

**ZARZĄDZENIE NR 61/21
PREZYDENTA MIASTA BIAŁA PODLASKA**

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Biała Podlaska za 2020 r.

Na podstawie art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) - zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Biała Podlaska za 2020 r., zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdanie wraz z informacją o stanie mienia komunalnego przedkłada się Radzie Miasta Biała Podlaska oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Biała Podlaska.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

Michał Litwiniuk



S P R A W O Z D A N I E

Z

W Y K O N A N I A

B U D Ż E T U M I A S T A

B I A Ł A P O D L A S K A

za 2020 rok.

Biała Podlaska, marzec 2021 rok

SPIS TREŚCI

| | |
|--|----|
| 1. Budżet | 4 |
| 2. Zmiany budżetu | 6 |
| 3. Dochody budżetu miasta Biała Podlaska | 7 |
| I. Dochody własne | 8 |
| II. Subwencja ogólna | 16 |
| III. Dotacje celowe z Budżetu Państwa | 17 |
| IV. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego..... | 20 |
| V. Dochody na programy finansowane z udziałem środków UE | 21 |
| VI. Pozostałe środki | 22 |
| 4. Wydatki budżetu miasta Biała Podlaska | 23 |
| I. Wydatki bieżące | 24 |
| II. Wydatki majątkowe | 32 |
| 5. Przychody i rozchody budżetu miasta Biała Podlaska | 33 |
| 6. Informacja z wykonania dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 34 |
| 7. Informacja o Dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatkach na profilaktykę antyalkoholową i przeciwdziałanie narkomanii | 36 |
| 8. Informacja o realizacji zadań z Budżetu Obywatelskiego za 2020 rok | 37 |
| 9. Informacja o realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem epidemii Covid-19 | 38 |
| 10. Dochody i wydatki dotyczące funkcjonowania Oświaty i Wychowania..... | 38 |
| I. Dochody oświatowe | 38 |
| II. Wydatki oświatowe..... | 42 |
| III. Zestawienie wielkości subwencionowanych wydatków jednostek oświatowych z kwotami subwencji oświatowej dla poszczególnych jednostek | 59 |
| 11. Wykaz samorządowych jednostek oświaty wraz z zestawieniem dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. | 61 |
| 12. Zadłużenie miasta Biała Podlaska, ulgi, zwolnienia, należności i zobowiązania wymagalne..... | 62 |

| | |
|--|-----|
| 13. Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetów Unii Europejskiej dokonane w trakcie roku budżetowego 2020 | 66 |
| 14. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – stan na 31 grudnia 2020 r..... | 68 |
| 15. Informacja z udzielonych ulg należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miejskiej Biała Podlaska i jej jednostkom podległym za rok 2020..... | 72 |
| Część tabelaryczna | 74 |
| I. Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Biała Podlaska za 2020 rok. | 75 |
| II. Plan i wykonanie wydatków budżetu miasta Biała Podlaska za 2020 rok. | 82 |
| III. Wykonanie planu nakładów inwestycyjnych za 2020 rok..... | 94 |
| IV. Plan i wykonanie dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych za rok 2020..... | 99 |
| V. Plan i wykonanie dotacji udzielonych w 2020 roku z budżetu podmiotom z sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych. | 100 |

1. BUDŻET

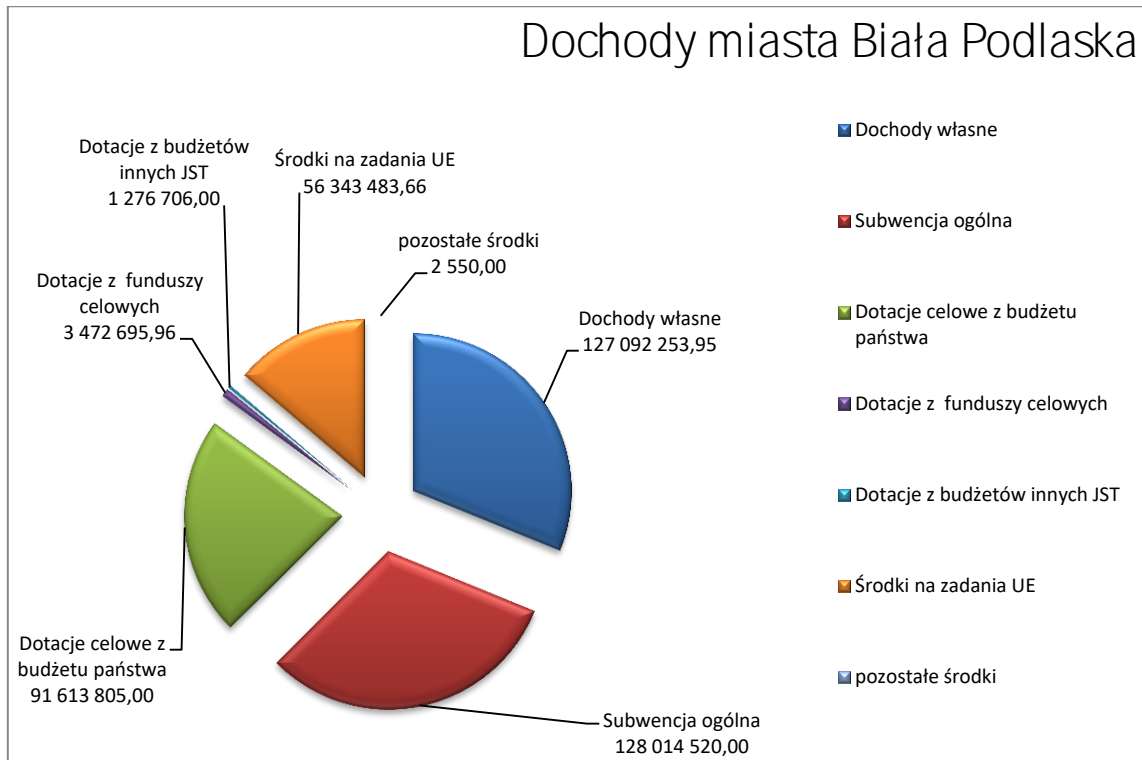
Zgodnie z art. 267 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Prezydent Miasta Biała Podlaska przedstawia Radzie Miasta Biała Podlaska oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2020 rok, zawierające m.in.:

zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu miasta, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej,
wykonanie przychodów i rozchodów budżetu,
wykaz jednostek posiadających wydzielone rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych,
informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,
zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetów UE dokonane w trakcie roku budżetowego,
stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

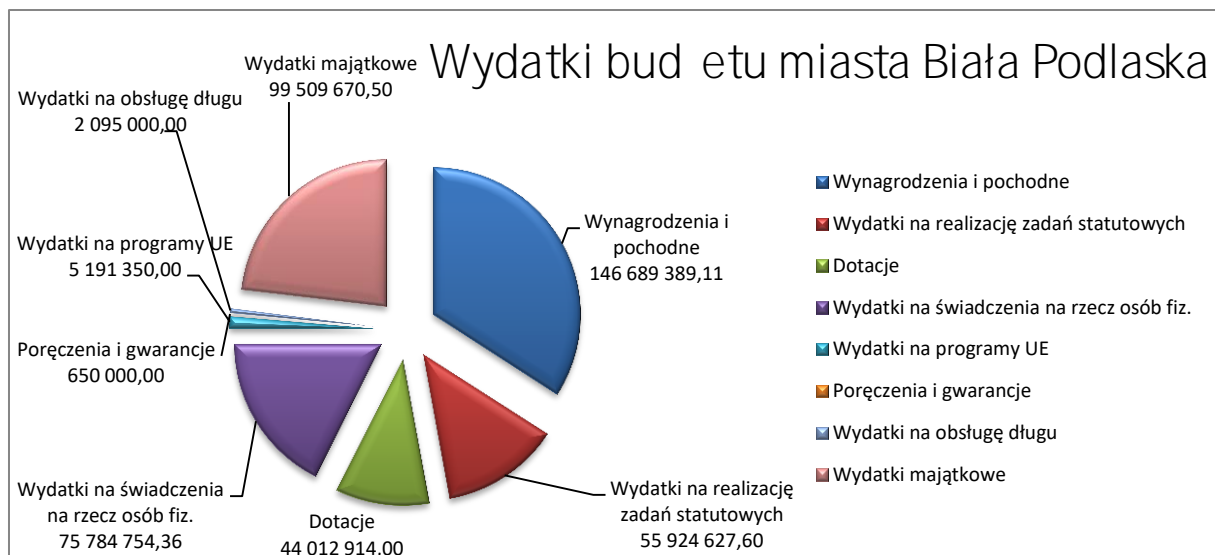
Budżet Miasta Biała Podlaska na 2020 r. uchwalony przez Radę Miasta dnia 20 grudnia 2019 r. zaplanowany został w następujących wielkościach:

| | Dochody zgodnie z pierwszą uchwałą | Kwota | z tego: | |
|-------------|---|----------------|-----------------|-------------------|
| | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 1 | Dochody własne | 127 092 253,95 | 124 878 253,95 | 2 214 000,00 |
| 1.1 | podatki i opłaty | 51 904 288,95 | 51 904 288,95 | 0,00 |
| 1.2 | dochody z tytułu udziałów we wpływach z PIT | 67 140 927,00 | 67 140 927,00 | 0,00 |
| 1.3 | dochody z tytułu udziałów we wpływach z CIT | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 0,00 |
| 1.4 | dochody z majątku miasta | 2 514 000,00 | 300 000,00 | 2 214 000,00 |
| 1.5 | pozostałe | 3 683 038,00 | 3 683 038,00 | 0,00 |
| 2 | Subwencja ogólna | 128 014 520,00 | 128 014 520,00 | 0,00 |
| 2.1 | część oświatowa | 109 384 594,00 | 109 384 594,00 | 0,00 |
| 2.2 | część równoważąca | 5 426 063,00 | 5 426 063,00 | 0,00 |
| 2.3 | część wyrównawcza | 13 203 863,00 | 13 203 863,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje celowe z budżetu państwa | 91 613 805,00 | 91 613 805,00 | 0,00 |
| 3.1 | zadania zlecone | 89 304 105,00 | 89 304 105,00 | 0,00 |
| 3.2 | zadania powierzone | 219 000,00 | 219 000,00 | 0,00 |
| 3.3 | zadania własne | 2 090 700,00 | 2 090 700,00 | 0,00 |
| 4 | Dotacje z funduszy celowych | 3 472 695,96 | 472 695,96 | 3 000 000,00 |
| 5 | Dotacje z budżetów innych JST | 1 276 706,00 | 1 276 706,00 | 0,00 |
| 6 | Środki na zadania UE | 56 343 483,66 | 4 137 045,07 | 52 206 438,59 |
| 6.1 | środki UE | 52 363 953,99 | 3 882 918,35 | 48 481 035,64 |
| 6.2 | środki krajowe | 3 979 529,67 | 254 126,72 | 3 725 402,95 |
| 7 | pozostałe środki | 2 550,00 | 2 550,00 | 0,00 |
| SUMA | | 407 816 014,57 | 350 395 575,98 | 57 420 438,59 |

Dochody miasta Biała Podlaska



| | Wydatki zgodnie z pierwszą uchwałą | Kwota | z tego: | |
|----|---|----------------|-----------------|-------------------|
| | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1. | Wynagrodzenia i pochodne | 146 689 389,11 | 146 689 389,11 | 0,00 |
| 2. | Wydatki na realizację zadań statutowych | 55 924 627,60 | 55 924 627,60 | 0,00 |
| 3. | Dotacje | 44 012 914,00 | 44 012 914,00 | 0,00 |
| 4. | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fiz. | 75 784 754,36 | 75 784 754,36 | 0,00 |
| 5. | Wydatki na programy UE | 5 191 350,00 | 5 191 350,00 | 0,00 |
| 6. | Poreczenia i gwarancje | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 |
| 7. | Wydatki na obsługę długu | 2 095 000,00 | 2 095 000,00 | 0,00 |
| 8. | Wydatki majątkowe | 99 509 670,50 | 0,00 | 99 509 670,50 |
| | SUMA | 429 857 705,57 | 330 348 035,07 | 99 509 670,50 |



Przychody budżetu na 2020 r. zaplanowano w wysokości 31.041.691,00 zł, w tym z tytułu wolnych środków w kwocie 9.041.691,00 zł oraz kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 22.000.000,00 zł.

Rozchody, na które składa się wykup papierów wartościowych, zaplanowano w kwocie 9.000.000,00 zł.

W uchwalonym budżecie zaplanowano rezerwy:

ogólną w kwocie 440.000,00 zł (w dziale 758, rozdział 75818),
celową (wydatki bieżące) w kwocie 910.000,00 zł (w dziale 754, rozdział 75421).

2. ZMIANY BUDŻETU

W 2020 roku w planie budżetu miasta Białą Podlaska dokonano 6 zmian uchwałami Rady Miasta Białą Podlaska oraz 20 zmian Zarządzeniami Prezydenta Miasta Białą Podlaska. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta wynikały m.in. z otrzymanych decyzji dotyczących dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na zadania własne, zadania UE oraz na zadania związane z realizacją zadań na podstawie porozumień.

W wyniku zmian budżet miasta Białą Podlaska po stronie dochodów zmniejszył się o 931.074,70 zł, natomiast wydatki zwiększyły się o 13.997.676,22 zł. Zwiększył się również plan przychodów o kwotę 25.470.441,92 zł. w związku z wolnymi środkami stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Poniższa tabela przedstawia zmiany dokonane w budżecie Miasta w ciągu 2020 roku:

| Budżet | Plan na 01.01.2020 | zmiana | Plan na 31.12.2020 |
|-------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| Dochody | 407 816 014,57 | -931 074,70 | 406 884 939,87 |
| Dochody bieżące | 350 395 575,98 | 16 349 089,82 | 366 744 665,80 |
| Dochody majątkowe | 57 420 438,59 | -17 280 164,52 | 40 140 274,07 |
| Przychody | 20 500 000,00 | 25 470 441,92 | 45 970 441,92 |
| SUMA | 428 316 014,57 | 24 539 367,22 | 452 855 381,79 |
| Wydatki | 429 857 705,57 | 13 997 676,22 | 443 855 381,79 |
| Wydatki bieżące | 330 348 035,07 | 25 892 062,07 | 356 240 097,14 |
| Wydatki majątkowe | 99 509 670,50 | -11 894 385,85 | 87 615 284,65 |
| Rozchody | 9 000 000,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| SUMA | 438 857 705,57 | 13 997 676,22 | 452 855 381,79 |

3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIAŁA PODLASKA

Plan dochodów budżetowych miasta Biała Podlaska na 2020 rok ustalony został w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Plan dochodów budżetowych miasta Biała Podlaska na koniec roku 2020, wyniósł 406.884.939,87 zł, zaś wykonanie tych dochodów ukształtowało się na poziomie 421.774.957,66 zł, co stanowi 103,7 % wykonania planu, w tym:

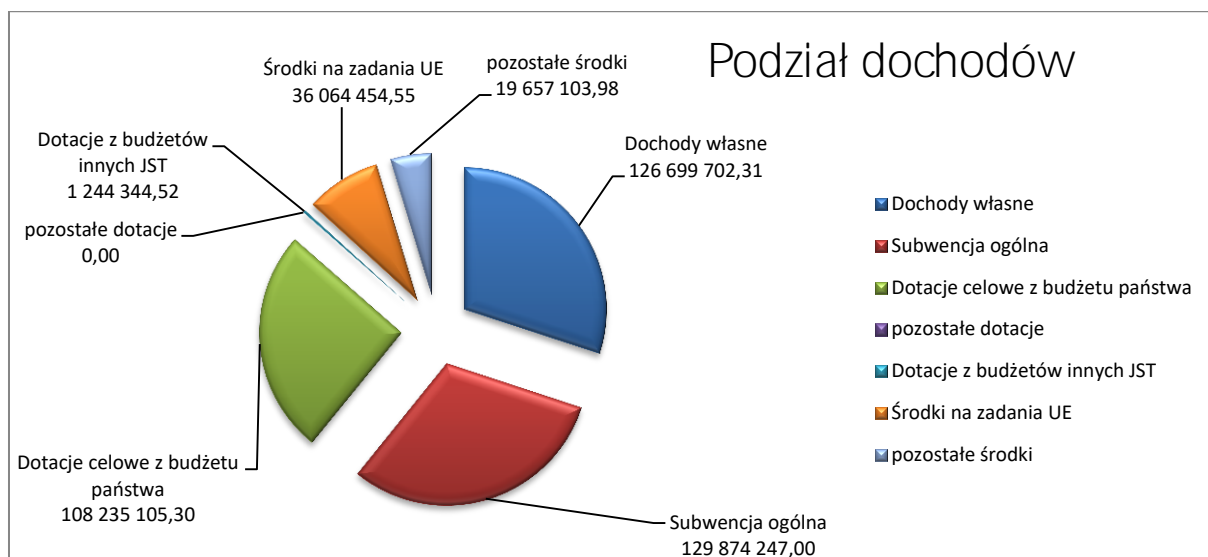
 dochody bieżące wykonane zostały w wysokości 371.589.550,73 zł, tj. 101,3 % planu,

 dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości 50.185.406,93 zł, tj. 125,0 % planu.

Szczegółowe źródła dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

| | Dochody na koniec 2020 roku | Plan | Wykonanie | z tego: | | % |
|-----|---|----------------|----------------|-----------------|-------------------|-------|
| | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | |
| 1 | Dochody własne | 119 813 542,13 | 126 699 702,31 | 123 924 309,67 | 2 775 392,64 | 105,7 |
| 1.1 | podatki i opłaty | 49 613 603,95 | 51 840 200,39 | 51 840 200,39 | 0,00 | 104,5 |
| 1.2 | dochody z tytułu udziałów we wpływach z PIT | 62 597 962,00 | 65 205 187,00 | 65 205 187,00 | 0,00 | 104,2 |
| 1.3 | dochody z tytułu udziałów we wpływach z CIT | 1 350 350,75 | 2 000 437,41 | 2 000 437,41 | 0,00 | 148,1 |
| 1.4 | dochody z majątku miasta | 2 535 010,00 | 3 029 594,33 | 254 201,69 | 2 775 392,64 | 119,5 |
| 1.5 | pozostałe | 3 716 615,43 | 4 624 283,18 | 4 624 283,18 | 0,00 | 124,4 |
| 2 | Subwencja ogólna | 129 874 247,00 | 129 874 247,00 | 129 874 247,00 | 0,00 | 100,0 |
| 2.1 | część oświatowa | 110 392 970,00 | 110 392 970,00 | 110 392 970,00 | 0,00 | 100,0 |

| | | | | | | |
|-------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------|
| 2.2 | część równoważąca | 5 426 063,00 | 5 426 063,00 | 5 426 063,00 | 0,00 | 100,0 |
| 2.3 | część wyrównawcza | 13 203 863,00 | 13 203 863,00 | 13 203 863,00 | 0,00 | 100,0 |
| 2.4 | uzupełnienie dochodów gmin | 851 351,00 | 851 351,00 | 851 351,00 | | 100,0 |
| 3 | Dotacje celowe z budżetu państwa | 109 451 912,18 | 108 235 105,30 | 108 080 358,45 | 154 746,85 | 98,9 |
| 3.1 | zadania zlecone | 103 043 309,61 | 102 403 676,41 | 102 322 679,29 | 80 997,12 | 99,4 |
| 3.2 | zadania powierzone | 524 855,00 | 301 129,39 | 227 379,66 | 73 749,73 | 57,4 |
| 3.3 | zadania własne | 5 883 747,57 | 5 530 299,50 | 5 530 299,50 | 0,00 | 94,0 |
| 4 | Dotacje z budżetów innych JST | 1 382 923,50 | 1 244 344,52 | 1 164 344,52 | 80 000,00 | 90,0 |
| 5 | Środki na zadania UE | 36 456 626,50 | 36 064 454,55 | 8 122 946,70 | 27 941 507,85 | 98,9 |
| 5.1 | środki UE | 34 461 988,23 | 34 123 226,52 | 7 531 409,04 | 26 591 817,48 | 99,0 |
| 5.2 | środki krajowe | 1 994 638,27 | 1 941 228,03 | 591 537,66 | 1 349 690,37 | 97,3 |
| 6 | pozostałe środki | 9 905 688,56 | 19 657 103,98 | 423 344,39 | 19 233 759,59 | 198,4 |
| SUMA | | 406 884 939,87 | 421 774 957,66 | 371 589 550,73 | 50 185 406,93 | 103,7 |



I. DOCHODY WŁASNE

I.1 WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT zaplanowano na poziomie 49.613.603,95 zł, zostały zrealizowane w kwocie 51.840.200,39 zł., tj. 104,5 % planu i obejmowały:

podatek od nieruchomości (§ 0310). Plan 26.100.000,00 zł, wykonanie 29.276.586,07 zł, tj. 112,7 % planu.

od osób fizycznych w kwocie 9.382.219,07 zł, tj. 111,7 % planu,

od osób prawnych w kwocie 19.894.367,00 zł, tj. 112,4 % planu.

Podatek od nieruchomości pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami,

posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, czy też będące użytkownikami wieczystymi gruntów. Podatnikami są również posiadacze nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Wyższe wykonanie wynika z przeniesienia własności nieruchomości Gminy Miejskiej podlegających zwolnieniu na podmioty zobowiązane do jego opłacenia oraz z wpływu domiaru podatku za lata ubiegłe.

podatek rolny (§ 0320). Plan 124.600,00 zł, wykonanie 127.877,72 zł, tj. 102,6 % planu.

od osób fizycznych w kwocie 122.448,05 zł, tj. 102,0 % planu,

od osób prawnych w kwocie 5.429,67 zł, tj. 118,0 % planu.

Przedmiotem opodatkowania są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Podmiotami zobowiązanymi do zapłaty podatku rolnego są: właściciele gruntów, posiadacze samoistni gruntów, użytkownicy wieczystości gruntów oraz posiadacze gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Podstawą do ustalenia podatku rolnego jest średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

podatek leśny (§ 0330). Plan 21.500,00 zł, wykonanie 21.508,42 zł, tj. 100,0 % planu.

od osób fizycznych w kwocie 13.713,42 zł, tj. 97,9 % planu,

od osób prawnych w kwocie 7.795,00 zł, tj. 103,9 % planu.

Do zapłaty podatku leśnego zobowiązane są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące: właścicielami lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także posiadaczami samoistnymi lasów. Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa (ustaloną na podstawie komunikatu Prezesa GUS), za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

podatek od środków transportowych (§ 0340). Plan 3.200.000,00 zł, wykonanie 3.337.461,72 zł, tj. 104,3 % planu.

od osób fizycznych w kwocie 1.085.188,30 zł, tj. 98,6 % planu,

od osób prawnych w kwocie 2.252.273,42 zł, tj. 107,3 % planu.

Podatek od środków transportowych płacą osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągników siodłowych i balastowych, przyczep i naczep oraz autobusów.

podatek opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350). Plan 120.000,00 zł, wykonanie 150.945,42 zł, tj. 133,5 % planu.

Podatek w formie karty podatkowej pobierany jest przez urzędy skarbowe, a następnie przekazywany na konto budżetu Miasta. Karta podatkowa to prosta forma opodatkowania podatkiem dochodowym, który mogą wybrać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą obejmującą w szczególności świadczenie usług przy niewielkiej liczbie pracowników i zleceniobiorców.

podatek od spadków i darowizn (§ 0360). Plan 250.000,00 zł, wykonanie 133.133,01 zł, tj. 53,3 % planu.

Podatek jest pobierany przez urzędy skarbowe, które przekazują osiągnięte wpływy na konto budżetu Miasta.

Podatek ten jest podatkiem bezpośrednim, płaconym od przyrostu masy majątku. Podatnikami są osoby fizyczne, które nabyły własność rzeczy lub praw majątkowych, zapisu, darowizny, zasiedzenia, zachowku oraz nieodpłatnego zniesienia współwłasności.

opłata od posiadania psów (§ 0370). Plan 22.000,00 zł, wykonanie 22.145,45 zł, tj. 100,7 % planu.

Opłatę w wysokości 50,00 zł pobiera się od osób fizycznych posiadających psy. Z opłaty zwolnione są osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (od 1 psa), podatnicy podatku rolnego od gospodarstw rolnych (nie więcej niż od 2 psów), osoby które ukończyły 65 lat (od 1 psa) oraz osoby, które wzięły psa ze schroniska dla bezdomnych zwierząt.

wpływy z opłaty produktowej (§ 0400). Wykonano nieplanowane dochody w kwocie 1.087,75 zł.

Wpływy z opłaty produktowej przekazywane zostały przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Dotyczą rozliczeń z lat 2006 – 2013 w których funkcjonowała opłata produktowa.

wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410). Plan 880.000,00 zł, wykonanie 886.971,37 zł, tj. 100,8 % planu.

Pobierana jest ona m.in. od dokonanych czynności urzędowych, wydanych zaświadczeń, zezwoleń, na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, a także od złożonych w organach administracji publicznej lub sądach dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420). Plan 1.300.000,00 zł, wykonanie 1.168.589,50 zł, tj. 89,9 % planu.

Na opłatę komunikacyjną składają się opłaty administracyjne za wydanie dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdu, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych.

wpływy z opłaty targowej (§ 0430). Plan 160.000,00 zł, wykonanie 159.997,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Opłatę targową pobiera się od przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na targowiskach miejskich zlokalizowanych w Białej Podlaskiej przy Al. Tysiąclecia, ul. Sworskiej, ul. Przechodniej i ul. Brzeskiej. Inkasentem jest Zakład Gospodarki Lokalowej spółka z o.o. z siedzibą w Białej Podlaskiej.

wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460). Plan 1.000,00 zł, wykonanie 9.558,54 zł, tj. 955,9 % planu.

Prawo geologiczne i górnicze, nakłada na przedsiębiorcę, wydobywającego kopaliny na podstawie koncesji, obowiązek uiszczania opłaty eksploatacyjnej za jej wydobycie. Opłatę eksploatacyjną przedsiębiorca ustala kwartalnie we własnym zakresie i wnosi ją bez wezwania na rachunek gminy.

wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność (§ 0470). Plan 7.000,00 zł., wykonanie 7.013,40 zł., tj. 100,2 % planu.

Są to wpływy z tytułu trwałego zarządu nieruchomości przez jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (Żłobek Miejski, MOPS, Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Brzeskiej 36A) oraz ustanowioną sądownie służebność.

wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480). Plan 1.100.000,00 zł, wykonanie 1.189.446,43 zł, tj. 108,1 % planu.

Obowiązek zapłaty spoczywa na podmiotach gospodarczych zajmujących się sprzedażą i podawaniem napojów alkoholowych. Dochody osiągnięte z tego tytułu są przeznaczane na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii.

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490). Plan 11.053.081,95 zł, wykonanie 9.354.176,68 zł, tj. 84,6 % planu.

Na powyższą kwotę składają się dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego, renty planistycznej, opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej, dochody z tytułu sprzedaży miejsc pod groby na cmentarzu komunalnym, opłaty za wpis do rejestru żłobków, opłaty za obszar płatnego parkowania, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

podatek od czynności cywilno-prawnych (§ 0500). Plan 2.300.000,00 zł, wykonanie 2.912.263,82 zł, tj. 126,6 % planu.

Podatek jest pobierany przez urzędy skarbowe, które przekazują osiągnięte wpływy na konto budżetu Miasta. Podstawę poboru podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych. Przedmiotem opodatkowania są m.in. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy darowizny, umowy pożyczki, umowy dożywocia, ustanowienie hipoteki, a także zmiany tych umów.

wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550). Plan 700.000,00 zł, wykonanie 763.565,22 zł., tj. 109,1 % planu.

Są to wpływy z tytułu użytkowania wieczystego gruntów gminnych przez osoby fizyczne i osoby prawne.

wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590). Plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.346,00 zł, tj. 103,5 % planu,

Na powyższą kwotę składają się opłaty za wydanie licencji „TAXI” oraz na przewóz rzeczy, osób, pośrednictwo.

wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610). Plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.692,00 zł, tj. 84,6 % planu. Na powyższą kwotę składają się opłaty za wydawanie zaświadczeń na wykonanie przewozów własnych. W związku z Covid-19 przewoźnicy ograniczyli dokonywanie zmian zaświadczeń

wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość (§ 0620). Plan 50.000,00 zł, wykonanie 23.506,40 zł, tj. 47,0 % planu. Na powyższą kwotę składają się opłaty za wydanie zezwoleń na przewozy pasażerskie, na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne. Zmniejszenie ilości opłat spowodowane jest mniejszą ilością osób ubiegających się o zezwolenia z powodu pandemii Covid-19.

wpływy z opłat za wydanie praw jazdy (§ 0650). Plan 200.000,00 zł, wykonanie 139.735,00 zł, tj. 69,9 % planu.

Są to dochody za wydanie prawa jazdy krajowego i międzynarodowego. Mniejsze wykonanie spowodowane jest m.in. odroczeniem obowiązku wymiany dokumentów do czasu ustania pandemii.

wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660). Plan 505.635,00 zł, wykonanie 461.826,00 zł, tj. 91,3 % planu. Są to wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach.

wpływy z różnych opłat (§ 0690). Plan 1.356.900,00 zł, wykonanie 1.526.338,47 zł., tj. 112,5 % planu.

W powyższym paragrafie klasyfikowane są następujące dochody: wpływy z tytułu zakupu dzienników budowy oraz tablic informacyjnych, wpływy z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dzieci w żłobku, opłaty za korzystanie ze środowiska naliczane i przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, opłata za zmniejszenie retencji terenowej, wpływy z tytułu usuwania pojazdów z dróg publicznych, opłata za wydanie wielojęzycznego formularza do zaświadczenia o zameldowaniu, opłata za rejestrację jednostki pływającej.

rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680). Plan 149.887,00 zł, wykonanie 154.429,00 zł, tj. 103,0 % planu.

Gminy otrzymują rekompensatę z PFRON z tytułu zwolnień podatkowych zakładów pracy chronionej.

I.2 UDZIAŁY WE WPŁYWACH Z PODATKÓW DOCHODOWYCH zaplanowano na poziomie 63.948.312,75 zł, zostały zrealizowane w kwocie 67.205.624,41 zł, tj. 105,9 % planu i obejmowały:

PIT udziały Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010)

gmina – 51.399.084,00 zł, tj. 104,3 % planu,

powiat – 13.806.103,00 zł, tj. 103,7 % planu.

CIT udziały Miasta w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020)

gmina – 1.655.121,22 zł, tj. 153,3 planu,

powiat – 345.316,19 zł, tj. 127,7 % planu.

I.3 DOCHODY Z MAJĄTKU zaplanowano na poziomie 2.535.010,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 3.029.594,33 zł, tj. 119,5 % planu i obejmowały:

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst (§ 0750). Plan 300.000,00 zł, wykonanie 254.201,69 zł, tj. 84,7 % planu.

W paragrafie ujęte są wpływy z tytułu umów najmu nieruchomości gruntowych pod usytuowane na nich garaże, kioski, punkty handlowe i inne, umowy dzierżawy gruntów rolnych oraz naliczenia za bezpodstawne korzystanie z gruntu, a także czynsz za dzierżawione obszary łowieckie.

wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego (§ 0760). Plan 210.000,00 zł, wykonanie 236.488,23 zł, tj. 112,6 % planu. Są to wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osób fizycznych w prawo własności, nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe, a także wpływy z realizacji decyzji dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

we własność nieruchomości komercyjnych na rzecz osób prawnych, którym należność rozłożono na raty.

wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770). Plan 2.000.000,00 zł, wykonanie 2.324.856,67 zł, tj. 116,2 % planu.

Powyższa kwota obejmuje dochody ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Biała Podlaska w drodze przetargu ograniczonego i nieograniczonego, w trybie bezprzetargowym oraz w wyniku zamiany, zgodnie z poniższą tabelą.

| Lp | Zbycie w drodze przetargu | powierzchnia (m ²) |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1. | ul. Ks. St. Brzóski | 2.003 |
| 2. | Al. Solidarności | 660 |
| 3. | ul. Ks. St. Brzóski | 2.001 |
| 4. | ul. Żwirki i Wigury | 39 |
| 5. | ul. Ks. St. Brzóski | 2.001 |
| 6. | ul. Ks. St. Brzóski | 2.008 |
| 7. | ul. R. Dmowskiego | 926 |
| 8. | ul. R. Dmowskiego | 860 |
| 9. | ul. R. Dmowskiego | 1.125 |
| Zbycie w drodze bezprzetargowej | | |
| 1. | ul. Bittnera | 11 |
| 2. | Pl. Wolności | 262 |
| 3. | ul. Lipowa | 52 |
| 4. | ul. Mikołajczyka i Bittnera | 87 |
| 5. | ul. Bittnera | 11 |
| 6. | ul. Włoska i Piaskowa | 197 |
| 7. | ul. Bittnera | 29 |
| Zbycie w drodze zamiany | | |
| 1. | ul. Żeromskiego | 4.550 |
| 2. | Ul. Brzeska | 13.672 |

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870). Plan 25.010,00 zł, wykonanie 214.047,74 zł, tj. 855,8 % planu. Na kwotę składają się wpłaty ze sprzedaży drewna zalegającego na byłym lotnisku oraz pozyskanego z wycinki drzew na nieruchomościach Gminy Miejskiej położonych przy ul. Warszawskiej, ze sprzedaży paneli ogrodzeniowych ze stali ocynkowanej, przęsł ogrodzeniowych, złomu, a także kasacja samochodów.

I.4 POZOSTAŁE DOCHODY zaplanowano na poziomie 3.716.615,43 zł, zostały zrealizowane w kwocie 4.624.283,18 zł, tj. 124,4 % planu i obejmowały:

grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570). Plan 100.000,00 zł, wykonanie 87.369,32 zł, tj. 87,4 % planu. W powyższym paragrafie klasyfikuje się m.in. mandaty karne wystawione przez Straż Miejską, karę za kradzież drzewa z działki leśnej stanowiącej własność Gminy Miejskiej, karę za usunięcie drzewa z terenu Miasta, kary za naruszenie obowiązku zawiadomienia Prezydenta o zbyciu pojazdu.

grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych (§ 0580). Plan 0,00 zł, wykonanie 57.024,00 zł. Kara dotyczy odbierania na terenie miasta Biała Podlaska odpadów komunalnych bez wymaganego wpisu do rejestru działalności regulowanej, za niedopełnienie obowiązku złożenia sprawozdań kwartalnych podmiotu odbierającego odpady od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Biała Podlaska.

wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630). Wykonano nieplanowane dochody w kwocie 11.076,45 zł. Są to zwroty kosztów zastępstwa procesowego.

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640). Plan 34.000,00 zł, wykonanie 21.792,55 zł, tj. 64,1 % planu.

wpływy z usług (§ 0830). Plan 1.738.200,00 zł, wykonanie 1.855.649,80 zł, tj. 106,8 % planu. W paragrafie klasyfikuje się m.in. wpływy z tytułu usług świadczonych innym JST w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci 3-5 letnich będącymi mieszkańcami Gminy, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz do przedszkoli, wpływy z tytułu odpłatności za żywienie dzieci w Żłobku, z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej, od podopiecznych za korzystanie z usług opiekuńczych, odpłatności za korzystanie ze specjalistycznych usług transportowych oraz opłaty za udostępnienie danych i informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900). Plan 45.398,00 zł, wykonanie 46.473,78 zł, tj. 102,4 % planu. W paragrafie klasyfikuje się m.in. odsetki z przeciwdziałania alkoholizmowi, odsetki od dotacji dla szkół niepublicznych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetki od dotacji zwróconej po terminie w zadaniach z zakresu kultury fizycznej.

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910). Plan 113.000,00 zł, wykonanie 227.389,81 zł, tj. 201,2 % planu. Wyższe wykonanie planu wynika z domiaru podatku od nieruchomości osób prawnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami za zwłokę.

pozostałe odsetki (§ 0920). Plan 473.189,00 zł, wykonanie 228.606,86 zł, tj. 48,3 % planu. Są to głównie odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz odsetki od nieterminowych wpłat.

wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940). Plan 143.961,48 zł, wykonanie 641.163,58 zł, tj. 445,4 % planu. Są to głównie zwroty pobranych

w nadmiernej wysokości oraz nienależnie zasiłków stałych, okresowych, świadczeń wychowawczych, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, zwrot VAT, zwrot za energię, media, za wpis do hipoteki oraz korekty faktur z roku 2019 z jednostek oświatowych, zwroty zaliczek z lat ubiegłych dotyczące prowadzonych postępowań w gospodarce nieruchomościami, zwrot świadczenia rekompensującego utracony dochód w okresie ćwiczeń wojskowych.

wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950). Plan 0,00 zł, wykonanie 107.109,05 zł, w tym: kara umowna z tytułu niedotrzymania terminu wykonania umowy w gospodarce nieruchomościami, odszkodowanie za uszkodzony telefon, kara umowna w przeciwdziałaniu alkoholizmowi, kara za umowna za konserwację oświetlenia drogowego, kara za niedotrzymanie terminu wykonania umowy w Zespole Zamkowo – Parkowym, kara umowna w projekcie Przebudowie Stadionu Miejskiego, odszkodowanie za uszkodzoną szafę sterowniczą, odszkodowanie za naprawę bariery drogowej.

wpływy z różnych dochodów (§ 0970). Plan 170.220,00 zł, wykonanie 197.816,80 zł, tj. 116,2 % planu. Sklasyfikowano w tej grupie m.in. wpłaty za uszkodzony znak drogowy, wpłaty za przygotowania nieruchomości do sprzedaży, zwrot za studia podyplomowe, wynagrodzenia dla płatnika od terminowo przekazywanych składek, zwrot kosztów poniesionych na przygotowanie dokumentacji technicznej w projekcie „Włączamy dobrą energię! Budowa małych instalacji OZE w mieście Biała Podlaska” przez osoby rezygnujące z realizacji projektu, zwrot nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych, zwrot wypłaconych zasiłków celowych, zwrot zasiłków celowych na zakup jednego gorącego posiłku oraz pomoc w formie świadczenia rzeczowego w postaci suchego prowiantu wydane osobom bezdomnym, zwrot nienależnie pobranego świadczenia na kontynuowanie nauki przez wychowanka placówki opiekuńczo - wychowawczej, wpływy z PFRON z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi realizacji zadań w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej a także w ramach programów „Aktywny Samorząd” i „Moduł III – sytuacje kryzysowe”, dopłaty do terenów zielonych na terenie byłego lotniska – jednolita płatność obszarowa, płatność za zazielenienie i płatność redystrybucyjna, przekazane przez ARMiR.

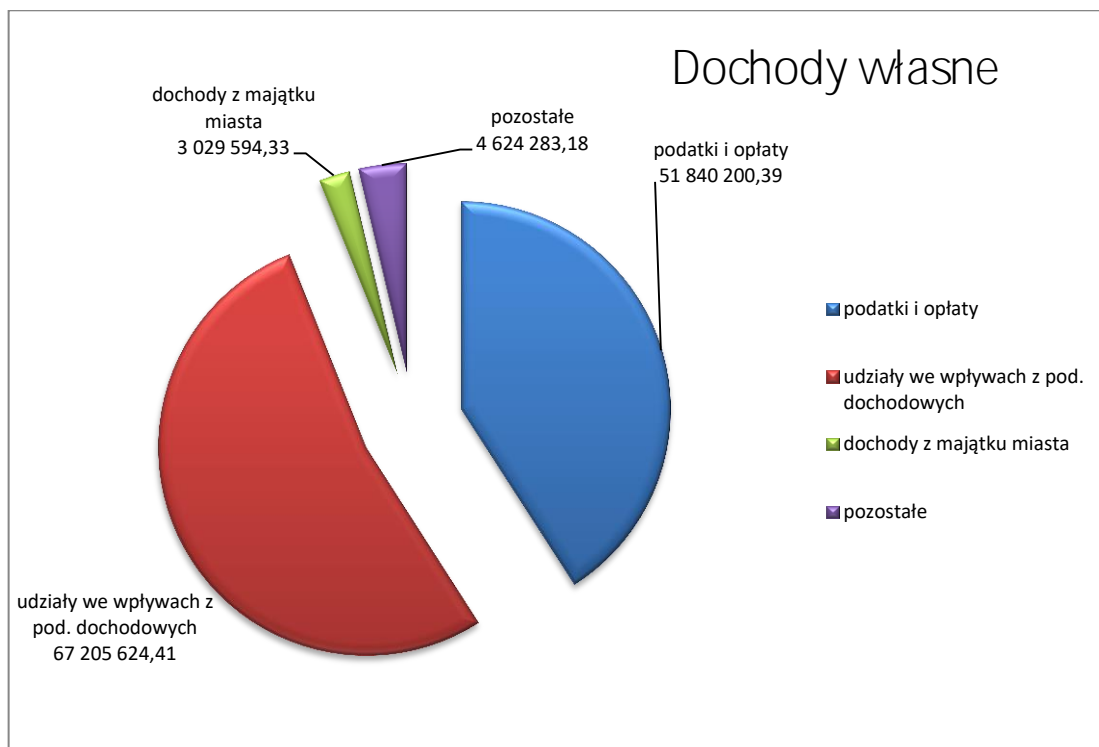
dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360). Plan 761.500,00 zł, wykonanie 824.783,58 zł, tj. 108,3 % planu.

wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§ 2400). Plan 49.299,95 zł, wykonanie 49.299,95 zł, tj. 100,0 % planu.

wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności (§ 2910). Plan 87.840,00 zł, wykonanie 89.715,19 zł, tj. 102,1 % planu, w tym: 60.269,62 zł w rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe, 27.569,18 zł w rozdziale 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia oraz 1.876,39 zł, w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Powyższe zwroty wynikają z nieprawidłowego wykorzystania przyznanej dotacji.

wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950). Plan 7,00 zł, (zwrot niewykorzystanej dotacji z nieodpłatnej pomocy prawnej), wykonanie 179.012,46 zł, w tym: 7,00 zł dotyczy zwrotu dotacji z nieodpłatnej pomocy prawnej, 21.942,90 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji przez technika niepubliczne, 74.386,62 zł przez szkoły policealne niepubliczne, 74.385,12 zł przez branżowe szkoły niepubliczne, 6.880,38 zł przez

licea ogólnokształcące niepubliczne, 1.091,79 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, 137,05 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji z Muzeum Południowego Podlasia oraz 181,60 zł jako zwrot niewykorzystanej dotacji z zakresu kultury fizycznej.



II. SUBWENCJA OGÓLNA

Subwencja ogólna z budżetu państwa na rok 2020 została zaplanowana w kwocie 129.874.247,00 zł, wykonanie wyniosło 129.874.247,00 zł, tj. 100,0 % planu, w tym:

II.1 subwencja oświatowa

gmina w kwocie 46.866.954,00 zł, tj. 100,0 % planu,
powiat w kwocie 63.526.016,00 zł, tj. 100,0 % planu.

II.2. subwencja równoważąca

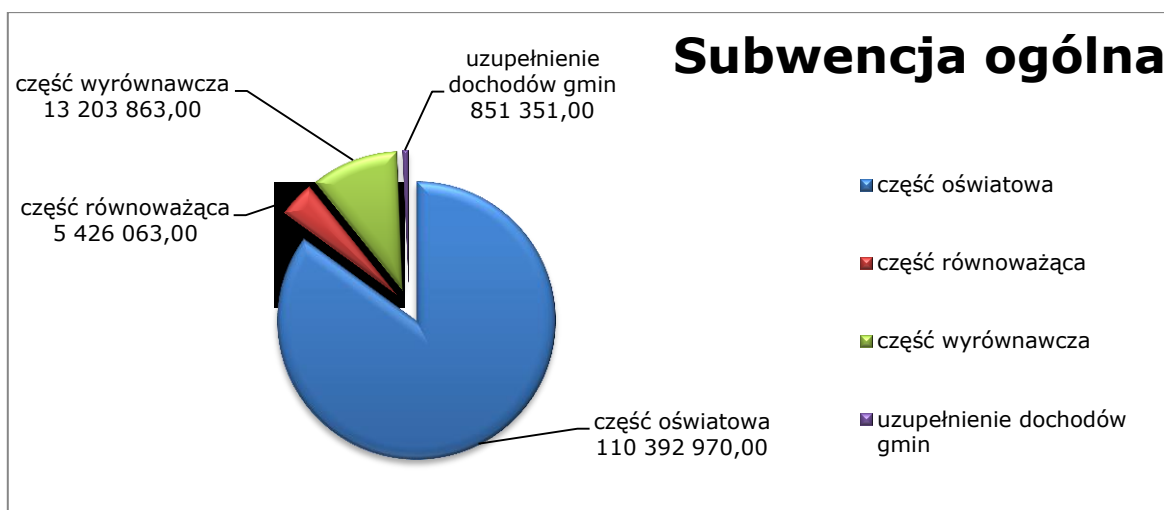
gmina w kwocie 266.113,00 zł, tj. 100,0 % planu,
powiat w kwocie 5.159.950,00 zł, tj. 100,0 % planu.

II.3 subwencja wyrównawcza

gmina w kwocie 7.201.966,00 zł, tj. 100,0 % planu,
powiat w kwocie 6.001.897,00 zł, tj. 100,0 % planu.

II.4 uzupełnienie dochodów gmin

gmina w kwocie 851.351,00 zł, tj. 100,0 % planu.



III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

| Lp | Dochody - wykonanie | Kwota | z tego: | | % |
|-----|----------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|------|
| | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | |
| 1 | Dotacje celowe z budżetu państwa | 108 235 105,30 | 108 080 358,45 | 154 746,85 | 98,9 |
| 1.1 | zadania zlecone | 102 403 676,41 | 102 322 679,29 | 80 997,12 | 99,4 |
| 1.2 | zadania powierzone | 301 129,39 | 227 379,66 | 73 749,73 | 57,4 |
| 1.3 | zadania własne | 5 530 299,50 | 5 530 299,50 | 0,00 | 94,0 |

III.1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 102.403.676,41 zł, tj. 99,4 % planu z przeznaczeniem na:

część gminną:

na wypłatę producentom rolnym podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23.539,73 zł, tj. 100,0 %, realizację zadań bieżących z zakresu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 758.873,47 zł, tj. 95,8 % planu, na przeprowadzenie Narodowego Spisu Rolnego w kwocie 34.326,00 zł, tj. 83,1 % planu, na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 11.549,00 zł, tj. 100,0 % planu, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 316.505,00 zł, tj. 96,3 % planu, refundacja zrealizowanych w 2019 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 18.880,36 zł, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 563.074,44 zł, tj. 99,4 % planu, w tym wydatki poniesione ze środków własnych w roku 2019 w kwocie 575,61 zł,

na przeprowadzenia wywiadów środowiskowych oraz wydawania przez MOPS decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcy kwotę 3.000,00 zł, tj. 100,0 % planu,
na funkcjonowanie ośrodków wsparcia w kwocie 1.605.268,11 zł, tj. 99,9 % planu,
na wypłatę dodatków energetycznych oraz na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32.844,02 zł, tj. 97,4 % planu,
na wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki w kwocie 5.772,71 zł, tj. 100,0 % planu,
na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 347.820,00 zł, tj. 93,9 % planu,
na pomoc dla cudzoziemców w kwocie 12.500,00 zł, tj. 78,1 % planu,
na realizację świadczenia wychowawczego w kwocie 59.280.455,77 zł, tj. 99,6 % planu,
na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 18.727.926,81 zł, tj. 98,6 % planu,
na projekt „Karta Dużej Rodziny” w kwocie 2.258,58 zł, tj. 55,5 % planu,
na realizację projektu „Dobry start” w kwocie 1.961.890,00 zł, tj. 100,0 % planu,
na składki za ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 145.494,27 zł, tj. 95,9 % planu,

część powiatową

na zadania w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 96.348,94 zł, tj. 99,7 % planu,
na prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie 244.868,00 zł, tj. 95,7 % planu,
na funkcjonowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białej Podlaskiej w kwocie 445.326,00 zł, tj. 100,0 % planu,
realizację zadań bieżących z zakresu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 34.852,00 zł, tj. 100,0 % planu,
na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 16.396.874,20 zł, tj. 100,0 % planu,
na nieodpłatną pomoc prawną w kwocie 131.997,74 zł, tj. 100,0 % planu,
na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 30.260,47 zł, tj. 95,5 % planu,
na pomoc dla cudzoziemców w kwocie 30.450,00 zł, tj. 100,0 % planu,
na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 444.297,27 zł, tj. 99,5 % planu,
na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie w Rzeczypospolitej Polskiej osób, które posiadają Kartę Polaka w kwocie 176.715,00 zł, tj. 100,0 % planu,
na realizację projektu „Dobry start” w kwocie 19.540,00 zł, tj. 100,0 % planu,
na realizację świadczenia wychowawczego w rodzinach zastępczych w kwocie 419.171,40 zł, tj. 99,3 % planu,
na zakup drukarki wielkoformatowej ze skanerem w kwocie 41.997,12 zł, tj. 100,0 % planu,
na zakup pralnicy i suszarki dla KM PSP Biała Podlaska w kwocie 39.000,00 zł, tj. 100,0 % planu.

III.2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 301.129,39 zł, tj. 57,4 % planu z przeznaczeniem na:

część gminna – realizacja zadania w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w kwocie 22.000,00 zł, tj. 100,0 % planu,
część gminna – realizacja projektu „Bezpiecznie do szkoły – modernizacja przejścia dla pieszych przy ul. Narutowicza w Białej Podlaskiej” w ramach programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpiecznie im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020” w kwocie 73.749,73 zł, tj. 92,6 % planu,
część powiatowa - realizację zadania p.n. „Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w kwocie 15.448,03 zł, tj. 7,0 % planu,
część powiatowa - realizacja zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej „Covid-19” w kwocie 189.931,63 zł tj. 93,0 %.

III.3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 5.530.299,50 zł, tj. 94,0 % planu z przeznaczeniem na:

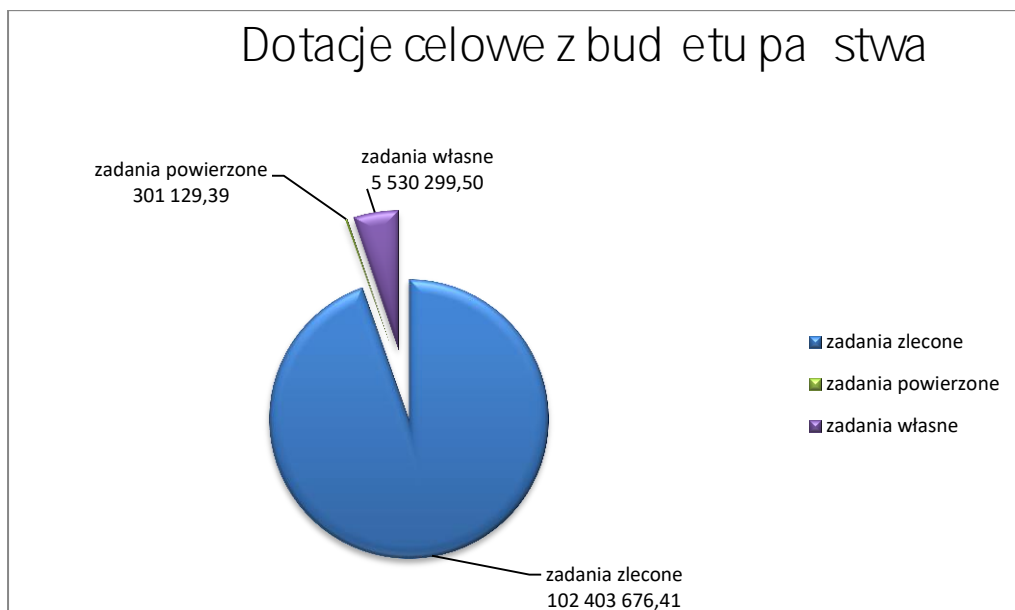
część gminną:

dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 72.000,00 zł, tj. 100,0 % planu,
dofinansowanie zadań związanych z wychowaniem w przedszkolach w kwocie 2.577.940,00 zł, tj. 100,0 % planu,
dofinansowanie zadań związanych z wychowaniem w przedszkolach specjalnych w kwocie 7.173,00 zł, tj. 100,0 % planu,
dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 91.197,40 zł, tj. 95,3 % planu,
dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 612.926,97 zł, tj. 91,5 % planu,
dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 874.000,00 zł, tj. 97,5 % planu,
dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 637.238,00 zł, tj. 99,5 % planu,
dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 151.061,67 zł, tj. 98,7 % planu,
dofinansowanie programu „Wspieraj seniora” w kwocie 2.179,12 zł, tj. 2,7 % planu,
dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 239.627,52 zł, tj. 56,7 % planu,
na realizację Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022 w kwocie 34.550,57 zł, tj. 100,0 % planu,
na realizację przez Żłobek Miejski „Skarbiec Skrzata” oraz „Akademię Małego Odkrywcy” zadania „Maluch” w kwocie 171.441,25 zł, tj. 98,3 % planu.

część powiatowa:

dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 4.000,00 zł, tj. 100,0 % planu,

dofinansowanie programu „Aktywna Tablica” w technikach w kwocie 14.000,00 zł, tj. 100,0 % oraz w liceach w kwocie 40.964,00 zł, tj. 97,5 % planu.



IV. DOTACJE Z BUDŻETÓW INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dotacje z budżetów innych jst zaplanowano na poziomie 1.382.923,50 zł, zostały zrealizowane w kwocie 1.244.344,52 zł, tj. 90,0 % planu i obejmowały:

część gminną:

dotacja celowa z Gminy Biała Podlaska z przeznaczeniem na zakup usług transportowych w kwocie 540.453,50 zł, tj. 95,2 % planu,
dotacja celowa z Gminy Krzywda oraz Gminy Piszczac z przeznaczeniem na prowadzenie noclegowni dla bezdomnych mężczyzn w kwocie 5.303,54 zł, tj. 53,9 % planu,
dotacja celowa z Gminy Biała Podlaska z przeznaczeniem na organizację opieki w Żłobkach dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Biała Podlaska w kwocie 70.810,00 zł, tj. 60,8 % planu,
dotacja celowa z Powiatu Bialskiego z przeznaczeniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 200.000,00 zł, tj. 100,0 % planu,

część powiatowa:

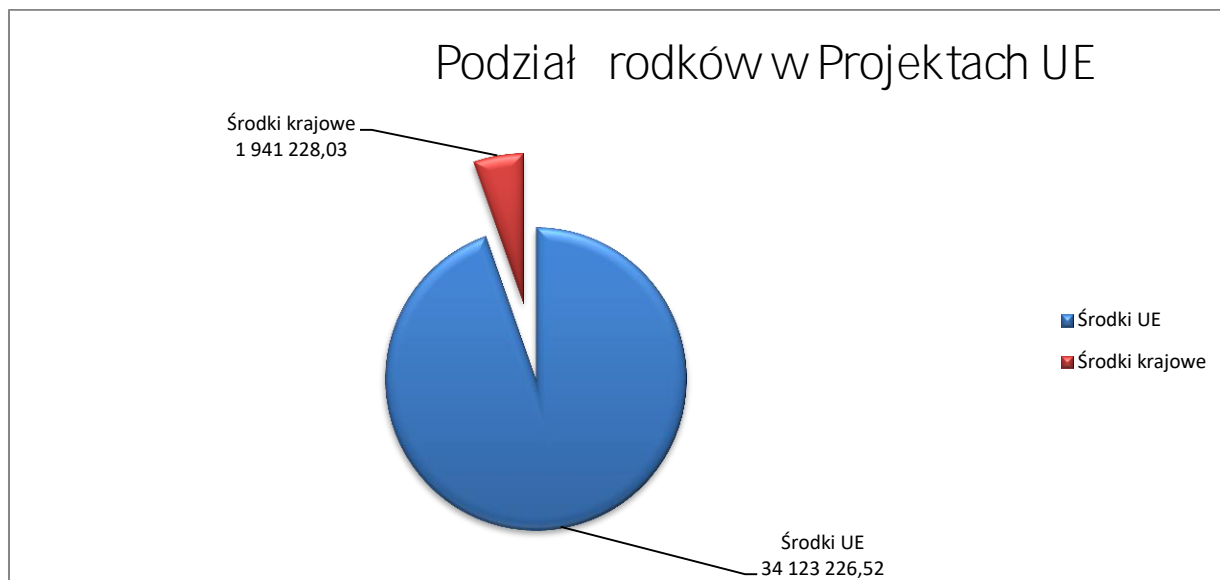
dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego Biała Podlaska w kwocie 56.933,50 zł, tj. 100,0 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej.
dotacja celowa w kwocie 290.843,98 zł, tj. 82,6 % planu, w tym:
z Powiatu Żyrardowskiego (19.188,00 zł), Starostwa Powiatowego Biała Podlaska (126.290,90 zł), Urzędu Miasta Warszawa (41.142,22 zł), Starostwa Powiatowego Lublin (51.803,07 zł), Starostwa Powiatowego w Łosicach (12.624,00 zł), PCPR Siedlce (8.328,00 zł), MOPS w Suwałkach (10.515,79 zł), PCPR Ryki (12.624,00 zł), Powiat Nowodworski (8.328,00 zł) z przeznaczeniem na rodziny zastępcze,

dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego Biała Podlaska z przeznaczeniem na zakup samochodu do działań kontrolno – rozpoznawczych w kwocie 80.000,00 zł, tj. 100,0 % planu,

V. DOCHODY NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE

W pozycji tej ujęto dochody stanowiące dofinansowanie lub refundację wydatków poniesionych w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych. W 2020 r. zaplanowane zostały dochody w kwocie 36.456.626,50 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 8.147.210,03 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 28.309.416,47 zł. Wykonanie ogółem wyniosło 36.064.454,55 zł, w tym: dochodów bieżących wyniosło 8.122.946,70 zł, tj. 99,7 % planu, natomiast wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 27.941.507,85 zł, tj. 98,7 % planu.

Środki z budżetu UE stanowią kwotę 34.123.226,52 zł, tj. 99,0 % planu, natomiast środki z budżetu państwa wykonano w kwocie 1.941.228,03 zł, tj. 97,3 % planu.



Zobrazowane na wykresie dochody pozyskano z następujących projektów:

"MK - mobilni i kreatywni" realizowany przez Szkołę Podstawową nr 6 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, w ramach programu ERAZMUS + – 21.581,35 zł, tj. 97,6 % planu,

„Staż zagraniczny drogą do kariery zawodowej” - projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 120.550,14 zł, tj. 100,0 % planu,

„Innovative digitalized schools” - projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 98.672,47 zł, tj. 98,7 % planu,

„Po kwalifikacje zawodowe” - projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 504.912,08 zł, tj. 97,9 %,

„Założ firmę i odnieś sukces” – 2.047.424,95 zł, tj. 100,0 % planu, w tym środki UE 1.835.964,96 zł, oraz środki Budżetu Państwa 211.459,99 zł.

„Specjalistyczne wsparcie dla administracji publicznej w 6 miastach z obszaru województwa lubelskiego” w kwocie 164.365,00 zł, tj. 100,0 % planu,

„Mogę więcej” projekt realizowany przez Szkołę Podstawową z Oddziałami integracyjnymi nr 5 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi – 1.720,99 zł - 99,9 % planu,
„Biała Szkoła Ćwiczeń”, projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 9 im. Świętej Królowej Jadwigi w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej, w partnerstwie z Województwem Lubelskim – Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie oraz Uniwersytetem Humanistyczno – Przyrodniczym w Siedlcach - 829.110,60 zł, tj. 89,5 % planu,
„Kompetencje zawodowe szansą na lepsze jutro” - projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 178.830,91 zł, tj. 79,4 % planu,
„Kompetencje zawodowe szansą na lepsze jutro – II edycja” – projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1 - 289.435,82 zł, tj. 85,6 % planu,
„Fachowcy z Brzeskiej! – edycja 2” – projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 - 2.470.000,00 zł, tj. 89,1 % planu.
„Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” - 100.000,00 zł, tj. 100,0 % planu,
„Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” - 155.000,00 zł, tj. 100,0 % planu,
„Mój dom – kompleksowy program wsparcia wychodzenia z bezdomności w oparciu o wzorzec włoski” – 44.967,51 zł, tj. 93,0 % planu,
„Włącz się” - 546.952,82 zł, tj. 82,1 % planu,
„Centrum Wsparcia Rodziny i Usług Społecznych dla mieszkańców MOF Biała Podlaska” - 397.623,70 zł, tj. 100,0 %,
„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej” – 151.798,36 zł, tj. 99,6 % planu,
„Poprawa dostępności transportowej w Brześciu i Białej Podlaskiej – przebudowa skrzyżowań na DK2 z ul. Terebelską i Al. Solidarności” – 1.974.043,94 zł, tj. 107,6 % planu,
„Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie MOF Biała Podlaska” – 2.063.431,36 zł, tj. 100,0 % planu,
„Remont i przebudowa budynków na obszarze rewitalizacji miasta Biała Podlaska (...)” – 2.829.411,17 zł, tj. 101,6 % planu, w tym: środki UE 2.537.932,52 zł oraz środki Budżetu Państwa 291.478,65 zł.
„Modernizacja i wyposażenie warsztatów szkół zawodowych w Białej Podlaskiej” – 338.241,30 zł, tj. 86,5 % planu,
„Termomodernizacja warsztatów ZSZ nr 2 w Białej Podlaskiej” - 498.603,27 zł tj. 100,0 % planu,
„Włączamy dobrą energię! Budowa małych instalacji OZE w mieście Biała Podlaska” – 713.062,40 zł, tj. 22,2 % planu,
„Włączamy dobrą energię! Budowa małych instalacji OZE w mieście Biała Podlaska” – etap II – 13.110,50 zł, tj. 100,0 % planu,
„Digitalizacja zbiorów Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej” – 201.366,59 zł, tj. 71,1 % planu,
„Rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Zamkowo-Parkowego Radziwiłłów w Białej Podlaskiej” - 14.844.727,06 zł, tj. 100,0 % planu,
„Wykorzystanie walorów przyrodniczych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych” – 4.466.499,60 zł, tj. 187,2 % planu,

VI. POZOSTAŁE ŚRODKI

Pozostałe dochody zaplanowano w kwocie 9.905.688,56 zł, natomiast wykonanie wyniosło 19.657.103,98 zł, tj. 198,4 % planu, w tym:

środki z Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na dopłaty do programu „Mieszkanie +” w kwocie 415.483,89 zł, tj. 76,8 % planu,

środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 2.420,50 zł, tj. 94,9 % planu z przeznaczeniem na wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych,
 środki z Funduszu Pracy na realizację „Programu asystent rodziny na rok 2020” w kwocie 5.440,00 zł, tj. 80,0 % planu,
 środki z wpłat mieszkańców w ramach projektu „Włączamy dobrą energię! Budowa małych instalacji OZE w mieście Biała Podlaska” w kwocie 1.987.499,59 zł, tj. 65,9 % planu,
 środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania inwestycyjne (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) w kwocie 10.907.366,00 zł, tj. 100,0 % planu,
 środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 6.338.894,00 zł, tj. 100,0 % planu z przeznaczeniem na „Przebudowę ul. Warszawskiej – etap III”.

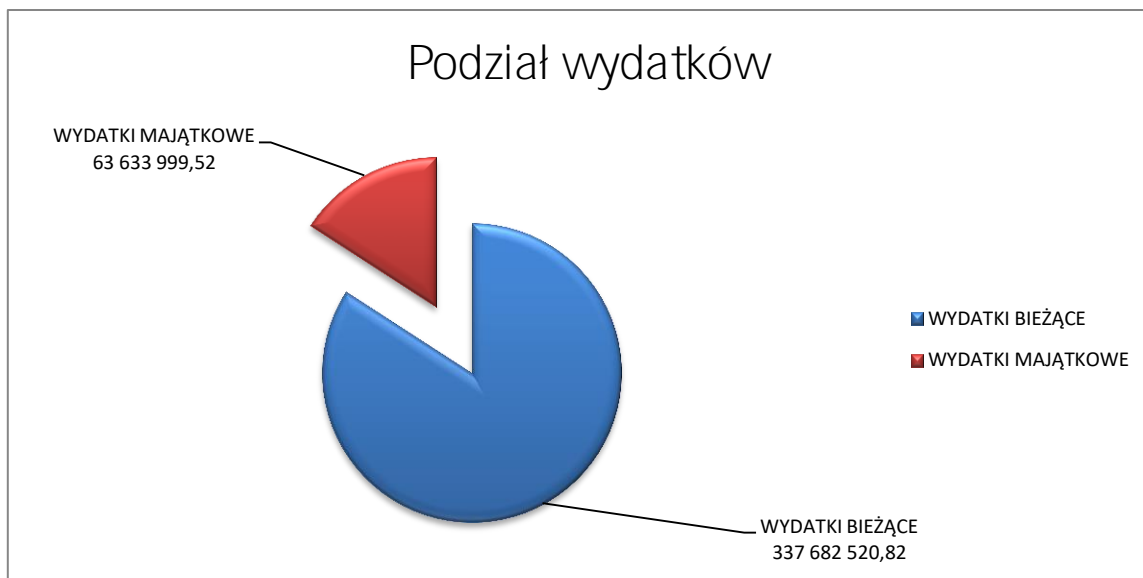
4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIAŁA PODLASKA

Wydatki budżetu jst to środki publiczne przeznaczone na realizację zadań jst; ustawa o finansach publicznych rozróżnia wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe.

Plan wydatków budżetu miasta Biała Podlaska w 2020 roku przyjęty w kwocie 443.855.381,79 zł, został wykonany w wysokości 401.316.520,34 zł, co stanowi 90,4 % planu, w tym:

wydatki bieżące 337.682.520,82 zł, tj. 94,8 % planu,
 wydatki majątkowe 63.633.999,52 zł, tj. 72,6 % planu.

| Lp | Wydatki miasta Biała Podlaska | Wydatki | | % |
|------|--|----------------|----------------|-------|
| | | Plan | Wykonanie | |
| 1. | WYDATKI BIEŻĄCE | 356 240 097,14 | 337 682 520,82 | 94,8 |
| 1.1 | wynagrodzenia i pochodne | 149 260 593,24 | 143 472 138,74 | 96,1 |
| 1.2 | wydatki na realizację zadań statutowych | 58 110 611,29 | 51 937 963,59 | 89,4 |
| 1.3 | dotacje | 50 493 722,98 | 49 622 614,16 | 98,3 |
| 1.4 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 87 019 492,22 | 85 713 048,77 | 98,5 |
| 1.5 | wydatki na realizację zadań ze środków UE | 9 273 264,89 | 5 950 872,56 | 64,2 |
| 1.6 | wydatki na obsługę długu | 1 432 412,52 | 985 883,00 | 68,8 |
| 1.7 | poręczenia i gwarancje | 650 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2. | WYDATKI MAJĄTKOWE | 87 615 284,65 | 63 633 999,52 | 72,6 |
| 2.1 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 87 507 839,39 | 63 526 554,26 | 72,6 |
| 2.2 | dotacje na finansowanie inwestycji i zakupów | 107 445,26 | 107 445,26 | 100,0 |
| SUMA | | 443 855 381,79 | 401 316 520,34 | 90,4 |

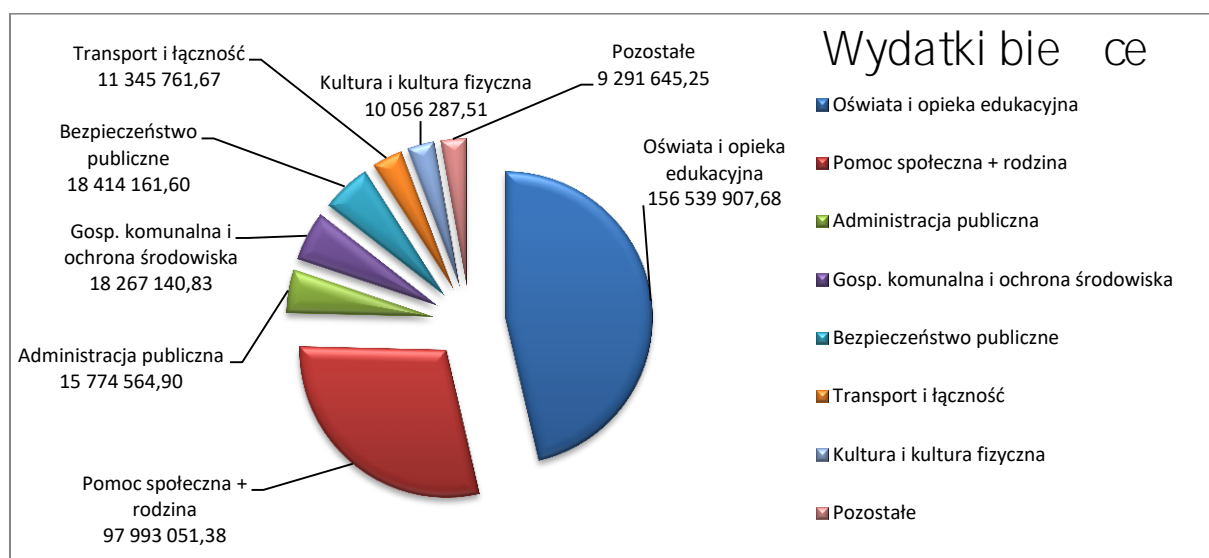


I. WYDATKI BIEŻĄCE

Poniższy tabela i wykres przedstawiają podział wydatków bieżących na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej. Można zauważyć tu globalne kwoty jakie pochłaniają poszczególne części budżetu.

| Dział | Nazwa | Plan | Wykonanie | % | udział |
|-------|---|----------------|----------------|-------|--------|
| O10 | Rolnictwo i łowiectwo | 27 039,73 | 26 021,79 | 96,2 | 0,01 |
| O20 | Leśnictwo | 15 550,00 | 15 154,40 | 97,5 | 0,00 |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 2 138 940,01 | 2 103 326,81 | 98,3 | 0,62 |
| 600 | Transport i łączność | 12 320 714,66 | 11 345 761,67 | 92,1 | 3,36 |
| 630 | Turystyka | 35 000,00 | 22 000,00 | 62,9 | 0,01 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 019 293,57 | 755 288,44 | 74,1 | 0,22 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 060 695,00 | 795 846,30 | 75,0 | 0,24 |
| 720 | Informatyka | 489 395,00 | 421 033,95 | 86,0 | 0,12 |
| 750 | Administracja publiczna | 17 902 948,44 | 15 774 564,90 | 88,1 | 4,67 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej | 340 304,00 | 328 054,00 | 96,4 | 0,10 |
| 752 | Obrona narodowa | 11 200,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne | 18 868 935,00 | 18 414 161,60 | 97,6 | 5,45 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 132 007,00 | 132 004,74 | 100,0 | 0,04 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 2 082 412,52 | 985 883,00 | 47,3 | 0,29 |
| 758 | Różne rozliczenia | 1 041 351,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 155 366 184,73 | 148 431 253,60 | 95,5 | 43,96 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 123 000,00 | 902 792,97 | 80,4 | 0,27 |
| 852 | Pomoc społeczna | 11 342 721,10 | 10 548 981,95 | 93,0 | 3,12 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społ. | 3 219 241,67 | 2 804 238,85 | 87,1 | 0,83 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 8 676 757,57 | 8 108 654,08 | 93,5 | 2,40 |

| | | | | | |
|-----|--|----------------|----------------|------|-------|
| 855 | Rodzina | 89 197 469,00 | 87 444 069,43 | 98,0 | 25,90 |
| 900 | Gosp. komunalna i ochrona środowiska | 19 547 337,14 | 18 267 140,83 | 93,5 | 5,41 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 8 689 100,00 | 8 623 454,03 | 99,2 | 2,55 |
| 926 | Kultura fizyczna | 1 592 500,00 | 1 432 833,48 | 90,0 | 0,42 |
| | | 356 240 097,14 | 337 682 520,82 | 94,8 | 100,0 |



I.1 wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W okresie sprawozdawczym wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne stanowi kwotę 143.472.138,74 zł, tj. 96,1 % planu.

Na tę grupę wydatków składają się:

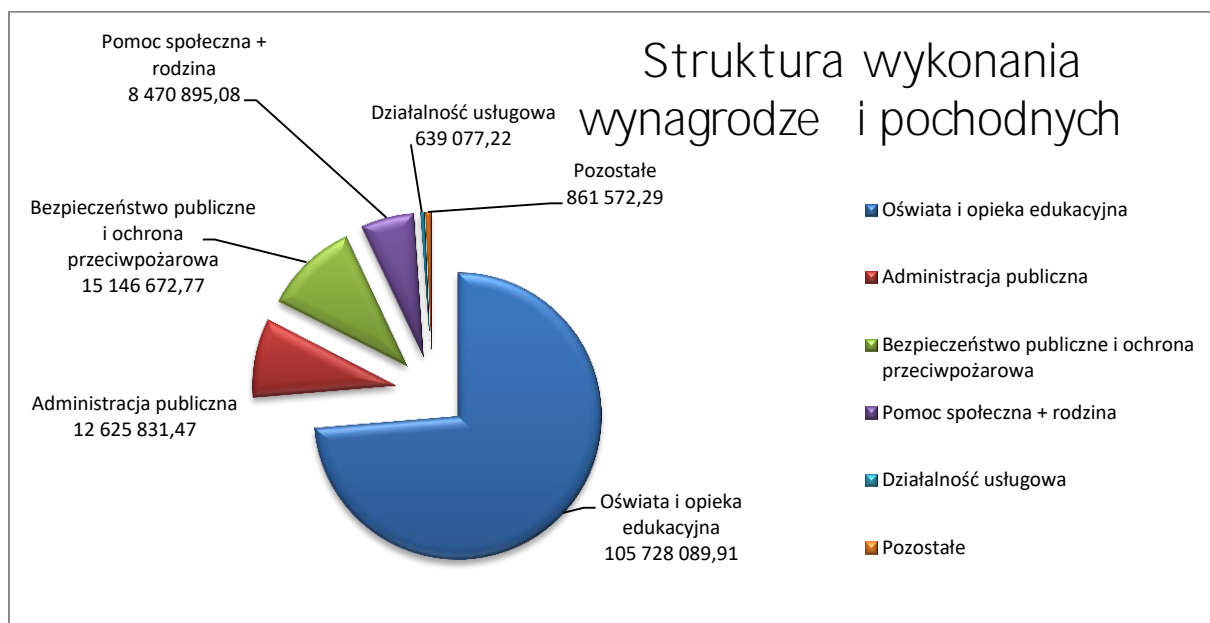
- wynagrodzenia osobowe pracowników,
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- uposażenie funkcjonariuszy KMPSP,
- nagrody roczne dla funkcjonariuszy,
- składki na ubezpieczenie społeczne,
- składki na Fundusz Pracy,
- wynagrodzenia bezosobowe.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wypłacane były z następujących źródeł:

| Lp | Wydatki na wynagrodzenia | Wydatki | | % |
|----|--|-----------------------|-----------------------|-------------|
| | | Plan | Wykonanie | |
| 1. | wydatki własne | 131 100 399,41 | 125 583 648,28 | 95,8 |
| 2. | zadania zlecone | 17 914 293,83 | 17 844 036,74 | 99,6 |
| 3. | porozumienia z organami administracji rządowej | 208 400,00 | 14 308,03 | 6,9 |
| 4. | porozumienia i umowy między jst | 37 500,00 | 30 145,69 | 80,4 |
| | SUMA | 149 260 593,24 | 143 472 138,74 | 96,1 |

Poniższy zestawienia przedstawiają podział wydatków na wynagrodzenia i pochodne na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej.

| Lp | struktura wydatków na wynagrodzenia | Wydatki | | % |
|------|--|----------------|----------------|-------|
| | | Plan | Wykonanie | |
| 1. | Leśnictwo | 13 000,00 | 12 733,90 | 98,0 |
| 2. | Gospodarka mieszkaniowa | 70 097,61 | 70 026,94 | 99,9 |
| 3. | Działalność usługowa | 676 152,22 | 639 077,22 | 94,5 |
| 4. | Administracja publiczna | 13 977 195,44 | 12 625 831,47 | 90,3 |
| 5. | Urzędy naczelnych organów państwowych, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 68 747,64 | 68 747,64 | 100,0 |
| 6. | Obrona narodowa | 1 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| 7. | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 15 253 380,77 | 15 146 672,77 | 99,3 |
| 8. | Oświata i wychowanie | 102 830 205,28 | 99 312 428,86 | 96,6 |
| 9. | Ochrona zdrowia | 79 000,00 | 48 600,79 | 61,5 |
| 10. | Pomoc społeczna | 3 573 186,67 | 3 473 868,79 | 97,2 |
| 11. | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 351 570,77 | 311 570,77 | 88,6 |
| 12. | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 714 058,00 | 6 415 661,05 | 95,6 |
| 13. | Rodzina | 5 297 732,28 | 4 997 026,29 | 94,3 |
| 14. | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 343 654,00 | 342 405,69 | 99,6 |
| 15. | kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 16. | Kultura fizyczna | 8 412,56 | 7 486,56 | 89,0 |
| SUMA | | 149 260 593,24 | 143 472 138,74 | 96,1 |

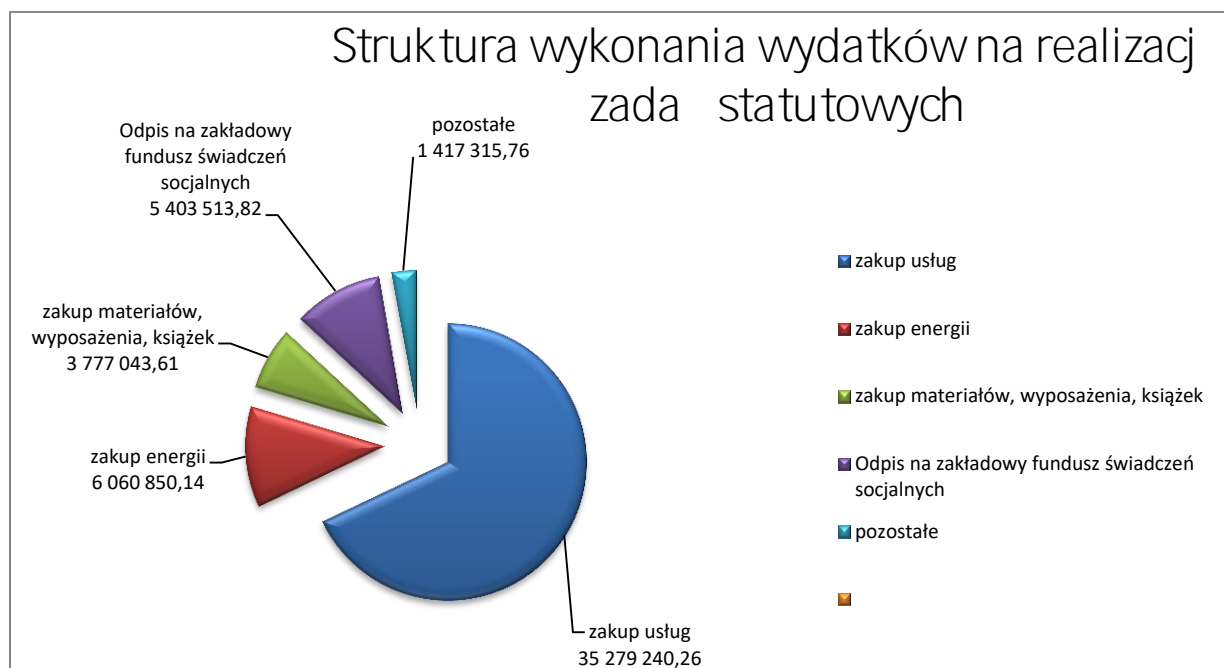


I.2 Wydatki na realizację zadań statutowych.

W tej grupie wydatków bieżących w okresie sprawozdawczym zanotowano wydatki w kwocie 51.937.963,59 zł, tj. 89,4 % planu.

| Lp | Wydatki na realizację zadań statutowych | Wydatki | | % |
|------|--|---------------|---------------|------|
| | | Plan | Wykonanie | |
| 1. | wydatki własne | 53 218 718,28 | 47 209 270,16 | 88,7 |
| 2. | zadania zlecone | 3 945 753,01 | 3 889 829,76 | 98,6 |
| 3. | porozumienia z organami administracji rządowej | 236 850,00 | 213 071,63 | 90,0 |
| 4. | porozumienia i umowy między jst | 709 290,00 | 625 792,04 | 88,2 |
| SUMA | | 58 110 611,29 | 51 937 963,59 | 89,4 |

Wydatki na realizację zadań statutowych związane były m.in.: z lokalnym transportem zbiorowym, bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i powiatowych, gospodarką gruntami i nieruchomościami, planami zagospodarowania przestrzennego, ośrodkami dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, nadzorem budowlanym, informatyką, bieżącym działaniem administracji publicznej, Straży Pożarnej, MOPS-u, jednostek oświatowych, Żłobka Miejskiego, promocją miasta, gospodarką odpadami, oczyszczaniem miasta, utrzymaniem zieleni, schroniskiem dla zwierząt, kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego, utrzymaniem obiektów sportowych.



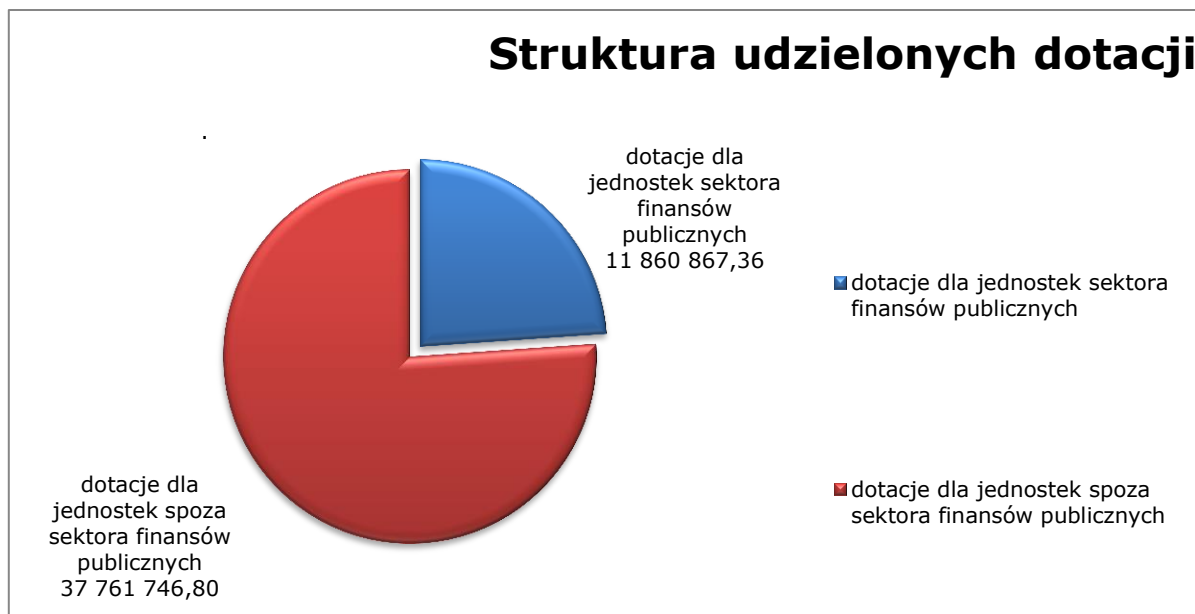
I.3 Dotacje

Ustawa o finansach publicznych określa 3 rodzaje dotacji, których może udzielić jednostki samorządu terytorialnego innym podmiotom. Rozróżniamy tu:

- dotacje podmiotowe,
- dotacje przedmiotowe,
- dotacje celowe.

W/w dotacje mogą być udzielane przez jst dla jednostek należących do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek z poza sektora finansów publicznych.

Struktura udzielonych dotacji



| Lp | Dotacje | Wydatki | | % |
|------|------------|---------------|---------------|------|
| | | Plan | Wykonanie | |
| 1. | podmiotowe | 42 836 668,48 | 42 659 238,85 | 99,6 |
| 2. | celowe | 7 657 054,50 | 6 963 375,31 | 90,9 |
| SUMA | | 50 493 722,98 | 49 622 614,16 | 98,3 |

W okresie sprawozdawczym z budżetu miasta Biała Podlaska udzielono 49.622.614,16 zł, dotacji tj. 98,3 % planu, w tym:

dotacje podmiotowe w kwocie 42.659.238,85 zł, tj. 99,6 % planu z przeznaczeniem na:

dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki w jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 801.438,90 zł,
bieżące utrzymanie i działalność Bialskiego Centrum Kultury w kwocie 3.477.500,00 zł,
bieżące utrzymanie i działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 3.400.000,00 zł,
bieżące utrzymanie i działalność Muzeum Południowego Podlasia w kwocie 1.315.400,00 zł,
dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki w jednostkach niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dział 801 – oświata i wychowanie) w kwocie 32.702.714,95 zł oraz (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza) w kwocie 582.216,52 zł,
prowadzenie Centrum Integracji Społecznej przez Caritas Diecezji Siedleckiej w kwocie 216.000,00 zł,
rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej w „ELREMET” w Białej Podlaskiej i Ośrodka Caritas Diecezji Siedleckiej w Białej Podlaskiej w kwocie 107.034,98 zł oraz na podstawie porozumienia z powiatem bialskim w kwocie 56.933,50 zł.

dotacje celowe w kwocie 6.963.375,31 zł, tj. 90,9 % planu z przeznaczeniem na:

- promocję turystyki kwalifikowanej – organizacja imprez turystycznych w kwocie 17.000,00 zł,
- prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 64.020,00 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne w kwocie 86.765,96 zł,
- programy polityki zdrowotnej w kwocie 20.000,00 zł,
- zwalczanie narkomani w kwocie 58.500,00 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 497.490,00 zł,
- prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez Ośrodek Caritas Diecezji Siedleckiej w Białej Podlaskiej w kwocie 965.277,00 zł,
- organizacja i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w kwocie 323.874,00 zł,
- dofinansowanie działalności WTZ w Konstantynowie w kwocie 2.277,34 zł,
- współfinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Białej Podlaskiej w kwocie 1.525.893,00 zł,
- realizacja przez Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym „Wspólny Świat” zadania pod tytułem „Rozwój współpracy transgranicznej” w kwocie 70.000,00 zł,
- utrzymanie dzieci z Białej Podlaskiej umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w kwocie 239.149,46 zł,
- utrzymanie dzieci z Białej Podlaskiej umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów w kwocie 1.042.158,58 zł,
- prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt z terenu miasta Biała Podlaska w kwocie 390.000,00 zł,
- upowszechnianie kultury i edukację kulturalną poprzez organizację festiwali, koncertów, spotkań artystycznych w kwocie 40.000,00 zł,
- zakup serwera oraz 2 stacji komputerowych przez Białskie Centrum Kultury w kwocie 12.399,54 zł,
- na utrzymanie i działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 200.000,00 zł,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, podjazd dla niepełnosprawnych oraz remont elewacji w Muzeum Południowego Podlasia w kwocie 83.800,00 zł,
- prace konserwatorskie zabytkowych nagrobków na cmentarzu parafialnym przy ul. Nowej w Białej Podlaskiej w kwocie 28.000,00 zł,
- wspieranie przygotowania obiektów sportowych do organizacji zajęć i imprez sportowych w kwocie 120.000,00 zł,
- szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz udział i organizacja imprez sportowych w kwocie 1.176.770,43 zł.

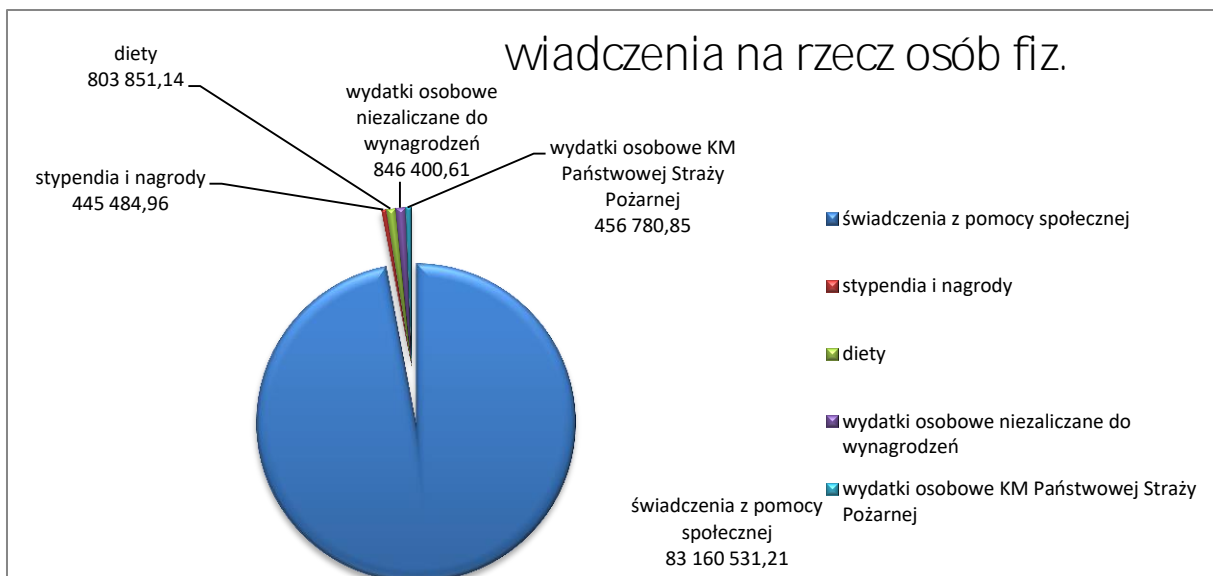


I.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują wydatki bieżące budżetu miasta Biała Podlaska, na podstawie odrębnych przepisów, bezpośrednio lub pośrednio dla osób fizycznych, a niebędące wynagrodzeniem za świadczoną pracę.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie 85.713.048,77 zł, tj. 98,5 % planu. Zgodnie z klasyfikacją budżetową w/w świadczenia możemy podzielić na następujące grupy:

| Lp | Struktura świadczeń na rzecz osób fizycznych | Wydatki | | % |
|------|---|---------------|---------------|------|
| | | Plan | Wykonanie | |
| 1. | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 934 503,00 | 846 400,61 | 90,6 |
| 2. | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 828 110,00 | 803 851,14 | 97,1 |
| 3. | nagrody o charakterze szczególnym | 46 000,00 | 35 499,99 | 77,2 |
| 4. | wydatki osobowe KM Państwowej Straży Pożarnej | 460 780,85 | 456 780,85 | 99,1 |
| 5. | świadczenia społeczne | 84 110 645,36 | 83 160 531,21 | 98,9 |
| 6. | stypendia dla uczniów | 525 315,00 | 302 094,40 | 57,5 |
| 7. | stypendia różne | 69 587,44 | 69 000,00 | 99,2 |
| 8. | inne formy pomocy dla uczniów | 44 550,57 | 38 890,57 | 87,3 |
| SUMA | | 87 019 492,22 | 85 713 048,77 | 98,5 |



I.5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE

W okresie sprawozdawczym wykonanie wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków UE wyniosło 5.950.872,56 zł, tj. 64,2 % planu.

| Lp | Struktura wydatków na projekty UE | Wydatki | | % |
|------|--|--------------|--------------|-------|
| | | Plan | Wykonanie | |
| 1. | Przetwórstwo przemysłowe | 2 138 940,01 | 2 103 326,81 | 98,3 |
| 2. | Informatyka | 164 365,00 | 164 365,00 | 100,0 |
| 3. | Oświata i wychowanie | 5 484 097,36 | 2 694 562,64 | 49,1 |
| 4. | Pomoc społeczna | 152 848,62 | 121 759,38 | 79,7 |
| 5. | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 674 678,90 | 341 815,83 | 50,7 |
| 6. | Rodzina | 658 335,00 | 525 042,90 | 79,8 |
| SUMA | | 9 273 264,89 | 5 950 872,56 | 64,2 |

Wyżej wymienione środki przeznaczone zostały na realizację następujących projektów:

- „Założ firmę i odnieś sukces! (...)” – 2.103.326,81 zł, tj. 98,3 % planu,
- „Specjalistyczne wsparcie dla administracji publicznej w 6 miastach z obszaru województwa lubelskiego” – 164.365,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- „Mogę więcej!” – Szkoła Podstawowa nr 5 – 20.236,74 zł, tj. 100,0 % planu,
- „Bialska Szkoła Ćwiczeń” – Zespół Szkół – 702.981,26 zł, tj. 75,9 % planu,
- „Przez historię do nowych światów, nowych doświadczeń, nowych nadziei” – IV Liceum Ogólnokształcące – 5.264,16 zł, tj. 100,0 % planu,
- „Przedsiębiorcza wiosna” - IV Liceum Ogólnokształcące – 44.466,99 zł, tj. 100,0 % planu,
- „Kompetencje zawodowe szansą na lepsze jutro” – Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 187.074,39 zł, tj. 80,1 % planu,
- „Kompetencje zawodowe szansą na lepsze jutro – II edycja” – Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 289.435,82 zł, tj. 85,6 % planu,
- „Staże zawodowe w Europie” – Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 181.308,43 zł, tj. 28,4 % planu,

ECO experiences in European schools! - Zespół Szkół Zawodowych nr 1 - 10.301,00 zł, tj. 100,0 % planu,
 „Fachowcy z Brzeskiej! – edycja II” – Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w kwocie 975.636,85 zł, tj. 34,8 % planu,
 „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” - 119.556,00 zł, tj. 100,0 % planu,
 „Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” - 158.301,00 zł, tj. 100,0 % planu
 „Mój dom – kompleksowy program wsparcia wychodzenia z bezdomności w oparciu o wzorzec włoski” – 25.165,70 zł, tj. 71,4 % planu,
 „Centrum Wsparcia Rodziny i Usług Społecznych dla mieszkańców MOF Biała Podlaska” – 422.596,40 zł, tj. 76,1 % planu,
 „Włącz się! Kompleksowe działania aktywizacji i integracji społeczno-zawodowej w mieście Biała Podlaska” – 389.057,65 zł, tj. 55,3 % planu,
 „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej” – 151.798,36 zł, tj. 100,0 % planu.
 W projektach „Innovative digitalized schools” oraz „Kompetencje kluczowe drogą do kariery uczniów z IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Białej Podlaskiej” wykonanie w 2020 wyniosło 0,00 zł.

I.6. wydatki na obsługę długu

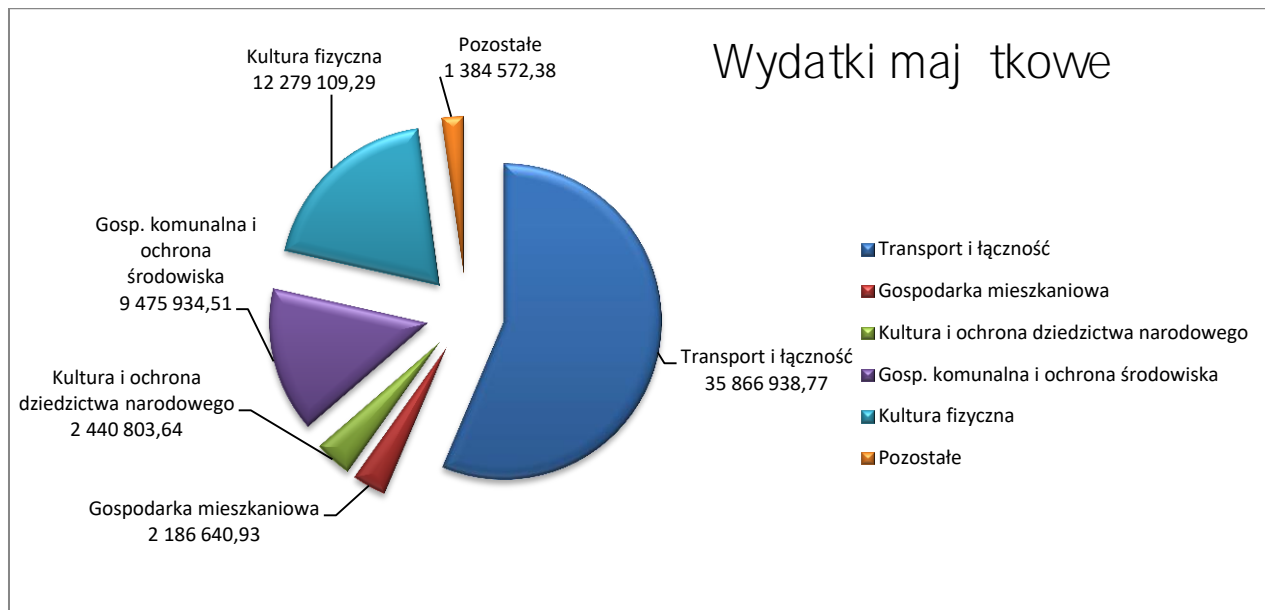
Na obsługę długu publicznego w 2020 roku zaplanowano kwotę 1.432.412,52 zł, którą wydatkowano w kwocie 985.883,00 zł, tj. 68,8 % planu, z przeznaczeniem na odsetki od obligacji zaciągniętych w roku 2011 w BZ WBK S.A. oraz w 2013 roku w Pekao S.A.

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe obejmują zarówno budowę i rozbudowę infrastruktury jak i zakup nowych środków trwałych, w tym na programy finansowane ze środków UE. Plan wydatków majątkowych wynosił 87.615.284,65 zł, natomiast wykonanie wyniosło 63.633.999,52 zł, tj. 72,6 % planu.

Poniższy wykres przedstawia podział wydatków majątkowych na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej:

| Dział | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|-------|--|---------------|---------------|-------|
| 600 | Transport i łączność | 44 025 833,45 | 35 866 938,77 | 81,5 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 5 300 100,42 | 2 186 640,93 | 41,3 |
| 710 | Działalność usługowa | 42 000,00 | 41 997,12 | 100,0 |
| 720 | Informatyka | 302 000,00 | 267 405,50 | 88,5 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne | 535 451,05 | 464 460,39 | 86,7 |
| 758 | Różne rozliczenia | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 626 290,00 | 610 709,37 | 37,6 |
| 900 | Gosp. komunalna i ochrona środowiska | 12 440 764,83 | 9 475 934,51 | 76,2 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 474 118,07 | 2 440 803,64 | 70,3 |
| 926 | Kultura fizyczna | 17 668 726,83 | 12 279 109,29 | 69,5 |
| | | 87 615 284,65 | 63 633 999,52 | 72,6 |



W okresie sprawozdawczym miasto Białka Podlaska udzieliło dotacji majątkowej Gminie Wiejskiej Białka Podlaska w ramach projektu „Wykorzystanie walorów przyrodniczych doliny Krzny do celów edukacyjnych” w kwocie 57.445,26 zł, tj. 100,0 % planu. Udzielono również dotację majątkową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup sprzętu komputerowego w kwocie 50.000,00 zł, tj. 100,0 % planu. W budżecie 2020 roku Miasto zaplanowało rezerwę inwestycyjną w kwocie 2.200.000,00 zł, która nie została rozdysponowana.

5. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA BIAŁA PODLASKA

W okresie sprawozdawczym miasto Białka Podlaska posiadało środki na rachunku budżetu pozostające z rozliczenia 2019 roku w kwocie 46.532.487,82 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych.

W 2020 r. miasto Białka Podlaska wykonało zaplanowane rozchody w kwocie 9.000.000,00 zł, tj. 100,0 % planu. Powyższa kwota została przeznaczona na wykup emitowanych w latach poprzednich obligacji.

6. INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

| DOCHODY z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | | | | | |
|--|-----------|--|---------------|--------------|-------|
| lp. | paragraf | Opis | Plan | Wykonanie | % |
| 1. | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.st. na podstawie odrębnych ustaw - śmieciowa | 9 920 931,00 | 8 200 427,42 | 82,7 |
| | | | 9 920 931,00 | 8 200 427,42 | 82,7 |
| WYDATKI na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi | | | | | |
| lp. | paragraf | Opis | Plan | Wykonanie | % |
| 1. | 4010-4120 | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 341 054,00 | 340 611,09 | 99,9 |
| 2. | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 815 827,00 | 9 473 137,18 | 96,5 |
| 3. | 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych | 2 260,00 | 2 095,37 | 92,7 |
| 4. | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 050,00 | 1 978,65 | 96,5 |
| 5. | 4440 | Odpis na ZFŚS | 9 301,00 | 9.301,00 | 100,0 |
| 6. | 4700 | Szkolenia pracowników | 439,00 | 439,00 | 100,0 |
| | | | 10 170 931,00 | 9 827 562,29 | 96,6 |

W 2020 r. wydatki na system gospodarowania odpadami komunalnymi planowano na poziomie 10.170.931,00 zł, a wykonanie na dzień 31.12.2020 r. kształtowało się na poziomie 96,62 % i wyniosło 9.827.562,29 zł. Rodzaje wydatków pokazuje tabela poniżej:

| Lp. | Zadanie | Wartość za okres rozliczeniowy |
|-----------------------------------|--|--------------------------------|
| 1. | Odbieranie transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych | 9.185.431,58 zł |
| 2. | Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych | 282.000,00 zł |
| 3. | Obsługa administracyjna systemu | 357.957,21 zł |
| 4. | Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi | 2.173,50 zł |
| Wydatki łącznie za 2020 r. | | 9.827.562,29 zł |

Powyższe środki przeznaczone na pokrycie następujących kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

odbieranie transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych:

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. w ramach umowy przetargowej zawartej z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „Komunalnik” sp. z o.o. w Białej Podlaskiej realizowana była usługa odbioru i transportu odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych oraz tzw. mieszanych. Łączny koszt tej usługi w analizowanym okresie wyniósł 3.817.639,94 zł.

Zagospodarowanie odpadów komunalnych, w tym odzysk, recykling, unieszkodliwianie lub przekazanie odpadów do odzysku, recyklingu lub unieszkodliwiania zostało powierzone spółce miejskiej Białskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o.o., która jest zarządzającym Zakładem Zagospodarowania Odpadów Komunalnych. Zgodnie z zawartą umową pomiędzy Miastem Biała Podlaska a Spółką, wszystkie odpady odbierane z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych kierowane są do Zakładu Zagospodarowania Odpadów, który zajmuje się ich dalszym przetworzeniem oraz przekazaniem surowców do odzysku i recyklingu. Łączny koszt tej usługi w analizowanym okresie wyniósł 5.367.791,64 zł.

tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

Odbiór odpadów komunalnych następuje także w dwóch punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, koszt związany z utrzymaniem PSZOK za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2020 r. to 282.000,00 zł.

obsługa administracyjna systemu:

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w 2020 r. wyniosły 340.611,09 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne obejmują 6 pracowników oraz kierownika Referatu Gospodarki Odpadami. Ponadto w analizowanym okresie na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono kwotę 9.301,00 zł.

Na koszty szkoleń pracowników referatu wydatkowano kwotę 439,00 zł. W analizowanym okresie w 1 szkoleniu uczestniczył 1 pracownik Referatu Gospodarki Odpadami.

W 2020 r. na opłaty za wysłaną korespondencję (Umowa z Poczta Polska) przeznaczono 3.532,10 zł. Na usługi telekomunikacyjne wydano 2.095,37 zł, powyższe środki wynikają z realizacji dwóch umów: z Orange Polska - Telekomunikacja Polska S.A. – 250,00 zł i z POLKOMTEL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na usługę wysyłania wiadomości SMS do mieszkańców dotyczącej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pośrednictwem oprogramowania służącego do masowej komunikacji SMS – 1.845,37 zł. Ponadto wydatek w kwocie 1.978,65 zł związany jest z ponoszoną na rzecz Urzędu Skarbowego opłatą komorniczą w związku z egzekucją należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z kosztami postępowania egzekucyjnego.

edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi:

W 2020 r. na usługę wydruku harmonogramów z informacją dotyczącą sposobu segregacji odpadów na terenie miasta Biała Podlaska przeznaczono kwotę 2.173,50 zł.

7. INFORMACJA O DOCHODACH Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKACH NA PROFILAKTYKĘ ANTYALKOHOLOWĄ I PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII

| DOCHODY z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | | | | | |
|---|-----------|---|--------------|--------------|-------|
| lp. | paragraf | Opis | Plan | Wykonanie | % |
| 1. | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 100 000,00 | 1 189 446,43 | 108,1 |
| | | | 1 100 000,00 | 1 189 446,43 | 108,1 |
| WYDATKI na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii | | | | | |
| lp. | paragraf | Opis | Plan | Wykonanie | % |
| 1. | 2360 | Dotacje przeznaczone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 75 000,00 | 58 500,00 | 78,0 |
| 2. | 4170 | Umowy zlecenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 3. | 4210 | Zakup materiałów | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4. | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 80 000,00 | 58 500,00 | 73,1 |
| WYDATKI na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | | | | | |
| lp. | paragraf | Opis | Plan | Wykonanie | % |
| 1. | 2360 | Dotacje przeznaczone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 615 000,00 | 497 490,00 | 80,9 |
| 2. | 2580 | Dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 216 000,00 | 216 000,00 | 100,0 |
| 3. | 4010-4170 | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 78 000,00 | 48 600,79 | 62,3 |
| 4. | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 1 000,00 | 33,3 |
| 5. | 4210 | Zakup materiałów | 5 000,00 | 944,22 | 18,9 |
| 6. | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 240,96 | 12,0 |
| 7. | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 14 383,00 | 32,0 |
| 8. | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 28 000,00 | 24 505,00 | 87,5 |
| 9. | 4610 | Koszty postępowania sądowego | 25 000,00 | 17 800,00 | 71,2 |
| 10. | 4700 | Szkolenia pracowników | 3 000,00 | 329,00 | 11,0 |
| | | | 1 020 000,00 | 821 292,97 | 80,5 |
| | | SUMA | 1 100 000,00 | 879 792,97 | 80,0 |

8. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ Z BUDŻETU OBYWATELSKIEGO ZA 2020 ROK

| REALIZACJA ZADAŃ Z BUDŻETU OBYWATELSKIEGO ZA 2020 r. "GMINA MIEJSKA" | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| Lp. | NAZWA ZADANIA | KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | PLAN | WYKONANIE | % |
| 1. | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę drogi i chodnika na ul. S. Batorego | 600 - 60016 | 336 000,00 zł | 273 111,14 zł | 81,3 |
| 2. | Wybieg dla psów przy schronisku dla bezdomnych zwierząt "Azyl" oraz rewitalizacja terenów zielonych | 700 - 70005 | 226 000,00 zł | 186 263,63 zł | 82,4 |
| 3. | Budowa ogrodzonego boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią (ul. Rewakowicza). | 926 - 92601 | 337 000,00 zł | 298 416,45 zł | 88,6 |
| 4. | Zagospodarowanie terenu przy ul. Zagrodowej, upamiętnienie ofiar pacyfikacji Sielczyka oraz modernizacja boiska | 926 - 92601 | 139 000,00 zł | 138 012,55 zł | 99,3 |
| 5. | Wyrównajmy szanse!" Place zabaw z elementami siłowni w Szkole Specjalnej "Szpulki" oraz dla osiedla Biawena | 926 - 92605 | 225 000,00 zł | 163 892,58 zł | 72,8 |
| 6. | Plac rekreacyjny "JEDYNECZKA" przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Narutowicza | 926 - 92605 | 249 285,88 zł | 235 610,19 zł | 94,5 |
| | | SUMA | 1 512 285,88 zł | 1 295 306,54 zł | 85,7 |
| REALIZACJA ZADAŃ Z BUDŻETU OBYWATELSKIEGO ZA 2020 r. "MIASTO NA PRAWACH POWIATU" | | | | | |
| 1. | Budowa ścieżki rowerowej I etap przy ul. Akademickiej | 600 - 60015 | 194 000,00 zł | 193 179,40 zł | 99,6 |
| 2. | Remont chodnika przy ul. Witoroskiej | 600 - 60015 | 143 000,00 zł | 60 355,78 zł | 42,2 |
| | | SUMA | 337 000,00 zł | 253 535,18 zł | 75,2 |
| | | Miasto + Powiat | 1 849 285,88 zł | 1 548 841,72 zł | 83,8 |

9. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM EPIDEMII COVID-19

W 2020 r. w związku z wprowadzonym stanem epidemii wywołanej przez wirus SARS-CoV-2 (Covid-19) Gmina Miejska Biała Podlaska na walkę z koronawirusem poniosła wydatki w łącznej kwocie 1.891.631,32 zł z tego wydatki bieżące w kwocie 1.651.871,32 zł i wydatki majątkowe w kwocie 239.760,00 zł.

Wydatki finansowane środkami z budżetu państwa, ze środków UE, z funduszy celowych, funduszu pracy wyniosły łącznie 1.088.855,48 zł (wydatki bieżące). Dofinansowanie przeznaczono na zakup środków ochrony osobistej, zakup płynów dezynfekujących, dostosowanie miejsc do bezpiecznej pracy, zakupiono 16 urządzeń wielofunkcyjnych oraz 44 laptopy wraz z oprogramowaniem dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Wsparcie dzieci z pieczy zastępczej”.

Wydatki finansowane środkami własnymi wyniosły łącznie 802.775,84 zł, z tego wydatki bieżące 563.015,84 zł oraz wydatki majątkowe 239.760,00 zł. Wydatki bieżące poniesiono w związku z zakupem środków ochrony osobistej, płynów dezynfekujących, przesłon z poliwęglanu w celu zapewnienia bezpiecznej pracy, zapewniono środki żywności osobom potrzebującym przebywającym na kwarantannie domowej. W ramach wydatków majątkowych zakupiono 3 respiratory dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej.

10. DOCHODY I WYDATKI DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA OŚWIATY I WYCHOWANIA

I. DOCHODY OŚWIATOWE

Dział 801 – oświata i wychowanie – część gminna

Zadania własne

W dziale 801 – oświata i wychowanie zaplanowano dochody w kwocie 4.744.824,54 zł. Wykonanie w 2020 roku wyniosło 4.830.236,31 zł, tj. 101,8 % planu. Powyższe dochody pochodziły z następujących źródeł:

wpływy z opłat za przedszkole (§ 0660) wnoszonych przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach w kwocie 461.826,00 zł, tj. 91,4 % planu,
wpływy z usług (§ 0830) w kwocie 1.307.735,79 zł, tj. 113,5 % planu,
wpływ z tytułu odsetek (§ 0900) w kwocie 31.858,95 zł, z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,
dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych (§ 0920) w wysokości 12.206,71 zł, tj. 41,7 % planu,
zwroty z jednostek z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (§ 0940) w wysokości 4.408,11zł,
wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w łącznej wysokości 22.302,58 zł, tj. 71,4% planu stanowiące wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego przekazywania składek,

wpływy z tytułu otrzymanych dotacji celowych na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego oraz na zakup książek niebędącymi podręcznikami w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (§ 2030) w kwocie 2.657.113,00 zł, tj. 100,0 % planu,

wpływy z tytułu zwrotu środków pozostałych na wydzielonych rachunkach dochodów (§ 2400) w wysokości 20.213,21 zł, tj. 100,0 % planu,

wpływy z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (§2910) w łącznej kwocie 60.269,62 zł,

dochody wykonane z tytułu realizacji projektów unijnych wyniosły 252.302,34 zł, w kwocie tej znajdują się dochody z następujących projektów:

„Mogę więcej” realizowany przez Szkołę Podstawową z Oddziałami integracyjnymi nr 5 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi – wykonanie w kwocie 1.720,99 zł - 99,9 % planu,

„Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – wykonanie w kwocie 74.000,00 zł, tj. 100,0 % planu,

„Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” – wykonanie w kwocie 155.000,00 zł, tj. 100,0 % planu,

"MK - mobilni i kreatywni" realizowany przez Szkołę Podstawową nr 6 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, w ramach programu ERAZMUS +. Dochody wykonano w kwocie 21.581,35 zł, tj. 97,6 % planu,

Dochody z tytułu realizacji projektów unijnych – porozumienia

Projekt „Bialska Szkoła Ćwiczeń”, realizowany przez Szkołę Podstawową nr 9 im. Świętej Królowej Jadwigi w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej, w partnerstwie z Województwem Lubelskim – Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie oraz Uniwersytetem Humanistyczno – Przyrodniczym w Siedlcach. Z zaplanowanej kwoty 926.776,63 zł, wykonanie wyniosło 829.110,60 zł, tj. 89,5% planu.

Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami

W dziale 801 zaplanowano kwotę 566.773,77 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z postanowieniami art. 55 ust.3 oraz art. 116 ust.1 pkt 2, ust.2 pkt 2 i ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych. Dochody wykonano w kwocie 563.074,44 zł, tj. 99,4 % planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie 15.566,17 zł i są to należności wymagalne z tytułu niewykorzystanej dotacji przez Przedszkole Niepubliczne (rozdział 80104, § 2950) w kwocie 12.556,44 zł, w opisywanym okresie sprawozdawczym zakończono postępowanie kontrolne oraz wszczęto postępowanie administracyjne w celu nałożenia obowiązku zwrotu dotacji (postępowanie jest w toku).

Należności z tytułu odsetek (rozdział 80104, § 0900) od wyżej wymienionych dotacji w kwocie 2.931,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w kwocie 277.341,82 zł i są to:

należności z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach (80104 § 0660), w kwocie 198,00 zł,

należności z tytułu usług świadczonym innym JST w ramach realizacji wychowania przedszkolnego w rozdziale 80103 § 0830 w kwocie 9.765,68 zł oraz w rozdziale 80104 § 0830 w kwocie 267.378,14 zł.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Dział 854 – obejmuje dochody uzyskane w § 2040, w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w 2020 roku – „Wyprawka szkolna”, w kwocie 34.550,57 zł, tj. 100,00 % planu.

Dział 801 – oświata i wychowanie – część powiatowa

Zadania własne

W dziale 801 – oświata i wychowanie zaplanowano dochody w kwocie 3.665.435,87 zł. Wykonanie stanowi kwotę 4.016.738,64 zł, tj. 109,6 %. Powyższe dochody pochodziły z następujących źródeł:

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) w kwocie 609,75 zł, są to wpływy z tytułu sprzedaży zlikwidowanego środka trwałego (sprzedaż przeseł ogrodzeniowych w Zespole Szkół Specjalnych),
wpływ z tytułu odsetek od dotacji (§ 0900) w kwocie 14.527,35 zł, tj. 107,3 % planu,
dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych (§ 0920) w wysokości 10.995,58 zł, tj. 35,6 % planu,
wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (§ 0940) w wysokości 7,68 zł,
wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w łącznej wysokości 9.045,31 zł, tj. 72,4 % planu, stanowiące wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego przekazywania składek,
wpływy z tytułu otrzymanych dotacji celowych (§ 2130) na zakup książek niebędącymi podręcznikami w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa oraz Aktywna Tablica w kwocie 58.964,00 zł, tj. 98,3 % planu,
wpływy z tytułu zwrotu środków pozostałych na wydzielonych rachunkach dochodów (§ 2400) w wysokości 29.023,35 zł, tj. 100,0% planu,
wpływy z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Zakład Doskonalenia Zawodowego (§ 2910) w łącznej kwocie 27.569,18 zł,
wpływy z tytułu niewykorzystanych dotacji (§ 2950), kwota 177.595,02 zł,
dochody wykonane z tyt. realizacji projektów unijnych wyniosły 3.688.401,42 zł, tj. 105,7 % planu. W kwocie tej mieszczą się dochody z następujących projektów:
„Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – wykonanie w kwocie 26.000,00 zł, tj. 100,0 % planu,
„Staż zagraniczny drogą do kariery zawodowej” – projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – dochody wykonane w kwocie 120.550,14 zł, tj. 100,0 % planu,
„Innovative digitalized schools” – projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – dochody wykonane w kwocie 98.672,47 zł, tj. 986,7 % planu,
„Po kwalifikacje zawodowe” – projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – dochody wykonane w kwocie 504.912,08 zł,
„Kompetencje zawodowe szansą na lepsze jutro” – projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – dochody wykonane w kwocie 178.830,91 zł, tj. 79,4 % planu,

„Kompetencje zawodowe szansą na lepsze jutro – II edycja” – projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – dochody wykonane w kwocie 289.435,82 zł, tj. 85,6 % planu,
„Fachowcy z Brzeskiej! – edycja 2” – projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 – dochody wykonane w kwocie 2.470.000,00 zł, tj. 89,1 % planu.

Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami

W dziale 801 zaplanowano kwotę 31.701,32 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Dochody wykonano w kwocie 30.260,47 zł, tj. 95,5 % planu.

Dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

W § 2120 zaplanowano dotację celową przeznaczoną na realizację programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” w kwocie 219.000,00 zł. Wykonanie wyniosło 15.448,03 zł, tj. 7,1 % planu. Program realizowany jest w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i w Bursie Szkolnej.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji (§ 2910) pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (należności główne): rozdział 80116 – 58.512,00 zł, wystawiono 2 upomnienia.

Należności z tytułu odsetek w rozdziale 80116 (§ 0900) od wyżej wymienionych dotacji wyniosły 36.515,00zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności niewymagalne z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 974.445,96 zł i są to:

należności z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Szkołę Policealną (rozdział 80116, § 2910) w kwocie 785.208,47 zł. W opisywanym okresie sprawozdawczym wstrzymano wykonanie decyzji administracyjnej, postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie,
należności z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Zaoczne Liceum Ogólnokształcące (rozdział 80120, § 2910) w kwocie 189.237,49 zł. W opisywanym okresie sprawozdawczym wstrzymano wykonanie decyzji administracyjnej, postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Dział 854 – obejmuje dochody uzyskane w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Bursie Szkolnej w kwocie 35.163,39 zł. Wykonanie w kwocie 22.216,39 zł, co stanowi 63,2 % planu. Powyższe dochody pochodziły z następujących źródeł:

pozostałe odsetki (§ 0920) – odsetki od środków na rachunkach bankowych w wysokości 1.365,83 zł, tj. 30,4 % planu,
wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego przekazywania składek podatku dochodowego oraz refundację

wynagrodzeń pracowników młodocianych z OHP w Bursie Szkolnej, w wysokości 20.787,17 zł, tj. 68,0 % planu,
wpływy z tytułu zwrotu środków pozostałych na wydzielonych rachunkach dochodów (§ 2400) w wysokości 63,4 zł, tj. 100,00 % planu.

II. WYDATKI OŚWIATOWE

Dział 801 – Oświata i wychowanie – część gminna

Planowane wydatki bieżące Gminy Miejskiej na oświatę i wychowanie obejmują:

szkoły podstawowe,
oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
przedszkola,
przedszkola specjalne,
inne formy wychowania przedszkolnego,
dowożenie uczniów do szkół,
doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
stołówki szkolne,
realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,
realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
pozostałą działalność.

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 86.597.615,48 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 60.738.096,22 zł,
na realizację zadań statutowych w wysokości 7.297.904,50 zł,
dotacje w kwocie 16.974.275,61 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 393.553,00 zł,
wydatki na programy finansowane z udziałem śr. UE w kwocie 1.193.786,15 zł.

Wykonanie w 2020 roku wydatków bieżących wyniosło 83.647.808,38 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 58.296.400,76 zł,
na realizację zadań statutowych w wysokości 7.060.473,60 zł,
dotacje w kwocie 16.947.862,55 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 373.081,03 zł,
wydatki na programy finansowane z udziałem śr. UE w kwocie 969.990,44 zł.

rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Na 2020 rok zatwierdzono plan wydatków na kwotę 49.346.855,93 zł, w tym: plan wydatków szkół publicznych wynosi 44.921.142,22 zł, dotacja dla niepublicznych szkół w kwocie 3.478.700,00 zł, wydatki na programy współfinansowane ze środków UE w kwocie 20.237,08 zł. oraz wydatki na programy współfinansowane ze środków UE - porozumienia, w kwocie 926.776,63 zł. Wydatki bieżące w 2020 roku wyniosły 46.867.571,89 zł, tj. 94,9 % planu.

W grupie wydatków przeznaczonych na płace i pochodne zaplanowano kwotę 40.492.112,22,00 zł. Wydatki poniesione z tego tytułu wyniosły 38.366.266,89 zł, co stanowi 94,8 % planu.

W tym okresie wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok.

Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w wysokości 4.080.407,00 zł, wykonanie wyniosło 3.991.681,73 zł czyli 97,9 % planu na 2020 roku i obejmują one m.in.:

- zakup wyposażenia i materiałów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania szkoły,
- zakup środków i materiałów niezbędnych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody, gazu,
- zakup usług remontowych w tym konserwacja i bieżące naprawy,
- zakup usług pozostałych, w tym: komunalnych, telekomunikacyjnych i internetowych, monitoring obiektów szkolnych, abonament programu VULCAN, opłaty za badanie mikrobiologiczne wody,
- ustawowe odpisy na fundusz świadczeń socjalnych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 348.623,00 zł, w 2020 roku wydatkowano kwotę 330.897,11 zł, tj. 94,9 % planu i przeznaczono na świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów BHP, wypłacono zapomogę z funduszu zdrowotnego oraz wypłacono wsparcie dla nauczycieli 500 zł na dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego lub oprogramowania.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w kwocie wydatków bieżących zaplanowano 3.478,700,00 zł jako dotację podmiotową dla niepublicznych szkół podstawowych posiadających uprawnienia szkoły publicznej, wypłacono kwotę 3.455.508,16 zł, co stanowi 99,3 % planu.

Zobowiązania w tym rozdziale wyniosły 2.859.930,08 zł i stanowią zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, tj. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok oraz składek ZUS i Funduszu Pracy od naliczonego DWR (2.800.637,38 zł), a także zobowiązania z tytułu dostarczenia energii elektrycznej i usług oraz zakupów materiałów i wyposażenia (59.292,70 zł).

W rozdziale 80101 zaplanowano również wydatki w kwocie 20.237,08 zł., na realizację projektu „Mogę więcej!”, zadanie realizowane było w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi finansowanego ze środków UE. Wykonanie wyniosło 20.236,74 zł, w tym śr. UE 18.516,56 zł, tj. 100,0 % planu. Projekt został zakończony w I kwartale 2020 roku.

Wydatki z tytułu realizacji projektów unijnych – porozumienia z JST

W rozdziale 80101 na realizację projektu „Bialska Szkoła Ćwiczeń”, realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej w partnerstwie z Województwem Lubelskim – Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie oraz Uniwersytetem Humanistyczno – Przyrodniczym w Siedlcach, zaplanowano kwotę 926.776,63 zł, (w tym lider - SP9 kwota 832.437,91 zł i partnerzy 94.338,72 zł).

Projekt realizowany jest od 1 września 2020 roku, w ramach projektu wyposażono pracownie szkolne w Szkole Podstawowej nr 9 im. im. Świętej Jadwigi Królowej w Białej

Podlaskiej w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Wydatkowano kwotę 695.338,10 zł w tym środki UE 586.030,92 zł tj. 83,5 % planu.

Partnerom projektu przekazano dotację w kwocie 7.643,16 zł, w tym sr. UE 6.441,65 zł, tj. 8,1 % planu.

rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosił 1.505.677,00 zł. Ponoszone w omawianym rozdziale wydatki dotyczą szkół publicznych i stanowią kwotę 1.406.677,00 zł. oraz szkół niepublicznych w kwocie 99.000,00 zł.

Wykonanie za 2020 rok wyniosło 1.372.102,76 zł co stanowi 97,5 % planu. Kwota wydatków dotyczących szkół publicznych obejmowała zaplanowane w wysokości 1.257.218,00 zł wydatki na płace i pochodne. Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 1.228.681,34 zł, tj. 97,7 % planu.

Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w wysokości 149.006,00 zł, z czego wykorzystano 143.052,97 zł, co stanowi 96,0 % planowanej kwoty. Wydatki na realizację zadań statutowych stanowią głównie odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci oraz na bieżące funkcjonowanie oddziałów, a także wydatki na zwrot kosztów za dzieci będące mieszkańcami Białej Podlaskiej, a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano na kwotę 453,00 zł. Wykonano 368,45 zł, tj. 81,3 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę pomocy zdrowotnej dla nauczyciela.

Zgodnie z przepisami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w kwocie wydatków bieżących zaplanowano 99.000,00 zł, jako dotację podmiotową dla niepublicznej szkoły podstawowej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej, zaplanowane środki wydano w wysokości 98.867,86 zł, tj. 99,9 % planu.

Zobowiązania wyniosły 89.006,07 zł i stanowią zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, tj. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok oraz składek ZUS i Funduszu Pracy od naliczonego DWR.

rozdział 80104 – przedszkola

Na funkcjonowanie przedszkoli w 2020 roku z zaplanowanej kwoty 24.303.529,00 zł wydatkowano 24.093.914,52 zł, tj. 99,1 % planu, w tym w przedszkolach publicznych – 16.647.029,00 zł oraz niepublicznych – 7.656.500,00 zł.

Wydatki przedszkoli publicznych obejmowały płace i pochodne zaplanowane w wysokości 14.497.261,00 zł. Ich wykonanie w 2020 roku wyniosło 14.346.622,89 zł, co stanowi 99,0 % planu.

Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w wysokości 2.105.291,00 zł, wydatkowano 2.050.577,80 zł, tj. 97,4 % planu. Obejmują one m.in.:

- zakup wyposażenia i materiałów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania przedszkoli,
- zakup środków i materiałów niezbędnych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług pozostałych,
- wydatki na zwrot kosztów za dzieci będące mieszkańcami Białej Podlaskiej, a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano na kwotę 44.477,00 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym 41.815,47 zł, tj. 94,0 % planu, z przeznaczeniem na:

świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących BHP,
wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Ponadto w kwocie wydatków bieżących zaplanowano środki finansowe w wysokości 7.656.500,00 zł jako dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, wypłacono 7.654.898,36 zł co stanowi 100,0 % planu.

Zobowiązania w tym rozdziale wyniosły 1.052.384,27 zł i stanowią zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, tj. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok oraz składek ZUS i Funduszu Pracy od naliczonego DWR (1.036.471,78 zł), a także zobowiązania z tytułu dostarczenia energii elektrycznej i usług oraz zakupów materiałów i wyposażenia (15.912,49 zł).

rozdział – 80105 – przedszkola specjalne

Wydatki bieżące w tym rozdziale na 2020 rok zaplanowano w kwocie 4.476.330,00 zł, w okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło 4.447.186,62 zł, tj. 99,35 % planu. Przy Zespole Szkół Specjalnych funkcjonują 3 oddziały przedszkola specjalnego. Wydatki na płace i pochodne zaplanowano w wysokości 410.010,00 zł, wykonano 381.730,51 zł, tj. 93,1 % planu.

Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w wysokości 15.620,00 zł, w 2020 roku ich wykonanie wyniosło 15.499,00 zł, tj. 99,2 % planu. Wydatki obejmowały m.in.:

zakup materiałów biurowych i środków czystości,
zakup energii cieplnej,
zakup usługi serwisowej do kopiarek,
odpisy na fundusz świadczeń socjalnych.

Jednocześnie w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 4.050.700,00 zł jako dotację podmiotową niepublicznemu przedszkolu specjalnemu posiadającemu uprawnienia przedszkola publicznego. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 4.049.957,11 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Zobowiązania ogółem wyniosły 26.613,55 zł. i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok wraz z pochodnymi.

Rozdział 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące w tym rozdziale na 2020 rok zaplanowano w kwocie 65.000,00 zł. Wydatki w kwocie 55.072,26 zł, tj. 84,7 % planu przeznaczono na zwrot kosztów za dzieci będące mieszkańcami miasta Biała Podlaska, a uczęszczające do przedszkoli innych gmin.

rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół

Na podstawie art. 32 ust. 6 ustawy Prawo Oświatowe obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom 5-letnim i 6-letnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, itp., albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między gminą, a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

W tym rozdziale na 2020 rok zaplanowano wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół w kwocie 33.100,00 zł, wykonanie wyniosło 10.822,16 zł, tj. 32,7 % planu. Na rok szkolny 2019/2020 zawarto 15 umów z rodzicami ww. dzieci z tytułu poniesionych kosztów dowożenia i opieki podczas przejazdu dziecka do szkoły.

Zobowiązania ogółem wyniosły 80,72 zł. i dotyczą faktur za usługę dowozu.

rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela w budżecie organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe wyodrębnia się środki na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. W 2020 roku w budżecie Gminy Miejskiej zaplanowano kwotę 63.694,00 zł. Wydatki w omawianym rozdziale wyniosły 41.994,14 zł, tj. 65,9 % planu.

W ramach rozdziału zostały zrealizowane wydatki związane z finansowaniem m. in.:

opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,
opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli.

rozdział 80148 - stołówki szkolne

Przy szkołach podstawowych funkcjonują trzy stołówki finansowane ze środków budżetowych. W 2020 roku zaplanowano wydatki w kwocie 968.265,00 zł, wydatkowano 952.200,99 zł, tj. 98,3 % planu.

Z wydatków bieżących wyodrębniono 828.357,00 zł jako grupę wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wykonanie w tym zakresie wyniosło 814.072,78 zł, stanowi to 98,3 % planu.

Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w wysokości 139.908,00 zł, wykonanie wyniosło 138.128,21 zł, czyli 98,7 % planu. Obejmują one m.in.:

zakup środków czystości,
zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody, gazu,
zakup usług remontowych w tym konserwacja i bieżące naprawy,
zakup usług pozostałych, w tym: usługi wywozu nieczystości stałych i płynnych,
ustawowe odpisy na fundusz świadczeń socjalnych.

Zobowiązania w tym rozdziale wyniosły 55.086,77 zł i stanowią zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, tj. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok oraz składek ZUS i Funduszu Pracy od naliczonego DWR.

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

Zgodnie z otrzymanymi z MEN kalkulacjami kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, zaplanowano kwotę 1.940.501,00 zł z przeznaczeniem na zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze związane z nauką dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających do przedszkoli.

Na koniec okresu sprawozdawczego wykonanie wyniosło 1.910.726,10 zł co stanowi 98,47 % planu. W ramach rozdziału zaplanowano wydatki przedszkoli publicznych i dotację dla przedszkoli niepublicznych.

Z wydatków bieżących wyodrębniono 909.158,00 zł jako grupę wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, która została wykonana w wysokości 879.937,82 zł, tj. 96,8 % planu.

Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w wysokości 60.043,00 zł, które wykorzystano w kwocie 60.042,21 zł, tj. 100,0 % planu.

W ramach klasyfikacji 80149 zaplanowano również dotację dla przedszkoli niepublicznych w kwocie 971.300,00 zł, wypłacono kwotę 970.746,07 zł, co stanowi 99,9 % planu.

Zobowiązania ogółem wyniosły 55.229,76 zł. i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok wraz z pochodnymi.

rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Na zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze związane z nauką uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających do szkół podstawowych zaplanowano środki finansowe w wysokości 3.133.452,00 zł, w tym 2.415.952,00 zł na wydatki placówek publicznych oraz 717.500,00 zł jako dotacja dla szkół niepublicznych. Wykonanie wyniosło 3.068.053,54 zł, co stanowi 97,9 % planu.

Plan płac i pochodnych wynosi 2.341.081,00 zł, z czego wydatkowano 2.276.638,53 zł, co stanowi 97,3 % planu.

W celu realizacji zadań statutowych zaplanowano środki finansowe w kwocie 74.871 zł, z czego wydatkowano 74.105,63 zł, tj. 99,0 % planu. Zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych, wydatki na kształcenie specjalne przeznaczone zostały na realizację zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego, tj. na zajęcia: rehabilitacyjne, logopedyczne, z psychologiem, rewalidacyjne oraz socjoterapeutyczne.

W klasyfikacji 80150 mieszczą się również wydatki przeznaczone na dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości 717.500,00 zł. Na powyższy cel szkołom niepublicznym wypłacono środki finansowe w wysokości 717.309,38 zł, co stanowi 99,9 % planu.

Zobowiązania wyniosły 131.426,15 zł. i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok wraz z pochodnymi.

rozdział 80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące (dotacje) w kwocie 575,61 zł. Wypłacona dotacja dotyczy refundacji przez Wojewodę Lubelskiego zakupionych w roku ubiegłym podręczników przez niepubliczną szkołę podstawową, dotację przekazano w kwocie 575,61 zł co stanowi 100 % planu.

rozdział 80195 - pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 760.635,94 zł, którą wydano w wysokości 728.719,93 zł, co stanowi 95,8 % planu na 2020 rok.

W grupie wydatków płacowych wydatkowano kwotę 2.450,00 zł, tj. 84,5 % planu. W ramach tej kwoty zostały sfinansowane wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych, powołanych przez Prezydenta Miasta Biała Podlaska do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego.

Ponadto w wydatkach bieżących na realizację zadań statutowych zaplanowano kwotę 510.964,50 zł, z czego wydatkowano 479.497,49 zł, tj. 93,8 % planu z przeznaczeniem m.in. na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne oraz na zakup licencji do programów i systemów informatycznych, użytkowanych przez szkoły i placówki oświatowe oraz Wydział Edukacji, Kultury i Sportu.

W rozdziale 80195 zaplanowano również wydatki w kwocie 246.772,44 zł, na realizację projektów:

„Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, wykonanie wyniosło 88.471,44 zł, w tym środki UE 74.000,00 zł, tj. 100,0 % planu. W ramach projektu zakupiono 37 laptopów jako pomoc w zdalnej nauce uczniów ze szkół prowadzonych przez Miasto Biała Podlaska.

„Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”, wykonanie wyniosło 158.301,00 zł, w tym środki UE 155.000,00 zł, tj. 100,0 % planu. Z tego projektu zakupiono 65 szt. komputerów do nauki zdalnej dla uczniów z rodzin wielodzietnych (3+) korzystających z pomocy społecznej. Komputery przekazano szkołom prowadzonym przez Miasto Biała Podlaska.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach działu 854 zaplanowano wydatki w kwocie 2.521.307,57 zł, które w okresie sprawozdawczym wydatkowano w wysokości 2.426.289,87 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne – plan 1.820.992,00 zł, wykonanie 1.743.960,75 zł,
wydatki na realizację zadań statut – 112.110,00 zł, wykonanie 111.341,79 zł,
dotacje – 521.000,00 zł, wykonanie 520.832,76 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 67.205,57 zł, wykonanie 50.154,57 zł

w tym:

rozdział 85401 – świetlice szkolne

Budżet świetlic w szkołach podstawowych w roku 2020 zaplanowano na kwotę 1.942.757,00 zł, wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 1.864.006,54 zł, tj. 96,0 % planu.

Wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 1.820.992,00 zł. W ramach powyższego planu zostały zrealizowane wydatki na kwotę 1.743.960,75 zł, tj. 95,8 % planu.

Natomiast wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 112.110,00 zł, które wykorzystano w kwocie 111.341,79 zł, tj. 99,3 % planu, z głównym przeznaczeniem na odpis Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano na kwotę 9.655,00 zł, wydatkowano kwotę 8.704,00 zł, tj. 90,2 % planu i przeznaczono na wypłatę rządowego wsparcia dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną na dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego oraz wypłacono zapomogi z funduszu zdrowotnego.

Zobowiązania w tym rozdziale wyniosły 119.566,60 zł i stanowią zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, tj. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok oraz składek ZUS i Funduszu Pracy od naliczonego DWR.

rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie, dotyczy wspomagania rozwoju dzieci do 6-ciu lat, realizowane przez przedszkola niepubliczne.

W związku z tym na zajęcia wczesnego wspomagania w planie budżetu na rok 2020 zaplanowano dotacje w kwocie 521.000,00 zł, z czego wypłacono 520.832,76 zł, co stanowi 99,9 % planu.

rozdział 85415- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Uczniowie, który posiadają orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego otrzymali dofinansowanie na zakup podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych. Z rządowego programu pomocy uczniom w 2020 r. – „Wyprawka szkolna” skorzystało 116 uczniów, wypłacono 34.550,57 zł., co stanowi 100,0 % planu.

85495 – pozostała działalność

W rozdziale tym na wypłatę stypendiów naukowych uczniom bialskich szkół zaplanowano kwotę 23.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 6.900,00 zł, co stanowi 30,0 % planu. Na mocy Uchwały nr XI/151/19 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy w formie nagród i stypendium uzdolnionym dzieciom i młodzieży pobierających naukę na terenie Miasta Biała Podlaska, 9 uczniów bialskich szkół wyróżniający się szczególnymi osiągnięciami w dziedzinie nauki, otrzymało stypendia naukowe.

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWAMI

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 566.198,16 zł, w tym: wydatki na realizację zadań statutowych 495.607,15 zł, oraz dotacje w wysokości 70.591,01 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z postanowieniami art. 55 ust.3 oraz art. 116 ust.1 pkt 2, ust.2 pkt 2 i ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych. W 2020 roku wykorzystano w ramach powyższego zadania kwotę 492.613,42 zł, co stanowi 99,40 % planu. Natomiast dotację dla szkół niepublicznych przekazano w kwocie 69.885,41 zł, co stanowi 99,0 % planu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – część powiatowa

Planowane wydatki bieżące powiatu na oświatę i wychowanie obejmują:

szkołę podstawową specjalną,
dowożenie uczniów do szkół,
technika,
szkoły policealne,

branżowe szkoły I stopnia,
licea ogólnokształcące,
szkoły zawodowe,
szkołę zawodową specjalną,
doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
stołówki szkolne i przedszkolne,
realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i szkołach ponadgimnazjalnych,
kwalifikacyjne kursy zawodowe,
pozostałą działalność.

Na bieżące funkcjonowanie szkół zaplanowano środki w kwocie 67.951.669,77 zł, z tego:

wynagrodzenia i pochodne w kwocie 41.883.709,06 zł,
wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 4.759.359,50 zł,
dotacje w kwocie 16.707.600,00 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 310.690,00 zł,
wydatki na programy finansowane z UE w kwocie 4.290.311,21 zł.

Wykonanie wydatków bieżących w 2020 roku wyniosło 64.175.237,89 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 41.001.720,07 zł,
na realizację zadań statutowych – 4.614.926,48 zł,
dotacje – 16.556.866,91 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 277.152,23 zł,
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 1.724.572,20 zł.

80102 – szkoły podstawowe specjalne

Wydatki bieżące na rok 2020 zaplanowano w kwocie 7.890.635,50 zł, które w okresie sprawozdawczym wykonano w wysokości 7.794.232,56 zł, tj. 98,8 % planu. W kwocie tej uwzględniono plan wydatków publicznej szkoły podstawowej specjalnej wynoszący 4.518.935,50 zł oraz dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej specjalnej w wysokości 3.371.700,00 zł.

W szkole podstawowej specjalnej, z wydatków bieżących wyodrębniono kwotę 4.212.162,00 zł, jako grupę wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W okresie sprawozdawczym wykonano 98,3 % planu, tj. 4.140.242,34 zł, wydatki obejmowały wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, wynikające z przepisów prawa.

Na realizację zadań statutowych zaplanowano śr. finansowe w wysokości 281.473,50 zł, które wykorzystano w wysokości 273.759,66 zł, tj. 97,3 % planu. Wydatki te obejmowały m.in.:

zakup materiałów biurowych i środków czystości,
zakup energii cieplnej i elektrycznej,
zakup usług remontowych, w tym konserwacja i bieżące naprawy,
zakup usług pozostałych, w tym: usługi komunalne, pocztowe, abonament za program VULCAN,
odpisy na fundusz świadczeń socjalnych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 25.300,00 zł, w 2020 roku wydatkowano kwotę 22.856,57 zł, tj. 90,3 % planu i przeznaczono na świadczenia

rzeczowe, wynikające z przepisów BHP, wypłacono zapomogę z funduszu zdrowotnego oraz na wypłatę rządowego wsparcia dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną na dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego lub oprogramowania.

Zgodnie z przepisami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w kwocie wydatków bieżących zaplanowano 3.371.700,00 zł jako dotację podmiotową dla niepublicznej szkoły podstawowej specjalnej wydatkowano kwotę 3.357.373,99 zł, co stanowi 99,6 % planu.

Zobowiązania w tym rozdziale wyniosły 299.153,93 zł i stanowią zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, tj. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok oraz składek ZUS i Funduszu Pracy od naliczonego DWR (297.593,00 zł) oraz zobowiązania z tytułu dostarczenia energii elektrycznej i usług (1.560,93 zł).

80113 – dowożenie uczniów do szkół

Planowana kwota wydatków statutowych na 2020 rok wynosi 6.000,00 zł, wydatkowano 2.482,01 zł, co stanowi 41,4 % przyjętego planu.

Zobowiązania z tytułu usług dowozu wyniosły 64,52 zł.

80115 – technika

Wydatki bieżące w tym rozdziale na rok 2020 zaplanowano w kwocie 26.517.500,20 zł, w tym: wydatki bieżące szkół publicznych – 18.943.060,00 zł, dotacje dla szkół niepublicznych – 3.539.300,00 zł oraz wydatki na projekty finansowane ze środków UE – 4.035.140,20 zł. W okresie sprawozdawczym w szkołach publicznych wydatkowano kwotę 18.531.995,92 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 17.182.546,00 zł, które wydano w wysokości 16.799.517,54 zł, tj. 97,8 % planu.

Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 1.622.530,00 zł, wykonanie planu zrealizowano w 99,1 %, tj. w kwocie 1.607.968,30 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 137.984,00 zł, którą wydatkowano w okresie sprawozdawczym na poziomie 90,2 % planu, co stanowi kwotę 124.510,08 zł. Środki przeznaczone na wypłatę jednorazowego dofinansowania do zakupu, usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, wypłacono świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP oraz zapomogi z funduszu zdrowotnego.

Ponadto w kwocie wydatków bieżących zaplanowano środki finansowe w wysokości 3.539.300,00 zł jako dotacje podmiotowe dla techników niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych. W 2020 r. przekazano dotacje w kwocie 3.513.280,41 zł, co stanowi 99,3 % planu.

Zobowiązania w tym rozdziale wyniosły 1.335.971,12 zł i stanowią zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, tj. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok oraz składek ZUS i Funduszu Pracy od naliczonego DWR (1.320.206,79 zł), a także zobowiązania z tytułu dostarczenia energii elektrycznej i usług oraz zakupów materiałów i wyposażenia (15.764,33 zł).

Na realizację projektów finansowanych ze środków UE zaplanowano w tym rozdziale kwotę 4.035.140,20 zł. W 2020 roku wykorzystano kwotę 1.643.756,49 zł i dotyczyła ona poniższych projektów:

"Staże zawodowe w Europie" realizowany w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Białej Podlaskiej, zaplanowane na rok 2020 wydatki w kwocie 638.247,34 zł,

w tym 638.247,34 zł środki UE, zostały wykorzystanie w wysokości 181.308,43 zł, w tym środki UE 181.308,43 zł. Realizacja planu dotycząca powyższego projektu wynosiła 28,4 %,

„Kompetencje zawodowe – szansą na lepsze jutro” realizowany w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Białej Podlaskiej, zaplanowano wydatki na rok 2020 w kwocie 233.458,58 zł, w tym 220.674,94 zł środki UE. Wydatki w 2020 roku wyniosły 187.074,39 zł, w tym środki UE 176.830,46 zł, co stanowi 80,1 % planu,

„Kompetencje zawodowe szansą na lepsze jutro – II edycja” realizowany w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Białej Podlaskiej, zaplanowano wydatki na rok 2020 w kwocie 338.296,00 zł, w tym 319.501,77 zł środki UE. W 2020 roku wydatkowano kwotę 289.435,82 zł, w tym środki UE 273.356,05 zł. Realizacja planu dotycząca powyższego projektu stanowi 85,6 %,

„ECO experiences in European schools!” realizowany w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Białej Podlaskiej, zaplanowano wydatki na rok 2020 w kwocie 10.301,00 zł, w tym 10.301,00 zł środki UE. Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 100,0 % planu,

„Innovative digitalized schools” realizowany w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Białej Podlaskiej, zaplanowano wydatki na rok 2020 w kwocie 10.000,00 zł, w tym środki UE 10.000,00 zł. Realizacja projektu planowana jest w 2021 roku,

„Fachowcy z Brzeskiej! - edycja 2” realizowany w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Białej Podlaskiej, zaplanowano wydatki na rok 2020 w kwocie 2.804.837,28 zł, w tym środki UE 2.617.371,82 zł. Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 975.636.85 zł, w tym środki UE 921.465.56 zł, co stanowi 34,8 % planu.

80116 – szkoły policealne

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale zaplanowano jako dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół policealnych posiadających uprawnieniach szkół publicznych w kwocie 3.013.300,00 zł. W 2020 roku przekazano 2.947.539,06 zł, co stanowi 97,8 % planu. W mieście nie funkcjonują publiczne szkoły policealne.

80117 – branżowe szkoły I stopnia

Wydatki bieżące w tym rozdziale na rok 2020 zaplanowano w kwocie 3.255.586,00 zł. Uwzględniają one plan wydatków publicznych szkół branżowych w kwocie 538.586,00 zł, którego wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 500.357,23 zł, tj. 92,9% planu.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 436.086,00 zł, w ramach tej kwoty zrealizowane zostały wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w wysokości 427.857,23 zł, tj. 98,1 % planu.

Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 102.500,00 zł. Zostały one wydane w wysokości 72.500,00 zł, co stanowi 70,7 % planu. Środki te przeznaczono na zakup energii i ustawowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dotację na niepubliczne szkoły branżowe zaplanowano w wysokości 2.717.000,00 zł, wykonanie 2.706.809,43 zł, tj. 99,6 % planu.

Zobowiązania w tym rozdziale wyniosły 32.961,42 zł i stanowią zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, tj. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok oraz składek ZUS i Funduszu Pracy od naliczonego DWR.

80120 – licea ogólnokształcące

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 20.523.621,51 zł. W kwocie tej uwzględniono plan wydatków: publicznych liceów ogólnokształcących wynoszący 18.015.435,06 zł, niepublicznych liceów ogólnokształcących wynoszący 2.284.100,00 zł oraz plan wydatków na projekty finansowane ze środków UE wynoszący 224.086,45 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 16.054.086,06 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 15.848.496,59 zł, tj. 98,7 % planu.

Powyższą kwotę wykorzystano w celu wypłaty wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, a także nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Ponadto wydatki obejmowały dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy.

Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 1.831.923,00 zł, w okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło 1.781.496,14 zł, tj. 97,3 % planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 129.426,00 zł, którą wydatkowano w okresie sprawozdawczym na poziomie 88,2 % planu, co stanowi kwotę 114.183,75 zł. Środki przeznaczone na wypłatę jednorazowego dofinansowania do zakupu, usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, wypłacono świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP oraz zapomogi z funduszu zdrowotnego.

Ponadto w kwocie wydatków bieżących zaplanowano środki finansowe w wysokości 2.284.100,00 zł jako dotacje podmiotowe dla liceów niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych. W 2020 roku przekazano dotacje w kwocie 2.253.509,75 zł, tj. 98,7 % planu.

Zobowiązania w tym rozdziale wyniosły 1.189.544,29 zł i stanowią zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, tj. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok oraz składek ZUS i Funduszu Pracy od naliczonego DWR (1.161.415,51 zł) oraz zobowiązania z tytułu dostarczenia energii elektrycznej i usług oraz zakupów materiałów i wyposażenia (28.128,78 zł).

W rozdziale 80120 zaplanowano również wydatki na realizację projektów finansowanych ze środków UE w kwocie 224.086,45 zł, które wykorzystano w kwocie 49.731,15 zł, tj. 22,2 % planu. Wydatki te dotyczyły poniższych projektów:

„Przez historię do nowych doświadczeń, nowych światów, nowych nadziei...” w ramach programu ERAZMUS, realizowany przez IV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4, zaplanowano wydatki na rok 2020 w kwocie 5.264,16 zł, w tym 5.264,16 zł środki UE. Wydatki stanowią 100,0 % planu,

„Przedsiębiorcza wiosna” w ramach programu POWER, realizowany przez IV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Białej Podlaskiej, zaplanowano wydatki w kwocie 44.466,99 zł, w tym 44.466,99 środków UE. W roku 2020 wydatkowano 100,0 % planu,

„Kompetencje kluczowe drogą do kariery uczniów z IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Białej Podlaskiej” w ramach ERAZMUS, realizowany przez IV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Białej Podlaskiej, zaplanowano wydatki na rok 2020 w kwocie 174.355,30 zł, w tym 174.355,30 zł środki UE. W związku z pandemią Covid-19 zrezygnowano

z realizacji projektu, niewykorzystane środki zostaną zwrócone do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w 2021 roku.

80134 – szkoły zawodowe specjalne

Wydatki bieżące na pokrycie funkcjonowania placówek publicznych i niepublicznych na rok 2020 w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 3.609.870,00 zł. W kwocie tej uwzględniono plan wydatków publicznej szkoły wynoszący 2.879.570,00 zł.

Z wydatków bieżących wyodrębniono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 2.706.470,00 zł. W 2020 roku na wynagrodzenia wydano kwotę 2.664.931,02 zł, tj. 98,5 % planu.

Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 155.600,00 zł, wykonanie wyniosło 134.855,85 zł, tj. 86,7 % planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano na kwotę 17.500,00 zł, w 2020 roku wydatkowano 15.386,83 zł, tj. 87,9 % planu z przeznaczeniem na wypłatę dofinansowania do zakupu sprzętu komputerowego dla nauczycieli, wypłacono świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP oraz zapomogi z funduszu zdrowotnego.

Zaplanowano również dotację podmiotową dla niepublicznej szkoły w wysokości 730.300,00 zł. Wykonanie wyniosło 729.389,24 zł, tj. 99,9 % planu.

Zobowiązania w tym rozdziale wyniosły 216.233,33 zł i stanowią zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, tj. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok oraz składek ZUS i Funduszu Pracy od naliczonego DWR.

80146 – kształcenie i doskonalenie

W roku 2020 w ramach dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w budżecie Powiatu Grodzkiego zaplanowano na ten cel kwotę 94.772,00 zł, w jej ramach zostały zrealizowane wydatki na kwotę 80.491,36 zł, tj. 84,9 % planu.

W ramach rozdziału zostały zrealizowane wydatki związane z finansowaniem m. in.:

opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,
opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli,

80148 – stołówki szkolne

W roku 2020 zaplanowano wydatki w kwocie 265.966,00 zł, wydatkowano 250.058,10 zł, tj. 94,0 % planu. Płace i pochodne zaplanowano w kwocie 225.330,00 zł, w ramach tego zostały zrealizowane wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi w wysokości 210.740,54 zł, tj. 93,5 % planu.

Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w wysokości 40.156,00 zł i dotyczą kosztów rzeczowych utrzymania stołówki (m.in. energia elektryczna, woda, gaz) oraz odpisów na fundusz świadczeń socjalnych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 39.102,56 zł, tj. 97,4 % planu.

Zobowiązania w tym rozdziale wyniosły 13.022,37 zł i stanowią zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, tj. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok oraz składek ZUS i Funduszu Pracy od naliczonego DWR.

80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 241.897,00 zł, z przeznaczeniem na zadania dydaktyczne w ramach prowadzonych przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1 oraz szkoły niepubliczne kursów kwalifikacyjnych.

Płace i pochodne zaplanowano w kwocie 171.297,00 zł, w ramach tego zostały zrealizowane wynagrodzenia nauczycieli w kwocie 33.503,54 zł, tj. 19,6 % planu.

Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł, z czego wykonano 50.000,00 zł, tj. 100,0 % planu, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych.

W rozdziale tym zaplanowano również dotacje dla szkół niepublicznych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe w wysokości 20.600,00 zł. Wykonanie wyniosło 20.599,63 zł, tj. 100,0 % planu.

80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.965.012,00 zł, z przeznaczeniem na zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze związane z nauką uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych. W powyższej kwocie mieszczą się wydatki szkół publicznych na płace i pochodne dla nauczycieli w wysokości 895.732,00 zł, zrealizowane w kwocie 876.431,27 zł, co stanowi 97,9 % planu. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano kwotę 37.980,00 zł, z czego wydatkowano 35.845,60 zł, tj. 94,4 % planu. Środki przeznaczone głównie na ustawowe odpisy na fundusz świadczeń socjalnych.

Zaplanowano również dotację dla szkół niepublicznych w kwocie 1.031.300,00 zł, wydatkowano 1.028.365,40 zł, tj. 99,7 % planu.

80195 – pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 567.509,56 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 567.509,56 zł, co stanowi 100,0 % planu na 2020 rok. W wydatkach na realizację zadań statutowych zaplanowano kwotę 536.425,00 zł, z czego wykonano 536.425,00 zł, tj. 100,0 % planu, z przeznaczeniem m.in. na Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

W rozdziale 80195 zaplanowano również wydatki w kwocie 31.084,56 zł, na realizację projektu „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, wykonanie wyniosło 31.084,56 zł, w tym środki UE 26.000,00 zł, tj. 100,0 % planu. W ramach projektu zakupiono 13 laptopów jako pomoc w zdalnej nauce uczniów ze szkół prowadzonych przez miasto Biała Podlaska.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na utrzymanie powiatowych jednostek oświatowych zaplanowano środki w kwocie 5.666.135,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 5.389.729,81 zł., w tym:

wynagrodzenia i pochodne - plan 4.893.066,00 zł, wykonanie 4.671.700,30 zł,

wydatki na realizację zadań statutowych - plan 654.639,00 zł, wykonanie 633.919,60 zł,
dotacje - plan 61.500,00 zł, wykonanie 61.383,76 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 56.930,00 zł, wykonanie 22.726,15 zł

Obejmują one:

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
poradnię psychologiczno - pedagogiczną,
internat i bursę szkolną,
doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
pozostałą działalność.

85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na zajęcia wczesnego wspomagania w budżecie na rok 2020 zaplanowano wydatki w kwocie 401.919,00 zł. Z wydatków bieżących wyodrębniono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 331.700,00 zł, W ramach których zostały zrealizowane wynagrodzenia na kwotę 298.737,93 zł, tj. 90,1 % planu.

Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 8.589,00 zł, w okresie sprawozdawczym 2020 roku wykonanie wyniosło 8.587,90 zł, tj. 100,0 % planu. Wydatki obejmują m.in. zakup materiałów biurowych i środków czystości oraz odpisy na fundusz świadczeń socjalnych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano na kwotę 130,00 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale wyniosły 8.771,51 zł. Są to zobowiązania wynikające z wynagrodzeń, tj. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok oraz składek ZUS i Funduszu Pracy od naliczonego DWR.

85406 – poradnie psychologiczno - pedagogiczne

Na utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w budżecie na rok 2020 przeznaczono kwotę 1.881.228,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 1.721.581,00 zł, w ramach tej kwoty zostały zrealizowane wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi na kwotę 1.625.574,68 zł, tj. 94,4 % planu.

Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 145.147,00 zł, w okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło 133.153,45 zł, tj. 91,7 % planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano na kwotę 14.500,00 zł, które wykonano w kwocie 6.098,07 zł, tj. 42,1 % planu.

Zobowiązania w tym rozdziale wyniosły 127.898,36 zł i stanowią zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, tj. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok oraz składek ZUS i Funduszu Pracy od naliczonego DWR.

85410 – internaty i bursy

Na utrzymanie internatu funkcjonującego przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 i Bursy Szkolnej w budżecie na rok 2020 przeznaczono kwotę 3.315.295,00 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 2.839.785,00 zł, w ramach w/w kwoty zostały zrealizowane wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi na kwotę 2.747.387,69 zł, tj. 96,8 % planu. Wydatki na realizację

zadań statutowych zaplanowano w kwocie 456.210,00 zł, w okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło 454.935,25 zł, tj. 99,7 % planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano na kwotę 19.300,00 zł, wydatkowano kwotę 9.728,08 zł, tj. 50,4 % planu i przeznaczono na wypłatę rządowego wsparcia dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną na dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego na świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów BHP oraz wypłacono zapomogi z funduszu zdrowotnego.

Zobowiązania w tym rozdziale wyniosły 192.265,57 zł. Są to zobowiązania wynikające z wynagrodzeń, tj. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok oraz składek ZUS i Funduszu Pracy od naliczonego DWR.

rozdział 85446 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W 2020 roku w budżecie Powiatu Grodzkiego zaplanowano na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwotę 12.550,00 zł, wydano na powyższy cel kwotę 5.100 zł, tj. 40,6 % planu.

W ramach rozdziału zostały zrealizowane wydatki związane z finansowaniem m. in.:

opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,
opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli.

85495 – pozostała działalność

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny nauczycieli i rencistów zaplanowano w kwocie 32.143,00 zł., świadczenia te przysługują byłym pracownikom Bursy Szkolnej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 100,0 % planowanej kwoty.

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE POWIATOWI USTAWAMI

Dział 801 - oświata i wychowanie

Rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 31.701,32 zł, w tym: wydatki na realizację zadań statutowych 15.320,78 zł, oraz dotacje 16.380,54 zł., z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. W 2020 roku wykorzystano środki finansowe na realizację zadań statutowych w kwocie 13.955,53 zł, co stanowi 91,1 % planu oraz przekazano dotacje dla szkół niepublicznych w kwocie 16.304,94 zł, co stanowi 99,5 % planu.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział 801 - oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 219.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”. Wykonanie wyniosło 15.448,03 zł, tj. 7,1 % planu.

Program ten realizowany jest przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną oraz Bursę Szkolną w latach 2017 – 2021. Płace i pochodne zaplanowano w kwocie 208.400,00 zł. Wydatki w tej grupie wykonano na kwotę 14.308,03 zł, tj. 6,9% planu.

W grupie wydatków na realizację zadań statutowych plan wynosi 10.600,00 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 1.140,00 zł, co stanowi 10,8 % planu.

Zobowiązania ogółem wyniosły 1.141,74 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok oraz składek ZUS i Funduszu Pracy od naliczonego DWR.

W 2020 r. w ramach programu w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej indywidualną terapią objętych zostało 18 dzieci. W terapii pedagogicznej uczestniczyło 16 dzieci, w logopedycznej 1 dziecko, terapii SI 5 dzieci i w rehabilitacji 1 dziecko. Łącznie zrealizowano 268 godzin indywidualnych zajęć specjalistycznych z dziećmi, w tym: 229 godzin terapii pedagogicznej, 8 godzin terapii logopedycznej, 22 godziny terapii integracji sensorycznej oraz 9 godzin rehabilitacji.

**III. ZESTAWIENIE WIELKOŚCI SUBWENCJONOWANYCH WYDATKÓW JEDNOSTEK
OŚWIATOWYCH Z KWOTAMI SUBWENCJI OŚWIATOWEJ DLA POSZCZEGÓLNYCH
JEDNOSTEK**

| Lp. | Nazwa szkoły/placówki | Plan wydatków na 2020 | Wydatki wykonane za 2020 | Subwencja oświatowa na 2020 | Dotacja celowa (przedszkolna) na 2020 | Razem środki zewnętrzne | Dopłata miasta (+) nadwyżka subwencji (-) za 2020 | % wydatków ze śr. zewn. | % wydatków ze śr. wł. |
|--------------------------|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-----------------------|
| 1. | Przedszkole Samorządowe nr 3 | 1 641 413,00 | 1 622 603,39 | 177 417,00 | 179 323,00 | 356 740,00 | 1 265 863,39 | 22,0 | 78,0 |
| 2. | Przedszkole Samorządowe nr 6 | 1 471 398,00 | 1 443 048,05 | 105 898,00 | 140 589,00 | 246 487,00 | 1 196 561,05 | 17,1 | 82,9 |
| 3. | Przedszkole Samorządowe nr 7 | 1 676 561,00 | 1 646 112,47 | 110 502,00 | 124 808,00 | 235 310,00 | 1 410 802,47 | 14,3 | 85,7 |
| 4. | Przedszkole Samorządowe nr 10 | 1 589 540,00 | 1 583 978,53 | 147 336,00 | 133 416,00 | 280 752,00 | 1 303 226,53 | 17,7 | 82,3 |
| 5. | Przedszkole Samorządowe nr 11 | 1 668 841,00 | 1 652 220,18 | 78 272,00 | 150 631,00 | 228 903,00 | 1 423 317,18 | 13,9 | 86,2 |
| 6. | Przedszkole Samorządowe nr 13 | 1 863 905,00 | 1 863 393,08 | 169 744,00 | 166 411,00 | 336 155,00 | 1 527 238,08 | 18,0 | 82,0 |
| 7. | Przedszkole Samorządowe nr 14 | 1 673 968,00 | 1 673 606,89 | 128 919,00 | 162 108,00 | 291 027,00 | 1 382 579,89 | 17,4 | 82,6 |
| 8. | Przedszkole Samorządowe nr 15 | 2 292 512,00 | 2 207 975,49 | 317 080,00 | 206 580,00 | 523 660,00 | 1 684 315,49 | 23,7 | 76,3 |
| 9. | Samorządowe Przedszkole Integracyjne nr 16 | 2 137 954,00 | 2 108 482,92 | 902 741,00 | 96 117,00 | 998 858,00 | 1 109 624,92 | 47,4 | 52,6 |
| 10. | Przedszkole Samorządowe nr 17 | 1 536 575,00 | 1 514 977,14 | 105 898,00 | 144 893,00 | 250 791,00 | 1 264 186,14 | 16,6 | 83,5 |
| Razem Przedszkola | | 17 552 667,00 | 17 316 398,14 | 2 243 807,00 | 1 504 876,00 | 3 748 683,00 | 13 567 715,14 | 21,7 | 78,4 |
| 11. | Szkoła Podstawowa nr 1 | 2 974 383,00 | 2 923 437,84 | 1 994 416,00 | 16 304,00 | 2 010 720,00 | 912 717,84 | 68,8 | 31,2 |
| 12. | Szkoła Podstawowa nr 2 | 7 644 115,00 | 7 490 142,63 | 5 035 757,00 | 12 000,00 | 5 047 757,00 | 2 442 385,63 | 67,4 | 32,6 |
| 13. | Szkoła Podstawowa nr 3 | 7 105 523,00 | 6 963 818,53 | 5 531 402,00 | 16 304,00 | 5 547 706,00 | 1 416 112,53 | 79,7 | 20,3 |

Zarządzenie nr 61/21 Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Biała Podlaska za 2020 r.

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| 14. | Szkoła Podstawowa nr 4 | 2 941 636,00 | 2 874 260,96 | 2 106 614,00 | 17 738,00 | 2 124 352,00 | 749 908,96 | 73,9 | 26,1 |
| 15. | Szkoła Podstawowa nr 5 | 11 283 921,00 | 11 118 988,24 | 8 318 618,00 | 16 304,00 | 8 334 922,00 | 2 784 066,24 | 75,0 | 25,0 |
| 16. | Szkoła Podstawowa nr 6 | 7 802 804,00 | 7 695 839,40 | 3 753 714,00 | 44 472,00 | 3 798 186,00 | 3 897 653,40 | 49,4 | 50,7 |
| 17. | Szkoła Podstawowa nr 9 | 10 906 988,00 | 10 810 799,07 | 8 319 591,00 | 17 738,00 | 8 337 329,00 | 2 473 470,07 | 77,1 | 22,9 |
| Razem Szkoły Podstawowe | | 50 659 370,00 | 49 877 286,67 | 35 060 112,00 | 68 860,00 | 35 128 972,00 | 14 748 314,67 | 70,4 | 29,6 |
| 18. | I Liceum Ogólnokształcące | 6 265 689,00 | 6 219 451,82 | 4 846 200,00 | 14 000,00 | 4 860 200,00 | 1 359 251,82 | 78,2 | 21,9 |
| 19. | II Liceum Ogólnokształcące | 6 878 851,00 | 6 736 268,91 | 5 568 065,00 | 14 000,00 | 5 582 065,00 | 1 154 203,91 | 82,9 | 17,1 |
| 20. | IV Liceum Ogólnokształcące | 5 445 674,00 | 5 339 694,51 | 4 893 622,00 | 14 000,00 | 4 907 622,00 | 432 072,51 | 91,9 | 8,1 |
| Razem Licea Ogólnokształcące | | 18 590 214,00 | 18 295 415,24 | 15 349 887,00 | 0,00 | 15 349 887,00 | 2 945 528,24 | 83,9 | 16,1 |
| 21. | Zespół Szkół Zawodowych nr 1 | 13 517 237,00 | 13 028 243,06 | 13 456 925,00 | 0,00 | 13 456 925,00 | -428 681,94 | 103,3 | -3,3 |
| 22. | Zespół Szkół Zawodowych nr 2 | 8 205 242,00 | 8 091 048,31 | 6 709 450,00 | 14 000,00 | 6 723 450,00 | 1 367 598,31 | 83,1 | 16,9 |
| Razem Zespoły Szkół Zawodowych | | 21 722 479,00 | 21 119 291,37 | 20 180 375,00 | 0,00 | 20 180 375,00 | 938 916,37 | 95,6 | 4,5 |
| 23. | Zespół Szkół Specjalnych | 8 157 250,00 | 7 949 676,65 | 6 189 138,00 | 11 173,00 | 6 200 311,00 | 1 749 365,65 | 78,0 | 22,0 |
| 24. | Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczna | 2 175 214,00 | 1 859 681,19 | 2 576 360,00 | 0,00 | 2 576 360,00 | -716 678,81 | 138,5 | -38,5 |
| 25. | Bursa Szkolna | 2 479 517,00 | 2 419 658,12 | 2 175 067,00 | 0,00 | 2 175 067,00 | 244 591,12 | 89,9 | 10,1 |
| 26. | Część oświatowa w UM | 3 386 393,28 | 551 966,78 | 140 133,00 | 0,00 | 140 133,00 | 411 833,78 | 25,4 | 74,6 |
| 27. | Niepubliczne szkoły i placówki oświatowe | 34 263 800,00 | 34 086 370,37 | 26 534 091,00 | 1 004 204,00 | 27 538 295,00 | 6 548 075,37 | 80,8 | 19,2 |
| OGÓŁEM | | 158 767 904,28 | 153 460 296,50 | 110 392 970,00 | 2 717 113,00 | 113 110 083,00 | 40 365 661,53 | 73,7 | 26,3 |

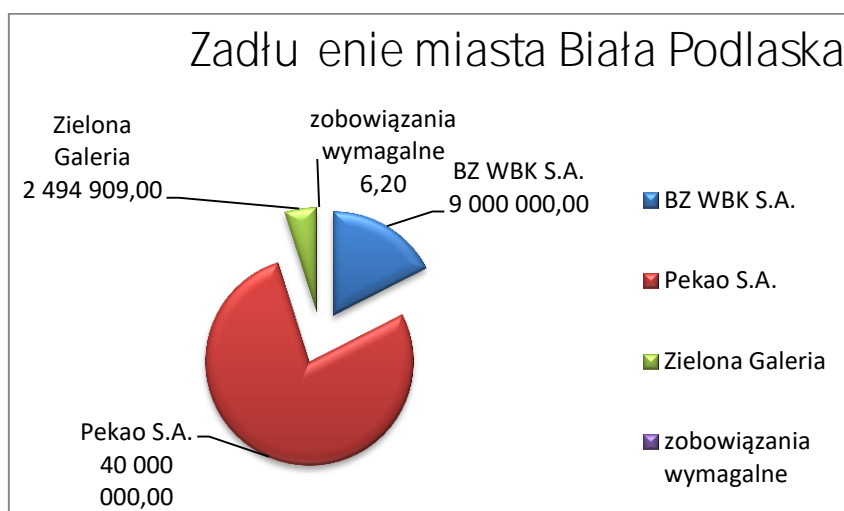
**11. WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK
OŚWIATY WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O
KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY
O FINANSACH PUBLICZNYCH**

| Lp. | Nazwa jednostki | Wykonanie | |
|-----|--|---------------------|---------------------|
| | | Dochody | Wydatki |
| 1. | Przedszkole Samorządowe nr 3 im. Marii Kownackiej Biała Podlaska, ul. Warszawska 19c | 84.175,17 | 84.307,90 |
| 2. | Przedszkole Samorządowe nr 6 Biała Podlaska, ul. Łomaska 21 | 69.056,50 | 69.056,55 |
| 3. | Przedszkole Samorządowe nr 7 Biała Podlaska, ul. Waryńskiego 1 | 67.048,44 | 67.055,13 |
| 4. | Przedszkole Samorządowe nr 10 Biała Podlaska, ul. Nowa 20/24 | 72.200,26 | 72.203,19 |
| 5. | Przedszkole Samorządowe nr 11 Biała Podlaska, ul. Sidorska 20 | 74.423,50 | 74.427,85 |
| 6. | Przedszkole Samorządowe nr 13 Biała Podlaska, ul. Kazimierza Jagiellończyka 17 | 98.511,08 | 98.528,73 |
| 7. | Przedszkole Samorządowe nr 14 Biała Podlaska, ul. Łukaszyńska 34 | 80.629,82 | 80.572,33 |
| 8. | Przedszkole Samorządowe nr 15 im. Juliana Tuwima Biała Podlaska, ul. Akademicka 8 | 109.492,96 | 109.492,96 |
| 9. | Samorządowe Przedszkole Integracyjne nr 16 im. Jana Brzechwy Biała Podlaska, ul. Wesoła 21/23 | 64.663,14 | 64.673,39 |
| 10. | Przedszkole Samorządowe nr 17 Biała Podlaska, ul. Zygmunta Starego 4 | 84.111,66 | 81.073,45 |
| 11. | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia Biała Podlaska, ul. Akademicka 8 | 115.735,17 | 115.735,17 |
| 12. | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej Biała Podlaska, ul. Sportowa 7 | 70.679,69 | 70.686,08 |
| 13. | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego Biała Podlaska, ul. Moniuszki 36 | 58.828,36 | 58.839,54 |
| 14. | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Jana Kochanowskiego Biała Podlaska, ul. Sidorska 30 | 145.820,20 | 145.858,87 |
| 15. | Szkoła Podstawowa nr 6 Biała Podlaska, ul. Leszczynowa 16 | 300.580,38 | 294.617,03 |
| 16. | Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej Biała Podlaska, ul. Zygmunta Augusta 2 | 189.781,00 | 201.353,10 |
| 17. | I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Ignacego Kraszewskiego Biała Podlaska, ul. Kraszewskiego 1 | 154.917,56 | 144.824,61 |
| 18. | II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater Biała Podlaska, ul. Narutowicza 39 | 70.611,89 | 70.660,41 |
| 19. | IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica Biała Podlaska, ul. Akademicka 8a | 91.937,23 | 117.816,21 |
| 20. | Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej Biała Podlaska, ul. Piłsudskiego 36 | 275.468,85 | 275.489,82 |
| 21. | Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury Biała Podlaska, ul. Brzeska 71 | 62.558,31 | 62.697,96 |
| 22. | Zespół Szkół Specjalnych Biała Podlaska, ul. Orzechowa 58 | 21.554,35 | 21.555,66 |
| 23. | Bursa Szkolna Biała Podlaska, ul. Podmiejska 36 | 273.131,21 | 273.194,22 |
| 24. | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Biała Podlaska, ul. Waryńskiego 3 | 350,00 | 350,38 |
| | | 2.636.266,73 | 2.655.070,54 |

12. ZADŁUŻENIE MIASTA BIAŁA PODLASKA, ULGI, ZWOLNIENIA, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

I.1. Dla zapewnienia wkładu własnego w projektach realizowanych z udziałem środków unijnych, konieczne było zadłużenie się Miasta poprzez wyemitowanie obligacji gminnych w roku 2011 oraz w roku 2013. Na koniec 2020 roku miasto Biała Podlaska posiadało zadłużenie w wysokości 51.494.915,20 zł. Szczegóły prezentuje poniższa tabela:

| lp | Kredyty, pożyczki i obligacje | Zobowiązanie wg. umowy | Zobowiązanie na dzień 31.12.2020 |
|------|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| 1. | BZ WBK S.A. | 35 000 000,00 | 9 000 000,00 |
| 2. | Pekao S.A. | 60 278 000,00 | 40 000 000,00 |
| 3. | Zielona Galeria | 2 494 909,00 | 2 494 909,00 |
| 4. | zobowiązania wymagalne | 0,00 | 6,20 |
| SUMA | | 97 772 909,00 | 51 494 915,20 |



I.2. Ulgi i zwolnienia udzielone w 2020 roku.

| Zestawienie udzielonych ulg i zwolnień za 2020 rok | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|-----------------|-----------|-----------------|---------------------------------|-----------------|
| Lp. | Rodzaj | Ulgi wynikające z uchwały | | Umorzenie | | Odroczenie i rozłożenia na raty | |
| | | kwota | ilość podmiotów | kwota | ilość podmiotów | kwota | ilość podmiotów |
| 1. | Podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 175 256,00 | 23 | 0,00 | 0 | 13 227,07 | 3 |

| | | | | | | | |
|----|--|------------|-----|------------|---|-----------|---|
| 2. | Podatek od nieruchomości od osób prawnych | 302 747,00 | 19 | 310 834,00 | 1 | 8 298,95 | 3 |
| 3. | Opłata od posiadania psa | 2 800,00 | 50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4. | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 28 723,48 | 113 | 518,50 | 1 | 0,00 | 0 |
| 5. | Odsetki od nieterminowych wpłat os. prawnych | 0,00 | 0 | 1 857,00 | 1 | 2 005,00 | 1 |
| 6. | Odsetki od nieterminowych wpłat os. fizycznych | 0,00 | 0 | 234,00 | 1 | 384,50 | 3 |
| | | 509 526,48 | | 313 443,50 | | 23 915,52 | |

I.3. Należności

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N należności Miasta stanowiły kwotę 95.212.955,36 zł, z tego:

- ◁ pożyczki (przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności) – 200.000,00 zł,
- ◁ gotówka i depozyty – 58.420.455,23 zł,
- ◁ należności wymagalne – 27.876.128,96 zł,
- ◁ pozostałe należności – 8.716.371,17 zł.

Wykazane w sprawozdaniu RB-27S należności wymagalne w kwocie 28.187.723,81 zł stanowią głównie zaległości z tytułu:

- ◁ podatku od nieruchomości od osób prawnych – 4.053.524,46 zł. Zaległości w kwocie 4.038.047,31 zł stanowiące kwotę powyżej 1.000,00 zł i obejmują 47 pozycji. W wykazanej kwocie 186.976,76 zł dotyczy przedsiębiorstw będących w upadłości i likwidacji. W celu wyegzekwowania zaległości w 2020 roku wystawiono 35 upomnień oraz 14 tytułów wykonawczych.
- ◁ podatku od środków transportowych od osób prawnych – 135.309,06 zł. Zaległości podatkowe powyżej 1.000,00 zł obejmują 19 pozycji i stanowią kwotę 119.172,22 zł. W wykazanej kwocie 12.713,00 zł dotyczy osób prawnych będących w upadłości i likwidacji. W celu wyegzekwowania zaległości w okresie sprawozdawczym wystawiono 44 upomnienia.
- ◁ podatku rolnego od osób prawnych – 818,00 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 1 upomnienie. Tytuły wykonawcze wystawiono w latach poprzednich.
- ◁ podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 4.674.580,96 zł. Zaległości w kwocie 4.427.420,51 zł stanowią kwotę powyżej 1.000,00 zł i obejmują 166 pozycji. W celu wyegzekwowania zaległości w 2020 roku wystawiono 1.706 upomnień oraz 21 tytułów wykonawczych.
- ◁ podatku rolnego od osób fizycznych – 20.883,30 zł. Zaległości podatkowe powyżej 1.000,00 zł obejmują 3 pozycje i stanowią kwotę 9.050,00 zł.
- ◁ podatku leśnego od osób fizycznych – 2.544,07 zł. W celu wyegzekwowania zaległości od osób fizycznych z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego i podatku pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego wystawiono 183 upomnienia oraz 35 tytułów wykonawczych.
- ◁ podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 570.335,51 zł. Zaległości podatkowe powyżej 1.000,00 zł obejmują 54 pozycje i stanowią 562.970,33 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 85 upomnień,

- ◁ mandatów nakładanych przez Straż Miejską – 50.167,12 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 262 upomnienia oraz 238 tytułów wykonawczych.
- ◁ opłata za posiadania psa – 4.579,50 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wszczęto 146 postępowań podatkowych i wystawiono 22 tytuły wykonawcze.
- ◁ opłaty za zajęcie pasa drogowego – 30.454,17 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 97 upomnień oraz wystawiono 19 tytułów wykonawczych.
- ◁ opłaty adiacenckiej – 5.298,61 zł.
- ◁ opłaty z tytułu dzierżawy i najmu – 141.277,92 zł. W celu wyegzekwowania zaległości przekazano 13 prawomocnych nakazów sądowych do komornika celem egzekucji i wystawiono 6 wezwań do zapłaty.
- ◁ opłaty z tytułu wieczystego użytkowania – 436.198,02 zł. W celu egzekucji zaległości wystawiono 14 wezwań do zapłaty, 5 prawomocnych nakazów sądowych przekazano do komornika oraz wniesiono 5 pozwów do sądu.
- ◁ opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 48.427,26 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 31 wezwań do zapłaty.
- ◁ opłaty za usunięcie pojazdu – 34.099,67 zł. W latach poprzednich wystawiono tytuły wykonawcze.
- ◁ należności za połamane znaki drogowe - 600 zł. W celu wyegzekwowania należności przekazano sprawę do komornika.
- ◁ zastępczego wykonania robót budowlanych – 23.523,09 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono tytuł wykonawczy.
- ◁ opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - 8.659,35 zł.
- ◁ grzywny i kary pieniężne od osób prawnych w związku z wycięciem drzew bez wymaganego zezwolenia - 38.759,70 zł. W latach poprzednich wystawiono tytuły wykonawcze i skierowano sprawę do Urzędu Skarbowego.
- ◁ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 453.548,65 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 438 upomnień na kwotę 127.441,96 zł oraz 16 tytułów wykonawczych na kwotę 8.620,56 zł.
- ◁ grzywny i kary pieniężne od osób prawnych w związku z niedopełnieniem obowiązku złożenia kwartalnych sprawozdań podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – 10.800,00 zł. W latach poprzednich wystawiono tytuł wykonawczy i skierowano sprawę do Urzędu Skarbowego.
- ◁ opłaty za utrzymanie dziecka w zakładzie opiekuńczo - leczniczym – 21.715,96 zł. W stosunku do zalegającego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez Urząd Skarbowy w Białej Podlaskiej.
- ◁ opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – 2.994.61 zł. W stosunku do zalegającego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez Urząd Skarbowy w Białej Podlaskiej.
- ◁ należność z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej – 1.978,86 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 3 upomnienia oraz 3 tytuły wykonawcze. W stosunku do zalegającego świadczeniobiorcy prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez Urząd Skarbowy.
- ◁ należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 7.534,30 zł. Nienależnie pobrane świadczenia przez jedną osobę potrącane są z przysługujących świadczeń, natomiast 2 osoby spłacają należności w ratach. Względem części wymagalnych należności trwa postępowanie egzekucyjne przez Urzędy Skarbowe wszczęte w latach poprzednich.
- ◁ należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 105.683,23 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 7 upomnień i 9 tytułów wykonawczych. Wobec należności w kwocie 23.358,00 zł, prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez Lubelski Urząd

Wojewódzki, ponieważ mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Wobec części należności trwa postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Urzędy Skarbowe wszczęte w latach poprzednich. Część nienależnie pobranych świadczeń potrąconych jest z przysługujących świadczeń.

- < odpłatności za pobyt dziecka w Żłobku w kwocie 1.832,50 zł.
- < odpłatność za żywienie dziecka w Żłobku w kwocie 529,95 zł.
- < dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej Miastu – 13.291.719,76 zł, w tym 265.562,43 zł. – należności dotyczące zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa, 13.025.905,57 zł należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 251,76 zł pozostałe zadania. W opisywanym okresie przygotowano wezwania do zapłaty, wystawiono tytuły wykonawcze, kierowano sprawy na drogę postępowania sądowego i do egzekucji komorniczej.
- < podatku w formie karty podatkowej pobieranego przez urzędy skarbowe – 264.613,96 zł.
- < podatku od czynności cywilnoprawnych – 5.567,79 zł.
- < podatku od spadków i darowizn – 12.355,99 zł.
- < zaległość z tytułu kary pieniężnej za nieterminowe zgłoszenie nabycia lub zbycia pojazdów – 7.406,02 zł.
- < niewykorzystania dotacji w przedszkolach – 12.556,44 zł. Zakończono postępowanie kontrolne oraz wszczęto postępowanie administracyjne.
- < dotacji pobranych w nadmiernej wysokości oraz wydatkowanych niezgodnie z przeznaczeniem – szkoły policealne 58.512,00 zł. Wystawiono 2 upomnienia,
- < kara umowna w związku z odstąpieniem od umowy nr ZP.272.72.2018.IMO2 z dnia 29.05.2018 r. na „Przebudowę stadionu miejskiego w Białej Podlaskiej – etap I” (par. 13 ust. 2 umowy) z winy wykonawcy w kwocie 1.974.501,58 zł.
- < należność z tytułu szkody jaką Gmina Miejska poniosła na skutek błędów w wykonaniu dokumentacji projektowej zadania oraz przebudowy i remontu amfiteatru w Zespole Zamkowo – Parkowym w Białej Podlaskiej na podstawie umowy z dnia 28.10.2016 r. w wysokości 1.299.901,93 zł.
- < pozostałą kwotę w wysokości 373.930,51 zł stanowią odsetki od powyższych zaległości.

I.4. Zobowiązania wymagalne.

Na koniec 2020 roku miasto Biała Podlaska posiadało zobowiązania wymagalne w kwocie 6,20 zł z tytułu nieterminowego opłacenia opłat komorniczych związanych z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym.

13. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETÓW UNII EUROPEJSKIEJ DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2020

| Lp. | Nazwa programu/projektu | Dział rozdział | Plan wydatków w roku budżetowym | Zwiększenie/ zmniejszenie | Plan wydatków po zmianach | Wykonanie wydatków w 2020 r. | Wyszczególnienie |
|----------|--|--|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|---|
| I | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | |
| 1. | Projekt „Zalóż firmę i odnieś sukces! Kompleksowe wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej na terenie MOF Biała Podlaska” | 150-15011 | 2 203 455,17 | -64 515,16 | 2 138 940,01 | 2 103 326,81 | Wydłużono okres realizacji projektu. Plan dostosowano do poniesionych wydatków. |
| 2. | Projekt "Specjalistyczne wsparcie dla administracji publicznej w 6 miastach z obszaru województwa lubelskiego" | 720-72095 | 140 300,00 | 24 065,00 | 164 365,00 | 164 365,00 | Projekt zakończono i rozliczono. |
| 3. | Projekt „Mogę więcej!” w SP 5 | 801-80101 | 14 312,00 | 5 925,08 | 20 237,08 | 20 236,74 | Projekt zakończony i rozliczony. |
| 4. | Projekt „Kompetencje zawodowe – szansą na lepsze jutro” w ZSZ 1 | 801-80115 | 191 600,00 | 41 858,58 | 233 458,58 | 187 074,39 | Projekt zakończony i rozliczony w 2020 r. |
| 5. | Projekt „Kompetencje zawodowe szansą na lepsze jutro - II edycja” w ZSZ 1 | 801-80115 | 338 296,00 | 0,00 | 338 296,00 | 289 435,82 | Niewykorzystany plan wydatków z 2020 r. zostanie przeniesiony na kolejny rok. |
| 6. | Projekt „ECO experiences in European schools” w ZSZ 1 | 801-80115 | 116 539,46 | -106 238,46 | 10 301,00 | 10 301,00 | Wydłużono okres realizacji projektu do 31 sierpnia 2022 roku. Plan dostosowano do poniesionych wydatków. |
| 7. | Projekt „Przez historię do nowych doświadczeń, nowych światów, nowych nadziei...” w IV LO | 801-80120 | 12 300,00 | -7 035,84 | 5 264,16 | 5 264,16 | Wydłużono okres realizacji projektu do 28 lutego 2021 roku. Część wydatków z 2020 r. została przeniesiona na kolejne lata. |
| 8. | Projekt „Kompetencje kluczowe drogą do kariery uczniów z IVLO” w IV LO | 801-80120 | 147 166,00 | 27 189,30 | 174 355,30 | 0,00 | Projekt nie został zrealizowany z uwagi na pandemię Covid-19. |
| 9. | Projekt „Przedsiębiorcza wiosna” w IV LO | 801-80120 | 96 039,00 | -51 572,01 | 44 466,99 | 44 466,99 | Wydłużono okres realizacji projektu do 31 sierpnia 2022 roku. Dostosowano plan do poniesionych wydatków. |
| 10. | Projekt „Staże zawodowe w Europie” w ZSZ 1 | 801-80115 | 638 247,34 | 0,00 | 638 247,34 | 181 308,43 | Wydłużono okres realizacji projektu do 30 września 2021 roku. Niewykorzystany plan wydatków z 2020 roku zostanie przeniesiony na rok 2021. |
| 11. | Projekt „Innovative digitalized schools” w ZSZ 1 | 801-80115 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | Umowa podpisana w trakcie roku kalendarzowego. Niewykorzystany plan wydatków z 2020 roku zostanie przeniesiony na rok 2021. |
| 12. | Projekt "Fachowcy z Brzeskiej! - edycja 2" w ZSZ 2 | 801-80115 | 0,00 | 2 804 837,28 | 2 804 837,28 | 975 636,85 | Umowa podpisana w trakcie roku kalendarzowego. Niewykorzystany plan wydatków z 2020 roku zostanie przeniesiony na rok 2021. |
| 13. | Projekt "Biała szkoła ćwiczeń" w ZS | 801-80101 | 0,00 | 926 776,63 | 926 776,63 | 702 981,26 | Umowa podpisana w trakcie roku kalendarzowego. Niewykorzystany plan wydatków z 2020 roku zostanie przeniesiony na rok 2021. |
| 14. | Projekt " Centrum Wsparcia Rodziny i Usług Społecznych dla mieszkańców MOF Biała Podlaska" | 852-85214 852-85219 855-85504 855-85508 | 533 726,00 | 21 619,00 | 555 345,00 | 422 596,40 | Zmiany w planie wydatków dokonano w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków w 2019 r. na lata następne oraz otrzymaniem decyzji budżetowej. |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 15. | Projekt „Włącz się! Kompleksowe działania aktywizacji i integracji społeczno-zawodowej w mieście Biała Podlaska” | 852-85214 852-85216 853-85395 | 722 300,03 | 20 511,00 | 742 811,03 | 389 057,65 | Zmiany w planie wydatków dokonano w związku pismem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, gdzie zatwierdzono harmonogram płatności dokonując przeniesienia planowanych wydatków z roku 2019 do 2022 r. oraz w związku z otrzymaniem decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego. |
| 16. | Projekt "Mój dom" | 852-85295 | 31 069,00 | -2 402,51 | 28 666,49 | 25 165,70 | Niewykorzystany plan z roku 2020 zostanie przesunięty na rok 2021. |
| RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | | XXX | 5 185 350,00 | 3 651 017,89 | 8 836 367,89 | 5 521 217,20 | XXX |
| II WYDATKI MAJĄKOWE | | | | | | | |
| 1. | Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska | 600-60016 | 12 644 734,71 | -7 761 549,27 | 4 883 185,44 | 4 745 511,66 | Zmniejszenie planowanych wydatków w 2020 r. wynikało z wydłużającego się terminu wykonania dokumentacji projektowej i uzyskiwania decyzji administracyjnych. Tym samym część inwestycji została zaplanowana na 2021 r. |
| 2. | Remont i przebudowa budynków na obszarze rewitalizacji miasta Biała Podlaska z przeznaczeniem na realizację usług społecznych | 700-70005 | 6 142 916,00 | -3 832 815,58 | 2 310 100,42 | 631 229,72 | Zmniejszenie planowanych wydatków w 2020 r. wynikało z wydłużającego się terminu wykonania dokumentacji projektowej i uzyskiwania decyzji administracyjnych. Tym samym część inwestycji została zaplanowana na 2021 r. |
| 3. | Włączamy dobrą energię! Budowa małych instalacji OZE w mieście Biała Podlaska | 900-90005 | 12 194 007,18 | 345,19 | 12 194 352,37 | 9 386 860,07 | Zadanie zrealizowane w 2020 r. W 2021 r. trwa rozliczenie finansowe inwestycji. |
| 4. | Włączamy dobrą energię! Budowa małych instalacji OZE w mieście Biała Podlaska - II etap | 900-90005 | 20 000,00 | 85 141,00 | 105 141,00 | 18 671,00 | Wzrost planowanych wydatków w 2020 r. był związany z potrzebą zarezerwowania środków finansowych do rozpoczęcia realizacji projektu. Z racji, że realizacja planowo rozpocznie się w 2021 r., osiągnięto niższy niż początkowo planowano poziom wykonania finansowego. |
| 5. | Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska - etap II | 900-90015 | 3 700 000,00 | -3 558 728,54 | 141 271,46 | 70 403,44 | W związku z wydłużającym się okresem rozstrzygnięcia procedury wyboru dofinansowywanych inwestycji, zmniejszono plan wydatków w 2020 r. Wykonano jedynie część zadania niezbędną do realizacji niezależnie od przyznania dofinansowania. |
| 6. | Rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Zamkowo-Parkowego Radziwiłłów w Białej Podlaskiej | 921-92120 | 2 057 312,41 | 1 030 940,25 | 3 088 252,66 | 2 131 384,15 | Zwiększenie planowanych na 2020 r. wydatków wynikało ze wzrostu wartości inwestycji. Zakończenie realizacji całej inwestycji jest planowane w 2021 r. |
| 7. | Wykorzystanie walorów przyrodniczych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych | 926-92601 | 7 424 004,44 | 84 379,94 | 7 508 384,38 | 7 508 348,25 | Zwiększenie poziomu planowanych na 2020 r. wydatków, wynikało z urealnienia harmonogramu realizacji robót. |
| 8. | "Poprawa dostępności transportowej w Brześciu i Białej Podlaskiej" - przebudowa skrzyżowań na DK2 z ul. Terebelską i Al. Solidarności | 600-60015 | 7 642 970,57 | 245 913,34 | 7 888 883,91 | 7 697 568,91 | Zwiększenie poziomu planowanych na 2020 r. wydatków, wynikało z urealnienia harmonogramu realizacji robót. |
| 9. | Modernizacja i doposażenie warsztatów szkół zawodowych w Białej Podlaskiej | 801-80115 | 75 353,63 | -22 463,63 | 52 890,00 | 52 890,00 | Realizacja zadania zakończona w 2020 r. Zmniejszenie poziomu planowanych na 2020 r. wydatków wynika z rzeczywistego osiągniętego zaangażowania finansowego. |
| 10. | Digitalizacja zbiorów Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej | 921-92118 | 344 171,56 | -28 306,15 | 315 865,41 | 239 719,49 | Wydłużono termin realizacji zadania do 2021 r., w związku z czym zmniejszeniu uległ planowany na 2020 r. poziom wydatków. |
| RAZEM WYDATKI MAJĄKOWE | | | 52 245 470,50 | -13 757 143,45 | 38 488 327,05 | 32 482 586,69 | |
| O G Ó Ł E M | | | 57 430 820,50 | -10 106 125,56 | 47 324 694,94 | 38 003 803,89 | |

14. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – STAN NA 31 GRUDNIA 2020 R.

| Lp. | Nazwa programu/projektu | Dział rozdział | Jednostka organizacyjna realizująca projekt | Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w okresie realizacji programu | w tym: poniesione w roku 2020 | % poz. 7:6 | Wyszczególnienie |
|--------------------------|---|----------------|---|------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | | | |
| 1. | Projekt „Mogę więcej!” | 801-80101 | ZSOI-SP5 | 2017-2020 | 892 750,00 | 892 749,66 | 20 236,74 | 100,0 | Przeprowadzono zajęcia rozwijające z przedmiotów ogólnokształcących oraz zajęcia logopedyczne. |
| 2. | Projekt „Bialska Szkoła Ćwiczeń” | 801-80101 | ZS-SP9 | 2020-2022 | 1 328 133,67 | 702 981,26 | 702 981,26 | 52,9 | Zakupiono sprzęt multimedialny wraz z oprogramowaniem (komputery, tablety, laptopy, drukarki, kamery, aparaty itp.). Wykonano instalacje elektryczne w salach lekcyjnych. |
| 3. | Projekt „Kompetencje zawodowe – szansą na lepsze jutro” | 801-80115 | ZSZ1 | 2018-2020 | 605 936,00 | 559 551,81 | 187 074,39 | 92,3 | W ramach projektu były zrealizowane staże zawodowe uczniów w przedsiębiorstwach w Białej Podlaskiej i okolicach. |
| 4. | Projekt „ECO experiences in European schools” w ZSZ 1 | 801-80115 | ZSZ1 | 2019-2022 | 137 731,54 | 14 933,08 | 10 301,00 | 10,8 | W związku z sytuacją spowodowaną epidemią Covid-19 wymiana młodzieży oraz nauczycieli została zawieszona. Obecnie trwają konsultacje wirtualne i spotkania dotyczące przebiegu i dalszego rozwoju projektu, a także przyszłych wymian. W ramach projektu zostały przeprowadzone zajęcia online z uczniami, dotyczące zasad recyklingu oraz zasad wprowadzania ekologii do życia codziennego. |
| 5. | Projekt "Innovative digitalized schools" | 801-80115 | ZSZ1 | 2020-2022 | 121 774,40 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | Z powodu epidemii większość zaplanowanych działań na 2020 rok, została przełożona na drugą połowę 2021 roku. Działania wykonane w 2020 roku: podpisanie umowy finansowej z Polską, Agencją Narodową, powołanie szkolnego zespołu projektowego, rekrutacja uczniów i nauczycieli mających wziąć udział w projekcie, spotkanie online grupy koordynatorów z poszczególnych szkół partnerskich oraz konkurs na logo projektu. |
| 6. | Projekt "Staże zawodowe w Europie" | 801-80115 | ZSZ1 | 2019-2021 | 638 247,34 | 181 308,43 | 181 308,43 | 28,4 | W ramach przygotowań do wyjazdu na miesięczne staże zawodowe do Włoch młodzież odbyła przygotowanie językowe podczas 50-godzinnego kursu języka włoskiego. Wyplacono wynagrodzenie wynikające z umowy zlecenia lektorom języka włoskiego oraz koordynatorowi projektu. W związku z sytuacją epidemiczną wyjazdy zostały przełożone na 2021 rok. |
| 7. | Projekt „Kompetencje zawodowe szansą na lepsze jutro - II edycja” | 801-80115 | ZSZ1 | 2020-2022 | 1 163 242,55 | 289 435,82 | 289 435,82 | 24,9 | Zakupiono pomoce dydaktyczne dla kierunku technik informatyk, technik architektury krajobrazu, technik logistik, technik spedytor, technik hotelarz. |
| 8. | Projekt „Ekonomik - szkoła przyszłości” | 801-80115 | ZSZ1 | 2021-2023 | 3 389 861,32 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | Projekt będzie realizowany od 2021 roku. |
| 9. | Projekt „Po kwalifikacje zawodowe” | 801-80115 | ZSZ1 | 2020-2021 | 644 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | Projekt będzie realizowany od 2021 roku. |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|--|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|------|--|
| 10. | Projekt „Fachowcy z Brzeskiej! - edycja 2” | 801-80115 | ZSZ2 | 2020-2023 | 4 987 393,78 | 975 636,85 | 975 636,85 | 19,6 | W 2020 r. zakupiono pomoce i materiały dydaktyczne na zajęcia Nowoczesna automatyka domowa i przemysłowa. Ponadto zakupiono wyposażenie, pomoce i materiały dydaktyczne do: pracowni technicznych oraz na zajęcia specjalistyczne. |
| 11. | Projekt „Przez historię do nowych doświadczeń, nowych światów, nowych nadziei...” | 801-80120 | ZSO4-IVLO | 2018-2021 | 75 300,00 | 62 788,94 | 5 264,16 | 83,4 | Wyplacono wynagrodzenie koordynatorowi projektu. |
| 12. | Projekt „Przedsiębiorcza wiosna” | 801-80120 | ZSO4-IVLO | 2019-2023 | 147 039,00 | 89 732,42 | 44 466,99 | 61,0 | W ramach projektu opłacono szkolenie oraz delegacje zagraniczne dla uczestników wyjazdu na Islandię i do Barcelony Ze względu na pandemię wyjazdy zostały przesunięte na 2021 rok ale wydatki poniesiono na podstawie umów zawartych pomiędzy uczestnikami mobilności, a organizacją wysyłającą. |
| 13. | Projekt „Kompetencje kluczowe drogą do kariery uczniów z IV LO im. Stanisława Staszica w Białej Podlaskiej” | 801-80120 | ZSO4-IVLO | 2019-2020 | 199 518,00 | 5 210,90 | 0,00 | 2,6 | W związku z pandemią Covid-19 w 2020 roku nie poniesiono wydatków. Projekt nie będzie realizowany. Niewykorzystana kwota zostanie zwrócona do instytucji zarządzającej w 2021 roku. |
| 14. | Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” | 801-80195 | PPP | 2017-2021 | 630 101,00 | 49 806,61 | 14 848,03 | 7,9 | Indywidualną terapią objętych zostało 16 dzieci. Zrealizowano 268 godzin indywidualnych zajęć specjalistycznych. |
| 15. | Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” | 801-80195 | BS | 2017-2021 | 12 400,00 | 11 800,00 | 600,00 | 95,2 | Utrzymanie miejsca (jednoosobowego pokoju) w Bursie Szkolnej dla uczennic w ciąży. |
| 16. | Realizacja programu Mieszkanie na start | 700-70022 | UM | 2019-2034 | 7 090 439,40 | 669 216,01 | 415 483,89 | 9,4 | Zadnie realizowane jest zgodnie z podpisanymi umowami. |
| 17. | Opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Białej Podlaskiej na lata 2020-2030 | 710-71095 | UM | 2019-2020 | 40 000,00 | 33 825,00 | 18 450,00 | 84,6 | Przygotowano diagnozę i wykaz przedsięwzięć. |
| 18. | Projekt „Założ firmę i odnieś sukces! Kompleksowe wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej na terenie MOF Biała Podlaska” | 150-15011 | UM | 2019-2021 | 2 483 714,90 | 2 103 326,81 | 2 103 326,81 | 85,0 | Uczestnicy projektu skorzystali z doradztwa grupowego, szkolenia dotyczącego rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz doradztwa indywidualnego, gdzie pod okiem ekspertów napisali profesjonalne biznesplany. Przeprowadzono konkurs biznesplanów i wyłoniono 44 uczestników, którzy zarejestrowali działalności na terenie MOF Biała Podlaska, otrzymali bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wsparcie pomostowe finansowe oraz doradczę przez pierwszy 12 miesięcy prowadzenia działalności. |
| 19. | Projekt "Mój dom" | 852-85295 | UM; MOPS | 2019-2021 | 116 875,72 | 69 782,93 | 25 165,70 | 59,7 | Projekt zrealizowano częściowo. Zrealizowano wizytę studyjną Międzynarodowego Grenium Ekspertów we Włoszech. Opracowano Gminny Model wychodzenia z Bezdomności. |
| 20. | Projekt " Centrum Wsparcia Rodziny i Usług Społecznych dla mieszkańców MOF Biała Podlaska" | 852-85214 852-85219 855-85504 855-85508 | UM; MOPS | 2019-2022 | 1 546 621,95 | 590 999,86 | 422 596,40 | 38,2 | Projekt zrealizowany częściowo . W ramach projektu wypłacono zasiłki okresowe, wynagrodzenie personelu merytorycznego. Poniesiono wydatki na realizację zadań statutowych. |
| 21. | Projekt „Włącz się! Kompleksowe działania aktywizacji i integracji społeczno-zawodowej w mieście Biała Podlaska” | 852-85214 852-85216 853-85395 | MOPS | 2019-2022 | 1 891 229,33 | 389 057,65 | 389 057,65 | 20,6 | W ramach zadania wypłacono uczestnikom projektu zasiłki celowe stałe i okresowe. Wypłacono wynagrodzenia dla personelu zarządzającego projektem. Poniesiono wydatki na realizację zadań statutowych oraz wypłacono stypendia szkoleniowe. |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|------------|------------|------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|---|
| 22. | Projekt "Specjalistyczne wsparcie dla administracji publicznej w 6 miastach z obszaru województwa lubelskiego" | 720-72095 | UM | 2019-2020 | 164 365,00 | 164 365,00 | 164 365,00 | 100,0 | Zadanie zostało zrealizowane |
| RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | | XXX | XXX | XXX | 28 307 088,90 | 7 856 509,04 | 5 970 599,12 | XXX | XXX |
| II WYDATKI INWESTYCYJNE | | | | | | | | | |
| 1. | Przebudowa ul. Podmiejskiej | 600-60016 | UM | 2019-2021 | 5 600 000,00 | 87 458,06 | 87 458,06 | 1,6 | Poniesiono wydatki na dokumentację projektową. Gmina ubiega się o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. |
| 2. | Opracowania projektowe | 600-60016 | UM | 2020-2021 | 972 557,22 | 175 955,00 | 175 955,00 | 18,1 | W związku z możliwością wykonywania prac projektowych w okresie zimowym i potrzebą zlecenia sporządzenia dokumentacji w okresie jesiennym z terminem odbioru w roku następnym, zdecydowano o realizacji zadania w trybie dwuletnim. |
| 3. | Budowa parkingu przy parku Radziwiłłowskim | 600-60016 | UM | 2020-2021 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | Zrezygnowano z realizacji zadania. Do końca roku nie poniesiono wydatków. |
| 4. | Budowa ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. A. Fieldorfa do ul. Francuskiej | 600-60016 | UM | 2020-2022 | 9 800 000,00 | 1 384 339,02 | 1 384 339,02 | 14,1 | Inwestycja obejmuje budowę ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. A. Fieldorfa do ul. Pileckiego. |
| 5. | Budowa ulicy, oznaczonej w MPZP symbolem KD-D, pod nazwą Jana II Kazimierza w Białej Podlaskiej | 600-60016 | UM | 2020-2021 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | Zadanie polega na budowie drogi dojazdowej do parkingu znajdującego się na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej przy budynku Oddziału Onkologii Klinicznej. Z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową realizację zadania zaplanowano na 2021 r. |
| 6. | Przebudowa stadionu miejskiego w Białej Podlaskiej | 926-92601 | UM | 2016-2022 | 22 207 461,83 | 7 210 856,03 | 3 862 686,62 | 32,5 | Zakres inwestycji obejmuje m.in. budowę parkingu północnego, włączenie sieci wod-kan w magistralę, budowę płyty boiska, przeprojektowanie i budowę trybun, hali oraz zagospodarowanie terenu. Realizowano i opłacano roboty związane z budową płyty boiska, budową parkingu, nadzorem inwestorskim oraz montażem ogrodzenia. |
| 7. | Zagospodarowanie terenu przy TOP-54 | 926-92601 | UM | 2019-2021 | 200 000,00 | 30 750,00 | 30 750,00 | 15,4 | Wykonano opracowanie projektowe obejmujące przebudowę boiska do piłki nożnej, budowę zaplecza szatniowo – sanitarnego oraz drogi dojazdowej z miejscami postojowymi i placem do zawracania straży pożarnej. Gmina planuje uzyskać dofinansowanie na realizację inwestycji w ramach programu Sportowa Polska. |
| 8. | BUDŻET OBYWATELSKI - Plac rekreacyjny "JEDYNECZKA" przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Narutowicza | 926-92605 | UM | 2019-2020 | 249 285,88 | 248 896,07 | 235 610,19 | 99,8 | Inwestycję polegającą na budowie siłowni i placu zabaw rozpoczęto w 2019 r., całość zadania zrealizowano w 2020 r. |
| 9. | Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska | 600-60016 | UM | 2016-2021 | 27 741 202,96 | 17 145 492,19 | 4 745 511,66 | 61,8 | W ramach zadania zakupiono 5 autobusów, wykonano zatoki i antyzatoki autobusowe, zamontowano system Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, wykonano ścieżki rowerowe na ul. Terebelskiej, Brzeskiej, Narutowicza, wyremontowano kładki na rzece Krznie w ciągu ul. Kąpielowej i Mickiewicza, zrealizowano budowę ścieżek na ul. Sidorskiej i Kruczej. |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|----|-----------|---------------|---------------|---------------|------|--|
| 10. | Remont i przebudowa budynków na obszarze rewitalizacji miasta Biała Podlaska z przeznaczeniem na realizację usług społecznych | 700-70005 | UM | 2017-2022 | 24 054 653,56 | 3 326 363,40 | 631 229,72 | 13,8 | Rozpoczęto rozbudowę i przebudowę budynku przy ul. Łomaskiej 2d wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby przedszkola, oraz budynku przy ul. Kolejowej 21 z przeznaczeniem na rodzinny dom dziecka. |
| 11. | Włączamy dobrą energię! Budowa małych instalacji OZE w mieście Biała Podlaska | 900-90005 | UM | 2016-2020 | 12 269 394,19 | 9 461 901,89 | 9 386 860,07 | 77,1 | Zadanie zostało zrealizowane. Projekt obejmował budowę małych instalacji do pozyskiwania energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł energii na potrzeby mieszkańców miasta. W ramach zadania zamontowano: pompy ciepła 228 szt.; kolektory słoneczne 304 zestawy; panele fotowoltaiczne 201 zestawów; kotły na biomasę 96 szt. |
| 12. | Włączamy dobrą energię! Budowa małych instalacji OZE w mieście Biała Podlaska - II etap | 900-90005 | UM | 2019-2022 | 6 453 515,50 | 32 201,00 | 18 671,00 | 0,5 | W ramach zadania poniesiono wydatki związane z wykonaniem studium wykonalności. |
| 13. | Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska - etap II | 900-90015 | UM | 2019-2021 | 3 730 000,00 | 72 546,98 | 70 403,44 | 1,9 | W 2020 r. zrealizowano budowę oświetlenia przy ul. Batorego. |
| 14. | Rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Zamkowo-Parkowego Radziwiłłów w Białej Podlaskiej | 921-92120 | UM | 2016-2021 | 31 265 936,72 | 24 432 612,98 | 2 131 384,15 | 78,1 | W ramach zadania wykonano roboty budowlane i konserwatorskie zabytkowego zespołu zamkowego – dawnej rezydencji Radziwiłłów (roboty zewnętrzne i wewnętrzne budynków, modernizacja i przebudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego, zakupy wyposażenia na potrzeby działalności Muzeum Południowego Podlasia). Przebudowano układ wjazdowy, wybudowano bramę koszarową i kładkę pieszą, wykonano remont kaplicy, konserwację figury Madonny Immaculata modernizację amfiteatru, modernizację i przebudowę budynku Muzeum Południowego Podlasia, wykonano oświetlenie. Rozpoczęto prace nad monitoringiem i rekonstrukcją fortyfikacji południowych i kładki pieszej oraz budowę niezbędnej infrastruktury. |
| 15. | Wykorzystanie walorów przyrodniczych doliny Krzyny do celów edukacyjnych i turystycznych | 926-92601 | UM | 2016-2022 | 14 700 925,85 | 8 748 020,91 | 7 508 348,25 | 59,5 | Wykonano ścieżkę pieszo-rowerową na odcinku centralnym wraz z zagospodarowaniem terenu w obszarze parku „Małpi gaj”. Zakończono realizację ścieżki pieszo – rowerowej w rejonie parku Radziwiłła. Wykonano letni pawilon edukacyjny na wysokości ul. Żurawiej. W dalszej kolejności planowana jest realizacja ścieżek: od ul. Żurawiej/Kusocińskiego na zachód i od al. Jana Pawła II na wschód. |
| 16. | Dojazd do tunelu ul. Lubelska i ul. Witoroska | 600-60015 | UM | 2019-2021 | 6 499 700,00 | 227 069,41 | 218 005,20 | 3,5 | Poniesiono wydatki na dokumentację projektową oraz roboty budowlane. |
| 17. | Przebudowa ul. Warszawskiej na odcinku II od skrzyżowania z ul. Kopernika do posesji nr 65A. | 600-60015 | UM | 2019-2020 | 14 000 000,00 | 12 982 064,27 | 12 740 695,22 | 92,7 | Inwestycja zrealizowana z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych. |
| 18. | Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Kolejowej i Łomaskiej | 600-60015 | UM | 2019-2022 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | Inwestycja planowana do realizacji w ramach porozumienia z inwestorem galerii handlowej na terenach przy ul. Łomaskiej. |
| 19. | Przebudowa ul. Sidoroskiej | 600-60015 | UM | 2020-2021 | 6 050 000,00 | 691,88 | 691,88 | 0,0 | Poniesiono koszty postępowania administracyjnego związane z wszczęciem i obwieszczeniem decyzji o zezwoleniu realizacji inwestycji drogowej. |
| 20. | Przebudowa ul. Warszawskiej na odcinku III, od posesji nr 65A do skrzyżowania z obwodnicą miasta. | 600-60015 | UM | 2020-2021 | 9 839 194,00 | 5 762 147,00 | 5 762 147,00 | 58,6 | Inwestycja realizowana w latach 2020 – 2021 z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych. W 2020 r. zrealizowano część robót budowlanych, zakończenie całego zakresu inwestycji planowane w 2021 r. |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------|----|-----------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|--|
| 21. | Zespół Szkół Specjalnych - Budowa boiska wielofunkcyjnego | 801-80102 | UM | 2020-2021 | 367 100,00 | 0,00 | 0,00 | - | Gmina planuje uzyskać dofinansowanie inwestycji w ramach programu Sportowa Polska. |
| 22. | IV Liceum Ogólnokształcące - Budowa boiska wielofunkcyjnego | 801-80120 | UM | 2020-2021 | 736 600,00 | 0,00 | 0,00 | - | Gmina planuje uzyskać dofinansowanie inwestycji w ramach programu Sportowa Polska. |
| 23. | "Poprawa dostępności transportowej w Brześciu i Białej Podlaskiej" - przebudowa skrzyżowań na DK2 z ul. Terebelską i Al. Solidarności | 600-60015 | UM | 2017-2021 | 9 034 003,00 | 8 826 187,75 | 7 697 568,91 | 97,7 | W ramach zadania wykonano część infrastrukturalną projektu polegającą na przebudowie skrzyżowań ul. Terebelskiej i al. Solidarności z obwodnicą Miasta. |
| 24. | Modernizacja i doposażenie warsztatów szkół zawodowych w Białej Podlaskiej | 801-80115 | UM | 2016-2020 | 4 260 367,41 | 4 260 367,41 | 52 890,00 | 100,0 | Zakres projektu obejmował zakup wyposażenia służącego praktycznej nauce zawodu oraz przebudowę, adaptację i remont obiektów Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 i Zespołu Szkół Zawodowych nr 2. |
| 25. | Digitalizacja zbiorów Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej | 921-92118 | UM | 2017-2021 | 730 692,85 | 619 546,93 | 239 719,49 | 84,8 | Projekt obejmuje utworzenie systemu do digitalizacji, opracowania i udostępniania zbiorów Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej. |
| RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE | | | | | 219 212 590,97 | 105 035 468,18 | 56 980 924,88 | 47,9 | |
| O G Ó Ł E M | | | | | 247 519 679,87 | 112 891 977,22 | 62 951 524,00 | 45,6 | |

15. INFORMACJA Z UDZIELONYCH ULG NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH MAJĄCYCH CHARAKTER CYWILNOPRAWNY, PRZYPADAJĄCYCH GMINIE MIEJSKIEJ BIAŁA PODLASKA I JEJ JEDNOSTKOM PODLEGŁYM ZA ROK 2020

| Lp. | Nazwa podmiotu objętego pomocą | Przyczyna udzielenia ulgi | Forma pomocy | Tytuł należności pieniężnej | Kwota należności pieniężnej | Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty | Liczba rat | Termin odroczenia, rozłożenia na raty | Podstawa prawna powstałej należności pieniężnej |
|-----|--------------------------------|---------------------------------|--------------|---|-----------------------------|---|------------|---------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | osoba fizyczna | trudna sytuacja życiowa rodziny | umorzenie | opłata za wyżywienie | 121,80 | 121,80 | xxx | xxx | deklaracja rodziców dotycząca czasu pobytu i wyżywienia dziecka w przedszkolu z dnia 21.06.2019r. |
| 2. | osoba fizyczna | trudna sytuacja życiowa rodziny | umorzenie | opłata za wyżywienie | 121,80 | 121,80 | xxx | xxx | deklaracja rodziców dotycząca czasu pobytu i wyżywienia dziecka w przedszkolu z dnia 14.06.2019r. |
| 3. | osoba fizyczna | trudna sytuacja życiowa rodziny | umorzenie | opłata za wyżywienie | 127,60 | 127,60 | xxx | xxx | deklaracja rodziców dotycząca czasu pobytu i wyżywienia dziecka w przedszkolu z dnia 11.06.2019r. |
| 4. | osoba fizyczna | trudna sytuacja życiowa rodziny | umorzenie | opłata za wyżywienie | 127,60 | 127,60 | xxx | xxx | deklaracja rodziców dotycząca czasu pobytu i wyżywienia dziecka w przedszkolu z dnia 11.06.2019r. |
| 5. | osoba fizyczna | trudna sytuacja życiowa rodziny | umorzenie | opłata za wyżywienie | 127,60 | 127,60 | xxx | xxx | deklaracja rodziców dotycząca czasu pobytu i wyżywienia dziecka w przedszkolu z dnia 30.06.2020r. |
| 6. | osoba fizyczna | trudna sytuacja życiowa rodziny | umorzenie | opłata za wyżywienie | 127,60 | 127,60 | xxx | xxx | deklaracja rodziców dotycząca czasu pobytu i wyżywienia dziecka w przedszkolu z dnia 30.06.2020r. |
| 7. | osoba fizyczna | trudna sytuacja życiowa rodziny | umorzenie | opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 31,50 | 31,50 | xxx | xxx | deklaracja rodziców dotycząca czasu pobytu i wyżywienia dziecka w przedszkolu z dnia 14.06.2019r. |

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|---------------------------------|------------|---|-----------------|-----------------|------------|------------|---|
| 8. | osoba fizyczna | trudna sytuacja życiowa rodziny | umorzenie | opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 88,00 | 88,00 | xxx | xxx | deklaracja rodziców dotycząca czasu pobytu i wyżywienia dziecka w przedszkolu z dnia 10.06.2019r. |
| 9. | osoba fizyczna | trudna sytuacja życiowa rodziny | umorzenie | opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 33,00 | 33,00 | xxx | xxx | deklaracja rodziców dotycząca czasu pobytu i wyżywienia dziecka w przedszkolu z dnia 11.06.2019r. |
| 10. | osoba fizyczna | trudna sytuacja życiowa rodziny | umorzenie | opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 88,00 | 88,00 | xxx | xxx | deklaracja rodziców dotycząca czasu pobytu i wyżywienia dziecka w przedszkolu z dnia 10.06.2019r. |
| 11. | osoba fizyczna | trudna sytuacja życiowa rodziny | umorzenie | opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 33,00 | 33,00 | xxx | xxx | deklaracja rodziców dotycząca czasu pobytu i wyżywienia dziecka w przedszkolu z dnia 11.06.2019r. |
| 12. | osoba fizyczna | trudna sytuacja życiowa rodziny | umorzenie | opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 33,00 | 33,00 | xxx | xxx | deklaracja rodziców dotycząca czasu pobytu i wyżywienia dziecka w przedszkolu z dnia 24.07.2020r. |
| 13. | osoba fizyczna | trudna sytuacja życiowa rodziny | umorzenie | opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 127,60 | 127,60 | xxx | xxx | deklaracja rodziców dotycząca czasu pobytu i wyżywienia dziecka w przedszkolu z dnia 24.07.2020r. |
| RAZEM | | xxx | xxx | xxx | 1 188,10 | 1 188,10 | xxx | xxx | Xxx |

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

I. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA BIAŁA PODLASKA ZA 2020 ROK.

| Lp. | Klasyfikacja | | Źródło dochodów | PLAN DOCHODÓW na 2020r. | w tym: | | WYKONANIE DOCHODÓW za 2020r. | w tym: | | % wykon. |
|-----|--------------|----------|---|-------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| | Dział | Paragraf | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | CZEŚĆ GMINNA | 283 490 447,31 | 252 857 807,41 | 30 632 639,90 | 297 865 659,12 | 257 194 008,16 | 40 671 650,96 | 105,07 |
| | | | DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE | 168 224 169,77 | 162 973 421,17 | 5 250 748,60 | 183 889 364,41 | 168 220 715,93 | 15 668 648,48 | 109,31 |
| 1 | O10 | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,57 | 116,57 | 0,00 | 0,00 |
| | | O750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa, j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze-wplz odpłatnego korzysci. z mienia | 0,00 | | | 116,57 | 116,57 | | 0,00 |
| 2 | 150 | | Przetwórstwo przemysłowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 334,22 | 1 334,22 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 334,22 | 1 334,22 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 600 | | Transport i łączność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569 240,97 | 379 614,97 | 189 626,00 | 0,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | | | 189 626,00 | 0,00 | 189 626,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | | | 86,20 | 86,20 | | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | | | 379 383,07 | 379 383,07 | | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | | | 145,70 | 145,70 | | 0,00 |
| 4 | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 716 695,96 | 1 506 695,96 | 2 210 000,00 | 4 074 926,13 | 1 513 581,23 | 2 561 344,90 | 109,64 |
| | | O470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd. użytkowanie i służebności | 7 000,00 | 7 000,00 | | 7 013,40 | 7 013,40 | | 100,19 |
| | | O550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 700 000,00 | 700 000,00 | | 763 565,22 | 763 565,22 | | 109,08 |
| | | O570 | Wpływy z tyt. grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych | | | | 12 233,34 | 12 233,34 | | 0,00 |
| | | O750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa, j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze | 300 000,00 | 300 000,00 | | 254 085,12 | 254 085,12 | | 84,70 |
| | | O760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysług.os.fizycznym w prawo własności | 210 000,00 | | 210 000,00 | 236 488,23 | | 236 488,23 | 112,61 |
| | | O770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | 2 324 856,67 | | 2 324 856,67 | 116,24 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 7 000,00 | 7 000,00 | | 2 701,10 | 2 701,10 | | 38,59 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | | | 1 007,04 | 1 007,04 | | 0,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | | | 82,60 | 82,60 | | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 20 000,00 | | 57 409,52 | 57 409,52 | | 287,05 |
| | | 2170 | Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych | 472 695,96 | 472 695,96 | | 415 483,89 | 415 483,89 | | 87,90 |
| 5 | 710 | | Działalność usługowa | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 87 745,49 | 87 745,49 | 0,00 | 134,99 |
| | | O490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobiera.przez.j.s.t.na podst. odręb.ustaw- z tyt. sprzedaży miejsc pod groby | 65 000,00 | 65 000,00 | | 87 745,49 | 87 745,49 | | 134,99 |
| 6 | 720 | | Informatyka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436,33 | 436,33 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | | | 436,33 | 436,33 | | 0,00 |
| 7 | 750 | | Administracja publiczna | 351 600,00 | 351 600,00 | 0,00 | 206 615,14 | 205 616,58 | 998,56 | 58,76 |
| | | O630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych | 0,00 | | | 11 076,45 | 11 076,45 | | 0,00 |
| | | O690 | Wpływy z różnych opłat - dzienniki budowy | 1 600,00 | 1 600,00 | | 2 503,88 | 2 503,88 | | 156,49 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | | | 998,56 | | 998,56 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek-odsetki od środków na rachunku bankowym | 350 000,00 | 350 000,00 | | 177 399,12 | 177 399,12 | | 50,69 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | | | 7 110,67 | 7 110,67 | | 0,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | | | 1 194,00 | 1 194,00 | | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | | | 6 103,06 | 6 103,06 | | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody j.s.t.związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | | | 229,40 | 229,40 | | 0,00 |
| 8 | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 71 092,00 | 71 092,00 | 0,00 | 71,09 |
| | | O570 | Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych-mandaty nakładane przez Straż Miejską | 100 000,00 | 100 000,00 | | 71 092,00 | 71 092,00 | | 71,09 |
| 9 | 756 | | Dochody od osób prawnych, fizycznych i od jednostek nieposiad.osob.prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 86 010 004,95 | 86 010 004,95 | 0,00 | 92 732 401,08 | 92 732 401,08 | 0,00 | 107,82 |
| | | OO10 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 49 286 867,00 | 49 286 867,00 | | 51 399 084,00 | 51 399 084,00 | | 104,29 |
| | | OO20 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | | 1 655 121,22 | 1 655 121,22 | | 153,25 |
| | | O310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 26 100 000,00 | 26 100 000,00 | | 29 276 586,07 | 29 276 586,07 | | 112,17 |
| | | O320 | Wpływy z podatku rolnego | 124 600,00 | 124 600,00 | | 127 877,72 | 127 877,72 | | 102,63 |
| | | O330 | Wpływy z podatku leśnego | 21 500,00 | 21 500,00 | | 21 508,42 | 21 508,42 | | 100,04 |
| | | O340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | | 3 337 461,72 | 3 337 461,72 | | 104,30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|-----|---|---|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | O350 Wpływy z podatku od dział.gosp.osób fizy.opłaca. w formie karty podat. | 120 000,00 | 120 000,00 | | 150 945,42 | 150 945,42 | | 125,79 |
| | | | O360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 250 000,00 | 250 000,00 | | 133 133,01 | 133 133,01 | | 53,25 |
| | | | O370 Wpływy z opłaty od posiadania psów | 22 000,00 | 22 000,00 | | 22 145,45 | 22 145,45 | | 100,66 |
| | | | O410 Wpływy z opłaty skarbowej | 880 000,00 | 880 000,00 | | 886 971,37 | 886 971,37 | | 100,79 |
| | | | O430 Wpływy z opłaty targowej | 160 000,00 | 160 000,00 | | 159 997,00 | 159 997,00 | | 100,00 |
| | | | O460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1 000,00 | 1 000,00 | | 9 558,54 | 9 558,54 | | 955,85 |
| | | | O480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | | 1 189 446,43 | 1 189 446,43 | | 108,13 |
| | | | O490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podst. odręb. ustaw | 1 067 150,95 | 1 067 150,95 | | 1 066 003,77 | 1 066 003,77 | | 99,89 |
| | | | O500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | | 2 912 263,82 | 2 912 263,82 | | 126,62 |
| | | | O640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 34 000,00 | 34 000,00 | | 17 128,95 | 17 128,95 | | 50,38 |
| | | | O690 Wpływy z różnych opłat | | | | 153,00 | 153,00 | | 0,00 |
| | | | O910 Wpływy z odsetek od nietermin.wpłat z tytułu podatków i opłat | 113 000,00 | 113 000,00 | | 212 480,73 | 212 480,73 | | 188,04 |
| | | | O920 Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | | | 105,44 | 105,44 | | 0,00 |
| | | | 2680 Rekompensaty utraconych doch. w podatkach i opl.lokalnych-PFRON | 149 887,00 | 149 887,00 | | 154 429,00 | 154 429,00 | | 103,03 |
| 10 | 758 | | Różne rozliczenia | 55 186 384,00 | 55 186 384,00 | 0,00 | 66 093 752,66 | 55 186 386,66 | 10 907 366,00 | 119,76 |
| | | | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | | | | 2,66 | 2,66 | | 0,00 |
| | | | 2750 Środki na uzupełnienie gmin | 851 351,00 | 851 351,00 | | 851 351,00 | 851 351,00 | | 100,00 |
| | | | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa -równoważąca, oświatowa,wyrów. | 54 335 033,00 | 54 335 033,00 | | 54 335 033,00 | 54 335 033,00 | | 100,00 |
| | | | 6290 Środki na dofin.własnych inwestycji gmin,powiatów pozyskane z innych źródeł | | | | 10 907 366,00 | | 10 907 366,00 | 0,00 |
| 11 | 801 | | Oświata i wychowanie | 4 491 992,21 | 4 491 992,21 | 0,00 | 4 577 933,97 | 4 577 933,97 | 0,00 | 101,91 |
| | | | O660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 505 635,00 | 505 635,00 | | 461 826,00 | 461 826,00 | | 91,34 |
| | | | O830 Wpływy z usług - odpłatności gmin za przedszkole | 1 152 200,00 | 1 152 200,00 | | 1 307 735,79 | 1 307 735,79 | | 113,50 |
| | | | O900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności | 31 859,00 | 31 859,00 | | 31 858,95 | 31 858,95 | | 100,00 |
| | | | O920 Wpływy z pozostałych odsetek-odsetki od środków na rachunku bankowym | 29 300,00 | 29 300,00 | | 12 206,71 | 12 206,71 | | 41,66 |
| | | | O940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 182,00 | 4 182,00 | | 4 408,11 | 4 408,11 | | 105,41 |
| | | | O970 Wpływy z różnych dochodów | 31 220,00 | 31 220,00 | | 22 302,58 | 22 302,58 | | 71,44 |
| | | | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na realizację bieżących zadań własnych gminy-LUW | 2 657 113,00 | 2 657 113,00 | | 2 657 113,00 | 2 657 113,00 | | 100,00 |
| | | | 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 20 213,21 | 20 213,21 | | 20 213,21 | 20 213,21 | | 100,00 |
| | | | 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | 60 270,00 | 60 270,00 | | 60 269,62 | 60 269,62 | | 100,00 |
| 12 | 851 | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 623,19 | 7 623,19 | 0,00 | 0,00 |
| | | | O900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności-nienależnie pobranych zasiłków | 0,00 | | | 5,01 | 5,01 | | 0,00 |
| | | | O940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | | | 2 560,00 | 2 560,00 | | 0,00 |
| | | | 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | | | 2 090,00 | 2 090,00 | | 0,00 |
| | | | 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności | 0,00 | | | 1 876,39 | 1 876,39 | | 0,00 |
| | | | 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | | | 1 091,79 | 1 091,79 | | 0,00 |
| 13 | 852 | | Pomoc społeczna | 2 857 552,48 | 2 857 552,48 | 0,00 | 2 627 954,80 | 2 627 954,80 | 0,00 | 91,97 |
| | | | O830 Wpływy z usług-odpłat. podopiecznych za usługi opieku. oraz za pobyt DPS | 210 000,00 | 210 000,00 | | 226 516,08 | 226 516,08 | | 107,86 |
| | | | O920 Wpływy z pozostałych odsetek-od środków na r-ku bankowym | 25 000,00 | 25 000,00 | | 5 879,94 | 5 879,94 | | 23,52 |
| | | | O940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-nienależnie pobranych zasiłków | 9 778,48 | 9 778,48 | | 8 860,62 | 8 860,62 | | 90,61 |
| | | | O970 Wpływy z różnych dochodów- wyn.platnika,zwrot wydatku za pochówek | 7 500,00 | 7 500,00 | | 13 833,68 | 13 833,68 | | 184,45 |
| | | | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na realizację bieżących zadań własnych gminy-LUW | 2 535 374,00 | 2 535 374,00 | | 2 368 603,16 | 2 368 603,16 | | 93,42 |
| | | | 2170 Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych | 68 400,00 | 68 400,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | 2360 Dochody j.s.t.związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% u | 1 500,00 | 1 500,00 | | 4 261,32 | 4 261,32 | | 284,09 |
| 14 | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 456 780,57 | 456 780,57 | 0,00 | 274 178,09 | 274 178,09 | 0,00 | 60,02 |
| | | | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na realizację bieżących zadań własnych gminy-LUW | 422 230,00 | 422 230,00 | | 239 627,52 | 239 627,52 | | 56,75 |
| | | | 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na realizację bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej | 34 550,57 | 34 550,57 | | 34 550,57 | 34 550,57 | | 100,00 |
| 15 | 855 | | Rodzina | 1 421 780,00 | 1 421 780,00 | 0,00 | 1 226 381,82 | 1 226 381,82 | 0,00 | 86,26 |
| | | | O690 Wpływy z różnych opłat-pobyt dzieci w żłobku | 600 600,00 | 600 600,00 | | 464 658,00 | 464 658,00 | | 77,37 |
| | | | O830 Wpływy z usług- żywienie dzieci żłobka | 180 000,00 | 180 000,00 | | 119 476,55 | 119 476,55 | | 66,38 |
| | | | O920 Wpływy z pozostałych odsetek - od środków na r-ku bankowym | 19 500,00 | 19 500,00 | | 10 092,85 | 10 092,85 | | 51,76 |
| | | | O940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-nienależnie pobranych świadczeń | 130 000,00 | 130 000,00 | | 66 181,55 | 66 181,55 | | 50,91 |
| | | | O970 Wpływy z różnych dochodów- wynagrodz.platnika | 400,00 | 400,00 | | 439,00 | 439,00 | | 109,75 |
| | | | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na realizację bieżących zadań własnych gminy-LUW | 174 480,00 | 174 480,00 | | 171 441,25 | 171 441,25 | | 98,26 |
| | | | 2360 Dochody j.s.t.związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 310 000,00 | 310 000,00 | | 388 652,62 | 388 652,62 | | 125,37 |
| | | | 2690 środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynik. z odrębnych ustaw | 6 800,00 | 6 800,00 | | 5 440,00 | 5 440,00 | | 80,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|-----|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 16 | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 566 379,60 | 10 525 631,00 | 3 040 748,60 | 11 265 699,75 | 9 256 386,73 | 2 009 313,02 | 83,04 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | | | 1 087,75 | 1 087,75 | | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.st. na podstawie odrębnych ustaw - gospodarowanie odpadami komunalnymi | 9 920 931,00 | 9 920 931,00 | | 8 200 427,42 | 8 200 427,42 | | 82,66 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych osób fizycznych | | | | 50,00 | 50,00 | | 0,00 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych osób prawnych | 0,00 | | | 57 024,00 | 57 024,00 | | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tyt. kosztów egezkucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | | | 4 652,00 | 4 652,00 | | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat- Urząd Marszałkowski | 604 700,00 | 604 700,00 | | 857 728,09 | 857 728,09 | | 141,84 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 24 400,00 | | 24 400,00 | 21 813,43 | | 21 813,43 | 89,40 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nietermin.wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | | | 14 909,08 | 14 909,08 | | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | | | 828,26 | 828,26 | | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | | | 110 698,13 | 110 698,13 | | 0,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | | | 8 118,00 | 8 118,00 | | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | | | 864,00 | 864,00 | | 0,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowani własnych inwestycji gmin,powiatów pozyskane z innych źródeł | 3 016 348,60 | | 3 016 348,60 | 1 987 499,59 | | 1 987 499,59 | 65,89 |
| 17 | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 015,82 | 36 015,82 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | | | 302,70 | 302,70 | | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | | 21 896,02 | 21 896,02 | | 0,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | | | 13 817,10 | 13 817,10 | | 0,00 |
| 18 | 926 | | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 916,38 | 35 916,38 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności | | | | 82,47 | 82,47 | | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | | | 6,91 | 6,91 | | 0,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | | | 35 645,40 | 35 645,40 | | 0,00 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotne niewykorzystanych dotacji oraz płatności | | | | 181,60 | 181,60 | | 0,00 |
| | | | DOCHODY NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ | 26 493 464,09 | 3 576 689,88 | 22 916 774,21 | 23 916 389,47 | 3 453 636,32 | 20 462 753,15 | 90,27 |
| 1 | 150 | | Przetwórstwo przemysłowe | 2 047 424,95 | 2 047 424,95 | 0,00 | 2 047 424,95 | 2 047 424,95 | 0,00 | 100,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 1 835 964,97 | 1 835 964,97 | | 1 835 964,96 | 1 835 964,96 | | 100,00 |
| | | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 211 459,98 | 211 459,98 | | 211 459,99 | 211 459,99 | | 100,00 |
| 2 | 600 | | Transport i łączność | 2 063 431,36 | 0,00 | 2 063 431,36 | 2 063 431,36 | 0,00 | 2 063 431,36 | 100,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 2 063 431,36 | | 2 063 431,36 | 2 063 431,36 | | 2 063 431,36 | 100,00 |
| 3 | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 784 839,53 | 0,00 | 2 784 839,53 | 2 829 411,17 | 0,00 | 2 829 411,17 | 101,60 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 2 479 944,07 | | 2 479 944,07 | 2 537 932,52 | | 2 537 932,52 | 102,34 |
| | | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 304 895,46 | | 304 895,46 | 291 478,65 | | 291 478,65 | 95,60 |
| 4 | 720 | | Infomatyka | 164 365,00 | 164 365,00 | 0,00 | 164 365,00 | 164 365,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 164 365,00 | 164 365,00 | | 164 365,00 | 164 365,00 | | 100,00 |
| 5 | 801 | | Oświata i wychowanie | 252 832,33 | 252 832,33 | 0,00 | 252 302,34 | 252 302,34 | 0,00 | 99,79 |
| | | 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 22 111,00 | 22 111,00 | | 21 581,35 | 21 581,35 | | 97,60 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 229 000,00 | 229 000,00 | | 229 000,00 | 229 000,00 | | 100,00 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 1 721,33 | 1 721,33 | | 1 720,99 | 1 720,99 | | 99,98 |
| 6 | 852 | | Pomoc społeczna | 112 065,00 | 112 065,00 | 0,00 | 106 109,33 | 106 109,33 | 0,00 | 94,69 |
| | | 2039 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na realizację bieżących zadań własnych gminy-LUW współfinansowanie | 63 700,00 | 63 700,00 | | 61 141,82 | 61 141,82 | | 95,98 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 48 365,00 | 48 365,00 | | 44 967,51 | 44 967,51 | | 92,98 |
| 7 | 853 | | Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej | 627 078,90 | 627 078,90 | 0,00 | 510 511,00 | 510 511,00 | 0,00 | 81,41 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 627 078,90 | 627 078,90 | | 510 511,00 | 510 511,00 | | 81,41 |
| 8 | 855 | | Rodzina | 372 923,70 | 372 923,70 | 0,00 | 372 923,70 | 372 923,70 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 372 923,70 | 372 923,70 | | 372 923,70 | 372 923,70 | | 100,00 |
| 9 | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 223 776,26 | 0,00 | 3 223 776,26 | 725 183,56 | 0,00 | 725 183,56 | 22,49 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 3 223 776,26 | | 3 223 776,26 | 725 183,56 | | 725 183,56 | 22,49 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|------|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 10 | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 14 844 727,06 | 0,00 | 14 844 727,06 | 14 844 727,06 | 0,00 | 14 844 727,06 | 100,00 |
| | 6257 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 13 786 515,34 | | 13 786 515,34 | 13 786 515,34 | | 13 786 515,34 | 100,00 |
| | 6259 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 1 058 211,72 | | 1 058 211,72 | 1 058 211,72 | | 1 058 211,72 | 100,00 |
| | | | DOCHODY NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIEDZY JST | 3 312 288,72 | 926 776,63 | 2 385 512,09 | 5 295 610,20 | 829 110,60 | 4 466 499,60 | 159,88 |
| 1 | 801 | | Transport i łączność | 926 776,63 | 926 776,63 | 0,00 | 829 110,60 | 829 110,60 | 0,00 | 89,46 |
| | 2057 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 781 087,34 | 781 087,34 | | 698 774,41 | 698 774,41 | | 89,46 |
| | 2059 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 145 689,29 | 145 689,29 | | 130 336,19 | 130 336,19 | | 89,46 |
| 2 | 926 | | Kultura fizyczna | 2 385 512,09 | | 2 385 512,09 | 4 466 499,60 | 0,00 | 4 466 499,60 | 187,23 |
| | 6207 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | | | | 57 445,26 | | 57 445,26 | 0,00 |
| | 6257 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 2 385 512,09 | | 2 385 512,09 | 4 409 054,34 | | 4 409 054,34 | 184,83 |
| | | | DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECZONYCH GMINIE USTAWAMI | 84 465 029,73 | 84 465 029,73 | 0,00 | 83 851 978,27 | 83 851 978,27 | 0,00 | 99,27 |
| 1 | 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 23 539,73 | 23 539,73 | 0,00 | 23 539,73 | 23 539,73 | 0,00 | 100,00 |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - LUW. | 23 539,73 | 23 539,73 | | 23 539,73 | 23 539,73 | | 100,00 |
| 2 | 750 | | Administracja publiczna | 833 809,87 | 833 809,87 | 0,00 | 793 199,47 | 793 199,47 | 0,00 | 95,13 |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - LUW. | 833 809,87 | 833 809,87 | | 793 199,47 | 793 199,47 | | 95,13 |
| 3 | 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 340 304,00 | 340 304,00 | 0,00 | 328 054,00 | 328 054,00 | 0,00 | 96,40 |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych - Kraj, Biuro Wyb. | 340 304,00 | 340 304,00 | | 328 054,00 | 328 054,00 | | 96,40 |
| 4 | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - LUW. | 1 600,00 | 1 600,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 5 | 758 | | Różne rozliczenia | 18 880,36 | 18 880,36 | 0,00 | 18 880,36 | 18 880,36 | 0,00 | 100,00 |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - LUW. | 18 880,36 | 18 880,36 | | 18 880,36 | 18 880,36 | | 100,00 |
| 6 | 801 | | Oświata i wychowanie | 566 773,77 | 566 773,77 | 0,00 | 563 074,44 | 563 074,44 | 0,00 | 99,35 |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami - LUW. | 566 773,77 | 566 773,77 | | 563 074,44 | 563 074,44 | | 99,35 |
| 7 | 851 | | Ochrona zdrowia | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami - LUW. | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | | 100,00 |
| 8 | 852 | | Pomoc społeczna | 2 032 685,00 | 2 032 685,00 | 0,00 | 2 004 204,84 | 2 004 204,84 | 0,00 | 98,60 |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami - LUW. | 2 032 685,00 | 2 032 685,00 | | 2 004 204,84 | 2 004 204,84 | | 98,60 |
| 9 | 855 | | Rodzina | 80 644 437,00 | 80 644 437,00 | 0,00 | 80 118 025,43 | 80 118 025,43 | 0,00 | 99,35 |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami - LUW. | 21 118 993,00 | 21 118 993,00 | | 20 837 569,66 | 20 837 569,66 | | 98,67 |
| | 2060 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego - LUW. | 59 525 444,00 | 59 525 444,00 | | 59 280 455,77 | 59 280 455,77 | | 99,59 |
| | | | DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | 101 605,00 | 22 000,00 | 79 605,00 | 95 749,73 | 22 000,00 | 73 749,73 | 94,24 |
| 1 | 710 | | Działalność usługowa | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 2020 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 22 000,00 | 22 000,00 | | 22 000,00 | 22 000,00 | | 100,00 |
| 2 | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 79 605,00 | 0,00 | 79 605,00 | 73 749,73 | 0,00 | 73 749,73 | 92,64 |
| | 6320 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podst. porozum. z org. administracji rządowej | 79 605,00 | | 79 605,00 | 73 749,73 | | 73 749,73 | 92,64 |
| | | | DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 893 890,00 | 893 890,00 | 0,00 | 816 567,04 | 816 567,04 | 0,00 | 91,35 |
| 1 | 600 | | Transport i łączność | 567 650,00 | 567 650,00 | 0,00 | 540 453,50 | 540 453,50 | 0,00 | 95,21 |
| | 2310 | | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.-U.G Białą Podlaska | 567 650,00 | 567 650,00 | | 540 453,50 | 540 453,50 | | 95,21 |
| 2 | 852 | | Pomoc społeczna | 9 840,00 | 9 840,00 | 0,00 | 5 303,54 | 5 303,54 | 0,00 | 53,90 |
| | 2310 | | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.-U.G Krzywda, Piszczac. | 9 840,00 | 9 840,00 | | 5 303,54 | 5 303,54 | | 53,90 |
| 3 | 855 | | Rodzina | 116 400,00 | 116 400,00 | 0,00 | 70 810,00 | 70 810,00 | 0,00 | 60,83 |
| | 2310 | | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.-U.G Białą Podlaska | 116 400,00 | 116 400,00 | | 70 810,00 | 70 810,00 | | 60,83 |
| 4 | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 2320 | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t. | 200 000,00 | 200 000,00 | | 200 000,00 | 200 000,00 | | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----------|------------|------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| | | | CZEŚĆ POWIATOWA | 123 394 492,56 | 113 886 858,39 | 9 507 634,17 | 123 909 298,54 | 114 395 542,57 | 9 513 755,97 | 100,42 |
| | | | DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE | 97 253 055,49 | 90 913 551,49 | 6 339 504,00 | 97 871 988,38 | 91 531 484,63 | 6 340 503,75 | 100,64 |
| 1 | O20 | | Leśnictwo | 2 550,00 | 2 550,00 | 0,00 | 2 420,50 | 2 420,50 | 0,00 | 94,92 |
| | | 2460 | Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sekt. fin. publ. na realiz. zadań bez. jed. zaliczanych do sektora fin. publ.-za wyłączenie grantów z spraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. | 2 550,00 | 2 550,00 | | 2 420,50 | 2 420,50 | | 94,92 |
| 2 | 600 | | Transport i łączność | 6 398 894,00 | 60 000,00 | 6 338 894,00 | 6 453 756,53 | 113 862,53 | 6 339 894,00 | 100,86 |
| | | O620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne | 30 000,00 | 30 000,00 | | 12 210,00 | 12 210,00 | | 40,70 |
| | | O690 | Wpływy z różnych opłat-za usunięcie pojazdów z dróg | 30 000,00 | 30 000,00 | | 16 357,76 | 16 357,76 | | 54,53 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 0,00 |
| | | O920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | | | 871,28 | 871,28 | | 0,00 |
| | | O940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | | | 38 261,54 | 38 261,54 | | 0,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | | | 46 161,95 | 46 161,95 | | 0,00 |
| | | 6350 | Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofin.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. | 6 338 894,00 | | 6 338 894,00 | | | 6 338 894,00 | 100,00 |
| 3 | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 430 573,41 | 430 573,41 | 0,00 | 95,68 |
| | | 2360 | Dochody j.s.t.związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 450 000,00 | 450 000,00 | | 430 573,41 | 430 573,41 | | 95,68 |
| 4 | 710 | | Działalność usługowa | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 198 011,95 | 198 011,95 | 0,00 | 104,22 |
| | | O830 | Wpływy z usług-wykonanie wyrysów, udośćp.materiałów i baz danych | 190 000,00 | 190 000,00 | | 197 921,38 | 197 921,38 | | 104,17 |
| | | O920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | | | 78,94 | 78,94 | | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody j.s.t.związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | | | 11,63 | 11,63 | | 0,00 |
| 5 | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 5 422,93 | 5 422,93 | 0,00 | 77,47 |
| | | O920 | Wpływy z pozostałych odsetek- od środków na rachunku bankowym | 7 000,00 | 7 000,00 | | 4 337,71 | 4 337,71 | | 61,97 |
| | | O940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | | 352,82 | 352,82 | | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody j.s.t.związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | | | 732,40 | 732,40 | | 0,00 |
| 6 | 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 7,00 | 7,00 | | 7,00 | 7,00 | | 100,00 |
| 7 | 756 | | Dochody od osób prawnych, fizycznych i od jednostek nieposiadających osob.prawnej oraz wydatki związ. z ich pobor. | 15 113 445,75 | 15 113 445,75 | 0,00 | 15 487 089,69 | 15 487 089,69 | 0,00 | 102,47 |
| | | OO10 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 13 311 095,00 | 13 311 095,00 | | 13 806 103,00 | 13 806 103,00 | | 103,72 |
| | | OO20 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 270 350,75 | 270 350,75 | | 345 316,19 | 345 316,19 | | 127,73 |
| | | O420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej- związane rejestracją | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | | 1 168 589,50 | 1 168 589,50 | | 89,89 |
| | | O570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | | | 3 993,98 | 3 993,98 | | 0,00 |
| | | O590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 346,00 | 10 346,00 | | 103,46 |
| | | O610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów | 2 000,00 | 2 000,00 | | 1 692,00 | 1 692,00 | | 84,60 |
| | | O620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne | 20 000,00 | 20 000,00 | | 11 296,40 | 11 296,40 | | 56,48 |
| | | 0640 | Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | | | 11,60 | 11,60 | | 0,00 |
| | | O650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 200 000,00 | 200 000,00 | | 139 735,00 | 139 735,00 | | 69,87 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | | | 6,02 | 6,02 | | 0,00 |
| 8 | 758 | | Różne rozliczenia | 74 687 863,00 | 74 687 863,00 | 0,00 | 74 687 863,00 | 74 687 863,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje z budżetu państwa -oświatowa, równoważąca, wyrównawcza | 74 687 863,00 | 74 687 863,00 | | 74 687 863,00 | 74 687 863,00 | | 100,00 |
| 9 | 801 | | Oświata i wychowanie | 174 132,35 | 173 522,35 | 610,00 | 328 337,22 | 327 727,47 | 609,75 | 188,56 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 610,00 | | 610,00 | 609,75 | | 609,75 | 99,96 |
| | | O900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności | 13 539,00 | 13 539,00 | | 14 527,35 | 14 527,35 | | 107,30 |
| | | O920 | Wpływy z pozostałych odsetek- od środków na rachunku bankowym | 30 889,00 | 30 889,00 | | 10 995,58 | 10 995,58 | | 35,60 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1,00 | 1,00 | | 7,68 | 7,68 | | 768,00 |
| | | O970 | Wpływy z różnych dochodów - wynag.platnika od term.przek.skl | 12 500,00 | 12 500,00 | | 9 045,31 | 9 045,31 | | 72,36 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 60 000,00 | 60 000,00 | | 58 964,00 | 58 964,00 | | 98,27 |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej | 29 023,35 | 29 023,35 | | 29 023,35 | 29 023,35 | | 100,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności | 27 570,00 | 27 570,00 | | 27 569,18 | 27 569,18 | | 100,00 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | | | 177 595,02 | 177 595,02 | | 0,00 |
| 10 | 852 | | Pomoc społeczna | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 66,67 |
| | | O830 | Wpływy z usług-za usługi transportowe. | 6 000,00 | 6 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | | 66,67 |
| 11 | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 67 050,91 | 67 050,91 | 0,00 | 98,60 |
| | | O970 | Wpływy z różnych dochodów - 2,5%: środków PFRON | 68 000,00 | 68 000,00 | | 66 728,11 | 66 728,11 | | 98,13 |
| | | 2360 | Dochody j.s.t.związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | | | 322,80 | 322,80 | | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|-----|------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 12 | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 35 163,39 | 35 163,39 | 0,00 | 22 216,39 | 22 216,39 | 0,00 | 63,18 |
| | | O920 | Wpływy z pozostałych odsetek- od środków na rachunku bankowym | 4 500,00 | 4 500,00 | | 1 365,83 | 1 365,83 | | 30,35 |
| | | O970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 600,00 | 30 600,00 | | 20 787,17 | 20 787,17 | | 67,93 |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej | 63,39 | 63,39 | | 63,39 | 63,39 | | 100,00 |
| 13 | 855 | | Rodzina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,67 | 158,67 | 0,00 | 0,00 |
| | | O970 | Wpływy z różnych dochodów - nienależnie pobrane świadczenia przez wychowanków rodzin zastępczych i rodziny zastępcze | 0,00 | | | 158,67 | 158,67 | | 0,00 |
| 14 | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 184 937,74 | 184 937,74 | 0,00 | 154,11 |
| | | O690 | Wpływy z różnych opłat- Urząd Marszałkowski | 120 000,00 | 120 000,00 | | 184 937,74 | 184 937,74 | | 154,11 |
| 15 | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,44 | 142,44 | 0,00 | 0,00 |
| | | O920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | | | 5,39 | 5,39 | | 0,00 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | | | | 137,05 | 137,05 | | 0,00 |
| | | | DOCHODY NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ | 6 650 873,69 | 3 643 743,52 | 3 007 130,17 | 6 852 454,88 | 3 840 199,78 | 3 012 255,10 | 103,03 |
| 1 | 600 | | Transport i łączność | 1 834 150,88 | 0,00 | 1 834 150,88 | 1 974 043,94 | 0,00 | 1 974 043,94 | 107,63 |
| | | 6251 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 1 834 150,88 | | 1 834 150,88 | 1 974 043,94 | | 1 974 043,94 | 107,63 |
| 2 | 801 | | Oświata i wychowanie | 4 380 968,06 | 3 491 303,52 | 889 664,54 | 4 525 245,99 | 3 688 401,42 | 836 844,57 | 103,29 |
| | | 2051 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 130 550,14 | 130 550,14 | | 724 134,69 | 724 134,69 | | 554,68 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 3 175 756,46 | 3 175 756,46 | | 2 801 250,76 | 2 801 250,76 | | 88,21 |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 184 996,92 | 184 996,92 | | 163 015,97 | 163 015,97 | | 88,12 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 889 664,54 | | 889 664,54 | 836 844,57 | | 836 844,57 | 94,06 |
| 3 | 855 | | Rodzina | 152 440,00 | 152 440,00 | 0,00 | 151 798,36 | 151 798,36 | 0,00 | 99,58 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 128 476,43 | 128 476,43 | | 127 935,66 | 127 935,66 | | 99,58 |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 23 963,57 | 23 963,57 | | 23 862,70 | 23 862,70 | | 99,58 |
| 4 | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 283 314,75 | 0,00 | 283 314,75 | 201 366,59 | 0,00 | 201 366,59 | 71,08 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 283 314,75 | | 283 314,75 | 201 366,59 | | 201 366,59 | 71,08 |
| | | | DOCHODY NA REALIZACJE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI USTAWAMI | 18 578 279,88 | 18 497 279,88 | 81 000,00 | 18 551 698,14 | 18 470 701,02 | 80 997,12 | 99,86 |
| 1 | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 96 597,61 | 96 597,61 | 0,00 | 96 348,94 | 96 348,94 | 0,00 | 99,74 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm.rządowej oraz inne zad. zleczone ustawami realizowane przez powiat- LUW | 96 597,61 | 96 597,61 | | 96 348,94 | 96 348,94 | | 99,74 |
| 2 | 710 | | Działalność usługowa | 743 295,00 | 701 295,00 | 42 000,00 | 732 191,12 | 690 194,00 | 41 997,12 | 98,51 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm.rządowej oraz inne zad. zleczone ustawami realizowane przez powiat- LUW | 701 295,00 | 701 295,00 | | 690 194,00 | 690 194,00 | | 98,42 |
| | | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami przez powiat | 42 000,00 | | 42 000,00 | 41 997,12 | | 41 997,12 | 99,99 |
| 3 | 750 | | Administracja publiczna | 34 852,00 | 34 852,00 | 0,00 | 34 852,00 | 34 852,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm.rządowej oraz inne zad. zleczone ustawami realizowane przez powiat- LUW | 34 852,00 | 34 852,00 | | 34 852,00 | 34 852,00 | | 100,00 |
| 4 | 752 | | Obrona narodowa | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm.rządowej oraz inne zad. zleczone ustawami realizowane przez powiat- LUW | 7 200,00 | 7 200,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 5 | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 16 437 400,00 | 16 398 400,00 | 39 000,00 | 16 435 874,20 | 16 396 874,20 | 39 000,00 | 99,99 |
| | | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami przez powiat | 39 000,00 | | 39 000,00 | 39 000,00 | | 39 000,00 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm.rządowej oraz inne zad. zleczone ustawami realizowane przez powiat- LUW | 16 398 400,00 | 16 398 400,00 | | 16 396 874,20 | 16 396 874,20 | | 99,99 |
| 6 | 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 | 132 000,00 | 0,00 | 131 997,74 | 131 997,74 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm.rządowej oraz inne zad. zleczone ustawami realizowane przez powiat- LUW | 132 000,00 | 132 000,00 | | 131 997,74 | 131 997,74 | | 100,00 |
| 7 | 801 | | Oświata i wychowanie | 31 701,32 | 31 701,32 | 0,00 | 30 260,47 | 30 260,47 | 0,00 | 95,45 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm.rządowej oraz inne zad. zleczone ustawami realizowane przez powiat- LUW | 31 701,32 | 31 701,32 | | 30 260,47 | 30 260,47 | | 95,45 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|-----|------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 8 | 852 | | Pomoc społeczna | 30 450,00 | 30 450,00 | 0,00 | 30 450,00 | 30 450,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm.rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat- LUV | 30 450,00 | 30 450,00 | | 30 450,00 | 30 450,00 | | 100,00 |
| 9 | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 623 063,95 | 623 063,95 | 0,00 | 621 012,27 | 621 012,27 | 0,00 | 99,67 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm.rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat- LUV | 623 063,95 | 623 063,95 | | 621 012,27 | 621 012,27 | | 99,67 |
| 10 | 855 | | Rodzina | 441 720,00 | 441 720,00 | 0,00 | 438 711,40 | 438 711,40 | 0,00 | 99,32 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm.rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat- LUV | 19 540,00 | 19 540,00 | | 19 540,00 | 19 540,00 | | 100,00 |
| | | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin.rządowej zlecone powiatom związane z realizacją zadań wychowawczych oraz dofinansowanie zryczałt. kwoty stanowiącej pomoc państwa w wych. dzieci - LUV | 422 180,00 | 422 180,00 | | 419 171,40 | 419 171,40 | | 99,29 |
| | | | DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | 423 250,00 | 423 250,00 | 0,00 | 205 379,66 | 205 379,66 | 0,00 | 48,52 |
| 1 | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 204 250,00 | 204 250,00 | 0,00 | 189 931,63 | 189 931,63 | 0,00 | 92,99 |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 204 250,00 | 204 250,00 | | 189 931,63 | 189 931,63 | | 92,99 |
| 2 | 801 | | Oświata i wychowanie | 219 000,00 | 219 000,00 | 0,00 | 15 448,03 | 15 448,03 | 0,00 | 7,05 |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 219 000,00 | 219 000,00 | | 15 448,03 | 15 448,03 | | 7,05 |
| | | | DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIENI MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 489 033,50 | 409 033,50 | 80 000,00 | 427 777,48 | 347 777,48 | 80 000,00 | 87,47 |
| 1 | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 100,00 |
| | | 6300 | Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów | 80 000,00 | | 80 000,00 | 80 000,00 | | 80 000,00 | 100,00 |
| 2 | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 56 933,50 | 56 933,50 | 0,00 | 56 933,50 | 56 933,50 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień między j.s.t. | 56 933,50 | 56 933,50 | | 56 933,50 | 56 933,50 | | 100,00 |
| 3 | 855 | | Rodzina | 352 100,00 | 352 100,00 | 0,00 | 290 843,98 | 290 843,98 | 0,00 | 82,60 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień między j.s.t. | 352 100,00 | 352 100,00 | | 290 843,98 | 290 843,98 | | 82,60 |
| | | | OGÓŁEM DOCHODY | 406 884 939,87 | 366 744 665,80 | 40 140 274,07 | 421 774 957,66 | 371 589 550,73 | 50 185 406,93 | 103,66 |

II. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA BIAŁA PODLASKA ZA 2020 ROK.

| Lp. | Nazwa działu i rozdziału | Dział, rozdział | PLAN Wydatków budżetu za 2020 rok | Wydatki bieżące | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------|
| | | | | R A Z E M | w tym : | | | | | | | | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | wynagrodz. i pochodne | na realizację zadań statutowych | dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | obsługa długu | z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | CZEŚĆ GMINNA | | 306 637 563,98 | 251 177 531,67 | 85 175 681,81 | 46 004 883,67 | 28 958 443,62 | 84 138 556,37 | 4 817 553,68 | 1 432 412,52 | 650 000,00 | 55 460 032,31 | 55 460 032,31 | 30 230 687,73 | 0,00 | 0,00 | |
| | WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE | | 212 745 934,21 | 164 873 891,28 | 82 182 971,35 | 43 725 755,78 | 27 722 575,61 | 5 269 398,97 | 3 890 777,05 | 1 432 412,52 | 650 000,00 | 47 872 042,93 | 47 872 042,93 | 22 722 303,35 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | Roľnictwo i łowiectwo | O10 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Łby roľnicze | O1030 | 3 500,00 | 3 500,00 | | 3 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 2 | Przetwórstwo Przemysłowe | 150 | 2 138 940,01 | 2 138 940,01 | | | | | 2 138 940,01 | | | 0,00 | | | | | |
| | Rozwój przedsiębiorczości | 15011 | 2 138 940,01 | 2 138 940,01 | | | | | 2 138 940,01 | | | 0,00 | | | | | |
| 3 | Transport i łączność | 600 | 23 173 901,18 | 9 406 564,66 | 0,00 | 9 406 564,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 767 336,52 | 13 767 336,52 | 4 883 185,44 | 0,00 | 0,00 | |
| | Lokalny transport zbiorowy | 60004 | 6 982 350,00 | 6 982 350,00 | | 6 982 350,00 | | | | | | 0,00 | | | | | |
| | Drogi publiczne gminne | 60016 | 16 186 551,18 | 2 419 214,66 | | 2 419 214,66 | | | | | | 13 767 336,52 | 13 767 336,52 | 4 883 185,44 | | | |
| | Infrastruktura portowa | 60041 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | | |
| 4 | Gospodarka mieszkaniowa | 700 | 6 222 796,38 | 922 695,96 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 472 695,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300 100,42 | 5 300 100,42 | 2 310 100,42 | 0,00 | 0,00 | |
| | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 70005 | 5 750 100,42 | 450 000,00 | | 450 000,00 | | | | | | 5 300 100,42 | 5 300 100,42 | 2 310 100,42 | | | |
| | Fundusz dopłat | 70022 | 472 695,96 | 472 695,96 | | | | 472 695,96 | | | | 0,00 | | | | | |
| 5 | Działalność usługowa | 710 | 192 000,00 | 192 000,00 | 57 875,00 | 134 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Plany zagospodarowania przestrzennego | 71004 | 140 000,00 | 140 000,00 | | 47 375,00 | | | | | | 0,00 | | | | | |
| | Cmentarze | 71035 | 32 000,00 | 32 000,00 | | 32 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | | |
| | Pozostała działalność | 71095 | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 500,00 | 5 500,00 | | | | | | 0,00 | | | | | |
| 6 | Infornatyka | 720 | 791 395,00 | 489 395,00 | 0,00 | 325 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 000,00 | 302 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Pozostała działalność | 72095 | 791 395,00 | 489 395,00 | | 325 030,00 | | | | | | 302 000,00 | 302 000,00 | | | | |
| 7 | Administracja publiczna | 750 | 14 509 606,57 | 14 509 606,57 | 11 622 486,57 | 2 415 992,00 | 15 000,00 | 456 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Urzędy wojewódzkie | 75011 | 899 727,00 | 899 727,00 | 816 107,00 | 81 300,00 | | | | | | 0,00 | | | | | |
| | Urzędy gmin/miast | 75022 | 442 000,00 | 442 000,00 | | 52 000,00 | | 390 000,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| | Urzędy gmin/miast / Promocja jedn.samoządu terytorialnego | 75023 | 12 469 879,57 | 12 469 879,57 | 10 796 379,57 | 1 609 692,00 | | 63 808,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| | Pozostała działalność | 75075 | 398 000,00 | 398 000,00 | 5 000,00 | 378 000,00 | 15 000,00 | | | | | 0,00 | | | | | |
| 8 | Obrońa narodowa | 752 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 295 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Pozostałe wydatki obronne | 75212 | 4 000,00 | 4 000,00 | | 295 000,00 | | 4 000,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| 9 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | 1 651 981,05 | 1 615 135,00 | 1 371 015,00 | 174 120,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 846,05 | 36 846,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Ochotnicze strażre pozarne | 75412 | 30 450,00 | 30 450,00 | | 30 450,00 | | | | | | 0,00 | | | | | |
| | Straż gminna (miejska) | 75416 | 1 612 685,00 | 1 584 685,00 | 1 371 015,00 | 143 670,00 | | 70 000,00 | | | | 28 000,00 | 28 000,00 | | | | |
| | Pozostała działalność | 75495 | 8 846,05 | 0,00 | | | | | | | | 8 846,05 | 8 846,05 | | | | |
| 10 | Obsługa długu publicznego | 757 | 2 082 412,52 | 2 082 412,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 432 412,52 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. | 75702 | 1 432 412,52 | 1 432 412,52 | | | | | | 1 432 412,52 | | 0,00 | | | | | |
| | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst. | 75704 | 650 000,00 | 650 000,00 | | | | | | | 650 000,00 | 0,00 | | | | | |
| 11 | Różne rozliczenia | 758 | 3 241 351,00 | 1 041 351,00 | 0,00 | 1 041 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Rezerwy ogólne i celowe | 75818 | 3 241 351,00 | 1 041 351,00 | | 1 041 351,00 | | | | | | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | | | | |
| 12 | Oświata i wychowanie | 801 | 86 177 238,85 | 85 670 838,85 | 60 738 096,22 | 7 297 904,50 | 16 974 275,61 | 393 553,00 | 267 009,52 | 0,00 | 0,00 | 506 400,00 | 506 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Szkoły podstawowe | 80101 | 48 745 079,30 | 48 420 079,30 | 40 492 112,22 | 4 080 407,00 | 3 478 700,00 | 348 623,00 | 20 237,08 | | | 325 000,00 | 325 000,00 | | | | |
| | Oddziały przedszk.w szkołach podstaw | 80103 | 1 505 677,00 | 1 505 677,00 | 1 257 218,00 | 149 006,00 | 99 000,00 | 453,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| | Przedszkola | 80104 | 24 484 929,00 | 24 303 529,00 | 14 497 261,00 | 2 105 291,00 | 7 656 500,00 | 44 477,00 | | | | 181 400,00 | 181 400,00 | | | | |
| | Przedszkola specjalne | 80105 | 4 476 330,00 | 4 476 330,00 | 4 10 010,00 | 15 620,00 | 4 050 700,00 | | | | | 0,00 | | | | | |
| | Inne formy wychowania przedszkolnego | 80106 | 65 000,00 | 65 000,00 | | 65 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | | |
| | Dowózecenie uczniów do szkół | 80113 | 33 100,00 | 33 100,00 | | 33 100,00 | | | | | | 0,00 | | | | | |
| | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 80146 | 63 694,00 | 63 694,00 | | 63 694,00 | | | | | | 0,00 | | | | | |
| | Stołówki szkolne | 80148 | 968 265,00 | 968 265,00 | 828 357,00 | 139 908,00 | | | | | | 0,00 | | | | | |
| | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej org.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszk.w szkołach podsta. | 80149 | 1 940 501,00 | 1 940 501,00 | 909 158,00 | 60 043,00 | 971 300,00 | | | | | 0,00 | | | | | |
| | Realizacja zadań wymagających stos. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodziecy w szkołach podstawowych | 80150 | 3 133 452,00 | 3 133 452,00 | 2 341 081,00 | 74 871,00 | 717 500,00 | | | | | 0,00 | | | | | |
| | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów swięzionowych | 80153 | 575,61 | 575,61 | | | 575,61 | | | | | 0,00 | | | | | |
| | Pozostała działalność | 80195 | 760 635,94 | 760 635,94 | 2 899,00 | 510 964,50 | | | | 246 772,44 | | 0,00 | | | | | |

| Lp | Nazwa działu i rozdziału | Dział, rozdział | WYKONANIE wydatków budżetu za 2020 rok | WYKONANIE WYDATKOW za 2020 rok | | | | | | | | | | | | | % wykonania |
|----------------------|---|-----------------|--|---|---------------|---|-------------------|---------------|---|----------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------|---------------|------|------|-------------|
| | | | | Wydatki bieżące | | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | | | |
| | | | | R A Z E M | w tym : | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego : | | | | |
| wyngrodz. i pochodne | na realizację zadań statutowych | dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | obsługa długu | z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych | Wydatki majątkowe | inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | CZEŚĆ GMINNA | | 274 372 031,13 | 238 726 821,79 | 80 927 097,86 | 41 208 864,67 | 28 534 391,69 | 83 008 346,68 | 4 062 237,89 | 985 883,00 | 0,00 | 35 645 209,34 | 35 645 209,34 | 24 492 408,29 | 0,00 | 0,00 | 89,5 |
| 1 | WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE | | 181 406 637,55 | 153 343 526,19 | 78 001 848,02 | 39 048 459,80 | 27 299 229,28 | 4 648 849,46 | 3 359 256,63 | 985 883,00 | 0,00 | 28 063 111,36 | 28 063 111,36 | 16 984 060,04 | 0,00 | 0,00 | 85,3 |
| 1 | Rolnictwo i łowiectwo | 010 | 2 482,06 | 2 482,06 | 0,00 | 2 482,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,9 |
| | lby rolnicze | O1030 | 2 482,06 | 2 482,06 | | 2 482,06 | | | | | | 0,00 | | | | | 70,9 |
| 2 | Przemysł i rzemiosło | 150 | 2 103 326,81 | 2 103 326,81 | | | | | 2 103 326,81 | | | 0,00 | | | | | 98,3 |
| | Rozwoju przedsiębiorczości | 15011 | 2 103 326,81 | 2 103 326,81 | | | | | 2 103 326,81 | | | 0,00 | | | | | 98,3 |
| 3 | Transport i łączność | 600 | 17 497 726,11 | 8 859 216,07 | 0,00 | 8 859 216,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 638 510,04 | 8 638 510,04 | 4 745 511,66 | 0,00 | 0,00 | 75,5 |
| | Lokalny transport zbiorowy | 60004 | 6 937 046,98 | 6 937 046,98 | | 6 937 046,98 | | | | | | 0,00 | | | | | 99,4 |
| | Drogi publiczne gminne | 60016 | 10 559 083,97 | 1 920 573,93 | | 1 920 573,93 | | | | | | 8 638 510,04 | 8 638 510,04 | 4 745 511,66 | | | 65,2 |
| | Infrastruktura portowa | 60041 | 1 595,16 | 1 595,16 | | 1 595,16 | | | | | | 0,00 | | | | | 31,9 |
| 4 | Gospodarka mieszkaniowa | 700 | 2 845 580,43 | 658 939,50 | 0,00 | 243 455,61 | 0,00 | 415 483,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 186 640,93 | 2 186 640,93 | 631 229,72 | 0,00 | 0,00 | 45,7 |
| | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 70005 | 2 430 096,54 | 243 455,61 | | 243 455,61 | | | | | | 2 186 640,93 | 2 186 640,93 | 631 229,72 | | | 42,3 |
| | Fundusz Doplac | 70022 | 415 483,89 | 415 483,89 | | | | 415 483,89 | | | | 0,00 | | | | | 87,9 |
| 5 | Działalność usługowa | 710 | 70 737,30 | 70 737,30 | 20 800,00 | 49 937,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,8 |
| | Plany zagospodarowania przestrzennego | 71004 | 23 766,90 | 23 766,90 | 12 500,00 | 11 266,90 | | | | | | 0,00 | | | | | 17,0 |
| | Cmentarze | 71035 | 30 865,98 | 30 865,98 | | 30 865,98 | | | | | | 0,00 | | | | | 96,5 |
| | Pozostała działalność | 71095 | 16 104,42 | 16 104,42 | 8 300,00 | 7 804,42 | | | | | | 0,00 | | | | | 80,5 |
| 6 | Infomatyka | 720 | 688 439,45 | 421 033,95 | 0,00 | 256 668,95 | 0,00 | 0,00 | 164 365,00 | 0,00 | 0,00 | 267 405,50 | 267 405,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,0 |
| | Pozostała działalność | 72095 | 688 439,45 | 421 033,95 | | 256 668,95 | | | 164 365,00 | | | 267 405,50 | 267 405,50 | | | | 87,0 |
| 7 | Administracja publiczna | 750 | 12 819 865,68 | 12 819 865,68 | 10 472 242,73 | 1 908 346,11 | 0,00 | 442 276,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,4 |
| | Urzędy wojewódzkie | 75011 | 665 788,30 | 665 788,30 | 602 165,92 | 61 697,23 | | 1 925,13 | | | | 0,00 | | | | | 74,0 |
| | Rady gmin/miast | 75022 | 420 801,53 | 420 801,53 | | 42 680,89 | | 378 120,64 | | | | 0,00 | | | | | 95,2 |
| | Urzędy gmin/miast / | 75023 | 11 154 057,20 | 11 154 057,20 | 9 868 576,81 | 1 223 249,34 | | 62 231,05 | | | | 0,00 | | | | | 89,4 |
| | Promocja jed.samorządu terytorialnego | 75075 | 324 001,89 | 324 001,89 | 1 500,00 | 322 501,89 | | | | | | 0,00 | | | | | 81,4 |
| | Pozostała działalność | 75095 | 255 216,76 | 255 216,76 | | 255 216,76 | | | | | | 0,00 | | | | | 85,1 |
| 8 | Obrona narodowa | 752 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Pozostałe wydatki obronne | 75212 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,0 |
| 9 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | 1 503 734,38 | 1 471 783,72 | 1 267 432,80 | 141 159,55 | 0,00 | 63 191,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 950,66 | 31 950,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,0 |
| | Ochotnicze strażackie | 75412 | 26 650,87 | 26 650,87 | | 26 650,87 | | | | | | 0,00 | | | | | 87,5 |
| | Straż gminna (niejaka) | 75416 | 1 468 887,98 | 1 445 132,85 | 1 267 432,80 | 114 508,68 | | 63 191,37 | | | | 23 755,13 | 23 755,13 | | | | 91,1 |
| | Pozostała działalność | 75495 | 8 195,53 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 8 195,53 | 8 195,53 | | | | |
| 10 | Obsługa długu publicznego | 757 | 985 883,00 | 985 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,3 |
| | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. | 75702 | 985 883,00 | 985 883,00 | | | | | | 985 883,00 | | 0,00 | | | | | 68,8 |
| | Realizacja z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t. | 75704 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,0 |
| 11 | Różne rozliczenia | 758 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Rezerwy ogólne i celowe | 75818 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,0 |
| 12 | Oświata i wychowanie | 801 | 83 435 651,65 | 82 944 827,12 | 58 296 400,76 | 7 060 473,60 | 16 947 862,55 | 373 081,03 | 267 009,18 | 0,00 | 0,00 | 490 824,53 | 490 824,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,8 |
| | Szkoły podstawowe | 80101 | 46 476 927,68 | 46 164 590,63 | 38 366 266,89 | 3 991 681,73 | 3 455 508,16 | 330 897,11 | 20 236,74 | | | 312 337,05 | 312 337,05 | | | | 95,3 |
| | Oddziały przedskol. w szkołach podstaw. | 80103 | 1 470 970,62 | 1 470 970,62 | 1 228 681,34 | 143 052,97 | 98 867,86 | 368,45 | | | | 0,00 | | | | | 97,7 |
| | Przedszkola | 80104 | 24 272 402,00 | 24 093 914,52 | 14 346 622,89 | 2 050 577,80 | 7 654 898,36 | 41 815,47 | | | | 178 487,48 | 178 487,48 | | | | 99,1 |
| | Przedszkola specjalne | 80105 | 4 447 186,62 | 4 447 186,62 | 381 730,51 | 15 499,00 | 4 049 957,11 | | | | | 0,00 | | | | | 99,3 |
| | Inne formy wychowania przedszkolnego | 80106 | 55 072,26 | 55 072,26 | | | 55 072,26 | | | | | 0,00 | | | | | 84,3 |
| | Dowoszenie uczniów do szkół | 80113 | 10 822,16 | 10 822,16 | | | 10 822,16 | | | | | 0,00 | | | | | 32,7 |
| | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 80146 | 41 994,14 | 41 994,14 | | | 41 994,14 | | | | | 0,00 | | | | | 65,9 |
| | Stołówki szkolne | 80148 | 952 200,99 | 952 200,99 | 814 072,78 | 138 128,21 | | | | | | 0,00 | | | | | 98,3 |
| | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej org.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkol. w szkołach podst. | 80149 | 1 910 726,10 | 1 910 726,10 | 879 937,82 | 60 042,21 | 970 746,07 | | | | | 0,00 | | | | | 98,5 |
| | Realizacja zadań wymagających stos. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 80150 | 3 068 053,54 | 3 068 053,54 | 2 276 638,53 | 74 105,63 | 717 309,38 | | | | | 0,00 | | | | | 97,9 |
| | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 80153 | 575,61 | 575,61 | | | 575,61 | | | | | 0,00 | | | | | |
| | Pozostała działalność | 80195 | 728 719,93 | 728 719,93 | 2 450,00 | 479 497,49 | | | 246 772,44 | | | 0,00 | | | | | 95,8 |

| Lp. | Nazwa działu i rodzaju | Dział, rodzaj | PLAN WYDATKÓW na 2020 r. | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|---------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---|---------------|---|----------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|------------------------------|-------------|
| | | | P L A N wydatków budżetu za 2020 rok | Wydatki bieżące | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | R A Z E M | wynagrodz. i pochodne | na realizację zadań statutowych | dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | obsługa długu | z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych | | Investycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 13 | Ochrona zdrowia | 851 | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 | 79 000,00 | 115 000,00 | 926 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Programy polityki zdrowotnej | 85149 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | 20 000,00 | | | | | | | | | | |
| | Zwalczanie narkomanii | 85153 | 80 000,00 | 80 000,00 | 1 000,00 | 4 000,00 | 75 000,00 | | | | | | | | | | |
| | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 85154 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 78 000,00 | 111 000,00 | 831 000,00 | | | | | | | | | | |
| 14 | Pomoc społeczna | 852 | 9 259 746,10 | 9 259 746,10 | 3 158 438,00 | 2 361 295,48 | 398 400,00 | 3 188 764,00 | 152 848,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Domy pomocy społecznej | 85202 | 1 634 000,00 | 1 634 000,00 | | | 1 634 000,00 | | | | | | | | | | |
| | Ośrodki wsparcia | 85203 | 678,48 | 678,48 | | 678,48 | | | | | | | | | | | |
| | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 85205 | 212 600,00 | 212 600,00 | 188 488,00 | 22 132,00 | | 1 980,00 | | | | | | | | | |
| | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 85213 | 95 650,00 | 95 650,00 | | 95 650,00 | | | | | | | | | | | |
| | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpieczenia emerytalne i rent. | 85214 | 964 600,13 | 964 600,13 | | 20 600,00 | | 866 168,00 | 77 832,13 | | | | | | | | |
| | Dotatki mieszkaniowe | 85215 | 1 306 192,00 | 1 306 192,00 | | | | 1 306 192,00 | | | | | | | | | |
| | Zasiłki stałe | 85216 | 919 424,00 | 919 424,00 | | | 8 000,00 | 896 424,00 | 15 000,00 | | | | | | | | |
| | Ośrodki pomocy społecznej | 85219 | 3 190 700,00 | 3 190 700,00 | 2 807 950,00 | 342 000,00 | | 16 000,00 | 24 750,00 | | | | | | | | |
| | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 85228 | 398 400,00 | 398 400,00 | | | 398 400,00 | | | | | | | | | | |
| | Pomoc w zakresie dożywiania | 85230 | 223 000,00 | 223 000,00 | | 121 000,00 | | 102 000,00 | | | | | | | | | |
| | Pozostała działalność | 85295 | 314 501,49 | 314 501,49 | 162 000,00 | 117 235,00 | | | 35 266,49 | | | | | | | | |
| 15 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 853 | 855 878,90 | 855 878,90 | 0,00 | 111 200,00 | 70 000,00 | 0,00 | 674 678,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pozostała działalność | 85395 | 855 878,90 | 855 878,90 | | 111 200,00 | 70 000,00 | | 674 678,90 | | | | | | | | |
| 16 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | 3 033 622,57 | 3 033 622,57 | 1 820 992,00 | 112 110,00 | 521 000,00 | 579 520,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Świetlice szkolne | 85401 | 1 942 757,00 | 1 942 757,00 | 1 820 992,00 | 112 110,00 | | 9 655,00 | | | | | | | | | |
| | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 85404 | 521 000,00 | 521 000,00 | | | 521 000,00 | | | | | | | | | | |
| | Pomoc materia. dla uczniów o charak. socjal. | 85415 | 546 865,57 | 546 865,57 | | | | 546 865,57 | | | | | | | | | |
| | Pozostała działalność | 85495 | 23 000,00 | 23 000,00 | | | | 23 000,00 | | | | | | | | | |
| 17 | Rodzina | 855 | 4 418 467,00 | 4 418 467,00 | 2 980 002,00 | 935 380,00 | 0,00 | 10 150,00 | 492 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Świadczenia wychowawcze | 85501 | 22 500,00 | 22 500,00 | | 22 500,00 | | | | | | | | | | | |
| | Świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ. | 85502 | 415 000,00 | 415 000,00 | 228 000,00 | 186 000,00 | | 1 000,00 | | | | | | | | | |
| | Wspieranie rodziny | 85504 | 796 735,00 | 796 735,00 | 290 150,00 | 9 500,00 | | 4 150,00 | 492 935,00 | | | | | | | | |
| | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 85505 | 3 184 232,00 | 3 184 232,00 | 2 461 852,00 | 717 380,00 | | 5 000,00 | | | | | | | | | |
| 18 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | 31 868 101,97 | 19 427 337,14 | 343 654,00 | 18 693 683,14 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 440 764,83 | 12 440 764,83 | 12 440 764,83 | 0,00 | 0,00 | |
| | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 90001 | 1 692 325,00 | 1 692 325,00 | | 1 692 325,00 | | | | | | | | | | | |
| | Gospodarka odpadami | 90002 | 10 170 931,00 | 10 170 931,00 | 341 054,00 | 9 829 877,00 | | | | | | | | | | | |
| | Oczyszczanie miast i wsi | 90003 | 2 227 081,14 | 2 227 081,14 | | 2 227 081,14 | | | | | | | | | | | |
| | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 90004 | 1 401 400,00 | 1 401 400,00 | | 1 401 400,00 | | | | | | | | | | | |
| | Ochrona powietrza atmosf. i klimatu | 90005 | 12 322 493,37 | 23 000,00 | | 23 000,00 | | | | | | 12 299 493,37 | 12 299 493,37 | 12 299 493,37 | | | |
| | Schroniska dla zwierząt | 90013 | 405 000,00 | 405 000,00 | | 405 000,00 | | 390 000,00 | | | | | | | | | |
| | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 90015 | 3 588 271,46 | 3 447 000,00 | | 3 447 000,00 | | | | | | 141 271,46 | 141 271,46 | 141 271,46 | | | |
| | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 90026 | 35 000,00 | 35 000,00 | | 35 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | Pozostała działalność | 90095 | 25 600,00 | 25 600,00 | 2 600,00 | 23 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 19 | Kultura i ochrona dziedzictwa narod. | 921 | 10 248 152,66 | 7 089 900,00 | 3 000,00 | 84 000,00 | 6 977 900,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 158 252,66 | 3 158 252,66 | 3 088 252,66 | 0,00 | 0,00 | |
| | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 92105 | 192 000,00 | 172 000,00 | 3 000,00 | 84 000,00 | 60 000,00 | 25 000,00 | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | |
| | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 92109 | 3 489 900,00 | 3 489 900,00 | | | 3 489 900,00 | | | | | | | | | | |
| | Biblioteki | 92116 | 3 450 000,00 | 3 400 000,00 | | | 3 400 000,00 | | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | |
| | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 92120 | 3 116 252,66 | 28 000,00 | | | 28 000,00 | | | | | 3 088 252,66 | 3 088 252,66 | 3 088 252,66 | | | |
| 20 | Kultura fizyczna | 926 | 11 752 842,45 | 1 592 500,00 | 8 412,56 | 64 500,00 | 1 450 000,00 | 69 587,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 160 342,45 | 10 160 342,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Obiekty sportowe | 92601 | 9 800 342,45 | 1 61 000,00 | | 41 000,00 | 120 000,00 | | | | | 9 639 342,45 | 9 639 342,45 | | | | |
| | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 92605 | 1 952 500,00 | 1 431 500,00 | 8 412,56 | 23 500,00 | 1 330 000,00 | 69 587,44 | | | | 521 000,00 | 521 000,00 | | | | |

| Lp. | Nazwa działu i rozdziału | Dział, rozdział | WYKONANIE wydatków budżetu za 2020 rok | WYKONANIE WYDATKÓW za 2020 rok | | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | | % wykonania | | |
|-----------|---|-----------------|--|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---|---------------|---|---------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| | | | | Wydatki bieżące | | | | | | | | z tego: | | | | | | |
| | | | | R A Z E M | wynagrodz. i pochodne | na realizację zadań statutowych | dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | obsługa długu | z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych | Wydatki majątkowe | Investycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | | wnieście wkładów do spółek | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 13 | Ochrona zdrowia | 851 | 899 792,97 | 899 792,97 | 48 600,79 | 59 202,18 | 791 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,3 |
| | Programy polityki zdrowotnej | 85149 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | 20 000,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 100,0 |
| | Zwalczanie narkomanii | 85153 | 58 500,00 | 58 500,00 | | | 58 500,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 73,1 |
| | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 85154 | 821 292,97 | 821 292,97 | 48 600,79 | 59 202,18 | 713 490,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 80,5 |
| 14 | Pomoc społeczna | 852 | 8 499 753,87 | 8 499 753,87 | 3 059 120,12 | 2 088 479,28 | 323 874,00 | 2 906 521,09 | 121 759,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,8 |
| | Domy pomocy społecznej | 85202 | 1 535 333,94 | 1 535 333,94 | | | 1 535 333,94 | | | | | 0,00 | | | | | | 94,0 |
| | Osrodki wsparcia | 85203 | 678,48 | 678,48 | | | 678,48 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,0 |
| | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 85205 | 198 264,53 | 198 264,53 | 187 619,59 | 8 754,94 | | 1 890,00 | | | | 0,00 | | | | | | 93,3 |
| | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 85213 | 91 197,40 | 91 197,40 | | | 91 197,40 | | | | | 0,00 | | | | | | 95,3 |
| | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpiecz. emeryt. i rent. | 85214 | 867 532,73 | 867 532,73 | | 19 348,51 | | 788 702,61 | 59 481,61 | | | 0,00 | | | | | | 89,9 |
| | Dodatki mieszkaniowe | 85215 | 1 132 150,95 | 1 132 150,95 | | | | 1 132 150,95 | | | | 0,00 | | | | | | 86,7 |
| | Zasiłki stałe | 85216 | 894 378,35 | 894 378,35 | | | 7 918,14 | 874 000,00 | 12 460,21 | | | 0,00 | | | | | | 97,3 |
| | Osrodki pomocy społecznej | 85219 | 3 043 128,01 | 3 043 128,01 | 2 722 891,98 | 282 470,18 | | 13 113,99 | 24 651,86 | | | 0,00 | | | | | | 95,4 |
| | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 85228 | 323 874,00 | 323 874,00 | | | 323 874,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 81,3 |
| | Pomoc w zakresie dożywiania | 85230 | 215 802,38 | 215 802,38 | | 119 138,84 | | 96 663,54 | | | | 0,00 | | | | | | 96,8 |
| | Pozostała działalność | 85295 | 197 413,10 | 197 413,10 | 148 608,55 | 23 638,85 | | | 25 165,70 | | | 0,00 | | | | | | 62,8 |
| 15 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 853 | 485 199,76 | 485 199,76 | 0,00 | 73 383,93 | 70 000,00 | 0,00 | 341 815,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,7 |
| | Pozostała działalność | 85395 | 485 199,76 | 485 199,76 | | 73 383,93 | 70 000,00 | | 341 815,83 | | | 0,00 | | | | | | 56,7 |
| 16 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | 2 725 824,27 | 2 725 824,27 | 1 743 960,75 | 111 341,79 | 520 832,76 | 349 688,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,9 |
| | Świetlice szkolne | 85401 | 1 864 006,54 | 1 864 006,54 | 1 743 960,75 | 111 341,79 | | 8 704,00 | | | | 0,00 | | | | | | 95,9 |
| | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 85404 | 520 832,76 | 520 832,76 | | | 520 832,76 | | | | | 0,00 | | | | | | 100,0 |
| | Pomoc materialna uczniom o charak. socjal. | 85415 | 334 084,97 | 334 084,97 | | | | 334 084,97 | | | | 0,00 | | | | | | 61,1 |
| | Pozostała działalność | 85495 | 6 900,00 | 6 900,00 | | | | 6 900,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| 17 | Rodzina | 855 | 3 685 637,77 | 3 685 637,77 | 2 743 397,82 | 573 153,24 | 0,00 | 8 106,28 | 360 980,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,4 |
| | Świadczenia wychowawcze | 85501 | 13 033,56 | 13 033,56 | | 13 033,56 | | | | | | 0,00 | | | | | | 57,9 |
| | Świadczenia rodzinne, świadc. z fund. alimentacyj. oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społ. | 85502 | 274 596,20 | 274 596,20 | 178 656,34 | 95 639,86 | | 300,00 | | | | 0,00 | | | | | | 66,2 |
| | Wspieranie rodziny | 85504 | 651 160,76 | 651 160,76 | 278 575,94 | 8 035,03 | | 3 569,36 | 360 980,43 | | | 0,00 | | | | | | 81,7 |
| | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 85505 | 2 746 847,25 | 2 746 847,25 | 2 286 165,54 | 456 444,79 | | 4 236,92 | | | | 0,00 | | | | | | 86,3 |
| 18 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | 27 728 069,34 | 18 252 134,83 | 342 405,69 | 17 519 729,14 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 475 934,51 | 9 475 934,51 | 9 475 934,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,0 |
| | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 90001 | 1 400 852,18 | 1 400 852,18 | | 1 400 852,18 | | | | | | 0,00 | | | | | | 82,8 |
| | Gospodarka odpadami | 90002 | 9 827 562,29 | 9 827 562,29 | 340 611,09 | 9 486 951,20 | | | | | | 0,00 | | | | | | 96,6 |
| | Czyszczanie miast i wsi | 90003 | 2 119 453,10 | 2 119 453,10 | | 2 119 453,10 | | | | | | 0,00 | | | | | | 95,2 |
| | Urządzanie zieleni w miastach i gminach | 90004 | 1 401 391,45 | 1 401 391,45 | | 1 401 391,45 | | | | | | 0,00 | | | | | | 100,0 |
| | Ochrona powietrza atmosf. i klimatu | 90005 | 9 428 059,67 | 22 528,60 | | 22 528,60 | | | | | | 9 405 531,07 | 9 405 531,07 | 9 405 531,07 | | | | 76,5 |
| | Schroniska dla zwierząt | 90013 | 404 989,46 | 404 989,46 | | 14 989,46 | 390 000,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 100,0 |
| | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 90015 | 3 122 736,59 | 3 052 333,15 | | 3 052 333,15 | | | | | | 70 403,44 | 70 403,44 | 70 403,44 | | | | 100,0 |
| | Pozostałe działania związane z gosp. odp. | 90026 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,0 |
| | Pozostała działalność | 90095 | 23 024,60 | 23 024,60 | 1 794,60 | 21 230,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 89,9 |
| 19 | Kultura i ochrona dziedzictwa narod. | 921 | 9 225 338,18 | 7 024 254,03 | 0,00 | 43 854,50 | 6 957 899,54 | 22 499,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 201 084,15 | 2 201 084,15 | 2 131 384,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,0 |
| | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 92105 | 126 054,49 | 106 354,49 | | 43 854,50 | 40 000,00 | 22 499,99 | | | | 19 700,00 | 19 700,00 | | | | | 65,7 |
| | Domy i osrodki kultury, świetlice i kluby | 92109 | 3 489 899,54 | 3 489 899,54 | | | 3 489 899,54 | | | | | 0,00 | | | | | | 100,0 |
| | Biblioteki | 92116 | 3 450 000,00 | 3 400 000,00 | | | 3 400 000,00 | | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | 100,0 |
| | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 92120 | 2 159 384,15 | 28 000,00 | | | 28 000,00 | | | | | 2 131 384,15 | 2 131 384,15 | | | | | 69,3 |
| 20 | Kultura fizyczna | 926 | 6 203 594,52 | 1 432 833,48 | 7 486,56 | 60 576,49 | 1 296 770,43 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 770 761,04 | 4 770 761,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,8 |
| | Obiekty sportowe | 92601 | 4 490 405,62 | 160 540,00 | | 40 540,00 | 120 000,00 | | | | | 4 329 865,62 | 4 329 865,62 | | | | | 45,8 |
| | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 92605 | 1 713 188,90 | 1 272 293,48 | | 7 486,56 | 20 036,49 | 1 176 770,43 | 68 000,00 | | | 440 895,42 | 440 895,42 | | | | | 87,7 |

| Lp. | Nazwa działu i rozdziału | Dział, rozdział | PLAN WYDATKÓW na 2020 r. | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-----------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---|---------------|---|----------------------------------|-------------------|--|----------------------------------|------------------------------|--|
| | | | P L A N wydatków budżetu za 2020 rok | R A Z E M | Wydatki bieżące | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | wynagrodz. i pochodne | na realizację zadań statutowych | dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | obsługa długu | z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: na programy finansowane z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| II | WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWAMI | | 84 445 573,76 | 84 445 573,76 | 2 992 710,46 | 1 547 837,89 | 1 035 868,01 | 78 869 157,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | Rolnictwo i łowiectwo | 010 | 23 539,73 | 23 539,73 | 0,00 | 23 539,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Pozostała działalność | 01095 | 23 539,73 | 23 539,73 | | 23 539,73 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Administracja publiczna | 750 | 833 809,87 | 833 809,87 | 772 483,87 | 20 986,00 | 0,00 | 40 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Urzędy wojewódzkie | 75011 | 792 483,87 | 792 483,87 | 772 483,87 | 20 000,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | Spis powszechny i inne | 75056 | 41 326,00 | 41 326,00 | | 986,00 | | 40 340,00 | | | | | | | | | |
| 3 | Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli, ochrony prawa i sądownictwa | 751 | 340 304,00 | 340 304,00 | 68 747,64 | 61 856,36 | 0,00 | 209 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa | 75101 | 11 549,00 | 11 549,00 | 5 726,03 | 5 822,97 | | | | | | 0,00 | | | | | |
| | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 75107 | 328 755,00 | 328 755,00 | 63 021,61 | 56 033,39 | | 209 700,00 | | | | | | | | | |
| 4 | Bezpieczeństwo publ. i ochr. p.poż | 754 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Obrota cywilna | 75414 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | |
| 5 | Oświata i wychowanie | 801 | 566 198,16 | 566 198,16 | 0,00 | 495 607,15 | 70 591,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 80153 | 566 198,16 | 566 198,16 | | 495 607,15 | 70 591,01 | | | | | 0,00 | | | | | |
| 6 | Ochrona zdrowia | 851 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Pozostała działalność | 85195 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| 7 | Pomoc społeczna | 852 | 2 032 685,00 | 2 032 685,00 | 414 748,67 | 597 912,93 | 965 277,00 | 54 746,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Ośrodki wsparcia | 85203 | 1 606 692,00 | 1 606 692,00 | 414 748,67 | 226 666,33 | 965 277,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | Dotądki mieszkaniowe | 85215 | 33 720,00 | 33 720,00 | | 661,00 | | 33 059,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | Ośrodki pomocy społecznej | 85219 | 5 773,00 | 5 773,00 | | 85,60 | | 5 687,40 | | | | | 0,00 | | | | |
| | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 85228 | 370 500,00 | 370 500,00 | | 370 500,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | Pomoc dla cudzoziemców | 85231 | 16 000,00 | 16 000,00 | | | | 16 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| 8 | Rodzina | 855 | 80 644 437,00 | 80 644 437,00 | 1 735 130,28 | 344 935,72 | 0,00 | 78 564 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Świadczenia wychowawcze | 85501 | 59 525 444,00 | 59 525 444,00 | 412 210,00 | 89 491,00 | | 59 023 743,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | Świadczenia rodz. z fun.alim. oraz składki | 85502 | 19 001 240,00 | 19 001 240,00 | 1 270 460,28 | 88 551,72 | | 17 642 228,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | Karta Dużej Rodziny | 85503 | 4 070,00 | 4 070,00 | | 4 070,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | Wspieranie rodziny | 85504 | 1 961 890,00 | 1 961 890,00 | 52 460,00 | | | 1 898 400,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 85513 | 151 793,00 | 151 793,00 | | 151 793,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| III | WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | | 101 605,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 605,00 | 79 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | Działalność usługowa | 710 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Cmentarze | 71035 | 22 000,00 | 22 000,00 | | 22 000,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| 2 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | 79 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 605,00 | 79 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Pozostała działalność | 75495 | 79 605,00 | 0,00 | | | | | | | | 79 605,00 | 79 605,00 | | | | |

| Lp | Nazwa działu i rozdziału | Dział, rozdział | WYKONANIE wydatków budżetu za 2020 rok | WYKONANIE WYDATKOW za 2020 rok | | | | | | | | | | | % wykonania | | |
|------------|--|-----------------|--|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---|---------------|---|-------------------|------------------|---|-------------|----------------------------------|----------------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | | | | |
| | | | | RAZEM | wynagrodz. i pochodne | na realizację zadań statutowych | dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | obsługa długu | z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych | Wydatki majątkowe | inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| II | WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWAMI | | 83 832 522,30 | 83 832 522,30 | 2 925 249,84 | 1 512 612,83 | 1 035 162,41 | 78 359 497,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,3 |
| 1 | Rolnictwo i łowiectwo | O10 | 23 539,73 | 23 539,73 | 0,00 | 23 539,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | Pozostała działalność | O1095 | 23 539,73 | 23 539,73 | | 23 539,73 | | | | | | 0,00 | | | | | 100,0 |
| 2 | Administracja publiczna | 750 | 793 199,47 | 793 199,47 | 738 873,47 | 20 986,00 | 0,00 | 33 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,1 |
| | Urzędy wojewódzkie | 75011 | 758 873,47 | 758 873,47 | 738 873,47 | 20 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 95,8 |
| | Spis powszechny i imie | 75056 | 34 326,00 | 34 326,00 | | 986,00 | | 33 340,00 | | | | | | | | | |
| 3 | Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli, ochrony prawa i sądownictwa | 751 | 328 054,00 | 328 054,00 | 68 747,64 | 61 856,36 | 0,00 | 197 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,4 |
| | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa | 75101 | 11 549,00 | 11 549,00 | 5 726,03 | 5 822,97 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 100,0 |
| | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 75107 | 316 505,00 | 316 505,00 | 63 021,61 | 56 033,39 | | 197 450,00 | | | | 0,00 | | | | | 96,3 |
| 4 | Bezpieczeństwo publ. i ochr. p.poż | 754 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Obrona cywilna | 75414 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,0 |
| 5 | Oświata i wychowanie | 801 | 562 498,83 | 562 498,83 | 0,00 | 492 613,42 | 69 885,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,3 |
| | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 80153 | 562 498,83 | 562 498,83 | | 492 613,42 | 69 885,41 | | | | | 0,00 | | | | | 99,3 |
| 6 | Ochrona zdrowia | 851 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | Pozostała działalność | 85195 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 100,0 |
| 7 | Pomoc społeczna | 852 | 2 004 204,84 | 2 004 204,84 | 414 748,67 | 573 791,75 | 965 277,00 | 50 387,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,6 |
| | Ośrodki wsparcia | 85203 | 1 605 268,11 | 1 605 268,11 | 414 748,67 | 225 242,44 | 965 277,00 | | | | | 0,00 | | | | | 99,9 |
| | Dodatki mieszkaniowe | 85215 | 32 844,02 | 32 844,02 | | 644,00 | | 32 200,02 | | | | 0,00 | | | | | 97,4 |
| | Ośrodki pomocy społecznej | 85219 | 5 772,71 | 5 772,71 | | 85,31 | | 5 687,40 | | | | 0,00 | | | | | 100,0 |
| | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 85228 | 347 820,00 | 347 820,00 | | 347 820,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 93,9 |
| | Pomoc dla cudzoziemców | 85231 | 12 500,00 | 12 500,00 | | | | 12 500,00 | | | | 0,00 | | | | | 78,1 |
| 8 | Rodzina | 855 | 80 118 025,43 | 80 118 025,43 | 1 702 880,06 | 336 825,57 | 0,00 | 78 078 319,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,3 |
| | Świadczenia wychowawcze | 85501 | 59 280 455,77 | 59 280 455,77 | 412 210,00 | 89 491,00 | | 58 778 754,77 | | | | 0,00 | | | | | 99,6 |
| | Świadczenia rodz. z fun.alim. oraz składki | 85502 | 18 727 926,81 | 18 727 926,81 | 1 238 210,06 | 88 551,72 | | 17 401 165,03 | | | | 0,00 | | | | | 98,6 |
| | Karta Dużej Rodziny | 85503 | 2 258,58 | 2 258,58 | | 2 258,58 | | | | | | 0,00 | | | | | 55,5 |
| | Wspieranie rodziny | 85504 | 1 961 890,00 | 1 961 890,00 | 52 460,00 | 11 030,00 | | 1 898 400,00 | | | | 0,00 | | | | | 100,0 |
| | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 85213 | 145 494,27 | 145 494,27 | | 145 494,27 | | | | | | 0,00 | | | | | 95,9 |
| III | WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | | 95 749,73 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 749,73 | 73 749,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,2 |
| 1 | Działalność usługowa | 710 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | Cmentarze | 71035 | 22 000,00 | 22 000,00 | | 22 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 100,0 |
| 2 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | 73 749,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 749,73 | 73 749,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,6 |
| | Pozostała działalność | 75495 | 73 749,73 | 0,00 | | | | | | | | 73 749,73 | 73 749,73 | | | | 92,6 |

| Lp. | Nazwa działu i rozdziału | Dział, rozdział | PLAN WYDATKOW na 2020 r. | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---|---------------|---|----------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|------------------------------|--|
| | | | P L A N wydatków budżetu za 2020 rok | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | z tego: | | | |
| | | | | R A Z E M | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem s.r. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek | |
| | | | | | wynagrodz. i pochodne | na realizację zadań statutowych | dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | obsługa długu | z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| IV | WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | 9 344 451,01 | 1 836 066,63 | 0,00 | 709 290,00 | 200 000,00 | 0,00 | 926 776,63 | 0,00 | 0,00 | 7 508 384,38 | 7 508 384,38 | 7 508 384,38 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | Transport i łączność | 600 | 567 650,00 | 567 650,00 | 0,00 | 567 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Lokalny transport zbiorowy | 60004 | 567 650,00 | 567 650,00 | | 567 650,00 | | | | | | | | | | | |
| 2 | Działalność usługowa | 710 | 15 400,00 | 15 400,00 | 0,00 | 15 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Pozostała działalność | 71095 | 15 400,00 | 15 400,00 | | 15 400,00 | | | | | | | | | | | |
| 3 | Oświata i wychowanie | 801 | 926 776,63 | 926 776,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926 776,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Szkoły podstawowe | 80101 | 926 776,63 | 926 776,63 | | | | | 926 776,63 | | | | | | | | |
| 4 | Pomoc społeczna | 852 | 9 840,00 | 9 840,00 | 0,00 | 9 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Pozostała działalność | 85295 | 9 840,00 | 9 840,00 | | 9 840,00 | | | | | | | | | | | |
| 5 | Rodzina | 855 | 116 400,00 | 116 400,00 | 0,00 | 116 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Tworzenie i funkcjonowanie złozków | 85505 | 116 400,00 | 116 400,00 | | 116 400,00 | | | | | | | | | | | |
| 6 | Kultura i ochrona dziedzictwa narod. | 921 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Biblioteki | 92116 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | 200 000,00 | | | | | | | | | | |
| 7 | Kultura fizyczna | 926 | 7 508 384,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 508 384,38 | 7 508 384,38 | 7 508 384,38 | 0,00 | 0,00 | |
| | Obiekty sportowe | 92601 | 7 508 384,38 | 0,00 | | | | | | | | 7 508 384,38 | 7 508 384,38 | 7 508 384,38 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CZEŚĆ POWIATOWA | | 137 217 817,81 | 105 062 565,47 | 64 084 911,43 | 12 105 727,62 | 21 535 279,36 | 2 880 935,85 | 4 455 711,21 | 0,00 | 0,00 | 32 155 252,34 | 32 155 252,34 | 8 257 639,32 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE | | 114 472 884,09 | 82 638 391,75 | 48 917 428,06 | 9 492 962,50 | 18 303 334,98 | 1 468 955,00 | 4 455 711,21 | 0,00 | 0,00 | 31 834 492,34 | 31 834 492,34 | 8 257 639,32 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | Leśnictwo | O20 | 15 550,00 | 15 550,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Gospodarka leśna | O2001 | 2 550,00 | 2 550,00 | | | | 2 550,00 | | | | | | | | | |
| | Nadzór nad gospodarką leśną | O2002 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Transport i łączność | 600 | 32 604 996,93 | 2 346 500,00 | 0,00 | 2 346 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 258 496,93 | 30 258 496,93 | 7 888 883,91 | 0,00 | 0,00 | |
| | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 60015 | 32 604 996,93 | 2 346 500,00 | | 2 346 500,00 | | | | | | 30 258 496,93 | 30 258 496,93 | 7 888 883,91 | | | |
| 3 | Turystyka | 630 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki | 63003 | 35 000,00 | 35 000,00 | | 7 000,00 | 28 000,00 | | | | | | | | | | |
| 4 | Działalność usługowa | 710 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Pozostała działalność | 71095 | 130 000,00 | 130 000,00 | | 130 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 5 | Administracja publiczna | 750 | 2 524 680,00 | 2 524 680,00 | 1 547 373,00 | 976 707,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Urzędy wojewódzkie | 75011 | 705 267,98 | 705 267,98 | 650 367,98 | 54 900,00 | | | | | | | | | | | |
| | Urzędy miast na prawach powiatu | 75023 | 990 512,02 | 990 512,02 | 896 005,02 | 93 907,00 | | 600,00 | | | | | | | | | |
| | Pozostała działalność | 75095 | 828 900,00 | 828 900,00 | 1 000,00 | 827 900,00 | | | | | | | | | | | |
| 6 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | 789 790,00 | 649 550,00 | 0,00 | 423 690,00 | 0,00 | 225 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 240,00 | 140 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Komendy Powiatowe Straży Pożarnej | 75411 | 80 000,00 | 0,00 | | | | | | | | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | |
| | Obrona cywilna | 75414 | 10 550,00 | 10 550,00 | | 10 550,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | Zarządzanie kryzysowe | 75421 | 699 240,00 | 639 000,00 | | 413 140,00 | | 225 860,00 | | | | 60 240,00 | 60 240,00 | | | | |
| | w tym: rezerwa celowa na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | | 160 000,00 | 160 000,00 | | 160 000,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 7 | Wymiar sprawiedliwości | 755 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Niedopłatna pomoc prawna | 75515 | 7,00 | 7,00 | | 7,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |

| Lp. | Nazwa działu i rozdziału | Dział, rozdział | WYKONANIE wydatków budżetu za 2020 rok | WYKONANIE WYDATKÓW za 2020 rok | | | | | | | | | | | | % wykonania | |
|-----------|---|---------------------------------|--|--------------------------------------|---|---------------|---|-------------------|--------------|--|----------------------------------|----------------------------|---------------|--------------|------|-------------|-------|
| | | | | Wydatki bieżące | | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | | | |
| | | | | w tym : | | | | | | | | z tego : | | | | | |
| R A Z E M | wymagrodz. i pochodne | na realizację zadań statutowych | dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | obsługa długu | z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych | Wydatki majątkowe | inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| IV | WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | 9 037 121,55 | 1 528 773,30 | 0,00 | 625 792,04 | 200 000,00 | 0,00 | 702 981,26 | 0,00 | 0,00 | 7 508 348,25 | 7 508 348,25 | 7 508 348,25 | 0,00 | 0,00 | 96,7 |
| 1 | Transport i łączność | 600 | 540 453,50 | 540 453,50 | 0,00 | 540 453,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,2 |
| | Lokalny transport zbiorowy | 60004 | 540 453,50 | 540 453,50 | | 540 453,50 | | | | | | | | | | | 95,2 |
| 2 | Działalność usługowa | 710 | 9 225,00 | 9 225,00 | 0,00 | 9 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,9 |
| | Pozostała działalność | 71095 | 9 225,00 | 9 225,00 | | 9 225,00 | | | | | | | | | | | 59,9 |
| | Oświata i wychowanie | 801 | 702 981,26 | 702 981,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702 981,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Szkoły podstawowe | 80101 | 702 981,26 | 702 981,26 | | | | | 702 981,26 | | | | | | | | |
| 4 | Pomoc społeczna | 852 | 5 303,54 | 5 303,54 | 0,00 | 5 303,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,9 |
| | Pozostała działalność | 85295 | 5 303,54 | 5 303,54 | | 5 303,54 | | | | | | | | | | | 53,9 |
| 5 | Rodzina | 855 | 70 810,00 | 70 810,00 | 0,00 | 70 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,8 |
| | Tworzenie i funkcjonowanie zbłoków | 85505 | 70 810,00 | 70 810,00 | | 70 810,00 | | | | | | | | | | | 60,8 |
| 6 | Kultura i ochrona dziedzictwa narod. | 921 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | Biblioteki | 92116 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | 200 000,00 | | | | | | | | | | 100,0 |
| 7 | Kultura fizyczna | 926 | 7 508 348,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 508 348,25 | 7 508 348,25 | 7 508 348,25 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | Obiekty sportowe | 92601 | 7 508 348,25 | 0,00 | | | | | | | | 7 508 348,25 | 7 508 348,25 | 7 508 348,25 | | | 100,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CZEŚĆ POWIATOWA | | 126 944 489,21 | 98 955 699,03 | 62 545 040,88 | 10 729 098,92 | 21 088 222,47 | 2 704 702,09 | 1 888 634,67 | 0,00 | 0,00 | 27 988 790,18 | 27 988 790,18 | 7 990 178,40 | 0,00 | 0,00 | 92,5 |
| 1 | WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE | | 104 790 395,55 | 77 122 362,49 | 47 581 800,26 | 8 160 810,36 | 18 141 485,65 | 1 349 631,55 | 1 888 634,67 | 0,00 | 0,00 | 27 668 033,06 | 27 668 033,06 | 7 990 178,40 | 0,00 | 0,00 | 91,5 |
| | Leśnictwo | O20 | 15 154,40 | 15 154,40 | 12 733,90 | 0,00 | 0,00 | 2 420,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,5 |
| | Gospodarka leśna | O2001 | 2 420,50 | 2 420,50 | | | | 2 420,50 | | | | | | | | | 94,9 |
| | Nadzór nad gospodarką leśną | O2002 | 12 733,90 | 12 733,90 | | | | | | | | | | | | | 98,0 |
| 2 | Transport i łączność | 600 | 29 174 520,83 | 1 946 092,10 | 0,00 | 1 946 092,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 228 428,73 | 27 228 428,73 | 7 697 568,91 | 0,00 | 0,00 | 89,5 |
| | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 60015 | 29 174 520,83 | 1 946 092,10 | | 1 946 092,10 | | | | | | 27 228 428,73 | 27 228 428,73 | 7 697 568,91 | | | 89,5 |
| 3 | Turystyka | 630 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,9 |
| | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 63003 | 22 000,00 | 22 000,00 | | 5 000,00 | 17 000,00 | | | | | | | | | | 62,9 |
| 4 | Działalność usługowa | 710 | 3 690,00 | 3 690,00 | 0,00 | 3 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,8 |
| | Pozostała działalność | 71095 | 3 690,00 | 3 690,00 | | 3 690,00 | | | | | | | | | | | 2,8 |
| 5 | Administracja publiczna | 750 | 2 126 647,75 | 2 126 647,75 | 1 379 863,27 | 746 784,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,2 |
| | Urzędy wojewódzkie | 75011 | 539 664,66 | 539 664,66 | 508 068,74 | 31 595,92 | | | | | | | | | | | 76,5 |
| | Urzędy miast na prawach powiatu | 75023 | 903 882,02 | 903 882,02 | 871 794,53 | 32 087,49 | | 0,00 | | | | | | | | | 91,3 |
| | Pozostała działalność | 75095 | 683 101,07 | 683 101,07 | | 683 101,07 | | | | | | | | | | | 82,4 |
| 6 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | 435 572,05 | 355 572,05 | 0,00 | 129 712,05 | 0,00 | 225 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,2 |
| | Komendy Powiatowe Straży Pożarnej | 75411 | 80 000,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | | | 100,0 |
| | Obrona cywilna | 75414 | 3 966,60 | 3 966,60 | | 3 966,60 | | | | | | | | | | | 37,6 |
| | Zarządzanie kryzysowe | 75421 | 351 605,45 | 351 605,45 | | 125 745,45 | | 225 860,00 | | | | | | | | | 50,3 |
| | w tym: rezerwa celowa na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,0 |
| 7 | Wymiar sprawiedliwości | 755 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Niedopłatna pomoc prawna | 75515 | 7,00 | 7,00 | | 7,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 1,0 |

| PLAN WYDATKOW na 2020 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-----------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---|---------------|---|---------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|------------------------------|
| Lp. | Nazwa działu i rozdziału | Dział, rozdział | P L A N wydatków budżetu za 2020 rok | Wydatki bieżące | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | R A Z E M | w tym : | | | | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek |
| | | | | | wynagrodz. i pochodne | na realizację zadań statutowych | dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | obsługa długu | z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 8 | Oświata i wychowanie | 801 | 69 071 559,77 | 67 951 669,77 | 41 883 709,06 | 4 759 359,50 | 16 707 600,00 | 310 690,00 | 4 290 311,21 | 0,00 | 0,00 | 1 119 890,00 | 1 119 890,00 | 52 890,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Szkoła podstawowa specjalna | 80102 | 8 190 635,50 | 7 890 635,50 | 4 212 162,00 | 281 473,50 | 3 371 700,00 | 25 300,00 | | | | 300 000,00 | 300 000,00 | | | |
| | Dowożenie uczniów do szkół | 80113 | 6 000,00 | 6 000,00 | | | 6 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | Technika | 80115 | 26 637 390,20 | 26 517 500,20 | 17 182 546,00 | 1 622 530,00 | 3 539 300,00 | 137 984,00 | 4 035 140,20 | | | 119 890,00 | 119 890,00 | 52 890,00 | | |
| | Szkoły policealne | 80116 | 3 013 300,00 | 3 013 300,00 | | | 3 013 300,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | Branżowe szkoły I i II stopnia | 80117 | 3 255 586,00 | 3 255 586,00 | 436 086,00 | 102 500,00 | 2 717 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | Licea ogólnokształcące | 80120 | 21 223 621,51 | 20 523 621,51 | 16 054 086,06 | 1 831 923,00 | 2 284 100,00 | 129 426,00 | 224 086,45 | | | 700 000,00 | 700 000,00 | | | |
| | Szkoła zawodowa specjalna | 80134 | 3 609 870,00 | 3 609 870,00 | 2 706 470,00 | 155 600,00 | 730 300,00 | 17 500,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 80146 | 94 772,00 | 94 772,00 | | | 94 772,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | Stołówki szkolne | 80148 | 265 966,00 | 265 966,00 | 225 330,00 | 40 156,00 | | 480,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 80151 | 241 897,00 | 241 897,00 | 171 297,00 | 50 000,00 | 20 600,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | Realizacja zadań wymagających stos. specj. org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i liceach,technikach,branżowych szkołach. | 80152 | 1 965 012,00 | 1 965 012,00 | 895 732,00 | 37 980,00 | 1 031 300,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | Pozostała działalność | 80195 | 567 509,56 | 567 509,56 | | 536 425,00 | | | 31 084,56 | | | 0,00 | | | | |
| 9 | Pomoc społeczna | 852 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Jedn.specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chron.i ośrodki interwencji kryzysowej | 85220 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 10 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 853 | 155 194,98 | 155 194,98 | 40 000,00 | 8 160,00 | 107 034,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 85311 | 107 034,98 | 107 034,98 | | | 107 034,98 | | | | | 0,00 | | | | |
| | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności | 85321 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | Pozostała działalność | 85395 | 8 160,00 | 8 160,00 | | 8 160,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 11 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | 5 643 135,00 | 5 643 135,00 | 4 893 066,00 | 654 639,00 | 61 500,00 | 33 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 85404 | 401 919,00 | 401 919,00 | 331 700,00 | 8 589,00 | 61 500,00 | 130,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | Poradnia Psychol.-Pedagogiczna | 85406 | 1 881 228,00 | 1 881 228,00 | 1 721 581,00 | 145 147,00 | | 14 500,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | Internaty i bursy szkolne | 85410 | 3 315 295,00 | 3 315 295,00 | 2 839 785,00 | 456 210,00 | | 19 300,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 85446 | 12 550,00 | 12 550,00 | | | 12 550,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | Pozostała działalność | 85495 | 32 143,00 | 32 143,00 | | | 32 143,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| 12 | Rodzina | 855 | 1 657 905,00 | 1 657 905,00 | 540 280,00 | 56 900,00 | 0,00 | 895 325,00 | 165 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wspieranie rodziny | 85504 | 152 440,00 | 152 440,00 | | | | | 152 440,00 | | | 0,00 | | | | |
| | Rodziny zastępcze | 85508 | 1 438 560,00 | 1 438 560,00 | 540 280,00 | 56 900,00 | | 828 420,00 | 12 960,00 | | | 0,00 | | | | |
| | Działalność placówek opiekuńczo-wych. | 85510 | 66 905,00 | 66 905,00 | | | | 66 905,00 | | | | 0,00 | | | | |
| 13 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ochrona powietrza atmosf.klimatu | 90005 | 120 000,00 | 120 000,00 | | 120 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 14 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | 1 715 065,41 | 1 399 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 399 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 865,41 | 315 865,41 | 315 865,41 | 0,00 | 0,00 |
| | Muzea | 92118 | 1 715 065,41 | 1 399 200,00 | | | 1 399 200,00 | | | | | 315 865,41 | 315 865,41 | 315 865,41 | | |

| Lp. | Nazwa działu i rozdziału | Dział, rozdział | WYKONANIE wydatków budżetu za 2020 rok | WYKONANIE WYDATKÓW za 2020 rok | | | | | | | | | | | | % wykonania | |
|-----------|--|-----------------|--|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---|---------------|---|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|-------------|------------------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | | | |
| | | | | R A Z E M | w tym : | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego : | | | | |
| | | | | | wynagrodz. i pochodne | na realizację zadań statutowych | dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | obsługa długu | z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | | wniesienie wkładów do spółek |
| 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| 8 | Oświata i wychowanie | 801 | 64 295 122,73 | 64 175 237,89 | 41 001 720,07 | 4 614 926,48 | 16 556 866,91 | 277 152,23 | 1 724 572,20 | 0,00 | 0,00 | 119 884,84 | 119 884,84 | 52 890,00 | 0,00 | 0,00 | 93,1 |
| | Szkoła podstawowa specjalna | 80102 | 7 794 232,56 | 7 794 232,56 | 4 140 242,34 | 273 759,66 | 3 357 373,99 | 22 856,57 | | | | 0,00 | | | | | 95,2 |
| | Dowozenie uczniów do szkół | 80113 | 2 482,01 | 2 482,01 | | 2 482,01 | | | | | | 0,00 | | | | | 41,4 |
| | Technika | 80115 | 23 808 917,66 | 23 689 032,82 | 16 799 517,54 | 1 607 968,30 | 3 513 280,41 | 124 510,08 | 1 643 756,49 | | | 119 884,84 | 119 884,84 | 52 890,00 | | | 89,4 |
| | Szkoły policealne | 80116 | 2 947 539,06 | 2 947 539,06 | | | 2 947 539,06 | | | | | 0,00 | | | | | 97,8 |
| | Branżowe szkoły I i II stopnia | 80117 | 3 207 166,66 | 3 207 166,66 | 427 857,23 | 72 500,00 | 2 706 809,43 | | | | | 0,00 | | | | | 98,5 |
| | Licea ogólnokształcące | 80120 | 20 047 417,38 | 20 047 417,38 | 15 848 496,59 | 1 781 496,14 | 2 253 509,75 | 114 183,75 | 49 731,15 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 94,5 |
| | Szkoła zawodowa specjalna | 80134 | 3 544 562,94 | 3 544 562,94 | 2 664 931,02 | 134 855,85 | 729 389,24 | 15 386,83 | | | | 0,00 | | | | | 98,2 |
| | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 80146 | 80 491,36 | 80 491,36 | | | 80 491,36 | | | | | 0,00 | | | | | 84,9 |
| | Stołówki szkolne | 80148 | 250 058,10 | 250 058,10 | 210 740,54 | 39 102,56 | 215,00 | | | | | 0,00 | | | | | 94,0 |
| | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 80151 | 104 103,17 | 104 103,17 | 33 503,54 | 50 000,00 | 20 599,63 | | | | | 0,00 | | | | | 43,0 |
| | Realizacja zadań wymagających stos. specj. org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach liceach,technikach,branżowych szkołach. | 80152 | 1 940 642,27 | 1 940 642,27 | 876 431,27 | 35 845,60 | 1 028 365,40 | | | | | 0,00 | | | | | 98,8 |
| | Pozostała działalność | 80195 | 567 509,56 | 567 509,56 | | 536 425,00 | | 31 084,56 | | | | 0,00 | | | | | 100,0 |
| 9 | Pomoc społeczna | 852 | 9 269,70 | 9 269,70 | 0,00 | 9 269,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,7 |
| | Jedn.spedjalistycznego poradnictwa, mieszkania chroni. ośrodki interwencji kryzysowej | 85220 | 9 269,70 | 9 269,70 | | 9 269,70 | | | | | | 0,00 | | | | | 92,7 |
| 10 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 853 | 112 922,98 | 112 922,98 | 0,00 | 5 888,00 | 107 034,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,8 |
| | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 85311 | 107 034,98 | 107 034,98 | | | 107 034,98 | | | | | 0,00 | | | | | 100,0 |
| | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności | 85321 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,0 |
| | Pozostała działalność | 85395 | 5 888,00 | 5 888,00 | | 5 888,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 72,2 |
| 11 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | 5 382 829,81 | 5 382 829,81 | 4 671 700,30 | 633 919,60 | 61 383,76 | 15 826,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,4 |
| | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 85404 | 368 709,59 | 368 709,59 | 298 737,93 | 8 587,90 | 61 383,76 | | | | | 0,00 | | | | | 91,7 |
| | Poradnia Psychol.-Pedagogiczna | 85406 | 1 764 826,20 | 1 764 826,20 | 1 625 574,68 | 133 153,45 | | 6 098,07 | | | | 0,00 | | | | | 93,8 |
| | Internaty i bursy szkolne | 85410 | 3 212 051,02 | 3 212 051,02 | 2 747 387,69 | 454 935,25 | | 9 728,08 | | | | 0,00 | | | | | 96,9 |
| | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 85446 | 5 100,00 | 5 100,00 | | 5 100,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 40,6 |
| | Pozostała działalność | 85495 | 32 143,00 | 32 143,00 | | 32 143,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 100,0 |
| 12 | Rodzina | 855 | 1 588 732,81 | 1 588 732,81 | 515 782,72 | 50 514,95 | 0,00 | 828 372,67 | 164 062,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,0 |
| | Wspieranie rodziny | 85504 | 151 798,36 | 151 798,36 | | | | 151 798,36 | | | | 0,00 | | | | | 94,3 |
| | Rodziny zastępcze | 85508 | 1 355 947,62 | 1 355 947,62 | 515 782,72 | 50 514,95 | | 777 385,84 | 12 264,11 | | | 0,00 | | | | | 76,2 |
| | Działalność placówek opiekuńczo-wych. | 85510 | 50 986,83 | 50 986,83 | | | | 50 986,83 | | | | 0,00 | | | | | 76,2 |
| 13 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | 15 006,00 | 15 006,00 | 0,00 | 15 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,5 |
| | Ochrona powietrza atmosf. i klimatu | 90005 | 15 006,00 | 15 006,00 | | 15 006,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 12,5 |
| 14 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | 1 638 919,49 | 1 399 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 399 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 719,49 | 239 719,49 | 239 719,49 | 0,00 | 0,00 | 95,6 |
| | Muzea | 92118 | 1 638 919,49 | 1 399 200,00 | | | 1 399 200,00 | | | | | 239 719,49 | 239 719,49 | 239 719,49 | | | 95,6 |

| Lp. | Nazwa działu i rozdziału | Dział, rozdział | PLAN WYDATKÓW na 2020 r. | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------------------|---|---------------|---|---------------|-------------------|---|----------------------------------|----------------------------|--|
| | | | P L A N wydatków budżetu za 2020 rok | Wydatki bieżące | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | R A Z E M | wynagrodz. i pochodne | na realizację zadań statutowych | dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | obsługa długu | z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych | inwestycyjne | | w tym: na programy finansowane z udziałem sr. o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| II | WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECZONE POWIATOWI LISTAWAMI | | 18 578 279,88 | 18 497 279,88 | 14 921 583,37 | 2 397 915,12 | 80 400,54 | 1 097 380,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | Gospodarka mieszkaniowa | 700 | 96 597,61 | 96 597,61 | 70 097,61 | 26 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 70005 | 96 597,61 | 96 597,61 | 70 097,61 | 26 500,00 | | | | | | 0,00 | | | | | |
| 2 | Działalność usługowa | 710 | 743 295,00 | 701 295,00 | 618 277,22 | 83 017,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 71012 | 297 969,00 | 255 969,00 | 227 969,00 | 28 000,00 | | | | | | 42 000,00 | 42 000,00 | | | | |
| | Nadzór budowlany | 71015 | 445 326,00 | 445 326,00 | 390 308,22 | 55 017,78 | | | | | | 0,00 | | | | | |
| 3 | Administracja publiczna | 750 | 34 852,00 | 34 852,00 | 34 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Urzędy wojewódzkie | 75011 | 34 852,00 | 34 852,00 | 34 852,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | |
| 4 | Obrona narodowa | 752 | 7 200,00 | 7 200,00 | 1 200,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Pozostałe wydatki obronne | 75212 | 7 200,00 | 7 200,00 | 1 200,00 | 6 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | | |
| 5 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | 16 437 400,00 | 16 398 400,00 | 13 880 765,77 | 2 060 853,38 | 0,00 | 456 780,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Komendy Powiatowej Straży Pożarnej | 75411 | 16 437 400,00 | 16 398 400,00 | 13 880 765,77 | 2 060 853,38 | | 456 780,85 | | | | 39 000,00 | 39 000,00 | | | | |
| 6 | Wymiar sprawiedliwości | 755 | 132 000,00 | 132 000,00 | 0,00 | 67 980,00 | 64 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Niesądowa pomoc prawna | 75515 | 132 000,00 | 132 000,00 | 0,00 | 67 980,00 | 64 020,00 | | | | | 0,00 | | | | | |
| 7 | Oświata i wychowanie | 801 | 31 701,32 | 31 701,32 | 0,00 | 15 320,78 | 16 380,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 80153 | 31 701,32 | 31 701,32 | | 15 320,78 | 16 380,54 | | | | | 0,00 | | | | | |
| 8 | Pomoc społeczna | 852 | 30 450,00 | 30 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Pomoc dla cudzoziemców | 85231 | 30 450,00 | 30 450,00 | | | | 30 450,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| 9 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 853 | 623 063,95 | 623 063,95 | 311 570,77 | 138 243,18 | 0,00 | 173 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności | 85321 | 446 348,95 | 446 348,95 | 311 570,77 | 134 778,18 | | | | | | 0,00 | | | | | |
| | Pozostała działalność | 85395 | 176 715,00 | 176 715,00 | | | | 173 250,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| 10 | Rodzina | 855 | 441 720,00 | 441 720,00 | 4 820,00 | 0,00 | 0,00 | 436 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Wspieranie rodziny | 85504 | 19 540,00 | 19 540,00 | 640,00 | 0,00 | | 18 900,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| | Rodziny zastępcze | 85508 | 422 180,00 | 422 180,00 | 4 180,00 | 0,00 | | 418 000,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| III | WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | | 423 250,00 | 423 250,00 | 208 400,00 | 214 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | 204 250,00 | 204 250,00 | 0,00 | 204 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Zarządzanie kryzysowe | 75421 | 204 250,00 | 204 250,00 | | 204 250,00 | | | | | | 0,00 | | | | | |
| 2 | Oświata i wychowanie | 801 | 219 000,00 | 219 000,00 | 208 400,00 | 10 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Pozostała działalność | 80195 | 219 000,00 | 219 000,00 | 208 400,00 | 10 600,00 | | | | | | 0,00 | | | | | |
| IV | WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | 3 743 403,84 | 3 503 643,84 | 37 500,00 | 0,00 | 3 151 543,84 | 314 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 760,00 | 239 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | 239 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 760,00 | 239 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Zarządzanie kryzysowe | 75421 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 239 760,00 | 239 760,00 | | | | |
| 2 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 853 | 1 585 103,84 | 1 585 103,84 | 0,00 | 0,00 | 1 585 103,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 85311 | 59 210,84 | 59 210,84 | | | 59 210,84 | | | | | 0,00 | | | | | |
| | Powiatowe urzędy pracy | 85333 | 1 525 893,00 | 1 525 893,00 | | | 1 525 893,00 | | | | | 0,00 | | | | | |
| 3 | Rodzina | 855 | 1 918 540,00 | 1 918 540,00 | 37 500,00 | 0,00 | 1 566 440,00 | 314 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Rodziny zastępcze | 85508 | 692 100,00 | 692 100,00 | 37 500,00 | 0,00 | 340 000,00 | 314 600,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| | Działalność placówek opiek.-wych. | 85510 | 1 226 440,00 | 1 226 440,00 | | | 1 226 440,00 | | | | | 0,00 | | | | | |
| | O G Ő L E M W Y D A T K I | | 443 855 381,79 | 356 240 097,14 | 149 260 593,24 | 58 110 611,29 | 50 493 722,98 | 87 019 492,22 | 9 273 264,89 | 1 432 412,52 | 650 000,00 | 87 615 284,65 | 87 615 284,65 | 38 488 327,05 | 0,00 | 0,00 | |

| Lp. | Nazwa działu i rozdziału | Dział, rozdział | WYKONANIE wydatków budżetu za 2020 rok | WYKONANIE WYDATKÓW za 2020 rok | | | | | | | | | Wydanki majątkowe | Wydanki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek | % wykonania | | | | |
|-----|--|-----------------|--|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---|-------------------|---|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------|---|----------------------------------|------------------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | |
| | | | | R A Z E M | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | wynagrodz. i pochodne | na realizację zadań statutowych | dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | obsługa długu | z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | |
| II | WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZŁECONE POWIATOWI | | 18 551 698,14 | 18 470 701,02 | 14 918 786,90 | 2 377 216,93 | 80 324,94 | 1 094 372,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 997,12 | 80 997,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,9 | | | | | |
| 1 | Gospodarka mieszkaniowa | 700 | 96 348,94 | 96 348,94 | 70 026,94 | 26 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,7 | | | | | |
| | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 70005 | 96 348,94 | 96 348,94 | 70 026,94 | 26 322,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 99,7 | | | | | |
| 2 | Działalność usługowa | 710 | 732 191,12 | 690 194,00 | 618 277,22 | 71 916,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 997,12 | 41 997,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,5 | | | | | |
| | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 71012 | 286 865,12 | 244 868,00 | 227 969,00 | 16 899,00 | | | | | | 41 997,12 | 41 997,12 | | | | | 96,3 | | | | | |
| | Nadzór budowlany | 71015 | 445 326,00 | 445 326,00 | 390 308,22 | 55 017,78 | | | | | | 0,00 | | | | | | 100,0 | | | | | |
| 3 | Administracja publiczna | 750 | 34 852,00 | 34 852,00 | 34 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | | | | | |
| | Urzędy wojewódzkie | 75011 | 34 852,00 | 34 852,00 | 34 852,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 100,0 | | | | | |
| 4 | Obrona narodowa | 752 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | | | | |
| | Pozostałe wydatki obronne | 75212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,0 | | | | | |
| 5 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | 16 435 874,20 | 16 396 874,20 | 13 879 239,97 | 2 060 853,38 | 0,00 | 456 780,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | | | | | |
| | Komendy Powiatowe Straży Pożarnej | 75411 | 16 435 874,20 | 16 396 874,20 | 13 879 239,97 | 2 060 853,38 | | 456 780,85 | | | | 39 000,00 | 39 000,00 | | | | | 100,0 | | | | | |
| 6 | Wymiar sprawiedliwości | 755 | 131 997,74 | 131 997,74 | 0,00 | 67 977,74 | 64 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | | | | | |
| | Nieodpłatna pomoc prawna | 75515 | 131 997,74 | 131 997,74 | 0,00 | 67 977,74 | 64 020,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 100,0 | | | | | |
| 7 | Oświata i wychowanie | 801 | 30 260,47 | 30 260,47 | 0,00 | 13 955,53 | 16 304,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,5 | | | | | |
| | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 80153 | 30 260,47 | 30 260,47 | 0,00 | 13 955,53 | 16 304,94 | | | | | | | | | | | 95,5 | | | | | |
| 8 | Pomoc społeczna | 852 | 30 450,00 | 30 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | | | | | |
| | Pomoc dla cudzoziemców | 85231 | 30 450,00 | 30 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 450,00 | | | | 0,00 | | | | | | 100,0 | | | | | |
| 9 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 853 | 621 012,27 | 621 012,27 | 311 570,77 | 136 191,50 | 0,00 | 173 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,7 | | | | | |
| | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności | 85321 | 444 297,27 | 444 297,27 | 311 570,77 | 132 726,50 | | | | | | 0,00 | | | | | | 99,5 | | | | | |
| | Pozostała działalność | 85395 | 176 715,00 | 176 715,00 | 0,00 | 3 465,00 | | 173 250,00 | | | | 0,00 | | | | | | 100,0 | | | | | |
| 10 | Rodzina | 855 | 438 711,40 | 438 711,40 | 4 820,00 | 0,00 | 0,00 | 433 891,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,3 | | | | | |
| | Wspieranie rodziny | 85504 | 19 540,00 | 19 540,00 | 640,00 | 0,00 | | 18 900,00 | | | | 0,00 | | | | | | 100,0 | | | | | |
| | Rodziny zastępcze | 85508 | 419 171,40 | 419 171,40 | 4 180,00 | 0,00 | | 414 991,40 | | | | 0,00 | | | | | | 99,3 | | | | | |
| III | WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | | 205 379,66 | 205 379,66 | 14 308,03 | 191 071,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,5 | | | | | |
| 1 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | 189 931,63 | 189 931,63 | 0,00 | 189 931,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,0 | | | | | |
| | Zarządzanie kryzysowe | 75421 | 189 931,63 | 189 931,63 | 0,00 | 189 931,63 | | | | | | 0,00 | | | | | | 93,0 | | | | | |
| 2 | Oświata i wychowanie | 801 | 15 448,03 | 15 448,03 | 14 308,03 | 1 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,1 | | | | | |
| | Pozostała działalność | 80195 | 15 448,03 | 15 448,03 | 14 308,03 | 1 140,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 7,1 | | | | | |
| IV | WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIENI MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | 3 397 015,86 | 3 157 255,86 | 30 145,69 | 0,00 | 2 866 411,88 | 260 698,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 760,00 | 239 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,7 | | | | | |
| 1 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | 239 760,00 | 239 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 760,00 | 239 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | | | | | |
| | Zarządzanie kryzysowe | 75421 | 239 760,00 | 239 760,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 239 760,00 | 239 760,00 | | | | | 0,0 | | | | | |
| 2 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 853 | 1 585 103,84 | 1 585 103,84 | 0,00 | 0,00 | 1 585 103,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | | | | | |
| | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 85311 | 59 210,84 | 59 210,84 | 0,00 | 0,00 | 59 210,84 | | | | | 0,00 | | | | | | 100,0 | | | | | |
| | Powiatowe urzędy pracy | 85333 | 1 525 893,00 | 1 525 893,00 | 0,00 | 0,00 | 1 525 893,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 100,0 | | | | | |
| 3 | Rodzina | 855 | 1 572 152,02 | 1 572 152,02 | 30 145,69 | 0,00 | 1 281 308,04 | 260 698,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,9 | | | | | |
| | Rodziny zastępcze | 85508 | 529 993,44 | 529 993,44 | 30 145,69 | 0,00 | 239 149,46 | 260 698,29 | | | | 0,00 | | | | | | 76,6 | | | | | |
| | Działalność placówek opieki-wych. | 85510 | 1 042 158,58 | 1 042 158,58 | 0,00 | 0,00 | 1 042 158,58 | | | | | 0,00 | | | | | | 85,0 | | | | | |
| | O G Ó L E M W Y D A T K I | | 401 316 520,34 | 337 682 520,82 | 143 472 138,74 | 51 937 963,59 | 49 622 614,16 | 85 713 048,77 | 5 950 872,56 | 985 883,00 | 0,00 | 63 633 999,52 | 63 633 999,52 | 32 482 586,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,4 | | | | | |

III. WYKONANIE PLANU NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2020 ROK.

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok rozp. planow. termin zakończenia | Nakłady inwestycyjne całego zadania | | | Wielkość nakładów zrealizow. do 2019 r. | Wielkość nakładów do zakorekowania inwestycji | 2020 w tym: | | | Wykonanie od 01.01 do 31.12. 2020 r. | | | wykonanie w % |
|--|---|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---|---|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| | | | Ogółem: | w tym: | | | | Ogółem | środki zewnętrzne | Gmina Miejska | Ogółem | w tym: | | |
| | | | | środki zewnętrzne | Gmina Miejska | | | | | | | środki zewnętrzne | Gmina Miejska | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (4-5) | 7 | 8 (4-7) | 9 | 10 | 11 (9-10) | 12 | 13 | 14 (12-13) | 15 |
| GMINA MIEJSKA | | | | | | | | | | | | | | |
| INWESTYCJE WYKONYWANE PRZEZ URZĄD MIASTA | | | 50 900 744,84 | 10 000 000,00 | 40 900 744,84 | 3 361 455,29 | 47 539 289,55 | 22 393 339,58 | 3 000 000,00 | 19 393 339,58 | 10 538 226,79 | 0,00 | 10 538 226,79 | 47,06% |
| 600 - 60016 Drogi publiczne gminne | | | 24 134 151,08 | 0,00 | 24 134 151,08 | 0,00 | 24 134 151,08 | 8 884 151,08 | 0,00 | 8 884 151,08 | 3 892 998,38 | 0,00 | 3 892 998,38 | 43,82% |
| 1 | Drogi osiedlowe | 2020 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 1 117 966,44 | 0,00 | 1 117 966,44 | 37,27% |
| 2 | Remont nawierzchni - nakładki bitumiczne | 2020 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Budowa, przebudowa ulic, chodników i studni ciekących | 2020 | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 728 574,86 | 0,00 | 728 574,86 | 97,14% |
| 4 | Przebudowa ul. Podmiejskiej | 2019/2021 | 5 600 000,00 | 0,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 5 600 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 87 458,06 | 0,00 | 87 458,06 | 17,49% |
| 5 | Opracowania projektowe | 2020/2021 | 972 557,22 | 0,00 | 972 557,22 | 0,00 | 972 557,22 | 572 557,22 | 0,00 | 572 557,22 | 175 955,00 | 0,00 | 175 955,00 | 30,73% |
| 6 | BUDŻET OBYWATELSKI - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę drogi i chodnika na ul. S. Batorego | 2020 | 336 000,00 | 0,00 | 336 000,00 | 0,00 | 336 000,00 | 336 000,00 | 0,00 | 336 000,00 | 273 111,14 | 0,00 | 273 111,14 | 81,28% |
| 7 | Budowa i przebudowa jezdni i chodników - wspólna realizacja inwestycji z podmiotami zewnętrznymi | 2020 | 125 593,86 | 0,00 | 125 593,86 | 0,00 | 125 593,86 | 125 593,86 | 0,00 | 125 593,86 | 125 593,86 | 0,00 | 125 593,86 | 100,00% |
| 8 | Budowa parkingu przy parku Radziwiłłowskim | 2020/2021 | 2 800 000,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 9 | Budowa ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. A. Fieldorfa do ul. Francuskiej | 2020/2022 | 9 800 000,00 | 0,00 | 9 800 000,00 | 0,00 | 9 800 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 384 339,02 | 0,00 | 1 384 339,02 | 98,88% |
| 10 | Budowa ulicy, oznaczonej w MPZP symbolem KD-D, pod nazwą Jana II Kazimierza w Białej Podlaskiej | 2020 / 2021 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 - 70005 Gospodarka gruntami i nieruchom. | | | 2 990 000,00 | 0,00 | 2 990 000,00 | 0,00 | 2 990 000,00 | 2 990 000,00 | 0,00 | 2 990 000,00 | 1 555 411,21 | 0,00 | 1 555 411,21 | 52,02% |
| 1 | Wypłaty gruntów i nieruchomości | 2020 | 2 764 000,00 | 0,00 | 2 764 000,00 | 0,00 | 2 764 000,00 | 2 764 000,00 | 0,00 | 2 764 000,00 | 1 369 147,58 | 0,00 | 1 369 147,58 | 49,54% |
| 2 | BUDŻET OBYWATELSKI - Wybieg dla psów przy schronisku dla bezdomnych zwierząt "Azyt" oraz rewitalizacja terenów zielonych | 2020 | 226 000,00 | 0,00 | 226 000,00 | 0,00 | 226 000,00 | 226 000,00 | 0,00 | 226 000,00 | 186 263,63 | 0,00 | 186 263,63 | 82,42% |
| 720 - 72085 Informatyka - Pozostała działalność | | | 302 000,00 | 0,00 | 302 000,00 | 0,00 | 302 000,00 | 302 000,00 | 0,00 | 302 000,00 | 267 405,50 | 0,00 | 267 405,50 | 88,54% |
| 1 | Zakup systemów operacyjnych do serwerów oraz licencji dostępowych | 2020 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 143 172,00 | 0,00 | 143 172,00 | 89,48% |
| 2 | Zakup systemu Windows SQL Server | 2020 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 27 200,00 | 0,00 | 27 200,00 | 85,00% |
| 3 | Modernizacja Monitoringu Miejskiego | 2020 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 39 900,00 | 0,00 | 39 900,00 | 99,75% |
| 4 | Wprowadzenie systemu kolejowego na Sali Obsługi Mieszkańców | 2020 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 57 133,50 | 0,00 | 57 133,50 | 81,62% |
| 754 - 75416 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Straż gminna (miejska) | | | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 23 755,13 | 0,00 | 23 755,13 | 84,84% |
| 1 | Modernizacja kotłowni w budynku Straży Miejskiej | 2020 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 23 755,13 | 0,00 | 23 755,13 | 84,84% |
| 754 - 75495 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Pozostała działalność | | | 8 846,05 | 0,00 | 8 846,05 | 0,00 | 8 846,05 | 8 846,05 | 0,00 | 8 846,05 | 8 195,53 | 0,00 | 8 195,53 | 92,65% |
| 1 | Bezpiecznie do szkoły - modernizacja przejścia dla pieszych na ul. Narutowicza w Białej Podlaskiej | 2020 | 8 846,05 | 0,00 | 8 846,05 | 0,00 | 8 846,05 | 8 846,05 | 0,00 | 8 846,05 | 8 195,53 | 0,00 | 8 195,53 | 92,65% |
| 921-92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury | | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 19 700,00 | 0,00 | 19 700,00 | 98,50% |
| 1 | Budowa postumentu pod pomnik Bogusława Kaczyńskiego | 2020 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 19 700,00 | 0,00 | 19 700,00 | 98,50% |
| 926 - 92601 Kultura fizyczna - Obiekty sportowe | | | 22 883 461,83 | 10 000 000,00 | 12 883 461,83 | 3 348 169,41 | 19 535 292,42 | 9 639 342,45 | 3 000 000,00 | 6 639 342,45 | 4 329 865,62 | 0,00 | 4 329 865,62 | 44,92% |
| 1 | Przebudowa stadionu miejskiego w Białej Podlaskiej | 2016/2022 | 22 207 461,83 | 10 000 000,00 | 12 207 461,83 | 3 348 169,41 | 18 859 292,42 | 9 013 342,45 | 3 000 000,00 | 6 013 342,45 | 3 862 686,62 | 0,00 | 3 862 686,62 | 42,86% |
| 2 | Zagospodarowanie terenu przy TOP-54 | 2019/2021 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 30 750,00 | 0,00 | 30 750,00 | 20,50% |
| 3 | BUDŻET OBYWATELSKI - Budowa ogrodzonego boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią (ul. Rewakowicza). | 2020 | 337 000,00 | 0,00 | 337 000,00 | 0,00 | 337 000,00 | 337 000,00 | 0,00 | 337 000,00 | 298 416,45 | 0,00 | 298 416,45 | 88,55% |
| 4 | BUDŻET OBYWATELSKI - Zagospodarowanie terenu przy ul. Zagrodowej, upamiętnienie ofiar pacyfikacji Sielczyka oraz modernizacja boiska | 2020 | 139 000,00 | 0,00 | 139 000,00 | 0,00 | 139 000,00 | 139 000,00 | 0,00 | 139 000,00 | 138 012,55 | 0,00 | 138 012,55 | 99,29% |

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok rozp. planow. termin zakończenia | Nakłady inwestycyjne całego zadania | | | Wielkość nakładów zrealizow. do 2019 r. | Wielkość nakładów do zakończenia inwestycji | 2020 | | | Wykonanie od 01.01 do 31.12. 2020 r. | | | wykonanie w % |
|--|---|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| | | | Ogółem: | w tym: | | | | Ogółem | w tym: | | Ogółem | w tym: | | |
| | | | | środki zewnętrzne | Gmina Miejska | | | | środki zewnętrzne | Gmina Miejska | | środki zewnętrzne | Gmina Miejska | |
| 4 | 5 | 6 (4-5) | 7 | 8 (4-7) | 9 | 10 | 11 (9-10) | 12 | 13 | 14 (12-13) | 15 | | | |
| 1 | 926 - 92605 Kultura fizyczna - Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 534 285,88 | 0,00 | 534 285,88 | 13 285,88 | 521 000,00 | 521 000,00 | 0,00 | 521 000,00 | 440 895,42 | 0,00 | 440 895,42 | 84,62% |
| 1 | BUDŻET OBYWATELSKI - "Wyrównajmy szanse!" Plac zabaw z elementami słowni w Szkole Specjalnej "Szpułki" oraz dla osiedla Biaława | 2020 | 225 000,00 | 0,00 | 225 000,00 | 0,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 225 000,00 | 163 892,58 | 0,00 | 163 892,58 | 72,84% |
| 2 | Płkochwyty zabramkowe na boiskach przy ul. Na Skarpie i Jarowskiej | 2020 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 41 392,65 | 0,00 | 41 392,65 | 68,99% |
| 3 | BUDŻET OBYWATELSKI - Plac rekreacyjny "JEDYNECZKA" przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Narutowicza | 2019/2020 | 249 285,88 | 0,00 | 249 285,88 | 13 285,88 | 236 000,00 | 236 000,00 | 0,00 | 236 000,00 | 235 610,19 | 0,00 | 235 610,19 | 99,83% |
| WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | | | 79 605,00 | 79 605,00 | 0,00 | 0,00 | 79 605,00 | 79 605,00 | 79 605,00 | 0,00 | 73 749,73 | 73 749,73 | 0,00 | 92,64% |
| | 754 - 75495 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Pozostała działalność | 2020 | 79 605,00 | 79 605,00 | 0,00 | 0,00 | 79 605,00 | 79 605,00 | 79 605,00 | 0,00 | 73 749,73 | 73 749,73 | 0,00 | 92,64% |
| 1 | Bezpiecznie do szkoły - modernizacja przejścia dla pieszych na ul. Narutowicza w Białej Podlaskiej | 2020 | 79 605,00 | 79 605,00 | 0,00 | 0,00 | 79 605,00 | 79 605,00 | 79 605,00 | 0,00 | 73 749,73 | 73 749,73 | 0,00 | 92,64% |
| WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNI EUROPEJSKIEJ WYKONYWANE PRZEZ URZĄD MIASTA | | | 105 439 661,11 | 68 473 656,84 | 36 966 004,27 | 37 487 058,40 | 67 952 602,71 | 22 722 303,35 | 15 391 508,81 | 7 330 794,54 | 16 984 060,04 | 11 875 746,12 | 5 108 313,92 | 74,75% |
| | 600 - 60016 Drogi publiczne gminne | | 27 741 202,96 | 13 469 057,90 | 14 272 145,06 | 12 399 980,53 | 15 341 222,43 | 4 883 185,44 | 2 768 989,68 | 2 114 195,76 | 4 745 511,66 | 2 742 262,85 | 2 003 248,81 | 97,18% |
| 1 | Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska | 2016/2021 | 27 741 202,96 | 13 469 057,90 | 14 272 145,06 | 12 399 980,53 | 15 341 222,43 | 4 883 185,44 | 2 768 989,68 | 2 114 195,76 | 4 745 511,66 | 2 742 262,85 | 2 003 248,81 | 97,18% |
| | w tym: z budżetu środków europejskich | | 13 469 057,90 | 13 469 057,90 | | 7 237 453,37 | 6 231 604,53 | 2 768 989,68 | 2 768 989,68 | | 2 742 262,85 | 2 742 262,85 | | 99,03% |
| | 700 - 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 24 054 653,56 | 19 406 769,00 | 4 647 884,56 | 2 695 133,68 | 21 359 519,88 | 2 310 100,42 | 2 016 419,60 | 293 680,82 | 631 229,72 | 506 888,15 | 124 341,57 | 27,32% |
| 1 | Remont i przebudowa budynków na obszarze rewitalizacji miasta Biała Podlaska z przeznaczeniem na realizację usług społecznych | 2017/2022 | 24 054 653,56 | 19 406 769,00 | 4 647 884,56 | 2 695 133,68 | 21 359 519,88 | 2 310 100,42 | 2 016 419,60 | 293 680,82 | 631 229,72 | 506 888,15 | 124 341,57 | 27,32% |
| | w tym: z budżetu środków europejskich | | 17 573 209,40 | 17 573 209,40 | | 2 162 399,14 | 15 410 810,26 | 1 868 030,41 | 1 868 030,41 | | 461 508,04 | 461 508,04 | | 24,71% |
| | 900 - 90005 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 18 647 867,87 | 11 886 809,57 | 6 761 058,30 | 88 571,82 | 18 559 296,05 | 12 299 493,37 | 8 955 495,07 | 3 343 998,30 | 9 405 531,07 | 7 098 557,75 | 2 306 973,32 | 76,47% |
| 1 | Włączamy dobrą energię! Budowa małych instalacji OZE w miejscie Biała Podlaska | 2016/2020 | 12 194 352,37 | 8 947 884,57 | 3 246 467,80 | 75 041,82 | 12 119 310,55 | 12 194 352,37 | 8 947 884,57 | 3 246 467,80 | 9 386 860,07 | 7 090 947,25 | 2 295 912,82 | 76,98% |
| | w tym: z budżetu środków europejskich | | 8 947 884,57 | 8 947 884,57 | | 49 346,69 | 8 898 537,88 | 8 947 884,57 | 8 947 884,57 | | 7 090 947,25 | 7 090 947,25 | | 79,25% |
| 2 | Włączamy dobrą energię! Budowa małych instalacji OZE w miejscie Biała Podlaska - II etap | 2019/2022 | 6 453 515,50 | 2 938 925,00 | 3 514 590,50 | 13 530,00 | 6 439 985,50 | 105 141,00 | 7 610,50 | 97 530,50 | 18 671,00 | 7 610,50 | 11 060,50 | 17,76% |
| | w tym: z budżetu środków europejskich | | 2 938 925,00 | 2 938 925,00 | | 5 500,00 | 2 933 425,00 | 7 610,50 | 7 610,50 | | 7 610,50 | 7 610,50 | | 100,00% |
| | 900 - 90015 Oświetlenie ulic | | 3 730 000,00 | 2 486 585,00 | 1 243 415,00 | 2 143,54 | 3 727 856,46 | 141 271,46 | 0,00 | 141 271,46 | 70 403,44 | 0,00 | 70 403,44 | 49,84% |
| 1 | Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska - etap II | 2019/2021 | 3 730 000,00 | 2 486 585,00 | 1 243 415,00 | 2 143,54 | 3 727 856,46 | 141 271,46 | 0,00 | 141 271,46 | 70 403,44 | 0,00 | 70 403,44 | 49,84% |
| | w tym: z budżetu środków europejskich | | 2 486 585,00 | 2 486 585,00 | | 0,00 | 2 486 585,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | 921-92120 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 31 265 936,72 | 21 224 435,37 | 10 041 501,35 | 22 301 228,83 | 8 964 707,89 | 3 088 252,66 | 1 650 604,46 | 1 437 648,20 | 2 131 384,15 | 1 528 037,37 | 603 346,78 | 69,02% |
| 1 | Rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Zamkowo-Parkowego Radziwiłłów w Białej Podlaskiej | 2016/2021 | 31 265 936,72 | 21 224 435,37 | 10 041 501,35 | 22 301 228,83 | 8 964 707,89 | 3 088 252,66 | 1 650 604,46 | 1 437 648,20 | 2 131 384,15 | 1 528 037,37 | 603 346,78 | 69,02% |
| | w tym: z budżetu środków europejskich | | 19 953 705,64 | 19 953 705,64 | | 14 150 923,19 | 5 802 782,45 | 1 543 891,98 | 1 543 891,98 | | 1 429 025,67 | 1 429 025,67 | | 92,56% |

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok rozp. planow. termin zakończenia | Nakłady inwestycyjne całego zadania | | | Wielkość nakładów zrealizow. do 2019 r. | Wielkość nakładów do zakończenia inwestycji | 2020 | | | Wykonanie od 01.01 do 31.12. 2020 r. | | | wykonanie w % |
|---|--|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | Ogółem: | w tym: | | | | Ogółem | w tym: | | Ogółem | w tym: | | |
| | | | | środki zewnętrzne | Gmina Miejska | | | | środki zewnętrzne | Gmina Miejska | | środki zewnętrzne | Gmina Miejska | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (4-5) | 7 | 8 (4-7) | 9 | 10 | 11 (9-10) | 12 | 13 | 14 (12-13) | 15 |
| WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JST | | | 13 974 899,41 | 11 798 757,56 | 2 176 141,85 | 1 239 672,66 | 12 735 226,75 | 7 450 939,12 | 6 258 912,33 | 1 192 026,79 | 7 450 902,99 | 6 258 881,89 | 1 192 021,10 | 100,00% |
| 926 - 92601 Kultura fizyczna i sport - Obiekty sportowe | | | 13 974 899,41 | 11 798 757,56 | 2 176 141,85 | 1 239 672,66 | 12 735 226,75 | 7 450 939,12 | 6 258 912,33 | 1 192 026,79 | 7 450 902,99 | 6 258 881,89 | 1 192 021,10 | 100,00% |
| 1 | Wykorzystanie walorów przyrodniczych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych | 2016/2022 | 13 974 899,41 | 11 798 757,56 | 2 176 141,85 | 1 239 672,66 | 12 735 226,75 | 7 450 939,12 | 6 258 912,33 | 1 192 026,79 | 7 450 902,99 | 6 258 881,89 | 1 192 021,10 | 100,00% |
| w tym: z budżetu środków europejskich | | | 11 798 757,56 | 11 798 757,56 | | 1 051 463,08 | 10 747 294,48 | 6 258 912,33 | 6 258 912,33 | | 6 258 881,89 | 6 258 881,89 | | 100,00% |
| INWESTYCJE WYKONYWANE PRZEZ INNE JEDNOSTKI | | | 506 400,00 | 0,00 | 506 400,00 | 0,00 | 506 400,00 | 506 400,00 | 0,00 | 506 400,00 | 490 824,53 | 0,00 | 490 824,53 | 96,92% |
| 801-80101 Szkoły Podstawowe | | | 325 000,00 | 0,00 | 325 000,00 | 0,00 | 325 000,00 | 325 000,00 | 0,00 | 325 000,00 | 312 337,05 | 0,00 | 312 337,05 | 96,10% |
| 1 | Szkoła Podstawowa nr 4 - Wymiana pokrycia dachu na nowej części budynku | 2020 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 100,00% |
| 2 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 - Wykonanie projektu modernizacja boiska | 2020 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 7 380,00 | 0,00 | 7 380,00 | 36,90% |
| 3 | Szkoła Podstawowa nr 6 - Naprawa dachu hali gimnastycznej | 2020 | 138 000,00 | 0,00 | 138 000,00 | 0,00 | 138 000,00 | 138 000,00 | 0,00 | 138 000,00 | 137 999,78 | 0,00 | 137 999,78 | 100,00% |
| 4 | Szkoła Podstawowa nr 6 - Modernizacja i przystosowanie sal szkolnych na oddziały przedszkolne | 2020 | 75 350,00 | 0,00 | 75 350,00 | 0,00 | 75 350,00 | 75 350,00 | 0,00 | 75 350,00 | 75 307,27 | 0,00 | 75 307,27 | 99,94% |
| 5 | Szkoła Podstawowa nr 6 - zakup sprzętu i urządzeń na plac zabaw | 2020 | 36 650,00 | 0,00 | 36 650,00 | 0,00 | 36 650,00 | 36 650,00 | 0,00 | 36 650,00 | 36 650,00 | 0,00 | 36 650,00 | 100,00% |
| 801-80104 Przedszkola | | | 181 400,00 | 0,00 | 181 400,00 | 0,00 | 181 400,00 | 181 400,00 | 0,00 | 181 400,00 | 178 487,48 | 0,00 | 178 487,48 | 98,39% |
| 1 | Przedszkole Samorządowe nr 7 - Zakup pieca konwekcyjnego | 2020 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 18 943,23 | 0,00 | 18 943,23 | 99,70% |
| 2 | Przedszkole Samorządowe nr 7 - Wykonanie monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego | 2020 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 22 877,97 | 0,00 | 22 877,97 | 91,51% |
| 3 | Przedszkole Samorządowe nr 10 - Kompleksowa wymiana pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi | 2020 | 77 400,00 | 0,00 | 77 400,00 | 0,00 | 77 400,00 | 77 400,00 | 0,00 | 77 400,00 | 76 666,28 | 0,00 | 76 666,28 | 99,05% |
| 4 | Przedszkole Samorządowe nr 11 - Doposażenie placu zabaw w sprzęt i urządzenia | 2020 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| RAZEM I | | | 170 901 310,36 | 90 352 019,40 | 80 549 290,96 | 42 088 186,35 | 128 813 124,01 | 53 152 587,05 | 24 730 026,14 | 28 422 560,91 | 35 537 764,08 | 18 208 377,74 | 17 329 386,34 | 66,86% |

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok rozp. planow. termin zakończenia | Nakłady inwestycyjne całego zadania | | | Wielkość nakładów zrealizow. do 2019 r. | Wielkość nakładów do zakończenia inwestycji | 2020 | | | Wykonanie od 01.01 do 31.12. 2020 r. | | | wykonanie w % |
|---|---|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| | | | Ogółem: | w tym: | | | | Ogółem | w tym: | | Ogółem | w tym: | | |
| | | | | środki zewnętrzne | Gmina Miejska | | | | 6 (4-5) | 7 | | 8 (4-7) | 9 | |
| II | | | | | | | | | | | | | | |
| MIASTO NA PRAWACH POWIATU | | | | | | | | | | | | | | |
| INWESTYCJE WYKONYWANE PRZEZ URZĄD MIASTA | | | 43 745 619,34 | 15 962 543,00 | 27 783 076,34 | 250 433,26 | 43 495 186,08 | 23 429 853,02 | 13 872 246,06 | 9 557 606,96 | 19 530 859,82 | 13 872 246,06 | 5 658 613,76 | 83,36% |
| 600 - 60015 Drogi na prawach powiatu | | | 42 581 679,34 | 15 962 543,00 | 26 619 136,34 | 250 433,26 | 42 331 246,08 | 22 369 613,02 | 13 872 246,06 | 8 497 366,96 | 19 530 859,82 | 13 872 246,06 | 5 658 613,76 | 87,31% |
| 1 | Dojazd do tunelu ul. Lubelska i ul. Witoroska | 2019/2021 | 6 499 700,00 | 0,00 | 6 499 700,00 | 9 064,21 | 6 490 635,79 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 218 005,20 | 0,00 | 218 005,20 | 87,20% |
| 2 | Przebudowa ul. Warszawskiej na odcinku II od skrzyżowania z ul. Kopernika do posesji nr 65A. | 2019/2020 | 14 000 000,00 | 8 323 649,00 | 5 676 351,00 | 241 369,05 | 13 758 630,95 | 13 758 630,95 | 8 323 649,00 | 5 434 981,95 | 12 740 695,22 | 8 323 649,00 | 4 417 046,22 | 92,60% |
| 3 | BUDŻET OBYWATELSKI Budowa ścieżki rowerowej I etap przy ul. Akademickiej | 2020 | 194 000,00 | 0,00 | 194 000,00 | 0,00 | 194 000,00 | 194 000,00 | 0,00 | 194 000,00 | 193 179,40 | 0,00 | 193 179,40 | 99,58% |
| 4 | BUDŻET OBYWATELSKI Remont chodnika przy ul. Witoroskiej | 2020 | 143 000,00 | 0,00 | 143 000,00 | 0,00 | 143 000,00 | 143 000,00 | 0,00 | 143 000,00 | 60 355,78 | 0,00 | 60 355,78 | 42,21% |
| 5 | Remont nawierzchni - nakładki bitumiczne | 2020 | 555 785,34 | 0,00 | 555 785,34 | 0,00 | 555 785,34 | 555 785,34 | 0,00 | 555 785,34 | 555 785,34 | 0,00 | 555 785,34 | 100,00% |
| 6 | Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Kolejowej i Łomaskiej | 2019/2022 | 5 300 000,00 | 1 300 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 5 300 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 7 | Przebudowa ul. Siderskiej | 2020/2021 | 6 050 000,00 | 0,00 | 6 050 000,00 | 0,00 | 6 050 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 691,88 | 0,00 | 691,88 | 0,07% |
| 8 | Przebudowa ul. Warszawskiej na odcinku III, od posesji nr 65A do skrzyżowania z obwodnicą miasta. | 2020/2021 | 9 839 194,00 | 6 338 894,00 | 3 500 300,00 | 0,00 | 9 839 194,00 | 5 868 196,73 | 5 548 597,06 | 319 599,67 | 5 762 147,00 | 5 548 597,06 | 213 549,94 | 98,19% |
| 754-75421 Zarządzanie kryzysowe | | | 60 240,00 | 0,00 | 60 240,00 | 0,00 | 60 240,00 | 60 240,00 | 0,00 | 60 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1 | Zakup środków ochrony osobistej w ramach przeciwdziałania i zwalczania wirusa SARS-COV-2 | 2020 | 60 240,00 | 0,00 | 60 240,00 | 0,00 | 60 240,00 | 60 240,00 | 0,00 | 60 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801- 80102 Szkoły Podstawowe Specjalne | | | 367 100,00 | 0,00 | 367 100,00 | 0,00 | 367 100,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1 | Zespół Szkół Specjalnych - Budowa boiska wielofunkcyjnego | 2020/2021 | 367 100,00 | 0,00 | 367 100,00 | 0,00 | 367 100,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801- 80120 Licea Ogólnokształcące | | | 736 600,00 | 0,00 | 736 600,00 | 0,00 | 736 600,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1 | IV Liceum Ogólnokształcące - Budowa boiska wielofunkcyjnego | 2020/2021 | 736 600,00 | 0,00 | 736 600,00 | 0,00 | 736 600,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok rozp. planow. termin zakończenia | Nakłady inwestycyjne całego zadania | | | Wielkość nakładów zrealizow. do 2019 r. | Wielkość nakładów do zakończenia inwestycji | 2020 | | | Wykonanie od 01.01 do 31.12. 2020 r. | | | wykonanie w % |
|--|---|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------|---|---|---------------|-------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|
| | | | Ogółem: | w tym: | | | | Ogółem | w tym: | | Ogółem | w tym: | | |
| | | | | środki zewnętrzne | Gmina Miejska | | | | środki zewnętrzne | Gmina Miejska | | środki zewnętrzne | Gmina Miejska | |
| 4 | 5 | 6 (4-5) | 7 | 8 (4-7) | 9 | 10 | 11 (9-10) | 12 | 13 | 14 (12-13) | 15 | | | |
| WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNI EUROPEJSKIEJ WYKONYWANE PRZEZ URZĄD MIASTA | | | 14 025 063,26 | 7 883 118,33 | 6 141 944,93 | 5 715 923,69 | 8 309 139,57 | 8 257 639,32 | 4 222 690,99 | 4 034 948,33 | 7 990 178,40 | 4 157 966,96 | 3 832 211,44 | 96,76% |
| 600 - 60015 Drogi na prawach powiatu | | | 9 034 003,00 | 4 570 887,00 | 4 463 116,00 | 1 128 618,84 | 7 905 384,16 | 7 888 883,91 | 3 917 655,40 | 3 971 228,51 | 7 697 568,91 | 3 917 655,40 | 3 779 913,51 | 97,57% |
| 1 | "Poprawa dostępności transportowej w Brześciu i Białej Podlaskiej" - przebudowa skrzyżowań na DK2 z ul. Terebelską i Al. Solidarności | 2017/2021 | 9 034 003,00 | 4 570 887,00 | 4 463 116,00 | 1 128 618,84 | 7 905 384,16 | 7 888 883,91 | 3 917 655,40 | 3 971 228,51 | 7 697 568,91 | 3 917 655,40 | 3 779 913,51 | 97,57% |
| w tym: z budżetu środków europejskich | | | 4 570 887,00 | 4 570 887,00 | 0,00 | 638 381,58 | 3 932 505,42 | 3 917 655,40 | 3 917 655,40 | 0,00 | 3 917 655,40 | 3 917 655,40 | | 100,00% |
| 801-80115 Oświata i wychowanie - Technika | | | 4 260 367,41 | 2 697 092,42 | 1 563 274,99 | 4 207 477,41 | 52 890,00 | 52 890,00 | 36 550,00 | 16 340,00 | 52 890,00 | 36 550,00 | 16 340,00 | 100,00% |
| 1 | Modernizacja i wyposażenie warsztatów szkół zawodowych w Białej Podlaskiej | 2016/2020 | 4 260 367,41 | 2 697 092,42 | 1 563 274,99 | 4 207 477,41 | 52 890,00 | 52 890,00 | 36 550,00 | 16 340,00 | 52 890,00 | 36 550,00 | 16 340,00 | 100,00% |
| w tym: z budżetu środków europejskich | | | 2 697 092,42 | 2 697 092,42 | 0,00 | 2 660 542,42 | 36 550,00 | 36 550,00 | 36 550,00 | 0,00 | 36 550,00 | 36 550,00 | | 100,00% |
| 921-92118 Muzea | | | 730 692,85 | 615 138,91 | 115 553,94 | 379 827,44 | 350 865,41 | 315 865,41 | 268 485,59 | 47 379,82 | 239 719,49 | 203 761,56 | 35 957,93 | 75,89% |
| 1 | Digitalizacja zbiorów Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej | 2017/2021 | 730 692,85 | 615 138,91 | 115 553,94 | 379 827,44 | 350 865,41 | 315 865,41 | 268 485,59 | 47 379,82 | 239 719,49 | 203 761,56 | 35 957,93 | 75,89% |
| w tym: z budżetu środków europejskich | | | 615 138,91 | 615 138,91 | 0,00 | 322 853,32 | 292 285,59 | 268 485,59 | 268 485,59 | 0,00 | 203 761,56 | 203 761,56 | | 100,00% |
| WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JST | | | 239 760,00 | 80 000,00 | 239 760,00 | 0,00 | 239 760,00 | 239 760,00 | 0,00 | 239 760,00 | 239 760,00 | 0,00 | 239 760,00 | 100,00% |
| 754-75421 Zarządzanie kryzysowe | | | 239 760,00 | 0,00 | 239 760,00 | 0,00 | 239 760,00 | 239 760,00 | 0,00 | 239 760,00 | 239 760,00 | 0,00 | 239 760,00 | 100,00% |
| 1 | Zakup trzech respiratorów klinicznych dla wsparcia leczenia osób, które uległy zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 | 2020 | 239 760,00 | 0,00 | 239 760,00 | 0,00 | 239 760,00 | 239 760,00 | 0,00 | 239 760,00 | 239 760,00 | 0,00 | 239 760,00 | 100,00% |
| INWESTYCJE WYKONYWANE PRZEZ INNE JEDNOSTKI | | | 147 000,00 | 80 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 147 000,00 | 147 000,00 | 80 000,00 | 67 000,00 | 146 994,84 | 80 000,00 | 66 994,84 | 100,00% |
| 754-75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 1 | Zakup samochodu do działań kontrolno-rozpoznawczych | 2020 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 801- 80115 Technika | | | 67 000,00 | 0,00 | 67 000,00 | 0,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 67 000,00 | 66 994,84 | 0,00 | 66 994,84 | 99,99% |
| 1 | Zespół Szkół Zawodowych nr 2 - Modernizacja 3 pracowni dydaktycznych na 1 p. budynku warsztatów | 2020 | 67 000,00 | 0,00 | 67 000,00 | 0,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 67 000,00 | 66 994,84 | 0,00 | 66 994,84 | 99,99% |
| WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE POWIATOWI | | | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 80 997,12 | 80 997,12 | 0,00 | 100,00% |
| 710-71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 41 997,12 | 80 997,12 | 0,00 | 99,99% |
| 1 | Zakup drukarki wielkoformatowej ze skanerem | 2020 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 41 997,12 | 41 997,12 | 0,00 | 99,99% |
| 754-75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 1 | Zakup pralnicy i suszarki dla KM PSP Biała Podlaska | 2020 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| RAZEM II | | | 58 238 442,60 | 24 086 661,33 | 34 231 781,27 | 5 966 356,95 | 52 272 085,65 | 32 155 252,34 | 18 255 937,05 | 13 899 315,29 | 27 988 790,18 | 18 191 210,14 | 9 797 580,04 | 87,04% |
| OGÓLEM I-II | | | 229 139 752,96 | 114 438 680,73 | 114 781 072,23 | 48 054 543,30 | 181 085 209,66 | 85 307 839,39 | 42 985 963,19 | 42 321 876,20 | 63 526 554,26 | 36 399 587,88 | 27 126 966,38 | 74,47% |

IV. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA ROK 2020.

| L.p. | Dział i rozdz. | Nazwa jednostki | PLAN dochodów | WYKONANIE dochodów | PLAN wydatków | WYKONANIE wydatków |
|-----------|----------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | 801 | Oświata i wychowanie | 5 066 973,00 | 2 362 785,52 | 5 116 209,56 | 2 381 525,94 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 793 092,00 | 881 424,80 | 1 810 107,32 | 887 089,79 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe (specjalne) | 63 300,00 | 21 554,35 | 63 301,31 | 21 555,66 |
| | 80104 | Przedszkola | 1 507 381,00 | 804 312,53 | 1 510 578,89 | 801 391,48 |
| | 80115 | Technika | 883 200,00 | 338 027,16 | 883 360,63 | 338 187,78 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 820 000,00 | 317 466,68 | 848 861,41 | 333 301,23 |
| II | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 636 100,00 | 273 481,21 | 636 163,39 | 273 544,60 |
| | 85406 | Poradnia psychologiczno-pedagog. | 800,00 | 350,00 | 800,38 | 350,38 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 635 300,00 | 273 131,21 | 635 363,01 | 273 194,22 |
| | | O G Ó Ł E M | 5 703 073,00 | 2 636 266,73 | 5 752 372,95 | 2 655 070,54 |

V. PLAN I WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH W 2020 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM Z SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota dotacji po zmianach | | | | Kwota dotacji po zmianach | | | |
|---------------------------|----------|----------|---|---------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| | | | | dla jednostek sektora | | dla jednostek spoza sektora | | dla jednostek sektora | | dla jednostek spoza sektora | |
| | | | | finansów publicznych | | finansów publicznych | | finansów publicznych | | finansów publicznych | |
| | | | | na działalność | na działalność | na działalność | na działalność | na działalność | na działalność | na działalność | na działalność |
| | | | | bieżącą | inwestycyjną | bieżącą | inwestycyjną | bieżącą | inwestycyjną | bieżącą | inwestycyjną |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Dotacje podmiotowe | | | | 9 005 900,00 | 0,00 | 33 830 768,48 | 0,00 | 8 994 338,90 | 0,00 | 33 664 899,95 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 2540 | Szkoły podstawowe - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 0,00 | 3 478 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 455 508,16 | 0,00 |
| 801 | 80102 | 2540 | Szkoły podstawowe specjalne - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 0,00 | 3 371 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 357 373,99 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 2540 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 0,00 | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 867,86 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Przedszkola - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 0,00 | 7 656 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 654 898,36 | 0,00 |
| 801 | 80105 | 2540 | Przedszkola specjalne - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 0,00 | 4 050 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 049 957,11 | 0,00 |
| 801 | 80115 | 2540 | Technika - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 0,00 | 3 539 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 513 280,41 | 0,00 |
| 801 | 80116 | 2540 | Szkoły policealne - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 0,00 | 2 200 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 146 100,16 | 0,00 |
| 801 | 80116 | 2590 | Szkoły policealne - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty | 813 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 801 438,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80117 | 2540 | Branżowe szkoły I i II stopnia - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 0,00 | 2 717 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 706 809,43 | 0,00 |
| 801 | 80120 | 2540 | Licea ogólnokształcące - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 0,00 | 2 284 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 253 509,75 | 0,00 |
| 801 | 80134 | 2540 | Szkoły zawodowe specjalne - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 0,00 | 730 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729 389,24 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 0,00 | 971 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970 746,07 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 2540 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 0,00 | 717 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 717 309,38 | 0,00 |
| 801 | 80151 | 2540 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 0,00 | 20 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 599,63 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 801 | 80152 | 2540 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 0,00 | 1 031 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 028 365,40 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 2580 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 000,00 | 0,00 |
| 853 | 85311 | 2580 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 163 968,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 968,48 | 0,00 |
| 854 | 85404 | 2540 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 0,00 | 582 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582 216,52 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 477 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 477 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92118 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 315 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 315 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotacje celowe | | | | 3 485 149,06 | 107 445,26 | 6 666 622,11 | 0,00 | 2 960 867,18 | 107 445,26 | 6 442 446,34 | 0,00 |
| 150 | 15011 | 2817 | Rozwój przedsiębiorczości - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - UE | 0,00 | 0,00 | 1 799 109,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 799 109,82 | 0,00 |
| 150 | 15011 | 2819 | Rozwój przedsiębiorczości - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - BP | 0,00 | 0,00 | 207 215,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 215,13 | 0,00 |
| 630 | 63003 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 | 2360 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755 | 75515 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 64 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 020,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 2337 | Białska Szkoła Ćwiczeń | 19 971,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 971,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 2339 | Białska Szkoła Ćwiczeń | 3 725,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 725,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 2807 | Białska Szkoła Ćwiczeń | 59 537,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 537,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 2809 | Białska Szkoła Ćwiczeń | 11 104,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 104,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80153 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 0,00 | 35 472,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 245,38 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|------|------------|------|--------------|------|------------|------|
| 801 | 80153 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 52 074,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 520,58 | 0,00 |
| 851 | 85149 | 2360 | Programy polityki zdrowotnej - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 851 | 85153 | 2360 | Zwalczanie narkomani - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 500,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 2360 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497 490,00 | 0,00 |
| 852 | 85203 | 2360 | Ośrodki wsparcia - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 965 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 965 277,00 | 0,00 |
| 852 | 85228 | 2360 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 398 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 874,00 | 0,00 |
| 853 | 85311 | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 277,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 277,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85333 | 2320 | Powiatowe Urzędy Pracy - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 525 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 525 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 | 2360 | Pozostała działalność - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| 855 | 85504 | 2817 | Wspieranie rodziny - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 0,00 | 0,00 | 394 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339 274,54 | 0,00 |
| 855 | 85508 | 2320 | Rodziny zastępcze - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 149,46 | 0,00 |
| 855 | 85510 | 2320 | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 226 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 042 158,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| 900 | 90013 | 2360 | Schroniska dla zwierząt - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 0,00 |
| 921 | 92105 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 12 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 399,54 | 0,00 | | 0,00 |
| 921 | 92116 | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 921 | 92116 | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zak. inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92118 | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 83 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92120 | 2720 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 | 6617 | Wykorzystanie walorów przyrodniczych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych - dotacja dla Gminy Wiejskiej Biała Podlaska | 0,00 | 57 445,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 445,26 | | 0,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 1 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 176 770,43 | 0,00 |
| Razem | | | | 12 491 049,06 | 107 445,26 | 40 497 390,59 | 0,00 | 11 955 206,08 | 107 445,26 | 40 107 346,29 | 0,00 |

Opracował:
Skarbnik Miasta
Marta Mirończuk

Zatwierdził
Prezydent Miasta
Michał Litwiniuk

OPIS Z REALIZACJI INWESTYCJI ZA 2020 ROK

I. GMINA MIEJSKA

INWESTYCE WYKONYWANE PRZEZ URZĄD MIASTA

DROGI PUBLICZNE GMINNE

1. Drogi osiedlowe

Nakłady na zadanie na rok 2020 zaplanowano w wysokości 3.000.000,00 zł. Zgodnie z Programem budowy dróg z w/w środków zlecono zaprojektowanie i budowę następujących inwestycji: ul. Sobolowej i ul. Lisiej, oraz ul. Nartowskiego i ul. Furmana. Zrealizowano zadanie dotyczące ul. Sobolowej i Lisiej w kwocie 1.117.966,44 zł, co stanowi 37,3% planu. W przypadku ul. Nartowskiego i Furmana inwestycja jest planowana do realizacji w 2021 r. Przesunięcie terminu realizacji wynika z wydłużającego się terminu uzgadniania dokumentacji projektowej w związku z sytuacją epidemiologiczną.

2. Remont nawierzchni – nakładki bitumiczne

Na realizację zadania zaplanowano 400.000,00 zł. Inwestycja miała na celu przeciwdziałanie niszczeniu istniejących nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych. Brak realizacji zadania był spowodowany nieterminowym wykonaniem pięcioletniego przeglądu dróg.

3. Budowa, przebudowa ulic, chodników i studni chłonnych

Na realizację inwestycji zaplanowano 750.000,00 zł. Zadanie inwestycyjne polegało na przebudowie istniejących ulic i chodników będących w złym stanie technicznym (ul. Francuska i ul. Daleka) oraz budowie studni chłonnych niezbędnych ze względu na skuteczne odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z nawierzchni jezdni, gdzie nie występuje sieć kanalizacji deszczowej, a powierzchniowe odwodnienie jest niemożliwe. Poniesiono wydatki w kwocie 728.574,86 zł, co stanowi 97,1% planu.

4. Przebudowa ulicy Podmiejskiej

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2019/2021. Łączne nakłady na całe przedsięwzięcie wynoszą 5.600.000,00 zł. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 500.000,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 87.458,06zł na dokumentację projektową, co stanowi 17,5% planu.

5. Opracowania projektowe

W związku z możliwością wykonywania prac projektowych w okresie zimowym i potrzebą zlecenia sporządzenia dokumentacji w okresie jesiennym z terminem odbioru w roku następnym, zdecydowano o realizacji zadania w trybie dwuletnim. Wartość całkowita zadania to 972.557,22 zł, na rok 2020 zaplanowano 572.557,22 zł. Do 31.12.2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 175.955,00 zł na dokumentację projektową, co stanowi 30,7% planu.

6. BUDŻET OBYWATELSKI – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę drogi i chodnika na ul. S. Batorego

Na ten cel zaplanowano 336.000,00 zł. Wydatki na całe zadanie wyniosły 273.111,14 zł, co stanowi 81,3% planu. W ramach zadania wybudowano chodnik wzdłuż ulicy S. Batorego oraz wykonano drogę łączącą dwa odcinki pomiędzy budynkami nr 10 i nr 12.

7. Budowa i przebudowa jezdni i chodników – wspólna realizacja inwestycji z podmiotami zewnętrznymi

Na zadanie w budżecie 2020 r. zaplanowano kwotę 125.593,86 zł. Zadanie polega na wspólnej realizacji inwestycji drogowych z podmiotami zewnętrznymi na gruntach stanowiących własność Gminy Miejskiej. Poniesiono wydatki w kwocie 125.593,86 zł, co stanowi 100,0% planu.

8. Budowa parkingu przy Parku Radziwiłłowskim

Realizacja inwestycji planowana na lata 2020 – 2021 w kwocie 2.800.000,00 zł. Na rok 2020 zaplanowano budżet w wysokości 1.600.000,00 zł. W II-iej połowie roku zrezygnowano z realizacji zadania. Do końca roku nie poniesiono wydatków na zadanie.

9. Budowa ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. A. Fieldorfa. do ul. Francuskiej

Realizacja inwestycji w kwocie 9.800.000,00 zł nastąpi w latach 2020/2022. W roku 2020 na ten cel zaplanowano kwotę 1.400.000,00 zł. Inwestycja obejmuje budowę ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. A. Fieldorfa do ul. Francuskiej - ulica dwujezdniowa z oświetleniem, odwodnieniem, chodnikami i ścieżką rowerową. W ramach zadania zrealizowano roboty budowlane na odcinku od ul. A. Fieldorfa do ul. Pileckiego w kwocie 1.384.339,02 zł, co stanowi 98,9% planu.

10. Budowa ulicy, oznaczonej w MPZP symbolem KD-D, pod nazwą Jana II Kazimierza w Białej Podlaskiej

Na inwestycję realizowaną w 2020 r. zaplanowano 200.000,00 zł. Zadanie polega na budowie drogi dojazdowej do parkingu znajdującego się na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej przy budynku Oddziału Onkologii Klinicznej. Z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową realizację zadania przesunięto na 2021 r.

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Wykupy gruntów i nieruchomości

W 2020 r. zaplanowano wydatki w kwocie 2.764.000,00 zł na wykupy gruntów i nieruchomości. Do dnia 31.12.2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 1.369.147,58 zł, co stanowi 49,5% planu. Planowana kwota stanowi koszty związane z wykupami, zamianami gruntów i odszkodowaniami za nieruchomości przejmowane decyzją ZRID i w wyniku podziału pod realizację inwestycji celu publicznego oraz inne wydatki w zależności od realizowanych inwestycji.

2. BUDŻET OBYWATELSKI – Wybieg dla psów przy schronisku dla bezdomnych zwierząt „Azyl” oraz rewitalizacja terenów zielonych

Na zadanie zaplanowano 226.000,00 zł. Do dnia 31.12.2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 186.263,63 zł, co stanowi 82,4% planu.

Wykonano dokumentację projektową oraz utworzono wybieg dla psów i przeprowadzono rewitalizację znajdujących się przy schronisku „Azyl” terenów zielonych.

INFORMATYKA – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1. Zakup systemów operacyjnych do serwerów oraz licencji dostępowych

Na ten cel w 2020 r. zaplanowano 160.000,00 zł. Wydatkowano 143.172,00 zł co stanowi 89,5% planu.

2. Zakup systemu Windows SQL Server

W 2020 r. zaplanowano 32.000,00 zł. Do 31.12.2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 27.200,00 zł tj. 85,0% planu.

3. Modernizacja Monitoringu Miejskiego

Na ten cel na 2020 r. zaplanowano 40.000,00 zł. Całe zadanie zrealizowano za kwotę 39.900,00 zł co stanowi 99,8% planu. Wymieniono część kamer obrotowych monitoringu i zamontowano nowe kamery stałopozycyjne.

4. Wprowadzenie systemu kolejkowego na Sali Obsługi Mieszkańców

Na realizację zadania w 2020 r. zaplanowano 70.000,00 zł. Do 31.12.2020 r. zrealizowano całe zadanie i poniesiono wydatki w kwocie 57.133,50 zł co stanowi 81,6% planu.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)

1. Modernizacja kotłowni w budynku Straży Miejskiej

Zrealizowano zadanie, polegające na wymianie źródła ciepła w budynku Straży Miejskiej. Z zaplanowanych 28.000,00 zł, wydano 23.755,13 zł, co stanowi 84,8% planu.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1. Bezpiecznie do szkoły - modernizacja przejścia dla pieszych na ul. Narutowicza w Białej Podlaskiej

Zadanie inwestycyjne polegające na modernizacji przejścia dla pieszych na ul. Narutowicza przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Emilii Plater, zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020”, edycja na 2020 rok. Planowana wartość całkowita zadania to 88.451,05 zł (z czego 79.605,00 zł to środki budżetu państwa, a 8.846,05 zł to środki własne), z czego wydatkowano 81.945,26 zł co stanowi 92,6% planu (wykonano 73.749,73 wydatków z budżetu państwa, tj. 92,6% planu oraz 8.195,53 zł ze środków własnych, tj. 92,7% planu).

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

1. Budowa postumentu pod pomnik Bogusława Kaczyńskiego

Na zadanie polegające na budowie w Parku Radziwiłłowskim postumentu pod pomnik Bogusława Kaczyńskiego zaplanowano kwotę 20.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 19.700,00 zł. tj. 98,5% planu.

KULTURA FIZYCZNA - OBIEKTY SPORTOWE

1. Przebudowa stadionu miejskiego w Białej Podlaskiej

Inwestycja zaplanowana na lata 2016-2022 na łączną kwotę 22.207.461,83 zł (w tym 10.000.000,00 zł z dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu). W roku 2020 zaplanowano kwotę 9.013.342,45 zł., w tym 3.000.000,00 zł dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu. Na dzień 31.12.2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 3.862.686,62 zł, tj. 42,9% planu.

Zakres inwestycji obejmuje m.in. budowę parkingu północnego, włączenie sieci wod-kan w magistralę, budowę płyty boiska, przeprojektowanie trybun, hali oraz zagospodarowanie terenu. Realizowano i opłacano roboty związane z budową płyty boiska, budową parkingu, nadzorem inwestorskim oraz montażem ogrodzenia.

2. Zagospodarowanie terenu przy TOP 54

Nakłady na realizację zadania w 2020 r. zaplanowano w kwocie 150.000,00 zł. Do 31.12.2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 30.750,00 zł co stanowi 20,5% planu.

Wykonano opracowanie projektowe obejmujące przebudowę boiska do piłki nożnej, budowę zaplecza szatniowo – sanitarnego oraz drogi dojazdowej z miejscami postojowymi i placem do zawracania straży pożarnej.

3. BUDŻET OBYWATELSKI – Budowa ogrodzonego boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią (ul. Rewakowicza)

Na ten cel zaplanowano 337.000,00 zł. Na realizację całego zadania poniesiono wydatki w kwocie 298.416,45 zł, co stanowi 88,6% planu.

W ramach zadania wykonano ogrodzone boisko wielofunkcyjnego (do piłki ręcznej, koszykowej, siatkowej oraz kort tenisowy) o nawierzchni poliuretanowo-gumowej.

4. BUDŻET OBYWATELSKI – Zagospodarowanie terenu przy ul. Zagrodowej, upamiętnienie ofiar pacyfikacji Sielczyka oraz modernizacja boiska

Na ten cel zaplanowano 139.000,00 zł. Do dnia 31.12.2020 r. zrealizowano całe zadanie ponosząc wydatki w kwocie 138.012,55 zł, co stanowi 99,3% planu.

W ramach zadania zagospodarowano teren przy ul. Zagrodowej (alejki, nasadzenia krzewów, ławki), wykonano obelisk i zmniejszoną kopię pomnika - krzyża z 1944 r. upamiętniającego ofiary zbrodni hitlerowskiej. W ramach zadania przeprowadzono również modernizację boiska sportowego przy ul. Langiewicza.

KULTURA FIZYCZNA – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

1. BUDŻET OBYWATELSKI – „Wyrównajmy szanse!” Place zabaw z elementami siłowni w Szkole Specjalnej „Szpulki” oraz dla osiedla Biawena

Na realizację inwestycji zaplanowano 225.000,00 zł. Do dnia 31.12.2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 163.892,58 zł, co stanowi 72,8% planu. Zadanie polegało na wykonaniu placu zabaw z elementami siłowni na terenie Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Orzechowej 58 dla dzieci niepełnosprawnych oraz placu zabaw na osiedlu Biawena, przy ul. Sidorskiej.

2. Piłkochwyty zabramkowe na boiskach przy ul. Na Skarpie i Janowskiej

W budżecie Miasta na to zadanie zaplanowano w 2020 r. 60.000,00 zł, z tego wydatkowano 41.392,65 zł, co stanowi 69,0% planu. Zadanie polegało na montażu piłkochwytów przy boiskach przy ul. Na Skarpie i ul. Janowskiej.

3. BUDŻET OBYWATELSKI – plac rekreacyjny „JEDYNECZKA” przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Narutowicza

Na realizację całego zadania w latach 2019-2020 zaplanowano kwotę 249.285,88 zł. Inwestycję polegającą na budowie siłowni i placu zabaw rozpoczęto w 2019 r. W roku 2020 w budżecie Miasto zaplanowano kwotę 236.000,00 zł. Zadanie ukończono w I połowie 2020 roku ponosząc wydatki w kwocie 235.610,19 zł co stanowi 99,8% planu.

WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ WYKONYWANE PRZEZ URZĄD MIASTA

DROGI PUBLICZNE GMINNE

1. Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Mobilnego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska

Nakłady na całe zadanie zaplanowano w kwocie 27.741.202,96 zł, w tym ze środków Unii Europejskiej 13.469.057,90 zł i budżetu Gminy Miejskiej 14.272.145,06 zł. W budżecie 2020 roku zaplanowano wydatki w kwocie 4.883.185,44 zł w tym 2.768.989,68 zł z budżetu środków europejskich oraz 2.114.195,76 zł z budżetu Gminy Miejskiej. Do dnia 31.12.2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 4.745.511,66 zł, co stanowi 97,2% planu (w tym 2 742 262,85 zł wykonanie budżetu pochodzącego środków europejskich, tj. 99,0% planu i 2.003.248,81 zł wykonania budżetu pochodzącego ze środków własnych, tj. 94,8% planu).

W ramach zadania zakupiono 5 autobusów, wykonano zatoki i antyzatoki autobusowe, zamontowano system Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, wykonano ścieżki rowerowe na ul. Terebelskiej, Brzeskiej, Narutowicza, wyremontowano kładki na rzece Krznie w ciągu ul. Kąpielowej i Mickiewicza, zrealizowano budowę ścieżek na ul. Sidorskiej i Kruczej. Planowana budowa ścieżki rowerowej na ul. Janowskiej; odcinku od Zamkowej przez Łomaską – Zieloną – Witoroską do nowo budowanego tunelu; odcinek od Podleśnej przez Kościelną – Łomaską – Stacyjną do al. Tysiąclecia.

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Remont i przebudowa budynków na obszarze rewitalizacji miasta Biała Podlaska z przeznaczeniem na realizację usług społecznych

Na całe zadanie, realizowane w latach 2017-2022, zaplanowano kwotę 24.054.653,56 zł, w tym 17.573.209,40 zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. W 2020 roku na realizację projektu zaplanowano 2.310.100,42 zł, w tym 1.868.030,41 zł z budżetu środków europejskich 148.389,19 zł z budżetu państwa i 293.680,82 zł ze środków miasta. Do dnia 31.12.2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 631.229,72 zł, co stanowi 27,3% planu (w tym 461.508,03 zł z budżetu środków europejskich, tj. 40,5% planu, 45.380,11 zł z budżetu państwa, tj. 30,6% planu i 124.341,58 zł ze środków własnych, tj. 42,3% planu).

Inwestycja realizowana ze środków EFRR w ramach Strategicznych Inwestycji Terytorialnych z działania 13.3. RPO WL 2014-2020

Inwestycja obejmuje:

- rozbiórkę oraz budowę nowego budynku przy ul. Krótkiej 1
- remont, przebudowę i rozbudowę budynku przy ul. Kolejowej 21
- zagospodarowanie terenu przy ul. Kruczej i Wyzwolenia
- uporządkowanie i modernizację przestrzeni na terenie handlu i usług pomiędzy ul. Łomaską, Kolejową i Sidorską
- modernizację budynku z przystosowaniem na przedszkole przy ul. Łomaskiej 2d
- zagospodarowanie targowiska wraz z halą przy ul. Przechodniej
- przebudowę piwnicy w budynku Magistratu na potrzeby organizacji spotkań, działań z zakresu kultury, włączenia społecznego
- umiejscowienie małej architektury na terenach rewitalizowanych.

Rozpoczęto rozbudowę i przebudowę budynku przy ul. Łomaskiej 2d wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby przedszkola, oraz budynku przy ul. Kolejowej 21 z przeznaczeniem na rodzinny dom dziecka.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

1. Włączamy dobrą energię! Budowa małych instalacji OZE w mieście Biała Podlaska

Inwestycja realizowana w latach 2016-2020. Nakłady na całe zadanie wynoszą 12.194.352,37 zł, w tym w 2020 r. zaplanowano wydatki w kwocie 12.194.352,37 zł (z czego 17.245,19 zł to środki własne, 8.947.884,57 zł to środki unijne i 3.229.222,61 zł środki pochodzące z wpłat mieszkańców). Do dnia 31.12.2020 r. zrealizowano całe zadanie i poniesiono wydatki w kwocie 9.386.860,07 zł, co stanowi 77,0% wykonania planu (w tym środki własne 17.245,19 zł, tj. 100,0% planu, środki unijne 7.090.947,25 zł, tj. 79,2% planu i środki pochodzące z wpłat mieszkańców 3.229.222,61 zł, tj. 100,0% planu).

Projekt obejmuje budowę małych instalacji do pozyskiwania energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł energii na potrzeby mieszkańców miasta. W ramach zadania zamontowano: pompy ciepła 228 szt.; kolektory słoneczne 304 zestawy; panele fotowoltaiczne 201 zestawów; kotły na biomasę 96 szt.

2. Włączamy dobrą energię! Budowa małych instalacji OZE w mieście Biała Podlaska- II etap

Inwestycja planowana na lata 2019 - 2022 ze środków Unii Europejskiej i wpłat własnych mieszkańców. Gmina zawarła umowę o dofinansowanie na realizację projektu ze środków unijnych EFRR w ramach działania 4.1 RPO WL 2014-2020 –Etap II. Łączna wartość zadania to 6.453.515,50 zł (w tym 6.359.015,50 zł ze środków zewnętrznych: 2.938.925,00 środki unijne, 3.420.090,50 zł środki pochodzące z wpłat mieszkańców). Na 2020 r. zaplanowano wydatki w kwocie 105.141,00 zł (w tym 86.470,00 środki własne, 7.610,50 zł środki UE i 11.060,50 zł wpłaty mieszkańców). W ramach zadania w 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 18.671,00 zł, co stanowi 17,76% wykonania planu (w tym 0,00 zł ze środków własnych, 7.610,50 zł środków UE, tj. 100,0% planu i 11.060,50 zł, tj. 100% planu).

OŚWIETLENIE ULIC

1. Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska – etap II

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2019 – 2021. Na całe zadanie zaplanowano 3.730.000,00 zł, w tym 2.486.585,00 zł ze środków Unii Europejskiej. W 2020 roku na realizację projektu zaplanowano 141.271,46 zł ze środków miasta, z czego wydatkowano 70 403,44 zł, co stanowi 49,8% wykonania planu.

Gmina planuje pozyskać dofinansowanie na budowę energooszczędnego oświetlenia ze środków RPO WL 2014 - 2020. W ramach projektu planowana jest realizacja energooszczędnego oświetlenia na ulicach: Stefana Batorego, Jana II Kazimierza, Furmana, Kossaka, Chełmońskiego, Malczewskiego, Styki, Gierymskiego, Fałata, Dolnej, Cisowej, Wiązowej, Bartka Las, Sasankowej, Jarzębinowej, Cienistej, Modrzewiowej, Zagajnikowej, Ceglanej, Jesionowej, Jałowcowej, Poziomkowej, Borówkowej, Paprociowej, Jaworowej, Iglastej, Zawilcowej, Grzybowej, Narutowicza, Piłsudskiego, Garncarskiej, Janowskiej, Sidorskiej, Brzeskiej, Gromadzkiej, Dalekiej, Twardej, Witoroskiej i ul. Warszawskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Zamkową.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI

1. Rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Zamkowo – Parkowego Radziwiłłów w Białej Podlaskiej

Na całe zadanie zaplanowano 31.265.936,72 zł w tym 19.953.705,64 zł z budżetu środków europejskich, 1.270.729,73 zł z budżetu państwa, oraz 10.041.501,35 zł ze środków miasta. W 2020 roku zaplanowano 3.088.252,66 zł w tym 1.543.891,98 zł z budżetu środków europejskich, 106.712,48 zł z budżetu państwa oraz 1.437.648,20 zł z budżetu Gminy Miejskiej. Do dnia 31.12.2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 2.131.384,15 zł, co stanowi 69,0% planu (w tym 1.436.239,60 z budżetu środków europejskich, tj. 93,0% planu, 106.704,95 zł z budżetu państwa, tj. 100,0% planu, 588.439,60 zł z budżetu Gminy Miejskiej, tj. 40,9% planu).

Inwestycja realizowana ze środków EFRR w ramach działania 7.1 RPO WL 2014 - 2020 Strategicznych Inwestycji Terytorialnych. Obejmuje roboty budowlane i konserwatorskie zabytkowego zespołu zamkowego – dawnej rezydencji Radziwiłłów (roboty zewnętrzne i wewnętrzne budynków, modernizacja i przebudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego, zakupy wyposażenia na potrzeby działalności Muzeum Południowego Podlasia).

Wykonano przebudowę układu wjazdowego, wybudowano bramę koszarową i kładkę pieszą, wykonano remont kaplicy, konserwację figury Madonny Immaculata modernizację amfiteatru, modernizację i przebudowę budynku Muzeum Południowego Podlasia, wykonano oświetlenie. Rozpoczęto prace nad monitoringiem i rekonstrukcją fortyfikacji południowych i kładki pieszej oraz budowę niezbędnej infrastruktury.

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST

KULTURA FIZYCZNA I SPORT - OBIEKTY SPORTOWE

1. Wykorzystanie walorów przyrodniczych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych

Na całe zadanie na lata 2016 – 2021 zaplanowano wydatki w kwocie 13.974.899,41 zł w tym 11.798.757,56 zł z budżetu środków europejskich oraz 2.176.141,85 zł z budżetu Gminy Miejskiej. W 2020 roku zaplanowano 7.450.939,12 zł w tym 6.258.912,33 zł z budżetu środków europejskich oraz 1.192.026,79 zł z budżetu Gminy Miejskiej. Ponadto w budżecie Miasta zaplanowano dotację w kwocie 726.026,44 zł zgodnie z umową partnerską w celu wspólnej realizacji projektu pod nazwą „Wykorzystanie walorów przyrodniczych(...)” pomiędzy Gminą Miejską Biała Podlaska, a Gminą Wiejską Biała Podlaska. Do dnia 31.12.2020 r. zrealizowano wydatki w kwocie 7.450.902,99 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu (w tym 6.258.881,89 zł z budżetu środków europejskich i 1.192.021,10 zł ze środków własnych).

Inwestycja dofinansowana ze środków EFRR w ramach działania 7.3 RPO WL 2014 – 2020, obejmuje utworzenie edukacyjnej ścieżki przyrodniczej (ścieżki pieszo - rowerowej) wzdłuż doliny Krzny, budowę wież widokowych i infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Krzny i Klukówki.

Wykonano ścieżkę pieszo-rowerową na odcinku centralnym wraz z zagospodarowaniem terenu w obszarze parku „Małpi gaj”. Zakończono realizację ścieżki pieszo – rowerowej w rejonie parku Radziwiłła. Wykonano letni pawilon edukacyjny na wysokości ul. Żurawiej. W dalszej kolejności planowana jest realizacja ścieżek: od ul. Żurawiej/Kusocińskiego na zachód i od al. Jana Pawła II na wschód.

INWESTYCJE WYKONYWANE PRZEZ INNE JEDNOSTKI

SZKOŁY PODSTAWOWE

1. Szkoła Podstawowa Nr 4 – Wymiana pokrycia dachu na nowej części budynku

W budżecie zaplanowano na ten cel kwotę 55.000,00 zł. Zrealizowano 100% planu. Wykonano roboty dekarские polegające na częściowym pokryciu dachu papą termozgrzewalną 78 m², wykonano nowe orynnowania, dokonano obróbki kominów oraz roboty wewnętrzne związane z naprawą przeciekającego dachu.

2. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 – Wykonanie projektu modernizacji boiska

Na ten cel zaplanowano kwotę 20.000,00 zł. Wykonano dokumentację za kwotę 7.380,00 zł, co stanowi 36,9% wykonania planu.

3. Szkoła Podstawowa nr 6 – Naprawa dachu hali gimnastycznej

W budżecie zaplanowano na ten cel kwotę 138.000,00 zł. Zrealizowano całe zadanie za kwotę 137.999,78 zł, co stanowi 100,0% planu. Inwestycja obejmowała roboty demontażowe, montaż rynien i rur spustowych, pokrycie dachu i montaż instalacji odgromowej.

4. Szkoła Podstawowa nr 6 – Modernizacja i przystosowanie sal szkolnych na oddziały przedszkolne

Na zadanie zaplanowano 75.350,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 75.307,27 zł, co stanowi 99,9% planu. Inwestycja obejmowała wykonanie prac modernizacyjno-adaptacyjnych na potrzeby nowych oddziałów przedszkolnych.

5. Szkoła Podstawowa nr 6 – Zakup sprzętu i urządzeń na plac zabaw

W budżecie zaplanowano na ten cel 36.650,00 zł. Wydatki na całe zadanie wyniosły 36.650,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Inwestycja obejmowała zakup i montaż urządzeń na plac zabaw na potrzeby nowych oddziałów przedszkolnych.

PRZEDSZKOLA

1. Przedszkole Samorządowe nr 7 – Zakup pieca konwekcyjnego

Na zakup pieca konwekcyjnego zaplanowano 19.000,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 18.943,23 zł, co stanowi 99,7% planu. Inwestycja obejmowała zakup i montaż pieca konwekcyjnego służącego do przygotowywania posiłków.

2. Przedszkole Samorządowe nr 7 – Wykonanie monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego

W budżecie zaplanowano na ten cel kwotę 25.000,00 zł. Zrealizowano całe zadanie za kwotę 22.877,97 zł, co stanowi 91,5% planu. Inwestycja obejmowała m.in. zakup i montaż kamer, dysków do rejestratorów, listwy zasilającej.

3. Przedszkole Samorządowe nr 10. Kompleksowa wymiana pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi

Na ten cel zaplanowano kwotę 77.400,00 zł. Wydatkowano kwotę 76.666,28 zł, co stanowi 99,0% planu. Inwestycja obejmowała wymianę pokrycia dachu i montaż instalacji odgromowej.

4. Przedszkole Samorządowe nr 11. Doposażenie placu zabaw w sprzęt i urządzenia

Na zadanie zaplanowano kwotę 60.000,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 60.000,00 zł, co stanowi 100,0% planu. Zakupiono i zamontowano sprzęt na placu zabaw tj. huśtawki, urządzenia sprawnościowe, karuzelę i zestaw zabawowy minisweet.

II. MIASTO NA PRAWACH POWIATU

INWESTYCJE WYKONYWANE PRZEZ URZĄD MIASTA

DROGI NA PRAWACH POWIATU

1. Dojazd do tunelu ul. Lubelska i ul. Witoroska

Inwestycję zaplanowano na lata 2019 - 2021 w kwocie 6.499.700,00 zł. Na rok 2020 zaplanowano wydatki w kwocie 250.000,00 zł ze środków własnych miasta. Wydatkowano 218.005,20 zł, co stanowi 87,2% wykonania planu.

Realizację robót zaplanowano na 2021 rok. Zadanie obejmuje budowę dróg dojazdowych do wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Lubelskiej na stacji Biała Podlaska w ramach zadania „Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania linii kolejowej E 20 odcinek Siedlce – Terespol etap 3” realizowanego przez PKP.

2. Przebudowa ulicy Warszawskiej w Białej Podlaskiej na odcinku II od skrzyżowania z ul. Kopernika do posesji nr 65A

Inwestycja realizowana w latach 2019 – 2020 z budżetem 14.000.000,00 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych - 8.323.649,00 zł. Na rok 2020 zaplanowano 13.758.630,95 zł, z tego 5.434.981,95 zł - środki Gminy Miejskiej Biała Podlaska, pozostała kwota 8.323.649,00 to środki Funduszu Dróg Samorządowych. Zakończono realizację zadania i do dnia 31.12.2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 12.740.695,22 zł (w tym 8.323.649,00 zł to środki Funduszu Dróg Samorządowych), co stanowi 92,6% wykonania planu.

3. BUDŻET OBYWATELSKI – Budowa ścieżki rowerowej I etap przy ul. Akademickiej

Na ten cel w budżecie zaplanowano 194.000,00 zł. Zrealizowano całe zadanie za kwotę 193.179,40 zł, co stanowi 99,6% planu.

W ramach budżetu obywatelskiego wybudowano ścieżkę rowerową przy ul. Akademickiej od ul. Kasprowicza do ul. Warszawskiej – I etap ok 300 m, w stronę ul. Sygietyńskiego (po prawej stronie istniejącego chodnika).

4. BUDŻET OBYWATELSKI – Remont chodnika przy ul. Witoroskiej

Na ten cel przeznaczono 143.000,00 zł. Zrealizowano całe zadanie za kwotę 60.355,78 zł, co stanowi 42,2% wykonania planu.

W ramach budżetu obywatelskiego zmodernizowano chodnik wzdłuż ul. Witoroskiej na odcinku od Placu Trzech Krzyży do ul. Koncertowej.

5. Remont nawierzchni – nakładki bitumiczne

Na realizację inwestycji zaplanowano kwotę 555.785,34 zł. Zrealizowano 100,0% planu i poniesiono wydatki w kwocie 555.785,34 zł. Wykonano nakładki bitumiczne na ulicach w celu przeciwdziałania niszczeniu istniejących nawierzchni.

6. Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Kolejowej i Łomaskiej

Inwestycja realizowana w ramach porozumienia z inwestorem galerii handlowej na terenach przy ul. Łomaskiej. Inwestycję zaplanowano na lata 2019 – 2022 w kwocie 5.300.000,00 zł, w tym 1.300.000,00 zł udział inwestora. W 2020 roku zaplanowano na ten cel 600.000,00 zł ze środków miasta. Do 31.12.2020 r. nie poniesiono wydatków w ramach tego zadania.

7. Przebudowa ul. Sidorskiej

Inwestycja zaplanowana na lata 2020 – 2021 w kwocie 6.050.000,00 zł, obejmuje przebudowę odcinka ul. Sidorskiej od Al. Solidarności do granicy miasta. Na rok 2020 zaplanowano na ten cel kwotę 1.000.000,00 zł. W 2020 r. wydano w ramach zadania 691,88 zł, co stanowi 0,1% wykonania planu.

Na realizację inwestycji Gmina planuje uzyskać dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

8. Przebudowa ul. Warszawskiej na odcinku III, od posesji nr 65A do skrzyżowania z obwodnicą miasta

Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2020 – 2021 za kwotę 9.839.194,00 zł, z czego 6.338.894,00 zł – środki Funduszu Dróg Samorządowych, a 3.500.300,00 zł – udział Gminy. W 2020 r. zaplanowano 5.868.196,73 zł w tym 5.548.597,06 zł udział środków Funduszu Dróg Samorządowych i 319.599,67 zł środki Gminy. W 2020 r. wydano w ramach zadania 5.762.147,00 zł, co stanowi 98,2% wykonania planu (w tym 5.548.597,06 zł środki Funduszu Dróg Samorządowych, tj. 100,0% i 213.549,94 środki Gminy, tj. 66,8%).

Zadanie polega na przebudowie ul. Warszawskiej na odcinku III, od posesji nr 65A do skrzyżowania z obwodnicą miasta. Zakończenie realizacji nastąpi w 2021 roku.

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

1. Zakup środków ochrony osobistej w ramach przeciwdziałania i zwalczania wirusa SARS-COV-2

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 60.240,00 zł. Nie poniesiono żadnych wydatków.

SZKOŁY PODSTAWOWE – SPECJALNE

1. Zespół Szkół Specjalnych. Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego

Na ten cel zaplanowano w budżecie środki w kwocie 367.100,00 zł. z przeznaczeniem na budowę boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią. Inwestycja obejmuje budowę boiska do piłki koszykowej, siatkowej wraz z oświetleniem. Na w/w zadanie Gmina planuje pozyskać dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu. Na 2020 r. zaplanowano 300.000,00 zł, nie poniesiono żadnych wydatków.

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

1. IV Liceum Ogólnokształcące. Budowa boiska wielofunkcyjnego

Na 2020 rok zaplanowano kwotę 736.600,00 zł z przeznaczeniem na budowę boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią. Inwestycja obejmuje budowę boiska do piłki ręcznej, koszykowej, siatkowej wraz z oświetleniem. Na w/w zadanie Gmina planuje pozyskać dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu. Na 2020 r. zaplanowano 700.000,00 zł, nie poniesiono żadnych wydatków.

WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ WYKONYWANE PRZEZ URZĄD MIASTA

DROGI NA PRAWACH POWIATU

1. „Poprawa dostępności transportowej w Brześciu i Białej Podlaskiej” – przebudowa skrzyżowań na DK2 z ul. Terebelską i Al. Solidarności

Łączne nakłady finansowe na zadanie realizowane w latach 2017 – 2021 zaplanowano w kwocie 9.034.003,00 zł w tym 4.570.887,00 zł ze środków UE. Na rok 2020 zaplanowano w budżecie kwotę 7.888.883,91 zł w tym 3.917.655,40 zł ze środków UE oraz 3.971.228,51 zł ze środków miasta. W 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 7.697.568,91 zł, co stanowi 97,6% planu.

Przebudowano skrzyżowania ul. Terebelskiej i Alei Solidarności z obwodnicą miasta, na 2021 r. zaplanowano działania promocyjno – informacyjne związane ze zwiększeniem bezpieczeństwa uczestników ruchu. Inwestycja realizowana przy udziale środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś – Ukraina 2014 – 2020.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – TECHNIKA

1. Modernizacja i doposażenie warsztatów szkół zawodowych w Białej Podlaskiej

Łączne nakłady finansowe na zadanie, realizowane w latach 2016–2020, to 4.260.367,41 zł, w tym 2.697.092,42 zł ze środków UE. Na 2020 r. zaplanowano 52.890,00 zł, z tego 36.550,00 zł ze środków Unii Europejskiej. W 2020 r. zrealizowano 100% planu.

Inwestycja dofinansowana ze środków EFRR w ramach działania 13.6 "Infrastruktura kształcenia zawodowego" RPO WL 2014 - 2020. Zakres projektu obejmował zakup wyposażenia służącego praktycznej nauce zawodu oraz przebudowę, adaptację i remont obiektów Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 i Zespołu Szkół Zawodowych nr 2.

MUZEA

1. Digitalizacja zbiorów Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej

Realizacja zadania zaplanowana na lata 2017-2021 w kwocie 730.692,85 zł., w tym z budżetu środków europejskich 615.138,91 zł. Na 2020 rok zaplanowano wydatki w kwocie 315.865,41 zł (268.485,59 zł z budżetu środków europejskich oraz 47.379,82 zł ze środków własnych miasta). W 2020 r. wydatkowano 239.719,49 zł, co stanowi 75,9% planu.

Projekt obejmuje utworzenie systemu do digitalizacji, opracowania i udostępniania zbiorów Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej. Inwestycja dofinansowana ze środków EFRR w ramach działania 2.1 RPO WL 2014 – 2020.

WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIENÍ MIEDZY JST

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

1. Zakup trzech respiratorów klinicznych dla wsparcia leczenia osób, które uległy zakażeniu wirusem SARS-CoV-2

W ramach zadania zakupiono w 2020 r. trzy respiratory stacjonarno – transportowe z turbiną, na wózku HAMILTON C3 celem wsparcia leczenia osób, które uległy zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej za łączną kwotę 239.760,00 zł, realizując tym samym 100% planu.

INWESTYCE WYKONYWANE PRZEZ INNE JEDNOSTKI

KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

1. Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego

Na zadanie zaplanowano w 2020 r. 80.000,00 zł. Środki finansowe otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej w formie dotacji celowej w kwocie 80.000,00 zł w całości zostały wykorzystane na zakup samochodu do prowadzenia działań kontrolno rozpoznawczych na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej, tym samym zrealizowano 100,0% planu.

TECHNIKA

1. Zespół Szkół Zawodowych nr 2. Modernizacja 3 pracowni dydaktycznych na I p. budynku warsztatów

Na realizację zadania w 2020 roku zaplanowano 67.000,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 66.994,84 zł, co stanowi 100,0% planu. Inwestycja obejmowała modernizację trzech pracowni dydaktycznych na I piętrze budynku warsztatów.

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE POWIATOWI

ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII

1. Zakup drukarki wielkoformatowej ze skanerem

Na realizację zadania w 2020 roku zaplanowano 42.000,00 zł. Wydatki poniesiono w kwocie 41.997,12 zł, co stanowi 100% planu.

KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

1. Zakup pralnicy i suszarki dla KM PSP Biała Podlaska

Na zadanie zaplanowano w 2020 r. 39.000,00 zł. W ramach dotacji celowej z budżetu Wojewody Lubelskiego dokonano zakupu pralnicy i suszarki dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej za kwotę 39.000,00 zł, tym samym zrealizowano 100,0% planu.

PREZYDENT MIASTA

Michał Litwiniuk

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Białskiego Centrum Kultury im. B. Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej
w 2020 roku.**

I. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO

Plan finansowy Białskiego Centrum Kultury im. B. Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej na rok 2020 został sporządzony na podstawie Uchwały XI/140/19 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 20 grudnia 2019r.

Dokonano zmiany planu finansowego ze względu na:

1. na podstawie Uchwały XIII/5/20 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 13.03.2020r. zwiększenie dotacji podmiotowej do kwoty 3 477 500,00 zł oraz przyznanie dotacji celowej w kwocie 12 400,00 zł.
2. korekty struktury przychodów i kosztów w planie finansowym – w dniu 30 czerwca 2020r.
3. korekty struktury przychodów i kosztów w planie finansowym – w dniu 21 września 2020r.
4. korekty struktury przychodów i kosztów w planie finansowym – w dniu 20 listopada 2020r.
5. korekty struktury przychodów i kosztów w planie finansowym – w dniu 15 grudnia 2020r.

Ogółem wysokość przyznanej dotacji na rok 2020 to:

| | |
|--|-----------------|
| 1. dotacja podmiotowa | 3 477 500,00 zł |
| 2. dotacja celowa | 12 399,54 zł |
| 3. dotacja celowa z MKiDN w zakresie kultury | 49 769,18 zł |

Przychody oraz wydatki Białskiego Centrum Kultury im. B. Kaczyńskiego na rok 2020 zostały zaplanowane w kwocie **4 033 668,72 zł**. Wykonanie planu finansowego za 2020r. przedstawia się następująco:

| | Kwota | Realizacja planu w % |
|------------------|--------------|-----------------------------|
| Przychody | 3 987 600,41 | 98,86 |
| Koszty | 3 720 131,10 | 92,23 |

Realizacja planu finansowego w okresie sprawozdawczym przedstawiała się następująco:

| PRZYCHODY | Kwota | Realizacja planu w % |
|--|--------------|-----------------------------|
| Dotacja podmiotowa | 3 477 500,00 | 100,00 |
| Dotacja celowa z UM | 12 399,54 | 100,00 |
| Dotacja celowa z MKiDN | 49 769,18 | 100,00 |
| Wpływy z prowadzonej działalności (wpływy z usług, darowizny, odsetki bankowe, umorzenie składek społ. i inne) | 447 931,69 | 90,67 |

Środki wykorzystane zostały na bieżące utrzymanie instytucji w tym:

| KOSZTY | Kwota | Realizacja planu w % |
|---|--------------|-----------------------------|
| Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i świadczenia na rzecz pracowników | 2 402 462,78 | 91,47 |
| Wydatki na bieżące utrzymanie (materiały, usługi, energia, opłaty i składki) | 797 932,02 | 92,01 |
| Realizacja zadań statutowych | 481 791,09 | 96,36 |
| Remonty i modernizacje | 37 945,21 | 94,86 |

Szczegółowe dane dotyczące realizacji planu finansowego zawiera załączona tabela.

| | Wyszczególnienie | Plan na rok 2020 | Roczne wykonanie planu | Wykonanie planu w % |
|-----------|---|---------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Przychody ogółem | 4 033 668,72 | 3 987 600,41 | 98,86 |
| 1. | Dotacje | 3 539 668,72 | 3 539 668,72 | 100,00 |
| 1.1. | Dotacje organizatora | 3 477 500,00 | 3 477 500,00 | 100,00 |
| 1.2. | Dotacja celowa majątkowa | 12 399,54 | 12 399,54 | 100,00 |
| 1.3. | Dotacje z MK i DN | 49 769,18 | 49 769,18 | 100,00 |
| 1.4. | Dotacje inne | 0,00 | 0,00 | |
| | WPŁYWY OGÓŁEM | | | |
| | w tym: | 342 000,00 | 321 856,50 | 94,11 |
| 2. | Wpływy z usług: | | | |
| | — wynajem pomieszczeń | 100 000,00 | 99 274,02 | 99,27 |
| | — reklamy | 75 000,00 | 72 817,51 | 97,09 |
| | — imprezy | 70 000,00 | 60 162,96 | 85,95 |
| | — kolportaż wydawnictw | 1 000,00 | 32,88 | 3,29 |
| | — zajęcia edukacyjne z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi | 70 000,00 | 66 897,50 | 95,57 |
| | — podróże teatralne/plenery/warsztaty | 20 000,00 | 19 135,00 | 95,68 |
| | — inne usługi | 3 000,00 | 1 593,55 | 53,12 |
| | — plakatowanie | 3 000,00 | 1 943,08 | 64,77 |
| 3. | Darowizny | 30 000,00 | 28 010,00 | 93,37 |
| 4. | Odsetki bankowe | 2 000,00 | 942,45 | 47,12 |
| 5. | Inne wpływy: odszkodowania za składniki majątkowe, umorzenie składek ZUS, inne wpływy | 120 000,00 | 97 122,74 | 80,94 |
| 6. | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Koszty ogółem | 4 033 668,72 | 3 720 131,10 | 92,23 |
| 1. | Koszty związane z wynagrodzeniem za pracę | 2 516 000,00 | 2 303 109,30 | 91,54 |
| 1.1 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 800 000,00 | 1 635 145,65 | 90,84 |
| 1.2. | Składki na ubezpieczenie społeczne | 330 000,00 | 311 740,90 | 94,47 |
| 1.3. | Składki na Fundusz Pracy | 30 000,00 | 28 778,71 | 95,93 |
| 1.4. | Wynagrodzenia bezosobowe | 100 000,00 | 83 454,04 | 83,45 |
| 1.5. | Inne: | 256 000,00 | 243 990,00 | 95,31 |
| | — nagrody jubileuszowe, odprawy | 100 000,00 | 92 460,00 | 92,46 |
| | — nagrody: roczna, uznaniowe | 156 000,00 | 151 530,00 | 97,13 |
| 2. | Koszty związane z działalnością instytucji | 1 130 000,00 | 1 059 077,89 | 93,72 |
| 2.1. | Zakup materiałów i wyposażenia: | 249 000,00 | 219 956,75 | 88,34 |
| | — materiały biurowe | 12 000,00 | 11 512,38 | 95,94 |
| | — środki czystości | 13 000,00 | 11 572,46 | 89,02 |
| | — paliwo i materiały do samochodu | 9 000,00 | 7 757,05 | 86,19 |
| | — wyposażenie | 140 000,00 | 116 631,29 | 83,31 |
| | — pozostałe (remontowe, elektryczne, gospodarcze, ochrony osobistej) | 75 000,00 | 72 483,57 | 96,64 |
| 2.2. | Koszty działalności merytorycznej (nagrody, organizacja imprez, festiwali, wystaw, konkursów, prezentacji, turniejów, koszty imprez promujących dorobek miasta, koszty promocji kultury, imprezy komercyjne) | 500 000,00 | 481 791,09 | 96,36 |

| | | | | |
|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 2.3. | Zakup usług remontowych: naprawy bieżące budynków, samochodów służbowych, sprzętu i wyposażenia | 40 000,00 | 37 945,21 | 94,86 |
| 2.4. | Zakup pozostałych usług: | 341 000,00 | 319 384,84 | 93,66 |
| | — usługi transportowe | 1 000,00 | 224,50 | 22,45 |
| | — usługi pocztowo-telefoniczne | 22 000,00 | 20 486,74 | 93,12 |
| | — usługi komunalne | 20 000,00 | 18 868,27 | 94,34 |
| | — monitoring, usługi ochroniarskie | 48 000,00 | 46 696,00 | 97,28 |
| | — usługi prawne | 34 000,00 | 33 188,16 | 97,61 |
| | — usługi najmu i dzierżawy | 26 000,00 | 24 943,71 | 95,94 |
| | — pozostałe (wynajem samochodu, usł. sprzątkania, usł. fotograficzne, badania techniczne pojazdów, usł. informatyczne, serwisowe, konserwacja klimatyzacji) | 190 000,00 | 174 977,46 | 92,09 |
| 3. | Koszty związane z utrzymaniem instytucji | 205 000,00 | 189 468,08 | 92,42 |
| 3.1 | Zakup energii: | 205 000,00 | 189 468,08 | 92,42 |
| | — energia elektryczna | 50 000,00 | 39 833,53 | 79,67 |
| | — energia ciepła | 150 000,00 | 146 692,16 | 97,79 |
| | — woda | 5 000,00 | 2 942,39 | 58,85 |
| 4. | Pozostałe koszty | 170 269,18 | 156 076,29 | 91,66 |
| 4.1. | Podróże służbowe | 5 000,00 | 2 888,69 | 57,77 |
| 4.2 | Opłaty i składki, ubezpieczenia, podatki: | 59 840,00 | 56 722,81 | 94,79 |
| | — opłaty na ubezpieczenie śr. transportowych | 1 600,00 | 1 419,30 | 88,71 |
| | — ubezpieczenie majątku od ognia i kradzieży | 12 000,00 | 9 650,01 | 80,42 |
| | — składka na PFRON, inne opłaty | 32 400,00 | 31 813,50 | 98,19 |
| | — podatek od nieruchomości | 13 840,00 | 13 840,00 | 100,00 |
| 4.3. | Inne: | 41 227,70 | 32 263,31 | 78,26 |
| | — świadczenia na rzecz pracowników (świadczenia BHP, szkolenia) | 10 060,00 | 8 181,23 | 81,32 |
| | — inne koszty (ryczałty samochodowe, pozostałe koszty, korekta Vat) | 31 167,70 | 24 082,08 | 77,27 |
| 4.4 | Odpis na ZFŚS | 64 201,48 | 64 201,48 | 100,00 |
| 5. | Pozostałe koszty w tym zakupy i wydatki o charakterze inwestycyjnym | 12 399,54 | 12 399,54 | 100,00 |

Stan należności ogółem **46 179,57** w tym należności wymagalne 10 462,41 (z tytułu reklamy, wynajmu pomieszczeń i składników majątkowych oraz faktur korygujących zobowiązania, należność z tytułu zwrotu składek ZUS).

Stan zobowiązań ogółem **5 003,79** w tym zobowiązania wymagalne 1 214,80.

II Dane do SYSTEMU ANALIZ SAMORZĄDOWYCH

| Koszty wg rodzaju | | |
|-------------------|---|---------------------|
| 1. | Koszty związane z wynagrodzeniem i świadczeniami na rzecz pracowników (poz. 1; 4.1; 4.3; 4.4) | 2 402 462,78 |
| 2. | Koszty związane z działalnością instytucji (poz. 2) | 1 059 077,89 |
| 3. | Koszty stałe utrzymania instytucji (poz. 3; 4.2) | 246 190,89 |
| 4. | Pozostałe koszty w tym zakupy i wydatki o charakterze inwestycyjnym (poz. 5) | 12 399,54 |

| Dane dotyczące zatrudnienia na dzień 31.12.2020r. | | |
|---|------------------------------------|-----------------|
| 1. | Stan zatrudnienia ogółem | 37 |
| 2. | Pracownicy merytoryczni | 21 |
| 3. | Pracownicy administracji i obsługi | 16 |
| 4. | Średnie wynagrodzenie brutto | 3 399,75 |

Środki obrotowe na początek 2020 roku (BO 2020):

| | |
|---|-------------|
| 1. środki na rachunku bankowym | + 23 326,53 |
| 2. środki w kasie | + 1 855,37 |
| 3. należności z tytułu dostaw i usług | + 21 192,21 |
| 4. VAT do odliczenia w 2020 r. | + 2 840,48 |
| 5. zobowiązania z tytułu dostaw i usług | - 12 253,37 |
| 6. zobowiązania publiczno-prawne | - 50 159,57 |
| 7. zobowiązania z tytułu PFRON | - 1 073,00 |

STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK 2020 ROKU: - **14 177,55**

ROZLICZENIE PRYZNANYCH DOTACJI OD ORGANIZATORA (poz.1.1. i poz 1.2. tabeli w części PRZYCHODY):

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. dotacja podmiotowa | 3 477 500,00 |
| 2. dotacja majątkowa/celowa | 12 399,54 |

RAZEM DOTACJE ORGANIZATORA 2020 r. **3 489 899,54**

Koszty **3 720 131,10**

koszty nie zapłacone w 2020 roku (saldo konta 202 i 240-7) - 5 003,79

Koszty roku 2020 **3 715 127,31**

Ogółem Białskie Centrum Kultury w Białej Podlaskiej poniosło w 2020 roku koszty w wysokości **3 715 127,31** co potwierdza wykorzystanie otrzymanych dotacji podmiotowej od organizatora w 100%.

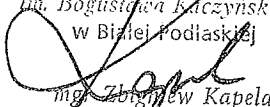
Biała Podlaska, dnia 27 stycznia 2021r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy


Alicja Kiryczyńska

DYREKTOR

DYREKTOR
Białskiego Centrum Kultury
im. Bogusława Kaczyńskiego
w Białej Podlaskiej

mgr Zbigniew Kapela

**Sprawozdanie z realizacji planu pracy
Bialskiego Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej
za 2020 rok**

I. DOSKONALENIE PRACY ORGANIZACYJNO – PROGRAMOWEJ

1. Organizacja i zarządzanie.

W ramach prac organizacyjnych przygotowano plan pracy działalności Bialskiego Centrum Kultury na rok 2020, miejski kalendarz imprez i wydarzeń artystycznych, a także miejski kalendarz artystyczny adresowany do seniorów. Wydano piętnaście zarządzeń regulujących pracę bieżącą instytucji. Działy artystyczne BCK przygotowały wnioski o przyznanie nagród jubileuszowych kół artystycznych. Przygotowano i złożono również wnioski do Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta Biała Podlaska i Starosty Bialskiego na przyznanie stypendiów i wyróżnień artystycznych w zakresie upowszechniania kultury członkom grup artystycznych.

Na wsparcie realizacji zadań edukacyjnych i poprawę infrastruktury instytucji złożono trzy wnioski do MKiDN, z których jeden pn. „Kultura w sieci” otrzymał dofinansowanie w wysokości 53 tys. zł. „Kultura w sieci” był programem wsparcia dla artystów, twórców oraz instytucji, które ze względu na trwającą pandemię, nie mogą realizować swojej twórczości artystycznej w dotychczasowej formie. BCK w ramach projektu i otrzymanej dotacji realizowało cykl 11 odcinków w formule online pn. „e-Teatr na Piątek”. Program realizowaliśmy w miesiącach sierpień, wrzesień i październik.

2. Działalność administracyjno-gospodarcza i prace remontowe.

1) W 2020r. wykonano szereg prac konserwatorskich w pracowniach Klubów Kultury Piast, Scena i Eureka takich jak malowanie, naprawy uszkodzonego sprzętu oraz zakupiono meble biurowe i rolety okienne w KK Piast. Wyremontowano wejście i wykonano konserwację dachu i kominów w KK Scena. Na bieżąco prowadzono prace porządkowe wokół KK Scena (koszenie traw, przycinanie krzewów zielonych).

2) W budynku przy ul. Warszawskiej 11 wyremontowano pracownię fotograficzną oraz pomieszczenia techniczne przylegające do tej pracowni oraz klatkę schodową. W czerwcu naprawiono kanalizację burzową wokół budynku w tym, wymiana uszkodzonych rur oraz budowa dwóch studni chłonnych. Na bieżąco prowadzono prace porządkowe wokół obiektu (sprzątanie, strzyżenie trawników, przycinanie krzewów). W ramach nadzoru konserwatorskiego w Parku Radziwiłłowskim naprawiono oświetlenie uszkodzone w ramach prac rewitalizacyjnych. Na skutek dewastacji i uszkodzeń na bieżąco trwały prace malarskie zabrudzonych budynków i naprawy uszkodzonych ławeczek.

Od stycznia do grudnia trwały prace porządkowe na terenie amfiteatru. W szczególności dotyczyły sprzątania obiektu oraz czyszczenia i mycia zadaszania amfiteatru. W ramach ochrony przed zniszczeniami wprowadzono nocny nadzór amfiteatru i na terenie Parku Radziwiłła w godz. 20:00-24:00 a w dni wolne od pracy 17:00-1:00.

3) Zakupiono również sprzęt elektroniczny jako uzupełnienie nagłośnienia liniowego, a z uwagi na fakt zmiany realizacji działalności artystycznej w formule online zakupiono również kamerę i aparat.

II. EDUKACJA KULTURALNA I UPOWSZECHNIANIE KULTURY ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ŚRODOWISKOWA

W zakresie edukacji kulturalnej i upowszechniania kultury rok 2020 nie był sprzyjający dla naszej instytucji. Prowadzona od kilku lat promocja działań edukacyjnych, poprawa wyposażenia pracowni, poprawa komunikacji pomiędzy pracownikami, środowiskiem artystycznym oraz mieszkańcami naszego miasta została zahamowana przez pandemię. W ramach stałych form edukacyjnych stacjonarne zajęcia prowadziliśmy od

1 stycznia do 12 marca, następnie od 1 maja do 30 czerwca i od 1 września do 6 listopada, (wykaz działających w instytucji grup i kół artystycznych przedstawiają tabele poniżej). Swoje pasje i zamiłowania do sztuki i kultury rozwijało około tysiąc osób w tym dzieci już od 4 roku życia, młodzież szkolna, dorośli oraz znacząca grupa seniorów.

Od 13 marca do 30 kwietnia oraz od 7 listopada do 31 grudnia ze względu na obowiązujący w Polsce stan epidemii ograniczający działalność instytucji. Odwołaliśmy również, bogato zaplanowany kalendarz wydarzeń artystycznych – koncerty, wystawy i wernisaże oraz premiery teatrów amatorskich udział w turniejach i udział w festiwalach regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. W miesiącach: kwietniu, maju, czerwcu, listopadzie i grudniu, działania artystyczne i wydarzenia organizowaliśmy online.

W większości były to konkursy internetowe:

- domowy teatrzyk lałkowy „Antywirussek”,
- konkurs plastyczny „Co widzę”,
- konkurs plastyczny na komiks „Pewnego dnia na Zamku Radziwiłłów”,
- przeprowadziliśmy V Ogólnopolski Konkurs Literacki dla młodzieży „W świecie fantazji”,
- konkursy plastyczny i literacki „Bajki, bajeczki”,
- konkurs plastyczny „Wirusożerca”,
- konkurs plastyczny „Ziemia planeta ludzi – jak długo?”,
- konkurs literacki „Wierszobranie”,
- konkurs plastyczny „Na kartkę świąteczną i życzenia świąteczne”.

W celu podtrzymania kontaktu i więzi z tak dużą grupą odbiorców udało nam się zrealizować online część zajęć artystycznych m.in. z teatru, plastyki, zajęć literackich i tanecznych. Włączyliśmy się również, aktywnie w działania na rzecz seniorów naszego miasta, poprzez szycie maseczek oraz przygotowaliśmy autorski program z zakresu gimnastyki „Aktywny senior” wyemitowany online w każdy poniedziałek, wtorek i piątek w miesiącu maju. W czwartym kwartale roku włączyliśmy się również, w przygotowanie krótkich projektów artystycznych miasta – „Domowego przedszkola” i „Świątecznego e-booka”. W listopadzie i grudniu, grupy artystyczne: ZPiT Podlasiacy, Zespół Wokalny Chwilka, Studio Wokalne Brevis, Dance Academy Studio, Teatr Pandemik przygotowały i zrealizowały programy artystyczne, które zostały zaprezentowane miejskiej publiczności za pośrednictwem naszych stron w formule online. Wszystkie powyższe działania wymagały nagłej zmiany sposobu przygotowania ich do odbioru za pośrednictwem internetu ale również przygotowania do tej zmiany pracowników.

Dział edukacji artystycznej i pracy środowiskowej był również organizatorem konkursów, przeglądów teatralnych, recytatorskich, wokalnych i tanecznych adresowanych do różnych grup wiekowych, m.in. „Śpiewajmy i grajmy mu” - III Przegląd Jasełek i Widowisk Bożonarodzeniowych oraz otwartych zajęć artystycznych w czasie ferii zimowych i czasie przerwy wakacyjnej m.in. prowadziliśmy zajęcia plastyczne, wokalne, taneczne, fotograficzne, teatralne a także zorganizowane grupy zainteresowane gram i zabawami na wesoło. Do wydarzeń o zasięgu ogólnopolskim nie sposób nie wymienić spotkań z literaturą; XXXVI Ogólnopolski Konkurs im. J.I.Kraszewskiego, XXXVI Podlaskie Spotkania Literackie, czy też organizacja wystaw w Galerii Podlaskiej i Galerii Sztuki 1 Piętro. Jednym z ciekawszych wydarzeń i nowej propozycji BCK było zorganizowanie cyklu niedzielnych spotkań z fotografią oraz otwarcie Galerii Sztuki Dziecka, w której będą organizowane wystawy najmłodszych artystów z naszego miasta i ich osiągnięcia na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach. W otwarciu uczestniczył Prezydent Miasta Białej Podlaskiej.

Od stycznia do marca aktywnie prowadziliśmy spotkania i zajęcia w klubach seniora. Odbywały się stałe formy zajęć, ćwiczenia rehabilitacyjne, gimnastyka, pilates, spotkania artystyczne z zakresu muzyki, gry na instrumentach, warsztatów okolicznościowych czy

rękodzieła artystycznego. W ramach działalności klubów seniora odbywały się również regularne towarzyskie spotkania i zabawy taneczne do 1 marca.

ZESPOŁY I GRUPY TEATRALNE PROWADZĄCE STAŁĄ DZIAŁALNOŚĆ:

| Ip. | Nazwa |
|-----|--|
| 1. | Teatr Małych Form „Sylaba” – grupa młodzieżowa |
| 2. | „Teatr Słowa” – grupa międzypokoleniowa |
| 3. | Teatr Eksperymentalny „Panaceum” – grupa międzypokoleniowa |
| 4. | Teatr dziecięcy „Pandemik” – grupa dziecięca |
| 5. | Dziecięca Grupa Teatralna „Cudaczek” – grupa dziecięca |
| 6. | Teatr „Euforia” – grupa seniorów |
| 7. | Teatr „To i Owo” – grupa seniorów |
| 8. | Dziecięca Grupa Teatralna „Tęczowa Gromadka” – grupa dziecięca |

KOŁA PLASTYCZNE, FOTOGRAFICZNE I KOMPUTEROWE

| Ip. | Nazwa |
|-----|--|
| 1. | Dziecięce Koło Plastyczne „Lazurowy Kot” – grupa dziecięca |
| 2. | Akademia Sztuk Plastycznych „Magia Koloru” – grupa dziecięca/młodzieżowa |
| 3. | Koło Plastyczne „Kreska” – grupa dziecięca/młodzieżowa |
| 4. | Młodzieżowe Koło Fotograficzne „Migawka” - grupa młodzieżowa |
| 5. | Grafika komputerowa PIKSEL – grupa dziecięca/młodzieżowa |
| 6. | Koło Plastyczne „Perspektywa” – grupa dziecięca |

GALERIA PODLASKA

| Ip. | Nazwa |
|-----|---|
| 1. | Dział promujący sztukę, malarstwo i rzeźbę współczesnych artystów |

ZESPOŁY MUZYCZNE, WOKALNE, TANECZNE

| Ip. | Nazwa |
|-----|--|
| 1. | Dance Academy Studio (DAS) - taniec współczesny – gr. dziecięca/młodzieżowa/dorosta |
| 2. | Zespół Tańca Współczesnego „DOMINO” – taniec współczesny – gr. dziecięca/młodzieżowa |
| 3. | Zespół Tańca Współczesnego „IMPULS” – taniec współczesny – gr. dziecięca/młodzieżowa |
| 4. | Zespół Pieśni i Tańca „Podlasiacy” – taniec ludowy – gr. dziecięca/młodzieżowa |
| 5. | Kapela Ludowa „Podlasiacy”- gr. młodzieżowa/dorosta |
| 6. | Studio Wokalne „BREVIS”- gr. młodzieżowa |
| 7. | Zespół Wokalny „CHWILKA” – gr. dziecięca/młodzieżowa |

KOŁA LITERACKIE I DZIENNIKARSKIE

| Ip. | Nazwa |
|-----|--|
| 1. | Koło Dziennikarskie „Żółte dzioby” – grupa młodzieżowa |
| 2. | Koło Literackie Młodych „Salamandra” – grupa młodzieżowa |

POZOSTAŁE FORMY WSPIERANE PRZEZ BCK:

| Ip. | Nazwa |
|-----|--|
| 1. | Klub Seniora „Promyk” |
| 2. | Klub Seniora „Zacisze” |
| 3. | Klub Seniora „Wrzos” |
| 4. | Klub Seniora „Złoty Wiek” |
| 5. | Klub Seniora „Wola” |
| 6. | Fotoklub Podlaski |
| 7. | Zespół Wokalny Klubu Seniora „Maki” – grupa seniorów |
| 8. | Zespół Wokalny „Chłopcy z Wrzosa” – grupa seniorów |
| 9. | Chór Męski „Echo Podlasia” |
| 10. | Aktywności seniorów tj. Akademia Twórcza Trzeciego Wieku AWF i PSW, TKKF -gimnastyka |
| 11. | Klub „Puszystych” – grupa dorosła |
| 12. | Klub „Aktywnych” – grupa dorosła |
| 13. | Rękodzieło Artystyczne – grupa dorosła |
| 14. | Koło Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” – grupa dorosła |
| 15. | Grupa Wokalna „Ale babki z rodzynekami” – grupa dorosła |
| 16. | Klub muzyczny seniora |

III. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ KULTURALNYCH, INTERDYSCYPLINARNYCH I PROMOCYJNYCH

Znacząca działalność BCK to organizacja wydarzeń artystycznych z udziałem amatorskich zespołów miasta i regionu oraz zapraszanie zespołów profesjonalnych. W pierwszym kwartale 2020 roku zorganizowaliśmy 14 wydarzeń artystycznych. Niestety odwołaliśmy wszystkie wydarzenia zaplanowane od 13 marca do 30 czerwca z udziałem publiczności

w tym największe i najbardziej znaczące dla społeczności naszego miasta tj. Dni Białej Podlaskiej, II Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej oraz Miejskie Obchody Święta 34 Pułku Piechoty. Od lipca do sierpnia zorganizowaliśmy cykl piątkowych koncertów plenerowych, kino samochodowe i kino letnie oczywiście z ograniczoną liczbą widzów. We wrześniu odbył się Park Sztuki, Rajd Rowerowy, Jarmark Michałowy oraz II Festiwal im. Bogusława Kaczyńskiego. Wykaz zorganizowanych wydarzeń przedstawia tabela poniżej.

| Lp. | Tytuł zrealizowanych wydarzeń artystycznych | Liczba uczestników |
|-----|---|--------------------|
| 1. | Koncert noworoczny Bialskiej Szkoły Rocka 5 stycznia 2020, wstęp wolny | 200 |
| 2. | Ferie zimowe 2020 z BCK 13-24 stycznia 2020, wstęp wolny | 160 |
| 3. | Koncert Tomasa Stockingera „Już nie zapomnisz mnie” 24 stycznia 2020, wydarzenie biletowane | 250 |
| 4. | Koncert Michała Bajora 1 lutego 2020, wydarzenie biletowane | 400 |
| 5. | Benefis Izabeli Kłusek 13 lutego 2020, wstęp wolny | 100 |
| 6. | Koncert Zaczarowany Świat Operetki i Musicalu 14 lutego 2020, wstęp wolny | 400 |
| 7. | Koncert ZPiT Podlasiacy „Kochamy Was” 16 lutego 2020 - wstęp wolny | 350 |
| 8. | „Akwarelowo” – warsztaty malarskie 22 lutego 2020, 29 luty 2020 | 30 |
| 9. | Karnawał teatralny – spotkanie z kosmitami 22 lutego 2020, wstęp wolny | 100 |
| 10. | Otwarcie Galerii Sztuki Dziecka 25 lutego 2020, wstęp wolny | 100 |
| 11. | „Podlaskie Hosanna” - wieczorek literacki promujący antologię podlaskich poetów 27 lutego 2020, wstęp wolny | 40 |
| 12. | Koncert Małgorzaty Ostrowskiej „Dzień Kobiet” 7 marca 2020, wydarzenie biletowane | 350 |
| 13. | Bajka „Brzydkie kaczątko” 8 marca 2020, wydarzenie biletowane | 250 |
| 14. | Bajka „Brzydkie kaczątko” 9 marca 2020, wydarzenie biletowane | 650 |
| 15. | „Światłem malowana” – wystawa fotografii 11 marca 2020, wstęp wolny | 80 |
| 16. | Rodzinny Konkurs Teatralny „Antywirusiek” 7 kwietnia 2020, on-line | 20 |
| 17. | „Ziemia planeta ludzi – jak długo?” - konkurs plastyczny 30 kwietnia 2020, on-line | 20 |
| 18. | Koncert z okazji Dnia Matki 26 maja 2020, on-line | 700 |

| | | |
|-----|---|------|
| 19. | „Bajki, Bajeczki” - konkurs literacko - plastyczny 28 maja 2020, on-line | 20 |
| 20. | Kino Samochodowe 10,19,26 czerwca 2020, wstęp wolny | 400 |
| 21. | XXXVI Ogólnopolski Konkurs Literacki im. J.I.Kraszewskiego - ogłoszenie konkursu on-line 30 czerwca 2020; rozstrzygnięcie 30 października 2020 | 180 |
| 22. | Wakacyjne Koncerty na Placu Wolności 3, 10, 17, 24, 31 lipca 2020; 7, 14, 21, 28 sierpnia 2020 | 250 |
| 23. | „Kino Dzieci” prezentacje białskiej dziecięcej animacji z Pracowni PIKSEL przed Letnim Kinem w amfiteatrze 6 lipca - 25 sierpnia 2020 | 2908 |
| 24. | Letnie Kino w amfiteatrze 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 lipca 2020; 3, 4, 10, 11, 17/19, 18, 24, 25 sierpnia 2020 -wstęp wolny | 2908 |
| 25. | Inauguracja cyklu wydarzeń kulturalnych „e-Teatr na Piątek” . 31 lipca 2020, on-line „POKOCHAJ TEATR” - spotkanie z Jackiem Kawalcem | |
| 26. | „e-Teatr na Piątek” , Teatr Muzyczny jako gatunek teatralny” spotkanie z Andrzejem Knapem 7 sierpnia 2020, on-line | |
| 27. | „e-Teatr na Piątek” , „Uliczny Teatr Ognia Antidotum” 14 sierpnia 2020, on-line | |
| 28. | „e-Teatr na Piątek” , „Edukacja teatralna - techniki lalkowe” 21 sierpnia 2020, on-line | |
| 29. | „e-Teatr na Piątek” , „Teatr repertuarowy- od pomysłu do afiszu” - spotkanie z Wiolettą Tomią 28 sierpnia 2020, on-line | |
| 30. | „e-Teatr na Piątek” , „Teatr Lalkowy” wycieczka do Teatru Lalki i Aktora w Łomży 4 sierpnia 2020, on-line | |
| 31. | Białskie Spotkania z Fotografem - Robert Pranagal 6 września 2020, wstęp wolny | 30 |
| 32. | Park Sztuki - działania artystyczne w Parku Radziwiłłowskim 11, 12, 13 września, wstęp wolny | 250 |
| 33. | „e-Teatr na Piątek” , „Edukacja Teatralna w BCK” 11 września 2020, on - line | |
| 34. | 10. Rajd Rowerowy Szlakiem J.I.Kraszewskiego Biała Podlaska - Romanów 12 września 2020 | 150 |
| 35. | „e-Teatr na Piątek” , „Pokochaj Teatr” spotkanie z Joanną Szczepkowską 18 września 2020, on-line | |
| 36. | Wystawa Jubileuszowa 40-lecia Młodzieżowego Koła Fotograficznego „Migawka” 24 września 2020 | 50 |
| 37. | Jarmark Michałowy 25 września 2020, Plac Wolności | 300 |
| 38. | Angielskie Klimaty - wystawa fotografii Roberta Sozoniuka 25 września 2020 | 30 |
| 39. | „e-Teatr na Piątek” , prezentacja ruchu amatorskiego Białskiego Centrum Kultury im. B. Kaczyńskiego 25 września 2020, on-line | |
| 40. | II Festiwal im. Bogusława Kaczyńskiego koncert „Zaczarowany świat operetki i musicalu” | 1000 |

| | | |
|-----|---|------|
| | 26 września 2020 – amfiteatr, wstęp wolny | |
| 41. | II Festiwal im. Bogusława Kaczyńskiego spektakl Teatru Słowa „Jajko królowej Marysienki” 27 września 2020 – amfiteatr, wstęp wolny | 1000 |
| 42. | „e-Teatr na Piątek”, „Warsztaty teatralne on-line dla seniorów” 2 października 2020, on-line | |
| 43. | Spektakl teatralny „Dzwonek”, Teatru Banasiów 3 października 2020, wstęp wolny | 70 |
| 44. | Białskie Spotkania z Fotografem -Ireneusz Graff 4 października 2020, wstęp wolny | 30 |
| 45. | „e-Teatr na Piątek”, „Magiczny sklep” spektakl Teatru Lalki i Aktora z Łomży 9 października 2020, on-line | |
| 46. | Spektakl teatralny „Legenda o Smoku Białskim” Teatru Słowa 10 października 2020, wstęp wolny | 90 |
| 47. | Wideoteka, koncert Cliffa Richarda na płytach DVD 14 października 2020, wstęp wolny | 20 |
| 48. | Spektakl teatralny „Pelcia, czyli jak żyć żeby nie odnieść sukcesu” 17 października 2020, wydarzenie biletowane | 93 |
| 49. | „Mandala. Zapewnij sobie chwilę medytacji” warsztaty malarskie dla dorosłych 21 października 2020 | 10 |
| 50. | XXXVI Podlaskie Spotkania Literackie 26-30 października 2020, wstęp wolny | 80 |
| 51. | Rozstrzygnięcie XXXVI Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. J.I. Kraszewskiego 31 października 2020, on-line | |
| 52. | Wystawa powarsztatowa „Las” XV Międzynarodowe Jesienne Warsztaty Fotograficzne 6 listopada 2020, wstęp wolny | 25 |
| 53. | Piosenki patriotyczne w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Podlasiacy” 11 listopada 2020, on-line | |
| 54. | Nadaj barwy BCK, cykl kolorowanek dla dzieci o tematyce zajęć prowadzonych w Białskim Centrum Kultury im. B. Kaczyńskiego 23 listopada do 16 grudnia 2020, on-line | |
| 55. | Zimowa Gala Tańca Dance Academy Studio „Fabryka zabawek” 20 grudnia 2020, on-line | |
| 56. | Kolędy i Pastoralki w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Podlasiacy” 25 grudnia 2020, on-line | |
| 57. | Świąteczne poranki z BCK - Teatr Pandemik „Niekończąca się opowieść” - Teatr Lalki i Aktora w Łomży „Magiczny sklep” - Teatr Pandemik „W Magicznej Narnii” - Dance Academy Studio „W krainie Oz” 26, 27, 28, 29 grudnia 2020, on-line | |
| 58. | Świąteczne popołudnia z Teatrem Słowa BCK Spektakl „Jajo królowej Marysienki”, „Wesele”, „Damy i Huzary”, „Balladyna” 26, 27, 28, 29 grudnia 2020, on-line | |

IV. PROMOCJA FOTOGRAFII, SZTUKI, MALARSTWA I RZEŹBY WSPÓŁCZESNYCH ARTYSTÓW

W Galerii Podlaskiej zorganizowanych zostało 8 wystaw i wernisaży w większości artystów z Polski. Zaproszeni artyści prezentowali swoje zbiory, popularyzując sztukę współczesną. Nowym projektem Galerii w czasie obowiązywania zakazu organizacji wystaw i wernisaży była prezentacja 23 filmów archiwalnych, które systematycznie ukazywały się online, w każdy piątek, od 1 kwietnia do 30 czerwca za pośrednictwem stron internetowych BCK i miasta Biała Podlaska. W lipcu Galeria przygotowała plenerową wystawę środowiskową miejscowych artystów. Na uwagę zasługuje cykl wystaw Galerii przygotowanych w formule on-line. Zorganizowaliśmy również 11. edycję Parku Sztuki, wydarzenia które stało się artystycznym świętem w naszym mieście. Jak co roku artyści z całej Polski zaprezentowali swoje dzieła w przestrzeni Parku Radziwiłła.

W Galerii 1 Piętro Strefa Sztuki zorganizowanych zostało 10 wystaw fotograficznych, z którymi godne podkreślenia są; XXIV wystawa poplenerowa „PODLASKI PRZEŁOM BUGU 2019”. Wystawa Fotoklubu Podlaskiego „KONIE” LUDWIK MACIĄG, wspomnienia w setną rocznicę urodzin malarza i wystawa jubileuszowa 40. lat Młodzieżowego Koła Fotograficznego „MIGAWKA”.

V. DZIAŁALNOŚĆ CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ I KULTURALNEJ

W okresie sprawozdawczym Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej wykonywało zadania w zakresie funkcji informacyjnej, promocyjnej i wydawniczej. Ściśle ze sobą powiązane funkcje realizowane były poprzez gromadzenie i udzielanie informacji, adresowanej zarówno do odwiedzających turystów, jak i mieszkańców miasta, poprzez kontakt osobisty, telefoniczny, mailowy, ale też przy pomocy poczty tradycyjnej.

Przy czym ze względu na wprowadzony stan epidemiczny w kraju niektóre działania realizowane były w ograniczonym zakresie. I tak, zgodnie z ogólnopolskimi wytycznymi od połowy marca do kwietnia siedziba CIT była zamknięta. W miesiącu maju rozpoczęła się praca w siedzibie CIT z zachowaniem procedur bezpieczeństwa. Turystom odwiedzającym CIT udzielano informacji w zakresie otwierających się atrakcji turystycznych Białej Podlaskiej – muzeum, galerii, następnie infrastruktury turystycznej - hoteli /noclegów, restauracji, komunikacji miejskiej itp. oraz oferty kulturalnej. Odwiedzających interesowały także informacje o atrakcjach powiatu, czy województwa. Utrzymywano również stały kontakt z Regionalną Organizacją Turystyczną, Polską Organizacją Turystyczną oraz Sektorową Radą ds. Kompetencji w Turystyce przekazując przedsiębiorcom aktualne informacje dotyczące możliwości korzystania z porad prawnych, czy formułowania zapytań o wsparcie sektora. Przekazywano także informacje na temat wideokonferencji oraz webinarium dedykowanych poszczególnym grupom odbiorców, jednocześnie uczestnicząc w takich spotkaniach, w systemie on-line. Współpracowno z Urzędem Marszałkowskim w zakresie aktualizacji informacji do wydawnictw wojewódzkich, takich jak, np. Lubelskie Atrakcje Turystyczne - Informator Turystyczny. Prowadzono także promocje miasta poprzez przygotowanie materiałów z informacjami w systemie Niceplace. Nośniki ekspozycyjne służące do promowania miasta umieszczone były w 75 obiektach turystycznych na terenie województwa lubelskiego, także w siedzibie CIT.

Czas epidemii spowodował napływ turystów na wschód naszego kraju, w szczególności miejsca dotychczas nie tak intensywnie odwiedzane a położone poza dużymi aglomeracjami, stały się najbardziej popularnymi kierunkami. Warto podkreślić fakt, iż od wprowadzenia Bonu Turystycznego ilość turystów odwiedzających CIT systematycznie wzrastała, szczególnie w odniesieniu do rodzin z dziećmi. W sierpniu i wrześniu odnotowaliśmy większą ilość turystów w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

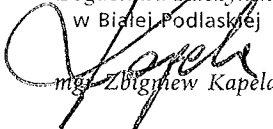
W okresie sprawozdawczym CIT odwiedziło łącznie ponad pięć tysięcy osób. Przy czym

należy zaznaczyć, że w okresie otwierania branży na turystów ilość osób w kolejnych miesiącach zdecydowanie wzrosła. Liczba udzielonych informacji internetowych oraz telefonicznych, to aktywność CIT szacowana na poziomie dwóch tysięcy. Na podkreślenie zasługuje też fakt, że również mieszkańcy miasta Biała Podlaska chętnie odwiedzają CIT w poszukiwaniu zarówno materiałów promocyjnych o mieście, ale także map i folderów zarówno szlaku rowerowego, jak też ścieżek rowerowych w Białej Podlaskiej.

Poza funkcją informacyjną, w okresie sprawozdawczym Centrum Informacji Turystycznej przygotowywało, cykliczne imprezy. Ze względu na pandemię spowodowaną Covid-19 zrealizowano tylko Jarmark Michałowy, w mniejszym niż dotychczas zakresie, z zachowaniem wytycznych i przy wzmoczonych środkach ostrożności. Zaproszono blisko pięćdziesięciu wystawców z różnych dziedzin. Obecna była oferta sztuki ludowej, rękodzieła artystycznego oraz wyroby wytwarzane tradycyjnymi metodami. Licznie przybyli mieszkańcy miasta, ale także turyści. Impreza ciesząca się coraz większym zainteresowaniem osób poszukujących zdrowych, wytwarzanych tradycyjnymi metodami produktów. W 2020r. miasto Biała Podlaska rywalizowało o puchar Rowerowej Stolicy Polski. Także CIT aktywnie włączył się w promocję i udział w tym projekcie, w którym nasze miasto zdobyło zaszczytne - II miejsce w kraju, także poprzez organizację X Rajdu Rowerowego szlakiem J.I.Kraszewskiego z Białej Podlaskiej do Romanowa. Dzięki szerokiej współpracy CIT z wieloma firmami, zarówno z branży turystycznej ale także spółek miejskich, instytucji kultury, stowarzyszeń i firm, które włączyły się w pomoc przy organizacji imprezy, uczestnikom rajdu zapewniono szereg atrakcji bez ponoszenia kosztów. Uczestnicy otrzymali kamizelki odblaskowe, zestaw startowy, zwiedzanie obiektów na trasie rajdu, pomoc techniczną oraz dla chętnych - transport osób i rowerów z Romanowa do Białej Podlaskiej. Impreza łącząca zdrowy styl życia ze zwiedzaniem miejsc atrakcyjnych turystycznie i zgromadziła blisko 100 uczestników.

W 2020 r. działania CIT skierowane zostały także na poszerzenie oferty wydawniczej. Przygotowano i wydano turystyczny plan centrum Miasta Biała Podlaska w wersji językowej polskiej i angielskiej. Dokonano w nim aktualizacji wybranych informacji turystycznych i praktycznych oraz uzupełniono o aktualne fotografie.

Ponadto wydano folder/składankę pt. „Szlakiem historii i najciekawszych zabytków miasta”, prezentujący historię Białej Podlaskiej w zarysie oraz jego najważniejsze zabytki. Zamieszczono w nim także schematyczny plan centrum miasta.

DYREKTOR
Białskiego Centrum Kultury
im. Bogusława Kaczyńskiego
w Białej Podlaskiej

mgr Zbigniew Kapela

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej
za 2020 rok.**

I. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO

Plan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej na rok 2020 został sporządzony na podstawie Uchwały XI/140/19 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 20.12.2019r.

Dokonano zmiany planu finansowego ze względu na:

1. Zwiększenie kosztów o środki pozostałe z 2019 r. - 24.03.2020 r.
2. Otrzymanie dotacji MKiDN – promocja czytelnictwa” – 15.06.2020 r.
3. Otrzymanie dotacji MKiDN i UM dotacja inwestycyjna celowa – 10.09.2020 r.
4. Korekty struktury przychodów i kosztów w planie finansowym – 10.12.2020 r.

Ogółem wysokość przyznanej dotacji na rok 2020 to

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Dotacja podmiotowa | 3 400 000,00 zł |
| 2. Dotacja celowa inwestycyjna | 50 000,00 zł |
| 3. Dotacja celowa – Starostwo Powiatowe | 200 000,00 zł |
| 4. Dotacja MKiDN | 102 164,00 zł |

Przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej na 2020 rok zostały zaplanowane na kwotę 3 790 864,00 zł oraz wydatki łącznie z oszczędnością z ubiegłego roku w kwocie 3 998 339,00zł .

Wykonanie planu finansowego w 2020 roku przedstawia się następująco:

| | Kwota | Realizacja planu w % |
|------------------|--------------|-----------------------------|
| Przychody | 3 789 565,03 | 99,97 |
| Koszty | 3 746 839,71 | 93,71 |

Realizacja planu finansowego w okresie sprawozdawczym przedstawiała się następująco:

| PRZYCHODY | Kwota | Realizacja planu w % |
|--|--------------|-----------------------------|
| Dotacja podmiotowa | 3 400 000,00 | 100 |
| Dotacja celowa – zakup sprzętu komputerowego | 50 000,00 | 100 |
| Dotacja celowa Starostwo Powiatowe | 200 000,00 | 100 |
| Dotacje MKiDN – zakup księgozbioru, promocje czytelnictwa, zakup komputerów | 102 164,00 | 100 |
| Wpływy z prowadzonej działalności: (kary przet.zbior. sprzedaż wydaw., wypoż.mater.audiowiz.,darowizny, odsetki bankowe, odszkodowanie i inne) | 37 401,03 | 96,64 |

Środki wykorzystane zostały na bieżące utrzymanie instytucji w tym:

| KOSZTY | Kwota | Realizacja planu w % |
|--|--------------|----------------------|
| Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i świadczenia na rzecz pracowników | 3 086 183,86 | 95,19 |
| Wydatki na bieżące utrzymanie (materiały, usługi, energia, opłaty i składki) | 412 843,10 | 83,04 |
| Realizacja zadań statutowych | 238 116,41 | 97,25 |
| Remonty i modernizacje | 9 696,34 | 64,64 |

Stan należności ogółem 60,00 w tym należności wymagalne 0,00.

Stan zobowiązań ogółem 3 878,04 w tym zobowiązania wymagalne 0,00.

Szczegółowe dane dotyczące realizacji planu finansowego zawiera załączona tabela.

| | Wyszczególnienie | Plan na rok | Razem | %wykonania |
|-----------|--|--------------------------|-------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | PRZYCHODY | | | |
| | Przychody ogółem | 3 790 864,00 | 3 789 565,03 | 99,97 |
| 1. | Dotacje | 3 752 164,00 | 3 752 164,00 | 100 |
| 1.1. | Dotacje organizatora | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | |
| 1.2. | Dotacja celowa – Starostwo Powiatowe | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| 1.3. | Dotacja celowa organizatora –zakup komputerów | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| 1.4. | Dotacje z MKiDN –zakup księgozbioru | 51 150,00 | 51 150,00 | |
| 1.5. | Dotacja MKiDN - „Promocja czytelnictwa” | 21 014,00 | 21 014,00 | |
| 1.6. | Dotacja MKiDN – zakup komputerów | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| | WPŁYWY OGÓŁEM | 38 700,00 | 37 401,03 | 96,64 |
| | w tym: | | | |
| 2. | Wpływy z usług: —sprzedaż wydawnictw własnych —wypożyczenia multimedków —usługi ksero i inne | 10 000,00 | 10 870,40 | 108,70 |
| 3. | Odsetki bankowe | 1 500,00 | 1 423,72 | 94,91 |
| 4. | Inne wpływy: —dary księgozbioru —kary za przetrz. mater. bibliotecznych —opłaty za karty czytelnika —wynagrodzenie 0,3% US —opłaty pocztowe, reprograf. i inne —darowizny pieniężne | 27 200,00 | 25 106,91 | 92,30 |
| 5. | Stan środków pieniężnych na początek roku | 207 475,00 | 207 475,00 | |
| II | KOSZTY | | | |
| | Koszty ogółem | 3 998 339,00 | 3 746 839,71 | 93,71 |
| 1. | Koszty związane z wynagrodzeniem za pracę | 3 127 314,00 | 2 976 192,25 | 95,17 |
| 1.1 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 335 866,00 | 2 214 462,85 | |
| 1.2. | Składki na ubezpieczenie społeczne | 431 240,00 | 407 121,68 | |
| 1.3. | Składki na Fundusz Pracy | 41 174,00 | 37 349,65 | |
| 1.4. | Wynagrodzenia bezosobowe | 54 900,00 | 53 615,00 | |
| 1.5. | Inne: —nagrody jubileuszowe, odprawy —nagroda roczna, | 100 384,00 163 750,00 | 99 893,00 163 750,07 | |

| | | | | |
|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 2. | Koszty związane z działalnością instytucji | 558 456,00 | 505 632,72 | 90,54 |
| 2.1. | Zakup materiałów i wyposażenia: | 98 850,00 | 87 981,72 | 89,01 |
| | — materiały biurowe | 4 000,00 | 3 854,09 | |
| | — środki czystości | 16 000,00 | 15 194,33 | |
| | — paliwo i materiały do samochodu | 2 200,00 | 1 467,70 | |
| | — wyposażenie i sprzęt komputerowy | 52 000,00 | 50 900,10 | |
| | — tonery, folia do książek, poligraficzne | 14 400,00 | 6 811,59 | |
| | — pozostałe (dekoracje, gospodarcze, sanitarne, elektryczne, remontowe, art. spożywcze) | 10 250,00 | 9 753,91 | |
| 2.2. | Koszty działalności merytorycznej | 244 840,00 | 238 116,41 | 97,25 |
| | — mater. do zajęć edukac., nagrody konkurs. | 5 200,00 | 2 220,33 | |
| | — licencja wyświetlania filmów | 950,00 | 942,45 | |
| | — prenumerata prasy | 8 200,00 | 8 128,39 | |
| | — zakup księgozbioru | 162 150,00 | 158 487,79 | |
| | — program MKIDN „Profesjonalizm-Nowoczesność” | 16 190,00 | 16 190,00 | |
| | — program MKIDN „Nakręcanie czytania” | 15 100,00 | 15 100,00 | |
| | — program MKIDN „Komputery dla bibliotek” | 37 050,00 | 37 047,45 | |
| 2.3. | Zakup usług remontowych: naprawy bieżące budynków, samochodów służbowych, sprzętu i wyposażenia | 15 000,00 | 9 696,34 | 64,64 |
| 2.4. | Zakup pozostałych usług: | 199 766,00 | 169 838,25 | 85,02 |
| | — usługi pocztowo-telefoniczne, internet | 21 100,00 | 15 578,24 | |
| | — usługi poligraficzne | 16 800,00 | 4 884,14 | |
| | — usługi komunalne | 5 000,00 | 2 936,63 | |
| | — monitoring, dźwigowe, ochroniarskie | 26 400,00 | 22 640,40 | |
| | — usługi prawne, | 7 400,00 | 7 380,00 | |
| | — usługi najmu i dzierżawy | 90 000,00 | 85 657,16 | |
| | — zakup aktualiz.. program SAGE I SOWA | 17 500,00 | 17 249,61 | |
| | — utrzym. stron internet., hosting SOWA | 6 620,00 | 6 533,70 | |
| | — pozostałe (prowadzenie PKZP przez BCK, abonament RTV, bad. tech. samoch. itp.) | 8 946,00 | 6 978,37 | |
| 3. | Koszty związane z utrzymaniem instytucji | 137 000,00 | 95 653,18 | 69,82 |
| 3.1 | Zakup energii: | 137 000,00 | 95 653,18 | 69,82 |
| | — energia elektryczna | 64 000,00 | 36 766,66 | |
| | — energia ciepła | 65 000,00 | 55 254,12 | |
| | — woda | 8 000,00 | 3 632,40 | |
| 4. | Pozostałe koszty | 125 569,00 | 119 361,56 | 95,06 |
| 4.1. | Podróże służbowe | 1 000,00 | 39,00 | 3,90 |
| 4.2 | Opłaty i składki, ubezpieczenia, podatki: | 9 800,00 | 9 330,95 | 95,21 |
| | — opłaty na ubezpieczenie śr. transportowych | 1 000,00 | 964,70 | |
| | — ubezpieczenie majątku od ognia i kradzieży | 7 000,00 | 6 821,25 | |
| | — składka na PFRON, inne opłaty | 1 800,00 | 1 545,00 | |
| 4.3 | Inne: | 13 160,00 | 8 382,85 | 63,70 |
| | — świadczenia na rzecz pracowników świadczenia BHP , | 6 160,00 | 3 861,85 | |
| | — szkolenia pracowników | 4 000,00 | 1 569,00 | |
| | — usługa BHP | 3 000,00 | 2 952,00 | |
| 4.4 | Odpis na ZFSS | 101 609,00 | 101 608,76 | 100 |
| 5 | Pozostałe koszty w tym zakupy i wydatki o charakterze inwestycyjnym | 50 000,00 | 50 000,0 | 100 |

II Dane do SYSTEMU ANALIZ SAMORZĄDOWYCH

| Koszty wg rodzaju | | |
|-------------------|---|--------------|
| 1. | Koszty związane z wynagrodzeniem i świadczeniami na rzecz pracowników (poz. 1; 4.1; 4.3; 4.4) | 3 086 222,86 |
| 2. | Koszty związane z działalnością instytucji (poz. 2) | 505 632,72 |
| 3. | Koszty stałe utrzymania instytucji (poz. 3; 4.2) | 104 984,13 |
| 4. | Pozostałe koszty w tym zakupy i wydatki o charakterze inwestycyjnym (poz. 5) | 50 000,00 |

| Dane dotyczące zatrudnienia | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|----------|
| 1. | Stan zatrudnienia ogółem 30.12.2020 | 57 |
| 2. | Pracownicy merytoryczni | 47 |
| 3. | Pracownicy administracji i obsługi | 10 |
| 4. | Średnie wynagrodzenie brutto | 3 442,47 |

Biała Podlaska, dnia 28 stycznia 2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Janina Klimaszewska

DYREKTOR

DYREKTOR

dr. Paweł Borek

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ

za 2020 rok

Rok 2020 był dla funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej dużym wyzwaniem. Ogłoszona w kraju pandemia koronawirusa COVID-19 i wprowadzone w związku z tym zamknięcie instytucji dla czytelników w dniach 12.03 – 11.05 oraz 9.11 – 30.11 spowodowało, że większość działań, takich jak zajęcia dla dzieci i młodzieży, spotkania z autorami i t.p. w tym okresie przeniosły się do Internetu. Należy podkreślić, że dyrekcja i pracownicy Biblioteki stanęli na wysokości zadania i właściwie od pierwszych dni obowiązywania obostrzeń dostosowali się do panujących warunków, dzięki czemu utrzymany został kontakt z czytelnikami a nasze inicjatywy w postaci spotkań czy zajęć on-line cieszyły się i nadal cieszą dużym zainteresowaniem.

- **Zbiory, katalogi, bazy, prace warsztatowe**

W 2020 roku do zasobów Miejskiej Biblioteki Publicznej włączono 7212 egz. wydawnictw (książek, roczników czasopism i bibliografii, wydawnictw kartograficznych, publikacji statystycznych, zbiorów multimedialnych), w tym: z zakupu - 6239 egz., pozostałe wpływy to dary i inny sposób wpływu (w tym: za zagubione) 973.

Nabytki zainwentaryzowano, sporządzono i wydrukowano dowody wpływu, nadano im znaki własnościowe, sygnatury, opracowano alfabetycznie, przedmiotowo, rzeczowo wg obowiązujących normatywów, schematów i wykazów, zarejestrowano w zintegrowanym katalogu miejskiej sieci bibliotek publicznych w programie bibliotecznym SOWA2 Standard w formacie MARC 21. Książki włączono do obiegu czytelniczego właściwych agend udostępniania biblioteki głównej i filii miejskich.

W ramach współpracy z regionalistami, stowarzyszeniami, redakcjami, wydawnictwami, drukarniami, innymi bibliotekami i instytucjami pozyskiwano, opracowywano i włączano do obiegu czytelniczego różnego rodzaju dokumenty, informacje i materiały o tematyce regionalnej, poszerzając tym samym zasoby regionalne MBP.

Kontynuowano prace nad konwersją i porządkowaniem bazy głównej – katalogu zbiorów MBP. Wykonywano niezbędne korekty i uzupełnienia, zwłaszcza w zakresie identyfikatorów egzemplarzy, haseł formalnych, symboli rodzaju literatury. Wprowadzano brakujące opisy katalogowe, uzupełniano sygnatury. Systematycznie pozyskiwano do zbiorów działu dokumenty życia społecznego z bialskich instytucji kultury i osób prywatnych. Kontynuowano pozyskiwanie i przesyłanie do Biblioteki Obwodowej w Brześciu (Białoruś) polskich czasopism i innych wydawnictw o charakterze regionalnym.

Miejska sieć bibliotek publicznych w 2020 roku oferowała swoim czytelnikom dostęp do 19 tytułów czasopism z prenumeraty bieżącej w tym 9 w formie elektronicznej.

Systematycznie rozwijano zasoby Bialskiej Biblioteki Cyfrowej (BBC), w 2020 roku opublikowano 1455 nowych publikacji. Na 2020 r. BBC liczyła 14920 publikacji. W okresie styczeń – grudzień 2020 r. odnotowano 5 812 604 odwiedzin strony BBC oraz 145548 pobrań publikacji z BBC.

Kontynuowano opracowanie artykułów z bieżących tygodników regionalnych jak i wprowadzanie do elektronicznej bazy bibliografii regionalnej artykułów zarchiwizowanych w dziale regionalnym. Do bazy bibliografii regionalnej wprowadzono łącznie 8453 rekordy nowe a 7269 zmodyfikowano, co jest największym osiągnięciem w tym zakresie od początku jej prowadzenia, t.j. od 1997 roku.

Dział wiedzy o Regionie pozyskał do swoich zbiorów, jako dary:

1. książki i roczniki czasopism - 151 szt., które zostały wpisane do inwentarza biblioteki,
2. Czasopisma regionalne - ok. 400 egz. (kwartalników, miesięczników, tygodników), zarejestrowane w bazie czasopism biblioteki.

Do bazy Statystyka, ilustrującej działalność miejsko-powiatowej sieci bibliotek publicznych, wprowadzono dane statystyczne z działalności bibliotek publicznych miasta Biała Podlaska i powiatu bialskiego za 2019 r. Bazy wchodzące w skład bieżącej bibliografii narodowej tj.: *Przewodnik Bibliograficzny*, *Bibliografia Zawartości Czasopism*, *Bibliografia Wydawnictw Ciągłych, Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł*, *Serwis Bibliograficzny Prasa*, zaktualizowano o bieżące dane za 2019 r. Systematycznie prowadzono selekcję księgozbioru, generując protokoły ubytków z nowego, zintegrowanego systemu, wycofując ze

zbiorów pozycje zdezaktualizowane oraz „zaczytane” - zniszczone, wobec których nie można już było zastosować prac renowacyjnych i konserwatorskich.

Na bieżąco prowadzono prace porządkowe dotyczące książek i czasopism, kontrolowano prawidłowość układu zbiorów na półkach, usprawniając w ten sposób warsztat informacyjny i podnosząc wartość użytkową i estetykę zbiorów.

- **Czytelnictwo, udostępnianie zbiorów, działalność informacyjna**

Obsługę Czytelników MBP prowadzono w zintegrowanym systemie obsługi użytkowników miejskiej sieci bibliotek publicznych w Białej Podlaskiej w programie SOWA2.

W okresie styczeń - grudzień 2020 roku w wypożyczalniach miejskiej sieci bibliotek publicznych zarejestrowano 10873 stałych czytelników. Odnotowano 81633 odwiedzin. Wypożyczono 255624 wol. zbiorów. W systemie udostępnień prezencyjnych w placówkach bibliotecznych miejskiej sieci zanotowano łącznie 8449 odwiedzin, udostępniono ogółem 20213 jedn. inw. zbiorów. Liczba korzystających z Internetu, baz danych, komputera: 1367. Liczba Udzielonych informacji: 10128.

Z zasobów edukacyjnych Multicentrum w trybie stacjonarnym skorzystało łącznie 2653 osób, w tym:

- 833 – grupy zorganizowane,
- 135 – zajęcia popołudniowe dla dzieci i młodzieży,
- 416 - osoby odwiedzające indywidualnie i grupowo,
- 365 – zajęcia indywidualne w ferie zimowe,
- 684 – indywidualni korzystający z zasobów Internetu, klocków K'nex, tabletów,
- 113 – kurs języka angielskiego dla seniorów,
- 12 - nauczyciele biorący udział w szkoleniu,
- 35 - zajęcia wyjazdowe w Komarnie Kolonii.

W zajęciach w trybie on-line wzięło udział 15667 unikalnych użytkowników i zarejestrowano 19974 wizyty na stronie internetowej, natomiast zasięg w serwisie Facebook wyniósł 51753.

W ramach bezpośredniej obsługi czytelników sporządzano bieżącą statystykę biblioteczną (dzienną, miesięczną, kwartalną). Przygotowywano i wysyłało upomnienia do czytelników przetrzymujących wypożyczone zbiory ponad ustalony regulaminowo termin.

Włączano książki zwrócone przez Czytelników, dbając o porządek zbiorów w ramach wyodrębnionego układu i działów.

- **Działalność edukacyjna, upowszechnieniowa, promocyjna**

Działalność edukacyjna i praca upowszechnieniowa prowadzona była w sposób systematyczny i planowy przez cały okres sprawozdawczy we wszystkich placówkach miejskiej sieci bibliotek publicznych. Wszystkie biblioteki miejskiej sieci jak każdego roku, brały udział w przygotowaniu oferty zajęć feryjnych i wakacyjnych, proponując chętnym różne formy zajęć bibliotecznych z książką w roli głównej, wg szczegółowych programów poszczególnych agend. Przy czym w roku 2020 większa część oferty była w formie on – line.

Do największych, zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjnych, upowszechnieniowych, promocyjnych oraz działań ogólnych Biblioteki należy wliczyć:

1. „Historia rozwoju przestrzennego Białej Podlaskiej” – spotkanie z konserwatorem zabytków Januszem Maraśkiewiczem,
2. „W krainie lodu” – impreza podsumowująca ferie zimowe w Multicentrum,
3. Dzień dziecka w Multicentrum – zajęcia ruchowe i edukacyjne on-line prowadzone przez instruktorów,
4. Wystawa z okazji Dnia Statystyki Polskiej we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Statystycznym w Lublinie,
5. Czytające Soboty w Barwnej - działanie online.
6. Spotkanie autorskie on-line z Agnieszką Panasiuk autorką książki „Podróże serc”,
7. Spotkanie autorskie on-line z Igorem Sokołowskim – pisarzem, dziennikarzem i podróżnikiem, autorem książek o Białorusi i Rosji.
8. „Lekcje historii o 34 Pułku Piechoty” – Prelekcje on-line dr Pawła Borka.
9. Realizacja projektu „Nakręcamy Czytanie” w ramach XXI Białskich Dni Książki Dziecięcej – w formie elektronicznej.
10. Realizacja projektu „Profesjonalizm – Nowoczesność – Rozwój” skierowanego do bibliotekarzy z terenu miasta Biała Podlaska i powiatu bialskiego.

Każda z bibliotek w miarę swoich możliwości prowadziła też własną działalność wystawienniczą, przygotowując ekspozycje nowości wydawniczych, wystawki tematyczne, okolicznościowe czy też wystawy prac dzieci biorących udział w zajęciach bibliotecznych i organizowanych konkursach.

Znacznym zainteresowaniem cieszyły się lekcje biblioteczne, wycieczki do biblioteki i inne zajęcia biblioteczne organizowane do dnia 11 marca 2020 roku. W odniesieniu do młodszych kategorii wiekowych realizowano zadania mające na celu zachęcenie do czytania i korzystania z biblioteki, zapoznanie z biblioteką, z warsztatem informacyjno-wyszukiwawczym, promocję zbiorów dziecięcych oraz w uzgodnieniu z nauczycielami „lekcje literackie”, poświęcone pisarzom i ich twórczości. Celem wizyt grupowych starszych dzieci i młodzieży licealnej było zaznajamianie z zasobami i usługami bibliotecznymi, warsztatem informacyjno – bibliograficznym, zbiorami o charakterze regionalnym. W ramach edukacji dla tej kategorii wiekowej realizowano następujące tematy: podstawowe zadania współczesnej biblioteki; bialska biblioteka, jako ośrodek wiedzy o południowym Podlasiu; warsztat informacyjno-bibliograficzny współczesnej biblioteki. Aby zachęcić do czytania najmłodszych, bibliotekarze miejskiej sieci bibliotek publicznych z dużym powodzeniem realizowali również systematyczne zajęcia czytelnicze w siedzibach bialskich przedszkoli i świetlic socjoterapeutycznych, promując wartościową literaturę oraz kształtując nawyki i potrzebę czytania. Biblioteka Barwna, przygotowała i zrealizowała ciekawą ofertę zarówno stałych form pracy /Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki, Awanturniczy Klub Filmowy, Tęczowy Klub Malucha/ jak też okolicznościowych i tematycznych zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej.

Łącznie we wszystkich agendach MBP w zajęciach edukacyjnych, warsztatach i imprezach w trybie stacjonarnym wzięło udział 2967 osób.

Natomiast realizowane przez MBP działania online dotarły do 843 158 osób poprzez portal Facebook, oraz do 146 553 osób poprzez strony internetowe MBP, Biblioteki „Barwna” i Multicentrum.

- **Realizacja projektów grantowych**

1. Projekt „Profesjonalizm – Nowoczesność - Rozwój” - projekt dofinansowany z MKiDN – wartość projektu 16190 zł, pozyskana kwota dofinansowania: 10500 zł.
2. Projekt „Nakręcamy czytanie” zrealizowany w ramach XXI Białskich Dni Książki Dziecięcej – projekt dofinansowany z MKiDN – wartość projektu: 15100 zł, pozyskana kwota dofinansowania: 10514 zł.

- **Działalność na rzecz miejsko-powiatowej sieci bibliotek**

W 2020 roku udzielono 140 konsultacji i porad warsztatowych pracownikom bibliotek.

Zorganizowano następujące szkolenia adresowane do bibliotekarzy:

1. Zapoznanie z platformą ZOOM – 27 osób,
2. Podstawy pracy w programie graficznym GIMP – szkolenie online – 12 osób,
3. „Dozwolony użytek bibliotek – ramy prawne, wątpliwości i interpretacje” – szkolenie online – 80 osób,
4. „Nowe technologie w animacji czytelnictwa. Aplikacje, narzędzia, multimedia, gamifikacja – warsztat praktyczny” - w ramach projektu „Profesjonalizm-Nowoczesność-Rozwój” – 86 osób.
5. „Spotkanie z literaturoznawcą” – Rafałem Szczerbakiewiczem, prof. UMCS - 46 osób, tematy:
 - trendy w literaturze powszechnej mające wpływ na literaturę polską,
 - ciekawe i ważne tytuły współczesnej literatury polskiej odzwierciedlające życie i problemy społeczne.
6. ▫ „Doskonalenie pracy w systemie bibliotecznym Mateusz” – szkolenie online - przeprowadził Marcin Oyrzanowski, współtwórcą systemu - 61 osób.

Wyszukiwano i przesyłano informacje do bibliotek w powiecie o możliwościach skorzystania z grantów oferowanych przez MKiDN, fundacje i organizacje pozarządowe, włączenia się w ogólnopolskie akcje czytelnicze, projekty kulturalne skierowane do różnych grup wiekowych użytkowników bibliotek oraz innych przedsięwzięć, w które mogą włączyć się biblioteki. Realizacja projektu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”

finansowanego ze środków MKiDN. Opracowano kalendarium wybranych rocznic i wydarzeń przypadających w 2020 r. na użytek bibliotek powiatu. Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym formularzy pomocniczych GUS za rok 2019 z podległych merytorycznie bibliotek stanowiących podstawę do wypełnienia rocznego sprawozdania statystycznego GUS K – 03.

- **Działalność wydawnicza**

Wydano drukiem:

- Podlaski Kwartalnik Kulturalny nr 1,2,3,4 / 2020,
- Rocznik Białkopodlaski, Tom XXVII/XXVIII,
- M. Skalimowski, M. Jasiński – komiks „34 Pułk Piechoty”.

DYREKTOR

dr Paweł Borek

Informacja

o przebiegu wykonania planu finansowego i prowadzonej działalności w Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej za 2020 rok

I. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO

Plan finansowy Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej na rok 2020 został sporządzony na podstawie Uchwały nr XI/140/20 Rady Miasta Białe Podlaska z dnia 13 stycznia 2020r.

Dokonano zmiany planu finansowego ze względu na:

1. na podstawie Uchwały nr XIII/5/20 Rady MBP zwiększenie dotacji – w dniu 31 marca 2020r.
2. korekty struktury przychodów i kosztów w planie finansowym – w dniu 15 czerwca 2020r.

Ogółem wysokość przyznanej dotacji na rok 2020 to

1. Dotacja podmiotowa 1 315 400,00 zł
2. Dotacja celowa 83 800,00 zł

Przychody oraz wydatki Muzeum Południowego Podlasia na rok 2020 zostały zaplanowane w kwocie:

Przychody 1 460 006,00

Wydatki 1 516 058,00

Różnica pomiędzy planowanymi przychodami a wydatkami w kwocie 56 052,00 zł została pokryta środkami obrotowymi pozostałymi z 2019r./przychody własne Muzeum/.

Wykonanie planu finansowego za 2020 przedstawia się następująco:

| | Kwota | Realizacja planu w % |
|---------------------------------|--------------|----------------------|
| Przychody | 1 460 004,04 | 99,99 |
| Koszty+wydatki majątkowe | 1 516 029,15 | 100 |

Realizacja planu finansowego w okresie sprawozdawczym przedstawiała się następująco:

| PRZYCHODY | Kwota | Realizacja planu w % |
|--|--------------|----------------------|
| Dotacja podmiotowa | 1 315 400,00 | 100 |
| Dotacja celowa z UM | 83 800,00 | 100 |
| Wpływy z prowadzonej działalności (wpływy z usług, darowizny, odsetki bankowe i inne) | 60 804,04 | 99,86 |

Środki wykorzystane zostały na bieżące utrzymanie instytucji w tym:

| KOSZTY | Kwota | Realizacja planu w % |
|---|--------------|----------------------|
| Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i świadczenia na rzecz pracowników | 1 020 061,93 | 100 |
| Wydatki na bieżące utrzymanie (materiały, usługi, energia, opłaty i składki) | 422 443,27 | 100 |
| Realizacja zadań statutowych | 58 143,45 | 100 |
| Zakup muzealiów | 15 380,50 | 100 |

Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2020

I. Stan należności ogółem: 116,52 w tym należności wymagalne: **brak**
Z tytułu:

Rozrachunki z pracownikami 116,52
/nadpłata wynagrodzenia w XII/20

II. Stan zobowiązań ogółem: 29 982,55 tym zobowiązania wymagalne **brak**

Z tytułu

Dostaw robót i usług 29 339,92 -
Rozrachunki publiczno-prawne 79,00
Rozrachunki z ZUS-em 563,63

Rozrachunki zostały uregulowane zg. z terminami płatności w miesiącu styczniu 2021 roku.

| | Wyszczególnienie | Plan 2020 | Wykonanie 2020 | % wykonania planu |
|----------|--|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| | OGÓLEM | 1 518 659,30 | 1 518 657,34 | 100 |
| | Stan środków obrotowych na początek roku | 58 653,30 | 58 653,30 | 100 |
| I | Przychody razem | 1 460 006,00 | 1 460 004,04 | 99,99 |
| 1. | Dotacje | 1 399 200,00 | 1 399 200,00 | 100 |
| 1.1. | Dotacja podmiotowa organizatora | 1 315 400,00 | 1 315 400,00 | 100 |
| 1.2. | Dotacja celowa na remont | 83 800,00 | 83 800,00 | 100 |
| 2. | Wpływy z usług | 8 539,00 | 8 538,72 | 100 |
| 2.1. | Wpływy z usług statutowych | 8 539,00 | 8 538,72 | |
| 2.2. | Wpływy pozostałych usług | | | |
| 3. | Wpływy ze sprzedaży wydawnictw | 7 580,00 | 7 579,21 | 99,99 |
| 4. | | | | |
| 5. | Pozostałe przychody | 44 299,00 | 44 298,62 | 100 |
| II. | Odsetki bankowe | 388,00 | 387,49 | 99,87 |
| | | | | |
| | Koszty rzeczowe + wydatki majątkowe | 1 516 058,00 | 1 516 029,15 | 100 |
| | | | | |
| 1. | Wydatki związane z wynagrodzeniem za pracę | 1 020 064,00 | 1 020 061,93 | 100 |
| 1.1 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 743 859,00 | 743 858,42 | 100 |
| 1.2. | Składki na ubezpieczenie społeczne | 140 752,00 | 140 751,81 | 100 |
| 1.3. | Składki na Fundusz Pracy | 10 195,00 | 10 194,32 | 100 |
| 1.4. | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 390,00 | 55 390,00 | 100 |
| 1.5. | Inne (wymienić) | 69 868,00 | 69 867,38 | 100 |
| | wynagrodzenie roczne | 49 078,00 | 49 077,38 | 100 |
| | nagrody jubileuszowe | 5 040,00 | 5 040,00 | 100 |
| | [premie i nagrody uznaniowe | 15 750,00 | 15 750,00 | 100 |
| 2. | Wydatki związane z działalnością instytucji | 58 146,00 | 58 143,45 | 100 |
| 2.1. | Zakup wyposażenia | | | |
| 2.2 | Zakup księgozbioru i czasopism | 536,00 | 535,18 | 99,85 |
| 2.3 | Nagrody rzeczowe uczestnikom konkursów | 1 514,00 | 1 513,78 | 99,99 |
| 2.4 | Zakup materiałów do organizacji wystaw | 4 817,00 | 4 816,98 | 100 |
| 2.5 | Zakup materiałów do działalności oświatowej | 1 853,00 | 1 852,40 | 99,97 |
| 2.6 | Usługi transportowe | | | |

| | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 2.7 | Usługi poligraficzne | 4 682,00 | 4 681,93 | 100 |
| 2.8 | Ubezpieczenie wypożyczonych wystaw | | | |
| 2.9 | Pozostałe usługi związane z działalnością merytoryczną | 15 303,00 | 15 302,44 | 100 |
| 2.10 | Konserwacja kolekcji | 29 441,00 | 29 440,74 | 100 |
| 3. | Wydatki związane z utrzymaniem instytucji | 375 909,00 | 375 887,68 | 99,99 |
| 3.1 | Zakup energii | 164 435,00 | 164 433,50 | 100 |
| | Ciepła | 114 901,00 | 114 900,36 | 100 |
| | Elektryczna | 47 466,00 | 47 465,17 | 100 |
| | Woda | 2 068,00 | 2 067,97 | 99,99 |
| 3.2 | Przeglądy i konserwacja systemów alarmowych | 11 452,00 | 11 451,33 | 99,99 |
| 3.3 | Usługi różne (prawnicze, informatyczne, insp RODO, BHP itd.) | 60 969,00 | 60 968,20 | 100 |
| 3.4 | Opłaty pocztowe i telefoniczne | 6 150,00 | 6 144,04 | 99,90 |
| 3.5 | Paliwo i części do samochodu | 4 622,00 | 4 621,06 | 99,98 |
| 3.6 | Materiały biurowe, druki | 6 625,00 | 6 624,96 | 100 |
| 3.7 | Środki czystości | 6 341,00 | 6 340,84 | 100 |
| 3.8 | Drobne materiały gospodarcze | 8 468,00 | 8 467,54 | 99,99 |
| 3.9 | Wydawnictwa fachowe | 770,00 | 770,00 | 100 |
| 3.10 | Tonery | 2 014,00 | 2 013,90 | 100 |
| 3.11 | Artykuły żywnościowe | 242,00 | 241,64 | 99,85 |
| 3.12 | Zakup przedmiotów pow. 100 | 10 350,00 | 10 345,72 | 99,96 |
| 3.13 | Zakup programów komputerowych | 3 170,00 | 3 164,93 | 99,84 |
| 3.14 | Wynajem pomieszczeń | 4 275,00 | 4 274,68 | 99,99 |
| 3.15 | Abonamenty programów księgowych | 2 226,00 | 2 225,34 | 99,97 |
| 3.16 | Remont oficyny zachodniej | 83 800,00 | 83 800,00 | 100 |
| 4. | Pozostałe wydatki | 46 558,00 | 46 555,59 | 99,99 |
| 4.1. | Podróże służbowe | 1 385,00 | 1 384,39 | 99,96 |
| 4.2 | Opłaty i składki, ubezpieczenia, podatki Ubezpieczenie majątku i samochodu Podatek VAT nie podlegający odliczeniu | 7 947,00 | 7 945,93 | 99,99 |
| 4.3. | Inne Szkolenia, badania okresowe pracowników | 5 018,00 | 5 017,49 | 99,99 |
| 4.4 | Odpis na ZFSS | 32 208,00 | 32 207,78 | 100 |
| III | Wydatki majątkowe | 15 381,00 | 15 380,50 | 100 |
| | Zakup muzealiów | 15 381,00 | 15 380,50 | 100 |
| | RAZEM WYDATKI RZECZOWE I MAJĄTKOWE | 1 516 058,00 | 1 516 029,15 | 100 |

DANE DO SYSTEMU ANALIZ SAMORZĄDOWYCH

| Wydatki wg rodzaju | | |
|--------------------|--|--------------|
| 1. | Wydatki związane z wynagrodzeniem i świadczeniami na rzecz pracowników /wynagrodzenia , składki ZUS/ | 1 020 061,93 |
| 2. | Wydatki związane z działalnością instytucji | 58 143,45 |
| 3. | Koszty stałe utrzymania instytucji | 422 443,27 |
| 4. | Pozostałe wydatki w tym zakupy i wydatki o charakterze inwestycyjnym | 15 380,50 |

| Dane dotyczące zatrudnienia | | |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------|
| 1. | Stan zatrudnienia ogółem | 21 |
| 2. | Pracownicy merytoryczni | 10 |
| 3. | Pracownicy administracji i obsługi | 11 |
| 4. | Średnie wynagrodzenie brutto | 3314,88 -brutto |

Biała Podlaska, dnia 28-01-2021

DYREKTOR

DYREKTOR
 MUZEUM POŁUDNIOWEGO PODLASIA
 w Białej Podlaskiej
Rafał Izbiński

GŁÓWNY KSIĘGOWY

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Stanisława Przychodzka



MUZEUM

POŁUDNIOWEGO PODLASIA

W BIAŁEJ PODLASKIEJ

POŁUDNIOWEGO PODLASIA

w Białej Podlaskiej

21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 12.
tel./fax 83 343 41 28, tel. 83 341 67 57

INFORMACJA O REALIZACJI PLANU PRACY MUZEUM POŁUDNIOWEGO PODLASIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ W 2020 roku

1. Gromadzenie zbiorów, dokumentacja

W 2020 r. do zbiorów Muzeum pozyskano 289 eksponatów na kwotę 22.326,50 zł. w tym: zakupy 138 szt. na kwotę 15.380,50 zł, dary 151 szt. na kwotę 6.946 zł. (tab.nr. 2). Do księgozbioru naukowego Muzeum pozyskano 283 egz. książek i 20 egz. czasopism. Na bieżąco w działach merytorycznych Muzeum prowadzono dokumentowanie zabytków poprzez skanowanie, fotografowanie, katalogowanie, opracowywanie kart ewidencyjnych dóbr kultury. Dokumentowano na bieżąco wystawy i wydarzenia organizowane bądź współorganizowane przez placówkę. Przeprowadzono kwerendy wewnętrzne na potrzeby innych placówek, udzielano konsultacji osobom zgłaszającym się do muzeum. W drugim półroczu 2020 r. (lipiec-październik) praca w muzeum skoncentrowana głównie była na pracach w budynku głównym.

23 października 2020 r. nastąpiło oficjalne otwarcie "Wieży" po generalnym remoncie. Placówka zyskała dodatkowe metraże i pomieszczenia magazynowe, pojawiły się nowe stałe ekspozycje muzealne, które zostały udostępnione dla zwiedzających.

2. Działalność merytoryczna

W związku z epidemią Covid -19 i zamknięciem placówki od 12 marca do 10 maja 2020 r. i od 6 listopada do końca grudnia 2020 r. działalność merytoryczna oparta w większości była na pracy zdalnej i przebiegała w poszczególnych działach muzeum następująco:

I. Dział Archeologii

1. Prace przy organizacji stałej wystawy archeologicznej w budynku głównym Muzeum: - opracowanie i przygotowanie tekstów do audio przewodnika i opisów informacyjnych, - koordynowanie prac nad konserwacją zabytków wytypowanych na ekspozycję, - aranżowanie eksponatów w przestrzeni wystawienniczej.
2. Prowadzenie ratowniczych i sondażowych badań wykopaliskowych na obiektach archeologicznych zagrożonych zniszczeniem wraz z wykonaniem dokumentacji naukowej z tych badań w następujących miejscowościach: Grabanów (Zabencze stan.2), Górzno, Utrówka, Janów Podlaski, Terespol PKP, Wilczyśka, Łosice.
3. Weryfikacja w terenie informacji dotyczących przypadkowych odkryć archeologicznych: - na terenie wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego w Horodyszczu
- srebrnych i brązowych monet rzymskich na terenie gmin: Wojcieszków, Łuków, Radzyń Podlaski,
- poszukiwania śladów Templariuszy w okolicach Drohiczyzna Zabuża i Łukowa,
- badania sondażowe Huta Rodorska, Husinka.
- prowadzenie Archeologicznego Koła Naukowego „FIBULA” - poszukiwania powierzchniowe z użyciem detektorów metali.
4. Opracowanie merytoryczne filmu popularyzującego zbiory archeologiczne: „Archeologia na białskim zamku- skarby działu archeologii”.
5. Prace badawcze na terenie zespołu zamkowego w Białej Podlaskiej.

II. Dział Artystyczny

1. Prowadzenie kwerend w zbiorach własnych oraz zborach muzeów i archiwów na terenie Polski i zagranicą na potrzeby planowanej wystawy: "Teatr i muzyka na dworze Radziwiłłów".
2. Współpraca przy opracowywaniu i korekcie:
- materiałów do audio przewodnika wystawy historycznej „Biała Radziwiłłów”,

- wakacyjnych materiałów promocyjnych,
- katalogu i materiałów promocyjnych do wystawy „Ludwik Maciąg. Całe życie maluję swój pamiętnik”

3. Praca przy montażu nowo powstających wystaw:

- historycznej: „Biała Radziwiłłów”
- „Ikona – święta tajemnica”
- „Konie, jeźdźcy, zaprzęgi w malarstwie polskim XIX i XX w.”
- „Ludwik Maciąg. Konie”
- „Ludwik Maciąg. Całe życie maluję swój pamiętnik”

4. Przygotowanie do wypożyczenia kolekcji obrazów Z. Karpińskiego wraz z dokumentacją na wystawę „Zbigniew Karpiński. Malarstwo”, organizowaną przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku oraz przygotowanie dokumentacji fotograficznej oraz opisowej ikon wypożyczonych do Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym.

5. Wypożyczenie eksponatów na wystawy:

- czasową MPP „34 Pułk Piechoty w Białej Podlaskiej 1918-1939”
- nowo powstającą historyczną „Biała- XIX-XX w.”

III. Dział Etnografii

1. Prace przy organizacji wystaw stałych w budynku głównym Muzeum:

- przeprowadzenie kwerendy i wybór obiektów w zbiorach własnych na wystawy stałe,
- montaż wystaw stałych: Bazyli Albiczuk, Przedstawienia dewocyjne w zbiorach etnograficznych, Etnografia Południowego Podlasia,
- opracowanie tekstów na tablice informacyjne i podpisy do wystaw stałych,
- przygotowanie propozycji scenariusza/prezentacji na potrzeby aplikacji AR do wystawy malarstwa Bazylego Albiczuka,
- praca koncepcyjna nad tekstami do audio przewodników.

2. Koordynacja prac związanych z konserwacją zabytków; przekazanie i odbiór obiektów z konserwacji

3. Ewidencjonowanie przyjętych do działu zabytków.

4. Rozpoczęcie inwentaryzacji zbiorów etnograficznych – inwentaryzacja okresowa.

IV. Dział Historii

1. Inwentaryzacja zdawczo-odbiorcza.

2. Opracowanie scenariusza i aranżacji wystawy „34 Pułk Piechoty w Białej Podlaskiej”.

3. Przeprowadzono kwerendy pod kątem obecnych i przyszłych wystaw min. w MPB w Białej Podlaskiej i Urzędzie Miasta dot. wystawy „34 Pułk Piechoty w Białej Podlaskiej” i wystawy stałej.

4. Przygotowanie plansz na wystawy: „34 Pułk Piechoty w Białej Podlaskiej” i wystawy stałej oraz tekstu do folderu i audio przewodnika

5. Współpraca z kolekcjonerami z Podlaskiego Klubu Kolekcjonera i osobami prywatnymi w sprawach organizacji wystawy czasowej „Biała Podlaska w XX-leciu międzywojennym”.

V. Gabinet Numizmatyczny

1. Wybór eksponatów na wystawę historyczną organizowaną w wyremontowanej wieży zespołu pałacowego Radziwiłłów oraz wystawę czasową na temat 34 Pułku Piechoty.

2. Przygotowanie tekstów audio przewodnika na temat numizmatów przeznaczonych na stałą wystawę historyczną.

3. Wprowadzenie korekt i uzupełnień w kartach ewidencji dóbr kultury i księdze inwentarzowej.

3. Działalność wystawiennicza

W 2020 r. Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej zrealizowało siedem wystaw czasowych:

a) „Moja przygoda w Muzeum” – wystawa pokonkursowa

b) „34 Pułk Piechoty w Białej Podlaskiej 1918 – 1939”

c) „Zbigniew Karpiński. Malarstwo” – ze zbiorów własnych w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku.

d) Ludwik Maciąg. Całe życie maluję swój pamiętnik”.

- e) "Konie, jeźdźcy, zaprzęgi" oraz „Koń jako artystyczna inspiracja”.
- f) „Ikony Maryjne” ze zbiorów własnych w Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym.
- g) „Założenie pałacowo-obronne Radziwiłłów w dawnej fotografii”.

4. Frekwencja

Z oferty stacjonarnej Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej w 2020 r. skorzystało 3404 osoby, wystawy czasowe zwiedziło 2414 osób, natomiast 990 osób skorzystało z pozostałych ofert muzeum (tab.nr 3). Frekwencję odwiedzin wirtualnych przedstawia załącznik nr 1 do tabeli nr 3.

5. Działalność wydawnicza

- 1) Do wystaw wydawano zaproszenia, plakaty, ulotki, informatory.
- 2) Opracowano folder promujący wystawy w muzeum.
- 3) Opracowano projekty graficzne plakatów i banerów promujących wystawy, konkursy oraz działania na stronie www i fanpage muzeum.

6. Działalność naukowo-oświatowa i promocyjna

Dział Naukowo-Oświatowy realizował lekcje muzealne połączone z częścią praktyczną, lekcje teoretyczne, prelekcje, odczyty, projekcje filmowe połączone z prelekcją, warsztaty muzealne tematycznie związane z aktualnymi wystawami i muzealnymi kolekcjami zbiorów (tab.nr 3) skierowane do dzieci, młodzieży, seniorów oraz podopiecznych Zakładu Karnego - zgodnie z opracowanym harmonogramem zajęć. Przygotowano i zrealizowano program praktyk i opiekę merytoryczną nad praktykantami z KUL w Lublinie (dwie osoby) i UMCS-u w Lublinie (jedna osoba).

Przeprowadzono następujące konkursy:

- 1) "Mój region"- konkurs historyczny
- 2) „Moja przygoda w muzeum 2020” – konkurs plastyczny
- 3) "34 Pułk Piechoty. Ludzie i wydarzenia"- konkurs historyczny
- 4) "Konie, jeźdźcy, zaprzęgi....."- konkurs fotograficzny
- 5) "Koń jako artystyczna inspiracja"

W związku z zawieszeniem działalności Muzeum związanym z pandemią, zadania oraz programy edukacyjne realizowane były poprzez stronę internetową i Facebook w oparciu o informator edukacyjny.

1. Warsztaty (działalność na profilu FB muzeum)

- rodzinne warsztaty wielkanocne ze zdobienia pisanek "Zmartwychwstanie Pańskie czyli Wielkanoc- kilka słów o zwyczajach wielkanocnych" i bożonarodzeniowe pt. „Pająk. Pawie Oczko”.
- warsztaty on-line dla seniorów w ramach cyklu: "Dni Spotkań Historycznych",
- zajęcia artystyczne,
- gry i pogadanki historyczne.

2. Opracowano i zrealizowano następujące cykle i bloki tematyczne na fanpage Muzeum:

- a) poniedziałek- „Skarby Muzeum”,
- b) wtorek- „Biała Podlaska znana i nieznaną”,
- c) środa- „Artystyczna środa”,
- d) czwartek- „Z życia Muzeum czyli dzieje się...”,
- e) piątek- „Letnie spotkania z historią i sztuką”.

3. Opracowano następujące posty prezentowane na muzealnym profilu FB:

- a) „Ludwik Maciąg. Historia pewnego chłopca” w ramach obchodów 100. rocznicy urodzin artysty.
- b) „O kulturze i sztuce z Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej” cotygodniowy cykl dla młodszych i starszych.
- c) "Zabytki i historia południowego Podlasia" czyli konkurs historyczny „Mój region"- to wiedza na temat corocznej edycji konkursu historycznego organizowanego przez Muzeum, skierowanego do uczniów szkół podstawowych o historii i zabytkach naszego regionu.
- d) „ Barwy i zapachy w ogrodach Bazylego Albiczuka” –czyli opowieści o niezwykłym malarzu ogrodów

i pejzaży z Podlasia, jego świecie oraz towarzyszące im prace edukacyjne.

e) „Alba Ducalis-Mój dom – czyli opowieści Radziwiłłów białskich i towarzyszące im robótki domowe.

f) „Książka super przyjacielem” – to propozycja dla tych którzy kochają książki, lubią zagłębiać się w świat duchowych przeżyć i zacisz domowych biblioteczek.

g) „Fotografia świadkiem historii” – to zaproszenie skierowane do miłośników historii miasta gdzie proponujemy wspólne rozpoznawanie fotografii związanych z Białą Podlaską.

h) „Radziwiłłowie w Białej na Podlasiu. Założenie pałacowo-obronne Radziwiłłów” oraz „Archeologia na białskim zamku- skarby działu archeologii”- cykl filmów promujących historię białskiego pałacu – obronnego oraz stałej wystawy archeologicznej, przygotowanej przez Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej przy współpracy Urzędu Miasta Białą Podlaską – ukazują się w odcinkach na stronie internetowej Muzeum oraz fanpage’ach Miasta i Muzeum w poniedziałki.

i) „Ludwik Maciąg. Historia pewnego chłopca” oraz „Ludwik Maciąg. W rodzinnym domu” - prezentowanych na muzealnym profilu FB w ramach obchodów 100. rocznicy urodzin artysty;- artykuły publikowane na stronie internetowej Muzeum prezentujące sylwetkę prof. L. Maciąga.

4. Opracowanie tekstu i wybór zdjęć dotyczących historii i funkcjonowania Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej do wydawnictwa z okazji XXX – lecia Samorządu Białskiego.

5. Współpraca z Białskim Centrum Kultury i Miastem Białą Podlaską przy organizacji XXXVI Podlaskich Spotkań Literackich.

6. Udział Muzeum jako współorganizatora II Europejskiego Festiwalu Tradycyjnych Gier i Zabaw przeprowadzonego on-line.

7. Udział w pracach komisji konkursu plastycznego organizowanych przez BCK Scena w Białej Podlaskiej na kartkę bożonarodzeniową.

8. Udział w obchodach Dni Patrona Miasta Białą Podlaską podczas Jarmarku Michałowego – stoisko edukacyjne i promocyjne.

9. Udział w ogólnopolskiej Akcji MKIDN 60 +Kultura skierowanej do seniorów.

10. Pracownicy merytoryczni udzielali wywiadów do prasy, telewizji i radia dotyczących działań wystawienniczych i edukacyjnych. Opracowywali i redagowali teksty promujące wydarzenia muzealne i bieżącą działalność muzeum, tworzyli posty na profilach społecznościowych promujące zbiory i działalność poszczególnych działów muzeum.

7. Działalność konserwatorska

1. Do konserwacji w 2020 r. przekazano 32 muzealia: 2 z działu Etnografii, 8 z działu Sztuki, 22 z działu Historii. Odebrano z konserwacji 58 obiektów (26 obiektów oddanych do konserwacji w drugiej połowie 2019 r. i 32 obiekty oddane do konserwacji w pierwszej połowie 2020 r.).

2. Dokonywano okresowego przeglądu muzealiów pod kątem stanu ich zachowania a następnie prowadzono prace zabezpieczające i konserwatorskie eksponatów.

3. Wykonywano prace porządkowe w magazynach, bibliotece muzealnej i archiwum zakładowym.

8. Szkolenia i konferencje

1. Spotkanie z inwentaryzatorem, udostępnianie ksiąg ewidencyjnych, ustalenie zakresu przyszłych inwentarzy.

2. Zamówienia publiczne do 130 tyś, zł. w nowym prawie zamówień publicznych.

3. Zamówienia publiczne do 30 tyś. Euro- uregulowania w zakresie elektronicznej.

4. Udział w szkoleniu związanym z digitalizacją zbiorów muzealnych.

5. Udział w szkoleniu on-line, dotyczącym obsługi programu „Muzeo”.

6. Udział w szkoleniu BHP.

Białą Podlaską 29.01.2021 r.

DYREKTOR
MUZEUM POŁUDNIOWEGO PODLASIA
w Białej Podlaskiej
Rafał Izbicki

Tabela 1

Wystawy czasowe organizowane przez Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej w 2020 r.

| LP | tytuł | miejsce | czas | charakterystyka |
|-----------|--|--|--------------------------|--|
| 1. | „Moja przygoda w muzeum” | Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej – Oficyna Zachodnia | 31.01.2020 08.03.2020 | Wystawa pokonkursowa. Prace uczestników konkursu. |
| 2. | „34 Pułk Piechoty w Białej Podlaskiej 1918-1939” | Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej – Oficyna Zachodnia | 11.05.2020 10.09.2020 | Wystawa ze zbiorów prywatnych mieszkańców miasta, Muzeum Regionalnego w Siedlcach, Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie i własnych muzeum. |
| 3. | „Zbigniew Karpiński. Malarstwo” | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku | 15.01.2020 15.03.2020 | Wystawa ze zbiorów Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej |
| 4. | „Ludwik Maciąg. Całe życie maluję swój pamiętnik” | Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej – Oficyna Zachodnia | 27.09.2020 17.01.2021 | Wystawa ze zbiorów prywatnych oraz własnych Muzeum |
| 5. | „Konie, jeźdźcy, zaprzęgi oraz „Koń jako artystyczna inspiracja” | Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej – Centrum Edukacji | 27.09.2020 3.01.2021 | Wystawa pokonkursowa. Prace uczestników konkursów. |
| 6. | „Ikony Maryjne” | Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym | 30.09.2020 05.03.2021 | Wystawa ze zbiorów własnych Muzeum. |
| 7. | „Założenie pałacowo-obronne Radziwiłłów w dawnej fotografii” | Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej – Park Radziwiłłowski | 23.10.2020 15.01.2021 | Wystawa ze zbiorów własnych Muzeum. |

Tabela 2

Nabytki muzealiów Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej w 2020 r.

| Dział | Ilość pozyskana | | Ilość pozyskana | | Wartość pozyskana | | Wartość pozyskana | |
|--|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | zakup | Dar, przekaz | zakup | Dar, przekaz | Zakup | Dar, przekaz | Zakup | Dar, przekaz |
| Artystyczny | 1 | 9 | 10 | 660 | 250 | 910 | | |
| Etnografii | 21 | 128 | 149 | 4852 | 200 | 5.052 | | |
| Gabinet Numizmatyczny | - | - | - | - | - | - | | |
| Monety, banknoty | - | - | - | - | - | - | | |
| odznaczenia | - | - | - | - | - | - | | |
| medale | - | - | - | - | - | - | | |
| Oddział Martyrologiczno-Historyczny | 115 | 14 | 129 | 1434 | 14.330,5 | 15764,50 | | |
| Historia | 1 | - | 1 | - | 600 | 600 | | |
| Militaria | - | - | - | - | - | - | | |
| Odnaczenia | - | - | - | - | - | - | | |
| Archeologia | - | - | - | - | - | - | | |
| Ogółem | 138 | 151 | 289 | 6.946 | 15.380,5 | 22.326,50 | | |

Tabela 3
Frekwencja na wystawach i innych imprezach w Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej w 2020 r.

| Forma działalności | Liczba imprez | Uczestnicy |
|----------------------------------|---------------|------------|
| 1. Konkursy | 5 | 208 |
| 2. Lekcje muzealne | 27 | 417 |
| 3. Prelekcje | 4 | 98 |
| 4. Wycieczki | 9 | 212 |
| 5. Projekcje filmowe z prelekcją | 2 | 55 |
| 6. Koncerty | - | - |
| 7. Wystawy czasowe | 7 | 2414 |
| Ogółem | 54 | 3404 |

Załącznik do tabeli nr 3

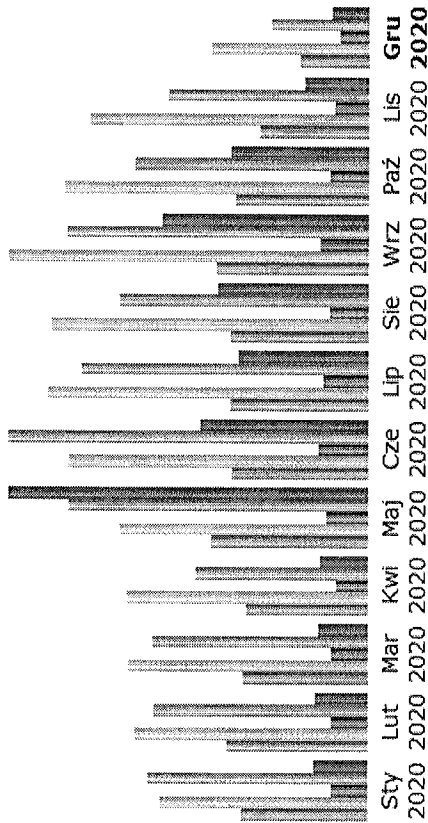
| Raportowany okres | Rok 2020 | |
|------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Pierwsza wizyta | 01 Sty 2020 - 00:11 | |
| Ostatnia wizyta | 15 Gru 2020 - 13:01 | |
| | Unikatowych gości | Liczba wizyt |
| | Strony | |
| Ruch oglądany | <= 43,875 | 92,119 (2.09 wizyt/gości) |
| Ruch nieoglądany | | 420,700 (4.56 Strony/Wizyt) |
| | | 517,637 |

Komentarz:

Ilość wizyt na stronie MPP w okresie 01 – 06. 2020 zgodnie ze sprawozdaniem za I półrocze 2020 roku: 41 798 a na stronach / zakładkach MPP: 209, 750.

Natomiast za II półrocze 2020 roku: Ilość wizyt na stronie MPP za okres 07-12.2020 50 321 a na stronach / zakładkach MPP: 210,950

Historia miesięczna



| Miesiąc | Unikatowych gości | Liczba wizyt | Strony | Żądania | Pasmo |
|-----------------|-------------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| Sty 2020 | 3,584 | 5,948 | 33,409 | 205,444 | 5.93 GB |
| Lut 2020 | 3,986 | 6,714 | 33,669 | 198,957 | 5.58 GB |
| Mar 2020 | 3,547 | 6,843 | 32,524 | 201,321 | 5.34 GB |
| Kwi 2020 | 3,490 | 6,899 | 28,287 | 160,752 | 5.17 GB |
| Maj 2020 | 4,449 | 7,172 | 38,634 | 279,532 | 39.96 GB |
| Cze 2020 | 3,854 | 8,619 | 45,160 | 337,622 | 18.63 GB |
| Lip 2020 | 3,920 | 9,200 | 41,222 | 268,750 | 14.38 GB |
| Sie 2020 | 3,938 | 9,100 | 34,127 | 233,890 | 16.58 GB |
| Wrz 2020 | 4,334 | 10,347 | 44,490 | 282,236 | 22.80 GB |
| Paź 2020 | 3,771 | 8,787 | 33,936 | 218,158 | 15.28 GB |
| Lis 2020 | 3,087 | 8,021 | 30,313 | 186,269 | 7.04 GB |
| Gru 2020 | 1,915 | 4,469 | 24,929 | 90,785 | 3.81 GB |
| Razem | 43,875 | 92,119 | 420,700 | 2,663,716 | 160.50 GB |

INFORMACJA
O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO

GMINY MIEJSKIEJ
BIAŁA PODLASKA

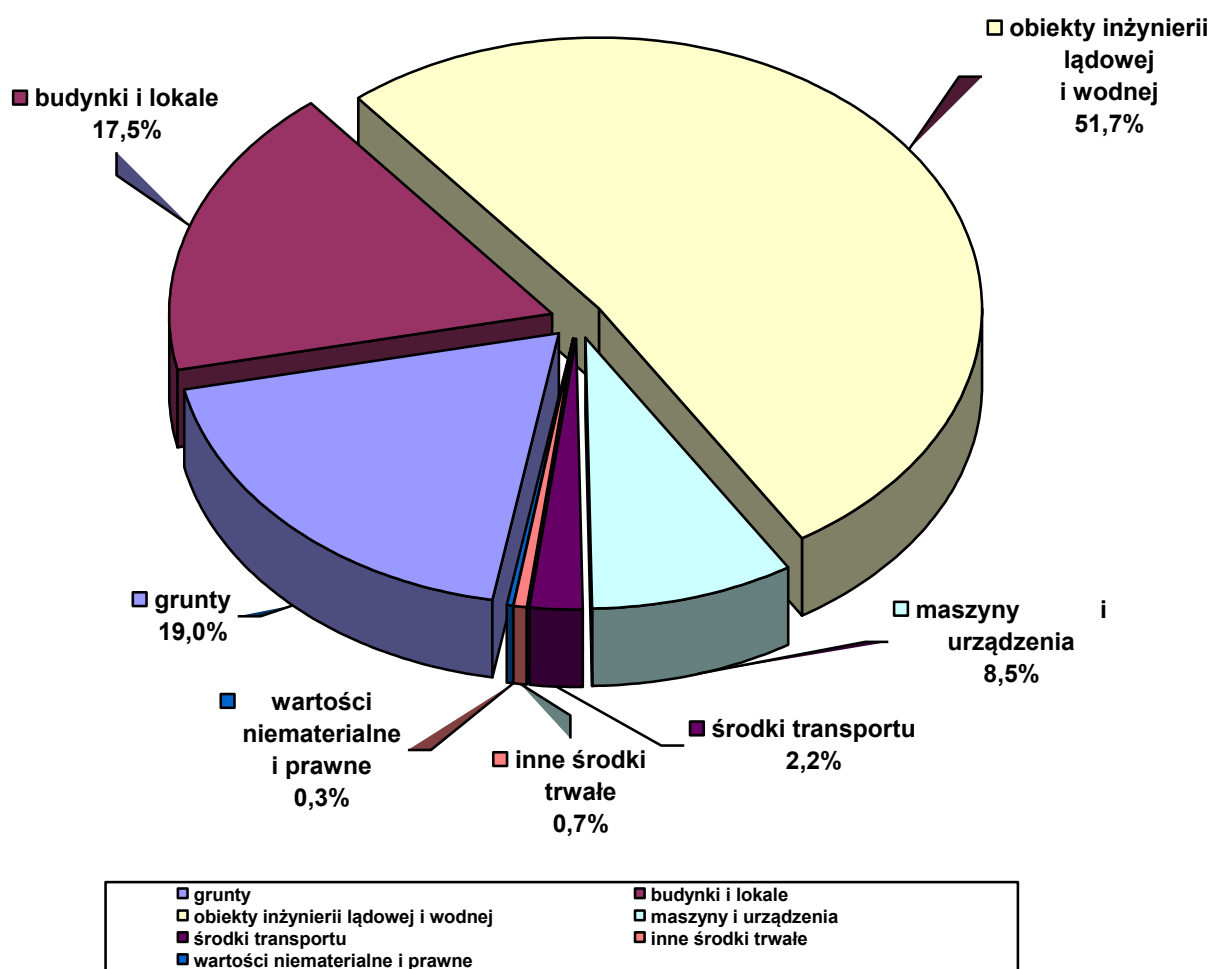
na dzień 31 grudnia 2020 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Biała Podlaska jest sporządzona zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) według klasyfikacji rodzajowej środków trwałych.

I. Stan mienia Gminy Miejskiej Biała Podlaska

Na dzień 31 grudnia 2020 r. majątek Gminy Miejskiej Biała Podlaska stanowi kwotę **1.387.867.774,05 zł**, w tym:

| | |
|--|-------------------|
| - grunty | 264.021.968,01 zł |
| - budynki i lokale | 242.401.329,76 zł |
| - obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 718.431.034,26 zł |
| - maszyny i urządzenia | 120.049.944,59 zł |
| - środki transportu | 30.343.729,08 zł |
| - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 9.410.033,56 zł |
| - wartości niematerialne i prawne | 3.209.734,79 zł |



JEDNOSTKI BUDŻETOWE dysponują majątkiem o wartości **936.893.309,85 zł.**

W skład tego majątku wchodzi majątek:

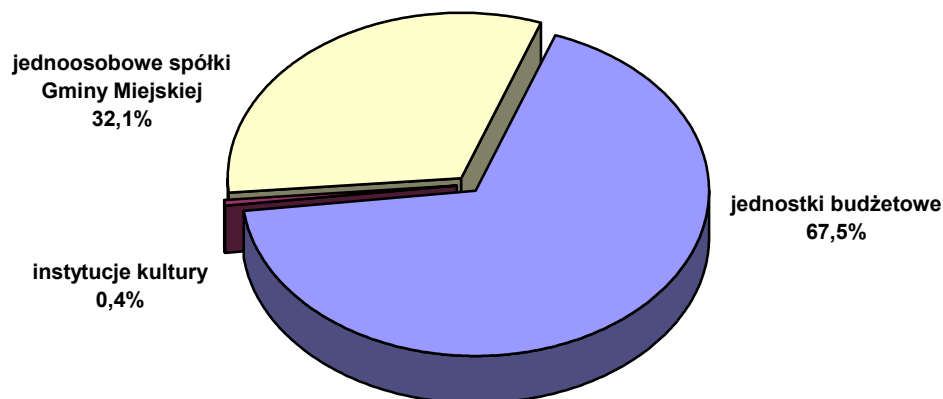
- Urzędu Miasta Biała Podlaska
- 6 przedszkoli,
- 2 szkół podstawowych,
- 4 zespołów szkół ogólnokształcących,
- 2 zespołów szkół zawodowych,
- 1 zespołu szkół specjalnych,
- 1 zespołu szkół z oddziałami integracyjnymi,
- 1 zespołu szkół,
- 1 bursy szkolnej,
- 1 poradni psychologiczno-pedagogicznej,
- 1 zespołu żłobków miejskich,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- Środowiskowego Domu Samopomocy.

INSTYTUCJE KULTURY zarządzają majątkiem o wartości **5.823.089,04 zł.** W skład tego majątku wchodzi majątek:

- Bialskiego Centrum Kultury,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- Muzeum Południowego Podlasia.

JEDNOOSOBOWE SPÓŁKI Gminy Miejskiej Biała Podlaska dysponują majątkiem o wartości **445.151.375,16 zł.** W skład tego majątku wchodzi majątek:

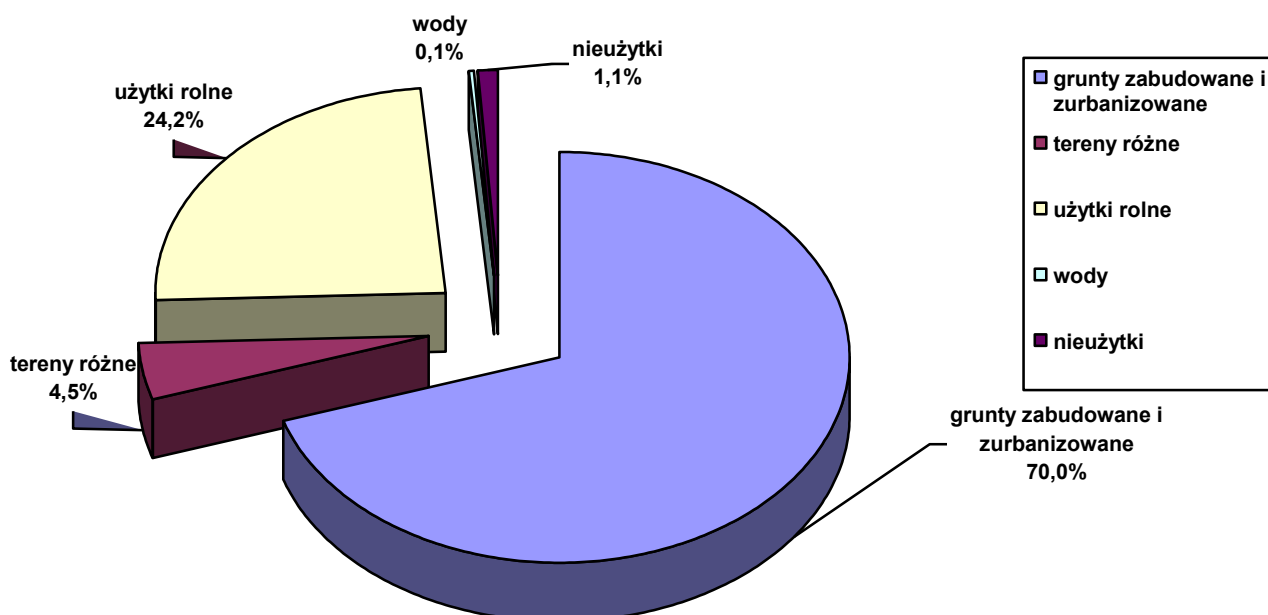
- Bialskich Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o.,
- „Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej” Sp. z o.o.,
- Zakładu Produkcyjno-Handlowego „ZIELEŃ” Sp. z o.o.,
- „Zakładu Gospodarki Lokalowej” Sp. z o.o.,
- „Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego” Sp. z o.o.



Stan ilościowy majątku trwałego Gminy Miejskiej Biała Podlaska na dzień 31 grudnia 2020 r.

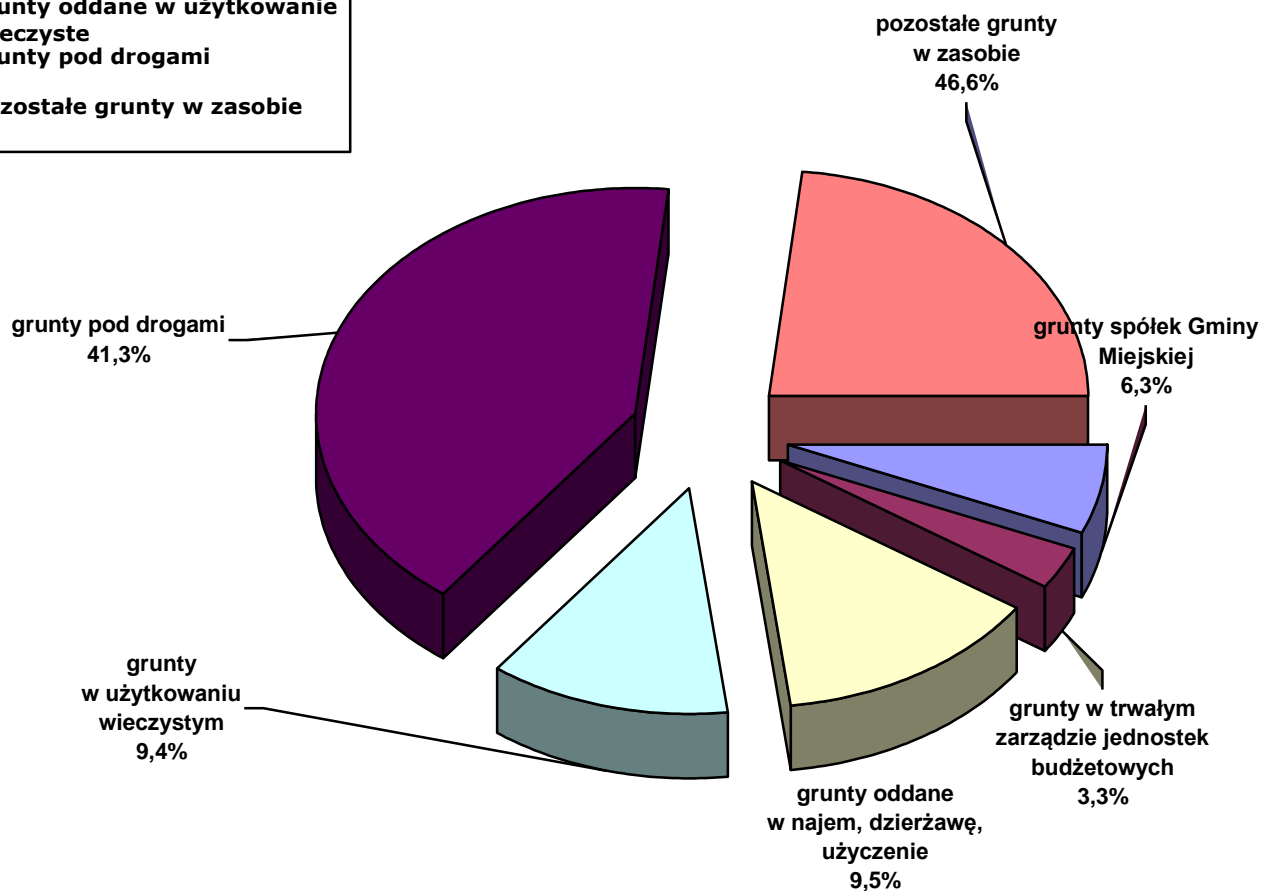
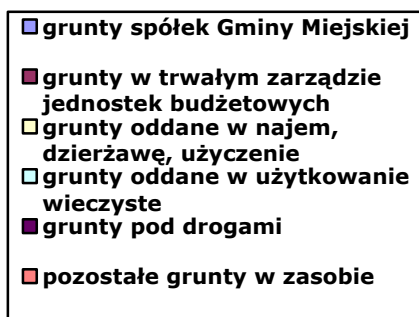
Grunty – ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej na dzień 31.12.2020 r. wynosi 794 ha co stanowi 16% ogółu powierzchni miasta Biała Podlaska, w tym:

| | |
|-------------------------------------|--------|
| - grunty zabudowane i zurbanizowane | 556 ha |
| - tereny różne | 36 ha |
| - użytki rolne | 192 ha |
| - nieużytki | 9 ha |
| - wody | 1 ha |



Grunty te są rozdysponowane w następujący sposób:

- grunty będące w zasobie spółek Gminy Miejskiej Biała Podlaska 50 ha
- grunty przekazane w trwały zarząd jednostkom budżetowym 26 ha
- grunty przekazane w najem, dzierżawę oraz użyczenie 107 ha
- grunty oddane w użytkowanie wieczyste 98 ha
- grunty pod drogami 328 ha
- pozostałe grunty w zasobie 185 ha



Ponadto Gmina Miejska posiada prawo użytkowania wieczystego 2 ha gruntów Skarbu Państwa.

Budynki i lokale - ogólna ilość 663 szt., w tym:

- budynki niemieszkalne 526 szt.
- budynki mieszkalne 134 szt.
- lokale 3 szt.

II. Zmiany w stanie mienia Gminy Miejskiej Biała Podlaska

Grupa 0 – Grunty

stan na 31.12.2019 r.
282.939.895,97 zł

stan na 31.12.2020 r.
264.021.968,01 zł

Zmiana ilości oraz wartości gruntów w stosunku do poprzedniego roku wynika przede wszystkim ze zbycia gruntów w drodze sprzedaży lub zamiany oraz nabycia gruntów na rzecz Gminy Miejskiej Biała Podlaska związanych z realizacją inwestycji i przeznaczonych na cele publiczne (w tym przejęcia z mocy prawa gruntów przeznaczonych pod budowę dróg publicznych na podstawie decyzji o realizacji inwestycji). W szczególności było to:

- przekazanie terenu lotniska przy ul. Łomaskiej 96 na rzecz Agencji Mienia Wojskowego w związku z odwołaniem darowizny oraz darowizną na rzecz Rejonowego Zarządu Infrastruktury Ministerstwa Obrony Narodowej w Lublinie,
- sprzedaż w drodze zamiany ze Starostwem Powiatowym w Białej Podlaskiej nieruchomości przy ul. Brzeskiej 41 na nieruchomość przy ul. Łomaskiej 2 z dopłatą na rzecz Gminy.

W 2020 r. dokonywano też przekształceń prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej w prawo własności na rzecz jej dotychczasowych użytkowników wieczystych, przy zastosowaniu bonifikaty.

Grupa I – Budynki i lokale

stan na 31.12.2019 r.
242.510.631,44 zł

stan na 31.12.2020 r.
242.401.329,76 zł

Zmiana wartości budynków i lokali Gminy Miejskiej Biała Podlaska w stosunku do roku poprzedniego wynika przede wszystkim z:

- przekazania budynków na terenie lotniska przy ul. Łomaskiej 96 na rzecz Agencji Mienia Wojskowego w związku z odwołaniem darowizny oraz darowizną na rzecz Rejonowego Zarządu Infrastruktury Ministerstwa Obrony Narodowej w Lublinie,
- zbycia nieruchomości przy ul. Brzeskiej 41 w drodze zamiany ze Starostwem Powiatowym w Białej Podlaskiej na nieruchomość przy ul. Łomaskiej 2,
- przekazania nieruchomości przy ul. Łomaskiej 20 jako nieruchomość zamienna w ramach odszkodowania przyznanego spółce „Forma Nieruchomości” Sp. z .o. o. za nieruchomość przejętą na rzecz Gminy,
- sprzedaży lokali mieszkalnych przez Spółkę „ZGL” zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Biała Podlaska.

W roku 2020 miały również miejsce następujące zwiększenia wartości majątku w grupie I:

- modernizacja kotłowni w budynku Straży Miejskiej przy Al. Tysiąclecia,
- budowa pawilonu edukacyjnego przy ul. Żurawiej,
- wymiana pokrycia dachu na budynku Przedszkola Samorządowego Nr 10, na nowej części budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 oraz budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2,
- modernizacja i przystosowanie pomieszczeń szkolnych na oddziały przedszkolne w Zespole Szkół Ogólnokształcących 2,
- modernizacja pracowni dydaktycznych w budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2,
- zakup zbiornika paliwa przez Spółkę „MZK”,

- modernizacja zaplecza socjalnego na składowisku odpadów oraz modernizacji sortowni odpadów, a także renowacja zbiornika czystej wody przy ul. Narutowicza przez Spółkę „WOD-KAN”.

Grupa II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

stan na 31.12.2019 r.

718.858.259,54 zł

stan na 31.12.2020 r.

718.431.034,26 zł

Zmiana w 2020 r. wartości obiektów inżynierii lądowej i wodnej wynika przede wszystkim z:

- przeprowadzonych modernizacji oraz budowy nowych dróg, ulic, chodników oraz sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, i ciepłowniczych, w szczególności przy ul. Warszawskiej, ul. Armii Krajowej, ul. Stanisława Tessaro, ul. Lisiej, ul. Sobolowej, ul. Akademickiej, ul. Francuskiej, ul. Grzybowej, ul. Sidorskiej i ul. Dalekiej,
- przebudowy skrzyżowań Drogi Krajowej Nr 2 z ul. Terebelską oraz Al. Solidarności na ronda turbinowe,
- budowy bezpiecznego przejścia dla pieszych przy ul. Narutowicza,
- zakupu piłkochwyłów zabramkowych na boiska przy ul. Na Skarpie i ul. Janowskiej,
- budowy parkingu w ramach przebudowy stadionu miejskiego,
- budowy ścieżek rowerowych wzdłuż rzeki Krzny od Al. Tysiąclecia do Al. Jana Pawła oraz od ul. Zamkowej do ul. Żurawiej, a także w ciągu ul. Zamkowej, ul. Sidorskiej i ul. Kruczej,
- zagospodarowania Parku XX-lecia wraz z budową ścieżki w koronach drzew,
- budowy zatok autobusowych przy ul. Akademickiej, ul. Kościuszki i ul. Sidorskiej,
- budowy kładek na rzece Krznie przy ul. Mickiewicza i ul. Kąpielowej,
- rewaloryzacji i modernizacji Zespołu Zamkowo-Parkowego Radziwiłłów, w tym budowy układu komunikacyjnego, fortyfikacji i oświetlenia zewnętrznego,
- budowy energooszczędnego oświetlenia przy ul. Stefana Batorego,
- otrzymania, w ramach wspólnej realizacji inwestycji, od białskich przedsiębiorstw nakładów na budowę ul. Armii Krajowej, ul. Witolda Pileckiego, ul. Stanisława Damrosza, ul. Wandy Madler, a także parkingu przy ul. Akademickiej i Kopernika,
- budowy i modernizacji sieci i przyłączy ciepłowniczych wysokich parametrów przez Spółkę „PEC”,
- modernizacji stacji paliw oraz myjni portalowej samojezdnej przez Spółkę „MZK”,
- budowy przez Spółkę „WOD-KAN” sieci wodociągowych i kanalizacyjnych m.in. przy ul. Powstania Warszawskiego, ul. Grodzickiego, ul. Żwirki i Wigury, bocznej ul. Narutowicza, ul. Fedorowicz, ul. Fieldorfa, ul. Warszawskiej, ul. Armii Krajowej, ul. Pileckiego, ul. Żeromskiego, ul. Traugutta, ul. Nartowskiego/Bratkowskiej, ul. Dwernickiego oraz modernizacji kanałów deszczowych i ściekowych przy ul. Glinki, ul. Grabarskiej, ul. Leszczynowej, ul. Górnej, ul. Karłowicza, ul. Bojki, ul. Frankowskiego, Al. Jana Pawła II, ul. Ks. Witolda, ul. Mickiewicza, Al. Tysiąclecia i ul. Sidorskiej, a także budowy linii dopływu biogazu składowiskowego do analizatora stacjonarnego i regeneracja studni trzeczorzędowych w ul. Sitnickiej.

W 2020 r. wykonano również, w ramach Budżetu Obywatelskiego, następujące inwestycje:

- budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Rewakowicza,
- zagospodarowanie terenu przy ul. Zagrodowej,
- budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych,
- budowa ul. Stefana Batorego,
- budowa wybiegu dla psów przy schronisku dla bezdomnych zwierząt „AZYL”,
- budowa chodnika przy ul. Witoroskiej,
- budowa ścieżki rowerowej przy ul. Akademickiej,

- budowy placu rekreacyjnego „Jedyneczka” przy Szkole Podstawowej Nr 1,
- budowa systemu nawadniającego murawę boiska przy ul. Sielczyk.

Zmniejszenie wartości majątku w grupie II było związane w szczególności z:

- przekazaniem urządzeń i sieci z terenu lotniska przy ul. Łomaskiej 96 na rzecz Agencji Mienia Wojskowego w związku z odwołaniem darowizny oraz na rzecz Rejonowego Zarządu Infrastruktury Ministerstwa Obrony Narodowej w Lublinie w związku z darowizną,
- sprzedażą ogrodzenia lotniska przy ul. Łomaskiej 96,
- likwidacją nieużytkowanych sieci i przyłączy ciepłowniczych niskich parametrów przez Spółkę „PEC”.
- likwidacją środków trwałych przez Spółkę „WOD-KAN” w związku z przebudową i modernizacją oczyszczalni ścieków.

Grupa III do VI – Maszyny i urządzenia

stan na 31.12.2019 r.
111.716.898,55 zł

stan na 31.12.2020 r.
120.049.944,59 zł

Zmiana wartości maszyn i urządzeń Gminy Miejskiej Biała Podlaska w stosunku do roku poprzedniego wynika przede wszystkim z:

- zakupu i montażu małych instalacji OZE w/przy budynkach mieszkalnych należących do mieszkańców miasta Biała Podlaska tj. kotłów na biomase, pomp ciepła cwu, instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych,
- zakupu sprzętu do digitalizacji zbiorów Muzeum Południowego Podlasia,
- zakupu 115 komputerów przenośnych do zdalnej nauki dla uczniów bialskich szkół oraz 44 komputerów przenośnych i 16 drukarek dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,
- zakupu pieca konwekcyjnego do Przedszkola Samorządowego Nr 7,
- zakupu sprzętu do monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego w Przedszkolu Samorządowym Nr 7,
- zakupu czytników kodów kreskowych oraz sprzętu komputerowego na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- rozbudowy monitoringu wizyjnego miasta o nowe punkty m.in. na targowisku przy ul. Brzeskiej i w Parku XX-lecia,
- zakupu wyposażenia do Muzeum Południowego Podlasia m.in. sprzętu nagłaśniającego i zabezpieczającego, systemu sprzedaży biletów, oświetlenia ekspozycji muzealnych,
- zakupu wyposażenia pracowni teleinformatycznej do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1,
- zakupu przez Spółkę „MZK” biletomatów stacjonarnych, dystrybutora paliw oraz systemu automatycznej sprzedaży paliw,
- zakupu i montażu przez Spółkę „WOD-KAN” urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach przy ul. Narutowicza 35A, ul. Brzegowej 4 i ul. Mickiewicza 4.

Zmniejszenie majątku w grupach III-VI w 2020 r. było związane głównie z likwidacją przestarzałego sprzętu komputerowego w Urzędzie Miasta oraz niektórych jednostkach Gminy, likwidacją przestarzałego systemu telewizji dozorowanej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4, likwidacją przyrządu do geometrii kół w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2.

Grupa VII – Środki transportu

stan na 31.12.2019 r.
30.344.307,19 zł

stan na 31.12.2020 r.
30.343.729,08 zł

Zmiana wartości środków transportu w stosunku do roku poprzedniego nastąpiła przede wszystkim w związku z:

- wykupem z leasingu przez Spółkę „ZIELEŃ” dwóch ciągników rolniczych oraz samochodu ciężarowego Volkswagen Crafter oraz zakupem kosiarki samojezdnej,
- zakupem przez Spółkę „MZK” samochodu Opel Combo oraz Toyota Proace City,
- zakupem przez Spółkę „WOD-KAN” samochodu Toyota Proace City,
- likwidacją/sprzedają autobusu Jelcz oraz samochodu Opel Vivaro i Polonez ATU przez Spółkę „MZK” oraz samochodu ciężarowego Volkswagen Transporter przez Spółkę „ZGL”.

Grupa VIII – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

stan na 31.12.2019 r.
7.501.433,11 zł

stan na 31.12.2020 r.
9.410.033,56 zł

Zmiana ilościowa i wartościowa w tej pozycji jest związana z dokonanymi przez jednostki zakupami nowego wyposażenia technicznego oraz wycofaniem z użytkowania (likwidacją) zużytych sprzętów, m.in.:

- zakupem wyposażenia placów zabaw i obiektów rekreacyjnych na terenie miasta m.in. przy Szkole Podstawowej Nr 1, Zespole Szkół Specjalnych, Przedszkolu Samorządowym Nr 11, Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2, przy ul. Zagrodowej, ul. Sidorskiej, a także w Parku XX-lecia przy rzece Krznie oraz przy pawilonie edukacyjnym przy ul. Żurawiej,
- zakupem i ustawieniem w Zespole Zamkowo-Parkowym Radziwiłłów pomnika Bogusława Kaczyńskiego oraz obelisku i krzyża przy ul. Zagrodowej,
- zakupem i przekazaniem trzech respiratorów na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej,
- zakupem wyposażenia Muzeum Południowego Podlasia m.in. ekspozycji stałych i mebli do aranżacji wystaw,
- otrzymaniem od Rady Rodziców przy Zespole Szkół wiaty na rowery,
- zakupem wzmacniacza na potrzeby Działu Realizacji Imprez w Białskim Centrum Kultury,
- zakupem sond pomiarowych przez Spółkę „MZK”.

Wartości niematerialne i prawne

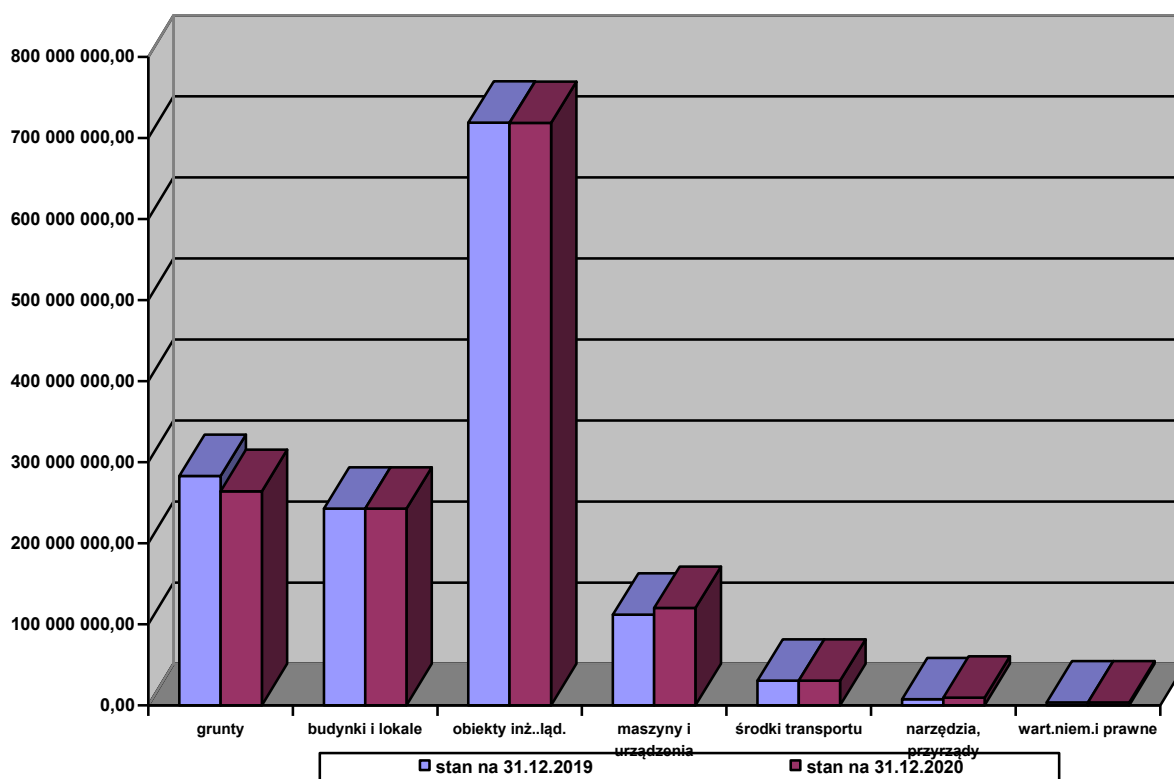
stan na 31.12.2019 r.
3.218.056,28 zł

stan na 31.12.2020 r.
3.209.734,79 zł

Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych miała miejsce w szczególności w wyniku zakupu licencji na system kolejkowy w Urzędzie Miasta oraz system zarządzania energią w mieście Biała Podlaska, a także zakupu licencji przez Spółkę „WOD-KAN” do masowych płatności i powiadomień oraz programu kadrowo-płacowego i oprogramowania do gospodarowania odpadami.

Zmniejszenie natomiast jest związane przede wszystkim z likwidacją nieużywanych, przestarzałych programów komputerowych.

ZESTAWIENIE MIENIA GMINY MIEJSKIEJ W PODZIALE NA GRUPY WEDŁUG WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ



III. Dane dotyczące wierzytelności oraz udziałów w jednoosobowych spółkach Gminy Miejskiej Biała Podlaska

Na dzień 31.12.2020 r. **zaległe wierzytelności** wobec budżetu Miasta stanowiły kwotę **28.187.723,81 zł**. Wartość tych wierzytelności dotyczy:

| | |
|--|-----------------|
| - podatku od nieruchomości | 8.728.105,42 zł |
| - podatku rolnego i leśnego | 24.245,37 zł |
| - opłaty od posiadania psa | 4.579,50 zł |
| - opłaty za usunięcie pojazdów | 34.099,67 zł |
| - podatku od środków transportowych | 705.644,57 zł |
| - kar za wycięcie drzew | 38.759,70 zł |
| - podatku od czynności cywilnoprawnych | 5.567,79 zł |
| - opłat za gospodarowanie odpadami | 453.548,65 zł |
| - kar za niedopełnienie obowiązku złożenia sprawozdań | 10.800,00 zł |
| - podatku dochodowego od osób fizycznych w formie karty podatkowej | 264.613,96 zł |
| - podatku od spadków i darowizn | 12.355,99 zł |
| - kar, grzywien i mandatów | 57.573,14 zł |
| - opłat i kosztów sądowych | 8.659,35 zł |
| - opłat za utrzymanie dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym | 21.715,96 zł |
| - opłat za pobyt w domach pomocy zastępczej | 1.978,86 zł |
| - odpłatności za pobyt dziecka w żłobku | 1.832,50 zł |
| - odpłatności za wyżywienie dziecka w żłobku | 529,95 zł |
| - odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej | 2.994,61 zł |
| - należności z tytułu nienależne pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych | 113.217,53 zł |

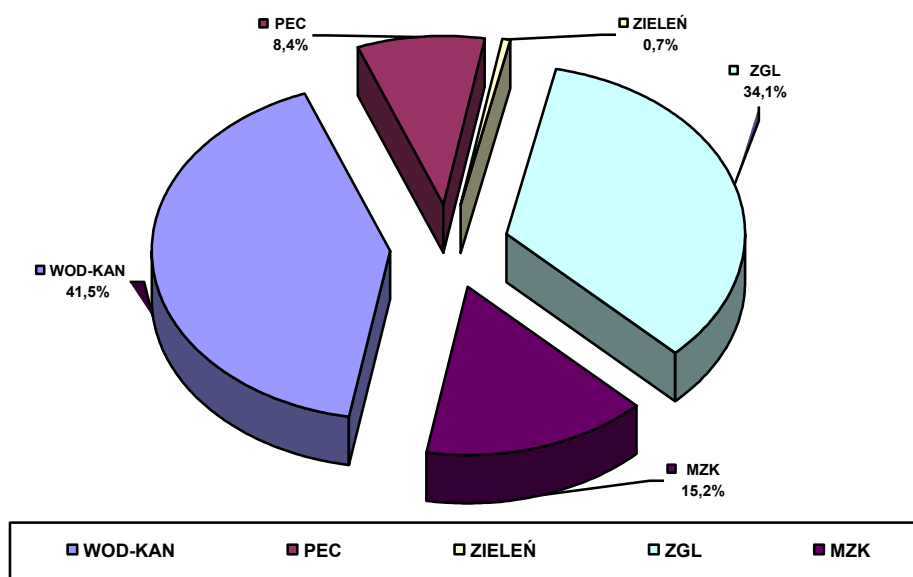
| | |
|--|------------------|
| - kary umownej za odstąpienie od umowy na budowę stadionu oraz za błędy w projektowaniu przebudowy amfiteatru | 3.274.403,51 zł |
| - należności za połamane znaki drogowe | 600,00 zł |
| - należności za zastępcze wykonanie robót | 23.523,09 zł |
| - należności z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji | 12.556,44 zł |
| - należności z tytułu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości | 58.512,00 zł |
| - należności z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami | 13.291.719,76 zł |
| - dochodów z majątku Gminy | 661.655,98 zł |
| w tym z tytułu: | |
| - opłat za użytkowanie wieczyste | 436.198,02 zł |
| - opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność | 48.427,26 zł |
| - opłaty adiacenckiej, opłaty za zajęcie pasa drogowego | 35.752,78 zł |
| - dzierżawy i najmu | 141.277,92 zł |
| - odsetek z tytułu powyższych zaległości | 373.930,51 zł |

Ponadto Gmina Miejska Biała Podlaska jest właścicielem **udziałów w jednoosobowych spółkach** Gminy Miejskiej, w których posiada 100% udziałów. Ich wartość na dzień 31.12.2020 r. wyniosła:

- Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o.o.
70.052.000,00 zł – wartość 1 udziału 1.000,00 zł
(wartość udziałów na dzień 31.12.2019 r. – 66.819.000,00 zł)
- „Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej” Sp. z o.o.
14.212.500,00 zł – wartość 1 udziału 500,00 zł
(wartość udziałów na dzień 31.12.2019 r. – 14.117.500,00 zł)
- Zakład Produkcyjno-Handlowy „ZIELEŃ” Sp. z o.o.
1.169.500,00 zł – wartość 1 udziału 500,00 zł
(wartość udziałów na dzień 31.12.2019 r. – 1.169.500,00 zł)
- „Zakład Gospodarki Lokalowej” Sp. z o.o.
57.589.000,00 zł – wartość 1 udziału 1.000,00 zł
(wartość udziałów na dzień 31.12.2019 r. – 57.880.000,00 zł)
- „Miejski Zakład Komunikacyjny” Sp. z o.o.
25.697.000,00 zł – wartość 1 udziału 500,00 zł
(wartość udziałów na dzień 31.12.2019 r. – 25.697.000,00 zł)

Gmina Miejska Biała Podlaska jest również właścicielem udziałów w Bialskopodlaskiej Fundacji Ekologicznej o wartości **10.000,00 zł**.

Łączna wartość długoterminowych aktywów finansowych - 168.730.000,00 zł



IV. Dochody uzyskane z mienia Gminy Miejskiej Biała Podlaska

- Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność (§ 0470)
Plan 7.000,00 zł, wykonanie **7.013,40 zł**, tj. 100,2% planu

Są to wpływy z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami przez jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (Zespół Żłobków Miejskich, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy) oraz należność za ustanowioną służebność przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej na rzecz PGE.

- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)
Plan 700.000,00 zł, wykonanie **763.565,22 zł**, tj. 109,1% planu

Są to wpływy z tytułu użytkowania wieczystego gruntów gminnych przez osoby fizyczne i osoby prawne.

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)
Plan 300.000,00 zł, wykonanie **254.201,69 zł**, tj. 84,7% planu

Są to wpływy z tytułu umów najmu nieruchomości gruntowych pod usytuowane na nich garaże, kioski, punkty handlowe i inne, umów dzierżawy gruntów rolnych oraz naliczenia za bezumowne korzystanie z gruntu.

- Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760)
Plan 210.000,00 zł, wykonanie **236.488,23 zł**, tj. 112,6% planu

Są to wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności na rzecz jej dotychczasowych użytkowników wieczystych. Od opłat

z tytułu przekształcenia nieruchomości osób fizycznych wykorzystywanych na cele mieszkaniowe udzielane były 99 % bonifikaty, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916). Są to również wpływy z tytułu realizacji decyzji dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność nieruchomości komercyjnych na rzecz osób prawnych, którym należność rozłożono na raty.

- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (§ 0770)
Plan 2.000.000,00 zł, wykonanie **2.324.856,67 zł**, tj. 116,2% planu

Powyższa kwota obejmuje dochody ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Biała Podlaska w drodze przetargu i w trybie bezprzetargowym oraz w wyniku zamiany, tj.:

| <i>Lp.</i> | <i>Sprzedaż w drodze przetargu</i> | <i>Powierzchnia (m²)</i> |
|------------|---|-------------------------------------|
| 1. | Ul. Ks. Stanisława Brzóska | 8013 |
| 2. | Al. Solidarności | 660 |
| 3. | Ul. Żwirki i Wigury | 39 |
| 4. | Ul. Romana Dmowskiego | 2911 |
| <i>Lp.</i> | <i>Sprzedaż w drodze bezprzetargowej</i> | <i>Powierzchnia (m²)</i> |
| 1. | Ul. Gen. Ludwika Bittnera | 51 |
| 2. | Pl. Wolności 4 | 262 |
| 3. | Ul. Lipowa | 52 |
| 4. | Ul. Stanisława Mikołajczyka/Gen. Ludwika Bittnera | 87 |
| 5. | Ul. Włoska i Piaskowa | 197 |
| <i>Lp.</i> | <i>Sprzedaż w drodze zamiany</i> | <i>Powierzchnia (m²)</i> |
| 1. | Ul. Żeromskiego | 4550 |
| 2. | Ul. Brzeska 41 | 13672 |

- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)
Plan 25.010,00 zł, wykonanie **214.047,74 zł**, tj. 855,8% planu

Na kwotę tę składają się wpłaty ze sprzedaży drewna z terenu byłego lotniska oraz pozyskanego przy wycince drzew na nieruchomościach Gminy Miejskiej, a także ze sprzedaży ogrodzenia byłego lotniska oraz złomu w związku z kasacją samochodu.

PREZYDENT MIASTA

Michał Litwiniuk

Załącznik do Informacji o stanie mienia komunalnego

Gminy Miejskiej Biała Podlaska na dzień 31 grudnia 2020 r.

MAJĄTEK TRWAŁY BRUTTO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIEJSKIEJ BIAŁA PODLASKA

| L.p | Nazwa jednostki | Stan na 31.12.2019 | Stan na 31.12.2020 | Grunty (grupa 0) | Budynki i lokale (grupa I) | Obiekty inżynierii (grupa II) | Maszyny i urządzenia (grupa III-VI) | Środki transportu (grupa VII) | Narzędzia i przyrządy (grupa VIII) | Wartości niematerialne i prawne | Wzrost (+) Spadek (-) |
|-----|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| | JEDNOSTKI BUDŻETOWE | 951 950 660,00 | 936 893 309,85 | 247 136 316,19 | 149 745 523,31 | 519 183 525,35 | 14 639 059,63 | 627 948,70 | 4 193 347,77 | 1 367 588,90 | -15 057 350,15 |
| 1 | Urząd Miasta Biała Podlaska | 830 138 357,41 | 814 219 396,05 | 233 533 002,74 | 58 035 369,04 | 506 313 898,78 | 12 445 706,98 | 252 388,10 | 2 463 223,31 | 1 175 807,10 | -15 918 961,36 |
| 2 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 895 592,86 | 895 592,86 | 237 700,00 | 443 985,25 | 0,00 | 73 907,61 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Przedszkola | 6 180 838,74 | 6 317 505,02 | 1 184 545,18 | 4 149 371,32 | 384 292,47 | 297 553,13 | 0,00 | 298 323,92 | 3 419,00 | 136 666,28 |
| 4 | Szkoły Podstawowe | 17 804 811,88 | 17 859 811,88 | 993 000,00 | 14 858 867,89 | 1 528 173,46 | 98 855,65 | 0,00 | 380 914,88 | 0,00 | 55 000,00 |
| 5 | Zespoły Szkół | 90 259 342,00 | 90 929 286,93 | 10 474 821,79 | 66 864 530,98 | 10 691 688,47 | 1 661 677,40 | 181 758,60 | 866 446,89 | 188 362,80 | 669 944,93 |
| 6 | Bursa Szkolna | 2 335 771,17 | 2 335 771,17 | 262 253,00 | 1 911 254,40 | 0,00 | 0,00 | 53 802,00 | 108 461,77 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Poradania Psychologiczno-Pedagogiczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Żłobek Miejski | 3 034 634,72 | 3 034 634,72 | 362 313,48 | 2 277 663,21 | 265 472,17 | 57 658,86 | 0,00 | 71 527,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Środowiskowy Dom Samopomocy | 1 301 311,22 | 1 301 311,22 | 88 680,00 | 1 204 481,22 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 4 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | INSTYTUCJE KULTURY | 4 694 185,24 | 5 823 089,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 654 943,19 | 131 550,00 | 2 403 575,47 | 633 020,38 | 1 128 903,80 |
| 1 | Białskie Centrum Kultury | 1 156 171,35 | 1 178 600,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348 839,42 | 40 150,00 | 746 839,65 | 42 771,02 | 22 428,74 |
| 2 | Miejska Biblioteka Publiczna | 3 094 927,33 | 3 172 910,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 956 201,73 | 43 400,00 | 681 059,66 | 492 249,36 | 77 983,42 |
| 3 | Muzeum Południowego Podlasia | 443 086,56 | 1 471 578,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349 902,04 | 48 000,00 | 975 676,16 | 98 000,00 | 1 028 491,64 |
| | JEDNOOSOBOWE SPÓŁKI GMINY MIEJSKIEJ | 440 444 636,84 | 445 151 375,16 | 16 885 651,82 | 92 655 806,45 | 199 247 508,91 | 102 755 941,77 | 29 584 230,38 | 2 813 110,32 | 1 209 125,51 | 4 706 738,32 |
| 1 | "Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej" Sp. z o.o. | 88 808 980,93 | 88 369 917,48 | 2 246 940,76 | 9 105 823,96 | 44 432 226,24 | 31 485 513,73 | 535 387,91 | 308 288,92 | 255 735,96 | -439 063,45 |
| 2 | BWIK "WOD-KAN" Sp. z o.o. | 246 757 806,72 | 251 632 085,71 | 3 469 033,58 | 24 649 630,75 | 150 770 301,34 | 64 428 421,07 | 5 495 465,23 | 2 254 536,69 | 564 697,05 | 4 874 278,99 |
| 3 | Z.P.H. "ZIELEŃ" Sp. z o.o. | 3 602 828,16 | 3 640 887,91 | 1 027 466,60 | 1 787 957,87 | 72 452,86 | 267 944,29 | 398 983,29 | 56 074,64 | 30 008,36 | 38 059,75 |
| 4 | "Miejski Zakład Komunikacyjny" Sp. z o.o. | 29 967 235,79 | 30 573 785,18 | 520 875,00 | 2 677 098,89 | 2 398 877,25 | 1 840 551,82 | 22 845 550,30 | 161 192,85 | 129 639,07 | 606 549,39 |
| 5 | "Zakład Gospodarki Lokalowej" Sp. z o.o. | 71 307 785,24 | 70 934 698,88 | 9 621 335,88 | 54 435 294,98 | 1 573 651,22 | 4 733 510,86 | 308 843,65 | 33 017,22 | 229 045,07 | -373 086,36 |
| | | 1 397 089 482,08 | 1 387 867 774,05 | 264 021 968,01 | 242 401 329,76 | 718 431 034,26 | 120 049 944,59 | 30 343 729,08 | 9 410 033,56 | 3 209 734,79 | -9 221 708,03 |

PREZYDENT MIASTA

Michał Litwiniuk