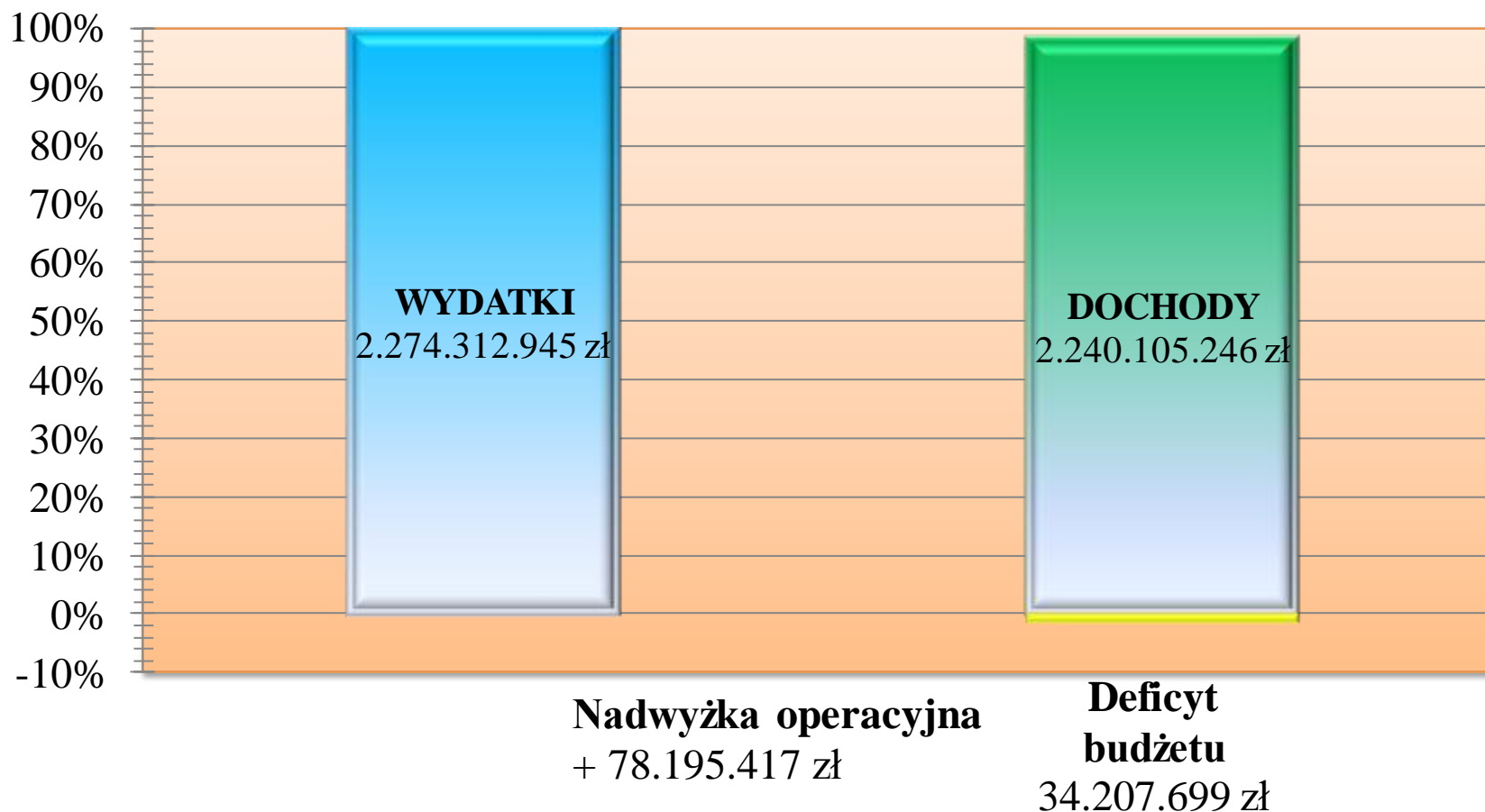


*Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Miasta Białegostoku za 2020 r.*





STRUKTURA WYKONANIA BUDŻETU





STRUKTURA WYKONANIA BUDŻETU

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2020 r.</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>%</i>
Dochody	2.265.818.413 zł	2.240.105.246 zł	98,9
Przychody, w tym m.in.	200.293.827 zł	196.511.449 zł	98,1
- Wolne środki	40.431.424 zł	40.431.424 zł	100,0
Wydatki	2.378.298.413 zł	2.274.312.945 zł	95,6
Rozchody	87.813.827 zł	87.813.827 zł	100,0
<i>Wynik budżetu</i>	<i>-112.480.000 zł</i>	<i>-34.207.699 zł</i>	<i>30,4</i>



REALIZACJA BUDŻETU

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2020 r.</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>%</i>
Dochody ogółem	2.265.818.413 zł	2.240.105.246 zł	98,9
Dochody bieżące	2.016.891.230 zł	2.006.690.831 zł	99,5
Dochody majątkowe	248.927.183 zł	233.414.415 zł	93,8
Wydatki ogółem	2.378.298.413 zł	2.274.312.945 zł	95,6
Wydatki bieżące	1.988.826.808 zł	1.928.495.414 zł	97,0
Wydatki majątkowe	389.471.605 zł	345.817.531 zł	88,8
<i>Nadwyżka operacyjna</i>	<i>28.064.422 zł</i>	<i>78.195.417 zł</i>	<i>278,7</i>

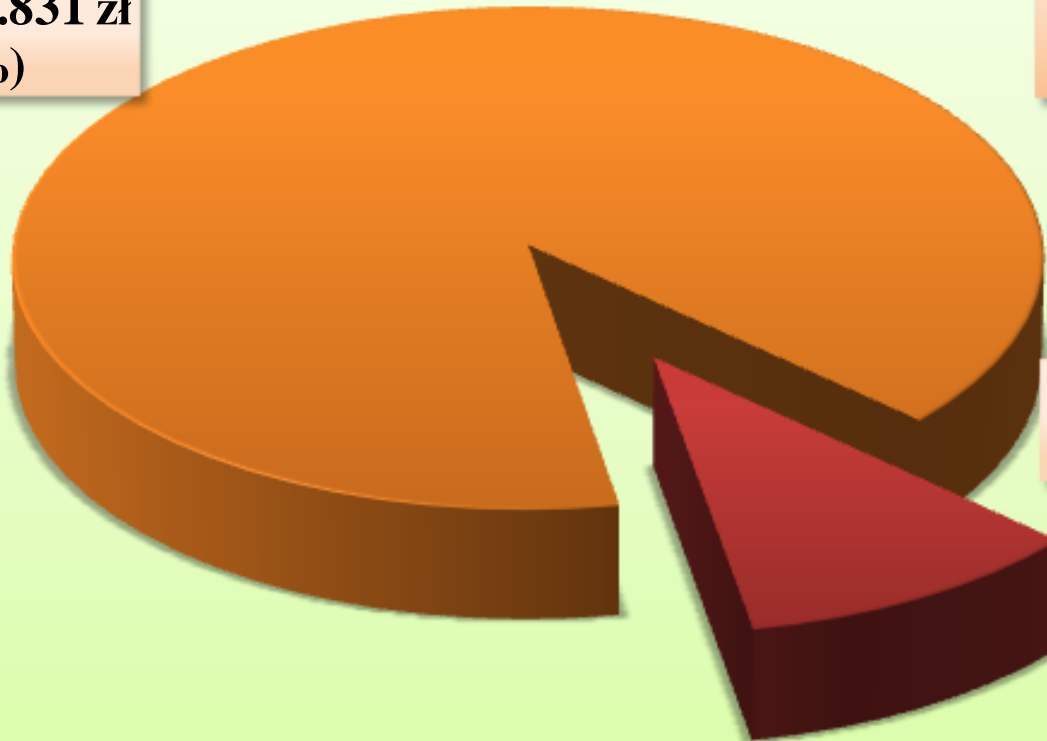


REALIZACJA DOCHODÓW 2.240.105.246 zł

**2.006.690.831 zł
(90%)**

■ Bieżące ■ Majątkowe

**233.414.415 zł
(10%)**



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2020 r.



WYKONANIE DOCHODÓW (wg źródeł ich powstawania)

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2020 r.</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>%</i>
Dochody własne	553.316.196 zł	555.866.217 zł	100,5
Udział w PIT	446.196.553 zł	433.479.860 zł	97,1
Udział w CIT	25.400.000 zł	27.510.349 zł	108,3
Subwencje	505.298.114 zł	505.298.114 zł	100,0
Środki pozyskane z UE	220.229.617 zł	206.966.587 zł	93,8
Dotacje celowe	508.550.136 zł	504.692.902 zł	99,2
w tym 500+	311.619.009 zł	311.598.257 zł	99,9
Porozumienia z innymi j.s.t.	0 zł	18.228 zł	100,0
Dotacje z funduszy celowych	4.641.596 zł	4.641.587 zł	100,0
Porozumienia z organami administracji rządowej	2.186.201 zł	1.631.402 zł	74,6
<i>Dochody ogółem</i>	<i>2.265.818.413 zł</i>	<i>2.240.105.246 zł</i>	<i>98,9</i>



WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

555.866.217 zł

<i>Podatki i opłaty lokalne</i>	<i>Plan na 2020 r.</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>%</i>
Podatek od nieruchomości	167.000.000 zł	168.586.230 zł	100,9
Podatek rolny i leśny	202.450 zł	209.678 zł	103,6
Od środków transportowych	10.100.000 zł	9.972.809 zł	98,7
Opłata targowa	250.000 zł	132.667 zł	53,1
Opłata skarbowa	5.400.000 zł	5.448.387 zł	100,9
Opłata komunikacyjna	5.400.000 zł	5.166.530 zł	95,7
Opłata za gospodarowanie odpadami	53.500.000 zł	58.738.933 zł	109,8
<i>Razem</i>	<i>241.862.450 zł</i>	<i>248.255.234 zł</i>	<i>102,6</i>



WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

555.866.217 zł

<i>Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe</i>	<i>Plan na 2020 r.</i>	<i>Wykonanie 2020 r.</i>	<i>%</i>
Podatek od czynności cywilnoprawnych	23.571.100 zł	23.957.634 zł	101,6
Podatek od spadków i darowizn	2.000.000 zł	2.233.272 zł	111,7
Podatki opłacane w formie karty podatkowej	640.000 zł	677.263 zł	105,82
Odsetki i inne	0 zł	78.763 zł	x
<i>Razem</i>	<i>26.211.100 zł</i>	<i>26.946.932 zł</i>	<i>102,8</i>



WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

555.866.217 zł

<i>Dochody z mienia</i>	<i>Plan na 2020 r.</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>%</i>
Ze sprzedaży majątku i zbycia praw majątkowych	23.849.200 zł	20.935.765 zł	87,8
Z najmu i dzierżawy	62.158.635 zł	62.450.130 zł	100,5
Z użytkowania wieczystego	10.055.000 zł	8.266.531 zł	82,2
Z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.279.190 zł	1.669.235 zł	130,5
Dywidendy	7.000.000 zł	7.000.000 zł	100,0
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.236.553 zł	3.685.073 zł	113,8
<i>Razem</i>	<i>107.573.417 zł</i>	<i>103.986.497 zł</i>	<i>96,7</i>



WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

555.866.217 zł

<i>Pozostałe m.in.</i>	<i>Plan na 2020 r.</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>%</i>
Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	47.000.000 zł	43.759.150 zł	93,1
Zajęcie pasa drogowego wraz ze strefą płatnego parkowania	11.600.000 zł	10.985.180 zł	94,7
Dochody realizowane przez przedszkola	7.749.875 zł	8.030.425 zł	103,6
Dochody realizowane przez żłobki	2.422.416 zł	2.247.571 zł	92,8
Dochody realizowane przez domy pomocy społecznej	8.301.390 zł	8.705.359 zł	104,9
Dochód uzyskany w tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	6.000.000 zł	6.173.614 zł	102,9
Opłata za zezwolenie na handel alkoholem	7.400.000 zł	7.425.371 zł	100,3
Rozliczenia VAT	10.966.230 zł	12.300.494 zł	112,2
Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	656.636 zł	745.993 zł	113,6
Usługi geodezyjne i kartograficzne	1.300.000 zł	1.146.846 zł	88,2
Odsetki od lokat i oprocentowania rachunków bankowych	600.000 zł	551.164 zł	91,9



WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH
555.866.217 zł

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

- Środki przyznane w ramach aplikacji do I transzy – **39.463.900 zł**
- Środki przyznane w ramach aplikacji do II transzy – **0 zł**
- Środki przyznane w ramach aplikacji do III transzy – **0 zł**



WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

555.866.217 zł

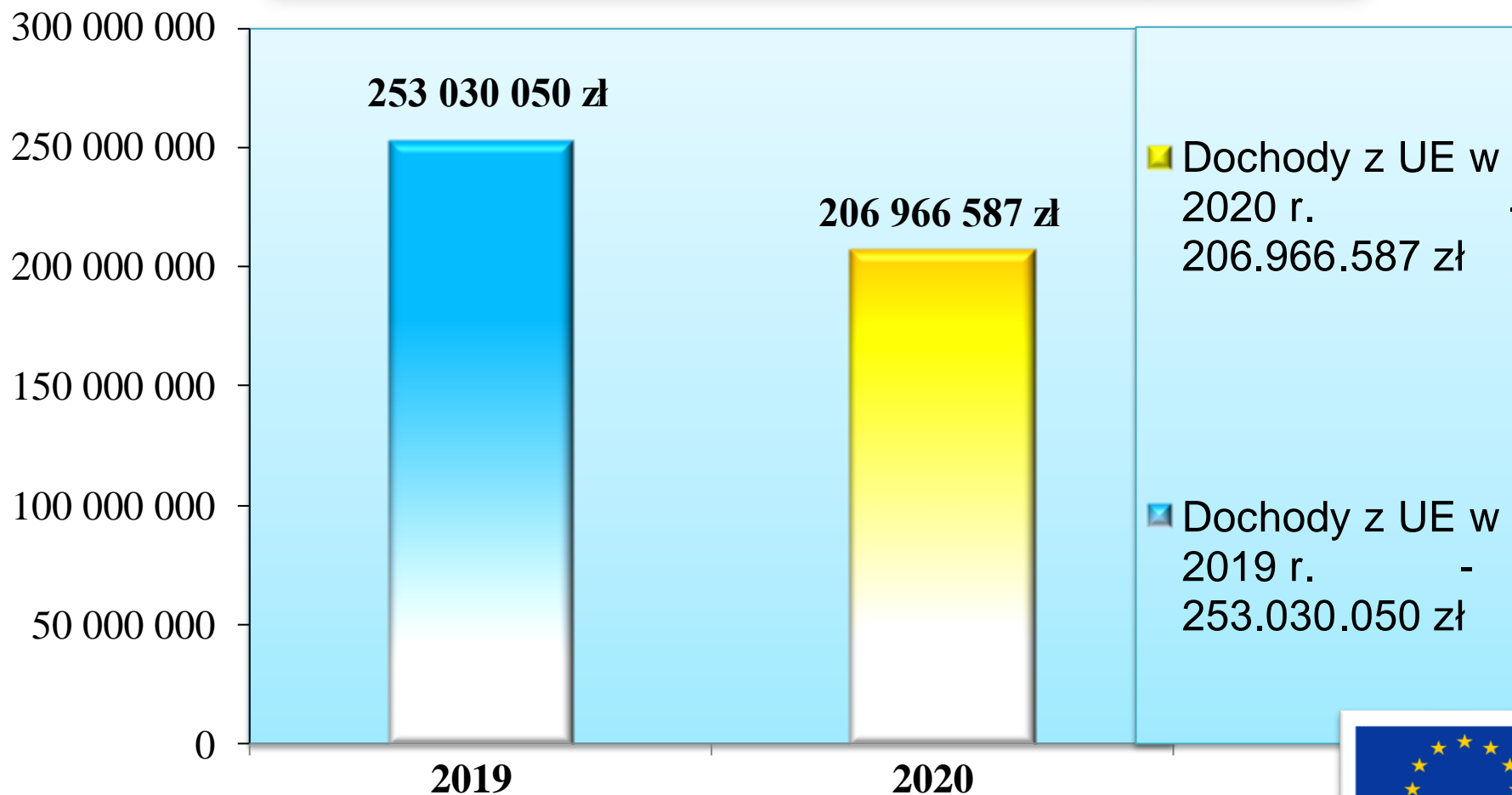
Generalnie w stosunku do roku 2019 wykonanie budżetu za 2020 rok było dużo trudniejsze z uwagi na ogłoszony od 2 marca 2020 stan epidemii wirusa SARS-CoV-2. Przyczyniły się do tego liczne ubytki w dochodach, w tym m.in:

- ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej – **11.899.858 zł**,
- z podatku PIT - **10.919.785 zł**,
- z opłat za użytkowanie wieczyste - **3.866.918 zł**,
- z najmu i dzierżawy – **3.758.775 zł**,
- z tytułu opłat za parkowanie – **350.344 zł**,
- z tytułu zajęcia pasa drogowego – **716.865 zł**,
- z opłat za wychowanie przedszkolne – **807.289 zł**,
- z opłat za żłobki – **420.524 zł**.



DOCHODY POZYSKANE Z UE

206.966.587 zł





DOCHODY POZYSKANE Z UE

206.966.587 zł

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

- 84 303 824 zł

Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF

- 20 078 388 zł





DOCHODY POZYSKANE Z UE

206.966.587 zł

Rozwój infrastruktury transportu miejskiego

- 16 974 799 zł

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

- 14 269 806 zł

Projekt „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne” w placówkach oświatowych (ZSR, ZSZ nr 2, ZSB-G, ZSG, ZST).

- 13 695 145 zł





DOCHODY POZYSKANE Z UE

206.966.587 zł

Zagospodarowanie wód deszczowych poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w Białymstoku

• 11 705 109 zł

Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku

• 11 355 127 zł

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

• 10 950 281 zł





DOCHODY POZYSKANE Z UE
206.966.587 zł

Projekty realizowane przez jednostki oświatowe

• 8 315 237 zł

Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku

• 4 927 815 zł

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku

• 2 604 407 zł





DOCHODY POZYSKANE Z UE
206.966.587 zł

Poprawa efektywności energetycznej PS nr 7, PS nr 52, PS nr 73, PS nr 42 i PS nr 71

• 2 273 893 zł

Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej

• 1 160 043 zł

Bezpieczna Przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego

• 1 034 846 zł





DOCHODY POZYSKANE Z UE

206.966.587 zł

Działania mające poprawić sytuację epidemiologiczną zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej

- **1 250 236 zł**

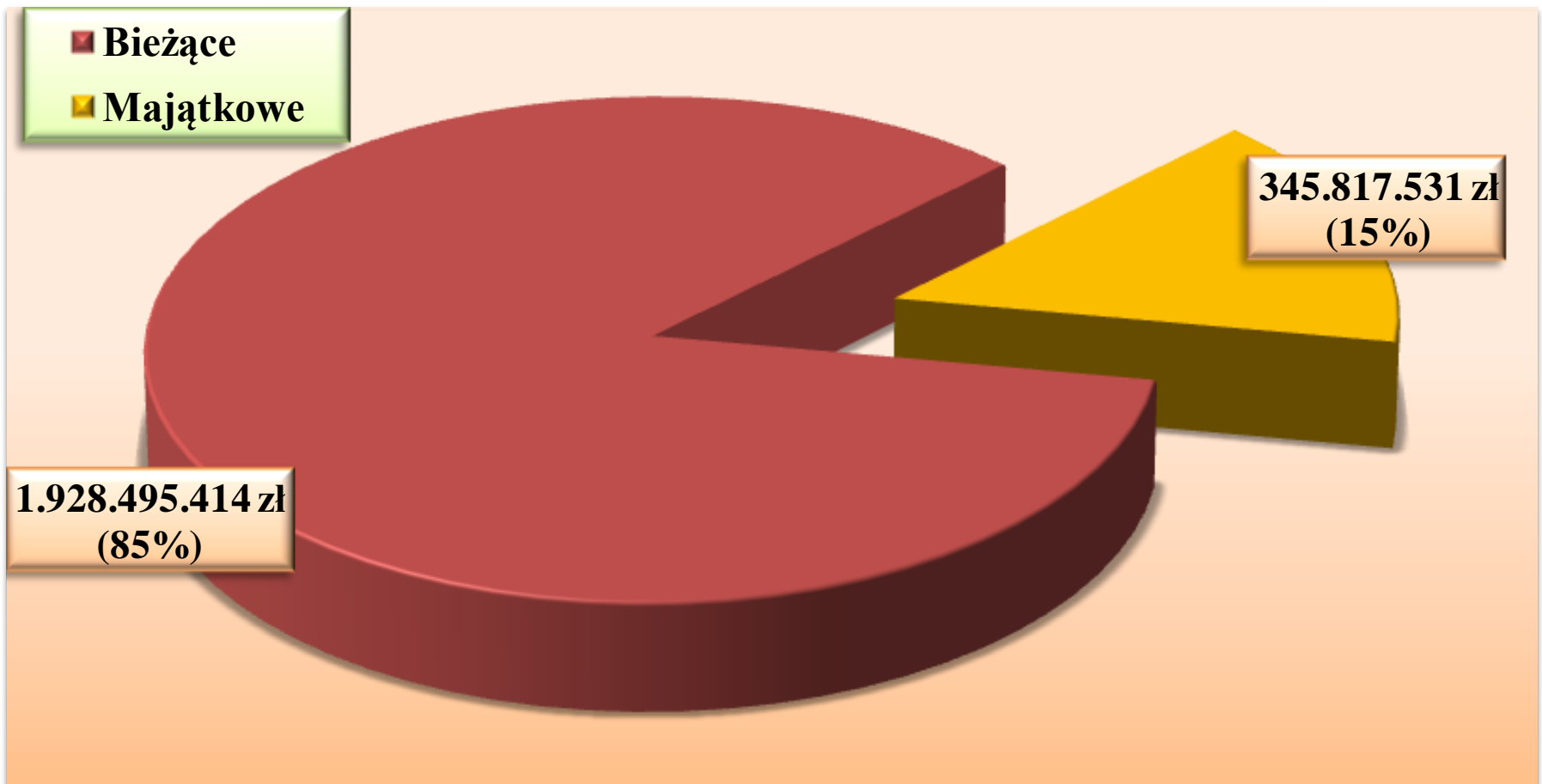
Pozostałe

- **2 067 631 zł**





REALIZACJA WYDATKÓW 2.274.312.945 zł



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2020 r.



REALIZACJA WYDATKÓW W DZIAŁACH 2.274.312.945 zł

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	810.875.381 zł	790.236.263 zł	97,4
855	Rodzina	454.617.093 zł	452.848.695 zł	99,6
600	Transport i łączność	358.463.200 zł	338.848.896 zł	94,5
750	Administracja publiczna	137.147.614 zł	126.976.582 zł	92,6
852	Pomoc społeczna	123.692.250 zł	120.183.059 zł	97,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112.040.511 zł	102.925.371 zł	91,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	103.240.062 zł	78.586.383 zł	76,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66.340.419 zł	63.521.031 zł	95,8



REALIZACJA WYDATKÓW W DZIAŁACH

2.274.312.945 zł

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47.125.227 zł	46.410.984 zł	98,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43.031.475 zł	40.888.666 zł	95,0
926	Kultura fizyczna	35.059.559 zł	34 484 010 zł	98,4
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	19.669.946 zł	18.961.206 zł	96,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15.367.940 zł	14.630.094 zł	95,2
851	Ochrona zdrowia	14.900.263 zł	14.621.276 zł	98,1
757	Obsługa długu publicznego	13.697.324 zł	12.955.481 zł	94,6
710	Działalność usługowa	14.638.106 zł	12.332.524 zł	84,2



REALIZACJA WYDATKÓW W DZIAŁACH

2.274.312.945 zł

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.808.891 zł	1.775.243 zł	98,1
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	986.506 zł	890.014 zł	90,2
755	Wymiar sprawiedliwości	792.000 zł	791.699 zł	100,0
758	Różne rozliczenia	3.863.501 zł	663.934 zł	17,2
630	Turystyka	585.000 zł	490.065 zł	93,8
752	Obrona narodowa	286.100 zł	229.628 zł	80,3
020	Leśnictwo	57.401 zł	57.400 zł	100,0
010	Rolnictwo i łowiectwo	7.644 zł	4.441 zł	58,1



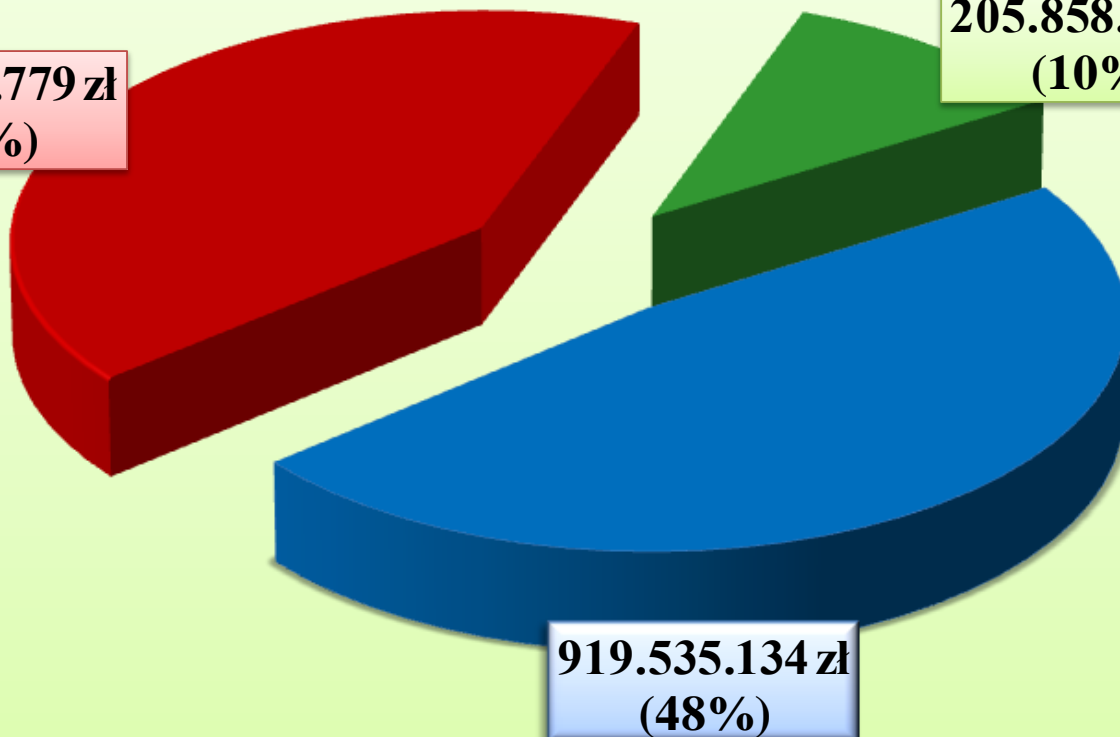
REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 1.928.495.414 zł

■ Wynagrodzenia i pochodne ■ Dotacje ■ Pozostałe

803.101.779 zł
(42%)

205.858.501 zł
(10%)

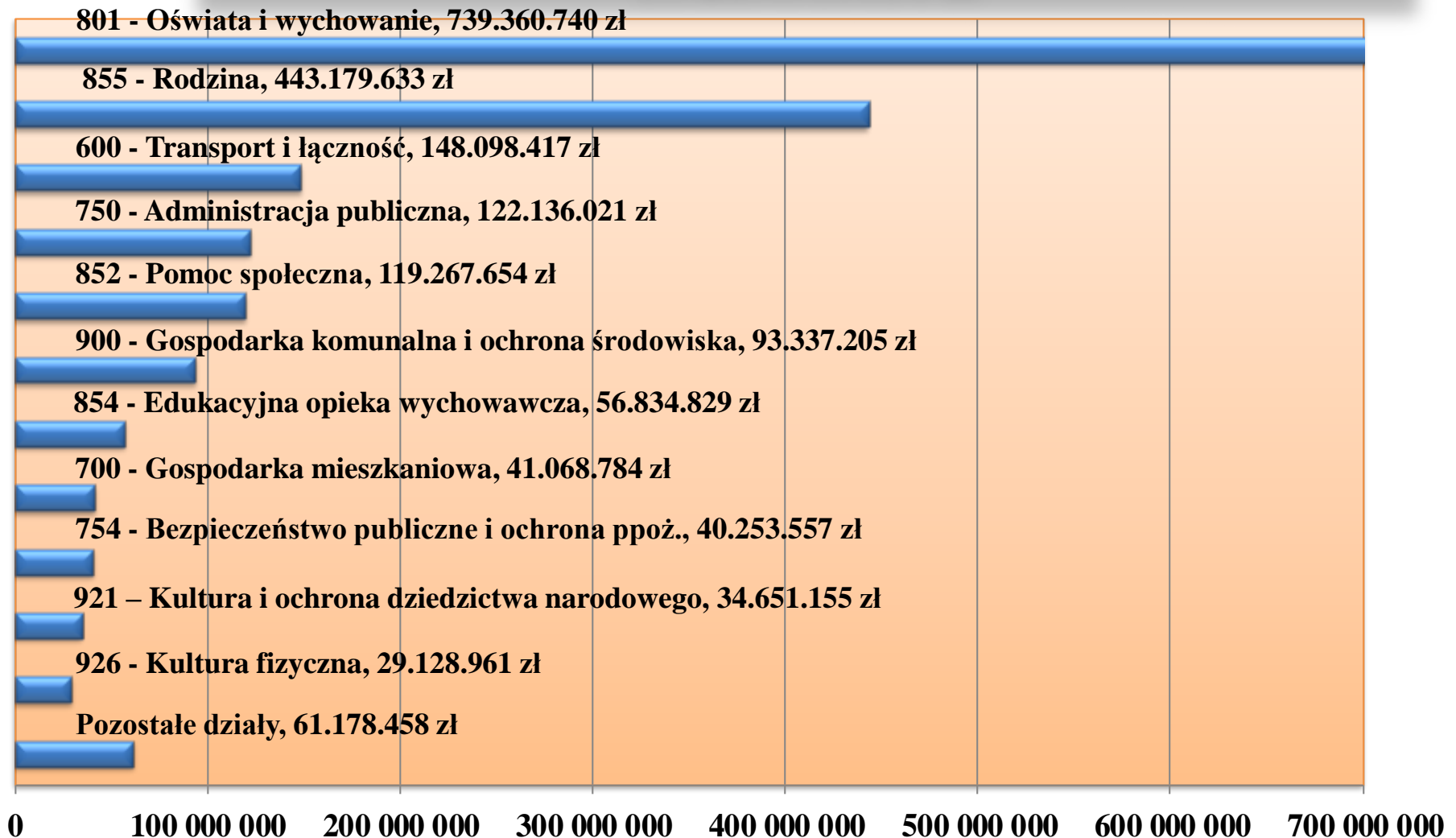
919.535.134 zł
(48%)





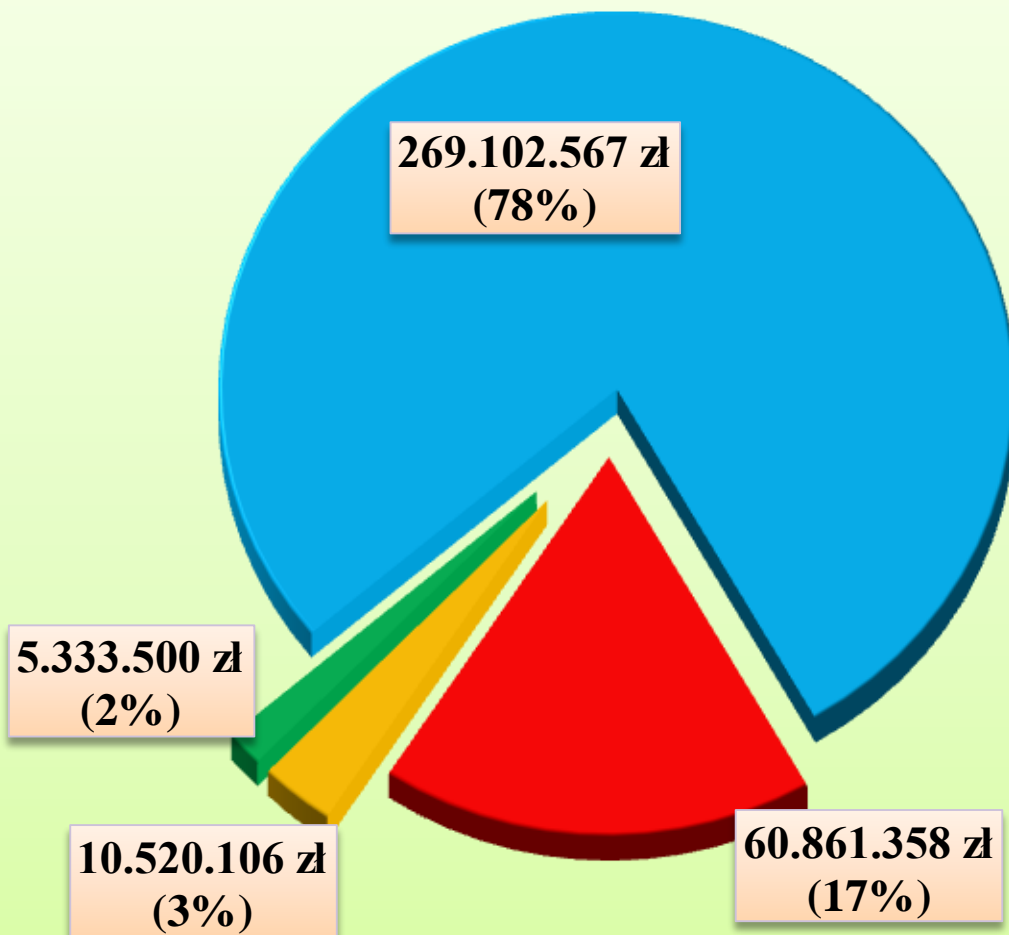
REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

1.928.495.414 zł





REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 345.817.531 zł



■ Inwestycje 269.102.567 zł

■ Zakupy 60.861.358 zł

■ Dotacje 10.520.106 zł

■ Rekompensata inwestycyjna dla spółki Stadion Miejski 5.333.500 zł



REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 345.817.531 zł





REALIZACJA ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH 60.841.358 zł

- nabycie nieruchomości i odszkodowania za grunty przejęte pod drogi – **23.963.982 zł**

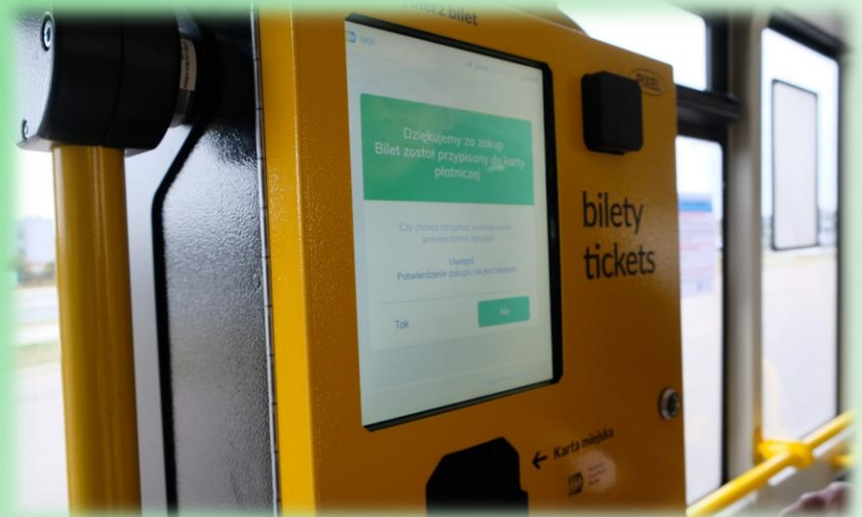


- zakup sprzętu i oprogramowania serwerowego przez Centrum Usług Informatycznych – **3.582.344 zł**



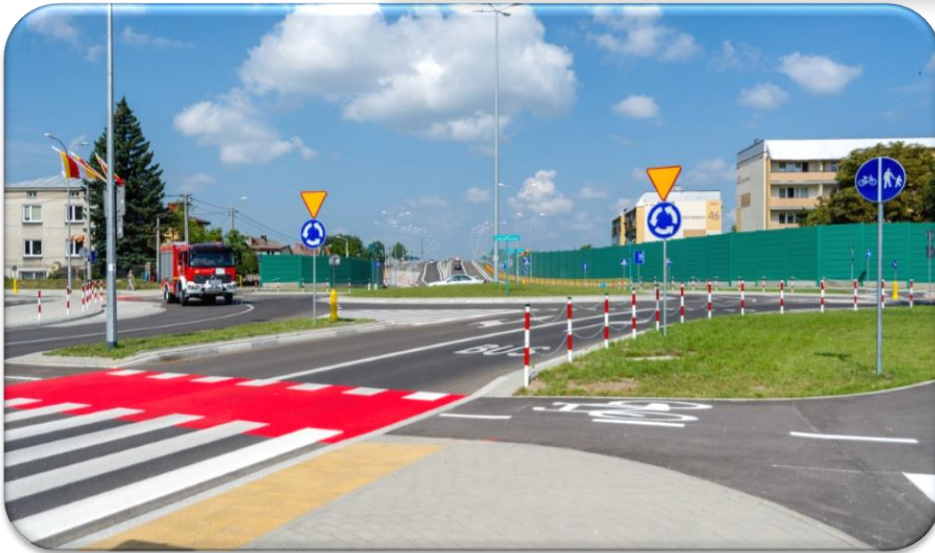
REALIZACJA ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH 60.841.358 zł

- dostawa 15 autobusów (2 jednoczłonowych z zastosowaniem napędu hybrydowego spalinowo – elektrycznego, 2 jednoczłonowych, 11 dwuczłonowych) – **20.606.000 zł**
- zakup 255 szt. biletomatów mobilnych wraz z oprogramowaniem – **10.360.654 zł**





REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 269.102.567 zł



**Dział 600 – Transport
i łączność – 159.402.355 zł**

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

W ramach przedsięwzięcia w 2020 r. powstało:

- 16 km dróg,
- 3,9 tys. m² miejsc parkingowych,
- 28,5 tys. m² chodników,
- 12,6 km ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych.



REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH **269.102.567 zł**



**Dział 700 – Gospodarka
mieszkaniowa – 13.443.595 zł**

**Poprawa efektywności
energetycznej budynku przy ul.
Białówny 11 – 2.958.677 zł**



**Przebudowa budynków ze zmianą
sposobu użytkowania na placówkę
opiekuńczo-wychowawczą (ul.
Sukienna 5, Ciepła 4, Wiktorii 9) –
5.021.085 zł**



REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 269.102.567 zł

C.D. Dział 700 – 13.443.595 zł

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



**Budowa i modernizacja
infrastruktury – 1.121.853 zł.**





REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

269.102.567 zł

**Dział 801 – Oświata
i wychowanie – 50.591.844 zł**

**Poprawa efektywności
energetycznej PS 7 wraz z
przebudową infrastruktury, PS 42,
PS 52, PS 71, PS 73 – 9.422.089 zł**

**Projekt „Zintegrowane
Inwestycje Terytorialne”
w placówkach oświatowych
– 25.020.174 zł. W 2020 projekt
realizowały 4 szkoły średnie
(ZSR, ZST, ZSZ nr 2, ZSB-G).**





REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

269.102.567 zł



C.D. Dział 801– 50.591.844 zł

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



**Poprawa efektywności
energetycznej Szkoły
Podstawowej nr 11, ul. Poleska
27 wraz z przebudową
infrastruktury – 2.897.134 zł**



REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

269.102.567 zł



Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 6.351.642 zł

Poprawa efektywności energetycznej Bursy Szkolnej Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Białymstoku – 2.667.723 zł



Przebudowa wraz z wymianą dachu i elewacji Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2 – 2.172.152 zł



REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

269.102.567 zł



Dział 855 – Rodzina – 9.606.824 zł

**Budowa żłobka na os. Wygoda –
9.449.999 zł**



**Dział 900 – Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska – 8.892.686 zł**

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



REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

269.102.567 zł



C.D. Dział 900 – 8.892.686 zł

**Rewitalizacja stawu z otoczeniem,
poprawa jakości wody, zwiększenie
bezpieczeństwa hydrologicznego
oraz działania proekologicznego –
1.578.017 zł**



**Dział 921 – Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego – 2.668.463 zł**

**Modernizacja i przebudowa ogrodzenia
zespołu pałacowo ogrodowego
Branickich wraz z pawilonami Włoskim
oraz Toskańskim – 1.940.283 zł**



REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru (Etap V-XX, zakup muzealiów – Etap I i III oraz zakup samochodu) - 7.682.806 zł



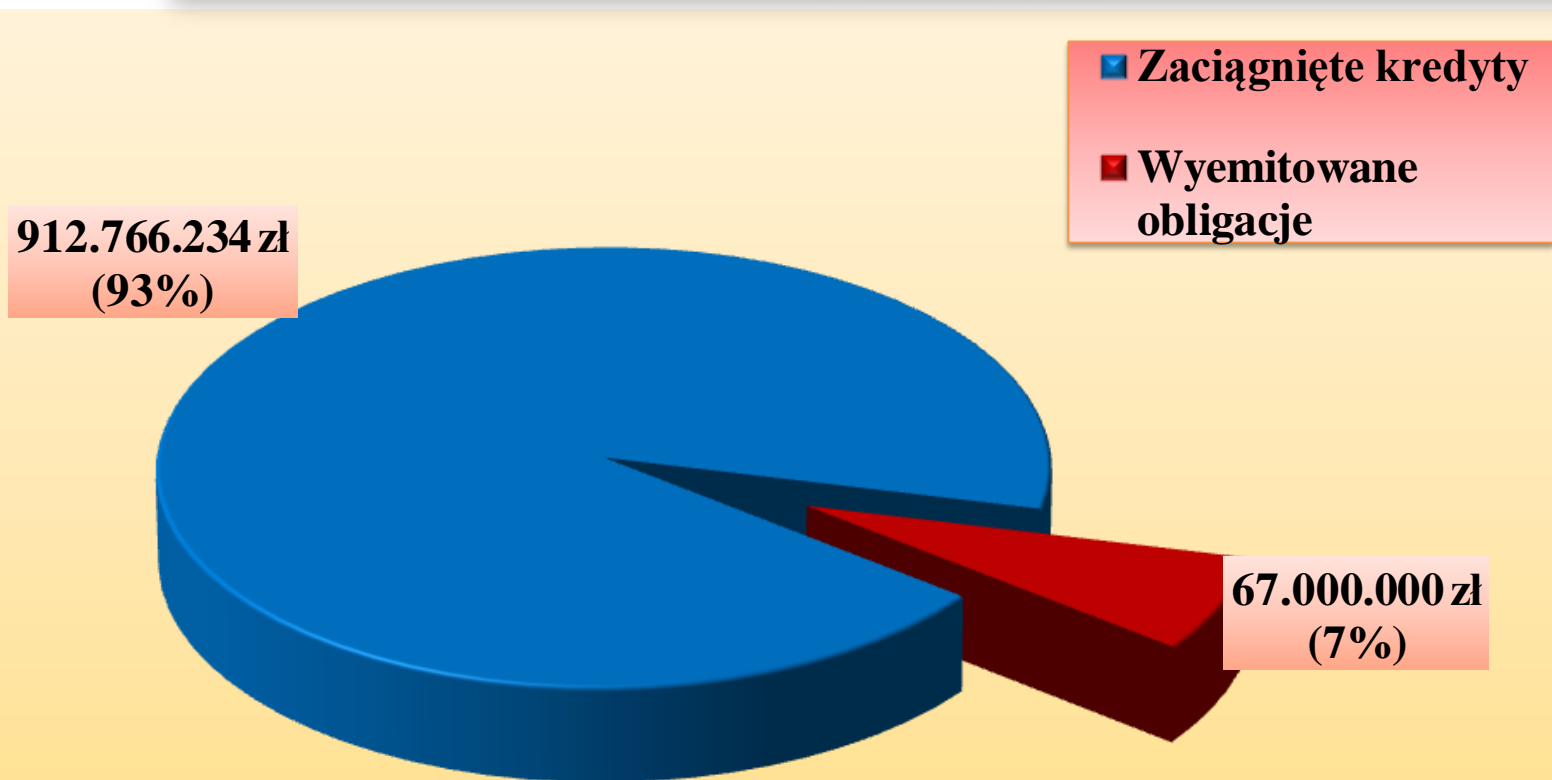


WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

<i>Wynik finansowy budżetu</i>	<i>Plan na 2020 r.</i>	<i>Wykonanie za 2020 r.</i>	<i>%</i>
Nadwyżka operacyjna	28.064.422 zł	78.195.417 zł	278,7
Wynik budżetu	-112.480.000 zł	-34.207.699 zł	30,4



ZADŁUŻENIE MIASTA NA KONIEC 2020 r. 979.766.234 zł



**Wskaźnik zadłużenia Miasta na koniec roku
wyniósł 43,7%**

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2020 r.**

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

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



Łączny bilans **jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych** sporządzony na dzień 31.12.2020 r. po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **5.011.323.692,42 zł.**

Dziękuję za uwagę

