

**Zarządzenie Nr 71
Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski
z dnia 25 września 2020 roku**

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Radzyń Podlaski, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Radzyńskiego Ośrodka Kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzynie Podlaskim za I półrocze 2020 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XVIII/91/12 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego, zarządzam co następuje:

§ 1

Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2020 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego przedstawioną przez Radzyński Ośrodek Kultury (ROK) oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Radzynie Podlaskim za I półrocze 2020 r., w brzmieniu stanowiącym odpowiednio załącznik Nr 3 i Nr 4 do zarządzenia.

§ 4

Informację o których mowa w § 1,2 i 3 przedstawić do 30 września br. Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Rejdek

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Janusz Chruszczak
v.p. m. 11/1

Sponsaide Woina



Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 71 Burmistrza Miasta Radzyń
Podlaski z dnia 25 września 2020 r.
w sprawie przyjęcia informacji o
przebiegu wykonania budżetu za
I półrocze 2020 r.

BURMISTRZ MIASTA RADZYŃ PODLASKI

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA RADZYŃ PODLASKI
ZA I PÓŁROCZE 2020 R.**

Radzyń Podlaski, wrzesień 2020

I. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 71 z dnia 25 września 2020 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Radzyń Podlaski za I półrocze 2020 r..

1. Informacje opisowe do sprawozdania - ogólna charakterystyka wykonania budżetu.
2. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2020 roku.
3. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2020 roku.
4. Sprawozdanie z wykonania planu inwestycji za I półrocze 2020 roku
5. Wynik budżetu za I półrocze 2020 roku.
6. Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego, rachunków dochodów za I półrocze 2020 roku.
7. Załącznik nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu - dochody budżetu.
8. Załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu - wydatki budżetu.
9. Załącznik nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu - wykonanie dotacji.
10. Załącznik nr 4 do informacji o przebiegu wykonania budżetu - wykonanie inwestycji.
11. Załącznik nr 5 do informacji o przebiegu wykonania budżetu - wykonanie przychodów.
12. Załącznik nr 6 do informacji o przebiegu wykonania budżetu - wykonanie dochodów i wydatków samorządowych jednostek budżetowych.
13. Załącznik nr 7 do informacji o przebiegu wykonania budżetu - zakłady budżetowe.

II. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 71 z dnia 25 września 2020 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Radzyń Podlaski dotyczący informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 r.

III. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 71 z dnia 25 września 2020 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Radzyń przedstawioną przez Radzyński Ośrodek Kultury (ROK) za I półrocze 2020 r.

IV. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 71 z dnia 25 września 2020 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Radzyń przedstawioną przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Radzynie Podlaskim (MBP) za I półrocze 2020 r.

1. Informacje opisowe do sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Miasta Radzyń Podlaski za I półrocze 2020 r.

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Miasta Radzyń Podlaski na rok 2020 jest Uchwała Nr XV/103/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. Uchwalony Budżet wyznacza wysokość dochodów i wydatków w wielkościach:

dochody w kwocie 71 864 819,52 zł

wydatki w kwocie 76 448 300,52 zł

W ciągu I półrocza 2020 budżet został zmieniony:

- Zarządzeniem Nr 6 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 27 stycznia 2020 r.;
- Zarządzeniem Nr 11 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 12 lutego 2020 r.;
- Uchwałą Nr XVI/109/2020 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 28 lutego 2020 r.;
- Uchwałą Nr XVII/113/2020 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 11 marca 2020 r.;
- Zarządzeniem Nr 19 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 18 marca 2020 r.;
- Zarządzeniem Nr 25 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 1 kwietnia 2020 r.;
- Zarządzeniem Nr 29 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 21 kwietnia 2020 r.;
- Uchwałą Nr XVIII/115/2020 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 30 kwietnia 2020 r.;
- Zarządzeniem Nr 33 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 11 maja 2020 r.;
- Zarządzeniem Nr 40 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 29 maja 2020 r.;
- Uchwałą Nr XIX/122/2020 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 26 czerwca 2020 r.;
- Zarządzeniem Nr 47 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 29 czerwca 2020 r.

Uchwalony przez Radę Miasta budżet, po uwzględnieniu zmian dokonanych w I półroczu 2020 wyniósł:

dochody w wysokości 73 316 677,89 zł

wydatki w wysokości 80 179 031,69 zł

Zadania wynikające z uchwalonego budżetu Miasta, zrealizowane zostały w następujący sposób:

1.1 Dochody

Plan po zmianach w wysokości 73 316 677,89 zł

Wykonanie w wysokości 36 873 733,54 zł

co stanowi 50,29 %

Uchwalone dochody zostały zmienione w ciągu roku ogółem o kwotę 1 451 858,37 zł.

Zwiększenia i zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji:

1. Wzrost dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 664 051,59 zł.

2. Wzrost dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Gminy ogółem o kwotę 164 058,00 zł.
3. Wzrost dotacji celowych na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 164 948,58 zł.
4. Zwiększenie dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych o kwotę 15 000,00 zł.
5. Wzrost dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych Gminy ogółem o kwotę 130 000,00 zł.
6. Wzrost dotacji celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 412 222,80 zł.

Częstotliwość dokonywanych zmian podyktowana była przede wszystkim decyzjami wydawanymi przez dysponentów budżetowych w sprawie zmian kwot dotacji celowych, zmian w poziomie subwencji oraz możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania.

Strukturę dochodów wg planu oraz ich wykonanie w podziale na dochody bieżące i majątkowe obrazuje poniższa tabela:

Dochody w podziale na rodzaj zadania.

Rodzaj	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie za I półrocze 2020	% wykon. planu
Porozumienie z JST:	519 321,38	519 321,38	162 138,07	31,22
-bieżące	300 000,00	300 000,00	155 002,00	51,67
-majątkowe	219 321,38	219 321,38	7 136,07	0,00
Własne:	50 770 087,14	51 557 893,92	24 779 722,86	48,06
-bieżące	47 689 692,56	48 739 564,14	24 522 151,26	50,31
-majątkowe	3 080 394,58	2 818 329,78	257 571,60	9,14
Zlecone:	20 575 411,00	21 239 462,59	11 931 872,61	56,18
-bieżące	20 575 411,00	21 239 462,59	11 931 872,61	56,18
-majątkowe				0,00
RAZEM	71 864 819,52	73 316 677,89	36 873 733,54	50,29
-bieżące	68 565 103,56	70 279 026,73	36 609 025,87	52,09
-majątkowe	3 299 715,96	3 037 651,16	264 707,67	8,71

Wykonanie dochodów ogółem wynosi 50,29 % planu rocznego.

Dochody majątkowe wykonano w 8,71%. W związku z brakiem zainteresowania zakupem nieruchomości wystawionych na sprzedaż przez Miasto, czego przyczyną jest między innymi z sytuacja epidemiologiczną, skorygowano plan dochodów majątkowych zmniejszając go o 1 800 000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł. Plan zrealizowano w kwocie 43 385,91 zł. Ponadto na konto Miasta wpłynęły dochody majątkowe z tytułu za przekształcenia prawa wieczystego

użytkowania w wysokości 116 718,39 zł co oznacza wykonanie dochodów w tym zakresie na poziomie 259,37 %.

Ponadto znaczące dochody majątkowe dotyczą zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji z udziałem środków unijnych, i będą wpływały sukcesywnie na konto Miasta, w miarę realizacji poszczególnych etapów rozpoczętych zadań. Zaplanowano je w kwocie 1 345 117,38 zł, do dnia 30 czerwca zrealizowano w 2,44 %.

W dniu 31 marca 2020 r. uchwalona została Tarcza Antykryzysowa, którą wprowadzono do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.), zawierająca liczne rozwiązania w celu złagodzenia skutków społeczno-gospodarczych pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w tym również rozwiązania w zakresie podatku od nieruchomości.

Zgodnie z wprowadzonymi regulacjami rada gminy może:

1) na podstawie art. 15p wprowadzić, w drodze uchwały, za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,

2) na podstawie art. 15q przedłużyć, w drodze uchwały, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r.

Po analizie dochodów, jakie przedsiębiorcy mogli uzyskać z tytułu pomocy Państwa ustalono, że uchwały takie nie zostaną podjęte, co umożliwiło przeprowadzenie analizy indywidualnej każdego wniosku o umorzenie bądź rozłożenie na raty zobowiązań podatkowych.

Spadek dochodów w podatku od środków transportowych wynika między innymi, z częstszego korzystania przez podatników z instytucji czasowego wycofania z ruchu środków transportowych, przede wszystkim przez podatników zajmujących się transportem pasażerskim m.in. PKS Radzyń.

Dochody bieżące zrealizowane zostały w 52,09 %, w tym dochody własne w 45,45 %.

Wykonanie dochodów bieżących, stanowiących najbardziej znaczącą część budżetu, a wynikających m.in. z wpłat podatków lokalnych, dotacji celowych na zadania bieżące oraz subwencji wykazują wykonanie prawidłowe. Niektóre elementy budżetu są trudne do zaplanowania, dlatego też wykonanie odbiega od założonych w planie finansowy, w części przypadającej na okres sprawozdawczy.

Dochody podatkowe realizowane były przez Urząd Miasta i Urzędy Skarbowe według właściwości. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiące jeden z głównych elementów budżetu, przekazywane były przez Ministerstwo Finansów a ich realizacja wyniosła 42,78 %, zaś udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez urzędy skarbowe właściwe dla siedziby podatnika wyniosły 84,74 % zakładanego planu. Subwencja ogólna zaplanowana na rok 2020 zrealizowana została w 59,33 %.

Założenia planowanych wpływów z tytułu wypłaty z zysku spółek, których jedynym udziałowcem jest Miasto tj. Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej i Przedsiębiorstwa Usług

Komunalnych zrealizowane zostaną po zatwierdzeniu sprawozdań finansowych w II półroczu 2020 r.

Wśród planowanych dotacji celowych na zadania bieżące są środki unijne na programy realizowane przez Miasto. Szczegółowe założenia poszczególnych programów opisane zostaną przy analizie rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Pozyskana na ten cel kwota to 767 170,64 zł stanowiąca 87,58 % zakładanych dochodów.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia poniższa tabela:

Wykonanie dochodów I półrocze 2020

Wyszczególnienie	Plan	Dochody	Wykonanie planu (%) 3:2
	(po zmianach)	wykonane	
	w zł		
1	2	3	4
DOCHODY OGÓŁEM,			
z tego:	73 316 677,89	36 873 733,54	50,29
Dochody bieżące	70 279 026,73	36 609 025,87	52,09
Dochody własne	32 417 157,00	14 735 176,62	45,45
podatek dochodowy od osób fizycznych	14 419 446,00	6 169 262,00	42,78
podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	254 208,27	84,74
podatek rolny	154 350,00	122 223,26	79,19
podatek od nieruchomości	8 162 000,00	4 209 511,34	51,57
podatek leśny	3 211,00	2 622,00	81,66
podatek od środków transportowych	540 000,00	250 652,66	46,42
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 000,00	6 695,70	37,20
podatek od spadków i darowizn	50 000,00	14 272,14	28,54
podatek od czynności cywilnoprawnych	508 000,00	359 422,39	70,75
wpływy z opłaty skarbowej	290 000,00	119 964,58	41,37
wpływy z opłaty targowej	300 000,00	66 205,00	22,07
wpływy z opłaty za wywóz odpadów	3 032 400,00	1 622 638,11	53,51
wpływy z opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	320 000,00	247 761,13	77,43
inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	614 000,00	154 008,11	25,08

wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	190 000,00	256 701,20	135,11
wpływy z różnych opłat: adiacenckie i planistyczna	123 700,00	30 150,56	24,37
wpływy z zysku spółek JST	600 000,00	0,00	0,00
dzierżawa gruntów i najem pomieszczeń	834 000,00	337 182,47	40,43
wpływy z usług	1 740 200,00	378 673,55	21,76
pozostałe dochody	217 850,00	133 022,15	61,06
Dotacje celowe na zadania bieżące	24 158 636,73	13 744 261,25	56,89
na zadania z zakresu adm. rządowej	21 239 462,59	11 931 872,61	56,18
na zadania własne	1 793 217,00	920 216,00	51,32
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	250 000,00	125 002,00	50,00
w ramach programów z udziałem środków europejskich	875 957,14	767 170,64	87,58
Subwencja ogólna	13 703 233,00	8 129 588,00	59,33
część wyrównawcza	2 608 105,00	1 304 052,00	50,00
część oświatowa	11 075 779,00	6 815 864,00	61,54
część równoważąca	19 349,00	9 672,00	49,99
Dochody majątkowe	3 037 651,16	264 707,67	8,71
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	1 844 438,76	39 928,17	2,16
na zadania własne	130 000,00	0,00	0,00
na zadania realizowane na podstawie porozumień między JST	219 321,38	7 136,07	3,25
w ramach programów z udziałem środków europejskich	1 345 117,38	32 792,10	2,44
otrzymane z funduszy celowych	150 000,00	0,00	0,00
Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł	1 048 212,40	64 675,20	6,17
Dochody ze sprzedaży majątku	100 000,00	43 385,91	43,39
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	45 000,00	116 718,39	259,37

W celu egzekwowania należnych podatków stosowane były różne formy oddziaływania od upomnień do egzekucji w trybie administracyjnym.

I. Wystawione tytuły wykonawcze:

- w podatkach rolnym, leśnym i od nieruchomości osób fizycznych - 33 tytuły,
- w podatku od nieruchomości osób prawnych - 1 tytuł,
- w podatku od środków transportowych osób fizycznych - 2 tytuły,

- w podatku od środków transportowych osób prawnych - 1 tytuł,
- w opłacie za zajęcie pasa drogowego i urzędzenia obce - 3 tytuły.

II. W I półroczu 2020 r. wydano 2 decyzje w których osobom fizycznym określono wysokość zobowiązania w podatku od środków transportowych za 2020 r. oraz 4 decyzje w których osobom prawnym określono zobowiązanie w podatku od nieruchomości za lata 2016 i 2019.

III. Łączna kwota udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień oraz obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosła 1 213 926,70 zł.

Należy dodać, że w wyniku zastosowania niższych od maksymalnych stawek podatkowych skutki ich obniżenia wyniosły za I półrocze 2020 r.:

- w podatku rolnym 5 484,00 zł,
- w podatku od nieruchomości 784 942,50 zł,
- w podatku od środków transportowych 260 811,70 zł.

Skutki zwolnień na podstawie uchwały w podatku od nieruchomości wyniosły 18 475,50 zł.

Skutki odroczonej i rozłożonej na raty zaległości w podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za zwłokę wyniosły łącznie 143 340,00 zł.

Skutki umorzonych zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości wyniosły łącznie 873,00 zł.

1.2 Wydatki

Plan po zmianach w wysokości 80 179 031,69 zł

Wykonanie w wysokości 35 283 423,07 zł

co stanowi 44,01 %

Uchwalone wydatki w ciągu roku ulegały zwiększeniom oraz zmniejszeniom i w rezultacie zostały zwiększone o kwotę 3 730 731,17 zł.

Zmiany wydatków wiązały się ze zmianami w zakresie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych zadań bieżących, porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz z wprowadzeniem do budżetu środków na realizację nowych zadań inwestycyjnych. Wszystkie zmiany wprowadzane kolejnymi uchwałami Rady Miasta i Zarządzeniami Burmistrza, w sposób szczegółowy określały powody zmian, których generalnym założeniem było dostosowanie planu do zaistniałej sytuacji finansowej.

Strukturę wydatków wg planu oraz ich wykonanie w podziale na wydatki bieżące i majątkowe obrazuje poniższa tabela.

Wydatki w podziale na rodzaj zadania.

Rodzaj	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie za I półrocze 2020	% wykon. planu
Porozumienie z JST:	250 000,00	250 000,00	84 839,70	33,94
-bieżące	250 000,00	250 000,00	84 839,70	33,94

-majątkowe				
Własne:	55 622 889,52	58 689 569,10	23 509 210,67	40,06
-bieżące	47 238 740,17	48 293 545,75	22 053 869,80	45,67
-majątkowe	8 384 149,35	10 396 023,35	1 455 340,87	14,00
Zlecone:	20 575 411,00	21 239 462,59	11 689 372,70	55,04
-bieżące	20 575 411,00	21 239 462,59	11 689 372,70	55,04
-majątkowe				0,00
RAZEM	76 448 300,52	80 179 031,69	35 283 423,07	44,01
-bieżące	68 064 151,17	69 783 008,34	33 828 082,20	48,48
-majątkowe	8 384 149,35	10 396 023,35	1 455 340,87	14,00

Wydatki ogółem wykonane zostały w 44,01% założonego planu rocznego z czego na wydatki bieżące przypada 48,48% wykonania, a na majątkowe 14,00 %.

Szczegółowy opis wydatków, zarówno bieżących jak i majątkowych oraz zasadność ich poniesienia, wykonanych w poszczególnych rozdziałach, zawiera dalsza część sprawozdania.

2. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2020

2.1. RODZAJ ZADANIA: POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dochody bieżące realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Dochody dotyczące zawartych porozumień z jednostkami JST:

Wg planu : 300 000,00 zł

Wykonanie : 155 002,00 zł

% wykonania: 51,67 %

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Dotacja z Powiatu na utrzymanie dróg powiatowych otrzymana na podstawie porozumienia została zrealizowana w kwocie 125 002,00 zł. (50 %)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki

Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Powiatem a Miastem, dotyczącym przejęcia przez Bibliotekę Miejską zadań Biblioteki Pedagogicznej na konto wpłynęła kwota 30 000,00 zł stanowiąca 60% planowanej dotacji.

Dochody majątkowe realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział 750 Administracja publiczna.

Rozdział 75023 Urzędy miast

Planowana kwota dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego projektu związanego z termomodernizacją sali konferencyjnej, będącej współwłasnością Gminy i Miasta Radzyń to 839 537,35 zł%. Podpisane z Gminą porozumienie dotyczące partycypacji w kosztach termomodernizacji, gwarantuje Miastu zwrot 50 % wydatków leżących o stronie beneficjenta.

Zaplanowano po stronie dochodów jako środki otrzymane z budżetu Gminy Radzyń Podlaski kwotę 219 321,38 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 7 136,07 zł.

2.2 RODZAJ ZADANIA: WŁASNE

Dochody bieżące - zadania własne

Wg planu: 48 739 564,14 zł

Wykonanie: 24 522 151,26 zł

% wykonania: 50,31%

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Na konto Miasta wpłynęła kwota 3 921,24 zł, jako odszkodowanie za uszkodzoną barierę ochronną przy ulicy Międzyrzeckiej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

(wykonanie w kwocie 666 936,56 zł, tj. 52,85% planu)

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

W związku z Uchwałą dotyczącą likwidacji ZGL i przekształcenia zakładu budżetowego w jednostkę budżetową z dniem 1 kwietnia 2020 r., do planu budżetu Miasta wprowadzono środki na jego funkcjonowanie. Do rozdziału 70001 i po stronie dochodów wprowadzono kwotę 842 000,00 zł. Dochody w tym zakresie zostały zrealizowane w 33,04%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na dochody realizowane w tej pozycji składają się m. in. wpływy z tytułu pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych i użytkowych oraz wpływy z opłat rocznych wnoszonych przez osoby prawne i fizyczne z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych - kwota planowana 180 000,00 zł - plan wykonano w 134,00%.

Wpływy z opłat za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie zrealizowano w 155,09% (15 509,43 zł). Kwota 120 911,04 zł to dochody otrzymane z tytułu czynszów i dzierżawy gruntów. Odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 9 370,47 zł, natomiast zwrot wydatków z roku ubiegłego wyniósł 1742,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

(wykonanie w kwocie 13 286,33 tj. 44,29% planu)

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Dochody uzyskane w wysokości 5% z opłaty za udzielenie informacji o danych adresowych.
Kwota otrzymana to 6,20 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

(plan 30 000 zł, wykonanie 44,27% planu)

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym to kwota 5 575,30 zł (55,75%).
Zwrot wydatków z roku ubiegłego (m.in. zwrot za wodę i c.o. za rok 2019 –MOPS, UG, GUS wyniósł 6 282,76 zł.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wyniosły 944,66 zł (odszkodowanie z ubezpieczenia za zalanie w budynku UM).

Z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie podatków – 477,41 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.

Wykonane dochody: 11 971 734,95 zł (45,66% wykonania planu)

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie 18 000 zł. Plan wykonano w 37,20% w kwocie 6 695,70 zł.

W rozdziale tym występują też dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w kwocie 26 zł.

Rozdział 75605 Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek

Założenia planowanych wpływów z tytułu wpłaty z zysku spółek tj. Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej i Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych zrealizowane zostaną po zatwierdzeniu sprawozdań finansowych w II połowie 2020 r.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan wykonano w kwocie 2 723 575,22 zł co stanowi 47,93% planu rocznego w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 2 600 868,42 zł, co stanowi 48,16% planu,
- wpływy z podatku rolnego wyniosły 4 242,89 zł, co stanowi 97,54%;
- wpływy z podatku leśnego wyniosły 45,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportu wyniosły 110 063,52 zł, co stanowi 44,03% planu,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych to kwota 1 902 zł, co stanowi 23,78% planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 6 453,39 zł.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan wykonano w kwocie 2 314 978,12 zł, co stanowi 57,09% planu rocznego w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 1 608 642,92 zł, co stanowi 58,24% planu,
- wpływy z podatku rolnego wyniosły 117980,37 zł, co stanowi 78,65% wykonania planu,
- wpływy z podatku leśnego wyniosły 2577 zł, tj. 80,53% planu,
- wpływy z podatku od środków transportu wyniosły 140 589,14 zł, co stanowi 48,48% planu,

- wpływy z podatku od spadków i darowizn to kwota 14 272,14 zł, co stanowi 28,54% planu,
- wpływy z opłaty targowej wyniosły 66205 zł, tj. 22,07% planu,
- wpływy od czynności cywilnoprawnych wyniosły 357 520,39 zł, co stanowi 71,50% planu rocznego (element budżetu, bardzo trudny do oszacowania, kwotę zaplanowano biorąc pod uwagę wykonanie z roku poprzedniego),
- odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 7 191,16 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Wykonanie 502 989,64 zł, co stanowi 43,94% wykonania planu rocznego w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej to kwota 119 964,58 zł stanowiąca 41,37% zakładanego planu,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu to 247 761,13 zł (77,43% wykonania planu),
- wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego wyniosły 129 895,11 zł, tj. 28,49% wykonania planu, w tym za zajęcie pasa drogowego 106 705,91 zł oraz z tytułu opłat parkingowych i wpływów z parkometrów 23 189,20 zł. Kwota ze stref płatnego parkowania jest rażąco niższa od planowanej, ponieważ w uchwale na rok 2020 zaplanowano zakup nowych parkometrów i po stronie dochodów ujęto przewidywane z tego tytułu dochody. Ze względu na sytuację epidemiologiczną zrezygnowano z zakupu tych urządzeń (aby nie obciążać mieszkańców dodatkowymi kosztami) co niestety wpłynęło na brak możliwości realizacji zaplanowanych dochodów w tym zakresie.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień pozyskano w kwocie 5 325,79 zł.
- wpływy dotyczące opłat adiacenckich, planistycznych oraz za korzystanie z dworca autobusowego zaplanowane w kwocie 78 700 zł, na dzień 30 czerwca wyniosły 0 zł;
- odsetki za nieterminowe wpłaty za zajęcie pasa drogowego uzyskano w kwocie 43,03 zł.

Rozdział 75621 Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wykonanie 6 423 470,27 zł. tj. 43,64% planu rocznego

w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych: 6 169 262 zł (42,78% planu),
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych : 254 208,27 zł (84,74% planu).

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody Miasta z tytułu różnych rozliczeń na rok 2019 zostały zaplanowane na podstawie pisma Ministra Finansów z uwzględnieniem zmian w trakcie roku budżetowego w wysokości 13 703 233,00 zł i został wykonany w kwocie 8 129 588,00 zł (59,33%).

Rozdział 75801 część oświatowa subwencji ogólnej:

plan: z 11 075 779 zł, wykonanie: 6 815 864,00 zł (tj. 61,54% planu).

Rozdział 75807 część równoważąca subwencji ogólnej:

plan: 2 608 105,00 zł, wykonanie: 1 304 052,00 zł (tj. 50,00% planu).

Rozdział 75831 część wyrównawcza subwencji ogólnej:

plan: 19 349,00 zł, wykonanie: 9 672,00 zł (tj. 49,99% planu).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zrealizowane dochody w kwocie 851 842,02 zł stanowią 41,49% planu rocznego.

Składają się na nie:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Wykonanie to kwota 325 019,14 zł stanowiąca 77,42% zakładanego planu.

- odsetki od środków na rachunku bankowym: 198,28 zł;
- Miasto kontynuuje projekt pod nazwą Akademia Kompetencji Kluczowych II, skierowany do uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2. Ze środków UE wpłynęła kwota 286 575,46 zł; ze środków z budżetu państwa 38 226,68 zł. (wykonanie planu w zakresie projektu 77,37%)
- wpływy z wydzielonego rachunku: 18,76 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Dochody wykonane stanowi kwota 514 632,84 zł tj. 32,22% planu rocznego

- wpłaty od rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin kwota 24 113,00 zł (15,26% wykonania planu),
- zwrot kosztów za dzieci z innych gmin uczęszczające do Przedszkola Miejskiego 135 625,22 zł (tj.18,50% wykonania planu),
- odsetki od środków na rachunku bankowym: 150,97 zł,
- wpływy z lat ubiegłych to kwota 1 712,74 zł stanowiąca zwrot dotacji z punktu przedszkolnego PIKABU;
- otrzymane dotacje z budżetu na wychowanie przedszkolne stanowi kwota 352 906,00 zł, plan wykonano w 50,00%.
- wpływy do budżetu dotyczące środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki: 124,91 zł.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Zgodnie z decyzją Wojewody Lubelskiego do budżetu roku 2020 wprowadzono kwotę 1 435,00 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (przedszkola specjalne). Otrzymane środki przekazane zostaną Starostwu Powiatowemu, a po zrealizowaniu zadania Miasto na podstawie informacji z powiatu dokona rozliczenia otrzymanych środków. Dotacja na ten cel wpłynęła na w kwocie 715,00 zł.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

W związku z powstaniem w 2018 r. punktu przedszkolnego „PIKABU” środki otrzymane w formie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na wychowanie przedszkolne zostały podzielone pomiędzy rozdziały dotyczące funkcjonowania przedszkoli. Kwota zaplanowana w rozdziale 80106 to 11 475,00 zł. Plan wykonano w 49,99%.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Ośrodki wsparcia

Dochody otrzymane w tym rozdziale w kwocie 727,00 zł dotyczą zwrotu opłaty sądowej i zaliczki na wynagrodzenie biegłych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Kwota dochodów 738 215,41 zł tj. 61,42% wykonania planu rocznego.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia.

Kwotę dochodów stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym – 186,37 zł.

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

- wpływy z tytułu dotacji przeznaczonej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej: kwota 10 750,00 zł, stanowiąca 54,02% wykonania planu rocznego.

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

Dochody wykonano w 43,24% co stanowi kwotę 96 000,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Wpływ z dotacja na zasiłki stałe w kwocie 123 500,00 zł, tj. 58,14% planu

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wykonanie w kwocie 415 955,34 zł stanowiące 81,79% wykonania planu rocznego w tym:

- odsetki od środków na rachunku bankowym: 1 500,84 zł,
- dochody z tytułu naliczenia i terminowego przekazani podatku od wynagrodzeń: 143,00 zł,
- wpływy z dotacji na utrzymanie MOPS w kwocie 134 870,00 zł (52,54%),
- w 2019 r. Miasto przystąpiło do projektu pod nazwą "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w MOPS w Radzynie Podlaskim", realizowanego przez MOPS. Zgodnie z harmonogramem realizacji miasto miało otrzymać w roku 2020, dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 251 854,00 zł w tym ze środków UE 212 262,56 oraz dofinansowanie z BP w kwocie 39 591,44 zł. Plan dochodów zrealizowano w kwocie 279 441,50 zł. Zmiana budżetu (aktualizacja) dokonana zostanie na najbliższej sesji Rady Miasta i tym samym nie wykonane dochody i wydatki z roku 2019 zostaną włączone do plany na rok 2020.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ogółem wpływy wyniosły 11 823,70 zł tj. 20,04% planu rocznego w tym:

- wpływy z usług opiekuńczych (opieka nad chorym w domu) stanowi kwota 11 365,75 zł (66,86% wykonania),
- dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z organizacją i świadczeniem usług opiekuńczych została wprowadzona do planu ale jeszcze nie została przekazana,
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych (5% z usług opiekuńczych specjalistycznych): 457,95 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Dochody z tytułu dotacji otrzymanej na pokrycie kosztów z tytułu pomocy państwa w zakresie dożywiania otrzymano w kwocie 80 000,00 zł (44,44% założonego planu).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody wykonano w kwocie 132 586,60 zł (74,71% założonego planu).

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Kwota uzyskana to 4 086,60 zł za dowóz osób niepełnosprawnych, co stanowi 27,24% zakładanego planu.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Dochody z tytułu rozpoczętych w 2018 r projektów ujętych to:

1. Projekt "Akcja? Aktywizacja!" - plan: 21 000,00 zł wykonanie: 3 000,00 % zł
2. Projekt: "Czas dla seniorów" - plan: 141 478,00 zł; wykonanie: 125 500,00 zł.

Wykonanie planu w obu projektach w powyższym rozdziale wyniosło 79,09 %.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wykonano w kwocie 114 427,00 zł – 93,92%.

Rozdział 85401 Świetlice Szkolne

Dochody otrzymana na realizację projektu (z udziałem środków unijnych) pod nazwą "Świetlica na miarę XXI wieku" to 34 427,00 zł stanowiące 82,30% zakładanego planu.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Otrzymane dotacje celowe na pomoc materialną dla uczniów w postaci stypendiów zrealizowane w kwocie 80 000,00 zł wykonano w 100%.

Dział 855 Rodzina

Wykonanie 40 600,26 zł tj. 104,51% planu rocznego.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 138,87 zł (4,63% wykonania planu) oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 6 650,62 zł (31,67% wykonania).

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

Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wpłynęły w kwocie 343,95 zł. (19,11%).

Dochody dotyczące zwrotu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wyniosły 8 932,02 zł co stanowi 77,67%.

Pozostałe dochody z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej to kwota 23 925,70 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodzin

Dochody wynikające z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z tyt. "Dobry start" stanowi kwota 9,10 zł (18,20%) oraz zwroty kwot nienależnych świadczeń z tego tytułu z lat ubiegłych wynoszące 600,00 zł (40%).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie 1 659 180,04 zł tj. 53,05% wykonania planu.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Otrzymano dochód z opłaty retencyjnej w kwocie 230,58 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Otrzymany dochód w kwocie 1 623 934,02 zł stanowi 53,55% wykonania planu rocznego w tym:

- wpływy z opłat za wywóz śmieci wyniosły 1 622 638,11 zł, co stanowi 53,51% wykonania planu,

- odsetki za nieterminowe wpłaty w kwocie 1 295,91 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Do uchwały wprowadzono nowe zadanie stanowiące wydatek bieżący, dotyczące opracowania strategii rozwoju elektromobilności Miasta Radzyń Podlaski. Koszt takiego opracowania to kwota 50 000,00 zł, która w całości zostanie sfinansowana dotacją z NFOŚ. Powyższa kwota została wprowadzona do budżetu w rozdziale 90005 zarówno po stronie dochodów jak i

wydatków. Do dnia 30 czerwca planu dochodów nie zrealizowano.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków, opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody budżetowe zaplanowane w tej pozycji pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew oraz opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym m.in. za pobór wody, odprowadzanie ścieków, zanieczyszczanie powietrza oraz składowanie odpadów kwota planowana to 40 000 zł, wykonana 28 074,31 zł, tj. 70,19% planu.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Środki otrzymane z tytułu korzystania z szaletu miejskiego wyniosły 1 845,67 zł, natomiast wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych dotyczące zwrotu wydatków za energię i wodę m.in. na dworcu autobusowym PKS - 1 642,58 zł. Ponadto na konto Miasta wpłynęła kwota odszkodowania 2 212,68 zł za uszkodzony hydrant oraz 1 116,00 zł za wydaną decyzję administracyjną. Pozostałe dochody w tym zakresie to kwota 124,20 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym zaplanowano dochody z najmu pomieszczeń znajdujących się w Pałacu Potockich. Planowana kwota to 104 000,00 zł. natomiast wykonanie planu w 50,30% stanowi kwota 52 307,27 zł. Zwrot wydatków z roku ubiegłego za energię elektryczną wyniosły 195,20 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Dochody ogółem wykonano w kwocie 146 603,38 zł, co stanowi 20,94% planu rocznego.

Wpływy dotyczące opłat za korzystanie z basenu i sal w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji wyniosły 146 483,98 zł tj. 20,93% wykonania planu. Tak małe wykonanie planu wynika z zamknięcia basenów w związku z pandemią.

- odsetki od środków na rachunku bankowym: 119,40 zł,

Dochody majątkowe - zadania własne

Wg planu: 3 299 715,96 zł

Wykonanie 3 037 651,16 zł

% wykonania 8,71%

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności wyniosły 116 718,39 zł (259,37 % planu). Wyższe niż przewidywano dochody w tym zakresie wynikają z przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności z bonifikatą 85 % (zgodnie z uchwałą Rady Miasta Nr V/21/2019) co spowodowało większe zainteresowanie mieszkańców i tym samym wyższe niż zakładano dochody.

Dochody z tytułu sprzedaży majątku wyniosły 43 385,91 zł przy planowanej kwocie 100 000,00 zł. W związku z sytuacją epidemiologiczną w I półroczu został zmieniony budżet z którego zdjęto planowaną sprzedaż gruntów i nieruchomości na kwotę 1 800 000,00 zł.

Ponadto w rozdziale 70005 zaplanowano środki na dofinansowanie inwestycji pod nazwą "Poprawa infrastruktury w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim":

- 476 000,00 zł z UE;

- 56 000,00 z Budżetu Państwa. Wykonanie dochodów w tym zakresie planowane jest w II półroczu 2020 r.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Na przedsięwzięcie dotyczące termomodernizacji sali konferencyjnej, poza wspomnianymi już środkami z Gminy Radzyń Podlaski zaplanowany jest wpływ środków z UE w kwocie 358 695,15 oraz z budżetu Państwa w kwocie 42 199,43 zł (w tym 29 340,30 zł środki UE oraz 3 451,80 zł środki z Budżetu Państwa. Na dzień 30 czerwca plan wykonano w 8,18%.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Do realizacji w roku 2020 wprowadzono zadanie pod nazwą Słoneczny Radzyń. Zadanie zostało zakwalifikowane do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Dochody na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 1 390 435,20 zł z czego 412 222,80 zł pokryje dotacja a 978 212,40 zł zainteresowani fotowoltaiką mieszkańcy. Wpłaty od mieszkańców wyniosły na dzień 30 czerwca 62 675,20 zł.

Na realizację zadania będącego konsekwencją projektu z lat poprzednich tj. Słoneczna alternatywa dla Miasta Radzyna Podlaskiego, wynikającego z konieczności zakupu w ramach gwarancji spalonego urządzenia solarne, zaplanowano wkład własny mieszkańca na kwotę 2 500,00 zł. Dochód zrealizowano w kwocie 2 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 921 20 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W planach ujęto dochody związane z realizacją zadania służącego ochronie zabytków.

W rozdziale zaplanowano kwotę dotacji z Ministerstwa Kultury na wydatek "Radzyń Podlaski. Zespół pałacowo-parkowy z XVIII w. Remont elewacji skrzydła wschodniego" w kwocie 130 000,00 zł. Dochód planowany jest na II półroczu 2020 r.

2.3 RODZAJ ZADANIA: ZADANIA ZLECONE

Dochody bieżące - zadania zleczone

Dochody bieżące:

Wg planu 21 239 462,59 zł

Wykonanie 11 931 872,61 zł

% wykonania 56,18%

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wykonanie 29579,59 zł - tj. 100% planu.

Dochód z dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla osób prowadzących działalność rolniczą.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Dotacja celowa otrzymana na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, dotyczy wydatków związanych m.in. z wydawaniem dowodów osobistych, rejestracją zdarzeń z zakresu stanu cywilnego, ewidencją ludności, udostępnieniem danych ze zbiorów meldunkowych, rejestracją działalności gospodarczej. Kwota wpływu 123 106,91 zł, tj. 59,18% wykonania planu.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dotacja celowa otrzymana z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców: kwota wpływu 1 608,00 zł, plan wykonany w 49,95%.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Decyzją Biura Wyborczego, Miasto otrzymało dotacje na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 56 365,00 zł co stanowi 100% kwoty planowanej.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zostały zaplanowane na kwotę 900,00 zł, zrealizowano je w 0%.

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

Dotacje celowe z przeznaczeniem dla zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zostały zaplanowane w kwocie 143 500 zł, zostały zrealizowane w 0%.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wpływy 647 483 zł, tj. 59,66% wykonania planu.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Dotacja celowa z przeznaczeniem dla ośrodków wsparcia (Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych) zrealizowana została w 52,78% a kwota otrzymanej dotacji to 486 676,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Otrzymano dotację na dodatki mieszkaniowe, m.in. dodatki energetyczne, w kwocie 10 407,00 zł, co stanowi wykonanie planu w 100 %.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Dotacja na ośrodki pomocy społecznej m.in. na wynagrodzenia dla osób sprawujących opiekę nad podopiecznymi to wpływ w kwocie 2 400 zł (50% wykonania)

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dotacja z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze, opiekę nad chorymi w domu wpłynęła w kwocie 148 000,00 zł co stanowi wykonanie planu w 100%.

Dział 855 Rodzina

Wpływy 11 073 730,11 zł tj. 56,18% wykonania planu.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz na koszty obsługi, zaplanowano w wysokości 13 748 000,00 zł, na konto wpłynęła kwota 7 977 235,00 zł co stanowi 58,02% wartości zaplanowanej.

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

Dotacja otrzymana na zasiłki rodzinne, zasiłki z tytułu urodzenia dziecka, pielęgnacyjne oraz inne świadczenia. Wykonanie w kwocie 3 056 900,00 zł stanowi 55,17% planu.

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny

Planowana kwota 260,00 zł została wykonana w 98,12%, to jest w kwocie 255,11 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Otrzymana kwota dotacji 7 340 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania pod nazwą "Dobry start" stanowi 1,93% planu.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Środki zaplanowane na ten cel to 42 000,00 zł. Wykonane do dnia 30 czerwca wyniosło 32 000,00 zł (76,19% planu).

Szczegółowe zestawienie planowanych i osiągniętych dochodów w układzie wynikającym z uchwały budżetowej i klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 1.

3. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2020 r.

3.1 RODZAJ ZADANIA: POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wydatki bieżące dotyczące zawartych porozumień z jednostkami JST:

Wg planu 250 000,00 zł

Wykonanie 84 839,70 zł

% wykonania 33,94 %

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych zrealizowane zostały w kwocie 84 839,70 zł (33,94% zakładanego planu).

3.2 RODZAJ ZADANIA: ZADANIA WŁASNE

Wydatki bieżące zrealizowane w ramach zadań własnych

Wg planu 47 238 740,17 zł

Wykonanie 48 293 545,75 zł

% wykonania 45,67

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Na opłacenie składek na rzecz izb rolniczych wydano kwotę 2 341,24 zł co stanowi 75,84% wykonania planu.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki to 970 000,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 232 413,94 zł tj. 23,96%.

Powyższe wydatki dotyczą utrzymania dróg gminnych. Obejmują realizację statutowych zadań z zakresu utrzymania dróg, w tym zimowego odśnieżania, oznakowania poziomego oraz bieżących napraw nawierzchni.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Zgodnie z Uchwałą Nr XVII/112/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 r. w miejsce istniejącego zakładu budżetowego pod nazwą ZGL powstała jednostka budżetowa. Planowane wydatki 842 000,00 zł, wykonane 336 023,81 zł, tj. 39,91%. Koszty wynagrodzeń i pochodnych wyniosły 79 457,87 zł, natomiast wydatki statutowe zrealizowane wyniosły 256 565,94 zł.

W rozdziale tym, w jednostce Urząd Miasta widnieje wydatek w kwocie 12 600,00 zł będący kwotą przekazanej dla zakładu budżetowego ZGL - dotacji przedmiotowej, jako dofinansowania do działalności statutowej.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami nieruchomościami

Planowane wydatki 231 000,00 zł wykonanie w kwocie 70 250,34 zł tj. 30,41%.

Wydatki wykonane dotyczyły zadań takich jak: wykonanie szacunków nieruchomości i mieszkań przeznaczonych do sprzedaży, przekształceń, opłat adiacenckich, ustalania i regulacji stanów prawnych, opłat sądowych oraz czynszu za wynajem targowiska miejskiego i Madratu od Wspólnoty Gruntowej.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego

Na wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych (opisy i mapy, kopie map zasadniczych) zaplanowano kwotę 83 300,00 zł. Planu nie wykonano.

Dział 720 Informatyka

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych związanych z koniecznością utrzymania projektu "Wykluczenie cyfrowe" zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł. Wykonanie w kwocie 9 431,64 zł stanowi 58,95%.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 5 781 639,85 zł, wykonanie 2 902 462,54 zł tj. 50,20% planu

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Planowane środki finansowe w kwocie 94 691,85 zł, przeznaczone zostaną na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, jako dopłata ze środków własnych do realizacji zadań zleconych. Wydatki wykonane w kwocie 38 516,95 zł dotyczą wynagrodzeń pracowników realizujących powyższe zadania, oraz odpisów na ZFŚS wspomnianych pracowników. Procent wykonania planu to 40,68%.

Rozdział 75022 Rady miast

Kwota wydatków w wysokości 60 234,00 zł (44,45% wykonania planu) związana jest z utrzymaniem i działalnością Rady Miasta i dotyczy wypłaty należnych diet radnym Miasta Radzyń Podlaski.

Rozdział 75023 Urzędy miast

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5 452 948,00 zł wykonane w kwocie 2 777 715,01 zł (50,94% realizacji) przeznaczone zostały na wydatki bieżące związane z zadaniami własnymi wykonywanych przez Urząd Miasta oraz na pokrycie kosztów administracyjnych i eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania i prawidłowego funkcjonowania Urzędu. W ramach tej kwoty sfinansowane zostały koszty m.in. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (2 273 624,22 zł), szkoleń pracowników oraz badań okresowych, zakup energii, materiałów i wyposażenia, usług pocztowych, remontowych i telekomunikacyjnych, sprzątnia, zarządzania nieruchomościami Urzędu, utrzymania i doskonalenia systemów informatycznych. Ogółem koszty statutowe wyniosły 502 934,59 zł.

W kwocie 1156,09 zł mieszczą się wydatki związane z kosztami zakupu posiłków regeneracyjnych w okresie zimowym, środków czystości dla pracowników fizycznych oraz artykuły z zakresu BHP niezbędne do wykonywania zadań na stanowiskach robotniczych i administracyjnych.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na działalność promocyjną Miasta w I półroczu 2020 roku wydano kwotę 25 996,58 zł. Wydatki to głównie zakup materiałów i usług niezbędnych do promocji (druk plakatów, materiałów reklamowych, ogłoszenia). Plan wykonano w 26,39%. Większość wydatków dotyczy wydatków statutowych – 22 715,58 zł. Pozostała część to wydatki związane z realizacją umów o dzieło zawieranych w celu realizacji zadań w tym zakresie.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Ochotnicza Straż Pożarna realizuje zadania m.in. z zakresu zapewnienia gotowości bojowej w razie zagrożenia dla zdrowia, życia, mienia i środowiska. Zaplanowana kwota to 4 000,00 zł, wykonana w 0%.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowana kwota 189 000,0 zł, wykonanie 139 860,34 zł, tj. 74%. Wszystkie poniesione wydatki zostały przeznaczone na zadania związane z pandemią COVID-19. Zakupiono m.in. łóżka polowe, pościel do pomieszczeń ewentualnej kwarantanny. Ponadto maseczki, środki dezynfekujące, urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń Urzędu Miasta, maty dezynfekujące i in.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Środki finansowe w wysokości 126 389,30 zł zostały przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek krajowych zaciągniętych przez Miasto (wykonanie: 37,11% planu zakładającego na ten cel 340 000,00 zł).

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji

Kwota zaplanowana wynosi 188 823,76 zł i wynika z poręczeń udzielonych przez Miasto Związkowi Komunalnemu Gmin i Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepłej w Radzynie Podlaskim. Kwota nie została wydatkowana, natomiast będzie sukcesywnie pomniejszana o raty spłacone przez wymienione jednostki.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Planowana kwota rezerwy ogólnej po zmianach to 256 848,01 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 24 282 592,14 zł, wykonanie 11 740 628,33 zł tj. 48,25%

Dział 801 obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty i wychowania tj. przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz szkół podstawowych (bez świetlic). Szkoły podstawowe, i przedszkola miejskie funkcjonują jako samodzielne jednostki budżetowe.

Wydatki bieżące (wykonane) stanowią 53,24 % całości wydatków bieżących (wykonanych) wynikających z zadań własnych Miasta. Subwencja oświatowa otrzymana w analizowanym okresie to 6 815 864,00 zł co oznacza, że Miasto dofinansowało oświatę (biorąc pod uwagę jedynie dział 801) kwotą 4 924 764,33 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 14 361 242,14 zł, wykonanie w kwocie 6 838 787,40 zł tj. 47,62% planu

Na wynagrodzenia i świadczenia pracownicze wydatkowano kwotę 5 991 530,56 zł co stanowi 87,61% kosztów bieżących wykonanych. Na realizację zadań statutowych wydano 653 236,74 zł, a na pozostałe świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 192,00 zł. W szkole podstawowej Nr 1 realizowany jest program z udziałem środków unijnych "Akademia Kompetencji Kluczowych II" Zaplanowane wydatki zrealizowano w 45,93 % w kwocie 122 870,52 zł. Zakup komputerów do zdalnego nauczania dla uczniów szkół podstawowych zastał zrealizowany w 42,41% w kwocie 69 957,58 zł.

Biorąc pod uwagę I półrocze roku poprzedniego, widać bardzo duży wzrost wydatków związanych z funkcjonowaniem szkół podstawowych.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 6 246 645,00 zł wykonanie w kwocie 3 168 376,84 zł tj. 50,32%

W ramach kwoty wykonania, na wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych wydatkowano kwotę 1 782 201,00 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych przedszkoli wyniosły 246 047,14 zł a na pozostałe świadczenia na rzecz osób fizycznych 192,00 zł. Dotacje na zadania bieżące dla przedszkoli niepublicznych została zaplanowana w kwocie 2 126 540,00 zł i zrealizowana w kwocie 1 139 936,70 zł (tj 53,60 % zaplanowanych środków). W związku ze wzrostem ilości dzieci niepełnosprawnych, na które nie przysługuje dotacja w roku 2020 oraz ze wzrostem ilości dzieci w przedszkolach niepublicznych planowane jest ponowne przeliczenie dotacji i zwiększenie środków dla przedszkoli niepublicznych w II półroczu.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Plan 1 435 zł, realizacja 0 zł. Środki na przedszkola specjalne zostaną przekazane do powiatu (zgodnie z porozumieniem) do dnia 30 września 2020 r.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Oddział przedszkolny PIKABU – miasto przekazuje dotację w wysokości 40% kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu publicznym. Wydatkowano na ten cel kwotę 45 668,95 zł co stanowi 53,99% planu.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów niepełnosprawnych

Wydatki na dowóz uczniów niepełnosprawnych oraz zapewnienie im w tym czasie opieki wyniosły 15944 zł (28,99% planu rocznego).

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 342,99 zł (0,36% planu).

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na utrzymanie stołówek została wydana kwota 601 730,33 zł (tj. 46,63%) z tego na wynagrodzenia pracowników 569 975,84 zł oraz na pozostałe wydatki statutowe 31 754,49 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach.

Wydatki zostały wykonane w 64,97% i wyniosły 490 631,28 zł. w tym na wynagrodzenia wydano 15 652,33 zł. W związku z realizacją zadań wymagających specjalnych metod organizacji nauki wypłacona została kwota dotacji 473 978,95 zł. Pozostałe koszty statutowe wyniosły 1000 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach.

Wydatki wykonane zostały w kwocie 458236,56 zł, co stanowi 37,96% planu rocznego, w tym na wynagrodzenia 4197611,56 zł. Poniesione wydatki statutowe wyniosły 38475 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 184 730,00 zł -wykonanie 120 909,98 zł(65,45%).

Na odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów wydatkowano kwotę 117 899,00 zł. Zakupiono nagrody dla sportowców (uczniów szkół podstawowych) za kwotę 3 010,98 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 355 000,00 zł, wykonanie 40 800,91 zł tj. 11,49%

Rozdział 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej

Środki finansowe w wysokości 35 000,00 zł, zaplanowane zostały na realizację „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi HPV dziewczynek urodzonych w 2009 i 2010 r. – Mieszkanek Miasta Radzyń Podlaski”. W związku z pandemią szczepienia zostały wstrzymane.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Na zwalczanie narkomanii w I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 6 462,07 zł. (64,62% planu). Organizacja zajęć dla młodzieży ze środowisk zagrożonych narkomanią.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące wydatkowane w kwocie 34 338,84 zł (tj. 11,08% planu rocznego) zostały przeznaczone na zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

W ramach wydatków bieżących sfinansowane zostały m.in.:

- działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- poradnictwo i pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu,
- poradnictwo i szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy, w tym: poradnictwo dla osób doświadczających przemocy i warsztaty profilaktyczne z zakresu przemocy domowej.
- organizowanie zawodów i rozgrywek sportowych oraz imprez kulturalno – rekreacyjnych z elementami profilaktyki alkoholowej oraz kampanii profilaktycznych.

Na wynagrodzenia dla osób prowadzących terapię wydatkowano kwotę 15 775,38 zł, na wydatki statutowe 12 051,16 zł i na pozostałe świadczenia dla osób fizycznych 4 540,00 zł. Dotacje przekazane na realizację zadań Miasta w tym zakresie wykonano w kwocie 1 972,30 zł. W związku z ograniczoną możliwością spotkań, całkowitym wstrzymaniem lub ograniczeniem do minimum możliwości działań w zakresie szerokokorozumianej profilaktyki przeciwalkoholowej plan wykonany jest w stopniu minimalnym.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Plan 3 730 437,00 zł, wykonano w 40,16%, co stanowi kwotę 1 498 305,14 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Środki finansowe w wysokości 282 290,95 zł, przeznaczone zostały na odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 24 osób. Zadanie wykonano w 50,41%.

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

Kwota 8 616,73 zł została wydatkowana na składki zdrowotne dla niektórych osób pobierających zasiłki stałe (zapłacono 197 składek). Plan wykonano w 43,30%.

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

Środki finansowe zaplanowane w wysokości 265 000,00 zł wydatkowano w kwocie 115 351,58 zł co stanowi 43,53% i zostały przeznaczone na:

- pomoc najsłabszym ekonomicznie osobom i ich rodzinom, w formie wypłaty zasiłków okresowych z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności (wypłacono świadczenia dla 64 osób) w kwocie 89 065,85 zł.
- zasiłki celowe na zakup opału, odzieży, żywności, leków oraz sprawienie pogrzebu (pomocą objęto 132 osoby. Środki przeznaczone na ten cel to 26 285,75 zł. Realizowano również pomoc w zakresie zagrożenia epidemiologicznego.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego wówczas, gdy najemca lub właściciel nie mogą samodzielnie pokryć wydatków na jego utrzymanie. Świadczenie to przyznawane jest na indywidualny wniosek zainteresowanego, który składa stosowne dokumenty i jednocześnie spełnia określone ustawą kryteria. Prawo do dodatków mieszkaniowych mają lokatorzy mieszkań komunalnych, spółdzielczych, zakładowych i prywatno-czynszowych. Zaplanowana kwota na ten cel 320 000,00 zł - wykonanie 45,38% co stanowi kwotę 145 228,13 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym Gminy o charakterze obowiązkowym. Zasiłki stałe są formą pieniężnego świadczenia z pomocy społecznej, skierowaną do osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub na osobę samotnie gospodarującą. Kwota wydatkowana: 118 795,64 zł. wykonanie stanowi 55,93% planu rocznego. Wypłacono 213 świadczeń dla osób spełniających kryteria.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzynie wydano kwotę 629 982,83 zł co stanowi 36,43% zakładanych wydatków. W ramach tej kwoty, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej wykorzystano środki w wysokości 540 280,06 zł. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki wyniosły 42 808,97 zł i obejmowały m.in. opłaty za administrowanie budynkami, czynsz, energię elektryczną i ciepłą, zakup materiałów biurowych i wyposażenia. Na realizację zadania realizowanego przez MOPS przy udziale środków UE wydano 46 893,80 zł.

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

Środki finansowe w kwocie 1 153,13 zł, wykorzystane zostały na pokrycie kosztów bieżącej działalności schroniska dla bezdomnych. (4,44% planu rocznego).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach zadań własnych kwotę 120 824,59 zł wydano na koszty utrzymania opiekunek sprawujących opiekę nad chorym w domu (36,10% wykonania planu).

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków, na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników tej jednostki wykorzystano kwotę 114 428,59 zł. Poza tym wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na wydatki statutowe w kwocie 6 396,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 263 000,00 zł. Kwotę w wysokości 76 061,56 zł wydatkowano na opłatę za wyżywienie dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych i przedszkolnych (programem "Posiłek w szkole i domu" objęto 171 osób). Plan wykonano w 28,92%.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 162 478 zł wykonanie 47847,26 zł tj. 29,45%

Rozdział powyższy obejmuje wydatki związane z dwoma projektami realizowanymi przez Miasto Radzyń Podlaski.

1. Nazwa projektu: "Akcja? Aktywizacja!"

Wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno – zawodowej. Projekt realizowany jest na podstawie umowy partnerskiej z Fundacją Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

Plan 21 000,00 zł ; wykonanie 0%.

2. Nazwa projektu: "Czas dla seniorów"

Poprawa dostępności i jakości usług społecznych dla 60 osób (40K, 20M) z Miasta Radzyń Podlaski poprzez wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania placówek świadczących usługi społeczne w społeczności lokalnej w formie Klubu Seniora poprzez utworzenie Klubu Seniora i realizowanie w nim oferty zajęć adekwatnych do potrzeb i oczekiwań osób uczestniczących.

Ogólna wartość projektu realizowanego na podstawie umowy partnerskiej z Firmą Algittas Sp. z o.o. to 980 250,00 zł.

Plan 141 478,00 zł ; wykonanie 47 847,26 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan 1 082 532,00 zł, wykonanie 567 995,28 zł, tj. 52,47% planu.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Środki finansowe w wysokości 408 519,80 zł, zostały przeznaczone na funkcjonowanie świetlic szkolnych. Spełniają one ważną rolę w realizacji zadań opiekuńczo– wychowawczych, ponieważ organizują dzieciom uczęszczającym do szkół podstawowych czas wolny po zakończeniu zajęć lekcyjnych do momentu opuszczenia szkoły przez dziecko. Na wynagrodzenia nauczycieli świetlic i składki od nich naliczane przeznaczono środki finansowe w wysokości 360 662,10 zł co stanowi 88,28% ogółu poniesionych wydatków. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią kwotę 20 900,00 zł. Na realizację projektu pod nazwą "Świetlica na miarę XXI wieku" zaplanowano kwotę 41 832,00 zł, natomiast zrealizowano w kwocie 26 957,70 zł.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Kwota wydatkowana to 62 435,48 zł, co stanowi 63,77 % planu rocznego.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty, uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa, budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego oraz ze środków Funduszu im. Komisji Edukacji Narodowej.

Celem jest wspieranie najuboższych uczniów oraz tych najbardziej uzdolnionych poprzez wypłatę stypendiów socjalnych i motywacyjnych. Na pomoc materialną dla uczniów z budżetu Miasta została zaplanowana kwota 127 500,00 zł z czego wydano 97 000,00 zł tj. 76,08% zakładanego planu.

Dział 855 Rodzina

Plan 309 596,99 zł wykonanie 102 575,56, tj. 33,13% planu.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Rozdział ten obejmuje zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych. Przekazano kwotę 6 325,19 zł (26,35% planu).

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

Wydatkowana kwota w wysokości 14 340,82 zł, stanowiąca 36,49% zakładanego planu obejmuje zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (przekazywanych do Urzędu Wojewódzkiego) oraz opłaty komornicze, zakup materiałów biurowych i opłaty pocztowe.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Koszty związane z obsługą Karty Dużej Rodziny zaplanowano w kwocie 194,99 zł i zrealizowano cel w 100%.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Na wynagrodzenie asystenta rodziny wydano kwotę 22 899,41 zł, na wydatki statutowe przekazano 1 772,10 zł (w tym zwrot nienależnie pobranej dotacji "Dobry Start" za rok 2019), co dało realizację planu w 43,98%.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy rodzinnej zaplanowano w wysokości 190 000,00 zł z czego na 21 dzieci wydatkowano kwotę 57 043,05 zł (30,02%).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 5 152 900,00 zł, wykonanie 2 209 732,26 zł tj. 42,88% realizacji planu.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na wydatki bieżące związane z uzyskaniem pozwoleń wodno-prawnych zaplanowano kwotę 35 000,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 2 634,00 zł, co stanowi 7,53%.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W I połowie roku 2020 na gospodarowanie odpadami wydano kwotę 1 331 874,43 zł, głównie na odbiór przez PUK śmieci od mieszkańców i odbiór odpadów przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Adamkach (wykonanie 43,92%). Rozdział zawiera również wydatki na wynagrodzenia osób zajmujących się gospodarką odpadami w kwocie 101 499,40 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Środki w wysokości 193 971,07 zł przeznaczone zostały na sfinansowanie zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenach miejskich oraz na drogach publicznych w Mieście. Zadania te obejmowały m.in. oczyszczanie jezdni, chodników, ciągów pieszo – rowerowych, przystanków, parkingów, ścieżek rowerowych, dzierżawę i eksploatację koszy na odpady. Plan wykonano w 38,79%.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Środki finansowe w wysokości 92 789,22 zł zostały przeznaczone na utrzymanie zieleni miejskiej. Dotyczą usług wykonywanych na zlecenie Miasta przez PUK zgodnie z zawartym porozumieniem na utrzymanie zieleni oraz na zakup materiałów (sadzonki, narzędzia). Plan wykonano w 42,18%.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg

Środki finansowe w wysokości 426 362,37 zł zostały poniesione na sfinansowanie kosztów zakupu energii elektrycznej, niezbędnej do oświetlenia ulic oraz kosztów konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego. Plan wykonano w 11,13%.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na pozostałe wydatki komunalne poniesione w kwocie 162 101,17 zł (34,67% planu) składają się pozostałe koszty, nie sklasyfikowane w innych rozdziałach (m.in. paliwo, części do maszyn i urządzeń będących na wyposażeniu urzędu, serwis instalacji solarnych itp.)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1 855 615,00 zł, wykonanie 899 770,77 zł tj. 48,49%.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 35 000,00 zł na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w celu wspierania z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego. Wydatki zrealizowano w 15,71% (5 500,00 zł) z przeznaczeniem na imprezy kulturalne dla mieszkańców Radzyna.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W I półroczu 2020 została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 279 132,00 zł dla Radzyńskiego Ośrodka Kultury (wykonanie: 48,13%).

Rozdział 92116 Biblioteki

Dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w została przekazana dotacja podmiotowa na zadania własne w kwocie 341 892,00 zł (wykonanie: 47,49%)

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zespołu pałacowo-parkowego wyniosły 273 246,77 zł co stanowi 47,89% wykonania planu. Wydatki obejmują koszty utrzymania zespołu Pałacowo-Parkowego w Radzynie Podlaskim. Dotyczą m.in. wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w celu utrzymywania porządku i ochrony na terenie zespołu pałacowego w kwocie 121 398,02 zł, wydatków statutowych związanych z oświetleniem, ogrzewaniem i remontami w kwocie 142 631,43 zł. oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 217,32 zł (posiłki regeneracyjne, woda itp.)

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 2 444 096 zł, wykonanie 1 114 481,14 zł tj. 45,60%

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji została wydatkowana kwota 945 481,14 zł. Z tego kwota wynagrodzeń i świadczeń wynosi 566 762,21 zł. Pozostałe koszty dotyczą zakupu materiałów i usług związanych z utrzymaniem basenu (chemia, środki czystości, przeglądy) w kwocie 372 979,45 zł oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 739,48 zł. Ogólne wykonanie stanowi 45,40% zakładanego planu.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Podobnie jak i w latach ubiegłych z budżetu miasta na bieżący rok udzielane były dotacje jednostkom innym niż samorządowe. Podstawą przekazania tych dotacji były umowy – porozumienia na realizację zadań własnych gminy (głównie w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz kultury). Łączna kwota dotacji przekazanych w I półroczu innym podmiotom wyniosła 147 500,00 zł.

Ponadto Miasto partycypuje w kosztach utrzymania stadionu miejskiego przekazując w roku 2020 kwotę 20 000,00 zł na administrowanie wspomnianym obiektem.

Ogólna wartość wykonania to kwota 167 500 zł stanowiąca 46,53% wykonania planu.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Zakup nagród dla sportowców i trenerów z miasta Radzyń Podlaski za osiągnięte wyniki w kwocie 1 500 zł, tj. 100% planu.

Wydatki majątkowe zrealizowane w ramach zadań własnych

Wydatki majątkowe dotyczące zadań własnych:

Wg planu: 10 396 023,35 zł

Wykonanie 1 455 340,87 zł

% wykonania 14 %

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 3 433 712,00 zł wykonanie 1 201 865,96 zł tj. 35%

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 715 900,00 zł, wykonanie 78 664,00 zł tj. 10,99 %.

Powyższa kwota obejmuje dwie inwestycje dotyczące przebudowy instalacji gazowej w przedszkolu miejskim (99,85% wykonania planu) oraz poprawy infrastruktury zespołu pałacowo-parkowego (7,49 % wykonania planu).

Dział 750 Administracja publiczna.

Rozdział 75023 Urzędy miast

Na rok 2020 zaplanowano kwotę 869 537,35 zł.

Na wydatki inwestycyjne związane z wyposażeniem urzędu w zakresie informatyki zaplanowano kwotę 30 000,00 zł i wykonano plan w 94,30%. Na zadanie dotyczące termomodernizacji budynku konferencyjnego, którego realizacja przypada na II półrocze 2020 r., zaplanowano kwotę 839 537,35 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale dotyczą planowanych wydatków na realizację budżetu obywatelskiego w kwocie 50 000,00. Z racji sytuacji epidemiologicznej i finansowej inwestycja dotycząca rozbudowy placu zabaw przy przedszkolu miejskim nie została zrealizowana.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zadanie polegające na budowie windy w DŚDS, we współpracy finansowej Miasta i Spółdzielni Mieszkaniowej, w której usytuowany jest Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób niepełnosprawnych, będzie zrealizowane do końca 2020 r. Stanowi warunek dalszego prowadzenia tej działalności we wspomnianym miejscu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W powyższym rozdziale zaplanowano dwa przedsięwzięcia na kwotę 1 507 874,00 zł. Zrealizowano jedno zadanie polegające na odtworzeniu spalanej instalacji solarnej wykonanej w ramach projektu "Słoneczna alternatywa dla Miasta Radzyń Podlaski na kwotę 8 640,00 zł. Realizacja drugiego zadania przypada na kolejne półrocze.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Inwestycja umożliwiająca poprawę efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego, pozwalająca oszczędzić ok 60% wydatków związanych z zakupem energii w skali roku, zaplanowana na kwotę 2982 000,00 zł będzie realizowana w II półroczu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteka

W ramach Budżetu Obywatelskiego zaplanowano zakup wyposażenia Biblioteki Miejskiej. Planowana kwota inwestycji to 50 000,00 zł. Zadania nie wykonano.

Rozdział 92118 Muzea

W roku 2020 kontynuowano zadanie inwestycyjne polegające na zabezpieczeniu budynku dawnego aresztu Gestapo. Zadanie zostało zrealizowane. Poniesiono wydatki w kwocie 137 880,91 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Wydatki planowane to 355 000,00 zł. Realizacja zadania zaplanowanego w tym rozdziale przypada na II półrocze 2020.

Szczegółowy zakres realizacji kolejnych inwestycji zawiera sprawozdanie z wykonania inwestycji za pierwsze półrocze 2020 r.

3.3 RODZAJ ZADANIA: ZADANIA ZLECONE

Wydatki bieżące zrealizowane w ramach zadań zleconych

Wg planu : 21 239 462,59 zł

Wykonanie : 11 689 372,70 zł

% wykonania 55,04%

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatek dotyczy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego Kwota wydatkowana to 28 999,60 zł co stanowi 98,04% wykonania planu.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Środki finansowe w kwocie 119 498,52 zł (57,44% wykonania planu), wydatkowane zostały na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Pochodzą one z dotacji celowej z budżetu państwa. W ramach tej kwoty realizowano zadania związane m.in. z wydawaniem dowodów osobistych, rejestracją zdarzeń z zakresu stanu cywilnego, ewidencją ludności, udostępnieniem danych ze zbiorów meldunkowych, rejestracją działalności gospodarczej.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Kwota 854,45 zł została przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla osoby zajmującej się prowadzeniem aktualizacji stałego rejestru wyborców. Poziom realizacji wydatków to 26,54%.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polski

Kwota wydatkowana została na organizację wyborów. Plan wykonano w 75,64%, w kwocie 42 634,28 zł. Z tego na wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w przeprowadzenie wyborów wydano 5 543,83 zł, dla komisji wyborczych 31 750,00 zł oraz na niezbędne wydatki pozostałe 5 340,45 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Wydatków w tym zakresie nie poniesiono, zaplanowana kwota wynosi 900 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

Nie poniesiono wydatków z tego zakresu, zaplanowana kwota wynosi 143 500,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 1 085 372 zł, wykonanie 530 561,48 zł, tj. 48,88% wykonania założonego planu.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Ośrodki wsparcia działają poprzez Dzienny Środowiskowy Domy Pomocy Społecznej w celu zapewnieniem pomocy w zakresie wyżywienia i opieki osobom chorym psychicznie, starszym i niepełnosprawnym. Na działalność ośrodków wsparcia wydano kwotę 390 949,81 zł stanowiącą 42,39% wykonania planu.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Kwota wypłat na dodatki energetyczne i koszty obsługi to 8 146,85 zł, tj. 78,28% planu.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na wynagrodzenia dla opiekuna prawnego przekazano kwotę 2 400 zł (50% planu).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze wydano 129 064,82 zł. Opłacono kompleksowe usługi dla dzieci i osób dorosłych potrzebujących pomocy tj. rehabilitację, logopedię, terapię pedagogiczną, terapię psychologiczną, integrację sensoryczną. Specjalistyczne usługi opiekuńcze objęły 42 osoby, wypłacono 3 386 świadczeń. Plan wykonano w 87,21%. W tym na wynagrodzenia 56 036,82 zł oraz na pozostałe wydatki statutowe 73 028 zł.

Dział 855 Rodzina

Plan 19 712 500,00 zł, wykonanie 10 966 824,37 zł co stanowi 55,63% planu.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Rozdział ten obejmuje wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi.

Wypłacono 15 739 świadczeń w kwocie 7 939 653,71 zł. Na wynagrodzenia dla osób obsługujących przekazano 63 973,74 zł, a na wydatki statutowe związane z tym zadaniami wydatkowano 6 242,40 zł. Ogólna wartość wydatków poniesionych stanowi 57,75% wykonania planu.

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

Wydatkowana kwota w wysokości 3 003 396,32 zł obejmuje wypłacone zasiłki rodzinne, zasiłki z tytułu urodzenia dziecka, zasiłki opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, zasiłki pielęgnacyjne, zasiłki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego oraz wypłatę z funduszu alimentacyjnego. Plan wykonano w 54,20%. Do wydatków należą: wypłata świadczeń (2 781 981,38 zł), wynagrodzenia dla pracowników (217 925,94 zł) oraz wydatki statutowe (3 489 zł).

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale zaplanowano kwotę 260,00 zł. Nie poniesiono wydatków z tego zakresu.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Otrzymana kwota dotacji 1200,00 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania nie została wydatkowana.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Kwota planowana wynosi 42 000,00 zł, wykonana 22 574,34 zł, tj. 53,04% planu.

Analiza wydatków w poszczególnych rozdziałach generalnie wykazuje prawidłowy poziom realizacji. Różnice w odpisie na Fundusz Świadczeń Socjalnych, których stopień realizacji powinien stanowić 75% planu, wynikają z błędnie zaplanowanej kwoty. W rozdziale 75023 zaplanowano kwotę o 16 369,81 zł wyższą niż wynikająca z zatrudnienia, ponieważ ujęto wszystkich pracowników a nie tylko tych których wynagrodzenie księgowane jest w tym rozdziale. Ponadto w rozdziale 80195 wprowadzono zaniżony plan odpisu na ZFŚS o 12 300,00 zł. Po analizie środków przekazanych na fundusz ustalono prawidłową wartość, natomiast plany zostaną skorygowane przy najbliższej okazji zmiany budżetu.

4. Sprawozdanie z wykonania inwestycji za I półrocze 2020 r.

W budżecie miasta na rok 2020 zaplanowano środki na wydatki inwestycyjne jednoroczne w kwocie 10 396 023,35 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 1 455 340,87 zł co stanowi 14,00% zakładanego planu.

W uchwale budżetowej na rok 2020 zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

1. Budowa ul. Polnej.
2. Budowa drogi gminnej i skrzyżowania z drogą krajową nr 19 oraz drogą gminną nr 101969L w Radzynie Podlaskim.
3. Zakup parkometrów.
4. Utwardzenie dróg gminnych – ulic: Laskowskiego, Toczyńskiego, Prejznera, Deskura, Kamińskiego, Jarmuła, Stragowskiego.
5. Rondo przy pałacu w Radzynie Podlaskim.
6. Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku biurowym przy ul. Parkowej w Radzynie Podlaskim.
7. Poprawa stanu infrastruktury zespołu pałacowo parkowego i obszaru miejskiego w Radzynie Podlaskim.
8. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla UM.
9. Termomodernizacja budynku konferencyjnego w Radzynie Podlaskim.
10. Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 1.
11. Budowa windy - DŚDS.
12. Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Radzyń Podlaski.
13. Montaż instalacji solarnej w ramach projektu „Słoneczna alternatywa dla Radzyna Podlaskiego”.
14. Słoneczny Radzyń.
15. Wyposażenie Biblioteki Miejskiej.
16. Zabezpieczenie miejsca pamięci – budynek dawnego aresztu Gestapo i UB w Radzynie Podlaskim.
17. Radzyń Podlaski. Zespół pałacowo – parkowy z XVIII w. remont elewacji skrzydła wschodniego.

Po zmianach wprowadzonych do budżetu do 30 czerwca 2020 r. stan realizacji inwestycji przedstawia się następująco:

1. Budowa ul. Polnej

Nie podjęto działań, inwestycja przełożona na kolejne lata.

Plan – 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

2. Budowa drogi gminnej i skrzyżowania z drogą krajową nr 19 oraz drogą gminną nr 101969L w Radzynie Podlaskim

W dniu 22 listopada 2019 r. została zawarta umowa pomiędzy Miastem Radzyń Podlaski a firmą „STRABAG” Sp. z o.o. [ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków] na wykonanie robót budowlanych na kwotę 2 977 295,79 zł z terminem wykonania 15 lipca 2020 r.

W zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego w dniu 16 stycznia 2020 zawarto umowę z firmą „INBUD CONTROL” Kontrola i Obsługa Inwestycji Budowlanych Spółka Cywilna Wójcik Paweł i Wójcik Daniel [ul. Armii Krajowej 4, 21-500 Biała Podlaska] na kwotę 36 900,00 zł.

Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane protokołem odbioru w dnia 23 lipca 2020 r. W trakcie realizacji inwestycji dokonano odbioru częściowego robót na kwotę 1 199 279,18 zł.

W ramach przedmiotowej inwestycji zlecono opracowanie operatu szacunkowego wyceny drzew do wycinki, wykonanego przez rzeczoznawcę majątkowego Aleksandra Zawalskiego [ul. Zachodnia 29/23, 22-100 Chełm] za kwotę 1 230,00 zł. Poniesiono również wydatek na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad [ul. Ogrodwa 21, 20-075 Lublin] tytułem wykupu drzew.

Inwestycja zrealizowana z udziałem środków Funduszu Dróg Samorządowych Województwa Lubelskiego w wysokości 1 631 348,00 zł, zgodnie z umową pomiędzy Miastem Radzyń Podlaski a Wojewodą Lubelskim z dnia 23 września 2019 r., aneksowaną w dniu 30 grudnia 2019 r.

Plan – 3 120 000,00 zł, wykonanie 1 201 865,96 zł.

3. Zakup parkomatów

Nie podjęto działań, natomiast działanie wycofano z realizacji w związku z brakiem możliwości przewidzenia sytuacji finansowej Miasta w dobie panującej pandemii.

Plan – 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

4. Utwardzenie dróg gminnych – ulic: Laskowskiego, Toczyńskiego, Prejznera, Deskura, Kamińskiego, Jarmuła, Stragowskiego

Nie podjęto działań.

Plan – 243 712,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

5. Rondo przy pałacu w Radzynie Podlaskim

W dniu 1 czerwca 2020 r. zawarto umowę pomiędzy Miastem Radzyń Podlaski a Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. [ul. Lubelskie 5, 21-300 Radzyń Podlaski] na wykonanie robót drogowych na kwotę 59 567,68 zł z terminem wykonania 31 lipca 2020 r. Roboty w trakcie realizacji.

Plan – 70 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

6. Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku biurowym przy ul. Parkowej w Radzynie Podlaskim

W dniu 1 kwietnia 2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót instalacyjnych z firmą „INSTAL-TECH” Ireneusz Sokoluk [ul. Chącińskiego 10/26, 21-400 Łuków] i Robert Zalewski [ul. Gałczyńskiego 45, 21-400 Łuków] Spółka Cywilna, na kwotę 27 060,00 zł

z terminem wykonania 24 kwietnia 2020 r. Roboty zostały zakończone i odebrane protokołem odbioru z dniem 24 kwietnia 2020 r.

Plan – 27 100,00 zł, wykonanie 27 060,00 zł.

7. Poprawa stanu infrastruktury zespołu pałacowo parkowego i obszaru miejskiego w Radzynie Podlaskim

W bieżącym roku budżetowym Miasto Radzyń Podlaski wydatkowało kwotę 49 200,00zł. w ramach umowy z dnia 8 października 2019 r., zawartej z Małgorzatą Pastewką, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Małgorzata Pastewka – Pracownia Projektowa Fronton” [ul. Uroczysko 1 lok. 5, 03-284 Warszawa] na opracowanie projektu podłóg i posadzek w pomieszczeniach korpusu głównego pałacu Potockich. Dokumentacje projektową przekazano inwestorowi 9 marca 2020 r.

Miasto Radzyń Podlaski zleciło aktualizację i modyfikację kosztorysów inwestorskich dla potrzeb wniosku o dofinansowanie. Zlecenie wykonało Biuro Kosztorysowe PKUWIM Grzegorz Burdach [ul. Przesmyckiego 13/4, 21-300 Radzyń Podlaski]. Łączna kwota zleceń to 2404,00 zł.

Inwestycja jako całość realizowana będzie w oparciu o umowę z dnia 26 czerwca 2020 r. zawartą pomiędzy Województwem Lubelskim a Miastem Radzyń Podlaski w zakresie dofinansowania projektu ze środków europejskich i budżetu państwa, w łącznej kwocie 21 532 062,82 zł, przewidzianej na okres realizacji inwestycji w latach 2020-2023.

Inwestycja jest na etapie przygotowania przetargu.

Plan – 688 800,00 zł, wykonanie 51 604,00 zł.

8. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla UM.

Dokonano zakupu wyposażenia sali konferencyjnej przystosowując sprzęt elektroniczny do elektronicznej obsługi sesji Rady Miasta.

Plan – 30 000,00 zł, wykonanie 28 290,00 zł.

9. Termomodernizacja budynku konferencyjnego w Radzynie Podlaskim.

W dniu 7 lipca została zawarta umowa pomiędzy Miastem Radzyń Podlaski a panem Andrzejem Chmurą, działającym pod firmą „Usługi Remontowo-Budowlane Andrzej Chmura” [ul. Świętochowskiego 3B, 21-400 Łuków] na wykonanie robót budowlanych na kwotę 738 000,00 zł z terminem wykonania 17 października 2020 r.

Inwestycja realizowana jest w oparciu o umowę z dnia 28 października 2019 r. zawartą pomiędzy Województwem Lubelskim a Miastem Radzyń Podlaski w zakresie dofinansowania projektu ze środków europejskich i budżetu państwa, w łącznej kwocie 433 669,58 zł.

Inwestycja realizowana jest przez Miasto Radzyń Podlaski w partnerstwie z Gminą Radzyń Podlaski. Partnerzy wspólnie ponoszą ciężar finansowy wykonania projektu – każdy z nich po 50%.

Plan – 839 537,25 zł, wykonanie 0,00 zł.

10. Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 1.

W ramach Budżetu Obywatelskiego zaplanowano działania mające na celu rozbudowę placu zabaw. Nie podjęto działań.

Plan – 50 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

11 Budowa windy - DŚDS.

Miasto dysponuje dokumentacją projektową przekazaną przez Radzyńską Spółdzielnię Mieszkaniową. W lipcu br. planowane jest ogłoszenie przetargu.

Plan – 285 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

12. Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Radzyń Podlaski.

Inwestycja realizowana w oparciu o umowę o dofinansowanie w formie pożyczki zawartą pomiędzy Miastem Radzyń Podlaski a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 16 maja 2019 r.

W dniu 18 maja 2020 r. został ogłoszony przetarg, obecnie trwa postępowanie przetargowe.

Plan – 2 982 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

13. Montaż instalacji solarnej w ramach projektu „Słoneczna alternatywa dla Radzyna Podlaskiego”.

Instalacja solarna zamontowana została przez firmę: „Antinus” Sp. z o.o. [ul. Sobieskiego 39/5B, 96-100 Skierniewice] w związku ze zniszczeniem na skutek pożaru instalacji u innego beneficjenta.

Plan – 9 200,00 zł, wykonanie 8 640,00 zł.

14. Słoneczny Radzyń.

Inwestycja polegająca na instalacji urządzeń fotowoltaicznych realizowana z udziałem środków zewnętrznych w oparciu o umowę z dnia 6 maja 2020 r. z zawartą pomiędzy Województwem Lubelskim a Miastem Radzyń Podlaski w zakresie dofinansowania projektu ze środków europejskich, w łącznej kwocie 412 222,80 zł.

Obecnie trwa weryfikacja listy beneficjentów (mieszkańców) i przyjmowanie wpłat (wkładu własnego).

Plan – 1 498 674,00 zł, wykonanie 0,00

15. Wyposażenie Biblioteki Miejskiej.

W ramach Budżetu Obywatelskiego zaplanowano zakup wyposażenia do Biblioteki Miejskiej w Radzynie Podlaskim.

Nie podjęto działań.

Plan – 50 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

16. Zabezpieczenie miejsca pamięci – budynek dawnego aresztu Gestapo i UB w Radzynie Podlaskim.

W ramach przedmiotowej inwestycji wykonano szereg prac zabezpieczających w ramach kontynuacji robót rozpoczętych w 2019 r.

W dniu 29 listopada 2019 r. zawarto umowę z PUK Sp. z o.o. w Radzynie Podlaskim na wykonanie hydroizolacji fundamentów, na kwotę 55 969,22 zł, roboty zakończono i odebrano 11 lutego 2020 r.

Zgodnie ze zleceniem z dnia 24 lutego 2020 r. z PUK Sp. z o.o. w Radzynie Podlaskim za kwotę 9 900,00 wykonał fragment chodnika, jako dojście do budynku od strony ul. Warszawskiej. Za kwotę 2 999,00 PUK Sp. z o.o. w Radzynie Podlaskim wykonał mechaniczne czyszczenie i renowację schodów do piwnicy. Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP za kwotę 5 000 zł wykonał ich rekonstrukcję.

Za kwotę 25 000,00 zł PUK Sp. z o.o. w Radzynie Podlaskim wykonało roboty budowlane związane z wymianą drzwi wewnętrznych. W ramach kolejnych działań wykonano roboty związane z instalacją elektryczną na kwotę 10 000,00 zł. oraz oczyszczono piwnice ze starych mebli i śmieci za kwotę 3200,00 zł.

W związku z brakiem możliwości dojazdu do obiektu od strony osiedla przebudowano ogrodzenie i wykonano nową bramę. Roboty wykonało PUK Sp. z o.o. w Radzynie Podlaskim za kwotę 30 000,00 zł.

Plan – 147 000,00 zł, wykonanie 137 880,91 zł.

17. Radzyń Podlaski. Zespół pałacowo – parkowy z XVIII w. remont elewacji skrzydła wschodniego.

W dniu 3 czerwca 2020 r. zawarto umowę pomiędzy Miastem Radzyń Podlaski a Jarosławem Skwarkiem działającym pod firmą „Firma Remontowo – Budowlana JAR-BUD Jarosław Skwarek” [ul. Niemcewicza 10, 21-400 Łuków] na kwotę 293 970,00 zł z terminem wykonania 3 lipca 2020 r.

W zakresie nadzoru inwestorskiego w dniu 3 czerwca 2020 r. zawarto umowę z panem Edwardem Wachnikiem, na kwotę 3 690,00 zł. Prace zostały ukończone. Inwestycja realizowana z udziałem środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy z dnia 19 czerwca 2020 r. w kwocie 130 000,00 zł.

Plan – 355 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

5. Wynik budżetu za I półrocze 2020

Zrealizowane w I półroczu 2020 r. dochody budżetowe osiągnęły kwotę 36 873 733,54 zł. Wydatki budżetowe poniesione w okresie sprawozdawczym wyniosły 35 283 423,07 zł.

Różnica pomiędzy osiągniętymi dochodami a poniesionymi wydatkami, stanowiąca nadwyżkę budżetową za I półrocze 2020 r. w kwocie 1 590 310,47 zł.

Z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych zobowiązania wynosiły na koniec roku 2019 r. 13 602 850,00 zł. Po spłacie rat za 2 kwartały 2020 r. w kwocie 940 000,00 zł zadłużenie wynosi 12 662 850,00 zł.

Porównanie proporcji wykonania dochodów i wydatków w podziale na bieżące i majątkowe

Dochody bieżące	36 609 025,87
Wydatki bieżące	33 828 082,20
RÓŻNICA (nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami)	2 780 943,67
Dochody majątkowe	264 707,67
Wydatki majątkowe	1 455 340,87
RÓŻNICA	- 1 190 633,20

Banki w których zaciągnięto kredyty i pożyczki oraz stan zadłużenia Miasta na 30.06.2020 r. :

1. WFOŚ i GW w Lublinie 136 000,00 zł (pożyczki)
2. Banku Spółdzielczego w Radzynie Podlaskim 11 981 850,00 zł.(kredyt długoterminowy)
3. Banku PeKaO SA w Siedlcach 545 000,00 zł (kredyt długoterminowy).

Zobowiązania te spłacane są terminowo, zgodnie z umowami.

Łączna kwota należności w analizowanym okresie wyniosła 11 285 038,62 zł.

Składają się na nią:

- należności wymagalne w kwocie 4 252 839,48 zł w skład których wchodzi między innymi
- należności z tytułu dostaw towarów i usług 252 657,59 zł oraz pozostałe należności wymagalne w kwocie 4 000 181,89 zł,
- pozostałe należności to kwota 7 032 199,14 zł, na które składają się należności z tyt. podatków w kwocie 5 367 097,25 zł, z tytułu dostaw towarów i usług 104 022,58 zł oraz z innych tytułów 1 561 079,31 zł.

Ponadto gotówka i depozyty to kwota 2 681 963,41 zł.

6. Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego oraz rachunków dochodów za I półrocze 2020

1. W formie zakład budżetowego w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2020 r. działała jedna jednostka organizacyjna, tj. Zakład Gospodarki Lokalowej.

W tym okresie planowane przychody zrealizowano w kwocie 337 051,99 zł, stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego wynosił: "- 75 736,69 zł."

Uzyskane dochody przeznaczono na realizację wydatków bieżących w łącznej wysokości 289 489,66 zł, z czego kwota 73 052,02 zł stanowi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniósł: - 33 921,36 zł. Źródłami przychodów Zakładu Gospodarki Lokalowej była prowadzona działalność statutowa.

Należności wymagalne ZGL na dzień sprawozdawczy wynosiły 122 905,30 zł.

Najemcy administrowanych budynków mają duże zaległości w opłatach za wynajmowane lokale. W związku z tym Zakład wykazywał brak płynności finansowej, a tym samym zaległości w regulowaniu na bieżąco opłat do Wspólnot Mieszkaniowych za lokale będące własnością Miasta Radzyń Podlaski.

Zestawienie przychodów i rozchodów ZGL na dzień 31 marca 2020 stanowi załącznik Nr 7.

W związku z trudną sytuacją finansową oraz koniecznością stałego dofinansowywania działalności ZGL w postaci dotacji przedmiotowych i celowych na wydatki inwestycyjne, podjęto decyzję (Uchwała Nr XVII/112/2020 z dnia 11 marca 2020 r.) o likwidacji - z dniem 31 marca Zakładu Budżetowego w celu przekształcenia w jednostkę budżetową. Z dniem 1 kwietnia utworzona została jednostka budżetowa o nazwie Zakład Gospodarki Lokalowej.

2. W szkołach podstawowych oraz przedszkolu działają stołówki szkolne. Na wyodrębnione rachunki dochodów wpływają odpłatności za wydawane posiłki.

Zestawienie dochodów i wydatków w rachunkach dochodów w szkołach oraz Przedszkolu Miejskim zawiera załącznik Nr 6

7. Informacja o wysokości zrealizowanych w roku 2020 dochodów i wydatków z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W I półroczu 2020 w dziale 900 rozdział 90002 dochody dotyczące gospodarowania odpadami wyniosły odpowiednio:

1. Dochody z tytułu opłat lokalnych mieszkańców Radzyna za wywóz odpadów komunalnych w kwocie – 1 622 638,11 zł.
2. Dochody z tytułu odsetek od wpłat nieterminowych - 1 295,91 zł.

Ogólna wartość pozyskanych w tym zakresie środków finansowych to 1 623 934,02 zł natomiast wydatki poniesione na realizację zadania to kwota 1 331 874,43 zł. Wszystkie dochody w całości zostaną wykorzystane na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań Miasta w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

W ramach wydatków uwzględniono:

1. Wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych do realizowania zadań związanych z gospodarowaniem odpadami w kwocie – 101 499,40 zł, odpisy na ZFŚŚ dla wspomnianych pracowników to 3 488,09 zł.
2. Zakup materiałów w kwocie 2049,85 zł obejmował:
 - zakup gadżetów ekologicznych do edukacji ekologicznej oraz jako nagrody w eko konkursach 1524,94 zł,
 - zakup nagród elektronicznych w eko konkursie pn. "czy znasz nasze lasy" w części poświęconej gospodarce odpadami komunalnymi 524,91 zł. Konkurs z uwagi na COVID-19 został przesunięty na IV kwartał 2020 r.
3. Koszty usług to kwota 1 224 837,09 zł dotyczą:
 - zakup licencji aplikacji „Moje Odpady” – 738,00 zł (246,00 zł miesięcznie za IV, V, VI)
 - zakup licencji, czujnika oraz wyświetlacza do mierzenia jakości powietrza - 4 023,33 zł
 - abonament za czujnik zanieczyszczenia powietrza - 123,00 zł za maj 2020 r.
 - przyjęcia i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta za okres od grudnia 2019 do maja 2020 r. przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach Sp. z o.o. – 753 362,74 zł,
 - odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Miasta za okres od grudnia 2019 do maja 2020 r. przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzynie Podlaskim – 461 829,92 zł,
 - usługa druku ulotek stanowiących instrukcję prawidłowej segregacji odpadów komunalnych dla mieszkańców Miasta - 922,50 zł,
 - usługa serwisowa oprogramowania QNet w zakresie windykacji – 430,50 zł
 - przedłużenie licencji programu QNET do obsługi gospodarki odpadami – 3 407,10 zł.

8. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków UE

Poniższa tabela przedstawia zmiany dokonane w 2020 r. w planach projektów realizowanych przez Miasto z udziałem środków z Unii Europejskiej.

Lp.	Nazwa zadania	dz./rodz.	Lata realiz.	Planowana wartość zadania	Planowana wartość zadania (po zmianach)	Plan na dzień 1.01.2020	Zmiany w trakcie roku 2020	Plan na dzień 30.06.2020
Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych								
1	Akademia Kompetencji Kluczowych II	801-80101	2017-2020	1 030 504,08	1 030 504,08	254 844,56	0,00	254 844,56
2	Akcja? Aktywizacja!	853-85395	2018-2020	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00
3	Swietlice XXI wieku	854-85401	2018-2020	131 767,00	131 767,00	41 832,00	0,00	41 832,00
4	Czas dla Seniorów	853-85395	2018-2020	451 860,00	451 860,00	141 478,00	0,00	141 478,00
5	Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w MOPS w Radzynie Podlaskim	852-85219	2019-2021	404 441,50	404 441,50	251 854,00	0,00	251 854,00
				2 087 572,58	2 087 572,58	759 008,56	0,00	759 008,56
Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych								
1	Poprawa stanu infrastruktury zespołu pałacowo-parkowego i obszaru miejskiego w Radzynie Podlaskim	921-92120	2016-2023	28 699 774,17	28 699 774,17	688 800,00	0,00	688 800,00
2	Termomodernizacja budynku konferencyjnego w Radzynie Podlaskim	750-75023	2019-2020	889 500,99	889 500,99	839 537,35	0,00	839 537,35
3	Słoneczny Radzyń	900-90005	2019-2021	2 650 000,00	1 523 160,97	0,00	1 498 674,00	1 498 674,00
				32 239 275,16	31 112 436,13	1 528 337,35	1 498 674,00	3 027 011,35

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Rebek

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie planu na 30.06.2020 r.	Dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8

Rodzaj zadania: Porozumienia JST

BIEŻĄCE							
600			Transport i łączność	250 000,00	250 000,00	125 002,00	50,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	250 000,00	125 002,00	50,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	125 002,00	50,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	30 000,00	60,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	30 000,00	60,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	30 000,00	60,00%
			Bieżące razem:	300 000,00	300 000,00	155 002,00	51,67%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
MAJĄTKOWE							
750			Administracja publiczna	219 321,38	219 321,38	7 136,07	3,25%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	219 321,38	219 321,38	7 136,07	3,25%
	75023		Administracja publiczna	219 321,38	219 321,38	7 136,07	3,25%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	219 321,38	219 321,38	7 136,07	3,25%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień pomiędzy JST	219 321,38	219 321,38	7 136,07	3,25%
			Majątkowe razem:	219 321,38	219 321,38	7 136,07	3,25%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	219 321,38	219 321,38	7 136,07	3,25%

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Rębak

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie planu na 30.06.2020 r.	Dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8

Rodzaj zadania: Własne

BIEŻĄCE							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	3 921,24	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	3 921,24	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	420 000,00	1 262 000,00	666 936,56	52,85%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	842 000,00	278 211,85	33,04%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	500 000,00	163 964,16	32,79%
		0830	Wpływy z usług	0,00	263 000,00	81 112,00	30,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	1 907,74	63,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	76 000,00	31 227,95	41,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 000,00	420 000,00	388 724,71	92,55%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	15 509,43	155,09%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	180 000,00	241 191,77	134,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	120 911,04	52,57%
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat-czynsz, dzierżawa, użytkowanie wieczyste,	0,00	0,00	9 370,47	
		0940	Zwrot wydatków z roku ubiegłego-opłaty za mieszkanie (czynsz, media)	0,00	0,00	1 742,00	
750			Administracja publiczna	30 000,00	30 000,00	13 286,33	44,29%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5 % dochodów -USC)	0,00	0,00	6,20	
	75023		Urzędy gmin	30 000,00	30 000,00	13 280,13	44,27%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	10 000,00	10 000,00	5 575,30	55,75%
		0940	Zwrot wydatków z roku ubiegłego-media w wynajmowanych lokalach (MOPS, UG, GUS)	20 000,00	20 000,00	6 282,76	31,41%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	944,66	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku)	0,00	0,00	477,41	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 224 641,00	26 219 707,00	11 971 734,95	45,66%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	6 721,70	37,34%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00	
				18 000,00	18 000,00	6 695,70	37,20%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie planu na 30.06.2020 r.	Dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	26,00	
	75605		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 682 361,00	5 682 361,00	2 723 575,22	47,93%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 400 000,00	5 400 000,00	2 600 868,42	48,16%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 350,00	4 350,00	4 242,89	97,54%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11,00	11,00	45,00	409,09%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	250 000,00	110 063,52	44,03%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	8 000,00	1 902,00	23,78%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	6 453,39	32,27%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 055 200,00	4 055 200,00	2 314 978,12	57,09%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 762 000,00	2 762 000,00	1 608 642,92	58,24%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00	150 000,00	117 980,37	78,65%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 200,00	3 200,00	2 577,00	80,53%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	290 000,00	140 589,14	48,48%
		0380	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	14 272,14	28,54%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	300 000,00	66 205,00	22,07%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	357 520,39	71,50%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	7 191,16	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 144 700,00	1 144 700,00	502 989,64	43,94%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	290 000,00	290 000,00	119 964,58	41,37%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	320 000,00	320 000,00	247 761,13	77,43%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	456 000,00	456 000,00	129 895,11	28,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 325,79	
		0690	Wpływy z różnych opłat-opłaty adiacenckie, planistyczne, zwrot kosztów upomnienia	78 700,00	78 700,00	0,00	0,00%
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat-zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00	43,03	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 724 380,00	14 719 446,00	6 423 470,27	43,64%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 424 380,00	14 419 446,00	6 169 262,00	42,78%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	254 208,27	84,74%
	758		Różne rozliczenia	13 870 984,00	13 703 233,00	8 129 588,00	59,33%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 243 530,00	11 075 779,00	6 815 864,00	61,54%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie planu na 30.06.2020 r.	Dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 243 530,00	11 075 779,00	6 815 864,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 608 105,00	2 608 105,00	1 304 052,00	50,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 608 105,00	2 608 105,00	1 304 052,00	50,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19 349,00	19 349,00	9 672,00	49,99%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 349,00	19 349,00	9 672,00	49,99%
801			Oświata i wychowanie	1 886 603,56	2 053 195,14	851 842,02	41,49%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	80101		Szkoły podstawowe	254 844,56	419 793,14	324 802,14	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	254 844,56	419 793,14	325 019,18	77,42%
		0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	254 844,56	419 793,14	324 802,14	77,37%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie za odstąpienie od umowy)	0,00	0,00	198,28	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST	0,00	0,00	0,00	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST	216 617,88	381 566,46	286 575,46	75,10%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	38 226,68	38 226,68	38 226,68	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	18,76	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 595 330,00	1 597 014,00	514 632,84	32,22%
		0660	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z innych gmin za dzieci w naszym przedszkolu miejskim	158 000,00	158 000,00	24 113,00	15,26%
		0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	733 200,00	733 200,00	135 625,22	18,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych (zwrot dotacji z rozliczenia punktu przedszkolnego PIKABU za rok 2019)	0,00	0,00	150,97	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	1 712,74	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	704 130,00	705 814,00	352 906,00	50,00%
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	0,00	124,91	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 435,00	715,00	49,83%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	1 435,00	715,00	49,83%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 429,00	34 953,00	11 475,00	32,83%
		0830	wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
				24 429,00	22 953,00	11 475,00	49,99%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	727,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	85154		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	727,00	
		0940	Zwrot wydatków z roku ubiegłego (zwrot opłaty sądowej i zaliczki na wynagrodzenie biegłych)	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	727,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 119 454,00	1 201 869,00	738 215,41	61,42%
				251 854,00	251 854,00	279 441,50	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie planu na 30.06.2020 r.	Dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	186,37	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dochody związane z realizacją dochodów zleconych (5 % z opłaty za pobyt w DŚDS)	0,00	0,00	186,37	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 900,00	19 900,00	10 750,00	54,02%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 900,00	19 900,00	10 750,00	54,02%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 000,00	222 000,00	96 000,00	43,24%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222 000,00	222 000,00	96 000,00	43,24%
	85216		Zasiłki stałe	172 000,00	212 415,00	123 500,00	58,14%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172 000,00	212 415,00	123 500,00	58,14%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	508 554,00	508 554,00	415 955,34	81,79%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	251 854,00	251 854,00	279 441,50	
		0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	0,00	1 500,84	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (terminowe regulowanie podatków od wynagrodzeń MOPS)	0,00	0,00	143,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	256 700,00	256 700,00	134 870,00	52,54%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	212 262,56	212 262,56	279 441,50	131,65%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 591,44	39 591,44	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	59 000,00	11 823,70	20,04%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług (opieka nad chorymi w domu - MOPS)	17 000,00	17 000,00	11 365,75	66,86%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	42 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	457,95	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	180 000,00	80 000,00	44,44%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00	180 000,00	80 000,00	44,44%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177 478,00	177 478,00	132 586,60	74,71%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	162 478,00	162 478,00	128 500,00	79,09%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	4 086,60	27,24%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług (dowóz osób niepełnosprawnych)	15 000,00	15 000,00	4 086,60	27,24%
	85395		Pozostała działalność	162 478,00	162 478,00	128 500,00	79,09%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie planu na 30.06.2020 r.	Dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	162 478,00	162 478,00	128 500,00	79,09%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST	162 478,00	162 478,00	128 500,00	79,09%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 832,00	121 832,00	114 427,00	93,92%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 832,00	41 832,00	34 427,00	82,30%
	85401		Świetlice szkolne	41 832,00	41 832,00	34 427,00	82,30%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 832,00	41 832,00	34 427,00	82,30%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST	41 832,00	41 832,00	34 427,00	82,30%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
855			Rodzina	37 300,00	38 850,00	40 600,26	104,51%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenia wychowawcze	24 000,00	24 000,00	6 789,49	28,29%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych finansowanych dotacją Wojewody-MOPS	3 000,00	3 000,00	138,87	4,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych -zwrot świadczeń wychowawczych - MOPS	21 000,00	21 000,00	6 650,62	31,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 300,00	13 300,00	33 201,67	249,64%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych finansowanych dotacją Wojewody-MOPS	1 800,00	1 800,00	343,95	19,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych (MOPS-zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych finansowanych dotacją Wojewody)	11 500,00	11 500,00	8 932,02	77,67%
		2360	Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	23 925,70	
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 550,00	609,10	39,30%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	9,10	18,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	600,00	40,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 077 400,00	3 127 400,00	1 659 180,04	53,05%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	230,58	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłata retencyjna	0,00	0,00	230,58	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 032 400,00	3 032 400,00	1 623 934,02	53,55%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	
				3 032 400,00	3 032 400,00	1 622 638,11	53,51%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie planu na 30.06.2020 r.	Dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	1 295,91	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		50 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	28 074,31	70,19%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		0690	Wpływy z różnych opłat-dochody z Funduszu Ochrony Środowiska	0,00	0,00	0,00	
	90095		wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	28 074,31	70,19%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 000,00	5 000,00	6 941,13	138,82%
		0570	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	1 116,00	
		0940	Zwrot wydatków z roku ubiegłego (za energię i paliwo gazowe -PKS, OHP, ORLETA)	0,00	0,00	1 845,67	36,91%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 642,58	
		0970	Różne opłaty: zwroty za energię elektryczną na małym tyneczku	0,00	0,00	2 212,68	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 000,00	104 000,00	62 502,47	50,48%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	104 000,00	104 000,00	52 502,47	50,48%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego (wynajem pomieszczeń w pałacu)	0,00	0,00	0,00	
		0940	Zwrot wydatków z roku ubiegłego-zwrot wydatków z roku ubiegłego(energia elektryczna)	104 000,00	104 000,00	52 307,27	50,30%
926			Kultura fizyczna	700 000,00	700 000,00	146 603,38	20,94%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	700 000,00	700 000,00	146 603,38	20,94%
		0830	Wpływy z usług. Wpływy z usług-za korzystanie z basenu-MOSiR	0,00	0,00	0,00	
		0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	700 000,00	700 000,00	146 483,98	20,93%
			bieżące razem:	0,00	0,00	119,40	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 689 692,56	48 739 564,14	24 522 151,26	50,31%
				711 008,56	875 957,14	767 170,64	87,58%

MAJĄTKOWE							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 477 000,00	677 000,00	160 104,30	23,65%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 477 000,00	677 000,00	160 104,30	23,65%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00	45 000,00	116 718,39	259,37%
				1 900 000,00	100 000,00	43 385,91	43,39%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie planu na 30.06.2020 r.	Dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	400 894,58	400 894,58	32 792,10	8,18%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	400 894,58	400 894,58	32 792,10	8,18%
	75023		Administracja publiczna	400 894,58	400 894,58	32 792,10	8,18%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	358 695,15	358 695,15	29 340,30	8,18%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 199,43	42 199,43	3 451,80	
852			Pomoc społeczna	202 500,00	217 500,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	202 500,00	217 500,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 392 935,20	64 675,20	4,64%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	412 222,80	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego	0,00	1 392 935,20	64 675,20	4,64%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	412 222,80	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	0,00	412 222,80	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	980 712,40	64 675,20	6,59%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	130 000,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	130 000,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	130 000,00	0,00	0,00%
			majątkowe razem:	3 080 394,58	2 818 329,78	257 571,60	9,14%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	932 894,58	1 345 117,38	32 792,10	2,44%

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Rebek

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie planu na 30.06.2020 r.	Dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8
Rodzaj zadania: Zlecone							
BIEŻĄCE							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	29 579,59	29 579,59	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	193 327,00	208 027,00	123 106,91	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	193 327,00	208 027,00	123 106,91	59,18%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	193 327,00	208 027,00	123 106,91	59,18%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 219,00	3 219,00	1 608,00	49,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	3 219,00	3 219,00	1 608,00	49,95%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	56 365,00	56 365,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	900,00	900,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	900,00	900,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	900,00	900,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	143 500,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 048 965,00	1 085 372,00	647 483,00	59,66%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	
				922 165,00	922 165,00	486 676,00	52,78%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie planu na 30.06.2020 r.	Dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	922 165,00	922 165,00	486 676,00	52,78%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	10 407,00	10 407,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	10 407,00	10 407,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 800,00	4 800,00	2 400,00	50,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 800,00	4 800,00	2 400,00	50,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	148 000,00	148 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 000,00	148 000,00	148 000,00	100,00%
855			Rodzina	19 331 000,00	19 712 600,00	11 073 730,11	56,18%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenia wychowawcze	13 748 000,00	13 748 000,00	7 977 235,00	58,02%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	13 748 000,00	13 748 000,00	7 977 235,00	58,02%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 541 000,00	5 541 000,00	3 056 900,00	55,17%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 541 000,00	5 541 000,00	3 056 900,00	55,17%
	85503		Karta dużej rodziny	0,00	260,00	255,11	98,12%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	260,00	255,11	98,12%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	381 240,00	7 340,00	1,93%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	381 240,00	7 340,00	1,93%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 000,00	42 000,00	32 000,00	76,19%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie planu na 30.06.2020 r.	Dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
		Ogółem:	Ogółem na zadania zlecone	42 000,00	42 000,00	32 000,00	76,19%
			Ogółem bieżące	20 575 411,00	21 239 462,59	11 931 872,61	56,18%
			Ogółem majątkowe	68 565 103,56	70 279 026,73	36 609 025,87	52,09%
			SUMA	3 299 716,96	3 037 651,16	264 707,67	8,71%
				71 864 819,52	73 316 677,89	36 873 733,54	60,28%

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Rebek

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1
Zarządzenia Nr 71 Burmistrza
Miasta Radzyń Podlaski w sprawie
przebiegu wykonania budżetu za I
półrocze 2020

Rodzaj zadania: Poroz. Z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	% wyk. planu	
							z tego:					z tego:										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
							Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19,00					
600		Transport i łączność	250 000,00	250 000,00	84 839,70	84 839,70	0,00	84 839,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,94				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	250 000,00	84 839,70	84 839,70	84 839,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,94				
		Wydatki razem:	250 000,00	250 000,00	84 839,70	84 839,70	84 839,70	84 839,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,94				
			250 000,00	250 000,00	84 839,70	84 839,70	84 839,70	84 839,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,94				
			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	33,94				

BURMISTRZ MIASTA
Jerzy Rębek

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydanki bieżące	z tego:								z tego:								Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			% wyk. planu
							Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:											
																	7	8	9	10	11	12			13	14	15	
1	2	4		5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19,00									
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 087,00	3 087,00	2 341,24	2 341,24	2 341,24	0,00	2 341,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,84								
01030		lasy rolnicze	3 087,00	3 087,00	2 341,24	2 341,24	2 341,24		2 341,24						0,00				0,00	75,84								
600		Transport i łączność	4 306 000,00	4 403 712,00	1 434 279,90	232 413,94	0,00	232 413,94	0,00	232 413,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 865,96	1 201 865,96	0,00	0,00	0,00	32,57								
60016		Drogi publiczne gminne	4 306 000,00	4 403 712,00	1 434 279,90	232 413,94	232 413,94		232 413,94						1 201 865,96	1 201 865,96	0,00	0,00	0,00	32,57								
700		Gospodarka mieszkaniowa	969 800,00	1 801 500,00	497 538,15	418 874,15	406 274,15	79 457,87	326 816,28	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 664,00	78 664,00	51 604,00	0,00	0,00	27,62								
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	50 000,00	854 600,00	348 623,81	348 623,81	336 023,81	79 457,87	256 565,94	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,79								
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	919 800,00	946 900,00	148 914,34	70 250,34	70 250,34	0,00	70 250,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 664,00	78 664,00	51 604,00	0,00	0,00	15,73								
710		Działalność usługowa	83 300,00	83 300,00	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	0,00	0,00								
71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	83 300,00	83 300,00	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	0,00	0,00								
720		Informatyka	16 000,00	16 000,00	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	0,00	0,00	0,00								
72095		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	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	0,00	0,00	0,00								
750		Administracja publiczna	6 572 677,20	6 651 177,20	2 930 752,54	2 902 462,54	2 841 072,45	2 311 062,17	530 010,28	0,00	61 390,09	0,00	0,00	0,00	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	44,06								
75011		Urzędy wojewódzkie	92 281,65	94 691,85	38 516,95	38 516,95	38 516,95	34 156,84	4 360,11											40,68								
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 500,00	135 500,00	60 234,00	60 234,00	0,00	0,00	0,00		60 234,00				0,00				0,00	44,45								
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 209 045,55	6 322 485,35	2 806 005,01	2 777 715,01	2 776 558,92	2 273 624,33	502 934,59	0,00	1 156,09	0,00	0,00	0,00	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	44,38								
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	98 500,00	25 996,58	25 996,58	25 996,58	3 281,00	22 715,58						0,00				0,00	26,39								
75095		Pozostała działalność	35 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00				0,00	0,00								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 000,00	193 000,00	139 860,34	139 860,34	139 860,34	0,00	139 860,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,47								
75412		Ochotnicze strażne pożarne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00				0,00	0,00								
75421		Zarządzanie kryzysowe	189 000,00	189 000,00	139 860,34	139 860,34	139 860,34		139 860,34						0,00				0,00	74,00								
757		Obsługa długu publicznego	508 823,76	528 823,76	126 389,30	126 389,30	126 389,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 389,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,90								
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	340 000,00	126 389,30	126 389,30	0,00	0,00	0,00					126 389,30	0,00			0,00	0,00	37,17								
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	188 823,76	188 823,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00				0,00	0,00								
758		Różne rozliczenia	111 000,00	256 848,01	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	0,00								
75818		Rezerwy ogólne i celowe	111 000,00	256 848,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00				0,00	0,00								
801		Oświata i wychowanie	24 555 934,56	24 332 592,14	11 740 628,33	11 740 628,33	9 886 831,63	8 779 121,29	1 107 710,34	1 659 584,60	1 384,00	192 828,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,25								
80101		Szkoły podstawowe	14 664 044,56	14 361 242,14	6 838 787,40	6 838 787,40	6 644 767,30	5 991 530,56	653 236,74		1 192,00	192 828,10			0,00				0,00	47,62								
80104		Przedszkola	6 309 700,00	6 296 645,00	3 168 376,84	3 168 376,84	2 028 248,14	1 782 201,00	246 047,14	1 139 936,70	192,00				0,00				0,00	50,32								

85502	Szwadzenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 300,00	39 300,00	14 340,82	14 340,82	14 340,82	14 340,82	14 340,82	14 340,82	14 340,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,49
85503	Karta Dużej Rodziny		194,99	194,99	194,99	194,99	194,99	194,99	194,99	194,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny	54 552,00	56 102,00	24 671,51	24 671,51	22 899,41	22 899,41	22 899,41	22 899,41	22 899,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,98
85508	Rodzinny zasępcze	190 000,00	190 000,00	57 043,05	57 043,05	0,00	0,00	57 043,05	57 043,05	57 043,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 075 712,00	9 642 774,00	2 218 372,26	2 218 372,26	2 209 732,26	2 209 732,26	2 209 732,26	2 209 732,26	2 209 732,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,01
90001	ochrona wód	35 000,00	35 000,00	2 634,00	2 634,00	2 634,00	2 634,00	2 634,00	2 634,00	2 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,53
90002	Gospodarka ściekowa i oczyszczanie ścieków	3 032 400,00	3 032 400,00	1 331 874,43	1 331 874,43	1 331 874,43	1 331 874,43	1 331 874,43	1 331 874,43	1 331 874,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,92
90003	Gospodarka odpadami	500 000,00	500 000,00	193 971,07	193 971,07	193 971,07	193 971,07	193 971,07	193 971,07	193 971,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,79
90004	Oczyszczanie miast i wsi	220 000,00	220 000,00	92 789,22	92 789,22	92 789,22	92 789,22	92 789,22	92 789,22	92 789,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,18
90005	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 557 874,00	8 640,00	8 640,00	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	0,55
90015	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 820 812,00	3 830 000,00	426 362,37	426 362,37	426 362,37	426 362,37	426 362,37	426 362,37	426 362,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,13
90095	Oświetlenie ulic, placów i dróg	467 500,00	467 500,00	162 101,17	162 101,17	162 101,17	162 101,17	162 101,17	162 101,17	162 101,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,67
921	Pozostała działalność	2 052 615,00	2 407 615,00	1 037 651,68	1 037 651,68	899 770,77	899 770,77	264 029,45	121 398,02	142 631,43	626 524,00	9 217,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,10
92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	35 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71
92109	Pozostałe zadania w zakresie kultury	580 000,00	580 000,00	279 132,00	279 132,00	279 132,00	279 132,00	0,00	0,00	279 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,13
92116	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	720 000,00	720 000,00	341 892,00	341 892,00	341 892,00	341 892,00	0,00	0,00	341 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,49
92118	Biblioteeki		147 000,00	137 880,91	137 880,91	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	93,80
92120	Muzea	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	0,00	0,00	0,00	29,52
926	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	717 615,00	925 615,00	273 246,77	273 246,77	273 246,77	273 246,77	264 029,45	121 398,02	142 631,43	9 217,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,60
92601	Kultura fizyczna	2 442 596,00	2 444 096,00	1 114 481,14	1 114 481,14	1 114 481,14	1 114 481,14	961 241,66	566 762,21	394 479,45	5 739,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604	Obiekty sportowe			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	0,00	0,00
92605	Instytucje kultury fizycznej	2 082 596,00	2 082 596,00	945 481,14	945 481,14	939 741,66	939 741,66	566 762,21	566 762,21	372 979,45	5 739,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,40
92695	Zadania w zakresie kultury fizycznej	360 000,00	360 000,00	167 500,00	167 500,00	167 500,00	167 500,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,53
	Pozostała działalność		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Wydatki razem:	55 622 889,52	58 689 569,10	23 509 210,67	23 509 210,67	22 053 869,80	22 053 869,80	18 410 586,41	13 021 963,23	5 388 623,18	2 510 616,38	691 750,85	314 526,86	0,00	126 389,30	1 455 340,87	1 455 340,87	51 604,00	0,00	40,06

BURMISTRZ MIASTA
Jerzy Rębek

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			% wyk. planu	
							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	w tym:		
																				wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1	2	4		5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	29 579,59	28 999,60	28 999,60	28 999,60	0,00	28 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00		
01095		Pozostała działalność		29 579,59	28 999,60	28 999,60	28 999,60		28 999,60						0,00					98,04		
750		Administracja publiczna	193 327,00	208 027,00	119 498,52	119 498,52	119 498,52	119 498,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,44		
75011		Urzędy wojewódzkie	193 327,00	208 027,00	119 498,52	119 498,52	119 498,52	119 498,52	0,00	0,00					0,00			0,00	0,00	57,44		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 219,00	59 584,00	43 488,73	11 738,73	6 398,28	5 340,45	0,00	0,00	31 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 219,00	3 219,00	854,45	854,45	854,45	0,00	0,00						0,00			0,00	0,00			
75107		Wobory Prezydenta Rzeczypospolitej Polski	0,00	56 365,00	42 634,28	10 884,28	5 343,83	5 340,45			31 750,00				0,00			0,00	0,00			
752		Ochrona narodowa	900,00	900,00	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	0,00	72,99		
75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00	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	0,00			
801		Oświata i wychowanie	0,00	143 500,00	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	0,00			
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	1 046 965,00	1 085 372,00	530 561,48	520 014,63	355 287,99	164 726,64	0,00	0,00	10 546,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85203		Ośrodki wsparcia	922 165,00	922 165,00	390 949,81	390 949,81	299 251,17	91 698,64			0,00				0,00			0,00	0,00	48,88		
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	10 407,00	8 146,85	0,00	0,00	0,00	0,00		8 146,85				0,00			0,00	0,00	42,39		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 800,00	4 800,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00				0,00			0,00	0,00	78,28		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	148 000,00	129 064,82	129 064,82	56 036,82	73 028,00			0,00				0,00			0,00	0,00	50,00		
855		Rodzina	19 331 000,00	19 712 500,00	10 966 824,37	314 205,42	281 899,68	32 305,74	0,00	0,00	10 652 618,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,21		
85501		Świadczenia wychowawcze	13 748 000,00	13 748 000,00	7 939 653,71	70 216,14	63 973,74	6 242,40			7 869 437,57				0,00			0,00	0,00	55,63		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 541 000,00	5 541 000,00	3 003 396,32	221 414,94	217 925,94	3 489,00			2 781 981,38				0,00			0,00	0,00	54,20		
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00			0,00	0,00	0,00		
85504		Wspieranie rodziny	0,00	381 240,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00			1 200,00				0,00			0,00	0,00	0,31		

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 000,00	42 000,00	22 574,34	22 574,34	22 574,34	22 574,34	984 456,90	763 084,47	231 372,43	0,00	10 694 915,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,75
Wydatki razem:		20 575 411,00	21 239 462,59	11 689 372,70	11 689 372,70	984 456,90	763 084,47	231 372,43	0,00	10 694 915,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,04	

Razem: porozumienia JS-T, własne, zlecone	76 448 300,52	80 179 031,69	36 283 423,07	33 828 082,20	19 405 043,31	13 785 047,70	5 619 995,61	2 510 616,38	11 386 666,65	314 526,86	0,00	126 389,30	1 455 340,87	1 455 340,87	51 604,00	44,01
---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	---------------	------------	------	------------	--------------	--------------	-----------	-------

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Rebek

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1
zarządzenia Nr 71 Burmistrza Miasta
Radzyń Podlaski w sprawie informacji o
przebiegu wykonania budżetu za I
półrocze 2020 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie
1	Nadwyżka wolnych środków pieniężnych par. 950	1 886 921,80	3 417 339,97
2	Środki z kredytu par. 952	6 947 812,00	0,00
	Razem przychody	8 834 733,80	3 417 339,97
1	spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych par. 992	1 972 380,00	940 000,00
1a	w tym: zaciągniętych na finansow. zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE par.963		
2	inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)		
	Razem rozchody	1 972 380,00	940 000,00

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Repek

WYKAZ DOTACJI NA 2020 R.

Lp.	Dz.-rozdz.	Paragraf	Nazwa instytucji lub zadania	Plan po zmianach	Źródła finansowania			Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonania
					celowe	przedmiotowe	podmiotowe		
			I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1 362 600,00	100 000,00	12 600,00	1 250 000,00	635 596,30	46,65%
1	921-92116	248 0	Miejska Biblioteka Publiczna dot.na zadania własne	670 000,00			670 000,00	341 892,00	51,03%
2	921-92109	248 0	Radzyński Ośrodek Kultury dot.na zadania własne	580 000,00			580 000,00	279 132,00	48,13%
3	851-85154	280 0	Dotacje na zadania własne z zakresu przeciwdz.alkoholizmowi (Radzyński Ośrodek Kultury)	88 000,00	88 000,00			0,00	0,00%
4	851-85154	280 0	Dotacje na zadania własne z zakresu przeciwdz.alkoholizmowi (Miejska Biblioteka Publiczna)	12 000,00	12 000,00			1 972,30	16,44%
5	700-70001	265 0		12 600,00		12 600,00		12 600,00	100,00%
			II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 563 710,52	517 870,52	0,00	3 045 840,00	1 997 890,60	56,06%
1	801-80101	282 7	Dotacja dla Partnera w projekcie Akademia Kompetencji Kluczowych II	104 439,94	104 439,94			104 439,94	100,00%
2	801-80101	282 9	Dotacja dla Partnera w projekcie Akademia Kompetencji Kluczowych II	18 430,58	18 430,58			18 430,58	100,00%
3	801-80104	254 0	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	2 126 540,00			2 126 540,00	1 139 936,70	53,61%
4	801-80106	254 0	Inne formy wychowania przedszkolnego	84 700,00			84 700,00	45 668,95	53,92%
5	801-80149	254 0	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	736 700,00			736 700,00	473 978,95	64,34%
6	854-85404	254 0	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	97 900,00			97 900,00	62 435,48	63,77%
7	851-85154	236 0	Dotacje na zadania własne z zakresu przeciwdz.alkoholizmowi	40 000,00	40 000,00			0,00	0,00%
8	921-92105	236 0	Dotacje na zadania własne z zakresu kultury	35 000,00	35 000,00			5 500,00	15,71%
9	926-92605	236 0	Dotacje na zadania własne z zakresu sportu	320 000,00	320 000,00			147 500,00	46,09%
			Ogółem	4 926 310,52	617 870,52	12 600,00	4 295 840,00	2 633 486,90	53,46%

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Rybek

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1
zarządzenia Nr 71 Burmistrza Miasta Radzyń
Podlaski w sprawie informacji o przebiegu
wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.

WYKONANIE INWESTYCJI W I PÓŁROCZU 2020 r.

Lp.	nazwa zadania i źródła finansowania	dz./rodz.		lata realiz.	Planowane nakłady po zmianach	Wykonanie za I półr. 2020 r.	% wykonania
1	Budowa drogi gminnej i skrzyżowania z drogą krajową nr 19 oraz droga gminną nr 101969 L w Radzynie Podlaskim	600-60016	605	0 2017-2020	3 120 000,00	1 201 865,96	38,52%
2	Utworzenie dróg gminnych-ulic: Laskowskiego, Toczyńskiego, Prejznera, Deskura, Kamińskiego, Jarmuła, Stagrowskiego	600-60016	605	0 2020	243 712,00		0,00%
3	Rondo przy pałacu w Radzynie Podlaskim	600-60016	605	0 2020	70 000,00		0,00%
	razem dział 600				3 433 712,00	1 201 865,96	35,00%
1	Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku biurowym przy ul. Parkowej w Radzynie Podlaskim	700-70005	605	0 2020	27 100,00	27 060,00	99,85%
2	Poprawa stanu infrastruktury zespołu pałacowo-parkowym i obszaru miejskiego w Radzynie Podlaskim	700-70005	605	2016-2023	688 800,00	51 604,00	7,49%
			7		476 000,00		
			9		212 800,00	51 604,00	24,25%
	razem dział 700				715 900,00	78 664,00	10,99%
1	Zakup sprzętu komputer. i oprogramowania dla UM	750-75023	606	0 2020	30 000,00	28 290,00	94,30%
2	Termomodernizacja budynku konferencyjnego w Radzynie Podlaskim	750-75023	605	9 2019-2020	839 537,35		0,00%
	razem dział 750				869 537,35	28 290,00	3,25%
1	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 1 (budżet obywat.)	801-80104	605	0 2020	50 000,00		0,00%
	razem dział 801				50 000,00	0,00	0,00%
1	Budowa windy - DŚDS	852-85203	605	0 2017-2020	285 000,00		0,00%
	razem dział 852				285 000,00	0,00	0,00%
1	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Radzyń Podlaski	900-90015	605	0 2019-2020	2 982 000,00		0,00%
2	Montaż instalacji solarnej w ramach projektu "Słoneczna alternatywa dla Radzyna Podlaskiego	900-90005	605	0 2020	9 200,00	8 640,00	93,91%
3	Słoneczny Radzyń	900-90005	605	0 2020-2020	1 498 674,00		0,00%
	razem dział 900				4 489 874,00	8 640,00	0,19%
1	Wyposażenie Biblioteki Miejskiej (budżet obywat.)	921-92116	605	0 2020	50 000,00		0,00%
2	Zabezpieczenie miejsca pamięci - budynek dawnego aresztu Gestapo i Urzędu bezpieczeństwa Publicznego w Radzynie Podlaskim	921-92118	605	0 2019-2020	147 000,00	137 880,91	93,80%
3	Radzyń Podlaski. Zespół pałacowo-parkowy z XVIII w. Remont elewacji skrzydła wschodniego	921-92120	605	0 2020	355 000,00		0,00%
	razem dział 921				552 000,00	137 880,91	24,98%
	Ogółem				10 396 023,35	1 455 340,87	14,00%

BURMISTRZ MIASTA
Jerzy Rębiak

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1 zarządzenia Nr 71
Burmistrza Miasta Radzyni Podlaski w sprawie informacji
o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Lp.	Dz.rozdz.	Nazwa zakładu budżetowego	Przychody (plan)	Przychody (wykonanie)	Koszty (plan)	Koszty (wykonanie)	Dotacje przedmiotowa z budżetu miasta (wykonanie)	Dotacje celowa z budżetu na realizację zadań inwestycyjnych (wykonanie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	700-70001	Zakład Gospodarki Lokalowej	300 000,00	337 051,99	300 000,00	289 489,66	12 600,00	0,00
O g ó ł e m			300 000,00	337 051,99	300 000,00	289 489,66	12 600,00	0,00

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Rebeck

Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 1
zarządzenia Nr 71 Burmistrza Miasta
Radzyń Podlaski w sprawie informacji o
przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
2020 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 r.**
(stołówki w placówkach oświatowych)

Lp.	dz.-rozdz.	Nazwa jednostki	Dochody (plan)	Dochody (wykonanie)	Wydatki (plan)	Wydatki (wykonanie)
1	2	3	4	5	6	7
1.	801-80101	Rachunek przy Szkole Podst. Nr 1	237 200,00	45 429,71	237 204,15	41 771,99
2.	801-80101	Rachunek przy Szkole Podst. Nr 2	436 300,00	91 781,05	436 314,61	78 553,31
3.	801-80104	Przedszkole Miejskie Nr 1	133 000,00	19 158,68	133 012,93	16 582,13
4.	801-80104	Przedszkole Miejskie Nr 2	140 000,00	19 262,45	140 103,46	19 005,61
5.	801-80104	Przedszkole Miejskie Nr 3	174 000,00	27 147,67	174 008,52	27 067,88
		Ogółem	1 120 500,00	202 779,56	1 120 643,67	182 980,92

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Rebek

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W I PÓŁROCZU 2020 R. ORAZ OPIS PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2020 – 2023 ustalona została uchwałą Nr XV/102/2019 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 30 grudnia 2019 r. zgodnie z zapisami art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

Zgodnie z art. 266 ustawy o finansach publicznych informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych Burmistrz Miasta zobowiązany jest przedstawić Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podobnie jak w odniesieniu do uchwały budżetowej, w trakcie roku, konieczne były korekty Wieloletniej Prognozy Finansowej i dostosowanie jej do wielkości zgodnych z budżetem.

W roku 2020 WPF była aktualizowana:

- 1) Uchwałą Nr XVI/110/2020 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 28 lutego 2020 r.;
- 2) Uchwałą Nr XVII/114/2020 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 11 marca 2020 r.;
- 3) Uchwałą Nr XVIII/116/2020 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 30 kwietnia 2020 r.;
- 4) Uchwałą Nr XIX/123/2020 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 26 czerwca 2020 r.;

Podstawowe relacje w zakresie zrealizowanych dochodów, wydatków oraz wyniku budżetu określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej kształtują się prawidłowo a zmiany dokonane w bieżącym roku nie miały wpływu na podstawowe zasady WPF i powodowały spełnienie warunku określonego w artykule 243 ustawy o finansach publicznych.

Dochody uzyskane w I półroczu 2020 r. osiągnęły poziom 50,29% w tym dochody bieżące 52,09% i dochody majątkowe 8,71%. Realizacja wydatków ogółem wyniosła 44,01% w tym wydatki bieżące 48,48% i majątkowe 14%. Dysproporcja pomiędzy wykonaniem a planem dochodów majątkowych wynika z tego, że większość zaplanowanych dochodów w tym zakresie zostanie zrealizowana w II półroczu.

Zestawienie elementów budżetu w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela:

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody	73 316 677,89	36 873 733,54	50,29
	- dochody bieżące	70 279 026,73	36 609 025,87	52,09
	- dochody majątkowe	3 037 651,16	264 707,67	8,71
2	Wydatki	80 179 031,69	35 283 423,07	44,01
	- wydatki bieżące	69 783 008,34	33 828 082,20	48,48
	- wydatki majątkowe	10 396 023,35	1 455 340,87	14,00

	Nadwyżka / Deficyt (1-2)	-6 862 353,80	1 590 310,47	
3	Przychody, w tym:	8 834 733,80	3 417 339,97	38,68
	- pożyczki	0,00	0,00	0
	- kredyty	6 947 812,00		0,00
	- wolne środki	1 886 921,80	3 417 339,97	181,11
4	Rozchody, w tym:	1 972 380,00	940 000,00	47,66
	- spłaty kredytów i pożyczek	1 972 380,00	940 000,00	47,66

Działania na Wieloletniej Prognozie Finansowej (przedsięwzięcia WPF) miały na celu dostosowanie planów do zamierzeń i priorytetów inwestycyjnych na kolejne lata.

Stopień realizacji programów wieloletnich (wydatków majątkowych) wynosi 5,33%.

Największą część planowanych nakładów stanowią inwestycje mające na celu zadbanie o zabytki stanowiące nieodłączny element Miasta. Tego typu wydatki zdecydowanie przewyższają możliwości budżetu, dlatego jedynym rozwiązaniem jest rozłożenie ich na lata, a także sięgnięcie po środki ze źródeł zewnętrznych. Inwestycja "Poprawa stanu infrastruktury zespołu pałacowo-parkowego i obszaru miejskiego w Radzynie Podlaskim" jako całość realizowana będzie w oparciu o umowę z dnia 26 czerwca 2020 r. zawartą pomiędzy Województwem Lubelskim a Miastem Radzyna Podlaski w zakresie dofinansowania projektu ze środków europejskich i budżetu państwa, w łącznej kwocie 21 532 062,82 zł. Inwestycja jest ogromnym przedsięwzięciem, a rozłożenie jej realizacji na trzy lata powoduje zaniżenie wskaźnika wykonania inwestycji w okresie przygotowań do jej rozpoczęcia.

Dochody majątkowe, w postaci dofinansowania do poszczególnych inwestycji ze źródeł zewnętrznych, wyliczone zostały na podstawie możliwości ich otrzymania w zależności od projektu z jakiego Miasto chce skorzystać.

Dane dotyczące stopnia realizacji poszczególnych pozycji WPF w ramach przedsięwzięć zawiera poniższa tabela.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020

Lp.	Nazwa zadania	dz./ rodz.	Lata realiz.	Planowane nakłady finansowe (łącznie)	Łączne wykonanie do dnia 31.12.2019 r.	Wydatki poniesione w I półroczu 2020 do 30.06.2020 r.	Łączne wykonanie do dnia 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonania na 30.06.2020 r.
Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych								
1	Akademia Kompetencji Kluczowych II	801-80101	2017-2020	1 030 504,08	811 097,12	122 870,52	933 967,64	90,63
2	Akcja? Aktywizacja!	853-85395	2018-2020	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Swietlice XXI wieku	854-85401	2018-2020	131 767,00	64 303,49	26 957,70	91 261,19	69,26
4	Czas dla Seniorów	853-85395	2018-2020	451 860,00	247 283,42	47 847,26	295 130,68	65,31
5	Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w MOPS w Radzynie Podlaskim	852-85219	2019-2021	404 441,50	71 335,24	46 893,80	118 229,04	29,23
				2 087 572,58	1 194 019,27	244 569,28	1 438 588,55	68,91

Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych								
1	Poprawa stanu infrastruktury zespołu pałacowo-parkowego i obszaru miejskiego w Radzynie Podlaskim	921-92120	2016-2023	28 699 774,17	215 563,65	51 604,00	267 167,65	0,93
2	Termomodernizacja budynku konferencyjnego w Radzynie Podlaskim	750-75023	2019-2020	889 500,99	26 514,82	0,00	26 514,82	2,98
3	Słoneczny Radzyń	900-90005	2019-2021	1 523 160,97	19 908,11	0,00	19 908,11	1,31
				31 112 436,13	261 986,58	51 604,00	313 590,58	1,01
Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych								
1	Budowa ul. Polnej	600-60016	2016-2024	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa windy - DŚDS	852-85203	2017-2019	285 000,00	14 560,70	0,00	14 560,70	5,11
3	Budowa drogi gminnej i skrzyżowania z drogą krajową nr 19 oraz drogą gminną nr 101969L w Radzynie Podlaskim	600-60014	2017-2020	3 860 700,00	96 284,34	1 201 865,96	1 298 150,30	33,62
4	Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Jagiellończyka-Wyszyńskiego	600-60016	2017-2024	604 858,23	129 358,23	0,00	129 358,23	21,39
5	Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Wisznicka	600-60016	2017-2024	767 570,00	184 771,24	0,00	184 771,24	24,07
6	Leasing operacyjny samochodu	750-75023	2019-2023	540,65	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Radzyń Podlaski	900-90015	2019-2020	3 004 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,73
8	Zabezpieczenie miejsca pamięci - budynek dawnego aresztu Gestapo i Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Radzynie Podlaskim	721-72118	2019-2020	350 300,00	203 235,55	137 880,91	341 116,46	97,38
				12 092 968,88	650 210,06	1 339 746,87	1 989 956,93	16,46
Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych								
1	Leasing operacyjny samochodu	750-75023	2019-2023	73 983,74	24 242,61	6 150,06	30 392,67	41,08
				73 983,74	24 242,61	6 150,06	30 392,67	41,08
Wydatki majątkowe				43 205 405,01	912 196,64	1 391 350,87	2 303 547,51	5,33
Wydatki bieżące				2 161 556,32	1 218 261,88	250 719,34	1 468 981,22	67,96
Suma planowanych i wykonanych przedsięwzięć WPF				45 366 961,33	2 130 458,52	1 642 070,21	3 772 528,73	8,32

Łączne nakłady na wydatki inwestycyjne (w latach obowiązywania WPF) zaplanowano w kwocie 43 205 405,01 zł

w tym 31 112 436,13 zł na projekty z udziałem środków unijnych oraz 12 092 968,88 zł na pozostałe inwestycje finansowane ze środków własnych i dotacji np. z budżetu państwa.

Opis planowanych przedsięwzięć (wydatki bieżące) z udziałem środków unijnych, stopień ich realizacji oraz kwota poniesionych wydatków w I półroczu 2020 r.

W zakresie działań finansowanych z budżetu UE, Miasto Radzyń realizuje cztery projekty przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim woj. Lubelskiego (dofinansowanie do wydatków bieżących), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Wskaźnik wykonania wszystkich projektów to 68,91%.

Sytuacja epidemiologiczna spowodowała brak możliwości wykonywania wszystkich zaplanowanych działań w tym zakresie, dlatego też istnieje duże prawdopodobieństwo przesunięcia terminu ich zakończenia.

1. Akademia Kompetencji Kluczowych II

Realizację projektu początkowo zaplanowano na okres od 1 lipca 2017 r. końca 2019 r. jednak z racji niezrealizowania zadań wynikających z podpisanej umowy zakończenie przesunięto na rok 2020.

Budżet projektu wynosi ogółem 1 030 504,08 zł.

Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych poprzez podniesienie u uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Radzynie Podlaskim kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych poprzez polepszenie bazy edukacyjnej i wyposażenie szkoły w sprzęt i urządzenia przydatne w zajęciach, a także poprzez podniesienie kompetencji bądź kwalifikacji nauczycieli.

W ramach projektu, w latach 2017-2020 przeprowadzono zajęcia uczniów klas II – VI oraz zakupiono wyposażenie pracowni dla przedmiotów przyrodniczych i matematycznych oraz zakup sprzętu/urządzeń w ramach infrastruktury sieciowo – usługowej i wyposażenia pracowni informatycznej. Wskaźnik realizacji planu to 90,63%.

2. Akcja? Aktywizacja!

Realizację projektu zaplanowano na okres od 1 września 2018 r. do 30 lipca 2020 r.

Program ma na celu wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno – zawodowej.

Ogólna wartość projektu realizowanego na podstawie umowy partnerskiej z Fundacją Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego to 1 812 775,87 zł.

Z tego po stronie Miasta realizacja projektu obejmuje kwotę 69 000,00 zł. Zakończenie projektu i realizacja planu nastąpi w II półroczu 2020 r.

3. Świetlice na miarę XXI wieku

Realizację projektu zaplanowano na okres od 1 października 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Projekt oparty jest na prowadzeniu placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczo - wychowawczej jako wsparcie dzieci i młodzieży.

Ogólna wartość projektu realizowanego na podstawie umowy partnerskiej z Firmą Algirtas Sp. z o.o. to 997 112,50 zł.

Plan przypadający na Miasto to 131 767,00 zł z czego zrealizowano wydatki w kwocie 91 261,19 zł. stanowiące 69,26% zakładanych w planie kosztów zadania.

4. Czas dla Seniorów

Realizację projektu zaplanowano na okres od 1 listopada 2018 r. do 30 listopada 2020 r.

Zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych dla 60 osób (40K, 20M) z Miasta Radzyń Podlaski poprzez wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania placówek świadczących usługi społeczne w społeczności lokalnej w formie Klubu Seniora i realizowanie w nim oferty zajęć adekwatnych do potrzeb i oczekiwań osób uczestniczących.

Ogólna wartość projektu realizowanego na podstawie umowy partnerskiej z Firmą Algirtas Sp. z o.o. to 980 250,00 zł. Wydatki przypadające do realizacji po stronie Miasta to 451 860,00 zł.

Wskaźnik wykonania to 65,31% ogólnego planu.

Opis planowanych przedsięwzięć (wydatki majątkowe) z udziałem środków unijnych, stopień ich realizacji oraz kwota poniesionych wydatków w I półroczu 2020 r.:

1. Poprawa stanu infrastruktury zespołu pałacowo parkowego i obszaru miejskiego w Radzynie Podlaskim

Okres realizacji zadania: 2016 - 2023

Wskaźnik wykonania 0,93%

W dniu 9.07.2019 r. Zarząd Województwa Lubelskiego na wniosek Miasta wpisał na Listę przedsięwzięć o priorytetowym znaczeniu dla realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.) przedsięwzięcie pn. „Poprawa stanu infrastruktury zespołu pałacowo-parkowego i obszaru miejskiego w Radzynie Podlaskim”. W dniu 30.08.2019 r. z Województwem Lubelskim podpisano umowę dotyczącą przygotowania projektu pozakonkursowego pn. jak wyżej. Wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu został złożony 31 marca 2020 r.

Projekt obejmuje pałac Potockich, z dziedzińcem i infrastrukturą przynależną w zespole pałacowo-parkowym, a także plac publiczny tzw. RYNEK.

Projekt w zakresie powiązany z pałacem Potockich polegać będzie na przystosowaniu istniejącej przestrzeni do wprowadzenia planowanej funkcji i dotyczy w głównej mierze przeprowadzeniu niezbędnych prac budowlano-konserwatorskich. Obejmuje korpus główny zarówno parter jak i piętro wraz z fragmentami skrzydeł. Przewidziane do wykonanie roboty budowlane i prace konserwatorskie zostaną wykonane w sposób zgodny z dokumentacją projektową, w tym z programami konserwatorskimi. Projektowany układ funkcjonalno-użytkowy podporządkowany jest głównej funkcji jako budynku użyteczności publicznej z wydzielonymi fragmentami o charakterze usługowo-handlowym. W korpusie głównym pałacu będzie zlokalizowana m.in. kawiarnia, klub seniora oraz zaplecze dla związków juniorów i ZHP. Przebudowa placu publicznego „RYNEK” będzie polegała na uporządkowaniu przestrzeni publicznej i przywrócenie jej charakteru placu miejskiego, jako centralnej przestrzeni miasta. W ramach przedsięwzięcia będzie wymieniona nawierzchnia placu (z niwelacją), wybudowana

fontanna, wykonane odwodnienie terenu, oświetlenie, urządzona zostanie zieleń oraz zamontowany monitoring.

W bieżącym roku budżetowym Miasto Radzyń Podlaski wydatkowało kwotę 49 200,00zł. w ramach umowy z dnia 8 października 2019 r., zawartej z Małgorzatą Pastewka, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Małgorzata Pastewka – Pracownia Projektowa Fronton” [ul. Uroczysko 1 lok. 5, 03-284 Warszawa] na opracowanie projektu podłóg i posadzek w pomieszczeniach korpusu głównego pałacu Potockich. Dokumentację projektową przekazano inwestorowi 9 marca 2020 r.

Miasto zleciło również aktualizację i modyfikację kosztorysów inwestorskich dla potrzeb wniosku o dofinansowanie. Zlecenie wykonało Biuro Kosztorysowe PKUWIM Grzegorz Burdach [ul. Przesmyckiego 13/4, 21-300 Radzyń Podlaski]. Łączna kwota zleceń to 2 404,00 zł.

Inwestycja jako całość realizowana będzie w oparciu o umowę z dnia 26 czerwca 2020 r. zawartą pomiędzy Województwem Lubelskim a Miastem Radzyń Podlaski w zakresie dofinansowania projektu ze środków europejskich i budżetu państwa, w łącznej kwocie 21 532 062,82 zł. Inwestycja jest na etapie przygotowania przetargu.

2. Termomodernizacja budynku konferencyjnego w Radzynie Podlaskim

Okres realizacji zadania: 2019 - 2020

Wskaźnik wykonania 2,98%

W dniu 28 października 2019 r. Miasto Radzyń Podlaski podpisało z Wojewodą Lubelskim umowę o dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynku konferencyjnego w Radzynie Podlaskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego, w formie współfinansowania wydatków ze środków UE oraz z budżetu państwa.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Gminą Radzyń Podlaski. Partnerzy wspólnie ponoszą ciężar finansowy wykonania inwestycji każdy po 50% wydatków niekwalifikowanych.

Głównym celem przedsięwzięcia jest zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza oraz racjonalne wykorzystanie energii (oszczędności w zużyciu energii) poprzez gruntowną modernizację energetyczną budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej 218,70 m², połączonego z budynkiem administracyjnym Urzędu Miasta i Urzędu Gminy Radzyń Podlaski przy ul. Warszawskiej 32.

Całkowita wartość projektu wynosi 889 500,99 zł.

Projekt będzie współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 388 020,15 zł (85% kosztów kwalifikowanych) oraz w z budżetu państwa w kwocie 45 649,43 zł (10% kosztów kwalifikowanych). Zgodnie z umową o dofinansowanie powinien być zakończony do końca 2020 r.

W dniu 7 lipca została zawarta umowa pomiędzy Miastem Radzyń Podlaski a panem Andrzejem Chmurą, działającym pod firmą „Usługi Remontowo-Budowlane Andrzej Chmura” [ul. Świętochowskiego 3B, 21-400 Łuków] na wykonanie robót budowlanych na kwotę 738 000,00 zł z terminem wykonania 17 października 2020 r.

3. Słoneczny Radzyń

Okres realizacji zadania: 2019 - 2020

Wskaźnik wykonania 1,31%

W dniu 27.09.2019 r. złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1.

Inwestycja polegająca na instalacji urządzeń fotowoltaicznych realizowana z udziałem środków zewnętrznych w oparciu o umowę z dnia 6 maja 2020 r. z zawartą pomiędzy Województwem Lubelskim a Miastem Radzyń Podlaski w zakresie dofinansowania projektu ze środków europejskich, w łącznej kwocie 412 222,80 zł. Plan inwestycji został zmniejszony do kwoty 1 523 160,97 zł w związku ze zmniejszającą się liczbą osób zainteresowanych projektem.

Obecnie trwa weryfikacja listy beneficjentów (mieszkańców) i przyjmowanie wpłat. (wkładu własnego mieszkańców).

Pozostałe przedsięwzięcia majątkowe

1. Budowa ul. Polnej.

Okres realizacji tego zadania inwestycyjnego przewidziany jest na lata 2016 -2024.

Wskaźnik wykonania- 0%

Inwestycji nie rozpoczęto ze względu na prowadzone rozmowy w sprawie wykupu gruntów pod planowany pas drogowy, dlatego też powyższa inwestycja została zdjęta z planu roku 2020.

Nie podjęto działań, inwestycja przełożona na kolejne lata.

2. Budowa windy – Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy

Okres realizacji tego zadania przewidziany jest na lata 2017-2020.

Wskaźnik wykonania - 5,11%

W dniu 27.07.2017 r. podpisano porozumienie pomiędzy miastem Radzyń Podlaski a Radzyńską Spółdzielnią Mieszkaniową na wykonanie modernizacji budynku przy ul. Bulwary 12. Na podstawie w/w porozumienia spółdzielnia mieszkaniowa wykonała i odpłatnie przekazała Miastu dokumentację projektową na budowę windy przy Dziennym Środowiskowym Domu Samopomocy za kwotę 14 560,70 zł.

Złożony został wniosek o dofinansowanie do Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W lipcu br. planowane jest ogłoszenie przetargu.

3. Budowa drogi gminnej i skrzyżowania z drogą krajowa nr 19 oraz drogą gminną nr 101969L w Radzynie Podlaskim

Okres realizacji zadania: 2017 - 2020

Wskaźnik wykonania 33,62%

W dniu 22 listopada 2019 r. została zawarta umowa pomiędzy Miastem Radzyń Podlaski a firmą „STRABAG” Sp. z o.o. [ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków] na wykonanie robót budowlanych na kwotę 2 977 295,79 zł z terminem wykonania 15 lipca 2020 r.

W zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego w dniu 16 stycznia 2020 zawarto umowę z firmą „INBUD CONTROL” Kontrola i Obsługa Inwestycji Budowlanych Spółka Cywilna Wójcik Paweł i Wójcik Daniel [ul. Armii Krajowej 4, 21-500 Biała Podlaska] na kwotę 36 900,00 zł.

W trakcie realizacji inwestycji dokonano odbioru częściowych robót na kwotę 1 199 279,18 zł.

W ramach przedmiotowej inwestycji zlecono opracowanie operatu szacunkowego wyceny drzew do wycinki, wykonanego przez rzeczoznawcę majątkowego Aleksandra Zawalskiego [ul. Zachodnia 29/23, 22-100 Chełm] za kwotę 1 230,00 zł. Poniesiono również wydatek na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad [ul. Ogrodwa 21, 20-075 Lublin] tytułem wykupu drzew. Zakończenie inwestycji przypada na II półrocze.

Inwestycja realizowana jest z udziałem środków Funduszu Dróg Samorządowych Województwa Lubelskiego w wysokości 1 631 348,00 zł, zgodnie z umową pomiędzy Miastem Radzyń Podlaski a Wojewodą Lubelskim z dnia 23 września 2019 r., aneksowaną w dniu 30 grudnia 2019 r.

4. Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Jagiellończyka – ul. Wyszyńskiego

Okres realizacji tego zadania inwestycyjnego przewidziany jest na lata 2017-2024.

Wskaźnik wykonania - 21,39%

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 30 maja 2018 r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Radzynie Podlaskim na wykonanie robót budowlanych na kwotę 129 358,23 zł. Nie przewidziano działań w tym zakresie w roku 2020.

5. Budowa ciągu pieszo-jezdnego- ul. Wisznicka (ciąg pieszo-rowerowy)

Okres realizacji tego zadania inwestycyjnego przewidziany jest na lata 2017-2024.

Wskaźnik wykonania - 24,07%

W dniu 3 listopada 2017 r. podpisano, w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, umowę na wykonanie robót budowlanych z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Radzynie Podlaskim. Wykonano część inwestycji za kwotę 184 771,24 zł. Nie przewidziano działań w tym zakresie w roku 2020.

6. Leasing operacyjny samochodu osobowego marki OPEL Astra rok produkcji 2018

Okres realizacji zadania przewidziany jest na lata 2019-2023

Umowa z Firmą Europejskim Funduszem Leasingowym na leasing operacyjny samochodu podpisana została 18 stycznia 2019 r. określa moment wykupu leasingowanego samochodu w roku 2023 za kwotę 540,65 zł.

7. Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Radzyń Podlaski

Okres realizacji tego zadania przewidziany jest na lata 2019-2020.

Wskaźnik wykonania - 0,73%

Inwestycja realizowana w oparciu o umowę o dofinansowanie w formie pożyczki zawartą pomiędzy Miastem Radzyń Podlaski a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 16 maja 2019 r.

W roku 2019 Miasto planowało zaciągnąć niskoprocentową pożyczkę w w NFOŚiGW w wysokości 2 947 812,00 zł. na modernizację infrastruktury oświetlenia ulic na terenie miasta. Według przeprowadzonego audytu, po zrealizowaniu wspomnianej inwestycji koszt oświetlenia miasta zmniejszy się o ok. 60% w skali roku, co przy zapowiadanych podwyżkach cen energii wpłynie korzystnie na finanse miasta, a poza tym jest to rozwiązanie proekologiczne, co również nie jest bez znaczenia.

W dniu 27 maja 2019 r. został ogłoszony przetarg na modernizację infrastruktury oświetlenia ulic, rozstrzygnięcie 2 lipca 2019 r. Przetarg został unieważniony. W roku 2019 Miasto poniosło wydatki związane z utworzeniem dokumentacji projektowej w wysokości 22 000,00 zł. Realizację zadania przesunięto na rok 2020.

W dniu 18 maja 2020 r. został ogłoszony drugi przetarg. Trwa postępowanie przetargowe.

8. Zabezpieczenie miejsca pamięci – budynek dawnego aresztu Gestapo i UB w Radzynie Podlaskim

Okres realizacji tego zadania przewidziany jest na lata 2019-2020.

Wskaźnik wykonania - 97,38%

W ramach przedmiotowej inwestycji wykonano szereg prac zabezpieczających w ramach kontynuacji robót rozpoczętych w 2019 r.

W dniu 29 listopada 2019 r. zawarto umowę z PUK Sp. z o.o. w Radzynie Podlaskim na wykonanie hydroizolacji fundamentów, na kwotę 55 969,22 zł, roboty zakończono i odebrano 11 lutego 2020 r.

Zgodnie ze zleceniem z dnia 24 lutego 2020 r. z PUK Sp. z o.o. w Radzynie Podlaskim za kwotę 9 900,00 wykonał fragment chodnika, jako dojście do budynku od strony ul. Warszawskiej. Za kwotę 2 999,00 PUK Sp. z o.o. w Radzynie Podlaskim wykonał mechaniczne czyszczenie i renowację schodów do piwnicy. Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP za kwotę 5 000 zł wykonał ich rekonstrukcję.

Za kwotę 25 000,00 zł PUK Sp. z o.o. w Radzynie Podlaskim wykonał roboty budowlane związane z wymianą drzwi wewnętrznych. W ramach kolejnych działań wykonano roboty związane z instalacją elektryczną na kwotę 10 000,00 zł. oraz oczyszczono piwnice ze starych mebli i śmieci za kwotę 3 200,00 zł. W związku z brakiem możliwości dojazdu do obiektu od strony osiedla przebudowano ogrodzenie i wykonano nową bramę. Roboty wykonało PUK Sp. z o.o. w Radzynie Podlaskim za kwotę 30 000,00 zł.

Zadanie zrealizowano na łączną kwotę 341 116,46 zł.

Pozostałe przedsięwzięcia bieżące:

1. Leasing operacyjny samochodu osobowego marki OPEL Astra rok prod. 2018

Okres realizacji zadania przewidziany jest na lata 2019-2023

Wskaźnik wykonania - 30,39%

Umowa z Firmą Europejskim Funduszem Leasingowym na leasing operacyjny samochodu podpisana została 18 stycznia 2019 r. Ogólna wartość umowy to kwota 73 983,74 zł.

Raty leasingowe rozłożone na lata wynoszą kolejno:

- 2019 - 24 242,61,
- 2020 - 12 300,12,
- 2021 - 12 300,12,
- 2022 - 12 300,12,
- 2023 - 12 300,12

W ostatnim roku leasingu nastąpi ostateczny wykup samochodu przez Miasto Radzyń Podlaski za kwotę 540,65 zł.

BURMISTRZ MIASTA

Radzyński Ośrodek Kultury
w Radzynie Podlaskim
21-300 Radzyń Podl. ul. Jana Pawła II 4
tel.: 83 352 73 14 fax w. 24
NIP 538-10-30-241 Regon: 000285008

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 71 Burmistrza Miasta Radzyń
Podlaski w sprawie przebiegu
wykonania budżetu za I półrocze
2020 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego oraz z przebiegu działalności do 30.06.2020 r.
Radzyńskiego Ośrodka Kultury
w Radzynie Podlaskim

1. Radzyński Ośrodek Kultury

1.1 Sprawozdanie finansowe

Wyszczególnienie	plan roku bieżącego	wykonanie
I. Przychody ogółem	778 150,00	316 320,90
z tego:	0,00	0,00
1.dotacja podmiotowa Urzędu Miasta	580 000,00	279 132,00
2.środki na zadania z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej	88 000,00	0,00
3.dochody własne w tym:	110 000,00	37 138,40
3.1 wpływy z koncertów	15 000,00	992,00
3.2 wpływy z reklam	15 000,00	0,00
3.3 wpływy z ogłoszeń na słupach	5 000,00	73,80
3.4 usługi pozostałe	20 000,00	7 592,00
3.5 akredytacje	0,00	0,00
3.6 darowizny	10 000,00	300,00
3.7 wynajem sali	45 000,00	28 180,60
3.8 zajęcia plastyczne	0,00	0,00
4. kapitalizacja odsetek	150,00	50,50
II. Środki obrotowe stan na 1.1.2020		-11 361,60
z tego:		0,00
1.środki pieniężne		0,00
2.należności		18 650,95
3.zobowiązania		30 012,55
4.inne (podać jakie)		0,00
Ogółem		206 303,13

III Rozchody ogółem	886 650,00	310 840,85
1.wynagrodzenia osobowe pracowników	340 742,00	159 829,28
2.składki na ubezpieczenie społeczne	56 504,00	18 645,88
3.składki na Fundusz Pracy	6 284,00	2 290,35
4.wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia i dzieło	103 500,00	38 482,69
5.zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00	14 372,39
6. zakup art. spożywczych	3 000,00	1367,42
6.wypłata świadczeń urlopowych	13 564,00	0,00
7.zakup energii	76 000,00	32 752,22
8.zakup usług zdrowotnych	500,00	133,00
9.zakup usług pozostałych	125 556,00	39 358,71
10.opłaty za zakup usług telefonii komórkowych, stacjonarnej oraz internet	5 000,00	1 716,03
11.podróże służbowe krajowe	2 000,00	604,87
12.różne opłaty i składki	3 000,00	1 288,00
13. szkolenia pracowników	2 000,00	0,00
14. VAT odprowadzony do US		0,00
IV. Środki obrotowe stan na 30.VI.2020		23 809,87
z tego:	0,00	0,00
1.środki pieniężne	0,00	5 492,05
2.należności		7 131,65
3.zobowiązania		29 248,60
4.inne (podać jakie)	0,00	0,00

Przychody ogółem – **316 320,90**

z tego:

- dotacja Urzędu Miasta – 279 132,00
- dotacja celowa z Urzędu Miasta (środki z profilaktyki antyuzależnieniowej) – 0,00
- dochody własne – 36 838,40

w tym:

- wpływy z koncertów – 992,00
- wynajem sali – 28 180,60
- wpływy z reklam – 0
- ogłoszenia na słupach – 73,80
- usługi pozostałe (sprzedaż książek, folderów, foteli kinowych, usługi ksero) – 7 592,00
- darowizny – 300,00
- kapitalizacja odsetek – 50,50

Rozchody ogółem – **310 840,85**

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 159 829,29
- składki na ubezpieczenie społeczne – 18 645,88
- składki na Fundusz Pracy – 2 290,35
- wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych – 33 862,69
- honoraria członków orkiestry dętej – 4 620,00
- wypłata świadczeń urlopowych – 0,00
- materiały i wyposażenie – 15 739,81
 - materiały konserwacyjne do napraw i remontów bieżących – 202,90
 - wyposażenie (stół, mikser) – 1 757,28
 - materiały papiernicze i biurowe (na potrzeby galerii, administracyjne, imprez organizowanych przez ROK) – 644,49
 - artykuły spożywcze (wyżywienie uczestników imprez kulturalnych) – 1 367,42
 - środki czystości – 858,77
 - materiały różne (materiały gospodarcze, kwiaty, medale, puchary, itp.) – 10 908,95
- energia – 32 752,22
 - energia elektryczna – 5 187,52
 - energia cieplna – 27 201,42
 - woda – 363,28
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz internetu – 1 716,03
- zakup usług pozostałych – 39 358,71
 - ścieki – 621,21
 - śmieci – 883,36
 - przeglądy i konserwacje – 0,00
 - usługi transportowe – 0,00
 - usługi różne (serwis kopiarki, usługi hotelowe i cateringowe, przegląd elektryczny, obsługa techniczna imprez, usługi artystyczne itp.) – 37 669,72
 - prowizje bankowe – 184,42
- podróże służbowe – 604,87
- badania profilaktyczne – 133,00
- szkolenia pracowników – 0,00
- ubezpieczenie OC, ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego – 1 288,00
- VAT wpłacony do US – 0,00

Środki na rachunku – 5 480,05
Środki pieniężne w kasie – 12,00
Zobowiązania – 29 248,60
w tym wymagalne – 0,00
Należności – 7 131,65
w tym wymagalne – 6 251,65

Księgowa

Małgorzata Brzozowska

Dyrektor
Radzyńskiego Ośrodka Kultury

Robert Mazurek

Radzyń Podlaski, 1.07.2020 r.

Radzyński Ośrodek Kultury
w Radzynie Podlaskim
21-300 Radzyń Podl. ul. Jana Pawła II 4
tel.: 83 352 73 14 fax w. 24
NIP 538-10-30-241 Regon: 000285008

Radzyński Ośrodek Kultury w pierwszym półroczu 2020 r. zorganizował 51 wydarzeń kulturalnych. Były to:

- [01-01-2020] **Powitanie Nowego Roku 2020** (dziedziniec pałacu Potockich)
- [06-01-2020] **VII Orszak Trzech Króli w Radzynie Podlaskim** (kościół Świętej Trójcy - ul. Ostrowiecka - pl. Potockiego)
- [09-01-2020] **Koncert Noworoczny Uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej im. Karola Lipińskiego** (sala widowiskowo-kinowa ROK)
- [10-01-2020] **Wernisaż wystawy fotografii Grażyny Hankiewicz pt. „Carnevale di Venezia”** (Galeria „Oranżeria” ROK)
- [12-01-2020] **28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Radzynie Podlaskim i powiecie radzyńskim** (sala widowiskowo-kinowa ROK)
- [13-01-2020] **Teatrzyk dla dzieci pt. „Opowieści z teczki profesora książeczki” w ramach akcji „Ferie 2020”** (sala widowiskowo-kinowa ROK)
- [14-01-2020] **Bajka dla dzieci pt. „Urwis” w ramach akcji „Ferie 2020”** (sala widowiskowo-kinowa ROK)
- [15-01-2020] **Zajęcia Zumbi dla uczniów szkół podstawowych w ramach akcji „Ferie 2020”** (sala kameralna ROK)
- [15-01-2020] **Warsztaty plastyczne pt. „Akademia koloru” w ramach akcji „Ferie 2020”** (sala kameralna ROK)
- [16-01-2020] **Bajka dla dzieci pt. „Kraina lodu 2” w ramach akcji „Ferie 2020”** (sala widowiskowo-kinowa ROK)
- [17-01-2020] **Turniej szachowy dla uczniów szkół podstawowych w ramach akcji „Ferie 2020”** (Galeria „Oranżeria” ROK)
- [17-01-2020] **Zajęcia laboratoryjne dla uczniów szkół podstawowych w ramach akcji „Ferie 2020”** (sala kameralna ROK)
- [18-01-2020] **Koncert grupy „Staplers”** (Klubokawiarnia „Ursa”)
- [19-01-2020] **Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek „Kolędobranie 2020”** (sala widowiskowo-kinowa ROK)
- [20-01-2020] **Teatrzyk dla dzieci pt. „Na misiowych urodzinach najważniejsza jest rodzina” w ramach akcji „Ferie 2020”** (sala widowiskowo-kinowa ROK)

- [21-01-2020] Bajka dla dzieci pt. „Śnieżka i fantastyczna siódemka” w ramach akcji „Ferie 2020” (sala widowiskowo-kinowa ROK)
- [22-01-2020] Zajęcia Zumbi dla młodzieży szkół ponadpodstawowych w ramach akcji „Ferie 2020” (sala kameralna ROK)
- [23-01-2020] Bajka dla dzieci pt. „Tajni i fajni” w ramach akcji „Ferie 2020” (sala widowiskowo-kinowa ROK)
- [24-01-2020] Warsztaty fotograficzne pt. „Akademia obrazu” w ramach akcji „Ferie 2020” (sala kameralna ROK)
- [25-01-2020] Wielkie warsztaty fotograficzne dla dzieci i młodzieży z miasta Radzyń i powiatu radzyńskiego pt. „Przyroda w zimowej szacie. Co robić gdy pada, lub nie pada śnieg?” (ROK)
- [25-01-2020] Występ „Kabaretu pod Wyrwigroszem” w programie jubileuszowym „25 lat razem” (sala widowiskowo-kinowa ROK)
- [08-02-2020] STEAMPUNK Radzyń (Klubokawiarnia „Ursa” / Galeria „Oranżeria” ROK)
- [08-02-2020] Koncert zespołu „Barfly Akustik” (Klubokawiarnia „Ursa”)
- [21-02-2020] Wernisaż wystawy autorskiej Mariana Korczyka, rzeźba i akwarela (Galeria „Oranżeria” ROK)
- [23-02-2020] Koncert Zespołu Wokalnego „Przyjazne Nuty” pt. „Karnawał z tańcem i melodią” (sala widowiskowo-kinowa ROK)
- [28-02-2020] Namiot Żołnierzy Wyklętych (pl. Wolności)
- [28-02-2020] Projekcja filmu „Gurgacz. Kapelan Wyklętych” (sala widowiskowo-kinowa ROK)
- [29-02-2020] Wielkie warsztaty fotograficzne dla dzieci i młodzieży z miasta Radzyń i powiatu radzyńskiego pt. „Fotografowanie zwierząt zimą” (ROK)
- [01-03-2020] Apel poległych i zamordowanych przez komunistów Żołnierzy Wyklętych (ul. Warszawska 5a)
- [02-03-2020] Zwiedzanie z przewodnikiem piwnic dawnego aresztu Gestapo i UB (ul. Warszawska 5a)
- [06-03-2020] Warsztaty wyrobu świec żelowych z okazji Dnia Kobiet (ROK)
- [06-03-2020] Spektakl teatralny „Dwie połówki pomarańczy” (sala widowiskowo-kinowa ROK)
- [07-03-2020] Sesja fotograficzna pt. „Portret na Dzień Kobiet” (Galeria „Oranżeria” ROK)
- [07-03-2020] Promocja tomiku poezji Jacka Musiatowicza pt. „Wróżyczka” (sala kameralna ROK)
- [12-03-2020] Wystawa „Radzyń wczoraj i dziś” (www.kochamradzyn.pl)
- [01-04-2020] Bajki z Radzynia na dobranoc (www.kochamradzyn.pl)
- [14-04-2020] Kolorowanki z Radzynia (www.kochamradzyn.pl)
- [20-04-2020] #zostańwdomu (www.kochamradzyn.pl)
- [23-04-2020] Wydawanie mieszkańcom Radzynia bezpłatnych maseczek ochronnych (sala kameralna ROK)

- [15-05-2020] Wystawa rysunku Adrianny Grabowskiej i Sylwii Iwaniuk pt. „Mimesis” (Galeria „Oranżeria” ROK)
- [18-05-2020] Premiera filmów „Barka” oraz „Kim jest ten człowiek” z okazji 100. urodzin Jana Pawła II (www.kochamradzyn.pl)
- [26-05-2020] Premiera filmu „Bo tylko Ty się dla nas liczysz Mamo...” z okazji Dnia Matki (www.kochamradzyn.pl)
- [09-06-2020] Casting na prezenterów Telewizji Radzyń (sala widowiskowo-kinowa ROK)
- [12-06-2020] Finisaż wystawy fotografii Tomasza Młynarczyka pt. „Majówki” w ramach IV Radzyńskich Dni Fotografii (Galeria „Oranżeria” ROK)
- [13-06-2020] Spotkanie z Witoldem Krassowskim w ramach IV Radzyńskich Dni Fotografii (sala widowiskowo-kinowa ROK)
- [15-06-2020] Inauguracja Telewizji Radzyń (www.telewizjaradzyn.com)
- [16-06-2020] Stand`up Bilguuna Ariunbaatara pt. „Mongoł Show” (sala widowiskowo-kinowa ROK)
- [16-05-2020] Wystawa rysunku Marty Zalewskiej pt. „Szumy i szmery” (Galeria „Oranżeria” ROK)
- [23-06-2020] Koncert zespołu Golden Life (sala widowiskowo-kinowa ROK)
- [26-05-2020] Wernisaż wystawy malarstwa Jarosława Pawałczeka (Galeria „Oranżeria” ROK)
- [30-06-2020] Spektakl teatralny „Pomoc sąsiedzka” z udziałem Marzanny Graff i Aleksandra Mikołajczaka (sala widowiskowo-kinowa ROK)

Obok organizacji wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców miasta Radzyński Ośrodek Kultury oferował szereg zajęć tematycznych. Były to:

- zajęcia szachowe prowadzone przez p. Adama Pękałę,
- zajęcia wokalne prowadzone przez p. Monikę Szymczyk,
- zajęcia plastyczne prowadzone przez p. Antoninę Bożym Rotari,
- zajęcia teatralne prowadzone przez p. Aldonę Sadowską,
- zajęcia gry na gitarze prowadzone przez p. Michała Musiatowicza,
- zajęcia fotograficzne prowadzone przez p. Tomasza Młynarczyka,
- zajęcia laboratoryjne prowadzone przez p. Magdalenę Szwed,
- zajęcia taneczne dla dzieci prowadzone przez p. Annę Łobacz,
- zajęcia zumby prowadzone przez p. Michała Szabrańskiego,
- Miejska Orkiestra Dęta prowadzona przez p. Marka Chromika.

Ponadto, w związku z pandemią koronawirusa w Polsce, Radzyński Ośrodek Kultury aplikował o środki zewnętrzne w ramach programów ogłoszonych z tego tytułu. Pozyskane zostały dwie dotacje. Pierwsza pochodzi z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci” i przeznaczona jest na prowadzenie Telewizji Radzyń. Jej wysokość to 90 000,00 zł. Drugą dotację dla Radzyńskiego Ośrodka Kultury przyznał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. W ramach projektu „Przyroda w Radzynie

Podlaskim” przeprowadzonych zostanie cykl warsztatów fotograficznych, zorganizowany zostanie konkurs fotograficzny dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, diaporama, wystawa w „Galerii na Płocie”, a także wydany zostanie album przyrodniczy o Radzynie Podlaskim. Wysokość dotacji z WFOŚiGW to 50 000,00 zł.

Dyrektor
Radzyńskiego Ośrodka Kultury

Robert Mazurek

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Z. Przesmyckiego
 ul. Armii Krajowej 5, 21-300 Radzyń Podlaski
 tel. (83) 352 72 17
 NIP 538-10-30-086, Regon 001407933

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
 Nr 71 Burmistrza Miasta Radzyń
 Podlaski w sprawie przebiegu
 wykonania budżetu za I półrocze
 2020 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego oraz z przebiegu
 działalności do 30.06.2020 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej**

1. Miejska Biblioteka Publiczna
1.1 Sprawozdanie finansowe

Wyszczególnienie	plan roku bieżącego	wykonanie
I. Przychody ogółem	697 150,00	361 872,19
z tego:		
1.dotacja podmiotowa Urzędu Miasta	670 000,00	341 892,00
2.dotacja celowa	0,00	0,00
2.1. dotacja Urzędu Marszałkowskiego	0,00	0,00
2.2 dotacja WBK Santander Bank	0,00	0,00
2.2 dotacja Biblioteki Narodowej	0,00	0,00
3.wpływy z usług (karty biblioteczne, ksero, upomnienia, reklama, wypożyczenia strojów, sponsoring)	15000,00	8 239,00
4. kapitalizacja odsetek	150,00	53,20
5. zwrot z ZUS	0,00	9 715,69
6. fundusz alkoholowy	12 000,00	1 972,30
7. nota za energię	0,00	0,00
II. Środki obrotowe stan na 1.I.2020	0,00	-7 049,57
z tego:		
1.środki pieniężne	0,00	0,00
2.należności		0,00
3.zobowiązania	0,00	7 049,57
4.inne (podać jakie)		
pokrycie amortyzacji		
Ogółem		354 822,62

III Rozchody ogółem	821 608,00	357 057,55
1.wynagrodzenia osobowe pracowników	574 432,00	258 189,61
2.składki na ubezpieczenie społeczne	93 071,00	30 749,89
3.składki na Fundusz Pracy	10 263,00	3 740,82
4.wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia i dzieło	7 000,00	4 834,54
5.zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	5 727,65
6.zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	20 000,00	-138,85
7.zakup energii	54 000,00	25 127,60
8.zakup usług zdrowotnych	300,00	170,00
9.zakup usług pozostałych	16 800,00	6 709,25
10.opłaty za zakup usług telefonii komórkowych, stacjonarnej oraz internetu	7 000,00	3 892,04
11.podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
12.różne opłaty i składki	2 000,00	914,00
13.odpisy na ZFŚS	22 742,00	17 057,00
14.szkozenia pracowników	1 500,00	84,00
IV. Środki obrotowe stan na 30.VI.2020		-16 539,06
z tego:		
1.środki pieniężne		4 814,64
2.należności		0,00
3.zobowiązania		21 353,70
4.inne (podać jakie)		

Przychody ogółem – 361 057,55

z tego:

- dotacja Urzędu Miasta – 341 892,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej – 0,00
- kapitalizacja odsetek – 53,20
- zwrot składek z ZUS – 9 715,69
- fundusz alkoholowy – 1 972,30

Rozchody ogółem – 357 658,51

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 258 189,61
- składki na ubezpieczenie społeczne – 30 749,89
- składki na Fundusz Pracy – 3 740,82
- wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych – 4 834,54
- odpis na ZFŚS – 17 057,00
- materiały i wyposażenie – 5 727,65
 - prasa i materiały szkoleniowe – 0,00
 - materiały papiernicze i biurowe – 397,79
 - środki czystości – 1 087,70
 - artykuły różne (materiały gospodarcze, art. spożywcze) – 4 242,16
- zakup księgozbioru – -138,85
- energia –25 127,60
 - energia elektryczna – 6 212,66
 - energia cieplna – 18 543,30
 - woda – 371,64
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz dostęp do Internetu – 3 892,04
- zakup usług pozostałych – 6 709,25
 - usługi remontowe i konserwacyjne – 1 161,12
 - ścieki - 708,02
 - czynsz – 1 987,20
 - usługi pozostałe (usługa serwisowa, wydruk plakatów, dyplomów itp.) – 1 784,34
 - prowizje bankowe – 191,50
 - opłata za śmieci – 631,92
 - pozostałe koszty (abonament RTV) – 245,15
- podróże służbowe – 0,00
- szkolenia –84,00
- ubezpieczenie OC, ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego – 914,00
- zakup usług medycznych – 170,00

Środki w kasie i na rachunkach – 4 814,64

Zobowiązania – 21 353,70

w tym wymagalne – 0,00

Należności – 0,00

w tym wymagalne – 0,00

Księgowa
Małgorzata Brzozowska

Dyrektor Biblioteki
Grażyna Kratiuk

**SPRAWOZDANIE ZA I PÓŁROCZE 2020 R.
 Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. Z. PRZESMYCKIEGO
 W RADZYNIU PODLASKIM**

Liczba udostępnionych materiałów (wypożyczalnia i czytelnia)	38859
Odwiedziny użytkowników (wypożyczalnia i czytelnia)	20441
Liczba zarejestrowanych czytelników (aktywnie korzystających)	2899

Lp.	Rodzaj działalności propagującej czytelnictwo	Liczba zajęć	Liczba uczestników/ odbiorców	Miejsce zajęć
1.	Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci	4	21	F1, F2
2.	Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych	5	61	F2, MBP
3.	Biblioteka Miejsce Nauki i Zabawy – zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku 5 – 9 lat	11	191	F1, F2
4.	Klub Biblioteka Malucha – zajęcia dla dzieci w wieku 2 – 4 lat	20	139	F1, F2
5.	XVIII Międzynarodowy Tydzień Czytania Dzieciom – film „Pan kotek był chory”	1	316 on-line	Internet
6.	XVIII Międzynarodowy Tydzień Czytania Dzieciom – film „Chipopotam”	1	234 on-line	Internet
7.	XVIII Międzynarodowy Tydzień Czytania Dzieciom – film „Koziołeczek”	1	284 on-line	Internet
8.	XVIII Międzynarodowy Tydzień Czytania Dzieciom – film „Żuk”	1	329 on-line	Internet
9.	Tydzień Bibliotek - gra on-line „Literackie Zgadywanki „	1	1367 on-line	Internet
10.	Ferie w bibliotece	6	39	F1, F2
11.	Zajęcia dla podopiecznych DŚDS	6	99	F1
12.	Spotkania autorskie	1	40	F1, F2, MBP
13.	Wykład dla RUTW – G. Kratiuk	1	50	
14.	Latarnicy – podstawy komputera i Internetu – indywidualne konsultacje	10	10	MBP
15.	Dzień Statystyki Polskiej - wystawa	1	70	MBP
16.	Zajęcia i przedstawienia grupy teatralnej „Fruwadelka”	5 (w tym 2 on-line)	29 (w tym 10 on-line)	F1
17.	Zadania powiatowe			
18.	Wystawy	1	341	MBP
19.	Seanse filmowe	9	151	F1
20.	Academica - Cyfrowa Wypożyczalnia Międzybiblioteczna (40 udostępnień)	10	10	
21.	Wypożyczalnia czytań dla osób niewidomych i niedowidzących (95 udostępnionych książek)	8	8	MBP MBP
22.	„Ruchoma biblioteka” - dostarczanie książek dla dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 3	4	500	F1
23.	Nagranie filmu z przedstawienia „Czyste ręce” i udostępnienie	1	237 on-line	F1

24.	Promocja działań na Facebooku (np. Top5, Czwartkowy Przegląd Prasy, zabawa „Literackie Zgadywanki”, 75 kart na 75 lecie MBP, spotkania autorskie, inne)	309 postów	18597 on-line	Internet
	Razem:	417 w tym 311 on-line	23123 w tym 21374 on-line	

Radzyń Podlaski, 2020.07.15

Dyrektor Biblioteki
Grazyna Kratich
 Grazyna Kratich