637	19 455	1 490 041 570
	DOCHODY WŁASNE	586 248 472	201 420	0	586 449 892
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 222 650	11 370	0	65 234 020

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	200 232 345	190 000	0	200 422 345
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 626 934	50	0	9 626 984
750	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	89 764 631	148 655	19 455	89 893 831
801	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 113 515	7 660	0	11 121 175
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 972 332	140 995	19 455	5 093 872
801	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	0	5 562	0	5 562
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	5 562	0	5 562
P	DOCHODY POWIATU	692 906 166	3 760	5 716 250	687 193 676
600	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	341 609 378	0	5 716 250	335 893 128
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	311 341 129	0	5 716 250	305 624 879
801	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	8 500 000	3 760	0	8 503 760
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	3 760	0	3 760
11	Zarządzenie Nr 664/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 maja 2018 roku	2 177 235 246	435 314	74 792	2 177 595 768
G	DOCHODY GMINY	1 490 041 570	16 495	74 792	1 489 983 273
852	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	50 223 515	0	74 792	50 148 723
852	POMOC SPOŁECZNA	20 189 345	0	74 792	20 114 553
855	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	225 557 309	16 495	0	225 573 804
855	RODZINA	220 704 703	16 495	0	220 721 198
P	DOCHODY POWIATU	687 193 676	418 819	0	687 612 495
700	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	25 716 858	16 903	0	25 733 761
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 500 531	1 173	0	6 501 704
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200	428	0	628
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	25 237	15 302	0	40 539
700	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	28 451 325	401 916	0	28 853 241
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	413 700	91 300	0	505 000
752	OBROŃ NARODOWA	0	252 500	0	252 500
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 327 705	58 116	0	2 385 821
12	Uchwała Nr LI/784/18 Rady Miasta Białystok z dnia 18 czerwca 2018 roku	2 177 595 768	22 285 321	5 520 329	2 194 360 760
G	DOCHODY GMINY	1 489 983 273	11 471 894	8 020	1 501 447 147
700	DOCHODY WŁASNE	586 449 892	4 332 415	2 312	590 779 995
750	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	156 540 000	75 000	0	156 615 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 234 020	3 976	0	65 237 996
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	200 422 345	1 050 000	0	201 472 345
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	300 200	50	50	300 200
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 626 984	43 784	2 262	9 668 506
852	POMOC SPOŁECZNA	1 393 680	41 405	0	1 435 085
855	RODZINA	3 802 647	118 200	0	3 920 847
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	58 782 780	3 000 000	0	61 782 780
855	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	50 148 723	3 840 000	0	53 988 723
855	RODZINA	0	3 840 000	0	3 840 000
801	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	225 573 804	2 115 412	0	227 689 216
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	2 115 412	0	2 115 412
600	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	89 893 831	1 118 482	5 708	91 006 605
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	63 328 749	1 081 113	0	64 409 862
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 093 872	37 369	5 708	5 125 533
801	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	5 562	65 585	0	71 147
851	OCHRONA ZDROWIA	0	65 585	0	65 585
P	DOCHODY POWIATU	687 612 495	10 813 427	5 512 309	692 913 613
801	DOCHODY WŁASNE	25 733 761	56 053	309	25 789 505
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	91 378	10 560	0	101 938
852	POMOC SPOŁECZNA	6 124 100	33 477	0	6 157 577
855	RODZINA	2 103 099	12 016	309	2 114 806
801	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	28 853 241	113 501	0	28 966 742
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	113 501	0	113 501
600	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	335 893 128	10 432 700	5 512 000	340 813 828
700	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	305 624 879	5 000 000	5 512 000	305 112 879
801	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 367 859	5 227 500	0	10 595 359
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 900 390	205 200	0	25 105 590
801	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	8 503 760	211 173	0	8 714 933
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 760	11 173	0	14 933
926	KULTURA FIZYCZNA	0	200 000	0	200 000
13	Zarządzenie Nr 780 /18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 czerwca 2018 roku	2 194 360 760	10 934 811	10 617 244	2 194 678 327
G	DOCHODY GMINY	1 501 447 147	10 363 277	10 617 190	1 501 193 234
801	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	53 988 723	112 000	0	54 100 723
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 934 170	112 000	0	13 046 170
851	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	227 689 216	10 251 277	10 617 190	227 323 303
851	OCHRONA ZDROWIA	11 800	4 782	0	16 582
855	RODZINA	220 721 198	10 246 495	10 617 190	220 350 503

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
P	DOCHODY POWIATU	692 913 613	571 534	54	693 485 093
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	6 938 000	14 000	0	6 952 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	14 000	0	14 000
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	28 966 742	557 534	54	29 524 222
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	505 000	18 316	0	523 316
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	21 589 150	362 300	0	21 951 450
852	POMOC SPOŁECZNA	349 622	0	54	349 568
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 385 821	37 178	0	2 422 999
855	RODZINA	1 331 000	114 390	0	1 445 390
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	25 350	0	25 350
14	Zarządzenie Nr 795 /18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 3 lipca 2018 roku	2 194 678 327	166 000	0	2 194 844 327
G	DOCHODY GMINY	1 501 193 234	166 000	0	1 501 359 234
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	71 147	166 000	0	237 147
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 562	166 000	0	171 562
15	Zarządzenie Nr 850 /18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 11 lipca 2018 roku	2 194 844 327	1 582 054	0	2 196 426 381
G	DOCHODY GMINY	1 501 359 234	1 578 716	0	1 502 937 950
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	54 100 723	1 425 655	0	55 526 378
852	POMOC SPOŁECZNA	20 114 553	1 425 655	0	21 540 208
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	227 323 303	153 061	0	227 476 364
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	56 680	8 061	0	64 741
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 115 412	100 000	0	
852	POMOC SPOŁECZNA	2 682 340	45 000	0	2 727 340
P	DOCHODY POWIATU	693 485 093	3 338	0	693 488 431
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	29 524 222	3 338	0	29 527 560
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 422 999	3 338	0	2 426 337
16	Uchwała Nr LII/807/18 Rady Miasta Białystok z dnia 27 lipca 2018 roku	2 196 426 381	3 150 652	0	2 199 577 033
G	DOCHODY GMINY	1 502 937 950	2 310 181	0	1 505 248 131
	DOCHODY WŁASNE	590 779 995	1 910	0	590 781 905
752	OBRONA NARODOWA	100 000	1 910	0	101 910
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art., 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	91 006 605	2 308 271	0	93 314 876
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 125 533	2 308 271	0	7 433 804
P	DOCHODY POWIATU	693 488 431	840 471	0	694 328 902
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	29 527 560	40 355	0	29 567 915
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	40 355	0	40 355
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art., 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	340 813 828	407 616	0	341 221 444
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 105 590	407 616	0	25 513 206
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	8 714 933	392 500	0	9 107 433
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 933	150 000	0	164 933
852	POMOC SPOŁECZNA	0	242 500	0	242 500
17	Zarządzenie Nr 962 /18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 lipca 2018 roku	2 199 577 033	2 401 581	1 439	2 201 977 175
G	DOCHODY GMINY	21 540 208	2 276 445	1 439	23 815 214
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	55 526 378	1 400 000	1 439	56 924 939
852	POMOC SPOŁECZNA	21 540 208	1 400 000	1 439	22 938 769
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	227 476 364	876 445	0	228 352 809
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 215 412	739 074	0	2 954 486
852	POMOC SPOŁECZNA	2 727 340	125 000	0	2 852 340
855	RODZINA	220 350 503	12 371	0	220 362 874
P	DOCHODY POWIATU	694 328 902	125 136	0	694 454 038
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	29 567 915	125 136	0	29 693 051
852	POMOC SPOŁECZNA	349 568	125 136	0	474 704
18	Zarządzenie Nr 994 /18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 9 sierpnia 2018 roku	2 201 977 175	2 542 704	0	2 204 519 879
G	DOCHODY GMINY	1 507 523 137	2 397 169	0	1 509 920 306
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	228 352 809	2 397 169	0	230 749 978
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	64 741	621 517	0	686 258
851	OCHRONA ZDROWIA	16 582	1 800	0	18 382
855	RODZINA	220 362 874	1 773 852	0	222 136 726
P	DOCHODY POWIATU	694 454 038	145 535	0	694 599 573
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	29 693 051	145 535	0	29 838 586
851	OCHRONA ZDROWIA	70 000	1 800	0	71 800
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 426 337	143 735	0	2 570 072
19	Zarządzenie Nr 1055 /18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 sierpnia 2018 roku	2 204 519 879	464 281	0	2 204 984 160
G	DOCHODY GMINY	1 509 920 306	55 255	0	1 509 975 561
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	230 749 978	55 255	0	230 805 233
852	POMOC SPOŁECZNA	2 852 340	38 760	0	2 891 100
855	RODZINA	222 136 726	16 495	0	222 153 221
P	DOCHODY POWIATU	694 599 573	409 026	0	695 008 599
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	29 838 586	409 026	0	30 247 612
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	523 316	134 826	0	658 142

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 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	2 570 072	274 200	0	2 844 272
20	Uchwała Nr LIV/831/18 Rady Miasta Białystok z dnia 24 września 2018 roku	2 204 984 160	10 074 344	16 638 228	2 198 420 276
G	DOCHODY GMINY	1 509 975 561	6 233 348	9 863 000	1 506 345 909
	DOCHODY WŁASNE	590 781 905	4 663 555	9 137 012	586 308 448
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	86 260 000	430 000	2 430 000	84 260 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	156 615 000	500 000	6 500 000	150 615 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 237 996	254 019	17 996	65 474 019
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	804 000	23 000	0	827 000
	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH				
756	JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	201 472 345	575 000	0	202 047 345
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	300 200	2 149 904	0	2 450 104
852	POMOC SPOŁECZNA	1 435 085	60 001	0	1 495 086
855	RODZINA	3 920 847	287 285	188 516	4 019 616
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	61 782 780	342 446	500	62 124 726
926	KULTURA FIZYCZNA	0	41 900	0	41 900
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	230 805 233	90 832	0	230 896 065
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	686 258	20 000	0	706 258
852	POMOC SPOŁECZNA	2 891 100	70 832	0	2 961 932
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	93 314 876	1 012 559	725 988	93 601 447
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 121 175	63 900	0	11 185 075
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 433 804	231 449	8 778	7 656 475
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 144 610	717 210	717 210	6 144 610
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	237 147	75 142	0	312 289
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	171 562	71 809	0	243 371
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	3 333	0	3 333
	SUBWENCJE	219 771 691	391 260	0	220 162 951
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	219 771 691	391 260	0	220 162 951
P	DOCHODY POWIATU	695 008 599	3 840 996	6 775 228	692 074 367
	DOCHODY WŁASNE	25 789 505	522 452	0	26 311 957
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 406 000	2 731	0	6 408 731
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	101 938	436 004	0	537 942
852	POMOC SPOŁECZNA	6 157 577	62 500	0	6 220 077
855	RODZINA	2 114 806	1 481	0	2 116 287
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	363 113	19 736	0	382 849
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	6 952 000	1 535 812	0	8 487 812
852	POMOC SPOŁECZNA	6 938 000	1 535 812	0	8 473 812
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	30 247 612	0	25 146	30 222 466
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	751 248	0	25 146	726 102
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	341 221 444	1 782 732	6 750 082	336 254 094
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 513 206	1 782 732	6 750 082	20 545 856
21	Zarządzenie Nr 1136/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 28 września 2018 roku	2 198 420 276	20 040 840	0	2 218 461 116
G	DOCHODY GMINY	1 506 345 909	19 832 465	0	1 526 178 374
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	230 896 065	19 832 465	0	250 728 530
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 101 000	8 534	0	2 109 534
852	POMOC SPOŁECZNA	2 961 932	58 900	0	3 020 832
855	RODZINA	222 153 221	19 765 031	0	241 918 252
P	DOCHODY POWIATU	692 074 367	208 375	0	692 282 742
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	30 222 466	208 375	0	30 430 841
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 844 272	45 275	0	2 889 547
855	RODZINA	1 445 390	163 100	0	1 608 490
22	Uchwała Nr LIV/844/18 Rady Miasta Białystok z dnia 12 października 2018 roku	2 218 461 116	2 360 120	110 885	2 220 710 351
G	DOCHODY GMINY	1 526 178 374	1 098 685	110 885	1 527 166 174
	DOCHODY WŁASNE	586 308 448	270 000	0	586 578 448
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	202 047 345	270 000	0	202 317 345
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	250 728 530	83 000	110 885	250 700 645
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 954 486	0	110 885	2 843 601
852	POMOC SPOŁECZNA	3 020 832	83 000	0	3 103 832
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	93 601 447	745 685	0	94 347 132
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 656 475	745 685	0	8 402 160
P	DOCHODY POWIATU	692 282 742	1 261 435	0	693 544 177
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	30 430 841	14 943	0	30 445 784
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	113 501	14 943	0	128 444
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	336 254 094	1 246 492	0	337 500 586
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 545 856	1 246 492	0	21 792 348
23	Zarządzenie Nr 1182/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 17 października 2018 roku	2 220 710 351	0	90 000	2 220 620 351
P	DOCHODY POWIATU	693 544 177	0	90 000	693 454 177
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	30 445 784	0	90 000	30 355 784

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 147 300	0	90 000	1 057 300
24	Zarządzenie Nr 1218/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 26 października 2018 roku	2 220 620 351	4 569 502	0	2 225 189 853
G	DOCHODY GMINY	1 527 166 174	4 060 859	0	1 531 227 033
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	56 924 939	2 739 624	0	59 664 563
852	POMOC SPOŁECZNA	22 938 769	2 500 000	0	25 438 769
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 100 000	112 625	0	1 212 625
855	RODZINA	3 840 000	126 999	0	3 966 999
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	250 700 645	1 321 235	0	252 021 880
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	786	524	0	1 310
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 109 534	595 521	0	2 705 055
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	706 258	725 190	0	1 431 448
P	DOCHODY POWIATU	693 454 177	508 643	0	693 962 820
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	8 487 812	117 129	0	8 604 941
855	RODZINA	0	117 129	0	117 129
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	30 355 784	391 514	0	30 747 298
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	658 142	11 919	0	670 061
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	21 951 450	317 000	0	22 268 450
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 889 547	62 595	0	2 952 142
25	Zarządzenie Nr 1252/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 6 listopada 2018 roku	2 225 189 853	1 209 295	0	2 226 399 148
G	DOCHODY GMINY	1 531 227 033	1 188 248	0	1 532 415 281
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	59 664 563	1 180 000	0	60 844 563
852	POMOC SPOŁECZNA	25 438 769	380 000	0	25 818 769
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 212 625	800 000	0	2 012 625
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	252 021 880	8 248	0	252 030 128
855	RODZINA	241 918 252	8 248	0	241 926 500
P	DOCHODY POWIATU	693 962 820	21 047	0	693 983 867
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	30 747 298	21 047	0	30 768 345
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 057 300	8 000	0	1 065 300
855	RODZINA	1 608 490	13 047	0	1 621 537
26	Zarządzenie Nr 1301/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 20 listopada 2018 roku	2 226 399 148	2 024 508	1 610 221	2 226 813 435
G	DOCHODY GMINY	1 532 415 281	1 956 425	1 433 500	1 532 938 206
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	252 030 128	1 956 425	1 433 500	252 553 053
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 705 055	4 000	3 500	2 705 555
851	OCHRONA ZDROWIA	18 382	1 399	0	19 781
855	RODZINA	241 926 500	1 951 026	1 430 000	242 447 526
P	DOCHODY POWIATU	693 983 867	68 083	176 721	693 875 229
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	30 768 345	68 083	176 721	30 659 707
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 065 300	35 000	0	1 100 300
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	22 268 450	21 109	21 109	22 268 450
851	OCHRONA ZDROWIA	71 800	285	250	71 835
852	POMOC SPOŁECZNA	474 704	0	27 822	446 882
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 952 142	11 689	15 000	2 948 831
855	RODZINA	1 621 537	0	112 540	1 508 997
27	Uchwała Nr II/2/18 Rady Miasta Białystok z dnia 29 listopada 2018 roku	2 226 813 435	3 355 573	135 183 297	2 094 985 711
G	DOCHODY GMINY	1 532 938 206	1 940 662	41 463 616	1 493 415 252
	DOCHODY WŁASNE	586 578 448	1 237 982	10 649 796	577 166 634
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	84 260 000	104 904	1 000 000	83 364 904
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	150 615 000	1 000 000	6 295 734	145 319 266
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 474 019	3 550	0	65 477 569
	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIEDZAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	202 317 345	0	209 895	202 107 450
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 668 506	8 382	0	9 676 888
855	RODZINA	4 019 616	117 446	94 167	4 042 895
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	62 124 726	3 500	3 050 000	59 078 226
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 000	200	0	5 200
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	60 844 563	0	2 755	60 841 808
855	RODZINA	3 966 999	0	2 755	3 964 244
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	252 553 053	0	10 665	252 542 388
852	POMOC SPOŁECZNA	3 103 832	0	10 665	3 093 167
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	94 347 132	532 680	30 797 067	64 082 745
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	64 409 862	57 954	15 615 902	48 851 914
730	NAUKA	4 205 425	0	4 205 425	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 185 075	30 640	5 865 077	5 350 638
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 402 160	444 086	294 838	8 551 408
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 144 610	0	4 815 825	1 328 785
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	312 289	170 000	3 333	478 956
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 333	0	3 333	0
926	KULTURA FIZYCZNA	0	170 000	0	170 000
P	DOCHODY POWIATU	693 875 229	1 414 911	93 719 681	601 570 459
	DOCHODY WŁASNE	26 311 957	362 646	0	26 674 603
852	POMOC SPOŁECZNA	6 220 077	325 532	0	6 545 609

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
855	RODZINA	2 116 287	37 114	0	2 153 401
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	8 604 941	0	32 357	8 572 584
852	POMOC SPOŁECZNA	8 473 812	0	32 357	8 441 455
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	30 659 707	347 976	0	31 007 683
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	670 061	250 976	0	921 037
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	22 268 450	97 000	0	22 365 450
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	337 500 586	599 289	91 587 324	246 512 551
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	305 112 879	0	85 000 000	220 112 879
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 595 359	0	5 227 500	5 367 859
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 792 348	599 289	1 359 824	21 031 813
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	9 107 433	0	2 100 000	7 007 433
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 500 000	0	2 100 000	6 400 000
	SUBWENCJE	195 669 236	105 000	0	195 774 236
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	195 669 236	105 000	0	195 774 236
28	Zarządzenie Nr 1352/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 04 grudnia 2018 roku	2 094 985 711	1 761 393	213 351	2 096 533 753
G	DOCHODY GMINY	1 493 415 252	1 608 248	213 351	1 494 810 149
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	60 841 808	0	213 351	60 628 457
852	POMOC SPOŁECZNA	25 818 769	0	213 351	25 605 418
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	252 542 388	1 608 248	0	254 150 636
855	RODZINA	242 447 526	1 608 248	0	244 055 774
P	DOCHODY POWIATU	601 570 459	153 145	0	601 723 604
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	31 007 683	153 145	0	31 160 828
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	921 037	153 145	0	1 074 182
29	Uchwała Nr IV/55/18 Rady Miasta Białystok z dnia 17 grudnia 2018 roku	2 096 533 753	7 212 295	11 568 882	2 092 177 166
G	DOCHODY GMINY	1 494 810 149	4 266 719	10 047 576	1 489 029 292
	DOCHODY WŁASNE	577 166 634	3 699 786	9 896 359	570 970 061
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	83 364 904	1 324 429	0	84 689 333
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	145 319 266	0	8 964 020	136 355 246
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 474 236	8 854	0	2 483 090
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 477 569	479 800	0	65 957 369
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	827 000	0	350 000	477 000
	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	202 107 450	1 250 000	300 000	203 057 450
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 450 104	0	25 503	2 424 601
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 676 888	52 389	208 658	9 520 619
851	OCHRONA ZDROWIA	704 000	8 182	0	712 182
852	POMOC SPOŁECZNA	1 495 086	1 031	0	1 496 117
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	7 017	0	7 017
855	RODZINA	4 042 895	23 706	0	4 066 601
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	59 078 226	481 914	48 178	59 511 962
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	62 464	0	62 464
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WSPÓLNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENIA JST	0	2 251	0	2 251
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	2 251	0	2 251
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	64 082 745	188 539	151 217	64 120 067
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 350 638	0	151 217	5 199 421
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 551 408	101 716	0	8 653 124
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 328 785	86 823	0	1 415 608
	SUBWENCJE	220 162 951	376 143	0	220 539 094
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	220 162 951	376 143	0	220 539 094
P	DOCHODY POWIATU	601 723 604	2 945 576	1 521 306	603 147 874
	DOCHODY WŁASNE	26 674 603	868 385	940 126	26 602 862
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 600 000	789 728	0	2 389 728
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 501 704	0	800 000	5 701 704
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 300 750	7 600	0	1 308 350
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	626 100	0	65 000	561 100
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	537 942	0	2 000	535 942
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	395 300	0	73 126	322 174
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 050	4 000	0	5 050
855	RODZINA	382 849	67 057	0	449 906
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	31 160 828	1 456 563	0	32 617 391
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 074 182	1 456 563	0	2 530 745
	DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	246 512 551	3 448	581 180	245 934 819
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 031 813	3 448	581 180	20 454 081
	SUBWENCJE	195 774 236	617 180	0	196 391 416
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	195 774 236	617 180	0	196 391 416
30	Zarządzenie Nr 1389/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 18 grudnia 2018 roku	2 092 177 166	36 529	0	2 092 213 695
P	DOCHODY POWIATU	603 147 874	36 529	0	603 184 403
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	32 617 391	36 529	0	32 653 920
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 530 745	36 529	0	2 567 274

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
31	Zarządzenie Nr 1424/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 grudnia 2018 roku	2 092 213 695	480 042	0	2 092 693 737
G	DOCHODY GMINY	1 489 029 292	20 619	0	1 489 049 911
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	254 150 636	20 619	0	254 171 255
855	RODZINA	244 055 774	20 619	0	244 076 393
P	DOCHODY POWIATU	603 184 403	459 423	0	603 643 826
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	32 653 920	459 423	0	33 113 343
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 567 274	459 423	0	3 026 697
	DOCHODY OGÓŁEM	2 111 424 368	172 163 233	190 893 864	2 092 693 737

B.WYDATKI

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Uchwała Nr XLV/685/17 Rady Miasta Białystok z dnia 18 grudnia 2017 roku	2 370 289 516			
1	Zarządzenie Nr 31/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 11 stycznia 2018 roku	2 370 289 516	169 886	182 386	2 370 277 016
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	746 433 211	500	500	746 433 211
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	110 158 165	144 002	144 002	110 158 165
852	POMOC SPOŁECZNA	111 112 997	0	12 500	111 100 497
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 808 066	10 384	10 384	10 808 066
855	RODZINA	263 050 555	4 000	4 000	263 050 555
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	102 598 719	11 000	11 000	102 598 719
2	Zarządzenie Nr 214/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 stycznia 2018 roku	2 370 277 016	2 257 275	2 146 015	2 370 388 276
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	746 433 211	1 180 000	1 180 000	746 433 211
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	91 464 869	150 531	150 000	91 465 400
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 199 988	117 502	117 502	17 199 988
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	110 158 165	294 486	294 486	110 158 165
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	34 015 000	625	625	34 015 000
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	751 248	73 710	48 485	776 473
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	664 409 561	235 860	235 860	664 409 561
852	POMOC SPOŁECZNA	111 100 497	103 355	1 355	111 202 497
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 808 066	97 000	97 000	10 808 066
855	RODZINA	263 050 555	1 506	18 002	263 034 059
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	102 598 719	2 100	2 100	102 598 719
926	KULTURA FIZYCZNA	44 801 000	600	600	44 801 000
3	Uchwała Nr XLVII/699/18 Rady Miasta Białystok z dnia 26 lutego 2018 roku	2 370 388 276	11 289 628	4 930 199	2 376 747 705
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	746 433 211	661 919	661 919	746 433 211
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	91 465 400	4 124 419	155 000	95 434 819
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 199 988	49 500	49 500	17 199 988
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	110 158 165	56 829	1 234	110 213 760
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	34 015 000	739 000	0	34 754 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	664 409 561	3 396 602	958 177	666 847 986
851	OCHRONA ZDROWIA	19 888 000	166 669	191 669	19 863 000
852	POMOC SPOŁECZNA	1 111 202 497	847 408	802 500	1 111 247 405
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 808 066	40 000	2 200	10 845 866
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	54 956 324	40 000	250 000	54 746 324
855	RODZINA	263 034 059	119 279	1 273 000	261 880 338
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	102 598 719	768 003	289 000	103 077 722
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	61 694 300	280 000	280 000	61 694 300
926	KULTURA FIZYCZNA	44 801 000	0	16 000	44 785 000
4	Zarządzenie Nr 303/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 28 lutego 2018 roku	2 376 747 705	1 529 905	1 502 643	2 376 774 967
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	746 433 211	177 000	177 000	746 433 211
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	95 434 819	155 100	100	95 589 819
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 199 988	100	100	17 199 988
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	110 213 760	74 372	74 372	110 213 760
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	34 754 000	81 150	12 000	34 823 150
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	776 473	12	0	776 485
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 650 000	0	155 000	7 495 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	666 847 986	581 551	581 551	666 847 986
851	OCHRONA ZDROWIA	19 863 000	265 000	265 000	19 863 000
852	POMOC SPOŁECZNA	111 247 405	1 640	43 540	111 205 505
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	54 746 324	18 000	18 000	54 746 324
855	RODZINA	261 880 338	50 380	50 380	261 880 338
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	103 077 722	125 000	125 000	103 077 722
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	61 694 300	600	600	61 694 300
5	Zarządzenie Nr 331/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 13 marca 2018 roku	2 376 774 967	1 022 352	854 091	2 376 943 228
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	746 433 211	110 000	110 000	746 433 211
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	95 589 819	500 000	500 000	95 589 819
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 199 988	22 192	22 192	17 199 988

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	666 847 986	126 269	126 269	666 847 986
852	POMOC SPOŁECZNA	111 205 505	94 114	0	111 299 619
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 845 866	62 262	1 200	10 906 928
855	RODZINA	261 880 338	96 115	83 030	261 893 423
926	KULTURA FIZYCZNA	44 785 000	11 400	11 400	44 785 000
6	Uchwała Nr XLVIII/727/18 Rady Miasta Białystok z dnia 26 marca 2018 roku	2 376 943 228	15 760 154	5 756 869	2 386 946 513
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	746 433 211	1 910 000	0	748 343 211
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	110 213 760	3 697 480	15 480	113 895 760
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	34 823 150	110 000	110 000	34 823 150
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	666 847 986	8 617 481	2 640 889	672 824 578
851	OCHRONA ZDROWIA	19 863 000	28 500	28 500	19 863 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 906 928	30 000	0	10 936 928
855	RODZINA	261 893 423	18 115	0	261 911 538
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	103 077 722	642 578	366 000	103 354 300
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	61 694 300	706 000	2 596 000	59 804 300
7	Zarządzenie Nr 406/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 marca 2018 roku	2 386 946 513	1 610 823	1 741 394	2 386 815 942
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	95 589 819	3 947	3 947	95 589 819
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 199 988	13 500	13 500	17 199 988
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 895 760	28 300	28 300	113 895 760
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	34 823 150	256 469	256 469	34 823 150
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	672 824 578	930 748	930 748	672 824 578
851	OCHRONA ZDROWIA	19 863 000	79 000	76 000	19 866 000
852	POMOC SPOŁECZNA	111 299 619	168 331	308 746	111 159 204
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 936 928	23 644	16 800	10 943 772
855	RODZINA	261 911 538	15 344	15 344	261 911 538
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	103 354 300	91 540	91 540	103 354 300
8	Uchwała Nr XLIX/738/18 Rady Miasta Białystok z dnia 23 kwietnia 2018 roku	2 386 815 942	4 670 605	1 876 080	2 389 610 467
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	748 343 211	13 000	13 000	748 343 211
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	95 589 819	30 000	30 000	95 589 819
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 199 988	168 562	0	17 368 550
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 895 760	21 000	21 000	113 895 760
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	672 824 578	1 622 021	216 080	674 230 519
851	OCHRONA ZDROWIA	19 866 000	129 100	79 100	19 916 000
852	POMOC SPOŁECZNA	1 111 159 204	102 000	20 000	1 111 241 204
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 943 772	1 150 799	0	12 094 571
855	RODZINA	261 911 538	107 000	30 000	261 988 538
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	103 354 300	1 327 123	166 900	104 514 523
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	59 804 300	0	1 300 000	58 504 300
9	Zarządzenie Nr 527/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 kwietnia 2018 roku	2 389 610 467	3 124 278	1 258 043	2 391 476 702
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 040	786	0	6 826
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	95 589 819	2 600	2 600	95 589 819
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 368 550	88 145	88 145	17 368 550
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 895 760	70 412	40 412	113 925 760
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	34 823 150	114 424	104 424	34 833 150
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 495 000	0	10 000	7 485 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	674 230 519	1 015 354	544 524	674 701 349
851	OCHRONA ZDROWIA	19 916 000	10 000	10 000	19 916 000
852	POMOC SPOŁECZNA	111 241 204	252 125	12 125	111 481 204
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 094 571	4 000	0	12 098 571
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	54 746 324	1 110 000	10 000	55 846 324
855	RODZINA	261 988 538	217 431	196 812	262 009 157
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	104 514 523	239 001	239 001	104 514 523
10	Uchwała Nr L/764/18 Rady Miasta Białystok z dnia 21 maja 2018 roku	2 391 476 702	1 527 399	6 903 707	2 386 100 394
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	748 343 211	270 000	5 986 250	742 626 961
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 925 760	9 422	1 762	113 933 420
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	20 448 983	0	750 000	19 698 983
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	674 701 349	292 977	150 695	674 843 631
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	104 514 423	15 000	15 000	104 514 423
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	58 504 300	190 000	0	58 694 300
926	KULTURA FIZYCZNA	44 785 000	750 000	0	45 535 000
11	Zarządzenie Nr 664/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 maja 2018 roku	2 386 100 394	1 588 008	1 227 486	2 386 460 916
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	742 626 961	30 000	30 000	742 626 961
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	95 589 819	142 473	50 000	95 682 292
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 368 550	4 600	4 600	17 368 550
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 933 420	58 000	8 000	113 983 420
752	OBRONA NARODOWA	100 000	252 500	0	352 500
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	34 833 150	1 684	40	34 834 794
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	776 485	15 342	0	791 827
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 485 000	0	251 256	7 233 744
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	674 843 631	514 321	514 321	674 843 631
851	OCHRONA ZDROWIA	19 916 000	13 500	13 500	19 916 000

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
852	POMOC SPOŁECZNA	111 481 204	82 800	157 592	111 406 412
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 098 571	58 116	0	12 156 687
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	55 846 324	63 000	63 000	55 846 324
855	RODZINA	262 009 157	88 472	71 977	262 025 652
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	104 514 523	263 200	63 200	104 714 523
12	Zarządzenie Nr 672 /18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 5 czerwca 2018 roku	2 386 460 916	211 000	211 000	2 386 460 916
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 983 420	135 000	35 000	114 083 420
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 233 744	0	100 000	7 133 744
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	104 714 523	76 000	76 000	104 714 523
13	Uchwała Nr LI/784/18 Rady Miasta Białystok z dnia 18 czerwca 2018 roku	2 386 460 916	33 282 175	16 517 183	2 403 225 908
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	742 626 961	16 956 113	10 512 000	749 071 074
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	95 682 292	6 150 000	922 500	100 909 792
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 368 550	0	220 000	17 148 550
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	114 083 420	67 500	15 000	114 135 920
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	674 843 631	2 809 616	1 744 111	675 909 136
851	OCHRONA ZDROWIA	19 916 000	65 585	0	19 981 585
852	POMOC SPOŁECZNA	111 406 412	20 825	800 000	110 627 237
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 156 687	23 000	23 000	12 156 687
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	55 846 324	576 447	6 447	56 416 324
855	RODZINA	262 025 652	4 876 239	1 552 275	265 349 616
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	104 714 523	1 165 000	675 000	105 204 523
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	58 694 300	371 850	46 850	59 019 300
926	KULTURA FIZYCZNA	45 535 000	200 000	0	45 735 000
14	Zarządzenie Nr 780 /18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 czerwca 2018 roku	2 403 225 908	17 995 581	17 678 014	2 403 543 475
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	749 071 074	1 050 000	1 050 000	749 071 074
630	TURYSTYKA	823 500	119	119	823 500
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 909 792	307 316	289 000	100 928 108
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	114 135 920	95 500	95 500	114 135 920
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	34 834 794	377 900	15 600	35 197 094
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	675 909 136	1 077 868	951 868	676 035 136
851	OCHRONA ZDROWIA	19 981 585	4 782	0	19 986 367
852	POMOC SPOŁECZNA	110 627 237	24 500	24 554	110 627 183
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 156 687	47 178	10 000	12 193 865
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	56 416 324	35 716	35 716	56 416 324
855	RODZINA	265 349 616	14 245 852	14 502 157	265 093 311
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	105 204 523	703 500	703 500	105 204 523
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	59 019 300	25 350	0	59 044 650
15	Zarządzenie Nr 795 /18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 3 lipca 2018 roku	2 403 543 475	1 554 000	1 388 000	2 403 709 475
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 148 550	2 000	2 000	17 148 550
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 133 744	0	1 000 000	6 133 744
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	676 035 136	1 442 000	276 000	677 201 136
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	105 204 523	110 000	110 000	105 204 523
16	Zarządzenie Nr 850 /18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 11 lipca 2018 roku	2 403 709 475	2 294 382	712 328	2 405 291 529
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	56 680	8 061	0	64 741
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	677 201 136	771 447	671 447	677 301 136
852	POMOC SPOŁECZNA	110 627 183	1 470 655	0	112 097 838
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 193 865	3 338	0	12 197 203
855	RODZINA	265 093 311	800	800	265 093 311
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	59 044 650	40 081	40 081	59 044 650
17	Uchwała Nr LII/807/18 Rady Miasta Białystok z dnia 27 lipca 2018 roku	2 405 291 529	5 387 306	2 236 654	2 408 442 181
630	TURYSTYKA	823 500	68 500	68 500	823 500
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 928 108	40 355	0	100 968 463
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 148 550	445 270	445 270	17 148 550
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	114 135 920	0	10 000	114 125 920
752	OBROŃ NARODOWA	352 500	1 910	0	354 410
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	677 301 136	3 670 887	795 000	680 177 023
852	POMOC SPOŁECZNA	112 097 838	490 384	247 884	112 340 338
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	105 204 523	0	670 000	104 534 523
926	KULTURA FIZYCZNA	45 735 000	670 000	0	46 405 000
18	Zarządzenie Nr 962 /18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 lipca 2018 roku	2 408 442 181	3 512 557	1 112 415	2 410 842 323
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	749 071 074	410 130	410 130	749 071 074
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 968 463	100 000	100 000	100 968 463
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	114 125 920	19 741	19 741	114 125 920
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 197 094	39 800	39 800	35 197 094
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	680 177 023	1 210 790	471 716	680 916 097
852	POMOC SPOŁECZNA	112 340 338	1 650 936	2 239	113 989 035
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	56 416 324	37 189	37 189	56 416 324
855	RODZINA	265 093 311	13 971	1 600	265 105 682
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	104 534 523	30 000	30 000	104 534 523

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
19	Zarządzenie Nr 994 /18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 9 sierpnia 2018 roku	2 410 842 323	3 077 587	534 883	2 413 385 027
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	749 071 074	109 150	109 150	749 071 074
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 968 463	344 300	344 300	100 968 463
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	114 125 920	2 533	2 533	114 125 920
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	64 741	621 517	0	686 258
851	OCHRONA ZDROWIA	19 986 367	3 600	0	19 989 967
852	POMOC SPOŁECZNA	113 989 035	200	200	113 989 035
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 197 203	143 735	0	12 340 938
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	56 416 324	25 000	25 000	56 416 324
855	RODZINA	265 105 682	1 787 552	13 700	266 879 534
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	104 534 523	40 000	40 000	104 534 523
20	Zarządzenie Nr 1055 /18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 sierpnia 2018 roku	2 413 385 027	3 579 693	3 115 412	2 413 849 308
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	749 071 074	466 000	466 000	749 071 074
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 968 463	137 350	2 524	101 103 289
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 148 550	27 700	27 700	17 148 550
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	114 125 920	419 965	419 965	114 125 920
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 197 094	247 151	247 151	35 197 094
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 133 744	0	105 000	6 028 744
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	680 916 097	1 370 151	1 370 151	680 916 097
851	OCHRONA ZDROWIA	19 989 967	2 000	2 000	19 989 967
852	POMOC SPOŁECZNA	113 989 035	143 660	104 900	114 027 795
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 340 938	284 247	10 047	12 615 138
855	RODZINA	266 879 534	261 778	245 283	266 896 029
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	104 534 523	112 241	112 241	104 534 523
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	59 044 650	105 000	0	59 149 650
926	KULTURA FIZYCZNA	46 405 000	2 450	2 450	46 405 000
21	Zarządzenie Nr 1063/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 5 września 2018 roku	2 413 849 308	739 325	739 325	2 413 849 308
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	749 071 074	519 000	519 000	749 071 074
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 148 550	5 600	5 600	17 148 550
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	114 125 920	7 637	7 637	114 125 920
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 197 094	47 000	47 000	35 197 094
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	680 916 097	140 000	140 000	680 916 097
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	56 416 324	17 000	17 000	56 416 324
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	104 534 523	3 088	3 088	104 534 523
22	Uchwała Nr LIV/831/18 Rady Miasta Białystok z dnia 24 września 2018 roku	2 413 849 308	17 071 172	29 726 241	2 401 194 239
O20	LEŚNICTWO	16 000	0	3 820	12 180
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	749 071 074	3 500 000	3 706 000	748 865 074
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	101 103 289	150 000	6 490 000	94 763 289
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 148 550	0	675 890	16 472 660
730	NAUKA	6 919 778	0	100 000	6 819 778
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	114 125 920	155 000	255 000	114 025 920
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	686 258	20 000	0	706 258
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 197 094	23 000	3 298	35 216 796
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	791 827	0	25 146	766 681
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	680 916 097	8 175 581	11 948 276	677 143 402
851	OCHRONA ZDROWIA	19 989 967	134 000	0	20 123 967
852	POMOC SPOŁECZNA	114 027 795	2 609 945	2 520 306	114 117 434
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 615 138	189 817	57 620	12 747 335
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	56 416 324	394 044	1 608 000	55 202 368
855	RODZINA	266 896 029	462 481	219 081	267 139 429
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	104 534 523	673 474	1 716 704	103 491 293
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	59 149 650	523 830	355 000	59 318 480
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	921 532	0	42 100	879 432
926	KULTURA FIZYCZNA	46 405 000	60 000	0	46 465 000
23	Zarządzenie Nr 1136/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 28 września 2018 roku	2 401 194 239	27 985 609	7 944 769	2 421 235 079
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚCI	748 865 074	459 400	459 400	748 865 074
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	94 763 289	61 400	61 400	94 763 289
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	114 025 920	72 834	64 300	114 034 454
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	706 258	21 800	21 800	706 258
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 216 796	660 551	660 551	35 216 796
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	766 681	4 500	4 500	766 681
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 028 744	0	68 000	5 960 744
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	677 143 402	5 384 781	5 384 781	677 143 402
851	OCHRONA ZDROWIA	20 123 967	43 098	43 098	20 123 967
852	POMOC SPOŁECZNA	114 117 434	260 909	202 009	114 176 334
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 747 335	66 030	20 755	12 792 610
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	55 202 368	388 520	388 520	55 202 368
855	RODZINA	267 139 429	20 075 200	147 069	287 067 560
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	103 491 293	484 686	416 686	103 559 293

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 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	879 432	1 900	1 900	879 432
24	Uchwała Nr LIV/844/18 Rady Miasta Białystok z dnia 12 października 2018 roku	2 421 235 079	3 847 884	1 598 649	2 423 484 314
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 472 660	124 710	0	16 597 370
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	114 034 454	57 000	57 000	114 034 454
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	706 258	33 453	33 453	706 258
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	677 143 402	3 538 521	1 276 996	679 404 927
851	OCHRONA ZDROWIA	20 123 967	0	10 000	20 113 967
852	POMOC SPOŁECZNA	114 176 334	93 000	0	114 269 334
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	55 202 368	0	70 000	55 132 368
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	103 559 293	1 200	1 200	103 559 293
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	59 318 480	0	150 000	59 168 480
25	Zarządzenie Nr 1182/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 17 października 2018 roku	2 423 484 314	598 822	688 822	2 423 394 314
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	748 865 074	7 110	7 110	748 865 074
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 597 370	7 202	97 202	16 507 370
730	NAUKA	6 819 778	14 807	14 807	6 819 778
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	114 034 454	34 460	34 460	114 034 454
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	679 404 927	48 000	48 000	679 404 927
851	OCHRONA ZDROWIA	20 113 967	3 256	3 256	20 113 967
852	POMOC SPOŁECZNA	114 269 334	403 700	403 700	114 269 334
855	RODZINA	287 067 560	45 287	45 287	287 067 560
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	59 168 480	35 000	35 000	59 168 480
26	Zarządzenie Nr 1218/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 26 października 2018 roku	2 423 394 314	16 086 109	11 516 607	2 427 963 816
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 826	524	0	7 350
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	5 000	5 000	5 000	5 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	748 865 074	177 500	177 500	748 865 074
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	94 763 289	11 919	0	94 775 208
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	114 034 454	710 787	115 266	114 629 975
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	706 258	725 190	0	1 431 448
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 216 796	762 079	445 079	35 533 796
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	679 404 927	2 984 016	2 984 016	679 404 927
851	OCHRONA ZDROWIA	20 113 967	18 095	18 095	20 113 967
852	POMOC SPOŁECZNA	114 269 334	2 555 831	55 831	116 769 334
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 792 610	102 019	39 424	12 855 205
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	55 132 368	145 975	33 350	55 244 993
855	RODZINA	287 067 560	430 219	186 091	287 311 688
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	103 559 293	87 210	87 210	103 559 293
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	59 168 480	6 745	6 745	59 168 480
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	879 432	2 000	2 000	879 432
926	KULTURA FIZYCZNA	46 465 000	7 361 000	7 361 000	46 465 000
27	Zarządzenie Nr 1252/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 6 listopada 2018 roku	2 427 963 816	1 388 953	179 658	2 429 173 111
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 507 370	60 118	52 118	16 515 370
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	114 629 975	120 000	0	114 749 975
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 960 744	0	120 000	5 840 744
852	POMOC SPOŁECZNA	116 769 334	380 000	0	117 149 334
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	55 244 993	801 240	1 240	56 044 993
855	RODZINA	287 311 688	21 295	0	287 332 983
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	103 559 293	1 300	1 300	103 559 293
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	59 168 480	5 000	5 000	59 168 480
28	Zarządzenie Nr 1301/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 20 listopada 2018 roku	2 429 173 111	12 267 442	11 853 155	2 429 587 398
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	5 000	5 000	5 000	5 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	748 865 074	230 000	230 000	748 865 074
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 515 370	41 424	6 424	16 550 370
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	114 749 975	210 600	210 100	114 750 475
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 431 448	417 638	417 638	1 431 448
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 533 796	127 550	127 550	35 533 796
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	679 404 927	1 116 854	1 116 854	679 404 927
851	OCHRONA ZDROWIA	20 113 967	36 184	34 750	20 115 401
852	POMOC SPOŁECZNA	117 149 334	453 845	481 667	117 121 512
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 855 205	13 369	16 680	12 851 894
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	56 044 993	146 400	146 400	56 044 993
855	RODZINA	287 332 983	2 101 591	1 693 105	287 741 469
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	103 559 293	1 000	1 000	103 559 293
926	KULTURA FIZYCZNA	46 465 000	7 365 987	7 365 987	46 465 000
29	Uchwała Nr II/2/18 Rady Miasta Białystok z dnia 29 listopada 2018 roku	2 429 587 398	32 540 355	189 813 298	2 272 314 455
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	748 865 074	13 318 858	133 844 384	628 339 548

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
630	TURYSTYKA	823 500	0	95 000	728 500
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	94 775 208	250 976	12 848 334	82 177 850
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 550 370	10 000	1 333 614	15 226 756
730	NAUKA	6 819 778	0	6 049 778	770 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	114 750 475	337 876	6 405 714	108 682 637
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 533 796	97 000	50 700	35 580 096
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	19 698 983	0	5 000 000	14 698 983
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	679 404 927	16 181 447	8 132 633	687 453 741
851	OCHRONA ZDROWIA	20 115 401	107 182	853 062	19 369 521
852	POMOC SPOŁECZNA	117 121 512	21 300	856 399	116 286 413
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 851 894	0	157 120	12 694 774
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	56 044 993	752 800	943 100	55 854 693
855	RODZINA	287 741 469	119 126	826 986	287 033 609
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	103 559 293	1 110 790	7 846 169	96 823 914
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	59 168 480	233 000	2 631 925	56 769 555
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	879 432	0	23 380	856 052
926	KULTURA FIZYCZNA	46 465 000	0	1 915 000	44 550 000
30	Zarządzenie Nr 1352/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 4 grudnia 2018 roku	2 272 314 455	2 781 900	1 233 858	2 273 862 497
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	628 339 548	70 000	70 000	628 339 548
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	82 177 850	153 145	0	82 330 995
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	108 682 637	20 500	20 500	108 682 637
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	766 681	800	800	766 681
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	687 453 741	809 446	809 446	687 453 741
851	OCHRONA ZDROWIA	19 369 521	3 877	3 877	19 369 521
852	POMOC SPOŁECZNA	116 286 413	1 500	214 851	116 073 062
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 694 774	7 200	7 200	12 694 774
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	55 854 693	57 382	57 382	55 854 693
855	RODZINA	287 033 609	1 658 050	49 802	288 641 857
31	Uchwała Nr IV/55/18 Rady Miasta Białystok z dnia 17 grudnia 2018 roku	2 273 862 497	10 531 555	14 888 142	2 269 505 910
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	628 339 548	1 000 000	6 359 500	622 980 048
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	82 330 995	1 667 575	217 162	83 781 408
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 226 756	78 600	78 600	15 226 756
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	108 682 637	1 157 339	1 112 689	108 727 287
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	14 698 983	0	600 000	14 098 983
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	687 453 741	5 704 045	3 925 152	689 232 634
852	POMOC SPOŁECZNA	116 073 062	655 270	868 126	115 860 206
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 694 774	2 713	2 713	12 694 774
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	55 854 693	38 000	177 731	55 714 962
855	RODZINA	288 641 857	67 706	438 500	288 271 063
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	96 823 914	107 807	1 060 353	95 871 368
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	56 769 555	52 500	46 616	56 775 439
926	KULTURA FIZYCZNA	44 550 000	0	1 000	44 549 000
32	Zarządzenie Nr 1389/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 18 grudnia 2018 roku	2 269 505 910	945 408	908 879	2 269 542 439
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	83 781 408	36 529	0	83 817 937
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 226 756	19 255	19 255	15 226 756
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 431 448	595	595	1 431 448
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 580 096	108 996	108 996	35 580 096
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	689 232 634	70 748	70 748	689 232 634
851	OCHRONA ZDROWIA	19 369 521	7 186	7 186	19 369 521
852	POMOC SPOŁECZNA	115 860 206	129 244	129 244	115 860 206
855	RODZINA	288 271 063	31 054	31 054	288 271 063
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	95 871 368	541 801	541 801	95 871 368
33	Zarządzenie Nr 1424/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 grudnia 2018 roku	2 269 542 439	998 256	518 214	2 270 022 481
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	83 817 937	459 513	90	84 277 360
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 226 756	1 515	1 515	15 226 756
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	108 727 287	190 735	190 735	108 727 287
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 580 096	20 400	20 400	35 580 096
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	689 232 634	167 824	167 824	689 232 634
851	OCHRONA ZDROWIA	19 369 521	11 697	11 697	19 369 521
852	POMOC SPOŁECZNA	115 860 206	3 650	3 650	115 860 206
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 694 774	32 107	32 107	12 694 774
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	55 714 962	19 311	19 311	55 714 962
855	RODZINA	288 271 063	91 504	70 885	288 291 682
	WYDATKI OGÓŁEM	2 370 289 516	243 227 384	343 494 419	2 270 022 481

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 2018 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Uchwała Nr XLV/685/17 Rady Miasta Białystok z dnia 18 grudnia 2017 roku	551 236 541			
1	Zarządzenie Nr 31/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 11 stycznia 2018 roku	551 236 541	144 002	144 002	551 236 541
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 106 294	144 002	144 002	11 106 294
2	Zarządzenie Nr 214/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 stycznia 2018 roku	551 236 541	237 224	27 224	551 446 541
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 106 294	6 002	6 002	11 106 294
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 960 761	231 222	21 222	39 170 761
3	Uchwała Nr XLVII/699/18 Rady Miasta Białystok z dnia 26 lutego 2018 roku	551 446 541	4 376 701	162 145	555 661 097
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	487 312 577	61 919	0	487 374 496
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 593 404	3 909 037	0	6 502 441
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 106 294	1 829	968	11 107 155
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 170 761	403 916	161 177	39 413 500
4	Zarządzenie Nr 303/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 28 lutego 2018 roku	555 661 097	4 008 207	4 008 207	555 661 097
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	487 374 496	61 919	61 919	487 374 496
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 502 441	3 909 037	3 909 037	6 502 441
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 413 500	37 251	37 251	39 413 500
5	Uchwała Nr XLVIII/727/18 Rady Miasta Białystok z dnia 26 marca 2018 roku	555 661 097	1 272 129	52 342	556 880 884
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 107 155	1 480	0	11 108 635
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 413 500	1 270 649	52 342	40 631 807
6	Zarządzenie Nr 406/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 marca 2018 roku	556 880 884	32 848	32 848	556 880 884
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 631 807	32 848	32 848	40 631 807
7	Uchwała Nr XLIX/738/18 Rady Miasta Białystok z dnia 23 kwietnia 2018 roku	556 880 884	346 353	216 080	557 011 157
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 631 807	156 631	216 080	40 572 358
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 213 727	189 722	0	5 403 449
8	Zarządzenie Nr 527/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 kwietnia 2018 roku	557 011 157	106 764	136 764	556 981 157
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 572 358	106 764	136 764	40 542 358
9	Uchwała Nr L/764/18 Rady Miasta Białystok z dnia 21 maja 2018 roku	556 981 157	163 002	5 786 945	551 357 214
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	487 374 496	0	5 716 250	481 658 246
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 108 635	9 422	0	11 118 057
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 542 358	153 580	70 695	40 625 243
10	Zarządzenie Nr 664/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 maja 2018 roku	551 357 214	249 121	189 121	551 417 214
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 625 243	249 121	189 121	40 685 243
11	Uchwała Nr LI/784/18 Rady Miasta Białystok z dnia 18 czerwca 2018 roku	551 417 214	17 502 551	5 563 111	563 356 654
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	481 658 246	11 081 113	5 512 000	487 227 359
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 502 441	6 150 000	0	12 652 441
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 685 243	271 438	51 111	40 905 570
12	Zarządzenie Nr 780/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 czerwca 2018 roku	563 356 654	46 591	46 591	563 356 654
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 905 570	46 591	46 591	40 905 570
13	Zarządzenie Nr 850/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 11 lipca 2018 roku	563 356 654	38 677	38 677	563 356 654
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 905 570	38 677	38 677	40 905 570
14	Uchwała Nr LII/807/18 Rady Miasta Białystok z dnia 27 lipca 2018 roku	563 356 654	2 918 275	0	566 274 929
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 905 570	2 918 275	0	43 823 845
15	Zarządzenie Nr 962/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 lipca 2018 roku	566 274 929	20 169	20 169	566 274 929
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 118 057	19 741	19 741	11 118 057
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 823 845	428	428	43 823 845
16	Zarządzenie Nr 1055/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 sierpnia 2018 roku	566 274 929	253 451	118 451	566 409 929
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 823 845	253 451	118 451	43 958 845
17	Uchwała Nr LIV/831/18 Rady Miasta Białystok z dnia 24 września 2018 roku	566 409 929	4 759 660	9 358 486	561 811 103
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	487 227 359	3 500 000	0	490 727 359
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 652 441	0	1 000 000	11 652 441
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 958 845	1 259 660	8 358 486	36 860 019
18	Zarządzenie Nr 1136/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 28 września 2018 roku	561 811 103	160 374	160 374	561 811 103
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 860 019	160 374	160 374	36 860 019

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 r.	Z M I A N Y		Plan po zmianach
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
19	Uchwała Nr LIV/844/18 Rady Miasta Białystok z dnia 12 października 2018 roku	561 811 103	1 372 423	42 017	563 141 509
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 860 019	1 372 423	42 017	38 190 425
20	Zarządzenie Nr 1218/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 26 października 2018 roku	563 141 509	31 592	31 592	563 141 509
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 190 425	31 592	31 592	38 190 425
21	Zarządzenie Nr 1301/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 20 listopada 2018 roku	563 141 509	93 454	93 454	563 141 509
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 190 425	93 454	93 454	38 190 425
22	Uchwała Nr II/2/18 Rady Miasta Białystok z dnia 29 listopada 2018 roku	563 141 509	13 229 495	143 466 736	432 904 268
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	490 727 359	13 157 954	118 510 384	385 374 929
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 652 441	0	6 150 000	5 502 441
730	NAUKA	6 049 778	0	6 049 778	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 118 057	0	5 865 514	5 252 543
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 190 425	71 541	1 677 333	36 584 633
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 403 449	0	5 213 727	189 722
23	Zarządzenie Nr 1352/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 04 grudnia 2018 roku	432 904 268	88 491	88 491	432 904 268
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 584 633	88 491	88 491	36 584 633
24	Uchwała Nr IV/55/18 Rady Miasta Białystok z dnia 17 grudnia 2018 roku	432 904 268	275 752	3 557 401	429 622 619
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 252 543	0	151 217	5 101 326
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 584 633	167 945	3 406 184	33 346 394
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	189 722	107 807	0	297 529
25	Zarządzenie Nr 1424/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 grudnia 2018 roku	429 622 619	87 759	87 759	429 622 619
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 346 394	87 759	87 759	33 346 394
	WYDATKI OGÓŁEM	551 236 541	51 815 065	173 428 987	429 622 619

III. DOCHODY

1. ZMIANY PLANU DOCHODÓW

Plan dochodów budżetu miasta na początek 2018 roku wynosił 2.111.424.368 zł, po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego plan dochodów zamknął się kwotą 2.092.693.737 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	% (3:2)
1.	2.	3.	4.
DOCHODY GMINY	1.425.109.001	1.489.049.911	104,49
Dochody własne	525.343.120	570.970.061	108,69
Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	301.514.770	301.514.770	100,00
Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	16.600.000	16.600.000	100,00
Subwencje	218.932.698	220.539.094	100,73
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	87.473.493	64.120.067	73,30
Dotacje celowe na zadania zlecone	226.351.580	254.171.255	112,29
Dotacje celowe na zadania własne	48.868.340	60.628.457	124,06
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	0	2.251	x
Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25.000	25.000	100,00
Dotacje z funduszy celowych	0	478.956	x
DOCHODY POWIATU	686.315.367	603.643.826	87,95
Dochody własne	25.587.140	26.602.862	103,97
Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	81.372.469	81.372.469	100,00
Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	3.400.000	3.400.000	100,00
Subwencje	195.916.443	196.391.416	100,24
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	336.897.267	245.934.819	73,00
Dotacje celowe na zadania zlecone	26.204.048	33.113.343	126,37
Dotacje celowe na zadania własne	6.938.000	8.572.584	123,56
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	x
Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	1.248.900	x
Dotacje z funduszy celowych	10.000.000	7.007.433	70,07
DOCHODY MIASTA - ŁĄCZNIE	2.111.424.368	2.092.693.737	99,11

Zmiany planu dochodów budżetu wynikały ze:

- zwiększenia ogółem dochodów gminy o kwotę 63.940.910 zł,
- zmniejszenia ogółem dochodów powiatu o kwotę 82.671.541 zł.

1. Ze zwiększenia o kwotę 45.626.941 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 grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 350.000 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. - 40.000 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 150.200 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 37.748 zł,
- wpływów z tytułu opłaty targowej - 300.000 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 192.850 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 209.895 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 1.003.560 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 50.000 zł,
- wpływów z różnych opłat - 240.597 zł,
- wpływów z usług - 3.240.000 zł,
- wpływów z odsetek - 1.661 zł,
- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - 20.759.754 zł;

Zwiększenia obejmowały następujące pozycje planu dochodów, z tytułu:

- wpływów z różnych dochodów - 326.198 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. - 100.000 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (w tym od firmy Eiffage) - 60.555.115 zł,
- wpływów z opłat i kosztów sądowych - 47.823 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 250.082 zł,
- wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 15.500 zł,
- wpływów z usług - 10.000 zł,
- wpływów z różnych opłat - 694.360 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 109.812 zł,
- wpływów z usług - 26.200 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 495.000 zł,
- wpływów z opłat za koncesje i licencje - 40.000 zł,
- wpływów z podatku od nieruchomości (osób prawnych) - 1.000.000 zł,
- wpływów z podatku leśnego (osób pranych) - 30.000 zł,
- wpływów z podatku od środków transportowych (osób prawnych) - 610.000 zł,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych - 1.625.000 zł,
- wpływów z odsetek - 232.500 zł,
- wpływów z odetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 30.000 zł,

- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 1.023.173 zł,
- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 780.000 zł,
- wpływów z odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 3.350 zł,
- wpływów z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 25.706 zł,
- wpłat z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 7.000 zł,
- wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych - 400 zł,
- wpłaty środków z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - 49.946 zł,
- wpływów z rozliczeń dotacji i płatności - 647.832 zł,
- wpływów środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 133.705 zł,
- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 54.600 zł,
- wpływów środków na dofinansowanie własnych inwestycji - 1.130.000 zł,
- wpłaty środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 (bieżących) - 2.149.904 zł.

2. Dochodów własnych powiatu, które zwiększono o kwotę 1.015.722 zł, tj. z kwoty 25.587.140 zł do kwoty 26.602.862 zł.

Zmniejszenia dochodów własnych powiatu dotyczyły:

- wpływów z różnych dochodów - 107.292 zł,
- wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 309 zł,
- udziałów j.s.t. w związku z realizacją dochodów Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań zleconych - gospodarką gruntami i nieruchomościami - 800.000 zł;

Zwiększenia dochodów własnych powiatu dotyczyły:

- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 725.741 zł,
- wpływów z usług - 407.600 zł,
- wpływów z odsetek - 3.795 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 84.690 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 432.422 zł,
- wpływów środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 10.560 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 12.200 zł,
- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 12.271 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 69 zł,
- wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 6.000 zł,
- wpływów z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 26 zł,
- wpływów z rozliczeń dotacji i płatności - 42.988 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 184.961 zł.

3. Ze zwiększenia subwencji ogólnej budżetu państwa o kwotę 2.081.369 zł, w tym:

- zwiększono subwencję ogólną dla gminy w części oświatowej o kwotę 1.606.396 zł,
- zwiększono subwencję ogólną dla powiatu o kwotę 474.973 zł, w tym: zmniejszono część oświatową o kwotę 29.266 zł oraz zwiększono środki na uzupełnienie dochodów o kwotę 504.239 zł.

4. 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 114.315.874 zł, w tym:

- w gminie zwiększenia planu wyniosły 6.105.847 zł, natomiast zmniejszenia - 29.459.273 zł,
- w powiecie zwiększenia planu wyniosły 8.447.983 zł, natomiast zmniejszenia - 99.410.431 zł.

5. Ze zwiększenia dotacji celowych na zadania zlecone o kwotę 34.728.970 zł, w tym:

- w gminie zwiększono dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę 27.819.675 zł,
- w powiecie zwiększono dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę 6.909.295 zł, przy czym w poszczególnych działach zwiększenia wyniosły 7.031.394 zł, a zmniejszenia 122.099 zł.

6. Ze zwiększenia dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu o kwotę 13.394.701 zł, w tym:

- w gminie zwiększenia planu wyniosły 11.781.151 zł, zaś zmniejszenia 21.034 zł,
- w powiecie zwiększenia planu wyniosły 1.634.584 zł.

7. Ze zwiększenia dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi j.s.t. o kwotę 2.251 zł w gminie.

8. Ze zwiększenia dotacji celowych na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 1.248.900 zł w powiecie.

9. Ze zmniejszenia dotacji z funduszy celowych o kwotę 2.513.611 zł, w tym:

- w gminie zwiększenia planu wyniosły 478.956 zł,
- w powiecie zwiększenia planu wyniosły 607.433 zł, zaś zmniejszenia - 3.600.000 zł.

Zmiany planu dochodów budżetu miasta w 2018 roku:

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Per saldo	Plan po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Dochody własne	550.930.260	74.126.529	27.483.866	46.642.663	597.572.923
Gmina	525.343.120	72.203.206	26.576.265	45.626.941	570.970.061
Powiat	25.587.140	1.923.323	907.601	1.015.722	26.602.862
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	382.887.239	0	0	0	382.887.239
Gmina	301.514.770	0	0	0	301.514.770
Powiat	81.372.469	0	0	0	81.372.469
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	20.000.000	0	0	0	20.000.000
Gmina	16.600.000	0	0	0	16.600.000
Powiat	3.400.000	0	0	0	3.400.000
Subwencje	414.849.141	2.110.635	29.266	2.081.369	416.930.510
Gmina	218.932.698	1.606.396	0	1.606.396	220.539.094
Powiat	195.916.443	504.239	29.266	474.973	196.391.416
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	424.370.760	14.553.830	128.869.704	-114.315.874	310.054.886
Gmina	87.473.493	6.105.847	29.459.273	-23.353.426	64.120.067
Powiat	336.897.267	8.447.983	99.410.431	-90.962.448	245.934.819
Dotacje celowe na zadania zlecone	252.555.628	34.851.069	122.099	34.728.970	287.284.598
Gmina	226.351.580	27.819.675	0	27.819.675	254.171.255
Powiat	26.204.048	7.031.394	122.099	6.909.295	33.113.343
Dotacje celowe na zadania własne	55.806.340	13.415.735	21.034	13.394.701	69.201.041
Gmina	48.868.340	11.781.151	21.034	11.760.117	60.628.457
Powiat	6.938.000	1.634.584	0	1.634.584	8.572.584
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	0	2.251	0	2.251	2.251
Gmina	0	2.251	0	2.251	2.251
Powiat	0	0	0	0	0
Dotacje celowe na zadania powierzone	25.000	1.248.900	0	1.248.900	1.273.900
Gmina	25.000	0	0	0	25.000
Powiat	0	1.248.900	0	1.248.900	1.248.900
Dotacje z funduszy celowych	10.000.000	1.086.389	3.600.000	-2.513.611	7.486.389
Gmina	0	478.956	0	478.956	478.956
Powiat	10.000.000	607.433	3.600.000	-2.992.567	7.007.433
RAZEM	2.111.424.368	141.395.338	160.125.969	-18.730.631	2.092.693.737

2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA

Dochody miasta planowane na 2018 rok w wysokości 2.092.693.737 zł, zrealizowano w kwocie 2.059.114.652 zł, co stanowi 98,4 % planu rocznego, z czego:

- dochody gminy stanowiły kwotę 1.471.512.867 zł (98,8 % planu rocznego),
- dochody powiatu - 587.601.785 zł (97,3 % planu rocznego).

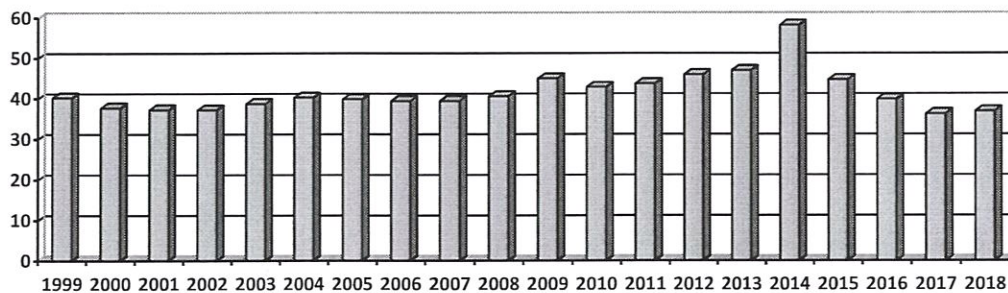
Strukturę zrealizowanych dochodów budżetu miasta w 2018 r. wg głównych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie w 2018 r.	Struktura %
1.	2.	3.
DOCHODY WŁASNE	570.983.087	27,73
Gmina	543.622.078	26,40
Powiat	27.361.009	1,33
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	407.219.166	19,78
Gmina	320.675.596	15,58
Powiat	86.543.570	4,20
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH	19.573.961	0,95
Gmina	16.195.160	0,79
Powiat	3.378.801	0,16
SUBWENCJE	416.930.510	20,25
Gmina	220.539.094	10,71
Powiat	196.391.416	9,54
DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	286.535.335	13,91
Gmina	61.595.956	2,99
Powiat	224.939.379	10,92
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	349.805.945	16,99
Gmina	308.385.597	14,98
Powiat	41.420.348	2,01
DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	7.484.719	0,36
Gmina	478.355	0,02
Powiat	7.006.364	0,34
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T.	5.472	0,00
Gmina	2.251	0,00
Powiat	3.221	0,00
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM. RZĄDOWEJ	576.457	0,03
Gmina	18.780	0,00
Powiat	557.677	0,03
OGÓŁEM	2.059.114.652	100,00

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY

Dochody własne gminy

Dochody własne gminy zrealizowano w kwocie **543.622.078 zł**. Dochody te stanowią **36,94 %** dochodów gminy ogółem. Powyższy udział w latach ubiegłych wynosił w: 2017 r. - 36,29%, 2016 r. - 39,84%, 2015 r. - 44,76 %, 2014 r. - 58,19 %, 2013 r. - 47,01 %, 2012 r. - 45,99 %, 2011 r. - 43,72 %, 2010 r. - 42,88 %, 2009 r. - 45,04 %, 2008 r. - 40,61 %, 2007 r. - 39,45 %, 2006 r. - 39,46 %, 2005 r. - 39,86 %, 2004 r. - 40,32 %, 2003 r. - 38,77%, 2002 r. - 37,24 %, 2001 r. - 37,25 %, 2000 r. - 37,71 %, 1999 r. - 40,23 %.



Dochody własne gminy zrealizowały:

- urzędy skarbowe w kwocie **25.279.555 zł**, co stanowi 4,6 % dochodów własnych gminy,
- Urząd Miejski w kwocie **518.342.523 zł**, co stanowi 95,4 % dochodów własnych gminy.

Dynamikę dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe przedstawia poniższe zestawienie:

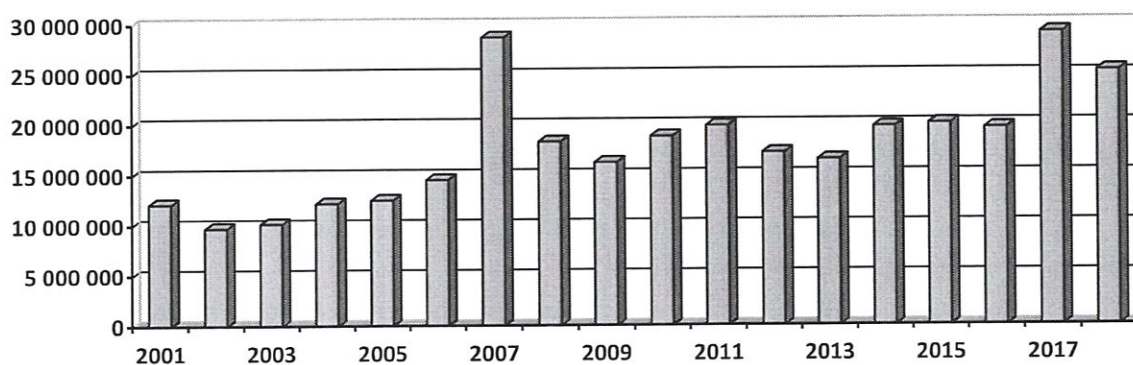
Wyszczególnienie	2017 r.	2018 r.	% (3:2)
1.	2.	3.	4.
Podatki i opłaty od osób fizycznych	2.723.598	2.848.399	104,58
- podatek od spadków i darowizn	2.001.575	2.139.741	106,90
- wpływy z karty podatkowej	663.003	653.185	98,52
- odsetki od nieterminowych wpłat, pozostałe opłaty	59.020	55.473	93,99
Podatek od czynności cywilnoprawnych	26.394.327	22.431.156	84,98
OGÓŁEM	29.117.925	25.279.555	86,82

Dochody zrealizowane przez urzędy skarbowe w 2018 r. w kwocie **25.279.555 zł** są niższe od wykonania z roku ubiegłego o **3.838.370 zł**.

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

- 2001 r. - 12.124.155 zł,
- 2002 r. - 9.683.472 zł (spadek w stosunku do roku poprzedniego - 20,13 %),
- 2003 r. - 10.144.099 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego - 4,76 %),
- 2004 r. - 12.200.411 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego - 20,27 %),
- 2005 r. - 12.525.214 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego - 2,66 %),
- 2006 r. - 14.541.884 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego - 16,10 %),
- 2007 r. - 28.700.972 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego - 97,37 %),
- 2008 r. - 18.302.673 zł (spadek w stosunku do roku poprzedniego - 36,23 %),

- 2009 r. - 16.239.896 zł (spadek w stosunku do roku poprzedniego - 11,27 %),
- 2010 r. - 18.829.256 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego - 15,94 %),
- 2011 r. - 19.383.213 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego - 2,94 %),
- 2012 r. - 17.177.066 zł (spadek w stosunku do roku poprzedniego - 11,38 %),
- 2013 r. - 16.495.125 zł (spadek w stosunku do roku poprzedniego - 3,97 %),
- 2014 r. - 19.742.768 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego - 19,69 %),
- 2015 r. - 20.066.354 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego - 1,64 %),
- 2016 r. - 19.615.200 zł (spadek w stosunku do roku poprzedniego - 2,25 %),
- 2017 r. - 29.117.925 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego - 48,45 %),
- 2018 r. - 25.279.555 zł (spadek w stosunku do roku poprzedniego - 13,18 %).



Dochody własne gminy w kwocie **518.342.523 zł** zrealizował Urząd Miejski i gminne jednostki budżetowe.

- a) Największą pozycję stanowią dochody zrealizowane w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, które wykonano w kwocie **187.791.373 zł**, w tym:

Podatek od nieruchomości

W 2018 r. dochody budżetu miasta z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły **160.429.964 zł** i stanowiły 30,9 % dochodów zrealizowanych przez Urząd Miejski.

Dochody uzyskane od poszczególnych grup podatników przedstawiają się następująco:

- od osób fizycznych - 36.950.490 zł, co stanowi 23,0 % ogółu wpływów z tytułu podatku od nieruchomości,
- od osób prawnych - 123.479.474 zł, co stanowi 77,0 % ogółu wpływów z tytułu podatku od nieruchomości.

W 2018 r. w drodze decyzji wydanych po rozpoznaniu indywidualnych wniosków podatników zastosowano umorzenia, ulgi, odroczenia i rozłożenie na raty podatku na łączną kwotę 1.406.441 zł, (w tym odsetki - 389.793 zł), wyglądały one następująco:

osoby fizyczne - 1.118.531 zł,

- umorzenia - 5.970 zł,
- odroczenia, raty - 1.112.561 zł.

Wydano 3 decyzje stwierdzające ulgę w postaci umorzenia, wobec należności głównej, która wynosiła łącznie 5.970 zł oraz 13 decyzji w sprawie odroczenia i rozłożenia podatku lub zaległości na raty, z czego należność główna wyniosła łącznie 923.991 zł, a odsetki - 188.570 zł.

osoby prawne - 287.910 zł,

- umorzenia - 201.885 zł,
- odroczenia, raty - 86.025 zł.

Wydano 3 decyzje stwierdzające ulgę w postaci umorzenia, wobec należności głównej, która wynosiła łącznie 1.885 zł, a odsetki 200.000 zł oraz 1 decyzję w sprawie odroczenia i rozłożenia podatku lub zaległości na raty, z czego należność główna wyniosła 84.802 zł, a odsetki - 1.223 zł.

Na podstawie uchwał Rady Miasta Białystok z ulgi korzystają Gmina Białystok i Skarb Państwa - kwota zwolnienia w 2018 r. wyniosła 400.698 zł.

W 2018 r. osobom fizycznym wystawiono 10 328 upomnień na łączną kwotę 3.672.221 zł, 3 466 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 1.188.107 zł oraz wystąpiono z 2 wnioskami o ustanowienie hipoteki przymusowej. Wystawiono również 1 614 decyzji określających nadpłatę.

Podatnikom - osobom prawnym, wystawiono 496 upomnień na łączną kwotę 5.850.302 zł oraz 140 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 3.916.608 zł. W 5 przypadkach stwierdzono nadpłatę.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku w 2018 r. wyniosły **9.551.532 zł**, w tym:

- od osób prawnych - 7.287.192 zł,
- od osób fizycznych - 2.264.340 zł.

W 2018 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 292 upomnienia na łączną kwotę 644.334 zł oraz 167 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 298.603 zł.

W stosunku do osób prawnych wystawiono 63 upomnienia na łączną kwotę 290.667 zł oraz 33 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 80.493 zł. W 7 przypadkach stwierdzono nadpłatę.

W 2018 r. na wniosek podatników stosownie do przepisów ordynacji podatkowej zastosowano ulgi w sprawie podatku na łączną kwotę 45.699 zł (w tym odsetki - 992 zł) następująco:

osoby fizyczne - 45.699 zł,

- umorzenia - 2.731 zł,
- raty i odroczenia - 42.968 zł.

Wydano 1 decyzję stwierdzającą ulgę w postaci umorzenia, wobec należności głównej, która wynosiła 2.679 zł, a odsetki 52 zł oraz 3 decyzje w sprawie odroczenia i rozłożenia podatku lub zaległości na raty, z czego należność główna wyniosła łącznie 42.028 zł, a odsetki - 940 zł.

osoby prawne - nie zastosowano ulg.

Opłata targowa

W 2018 r. wpływy z opłaty targowej wyniosły **189.560 zł**, co stanowi 94,8 % planu rocznego.

Opłata pobierana była w drodze inkasa przez zarządców targowisk: Spółdzielnię Mieszkaniową „Zachęta”, Podlaskie Centrum Rolno-Towarowe S.A., Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „Lech” Sp. z o.o., Giełdę Samochodową s.j. oraz „Madro” Białystok Sp. z o.o..

Opłata skarbową

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej w 2018 r. wyniosły **5.164.511 zł**, co stanowi 90,6 % wykonania planu rocznego.

Opłaty skarbowe wniesione zostały za:

- dokonanie czynności urzędowych - 412.555 zł,
- wydawanie zaświadczeń - 939.543 zł,
- wydawanie zezwoleń, pozwoleń i koncesji - 1.795.801 zł,
- złożenie dokumentów - 1.003.039 zł,

- pozostałe czynności - 1.013.573 zł.

Pozostałe podatki i opłaty lokalne

Pozostałe wpływy podatkowe wyniosły **876.529 zł** i obejmowały:

- wpływy z podatku rolnego - 115.840 zł,
- wpływy z podatku leśnego - 71.464 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 121.094 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania podatków i opłat - 558.688 zł,
- wpływy z odsetek - 23 zł,
- wpływy z różnych opłat - 420 zł,
- opłatę za ślub w plenerze - 9.000 zł.

W przypadku podatku rolnego:

wobec osób fizycznych wystawiono 228 upomnień na łączną kwotę 123.675 zł, 101 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 16.453 zł oraz wystawiono 93 decyzje stwierdzające nadpłatę.

W przypadku podatku rolnego ulgę w postaci umorzenia zastosowano w 2 przypadkach wobec osób fizycznych na łączną kwotę należności głównej 322 zł. Wobec osób prawnych nie zastosowano ulg.

W przypadku podatku 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 2018 r. wyniosły **6.879.277 zł**, co stanowi 100,3 % planu rocznego.

Dywidendy

Wpływy z tego tytułu w 2018 r. wyniosły **4.700.000 zł**, jest to wpłata dokonana przez: Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. (2.700.000 zł) oraz Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „Lech” Sp. z o.o. (2.000.000 zł).

b) dochody realizowane w dziale 600 - Transport i łączność, które wykonano w kwocie **85.208.498 zł**, co stanowi 100,6 % planu rocznego.

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej - 4.190 zł,
- wpływy z opłat, w tym za udostępnienie zatok autobusowych przewoźnikom - 226.473 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych - 188.919 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 601.981 zł,
- mandaty i inne opłaty od osób fizycznych - 1.661.363 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy, w tym autobusów - 14.249.103 zł,
- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej - 49.557.481 zł,
- wpływy z usług - 5.855.777 zł (w tym z porozumień międzygminnych - 5.502.475 zł),
- wpływy z różnych dochodów - zwrotu kosztów zastępstwa procesowego i adwokackiego - 907.476 zł,
- wpływy z odsetek - 629.726 zł;

w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne:

- wpływy z różnych opłat - za korzystanie ze strefy płatnego parkowania - 7.573.633 zł,
- wpływy z różnych opłat, w tym za zajęcie pasa drogowego - 1.977.363 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 6.096 zł,
- wpływy z odsetek - 5.289 zł,

- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów - 144.893 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 104.904 zł,
- dofinansowanie własnych inwestycji - partycypacja spółdzielni mieszkaniowej „Rodzina Kolejowa” w pokryciu kosztów budowy parkingów przy ul.: Jarzębinowej, Studziennej, Leszczynowej oraz Gajowej - 215.237 zł,
- dofinansowanie własnych inwestycji - partycypacja spółdzielni mieszkaniowej „Bacieczki” w pokryciu kosztów przygotowania dokumentacji budowy parkingów - 4.305 zł,
- dofinansowanie własnych inwestycji - partycypacja firmy w pokryciu kosztów modernizacji i przedłużenia fragmentu ul. Bitwy Białostockiej - 460.000 zł,
- dofinansowanie własnych inwestycji - partycypacja firmy w pokryciu kosztów rozbudowy ul. Jurowieckiej - 824.100 zł;

w rozdziale 60095 - Pozostała działalność:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - pojazdów - 9.479 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 710 zł.

c) dochody realizowane w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, które wykonano w kwocie **102.318.064 zł**, co stanowi 75,0 % planu rocznego.

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

Realizowanych przez Zarząd Mienia Komunalnego - 44.212.107 zł:

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych - 73.283 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 130.771 zł,
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy - 42.224.620 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 16.118 zł,
- wpływy z odsetek - 506.102 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - rozliczeń kosztów c.o., wody i kanalizacji dokonywanych przez spółdzielnie mieszkaniowe za ubiegły rok - 772.382 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 49.548 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) - 439.283 zł.

Realizowanych przez Urząd Miejski - 58.105.957 zł:

- wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 563.313 zł,

Prezydent Miasta realizując 71 zarządzeń ustanowił służebności obciążające nieruchomości gminne, w tym:

- 6 służebności drogowych,
- 59 służebności przesyłu,
- 6 służebności gruntowych polegających na umieszczeniu w gruncie gminnym urządzeń infrastruktury technicznej.

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego - 13.826.552 zł,

Wypowiedziano i zaoferowano nowe opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu w stosunku do 3 105 użytkowników wieczystych. Udzielono 503 bonifikaty.

- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości wyniosły 39.659.153 zł, z czego:

- gruntów i budynków - 24.357.385 zł (40,7 % planu),
- mieszkań komunalnych - 15.301.768 zł (117,7 % planu),

W 2018 roku sprzedano:

- 18 działek w trybie przetargu ustnego nieograniczonego,
- 1 działkę w trybie przetargu ustnego ograniczonego
- 2 działki w trybie przetargu pisemnego ograniczonego,

29 działek w trybie bezprzetargowym,
77 lokali mieszkalnych w trybie przetargu ustnego nieograniczonego,
113 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.

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

- wpływy najmu i dzierżawy składników majątkowych - 881.426 zł,

W 2018 roku Urząd Miasta nie zawierał umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Białystok.

W 21 przypadkach naliczono opłaty z tytułu samowolnego wykorzystania gruntów stanowiących własność Gminy.

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. sporządzono 164 umowy czasowego zajęcia terenu, w celu budowy, przebudowy i modernizacji urządzeń infrastruktury technicznej.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 1.992.777 zł,
- wpływy z opłaty adiacenckiej i opłaty planistycznej - 737.637 zł,

W 2018 r. wydano 21 decyzji ustalających opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowej na skutek zmiany planu zagospodarowania przestrzennego (opłata planistyczna) oraz 363 decyzje ustalające opłatę adiacencką.

- wpływy z innych opłat i dochodów 445.099 zł, w tym: z różnych opłat (świadectwo energetyczne, podział i szacunek gruntu) - 106.221 zł, różnych dochodów (m.in. opłat za zwrot nieruchomości) - 240.370 zł, kar i odszkodowań wynikających z umów - 581 zł, rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych - 1.144 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat - 96.783 zł.

d) pozostałe dochody własne gminy

Pozostałe dochody własne gminy w łącznej kwocie **143.024.588 zł** zrealizował Urząd Miejski i jednostki organizacyjne miasta w następującej wysokości:

2.661.437 zł - w dziale 710 - Działalność usługowa, dochody związane m.in. z działalnością Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego, w tym z:

- wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych - 22 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 463 zł,
- opłat za najem i dzierżawę pomieszczeń w BPN-T zgodnie z zawartymi umowami najmu - 1.407.157 zł,
- usług - 67.011 zł,
- odsetek - 3.009 zł,
- rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 3.795 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 46.531 zł,
- z różnych dochodów, w tym: z tytułu usług promocyjnych oraz opłat za media (gaz, energię i wodę) - 1.132.989 zł,
- pozostałych wpływów - 460 zł.

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

- udziału dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami - 552 zł,
- wpływy z mandatów i grzywien od osób fizycznych - 17.226 zł,
- z tytułu opłat za koncesje i licencje, opłaty za licencje i oznakowanie TAXI - 71.773 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych - 210.998 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 393.223 zł,
- wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów zastępstwa procesowego, opłaty za wydanie karty wędkarskiej oraz zwrot kosztów za szkolenia obronne - 100.443 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 32.248 zł,

- odsetki, w tym: od lokat i środków na rachunkach bankowych - 898.581 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych, w tym rozliczeń podatku VAT - 3.013.059 zł,
- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów (w tym 60 mln dotyczy wpłaty od firmy Eiffage) - 60.335.771 zł,
- wpływy z różnych dochodów - m.in. bieżącego rozliczenia VAT, utargu kasowego, rozliczeń mediów oraz opłat za dozór techniczny - 467.898 zł,
- wpływu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących - na wynagrodzenie opiekuna stażysty - 9.739 zł,
- wpłat odsetek od pożyczek udzielonych przez j.s.t. - 2.288 zł,
- odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 5.512 zł,
- z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 170.178 zł.

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

Wpływy z tego tytułu wyniosły 53,7 % planu a ich wykonanie uzależnione było od poniesionych na ten cel wydatków (tj. od ilości złożonych przez osoby uprawnione wniosków i wysokości przyznanych rekompensat).

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

- wpływy z mandatów, grzywien i innych kar pieniężnych - 337.066 zł,
- wpływy z opłat - 11 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 3.630 zł,
- odsetki - 163 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 447 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 1.200 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 8.551 zł,
- wpływ środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących - z Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie szkoleń pracowników KMPSP - 14.800 zł.

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

- wpływy z odsetek - 7 zł,
- wpływy ze wzajemnych rozliczeń między jednostkami oświatowymi Miasta - 275.344 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (wydatki niewygasające roku 2017) - 2.149.904 zł,
- wpływy do wyjaśnienia - / - 36.698 zł /.

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

Realizowane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach:

- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 2.625.765 zł,
- odsetek - 577 zł,
- wpływów z różnych dochodów, w tym m.in. za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie miasta - 4.871.899 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 86.734 zł,
- wpływów pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych - 320 zł;

Realizowane przez pozostałe jednostki oświatowe Miasta:

- wpływów z różnych opłat - 1.166 zł,
- wpływów z odsetek - 14.581 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 7.294 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 255.677 zł,
- wpłat z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 230 zł,

- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 187 zł,
- wpływów pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych - 13.235 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" - 21.980 zł,
- ze środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników - 89.005 zł.

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

Realizowane przez Izbę Wyrzeźwień:

- tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 1.299 zł,
- najmu i dzierżawy - 103.791 zł,
- usług - 686.848 zł,
- odsetek - 1 zł,
- rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 205 zł,
- różnych dochodów - 416 zł;

Należności od osób fizycznych przebywających w Izbie w stanie nietrzeźwości wynoszą 2.595.031 zł i są wątpliwe do wyegzekwowania - ocena sytuacji majątkowej i finansowej dłużników oraz brak zabezpieczenia tych należności, wskazuje na znaczny stopień prawdopodobieństwa ich nieściągalności, pomimo to są one objęte egzekucją realizowaną przez urzędy skarbowe i Biuro Egzekucji Administracyjnej Urzędu Miejskiego.

Realizowane przez Urząd Miejski z tytułu:

- rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 8.182 zł,
- różnych dochodów - 19 zł.

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

- różnych opłat, w tym za pobyt podopiecznych w DDPS - 749.258 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 - 110.286 zł,
- odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze - 678.486 zł,
- sprzedaży składników majątkowych - 15.000 zł,
- udziału dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami - 2.058 zł,
- rozliczenia dotacji oraz płatności - 88.798 zł (w tym 327 zł odsetek),
- rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 72.806 zł,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 104 zł,
- opłat i kosztów sądowych - 4.823 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych - 4.949 zł,
- kar i odszkodowań wynikających z umów - 137 zł,
- odsetek - 180 zł.

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

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

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

Realizowane przez żłobki:

- opłat, za pobyt dzieci w żłobkach - 1.325.901 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych - 93.054 zł,
- usług, za wyżywienie dzieci - 783.868 zł,
- sprzedaży składników majątkowych - 1.686 zł,
- odsetek - 142 zł,
- różnych dochodów - 5.151 zł;

Realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Urząd Miejski:

- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 2.522 zł,
- rozliczeń dotacji oraz płatności - 1.148.961 zł (w tym 76.793 zł odsetek),
- rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 7.569 zł,
- różnych dochodów - 1.210 zł,
- udziału dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami - 679.849 zł,
- kar i odszkodowań wynikających z umów - 512 zł,
- wpływu środków z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - 49.946 zł,
- różnych opłat - 100 zł.

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

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami

Wpływy z tego tytułu wyniosły 40.975.423 zł, co stanowi 98,5 % planu rocznego.

Wobec dłużników wszczęto postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydano 795 decyzji o wysokości opłaty. Decyzje te stanowią podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego za wszystkie zaległości danego zobowiązanego, tj. każde - do kolejnej zmiany stawki.

Wobec dłużników, którzy po zmianie stawek złożyli deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono:

- 5 319 upomnień wobec osób fizycznych na łączną kwotę 1.063.945 zł,
- 771 upomnień wobec osób prawnych na łączną kwotę 331.908 zł.

Ponadto figurujące zaległości osób fizycznych objęto tytułami wykonawczymi na łączną kwotę 468.329 zł (1 816 szt.), natomiast wobec osób prawnych wystawiono 211 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 46.858 zł.

Wobec osób fizycznych wydano 12 decyzji udzielających ulgi w postaci umorzenia zaległości w łącznej wysokości 13.178 zł należności głównej i 71.160 zł odsetek oraz 7 decyzji rozkładającej zaległości na raty w łącznej kwocie 310.083 zł należności głównej i 778 zł odsetek.

Wobec osób prawnych wydano 8 decyzji udzielających ulgi w postaci umorzenia zaległości w łącznej wysokości 56.343 zł należności głównej i 81.650 zł odsetek oraz 4 decyzje rozkładające zaległości na raty w łącznej kwocie 255.836 zł.

Na podstawie uchwał Rady Miasta Białystok: Nr IV/31/15 z dnia 20 stycznia 2015 r. oraz Nr XXXIV/549/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r. zastosowano zwolnienia w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 79.540 zł.

Realizowane przez Schronisko dla zwierząt:

- wpływy z usług - 21.576 zł,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 19.480 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 3.411 zł;

Realizowane w ramach gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wpływy z opłat - 1.412.272 zł oraz grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych - 4.065 zł;

Pozostałe realizowane przez Urząd Miejski:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym m.in. z tytułu sprzedaży dla Wodociągów Białostockich kanalizacji sanitarnej powstającej w związku z modernizacją i budową ulic - 12.853.170 zł,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych - 400 zł,
- wpływy z usług, w tym m.in. z tytułu świadczenia usługi funkcjonowania PSZOK dla mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny - 775.968 zł,
- wpływy z odsetek - 1.312 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych w tym m.in. wpływ z rozliczenia umowy wykonawczej zawartej z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowo-Produkcyjnym „Lech” Sp. z o.o. - 500.843 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 466.067 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 32.221 zł,
- wpływy z tytułu udziału w opłacie produktowej - 15.337 zł,
- wpływy z różnych opłat - 71 zł.

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

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 55 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 69.715 zł,
- odsetki - 580 zł.

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

43.292 zł - w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, w tym:

- odsetki - 14 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 1.319 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 215 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (w tym m.in. zwroty dotacji od instytucji kultury fizycznej) - 41.744 zł.

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

Wyszczególnienie	2017 r.	2018 r.	% (3:2)
1.	2.	3.	4.
Zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, Transport i łączność, Działalność usługowa	85.614.638	87.869.935	102,63
Gospodarka mieszkaniowa	91.502.076	102.318.064	111,82
dochody z najmu i dzierżawy	44.969.743	43.106.046	95,86
wpływy z odpłatnego nabycia własności nieruchomości oraz przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	29.194.446	39.659.153	135,84
opłata za wieczyste użytkowanie	13.062.343	13.826.552	105,85
wpływy z opłat czynszowych za lokale wynajmowane przez Urząd Miejski	234.448	223.504	95,33
pozostałe	4.041.096	5.502.809	136,17
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, w tym:	177.104.624	187.791.373	106,03
podatek od nieruchomości	152.460.268	160.429.964	105,23
podatek od środków transportowych	8.857.870	9.551.532	107,83
opłata targowa	236.318	189.560	80,21
opłata skarbową	4.711.432	5.164.511	109,62
pozostałe wpływy: dywidendy, podatki lokalne i odsetki od nieterminowych wpłat	10.838.736	12.455.806	114,92

Wyszczególnienie	2017 r.	2018 r.	% (3:2)
1.	2.	3.	4.
Oplaty administracyjne pobierane przez Urząd Miejski (na różnicę składa się: zwiększenie wpływów z rozliczeń VAT o 2.190.138 zł względem 2017 r. oraz rozliczenie dokonane przez firmę Eiffage w wys. 60 mln. zł w 2018 r.)	3.242.387	65.729.489	2.027,19
Mandaty Straży Miejskiej	562.405	337.066	59,93
Inne dochody w tym : - gospodarka odpadami komunalnymi w 2017 r. - 40.300.241 zł, zaś w 2018 r. - 40.975.423 zł, - niewykorzystane w terminie wydatki niewygasające: w 2017 r. - 53.282 zł, zaś w 2018 r. - 2.149.904 zł, - sprzedaż dla Wodociągów Białostockich kanalizacji sanitarnej powstającej w związku z modernizacją i budową ulic w 2017 r. była to kwota 16.492.405 zł zaś w 2018 r. - 12.853.170 zł.	73.539.424	74.296.596	101,03
OGÓŁEM	431.565.554	518.342.523	120,11

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych za 2018 r. wyniósł **16.195.160 zł**, na planowaną kwotę 16.600.000 zł, co stanowi 97,6 % planu rocznego.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2018 r. wyniósł **320.675.596 zł**, na planowaną kwotę 301.514.770 zł, co stanowi 106,3 % planu rocznego. W 2017 r. dochody z powyższego tytułu wyniosły 282.756.675 zł.

Subwencje

W 2018 r. do budżetu miasta wpłynęła subwencja ogólna w kwocie **220.539.094 zł**, której części składowe stanowią:

- część oświatowa w kwocie 214.858.668 zł,
- część równoważąca w kwocie 5.680.426 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 2018 r. do budżetu miasta wpłynęły środki na dofinansowanie projektów unijnych w kwocie **61.595.956 zł**, w tym na realizację programów i projektów:

- ERASMUS + Edukacja szkolna 2014 - 27.249 zł,
- ERASMUS + Edukacja szkolna 2015 - 45.424 zł,
- ERASMUS + Edukacja szkolna 2016 - 101.750 zł,
- ERASMUS + Edukacja szkolna 2017 - 45.443 zł,
- ERASMUS + Edukacja szkolna 2018 - 576.298 zł
- ERASMUS + Kształcenie i szkolenie zawodowe 2017 - 6.638 zł,
- ERASMUS + Kształcenie i szkolenie zawodowe 2018 - 6.886 zł,
- „Przedszkolaki odkrywają świat”, realizowany przez Przedszkola Samorządowe Nr: 4, 64, 68 w Białymstoku - 1.175.000 zł,
- „Przyjazna nauka - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli PS nr 51 w Białymstoku”, realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 51 w Białymstoku - 184.906 zł,
- „Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”, realizowany przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny - 3.885 zł,
- „Akademia pomysłów - BUILD UP”, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 12 w Białymstoku - 291.564 zł,

- „Z tabletem w XXI wiek”, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 50 w Białymstoku - 40.840 zł,
- „Wspierające przedszkole - lepszy start w szkole”, realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Białymstoku - 381.309 zł,
- „E-szkola - ZS6”, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 32 w Białymstoku - 174.219 zł,
- „Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu”, realizowany przez Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku - 500.829 zł,
- „Szkola nowych możliwości”, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 43 w Białymstoku - 130.432 zł,
- „Odkrywamy talenty”, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 11 w Białymstoku - 202.686 zł,
- „Przedszkolaki w ciekawym świecie nauki i zabawy”, realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 78 w Białymstoku - 126.416 zł,
- „Małe jest wielkie - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli Przedszkola Samorządowego Nr 49 im. Jana Brzechwy w Białymstoku”, realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 49 w Białymstoku - 128.546 zł,
- „Kreatywne dziecko inwestycja w przyszłość”, realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 41 w Białymstoku - 157.612 zł,
- „W krainie zmysłów”, realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 26 w Białymstoku - 221.689 zł,
- „Wsparcie na starcie - program rozwijający dla przedszkolaków i nauczycieli”, realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Białymstoku - 193.877 zł,
- „Kraina nauki - kraina uśmiechu. Wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli PS nr 25 Kraina Uśmiechu w Białymstoku”, realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 25 w Białymstoku - 135.935 zł,
- „Nauka - inwestycją w przyszłość”, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 12 w Białymstoku - 190.696 zł,
- „Inwestujemy w przyszłość - szkoła kompetencji”, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 10 w Białymstoku - 226.829 zł,
- „Wszystko zaczyna się w przedszkolu”, realizowany przez Przedszkola Samorządowe Nr: 4 i 64 w Białymstoku - 1.125.000 zł,
- „Wszystko zaczyna się od przedszkola”, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 51 w Białymstoku - 136.960 zł,
- „Kształtując pozytywną przestrzeń rozwoju w ZS-P4 w Białymstoku”, realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Białymstoku - 231.427 zł,
- „Dobre przedszkole na dobry start”, realizowany przez Przedszkole Samorządowe Nr 42 w Białymstoku - 70.000 zł,
- Rozwój infrastruktury transportu miejskiego - 156.375 zł,
- Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej - 26.716.767 zł,
- Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego BOF - 5.527.883 zł,
- Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku - 19.552.076 zł,
- Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego) - 38.300 zł,
- Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku - 7.221 zł,
- Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1 - 1.257.148 zł,
- Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2 - 272.395 zł,
- Opracowanie Programu Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych w mieście Białystok - 63.900 zł,
- Tereny zielone w Białymstoku - odbudowa stawów przy ul. Marcukowskiej wraz z budową obiektów towarzyszących - 1.163.546 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone

W 2018 r. do budżetu miasta wpłynęły dotacje w kwocie **252.934.071 zł**, w tym:

- na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego dla producentów rolnych - 1.309 zł,
- na administrację publiczną (sprawy obywatelskie i pozostałe zadania) - 2.539.980 zł,
- na renowację ksiąg dawnych w USC - 12.861 zł,

- na zakup elektronicznych czytników do Departamentu Obsługi Mieszkańców - 8.503 zł,
- na bieżące zadania naczelnich organów władzy państwowej - prowadzenie spisów wyborców - 56.678 zł,
- na przeprowadzenie wyborów samorządowych - 1.301.553 zł,
- na wynagrodzenie za szkolenia urzędników wyborczych - 10.748 zł,
- na zakup przezroczystych urn wyborczych - 14.760 zł,
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 2.757.133 zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 6.142 zł,
- na pokrycie kosztów wydawania decyzji - 13.281 zł,
- na zadania pomocy społecznej - 3.085.027 zł, w tym na:
 - ośrodki wsparcia - 1.876.020 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne - 519.900 zł,
 - dodatki mieszkaniowe - na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej - 318.583 zł,
 - realizację usług opiekuńczych - 100.524 zł,
 - pomoc dla cudzoziemców - na wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - 270.000 zł,
- na zadania w dziale - Rodzina - 243.126.096 zł, w tym na:
 - świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 +) - 156.645.357 zł,
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 77.024.767 zł,
 - wypłatę jednorazowego świadczenia dla kobiet w związku z realizacją ustawy „Za życiem” - 189.691 zł,
 - Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny (w tym 445 zł stanowiące refundację wydatków poniesionych w 2017 r.) - 9.282 zł,
 - realizację rządowego programu „Dobry start” (300 +) - 9.256.999 zł.

Dotacje celowe na zadania własne

Do budżetu miasta wpłynęły dotacje w kwocie **55.451.526 zł**, w tym:

- dotacja od Marszałka Województwa Podlaskiego na przebudowę pasa startowego na lotnisku Krywlany - 13.331.365 zł,
- na działalność przedszkoli i oddziałów przedszkolnych - 12.934.170 zł,
- na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica" - 112.000 zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne - 606.851 zł,
- na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze - 6.791.183 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych - 7.976.616 zł,
- na pokrycie kosztów funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej - 3.322.000 zł,
- na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” - 4.960.821 zł,
- na zadania oświaty i wychowania, w tym:
 - wyprawkę szkolną - zakup podręczników - 93.194 zł,
 - świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 1.359.082 zł,
- na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 - 126.999 zł,
- na realizację resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Małuch+" - środki na żłobek na os. Bacieczki - 3.837.245 zł.

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

W 2018 r. do budżetu miasta wpłynęły środki w kwocie **2.251 zł**, wpływy te dotyczą: wpłaty przez Gminę Choroszcz środków w związku z realizacją zadania p.n. „Budowa ul. Skandynawskiej”.

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

Miasto otrzymało w 2018 r. dotacje w kwocie **18.780 zł**, na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Podlaskim, z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Miasta.

Dotacje z funduszy celowych

Do budżetu miasta wpłynęły dotacje w kwocie **478.355 zł**, otrzymane środki pochodziły z:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację przez jednostki oświatowe Miasta konkursów i działań promujących ochronę środowiska - 5.562 zł,
- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na budowę Centrum Aktywności Wielopokoleniowej przy Szkole Podstawowej Nr 47 w Białymstoku - 166.000 zł,
- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na realizację projektu „Likwidacja barier w Zespole Placówek Oświatowych ADA” przy ul. Antoniukowskiej w Białymstoku - 71.800 zł,
- Funduszu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Ministrze Zdrowia z przeznaczeniem na „Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością” - 64.993 zł,
- Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania „Rozbudowa i przebudowa krytej pływalni przy ul. Stromej 1 A w Białymstoku” (ostateczne rozliczenie zadania zakończonego w 2017 r.) - 170.000 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU

Dochody własne powiatu

Dochody własne powiatu planowane w wysokości 26.602.862 zł wykonano w kwocie **27.361.009 zł**, co stanowi 102,8 % planu rocznego.

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

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

- wpływy z różnych opłat, w tym za zajęcie pasa drogowego - 1.527.582 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - drewna i pojazdów - 725.980 zł,
- z tytułu odsetek - 3.341 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 75.762 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 9.753 zł.

6.096.644 zł - dochody realizowane w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, są to dochody należne jednostce samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

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

Realizowane w ramach prac geodezyjnych i kartograficznych:

- wpływów z opłat, w tym za wydawanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów oraz kopii mapy ewidencyjnej i zasadniczej - 1.284.263 zł,
- wpływów z usług - 8.052 zł,
- wpływów z odsetek - 10 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 1.363 zł;

Realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego:

- wpływów z odsetek - 106 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 159 zł,
- wpływu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami - 13 zł.

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

- z tytułu opłat za wydane dowody rejestracyjne - 5.757.371 zł,
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - 1.400 zł,
- z tytułu opłat za wydawanie prawa jazdy - 730.105 zł,
- z tytułu różnych opłat, w tym m.in. za wydawanie kart: wędkarskiej i łowiectwa podwodnego - 6.050 zł.

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

- odsetek - 656 zł,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami - 338 zł,
- rozliczenia dotacji i płatności - 428 zł.

13.735 zł - w dziale 755 - Wymiar sprawiedliwości, z tytułu rozliczenia dotacji oraz płatności.

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

558.222 zł - w dziale 758 - Różne rozliczenia, są to wpływy ze wzajemnych rozliczeń między jednostkami oświatowymi Miasta (558.217 zł) oraz odsetki.

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

- odsetki - 15.383 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 152.563 zł,
- wpływy z różnych opłat - 1.964 zł,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 110 zł,
- wpływy z opłaty prolongacyjnej - 32 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - głównie z rozliczeń dotacji udzielonych w poprzednich latach dla szkół i organizacji niepublicznych - 481.645 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" - 7.560 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł - środki na realizację zadania „Książka i sztuka oknem na świat” w ramach programu grantowego „Bank dziecięcych uśmiechów” - 3.000 zł,
- rozliczenie dotacji oraz płatności - 75 zł.

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

Dochody zrealizowane przez Jednostki specjalistycznego poradnictwa, z czego:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 12 zł,
- wpływy z usług - 18.509 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 2.374 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 15.385 zł;

Dochody zrealizowane przez Domy pomocy społecznej, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 23 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - powierzchni użytkowej pod automat samosprzedający oraz lokalu dla NZOZ Świadczenia Pielęgniarskie - 20.197 zł,
- wpływy z usług, odpłatność za pobyt - 5.704.808 zł,
- wpływy z usług, opłata za korzystanie z basenu przy ul. Baranowickiej - 1.062.820 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - samochodu - 1.900 zł,
- odsetki - 1.856 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 6.091 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 520 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 120 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 37.946 zł.

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

- wpływy z różnych opłat - 20.284 zł,
- wpływy z usług - 11.766 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 190.640 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w tym za obsługę części powiatowej PFRON - 143.056 zł,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami - 906 zł.

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

- wpływy z różnych dochodów - 3.680 zł,
- odsetki - 167 zł,
- wpłaty pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych - 11.762 zł.

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

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 78 zł,
- wpływy od rodziców za utrzymanie dzieci w placówkach - 12.196 zł,
- wpływy z usług, w tym za pobyt w placówkach na terenie Miasta dzieci z innych gmin - 1.957.263 zł,
- wpływy z rozliczenia dotacji oraz płatności - 294 zł (w tym 36 zł odsetek),
- z tytułu odsetek - 1.021 zł,
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 43.122 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 17 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 12.282 zł.

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

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

- wpływów z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych - 813 zł,
- opłat - 259.195 zł;

Pozostałe realizowane przez Urząd Miejski, w tym z tytułu:

- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - 19.735 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 128.310 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 860 zł.

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych za 2018 r. wyniósł **3.378.801 zł** na planowaną kwotę 3.400.000 zł, co stanowi 99,4 % planu rocznego.

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2018 r. wyniósł **86.543.570 zł**, co stanowi 106,4 % planu rocznego.

Subwencje

W 2018 r. do budżetu miasta wpłynęła subwencja ogólna w kwocie **196.391.416 zł**, której części składowe stanowią:

- część oświatowa w wysokości - 182.343.297 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej - 504.239 zł,
- część równoważąca - 13.543.880 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 2018 r. do budżetu miasta wpłynęły środki w kwocie **224.939.379 zł**, na dofinansowanie realizacji programów i projektów unijnych:

- ERASMUS + Edukacja szkolna 2015 - 137.882 zł,
- ERASMUS + Edukacja szkolna 2016 - 172.021 zł,
- ERASMUS + Edukacja szkolna 2018 - 48.214 zł,
- ERASMUS + Kształcenie i szkolenie zawodowe 2015 - 138.052 zł,
- ERASMUS + Kształcenie i szkolenie zawodowe 2016 - 117.056 zł,
- ERASMUS + Kształcenie i szkolenie zawodowe 2017 - 127.468 zł,
- ERASMUS + Kształcenie i szkolenie zawodowe 2018 - 1.953.180 zł,

- ERASMUS + Edukacja dorosłych 2015 - 62.155 zł,
- ERASMUS + Edukacja dorosłych 2018 - 84.708 zł,
- „ZSHE swoim uczniom na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki”, realizowany przez Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku - 725.172 zł,
- „Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”, realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego - 834.204 zł,
- „Z kluczem w przyszłość”, realizowany przez VIII Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku - 104.835 zł,
- „Przedmioty przyrodnicze - kluczem do zawodów przyszłości”, realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku - 81.906 zł,
- „Droga do Podlaskiej Doliny Krzemowej”, realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku - 130.315 zł,
- „Kompetencje Cyfrowe Białostockiej Młodzieży kluczem do sukcesu i trafnych wyborów edukacyjno-zawodowych”, realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku - 46.543 zł,
- „Mechaniak bliżej rynku pracy”, realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych CKP 2 w Białymstoku - 292.071 zł,
- „Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!”, realizowany przez Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku - 4.163.305 zł,
- „Wiemy więcej - budujemy więcej”, realizowany przez Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku - 8.101.151 zł,
- „Nauka jest wartością - nowoczesne przestrzenie kształcenia zawodowego w ZSH-E”, realizowany przez Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku - 289.055 zł,
- „Kompleksowe kwalifikacje”, realizowany przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Białymstoku - 425.240 zł,
- „Chcę być mnie zrozumiał”, realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Białymstoku - 450.000 zł,
- Przebudowa DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych (DW 679/ DW 669) do ul. Ciołkowskiego (DW 678) - budowa Trasy Niepodległości (zachodni odcinek obwodnicy miejskiej) w Białymstoku - 141.871.778 zł,
- Przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika (DK 65) - przebudowa ul. K. Ciołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika - 32.812.567 zł,
- Rozwój infrastruktury transportu miejskiego - 14.319.006 zł,
- Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej - 11.451.495 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 - 6.000.000 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone realizowane przez powiat

W 2018 r. do budżetu miasta wpłynęły dotacje w kwocie **32.900.974 zł**, w tym:

- na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami - 2.982.390 zł,
- na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii - 252.300 zł,
- na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 838.994 zł,
- na zadania administracji publicznej - 381.600 zł,
- na działalność Komisji kwalifikacji wojskowej - 85.468 zł,
- na utrzymanie straży pożarnej - 22.567.940 zł, w tym m.in.:
 - 89.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego i łączności oraz 163.500 zł na wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy - w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020,
 - 21.108 zł na zakup materiałów i wyposażenia - mobilnej skrzynki łączności,
 - 47.000 zł na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez KMPSP, związanych

- z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych takich jak powódzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu czy osuwiska ziemi,
- na sfinansowanie zadań dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej - 720.247 zł,
 - na refundację wydatków poniesionych w 2017 r. - dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej - 40.355 zł,
 - na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 95.345 zł,
 - na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia - 62.154 zł,
 - na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
 - programy korekcyjno-edukacyjne - 37.565 zł,
 - programy psychologiczno-terapeutyczne - 5.220 zł,
 - na składki na ubezpieczenia zdrowotne - 1.100 zł,
 - na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji - 393.733 zł,
 - na utrzymanie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności - 1.317.924 zł,
 - na remont i adaptację lokalu mieszkalnego, pokrycie kosztów przejazdu, pomocy na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie repatrianta oraz pokrycie kosztów jego aktywizacji zawodowej - 189.098 zł,
 - na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka - 1.407.745 zł,
 - na realizację rządowego programu „Dobry start” (300 +) - 97.957 zł,
 - na realizację programu „Rodzina 500 +” - 1.385.442 zł,
 - na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 13.047 zł,
 - na sfinansowanie projektów realizowanych w ramach programu wieloletniego "Niepodległa" na lata 2017-2021 - 25.350 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu

Do budżetu miasta wpłynęły środki w kwocie **8.519.374 zł**, w tym:

- na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica" - 14.000 zł,
- na utrzymanie mieszkańców w obu Domach Pomocy Społecznej - 8.388.245 zł,
- na zatrudnianie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 - 117.129 zł.

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

Do budżetu miasta wpłynęły środki w kwocie **3.221 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działania Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w sprawach dotyczących mieszkańców Moniek.

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

Miasto otrzymało w 2018 r. dotacje w kwocie **557.677 zł**, na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej, z przeznaczeniem na realizację programu "Za życiem".

Dotacje z Funduszy Celowych

W 2018 r. do budżetu miasta wpłynęły dotacje w wysokości **7.006.364 zł**, w tym z:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację przez jednostki oświatowe Miasta konkursów i działań promujących ochronę środowiska - 13.864 zł,
- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na dostosowanie budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z budową

schodów zewnętrznych, zagospodarowaniem terenu i budową zjazdu ul. Ciepłej w ramach programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze B - 150.000 zł,

- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na przebudowę części budynku wraz z montażem dwóch dźwigów osobowych w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej w Białymstoku - 242.500 zł,
- Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury na realizacji inwestycji p.n. „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową bocznic kolejowej i budową niezbędnej infrastruktury technicznej obiektu przy ul. Węglowej 8 - pod Muzeum Pamięci Sybiru” - 6.400.000 zł,
- Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego z przeznaczeniem na realizację szkolenia sportowego młodzieży uzdolnionej sportowo w łyżwiarstwie szybkim na torze krótkim SHORT-TRACK - 200.000 zł.

Kwoty środków pozyskanych z Unii Europejskiej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018 r.
1.	600	Transport i łączność	253.573.366
2.	700	Gospodarka mieszkaniowa	4.834.581
3.	750	Administracja publiczna	1.210.809
4.	801	Oświata i wychowanie	24.538.753
5.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.163.546
Razem			285.321.055

3. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

W 2018 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.

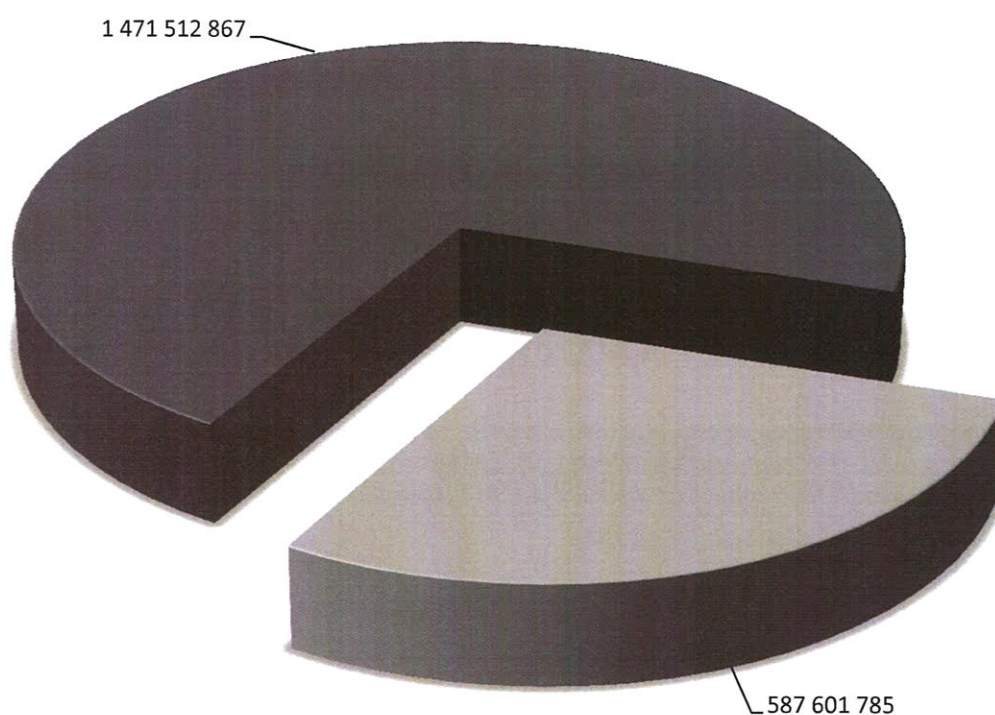
Dochody realizowały następujące jednostki:

- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - 265 zł,
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - 6.752 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 2.923.463 zł,
- Urząd Miejski - 24.605.334 zł, w tym w zakresie gospodarki gruntami Skarbu Państwa - 24.547.676 zł.

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

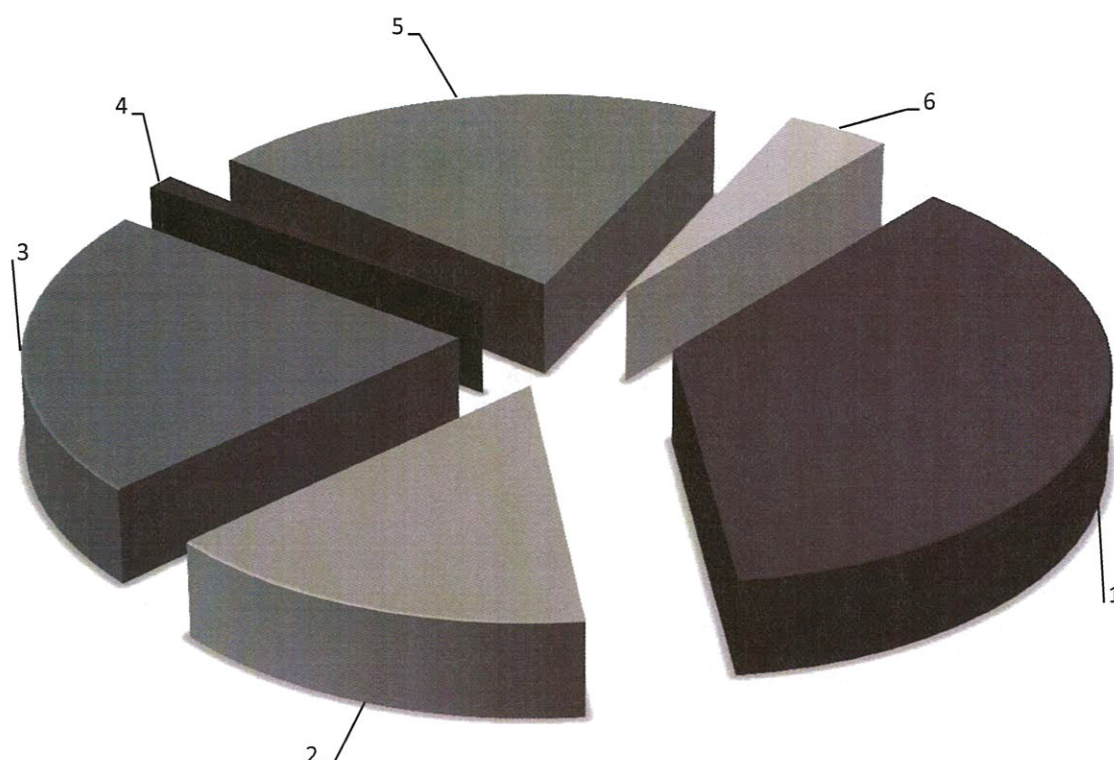
Dział	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez powiat			
700 Gospodarka mieszkaniowa (gospodarka gruntami i nieruchomościami)	18.043.000	24.547.676	136,05
710 Działalność usługowa (Inspektorat Nadzoru Budowlanego)	5.000	265	5,30
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.000	6.752	168,80
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18.000	18.128	100,71
Razem	18.070.000	24.572.821	135,99
Dochody związane z realizacją zadań zleconych przez gminę			
750 Administracja publiczna	30.000	11.036	36,79
852 Pomoc społeczna	47.000	41.174	87,60
855 Rodzina	1.567.000	2.910.783	185,76
Razem	1.644.000	2.962.993	180,23
OGÓŁEM	19.714.000	27.535.814	139,68

**Struktura wykonanych dochodów budżetu
MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2018 rok**



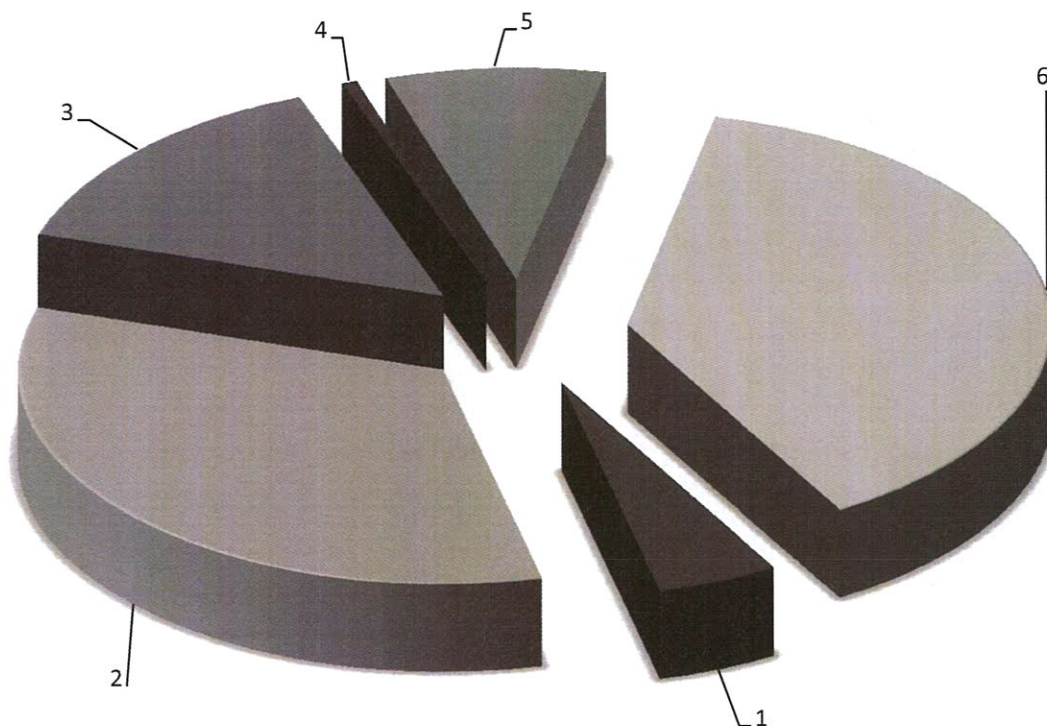
Lp.	Dochody	Wykonanie za 2018 r.	Wskaźnik udziału (%)
1	Dochody gminy	1 471 512 867	71,46
2	Dochody powiatu	587 601 785	28,54
Dochody ogółem		2 059 114 652	100,00

**Struktura wykonanych dochodów budżetu
GMINY za 2018 rok**



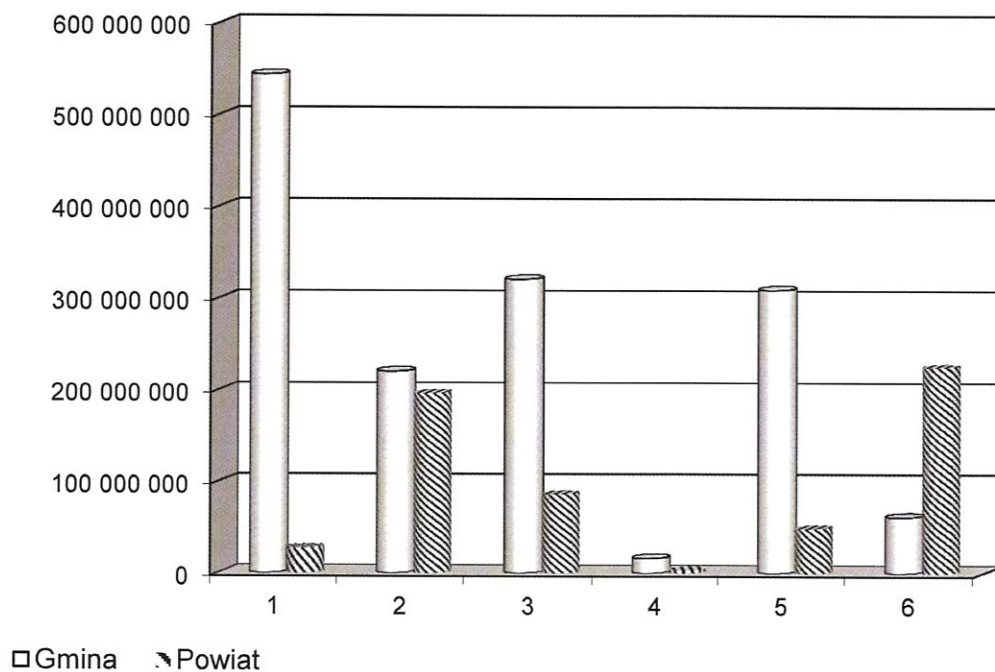
Lp.	Dochody	Wykonanie za 2018 r.	Wskaźnik udziału (%)
1	Dochody własne	543 622 078	36,94
2	Subwencje	220 539 094	14,99
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	320 675 596	21,79
4	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	16 195 160	1,10
5	Dotacje celowe	308 884 983	20,99
6	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Fin. Publ.	61 595 956	4,19
Dochody ogółem		1 471 512 867	100,00

**Struktura wykonanych dochodów budżetu
POWIATU za 2018 rok**



Lp.	Dochody	Wykonanie za 2018 r.	Wskaźnik udziału (%)
1	Dochody własne	27 361 009	4,66
2	Subwencje	196 391 416	33,42
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	86 543 570	14,73
4	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	3 378 801	0,58
5	Dotacje celowe	48 987 610	8,34
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.	224 939 379	38,27
Dochody ogółem		587 601 785	100,00

**Struktura wykonania dochodów budżetu
MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2018 rok**



Lp.	Dochody	Wykonanie za 2018 r	Wskaźnik udziału (%)
Gmina:			
1	Dochody własne	543 622 078	26,40
2	Subwencje	220 539 094	10,71
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	320 675 596	15,57
4	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	16 195 160	0,79
5	Dotacje celowe	308 884 983	15,00
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.	61 595 956	2,99
Powiat:			
1	Dochody własne	27 361 009	1,33
2	Subwencje	196 391 416	9,54
3	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	86 543 570	4,20
4	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	3 378 801	0,16
5	Dotacje celowe	48 987 610	2,38
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.	224 939 379	10,93
Dochody ogółem		2 059 114 652	100,00

IV. WYDATKI

Wydatki budżetu miasta w 2018 r. planowane w kwocie 2.270.022.481 zł wykonano w wysokości 2.180.687.048 zł, co stanowi 96,1% planu rocznego.

Struktura wydatków według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące – 1.568.886.934 zł, w tym:

- wynagrodzenia – 569.208.744 zł,
- pochodne – 102.650.380 zł,
- dotacje – 184.801.743 zł,
- pozostałe bieżące – 712.226.067 zł.

Wydatki majątkowe – 611.800.114 zł.

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

W 2018 roku w stosunku do roku ubiegłego wydatki ogółem budżetu miasta wzrosły o 15,05%, kwotowo o 285.267.626 zł. Wydatki majątkowe wzrosły o 42,72% kwotowo 183.135.243 zł, zaś wydatki bieżące wzrosły o 6,96%, kwotowo o 102.132.383 zł.

Wydatki bieżące (Wykres Nr 7 – Struktura wykonanych wydatków bieżących budżetu miasta w ujęciu działowym) w kwocie 1.568.886.934 zł stanowią 69,11% 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. 26,10% ogółu wydatków budżetowych i najwyższe są w dziale 801 - Oświata i wychowanie.

Szczegółową strukturę wynagrodzeń w ujęciu działowym przedstawia Wykres Nr 8.

b) pochodne

Pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników wynikające ze składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy. Wydatki na pochodne od wynagrodzeń stanowią ok. 4,71% 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 8,90% 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, oświetlenie ulic, zakupy materiałów nie zaliczane do zakupów inwestycyjnych, opłaty za media (energię elektryczną, ciepłą, wodę, itp.), usługi pocztowe, telefony, transport, pobór podatków i opłat lokalnych, inne koszty bieżące ponoszone przez jednostki budżetowe miasta oraz inspekcje i straże.

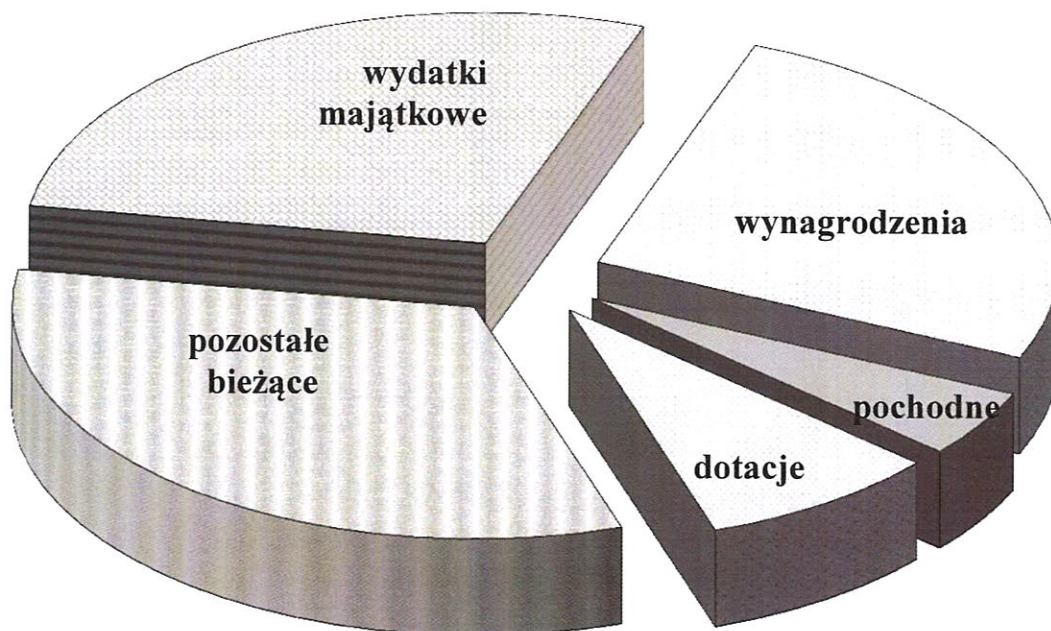
Szczegółową strukturę pozostałych wydatków bieżących w ujęciu działowym przedstawia Wykres Nr 11.

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

Wydatki majątkowe stanowią 28,06% ogółu wydatków budżetu miasta.

Struktura wydatków majątkowych w ujęciu działowym przedstawia Wykres Nr 12.

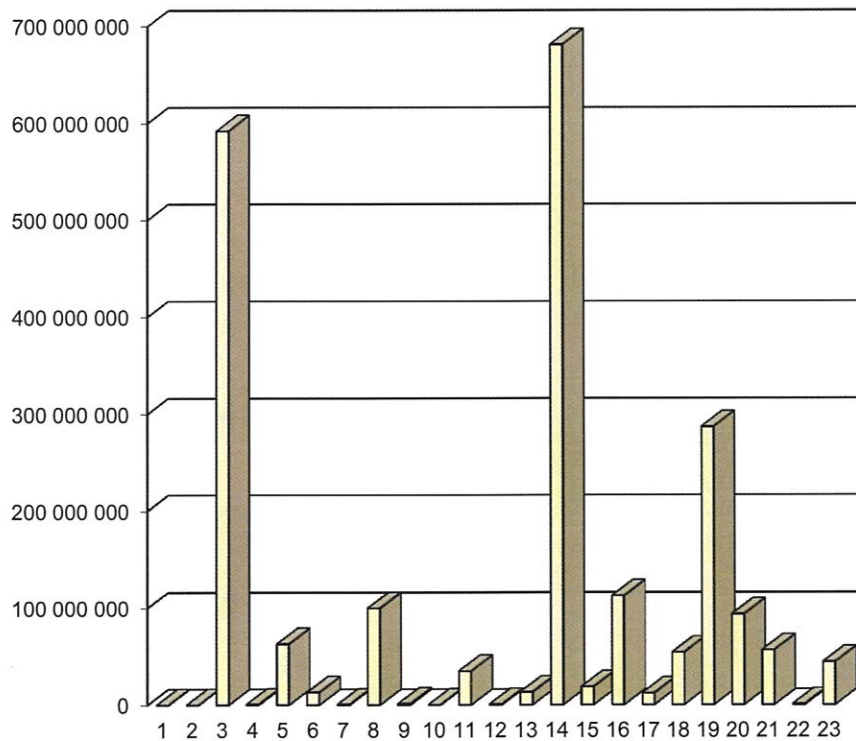
**STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU
MIASTA BIAŁEGOSTOKU ZA 2018 ROK**



(w złotych)			
Lp.	Wydatki	Wykonanie za 2018 r.	Wskaźnik udziału (%)
1	Wydatki bieżące, w tym:	1 568 886 934	71,945
	wynagrodzenia	569 208 744	26,102
	pochodne	102 650 380	4,707
	dotacje	184 801 743	8,900
	pozostałe bieżące	712 226 067	32,661
2	Wydatki majątkowe	611 800 114	28,055
	Wydatki ogółem	2 180 687 048	100,00

Wykres Nr 6

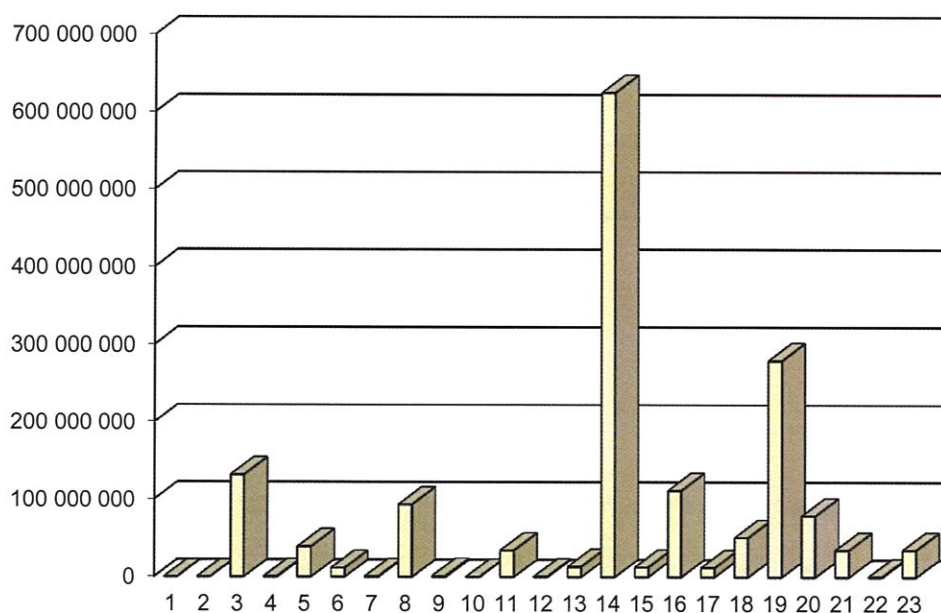
**Struktura wykonanych wydatków budżetu
MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2018 rok w ujęciu działowym**



(w złotych)				
Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2018 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 919	0,000
2	020	Leśnictwo	12 180	0,001
3	600	Transport i łączność	592 010 604	27,148
4	630	Turystyka	694 944	0,032
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	63 120 340	2,895
6	710	Działalność usługowa	13 166 264	0,604
7	730	Nauka	626 413	0,029
8	750	Administracja publiczna	99 743 375	4,574
9	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 383 739	0,063
10	752	Obrona narodowa	309 387	0,014
11	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 924 105	1,602
12	755	Wymiar sprawiedliwości	760 826	0,035
13	757	Obsługa długu publicznego	13 371 997	0,613
14	801	Oświata i wychowanie	680 848 831	31,222
15	851	Ochrona zdrowia	18 797 446	0,862
16	852	Pomoc społeczna	112 587 784	5,163
17	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 181 436	0,559
18	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 168 861	2,484
19	855	Rodzina	286 749 017	13,149
20	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 455 746	4,286
21	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 672 461	2,599
22	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	797 152	0,037
23	926	Kultura fizyczna	44 300 221	2,031
Wydatki ogółem			2 180 687 048	100,000

Wykres Nr 7

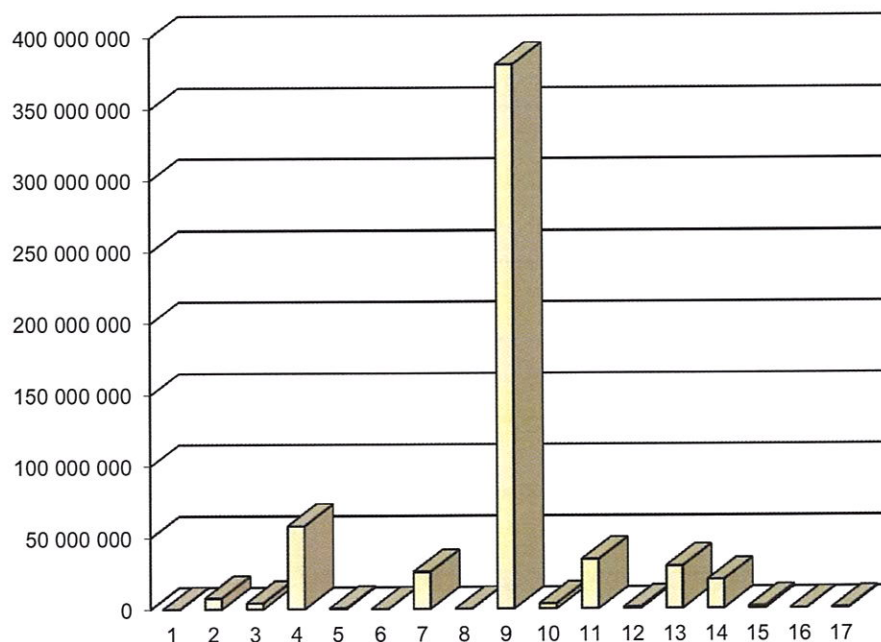
**Struktura wykonanych wydatków bieżących budżetu
MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2018 rok w ujęciu działowym**



(w złotych)				
Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2018 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 919	0,000
2	020	Leśnictwo	12 180	0,001
3	600	Transport i łączność	131 713 115	8,395
4	630	Turystyka	644 944	0,041
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	39 029 725	2,488
6	710	Działalność usługowa	11 668 809	0,744
7	730	Nauka	626 413	0,040
8	750	Administracja publiczna	93 619 432	5,967
9	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 383 739	0,088
10	752	Obrona narodowa	220 387	0,014
11	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 321 967	2,188
12	755	Wymiar sprawiedliwości	760 826	0,048
13	757	Obsługa długu publicznego	13 371 997	0,852
14	801	Oświata i wychowanie	625 086 035	39,843
15	851	Ochrona zdrowia	12 591 354	0,803
16	852	Pomoc społeczna	111 509 640	7,108
17	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 985 866	0,764
18	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 944 060	3,247
19	855	Rodzina	279 503 555	17,815
20	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 099 772	5,042
21	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 949 402	2,228
22	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	797 152	0,051
23	926	Kultura fizyczna	35 042 645	2,234
Wydatki bieżące ogółem			1 568 886 934	100,000

Wykres Nr 8

**Struktura wykonanych wynagrodzeń budżetu
MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2018 rok w ujęciu działowym**

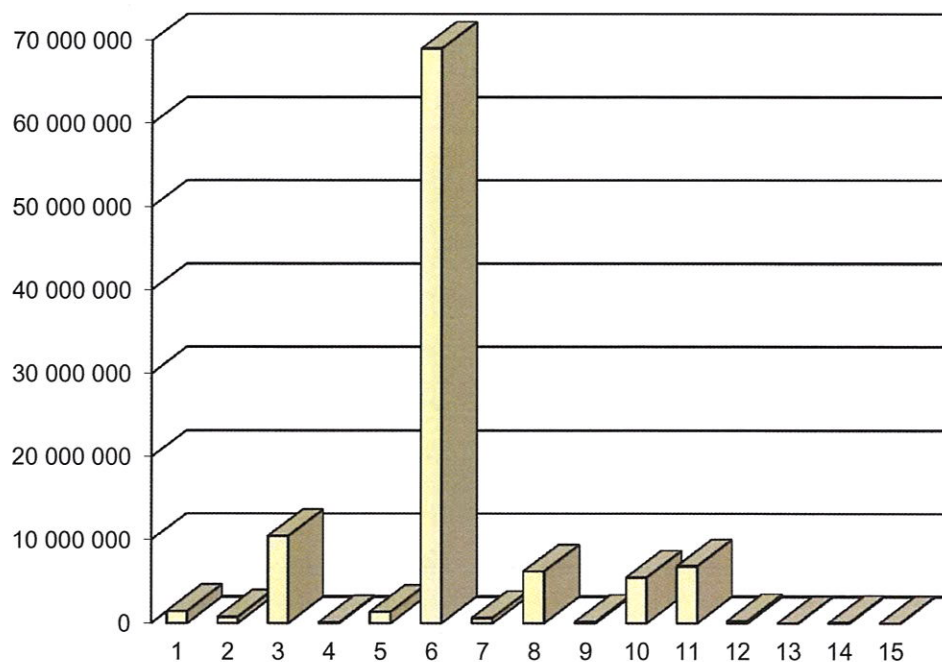


(w złotych)

Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2018 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	600	Transport i łączność	56 818	0,010
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	7 769 836	1,365
3	710	Działalność usługowa	4 243 560	0,746
4	750	Administracja publiczna	58 279 500	10,239
5	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	488 377	0,086
6	752	Obrona narodowa	1 670	0,000
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 077 079	4,581
8	755	Wymiar sprawiedliwości	35 364	0,006
9	801	Oświata i wychowanie	381 111 572	66,955
10	851	Ochrona zdrowia	3 565 530	0,626
11	852	Pomoc społeczna	34 691 936	6,095
12	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 069 454	0,188
13	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 864 195	5,247
14	855	Rodzina	20 164 380	3,543
15	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 429 628	0,251
16	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 360	0,005
17	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	331 485	0,058
Wynagrodzenia ogółem			569 208 744	100,000

Wykres Nr 9

**Struktura wykonanych pochodnych od wynagrodzeń budżetu
MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2018 rok w ujęciu działowym**

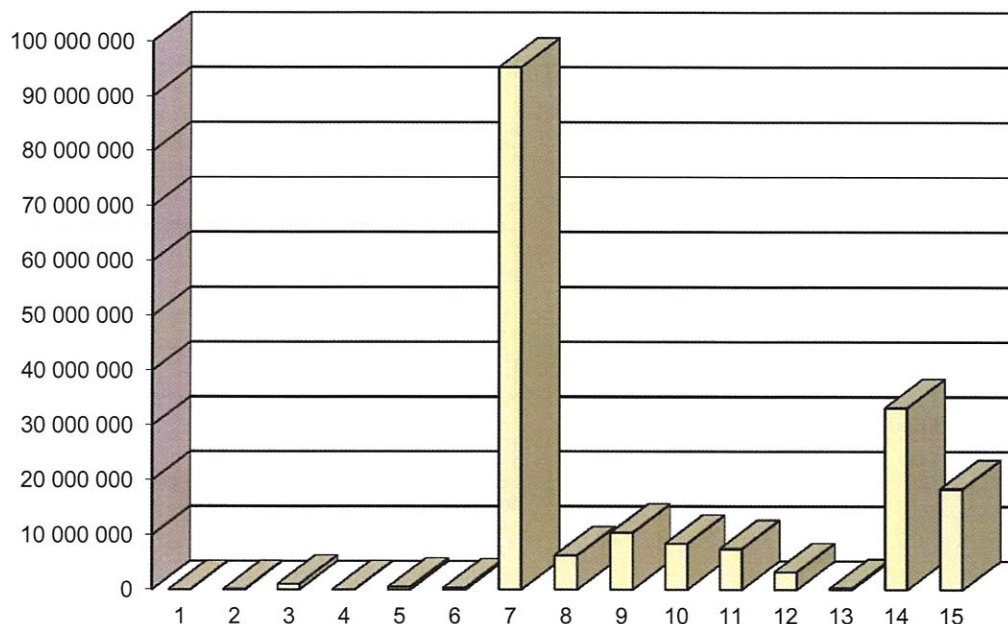


(w złotych)

Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2018 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 440 168	1,403
2	710	Działalność usługowa	739 463	0,720
3	750	Administracja publiczna	10 464 613	10,194
4	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 003	0,074
5	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 351 074	1,316
6	801	Oświata i wychowanie	69 002 008	67,220
7	851	Ochrona zdrowia	617 997	0,602
8	852	Pomoc społeczna	6 197 088	6,037
9	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 335	0,149
10	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 458 445	5,318
11	855	Rodzina	6 808 440	6,633
12	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 626	0,254
13	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	915	0,001
14	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	57 397	0,056
15	926	Kultura fizyczna	22 808	0,022
Pochodne ogółem			102 650 380	100,000

Wykres Nr 10

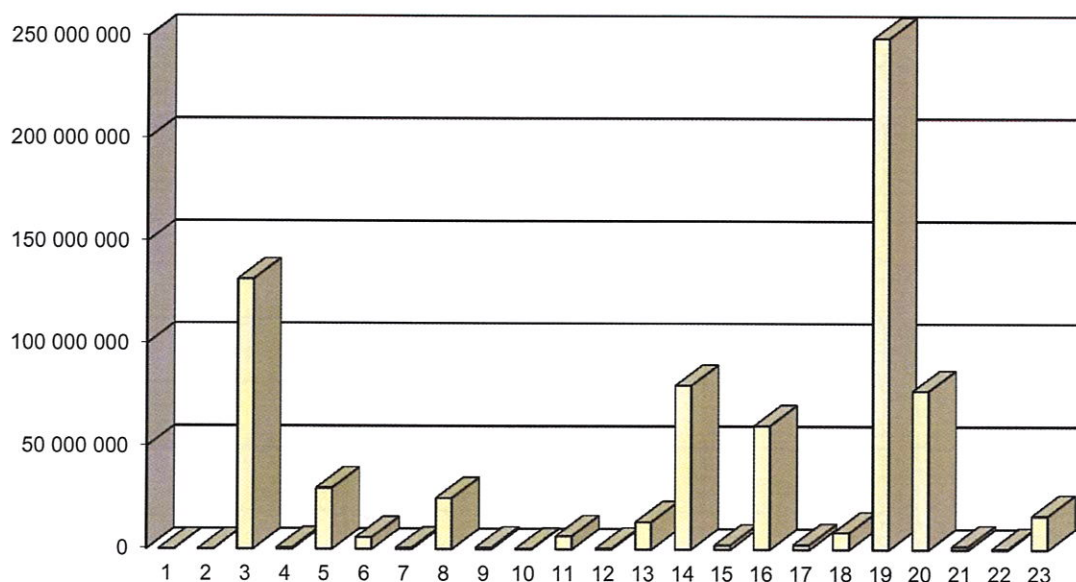
**Struktura wykonanych dotacji
MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2018 rok w ujęciu działowym**



(w złotych)				
Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2018 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	600	Transport i łączność	15 142	0,008
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	52 955	0,029
3	710	Działalność usługowa	1 013 271	0,548
4	750	Administracja publiczna	14 879	0,008
5	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	499 785	0,270
6	755	Wymiar sprawiedliwości	350 386	0,190
7	801	Oświata i wychowanie	95 226 340	51,529
8	851	Ochrona zdrowia	6 263 009	3,389
9	852	Pomoc społeczna	10 398 269	5,627
10	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 402 063	4,547
11	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 452 795	4,033
12	855	Rodzina	3 226 096	1,746
13	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	239 269	0,129
14	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 228 940	17,981
15	926	Kultura fizyczna	18 418 544	9,967
Dotacje ogółem			184 801 743	100,000

Wykres Nr 11

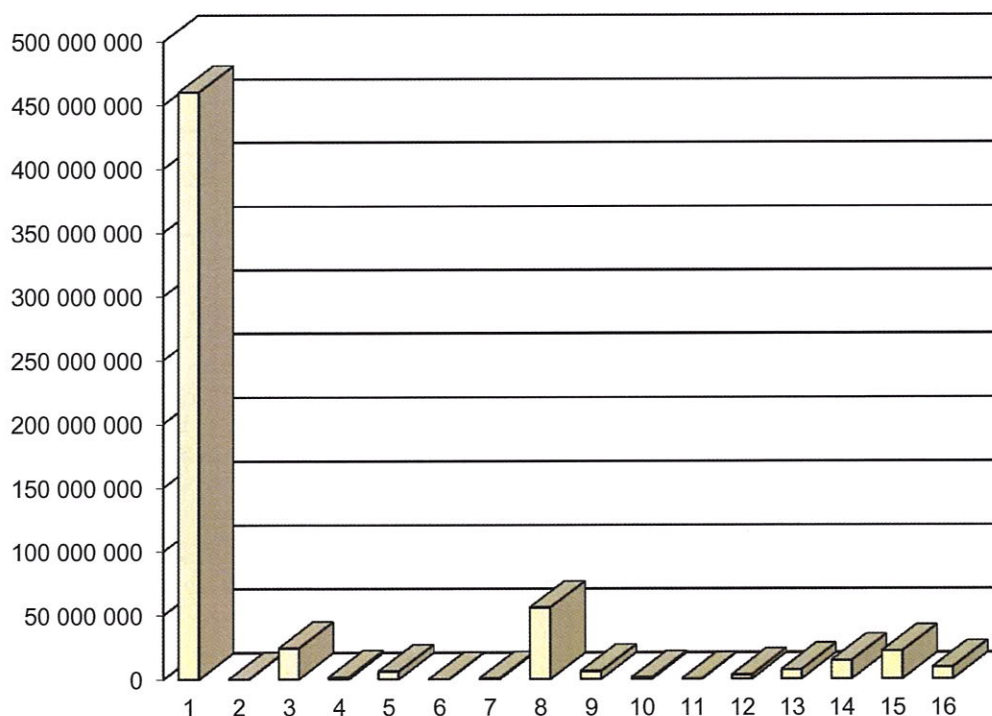
**Struktura wykonanych pozostałych wydatków bieżących budżetu
MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2018 rok w ujęciu działowym**



(w złotych)				
Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2018 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 919	0,001
2	020	Leśnictwo	12 180	0,002
3	600	Transport i łączność	131 641 155	18,483
4	630	Turystyka	644 944	0,091
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	29 766 766	4,179
6	710	Działalność usługowa	5 672 515	0,796
7	730	Nauka	626 413	0,088
8	750	Administracja publiczna	24 860 440	3,491
9	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	819 359	0,115
10	752	Obrona narodowa	218 717	0,031
11	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 394 029	0,898
12	755	Wymiar sprawiedliwości	375 076	0,053
13	757	Obsługa długu publicznego	13 371 997	1,877
14	801	Oświata i wychowanie	79 746 115	11,197
15	851	Ochrona zdrowia	2 144 818	0,301
16	852	Pomoc społeczna	60 222 347	8,456
17	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 361 014	0,331
18	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 168 625	1,147
19	855	Rodzina	249 304 639	35,004
20	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 170 249	10,835
21	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 691 187	0,237
22	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	408 270	0,057
23	926	Kultura fizyczna	16 601 293	2,331
Pozostałe wydatki bieżące ogółem			712 226 067	100,000

Wykres Nr 12

**Struktura wykonanych wydatków majątkowych budżetu
MIASTA BIAŁEGOSTOKU za 2018 rok w ujęciu działowym**



(w złotych)				
Lp.	Dział	Nazwa działu	Wykonanie za 2018 rok	Wskaźnik udziału (%)
1	600	Transport i łączność	460 297 489	75,237
2	630	Turystyka	50 000	0,008
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	24 090 615	3,938
4	710	Działalność usługowa	1 497 455	0,245
5	750	Administracja publiczna	6 123 943	1,001
6	752	Obrona narodowa	89 000	0,015
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	602 138	0,098
8	801	Oświata i wychowanie	55 762 796	9,115
9	851	Ochrona zdrowia	6 206 092	1,014
10	852	Pomoc społeczna	1 078 144	0,176
11	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 570	0,032
12	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 224 801	0,527
13	855	Rodzina	7 245 462	1,184
14	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 355 974	2,347
15	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 723 059	3,551
16	926	Kultura fizyczna	9 257 576	1,513
Wydatki majątkowe ogółem			611 800 114	100,000

WŁASNE – GMINA

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Na planowaną kwotę 4.000 zł wydatkowano 2.610 zł, co stanowi 65,3% 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 2.040 zł przeznaczone na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej nie zostały wykonane.

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 i pokrycie kosztów zakupu akcji „Wodociągów Białostockich” nie zostały zrealizowane.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zarząd Dróg Miejskich w 2018 roku sprawował nadzór nad drogami publicznymi o łącznej długości 430,60 km, w tym: nad drogami gminnymi o długości 295,80 km, drogami powiatowymi o długości 91,02 km, drogami wojewódzkimi o długości 20,55 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 bez użycia piły i remontera masą na zimno – 288 m²,
- remonty cząstkowe masą na zimno z użyciem piły i remontera – 3.220 m²,
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych z użyciem grysów otoczonych emulsją na gorąco i pod ciśnieniem – 4.191 m²,
- remonty nawierzchni o powierzchni ponad 100 m² (nakładki) – 19.867 m².

Nakładki z masy mineralno-bitumicznej wykonano na ulicach:

- ul. D. Siedzikówny – remont jezdni (601 m²),
- ul. Produkcyjnej droga bez nazwy do PEUiM - remont jezdni (1.966 m²),
- ul. Zwycięstwa - droga do weterynarii na wysokości posesji nr 26 – remont jezdni (1.949 m²),
- ul. Z. Krasieńskiego – remont jezdni od ul. Akademickiej do ul. M. Skłodowskiej – Curie (924 m²),
- ul. Próżnej – remont jezdni (688 m²),
- ul. A. Grotgera – remont jezdni (2.316 m²),
- ul. Zawady remont jezdni (1.049 m²),
- Al. Solidarności – remont jezdni od zjazdu z ul. Knyszyńskiej do ul. J. Tuwima (jezdni w kierunku granicy miasta) (5.923 m²),
- Al. Solidarności – ciąg pieszo-rowerowy od ul. J. Tuwima na przystanku za ul. Choroszczańską (kierunek w stronę miasta) – (1.696 m²),

2. Remonty nawierzchni brukarskich – 18.806 m²

3. Roboty remontowe związane z utrzymaniem kanalizacji deszczowej:

- regulacja studni kanalizacji deszczowej – 165 szt.,
- regulacja studni kanalizacji sanitarnej – 54 szt.,
- remont wpustów deszczowych – 18 szt.,
- remont studni retencyjnej – 1 szt.,
- remont studni rewizyjnych – 8 szt.

4. Utrzymanie dróg o nawierzchniach gruntowych:

- wbudowanie destruktu betonowego, asfaltowego i mieszanki betonowo - asfaltowej – 5.266 m³,
- profilowanie nawierzchni gruntowych – 573.732 m²
- wykonanie mieszanek betonowo – asfaltowych – 5.803 tony,

- kruszenie kamienia – 1.154 tony,
- kruszenie betonu – 2.000 ton.

5. Oznakowanie dróg w mieście

Oznakowanie pionowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu:

- nowe znaki pionowe, lustra drogowe, tablice – 1.409 szt.,
- montaż znaków pionowych – 3.989 szt.,
- nowe słupki podznakowe – 506 szt.,
- montaż słupków – 1.982 szt.,
- słupki do ogrodzenia łańcuchowego – 359 szt.,
- wykonanie i montaż nowych elementów progów zwalniających – 4 szt.,
- naprawa progów zwalniających (nowe elementy) – 198 szt.,
- wykonanie i montaż nowych elementów azyli – 4 szt.,
- naprawa azyli (nowe elementy) – 50 szt.,
- naprawa progów wyspowych – 40 szt.,
- wykonanie oraz naprawa progów wyspowych – 10 szt.,
- wykonanie i montaż krawężników najazdowych – 6 szt.,
- wykonanie i montaż separatorów ruchu – 148 szt.,
- wykonanie i montaż pylonów – 7 szt.,
- wymiana zniszczonych pylonów – 59 szt.,
- wymiana słupków do pylonu – 11 szt.,

Oznakowanie poziome:

- odnowa oznakowania cienkowarstwowego – 43.837 m²,
- oznakowanie cienkowarstwowe nowe – 3.286 m²,
- odnowa oznakowania grubowarstwowego – 1.411 m²,
- oznakowanie nowe grubowarstwowe – 363 m²,
- frezowanie oznakowania – 572 m².

Przęsła wygrozdzeniowe:

- wykonanie i montaż nowych przęseł – 114 szt.,
- wymiana przęseł wygrozdzeniowych – 297 szt.,
- wykonanie i montaż nowych słupków – 151 szt.,
- wymiana słupków – 370 szt.,
- wymiana i montaż poręczy przy schodach – 52 m,
- wymiana barier stalowych – 274 mb,
- wymiana barier osłon energochłonnych – 4 szt.,
- wymiana barier ochronnych – 12 mb,
- wymiana barier osłon zabezpieczających – 2 szt.,
- bariery mostowe – 2,5 mb.

System Informacji Miasta Białegostoku

- tabliczki SIMB nowe – 126 szt.,
- słupki – 44 szt.

Stojaki rowerowe

- wykonanie i montaż – 13 szt.

6. Utrzymanie obiektów inżynierskich

- wykonanie przeglądów rocznych i 5-letnich obiektów mostowych na terenie miasta,
- czyszczenie dylatacji modułowych i wpustów na estakadach,
- mycie szybów windowych,
- naprawa urządzeń dźwigowych w przejściach podziemnych,
- konserwacja urządzeń sanitarnych w przejściu podziemnym na skrzyżowaniu Al. J. Piłsudskiego – ul. H. Sienkiewicza,
- wymiana drzwi do windy na poziomie „0” w przejściu podziemnym w ciągu ul. Gen. Wł. Andersa od strony południowej,
- konserwacja urządzeń dźwigowych,
- wykonanie dokumentacji projektowej remontu chodnika wiaduktu z ciągu ul. J. H. Dąbrowskiego w Białymstoku,

- wykonanie dokumentacji projektowej remontu murów oporowych i gzymsów tunelu z ciągu ul. Produkcyjnej w Białymstoku,
 - naprawa uszkodzonego nie nadającego się do eksploatacji przepustu z rur PEHD lub PP o śr. 600 mm dł. 6 m wraz z wykonaniem koryta, fundamentu kruszywowego, zasypką z pospółki oraz wykonaniem nawierzchni z destruktu asfaltowego na przedłużeniu ul. Jakuba Szapiro w Białymstoku,
 - naprawa barier energochłonnych na obiektach inżynierskich,
 - naprawa umocnienia skarp pod mostem w ul. H. Kołłątaja,
 - regeneracja barier szczeblinkowych na wiadukcie w ul. H. Sienkiewicza,
 - awaryjna naprawa przepustu w ul. Piasta,
 - naprawa posadzek w przejściu podziemnym w ul. Księdza Jerzego Popiełuszki,
 - remont chodnika na wiadukcie w ciągu ul. J. H. Dąbrowskiego – chodnik po stronie południowej,
 - bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na terenie miasta Białystok,
 - naprawa umocnienia skarp i remont mostów w ciągu ul. Gen. St. Maczka w Białymstoku zgodnie z zaleceniami z protokołu przeglądu obiektów inżynierskich przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
 - naprawa szpachli i żywicy na kładce w ul. E. Orzeszkowej,
 - naprawa barier szczeblinkowych na kładce rowerowej w ciągu ul. 42 Pułku Piechoty.
6. Konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnych
- 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 świetlnych),
 - dokonano zmian w programach sygnalizacji świetlnych na 20 skrzyżowaniach w celu dostosowania do obowiązujących przepisów oraz poprawy warunków ruchu.
7. Bezpieczeństwo i organizacja ruchu
- zatwierdzono 290 projektów stałej organizacji ruchu,
 - zatwierdzono 1.223 projektów czasowej organizacji ruchu,
 - wprowadzono 214 zmian w organizacji ruchu.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowana kwota wydatków na 2018 r. wynosiła 153.578.337 zł, wydatkowano 152.569.478 zł, co stanowi 99,3 % planu rocznego.

Nadzór nad lokalnym transportem zbiorowym w 2018 roku sprawował Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej. Komunikacja miejska obejmuje 47 linii komunikacyjnych (13 wybiegających poza I strefę taryfową) o długości 661 km. W 2018 r. dzienna liczba wozów w ruchu w rozkładzie całorocznym wyniosła 223 szt., w komunikacji nocnej kursowało 12 autobusów. W ciągu całego roku przewieziono 94,7 mln osób; w komunikacji dziennej przejechano 16.179 tys. km, zaś w komunikacji nocnej – 80 tys. km.

W 2018 roku wydatki bieżące związane z utrzymaniem komunikacji miejskiej w kwocie 119.264.580 zł obejmowały:

- koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia w tym:
 - paliwo i akcesoria samochodowe – 211.965 zł,
 - części zamienne do systemu LASON – 7.223 zł,
- zakup usług remontowych w tym: naprawa i konserwacja urządzeń przystankowych, naprawa i remonty samochodów do obsługi osób niepełnosprawnych, naprawa kart do sterowników – 465.103 zł,
- koszty związane z realizacją usługi przewozu regularnego osób w białostockiej komunikacji miejskiej – 114.331.376 zł,
 - w tym koszty związane z komunikacją nocną – 611.529 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 – 1.226.018 zł,
- utrzymanie Internetu do obsługi e-BKM, transmisja danych do autobusów – 26.660 zł,

- koszty ponoszone na najem lokali pod punkty kontroli autobusów oraz dzierżawę terenu pod przystanki komunikacji miejskiej – 78.033 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) – 36.219 zł,
- podatek od środków transportu – 169.404 zł,
- koszty postępowania sądowego i komorniczego w tym:
 - koszty komornicze – 664.112 zł,
 - znaki opłaty sądowej – 180.630 zł,
 - koszty postępowania sądowego – 2.168 zł,
- koszty ponoszone na system Białostockiego Roweru Miejskiego BiKeR – 1.865.652 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 17 zł.

W 2018 r. rowery miejskie były wypożyczane ponad 680 tys. razy, do grona miłośników BiKeRa dołączyło ponad 18 tys. osób. W systemie zarejestrowanych jest ich już 75 tys. W tym sezonie system został rozbudowany o trzy nowe stacje finansowane przez miasto oraz sześć stacji, które powstały we współpracy Nextbike Polska S.A. z prywatnym partnerem. Łącznie do dyspozycji użytkowników były 63 stacje i 659 rowerów, które można było wypożyczyć w Białymstoku, Choroszczy i Juchnowcu Kościelnym.

Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 33.304.898 zł przeznaczone zostały na:

1. 3.610 zł - opłata za rejestrację nowych autobusów (20 szt.),
2. 377.099 zł - dostawa i wdrożenie aplikacji i 30 szt. terminali do kontroli biletów, dostawa 50 szt. terminali do doładowania portmonetki, dostawa 45 szt. komputerów typu „All in One” - wydatek dotyczy projektu „Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
3. 32.924.189 zł - dostawa 20 szt. autobusów (zakupiono 2 szt. autobusów jednoczłonowych z zastosowaniem napędu hybrydowego spalinowo – elektrycznego, 3 szt. autobusów jednoczłonowych i 15 szt. autobusów dwuczłonowych zasilanych olejem napędowym), wykonanie systemu informacyjnego do obsługi osób niepełnosprawnych - wydatek dotyczy projektu „Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zgodnie z § 4 uchwały Nr XLVII/521/13 Rady Miasta Białystok z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami transportu zbiorowego komunikacji miejskiej w Białymstoku uczestnicy programu „**Białostocka Karta Dużej Rodziny**” korzystają z ulg w opłatach za przejazdy komunikacją miejską w Białymstoku. Na koniec 2018 r. w programie uczestniczyło 4.016 rodzin.

Szacowane skutki finansowe udzielonych ulg: 822.747 zł.

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

1. BOSiR – kwota wynikająca ze zniżki 227.075 zł,
2. Instytucje kultury – kwota wynikająca ze zniżki 86.584 zł,
3. Placówki oświatowe i wychowawcze, w tym:
 - Przedszkola i Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych – 193.190 zł,
 - Żłobki – kwota wynikająca ze zniżki 82.138 zł.

Zgodnie z § 1 pkt 5 uchwały Nr XLVII/521/13 Rady Miasta Białystok z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami transportu zbiorowego komunikacji miejskiej w Białymstoku w 2018 r. udzielono **131** zezwoleń na bezpłatne przejazdy dzieci i młodzieży wraz z opiekunami okresowo korzystających ze zorganizowanego, grupowego wypoczynku letniego i zimowego w Białymstoku (szacowane skutki finansowe udzielonych ulg – 415.862 zł); zgodnie z § 1 pkt 7 w 2018 roku z biletów dla honorowych dawców krwi, korzystały **3.704** osoby (szacowane skutki finansowe udzielonych ulg – 3.555.840 zł); zgodnie z § 3 uchwały wydano **945** rocznych biletów specjalnych pracownikom podmiotów realizujących usługi w zakresie komunikacji miejskiej oraz 9 rocznych biletów specjalnych dla emerytów i rencistów byłego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Białymstoku (szacowane skutki finansowe udzielonych ulg – 898.350 zł)

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

W tym rozdziale wydatki związane są z nadzorem nad drogami gminnymi. Poniesione w 2018 r. wydatki w kwocie 65.110.049 zł stanowiły 91,8 % planu rocznego i dotyczyły:

- wydatków bieżących w kwocie 6.666.345 zł, w tym wydatki na zakup usług remontowych stanowiły kwotę 5.121.540 zł. Wydatkowane środki przeznaczone były na: remonty nawierzchni bitumicznych i brukarskich, profilowanie i wzmacnianie nawierzchni gruntowych, utrzymanie oznakowania, modernizację i utrzymanie sygnalizacji świetlnej oraz remonty obiektów inżynierskich,
- wydatków majątkowych w kwocie 58.443.704 zł. Szczegółowy wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków na 2018 r. wynosiła 41.473.142 zł, wydatkowano 37.380.930 zł, co stanowi 90,1% planu rocznego. Wydatki bieżące w kwocie 15.142 zł zgodnie z Uchwałą nr XLVIII/725/18 Rady Miasta Białystok z dnia 26 marca 2018 r. przeznaczone zostały na pomoc finansową Województwu Podlaskiemu na dofinansowanie realizacji weekendowych połączeń kolejowych na trasie Białystok – Wąłaty zaś kwota 37.365.788 zł na realizację zadań inwestycyjnych z zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

Dział 630 - TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Planowane wydatki rozdziału w kwocie 728.500 zł zrealizowano w wysokości 694.944 zł co stanowi 95,4%. W ramach rozdziału prowadzone były działania promocyjne w sferze turystyki. Wydatki bieżące w kwocie – 644.944 zł przeznaczono na:

1. Opłatę za zajęcie pasa drogowego w związku z obchodami Dni Patronalnych – 118 zł,
2. Zakup pozostałych usług – 644.826 zł, w tym m.in.:
 - najem powierzchni pod tablicę informacyjną na Dworcu PKP – 1.848 zł;
 - działania związane z upowszechnianiem turystyki na Białorusi – 34.520 zł, w tym: udział w targach turystycznych OTDYCH w Mińsku na Białorusi wraz z przygotowaniem aranżacji stoiska targowego (5.520 zł); promocja turystyczna Miasta Białystok w czasie trwania akcji pn. „Maraton shoppingu białoruskiego w Białymstoku” (17.000 zł); kampania promująca wydarzenia kulturalne, zabytki i atrakcje turystyczne Miasta Białystok wraz z praktycznymi informacjami dla turystów w białoruskim serwisie społecznościowym VK.com (12.000 zł);
 - druk, dostawa materiałów poligraficznych (foldery, mapy, przewodniki, kalendarze) oraz promocyjnych (gadżety) – 234.234 zł;
 - wykonanie projektów, wydruków oraz montażu i demontażu materiałów prezentacyjnych na potrzeby MCIT (Multimedialnego Centrum Informacji Turystycznej) – 18.418 zł;
 - udział Miasta poprzez ekspozycję materiałów informacyjno – turystycznych w targach Nats Travel Fair w Singapurze 23-25 marca 2018 r. – 1.000 zł;
 - akcje związane z promocją turystyczną i działania popularyzatorskie na rzecz turystyki - 145.083 zł:
 1. „Lato z zabytkami” i obsługa MCIT w sezonie turystycznym – 70.000 zł;
 2. Dni Patronalne Białegostoku – 8.627 zł
 3. Warsztaty kulinarne z Larą Gessler – 20.000 zł
 4. Miejska bramka do zdjęć tzw. Selfie place – 46.456 zł.
 - inscenizacje tradycji oraz dzierżawę ozdób bożonarodzeniowych wraz z elementami religijnymi i artystycznymi – 37.448 zł;
 - najem wieży Kościoła Św. Rocha jako punktu informacji turystycznej – 13.800 zł;
 - promocję szlaków turystycznych prowadzonych przez miasto poprzez wykonanie ich wizytówek i dystrybucję w hotelach na terenie woj. podlaskiego – 1.600 zł;
 - materiały poligraficzne i inne usługi realizowane na potrzeby Informacji Turystycznej oraz akcji związanej z Białostockimi Śledziami Książkowymi – 12.904 zł,
 - opłatę za przedłużenie domeny bialystok.miejscachistoria.pl wraz z rocznym utrzymaniem strony na serwerze - 811 zł,
 - koszt usług noclegowych dla ekipy TVP1, w czasie realizacji w Białymstoku odcinka programu "Zakochaj się w Polsce" – 2.160 zł,
 - promocja atrakcyjności turystycznej Miasta Białystok w ramach cyklu audycji "Rusz się" w radiu Akadera – 5.000 zł,

- promocję turystyczną Białegostoku w programie „Dzień Dobry Wakacje” TVN – 38.000 zł,
- promocję atrakcji turystycznych Miasta Białystok podczas wizyty uczestników misji z Singapuru oraz promocja na targach BUDMA 2018 w Poznaniu – 5.000 zł,
- promocja turystyczna Miasta Białegostoku podczas Podlaskiego Śniadania Mistrzów (3 edycje) – 45.000 zł,
- przygotowanie fotogramu eksponującego miasto Białystok podczas wystawy plenerowej „ZIMOWA POLSKA - miejsca, które warto odwiedzić” prezentowanej w Warszawie w okresie od 8 do 31 grudnia 2018 r. oraz od 3 stycznia do 24 stycznia 2019 r. – 5.000 zł,
- promocję turystyczną Miasta Białegostoku poprzez umieszczenie napisu Białystok na budynku dworca PKS – 3.000 zł,
- utworzenie i prowadzenie Punktu Widokowego w dzwonnicy przy Cerkwi pw. Św. Ducha w Białymstoku przy ul. Antoniuk Fabryczny 13 – 40.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 50.000 zł przeznaczono na prace modernizacyjne oznakowania turystycznego – kartusze i słupy kierunkowe, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Planowana kwota wydatków na 2018 r. wynosiła 39.155.850 zł, wydatkowano 35.893.742 zł, co stanowi 91,7% planu rocznego. Kwota została przeznaczona na funkcjonowanie Zarządu Mienia Komunalnego w tym:

1. wydatki bieżące – 35.799.074 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 8.563.885 zł,
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 20.296 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 166.664 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 266.774 zł,
- zakup energii – 11.782.796 zł,
- zakup usług remontowych – 4.701.369 zł,
- zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych – 260.913 zł,
- zakup usług pozostałych – 5.122.534 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 3.191.168 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 994.949 zł,
- kary, odszkodowania i grzywny – 198.688 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 215.391 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 313.647

2. wydatki majątkowe – 94.668 zł, przeznaczone na zakupy inwestycyjne (zakup licencji, oprogramowania, kserokopiarki).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowana kwota wydatków na 2018 r. wynosiła 17.890.265 zł, wydatkowano 9.979.395 zł, co stanowi 55,8% planu rocznego. Wydatki majątkowe w kwocie 9.963.026 zł przeznaczono na wykup gruntów i odszkodowania w tym:

- nabycie nieruchomości i odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne i powiatowe – 9.895.354 zł,
- koszty operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do nabycia w drodze cywilno – prawnej i administracyjnej oraz opisy stanu nieruchomości przejętych pod drogi – 47.294 zł,
- koszty notarialne nabycia nieruchomości – 13.437 zł,
- opracowanie projektów podziałów nieruchomości gminnych – 6.941 zł,

Wydatki bieżące w wysokości 16.369 zł przeznaczono na pokrycie kosztów postępowania sądowego.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydatki planowane w kwocie 4.524.865 zł wykonano w wysokości 3.865.542 zł, co stanowi 85,4% planu rocznego. Wydatki bieżące w kwocie 52.955 zł dotyczyły dotacji dla organizacji pozarządowej udzielonej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pt.: „Klub osiedlowy AKTYWNI ul. Barszczańska 5”.

Wydatki majątkowe w kwocie 3.812.587 zł 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 1.198.163 zł, co stanowi 49,3 % planu rocznego. Wydatki zrealizowane w powyższym rozdziale dotyczyły:

- wynagrodzeń bezosobowych (wynagrodzenie na rzecz osób fizycznych, dla członków Komisji Inwentaryzacyjnej spoza Rady Miasta Białystok oraz członkom posiedzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej) – 121.254 zł,
- opracowań geodezyjnych do sprzedaży nieruchomości – 29.323 zł (wyrisy i wypisy geodezyjne do regulacji stanów prawnych, kopie map),
- szacunków gruntów do zbycia i dozoru – 352.301 zł (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),
- ogłoszeń prasowych – 23.787 zł (ogłoszenia o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, ogłoszenia o przetargach, banery),
- usług notarialnych – 70.069 zł,
- długów spadkowych i opłat czynszowych za lokale przejęte w drodze spadku – 126.415 zł,
- podatku od nieruchomości – 198.445 zł,
- opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa – 34.968 zł,
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – 84.687 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały pomocnicze służące do realizacji planowanych opracowań) – 1.308 zł
- pozostałe odsetki – 1.618 zł,
- nagród o charakterze szczególnym (konkursy) – 25.000 zł,
- zakupu usług pozostałych (umowy z osobami prawnymi) – 52.820 zł,
- opracowań projektów podziałów na terenie miasta Białystok – 40.318 zł,
- podatków na rzecz budżetów jst – 7.067 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 6.404 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów jst – 12.979 zł,
- szkolenia pracowników – 9.400 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki w rozdziale wykonano w kwocie 1.013.271 zł, co stanowi 98,4% planu rocznego i dotyczyły one dotacji dla Cmentarza Miejskiego na dofinansowanie kosztów utrzymania.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w rozdziale na kwotę 7.630.745 zł zostały zrealizowane w 95,9% co stanowi kwotę 7.314.217 zł.

Wydatki w kwocie 6.686.116 zł przeznaczono na bieżącą działalność i wydatki majątkowe Białostockiego Parku Naukowo – Technologicznego. Wydatki przedstawiały się następująco:

Wydatki bieżące w kwocie – 5.188.661 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.627.751 zł,
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.206 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 6.079 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia i środków żywności (materiały biurowe, gospodarcze, spożywcze, oprogramowanie, prasa zaciskowa, urządzenia wielofunkcyjne, stacja lutownicza, drukarka 3D, komputer przenośny, defibrylator, aparat do personalizacji kart) – 155.300 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.356.408 zł (usługi związane z funkcjonowaniem budynku przy ul. Żurawiej 71 i Żurawiej 71A oraz lokalu Centroom przy ul. H. Sienkiewicza 9 – 906.249 zł; nadzór i konserwacja

oprogramowania, opieka informatyczna, aktualizacja programu księgowego Enova365, przedłużenie wsparcia dla oprogramowania VMware HP – 217.058 zł; obsługa prawna – 50.730 zł; usługi promocyjno - reklamowe – 282 zł; obsługa BHP – 6.886 zł; najem samochodu – 16.386 zł; oraz pozostałe usługi: (wykonanie pieczętek, usługi pocztowe, usługi webserwisu, wynajmu powierzchni reklamowej, usługi związane z realizacją wydarzenia Startup Europe Week Białystok, usługi związane z organizacją wydarzenia Alfa School Białystok, usługi związane z konferencją EastMedia i warsztatami w ramach cyklu Centroom Przedsiębiorczości, prowadzenie warsztatów w ramach XVI Festiwalu Nauki i Sztuki, dostęp do czasopism online – 158.817 zł),

- podróże służbowe – 6.994 zł,
- usługi remontowe – 215.520 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 21.166 zł,
- szkolenia pracowników – 52.413 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz opłaty za trwały zarząd – 339.779 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 29.725 zł,
- koszty postępowania sądowego oraz prokuratorskiego – 27.480 zł,
- zakup usług obejmujących opinie, analizy i ekspertyzy – 13.530 zł,
- zakup energii – 1.262.788 zł,
- podatek od nieruchomości – 56.109 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 14.413 zł (opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, różne opłaty i składki, wydatki zakup usług zdrowotnych, pozostałe podatki na rzecz budżetów jst, różne wydatki na rzecz osób fizycznych).

Poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 1.497.455 zł. Kwotę 1.214.789 zł przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych. Szczegółowy wykaz zadań zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania. Środki w wysokości 282.666 zł przeznaczone zostały na zakupy inwestycyjne, w tym;

- zakup podnośnika przeładunkowego w Centrum Technologicznym – 86.990 zł,
- zakup licencji na systemy operacyjne WindowsServerCenter – 52.996 zł,
- portal Extranetowy i bpnt.bialystok.pl – 142.680 zł,

Wydatki w kwocie 628.101 zł realizowane były przez departamenty Urzędu Miejskiego i dotyczyły kosztów utrzymania Białostockiego Parku Naukowo – Technologicznego w tym:

1. utrzymanie składników majątkowych wytworzonych w ramach projektu BPN-T – 246.352 zł
2. zakup energii – 146.166 zł,
3. pozostałe odsetki – 40.648 zł,
4. kary i odszkodowania – 179.702 zł,
5. koszty postępowania sądowego – 13.233 zł,
6. pozostałe wydatki – 2.000 zł.

Dział 730 – NAUKA

Rozdział 73006 – Działalność upowszechniająca naukę

Planowane na 2018 rok wydatki zrealizowano w 81,4% co stanowi kwotę 626.413 zł i zostały przeznaczone na opłaty za najem powierzchni usługowo – handlowych oraz administracyjno – biurowych, znajdujących się w obiekcie Stadionu Miejskiego przy ul. Słonecznej 1 w Białymstoku przeznaczonych pod realizację projektu „Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcę”.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki rozdziału w kwocie 1.752.922 zł poniesione na utrzymanie administracji są dopłatą do zadań zleconych gminie i pochodzą z dochodów własnych Miasta. Wydatki przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.382.613 zł,
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz koszty umów zleceń – 12.933 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 38.784 zł, w tym zakup 17 szt. czytników kart z pinpadem do obsługi

elektronicznych dowodów osobistych,

- zakup energii – 210.538 zł,
- zakup usług pozostałych – 55.387 zł,
- podróże służbowe – 8.487 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 32.520 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 9.795 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.865 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

W 2018 r. wydatkowano ogółem 856.195 zł, co stanowi 86,4% planu rocznego.

Wydatki poniesione w rozdziale obejmowały:

- wypłatę diet radnym, diet przewodniczących rad osiedli, podróże służbowe – 731.577 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 66.372 zł,
- zakup usług pozostałych oraz nagród konkursowych (wynajęcie sali na posiedzenia, ogłoszenia w prasie) – 40.557 zł,
- zakup środków żywności – 818 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 16.871 zł (zakup kserokopiarki).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Poniesione wydatki w powyższym rozdziale dotyczyły kosztów rzeczowych i osobowych związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego. Wydatki rozdziału zamknęły się kwotą 64.841.041 zł, co stanowi 96,5% planu rocznego.

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 64.372.153 zł dotyczyły:

a) wynagrodzeń pracowniczych oraz pochodnych od wynagrodzeń – 57.235.221 zł,

b) pozostałych wydatków – 7.136.932 zł, w tym:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatkowe wynagrodzenie radców prawnych z tyt. zastępstwa procesowego) – 161.309 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.202.153 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 1.297.324 zł, w tym kwota 92.000 zł została ujęta w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr IV/57/18 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 r.
- zakup środków żywności – 65.960 zł,
- zakup energii – 1.098.545 zł,
- usługi remontowe – 354.053 zł,
- usługi zdrowotne – 16.067 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 277.606 zł,
- szkolenia pracowników – 262.137 zł,
- różne opłaty i składki, odsetki oraz podatek od nieruchomości – 191.329 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 32.115 zł,
- koszty postępowania sądowego – 108.048 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe – 382.899 zł,
- opłata za badanie sprawozdania finansowego Miasta za rok 2018 – 10.455 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa oraz budżetów j.s.t. z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 68.737 zł,
- wydatki związane z nadaniem oceny ratingowej Miasta Białegostoku – 109.470 zł,
- opłaty z tytułu obsługi płatności przy wykorzystaniu kasy automatycznej - opłatomatu – 48.050 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.450.675 zł (usługi pocztowe, ogłoszenia w prasie i telewizji, usługi drukarskie, odbiór odpadów, opłaty RTV, badania techniczne pojazdów, odprowadzenie ścieków, wykonywanie pieczętek, usługi introligatorskie, monitoring, wydatki związane z opracowaniem analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób, opłaty za ekspertyzy, analizy, opinie i inne).

Wydatki majątkowe – 468.888 zł, z czego: 249.275 zł przeznaczono na zakupy inwestycyjne (zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Powielarni – 17.839 zł; zakup budki strażniczej na parkingu przy Urzędzie Miejskim w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 – 33.087 zł; zakup samochodu służbowego –

110.281 zł; zakup tablic elektronicznych wraz z oprogramowaniem na potrzeby Kancelarii Ogólnej – 88.068 zł) oraz 219.613 zł na zadania inwestycyjne zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki rozdziału na kwotę 4.181.000 zł związane były z promocją krajową i zagraniczną miasta, zrealizowane zostały w 95,5% na kwotę 3.990.881 zł. Wydatki realizowały departamenty Urzędu Miejskiego.

Wśród najważniejszych przedsięwzięć Departamentu Kultury, Promocji i Sportu na kwotę 2.905.238 zł można wymienić:

- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Orszaku Trzech Króli – 322 zł,
- zakup napojów i cukierków na potrzeby Orszaku Trzech Króli – 569 zł,
- wydatki związane z zakupem pozostałych usług – 2.904.347 zł. Wśród działań w tym zakresie można wymienić:

a) promocję Miasta Białystok poprzez sport, w kwocie: 1.171.101 zł, w tym m.in.:

- zespół uczestniczący w najwyższej klasie rozgrywkowej w tenisie stołowym mężczyzn – 100.000 zł;
- podczas imprez poprzedzających jak i w czasie gali boksu zawodowego „Boxing Day” – 126.000 zł;
- podczas Mistrzostw Świata w Fitness w Białymstoku – 100.000 zł;
- promocja Białegostoku przez drużynę MOKS Słoneczny Stok uczestniczącą w najwyższej klasie rozgrywkowej - Ekstraklasa Futsalu – 20.000 zł;
- podczas Mistrzostw Świata w Karate Kyokushin 21-22 kwietnia 2018 r. – 5.000 zł;
- w ramach Młodzieżowego Pucharu FC Bayern 2018 Polska (FC Bayern Youth Cup 2018 Poland) oraz Pikniku Rodzinnego z Bayern Monachium w dniach 21-22 kwietnia 2018 r. – 490.000 zł;
- podczas Klubowych Mistrzostw Europy w biegach przełajowych w Mira (Portugalia) – 5.000 zł;
- promocja Miasta Białystok w ramach Podlaskiej Gali Olimpijskiej – 7.995 zł;
- ekspozycja logo Wschodzący Białystok podczas imprez o charakterze sportowym w futbolu amerykańskim – 100.000 zł;
- wydarzenia sportowe w piłce ręcznej w 2018 roku – 50.000 zł;
- podczas Extreme Festiwal Białystok 2018 – 60.000 zł;
- promocja Miasta Białystok przez Tomasza Kudaszewicza podczas Mistrzostw Europy Paralotniarstwa w Słowenii – 5.000 zł;
- podczas Pucharu Narodów Strongman w Białymstoku – 45.000 zł;
- podczas Międzynarodowej Gali wręczenia medalu „Serce Ziemi” – 10.000 zł;
- pozostałe – 47.106 zł.

b) promocję przez działania lokalnych twórców w kwocie: 114.500 zł, w tym m.in.:

- ekspozycja logo „Wschodzący Białystok” w ramach płyty zespołu Winnica „Kolędy i pastoralki” – 5.000 zł;
- prezentacja spektaklu Balladyna w ramach 8. Olimpiady Teatralnej w New Delhi w Indiach – 3.000 zł;
- promocja Miasta Białystok podczas Sticky Pink Performance Michała Jackowskiego – 5.000 zł;
- premiera spektaklu „Skłodowska. Radium Girl” – 25.000 zł;
- promocja Miasta Białystok podczas Polish Rock Night, styczeń 2018 r. – 5.000 zł;
- w ramach projektu filmowego "Sentoj" – 1.500 zł;
- wydanie albumu Ewy Szlachcic pt. RED – 20.000 zł;
- płyta „Jeden-wiele” Karoliny Cichej – 15.000 zł;
- udział Magdaleny Kurnickiej w krajowych i zagranicznych targach mody – 5.000 zł;
- teledysk do filmu pełnometrażowego pt. „Czarna Dama” – 15.000 zł;
- promocja Miasta Białystok podczas eventu artystycznego ELVIRA w Białymstoku – 5.000 zł;
- cykl koncertów prezentujących twórczość młodych artystów z Białegostoku w okresie lipiec/sierpień 2018 r. – 5.000 zł;
- film krótkometrażowy Pauli Czarneckiej pod tytułem "Łap pajaca"- 5.000 zł;

c) promocję podczas konferencji naukowych i festiwali kulturalnych oraz w ramach wydawnictw w kwocie: 112.968 zł, tym m.in. podczas:

- konferencji naukowej Białystok International Medical Congress – 2.000 zł;
- konferencji "Polityka w prasie kobiecej" – 2.000 zł;
- konferencji na temat problematyki małżeństwa na przestrzeni wieków – 2.000 zł;
- II Ogólnopolskiego Forum Młodych Kryminologów – 2.000 zł;
- Międzynarodowej 24H Conference of Isoprendois – 2.000 zł;
- konferencji pt. Problemy Gospodarki Komunalnej w Regionach Rolniczo-Przemysłowych – 1.230 zł;
- konferencji pt. Inkluzja zamiast izolacji-uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – 2.000 zł;
- konkursu na projekt zagospodarowania Placu NZS – 5.000 zł;
- festiwalu literackiego pn. „Autorzy i książki. Podlaskie podsumowania” – 5.000 zł;
- 52. Sympozjum Naukowego Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików – 2.000 zł;
- warsztatów naukowych pn. Forum Amerykanistyczne – 2.000 zł;
- Dnia Książki Akademickiej i Naukowej – 3.000 zł;
- II Dnia Logistyki – 2.000 zł;
- I Forum Seniora – 10.000 zł;
- konferencji naukowej pn. Oblicza dużego miasta: instytucje, organizacje, procesy – 1.000 zł;
- Eurofestiwalu podsumowującego Międzynarodowy Konkurs Odyseja Umysłu w Werbellinsee k. Berlina w Niemczech, w dniach 27.04-02.05.2018 – 10.000 zł;
- Jubileuszowego Koncertu Chóru Młodzieżowego Katedry Św. Mikołaja w Białymstoku z okazji 35-lecia jego istnienia 13.04.2018r. – 3.000 zł;
- koncertu w Moskwie dot. pamięci Bułata Okudźawy – 3.000 zł;
- konferencji naukowej „Polityka w prasie kobiecej” 25-26 maja 2018 r. – 2.000 zł;
- ogólnopolskiej konferencji pt. "Ludzie-Idee-Prawo Sto Lat od Odzyskania Niepodległości" w dniach 15-16.05.2018 r. na Wydziale Prawa UwB – 2.000 zł;
- pozostałe: 49.738 zł.

d) kontynuację działań związanych z kampanią „Studiuj w Białymstoku” na kwotę 219.820 zł, w tym:

- udział w targach edukacyjnych „XXIX Międzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektywy 2018” oraz w targach edukacyjnych Salon Maturzystów Perspektywy 2018 w Warszawie, Gdańsku i Lublinie – 35.000 zł;
- zamieszczenie reklamy w papierowym wydaniu Kuriera Galicyjskiego w ramach kampanii Studiuj w Białymstoku, skierowanej bezpośrednio do ukraińskich szkół średnich – 1.820 zł;
- promocja i reklama marki Miasta Białystok i kampanii pod hasłem: „Studiuj w Białymstoku” w autorskim cyklu redakcyjnym poświęconym programowi kulturalno-rozrywkowemu Miasta Białystok w czerwcu i lipcu 2018 r. – 153.000 zł;
- kampania "Białystok przyjazny młodym" skierowanej do uczniów białoruskich szkół średnich, z okręgu grodzieńskiego, brzeskiego i mińskiego – 30.000 zł.

e) promocję miasta w ramach festiwalu studenckich i wydarzeń tanecznych, w kwocie: 137.500 zł, tym m.in:

- Dni Kultury Studenckiej Juwenalia Białystok 2018 – 90.000 zł;
- impreza taneczna STREET NOISE – 40.000 zł;
- karnawał taneczny „Karnawał Dance Fest” – 3.500 zł;
- spektakl taneczny „Aż Kobieta” – 4.000 zł.

f) promocja miasta w ramach koprodukcji filmów i programów telewizyjnych na kwotę 35.000 zł;

g) udział Miasta w organizacji obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz obchodów uroczystości Objawienia Pańskiego (Orszak Trzech Króli) na łączną kwotę 92.562 zł;

h) inne działania we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz kampanie zewnętrzne na łączną kwotę 693.950 zł, w tym:

- promocja logotypu Miasta Białystok na wynalazkach stworzonych przez studentów i pracowników Politechniki Białostockiej – 150.000 zł;
- koncert "Białystok - miasto dobrej muzyki" – 110.000 zł;
- VIII Podlaski Piknik Militarny "Misja Wschód" – 30.000 zł;
- wydarzenia „Salon Ambientu” i „Pozdro Techno” – 40.000 zł;
- wydanie i dystrybucja płyty CD „Prawosławne Koncerty Bożonarodzeniowe” – 10.000 zł;
- 26. finał WOŚP w Białymstoku – 25.000 zł;

- East Game United 2018 – 60.000 zł;
- realizacja projektu „Politechnika Białostocka – Białostocki Uniwersytet Dziecięcy” – 20.000 zł;
- rajd Moto Retro – 10.000 zł;
- promocja Miasta Białystok w ramach projektu Traktoriada w Bułgarii – 5.000 zł;
- zawody balonowe na terenie Politechniki Białostockiej – 8.000 zł;
- Białystok New Pop Festival – 156.450 zł;
- koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” – 30.000 zł;
- XXI Gala Miss Podlasia i Mistera Podlasia, 24 maj 2018 r. – 5.000 zł;
- targi w Poznaniu Arena Design 6-9 marzec 2018 r. – 1.000 zł;
- Wielkanocna i Świąteczna Zbiórka Żywności w 2018 r. – 3.000 zł;
- tatarskie święto Sabantuj – 5.000 zł;
- pozostałe działania promocyjne – 25.500 zł.

i) inne działania promocyjne w kwocie 136.771 zł, w tym m.in.:

- Nagroda literacka im. W. Kazaneckiego w prasie i radio – 21.525 zł;
- ekspozycja logo Wschodzący Białystok w okolicznościowym wydawnictwie poświęconym obchodom 25-lecia Galerii sztuki e-la parnasse – 8.000 zł;
- prezentacja programu i reklama wydarzenia kulturalnego - Dni Miasta Białegostoku – 50.000 zł;
- inne wydatki w kwocie 57.246 zł.

j) wydatki związane z realizacją umów z lat poprzednich – 190.175 zł.

Wydatki Departamentu Prezydenta Miasta na kwotę 971.258 zł obejmowały następujące kwoty:

- 11.892 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe w ramach umów o dzieło i umów zlecenia z osobami fizycznymi, w tym składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy,
- 81.409 zł poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:
 - zakup kompozycji kwiatowych i dekoracji z okazji uroczystości miejskich – 47.761 zł,
 - zakup flag, chorągiewek państwowych na potrzeby organizacji spotkań i uroczystości – 8.971 zł,
 - zakup zniczy oraz pozostałych materiałów i wyposażenia na potrzeby służbowe Kancelarii Prezydenta Miasta – 17.490 zł.
- 608.686 zł przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z zakupem pozostałych usług. Wśród najważniejszych działań w tym zakresie można wymienić:
 - organizację uroczystości świąt państwowych i miejskich, w tym pokrycie kosztów wykonania druku zaproszeń, usług technicznych, usług transportowych oraz cateringowych – 453.830 zł,
 - druk śpiewników – 32.472 zł,
 - organizację i obsługę gości zagranicznych na Dni Miasta Białegostoku – 33.493 zł,
 - uszycie i dostarczenie flag narodowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz kokard narodowych rozdanych mieszkańcom Białegostoku podczas uroczystości 2 maja i 11 listopada – 57.876 zł,
 - pozostałe wydatki na potrzeby służbowe Kancelarii Prezydenta Miasta do wykonywania zaproszeń, listów okolicznościowych, dyplomów oraz inne – 2.415 zł.
- 19.845 zł przeznaczono na zakup usług obejmujących tłumaczenia,
- 1.007 zł przeznaczono na koszty podróży służbowych krajowych,
- 19.832 zł przeznaczono na koszty podróży służbowych zagranicznych m.in. do Francji - Strasburga, Białorusi – Mińska, Grodna, Grecji – Aten, Izraela – Yehud, Litwy - Kowna, Niemiec – Monachium, Stuttgart; Nowego Jorku, Wielkiej Brytanii - Edynburga,
- 98.080 zł przeznaczono na rzecz Fundacji Unia Metropolii Polskich,
- 84.981 zł przeznaczono na składki do organizacji międzynarodowych: w związku z członkostwem Białegostoku w Stowarzyszeniu „Eurocities” oraz w Stowarzyszeniu „Euroregion Niemen” oraz „Association Internationale Des Villes Amies De La Marionette”,
- 5.111 zł przeznaczono na zakup środków spożywczych przekazanych przez Prezydenta dla dzieci uczących się języka polskiego w szkołach miasta Grodna oraz seniorom,
- 40.415 zł przeznaczono na zakup aparatu fotograficznego z akcesoriami.

Wydatki Centrum Aktywności Społecznej na kwotę 64.624 zł dotyczyły:

- 14.879 zł – dotacja na otwarty konkurs ofert w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pt.: „Nasz Budżet Obywatelski 2019”;
- 1.196 zł – zakup materiałów biurowych (okleina, tablica szklana);
- 48.549 zł - materiały promujące Budżet Obywatelski 2019 (folia magnetyczna, folia szroniona wraz z wyklejeniem, kolportaż ulotek, cukierki reklamowe, wykonanie i dostarczenie gadżetów promocyjnych, usługa animacyjna świadczona w ramach działań promocyjno – informacyjnych Budżetu Obywatelskiego 2019, usługa transportowa, usługi dostarczenia kawy, waty cukrowej i fotobudki, opłata ZAIKS za koncert na Białostockim Festynie Obywatelskim, wynajem autobusu jako punktu do głosowania w Budżecie Obywatelskim na 2019 r., produkcja i emisja spotów głosowych zachęcających do głosowania na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego 2019).

Wydatki Departamentu Komunikacji Społecznej na kwotę 49.761 zł obejmowały realizację następujących zadań:

- usługę monitoringu internetu – 3.970 zł,
- wydatki związane z realizacją spotów reklamowych – 22.420 zł,
- usługę przeprowadzenia badania opinii mieszkańców Białegostoku – 22.448 zł,
- zakup usług pozostałych – 923 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki rozdziału w kwocie 21.650.734 zł wykonane zostały w wysokości 16.296.856 zł co stanowi 75,3% planu rocznego. Wydatki realizowały departamenty Urzędu Miejskiego następująco:

1) Departament Informatyki zrealizował wydatki w kwocie – 9.061.715 zł, dotyczyły one:

a) wydatków bieżących – 3.463.945 zł, z czego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 924.673 zł, (zakup tonerów, tuszy, taśm barwiących, folii oraz głowic do drukarek i faksów),
- zakup usług remontowych sprzętu komputerowego – 16.760 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa (prawo do dysponowania częstotliwością) – 32.466 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 88.608 zł,
- opłaty czynszowe oraz zakup energii – 6.278 zł,
- opłaty i składki – 16.533 zł,
- szkolenia pracowników – 76.502 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst - 177 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.301.948 zł (opłaty za opiekę autorską nad oprogramowaniem, usługi serwisowe, dzierżawę kanałów i utrzymanie łącz, modyfikacje systemów informatycznych) - kwota 184.500 zł została ujęta w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr IV/57/18 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 r.

b) wydatków majątkowych 5.597.770 zł w tym:

- zakupy inwestycyjne – 5.049.320 zł w tym: wdrożenia systemów informatycznych, zakup licencji programów funkcjonujących w Urzędzie Miejskim, zakup sprzętu serwerowego i komputerowego (kwota 28.167 zł została ujęta w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr IV/57/18 z dnia 17 grudnia 2018 r. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 r.).
- zadania inwestycyjne – 548.450 zł (szczegółowy wykaz zadań zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania).

2) Departament Strategii i Rozwoju zrealizował wydatki w kwocie – 179.654 zł, w tym:

- zakup przez Miasto pakietu świadczeń promujących Miasto Białystok poprzez konferencję pn.: „Wschodni Kongres Gospodarczy – Białystok 2018”, która odbyła się w Białymstoku w dniach 3-4 październik 2018 r. – 105.000 zł,
- wykonanie usługi analityczno – doradczej w zakresie zarządzania lotniskiem użytku publicznego o ograniczonej certyfikacji z utwardzona drogą startową (LUPOC) Krywlany w Białymstoku, w postaci przygotowania analizy i udzielenia doradztwa w formie konsultacji – 22.140 zł,
- wydatki związane z promocją sprzedaży gminnych terenów inwestycyjnych – 10.490 zł,
- udział w międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji Real Connect 2018, które odbyły się w Warszawie – 12.096 zł,
- podróże krajowe – 3.180 zł,
- podróże zagraniczne – 5.846 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.973 zł,
 - zakup pozostałych usług – 17.929 zł.
- 3) Biuro Funduszy Europejskich zrealizowało wydatki w kwocie 1.846.762 zł, dotyczyły one:
- zakupu usług pozostałych – 110.704 zł, w tym: (poświadczenie odpisu notarialnego, studium wykonalności do projektów: "Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku", „Nowa jakość edukacji”; aktualizacja studium wykonalności do projektów: "Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku od strony Warszawy", "Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku", opracowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności do projektu „Zagospodarowanie wód deszczowych...” audyt energetyczny projektu "Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku", wykonanie pomiarów ruchu drogowego, wykonanie operatu szacunkowego, określającego wartość nieruchomości drogowych,
 - wynagrodzeń i pochodnych osób zaangażowanych w realizację projektów: „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1.”, „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2.” – 196.259 zł,
 - szkolenia uczestników projektów: „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1.”, „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2.” – 1.382.252 zł,
 - składki do Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego – 148.314 zł,
 - zakupu materiałów biurowych i wyposażenia – 8.939 zł
 - pozostałych wydatków bieżących – 294 zł;
- 4) Departament Prezydenta Miasta zrealizował wydatki w kwocie 103.091 zł. Wśród najważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych w 2018 roku w tym rozdziale można wymienić:
- zakup nagród o charakterze szczególnym niezaliczonych do wynagrodzeń, zakup nagród dla laureatów konkursów – 10.000 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 47.704 zł w tym m.in. na:
 - zakup okolicznościowych wiązanek i kwiatów wręczanych przez Prezydenta w czasie spotkań i uroczystości – 7.350 zł,
 - zakup upominków przekazanych przez Prezydenta dla gości krajowych i zagranicznych – 34.179 zł,
 - artykuły zakupione z okazji narodzin pierwszego białostoczana w 2018 r. – 2.000 zł,
 - wydatki związane z zakupem pozostałych usług – 45.387 zł w tym m.in.:
 - obsługa spotkań Prezydenta Miasta z przedstawicielami rządu, samorządów terytorialnych, gospodarczych i innych, środowiskami naukowymi oraz z dyplomatami innych państw akredytowanych w Polsce i innych – 36.829 zł
 - wykonanie tabliczek, grawerionów wręczanych przez Prezydenta jubilatowi i laureatom – 2.904 zł.
- 5) Departament Finansów Miasta zrealizował wydatki w kwocie 4.061.538 zł, które dotyczyły:
- kosztów związanych z doręczaniem decyzji w sprawie wymiaru podatku na 2018 rok – 363.901 zł,
 - wydatków związanych z usługą prawną i prowizją finansową wypłaconą firmie Hogan Lovells – 3.690.000 zł,
 - pozostałe odsetki – 7.637 zł.
- 6) Departament Obsługi Urzędu zrealizował wydatki w kwocie 787.869 zł przeznaczone na: wynagrodzenia i pochodne (132.360 zł); zakup materiałów i wyposażenia (11.812 zł); dodatkowe wynagrodzenie radców prawnych z tytułu zastępstwa procesowego (405.817 zł); pozostałe wydatki bieżące w tym: wynagrodzenie za pobór opłaty targowej, usługi pocztowe, usługi drukarskie, inkaso opłaty skarbowej, koszty postępowania sądowego (237.880 zł)
- 7) Biuro Nadzoru Właścicielskiego zrealizowało wydatki w kwocie 50.922 zł, które dotyczyły audytu rekompensaty otrzymanej przez spółki komunikacyjne Gminy Białystok w latach 2015 - 2018 i audytu rekompensaty spółki „Stadion Miejski” Sp. z o.o. za 2018 r.
- 8) Centrum Aktywności Społecznej zrealizowało wydatki w kwocie 205.305 zł, dotyczyły one:
- 3.500 zł – wynagrodzenie za przygotowanie i poprowadzenie spotkań z mieszkańcami i nauczycielami w ramach włączania się w proces Budżetu Obywatelskiego 2019;
 - 883 zł – zakup materiałów i wyposażenia (materiały papiernicze, siedziska, ramki);
 - 200.922 zł - zakup usług pozostałych, w tym: katalogi szyte „Informator Seniora” (3.998 zł), produkcja dźwięku (184 zł), materiały promujące Centrum Aktywności Społecznej (4.982 zł), druk i kolportaż broszur informacyjnych Budżet Obywatelski 2019 (54.366 zł), plakaty informacyjne, ulotki wykorzystane

w ramach działań informacyjno – promocyjnych konsultacji społecznych prowadzonych w ramach działań CAS (4.895 zł), organizacja 11 festynów osiedlowych (121.000 zł), wydruk katalogów, koncert zespołu, warsztat z konsultacji społecznych, usługa cateringowa, zakup statuetki, szkolenie dla organizacji pozarządowych w zakresie zmian w przepisach wykonawczych do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (11.497 zł).

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Wydatki rozdziału zrealizowano w kwocie 54.978 zł co stanowi 55% planu rocznego i dotyczyły wypłaty świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy, rekompensujących wynagrodzenie ze stosunku pracy w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Wydatki rozdziału zrealizowano w kwocie 1.909 zł co stanowi 99,9% planu rocznego i dotyczyły działań związanych z przeprowadzeniem na terenie miasta doręczania kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych w celu sprawdzenia gotowości mobilizacyjnej i bojowej jednostki wojskowej – 18 Pułku Rozpoznawczego w Białymstoku. Kurierom wykonującym zadania w ramach świadczeń osobistych wypłacono ekwiwalent za wyżywienie oraz koszty wykorzystania samochodu prywatnego do doręczania kart powołania.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75416 – Straż gminna

Na funkcjonowanie Straży Miejskiej wydatkowano kwotę 10.652.346 zł, co stanowi 96,9% planu rocznego. Wydatki bieżące w kwocie 10.217.686 zł przeznaczone zostały na: wynagrodzenia z pochodnymi – 8.440.334 zł, nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 278.613 zł, które przeznaczone były na umundurowanie, ekwiwalent za pranie i przedłużenie używalności sortów mundurowych, materiały obronne i zakupy związane z BHP. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.498.739 zł przeznaczono na: zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części i akcesoria do samochodów, artykuły biurowe, tusze, tonery, radiotelefony i części do systemu łączności, środki na wyżywienie i wydatki dotyczące psów służbowych, akcesoria komputerowe i części do urządzeń biurowych, licencje do posiadanych programów komputerowych, środki czystości i inne), zakup usług pozostałych (obsługa prawna, asysta i obsługa techniczna systemu i programów komputerowych, usługi dotyczące samochodów służbowych, usługi pocztowe, odprowadzenie ścieków, przegląd telefonów i rejestratora rozmów na dyżurce Straży Miejskiej, przeglądy i utrzymanie kamer monitorujących posterunki i system dostępu, usługi weterynaryjne, usługi dotyczące strony internetowej), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz PFRON.

Wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 434.660 zł dotyczyły zakupu:

- pojazdu służbowego z wyposażeniem – 83.175 zł,
- systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie Strażą Miejską wraz z portalem internetowym – 326.270 zł,
- serwera telekomunikacyjnego (centrala telefoniczna) – 25.215 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W 2018 r. na pozostałą działalność w budżecie zaplanowano 1.332.300 zł. Zrealizowano wydatki na kwotę 1.062.418 zł, co stanowi 79,7% planu.

Wydatki realizowane były przez Zarząd Dróg Miejskich. Wydatki bieżące – 916.048 zł dotyczyły kosztów utrzymania, konserwacji i korzystania z monitoringu wizyjnego miasta. Wykonano pełną inwentaryzację kanałów technologicznych.

Wydatki majątkowe – 146.370 zł przeznaczono na rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego miasta, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

W 2018 r. opłacono odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych w wysokości 13.371.997 zł.

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

Planowana na 2018 r. kwota 448.983 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 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie miasta na 2018 r. zaplanowano rezerwy ogólne i celowe w kwocie 7.650.000 zł

- rezerwę ogólną budżetu w wysokości – 2.400.000 zł,
- rezerwę celową – art.26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym – 4.400.000 zł.
- rezerwę celową z przeznaczeniem na Zielony budżet – 500.000 zł,
- rezerwę celową na uruchomienie programu Karta Młodego Przedsiębiorcy – 100.000 zł,
- rezerwę celową na realizację uchwały w sprawie Inicjatywy Lokalnej – 250.000 zł.

W 2018 r. rozdysonowano rezerwę ogólną w kwocie 1.531.256 zł, z czego:

- kwota 155.000 zł przeznaczona została na uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych w Zarządzie Mienia Komunalnego,
- kwota 50.000 zł przeznaczona została na uzupełnienie środków w zadaniu "Budowa miejskiej sieci światłowodowej",
- kwota 1.256 zł przeznaczona została na zwrot dotacji wraz z odsetkami do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- kwota 100.000 zł przeznaczona została na realizację wydatków związanych z organizacją uroczystości państwowych, patriotycznych oraz patriotyczno-religijnych na terenie miasta Białegostoku,
- kwota 1.000.000 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów postępowania sądowego zasądzonego wyrokiem Sądu Okręgowego w Białymstoku sygn akt VII Gc 260/15, I A Ga 96/18,
- kwota 105.000 zł przeznaczona została na opłacenie zobowiązań wynikających z ugody sądowej,
- kwota 120.000 zł przeznaczona została na zakup samochodu służbowego.

Rezerwy celowe rozdysonowano w kwocie 278.000 zł, z czego:

- kwota rezerwy celowej – 10.000 zł, na zarządzanie kryzysowe przeznaczona została na zorganizowanie bazy materiałowo-technicznej tj. na pomoc mieszkańcom w sytuacjach kryzysowych spowodowanych wystąpieniem niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych, intensywnych opadów deszczu,
- kwota rezerwy celowej 200.000 zł na program Zielony budżet przeznaczona została na posadzenie 175 sztuk "drzew stulecia" oraz akcję ekologiczną "Posadź drzewko na swojej działce",
- kwota rezerwy celowej – 68.000 zł, na program Zielony budżet przeznaczona została na realizację akcji "Zielone ekrany".

Po dokonanych zmianach plan rezerw ogólnych i celowych wyniósł 5.840.744 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na 30 września 2018 r. funkcjonowało 40 szkół podstawowych. W 957 oddziałach uczyło się 20.642 uczniów, średnio na jeden oddział przypada 21,57 dzieci (z uwzględnieniem oddziałów integracyjnych i specjalnych). W szkołach było zorganizowanych 96 oddziałów integracyjnych, 13 oddziałów specjalnych, 111,3 oddziałów sportowych, 2 oddziały mistrzostwa sportowego oraz 5 oddziałów dwujęzycznych.

W porównaniu do roku ubiegłego nastąpił wzrost liczby uczniów uczęszczających do szkół podstawowych o 1.779 oraz liczby oddziałów o 84, co wynika z reformy systemu oświaty. W szkołach podstawowych zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty 2.276,79 nauczycieli.

Pracownicy administracji i obsługi byli zatrudnieni na 742,52 etatach. W porównaniu z rokiem szkolnym 2017/2018 przeliczeniowa liczba nauczycieli wzrosła o 224,84 etatu, zaś liczba pracowników administracji i obsługi zwiększyła się o 18,87 etatu.

Do 22 szkół podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne uczęszczało 3.445 uczniów.

Ogółem w 2018 roku na szkoły podstawowe wydatkowano 201.638.983 zł, z tego:

- szkoły podstawowe publiczne – 184.152.915 zł, w tym projekty unijne – 583.713 zł,
- szkoły podstawowe dotowane – 17.486.068 zł.

Wydatki w szkołach publicznych kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 135.272.330 zł,
- odpisy na ZFŚS – 7.828.434 zł,
- nagrody i wydatki niezliczone do wynagrodzeń – 1.140.364 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.801.422 zł,
- zakup energii – 6.168.015 zł,
- zakup pozostałych usług – 1.448.342 zł,
- dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. – 600 zł - (nauczanie religii Kościoła Staroobrzędowego dla uczniów z terenu Gminy Białystok w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Suwałkach),
- zwrot dotacji – 5.216 zł,
- wpłaty na PFRON – 20.521 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 730.978 zł,
- zakup usług remontowych – 2.123.390 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 77.939 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 156.001 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 25.049 zł,
- podróże służbowe – 301.928 zł,
- różne opłaty i składki – 21.930 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 304.347 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 170.135 zł,
- zakupy inwestycyjne – 277.982 zł,
- wydatki inwestycyjne – 26.277.992, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

W ramach ww. wydatków przeznaczono:

- 140.000 zł na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”,
- 50.000 zł na realizację Budżetu Obywatelskiego 2018 - Lekkie Tornistry.

W roku 2018 szkoły podstawowe realizowały projekty unijne w ramach ERASMUS + edycja 2016, 2017, 2018. Łącznie w 2018 roku realizowano 16 projektów:

- ERASMUS + edycja 2016 – 84.940 zł,
- ERASMUS + edycja 2017 – 301.401 zł,
- ERASMUS + edycja 2018 – 197.372 zł.

Szczegółowy wykaz zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zawiera Tabela Nr 4 do sprawozdania. Wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na 30 września 2018 r. w 19 szkołach podstawowych zorganizowano 45 oddziałów przedszkolnych, do których uczęszczało 970 dzieci. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił wzrost liczby oddziałów o 4 i wzrost liczby dzieci o 31. W oddziałach przedszkolnych zatrudnionych było 110,8 nauczycieli w przeliczeniu na etaty oraz 41,79 pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na etaty.

Zgodnie z zapisami art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) do białostockich oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszczało średnio miesięcznie 10 dzieci z gminy: Supraśl, Choroszcz, Juchnowiec Kościelny oraz Zabłudów z uwzględnieniem posiadanych miejsc w oddziałach przedszkolnych.

Do oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy 10 niepublicznych szkołach podstawowych uczęszczało 70 dzieci.

Wydatki w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w 2018 roku wyniosły ogółem 6.904.259 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 5.861.003 zł,
- odpisy na ZFŚS – 318.216 zł,
- nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 24.229 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 95.926 zł,
- zakup pomocy naukowych – 91.655 zł,
- zakup energii – 68.148 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 4.021 zł,
- zakup usług pozostałych – 42.076 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 – 60.728 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 300 zł,
- dotacja dla oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych – 337.957 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa 329.737 zł,
 - dotacja celowa 8.220 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W Białymstoku w roku 2018 funkcjonowało 60 przedszkoli, z 356 oddziałami, do których uczęszczało 8.376 dzieci.

W roku 2018, podobnie jak w ubiegłych latach, ilość przygotowanych przez Miasto Białystok miejsc wychowania przedszkolnego przekroczyła liczbę kandydatów do przedszkoli. W wielu białostockich przedszkolach pojawiły się listy rezerwowe, z uwagi na duże zapotrzebowanie na miejsca w danym rejonie. W roku 2018 utworzono nowy oddział przedszkolny w Przedszkolu Samorządowym Nr 81 „Brzoskwiniowy Raj” w Białymstoku. W stosunku do ubiegłego roku szkolnego liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli samorządowych zwiększyła się o 10, a o 1 wzrosła liczba oddziałów. W roku 2018 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 – 4,94 oddziałów dwujęzycznych (z językiem polskim i białoruskim), w Przedszkolu Samorządowym Nr 26 – 2 międzyprzedszkolne grupy nauczania języka ukraińskiego.

Niektóre z białostockich przedszkoli pracują w wydłużonym czasie: 9 przedszkoli pracuje do godziny 18⁰⁰, 22 przedszkoli pracuje do 17³⁰, 23 przedszkoli pracuje do 17⁰⁰ i 6 przedszkoli pracuje do godziny 16³⁰.

Zgodnie z zapisami art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) do samorządowych przedszkoli uczęszczały dzieci z gmin: Supraśl, Choroszcz, Wasilków, Zabłudów, Juchnowiec Kościelny, Dobrzyniewo Duże oraz Turośń Kościelna z uwzględnieniem posiadanych miejsc w przedszkolach. Do przedszkoli samorządowych m. Białegostoku uczęszczało średnio miesięcznie 129 dzieci z innych gmin.

W przedszkolach zatrudnionych było 848,75 nauczycieli w przeliczeniu na etaty (wraz z godzinami nadwymiarowymi). Powyższa liczba nie uwzględnia nauczycieli przebywających na urloпах zdrowotnych, macierzyńskich, wychowawczych i innych. Przedszkola zatrudniały ponadto pracowników administracji i obsługi w łącznym wymiarze 881,55 et. (w tym pracownicy kuchni 216 et.). W porównaniu z

rokiem ubiegłym liczba nauczycieli zmniejszyła się o 2,3 etatu przeliczeniowego, zaś liczba etatów administracji i obsługi spadła o 0,5.

W 2018 r. na terenie Miasta Białegostoku funkcjonowały 54 przedszkola niepubliczne, do których uczęszczało 3 334 dzieci, w tym 8 przedszkoli, z którymi w 2016 roku zostały podpisane umowy na okres od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2020 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego. Przedszkola te otrzymywały od września 2016 r. dotację zgodnie z art. 90 ust. 1b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Białystok. Do tych przedszkoli uczęszczało 673 dzieci. Natomiast dotowanych przedszkoli niepublicznych było 53.

Ogółem na przedszkola w 2018 r. wydatkowano 119.653.653 zł, z tego na:

- przedszkola samorządowe – 91.370.477 zł,
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 28.283.176 zł, w tym dotacja podmiotowa – 24.952.706 zł i dotacja celowa – 3.330.470 zł.

Wydatki w przedszkolach publicznych w 2018 roku wyniosły ogółem 91.370.477 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 74.777.339 zł,
- odpisy na ZFŚS – 3.460.109 zł,
- nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 291.866 zł,
- wpłaty na PFRON – 145.076 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 5.640 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.404.611 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 190.864 zł,
- zakup energii – 2.902.112 zł,
- zakup usług remontowych – 643.508 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 50.657 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.706.645 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) – 258.088 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 123.191 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 271.978 zł,
- podróże służbowe krajowe – 20.836 zł,
- różne opłaty i składki – 13.369 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 133.892 zł,
- pozostałe odsetki – 68.449 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 178.087 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 27.277 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 28.803 zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 4.668.080 zł.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

W 2018 r. na terenie Miasta Białegostoku funkcjonowało 6 niepublicznych przedszkoli specjalnych do których uczęszczało 95 dzieci.

Ogólna kwota na realizację zadań w tym rozdziale wyniosła 4.668.136 zł.

Dotacja udzielona na przedszkola specjalne niepubliczne wyniosła 4.596.336 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa – 4.542.906 zł,
- dotacja celowa – 53.430 zł.

Na podstawie umowy zawartej 6 lipca 2018 r. z PFRON o dofinansowanie projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze B” zostało zrealizowane zadanie pn. „Likwidacja barier w Zespole Placówek Oświatowych ADA w Białymstoku przy ul. Antoniukowskiej 21 w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania”. Na ten cel wydatkowano 70.748 zł. Na obsługę zadania przeznaczono zgodnie z umową 1.052 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Do 31 sierpnia 2018 r. funkcjonowało 9 niepublicznych punktów przedszkolnych, do których uczęszczało ogółem 142 dzieci, w tym 30 dzieci do dwóch terapeutycznych punktów przedszkolnych. Od września 2018 roku powstał 1 terapeutyczny punkt przedszkolny do którego uczęszczało 6 dzieci.

Wydatki poniesione w 2018 roku na prowadzenie niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego wynosiły 491.296 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa – 402.352 zł,
- dotacja celowa – 87.680 zł
- zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. (refundacja dotacji udzielonej przez inne gminy na dzieci zamieszkałe na terenie gminy Białystok a uczęszczające do punktów przedszkolnych w innych gminach) – 1.264 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Na 30 września 2018 r. funkcjonowało 1 gimnazjum z oddziałami integracyjnymi oraz oddziały gimnazjalne w 20 szkołach podstawowych i w 2 liceach. Wśród oddziałów gimnazjalnych było 9 oddziałów integracyjnych, 1 oddział specjalny, 3 oddziały dwujęzyczne, 18,57 oddziałów sportowych i 1 oddział mistrzostwa sportowego.

W roku 2018 w Białymstoku funkcjonowało Publiczne Gimnazjum dla Dorosłych przy Centrum Kształcenia Ustawicznego, w którym funkcjonował 1 oddział dla 16 słuchaczy.

W 88 oddziałach gimnazjalnych dla młodzieży uczyło się 2 235 uczniów. Na jeden oddział przypadało średnio 25 uczniów. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym liczba uczniów spadła o 2 317, a liczba oddziałów o 89. Należy zaznaczyć, iż spadek wynika z reformy systemu oświaty i związanym z tym brakiem naboru do klas I. W oddziałach gimnazjalnych zatrudnionych było 310,71 nauczycieli w przeliczeniu na etaty (z godzinami ponadwymiarowymi – dane zgodne z aneksem wrześniowym na rok szkolny 2018/2019) oraz 119,91 etatu pracowników administracji i obsługi. W porównaniu z ubiegłym rokiem liczba zatrudnionych nauczycieli spadła o 245,95 etatów zaś liczba etatów administracyjno – obsługowych spadła o 15,84 etatów (co należy rozpatrywać łącznie ze szkołami podstawowymi i liceami ogólnokształcącymi, z uwagi na funkcjonowanie oddziałów gimnazjalnych w strukturach tych szkół).

W 8 gimnazjach prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego uczyło się 209 uczniów. W siedmiu szkołach podstawowych funkcjonowało 9 oddziałów gimnazjalnych, do których uczęszczało 145 uczniów.

Ogółem na gimnazja wydatkowano 46.521.880 zł, z tego na:

- publiczne gimnazja – 43.119.743 zł, w tym: projekty w ramach programu „Erasmus + ” – 87.864 zł,
- dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez organ inny niż j.s.t. – 3.402.137 zł.

Wydatki gimnazjów samorządowych kształtowały się w sposób następujący:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 37.062.471 zł,
- odpisy na ZFŚS – 1.672.965 zł,
- zakup energii – 2.460.725 zł,
- nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 727.891 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 287.203 zł,
- zakup usług pozostałych – 444.606 zł,
- dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. – 600 zł (nauczanie religii Kościoła Staroobrzędowego dla uczniów z terenu Gminy Białystok w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Suwałkach,
- zwrot dotacji – 819 zł,
- wpłaty na PFRON – 12.915 zł,
- zakup pomocy naukowych – 81.470 zł,
- zakup usług remontowych – 96.847 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 17.588 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 61.779 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 7.625 zł,
- podróże służbowe – 56.060 zł,
- różne opłaty i składki – 595 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 89.188 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 38.396 zł.

W roku 2018 w tym rozdziale placówki realizowały projekty unijne w ramach „ERASMUS+” - edycja 2016, 2017. Łącznie w 2018 roku realizowano 2 projekty Edukacji szkolnej:

- ERASMUS + edycja 2016 – 8.282 zł,
- ERASMUS + edycja 2017 – 79.582 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Zgodnie z art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 pkt 1-3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) obowiązkiem gminy jest:

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

W 2018 roku pozytywnie rozpatrzono 47 wnioski o zorganizowanie bezpłatnego przejazdu dzieciom i uczniom niepełnosprawnym z domu do szkół i przedszkoli w systemie mikrobusowym. Z rodzicami, opiekunami lub opiekunami prawnymi zawartych zostało 239 umów o zwrot kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i placówek w Białymstoku, w tym 6 umów na zwrot kosztów dowozu uczniów poza Miasto Białystok.

W ramach rozdziału wydatkowano łącznie kwotę 294.596 zł.

Rozdział 80142 - Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr

W Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego, w przeliczeniu na pełne etaty, zatrudnionych było 4 pedagogów oraz 9,5 pracowników administracyjno-obsługowych.

Ogółem w 2018 roku na ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr wydatkowano kwotę 1.205.634 zł, w tym na projekty unijne – 331.978 zł.

Wydatki Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 782.649 zł,
- odpisy na ZFŚS – 20.671 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.639 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 15.656 zł,
- zakup usług remontowych – 9.430 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 124 zł,
- zakup usług pozostałych – 269.412 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.199 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki – 70.308 zł,
- podróże służbowe – 17.313 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 16.171 zł,
- zakup środków żywności – 62 zł.

W 2018 roku MODM realizował 2 projekty ERASMUS + Edukacja szkolna – edycja 2017 (306.282 zł) oraz Kształcenie i szkolenie zawodowe – edycja 2017 (25.696 zł).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w budżecie oświaty na rok 2018 wydzielono środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Ustalono zostały priorytetowe kierunki doksztalcania i doskonalenia nauczycieli:

- 1) doskonalenie doradców metodycznych i konsultantów w zakresie:
 - wdrażania nowych podstaw programowych kształcenia ogólnego,
 - wspomagania szkół i placówek oraz wykorzystania technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK) w nauczaniu/uczeniu się uczniów,
- 2) doskonalenie doradców zawodowych w zakresie treści i metod pracy,
- 3) doskonalenie psychologów i pedagogów poradni psychologiczno-pedagogicznych Miasta Białegostoku w zakresie działalności edukatorskiej,
- 4) kształcenie i doskonalenie nauczycieli w zakresie:
 - a) rozpoznawania i wspierania różnorodnych potrzeb uczniów w ramach podnoszenia jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach oświatowych,
 - b) indywidualizacji nauczania,
 - c) pełnienia funkcji wychowawcy klasy z uwzględnieniem tematyki rozwiązywania problemów klasowych i konfliktów rówieśniczych,
 - d) modyfikacji kształcenia tradycyjnego i wprowadzenia innowacyjnych metod nauczania i wychowania na wszystkich poziomach edukacyjnych,
 - e) kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym dualnego oraz wdrażania i monitorowania podstawy programowej,
 - f) podnoszenia umiejętności nauczycieli języków obcych do nauczania języka obcego zawodowego i nauczania języka obcego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
 - g) nowoczesnych technologii stosowanych w przemyśle, umożliwiających aktualizację wiedzy i umiejętności w ośrodkach doskonalenia oraz u pracodawców,
 - h) wykorzystania metod i technik kształcenia na odległość,
 - i) organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dzieci oraz pomocy psychologiczno pedagogicznej i oceny jej efektywności we współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży,
 - j) surdopedagogiki, tyflop pedagogiki, oligofrenopedagogiki, logopedii, autyzmu oraz socjoterapii i resocjalizacji,
 - k) realizacji lekcji wychowania fizycznego z uwzględnieniem różnorodnych form zajęć, w tym rozpoznawania potrzeb i zainteresowań uczniów w zakresie aktywności fizycznej,
 - l) oceniania uczniów ze zwróceniem szczególnej uwagi na motywacyjną funkcję oceny,
 - ł) bezpieczeństwa w internecie, odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznych,
- 5) doskonalenie nauczycieli szkół w zakresie jakości i efektywności kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem podniesienia jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej,
- 6) przekwalifikowanie nauczycieli w związku z reformą ustroju szkolnego,
- 7) doskonalenie w zakresie zarządzania oświatą.

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w 2018 roku wyniosły 1.339.309 zł, w tym:

- wynagrodzenia doradców metodycznych z pochodnymi – 203.045 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 10.400 zł,
- odpisy na ZFŚS – 6.364 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 49.338 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 18.983 zł,
- zakup usług pozostałych – 511.814 zł, tj. na opłatę za czesne pobierane w szkołach wyższych, organizację szkoleń, seminariów i konferencji,
- podróże służbowe krajowe – 12.923 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 10.092 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 516.350 zł.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

Na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 2 czerwca 2008 roku pomiędzy Ambasadą Stanów Zjednoczonych w Polsce, a Miastem Białystok, przy udziale Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku w sprawie wspólnego prowadzenia Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego funkcjonuje Biblioteka pedagogiczna. Powyższe centrum zostało utworzone w celu upowszechniania wiedzy wśród mieszkańców Polski na temat społeczeństwa Stanów Zjednoczonych Ameryki i wyznawanych przez nie wartości poprzez programy edukacyjne i kulturalne oraz promowanie nauczania języka angielskiego na poziomie szkoły podstawowej.

Wydatki na funkcjonowanie biblioteki w 2018 r. wyniosły 24.717 zł i kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 22.224 zł,
- odpisy na ZFŚS – 593 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 900 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.000 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Stołówki szkolne funkcjonowały przy 109 placówkach oświatowych – w 55 przedszkolach samorządowych, 5 zespołach szkolno-przedszkolnych, 31 szkołach podstawowych, 1 publicznym gimnazjum, 5 szkołach podstawowych specjalnych, 5 liceach ogólnokształcących, 5 zespołach szkół zawodowych, w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego oraz w Bursie szkolnej. W placówkach oświatowych żywionych było 24.020 uczniów.

Wydatki na funkcjonowanie stołówek szkolnych wyniosły w 2018 r. ogółem 24.936.654 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 21.420.361 zł,
- odpisy na ZFŚS – 639.214 zł,
- nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 121.783 zł,
- wpłaty na PFRON – 1.459 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 610.238 zł,
- zakup środków żywności – 7.920 zł,
- zakup energii – 1.025.464 zł,
- zakup usług remontowych – 175.696 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 10.924 zł,
- zakup usług pozostałych – 323.231 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 480 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 11.256 zł,
- różne opłaty i składki – 2.064 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 69 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 70.467 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 10.131 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 505.897 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,
- 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 2018 r. wydatkowano 16.850.289 zł, z tego:

- placówki samorządowe – 6.172.427 zł,
- dotacje dla placówek niepublicznych – 10.677.862 zł., w tym: dotacja podmiotowa 10.405.232 zł i dotacja celowa – 272.630 zł.

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w placówkach samorządowych wyniosły w 2018 r. ogółem 6.172.427 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 5.852.427 zł,
- odpisy na ZFŚS – 225.695 zł,
- nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 11.528 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 14.435 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 23.925 zł,
- zakup energii – 24.374 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.108 zł,
- zakup usług pozostałych – 15.756 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 639 zł,
- różne opłaty i składki – 274 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 666 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 600 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

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

- 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,
- przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wyniosły w 2018 r. ogółem 17.151.431 zł.

Wydatki w szkołach samorządowych wyniosły 13.934.626 zł i kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 13.185.152 zł,
- odpisy na ZFŚS – 498.042 zł,
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 70.257 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 12.700 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 50.519 zł,
- zakup energii – 103.171 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.450 zł,
- zakup usług pozostałych – 10.833 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.000 zł,
- podróże służbowe krajowe – 502 zł.

Dotacje dla szkół prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne wyniosły – 3.216.805 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 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

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu wyniosły w 2018 r. ogółem 2.334.448 zł.

Wydatki w szkołach samorządowych wyniosły 1.602.911 zł i kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 1.482.502 zł,
- odpisy na ZFŚS – 64.626 zł,
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 25.837 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 8.156 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 5.018 zł,
- zakup energii – 9.787 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 117 zł,
- zakup usług pozostałych – 5.480 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 738 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 650 zł.

Dotacje dla szkół prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne wynosiły – 731.537 zł .

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W 2018 r. w rozdziale – „Pozostała działalność” wydatkowano ogółem 8.022.761 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 6.068.465 zł przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi – 2.919.145 zł, w tym umowy o dzieło ekspertów komisji egzaminacyjnych powołanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli 4.320 zł,
- dotacje celowe – 95.497 zł - na realizację projektów edukacyjnych i wychowawczych zleczanych do realizacji organizacjom pozarządowym i innym jednostkom spoza sektora finansów publicznych,
- pozostałe bieżące – 3.053.823 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 500.256 zł,
 - zakup środków żywności – 5.000 zł,
 - zakup energii – 23.363 zł,
 - zakup usług pozostałych – 988.623 zł, w tym: dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych - 80.623 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 354 zł,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.280.101 zł,
 - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 220.743 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 35.383 zł, w tym: zakup usług remontowych, zdrowotnych, opłaty na rzecz budżetów j.s.t., opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,

Wydatki majątkowe w kwocie 1.954.296 zł dotyczyły:

- zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych – 4.598 zł,
- realizacji zadań inwestycyjnych 1.949.698 zł, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

W ramach ww. wydatków przeznaczono:

- 169.580 zł na działania edukacyjne w utworzonym w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016 Centrum Aktywności Wielopokoleniowej,
- 14.000 zł na organizację Festynu Rodzinnego na Osiedlu Piaski w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018,
- 20.160 zł na realizację programu Akademia Chóralna „Śpiewająca Polska”,
- 118.000 zł na realizację programu „Rozśpiewany Białystok”,
- 5.298.859 zł na realizację 22 projektów unijnych w ramach RPOWP na lata 2014-2020, w tym:
 - PS 1 – projekt „Podniesienie oferty edukacyjnej w PS nr 1 w Białymstoku” – 71.668 zł,
 - PS 2 – projekt „Wsparcie na starcie – program rozwojowy dla przedszkolaków i nauczycieli” – 163.976 zł

- PS 4,64,68 – projekt „Przedszkolaki odkrywają świat” – 729.829 zł,
- PS 4,64 – projekt „Wszystko zaczyna się w przedszkolu” – 823.287 zł,
- PS 25 – projekt „Kraina nauki – krainą uśmiechu” – 139.001 zł,
- PS 26 – projekt „W krainie zmysłów” – 196.197 zł,
- PS 41 – projekt „Kreatywne dziecko inwestycja w przyszłość” – 103.816 zł,
- PS 49 – projekt „Małe jest wielkie – wsparcie edukacyjne PS 49” – 99.776 zł,
- PS 51 – projekt „Przyjazna nauka–wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli PS 51 w Białymstoku” – 152.694 zł,
- PS 78 – projekt „Przedszkolaki w ciekawym świecie nauki i zabawy” – 121.139 zł,
- PS 83 – projekt „Wspierające przedszkole – lepszy start w szkole” – 333.051 zł,
- SP 10 – projekt „Inwestujemy w przyszłość – szkoła kompetencji” – 232.226 zł,
- SP 11 – projekt „Odkrywamy talenty” – 156.707 zł,
- SP 12 – projekt „Akademia Pomysłów BIULD-UP” – 326.952 zł,
- SP 12 – projekt „Nauka – inwestycją w przyszłość” – 190.696 zł,
- SP 43 – projekt „Szkoła nowych możliwości” – 107.530 zł,
- SP 50 – projekt „Z tabletem w XXI wiek” – 98.240 zł,
- SP 51 – projekt „Niewiedza wykluczenie!” – 76.755 zł,
- SP32 – projekt „E-szkoła ZS nr 6” – 200.444 zł,
- MODM – projekt „Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu” – 817.021 zł,
- ZSP 4 – projekt „Kształtując pozytywną przestrzeń rozwoju w ZSP4 w Białymstoku” – 114.189 zł
- BPN-T – projekt „Centrum kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” – 43.665 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

W rozdziale wydatkowano kwotę 5.529.492 zł, co stanowi 99,1 % planu rocznego z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne oraz dotację majątkową dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK. W ramach przekazanej dotacji w kwocie – 1.329.492 zł dofinansowano: planowane remonty infrastruktury szpitalnej oraz aparatury i sprzętu medycznego, zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia. Szczegółowy wykaz dotacji zawiera Tabela Nr 8 do sprawozdania. Wydatki inwestycyjne w kwocie 4.200.000 zł przeznaczone zostały na Rozbudowę Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

Na programy z zakresu profilaktyki zdrowotnej wydatkowano 1.969.405 zł, co stanowi 85,7% planu rocznego. W 2018 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,
2. Składka członkowska w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich,
3. Realizacja Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego,
4. Programy edukacyjne z zakresu zdrowia psychicznego w tym:
 - prowadzenie placówki pomocy psychiatryczno – psychologiczno – terapeutycznej skierowanej do dzieci i młodzieży doświadczających kryzysu,
 - wspieranie pomocy z zakresu zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży w formie prowadzenia oddziału dziennego opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży w mieście Białystok,
5. Organizacja konferencji „Życiodajna śmierć”,
6. Współorganizacja Uniwersytetu Zdrowego Seniora i Uniwersytetu Profilaktyki Psychogeriatrycznej,
7. Realizacja projektu: Wczesniaki - wsparcie rodziców szansą na prawidłowy rozwój dziecka,
8. Realizacja kampanii społecznej „Pudełko życia”,
9. Realizacja projektu „Bezpieczny Białystok”,
10. Realizacja programu polityki zdrowotnej w zakresie edukacji okołoporodowej mieszkanki miasta Białegostoku pod nazwą „Szkoła Rodzenia”,

11. Realizacja projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe, m.in:

- Cyber przemoc,
- Tydzień małżeństw,
- Dusza się rusza,
- Dni bliskości,
- Rak jajnika – jak żyć,
- Witamina T jak taniec,
- Profilaktyka raka krtani,
- Motoserce,
- Naszpikowani wiedzą,
- Organizacja warsztatów dla koordynatorów szkolnych programu edukacyjnego „Trzymaj formę” oraz przygotowanie materiałów edukacyjnych na potrzeby programu edukacyjnego „Stres pod kontrolą”.

12. Prowadzenie Placówki Intensywnej Opieki Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży,

13. Organizacja obchodów Światowego Dnia Cukrzycy w mieście Białystok,

14. Organizacja konferencji „Dzieci na krawędzi – o potrzebie wsparcia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

15. Realizacja Programu zdrowotnego szczepień ochronnych przeciwko grypie.

Rozdział 85152 – Zapobieganie i zwalczanie AIDS

W rozdziale wydatkowano kwotę 45.000 zł, co stanowi 90% planu rocznego. Wydatki zostały przeznaczone na:

1. Wspieranie usług profilaktyczno - terapeutycznych z zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom, osobom zagrożonym uzależnieniem, prowadzonych w punktach konsultacyjnych i poradniach uzależnień,
2. Olimpiadę wiedzy o AIDS.
3. Organizację konferencji dla młodzieży „Uczymy się żyć bez ryzyka AIDS”.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W rozdziale wydatkowano kwotę 1.030.300 zł co stanowi 98,6% 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,
- wspieranie usług rehabilitacyjnych w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizowanych w placówkach stacjonarnych i ośrodkach dziennego pobytu,
- 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,
- realizacja projektu „Redukcja szkód w psychoterapii”,
- realizacja projektu „Cyberprzemoc - szkolenia wykładowo – warsztatowe”,
- realizacja kampanii społecznej „Nie ma nudy z hulajnogą. Narkotyki, alkohol, papierosy - Na co mi to”.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W 2018 roku na przeciwdziałanie alkoholizmowi poniesiono wydatki w wysokości 6.974.153 zł co stanowi 98,4% planu rocznego.

Wydatki w tym rozdziale realizowała Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, MOPR, Dzienny Dom Pomocy Społecznej, Izba Wytrzeźwień oraz BOSiR.

Działania w tym rozdziale prowadził też Departament Edukacji, który zrealizował wydatki w wysokości 774.474 zł. Środki te przydzielono placówkom oświatowym Miasta Białegostoku na granty, Białostocką Akademię Rodziny, Białostockie Talenty XXI Wieku, na realizację doraźnych działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi m.in.: dodatkowe zajęcia związane z profilaktyką uzależnień (alkoholizm, nikotynizm, narkomania).

Środki te zostały wydatkowane następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi - 581.095 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia - 51.275 zł,
- zakup środków czystości - 566 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 37.022 zł,
- zakup usług pozostałych - 104.516 zł.

Wydatki realizowane przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, MOPR, DDPS w kwocie 4.312.801 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 przemocy domowej (działania prowadzone przez stowarzyszenia abstynenckie),
 - prowadzenie telefonu zaufania i punktu informacyjnego dla osób i rodzin z problemem alkoholowym i problemem przemocy domowej,
 - 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,
 - organizowanie festynów prozdrowotnych i innych imprez o charakterze profilaktyczno-informacyjnym,
4. Prowadzenie przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej Młodzieżowego Ośrodka Konsultacji i Terapii oraz świetlic dla dzieci.

Wydatki Izby Wyrzeźwień na realizację programu informacyjno – edukacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin wyniosły 73.995 zł.

Wśród wydatków rozdziału dofinansowane były również wynagrodzenia i pochodne pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Punktów Konsultacyjnych przy Zespołach Pracowników Socjalnych w kwocie 613.000 zł.

W ramach wydatków rozdziału środki zostały przeznaczone na:

- dotacje dla Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (600.000 zł),
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (599.883 zł).

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

Rozdział 85158 – Izby Wyrzeźwień

Planowane wydatki Izby Wyrzeźwień w wysokości 2.417.000 zł zostały wykonane w 99,4% na kwotę 2.402.038 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.861.814 zł,
- nagrody niezaliczone do wynagrodzeń – 2.750 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 123.817 zł,
- opłaty za energię elektryczną – 78.629 zł,
- zakup usług pozostałych – 128.497 zł,
- bieżące remonty – 83.879 zł,

- wpłaty na PFRON – 28.763 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 33.807 zł,
- podatek od nieruchomości – 12.023 zł,
- koszty postępowania sądowego – 8.151 zł,
- zakup leków i artykułów medycznych – 8.943 zł,
- podróże służbowe – 3.769 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 27.196 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale wydatkowano kwotę 765.481 zł, co stanowi 95,3% planu rocznego. Wydatki przeznaczono na:

- ubezpieczenia Izby Wytrzeźwień – 1.837 zł,
- zakup wyposażenia dla Klinik Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofs w Białymstoku – 88.768 zł,
- zakup sprzętu medycznego do wykonywania zabiegów laparoskopowych, małoinwazyjnych jamy brzusznej dla Oddziału Chirurgii i Bloku Operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku – 499.002 zł,
- zakup kolumny anestezyjologicznej dwuprzegubowej LISSA classic dla Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofs w Białymstoku – 27.620 zł,
- zakup myjni – dezynfektora GETINGE typ FD 1660 dla Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofs w Białymstoku – 19.710 zł,
- zakup autorefraktometru TONOREF III DLA Kliniki Okulistyki Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zeza Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofs w Białymstoku – 41.500 zł,
- realizacja projektu w ramach Narodowego Programu Zdrowia – Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością – zadanie finansowane ze środków Ministra Zdrowia – 64.993 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 3.729 zł,
- zakup pozostałych usług – 18.322 zł (dostawa i montaż systemu głośnomówiącego w windzie, organizacja i przeprowadzenie Mikołajkowych warsztatów tematycznych i fotograficznych i inne).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki w kwocie 10.887.500 zł wykonano w wysokości 10.820.932 zł co stanowi 99,4%. Wskazane wydatki związane są z opłatami za pobyt mieszkańców Białegostoku w domach pomocy społecznej położonych na terenie innych powiatów.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie 1.793.815 zł, co stanowi 97,2 % planu rocznego. Zadania własne gminy realizuje Dzienny Dom Pomocy Społecznej, który działa na rzecz osób w trudnej sytuacji życiowej, z problemami zdrowotnymi, niepełnosprawnych, samotnych, emerytów i rencistów oraz młodzieży i dzieci z rodzin mających trudności w pełnieniu ich podstawowych funkcji opiekuńczo - wychowawczych.

Dom obejmuje opieką i stwarza warunki do wielogodzinnego przebywania w placówce tj. zapewnia co najmniej jeden gorący posiłek dziennie osobom dorosłym skierowanym decyzją administracyjną, organizuje terapię zajęciową, rozwija zainteresowania i uzdolnienia dzieci, oferuje pomoc w nauce i eliminowanie zaburzeń zachowania, organizuje zajęcia rekreacyjne i kulturalno – oświatowe,.

W 2018 roku z pomocy świadczonej przez Dom skorzystały 463 osoby dorosłe i 99 dzieci. Wydatki na prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej w kwocie 1.626.922 zł przeznaczone były na:

- prowadzenie „Telefonu zaufania” i udzielanie pomocy telefonicznej wszystkim dzwoniącym z problemami w rodzinie, poczuciem osamotnienia oraz problemem uzależnienia (60.000 zł)
- na bieżącą działalność, w tym dowóz posiłków do domu osobom obłożnie chorym, zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, opłaty czynszowe, zakup usług telekomunikacyjnych (1.566.922 zł).

Ze środków rozdziału sfinansowano bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie

32.240 zł (m.in. energia ciepła, elektryczna, opłaty za wodę i usługi telekomunikacyjne). Dom przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi i dysponuje 52 miejscami. Celem działalności placówki jest rehabilitacja społeczna zmierzająca do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności uczestników. Ze świadczonych usług w 2018 roku skorzystało 54 osób.

W ramach rozdziału prowadzony jest również Klub Seniora, który funkcjonuje w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie jako ośrodek wsparcia dziennego osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych. Głównym zadaniem Klubu jest aktywizacja środowiska seniorów zmierzająca do poprawy jakości ich życia, przeciwdziałanie osamotnieniu, izolacji społecznej i zagrożeniu marginalizacją społeczną. W roku 2018 z oferty zajęć prowadzonych w Klubie skorzystało 176 osób. Na prowadzenie Klubu wydatkowano kwotę 134.653 zł.

Rozdział 85205 – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Planowane wydatki w kwocie 79.600 zł wykonano w wysokości 75.677 zł co stanowi 95,1%. Wydatki rozdziału przeznaczone zostały na:

- prowadzenie 3 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”,
- realizacja projektu „Razem dajemy dzieciom siłę”
- szkolenia specjalistów z zakresy przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- szkolenia personelu żłobków miejskich i rodziców dzieci uczęszczających do żłobków miejskich.

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

Wykonanie wydatków w 2018 r. wyniosło 613.007 zł, co stanowi 95,6% planu rocznego. Kwotę 606.851 zł wydatkowano na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej. Pozostała kwota 6.156 zł przeznaczona była na zwrot nienależnie pobranych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

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

W ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 11.533.547 zł.

W 2018 r. MOPR przyznał i wypłacił świadczenia na kwotę 11.517.701 zł, w tym:

- zasiłki okresowe 4.006 rodzinom na kwotę – 6.791.183 zł,
- zasiłki celowe i w naturze 5.181 rodzinom na kwotę – 4.669.864 zł, w tym:
 - posiłki w szkołach i przedszkolach 123 rodzinom,
 - posiłki w Środowiskowym Domu Samopomocy 18 rodzinom,
 - zasiłki celowe specjalne 636 rodzinom,
 - zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych 3 rodzinom,
- sprawienie pogrzebu 37 rodzinom na kwotę – 56.654 zł,

Kwota 15.846 zł stanowiła zwrot zasiłków stałych i okresowych w związku z przyznaniem renty podopiecznym.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2018 roku wydatkowano kwotę 10.927.036 zł co stanowi 98,2% planu rocznego. Wypłacono świadczenia na kwotę 10.926.904 zł, na zwrot nienależnie pobranych świadczeń przeznaczono 132 zł. Wydatki sfinansowane zostały ze środków własnych budżetu miasta.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wykonanie wydatków w 2018 r. wyniosło 8.041.239 zł, co stanowiło 92% planu rocznego. Zasiłki stałe przysługują osobom samotnie gospodarującym oraz pełnoletnim pozostającym w rodzinie niezdolnym do pracy

z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy. Na wypłatę zasiłków stałych Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydatkował kwotę 7.976.616 zł, w tym:

- osobom samotnie gospodarującym – 1.408 świadczeń,
- osobom pozostającym w rodzinie – 418 świadczeń.

Kwota 64.623 zł przeznaczona była na zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w wysokości 18.957.791 zł poniesiono na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Plan wydatków został zrealizowany w 98,8%. Środki finansowe wykorzystane zostały na obsługę zadań realizowanych przez ośrodek zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, dodatkach mieszkaniowych i energetycznych, wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych i innych. MOPR współpracował z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, które udzielały klientom ośrodka wsparcia.

W ramach środków tego rozdziału sfinansowano m. in.:

- wynagrodzenia z pochodnymi pracowników socjalnych oraz pracowników administracyjnych – 16.793.910 zł,
- opłaty z tytułu trwałego zarządu oraz za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6.719 zł
- wysyłka korespondencji, porto od zasiłków z pomocy społecznej przekazywanych za pośrednictwem poczty na kwotę 377.927 zł,
- bieżące utrzymanie i funkcjonowanie (czynsz, energia ciepła, elektryczna, opłata za wodę i usługi telekomunikacyjne, dozór mienia, wywóz nieczystości, sprzątanie obiektów) – 367.277 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 345.489 zł,
- licencje, opieka informatyczna – 62.851 zł,
- zakup biletów komunikacji miejskiej, delegacje pracowników oraz ryczałty samochodowe – 172.482 zł,
- zakup artykułów papierniczych, biurowych i eksploatacyjnych – 253.151 zł,
- szkolenia pracowników – 23.737 zł,
- zakup wyposażenia – 60.544 zł,
- zakup środków czystości – 20.035 zł,
- konserwacja kserokopiarek, usuwanie awarii 70.913 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 104.664 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 298.092 zł zostały przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki zrealizowane w kwocie 4.119.372 zł stanowiły 94,2% planu rocznego. W ramach zadań własnych opieką objęte są wszystkie osoby, które takiej pomocy wymagają.

Usługi opiekuńcze świadczone były przez Polski Czerwony Krzyż oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowane wydatki na 2018 rok w kwocie 6.617.970 zł wykonano w 97,5% co stanowi kwotę 6.450.244 zł. Wydatki dotyczyły realizacji wieloletniego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Celem programu jest ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia - w szczególności wśród dzieci i młodzieży, osób dorosłych o najniższych dochodach i znajdujących się w trudnej sytuacji, osób starszych, chorych i niepełnosprawnych.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydał kwotę – 6.035.821 zł z przeznaczeniem na posiłki i zasiłki celowe z których skorzystało 9.956 osób.

Dzienny Dom Pomocy Społecznej wydatkował 412.400 zł, w ramach której wydano 51.550 posiłków dla 279 osób.

Kwota 2.023 zł dotyczyła zwrotu niewykorzystanych dotacji.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki wykonano w kwocie 5.739.309 zł, co stanowi 98,9 % planu rocznego.

W ramach tego rozdziału realizowane były wydatki z przeznaczeniem na:

1. „Gminny program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków na leki przez mieszkańców Białegostoku”. W ramach programu wydatkowano 1.238.101 zł.
2. Pozostałe zadania z pomocy społecznej:
 - a) dotacje – 4.366.675 zł, w tym :
 - pomoc rzeczową i żywnościową rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych – 300.000 zł
 - działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością - streetworking – 3.590.076 zł
 - prowadzenie placówki całodobowej zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku – Domu Opieki Społecznej „Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących” – 198.501 zł,
 - działania na rzecz aktywizacji osób starszych – 106.098 zł,
 - prowadzenie klubu seniora i zwiększenie bezpieczeństwa seniorów – 172.000 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące – 52.574 zł (różne opłaty i składki, zwrot i odsetki od nienależnie pobranej pomocy finansowej dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne).
3. Realizację zadania pt. „Ewaluacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Białegostoku na lata 2011-2020” przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku na kwotę 81.959 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki rozdziału w roku 2018 zamknęły się kwotą 551.011 zł co stanowi 96,2% planu rocznego.

Wydatki zrealizowane były przez Centrum Aktywności Społecznej, w tym:

- obsługa techniczna Konferencji Forum Organizacji Pozarządowych Miasta Białostok, wizytówki, usługi cateringowe i gastronomiczne, koncerty: Macieja Dziemiańczuka, zespołu BIT, DIVING CLUB na festynach organizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018, wykonanie zagospodarowania placu wokół budynku przy ul. Św. Rocha 3, kompleksowa organizacja i obsługa techniczna 7 festynów obywatelskich zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego 2018, zakup urn do głosowania, obsługa techniczna konsultacji społecznych, prowadzenie spotkania opłatkowego dla organizacji pozarządowych i koncertu kolęd, realizacja filmu „Festyny rodzinne” – 260.179 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych udzielone w trybie otwartych konkursów ofert i małych grantów – 216.049 zł,
- realizacja 23 edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” – 38.392 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in. wyposażenie budynku i kuchni CAS, zakup produktów na warsztaty kulinarne, zakup i montaż mebli do open space w budynku przy ul. Św. Rocha 3, zakup materiałów biurowych i papierniczych, tablic flipchart, zakup materiałów do zagospodarowania i pielęgnacji terenu wokół budynku przy ul. Św. Rocha 3, artykuły spożywcze – 25.750 zł,
- zakup nagród (biletów do teatru) – 500 zł,
- koncert na Białostockim Festynie Obywatelskim, wykonanie muralu na stacji transformatorowej przy budynku CAS na ul. Św. Rocha 3 – 10.141 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

W 2018 roku przy szkołach podstawowych i gimnazjum publicznym funkcjonowało 41 świetlic szkolnych, z których korzystało ok. 5.808 uczniów. Wydatki na prowadzenie świetlic szkolnych zamknęły się kwotą 11.673.180 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 10.653.420 zł,
- odpisy na ZFŚS – 538.736 zł,
- nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 155.022 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 199.561 zł,

- zakup pomocy naukowych – 78.409 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 5.617 zł,
- zakup pozostałych usług – 33.579 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 7.656 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej – 1.180 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowano w 2018 roku w 10 przedszkolach samorządowych dla 142 dzieci. Na realizację zajęć przyznano łącznie 568 godzin miesięcznie. Ponadto w Szkole Podstawowej Nr 11 i Szkole Podstawowej Nr 50 (8 dzieci, dla których przyznano 50 godzin). W 16 niepublicznych przedszkolach (w tym 5 przedszkolach specjalnych), 3 punktach przedszkolnych i 2 oddziałach przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych prowadzone były zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, na które uczęszczało 219 dzieci.

Wydatki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w 2018 r. wyniosły 1.235.233 zł, z tego na:

- placówki samorządowe – 224.778 zł,
- dotację podmiotową w placówkach niepublicznych - 1.010.455 zł.

Wydatki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w samorządowych placówkach w 2018 roku wyniosły ogółem 224.778 zł, z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 220.254 zł,
- odpisy na ZFŚS – 2.254 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 2.270 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 2018 roku wyniosło 511.634 zł, w tym na:

- zadania własne gminy – 313.125 zł,
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 198.509 zł.

W wypoczynku zimowym wzięło udział 2.497 uczestników, w tym:

- w półkoloniach z wyżywieniem lub bez wyżywienia (stałe grupy dzieci uczęszczające na zajęcia w określonym czasie, realizujące program pod opieką wychowawcy) – 1.139 uczestników,
- w koloniach i obozach wypoczynkowych (kilkudniowe pobyty/wędrówki z wykorzystaniem bazy noclegowej oraz aktywnym programem wypoczynku) – 1.358 uczestników.

W wypoczynku letnim wzięło udział łącznie 2.414 uczestników, w tym:

- w półkoloniach z wyżywieniem lub bez wyżywienia (stałe grupy dzieci uczęszczające na zajęcia w określonym czasie, realizujące program pod opieką wychowawcy) – 475 uczestników,
- w koloniach i obozach wypoczynkowych (kilkudniowe pobyty/wędrówki z wykorzystaniem bazy noclegowej oraz aktywnym programem wypoczynku) – 1.939 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 2018 roku w postaci stypendiów, zasiłków oraz dofinansowania zakupu podręczników.

Stypendia szkolne przyznane zostały w formach: całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą oraz pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

Zasiłki szkolne przyznane zostały 31 uczniom w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

Na realizację pomocy materialnej wydatkowano ogółem kwotę 1.792.407 zł, w tym:

- stypendia szkolne na rok szkolny 2017/2018 oraz 2018/2019 – 1.679.783 zł,
- zasiłki szkolne – 19.429 zł,
- dofinansowanie kosztów zakupu podręczników 93.195 zł, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Białegostoku realizowana była w 2018 roku w postaci stypendiów w kwocie 189.780 zł:

- stypendia motywacyjne – 75.580 zł,
- stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej – 114.200 zł; w okresie od stycznia do czerwca 2018 roku stypendia otrzymało 79 uczniów i studentów pierwszego roku studiów oraz od września do grudnia 2018 roku stypendia otrzymało 104 uczniów i studentów pierwszego roku studiów.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

W 2018 r. w rozdziale wydatkowano kwotę 328.689 zł z przeznaczeniem na następujące zadania:

- zakup usług pozostałych – 2.657 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia placówek oświatowych) – 326.032 zł.

Dział 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Wydatki rozdziału w kwocie 542.264 zł przeznaczone zostały na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w związku z realizacją programu „Rodzina 500+” oraz odsetki od dokonanych zwrotów świadczeń.

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

Planowane wydatki rozdziału w kwocie – 3.930.183 zł zostały wykonane w 96,5% co stanowi kwotę 3.792.442 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,
- świadczenie rodzicielskie.
- jednorazowe świadczenie „Za życiem”

Wydatki rozdziału przedstawiały się następująco:

- wypłacono podwyższony dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 1.048 rodzinom (1.064 świadczeń) na kwotę – 504.663 zł (zgodnie z Uchwałą nr XLII/463/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 30.05.2005 r. Dz. Urz. Woj. podlaskiego Nr 139, poz.1642 z późn.zm.)
- poniesiono wydatki bieżące na utrzymanie i funkcjonowanie Działu Świadczeń Rodzinnych w kwocie – 2.671.167 zł,
- dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych MOPR oraz koszty egzekucyjne prowadzone wobec dłużników alimentacyjnych na kwotę 616.612 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatki rozdziału w kwocie 62.036 zł co stanowi 78,9% planu przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne pracownikom realizującym zadania wynikające z rządowego programu „Karta Dużej Rodziny”.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Planowane wydatki rozdziału w kwocie – 2.463.977 zł zostały wykonane w 99,7% co stanowi kwotę 2.457.020 zł. Wydatki dotyczyły zadań w ramach realizacji ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zgodnie z którą organizator pieczy zastępczej powinien zatrudniać asystentów rodziny. Zadaniem asystenta jest wspieranie rodziny przeżywającej trudności w opiece nad dziećmi i wychowywaniu dzieci, pomaganie w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, praca z

rodzicami biologicznymi, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej. Wydatki związane z pracą Asystentów rodziny w kwocie – 606.783 zł przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 536.346 zł,
- odpis na ZFŚS – 16.169 zł,
- zakup biletów komunikacji miejskiej, delegacje – 8.968 zł,
- rozmowy telefoniczne – 5.819 zł,
- szkolenia – 4.210 zł,
- bieżące utrzymanie (energia, śmieci, trwałe zarząd) – 7.162 zł,
- zakup materiałów biurowych, artykułów papirniczych i eksploatacyjnych – 22.216 zł,
- inne – 5.893 zł.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1.850.232 zł z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, prowadzenie ośrodka działającego na rzecz wsparcia rodzin i dzieci z terenu Miasta Białegostoku, specjalistyczna praca z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej. Opłacono również odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 5 zł.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale wydatkowano kwotę 19.500.162 zł, co stanowi 99,1% planu na rok 2018.

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

W 2018 roku w Białymstoku działało 7 Żłobków Miejskich, w których zapisanych było 929 dzieci, zaś uczęszczało średnio 623 dzieci. Na dzień 31 grudnia 2018 roku w żłobkach na listach dodatkowych oczekiwało 1.645 dzieci.

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 12.291.600 zł przedstawiało się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 9.280.466 zł,
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 81.768 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 658.217 zł,
- zakup środków żywności – 761.449 zł,
- opłaty za energię – 393.745 zł,
- bieżące remonty – 335.907 zł,
- zakup usług pozostałych – 407.373 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 280.536 zł,
- szkolenia – 39.627 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. i budżetu państwa – 24.558 zł,
- podróże służbowe – 5.018 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 22.936 zł (usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne, różne opłaty i składki, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii).

Wydatki majątkowe w kwocie 7.208.562 zł przeznaczone zostały na:

- zakupy majątkowe – 112.331 zł (zakup pieców konwekcyjnych i konwekcyjno – parowych do Żłobków Miejskich Nr 2, 4, 5, 6; zakup dezynfektora nocników do Żłobka Miejskiego Nr 1),
- wydatki inwestycyjne w kwocie 7.096.231 zł przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W 2018 r. wydatki w rozdziale zamknęły się kwotą 4.078.770 zł co stanowi 99,3% planu rocznego. Wydatki w kwocie 1.006.101 zł przeznaczone były na utrzymanie infrastruktury kanalizacji deszczowej i sanitarnej, kwota 185.268 zł dotyczyła dotacji na likwidację zbiorników bezodpływowych oraz budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej związanych z ich likwidacją, kwotę 151.290 przeznaczono na aktualizację programu zagospodarowania wód opadowych i rozbudowy kanalizacji deszczowej. Poniesiono koszty postępowania sądowego w wysokości 666 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 2.735.445 zł przeznaczono na realizację zadań

inwestycyjnych z zakresu kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej. Wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia Tabela Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 47.749.550 zł co stanowi 99,4% planu rocznego. Wydatki przeznaczono na:

- wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi 46.083.836 zł, w tym:
 - koszty zarządzania systemem 4.722.789 zł,
 - koszty zagospodarowania odpadów – 25.520.799 zł,
 - odbiór i transport odpadów – 15.806.903 zł,
 - odbiór, transport i przekazywanie do unieszkodliwiania odpadów zebranych w ramach akcji „PRZETERMINOWANE LEKI PRZYNIĘŚ DO APTEKI” – 33.345 zł.
- realizacja porozumień w zakresie gospodarowania odpadami – 720.634 zł,
- dotacje na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Miasta Białegostoku – 18.090 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 855.743 zł,
- odpisy na ZFŚS – 19.370 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.814 zł,
- pozostałe wydatki – 47.063 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na zadania oczyszczania miasta wydatkowano kwotę 3.610.977 zł. Wydatki dotyczyły:

- zimowego i letniego utrzymania jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, przystanków i śmietniczek – 2.963.823 zł,
- monitoringu pojazdów – 13.029 zł,
- utrzymania działek gminnych – 358.487 zł,
- usuwania graffiti – 11.660 zł,
- usuwania odpadów w tym wykazujących właściwości niebezpieczne – 102.956 zł,
- prac związanych z myciem płyt granitowych i części kostki granitowej na Rynku Kościuszki – 49.989 zł,
- utrzymania przejść podziemnych – 48.954 zł
- pozostałych wydatków – 28.846 zł (zakup materiałów na potrzeby akcji „Sprzątanie świata”, obsługa meteorologiczna, zakup koszy betonowych oraz wkładów ocynkowanych).

Zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” obowiązkiem gminy jest usuwanie z dróg porzuconych i nie spełniających wymogów prawa o ruchu drogowym pojazdów samochodowych na parking strzeżony i przechowywanie ich przez okres pół roku. Na skutek nieodebrania pojazdu przez osobę uprawnioną, po sześciu miesiącach pojazd porzucony przechodzi na własność miasta i zostaje przekazany do likwidacji. W przypadku pojazdu, który nie spełnia wymogów prawa o ruchu drogowym jest on usuwany z drogi na koszt właściciela. W 2018 roku na ten cel wydatkowano kwotę 33.233 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie i pielęgnację zieleni miejskiej wydatkowano kwotę 11.755.389 zł, co stanowi 98% planu rocznego. Wydatki bieżące w kwocie – 8.076.740 zł przedstawiały się następująco:

- utrzymanie i konserwacja zieleni w pasach drogowych – 2.701.007 zł,
- utrzymanie zieleni oraz czystości parków skwerów i zieleńców – 2.218.264 zł,
- pielęgnacja i wycinka drzew oraz krzewów – 1.257.594 zł,
- dekoracja kwiatowa miasta – 701.768 zł,
- obsługa i konserwacja systemów nawadniania – 63.644 zł,
- bieżące utrzymanie i konserwacja placów zabaw, siłowni plenerowych, skate – parku street workoutu oraz naprawy małej architektury na terenach zieleni miejskiej – 290.868 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 50.443 zł,
- utrzymanie i dostawa wyposażenia dla potrzeb ptaków, wiewiórek i nietoperzy na terenach parków, skwerów i zieleńców – 24.173 zł,

- bieżąca konserwacja i naprawy alejek w parkach i na skwerach – 151.110 zł,
 - posadzenie 175 sztuk „drzew stulecia” oraz akcja „Posadź drzewko na swojej działce”- 208.359 zł,
 - akcja „Zielone ekrany” – 82.597 zł,
 - realizacja projektu „Tereny zielone w Białymstoku – odbudowa stawów przy ul. Marczukowskiej wraz z budowa obiektów towarzyszących” – 297.441 zł,
 - zakup aparatu fotograficznego na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych – 1.722 zł,
 - pozostałe wydatki (wykonanie ekspertyz i analiz, koszty postępowania sądowego i inne) – 27.750 zł.
- Wydatki majątkowe w kwocie 3.678.649 zł dotyczyły:
- zakupów inwestycyjnych – 63.099 zł (mała architektura)
 - realizacji zadań inwestycyjnych w kwocie 3.615.550 zł zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

W 2018 r. wydatki rozdziału wyniosły 7.995 zł, co stanowi 100% planu rocznego i przeznaczone zostały na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących pomiarów poziomu hałasu w środowisku powodowanego eksploatacją dróg publicznych.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku wydatkowano 1.415.500 zł. Zostały poniesione wydatki bieżące w kwocie 1.369.176 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 775.098 zł,
- odpisy na ZFŚS – 19.712 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 79.944 zł,
- zakup usług pozostałych – 321.495 zł,
- zakup środków żywności – 75.761 zł,
- zakup energii – 23.259 zł,
- zakup usług remontowych – 9.322 zł,
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 15.192 zł,
- wpłaty na PFRON – 10.077 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.535 zł,
- podróże służbowe – 3.994 zł,
- podatek od nieruchomości – 5.108 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 11.088 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością Schroniska – 14.591 zł (zakup leków, produktów medycznych, opłaty i składki, szkolenia pracowników i inne).

Wydatki majątkowe w kwocie 46.324 zł dotyczyły realizacji zadań inwestycyjnych zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W 2018 r. wydatki rozdziału wyniosły 12.792.335 zł, co stanowi 94,1% planu rocznego, z czego wydatki bieżące w kwocie – 10.563.594 zł przeznaczone zostały na: zakup energii elektrycznej (7.939.025 zł), konserwacje i remonty bieżące oświetlenia (2.012.987 zł), usługi (601.699 zł), opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz odsetki (9.883 zł).

1. W zakresie bieżącego utrzymania oświetlenia zrealizowano zadania:

- związane z opłatami za energię elektryczną do oświetlenia ulic, parków, skwerów, przejść podziemnych, pomników, obiektów architektonicznych,
- związane z opłatami za energię elektryczną do oświetlenia ulic zrealizowanych w ramach projektu „Białostocki Park Naukowo – Technologiczny”,
- wykonano prace związane z konserwacją oświetlenia ulicznego, oświetlenia parków, skwerów, przejść podziemnych, tuneli, pomników, obiektów architektonicznych (wymiana przepalonych źródeł światła, bezpieczników, zniszczonych słupów oświetlenia ulicznego, naprawa awarii linii kablowych),
- wykonano prace związane z ekspozycją, bieżącą konserwacją, demontażem oraz przechowywaniem elementów dekoracji świąteczno – noworocznych,
- kontynuowano prace związane z wykonaniem pełnej ewidencji oświetlenia ulicznego,

- kontynuowano prace przy rozbudowie Systemu Sterowania Oświetleniem Miejskim,
- wykonano prace związane z ekspozycją, bieżącą konserwacją oraz demontażem dekoracji w postaci napisu #BALYSTOK#.

2. Zadania inwestycyjne na kwotę 2.228.741 zł w ujęciu wartościowym i rzeczowym zawiera Tabela Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki na kwotę 7.244.371 zł wykonano w wysokości 7.100.815 zł, co stanowi 98% planu rocznego.

Wydatki bieżące – 1.492.000 zł, w tym:

- utrzymanie oraz konserwacja cieków, rowów i zbiorników wodnych na terenie Miasta – 495.680 zł,
- utrzymanie szaleatów miejskich i zapewnienie zaplecza sanitarnego – 65.148 zł,
- zakup mediów do obsługi obiektów komunalnych – 112.546 zł,
- utrzymanie fontann oraz źródeł ulicznych – 139.478 zł,
- dekoracje miasta – 138.074 zł,
- utrzymanie miejsc upamiętniających wydarzenia historyczne, pomników i tablic – 84.375 zł,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i mienia – 18.374 zł,
- realizacja programu walki z bezdomnością zwierząt domowych – 325.129 zł,
- przeprowadzenie deratyzacji w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta – 4.360 zł,
- konserwacja ławek na Rynku Kościuszki – 9.500 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Departamentu Gospodarki Komunalnej – 17.252 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej – 43.910 zł,
- inne wydatki – 38.174 zł (zakup usług, wykonanie analiz i opinii m.in. związanych ze zmianami stanu wody, plakaty, usługi doradcze, zakup dokumentacji geodezyjnej na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych).

Wydatki majątkowe w kwocie 5.608.815 zł przeznaczone zostały na: dotacje w kwocie 200.000 zł, zakupy inwestycyjne w wysokości 60.270 zł (zakup aplikacji do monitoringu realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, systemu zarządzania energią oraz system do obsługi wniosków) oraz realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5.348.545 zł zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W 2018 r. w powyższym rozdziale przekazano instytucjom kultury dotacje w łącznej kwocie 8.223.691 zł, w tym:

- a) Dom Kultury „Śródmieście” – 1.189.126 zł (w tym 150.000 zł na organizację festiwalu „Gloria”)
- b) Białostocki Ośrodek Kultury na kwotę 7.034.565 zł, (w tym – 39.754 zł na zestawy komputerowe, kasy fiskalne, księgowe programy komputerowe i do obsługi kasy, sterownik oświetlenia scenicznego, wyposażenie pracowni digitalizacji w Centrum Ludwika Zamenhofa).

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 2018 r. w rozdziale wydatkowano kwotę 2.728.507 zł, co stanowi 99,8% planu rocznego. Dotację przeznaczono na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 2.260.054 zł oraz zakupy inwestycyjne Galerii im. Słędzińskich (468.453 zł – zakup dzieł sztuki i muzealiów).

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 2018 r. w rozdziale wydatkowano kwotę 2.332.261 zł, co stanowi 100% planu rocznego. Wydatki

przeznaczono na dotację dla Muzeum Pamięci Sybiru na dofinansowanie działalności bieżącej w wysokości 2.047.266 zł (w tym organizacja Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru, organizacja 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę) oraz zakupy inwestycyjne 284.995 zł – wykonanie wystawy stałej, zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru, zakup muzealiów, sprzętu komputerowego i multimedialnego, renowacja eksponatu z wystawy stałej).

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 2018 r. w rozdziale wydatkowano kwotę 1.622.525 zł, co stanowi 99% planu rocznego.

Dotację w kwocie 1.178.000 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 65.500 zł, w tym:

- autorski przegląd XVIII w. mechanizmu zegara w Bramie Wielkiej Pałacu Branickich wraz z jego bieżącą konserwacją oraz regulacją chodu i bicia zegara i odtworzeniem uszkodzonych elementów – 7.000 zł,
- konserwacja 30 rzeźb z Ogrodu Branickich – 30.000,
- wykonanie 60 kart gminnej ewidencji zabytków miasta Białegostoku – 3.300 zł,
- utrzymanie ogrodzenia zespołu pałacowo - ogrodowego Branickich – 25.200 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 379.025 zł dotyczyły realizacji zadań inwestycyjnych zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania..

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki na pozostałą działalność w zakresie kultury wyniosły 4.942.724 zł i przedstawiały się następująco:

a) nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń – 150.000 zł, w tym:

- Nagroda Literacka Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego za 2017 r. (nagrodzono 2 osoby) – 36.000 zł,

- Nagroda Artystyczna Prezydenta Miasta Białegostoku w dziedzinie tworzenia i upowszechniania kultury za 2017 r. (nagrodzono 4 osoby) – 68.000 zł,

- Nagroda Przewodniczącego Rady Miasta Białystok dla Nauczycieli Animatorów Kultury za rok 2017/2018 (nagrodzono 8 osób) – 30.000 zł,

- Nagroda Rady Miasta Białystok - „Kulturalne Gryfy” (nagrodzono trzy podmioty i jedną osobę) – 16.000 zł,

b) stypendia – 341.000 zł,

- wypłacono 5 rocznych stypendiów artystycznych młodym twórcom – 51.000 zł, (zwrócono jedno stypendium w wysokości – 9.000 zł),

- wypłacono 14 półrocznych stypendiów artystycznych młodym twórcom – 179.000 zł,

- wypłacono 8 stypendiów artystycznych twórcom profesjonalnym – 120.000 zł,

c) wynagrodzenia bezosobowe – 14.925 zł, w tym:

- honoraria członków kapituły Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego – 11.600 zł,

- podatek dotyczący umowy na wykonanie 8 statuetek wraz z etui Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Białegostoku – 1.125 zł,

- wykonanie 5 statuetek Nagrody Rady Miasta Białystok - „Kulturalne Gryfy” – 2.200 zł,

d) nagrody konkursowe – 519 zł, (nagroda rzeczowe uczestnikowi przedsięwzięcia pn. "Nagroda Kazaneckiego - plebiscyt czytelników" – czytniki e-booków),

e) zakup materiałów i wyposażenia – 12.311 zł,

- zakup kwiatów na różne uroczystości miejskie – 4.422 zł,

- zakup książek na potrzeby Kapituły Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego – 649 zł,

- zakup książek i albumów z zakresu kultury, literatury oraz dziedzictwa kulturowego miasta – 4.126 zł,

- zakup statuetki na potrzeby nagrody Rady Miasta Białystok - "Kulturalne Gryfy" – 264 zł,

- zakup ekspresu do kawy na upominek z okazji jubileuszu 65-lecia Białostockiego Teatru Lalek – 2.850 zł,

e) zakup usług pozostałych – 1.005.857 zł, w tym największe przedsięwzięcia

- przygotowanie i oprawa artystyczna miejskich uroczystości patriotycznych przez Szwadron Kawalerii im. 10 Pułku Ułanów Litewskich – 30.000 zł,
- zakup 5 koncertów plenerowych w ramach XI edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki, Sztuki i Folkloru - Podlaska Oktawa Kultur - 150 000 zł;
- zakup 3 koncertów w ramach Halfway Festival 2018 w Operze i Filharmonii Podlaskiej – 300.000 zł,
- organizacja Koncertu papieskiego z okazji 40. rocznicy wyboru Kardynała Karola Wojtyły na papieża – 40.134 zł,
- zakup spektakli premierowych ("Zemsta", "Kogut w rosoli", "W pustyni i w puszczy" w Teatrze Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku – 300.000 zł,
- opracowanie katalogu "Architektura ceglana w Białymstoku" – 28.900 zł,
- f) dotacje przekazane podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych wyniosły 3.053.683 zł. Szczegółowy wykaz zawiera Tabela Nr 8 do sprawozdania,
- g) wydatki majątkowe w kwocie 364.429 zł zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody

Wydatki planowane w kwocie 25.000 zł wykonano w wysokości 4.529 zł, co stanowi 18,1% planu rocznego. Wydatki przeznaczono na prace dotyczące pomników przyrody.

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

Planowane wydatki w wysokości 819.052 zł wykonano w kwocie 780.623 zł co stanowi 95,3 % planu rocznego. Powyższa kwota została przeznaczona na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Akcentu ZOO i dotyczyła:

- wynagrodzeń i pochodnych – 388.882 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia, środków żywności, leków i wyrobów medycznych – 190.901 zł,
- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – 9.542 zł,
- zakupu energii – 24.334 zł,
- odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11.412 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością Akcentu ZOO – 155.552 zł (zakup usług remontowych, zdrowotnych, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników i inne).

Rozdział 92595 – Pozostała działalność

Wydatki rozdziału wykonano w kwocie 12.000 zł co stanowi 100% planu rocznego. Powyższą kwotę przeznaczono na zabiegi związane z ochroną migrujących ptaków.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki planowane w kwocie 1.360.000 zł wykonano w wysokości 1.348.415 zł, co stanowi 99,1% planu rocznego. Powyższą kwotę przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Wydatki w rozdziale zamknęły się kwotą 26.947.538 zł, co stanowi 99,4% planu rocznego i przeznaczone zostały dla:

1. Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 5.430.000 zł, z czego:
 - 5.430.000 zł – na działalność podstawową. Zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/356/16 z dnia 20 czerwca 2016 r. BOSiR realizuje projekt pn. „Karta Aktywnego Seniora”, który ma na celu aktywizację Seniorów przez zwiększenie ich uczestnictwa w życiu społecznym. Program upoważnia do 50% zniżki od obowiązujących cen

karnetów lub biletów jednorazowych na obiekty Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Szacowane skutki finansowe udzielonych ulg: 173.835 zł.

2. Stadionu Miejskiego Sp. z o.o. – 21.517.538 zł, w tym:

- 14.309.538 zł – na realizację zadań z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu,
- 7.208.000 zł – na podwyższenie kapitału zakładowego spółki.

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej

W 2018 roku wydatki rozdziału wyniosły 14.858.032 zł, z tego: przekazano dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 12.988.544 zł, zgodnie z Tabelą Nr 8 do sprawozdania.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.869.488 zł przeznaczono na:

- nagrody Prezydenta Miasta Białegostoku w dziedzinie kultury fizycznej – 660.000 zł,
- stypendia sportowe Prezydenta Miasta Białegostoku – 1.209.488 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W 2018 roku wydatki rozdziału wyniosły 946.236 zł. Wydatki bieżące w kwocie 245.075 zł przeznaczono na:

- zakup materiałów, nagród, usług związanych ze współorganizacją imprez sportowych oraz nagród Prezydenta Miasta Białegostoku – 31.729 zł,
- najem powierzchni na Stadionie Miejskim Sp. z o.o. na realizację galerii sportu – 213.334 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 12 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie – 701.161 zł przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

WŁASNE – POWIAT

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Planowane wydatki w kwocie 12.180 zł zrealizowano w 100%. Wydatki przeznaczone były na opłaty za nadzór zlecony nad lasami niepaństwowymi.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

W powyższym rozdziale wydatki związane są z nadzorem nad drogami powiatowymi o długości 91,02 km. Wydatki poniesione w 2018 r. stanowiły kwotę 335.737.451 zł i dotyczyły:

- wydatków bieżących w kwocie 5.767.048 zł, w tym na zakup usług remontowych 5.535.970 zł. Poniesione wydatki przeznaczone były na remonty nawierzchni bitumicznych i brukarskich, roboty remontowe związane z utrzymaniem kanalizacji deszczowej, utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej, utrzymanie oznakowania dróg i obiektów inżynierskich, konserwację i naprawę sygnalizacji świetlnych, bezpieczeństwo i organizację ruchu.
 - wydatków inwestycyjnych w kwocie 329.970.403 zł, która dotyczyła realizacji zadań inwestycyjnych.
- 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 10.399.271 zł co stanowi 52,8% planu rocznego. Środki wydatkowane na wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi wojewódzkie i krajowe (10.220.334 zł), zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - rozliczenie dotacji z lat ubiegłych – 1.703 zł oraz dopłatę do zadań zleconych w tym: wynagrodzenia, pochodne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (177.234 zł).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W 2018 roku wydatki rozdziału wyniosły 2.505.221 zł, co stanowi 84,1% planu. Środki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.350.755 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 154.466 zł w tym: zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia, kary i odszkodowania, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

W 2018 roku wydatki rozdziału wyniosły 25.318 zł. Środki związane były z bieżącym utrzymaniem sygnalizacji świetlnej w tym: konserwacja i naprawa elementów sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic miasta (naprawa uszkodzonych elementów sygnalizacji po kolizjach i wypadkach drogowych, wymiana przepalonych źródeł światła, wymiana zniszczonych masztów sygnalizacji świetlnej).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Dopłata z dochodów własnych do zadań zleconych powiatu wyniosła 618.626 zł. Wydatki poniesiono na utrzymanie administracji wykonującej zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki bieżące rozdziału przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 610.672 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7.954 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Na utrzymanie pracowników realizujących zadania powiatu wydatkowano 8.358.442 zł, co stanowi 96% planu rocznego. Wydatki przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 5.473.002 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 116.740 zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 4.195 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 310.089 zł (wydatki związane były z zakupem druków komunikacyjnych: nalepek legalizacyjnych i pozwoleń czasowych),
- zakup energii – 129.927 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.312.058 zł (zakup dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu i nalepek kontrolnych oraz usługi sms, zakup tablic rejestracyjnych, usługi pocztowe, zakup praw jazdy),
- podróże krajowe służbowe – 4.446 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 7.985 zł (zakup usług zdrowotnych, remontowych, opłaty na rzecz budżetów jst., koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego).

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Na planowaną kwotę 500.000 zł wydatkowano 499.785 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki w rozdziale realizowane były przez Biuro Zarządzania Kryzysowego i przekazano je w formie wpłaty na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku. Wydatki bieżące w kwocie 499.785 zł przeznaczono na:

- 1) dofinansowanie do wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadnormatywnych funkcjonariuszy – 239.995 zł,
- 2) zakup materiałów i środków ochrony indywidualnej, sprzętu techniki specjalnej i uzbrojenia, materiałów i sprzętu kwaterunkowego, materiałów do konserwacji i remontów Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, zakup rowerów wraz z wyposażeniem w szczególności na zakup: alkomatów, aparatów

fotograficznych, kamer, telewizorów LED, ultradźwiękowych odstraszaczy psów, drukarek, monitorów, komputerów, tabletów, telefonów komórkowych, notebooków, kaset testowych, latarek ręcznych i czołowych, kamizelek na oprzyrządowanie, podgrzewaczy wody, wózków 3-kołowych, materiałów oświetleniowych) – 199.790 zł,

- 3) realizację przedsięwzięć profilaktycznych w ramach „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Miasta Białegostoku” i programy prewencyjne prowadzone przez Komendę Miejską Policji w Białymstoku – 60.000 zł.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki rozdziału zrealizowano w kwocie 311.644 zł co stanowi 100% planu rocznego. Środki przeznaczone były na: dofinansowanie zakupu paliwa do samochodów pożarniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (200.000 zł), zakup aparatów powietrznych i masek nadciśnieniowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (110.000 zł), zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności i odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (1.644 zł).

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Na zadania z zakresu obrony cywilnej wydatkowano 36.992 zł, co stanowi 99,4% planu rocznego. Wydatki bieżące w kwocie 36.992 zł przedstawiały się następująco:

- opłacenie energii elektrycznej do zasilania syren alarmowych – 579 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 21.297 zł,
- naprawa i konserwacja systemu alarmowego Miasta – 8.000 zł,
- szkolenie obronne kadry kierowniczej Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych Miasta – 4.000 zł.
- zakup usług pozostałych – 3.116 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki rozdziału zostały zrealizowane w kwocie 21.420 zł i dotyczyły: zakupu i transportu piasku, łopat, szpadli, worków na piasek, zapór przeciwpowodziowych, plandek, węży tłocznych, kluczy uniwersalnych na potrzeby działań ratowniczych, zakupu map ściennych i akumulatorów do radiotelefonu na potrzeby zarządzania kryzysowego, projektu i druku ulotek dla mieszkańców z zakresu zarządzania kryzysowego (podtopienia, burze), druku poradnika z zakresu zarządzania kryzysowego, emisji spotów reklamowych o tematyce okresu zimowego, szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego dla kadry kierowniczej UM i miejskich jednostek organizacyjnych.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W 2018 r. wydatkowano 24.060 zł co stanowi 100% planu rocznego.

Wydatki związane były z realizacją programów z zakresu bezpieczeństwa w ramach „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Miasta Białegostoku” i innych przedsięwzięć z zakresu bezpieczeństwa publicznego realizowanych przez Urząd Miejski w Białymstoku.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 40.579 zł przeznaczone były na zwrot niewykorzystanych dotacji i odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, które dotyczyły nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Do sześciu szkół podstawowych specjalnych uczęszczało 622 uczniów (w porównaniu z rokiem ubiegłym liczba uczniów zwiększyła się o 113 osób). Dla uczniów tych zorganizowano 88 oddziałów (wzrost o 9 oddziałów), w tym dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, ze sprzężeniami oraz autyzmem – 8 oddziałów; dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, ze sprzężeniami oraz z autyzmem – 39 oddziałów; dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim – 6 oddziałów; dla dzieci niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz z zaburzeniami emocjonalnymi i zachowania – 9 oddziałów. Należy dodać, że liczba uczniów w 26 oddziałach szkoły podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 15 w Białymstoku, tj. pacjentów szpitali, jest nieprzewidywalna i sukcesywnie ulega zmianie (na potrzeby niniejszego sprawozdania liczba uczniów ZS 15 została podana w oparciu o szacunkowe dane zawarte w aneksie wrzesniowym oraz kolejnym aneksie obowiązującym od 1 października 2018 r.).

W szkołach specjalnych zatrudnionych było 238,81 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 72,13 etatów pracowników administracji i obsługi. W porównaniu do roku ubiegłego liczba etatów pedagogicznych uległa zwiększeniu o 21,5 etatu, natomiast niepedagogicznych spadła o 2,19 etatu.

W 2018 roku funkcjonowało 5 niepublicznych szkół specjalnych, do których uczęszczało 100 dzieci. Są to 4 szkoły dla dzieci z cechami autyzmu i jedna dla dzieci z porażeniem mózgowym.

Ogółem na szkoły podstawowe specjalne wydatkowano 21.920.602 zł, z tego:

- szkoły podstawowe specjalne samorządowe – 16.952.884 zł,
- dotacje dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych – 4.967.718 zł.

Wydatki w szkołach samorządowych kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 15.558.237 zł,
- odpisy na ZFŚS – 642.690 zł,
- wpłaty na PFRON – 2.599 zł,
- nagrody i wydatki niezliczone do wynagrodzeń – 36.417 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 12.309 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 86.671 zł,
- zakup pomocy naukowych – 75.531 zł,
- zakup energii – 187.302 zł,
- zakup usług remontowych – 58.907 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 6.308 zł,
- zakup pozostałych usług – 98.579 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 11.122 zł,
- podróże służbowe krajowe – 4.265 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 17.394 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 78.127 zł,
- różne opłaty i składki – 1.703 zł,
- wydatki inwestycyjne – 74.723 zł, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

W ramach ww. wydatków przeznaczono:

- 6.880 zł na konkurs ekologiczny – środki otrzymane z WFOŚiGW w Białymstoku,
- 3.000 zł na realizację projektu „Książka i sztuka oknem na świat” – środki otrzymane z Fundacji Banku Zachodniego,
- 17.500 zł na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” (w tym wkład własny 3.500 zł),
- 96.957 zł – ERASMUS+ edycja 2017 – ZPSW, ZS 15.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Na podstawie uchwały Nr XXXIII/530/17 Rady Miasta Białystok z 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, sześć gimnazjów specjalnych z 1

września 2017 r. przekształcono w ośmioletnie szkoły podstawowe specjalne. W związku z niniejszym ośmioletnie szkoły podstawowe specjalne przejęły do prowadzenia dotychczasowe oddziały gimnazjów specjalnych, do czasu ich wygaśnięcia, tj. do zakończenia roku szkolnego 2018/2019.

W szkołach podstawowych specjalnych zorganizowano 13 oddziałów gimnazjalnych, w których uczyło się 103 uczniów. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym liczba uczniów w ww. oddziałach uległa zmniejszeniu o 93 oraz liczba oddziałów spadła o 12.

W oddziałach gimnazjalnych zatrudnionych było 47,33 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 20,40 etatu pracowników administracji i obsługi. W stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zmniejszenie o 22,18 etatów pedagogicznych oraz 4,43 etatów pracowników administracyjno - obsługowych. Na samorządowe gimnazja specjalne wydatkowano 5.392.409 zł.

Wydatki bieżące gimnazjów specjalnych samorządowych kształtowały się w sposób następujący:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 4.986.814 zł,
- odpisy na ZFŚS – 203.954 zł,
- nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 16.716 zł,
- wpłaty na PFRON – 413 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 32.875 zł,
- zakup pomocy naukowych – 4.198 zł,
- zakup energii – 95.883 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.696 zł,
- zakup usług pozostałych – 33.712 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.033 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.431 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 916 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 7.634 zł.
- różne opłaty i składki – 134 zł.

Rozdział 80115 – Technika

Na 30 września 2018 r. funkcjonowało 10 techników. W 219 oddziałach uczyło się 5 422 uczniów Średnio na jeden oddział przypada 24,75 dzieci (z uwzględnieniem oddziałów integracyjnych i specjalnych). W szkołach było zorganizowanych 6 oddziałów integracyjnych, 2 oddziały specjalne, 1 oddział sportowy.

W porównaniu do roku ubiegłego nastąpił wzrost liczby uczniów uczęszczających do techników o 38, liczba oddziałów bez zmian. W technikach zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty 447,26 nauczycieli. Pracownicy administracji i obsługi byli zatrudnieni na 137,66 etatach.

Do trzech techników niepublicznych uczęszczało 233 uczniów.

Wydatki w technikach w 2018 roku wyniosły ogółem 52.037.820 zł, z tego na:

- technika samorządowe – 50.566.115 zł, w tym projekty unijne – 606.626 zł,
- dotacje dla techników prowadzonych przez organ inny niż j.s.t – 1.471.705 zł.

Wydatki bieżące techników samorządowych kształtowały się w sposób następujący:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 43.958.690 zł,
- odpisy na ZFŚS – 2.087.575 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 223.878 zł,
- wpłaty na PFRON – 1.026 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 169.145 zł,
- zakup pomocy naukowych – 235.866 zł,
- zakup energii – 2.275.223 zł,
- zakup usług remontowych – 422.307 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 20.544 zł,
- zakup usług pozostałych – 924.770 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 50.745 zł,
- podróże służbowe – 72.631 zł,
- różne opłaty i składki – 10.100 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 16.644 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 81.971 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 15.000 zł.

W roku 2018 realizowano 5 projektów unijnych w ramach ERASMUS+ Edukacji szkolnej oraz Kształcenia i Szkolenia Zawodowego. Projekty realizowały: ZSE, ZSH-E, ZST, ZSZ 2, ZSB-G na kwotę 606.626 zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Na 30 września 2018 r. funkcjonowały 2 szkoły policealne. W 10 oddziałach uczyło się 246 uczniów, średnio na jeden oddział przypada 24,6 słuchaczy.

W porównaniu do roku ubiegłego nastąpił spadek liczby słuchaczy uczęszczających do szkół policealnych o 135, liczba oddziałów zmniejszyła się o 6. W szkołach policealnych zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty 16,40 nauczycieli.

Pracownicy administracji i obsługi byli z kolei zatrudnieni na 8,77 etatach.

Do 24 szkół policealnych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego uczęszczało 3.574 słuchaczy.

Wydatki w szkołach policealnych w 2018 roku wyniosły ogółem 11.305.820 zł, z tego na:

- samorządowe szkoły policealne – 1.252.431 zł,
- dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez organ inny niż j.s.t – 10.053.389 zł.

Wydatki bieżące samorządowych szkół policealnych kształtowały się w sposób następujący:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 1.123.496 zł,
- odpisy na ZFŚS – 52.437 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.600 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.500 zł,
- zakup energii – 67.200 zł,
- zakup usług remontowych – 600 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 300 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.798 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 500 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Na 30 września 2018 r. funkcjonowało 6 szkół branżowych I stopnia. W 48 oddziałach uczyło się 1.010 uczniów, średnio na jeden oddział przypada 21,1 uczniów.

W porównaniu do roku ubiegłego nastąpił spadek liczby uczniów uczęszczających do szkół branżowych o 8, liczba oddziałów wzrosła o 1. W szkołach branżowych zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty 62,43 nauczycieli. Pracownicy administracji i obsługi byli z kolei zatrudnieni na 4,11 etatach.

Do dwóch niepublicznych szkół branżowych I i II stopnia uczęszczało 56 uczniów.

Wydatki w branżowych szkołach I i II stopnia w 2018 roku wyniosły ogółem 3.693.819 zł, z tego na:

- branżowe szkoły I i II stopnia – 3.365.054 zł,
- dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez organ inny niż j.s.t - 328.765 zł.

Wydatki bieżące samorządowych szkół branżowych kształtowały się w sposób następujący:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 2.767.804 zł,
- odpisy na ZFŚS – 130.395 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 8.876 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 8.402 zł,
- zakup pomocy naukowych – 74.956 zł,
- zakup energii – 201.555 zł,
- zakup usług remontowych – 1.377 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.152 zł,
- zakup usług pozostałych – 161.753 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.321 zł,
- podróże służbowe krajowe – 401 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 4.546 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 516 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W roku 2018 w Białymstoku funkcjonowało 15 liceów ogólnokształcących dla młodzieży, 1 liceum ogólnokształcące dla dorosłych (zaoczne). Do liceów dziennych uczęszczało 6902 uczniów, co w porównaniu do roku ubiegłego stanowi zmniejszenie o 13 uczniów.

Liczba oddziałów wyniosła 239. W porównaniu do roku ubiegłego liczba oddziałów zmniejszyła się o 1. Średnia liczba uczniów na oddział wyniosła 28,87. W liceum dla dorosłych naukę pobierało 150 słuchaczy w 8 oddziałach. Licea ogólnokształcące zatrudniały nauczycieli na 743,19 etatu oraz 219,33 etatu pracowników administracji i obsługi (wg aneksu do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2018/2019). W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił spadek etatów pedagogicznych przeliczeniowych o 2,27 et., natomiast nastąpił wzrost etatów pracowników administracyjno-usługowych o 1,61 et. Różnica w liczbie etatów pedagogicznych wynika z 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 2018/2019.

Do 20 liceów ogólnokształcących prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego uczęszczało 2 116 uczniów. W tym: do 9 liceów dla młodzieży – 881 uczniów, do 11 liceów dla dorosłych – 1.235 uczniów.

Ogółem w 2018 roku na licea ogólnokształcące wydatkowano 68.627.384 zł, z tego:

- na licea ogólnokształcące samorządowe – 62.059.543 zł, w tym na projekty unijne – 335.130 zł,
- dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez organ inny niż j.s.t – 6.567.841 zł.

Wydatki w samorządowych liceach ogólnokształcących kształtowały się w sposób następujący:

- wynagrodzenia i pochodne – 54.293.808 zł,
- odpisy na ZFŚS – 2.738.020 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 398.010 zł,
- wpłaty na PFRON – 11.383 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 459.134 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 193.984 zł,
- zakup energii – 2.121.562 zł,
- zakup usług remontowych – 298.727 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 28.776 zł,
- zakup usług pozostałych – 602.879 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 93.139 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale – 7.136 zł,
- podróże służbowe – 174.778 zł,
- różne opłaty i składki – 15.600 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 111.880 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 59.287 zł.
- wydatki inwestycyjne – 451.440 zł, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

W roku 2018 w tym rozdziale placówki realizowały projekty unijne w ramach ERASMUS+ edycja 2016, 2017. Łącznie w bieżącym roku realizowano 6 projektów Edukacji szkolnej na kwotę 335.130 zł, w tym:

- ERASMUS + edycja 2016 – IV LO – 103.600 zł,
- ERASMUS+ edycja 2017 – I LO, II LO, VI LO – 231.530 zł.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

XVIII Liceum Ogólnokształcące wchodzi w skład Zespołu Szkół Nr 15 w Białymstoku. Liczba oddziałów wyniosła 7 i pozostała na poziomie z ubiegłego roku, natomiast liczba uczniów wyniosła 26 i uległa spadkowi o 2 uczniów w porównaniu do ubiegłego roku (dane z SIO stan na 30.09.2018 r.).

Liczba etatów pedagogicznych wyniosła 11,31 (wzrost o 0,14 etatu względem roku ubiegłego), natomiast niepedagogicznych 0,7 etatu (bez zmian względem roku ubiegłego).

Wydatki bieżące liceum ogólnokształcącego specjalnego wyniosły ogółem 824.985 zł i kształtowały się w sposób następujący:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 784.251 zł,
- odpisy na ZFŚS – 30.950 zł,
- nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 1.722 zł,

- wpłaty na PFRON – 715 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.999 zł,
- zakup pomocy naukowych – 1.836 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 218 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.256 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 363 zł.
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 675 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

W 11 zespołach szkół zawodowych branżowe szkoły I stopnia prowadziły 13 oddziałów zasadniczych szkół zawodowych dla 274 uczniów. W szkołach zawodowych zatrudnionych było 12,53 et. nauczycieli. Szkoły zatrudniały 13,28 etatów pracowników administracji i obsługi.

W dwóch niepublicznych szkołach zawodowych branżowych I stopnia funkcjonowały 2 oddziały zasadniczej szkoły zawodowej, do których uczęszczało 34 uczniów.

Wydatki w szkołach zawodowych w 2018 roku wyniosły ogółem 32.541.522 zł, z tego na:

- samorządowe szkoły zawodowe – 32.159.831 zł, w tym projekty unijne – 1.464.205 zł
- dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez organ inny niż j.s.t - 381.691 zł.

Wydatki na samorządowe szkoły zawodowe kształtowały się w sposób następujący:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 7.867.787 zł,
- odpisy na ZFŚS – 417.046 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 23.922 zł,
- wpłaty na PFRON – 10.488 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 193.347 zł,
- zakup produktów żywnościowych – 2.000 zł,
- zakup pomocy naukowych – 124.139 zł,
- zakup energii – 474.106 zł,
- zakup usług remontowych – 110.856 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 4.440 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.390.900 zł, w tym m.in.: abonament RTV, usługi transportowe, ochrona mienia, dozorowanie, opłaty za odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości, kształcenie dualne (wynagrodzenie dla opiekuna uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu), aktualizacja programów antywirusowych, usługi prawnicze, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 22.932 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 57.009 zł,
- podróże służbowe – 210.204 zł,
- różne opłaty i składki – 22.390 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 43.850 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 90.943 zł,
- kary i odszkodowania – 1.092.377 zł,
- pozostałe odsetki – 322.785 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 13.836 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 19.664.474 zł przeznaczone zostały na:

- zakupy inwestycyjne – 315.056 zł – wydatki te zostały ujęte w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr IV/57/18 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 r. i dotyczą projektów unijnych „Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!” oraz „Wiemy więcej – Budujemy więcej”,
- wydatki inwestycyjne – 19.349.418 zł, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

W roku 2018 w tym rozdziale placówki realizowały projekty w ramach ERASMUS+ edycja 2016, 2017.

Łącznie w bieżącym roku realizowano 10 projektów Edukacji szkolnej i Kształcenia i szkolenia zawodowego:

- ERASMUS + edycja 2016 – ZSE, ZSM, ZSZ 2 – 287.982 zł,
- ERASMUS + edycja 2017 – ZSZ 2, ZSE, ZSH-E, ZST, ZSR, - 1.176.223 zł.

Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne

W Białymstoku od 01.09.2010 roku swoją działalność zaczęła nowa artystyczna placówka oświatowa, tj. Policealne Studium Wokalno-Aktorskie - publiczna, bezpłatna szkoła dla osób mających pasję, zdolności oraz predyspozycje wokalne i aktorskie. Studium kształci artystów w zakresie sztuki operowej, musicalowej i estradowej. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie do szkoły jest nie przekroczenie 23 roku życia, ukończenie liceum lub szkoły równorzędnej oraz złożenie odpowiednich dokumentów. Kadre pedagogiczną szkoły tworzą wykładowcy uczelni muzycznych i aktorskich Białegostoku oraz kraju. W Białymstoku funkcjonowało Policealne Studium Wokalno-Aktorskie „Szkoła Talentów”. Łącznie uczyło się w nich 38 słuchaczy w 3 oddziałach. Zatrudnionych było 16,72 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 5,50 etatów administracji i obsługi. Wydatki w szkole artystycznej w 2018 roku wyniosły 1.595.458 zł kształtowały się w sposób następujący:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 1.400.352 zł,
- odpisy na ZFŚS – 61.000 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.803 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 21.975 zł,
- zakup pomocy naukowych – 4.001 zł,
- zakup energii – 74.692 zł,
- zakup usług remontowych – 151 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.181 zł,
- zakup usług pozostałych – 20.000 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.674 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 2.733 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.178 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 768 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 950 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa zasadnicza szkoła zawodowa specjalna stała się branżową szkołą specjalną I stopnia, a dotychczasowa szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w szkołę specjalną przysposabiającą do pracy.

W Zespole Szkół Nr 16 funkcjonowała Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy. Łącznie uczyło się w nich 194 uczniów w 26 oddziałach. Zatrudnionych było 88,19 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 14,85 etatów administracji i obsługi.

Od 1 września 2017 r. funkcjonowały 2 niepubliczne szkoły przysposabiające do pracy, do których uczęszczało 13 uczniów.

Wydatki w szkołach zawodowych specjalnych w 2018 roku wyniosły ogółem 7.071.764 zł, z tego na:

- samorządową szkołę zawodową specjalną – 6.657.254 zł, w tym projekty unijne – 59.626 zł,
- dotacje dla szkół zawodowych specjalnych prowadzonych przez organ inny niż j.s.t – 414.510 zł.

Wydatki bieżące szkół zawodowych specjalnych kształtowały się w sposób następujący:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 5.953.613 zł,
- odpisy na ZFŚS – 215.627 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 18.161 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 61.388 zł,
- zakup pomocy naukowych – 41.976 zł,
- zakup energii – 232.500 zł,
- zakup usług remontowych – 31.477 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.780 zł,
- zakup usług pozostałych – 58.345 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.650 zł,
- podróże służbowe – 35.151 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 1.000 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 3.240 zł,
- różne opłaty i składki – 1.346 zł.

W 2018 roku w tym rozdziale ZS Nr 16 realizował projekt unijny w ramach ERASMUS+ Edukacja szkolna edycja 2017 – 59.626 zł.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia praktycznego i ustawicznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

W Białymstoku funkcjonowały 4 centra kształcenia praktycznego, które organizowały i prowadziły zajęcia praktyczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Ponadto funkcjonowało Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Żabiej 5. W szkołach wchodzących w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego uczyło się 168 słuchaczy w 9 oddziałach oraz 252 uczestników 14 kwalifikacyjnych kursów zawodowych. W Centrum Kształcenia Ustawicznego zatrudnionych było 40,03 etatów pracowników pedagogicznych oraz 27 etatów pracowników administracyjno-obslugowych.

W Centrach Kształcenia Praktycznego zatrudnionych było 38,22 etatów pracowników pedagogicznych oraz 38,37 etatów pracowników administracyjno-obslugowych.

Wydatki w centrach kształcenia praktycznego i ustawicznego w 2018 roku wyniosły 9.974.442 zł, w tym projekty unijne – 110.230 zł.

Wydatki w centrach kształcenia ustawicznego oraz ośrodkach doksztalcania zawodowego kształtowały się w sposób następujący:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 6.977.546 zł,
- odpisy na ZFŚS – 315.072 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 59.710 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 223.393 zł,
- zakup pomocy naukowych – 67.663 zł,
- zakup energii – 338.273 zł,
- zakup usług remontowych – 23.667 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 5.299 zł,
- zakup usług pozostałych – 172.009 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 10.086 zł,
- podróże służbowe – 69.751 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 2.000 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 24.018 zł,
- różne opłaty i składki – 641 zł,
- wydatki inwestycyjne – 1.660.591 zł, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 24.723 zł.

Centrum Kształcenia Ustawicznego w 2018 roku realizowało 4 projekty ERASMUS+: Kształcenie i szkolenie zawodowe oraz Edukacja dorosłych w tym:

- ERASMUS + edycja 2016 – 39.265 zł,
- ERASMUS + edycja 2017 – 55.814 zł,
- ERASMUS + edycja 2018 – 15.151 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w 2018 roku wyniosły 1.036.951 zł, w tym na:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 340.212 zł,
- odpisy na ZFŚS – 13.259 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 51.436 zł,
- zakup pomocy naukowych – 21.282 zł,
- zakup usług pozostałych – 216.080 zł, tj. na opłatę za czesne pobierane w szkołach wyższych, organizację seminariów i konferencji,
- podróże służbowe krajowe – 5.724 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 388.958 zł.

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

Wydatki w tym rozdziale wynosiły 112.897 zł i przeznaczone zostały na dotację podmiotową udzieloną dla uczniów oddziału przedszkolnego przy Niepublicznej Specjalnej Szkole Podstawowej.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Wydatki na kwalifikacyjne kursy zawodowe w 2018 roku wyniosły ogółem 1.775.739 zł, z tego na:

- publiczne kwalifikacyjne kursy zawodowe – 1.216.950 zł,
- dotacje na niepubliczne kwalifikacyjne kursy zawodowe – 558.789 zł.

Wydatki bieżące na prowadzenie publicznych kwalifikacyjnych kursów zawodowych kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 1.143.677 zł,
- odpisy na ZFŚS – 28.149 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 781 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.914 zł,
- zakup pomocy naukowych – 3.000 zł,
- zakup energii – 29.468 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 500 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.961 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 500 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 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

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wyniosły w 2018 r. ogółem 2.905.772 zł, w tym:

- w placówkach publicznych – 2.229.591 zł,
- dotacje dla placówek prowadzonych przez organ inny niż j.s.t – 676.181 zł.

Wydatki w placówkach samorządowych kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 2.089.936 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 83.226 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6.349 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.021 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 3.499 zł,
- zakup energii – 33.522 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 100 zł,
- zakup usług pozostałych – 6.149 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.789 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W 2018 r. w rozdziale wydatkowano kwotę 4.583.246 zł co stanowi 75,7% plany rocznego. W roku 2018 placówki Miasta Białystok realizowały w ramach RPOWP na lata 2014 -2020 12 projektów unijnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 4.053.718 zł:

- I LO „Droga do Podlaskiej Doliny Krzemowej” – 130.315 zł,

- I LO „Przedmioty przyrodnicze – kluczem do zawodów przeszłości. Wyższa jakość kształcenia przedmiotów chemiczno-biologicznych w I LO w Białymstoku dzięki nauczaniu poprzez eksperyment i współpracy z jednostką naukowo – badawczą. – 81.906 zł,
- VIII LO „Z kluczem w przyszłość” – 110.980 zł,
- ZSM – „Mechaniak bliżej rynku pracy” – 314.021 zł,
- ZSB-G – „Wiemy więcej –budujemy więcej” – 948.024 zł,
- ZSH-E - „ZSH-E swoim uczniom na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki” – 725.807 zł,
- ZSG – „Gastronomik Białystok. Przepis na sukces” – 658.862 zł,
- CKU – „Kompetencje Cyfrowe Białostockiej Młodzieży kluczem do sukcesu i trafnych wyborów edukacyjno-zawodowych” – 46.543 zł,
- CKU – „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” – 921.478 zł,
- SOS-W – „Chcę być mnie zrozumiał” – 73.843 zł,
- ZSTiO – „Kompleksowe kwalifikacje!” – 14.961 zł,
- ZSH-E – NAUKA JEST WARTOŚCIĄ – nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSH-E” – 26.978 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 412.678 zł przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi – 48.980 zł, w tym umowy o dzieło z ekspertami komisji egzaminacyjnych powołanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli – 3.780 zł,
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 100.197 zł,
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 75 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 113.576 zł,
- zakup usług pozostałych – 136.832 zł,
- podróże służbowe krajowe – 138 zł,
- różne opłaty i składki – 300 zł,
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 12.580 zł.

W ramach ww. wydatków przeznaczono:

- kwotę 7.560 zł na pokrycie kosztów realizacji programu Akademia Chóralna Śpiewająca Polska 2018,
- kwotę 25.200 zł na realizację Programu edukacyjno – artystycznego „Rozśpiewany Białystok”.

Wydatki majątkowe w kwocie 116.850 zostały przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

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 31.12.2018 r. wyniosła 493 osób na 494 miejsca. Wykonanie wydatków w tym rozdziale w kwocie 27.926.688 zł dotyczyło:

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 36 miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych. Ponadto dom świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z chorobą Alzheimera, niezamieszkującym w domu oraz odpłatne usługi dla osób w nich niezamieszkujących polegające na udostępnianiu pływalni, znajdującej się na terenie domu pomocy społecznej. W 2018 r. opieką całodobową objętych było 305 mieszkańców. Wydatki w 2018 r. wyniosły 19.197.259 zł, w tym: wynagrodzenia z pochodnymi – 13.758.044 zł, pozostałe środki finansowe w kwocie 5.205.696 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. Wydatki majątkowe w kwocie 233.519 zł przeznaczono na:

- zadania inwestycyjne: budowa układu chłodniczego (klimatyzacji) i systemu telewizji przemysłowej

CCTV(87.332 zł) zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania,

- zakupy inwestycyjne w tym zakup: traktora ogrodowego z przyczepką do prac porządkowych, fali uderzeniowej – urządzenia do rehabilitacji, zmywarki do garnków, zestawu kociołków warzelnych parowych do kuchni w Filii w Bobrowej, palnika ze ścieżką gazową do kotła parowego do kotłowni, zestawu komputerowego wraz z serwerem dla administracji (146.187 zł).

Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej.

DPS posiada 188 miejsc dla przewlekle somatycznie chorych. W 2018 r. opieką objęto 188 osób. Podstawowym zadaniem Domu jest zapewnienie całodobowej opieki oraz zaspokojenie potrzeb bytowych, zdrowotnych, społecznych, kulturalno – oświatowych i religijnych mieszkańców. Poniesione wydatki na utrzymanie jednostki w wysokości 8.729.429 zł dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych – 6.344.119 zł,
- pozostałych środków finansowych w kwocie 1.871.741 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. Wydatki majątkowe w kwocie 513.569 zł przeznaczono na: zakup zestawu do magnetoterapii (11.500 zł), zakup klimatyzatora kasetonowego (11.685 zł) i realizację zadania inwestycyjnego w kwocie 490.384 zł, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Wydatki w wysokości 924.321 zł przeznaczono na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz utrzymanie mieszkań chronionych. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest pomoc w sytuacjach kryzysowych osobom i rodzinom, również w miejscu ich zamieszkania, prowadzenie poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, socjalnego i prawnego, psychoterapii kryzysowej indywidualnej i rodzinnej oraz udzielenie wszechstronnego wsparcia ofiarom przemocy domowej, prowadzenie tematycznych grup terapeutycznych oraz grup wsparcia, zapewnienie czasowego pobytu w hostelu z 15 miejscami dla kobiet i kobiet z dziećmi. W 2018 roku z pomocy Ośrodka skorzystało łącznie 1.469 osób w tym 222 dzieci. Ze schronienia w hostelu Ośrodka skorzystało 56 osób (w tym 32 kobiety i 24 dzieci). W ramach zaplanowanych środków sfinansowano bieżące utrzymanie pięciu mieszkań chronionych w wysokości 74.809 zł. Kwota 849.512 zł przeznaczona była na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 749.649 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 99.863 zł (odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, bieżące utrzymanie, szkolenia, podróże służbowe).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W 2018 r. wydatkowano kwotę 1.142.161 zł co stanowi 100% planu rocznego, którą przeznaczono na:

- 1) dotacje fundacjom i stowarzyszeniom – 120.000 zł, szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych zawiera Tabela Nr 8 do sprawozdania.
- 2) finansowanie działalności Pogotowia Opiekuńczego w ramach programu pn. „Wychowawca Podwórkowy” w kwocie 1.022.161 zł. W 2018 roku średnia liczba uczestniczących w programie to 629 osób, a zatrudnionych było 33 osoby na umowę zlecenia oraz 1 wolontariusz.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale wydatkowano kwotę 3.228.365 zł, co stanowi 95% planu rocznego. Wydatki przeznaczono na koszty działań osób realizujących Program Asystent Osoby Niepełnosprawnej oraz zatrudnionych przy działaniach integracyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych w tym:

- dotacje – 2.824.531 zł, szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych zawiera Tabela Nr 8 do sprawozdania,
- wynagrodzenia z pochodnymi – 62.239 zł,
- opłaty czynszowe dotyczące mieszkań chronionych – 32.314 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 24.968 zł, w tym zakup materiałów związanych z organizacją

konferencji „Dzieci na krawędzi” oraz obchodów 10-lecia Asystenta Osoby Niepełnosprawnej; zakup pudełek życia,

- zakup usług pozostałych – 54.049 zł, w tym środki na pokrycie prac stolarsko – montażowych oraz malarskich mieszkań adaptacyjnych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz mieszkania z przeznaczeniem na opiekę wychowawczą dla rodziców lub opiekunów osób niepełnosprawnych; abonament RTV za dwa mieszkania treningowe dla osób z zaburzeniami psychicznymi; obchody 10-lecia Asystenta Osoby Niepełnosprawnej, opracowanie „Programu na rzecz mieszkalnictwa wspomagane na lata 2018-2019”;
- pozostałe wydatki bieżące – 34.694 zł (koszty warsztatów terapii zajęciowej i działań na rzecz osób niepełnosprawnych, środki na pokrycie opłat dotyczących dwóch mieszkań treningowych, dwóch mieszkań adaptacyjnych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz mieszkania z przeznaczeniem na opiekę wychowawczą dla rodziców lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami).

W ramach pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku w 2018 roku przeprowadzało badania oraz opracowało raport pt. „Diagnoza potrzeb osób z niepełnosprawnościami w Białymstoku”

Wydatki majątkowe w kwocie 195.570 zł dotyczyły likwidacji barier architektonicznych, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

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, opłaty pocztowe, materiały biurowe, umowy zlecenia z lekarzami i specjalistami. Wykonanie wydatków w 2018 roku w kwocie 125.605 zł dotyczyło:

- wynagrodzeń z pochodnymi – 110.870 zł,
- odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11.861 zł,
- pozostałych wydatków bieżących – 2.874 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Wydatki w wysokości 5.361.483 zł w rozdziale były wykonane w 99,9% i zostały przekazane w formie dotacji celowej dla Powiatu Białostockiego na zadania bieżące - funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy, zgodnie z Tabelą Nr 8 do sprawozdania.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Planowane wydatki rozdziału na kwotę 3.500 zł wykonano w wysokości 205 zł. Wydatki przeznaczono na pokrycie poniesionych kosztów z tytułu złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. W. Kikolskiego w Białymstoku przeznaczony jest dla dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego, w tym z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. W strukturze ośrodka znajduje się Szkoła Podstawowa Specjalna z oddziałami dawnego Publicznego Gimnazjum Nr 24 w Białymstoku, grupy wychowawcze (internat) z blokiem żywieniowym oraz grupy dziennego pobytu dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim. Głównym zadaniem placówki jest przygotowanie uczniów w miarę ich możliwości do samodzielnego życia społecznego w integracji ze środowiskiem. W szkole uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności na miarę swych możliwości psychofizycznych poprzez dostosowanie treści nauczania, dobór właściwych metod i środków dydaktycznych oraz prawidłową organizację procesów nauczania.

Grupy wychowawcze (internat) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zapewniają roczną, całodobową opiekę wychowankom niepełnosprawnym intelektualnie. W 2018 r. w internacie ww. ośrodka mieszkało 58 wychowanków – zwiększenie o jedno dziecko względem roku ubiegłego. W Specjalnym Ośrodku

Szkolno-Wychowawczym im. W. Kikolskiego w Białymstoku etaty pedagogiczne stanowiły 20,23 etatu, natomiast etaty pracowników administracji i obsługi wyniosły 10 etatów, tj. na poziomie roku ubiegłego. Ogółem w rozdziale w 2018 r. wydatkowano kwotę 3.994.445 zł.

W 2018 roku na funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego poniesiono wydatki w wysokości 3.622.950 zł, z czego:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 3.053.433 zł,
- odpisy na ZFŚS – 119.079 zł,
- nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 6.583 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 57.901 zł,
- zakup pomocy naukowych – 7.001 zł,
- zakup energii – 289.043 zł,
- zakup usług remontowych – 33.030 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.265 zł,
- zakup usług pozostałych – 46.000 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.995 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 4.620 zł.

W 2018 roku poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 71.528 zł związane z realizacją zadania inwestycyjnego na potrzeby Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych, zgodnie Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

Dotacja w kwocie 299.967 zł przeznaczona została na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań publicznych w zakresie rehabilitacji i edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowano w 2018 roku w 4 przedszkolach samorządowych dla 57 dzieci. Na realizację zajęć przyznano łącznie 228 godzin miesięcznie.

W roku 2018 wczesnym wspomaganiem rozwoju objętych było 2 dzieci w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku (łącznie 14 godzin miesięcznie).

W 10 poradniach niepublicznych oraz oddziale przedszkolnym przy niepublicznej szkole specjalnej wczesnym wspomaganiem rozwoju w 2018 r. objęto 1.140 dzieci.

Ogółem na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w 2018 r. wydatkowano kwotę 6.039.299 zł, z tego na:

- placówki samorządowe – 95.435 zł,
- dotację podmiotową w placówkach niepublicznych – 5.943.864 zł.

Wydatki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w placówkach publicznych w 2018 roku wyniosły ogółem 95.435 zł, z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 92.778 zł,
- odpisy na ZFŚS – 809 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.248 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- 600 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 zalecane formy kształcenia specjalnego, z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia upośledzenia. Swoje działania poradnie kierują także do rodziców, wychowawców i pedagogów, którym zależy na dobru dziecka. Dążą do wypracowania koncepcji współdziałania wszystkich środowisk, tj.: rodziców, nauczycieli, przedstawicieli środowiska lokalnego, pragnących skutecznie wspomagać rozwój dzieci i młodzieży oraz zapobiegać patologiom procesu dydaktyczno-wychowawczego. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi jest placówką zajmującą się prowadzeniem terapii dla dzieci, młodzieży oraz rodziców.

Pracownicy pedagogiczni byli zatrudnieni w poradniach na 96,5 etatu a pracownicy administracji i obsługi na 26,15.

Wydatki bieżące placówek w 2018 roku wyniosły ogółem 8.383.833 zł, z czego:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 7.713.347 zł,
- odpisy na ZFŚS – 345.516 zł,
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 18.583 zł,
- wpłaty na PFRON – 47.464 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.345 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 33.301 zł,
- zakup pomocy naukowych – 48.477 zł,
- zakup energii – 91.522 zł,
- zakup usług remontowych – 2.789 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3.334 zł,
- zakup usług pozostałych – 40.466 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 7.420 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 21.111 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – 3.408 zł,
- różne opłaty i składki – 820 zł
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 3.930 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.996 zł dotyczyły realizacji zadania inwestycyjnego, zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

W Białymstoku funkcjonowały 3 placówki oświatowo-wychowawcze: Młodzieżowy Dom Kultury, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy oraz jedna o charakterze artystycznym, tj. Samorządowe Ognisko Baletowe. Celem działania placówek pozaszkolnych jest pogłębianie i rozszerzanie wiedzy wykraczającej poza obowiązujące programy, aktywne spędzanie wolnego czasu oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz kształtowanie osobowości młodego człowieka.

W placówkach zatrudnionych było 56,10 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 36,35 etatów administracji i obsługi.

Młodzieżowy Dom Kultury prowadzi: dział artystyczny obejmujący pracownię taneczną, plastyczną, teatralną i muzyczną, dział techniczno-edukacyjny obejmujący pracownię fotograficzną, modelarską, krawiecką, szachową, informatyczną oraz pracownię kinezylogii i rytmiki oraz dział imprez masowych. Jednocześnie w placówce organizowane są warsztaty literackie oraz zajęcia z języka angielskiego skierowane do najmłodszych dzieci. Ponadto Młodzieżowy Dom Kultury organizuje konkursy, przeglądy i festiwale na poziomie miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. Jest także współorganizatorem wielu imprez o charakterze miejskim.

Samorządowe Ognisko Baletowe rozwija przede wszystkim w dzieciach umiejętności taneczne, ruchowe i choreograficzne. Przygotowuje kandydatów do odpowiednich szkół zawodowych z dziedziny baletu i choreografii.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy prowadzi działalność na bazie krytej pływalni. Od ponad 30 lat zajmuje się nauką pływania dzieci, zajęcia prowadzą wykwalifikowani nauczyciele i trenerzy pływania, co pozytywnie wpływa na podnoszenie sprawności fizycznej młodzieży oraz stwarza możliwości do uprawiania sportów pływackich.

Wykonanie wydatków bieżących w rozdziale wyniosło ogółem 5.652.863 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 4.931.392 zł,
- odpisy na ZFŚS – 238.823 zł,
- wpłaty na PFRON – 8.846 zł,
- nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 13.570 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 5.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 29.042 zł,
- zakup pomocy naukowych – 2.000 zł,
- zakup energii – 249.355 zł,

- zakup usług remontowych – 1.000 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.017 zł,
- zakup usług pozostałych – 30.181 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 9.650 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 130.730 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 1.937 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 320 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.428.336 zł dotyczyły realizacji zadania inwestycyjnego zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

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 ponadgimnazjalnych. Młodzież zamiejscowa ucząca się w Białymstoku mieszka w 8 internatach i bursie szkolnej. Ogółem internaty i bursy posiadały 1.316 miejsc, w których mieszkało 1.261 wychowanków (co stanowi 95,82 % wypełnienia).

W roku szkolnym 2017/2018 pracownicy pedagogiczni w internatach i Bursie zatrudnieni byli na 70,96 etatach, natomiast pracownicy administracji i obsługi na 48 etatach.

Wydatki w internatach i bursach szkolnych w 2018 roku wyniosły ogółem 10.679.014 zł.

Wydatki bieżące na działalność internatów i burs szkolnych kształtowały się w sposób następujący:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 6.962.848 zł,
- odpisy na ZFŚS – 317.429 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 24.855 zł,
- wpłaty na PFRON – 669 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 63.724 zł,
- zakup energii – 1.310.291 zł,
- zakup usług remontowych – 62.872 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3.217 zł,
- zakup usług pozostałych – 110.059 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 11.602 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 4.375 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 84.132 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.722.941 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na pomoc materialną o charakterze motywacyjnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Białegostoku realizowaną w 2018 roku wydatkowano kwotę 343.740 zł.

Pomoc materialna dla uczniów obejmowała:

- stypendia za wyniki i osiągnięcia w nauce – 167.880 zł; w okresie od stycznia do czerwca 2018 roku stypendia otrzymało 76 uczniów i studentów pierwszego roku studiów oraz od września do grudnia 2018 roku stypendia otrzymało 89 uczniów i studentów pierwszego roku studiów,
- stypendia za innowacyjną myśl techniczną – 105.850 zł, które otrzymało 96 uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
- stypendia motywacyjne – 70.010 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Szkolne Schronisko Młodzieżowe „PODLASIE” prowadzi swoją działalność od 1990 roku. Placówka czynna jest całą dobę. Prawo korzystania ze schroniska przysługuje młodzieży szkolnej i studenckiej oraz członkom PTSM, jak również obcokrajowcom zrzeszonym w organizacjach młodzieżowych.

W Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w roku 2018 zatrudniona była 1 osoba na etacie pedagogicznym oraz 6,25 etatów pracowników administracji i obsługi.

Wydatki w schronisku w 2018 roku wyniosły 347.831 zł, z czego:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 336.614 zł,
- odpisy na ZFŚS – 11.089 zł,
- różne opłaty i składki – 128 zł.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze

W 2018 r. w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym, wchodzącym w skład Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku przy ul. Krakowskiej 19, funkcjonowało 8 oddziałów (o dwa oddziały więcej w porównaniu do roku ubiegłego), do których uczęszczało 32 wychowanków.

W ośrodku było 16,71 etatów pedagogicznych oraz 12,88 etatów niepedagogicznych (administracji i obsługi).

W 2018 roku na funkcjonowanie Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego poniesiono wydatki w wysokości 1.360.702 zł, z czego:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 1.293.268 zł,
- odpisy na ZFŚS – 44.385 zł,
- nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 4.302 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.692 zł,
- zakup pomocy naukowych – 2.089 zł,
- zakup energii – 11.085 zł,
- zakup usług remontowych – 1.000 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 380 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.695 zł,
- podróże służbowe krajowe – 198 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 308 zł
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 300 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w 2018 roku wyniosły 157.129 zł, w tym na:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 27.387 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.136 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 9.804 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 3.400 zł,
- zakup usług pozostałych – 40.638 zł, tj. na opłatę za czesne pobierane w szkołach wyższych, organizację szkoleń, seminariów i konferencji,
- podróże służbowe krajowe – 644 zł,
- szkolenia pracowników pedagogicznych (opłaty za kursy i szkolenia) – 74.120 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

W 2018 r. wydatkowano kwotę 48.750 zł co stanowi 93,8% planu rocznego. Wydatki w rozdziale dotyczą Młodzieżowego Domu Kultury, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego i Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi. Środki zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 7.250 zł,
- zakup usług pozostałych – 41.500 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki rozdziału zostały zrealizowane na kwotę 70.000 zł co stanowi 100% planu. W ramach rozdziału udzielona została dotacja na prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno – Szkoleniowego na kwotę 70.000 zł zgodnie z Tabelą Nr 8 do sprawozdania. Głównym celem zadania realizowanego przez Fundację DIALOG jest udzielenie profesjonalnego wsparcia rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w zapewnieniu dziecku opieki i wychowania oraz ich podopiecznym w procesie wychowania i usamodzielniania, poprzez dostarczenie opiekunom specjalistycznej, kompleksowej i wszechstronnej wiedzy a podopiecznym

wsparcia poprzez planowy i zorganizowany mentoring służący przygotowaniu ich do samodzielności

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W 2018 r. wydatki zrealizowano na kwotę 5.013.074 zł, co stanowi 97,4% planu rocznego. Powyższe zadanie finansowano dochodami własnymi budżetu miasta. W 2018 r. ze świadczeń pieniężnych skorzystało 221 rodzin zastępczych, w których przebywało łącznie 305 dzieci i pełnoletnich wychowanków pozostających w dotychczasowych rodzinach zastępczych oraz 2 rodzinne domy dziecka, w których przebywało 18 dzieci. W 2018 r. na terenie innych powiatów funkcjonowało 47 rodzin zastępczych, 1 zawodowa rodzina zastępcza specjalistyczna oraz 2 rodzinne domy dziecka, w których było umieszczonych 66 dzieci z Miasta Białegostoku. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku na podstawie zawartych porozumień wydatkował środki finansowe na ww. dzieci na rzecz 18 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,
- pokrycia innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka,
- wydatków dotyczących usamodzielnienia wychowanków z rodzin zastępczych, w tym: na kontynuację nauki, pomoc rzeczową na zagospodarowanie, pomoc pieniężną na usamodzielnienie,
- wynagrodzeń z tytułu pełnienia funkcji zawodowej rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka, osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich, rodzin pomocowych,
- kosztów utrzymania dzieci na terenie innego powiatu, kosztów umów zleceń zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z innych powiatów,
- wydatków poniesionych na działania koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w ramach realizacji programu „Rodzina 500+” i odsetek od dokonanych zwrotów świadczeń.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W ramach tego rozdziału sfinansowana została pomoc z tytułu usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, zakładów poprawczych i młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Pozostałe środki finansowe wydatkowane były na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówek tj. zakup żywności, leków, odzieży, środków czystości, pomocy naukowych i dydaktycznych, opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, bieżące remonty oraz zakup wyposażenia. 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 oraz Rodzinny Dom Dziecka Nr 2. Wydatki poniesione w rozdziale w kwocie 10.689.922 zł dotyczyły:

- wynagrodzeń z pochodnymi – 6.899.348 zł,
- pozostałych wydatków bieżących (zakupu materiałów, energii, artykułów żywnościowych, leków, usług remontowych, usług pozostałych, telekomunikacyjnych, podróży służbowych, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wydatków poniesionych za pobyt dziecka z Miasta Białystok w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Chorzowie i inne) – 2.436.081 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 36.900 zł (wykonanie serwerowni w Pogotowiu Opiekuńczym),
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 10.880 zł,
- odsetki od zwrotów dotacji – 849 zł,
- dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1.305.864 zł, zgodnie z Tabelą Nr 8 do sprawozdania,

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na zadania oczyszczania miasta w 2018 roku wydatkowano kwotę 4.826.003 zł co stanowi 93,4% planu rocznego. Prace dotyczyły:

- zimowego i letniego utrzymania jezdni, chodników, przystanków, śmietniczek i ścieżek rowerowych – 4.693.293 zł,
- monitoringu pojazdów do oczyszczania zimowego – 13.029 zł,
- usuwania pojazdów z dróg – 98.187 zł,
- utrzymania czystości ekranów dźwiękochłonnych – 10.980 zł,
- obsługi meteorologicznej, utrzymania przejść podziemnych – 10.514 zł.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

W 2018 r. wydatki rozdziału wyniosły 66.912 zł, co stanowi 100% planu rocznego i przeznaczone zostały na wykonanie programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Białystok.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w rozdziale na kwotę 5.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.500 zł co stanowi 30% planu rocznego i przeznaczone były na przewóz zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92106 – Teatry

W 2018 r. przekazano dotację dla Białostockiego Teatru Lalek w wysokości 7.225.000 zł. Przeznaczono ją na: bieżącą działalność – 6.375.000 zł, organizację Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich – Nurt Profesjonalny – 250.000 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 600.000 zł przeznaczone zostały na inwestycję pn. „Modernizacja małej sceny Białostockiego Teatru Lalek – etap II”, polegającą na wykonaniu wygłuszenia małej sceny, zamontowaniu kratownicy, systemu kulis, głośnika oraz klimatyzatorów. Wykonano również dokumentację techniczną tj. projekt akustyki i elektroakustyki oraz projekt wykonawczy i przedmiary robót. Ponadto zakupiono kserokopiarkę oraz nowego busa – w miejsce wyeksploatowanego. 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 2018 zaplanowane wydatki wykonano w 100% co stanowi kwotę 3.336.00 zł. W ramach rozdziału przekazano dotację Galerii „Arsenał” z przeznaczeniem na działalność placówki: w tym wydatki bieżące – 2.678.000 zł oraz wydatki majątkowe: 658.000 zł. Szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych zawiera Tabela Nr 8 do sprawozdania. Szczegółowy opis wydatków instytucji kultury zawiera część VII sprawozdania.

Rozdział 92116 – Biblioteki

W 2018 r. Książnicy Podlaskiej im. L. Górnickiego w Białymstoku przekazano dotację w kwocie 3.487.000 zł, z przeznaczeniem na: współfinansowanie 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 3.795.000 zł co stanowi 100% planu rocznego i przekazane

zostały w formie dotacji dla Muzeum Wojska w Białymstoku. Wydatki w kwocie 3.716.00 zł przeznaczono na działalność bieżącą zaś kwotę 79.000 zł na zakupy majątkowe (zakup muzealiów, klimatyzatorów, zestawu fotograficznego do digitalizacji). Szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych zawiera Tabela Nr 8 do sprawozdania.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki rozdziału w kwocie 18.965.000 zł wykonano w 99,9% co stanowi kwotę 18.954.403 zł. Poniesiono koszty zwrotu części kar umownych na kwotę 105.000 zł (kara potrącona wykonawcy w 2016 r. w wysokości 143.655 zł, obniżona w wyniku ugody sądowej). Kwota 18.849.403 zł dotyczyła realizacji zadania inwestycyjnego zgodnie z Tabelą Nr 3 do sprawozdania (budowa Muzeum Pamięci Sybiru).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatki rozdziału zostały zrealizowane na kwotę 200.000 zł co stanowi 100% planu. W ramach pozostałej działalności Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Marii Konopnickiej w Białymstoku w 2018 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 200.000 zł. Poniesione wydatki przedstawiały się następująco:

- zakup środków żywności – 20.713 zł,
- zakup usług pozostałych – 179.287 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 1.309 zł co stanowi 99,9% planu rocznego. Wydatki przeznaczono na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki w kwocie 2.561.344 zł poniesiono na utrzymanie administracji wykonującej zadania zlecone gminie. Wydatki rozdziału przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.501.280 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 38.700 zł,
- zakup usług remontowych – 9.600 zł,
- zakup usług pozostałych, materiałów i wyposażenia – 11.764 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki rozdziału zrealizowane w kwocie 56.678 zł co stanowi 100% planu rocznego przeznaczono na aktualizację rejestru wyborców.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Wydatki rozdziału zrealizowane w kwocie 1.327.061 zł co stanowi 96,5% planu rocznego poniesiono na przeprowadzenie wyborów samorządowych 2018. Wydatki rozdziału przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 417.008 zł,
- wydatki na rzecz osób fizycznych – 701.190 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 90.694 zł,
- zakup usług pozostałych – 97.405 zł,
- zakup usług remontowych, materiałów i wyposażenia – 20.764 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

W 2018 r. wydatkowano ogółem 2.757.133 zł, co stanowi 97% planu rocznego. Wydatki rozdziału poniesiono na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Wydatki w szkołach samorządowych wyniosły 2.413.633 zł i kształtowały się następująco:

- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 2.387.292 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (koszt obsługi zadania) – 25.344 zł,
- zakup usług pozostałych – 997 zł.

Dotacje dla szkół prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne wynosiły – 343.500 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 17 uczniów w wysokości 6.142 zł, sfinansowane dotacją z budżetu państwa.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale wydatkowano kwotę 13.281 zł, co stanowi 100 % planu rocznego. Wydatki przeznaczono na wydanie 285 decyzji administracyjnych w sprawie uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe i majątkowe określone w ustawie o pomocy społecznej.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie 1.876.020 zł, co stanowiło 99,8% planu rocznego. Zadania zlecone gminie realizuje Środowiskowy Dom Samopomocy, który jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i dysponuje 52 miejscami. Ze świadczonych usług w 2018 r. skorzystały łącznie 54 osoby.

ŚDS w minionym roku realizował następujące zadania:

- 1) Terapię zajęciową oraz treningi funkcjonowania w życiu codziennym, samoobsługi i zaradności życiowej, umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, spędzania czasu wolnego,
- 2) Konsultacje terapeutyczne, poradnictwo specjalistyczne,
- 3) Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych,
- 4) Pomoc doraźną – pierwsza pomoc w nagłych wypadkach: skaleczenia, oparzenia, stłuczenia, dolegliwości bólowe, osłabienia, omdlenia, różnego rodzaju infekcje,
- 5) Umożliwienie spożywania gorącego posiłku w trakcie pobytu w ŚDS,

- 6) Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
- 7) Umożliwienie spożywania gorącego posiłku w trakcie pobytu w ŚDS (w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”).

Ponadto był prowadzony trening kulinarny, który miał na celu podtrzymanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, takich jak nauka gotowania, przechowywania żywności, układania jadłospisów z uwzględnieniem zasad prawidłowego odżywiania, nauka wyszukiwania potrzebnych produktów spożywczych i ich zakup.

Ze środków rozdziału sfinansowano również bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy (m.in. opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, wynajem autokarów).

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

Wykonanie wydatków w 2018 r. wyniosło 519.900 zł, co stanowiło 100 % planu rocznego. Środki na realizację wydatków pochodziły z dotacji z budżetu państwa. Otrzymane środki wydatkowano na opłatę 5.709 składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatki rozdziału w kwocie 318.583 zł przeznaczono na wypłatę dodatku energetycznego. Środki na realizację zadania pochodziły z dotacji z budżetu państwa. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w 2018 roku wypłacił zryczałtowany dodatek energetyczny 2.684 rodzinom w liczbie 22.177 świadczeń na kwotę 312.336 zł oraz poniósł koszt na obsługę zadania (2% zgodnie z obowiązującymi przepisami) kwotę 6.247 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki rozdziału zaplanowane w wysokości 2.100 zł nie zostały zrealizowane w 2018 roku.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale w kwocie 100.524 zł stanowiły 98% planu na 2018 rok. W ramach zadań zleconych opieką objęte były osoby z zaburzeniami psychicznymi. Usługi opiekuńcze świadczone były przez: Polski Czerwony Krzyż oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej, które zostały wyłonione w drodze konkursu.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Wydatki w rozdziale sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 270.000 zł wykorzystane były na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium RP. Zadanie to realizuje MOPR, który w 2018 r. wypłacił 172 świadczenia dla 101 osób.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Wydatki rozdziału w kwocie 156.645.357 zł przeznaczone zostały na realizację programu „Rodzina 500+”. W okresie I-XII.2018 r. wypłacono: świadczenia wychowawcze (309.812 świadczeń) na kwotę 154.307.698 zł. Poniesiono koszty obsługi zadania w wysokości. 2.337.659 zł.

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

Planowane wydatki rozdziału w kwocie – 78.082.455 zł zostały wykonane w 98,9% co stanowi kwotę 77.214.458 zł i zostały przeznaczone na następujące zadania:

- zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
- świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna,
- zapomoga wypłacana przez gminy,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka i świadczenie rodzicielskie,
- jednorazowe świadczenie „Za życiem”.

Wydatki rozdziału przedstawiały się następująco:

- wypłata świadczeń w kwocie – 71.909.745 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 3.181.226 zł,
- obsługa zadania – 2.123.487 zł,

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatki rozdziału zaplanowane w kwocie 13.085 zł zostały wykonane w wysokości 8.837 zł co stanowi 67,5% planu rocznego i związane były z kosztami obsługi programu „Karta Dużej Rodziny”.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki rozdziału zrealizowane w kwocie 9.256.999 zł przeznaczone zostały na realizację Rządowego Programu „Dobry Start”. Celem programu jest wsparcie rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. W 2018 r. wydano 21.855 informacji przyznających świadczenie dla 21.558 rodzin.

Wydatkowanie środków pieniężnych przedstawiało się następująco:

- wypłata świadczenia „Dobry Start” – 8.955.000 zł,
- wydatki na obsługę zadania (wynagrodzenia z pochodnymi, wyposażenie, programy i licencje, szkolenia) – 301.999 zł.

NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI – POWIAT

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w rozdziale wykonano w kwocie 2.982.390 zł i związane były z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Poniesione wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych – 469.039 zł,
- zakupu usług pozostałych – 90.059 zł, w tym: ogłoszenia prasowe, opracowania geodezyjne, usługi notarialne, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność, ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi,
- kar i odszkodowań – 2.307.425 zł,
- kosztów postępowania sądowego – 106.032 zł (koszty sądowe i komornicze),
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9.486 zł,
- podatek od nieruchomości – 349 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W 2018 roku wydatki rozdziału wyniosły 252.300 zł. Środki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne – 248.300 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.000 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki na funkcjonowanie Inspektoratu w wysokości 838.994 zł pokryte zostały dotacją z budżetu państwa i dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych na kwotę – 672.958 zł,
- zakup usług pozostałych – 45.865 zł,
- pozostałych wydatków bieżących – 120.171 zł (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, opłaty czynszowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki w kwocie 381.600 zł poniesiono na utrzymanie administracji wykonującej zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki bieżące rozdziału przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 372.600 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9.000 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Wydatki rozdziału sfinansowano dotacją z budżetu Państwa w wysokości 85.468 zł. Wydatki dotyczyły głównie wypłaty świadczeń lekarzom i członkom komisji kwalifikacyjnej, najmu pomieszczeń, zakupu materiałów i wyposażenia oraz opłat telekomunikacyjnych.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Wydatki rozdziału w wysokości 252.500 zł przeznaczone były na realizację Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2018 – 2020 przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej. Środki przeznaczone zostały na:

- zakup aparatu prądotwórczego z osprzętem i UPS do szafy serwerowej – 89.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 163.500 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki rozdziału w kwocie 22.268.440 zł, przeznaczone były na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej i obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne, świadczenia i równoważniki – 16.110.884 zł,
- świadczenia i ekwiwalenty nie zaliczane do wynagrodzeń – 3.657.473 zł,
- wydatki rzeczowe – 2.478.975 zł,
- wydatki majątkowe – 21.108 zł, kwota dotyczyła zakupu zestawu walizki z wyposażeniem do przenośnej i zdalnej łączności.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki rozdziału zaplanowane w kwocie 97.000 zł zostały wykonane w wysokości 47.000 zł, co stanowi 48,5% rocznego planu. Kwota została przeznaczona na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej. Wydatki obejmowały zakup: węży pożarniczych, przewodnic, sprzętu techniki specjalnej, kombinezonów i skafandrów lodowych. Kwota 50.000 zł w rozdziale 75478 została ujęta w wykazie wydatków niewygasających budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup namiotu pneumatycznego i będzie wydatkowana w 2019 roku.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 720.247 zł przeznaczone były na nieodpłatną pomoc prawną i edukację prawną świadczoną na rzecz mieszkańców Miasta w 12 punktach.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

W 2018 r. wydatkowano ogółem 95.345 zł, co stanowi 74,2% 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 64.597 zł. Dotacje dla szkół prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne wyniosły 30.748 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 62.154 zł. Na ubezpieczenia zdrowotne wydano 49.176 zł, w tym: na ubezpieczenie uczniów wydano kwotę 12.731 zł, na ubezpieczenie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej – 5.357 zł, natomiast na składki wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 31.088 zł. Ponadto udzielono dotacji celowych na opłacenie składki zdrowotnej: pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 7.621 zł oraz stowarzyszeniom w kwocie 5.357 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 42.785 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 ze sprawcami przemocy, zakup materiałów dydaktycznych, opłatę wynajmu sali, zakup artykułów żywnościowych, zakup biletów komunikacji miejskiej na dojazd do Aresztu Śledczego.

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

Środki na realizację wydatków w tym rozdziale w wysokości 1.100 zł, przeznaczono na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za cudzoziemców realizujących indywidualne programy integracji (IPI), czyli cudzoziemców, którym nadano status uchodźcy oraz cudzoziemców, którym udzielono ochrony uzupełniającej.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Wydatki w rozdziale sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 393.733 zł przeznaczono na świadczenia pieniężne na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe i opłacenie kursów języka polskiego cudzoziemcom, którym nadano w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej, realizującym indywidualny program integracji (IPI). Zadanie to realizował MOPR.

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 2018 r. w ramach realizacji zadań zleconych wydatkowano kwotę 1.317.924 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 – 1.032.785 zł,
- zakup energii – 16.547 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.936 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 17.072 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 246.584 zł (opłaty czynszowe, koszty usług pocztowych, zakup druków, pieczętek).

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Zadania w tym rozdziale finansowane były dotacją z budżetu państwa w wysokości 189.098 zł. Wydatki przeznaczone były na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie repatrianta, pokrycie kosztów przejazdu oraz kosztów związanych z podjęciem w Rzeczypospolitej Polskiej nauki przez małoletnie dzieci.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 1.407.745 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 2018 roku świadczenie pieniężne wypłacono 193 rodzinom (285 osób w rodzinach).

Dział 855 – RODZINA

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W 2018 r. w rozdziale wydatkowano kwotę 97.957 zł, środki z dotacji budżetu państwa przeznaczone były na wypłaty świadczenia „Dobry Start”. Zadanie to realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który wypłacił w 2018 r. 316 świadczeń na kwotę 94.800 zł, koszty obsługi zadania wyniosły 3.157 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatki w tym rozdziale sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 1.323.487 zł przeznaczono na wypłaty dodatku wychowawczego w ramach Programu „Rodzina 500+”. W 2018 r. ze świadczeń pieniężnych skorzystało 221 rodzin zastępczych, w których przebywało łącznie 305 dzieci i pełnoletnich wychowanków pozostających w dotychczasowych rodzinach zastępczych oraz 2 rodzinne domy dziecka, w których przebywało 18 dzieci. Zadania to realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który wypłacił 2.849 dodatków na kwotę 1.310.245 zł, koszty obsługi zadania wyniosły 13.242 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W 2018 r. wydatki sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 75.002 zł, przeznaczono na: pokrycie kosztów pobytu i utrzymania dziecka cudzoziemców w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej im. dr Ireny Białówny (13.047 zł) oraz wypłaty dodatku do zryczałtowanej kwoty w ramach Programu „Rodzina 500+” (61.955 zł). W powyższym okresie wypłacono 127 dodatków na kwotę 61.339 zł, koszty obsługi zadania wyniosły 616 zł.

Dział 921 – KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki rozdziału otrzymane w formie dotacji z budżetu państwa wykonano w kwocie – 25.350 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację organizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury konkursu dla wszystkich typów szkół/przedszkoli/placówek w województwie podlaskim „Stulecie Niepodległości w Barwach Biało – Czerwonych” w ramach projektu wieloletniego „Niepodległa” na lata 2018-2021 – priorytet II Schemat 2C – Projekty własne wojewody.

ZADANIA POWIERZONE REALIZOWNE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – GMINA

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki w rozdziale planowane w wysokości 25.000 zł wykonano w kwocie 18.780 zł, co stanowi 75,1% planu rocznego. Zadania powierzone, realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dotyczyły utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

ZADANIA POWIERZONE REALIZOWNE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – POWIAT

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale planowane w wysokości 1.248.900 zł wykonano w kwocie 557.677 zł co stanowi 44,7% planu rocznego. Zadania powierzone, realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dotyczyły realizacji zadań, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. „Za życiem”.

POROZUMIENIA Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – GMINA

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowana kwota wydatków na 2018 r. wynosiła 1.313.000 zł, wydatkowano 1.212.696 zł co stanowi 92,4 % planu rocznego. Wydatki zostały przeznaczone na realizację porozumienia zawartego z gminą Choroszcz dotyczącego wspólnej realizacji zadania – budowy ul. Granicznej leżącej na terenie gminy Choroszcz, zgodnie z Tabelą Nr 8 do sprawozdania.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków na 2018 r. wynosiła 50.000 zł, wydatkowano 100 % planu rocznego. Wydatki dotyczyły dotacji celowej przekazanej gminie Supraśl z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej utworzenia miejsca pamięci, poświęconego ofiarom masowych egzekucji hitlerowskich z lat 1941 – 1944, zlokalizowanego w Grabówce w gminie Supraśl.

V. ZAKŁADY BUDŻETOWE

W 2018 r. zadania gminy realizowały 2 zakłady budżetowe.

Zakłady osiągnęły przychody ogółem w kwocie 23.603.822 zł, z czego dotacje z budżetu miasta wyniosły 7.043.271 zł. Koszty wykonano w wysokości 23.667.807 zł.

Dział 710

Rozdział 71035 – Cmentarze

Zakład budżetowy „Cmentarz Miejski” w 2018 r. osiągnął przychody w wysokości 2.318.645 zł, na które złożyły się:

- dotacja z budżetu miasta (na działalność bieżącą) – 1.013.271 zł,
- wpływy ze sprzedaży miejsc i usług – 1.144.775 zł (opłaty za udostępnienie miejsc pod groby ziemne i groby ziemne urnowe na okres 20 lat – 430.532 zł, opłaty za udostępnienie nisz urnowych na okres 20 lat – 36.400 zł, opłaty za miejsca pod groby murowane na okres 99 lat – 45.339 zł, opłaty uzupełniające przy dochowaniu do istniejącego grobu – 163.216 zł, usługi cmentarne – 427.482 zł, opłaty administracyjne – 41.806 zł),
- odsetki, opłaty za wjazd na cmentarz i pozostałe przychody – 38.960 zł,
- pokrycie amortyzacji – 152.889 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego „minus” 31.250 zł

Działalność usługowa prowadzona jest na dwóch cmentarzach, z których uzyskano następujące wpływy własne: z cmentarza przy ul. Wysockiego w Białymstoku – 803.686 zł, z cmentarza w Karakulach gmina Supraśl – 341.089 zł.

Koszty zakładu budżetowego wyniosły 2.382.630 zł i dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych – 1.252.949 zł,
- nagród i wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń – 33.443 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 47.920 zł,
- zakupu energii – 43.078 zł,
- zakupu usług remontowych – 30.022 zł,
- zakupu usług pozostałych – 385.733 zł,
- odpisów na ZFŚS – 21.215 zł,
- podatku od nieruchomości – 286.032 zł,
- szkoleń pracowników – 2.926 zł,
- opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 6.531 zł,
- zakupu usług zdrowotnych – 1.065 zł,
- opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 32.219 zł,
- pozostałych kosztów – 209 zł,
- odpisów amortyzacyjnych – 216.873 zł,
- wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych – 7.115 zł,
- stanu środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego – 15.300 zł.

Dział 851

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W 2018 roku BOSiR otrzymał z budżetu miasta dotację przedmiotową w wysokości **600.000 zł** na realizację programu profilaktyki przeciwalkoholowej połączonej z upowszechnianiem kultury fizycznej i zorganizował następujące imprezy:

- **Białostocka Liga Sportu (rozgrywki całoroczne z wyłączeniem lipca i sierpnia).** Jest to największa od 2009 roku cykliczna impreza, która w proponowanej przez BOSiR formule ma stworzyć możliwości stałej konfrontacji i rywalizacji amatorskich drużyn, uprawiające gry zespołowe. Program pod nazwą „Nie piję ... gram w BLS!!!” realizowany był poprzez ekspozycję czterech banerów informacyjnych, o wymiarach 3 x 1,5 m, na wszystkich obiektach sportowych, na których prowadzone są rozgrywki (I Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych, Szkoła Podstawowa Nr 50 oraz Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego). Odbywają się też 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 przepisy 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 alkomat w obecności koordynatora lub organizatora rozgrywek oraz sędziego meczu. W przypadku wyniku pozytywnego zawodnik nie zostaje dopuszczony do meczu a jego przewinieniem zajmuje 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. Dotacja na realizację BLS wyniosła **316.033 zł**.

- **Electrum Ekiden – sztafeta maratońska (10 czerwca).** Zorganizowana ona została wspólnie z Fundacją Białystok Biega i odbyła się na stadionie lekkoatletycznym przy ul. 11 listopada. Drużyny składały się z sześciu biegaczy, którzy na swojej zmianie pokonali łącznie dystans maratonu - w zawodach wzięło udział 1966 uczestników. Impreza miała charakter charytatywny, a część z opłat startowych została przeznaczona na potrzeby Hospicjum dla Dzieci, które prowadzi Fundacja „Pomóż Im”.

Podczas organizacji tego wydarzenia realizowany był program profilaktyczno-sportowy zakładający następujące cele: kształtowanie pozytywnych wzorców zachowań, promowanie zdrowego stylu życia, zapobieganie powstawaniu problemów związanych z agresją wśród uczestników poprzez aktywność ruchową, kształtowanie postaw prospołecznych poprzez współpracę w zespole, wskazanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego z dala od wszelkiego rodzaju używek.

Na terenie stadionu lekkoatletycznego oraz na trasie biegu wyeksponowanych zostało dwadzieścia banerów informacyjnych, o wymiarach 2 x 1 m, z hasłem „0 % alkoholu = 100 % sportu”. Każdy z uczestników otrzymał także elektroniczny biuletyn z informacją o wsparciu finansowym imprezy pochodzącym ze środków funduszu antyalkoholowego. Dotacja na realizację sztafety wyniosła **63.920 zł**.

- **Otwarte Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Piłce Nożnej Piłkowej (21-22 lipca).** To największa impreza w zakresie piłki nożnej na terenie województwa podlaskiego. W edycji 2018 wzięło udział 152 osoby. Rywalizacja toczyła się pod hasłem „0 % alkoholu = 100 % sportu” i poza walorem sportowym, miała także za zadanie promowanie zdrowego stylu życia i kształtowanie postaw prospołecznych poprzez współpracę w zespole. Ma zachęcić młodych ludzi do udziału w rywalizacji sportowej oraz rekreacyjnego uprawiania piłki nożnej, co sprzyja propagowaniu pozytywnych wzorców spędzania wolnego czasu z dala od używek. Obowiązujący regulamin przewiduje wykluczenie zawodników, którzy przystąpią do gry pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Informacja o wsparciu finansowym imprezy pochodzącym ze środków funduszu antyalkoholowego realizowana była poprzez wywieszenie banerów „0 % alkoholu = 100 % sportu” wokół boiska oraz w wielu innych miejscach na terenie Ośrodka Sportu Wodnych Dojlidy, informacje na stronie internetowej BOSiR i informacje audio przekazywane podczas zawodów. Dotacja na realizację mistrzostw wyniosła **10.522 zł**.

- **Mistrzostwa Polski w Siatkówce Piłkowej „Plaża Open” (27-29 lipca).** Ogólnopolski cykl turniejów siatkówki plażowej rozgrywany w przestrzeni miejskiej. W 2018 roku turnieje odbyły się w Dąbrowie Górniczej, Rybniku, Łodzi i Zamościu, a Białystok był najważniejszym miastem całego cyklu rozgrywek plażowych, gdyż na naszym obiekcie - Ośrodek Sportów Wodnych Dojlidy - odbył się ich finał. W rozgrywkach mogą uczestniczyć profesjonaliści i amatorzy, dorośli i młodzież. Ogromne zainteresowanie poprzednimi edycjami zawodów sprawiło, że całej imprezie patronuje Polski Związek Piłki Siatkowej, a relacje „na żywo” z turnieju finałowego przeprowadziła TVP Sport. W 2018 roku w imprezie wzięło udział 130 osób.

Plaża Open jest imprezą o zasięgu ogólnopolskim, ze względu na szeroko zakrojoną kampanię promocyjną w mediach dociera do bardzo dużej grupy odbiorców. Istotnym elementem jej przekazu marketingowego jest promocja sportu i zdrowego stylu życia, w tym także profilaktyka antyalkoholowa i antynarkotykowa.

Informacja o wsparciu finansowym imprezy pochodzącym ze środków funduszu antyalkoholowego była realizowana poprzez wywieszenie banerów „0 % alkoholu = 100 % sportu” wokół boiska głównego, w miejscach wyeksponowanych pod kątem transmisji telewizyjnej i fotografii prasowej, jak i na bandach boisk bocznych, na których rozgrywano turniej eliminacyjny. Dotacja na realizację mistrzostw wyniosła **123.078 zł**.

- **Elemental Triathlon Series (19 sierpnia).** W 2018 r. był to cykl trzech imprez z których poprzednie odbyły się w Olsztynie i Białymstoku. Najlepsi zawodnicy przyjechali do Białegostoku, aby tu zakończyć rywalizację. Punktem centralnym zawodów była Plaża Dojlidy, gdzie zawodnicy zmagali się w części pływackiej. Trasy rowerowe i biegowe ustalono na ulicach miasta. Zmaganiom triathlonistów przyglądała się rzesza kibiców i plażowiczów. Zawodnicy startowali na trzech dystansach. Łącznie w zawodach w Białymstoku wystartowało 481 uczestników. W tegorocznej edycji po raz trzeci przeprowadzono zmagania na dystansie supersprinterskim, w którym startujący mieli do przełynięcia 200 metrów, 10 kilometrów do przejechania na rowerze i 2,5 kilometra do przebiegnięcia. Kategoria ta powstała, aby dać szansę startu początkującym zawodnikom w tej dyscyplinie oraz młodzieży. Najwięcej emocji wzbudziła rywalizacja sprinterska (750 metrów w wodzie, 20 km na rowerze i 5 km biegu). Zawody w Białymstoku były równocześnie finałem Pucharu Polski w tej kategorii. Najtrudniejszy do pokonania i najbardziej wymagający był dystans olimpijski – 1,5 km do przełynięcia, 40 km na rowerze i 10 km do przebiegnięcia. Pierwszy raz imprezą towarzyszącą triathlonowi były zawody biegowe dla dorosłych w ramach – 10K Run Series na dystansie 10 km, na trasie atestowanej przez Polski Związek Lekkiej Atletyki. Tradycyjnie imprezą towarzyszącą były zawody biegowe dla dzieci z serii Elemental Kids na dystansach: 200 m, 500 m i 1000 m. W ramach Elemental Tri Series odbył się również międzynarodowy Turniej Nadziei Olimpijskich w triathlonie na dystansach 0,4 km - 10 km - 2,5 km oraz 0,75 km - 20 km - 5 km. Do Białegostoku przyjechali zawodnicy z krajów Grupy Wyszehradzkiej tj. Węgier, Słowacji, Czech i Polski, żeby wyłonić najlepszych triathlonistów w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Impreza, poza walorem sportowym, ma charakter pikniku rodzinnego, promującego sport i zdrowy styl życia. Teren zawodów został oznakowany banerami poświęconymi tematyce profilaktyki przeciwalkoholowej – umieszczono je między innymi w bezpośrednim sąsiedztwie finiszu zawodów i podium, na którym dekorowano zwycięzców. W ten sposób treści antyalkoholowe eksponowane były nie tylko uczestnikom i publiczności, ale za pośrednictwem mediów i internetu dotarły do szerszej grupy odbiorców. Dotacja na realizację imprezy wyniosła **86.447 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 2018 r. BOSiR osiągnął przychody w wysokości 20.685.177 zł, z tego:

- dotacje z budżetu miasta na pokrycie kosztów utrzymania – 5.430.000 zł,
- przychody własne – 11.545.230 zł,
- równowartość odpisów amortyzacyjnych – 2.426.978 zł,
- inne zwiększenia (między innymi rozwiązanie odpisów aktualizacyjnych, rozwiązanie rezerw) – 80.828 zł,
- stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego – 1.202.141 zł.

Na przychody własne składały się wpływy z:

- pływalni – 8.140.085 zł,
- wynajmu stadionu lekkoatletycznego na treningi i zawody – 122.836 zł,
- działalności hotelarskiej – 1.156.988 zł,
- biletów wstępu na plażę, wypożyczalni sprzętu i karty wędkarskiej – 459.870 zł,
- działalności lodowiska – 974.866 zł,
- organizacji imprez sportowych i wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach półkolonii i półzimowiska – 221.719 zł,
- Toru Wschodzący Białystok na Krywanach (nowy obiekt wybudowany w ramach Budżetu Obywatelskiego, otwarty w dniu 17.11.2017 r.) – 218.259 zł,
- innych usług (wynajmu powierzchni reklamowych i sali konferencyjnej) – 39.279 zł,

- odsetek – 53.526 zł,
- otrzymanych odszkodowań i kar umownych – 31.989 zł,
- różnych dochodów (sprzedaż towarów w punktach handlowych na obiektach, refundacja wynagrodzenia stażysty, zwrotów kosztów procesu i innych kosztów związanych z windykacją należności, zatrzymane wadła, rozwiązanie niewykorzystanych rezerw, przedawnione zobowiązania) – 123.315 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych – 2.498 zł.

Koszty wyniosły 20.685.177 zł i dotyczyły:

- wynagrodzeń z pochodnymi – 8.530.802 zł,
- nagród i wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń – 34.510 zł,
- nagród konkursowych – 12.040 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 634.897 zł,
- zakupu energii – 2.506.885 zł,
- zakupu usług zdrowotnych – 5.943 zł,
- zakupu usług remontowych – 333.499 zł (w tym: konserwacje maszyn i urządzeń – 30.976 zł; naprawy i remonty urządzeń i maszyn – 63.796 zł; naprawa maszynowni chłodniczej, wymiana wykładziny podłogowej i remont instalacji wody zimnej na Lodowisku – 178.121 zł; renowacja zewnętrznej części zjeżdżalni wodnej, remont schodów zewnętrznych przy budynku oraz wymiana stolarki w saunach suchych na Pływalni Sportowej – 60.606 zł),
- zakupu środków żywności – 11.117 zł,
- zakupu usług pozostałych – 1.820.871 zł,
- podróży służbowych – 29.361 zł,
- usług telekomunikacyjnych – 45.501 zł,
- różnych opłat i składek – 59.933 zł,
- opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 3.170 zł,
- odpisów na ZFŚS – 186.212 zł,
- podatku od nieruchomości – 787.572 zł,
- opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 234.485 zł,
- pozostałych odsetek i opłat na rzecz budżetu państwa – 2.138 zł,
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – 221 zł,
- pozostałych podatków na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 453 zł,
- zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – 2.004 zł,
- szkoleń pracowników – 28.605 zł,
- wpłat na PFRON – 156.727 zł,
- stanu środków obrotowych na koniec roku – 1.269.520 zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych – 30.303 zł,
- amortyzacji – 2.426.978 zł,
- wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych – 314.278 zł,
- wydatków na zadania inwestycyjne – 240.689 zł,
- rezerw utworzonych w celu kontynuacji realizacji zadań inwestycyjnych (895.796 zł) i zakupów majątkowych (78.000 zł) ujętych w planie finansowym na 2018 r. – 973.796 zł,
- innych zmniejszeń – 2.667 zł (odpisów aktualizujących, kwot dotacji przedmiotowej do zwrotu wg dokonanego rozliczenia, umorzeń należności).

W 2018 r. BOSiR realizował również inwestycje z lat ubiegłych. Na te zadania została utworzona rezerwa łącznej wysokości 3.884.842 zł. Kwota wykorzystanej rezerwy wyniosła 2.616.244 zł. Łączna kwota środków na realizację zadań inwestycyjnych w 2018 r. wyniosła 2.856.933 zł. Środki wydatkowano na:

- modernizację systemu hydroforowego i sieci internetowej oraz zakup i wdrożenie systemu komputerowego do recepcji Hotelu – 24.913 zł,
- dostawę i montaż nowych placów zabaw w Ośrodku Sportu Wodnych Dojlidy – 21.548 zł,
- budowę parkingu, budynku garażowo-magazynowego i modernizację boiska bocznego Stadionu Lekkoatletycznego – 2.539.761 zł,
- modernizację wentylacji w budynku Pływalni Sportowej – 50.023 zł,

- utwardzenie terenu na Torze Wschodzący Białystok z przeznaczeniem na parking – 176.626 zł,
- zakup i montaż nowych stojaków rowerowych na terenie Pływalni Rodzinnej – 1.510 zł,
- wymianę oświetlenia niecki basenu i utwardzenie terenu na działce przy Pływalni Kameralnej – 42.552 zł.