



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 12 kwietnia 2021 r.

Poz. 1783

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



SPRAWOZDANIE

Z

WYKONANIA

BUDŻETU MIASTA

BIAŁA PODLASKA

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

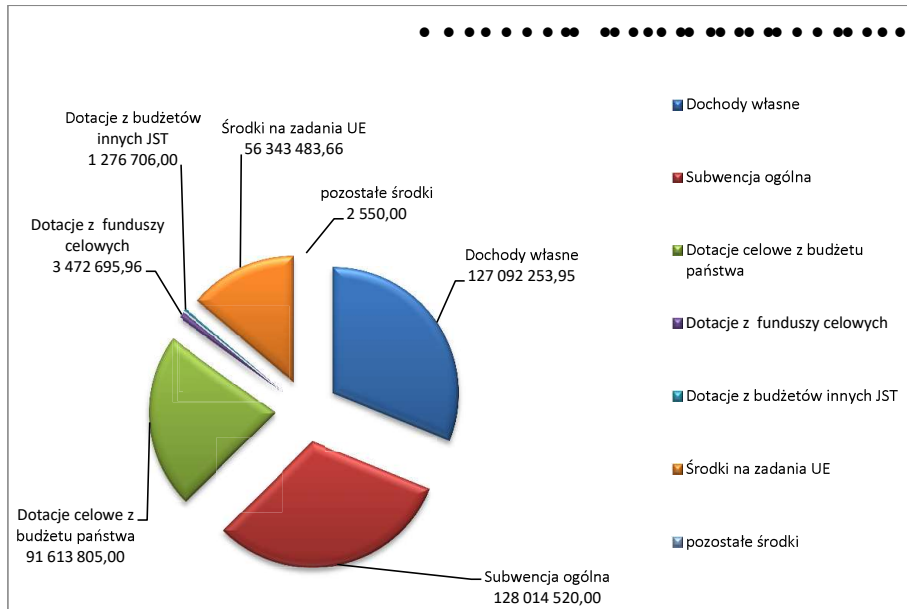
1. BUDŻET

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.:

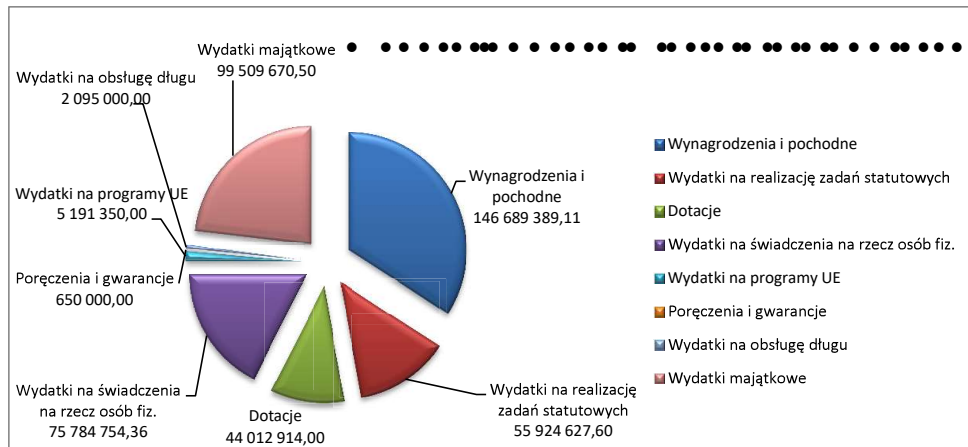
- • zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu miasta, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej,
- • wykonanie przychodów i rozchodów budżetu,
- • wykaz jednostek posiadających wydzielone rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych,
- • informację o stanie 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



	Wydatki zgodnie z pierwszą uchwałą	z tego:		
		Kwota	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 Biała Podlaska dokonano 6 zmian uchwałami Rady Miasta Biała Podlaska oraz 20 zmian Zarządzeniami Prezydenta Miasta Biała 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 Biała 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:

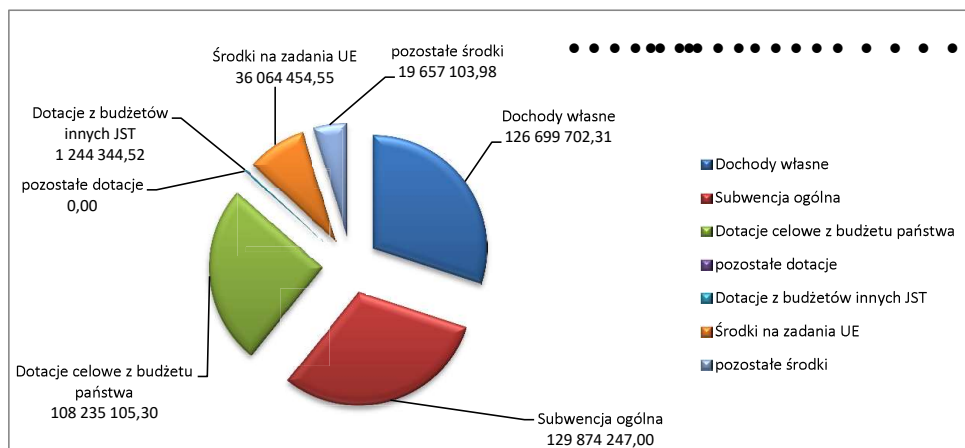
- dochody bieżące wykonane zostały w wysokości 371.589.550,73 zł, tj. 101,3 % planu,
- dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości 50.185.406,93 zł, tj. 125,0 % planu.

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

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.

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 wieczysti 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 trwałą 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, przęseł ogrodzeniowych, złomu, a także kasacja samochodów.

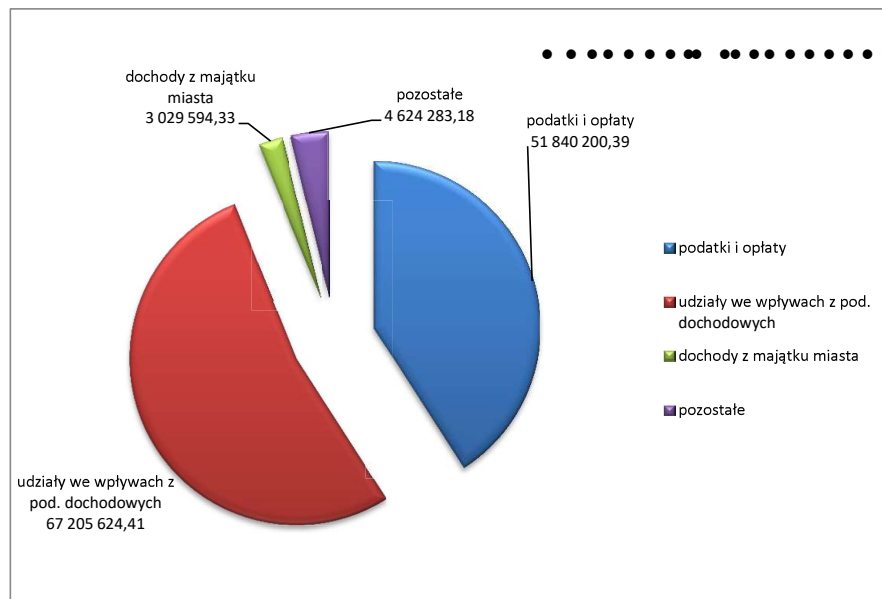
I.4 POZOSTAŁE DOCHODY zaplanowano na poziomie 3.716.615,43 zł, zostały zrealizowane w kwocie 4.624.283,18 zł, tj. 124,4 % planu i obejmowały:

- • 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

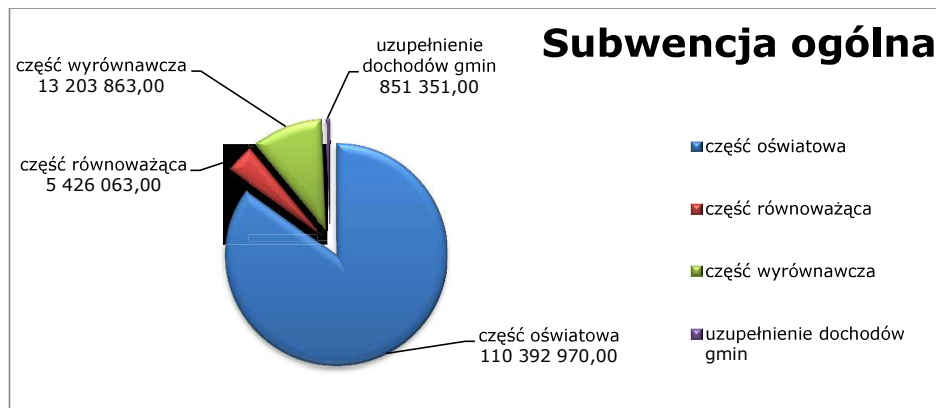
- gmina w kwocie 266.113,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- powiat w kwocie 5.159.950,00 zł, tj. 100,0 % planu.

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.

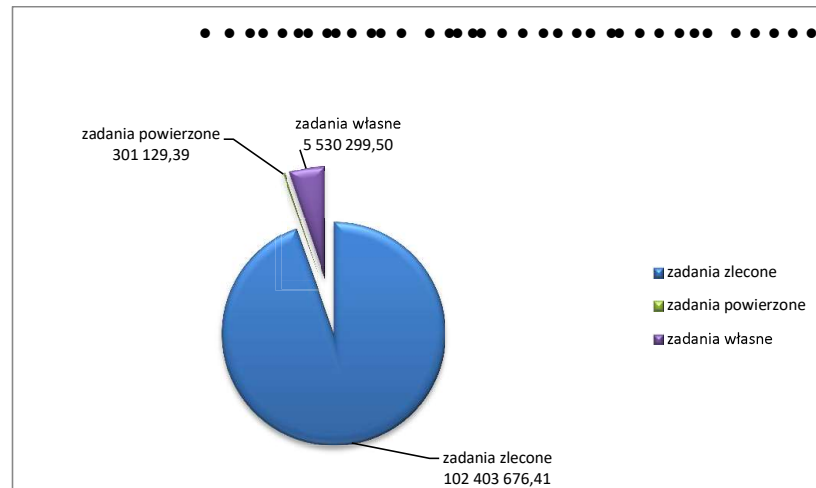
III.2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 301.129,39 zł, tj. 57,4 % planu z przeznaczeniem na:

- 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 społecznych zachowań Razem bezpieczniej 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 „Małuch” 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:

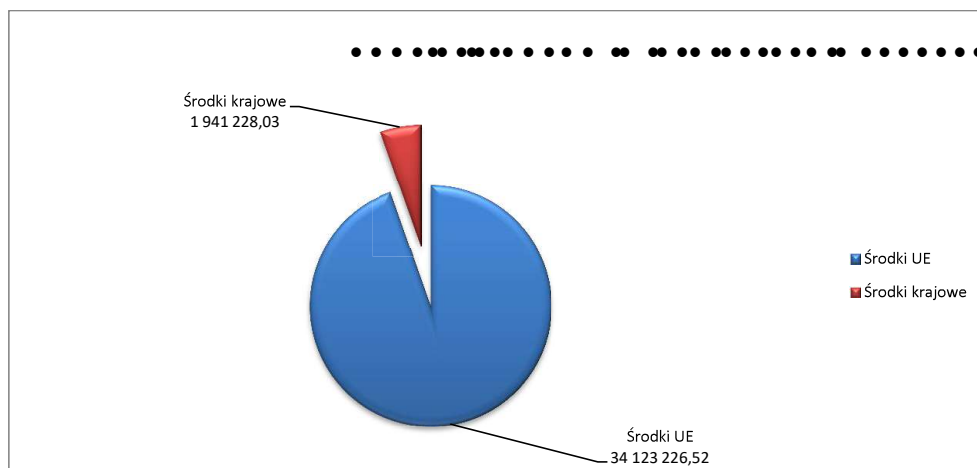
- • część gminną:
 - • dotacja celowa z Gminy Biała Podlaska z przeznaczeniem na zakup usług transportowych w kwocie 540.453,50 zł, tj. 95,2 % planu,
 - • dotacja celowa z Gminy Krzywda oraz Gminy Piszczac z przeznaczeniem na prowadzenie noclegowni dla bezdomnych mężczyzn w kwocie 5.303,54 zł, tj. 53,9 % 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 ERASMUS + – 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. 986,7 % 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. Terebełską 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”.

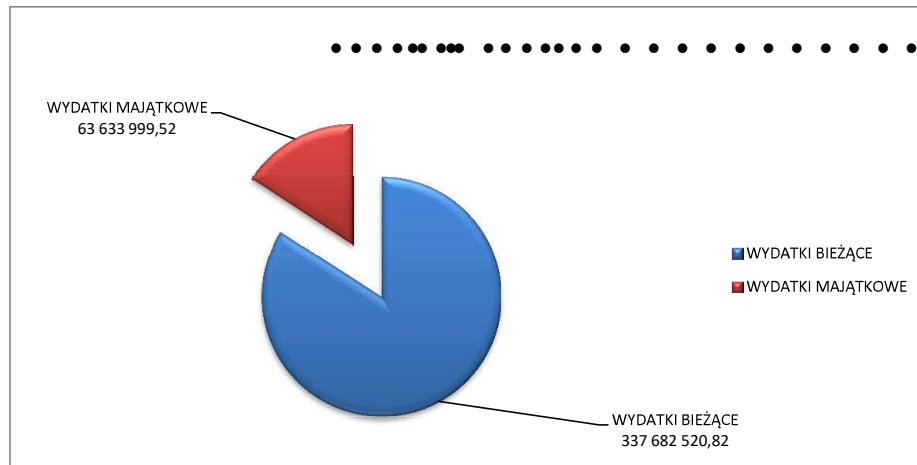
4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIAŁA PODLASKA

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



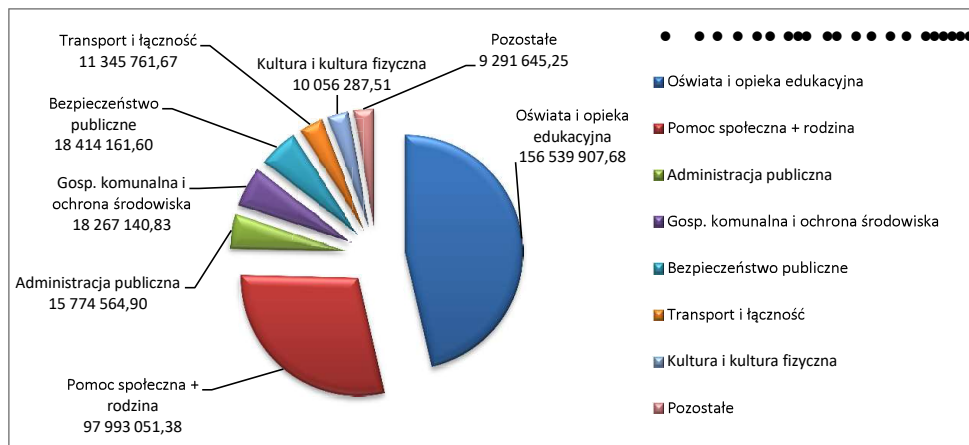
I. WYDATKI BIEŻĄCE

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

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.

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:

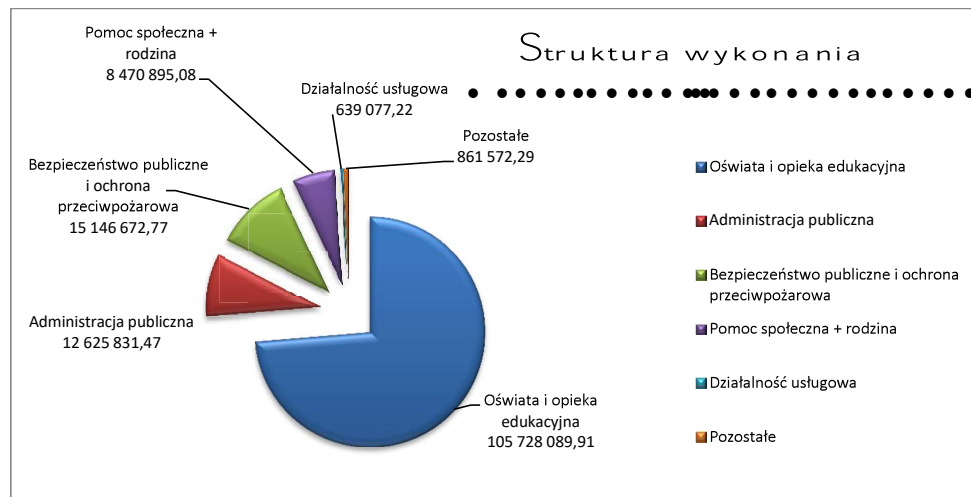
- wynagrodzenia osobowe pracowników,
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- uposażenie funkcjonariuszy KMPSP,
- nagrody roczne dla funkcjonariuszy,
- składki na ubezpieczenie społeczne,
- składki na Fundusz Pracy,
- wynagrodzenia bezosobowe.

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

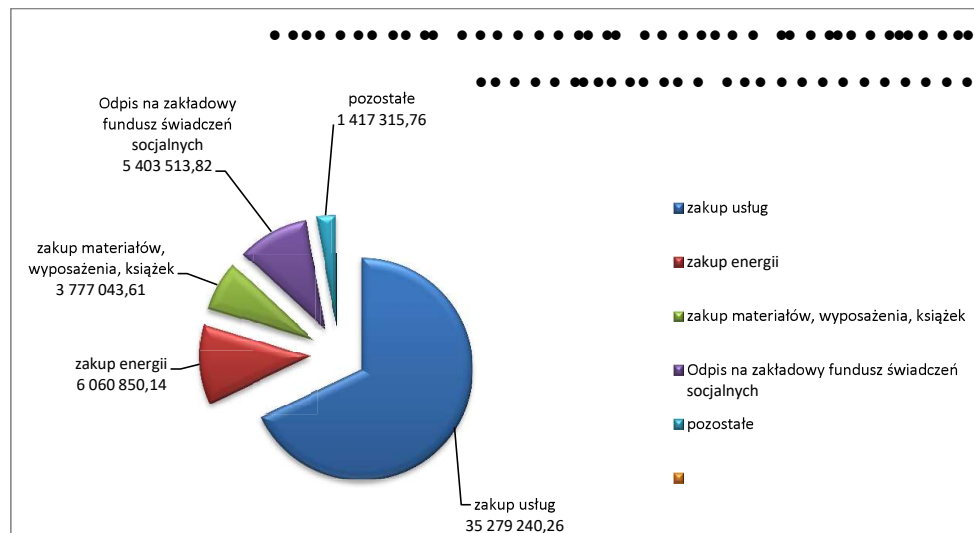


I.2 Wydatki na realizację zadań statutowych.

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.

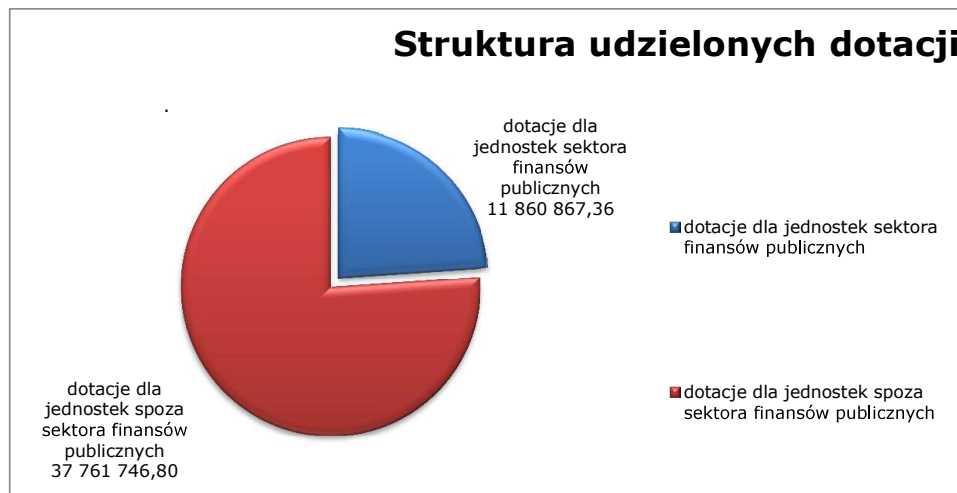


I.3 Dotacje

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.

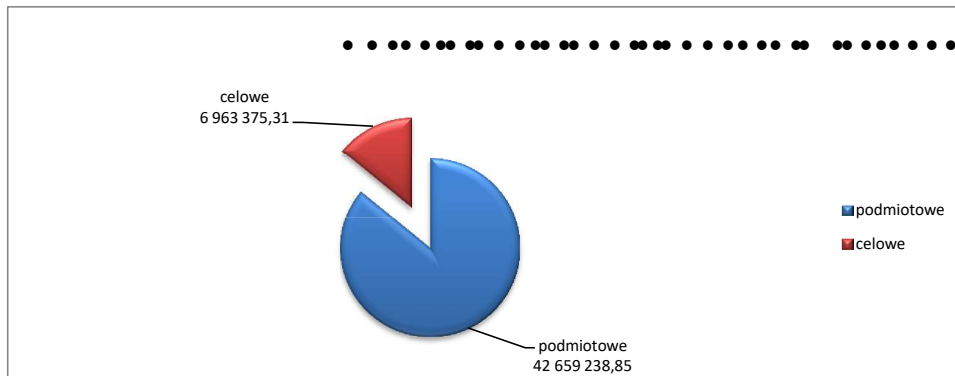


Lp	Dotacje	Wydatki		%
		Plan	Wykonanie	
1.	podmiotowe	42 836 668,48	42 659 238,85	99,6
2.	celowe	7 657 054,50	6 963 375,31	90,9
SUMA		50 493 722,98	49 622 614,16	98,3

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 Białskiego 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 Ośrodku Caritas Diecezji Siedleckiej w Białej Podlaskiej w kwocie 107.034,98 zł oraz na podstawie porozumienia z powiatem białskim 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.

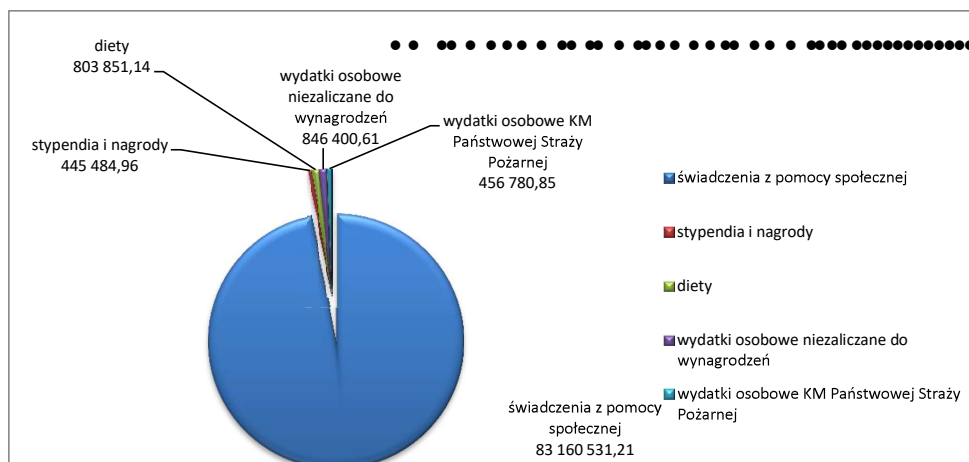


I.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych

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,
- „Biała 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

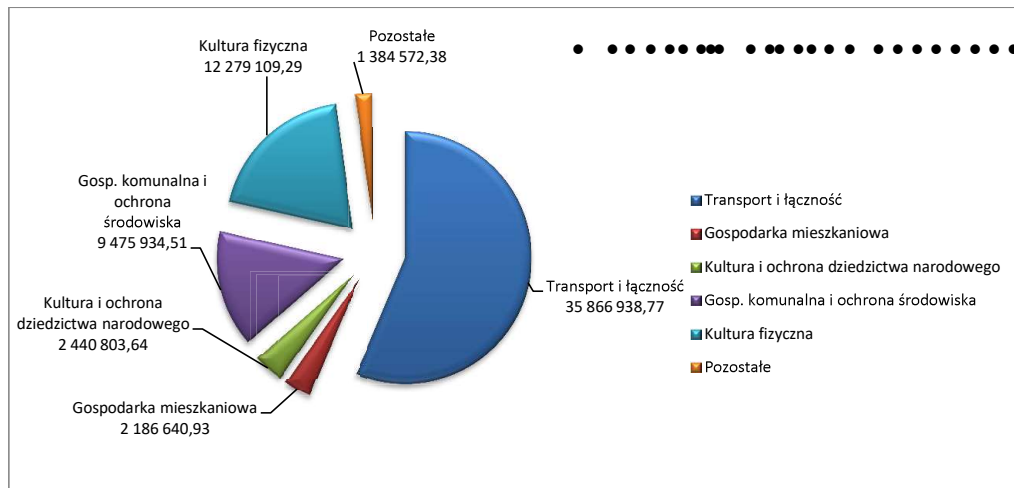
Wydatki majątkowe obejmują zarówno budowę i rozbudowę infrastruktury jak i zakup nowych środków trwałych, w tym na programy finansowane ze środków UE.

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

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.



W okresie sprawozdawczym miasto Biała Podlaska udzieliło dotacji majątkowej Gminie Wiejskiej Biała 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 Biała 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 Biała 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.	O490	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

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.

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 "Azył" 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 i 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 pochodzą 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,
- doszkalać 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 śr. 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. Ponożone 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 statutu – 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, którzy 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 białskich 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 pobierającym naukę na terenie Miasta Biała Podlaska, 9 uczniów białskich 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 przeznaczono 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 wykorzystane 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 uprawnienia 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. Uwzględniając 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 przeznaczono 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 środki 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 – dokształcanie 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,
- doszkąlanie 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

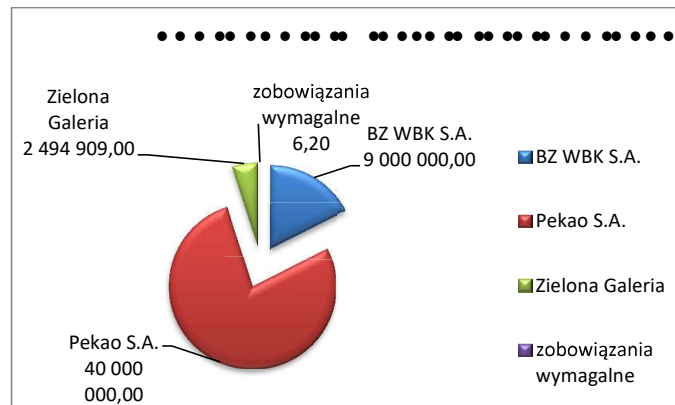
**11. WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK
OŚWIATY WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O
KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY
O FINANSACH PUBLICZNYCH**

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. Wesola 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	Ulgę 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.	Oплата od posiadania psa	2 800,00	50	0,00	0	0,00	0
4.	Oплата 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 „Założ 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.

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.

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 wyposażenie 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	

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. 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 „Biała 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 wyjazd 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 logistyki, 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.

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.

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 działalność na terenie MOF Biała Podlaska, otrzymali bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wsparcie pomostowe finansowe oraz doradczę przez pierwszych 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 wyplacono 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 wyplacono uczestnikom projektu zasiłki celowe stałe i okresowe. Wyplacono wynagrodzenia dla personelu zarządzającego projektem. Poniesiono wydatki na realizację zadań statutowych oraz wyplacono 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. 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.
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.

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.

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 – dawniej 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 Krzny 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. Sidorskiej	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.

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.

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. Terebełską 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. Terebełskiej i al. Solidarności z obwodnica Miasta.
24.	Modernizacja i wyposażenie 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 przebudowa, 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.

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.

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.

I-PI	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	010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	0,00	0,00	116,57	116,57	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze w całości lub części z tytułu	0,00	0,00	0,00	116,57	116,57	0,00	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	0,00	0,00	0,00	189 626,00	0,00	189 626,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	86,20	86,20	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	379 383,07	379 383,07	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	145,70	145,70	0,00	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
		0470	Wpływy z opłat za tiwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 013,40	7 013,40	0,00	100,19
		0450	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	700 000,00	700 000,00	763 565,23	763 565,23	0,00	109,08
		0570	Wpływy z tyt. grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych	0,00	0,00	0,00	12 233,34	12 233,34	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	300 000,00	300 000,00	254 085,12	254 085,12	0,00	84,70
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysług. os. fizycznym w prawo własności	210 000,00	0,00	210 000,00	236 488,23	0,00	236 488,23	112,61
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 324 856,67	0,00	2 324 856,67	116,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	2 701,10	2 701,10	0,00	38,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 007,04	1 007,04	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odskodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	82,60	82,60	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	70 000,00	57 409,57	57 409,57	0,00	82,01
		2170	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	472 695,96	472 695,96	472 695,96	415 483,89	415 483,89	0,00	87,90
5	710		Działalność usługowa	65 000,00	65 000,00	0,00	87 745,49	87 745,49	0,00	134,99
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobiera przez j.s.t. na podst. odręb. ustaw - z tyt. sprzedaży miejsc pod ziemią	65 000,00	65 000,00	65 000,00	87 745,49	87 745,49	0,00	134,99
6	720		Informatyka	0,00	0,00	0,00	436,33	436,33	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	436,33	436,33	0,00	0,00
7	750		Administracja publiczna	351 600,00	351 600,00	0,00	206 615,14	205 616,58	998,56	58,76
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	0,00	0,00	0,00	11 076,45	11 076,45	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - dzimniki budowy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	2 503,88	2 503,88	0,00	156,49
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	998,56	998,56	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek, odsetki od środków na rachunku bankowym	350 000,00	350 000,00	350 000,00	177 389,12	177 389,12	0,00	50,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	7 110,67	7 110,67	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odskodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 194,00	1 194,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	6 103,06	6 103,06	0,00	0,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	0,00	0,00	0,00	229,40	229,40	0,00	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
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - mandaty nakładane przez Straż Miejską	100 000,00	100 000,00	100 000,00	71 092,00	71 092,00	0,00	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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 286 867,00	49 286 867,00	49 286 867,00	51 399 084,00	51 399 084,00	0,00	104,29
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 655 121,22	1 655 121,22	0,00	153,25
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	26 100 000,00	26 100 000,00	26 100 000,00	29 276 586,07	29 276 586,07	0,00	112,17
		0320	Wpływy z podatku rolnego	124 600,00	124 600,00	124 600,00	127 877,72	127 877,72	0,00	102,63
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 508,42	21 508,42	0,00	100,04
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 337 461,72	3 337 461,72	0,00	104,30

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.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				120 000,00	120 000,00		150 945,42	150 945,42		125,79
				250 000,00	250 000,00		133 133,01	133 133,01		25,25
				22 000,00	22 000,00		22 145,45	22 145,45		100,66
				880 000,00	880 000,00		886 971,37	886 971,37		100,79
				160 000,00	160 000,00		159 997,00	159 997,00		100,00
				1 000,00	1 000,00		9 558,54	9 558,54		955,85
				1 100 000,00	1 100 000,00		1 189 446,43	1 189 446,43		108,13
				1 067 150,95	1 067 150,95		1 066 003,77	1 066 003,77		99,89
				2 300 000,00	2 300 000,00		2 912 263,82	2 912 263,82		126,62
				34 000,00	34 000,00		17 128,95	17 128,95		50,38
							153,00	153,00		0,00
				113 000,00	113 000,00		212 480,73	212 480,73		188,04
				0,00	0,00		105,44	105,44		0,00
				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	66 093 752,66	10 907 366,00	119,76
							2,66	2,66		0,00
				851 351,00	851 351,00		851 351,00	851 351,00		100,00
				54 335 033,00	54 335 033,00		54 335 033,00	54 335 033,00		100,00
							10 907 366,00	10 907 366,00		0,00
11	801		Opłaty i wychowawcze	4 491 992,21	4 491 992,21	0,00	4 577 933,97	4 577 933,97	0,00	161,91
				505 635,00	505 635,00		461 826,00	461 826,00		91,34
				1 157 700,00	1 157 700,00		1 307 735,79	1 307 735,79		113,50
				31 859,00	31 859,00		31 858,95	31 858,95		100,00
				29 300,00	29 300,00		12 206,71	12 206,71		4,66
				4 182,00	4 182,00		4 408,11	4 408,11		105,41
				31 220,00	31 220,00		22 302,58	22 302,58		71,44
				2 657 113,00	2 657 113,00		2 657 113,00	2 657 113,00		100,00
				20 213,21	20 213,21		20 213,21	20 213,21		100,00
				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
				0,00	0,00		5,01	5,01		0,00
				0,00	0,00		2 560,00	2 560,00		0,00
				0,00	0,00		2 090,00	2 090,00		0,00
				0,00	0,00		1 876,39	1 876,39		0,00
				0,00	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
				210 000,00	210 000,00		226 516,08	226 516,08		107,86
				25 000,00	25 000,00		5 879,94	5 879,94		23,52
				9 778,48	9 778,48		8 860,62	8 860,62		90,61
				7 500,00	7 500,00		13 833,68	13 833,68		184,45
				2 535 374,00	2 535 374,00		2 368 603,16	2 368 603,16		93,42
				68 400,00	68 400,00		0,00	0,00		0,00
				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
				422 230,00	422 230,00		239 627,52	239 627,52		56,75
				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
				600 600,00	600 600,00		464 658,00	464 658,00		77,37
				180 000,00	180 000,00		119 476,55	119 476,55		66,38
				19 500,00	19 500,00		10 092,85	10 092,85		51,76
				130 000,00	130 000,00		66 181,55	66 181,55		50,91
				400,00	400,00		439,00	439,00		109,75
				174 480,00	174 480,00		171 441,25	171 441,25		98,26
				310 000,00	310 000,00		388 652,62	388 652,62		125,37
				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 opłat produktowej	0,00			1 087,75	1 087,75		0,00	
	O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. 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	
	O580	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 egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				4 652,00	4 652,00		0,00	
	O690	Wpływy z różnych opłat- Urząd Marszałkowski	604 700,00	604 700,00		857 728,09	857 728,09		141,84	
	O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24 400,00		24 400,00	21 813,43		21 813,43	89,40	
	O910	Wpływy z odsetek od nietermin. wpta z tytułu podatków i opłat	0,00			14 909,08	14 909,08		0,00	
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			828,26	828,26		0,00	
	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00			110 698,13	110 698,13		0,00	
	O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00			8 118,00	8 118,00		0,00	
	O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			864,00	864,00		0,00	
	6290	Środki na dofinansowanie 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	
	O920	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	
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			6,91	6,91		0,00	
	O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00			35 645,40	35 645,40		0,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				181,60	181,60		0,00	
		DOCHODY NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNI 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	Infrastruktura	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	Rolnictwo	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 ZIEMOŚCI 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 rolnictwa	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		Opiekuna 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		Różna	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 powołane z realiz. 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 POROZUMIENIA 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 JST - U/G Biały 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 JST - U/G Krzywki, Pięszczę	9 840,00	9 840,00		5 303,54	5 303,54		53,90
3	855		Różna	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 JST - U/G Biały 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 JST	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
12	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 163,39	35 163,39	0,00	22 216,39	22 216,39	0,00	63,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek- od środków na rachunku bankowym	4 500,00	4 500,00		1 365,83	1 365,83		30,35
		0970	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 wydzielonym 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
		0970	Wpływy z różnych dochodów - niemależnie pobrane świadczenia przez wychowanków rodzin zastępczych i rodziny zastępcze	0,00	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
		0690	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
		0920	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
		2050	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
		2050	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 REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ Z ZAKRESU CIŁYCH POWIATOWYCH URZĄDÓW	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. zlecone 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. zlecone 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 zlecone 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. zlecone ustawami realizowane przez powiat- LUW	34 852,00	34 852,00		34 852,00	34 852,00		100,00
4	752		Obrota 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. zlecone 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 zlecone 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. zlecone 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. zlecone 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. zlecone 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- LUB	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- LUB	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- LUB	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 adm. rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dotacji w ramach dotacji do zryczałt. kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu - LUB	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	P.L.A.N wydatków budżetu za 2020 rok	PLAN WYDATKÓW na 2020 r.										Wydatki majątkowe	z tego:				
				R A Z E M	Wydatki bieżące										Wydatki majątkowe	inwestycje 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	wniesienie wkładów do spółek
					wymagujące 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	obciąża dług	z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych	dotacje	dotacje						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	CZĘŚĆ 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			
	1 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 Rolnictwo i leśnictwo	010	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			
	Lby rolnicze	01030	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			
	2 Przemysł i budownictwo	150	2 138 940,01	2 138 940,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138 940,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Biosfera przedsiębiorczości	15011	2 138 940,01	2 138 940,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138 940,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
	Lokality transport zbiorowy	60004	6 982 350,00	6 982 350,00	0,00	6 982 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Drogi publiczne emtne	60016	16 186 551,18	2 419 214,66	0,00	2 419 214,66	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			
	Infrastruktura portowa	60041	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 grantami i nieruchomościami	70005	5 750 100,42	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 100,42	5 300 100,42	2 310 100,42	0,00	0,00			
	Inwestycje	70022	472 695,96	472 695,96	0,00	0,00	0,00	472 695,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	92 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Cmentarze	71035	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Pozostała działalność	71095	20 000,00	20 000,00	10 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6 Informatyka	720	791 395,00	489 395,00	0,00	325 030,00	0,00	0,00	164 365,00	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	0,00	325 030,00	0,00	0,00	164 365,00	0,00	0,00	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00			
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Rady gmin/miast	75022	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Urzędy gmin/miast i powiatów	75023	12 469 879,57	12 469 879,57	10 796 379,57	1 609 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Promocja jednorządowa terytorialna	75075	398 000,00	398 000,00	5 000,00	378 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Pozostała działalność	75095	300 000,00	300 000,00	5 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	8 Obrona narodowa	752	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Pozostałe wydatki obrony	75212	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
	Ochrona przeciwpożarowa	75412	30 350,00	30 350,00	0,00	30 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Straż gminna (miejska)	75416	1 612 685,00	1 584 685,00	1 371 015,00	143 670,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00			
	Pozostała działalność	75495	8 846,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 846,05	8 846,05	0,00	0,00	0,00			
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 412,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Realizacja z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst.	75704	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
	Rezerwa ogólna celowa	75818	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			
	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			
	Skłoby 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	20 237,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00			
	Odkłady przeznaczone w szkołach podstawowych	80105	1 505 677,00	1 505 677,00	1 257 218,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Przedszkola	80104	24 884 829,00	24 303 529,00	14 497 261,00	2 105 291,00	7 656 500,00	44 477,00	0,00	0,00	0,00	181 400,00	181 400,00	0,00	0,00	0,00			
	Przedszkola specjalne	80105	4 476 330,00	4 476 330,00	410 010,00	15 620,00	4 050 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Inne formy wychowania przedszkolnego	80106	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Dowoszenie uczniów do szkół	80115	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Dokształcanie i dokształcanie młodych	80146	63 600,00	63 600,00	0,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Szkółki szkolne	80148	968 765,00	968 765,00	828 357,00	139 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach w szkołach podstawowych	80140	1 940 501,00	1 940 501,00	909 158,00	60 043,00	971 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	80150	3 133 452,00	3 133 452,00	2 341 081,00	74 871,00	717 500,00	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 dydaktycznych	80153	575,61	575,61	0,00	0,00	575,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Pozostała działalność	80195	760 635,94	760 635,94	2 899,00	510 964,50	0,00	0,00	246 772,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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.

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Dział, rozdział	PLAN WYDATKÓW na 2020 r.														
			P I A N wydatków budżetu na 2020 rok	Wydatki bieżące										Wydatki majątkowe	z tego:		
				R A Z E M	wymagrodz. i podobne	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 udziarkowych	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	
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 narkotyków	85153	80 000,00	80 000,00	1 000,00	4 000,00	75 000,00										
	Przewidywanie alkoholizmu	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	2 361 295,45	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											
	Obrodek wsparcia	85203	678,48	678,48		678,48											
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przestępstw w rodzinie	85205	212 600,00	212 600,00	188 488,00	22 132,00		1 980,00									
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85213	95 650,00	95 650,00		95 650,00											
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpiecz. emerytalne	85214	964 600,13	964 600,13		20 600,00		866 168,00	77 832,13								
	Dodatki 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								
	Obrodek 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	858 878,90	858 878,90	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	858 878,90	858 878,90		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
	Wzrostek szkolny	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 materialna uczniom o charakterze socjalno	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
	Swiadczenia wychowawcze	85501	22 500,00	22 500,00		22 500,00											
	Swiadczenia rodzinne zwiadz. z fund. alimentacyj. oraz skłdki na ubezpiecz. emerytalne i ubezpiecz. 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	0,00
	Gospodarka śmieciowa 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 śmieci i wód	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								12 299 493,37	12 299 493,37	12 299 493,37			
	Schroniska dla zwierząt	90013	405 000,00	405 000,00		15 000,00	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			
	Pozostała działalność związana z gospod. odpad.	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	0,00
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105	112 000,00	112 000,00	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	9 639 342,45	0,00	0,00	0,00
	Obiekty sportowe	92601	9 800 342,45	161 000,00		161 000,00	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 w 2020 rok	WYKONANIE WYDATKÓW za 2020 rok												% wykonania		
				Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe						
				R A Z E M	w tym:	w tym:			w tym:									
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	obługa długu	z tytułu poręczeń i gwarancji udziarcyjnych	Wydatki majątkowe	inwestycje 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	29 202,18	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
	Załączanie narcomani	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	29 202,18	713 490,00						0,00					80,3
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
	Darowizny społecznej	85202	1 535 333,94	1 535 333,94			1 535 333,94						0,00					94,0
	Opiekuńcze wsparcie	85203	678,48	678,48			678,48						0,00					0,0
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślności w rodzinie	85205	198 264,53	198 264,53	187 619,59	8 754,94		1 890,00					0,00					93,3
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85213	91 197,40	91 197,40									0,00					95,3
	Zasiłki okresowe, celkowe i pomoc w naturze oraz skłki na ubezpieczenie i renty	85214	867 532,73	867 532,73		19 348,51		788 702,61	59 481,61				0,00					89,9
	Dotacje 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
	Opiekuńcze 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
	Pracownia działalności	85295	197 413,10	197 413,10	148 608,55	23 638,85			25 165,70				0,00					62,8
15	Powiatowe 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
	Pracownia działalności	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
	Świadczenia celowe	85401	1 864 006,54	1 864 006,54	1 743 960,75	111 341,79		8 704,00					0,00					95,8
	Wzajemne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	520 832,76	520 832,76			520 832,76						0,00					100,0
	Pomoc materialna osobom o charakterze socjalnym	85415	334 084,97	334 084,97				334 084,97					0,00					61,1
	Pracownia działalności	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, świadczenia alimentacyjne, oraz składowki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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 klubów	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	10 252 134,83	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
	Opieka nad ziemią i lasami	90003	2 110 453,10	2 110 453,10		2 110 453,10							0,00					95,2
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004	1 401 391,45	1 401 391,45		1 401 391,45							0,00					100,0
	Ochrona powietrza atmosferycznego 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			180 000,00						0,00					100,0
	Oswiecenie 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				87,8
	Powiatowe zadania związane z gospodarką	90026	0,00	0,00									0,00					0,0
	Pracownia działalności	90095	23 024,60	23 024,60	1 794,60	21 230,00							0,00					89,9
19	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	Pracownia 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 ośrodki 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	2 131 384,15				69,3
20	Kultura fizyczna	926	6 703 004,82	1 433 833,48	7 486,56	60 576,40	1 206 770,43	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	43,8
	Obiekty sportowe	92601	4 490 405,62	160 540,00		60 576,40	1 206 770,43	68 000,00				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	20 056,49	1 176 770,43					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	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	inwestycje i zakupy 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 ZLECONE GMINIE USTAWAMI		84 448 573,76	84 448 573,76	2 992 710,46	1 547 837,89	1 038 868,01	78 869 157,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Rolnictwo i leśnictwo	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	0,00
	Pozostała działalność	01095	23 539,73	23 539,73		23 539,73											
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	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	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					
	Wykasy 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	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
	Obsługa cywilna	75414	1 600,00	1 600,00	1 600,00								0,00				
5	Oswiata 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	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	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	0,00
	Osrodki wsparcia	85203	1 606 692,00	1 606 692,00	414 748,67	226 666,33	965 277,00										
	Dotacje mieszkaniowe	85215	33 720,00	33 720,00		661,00		33 059,00									
	Osrodki pomocy społecznej	85219	5 773,00	5 773,00		85,60		5 687,40									
	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									
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	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 składowi	85502	19 001 240,00	19 001 240,00	1 270 460,28	88 551,72		17 642 228,00					0,00				
	Karta Dobrej 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	11 030,00		1 898 400,00					0,00				
	Składowi na ubezpiecz. zdrowotne	85513	151 793,00	151 793,00		151 793,00							0,00				
III	WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENIA 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	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	0,00
	Constarce	71038	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	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								Wydatki majątkowe				% wykonania		
				Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe						
				RAZEM	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:			
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 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	
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	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	0,00	100,0
	Pozostała działalność	O1095	23 539,73	23 539,73		23 539,73												100,0
2	Administracja publiczna	780	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	0,00	95,1
	Urzędy wojewódzkie	78011	758 873,47	758 873,47	738 873,47	20 000,00							0,00					95,8
	Typu powiatowy i inne	78056	34 326,00	34 326,00		986,00		33 340,00										
3	Urzędy naczelnych organów władzy państwa, 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	0,00	95,4
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 państwa i obrona	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	0,00	0,0
	Obrona cywilna	75414	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	0,00	99,3
	Zapewnienie szerszego prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych	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	0,00	100,0
	Pozostała działalność	85195	3 000,00	3 000,00		3 000,00							0,00					100,0
7	Pomoc społeczną	852	2 004 204,84	2 004 204,84	414 748,67	573 791,75	965 277,00	30 387,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,0
	Osobliki wsparcia	85203	1 605 268,11	1 605 268,11	414 748,67	225 242,44	965 277,00						0,00					99,9
	Dotacji mieszkaniowe	85215	32 844,02	32 844,02		644,00	32 200,02						0,00					97,4
	Osobliki 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	0,00	99,3
	Świadczenia wychowawcze	85501	50 280 455,77	50 280 455,77	412 210,00	80 491,00		58 778 754,77					0,00					99,6
	Świadczenia rodz. z fun.alm. 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
	Karna Dziej Rodziny	85503	2 258,58	2 258,58		2 258,58							0,00					55,5
	Wypisanie rodzin	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 POROZUMIENIA 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	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	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	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	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 udzielenych	inwestycje 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	
	WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIEDZY 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	
	Skolony podstawowy	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 zbiórek	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			
	CZĘŚĆ 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	
	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 upowszechniania 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				
	Zarządanie kryzysowe	75421	699 240,00	639 000,00		413 140,00		225 860,00				60 240,00	60 240,00				
	W tym: pomoc techniczna 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	
	Niedopłata pomocy prawnej	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						
				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					
IV	WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZIE 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	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	0,00	95,2
	Łobalca transportu zbiorowego	60004	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	0,00	93,2
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	0,00	59,9
	Pozostała działalność	71095	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	0,00	59,9
	Opowita i wycowanie	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	0,00
	Szkoly podkarpackie	80101	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	0,00
4	Panse 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	0,00	53,9
	Pozostała działalność	85295	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	0,00	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	0,00	60,8
	Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	85505	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	0,00	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	0,00	100,0
	Biblioteki	92116	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	0,00	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	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	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
	CZĘŚĆ 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	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	0,00	27 668 033,06	27 668 033,06	7 990 178,40	0,00	0,00	91,5
1	Leśnictwo	020	15 154,40	15 154,40	0,00	0,00	0,00	2 420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5
	Gospodarka leśna	02001	2 420,50	2 420,50	0,00	0,00	0,00	2 420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,9
	Nadzie nad gospodarką leśną	02002	12 733,90	12 733,90	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	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	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	0,00	1 946 092,10	0,00	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
3	Turystyka	630	22 000,00	22 000,00	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	62,9
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63003	22 000,00	22 000,00	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	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	0,00	2,8
	Pozostała działalność	71095	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	0,00	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	0,00	84,2
	Urzędy wojewódzkie	75011	539 664,66	539 664,66	508 068,74	31 595,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,5
	Urzędy miast na prawach powiatu	75023	903 882,02	903 882,02	871 794,53	32 087,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,3
	Pozostała działalność	75095	683 101,07	683 101,07	0,00	683 101,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	Ochrona cywilna	75414	3 966,60	3 966,60	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	37,6
	Zarządanie kryzysowe	75421	351 605,45	351 605,45	0,00	125 712,05	0,00	225 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,3
	w tym: rezerwa celowa na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego		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
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	0,00	0,0
	Niedolpłyn pomoc prawna	75515	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	0,00	0,0

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Dział, rozdział	PLAN WYDATKÓW na 2020 r.													
			P.I.A.N wydatków budżetu za 2020 rok	RAZEM	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 udzielenych	inwestycje 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
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
	Szkola 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 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	21 223 621,31	20 523 621,31	16 054 086,06	1 831 923,00	2 284 100,00	129 426,00	224 086,45			700 000,00	700 000,00			
	Szkola 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 rucarzy	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 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, mieszkana chroni 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 barys 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 rucarzy	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				828 420,00	12 960,00			0,00				
	Rodziny zastępcze	85508	1 438 560,00	1 438 560,00	540 280,00	56 900,00						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. i 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
	Muzyka	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	PLAN WYDATKÓW na 2020 r.																
			P L A N wydatków budżetu za 2020 rok	Wydatki bieżące							w tym:				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	obowiązków	z tytułu poręczeń i gwarancji ostatecznych	inwestycyjne 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			
II	WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECZONE POWIATOWI USTAWAMI		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	297 069,00	255 069,00	227 069,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00			
	Nadzór budowlany	71015	445 326,00	445 326,00	390 308,22	55 017,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Powiatowe Straży Pożarnej	75411	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			
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			
	Nieodpłatna pomoc prawna	75515	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			
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 szczeniń prawa do bezpłatnego dostępu do podjętych, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153	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			
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	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			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Pozostała działalność	85395	176 715,00	176 715,00	0,00	3 465,00	0,00	173 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Rodziny zastępcze	85508	422 180,00	422 180,00	4 180,00	0,00	0,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III	WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI ZOBICZANIA 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	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			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV	WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZIE UMÓW LUB POROZUMIENI 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	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			
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	0,00	0,00	59 210,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Powiatowe urzędy pracy	85333	1 525 893,00	1 525 893,00	0,00	0,00	1 525 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Działalność placówek opieki-wych.	85510	1 226 440,00	1 226 440,00	0,00	0,00	1 226 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	O G Ł 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	50 493 712,98	87 019 492,22	9 273 264,89	1 432 413,52	650 000,00	87 615 284,65	87 615 284,65	38 488 327,05	0,00	0,00			

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.

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	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. 3 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych	Wydatki 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	wнесienie wkładów do spółek
11	WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECANE 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	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	99,7
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	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	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	98,5
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	71012	286 865,12	244 868,00	227 969,00	16 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 997,12	41 997,12	0,00	0,00	0,00	96,3
	Nadzór badawczy	71015	445 326,00	445 326,00	390 308,22	55 017,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,0
	Urzędy wojewódzkie	75011	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	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	0,0
	Pozostałe wydatki obronne	75212	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
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	100,0
	Komendy Powiatowe Straży Pożarnej	75411	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	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	100,0
	Nieodpłatna pomoc prawną	75515	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	100,0
7	Oswiata 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	95,5
	Zapewnienie uczesania prawną 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,0
	Pomoc dla cudzoziemców	85231	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	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	99,7
	Zaspędy do spraw orzekania o niepełnosprawności	85321	444 297,27	444 297,27	311 570,77	132 726,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5
	Pozostała działalność	85395	176 715,00	176 715,00	0,00	3 465,00	0,00	173 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	99,3
	Wspieranie rodziny	85504	19 540,00	19 540,00	640,00	0,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	Rodziny zastępcze	85508	419 171,40	419 171,40	4 180,00	0,00	0,00	414 991,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3
III	WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN ZORGANAMI 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	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	93,0
	Zarządzanie kryzysowe	75421	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	93,0
2	Oswiata 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	7,1
	Pozostała działalność	80195	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	7,1
IV	WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN 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	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	100,0
	Zarządzanie kryzysowe	75421	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	0,0
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	100,0
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85311	59 210,84	59 210,84	0,00	0,00	59 210,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	81,9
	Rodziny zastępcze	85508	529 993,44	529 993,44	30 145,69	0,00	0,00	239 149,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	260 698,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,0
O G Ó L N E 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	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 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 (8-10)	12	13	14 (12-13)	15
INWESTYCJE WYKONYWANE PRZEZ URZĄD MASTA			90 900 744,84	10 000 000,00	40 900 744,84	3 361 485,29	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	3 892 996,38	0,00	3 892 996,38	43,82%
1	Urogi 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	1 117 986,44	0,00	1 117 986,44	37,27%
2	Remont nawierzchni - nakłady 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 chłonnych	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	Opisanie projektu	2020/2021	972 567,22	0,00	972 567,22	0,00	972 567,22	572 567,22	0,00	572 567,22	176 966,00	0,00	176 966,00	30,73%
BUDŻET OBYWATELSKI - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę drogi i chodnika na ul. S. Białego			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 związanymi	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 Racławickim	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	96,88%
10	Budowa ulicy, oznaczonej w MPZP symbolem KU-U, 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	Wykupy 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%
BUDŻET OBYWATELSKI - Wybieg dla psów przy schronisku dla bezdomnych zwierząt "Asyl" oraz rewitalizacja terenów zielonych			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 - 72095 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 biologicznych	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 gmina (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 - 75499 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Pożarnice dzielnicowe			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	Bezpieczeństwo 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%
006 00601 Kultura fizyczna - Obiekty sportowe			22 883 461,83	10 000 000,00	12 883 461,83	3 348 169,41	19 836 292,42	9 639 342,46	3 000 000,00	6 639 342,46	4 320 666,62	0,00	4 320 666,62	44,02%
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	18 869 292,42	9 013 342,46	3 000 000,00	6 013 342,46	3 862 686,62	0,00	3 862 686,62	42,86%
2	Zagospodarowanie terenu przy 13 ^{PA} -04	2019/2021	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	30 750,00	0,00	30 750,00	20,30%
BUDŻET OBYWATELSKI - Budowa ogrodzonego boiska wielofunkcyjnego ze szluczną nawierzchnią (ul. Piwowarza)			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 olar pałacykacji Dreżnyka 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 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:		
				środkami z budżetu	Gmina Miejska				środkami z budżetu	Gmina Miejska		środkami z budżetu	Gmina Miejska	
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 - "Wytównymy szanse!" Plac zabaw z elementami siłowni w Szkole Specjalnej "Sipulsi" oraz dla osiedla Blawena	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	Pikochwyły zabramkowe na boiskach przy ul. Na Skarpie i Janowickiej	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 RZADOWEJ			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	92,84%
1	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	92,84%
1	Bezpieczeństwo 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	15 391 506,81	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	12 399 960,53	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	12 399 960,53	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	0,00	0,00	6 231 604,53	2 768 989,68	2 768 989,68	0,00	2 742 262,85	2 742 262,85	0,00	99,03%
700 - 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			24 054 653,56	19 406 769,00	4 647 894,56	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	4 647 894,56	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	0,00	2 162 399,14	15 410 810,26	1 868 030,41	1 868 030,41	0,00	461 508,04	461 508,04	0,00	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	3 343 988,30	9 405 531,07	7 096 557,75	2 306 973,32	76,47%
1	Włączamy dobrą energię! Budowa małych instalacji OZE w mieście 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	0,00	49 346,69	8 898 537,86	8 947 884,57	8 947 884,57	0,00	7 090 947,25	7 090 947,25	0,00	79,25%
2	Włączamy dobrą energię! Budowa małych instalacji OZE w mieście Biała Podlaska - II etap	2019/2022	6 453 515,50	2 938 925,00	3 514 590,50	13 530,14	6 439 985,36	1 155 141,80	7 610,59	97 030,50	19 071,00	7 610,59	11 000,50	17,70%
w tym: z budżetu środków europejskich			2 938 925,00	2 938 925,00	0,00	5 580,00	2 933 425,00	7 610,59	7 610,59	0,00	7 610,59	7 610,59	0,00	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	0,00	2 486 585,00	0,00	0,00	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 Rządziwów 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	0,00	14 150 923,19	5 802 782,45	1 543 891,98	1 543 891,98	0,00	1 429 025,67	1 429 025,67	0,00	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.			wykonania w %
			Ogółem:	w tym:				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
				środkami z budżetu	Gmina Miejska				środkami z budżetu	Gmina Miejska		środkami z budżetu	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 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIEDZY 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	2018-2022	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		1 051 463,68	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	490 624,53	0,00	490 624,53	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	137 999,76	0,00	137 999,76	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 placu konstrukcyjnego	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 wewnętrznej i zewnętrznej	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 - Dopuszczenie placu zabaw w spręż i urządzeni	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. terminu zakończenia	Nakłady inwestycyjne całego zadania			Wielkość nakładów szrealizow. 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
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	8 407 366,96	19 530 859,82	13 872 246,06	5 658 613,76	87,31%
1 Dojazd do tunelu ul. Lubelska i ul. Włostka	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 4-cisłki rowemwaj 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. Włostkiej	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 Lomaskiej	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. Sidorskiej	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 I 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 w tym:			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	
WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNI EUROPEJSKIEJ WYKONYWANE PRZEZ URZĄD MIASTA			14 025 063,26	7 883 116,33	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. Tombejską i Al. Solidarności			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	0,00	100,00%
801-8015 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			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	0,00	100,00%
921-92118 Muzea			730 692,85	615 138,91	115 553,84	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			730 692,85	615 138,91	115 553,84	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	322 883,32	292 285,59	268 485,59	268 485,59	0,00	203 761,56	203 761,56	0,00	75,89%
WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIENIĘDZY 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			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			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 1p. budynku warsztatów			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 RZĄDOWEJ 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			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 pralki i suszarki dla KM PSP Biała Podlaska			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	5 966 356,85	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%
OGÓŁEM 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 DZIAŁAŁNOŚĆ 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 bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność 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

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.

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, technikumach, 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	Białańska Szkoła Ćwiczeń	19 971,24	0,00	0,00	0,00	19 971,24	0,00	0,00	0,00
801	80101	2339	Białańska Szkoła Ćwiczeń	3 725,06	0,00	0,00	0,00	3 725,06	0,00	0,00	0,00
801	80101	2807	Białańska Szkoła Ćwiczeń	59 537,43	0,00	0,00	0,00	59 537,43	0,00	0,00	0,00
801	80101	2809	Białańska 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 narkomanii - 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	Osrodki 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 87.458,06 zł 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-jej 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. Langiewiczza.

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 koszarąską 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. Dopuszczenie 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 POROZUMIEŃ MIĘDZY 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 RZADOWEJ 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, festiwal, 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. sprzątania, 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	V 12400

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 Biańskie 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%.

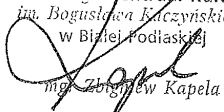
Biała Podlaska, dnia 27 stycznia 2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy

 Alicja Kiryczyńska

DYREKTOR

DYREKTOR
 Biańskiego Centrum Kultury
 im. Bogusława Kaczyńskiego
 w Białej Podlaskiej

 mgr Zbigniew Kapela

**Sprawozdanie z realizacji planu pracy
Białskiego 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 Białskiego 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 Białskiego 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/dorośli
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/dorośli
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 Białskiej Szkoły Rocka 5 stycznia 2020, wstęp wolny	200
2.	Ferie zimowe 2020 z BCK 13-24 stycznia 2020, wstęp wolny	160
3.	Koncert Tomasza Stockingera „Już nie zapomnisz mnie” 24 stycznia 2020, wydarzenie biletowane	250
4.	Koncert Michała Bajora 1 lutego 2020, wydarzenie biletowane	400
5.	Benefis Izabeli Klusek 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 „Antywirusek” 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 bialskiej 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 Wioletta 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.	Bialskie 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 Bialskiego 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 Marysieńki” 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.	Bialskie 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 Bialskim” 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 Bialskim 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 Pastorałki 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 Marysieńki”, „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. Ścisłe 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 webinarów dedykowanych poszczególnym grupom odbiorców, jednocześnie uczestnicząc w takich spotkaniach, w systemie on-line. Współpracowno z Urzędem Marszałkowski 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.

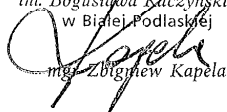
W okresie sprawozdawczym CIT odwiedziło łącznie ponad pięć tysięcy osób. Przy czym

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 mniejszych 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”			
1.6.	Dotacja MKIDN – zakup komputerów	21 014,00	21 014,00	
	WPLYWY OGÓŁEM	38 700,00	37 401,03	96,64
	w tym:			
2.	Wpływy z usług: —sprzedaż wydawnictw własnych —wypożyczenia multimedialnych —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	

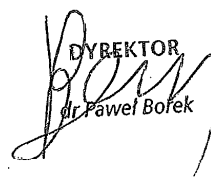
2.	Koszty związane z działalnością instytucji	558 456,00	505 632,72	90,54
2.1.	Zakup materiałów i wyposażenia:	98 850,00	87 981,72	89,01
	— materiały biurowe	4 000,00	3 854,09	
	— środki czystości	16 000,00	15 194,33	
	— paliwo i materiały do samochodu	2 200,00	1 467,70	
	— wyposażenie i sprzęt komputerowy	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 ZFŚS	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.**GLÓWNY KSIĘGOWY**GLÓWNA KSIĘGOWA

Janina Klimaszewska**DYREKTOR**DYREKTOR

dr. Paweł Bofek

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Warszawska 12A
21-500 Biała Podlaska
tel. 83 341 64 54 | www.mibp.org.pl
NIP 537-000-88-06 REGON 007008051

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. Wprowadzono 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 Brzeczcu (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 „zacytane” - 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 Bialskich 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.

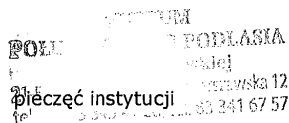
- **Działalność wydawnicza**

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 Biała 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
	OGÓŁEM	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 Przychodźka



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, Wilczyńska, 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 Zabuzia 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 zbiorach muzeów i archiwów na terenie Polski i zagranicy na potrzeby planowanej wystawy: "Teatr i muzyka na dworze Radziwiłłów".
2. Współpraca przy opracowywaniu i korekcie:
- materiałów do audio przewodnika wystawy historycznej „Biała Radziwiłłów”,

Muzeum Południowego Podlasia
w Białej Podlaskiej
ul. Warszawska 12. 21-500 Biała Podlaska
tel. +48 83 341 67 57, fax +48 83 343 41 28

muzeum@muzeumbiala.pl
www.muzeumbiala.pl
NIP 537 000 17 38
RECON 001358436

Oddział Martyrologiczno-Historyczny
ul. Łomaska 21. 21-500 Biała Podlaska
tel. +48 83 341 67 61
historia@muzeumbiala.pl

- 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 plasz 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 zacisze 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 po radziwiłłowskiego założenia pałacowo – obronnego oraz stałej wystawy archeologicznej, przygotowanej przez Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej przy współpracy Urzędu Miasta Biała Podlaska – 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 Biała Podlaska 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 Biała Podlaska 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.

Biała Podlaska 29.01.2021 r.

DYREKTOR
MUZEUUM POŁUDNIOWEGO PODLASIA
w Białej Podlaskiej
Rafał Izbiński

Muzeum Południowego Podlasia
w Białej Podlaskiej
ul. Warszawska 12, 21-500 Biała Podlaska
tel. +48 83 341 67 57, fax +48 83 343 41 28

muzeum@muzeumbiala.pl
www.muzeumbiala.pl
NIP 537 000 17 38
REGON 001358436

Oddział Martyrologiczno-Historyczny
ul. Łomaska 21, 21-500 Biała Podlaska
tel. +48 83 341 67 61
historia@muzeumbiala.pl

**MUZEUM
POŁUDNIOWEGO PODLASIA**
w Zalesiu Podlaskim
21-500 Ełba Podlaska, ul. Warszawska 12
tel./fax 83 343 41 25, 101 83 341 67 57

**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 „Koł 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.

MUZEUM
POŁUDNIOWEGO PODLASIA
w Białej Podlaskiej
21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawsko 12
tel./fax 83 343 41 24, tel. 83 341 67 57

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	660	910	910
Etnografii	21	128	149	4852	200	4852	5.052	5.052
Gabinet Numizmatyczny	-	-	-	-	-	-	-	-
Monety, banknoty	-	-	-	-	-	-	-	-
odznaczenia	-	-	-	-	-	-	-	-
medale	-	-	-	-	-	-	-	-
Oddział Historyczno-Militarny	115	14	129	1434	14.330,5	1434	15764,50	15764,50
Militaria	1	-	1	-	600	-	600	600
Odznaczenia	-	-	-	-	-	-	-	-
Archeologia	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	138	151	289	6.946	15.380,5	6.946	22.326,50	22.326,50

Muzeum
POŁUDNIOWEGO PODLASIA
w Białej Podlaskiej
21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 12
tel./fax.08 343 41 08, tel. 08 341 67 57

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

MUZEUM
POLEDNOWEGO PODLASIA
w Hucie Podlańskiej
21-500 Huta Podlańska, ul. Warszawskie 12
tel./fax 83 343 4 00, tel. 83 341 67 57

Załącznik do tabeli nr 3

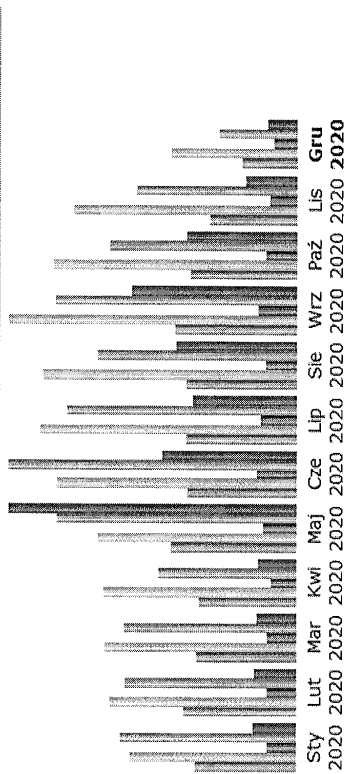
Rok 2020	
Raportowany okres	
Pierwsza wizyta	01 Sty 2020 - 00:11
Ostatnia wizyta	15 Gru 2020 - 13:01
Unikatowych gości	
	Liczba wizyt
	Strony
Ruch oglądany	<= 43,875
	92,119 (2.09 wizyt/gości)
	420,700 (4.56 Strony/Wizyt)
Ruch nieoglądany	517,637

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	Pasma
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

DYREKTOR
 MUZEUM POKOJÓW I WYDARZEŃ
 W BIELIŃSKIEJ KUCHARCEJ
Rafał Izbiński

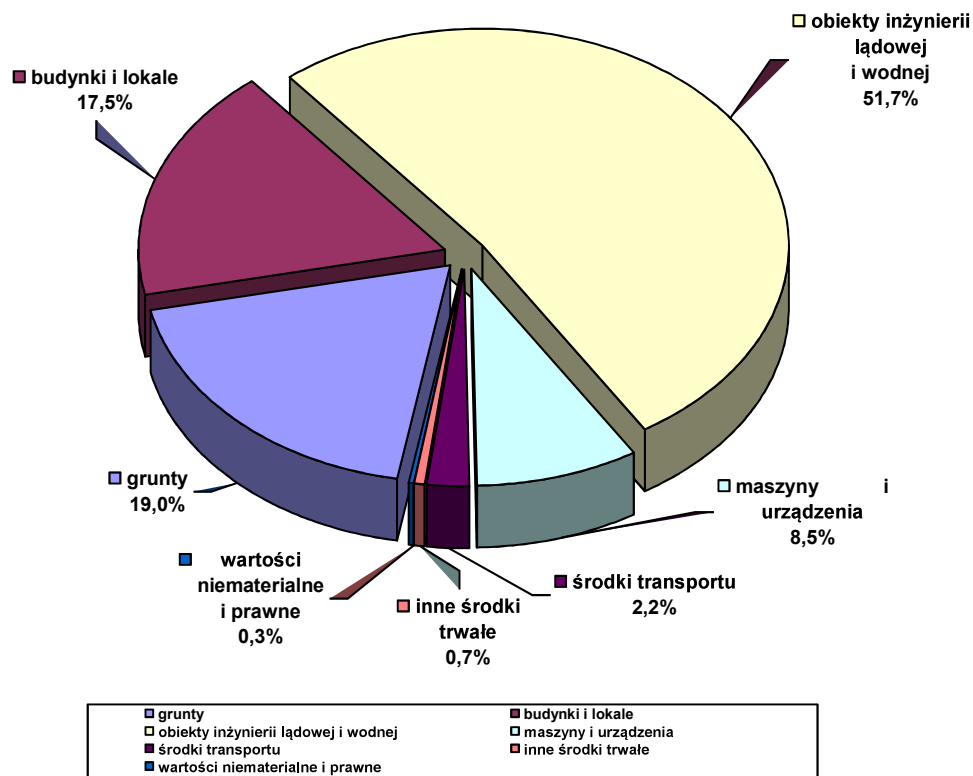
INFORMACJA
O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO
GMINY MIEJSKIEJ
BIAŁA PODLASKA
na dzień 31 grudnia 2020 r.

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:

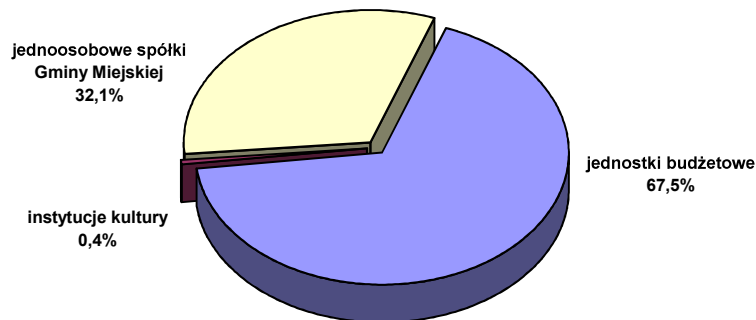
- Urzędu Miasta Biała Podlaska
- 6 przedszkoli,
- 2 szkół podstawowych,
- 4 zespołów szkół ogólnokształcących,
- 2 zespołów szkół zawodowych,
- 1 zespołu szkół specjalnych,
- 1 zespołu szkół z oddziałami integracyjnymi,
- 1 zespołu szkół,
- 1 bursy szkolnej,
- 1 poradni psychologiczno-pedagogicznej,
- 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.

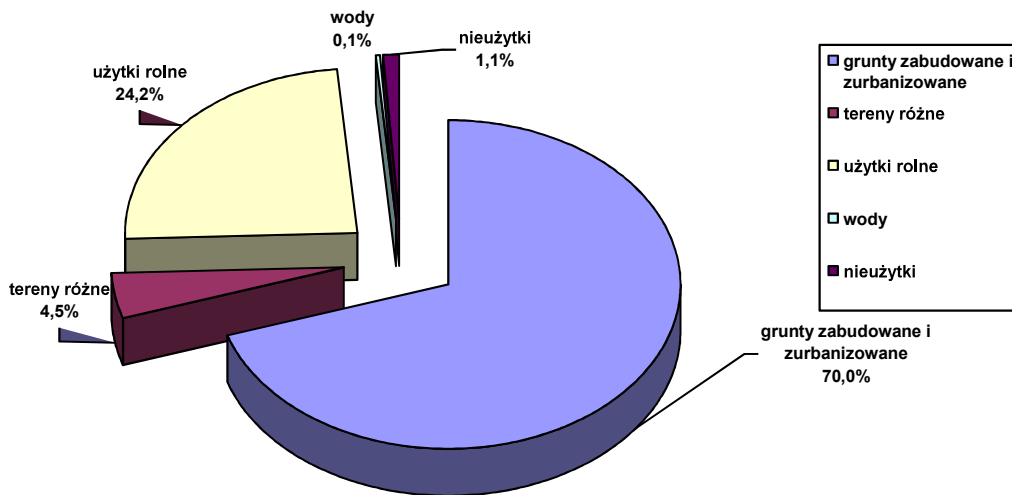


■ jednostki budżetowe ■ instytucje kultury □ jednoosobowe spółki Gminy Miejskiej

Stan ilościowy majątku trwałego Gminy Miejskiej Biała Podlaska na dzień 31 grudnia 2020 r.

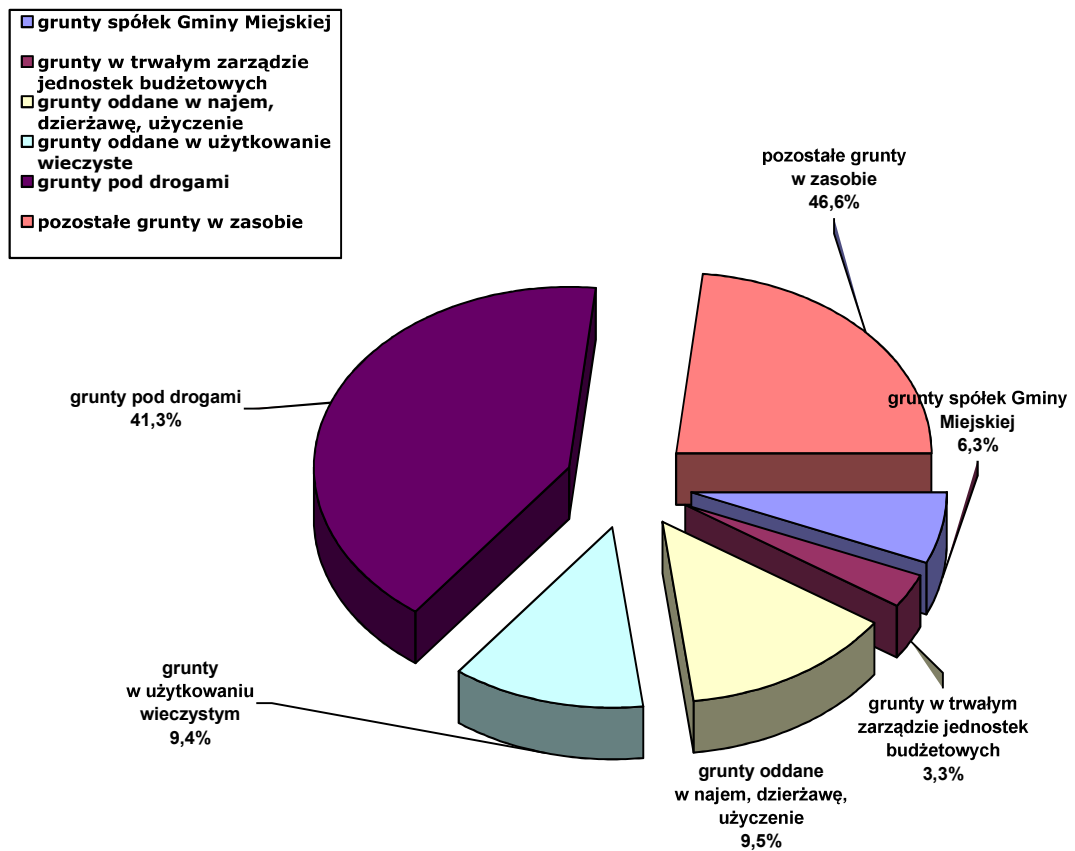
Grunty – ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej na dzień 31.12.2020 r. wynosi 794 ha co stanowi 16% ogółu powierzchni miasta Biała Podlaska, w tym:

- 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 Krzyny 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 Krzynie 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. Fiedorfa, 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 trzeciorzędowych 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 biomasę, 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 białskich 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/sprzedażą 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

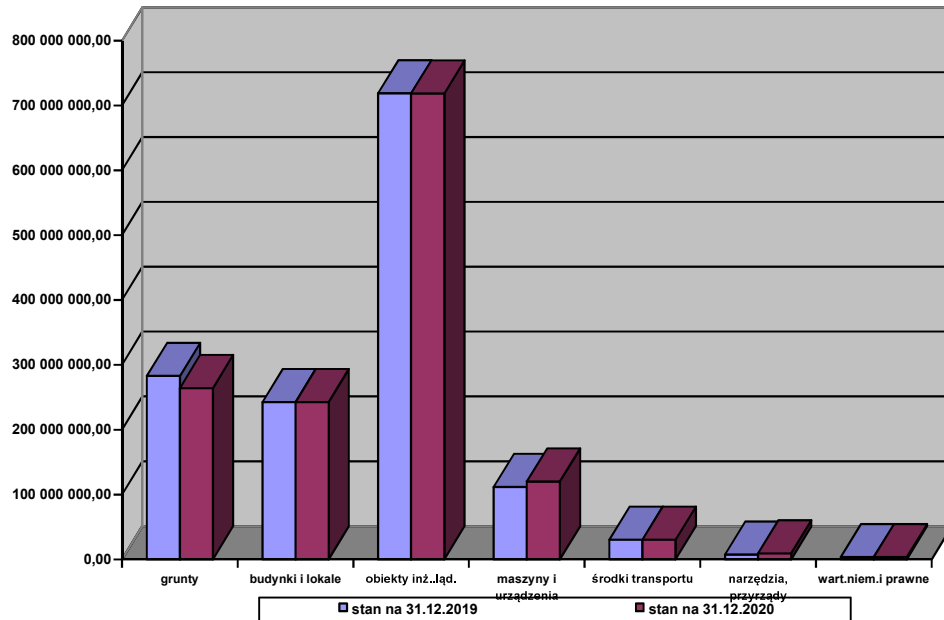
stan na 31.12.2020 r.

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

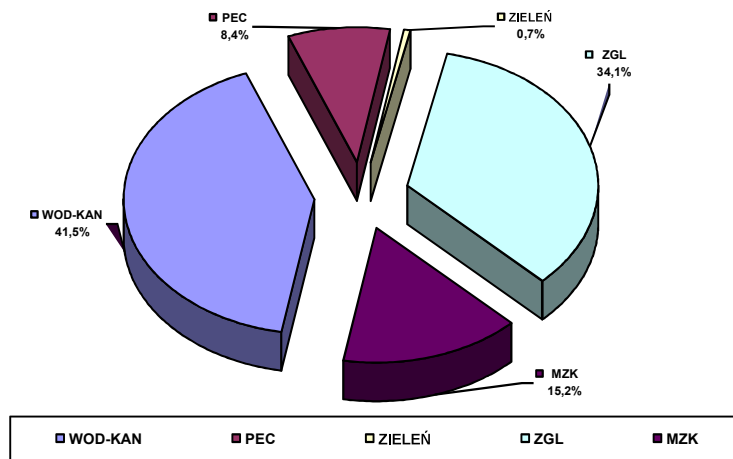
- kary umownej za odstąpienie od umowy na budowę stadionu oraz za błędy w projektowaniu przebudowy amfiteatru	3.274.403,51 zł
- należności za połamane znaki drogowe	600,00 zł
- należności za zastępcze wykonanie robót	23.523,09 zł
- należności z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji	12.556,44 zł
- należności 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

Lp	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-IV)	Środki transportu (grupa V)	Narzędzia i przyrządy (grupa VI)	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 "WOOD-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