

ZARZĄDZENIE Nr 13
Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski
z dnia 30 marca 2021 r.



w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Radzyń Podlaski, za rok 2020 oraz informacji o stanie mienia

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

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Radzyń Podlaski za 2020 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3

Do sprawozdania z wykonania budżetu dołączyć roczne sprawozdania z wykonania planu finansowego, złożone przez instytucje kultury tj. Radzyński Ośrodek Kultury i Miejską Bibliotekę Publiczną.

§4

Sprawozdanie oraz informację, o których mowa w § 1-3 przedstawić Radzie Miasta.

§5

Sprawozdanie oraz informację o których mowa §1-2 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§6

Sprawozdanie, o którym mowa w §1 zarządzenia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Rębek

Sprawdzono pod względem
z up. adw.
formalno-prawnym

Specjalista

Sprawy i Inne

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 13 Burmistrza Miasta Radzyń
Podlaski z dnia 30 marca 2021 r.
w sprawie wykonania budżetu za
rok 2020

BURMISTRZ MIASTA RADZYŃ PODLASKI

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA RADZYŃ PODLASKI ZA ROK 2020**

Radzyń Podlaski, marzec 2021

I. Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 13 Burmistrza Miasta Radzynia Podlaskiego z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Radzyń Podlaski.

1. Informacje opisowe do sprawozdania, ogólna charakterystyka wykonania budżetu.
2. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
3. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
4. Sprawozdanie z wykonania inwestycji
5. Wynik budżetu
6. Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego i rachunków dochodów
7. Informacja o wysokości zrealizowanych w roku 2020 dochodów i wydatków z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
8. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków UE
9. Załącznik nr 1 - Dochody budżetu
10. Załącznik nr 2 - Wydatki budżetu
11. Załącznik nr 3 - Wykonanie przychodów i rozchodów
12. Załącznik nr 4 - Wykonanie dotacji
13. Załącznik nr 5 - Wykonanie inwestycji
14. Załącznik nr 6 - Wykonanie przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Lokalowej
15. Załącznik nr 7 - Wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów
16. Załącznik nr 8 – Stopień realizacji programów wieloletnich na dzień 31 grudnia 2020 r.

II. Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 13 Burmistrza Miasta Radzynia Podlaskiego z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Radzyń Podlaski.

1. Informacja o stanie mienia Miasta Radzyń Podlaski

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

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Miasta Radzyń Podlaski za 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 roku 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.;
- Zarządzeniem Nr 50 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 8 lipca 2020 r.;
- Zarządzeniem Nr 55 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 22 lipca 2020 r.;
- Uchwałą Nr XX/126/2020 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 7 sierpnia 2020 r.;
- Zarządzeniem Nr 62 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 25 sierpnia 2020 r.;
- Uchwałą Nr XXI/131/2020 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 21 września 2020 r.;
- Zarządzeniem Nr 72 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 30 września 2020 r.;
- Zarządzeniem Nr 76 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 19 października 2020 r.;
- Zarządzeniem Nr 78 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 27 października 2020 r.;
- Zarządzeniem Nr 81 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 12 listopada 2020 r.;
- Uchwałą Nr XXII/144/2020 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 27 listopada 2020 r.;
- Zarządzeniem Nr 92 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 3 grudnia 2020 r.;
- Uchwałą Nr XXIII/149/2020 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 29 grudnia 2020 r.;
- Zarządzeniem Nr 101 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 30 grudnia 2020 r.

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

dochody w wysokości 77 804 785,02 zł

wydatki w wysokości 79 355 518,12 zł

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

1.1 Dochody

Plan po zmianach w wysokości 77 804 785,02 zł

Wykonanie w wysokości 79 183 414,07 zł

co stanowi 101,77 %

Uchwalone dochody zostały zmienione w ciągu roku ogółem o kwotę 5 939 965,50 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 4 131 236,41 zł.
2. Wzrost dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Gminy ogółem o kwotę 257 749,00 zł.
3. Wzrost dotacji celowych na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 66 136,41 zł.
4. Zwiększenie dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych o kwotę 1 203 030,00 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 20 000,00 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 rok 2020	% wykon. planu
Porozumienie z JST:	519 321,38	529 321,38	358 051,02	67,64
-bieżące	300 000,00	310 000,00	206 715,04	66,68
-majątkowe	219 321,38	219 321,38	151 335,98	69,00
Własne:	50 770 087,14	52 568 816,23	54 391 796,43	103,47
-bieżące	47 689 692,56	49 398 103,85	48 021 020,61	97,21
-majątkowe	3 080 394,58	3 170 712,38	6 370 775,82	200,93
Zlecone:	20 575 411,00	24 706 647,41	24 433 566,62	98,89
-bieżące	20 575 411,00	24 706 647,41	24 433 566,62	98,89
-majątkowe				0,00
RAZEM	71 864 819,52	77 804 785,02	79 183 414,07	101,77
-bieżące	68 565 103,56	74 414 751,26	72 661 302,27	97,64
-majątkowe	3 299 715,96	3 390 033,76	6 522 111,80	192,39

Wykonanie dochodów ogółem wynosi 101,77 % planu rocznego.

Dochody majątkowe wykonano w 192,39%. Wysoki wskaźnik wykonania wynika z otrzymanego przez Miasto dofinansowania do wydatków inwestycyjnych, (wynikającego z tarczy antykryzysowej) ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w dwóch transzach tj. 1 338 030,00 zł (na dowolne wydatki inwestycyjne) oraz 4 000 000,00 zł

z przeznaczeniem na inwestycję związaną z przebudową Pałacu Potockich w Radzynie Podlaskim. Brak zainteresowania zakupem nieruchomości wystawionych na sprzedaż, czego przyczyną jest między innymi sytuacja epidemiologiczna, spowodował konieczność zweryfikowania planu dochodów majątkowych zmniejszając go o 1 800 000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł. Plan zrealizowano w kwocie 114 067,31 zł. Ponadto na konto Miasta wpłynęły dochody majątkowe z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w kwocie 124 028,21 zł. Pozostałe dochody majątkowe z innych źródeł finansowania, które zasiliły budżet Miasta to 554 154,95 zł.

Dochody bieżące zrealizowane zostały w 97,64%, w tym realizacja dochodów własnych na poziomie 96,23%. W porównaniu do roku 2019 dochody własne spadły o 6,85%.

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-CoV2, 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 umożliwi przeprowadzenie analizy indywidualnej każdego wniosku o umorzenie bądź rozłożenie na raty zobowiązań podatkowych.

Wykonanie dochodów bieżących stanowi najistotniejszą część budżetu. Dochody z wpłat podatków lokalnych, dotacji celowych na zadania bieżące oraz subwencji wykazują wykonanie na poziomie 96,23%.

Niektóre elementy budżetu są trudne do zaplanowania, dlatego też wykonanie odbiega od założeń w planie finansowy, w części przypadającej na okres sprawozdawczy.

Głównymi elementami mającymi wpływ na finanse Miasta są podatki, których wykonanie kształtuje się w sposób prawidłowy. 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 97,15 %, zaś udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez urzędy skarbowe właściwe dla siedziby podatnika wyniosły 132,06 % zakładanego planu.

Widoczny 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 w tym zakresie zrealizowane zostały w 88,26 %. Pozostałe elementy dochodów wykazują niewielkie tendencje spadkowe.

Wśród planowanych dotacji celowych na zadania bieżące są zarówno środki otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu administracji rządowej jak i środki unijne na programy realizowane przez Miasto. Szczegółowe założenia poszczególnych programów opisane zostaną przy analizie rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Subwencja ogólna zaplanowana na rok 2020 zrealizowana została w 100,00 % i stanowi 17,93 % całości dochodów własnych, wykonanych.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia poniższa tabela:

Wykonanie dochodów za rok 2020

Wyszczególnienie	Plan	Dochody	Wykonanie planu (%) 3:2
	(po zmianach)	wykonane	
	w zł		
1	2	3	4
DOCHODY OGÓLEM,			
z tego:	77 804 785,02	79 183 414,07	101,77
Dochody bieżące	74 414 751,26	72 661 302,27	97,64
Dochody własne	32 581 317,88	31 354 460,85	96,23
podatek dochodowy od osób fizycznych	14 419 446,00	14 008 490,00	97,15
podatek dochodowy od osób prawnych	406 660,10	537 022,64	132,06
podatek rolny	154 350,00	175 552,05	113,74
podatek od nieruchomości	8 162 000,00	8 392 500,55	102,82
podatek leśny	3 211,00	3 314,80	103,23
podatek od środków transportowych	540 000,00	476 626,84	88,26
podatek od dział. gosp. osób fizycznych - karta podatkowa	18 000,00	14 132,80	78,52
podatek od spadków i darowizn	50 000,00	37 960,14	75,92
podatek od czynności cywilnoprawnych	508 000,00	605 837,69	119,26
wpływy z opłaty skarbowej	290 000,00	232 590,15	80,20
wpływy z opłaty targowej	300 000,00	190 852,00	63,62
wpływy z opłaty za wywóz odpadów	3 032 400,00	3 020 875,99	99,62
wpływy z opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	320 000,00	354 261,34	110,71
inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	614 000,00	258 518,82	42,10
wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	190 000,00	260 342,06	137,02
wpływy z różnych opłat	123 700,00	34 579,33	27,95
wpływy z zysku spółek JST	600 000,00	150 000,00	25,00
dzierżawa gruntów i najem pomieszczeń	855 000,00	824 359,13	96,42
wpływy z usług	1 740 200,00	1 257 224,31	72,25
pozostałe dochody	254 350,78	519 420,21	204,21
Dotacje celowe na zadania bieżące	27 632 400,38	27 105 808,42	98,09
na zadania z zakresu adm. rządowej	24 706 647,41	24 433 566,62	98,89
na zadania własne	1 896 908,00	1 773 439,89	93,49

na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	250 000,00	146 715,04	58,69
w ramach programów z udziałem środków europejskich	777 144,97	750 386,87	96,56
otrzymane z funduszy celowych	1 700,00	1 700,00	100,00
Subwencja ogólna	14 201 033,00	14 201 033,00	100,00
część wyrównawcza	2 608 105,00	2 608 105,00	100,00
część oświatowa	11 403 224,00	11 403 224,00	100,00
część równoważąca	19 349,00	19 349,00	100,00
uzupełnienie subwencji ogólnej	170 355,00	170 355,00	100,00
Dochody majątkowe	3 390 033,76	6 522 111,80	192,39
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	2 640 245,96	5 729 861,33	217,02
na zadania własne	130 000,00	130 000,00	100,00
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	219 321,38	151 335,98	69,00
w ramach programów z udziałem środków europejskich	952 894,58	110 495,35	11,60
otrzymane z funduszy celowych	1 338 030,00	5 338 030,00	398,95
Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł	604 787,80	554 154,95	91,63
Dochody ze sprzedaży majątku	100 000,00	114 067,31	114,07
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	45 000,00	124 028,21	0,00

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

Wystawione tytuły wykonawcze:

- w podatkach rolnym, leśnym i od nieruchomości osób fizycznych - 93 tytuły,
- w podatku od nieruchomości osób prawnych - 5 tytułów,
- w podatku od środków transportowych osób fizycznych - 10 tytułów,
- w podatku od środków transportowych osób prawnych - 1 tytuł,
- w opłacie za zajęcie pasa drogowego i urządzenia obce - 5 tytułów.

W 2020 roku wydano pięć decyzji w których osobom fizycznym określono wysokość zobowiązania w podatku od środków transportowych za lata 2019 - 2020 r.; jedną decyzję w której osobie prawnej określono zobowiązanie w podatku od środków transportu za 2020 r. oraz pięć decyzji określających zobowiązanie w podatku od nieruchomości za lata 2015 i 2019.

Łączna kwota udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień oraz obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosła 2 189 117,31 zł.

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

- w podatku rolnym 10 927,00 zł,
- w podatku od nieruchomości 1 571 776,00 zł,
- w podatku od środków transportowych 541 509,31 zł.

Skutki zwolnień na podstawie uchwały w podatku od nieruchomości wyniosły 36 970,00 zł. Skutki rozłożonych na raty zaległości w podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za zwłokę wyniosły łącznie 26 185,00 zł.

Skutki umorzonych zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości wyniosły łącznie 1 750,00 zł.

1.2 Wydatki

Plan po zmianach w wysokości 79 355 518,12 zł

Wykonanie w wysokości 73 641 248,49 zł

co stanowi 92,80 %

Uchwalone wydatki w ciągu roku ulegały zmianom i w rezultacie zostały zwiększone o kwotę 2 907 217,60 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 rok 2020	% wykon. planu
Porozumienie z JST:	250 000,00	250 000,00	146 715,04	58,69
-bieżące	250 000,00	250 000,00	146 715,04	58,69
-majątkowe				
Własne:	55 622 889,52	54 398 870,71	49 060 966,83	90,19
-bieżące	47 238 740,17	48 436 426,36	43 831 142,66	90,49
-majątkowe	8 384 149,35	5 962 444,35	5 229 824,17	87,71
Zlecone:	20 575 411,00	24 706 647,41	24 433 566,62	98,89
-bieżące	20 575 411,00	24 706 647,41	24 433 566,62	98,89
-majątkowe				0,00
RAZEM	76 448 300,52	79 355 518,12	73 641 248,49	92,80
-bieżące	68 064 151,17	73 393 073,77	68 411 424,32	93,21
-majątkowe	8 384 149,35	5 962 444,35	5 229 824,17	87,71

Wydatki ogółem wykonane zostały w 92,80% założonego planu rocznego z czego wydatki bieżące wykonano w wysokości 93,21% a majątkowe w wysokości 87,71 %.

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 rok 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 po zmianach : 310 000,00 zł

Wykonanie : 206 715,04 zł

% wykonania: 66,68 %

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Dotacja z Powiatu na utrzymanie dróg powiatowych otrzymana na podstawie porozumienia została zrealizowana została w kwocie 146 715,04 zł. (58,69 %). Kwota 103 284,96 zł, wynikająca z nie zrealizowania dotacji została zwrócona do powiatu.

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 60 000,00 zł stanowiąca 100% planowanej dotacji.

Dochody majątkowe realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział 750 Administracja publiczna.

Rozdział 75023 Urzędy miast

Planowana kwota wydatków 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, gwarantowało Miastu zwrot 50 % wydatków leżących po stronie beneficjenta. Po stronie dochodów zaplanowano kwotę 219 321,38 zł jako środki otrzymane z budżetu Gminy Radzyń Podlaski . Dochody zrealizowano w kwocie 151 335,98 zł (69,00%).

2.2 RODZAJ ZADANIA: WŁASNE

Dochody bieżące - zadania własne

Wg planu po zmianach: 49 398 103,85 zł

Wykonanie: 48 021 020,61 zł

% wykonania: 97,21 %

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 1 328 293,19 zł, tj. 102,45 % planu po zmianach)

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 876 500,78 zł. Dochody w tym zakresie zostały zrealizowane w 93,51 %.

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 136,02 %.

Wpływy z opłat za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie zrealizowano w 155,09% (15 509,43 zł). Kwota 235 688,44 zł to dochody otrzymane z tytułu czynszów i dzierżawy gruntów. Odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 9 887,98 zł, natomiast zwrot wydatków z roku ubiegłego (opłaty za czynsz i media) wyniósł 1774,36 zł. Dochody w kwocie 642,80 zł stanowią opłatę za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

Dział 750 Administracja publiczna

(wykonanie w kwocie 108 210,88 zł tj. 360,70 % planu po zmianach)

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Dochody uzyskane w wysokości 5% z opłaty za udzielenie informacji o danych adresowych wyniosły 7,75 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

(plan po zmianach 30 000,00 zł, wykonanie 360,68 % planu)

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym to kwota 5 624,65 zł (56,25 %).

Zwrot wydatków z roku ubiegłego (m.in. zwrot za wodę i c.o. za rok 2019 –MOPS, UG, GUS wyniósł 7 145,07 zł.

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

Pozostałe dochody wynikają z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie podatków – 851,83 zł, nadpłaty wynikającej z podwójnie zapłaconej przez Gminę Radzyń podlaski faktury w kwocie 9 750,00 zł oraz kwota 83 886,92 stanowiąca przelew zabezpieczenia firmy Mostostal na konto Miasta Radzyń Podlaski

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Dochody uzyskane z tytułu zarządzania kryzysowego wyniosły 10 000,00 zł otrzymane z FOŚiGW na odbiór i unieszkodliwianie odpadów z izolatoriów.

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

Wykonane dochody: 25 401 543,63 zł (96,49 % 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 18 000,00 zł. Plan wykonano w 78,52% w kwocie 14 132,80 zł.

W rozdziale tym występują też dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w kwocie 26,00 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 zostały w kwocie 150 000,00 zł. (25% wykonania), na co bezpośredni wpływ miała sytuacja epidemiczna wymuszająca zwiększenie kosztów spółek w roku 2020.

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

Plan wykonano w kwocie 5 794 753,13 zł co stanowi 101,98% planu rocznego w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 5 580 994,64 zł, co stanowi 103,35% planu,
- wpływy z podatku rolnego wyniosły 4 463,89 zł, co stanowi 102,62%;
- wpływy z podatku leśnego wyniosły 45,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportu wyniosły 192 873,00 zł, co stanowi 77,15% planu,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych to kwota 3 758,00 zł, co stanowi 46,98% planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 12 618,60 zł.

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

Plan wykonano w kwocie 4 116 116,49 zł, co stanowi 101,50% planu rocznego w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 2 811 505,91 zł, co stanowi 101,79% planu,
- wpływy z podatku rolnego wyniosły 171 088,16 zł, co stanowi 114,06% planu,
- wpływy z podatku leśnego wyniosły 3 269,80 zł, tj. 102,18% planu,
- wpływy z podatku od środków transportu wyniosły 283 753,84 zł, co stanowi 97,85% planu,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn to kwota 37 960,14 zł, co stanowi 75,92% planu,
- wpływy z opłaty targowej wyniosły 190 852,00 zł, tj. 63,62% planu,
- wpływy od czynności cywilnoprawnych wyniosły 602 079,69 zł, co stanowi 120,42% planu rocznego (element budżetu, bardzo trudny do oszacowania, kwotę zaplanowano biorąc pod uwagę wykonanie z roku poprzedniego),
- odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 15 606,95 zł.

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

Wykonanie 780 577,57 zł, co stanowi 68,19% wykonania planu rocznego w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej to kwota 232 590,15 zł stanowiąca 80,20% zakładanego planu,

- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu to 354 261,34 zł (110,71% wykonania planu),
- wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego wyniosły 183 614,82 zł, tj. 40,27% wykonania planu, w tym za zajęcie pasa drogowego 136 500,42 zł oraz z tytułu opłat parkingowych i wpływów z parkometrów 47 114,40 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 8 219,60 zł.
- wpływy dotyczące opłat adiacenckich, planistycznych oraz za korzystanie z dworca autobusowego zaplanowane w kwocie 78 700,00 zł, na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 1 000,00 zł;
- odsetki za nieterminowe wpłaty za zajęcie pasa drogowego uzyskano w kwocie 88,26 zł.
- odsetki w kwocie 803,40 zł omyłkowo zostały ujęte w rozdziale 75618, a dotyczą odsetek od podatku od nieruchomości w kwocie 803,40 i powinny być ujęte w rozdziale 75616.

Rozdział 75621 Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wykonanie 14 545 512,64 zł. tj. 98,11% planu rocznego w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych: 14 008 490,00 zł (97,15% planu),
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych : 537 022,64 zł (132,06% planu).

Rozdział 75624 Dywidendy

Wpłaty dywidendy z tytułu posiadanych akcji w Banku Ochrony Środowiska SA wyniosły 425,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

- Dochody Miasta z tytułu różnych rozliczeń na rok 2020 zostały zaplanowane na podstawie pisma Ministra Finansów z uwzględnieniem zmian w trakcie roku budżetowego w wysokości 14 201 033,00 zł i został wykonane w kwocie 14 201 033,00 zł (100,00%).

Rozdział 75801 część oświatowa subwencji ogólnej:

Plan po zmianach: 11 403 224,00 zł, wykonanie 100,00% planu.

Rozdział 75802 uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego:

Plan po zmianach: 170 355,00 zł, wykonanie 100,00% planu.

Rozdział 75807 część równoważąca subwencji ogólnej:

Plan po zmianach: 2 608 105,00 zł, wykonanie 100,00% planu.

Rozdział 75831 część wyrównawcza subwencji ogólnej:

Plan po zmianach: 19 349,00 zł, wykonanie 100,00% planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zrealizowane dochody w kwocie 1 811 445,28 zł stanowią 94,21% planu rocznego.

Składają się na nie:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Wykonanie to kwota 286 089,08 zł stanowiąca 98,86% zakładanego planu.

- odsetki od środków na rachunku bankowym: 200,15 zł;
- Miasto kontynuowało projekt pod nazwą Akademia Kompetencji Kluczowych II, skierowany do uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2. Ze środków UE wpłynęła kwota 86 223,40 zł; ze środków z budżetu państwa 15 215,90 zł. (wykonanie planu w zakresie projektu 100,00%) Poza tym Miasto otrzymało Grant na sfinansowanie komputerów do nauki zdalnej z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa I w kwocie 164 938,18 zł.
- kwota otrzymanych dochodów w kwocie 19 492,69 zł dotyczy uzupełniania etatów nauczycieli pomiędzy szkołami.
- wpływy z wydzielonego rachunku: 18,76 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Dochody wykonane stanowi kwota 1 490 059,28 zł tj. 93,30% planu rocznego

- wpłaty od rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin kwota 74 904,00 zł (47,41% wykonania planu),
- zwrot kosztów za dzieci z innych gmin uczęszczające do Przedszkola Miejskiego 719 723,58 zł (tj. 98,16% wykonania planu),
- odsetki od środków na rachunku bankowym: 154,31 zł,
- zwrot wydatków roku ubiegłego wynikający z rozliczenia kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkola w Gminie Radzyń Podlaski w kwocie 5 116,88 zł,
- wpływy z lat ubiegłych to kwota 2,00 zł stanowiąca zwrot dotacji z punktu przedszkolnego PIKABU,
- otrzymane dotacje z budżetu na wychowanie przedszkolne stanowi kwota 690 033,60 zł, plan wykonano w 97,76%,
- 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 zostały Starostwu Powiatowemu, a po zrealizowaniu zadania Miasto na podstawie informacji z powiatu dokonała rozliczenia otrzymanych środków. Dotacja została zrealizowana w 100%.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Kwota zaplanowana w rozdziale 80106 to 34 953,00 zł. Plan zrealizowano w 96,88%. Dochody otrzymane dotyczyły refundacji kosztów dzieci z gminy w punkcie przedszkolnym w kwocie 10 145,00 zł, zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok 2019 przez punkt przedszkolny w kwocie 17 10,74 zł oraz kwota otrzymanej dotacji - 22 006,18 zł. Plan wykonano w 96,88%.

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 1 154 898,46 zł tj. 90,24% wykonania planu rocznego.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia.

Kwotę dochodów stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym – 189,32 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 20 212,98 zł, stanowiąca 93,42% wykonania planu rocznego.

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

Dochody wykonano w 83,64% co stanowi kwotę 156 939,77 zł.

Rozdział 85216 Zasilki stałe

Wpływ z dotacja na zasilki stałe w kwocie 232 979,92 zł, tj. 95,72% planu

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wykonanie w kwocie 563 202,80 zł stanowiące 95,81% wykonania planu rocznego w tym:

- odsetki od środków na rachunku bankowym: 1 527,30 zł,

- dochody z tytułu naliczenia i terminowego przekazania podatku od wynagrodzeń: 327,00 zł,

- wpływy z dotacji na utrzymanie MOPS w kwocie 281 907,00 zł (99,86%),

- 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 zł oraz dofinansowanie z BP w kwocie 39 591,44 zł. Plan po zmianach zakładał dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 305 518,76 zł w tym ze środków UE 257 491,22 zł oraz dofinansowanie z BP w kwocie 48 027,54 zł. Plan dochodów zrealizowano w kwocie 279 441,50 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ogółem wpływy wyniosły 33 042,23 zł tj. 56,00% planu rocznego w tym:

- wpływy z usług opiekuńczych (opieka nad chorym w domu) stanowi kwota 21 577,25 zł (126,93% wykonania),

- dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z organizacją i świadczeniem usług opiekuńczych wyniosła 10 300,00 zł, tj. 24,52% planu rocznego,

- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych (5% z usług opiekuńczych specjalistycznych): 1 164,98 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 148 331,44 zł (98,75% założonego planu).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan po zmianach: 30 054,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.

Rządowy program „Wspieraj seniora”, którego celem była pomoc dla osób powyżej 60 roku życia (związany z pandemią) nie został wdrożony z powodu braku osób spełniających kryteria umożliwiające udzielenie pomocy.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody wykonano w kwocie 142 633,55 zł (92,14% założonego planu).

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Kwota uzyskana to 8 197,77 zł za dowóz osób niepełnosprawnych, co stanowi 54,65% zakładanego planu.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Dochody z tytułu realizowanych projektów ujętych to:

1. Projekt "Akcja? Aktywizacja!" - plan: 3 000,00 zł wykonanie: 3 000,00 zł.
2. Projekt: "Czas dla seniorów" - plan: 136 800,00 zł; wykonanie: 131 435,78 zł.

Wykonanie planu w obu projektach w powyższym rozdziale wyniosło 96,16 %.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wykonano w kwocie 219 426,11 zł – 102,11%.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Dochody otrzymane na realizację projektu (z udziałem środków unijnych) pod nazwą "Świetlica na miarę XXI wieku" to 70 132,11 zł stanowiące 107,17% zakładanego planu.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Otrzymane dotacje celowe na pomoc materialną dla uczniów w postaci stypendiów zrealizowane w kwocie 149 294,00 zł wykonano w 110,45%.

Dział 855 Rodzina

Wykonanie 86 816,31 zł tj. 214,10% 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 8 043,32 zł (38,30% 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 1 076,63 zł. (59,81%).

Dochody dotyczące zwrotu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wyniosły 14 429,42 zł co stanowi 125,47%.

Pozostałe dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej to kwota 60 817,99 zł stanowiąca 5% od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Kwota 0,98 stanowi 5% wpływu z tytułu wydania duplikatu karty dużej rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodzin

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

Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wyniosły 1 700,00 zł (100,00% wykonania planu)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie 3 192 789,67 zł tj. 102,09% wykonania planu.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Otrzymało dochód z opłaty retencyjnej w kwocie 461,16 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Otrzymany dochód w kwocie 3 048 182,99 zł stanowi 100,52% wykonania planu rocznego w tym:

- wpływy z opłat za wywóz śmieci wyniosły 3 020 875,99 zł, co stanowi 99,62% wykonania planu,
- dotacja z NFOŚ w kwocie 27 307,00 zł otrzymana na realizację zadania związanego z zakupem kompostowników dla mieszkańców Radzyna Podlaskiego.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wykonanie wyniosło 98 434,55 zł, co stanowi 196,87% planu.

Do uchwały wprowadzono zadanie stanowiące wydatek bieżący, dotyczące opracowania strategii rozwoju elektromobilności Miasta Radzyna Podlaski. Środki na ten cel Miasto otrzymało z dotacji z NFOŚ w kwocie 49 200,00 zł.

Kwota 49 234,55 zł stanowi wpłatę Gminy Borki wynikającą z ugody zawartej z Miastem w sprawie zwrotu kosztów działań dotyczących spraw sądowych związanych z zadaniem „Czysta energia w powiecie radzyńskim”.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zwrot wydatków z roku poprzedniego w kwocie 92,99 zł stanowi zwrot nadpłaty z tytułu energii za rok 2019.

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 planu po zmianach to 40 000,00 zł, plan wykonano w kwocie 28 764,47 zł, tj. 71,91%.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Dochody budżetowe w tym rozdziale wyniosły 6 643,32 zł i były związane z wpływami z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (5 121,98 zł) oraz wpływami z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (1 521,34 zł).

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wykonanie w rozdziale 90095 obejmuje:

- wpłatę na podstawie decyzji administracyjnej na działania bez koniecznej koncesji w kwocie 1 116,00 zł,
- środki otrzymane z tytułu korzystania z szaletu miejskiego – 4 353,70 zł,
- dochody z tytułu transportu żywności przez MOPS w kwocie 267,46 zł,
- odsetki za nieterminową zapłatę za gaz w kwocie 3,60 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych dotyczące zwrotu wydatków za energię i paliwo gazowe – 1 640,52 zł,
- odszkodowanie za uszkodzony hydrant – 2 212,68 zł
- zwrot za energię elektryczną na rynku w kwocie 616,23 zł.
- pozostałe dochody w tym zakresie to kwota otrzymane odsetki za nieterminowe wpłaty, 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 94,67% stanowi kwota 98 453,42 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 260 941,17 zł, co stanowi 37,28% planu rocznego.

Wpływy dotyczące opłat za korzystanie z basenu i sal w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji wyniosły 260 820,69 zł tj. 37,26% wykonania planu. Tak małe wykonanie planu wynika z zamknięcia basenów w związku z pandemią.

Odsetki od środków na rachunku bankowym: 120,48 zł.

Dochody majątkowe - zadania własne

Wg planu po zmianach: 3 170 712,38 zł

Wykonanie: 6 370 775,82 zł

% wykonania 200,93%

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą a Miastem Radzyń Podlaski na rzecz inwestora wpłynęła kwota 55 563,25 zł stanowiąca zwrot poniesionych kosztów przebudowy drogi niezbędny do przeprowadzenia inwestycji miejskiej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Kwota 307,50 zł jest to cena złomowania środka trwałego (samochodu osobowego) będącego w ewidencji jednostki budżetowej ZGL.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności wyniosły 124 028,21 zł (275,62 % 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 113 759,81 zł przy planowanej kwocie 100 000,00 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; wykonanie: 13 600,00 zł (2,86% wykonania planu)

- 56 000,00 z Budżetu Państwa, wykonanie: 0,00 zł (0,00% wykonania planu)

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy miast i gmin

Na przedsięwzięcie dotyczące termomodernizacji sali konferencyjnej, poza wspomnianymi już środkami z Gminy Radzyń Podlaski zaplanowano wpływ środków z UE w kwocie 358 695,15

oraz z budżetu Państwa w kwocie 42 199,43 zł (wykonanie wyniosło: 29 340,30 zł środki UE oraz 3 451,80 zł środki z Budżetu Państwa. Na koniec 2020 roku plan wykonano w 8,18%.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan po zmianach: 1 338 030,00 zł, wykonanie: 5 338 030,00 zł.

W związku z pomocą państwa dla samorządów w formie dopłaty do planowanych inwestycji na rzecz Miasta, ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wpłynęły dwie transze w kwocie 1338 030,00 oraz 4 000,000,00 zł.

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 było w budżecie Miasta w roku 2020, ale w związku z brakiem możliwości jego realizacji zostało zdjęte z planu roku 2020 i przeniesione na rok 2021.

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan po zmianach: 20 000,00 zł, wykonanie: 20 000,00 zł (100,00%).

W związku z projektem „Czas dla seniorów” dokonano zakupu maszyny do dezynfekcji pomieszczeń, ze środków z UE.

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.

Realizacja inwestycji zostanie częściowo pokryta z wpłat mieszkańców biorących udział w projekcie. Kwotę wpłat zaplanowano na 602 287,80 zł, natomiast zrealizowano w kwocie 496 591,70 zł. Zakończenie inwestycji oraz planowany wpływ środków z dotacji na ten cel przeniesione zostały, wraz z przedłużeniem czasu realizacji inwestycji, na rok 2021.

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.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg

Na konto Miasta wpłynęła kwota 44 103,25 zł z Ministerstwa Finansów jako zwrot poniesionych wydatków związanych z modernizacją oświetlenia na terenie Radzyna w latach 2017-2020.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 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 z tego tytułu wyniósł na koniec 2020 roku 130 000,00 zł (100,00% realizacji planu).

2.3 RODZAJ ZADANIA: ZADANIA ZLECONE

Dochody bieżące - zadania zleczone

Dochody bieżące:

Wg planu 24 706 647,41 zł

Wykonanie 24 433 566,62 zł

% wykonania 98,89 %

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wykonanie 58 138,69 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 241 118,76 zł, tj. 96,68% wykonania planu.

Rozdział 75056 Spis powszechny

Dotację na realizację zadania związanego ze spisem rolnym, otrzymaną w kwocie 27 326,00 zrealizowano w 78,04 % tj. w kwocie 21 326,00 zł.

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

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

Dotacja celowa otrzymana z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców: kwota wpływu 3 204,47 zł, plan wykonany w 99,55%.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Decyzją Biura Wyborczego, Miasto otrzymało dotacje na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 104 708,00 zł z czego wykonano 97,99%.

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. Kwota dotacji nie została przekazana i zadania nie zrealizowano.

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 142 275,76 zł, a zrealizowane w 99,20%.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wpływy 1 223 249,33 zł, tj. 98,67% wykonania planu.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Dotacja celowa z przeznaczeniem dla ośrodków wsparcia (Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych) zrealizowana została w 100% a kwota otrzymanej dotacji to 935 835,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Otrzymano dotację na dodatki mieszkaniowe, m.in. dodatki energetyczne, w kwocie 17 129,26 zł, co stanowi wykonanie planu w 89,66 %.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Dotacja na ośrodki pomocy społecznej m.in. na wynagrodzenia dla osób sprawujących opiekę nad podopiecznymi to wpływ w kwocie 4 800,00 zł (100% wykonania).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dotacja z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze, opiekę nad chorymi w domu wpłynęła w kwocie 265 485,07 zł co stanowi wykonanie planu w 94,82%.

Dział 855 Rodzina

Wpływy 22 642 780,23 zł tj. 98,96% wykonania planu.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz na koszty obsługi, zaplanowano w wysokości 16 046 998,00 zł, z czego wykonano 15 930 630,59 zł co stanowi 99,27% 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 6 099 278,67 zł stanowi 98,07% planu.

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny

Planowana kwota 1 090,00 zł została wykonana w 57,09%, to jest w kwocie 622,28 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Otrzymana kwota dotacji 546 774,86 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania pod nazwą "Dobry start" stanowi 99,99% 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 67 026,00 zł. Wykonanie na koniec roku wyniosło 65 473,83 zł (97,68% 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 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 146 715,04 zł
% wykonania 58,69 %

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych zrealizowane zostały w kwocie 146 715,04 zł. W związku z sytuacją pandemiczną i zahamowaniem możliwości wykonywania remontów nawierzchni na ulicach powiatowych wynikających z porozumienia, nie wykonano planu i tym samym zaistniała konieczność zwrotu środków z otrzymanej dotacji.

3.2 RODZAJ ZADANIA: ZADANIA WŁASNE

Wydatki bieżące zrealizowane w ramach zadań własnych

Wg planu 48 436 426,36 zł
Wykonanie 43 831 142,66 zł
% wykonania 90,49%

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Na opłacenie składek na rzecz izb rolniczych wydano kwotę 3 490,76 zł co stanowi 100% wykonania planu.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki to 678 000,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 537 691,30 zł tj. 79,31%. 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 dniem 1 kwietnia 2020 r. w miejsce istniejącego zakładu budżetowego pod nazwą ZGL powstała jednostka budżetowa. Planowane wydatki 876 500,78 zł, wykonane 873 420,07 zł, tj. 99,65%. Koszty wynagrodzeń i pochodnych wyniosły 223 745,34 zł, natomiast wydatki statutowe zrealizowane wyniosły 649 294,72 zł, natomiast wykonane wydatki w zakresie pozostałych świadczeń dla pracowników wyniosły 380,01 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 132 181,84 zł tj. 57,22%.

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, zadanie przesunięto na rok 2021.

Dział 720 Informatyka

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych związanych z koniecznością utrzymania projektu "Wykluczenie cyfrowe" zaplanowano w kwocie 19 000,00 zł. Wykonanie w kwocie 18 863,28 zł stanowi 99,28%.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 5 807 733,85 zł, wykonanie 5 283 867,77 zł tj. 90,98% planu

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Planowane środki finansowe w kwocie 140 225,30 zł, przeznaczone zostaną na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, jako dopłata ze środków własnych do realizacji zadań zleconych. Wydatki wykonane w kwocie 114 093,42 zł dotyczą wynagrodzeń pracowników realizujących powyższe zadania, w kwocie 107 954,39 oraz wydatków statutowych w kwocie 6 139,03 zł. Wykonania planu to 81,35 %.

Rozdział 75022 Rady miast

Kwota wydatków w wysokości 121 345,30 zł (99,06% wykonania planu) związana jest z utrzymaniem i działalnością Rady Miasta i dotyczy wypłaty należnych diet radnym Miasta Radzyń Podlaski w kwocie 120 468,00 zł oraz niezbędnych wydatków statutowych w wysokości 877,30 zł.

Rozdział 75023 Urzędy miast

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5 456 478,55 zł wykonane w kwocie 4 995 787,34 zł (91,56% 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 (4 187 268,31 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 806 612,94 zł.

W kwocie 1 906,09 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 2020 roku wydano kwotę 52 641,71 zł. Wydatki to głównie zakup materiałów i usług niezbędnych do promocji (druk plakatów, materiałów reklamowych, ogłoszenia). Plan wykonano w 59,48%. Większość wydatków dotyczy wydatków statutowych – 46 177,71 zł. Pozostała część to wydatki związane z realizacją umów o dzieło zawieranych w celu realizacji zadań w tym zakresie. Niskie wykonanie planu wynika z sytuacji pandemicznej znacznie ograniczającej działalność Miasta w tej kwestii.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W rozdziale tym w uchwale budżetowej na rok 2020 omyłkowo ujęto plan na wynagrodzenia osób zatrudnionych jako poborców opłaty targowej. W trakcie realizacji budżetu plan został usunięty.

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 100%.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowana kwota 296 000,00 zł, wykonanie 256 989,36 zł, tj. 86,82%. 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 188 243,51 zł zostały przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek krajowych zaciągniętych przez Miasto (wykonanie: 55,37% planu zakładającego na ten cel 340 000,00 zł). Niższe wykonanie wynika między innymi z nie zrealizowania zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji

Zaplanowana kwota 94 411,88 zł wynika z poręczeń udzielonych przez Miasto Związkowi Komunalnemu Gmin i Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepłej w Radzynie Podlaskim.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Planowana kwota rezerwy ogólnej po zmianach to 458 898,13 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 24 231 851,88 zł, wykonanie 22 737 724,85 zł tj. 93,83%

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.

Subwencja oświatowa otrzymana w analizowanym okresie to 11 403 224,00 zł co oznacza, że Miasto dofinansowało oświatę (biorąc pod uwagę jedynie dział 801) kwotą 11 334 500,85 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 14 298 322,88 zł, wykonanie w kwocie 13 174 883,38 zł tj. 92,14% planu

Na wynagrodzenia i świadczenia pracownicze wydatkowano kwotę 11 711 378,55 zł co stanowi 88,89% kosztów bieżących wykonanych. Na realizację zadań statutowych wydano 1 151 000,17 zł, a na pozostałe świadczenia na rzecz osób fizycznych 103 152,73 zł.

W szkole podstawowej Nr 1 realizowany jest program z udziałem środków unijnych "Akademia Kompetencji Kluczowych II" Zaplanowane wydatki zrealizowano w kwocie 104 439,30 zrealizowano w kwocie 44 413,75 zł. Pozostała kwota wykonania tj. 164 938,18 zł dotyczy zakupu komputerów dla uczniów szkół podstawowych biorących udział w nauce zdalnej. Komputery zostały sfinansowane z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 6 180 380,00 zł wykonanie w kwocie 6 126 931,11 zł tj. 99,14%

W ramach kwoty wykonania, na wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych wydatkowano kwotę 3 599 710,43 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych przedszkoli wyniosły 472 896,98 zł a na pozostałe świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 746,02 zł. Dotacje na zadania bieżące dla przedszkoli niepublicznych została zaplanowana w kwocie 2 066 189,00 zł i zrealizowana w kwocie 2 051 577,68 zł (tj. 99,29 % zaplanowanych środków).

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Wydatki statutowe zrealizowano w kwocie 1 435,00 zł. Środki na przedszkola specjalne zostały przekazane do powiatu, po czym Miasto dokonało rozliczenia otrzymanych środków.

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 77 994,63 zł co stanowi 93,18% planu.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów niepełnosprawnych

Wydatki na dowóz uczniów niepełnosprawnych oraz zapewnienie im w tym czasie opieki wyniosły 30 759,58 zł (55,93% planu rocznego). Niższe wykonanie wynika z sytuacji pandemicznej i okresowego zamknięcia szkół i przedszkoli.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 19 247,19 zł (20,03% planu). Niskie wykonanie wynika z braku możliwości korzystania z dostępnych form szkoleń.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na utrzymanie stołówek została wydana kwota 1 162 614,20 zł (tj. 91,68%) z tego na wynagrodzenia pracowników 1 109 065,09 zł, na pozostałe wydatki statutowe 52 195,21 zł oraz 1 353,90 na inne świadczenia na rzecz pracowników. Zmniejszenie planu w trakcie roku związane było z zamknięciem szkół w związku z sytuacją pandemiczną.

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

Wydatki zostały wykonane w 99,85% i wyniosły 1 055 162,17 zł, w tym na wynagrodzenia wydano 16 469,32 zł. W związku z realizacją zadań wymagających specjalnych metod organizacji nauki wypłacona została kwota dotacji 1 034 050,85 zł. Pozostałe koszty statutowe wyniosły 4 642,00 zł.

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

Wydatki wykonane zostały w kwocie 908 687,83 zł, co stanowi 90,21% planu rocznego, w tym na wynagrodzenia 849 502,18 zł. Poniesione wydatki statutowe wyniosły 52 041,00 zł natomiast pozostałe świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 7 144,65 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 184 730,00 zł -wykonanie 180 009,76 zł(97,44%).

Na odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów wydatkowano kwotę 157 198,78 zł, Fundusz zdrowotny nauczycieli – 18 300,00 zł. Zakupiono nagrody dla sportowców (uczniów szkół podstawowych) za kwotę 3 010,98 zł. Koszty umów zlecenie na kwotę 1 500,00 zł dotyczyły realizacji zadań komisji egzaminacyjnych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 220 000,00 zł, wykonanie 133 424,95 zł tj. 60,65%

Rozdział 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej

Środki finansowe w wysokości 35 000,00 zł, ujęte zostały w planie budżetu na rok 2020 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 2020 roku wydatkowano kwotę 6 842,58 zł. (68,43% planu).

Organizacja zajęć dla młodzieży ze środowisk zagrożonych narkomanią.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące wydatkowane w kwocie 126 582,37 zł (tj. 60,28% 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 42 229,34 zł, na wydatki statutowe 36 029,73 zł i na pozostałe świadczenia dla osób fizycznych 11 260,00 zł. Dotacje przekazane na realizację zadań Miasta w tym zakresie wykonano w kwocie 37 063,30 zł.

W związku z ograniczoną możliwością spotkań, całkowitym wstrzymaniem lub ograniczeniem do minimum możliwości działań w zakresie szeroko rozumianej profilaktyki przeciwalkoholowej i przeciw narkomanii plan został wykonany w niewielkim stopniu.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Plan 3 708 334,76 zł, wykonano w 89%, co stanowi kwotę 3 300 280,06 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Środki finansowe w wysokości 570 361,14 zł, przeznaczone zostały na odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 26 osób. Zadanie wykonano w 95,06%.

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 20 212,98 zł została wydatkowana na składki zdrowotne dla niektórych osób pobierających zasiłki stałe (zapłacono 389 składek). Plan wykonano w 93,42%.

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

Środki finansowe zaplanowane w wysokości 233 635,00 zł wydatkowano w kwocie 197 743,76 zł co stanowi 84,64% i zostały przeznaczone na:

- pomoc najuboższym ekonomicznie osobom i ich rodzinom, w formie wypłaty zasiłków okresowych z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności (wypłacono świadczenia dla 81 osób) w kwocie 156 939,77 zł.

- zasiłki celowe na zakup opału, odzieży, żywności, leków oraz sprawienie pogrzebu (pomocą objęto 185 osób) środki przeznaczone na ten cel to 40 536,53 zł. Na wydatki statutowe wydano kwotę 267,46 zł realizując m.in. pomoc w zakresie zagrożenia epidemiologicznego (dowóz do szpitala, do DPS).

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 307 000,00 zł - wykonanie 98,78% co stanowi kwotę 303 251,17 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: 232 979,92 zł. wykonanie stanowi 95,72% planu rocznego. Wypłacono 419 świadczeń dla osób spełniających kryteria.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzynie wydano kwotę 1 530 170,40 zł co stanowi 87,60% 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 1 180 705,65 zł. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki wyniosły 68 779,52 zł i obejmowały m.in. opłaty za administrowanie budynkami, czynsz, energię elektryczną i ciepłą, zakup materiałów biurowych i wyposażenia. Na świadczenia na rzecz pracowników została przeznaczona kwota 7 780,90 zł. Na realizację zadania realizowanego przez MOPS przy udziale środków UE wydano 272 904,33 zł.

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

Środki finansowe w kwocie 2 284,38 zł, wykorzystane zostały na pokrycie kosztów bieżącej działalności schroniska dla bezdomnych. (12,69% planu rocznego).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach zadań własnych kwotę 243 409,00 zł wydano na koszty utrzymania opiekunek sprawujących opiekę nad chorym w domu (82,60% wykonania planu).

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków, na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników tej jednostki wykorzystano kwotę 231 405,36 zł. Poza tym wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na wydatki statutowe w kwocie 8 402,41 zł oraz na pozostałe świadczenia dla osób fizycznych w kwocie 3 601,23 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 205 690,00 zł. Kwotę w wysokości 199 867,31 zł wydatkowano na opłatę za wyżywienie dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych i przedszkolnych (programem "Posiłek w szkole i domu" objęto 421 osób). Plan wykonano w 97,17%.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Miasto otrzymało środki na program „Wspieraj seniora”. Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z brakiem osób spełniających kryteria do korzystania ze środków.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 139 800,00 zł wykonanie 128 336,48 zł tj. 91,80%

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 3 000,00 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 136 800,00 zł ; wykonanie 128 336,48 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan 1 212 596,33 zł, wykonanie 1 143 088,50 zł, tj. 94,27% planu.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Środki finansowe w wysokości 823 166,94 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 724 666,97 zł co stanowi 88,03% ogółu poniesionych wydatków. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią kwotę 29 252,00 zł. Na realizację projektu pod nazwą "Świetlica na miarę XXI wieku" zaplanowano kwotę 65 438,33 zł, natomiast zrealizowano w kwocie 65 291,31 zł. Na zadania związane ze świadczeniami dla osób fizycznych wydano 3 956,66 zł.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Kwota wydatkowana to 133 140,56 zł, co stanowi 98,70 % 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 196 958,00 zł z czego wydano 186 781,00 zł tj. 94,83% zakładanego planu.

Dział 855 Rodzina

Plan 271 296,99 zł wykonanie 226 048,06 zł tj. 83,32% planu.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Rozdział ten obejmuje zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych. Przekazano kwotę 8 182,19 zł (43,06% planu).

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

Wydatkowana kwota w wysokości 52 044,97 zł, stanowiąca 78,50% 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 49 752,24 zł, na wydatki statutowe przekazano 2 159,36 zł (w tym zwrot nienależnie pobranej dotacji "Dobry Start" za rok 2019), co dało realizację planu w 89,81%.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy rodzinnej zaplanowano w wysokości 128 000,00 zł z czego na 21 dzieci wydatkowano kwotę 113 714,31 zł (88,84%).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 5 389 900,00 zł, wykonanie 4 950 573,66 zł tj, 91,85% realizacji planu.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na wydatki bieżące związane z uzyskaniem pozwoleń wodno-prawnych zaplanowano kwotę 15 000,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 7 378,64 zł, co stanowi 49,19%.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W roku 2020 na gospodarowanie odpadami wydano kwotę 3 378 655,27 zł, głównie na odbiór przez PUK śmieci od mieszkańców i odbiór odpadów przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Adamkach (wykonanie 97,52%). W kwocie tej mieści się również wynagrodzenia osób zajmujących się gospodarką odpadami w kwocie 192 142,69 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Środki w wysokości 370 253,01 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 92,56%.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Środki finansowe w wysokości 152 789,22 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 74,53%.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W 2020 roku na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu przeznaczono środki w kwocie 49 200,00 zł i jest to 98,40% zakładanego planu wynoszącego 50 000,00 zł. Wydatki dotyczyły sporządzenia planu elektromobilności w 100% finansowanego ze środków zewnętrznych.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg

Środki finansowe w wysokości 733 780,86 zł zostały poniesione na sfinansowanie kosztów zakupu energii elektrycznej, niezbędnej do oświetlenia ulic oraz kosztów konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego. Plan wykonano w 86,53%.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na pozostałe wydatki komunalne poniesione w kwocie 258 516,66 zł (63,44% planu) składają się pozostałe koszty, niesklasyfikowane 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 1 913 615,00 zł, wykonanie 1 826 452,00 zł tj. 95,45%.

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 58,57% (20 500,00 zł) z przeznaczeniem na imprezy kulturalne dla mieszkańców Radzyna.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W 2020 została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 580 000,00 zł dla Radzyńskiego Ośrodka Kultury (wykonanie: 100%).

Rozdział 92116 Biblioteki

Dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w została przekazana dotacja podmiotowa na zadania własne w kwocie 725 000,00 zł (wykonanie: 100%)

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zespołu pałacowo-parkowego wyniosły 500 952,00 zł co stanowi 87,33% 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 226 569,22 zł, wydatków statutowych związanych z oświetleniem, ogrzewaniem i remontami w kwocie 258 094,44 zł oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 288,34 zł (posiłki regeneracyjne, woda itp.)

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 2 444 096,00 zł, wykonanie 2 073 866,21 zł tj. 84,85%

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji została wydatkowana kwota 1 758 366,21 zł. Z tego kwota wynagrodzeń i świadczeń wynosi 1 089 486,91 zł. Pozostałe koszty dotyczą zakupu materiałów i usług związanych z utrzymaniem basenu (chemia, środki czystości, przeglądy) w kwocie 655 534,26 zł oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 345,04 zł. Ogólne wykonanie stanowi 84,43% 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 zaplanowanych na rok innym podmiotom wyniosła 360 000,00 zł, z tego w formie dotacji przekazano 274 000,00 zł, natomiast kwotę 40 000,00 zł przekazano na utrzymanie stadionu miejskiego w Radzynie Podlaskim. Plan wykonano w 87,22%.

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: 5 962 444,35 zł

Wykonanie 5 229 824,17 zł

% wykonania 87,71 %

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 3 502 712,00 zł wykonanie 3 394 322,13 zł tj. 96,91%

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 805 900,00 zł, wykonanie 300 942,23 zł, tj. 37,34 %.

Powyższa kwota obejmuje cztery inwestycje, z których najwyższy poziom wykonania planu dotyczy przebudowy instalacji gazowej w przedszkolu miejskim (99,85% wykonania planu) oraz modernizacja ścieżki rowerowej (7,49 % wykonania planu).

Dział 750 Administracja publiczna.

Rozdział 75023 Urzędy miast

Na rok 2020 zaplanowano kwotę 1 006 537,35 zł, wykonano 894 097,90 zł, co stanowi 88,83 %.

Na wydatki inwestycyjne w tym rozdziale składają się cztery inwestycje związane przede wszystkim z rozbudową – modernizacją i wyposażeniem budynku Urzędu Miasta.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział 75495 Pozostała działalność.

W 2020 r. inwestycję polegającą na rozbudowie monitoringu miejskiego zrealizowano w 100 % w kwocie 15 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 110 000,00 zł, wykonanie 109 593,00 zł, tj. 99,63%.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale dotyczą wydatków na oświatę. Modernizacja placu zabaw, będąca elementem pierwotnej uchwały budżetowej, nie została zrealizowana, a przełożona na rok kolejny, natomiast wykonano modernizację kotłowni w Przedszkolu Nr 1.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Na rok 2020 zaplanowano kwotę 615,00 zł, wykonano w 100%.

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 i zakończone w roku 2021. Jedyne koszty poniesione w ramach tej inwestycji to kwota 615,00 zł (koszt aktu notarialnego).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W 2020 r. zaplanowano 20 000,00 zł, realizacja w 100 %. Inwestycja dotyczyła zakupu maszyny dezynfekująco - czyszczącej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 15 200,00 zł, wykonanie 14 000,00 zł, tj. 92,11%.

W powyższym rozdziale zaplanowano dwa przedsięwzięcia mające na celu realizację projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii. Zrealizowano jedno zadanie polegające na odtworzeniu spalanej instalacji solarnej wykonanej w ramach projektu "Słoneczna alternatywa dla Miasta Radzyń Podlaski na kwotę 8 000,00 zł. Realizacja drugiego zadania została przełożona na rok następny, poniesiono jedynie koszt wiązany z aktualizacją wniosku w kwocie 6 000,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W 2020 r. zaplanowano na ten cel 18 450,00 zł, wykonano w 100%.

Inwestycja umożliwiająca poprawę efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego, pozwalająca oszczędzić ok 60% wydatków związanych z zakupem energii w skali roku. Poza wydatkiem na wykonanie studium wykonalności realizację przeniesiono na rok kolejny.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 Muzea

W roku 2020 kontynuowano zadanie inwestycyjne polegające na zabezpieczeniu budynku dawnego aresztu Gestapo. Zadanie zostało zrealizowane. Poniesiono wydatki w kwocie 142 954,71 zł, w ramach planu wynoszącego 147 000,00 zł (97,25%).

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Wydatki planowane to 321 030,00 zł, wykonano 319 849,20 zł, co stanowi 99,63 %. Wydatki dotyczą wymiany elewacji skrzydła wschodniego.

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

3.3 RODZAJ ZADANIA: ZADANIA ZLECONE

Wydatki bieżące zrealizowane w ramach zadań zleconych

Wg planu : 24 706 647,41 zł

Wykonanie : 24 433 566,52 zł

% wykonania 98,89%

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatek dotyczy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego Kwota wydatkowana to 58 138,69 zł co stanowi 100% wykonania planu.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Środki finansowe w kwocie 241 118,76 zł (96,68% 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 z czego na wydatki statutowe wykorzystano 21 300,00 zł, natomiast na wynagrodzenia dla osób te zadania realizujących przeznaczono kwotę 219 818,76 zł.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Na koszty związane z zadaniem zleconym dotyczącym przeprowadzenia spisu powszechnego wydano 21 326,00 zł. (78,04% zakładanego planu).

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy

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

Kwota 3 204,47 zł została przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla osoby zajmującej się prowadzeniem aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 1 985,47 zł oraz na wydatki statutowe w kwocie 1 219,00 zł. Poziom realizacji wydatków to 99,55%.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polski

Kwota wydatkowana została na organizację wyborów. Plan wykonano w 97,99%, w kwocie 102 608,00 zł. Z tego na wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w przeprowadzenie wyborów wydano 17 794,48 zł, dla komisji wyborczych 63 500,00 zł oraz na niezbędne wydatki pozostałe 21 313,52 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Wydatków w tym zakresie nie poniesiono.

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

Zaplanowano na ten cel kwotę 142 275,76 zł, który został zrealizowany w 99,20 % w kwocie 141 141,14 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 1 239 740,00 zł , wykonanie 1 223 249,33 zł, tj. 98,67% wykonania założonego planu.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Ośrodki wsparcia działają poprzez Dzienny Środowiskowy Domy Pomocy Społecznej w celu zapewnieniem pomocy w zakresie żywienia i opieki osobom chorym psychicznie, starszym i niepełnosprawnym. Na działalność ośrodków wsparcia wydano kwotę 935 835,00 zł stanowiącą 100% wykonania planu. Na wynagrodzenia przeznaczono kwotę 640 587,52 zł, na wydatki statutowe 295 012,48 zł, natomiast na świadczenia dla osób fizycznych 235,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Kwota wypłat na dodatki energetyczne i koszty obsługi to 17 129,26 zł, tj. 89,66% planu.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na wynagrodzenia dla opiekuna prawnego przekazano kwotę 4 800,00 zł (100% planu).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze wydano 265 485,07 zł. Opłacono kompleksowe usługi dla dzieci i osób dorosłych potrzebujących pomocy tj. rehabilitację, logopedię, terapię pedagogiczną, terapię psychologiczną, integrację sensoryczną. Specjalistyczne usługi opiekuńcze objęły 47 osoby, wypłacono 6 946 świadczeń. Plan wykonano w 94,82%. W tym na wynagrodzenia 108 252,39 zł, na pozostałe wydatki statutowe 156 485,26 zł oraz wypłatę świadczeń dla osób fizycznych 747,42 zł.

Dział 855 Rodzina

Plan 22 880 934,00 zł, wykonanie 22 642 780,23 zł co stanowi 98,96% planu.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Rozdział ten obejmuje wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi.

Wypłacono 31 594 świadczeń w kwocie 15 796 585,93 zł. Na wynagrodzenia dla osób obsługujących przekazano 122 412,51 zł, a na wydatki statutowe związane z tym zadaniami wydatkowano 11 632,15 zł. Ogólna wartość wydatków poniesionych stanowi 99,27% wykonania planu.

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

Wydatkowana kwota w wysokości 6 099 278,67 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 98,07%. Do wydatków należą: wypłata świadczeń (5 597 406,33 zł), wynagrodzenia dla pracowników (497 221,56 zł) oraz wydatki statutowe (4 650,78 zł).

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale zaplanowano kwotę 1 090,00 zł. Plan wykonano w 57,09%.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Planowana kwota dotacji w kwocie 546 820,00 zł, przeznaczona na koszty obsługi zadania, została wydatkowana w 99,99 %. Program „Dobry start” objął wypłatę 1 764 świadczeń na kwotę 529 200,00 zł, koszty związane z obsługą programu w postaci wynagrodzeń w kwocie 17 324,86 zł i pozostałe wydatki statutowe w kwocie 250,00 zł.

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.

Na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowano kwotę 67 026,00 zł z czego wydano na powyższy cel 97,68% planu.

Analiza wydatków w poszczególnych rozdziałach świadczy o szeroko rozumianych oszczędnościach związanych przede wszystkim z brakiem możliwości realizacji szeregu zadań należących do Miasta wynikających z niepewności realizacji zakładanych dochodów.

Okres pandemii, kiedy istnieje ryzyko związane zarówno ze zdrowiem i życiem mieszkańców, a także z ich statusem finansowym, gospodarowanie zasobami miasta było nakierowane na oszczędności.

4. Sprawozdanie z wykonania inwestycji za rok 2020

W budżecie miasta na rok 2020 zaplanowano środki na wydatki inwestycyjne zarówno jednoroczne jak i wieloletnie w kwocie 5 962 444,35 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 5 229 824,17 zł co stanowi 87,71% zakładanego planu.

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, Stagrowskiego
5. Rondo przy pałacu w Radzynie Podlaskim
6. Modernizacja drogi miejskiej (dojazd do szpitala)
7. 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
8. Poprawa stanu infrastruktury zespołu pałacowo-parkowego i obszaru miejskiego w Radzynie Podlaskim
9. Modernizacja ścieżki rowerowej
10. Wykup gruntów i nieruchomości
11. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla UM
12. Termomodernizacja budynku konferencyjnego w Radzynie Podlaskim
13. Modernizacja budynku administracyjno-biurowego
14. Wyposażenie sali konferencyjnej
15. Rozbudowa monitoringu miejskiego
16. Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 1 (budżet obywatelski)
17. Modernizacja kotłowni w Przedszkolu Nr 2 na ul. Reja
18. Zakup komputerów
19. Budowa windy – DŚDS
20. Zakup maszyny do dezynfekcji pomieszczeń
21. Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Radzyń Podlaski
22. Montaż instalacji solarnej w ramach projektu „Słoneczna alternatywa dla Radynia Podlaskiego”
23. Słoneczny Radzyń
24. Wyposażenie Biblioteki Miejskiej (budżet obywatelski)
25. Zabezpieczenie miejsca pamięci – budynek dawnego aresztu Gestapo i Urzędu Bezpieczeństwa publicznego w Radzynie Podlaskim
26. Radzyń Podlaski. Zespół pałacowo-parkowy z XVIII w. Remont elewacji skrzydła wschodniego.

1. Budowa ul. Polnej

W dniu 01.12.2020 r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej.
Plan – 75 000,00 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 wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 22 listopada 2019 r. zawarto umowę z firmą STRABAG Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych oraz aneks do umowy na kwotę 3 001 711,84 zł z terminem wykonania do dnia 15 lipca 2020 r. Z tytułu wynagrodzenia za wykonanie umowy wypłacono kwotę: 3 001 711,84 zł. Dodatkowo została zawarta umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 36 900,00 zł. Roboty budowlane zostały odebrane protokołem odbioru ostatecznego w dniu 23.07.2020 r. W dniu 04.09.2020 r. pozwolenia na użytkowanie obiektu udzielił Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, natomiast Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego udzielił pozwolenia na użytkowanie obiektu w dniu 28.10.2021r.

Wydatki ogółem, po odliczeniu podatku VAT wyniosły 3 029 452,27 zł.

Plan – 3 050 000,00 zł, wykonanie 3 029 452,27 zł.

3. Zakup parkometrów

Nie podjęto działań – inwestycja przełożona

Plan – 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

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

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 30 października 2020 r. została zawarta umowa z PPHU DANRAF Rafał Wałach na utwardzenie nawierzchni na ulicach Laskowskiego, Toczyńskiego, Prejznera, Deskura, Kamińskiego, Jarmuła, Stagrowskiego. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wyniosło 229 580,78 zł. Pozostałe wydatki dotyczące inwestycji w kwocie 6 371,40 zł poniesione zostały za prace wykonane przez Wojciech Szkurlat Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „WOJZBUN”.

Plan – 243 712,00 zł, wykonanie 235 952,18 zł.

5. Rondo przy pałacu w Radzynie Podlaskim

W dniu 1 czerwca 2020 r. została zawarta umowa pomiędzy Miastem Radzyń Podlaski a Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Radzynie Podlaskim na wykonanie robót polegających na przebudowie skrzyżowania ulic Jana Pawła II i Ostrowieckiej.

Kwota przeznaczona na wykonanie umowy to 59 567,68 zł

Plan – 60 000,00 zł, wykonanie 59 567,68 zł.

6. Modernizacja drogi miejskiej (dojazd do szpitala)

Miasto Radzyń Podlaski w 2020 r. zmodernizowało drogę miejską prowadzącą do szpitala powiatowego. Roboty bitumiczne wykonała firma FEDRO Sp. z o.o. za kwotę 35 055,00 zł,

natomiast roboty brukarskie wykonało PHU MAXIM Grzegorz Ryszkowski w kwocie 31 845,00 zł. Koszty regulacji pionowej węzłów kanalizacji deszczowej wyniosły 2 450,00 zł.
Plan – 74 000,00 zł, wykonanie 69 350,00 zł.

7. 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. Chaćnińskiego 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.

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

W 2020 r. Miasto Radzyń Podlaski złożyło wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Poprawa stanu infrastruktury zespołu pałacowo-parkowego i obszaru miejskiego w Radzynie Podlaskim”. Dodatkowo zleciło wykonanie projektu posadzek wewnątrz Pałacu Potockich oraz projektu dziedzińca pałacowego. Łącznie w 2020 r. przeznaczono na ten cel 197 778,16 zł.

Plan – 688 800,00 zł, wykonanie 197 778,16 zł.

9. Modernizacja ścieżki rowerowej

Zakupiono 18 szaf wraz z akumulatorami na potrzeby oświetlania ścieżki rowerowej za kwotę 11 777,04 zł oraz zlecono wykonanie umocnienia skarpy rzeki Białki przy ścieżce rowerowej. Wartość robót wyniosła 59 910,23 zł

Plan – 80 000,00 zł, wykonanie 71 687,27 zł.

10. Wykup gruntów i nieruchomości

Miasto nabyło nieruchomości za kwotę 4 416,80 zł.

Plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 4 416,80 zł.

11. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla UM

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

Plan – 45 000,00 zł, wykonanie 39 512,53 zł.

12. 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. Ogólna wartość środków finansowych poniesionych na inwestycje po rozliczeniu podatku VAT naliczonego wyniosła 739 209,14 zł.

Dodatkowo Biuro Usług Projektowo-Wykonawczy Adamczyk Paweł pełniło nadzór inwestorski nad inwestycją. Miasto Radzyń Podlaski zleciło panu Sławomirowi Kuśmickiemu zarządzanie projektem dofinansowanym ze środków RPO WL.

Plan – 839 537,35 zł, wykonanie 739 209,14 zł.

13. Modernizacja budynku administracyjno-biurowego

Miasto Radzyń Podlaski w roku 2020 wykonało szereg prac związanych z modernizacją siedziby Urzędu. Wykonano m.in. instalację klimatyzacji na sali konferencyjnej, zmodernizowano instalację alarmu, zamontowano nowe kamery monitoringu, wymieniono nieszczelne drzwi zewnętrzne w piwnicy oraz zmodernizowano pomieszczenie informatyków.

Plan – 92 000,00 zł, wykonanie – 88 297,78 zł.

14. Wyposażenie sali konferencyjnej

Miasto po przeprowadzeniu termomodernizacji budynku konferencyjnego zakupiło nowe stoły, biurko i „mównicę” do sali konferencyjnej.

Plan – 30 000,00 zł, wykonanie – 27 078,45 zł.

15. Rozbudowa monitoringu miejskiego

W 2020 r. Miasto Radzyń Podlaski rozszerzyło miejską sieć monitoringu o cztery dodatkowe kamery zamontowane na ulicach miasta. Na ten cel przeznaczyło 15 000,00 zł

Plan – 15 000,00 zł, wykonanie – 15 000,00 zł.

16. Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 1

Nie podjęto działań – inwestycja przełożona

Plan – 0,00 zł, wykonanie - 0,00 zł.

17. Modernizacja kotłowni w Przedszkolu Nr 2 na ul. Reja

Miasto Radzyń Podlaski zmodernizowało kotłownię w Przedszkolu Nr 2 na ul. Reja. Modernizację przeprowadziło Przedsiębiorstwo Budowlane Romuald Kapczuk za kwotę 109 593,00 zł

Plan – 110 000,00 zł, wykonanie – 109 593,00 zł.

18. Zakup komputerów

Nie podjęto działań – inwestycja przełożona

Plan – 0,00 zł, wykonanie - 0,00 zł.

19. Budowa windy DŚDS

W dniu 18 listopada 2020 r. został ogłoszony przetarg na „Dobudowę szachtu windowego zewnętrznego do budynku Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Bulwary 12 w Radzynie Podlaskim”. W wyniku postępowania 10 grudnia 2020 r. została wybrana oferta firmy ATLANTIK Robert Strojek. Umowa na roboty budowlane ma zostać podpisana na początku 2021 r.

Miasto poniosło wydatek 615,00 zł z tytułu sporządzenia aktu notarialnego
Plan – 615,00 zł, wykonanie - 615,00 zł.

20. Zakup maszyny do dezynfekcji pomieszczeń

Miasto zakupiło maszynę do dezynfekcji pomieszczeń za kwotę 20 000,00 zł
Plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 20 000,00 zł.

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

Miasto w roku 2020 złożyło wnioski o dofinansowanie inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 i otrzymało dofinansowanie. Z tego tytułu poniosło wydatek związany z przygotowaniem studium wykonalności za cenę 18 450,00 zł. Dodatkowo Miasto Radzyń Podlaski po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podpisało umowę na wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta z firmą POLLIGHT Sp. z o.o. – inwestycja w toku

Plan – 18 450,00 zł, wykonanie – 18 450,00 zł.

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

Miasto Radzyń Podlaski po uzyskaniu odszkodowania za zniszczoną w wyniku pożaru instalację solarną zamontowaną w ramach projektu Słoneczna Alternatywa dla Radzyna Podlaskiego dokonało ponownego montażu instalacji w celu zachowania trwałości projektu. Z tego tytułu poniosło koszt w wysokości 8 000,00 zł

Plan – 9 200,00 zł, wykonanie – 8 000,00 zł.

23. Słoneczny Radzyń

Miasto Radzyń Podlaski w dniu 12 października 2020 r. ogłosiło przetarg na montaż instalacji fotowoltaicznych na nieruchomościach mieszkańców Radzyna Podlaskiego. Rozstrzygnięcie przetargu odbędzie się na początku 2021 r.

Dodatkowo w wyniku rezygnacji części mieszkańców z wzięcia udziału w projekcie, Miasto musiało zlecić aktualizację wniosku o dofinansowanie z RPO WL, na ten cel wydało 6 000,00 zł.

Plan – 6 000,00 zł, wykonanie – 6 000,00 zł.

24. Wyposażenie Biblioteki Miejskiej

Nie podjęto działań – inwestycja przełożona

Plan - 0,00 zł, wykonanie - 0,00 zł.

25. Zabezpieczenie miejsca pamięci – budynek dawnego aresztu Gestapo i Urzędu Bezpieczeństwa publicznego 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. 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 2 999,99 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. Zakupiono materiały na kwotę 811,70 zł oraz tablicę informacyjną za 73,80 zł.

Plan – 147 000,00 zł, wykonanie 142 954,71 zł.

26. 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. Dodatkowo ze względu na zły stan kominów zlecono firmie JAR-BUD wykonanie ich przemurowania.

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 – 321 030,00 zł, wykonanie 319 849,20 zł.

5. Wynik budżetu za rok 2020

Zrealizowane w roku 2020 dochody budżetowe osiągnęły kwotę 79 183 414,07 zł. Wydatki budżetowe poniesione w okresie sprawozdawczym wyniosły 73 641 248,49 zł.

Różnica pomiędzy osiągniętymi dochodami a poniesionymi wydatkami, stanowiąca nadwyżkę budżetową za rok 2020 w kwocie 5 542 165,58 zł.

Z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych zobowiązania wynosiły na koniec roku 2019 13 602 850,00 zł. Po spłacie rat w roku 2020 w kwocie 1 825 000,00 zł zadłużenie wynosi 11 777 850,00 zł.

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

Dochody bieżące	72 661 302,27
Wydatki bieżące	68 411 424,32
RÓŻNICA (nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami)	4 249 877,95
Dochody majątkowe	6 522 111,80
Wydatki majątkowe	5 229 824,17
RÓŻNICA	1 292 287,63

Banki w których zaciągnięto kredyty i pożyczki oraz stan zadłużenia Miasta na 31.12.2020 r. :

1. WFOŚ i GW w Lublinie 96 000,00 zł (pożyczki)

2. Banku Spółdzielczego w Radzynie Podlaskim 11 681 850,00 zł.(kredyt długoterminowy)

Ogólna wartość zadłużenia z tytułu zaciągniętych zobowiązań to kwota 11 777 850,00 zł.

Zobowiązania te spłacane są terminowo, zgodnie z umowami.

Łączna kwota należności w analizowanym okresie wyniosła 4 380 733,72 zł.

Składają się na nią:

- należności wymagalne w kwocie 4 183 593,62 zł w skład których wchodzi między innymi

- należności z tytułu dostaw towarów i usług 255 460,77 zł oraz pozostałe należności wymagalne w kwocie 3 928 132,85 zł,

- pozostałe należności to kwota 197 140,10 zł, na które składają się należności z tyt. podatków w kwocie 27 595,00 zł, z tytułu dostaw towarów i usług 10 616,52 zł oraz z innych tytułów 158 928,58 zł.

Ponadto gotówka i depozyty to kwota 7 146 692,84 zł.

6. Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego oraz rachunków dochodów za rok 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 Radzyna 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 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 – 3 020 875,99 zł.
2. Środki otrzymane z NFOŚ na zakup kompostowników dla mieszkańców Miasta w kwocie 27 307,00 zł.

W dziale 900 rozdział 90026 pozostałe dochody związane z gospodarką odpadami wyniosły:

1. Dochody z tytułu odsetek od wpłat nieterminowych - 1 521,34 zł.
2. Wpływy z kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień – 5 121,34 zł.

Ogólna wartość pozyskanych w tym zakresie środków finansowych to 3 054 826,31 zł natomiast wydatki poniesione na realizację zadania to kwota 3 378 655,27 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 – 192 142,69 zł, odpisy na ZFŚŚ dla wspomnianych pracowników to 4 650,78 zł.
2. Zakup materiałów w kwocie 57 314,85 zł obejmował:
 - zakup gadżetów ekologicznych do edukacji ekologicznej oraz jako nagrody w eko konkursach 1 524,94 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 2021 r.,
 - zakup eko kompostowników w ramach programu propagowania kompostowania – 54 366,00 zł,
 - zakup monitora dla pracownika – 899,00 zł.
3. Koszty usług to kwota 3 124 187,95 zł dotyczą:
 - zakup licencji aplikacji „Moje Odpady” – 2 460,00 zł (246,00 zł miesięcznie od III do XII 2020 r.),
 - zakup licencji, czujnika oraz wyświetlacza do mierzenia jakości powietrza - 4 023,33 zł,

- abonament za czujnik zanieczyszczenia powietrza - 984,00 zł (123,00 zł miesięcznie od V do XII 2020 r.),
- zakup licencji na oprogramowanie EasyPszok – 1 188,18 zł,
- przyjęcia i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta za okres od grudnia 2019 do grudnia 2020 r. przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach Sp. Z o.o. – 1 750 009,01 zł,
- odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Miasta za okres od grudnia 2019 do grudnia 2020 r. przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzynie Podlaskim – 1 361 112,13 zł,
- usługa druku ulotek stanowiących instrukcję prawidłowej segregacji odpadów komunalnych dla mieszkańców Miasta - 922,50 zł,
- usługa druku ulotek – 248,00 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 31.12.2020
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	-153 405,26	101 439,30
2	Akcja? Aktywizacja!	853-85395	2018-2020	69 000,00	69 000,00	69 000,00	-66 000,00	3 000,00
3	Świetlice XXI wieku	854-85401	2018-2020	131 767,00	131 767,00	41 832,00	114 968,00	156 800,00
4	Czas dla Seniorów	853-85395	2018-2020	451 860,00	451 860,00	141 478,00	-76 039,67	65 438,33
5	Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w MOPS w Radzynie Podlaskim	852-85219	2019-2021	404 441,50	404 441,50	251 854,00	53 664,76	305 518,76
				2 087 572,58	2 087 572,58	759 008,56	-126 812,17	632 196,39
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	688 800,00
2	Termomodernizacja budynku konferencyjnego w Radzynie Podlaskim	750-75023	2019-2020	889 500,99	889 500,99	839 537,35	0	839 537,35

3	Słoneczny Radzyń	900-90005	2019-2021	2 650 000,00	1 523 160,97	0	6 000,00	6 000,00
				32 239 275,16	31 112 436,13	1 528 337,35	6 000,00	1 534 337,35

Zmiany w planach wydatków bieżących wynikają głównie z braku możliwości realizacji zadań ze względu na sytuację pandemiczną w kraju, na co bezpośredni wpływ miało zamknięcie szkół i świetlic. Zmiany w wydatkach majątkowych dotyczą konieczności przesunięcia zakończenia zadania „Słoneczny Radzyń” na rok 2021.

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Rębek

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu na 31.12.2020 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	146 715,04	58,69%
			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	146 715,04	58,69%
			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	146 715,04	58,69%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	60 000,00	60 000,00	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	
	92116		Biblioteki	50 000,00	60 000,00	60 000,00	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	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Bieżące razem:	300 000,00	310 000,00	206 715,04	66,68%
			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	151 335,98	69,00%
			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	219 321,38	219 321,38	151 335,98	69,00%
	75023		Administracja publiczna	219 321,38	219 321,38	151 335,98	69,00%
			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	219 321,38	219 321,38	0,00	0,00%
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień pomiędzy JST	219 321,38	219 321,38	151 335,98	69,00%
			Majątkowe razem:	219 321,38	219 321,38	151 335,98	69,00%
			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	219 321,38	219 321,38	151 335,98	69,00%

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Rębek

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu na 31.12.2020 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	0,00	0,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 921,24	
700			Gospodarka mieszkaniowa	420 000,00	1 296 500,78	1 327 985,69	102,43%
			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	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	876 500,78	819 650,05	93,51%
			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	
		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	521 000,00	490 217,27	94,09%
		0830	Wpływy z usług	0,00	263 000,00	236 492,56	89,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 200,78	8 552,72	104,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	84 300,00	84 387,50	100,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 000,00	420 000,00	508 335,64	121,03%
			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	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe 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	244 832,63	136,02%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	235 688,44	102,47%
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat-czynsz, dzierżawa, użytkowanie wieczyste,	0,00	0,00	9 887,98	
		0940	Zwrot wydatków z roku ubiegłego-opłaty za mieszkanie (czynsz, media)	0,00	0,00	1 774,36	
		0970	Bezumowne korzystanie z nieruchomości (stoisko na małym ryneczku-jedna umowa się skończyła a druga jeszcze nie była podpisana)		0,00	642,80	
750			Administracja publiczna	30 000,00	30 000,00	108 210,88	360,70%
			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	
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	7,75	
			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	
		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	7,75	
	75023		Urzędy gmin	30 000,00	30 000,00	108 203,13	360,68%
			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	Odsetki od środków na rachunku bankowym	10 000,00	10 000,00	5 624,65	56,25%
		0940	Zwrot wydatków z roku ubiegłego-media w wynajmowanych lokalach (MOPS, UG, GUS)	20 000,00	20 000,00	7 145,07	35,73%
		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	94 488,75	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	10 000,00	#DZIEL/0!
			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	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	10 000,00	
		2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 000,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8
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	26 326 367,10	25 401 543,63	96,49%
			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	0,00	0,00	0,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	14 158,80	78,66%
			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	0,00	0,00	0,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 000,00	18 000,00	14 132,80	78,52%
		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	150 000,00	25,00%
			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	150 000,00	25,00%
	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	5 794 753,13	101,98%
			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	5 580 994,64	103,35%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 350,00	4 350,00	4 463,89	102,62%
		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	192 873,00	77,15%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	8 000,00	3 758,00	46,98%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	12 618,60	63,09%
	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	4 116 116,49	101,50%
			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	2 811 505,91	101,79%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00	150 000,00	171 088,16	114,06%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 200,00	3 200,00	3 269,80	102,18%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	290 000,00	283 753,84	97,85%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	37 960,14	75,92%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	300 000,00	190 852,00	63,62%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	602 079,69	120,42%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	15 606,95	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 144 700,00	1 144 700,00	780 577,57	68,19%
			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	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	290 000,00	290 000,00	232 590,15	80,20%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	320 000,00	320 000,00	354 261,34	110,71%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	456 000,00	456 000,00	183 614,82	40,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8 219,60	
		0690	Wpływy z różnych opłat - dodatkowa opłata za ślub poza urzędem USC	78 700,00	78 700,00	1 000,00	1,27%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat		0,00	803,40	
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat-zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00	88,26	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 724 380,00	14 826 106,10	14 545 512,64	98,11%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu na 31.12.2020 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	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 424 380,00	14 419 446,00	14 008 490,00	97,15%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	406 660,10	537 022,64	132,06%
	75624		Dywidendy			425,00	
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	425,00	
758			Różne rozliczenia	13 870 984,00	14 201 033,00	14 201 033,00	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	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 243 530,00	11 403 224,00	11 403 224,00	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	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 243 530,00	11 403 224,00	11 403 224,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	170 355,00	170 355,00	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	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	170 355,00	170 355,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 608 105,00	2 608 105,00	2 608 105,00	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	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 608 105,00	2 608 105,00	2 608 105,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19 349,00	19 349,00	19 349,00	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	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 349,00	19 349,00	19 349,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 886 603,56	1 922 789,88	1 811 445,28	94,21%
			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	266 387,88	266 377,48	
	80101		Szkoły podstawowe	254 844,56	289 387,88	286 089,08	98,86%
			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	266 387,88	266 377,48	100,00%
		0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	0,00	200,15	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 000,00	19 492,69	84,75%
		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	216 617,88	251 171,98	251 161,58	100,00%
		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	38 226,68	15 215,90	15 215,90	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	18,76	
	80104		Przedszkola	1 595 330,00	1 597 014,00	1 490 059,28	93,30%
			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	
		0660	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	158 000,00	158 000,00	74 904,00	47,41%
		0830	Wpływy z innych gmin za dzieci w naszym przedszkolu miejskim	733 200,00	733 200,00	719 723,58	98,16%
		0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	0,00	154,31	
		0970	Dochody z tytułu uzupełniania etatów przez pracowników przedszkoli miejskich		0,00	5 116,88	
		0940	Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych (zwrot dotacji z rozliczenia punktu przedszkolnego PIKABU za rok 2019)	0,00	0,00	2,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	704 130,00	705 814,00	690 033,60	97,76%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	124,91	
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	1 435,00	1 435,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu na 31.12.2020 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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 435,00	1 435,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	36 429,00	34 953,00	33 861,92	96,88%
			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	12 000,00	12 000,00	10 145,00	84,54%
		0940	Zwrot wydatków z roku ubiegłego		0,00	1 710,74	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 429,00	22 953,00	22 006,18	95,87%
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	0,00	0,00	0,00	
	85154		Ośrodki wsparcia	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	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	
		0940	Zwrot wydatków z roku ubiegłego (zwrot opłaty sądowej i zaliczki na wynagrodzenie biegłych)	0,00	0,00	727,00	
852			Pomoc społeczna	1 119 454,00	1 279 766,76	1 154 898,46	90,24%
			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	251 854,00	305 518,76	279 441,50	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	189,32	
			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	
			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	Odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	0,00	189,32	
	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	21 637,00	20 212,98	93,42%
			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	21 637,00	20 212,98	93,42%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 000,00	187 635,00	156 939,77	83,64%
			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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222 000,00	187 635,00	156 939,77	83,64%
	85216		Zasiłki stałe	172 000,00	243 402,00	232 979,92	95,72%
			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	243 402,00	232 979,92	95,72%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	508 554,00	587 834,76	563 202,80	95,81%
			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	305 518,76	279 441,50	
		0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	0,00	1 527,30	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (terminowe regulowanie podatków od wynagrodzeń MOPS)	0,00	0,00	327,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	256 700,00	282 316,00	281 907,00	99,86%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8
		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 bustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	212 262,56	257 491,22	235 513,29	91,46%
		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	48 027,54	43 928,21	91,46%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	59 000,00	33 042,23	56,00%
			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	
		0830	Wpływy z usług (opieka nad chorymi w domu - MOPS)	17 000,00	17 000,00	21 577,25	126,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	42 000,00	10 300,00	24,52%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 164,98	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	150 204,00	148 331,44	98,75%
			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	150 204,00	148 331,44	98,75%
	85295		Pozostała działalność	0,00	30 054,00	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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 054,00	0,00	0,00%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177 478,00	154 800,00	142 633,55	92,14%
			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	162 478,00	139 800,00	134 435,78	96,16%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	8 197,77	54,65%
			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	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług (dowóz osób niepełnosprawnych)	15 000,00	15 000,00	8 197,77	54,65%
	85395		Pozostała działalność	162 478,00	139 800,00	134 435,78	96,16%
			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	139 800,00	134 435,78	96,16%
		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	139 800,00	134 435,78	96,16%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	41 832,00	214 896,33	219 426,11	102,11%
			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	65 438,33	70 132,11	107,17%
	85401		Świetlice szkolne	41 832,00	65 438,33	70 132,11	107,17%
			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	41 832,00	65 438,33	70 132,11	107,17%
		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	65 438,33	70 132,11	107,17%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	135 163,00	149 294,00	110,45%
			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	135 163,00	135 163,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	14 295,00	14 131,00	98,85%
855			Rodzina	37 300,00	40 550,00	86 816,31	214,10%
			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	8 182,19	34,09%
			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	
		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	8 043,32	38,30%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 300,00	13 300,00	76 324,04	573,86%
			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	1 076,63	59,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych (MOPS-zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych finansowanych dotacją Wojewody)	11 500,00	11 500,00	14 429,42	125,47%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	60 817,99	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,98	
			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	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,98	
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 250,00	2 309,10	71,05%
			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	
		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%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 077 400,00	3 127 400,00	3 192 789,67	102,09%
			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	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	461,16	
			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	461,16	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 032 400,00	3 032 400,00	3 048 182,99	100,52%
			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	3 032 400,00	3 032 400,00	3 020 875,99	99,62%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	27 307,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	50 000,00	98 434,55	196,87%
			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	
		0940	Zwrot wydatków z roku ubiegłego		0,00	49 234,55	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	49 200,00	98,40%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	92,99	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu na 31.12.2020 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	
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	92,99	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	28 764,47	71,91%
			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	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat-dochody z Funduszu Ochrony Środowiska	40 000,00	40 000,00	28 764,47	71,91%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			6 643,32	
			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	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 121,98	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 521,34	
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	10 210,19	204,20%
			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	
		0570	Wpłata na podstawie decyzji administracyjnej za wydobycie piasku bez licencji	0,00	0,00	1 116,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	4 353,70	87,07%
		0830	Wpływy z usług		0,00	267,46	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	3,60	
		0940	Zwrot wydatków z roku ubiegłego (za energię i paliwo gazowe -PKS, OHP, ORLETA)	0,00	0,00	1 640,52	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 212,68	
		0970	Pozostałe dochody z tytułu zwrotu kosztów za energię elektryczną na małym rynku	0,00	0,00	616,23	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 000,00	104 000,00	98 648,62	94,85%
			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	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	104 000,00	104 000,00	98 648,62	94,85%
			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	0,00	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego (wynajem pomieszczeń w pałacu)	104 000,00	104 000,00	98 453,42	94,67%
		0940	Zwrot wydatków z roku ubiegłego (energia elektryczna)	0,00	0,00	195,20	
	926		Kultura fizyczna	700 000,00	700 000,00	260 941,17	37,28%
			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	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	700 000,00	700 000,00	260 941,17	37,28%
			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. Wpływy z usług-za korzystanie z basenu-MOSiR	700 000,00	700 000,00	260 820,69	37,26%
		0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	0,00	120,48	
			bieżące razem:	47 689 692,56	49 398 103,85	48 021 020,61	97,21%
			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	711 008,56	777 144,97	750 386,87	96,56%

MAJĄTKOWE							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	55 563,25	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	55 563,25	
			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	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	55 563,25	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 477 000,00	677 000,00	251 695,52	37,18%
			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	532 000,00	532 000,00	13 600,00	2,56%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	307,50	
			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	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	307,50	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 477 000,00	677 000,00	251 388,02	37,13%
			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	532 000,00	532 000,00	13 600,00	2,56%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	45 000,00	45 000,00	124 028,21	275,62%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 900 000,00	100 000,00	113 759,81	113,76%
		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	13 600,00	2,86%
		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		Urzędy miast i gmin	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	8,18%
758			Różne rozliczenia	0,00	1 338 030,00	5 338 030,00	398,95%
			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	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 338 030,00	5 338 030,00	398,95%
			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	0,00	0,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 338 030,00	5 338 030,00	398,95%
852			Pomoc społeczna	202 500,00	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	
	85203		Ośrodki wsparcia	202 500,00	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	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	67 500,00	0,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu na 31.12.2020 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	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	604 787,80	542 694,95	89,73%
			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	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego	0,00	604 787,80	498 591,70	82,44%
			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	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	604 787,80	498 591,70	82,44%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	44 103,25	
			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	0,00	0,00	44 103,25	
		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	0,00	0,00	44 103,25	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	130 000,00	130 000,00	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	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	130 000,00	130 000,00	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	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
			majątkowe razem:	3 080 394,58	3 170 712,38	6 370 775,82	200,93%
			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	932 894,58	952 894,58	110 495,35	11,60%

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Repek

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8
Rodzaj zadania: Zlecone							
BIEŻĄCE							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	58 138,69	58 138,69	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	
	01095		Pozostała działalność	0,00	58 138,69	58 138,69	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	58 138,69	58 138,69	100,00%
750			Administracja publiczna	193 327,00	276 731,96	262 444,76	94,84%
			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	
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 327,00	249 405,96	241 118,76	96,68%
			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	193 327,00	249 405,96	241 118,76	96,68%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 326,00	21 326,00	78,04%
			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	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	27 326,00	21 326,00	78,04%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 219,00	107 927,00	105 812,47	98,04%
			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	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 219,00	3 219,00	3 204,47	99,55%
			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	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 219,00	3 219,00	3 204,47	99,55%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	104 708,00	102 608,00	97,99%
			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	
		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	104 708,00	102 608,00	97,99%
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	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	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	900,00	900,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	142 275,76	141 141,14	99,20%
			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	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	142 275,76	141 141,14	99,20%
			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	142 275,76	141 141,14	99,20%
852			Pomoc społeczna	1 046 965,00	1 239 740,00	1 223 249,33	98,67%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu na 31.12.2020 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	
	85203		Ośrodki wsparcia	922 165,00	935 835,00	935 835,00	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	922 165,00	935 835,00	935 835,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	19 105,00	17 129,26	89,66%
			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	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	19 105,00	17 129,26	89,66%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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	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	4 800,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	280 000,00	265 485,07	94,82%
			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	280 000,00	265 485,07	94,82%
	855		Rodzina	19 331 000,00	22 880 934,00	22 642 780,23	98,96%
			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	16 046 998,00	15 930 630,59	99,27%
			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	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	16 046 998,00	15 930 630,59	99,27%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 541 000,00	6 219 000,00	6 099 278,67	98,07%
			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	6 219 000,00	6 099 278,67	98,07%
	85503		Karta dużej rodziny	0,00	1 090,00	622,28	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	
		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	1 090,00	622,28	57,09%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	546 820,00	546 774,86	99,99%
			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	
		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	546 820,00	546 774,86	99,99%
	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	67 026,00	65 473,83	97,68%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu na 31.12.2020 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	42 000,00	67 026,00	65 473,83	97,68%
Ogółem:			Ogółem na zadania zlecone	20 575 411,00	24 706 647,41	24 433 566,62	98,89%
			Ogółem bieżące	68 565 103,56	74 414 751,26	72 661 302,27	97,64%
			Ogółem majątkowe	3 299 715,96	3 390 033,76	6 522 111,80	192,39%
			w tym UE (71 9)	1 863 224,52	1 949 360,93	1 012 218,20	51,93%
			SUMA	71 864 819,52	77 804 785,02	79 183 414,07	101,77%

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Rębek

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	988 992,00	1 212 595,33	1 143 088,50	1 143 088,50	753 918,97	724 666,97	29 252,00	133 140,56	190 737,66	65 291,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27
85401	Świetlice szkolne	857 132,00	880 738,33	823 166,94	823 166,94	753 918,97	724 666,97	29 252,00		3 956,66	65 291,31	0,00					93,46
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	84 360,00	134 900,00	133 140,56	133 140,56	0,00			133 140,56								98,70
85415	Pomoc materialna dla uczniów	47 500,00	196 958,00	186 781,00	186 781,00	0,00				186 781,00		0,00					94,83
855	Rodzina	307 852,00	271 296,99	226 048,06	226 048,06	112 333,75	49 752,24	62 581,51	0,00	113 714,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,32
85501	Świadczenia wychowawcze	24 000,00	19 000,00	8 182,19	8 182,19	8 182,19		8 182,19									43,06
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 300,00	66 300,00	52 044,97	52 044,97	52 044,97		52 044,97				0,00					
85503	Karta Dużej Rodziny		194,99	194,99	194,99	194,99		194,99									78,50
85504	Wspieranie rodziny	54 552,00	57 802,00	51 911,60	51 911,60	51 911,60	49 752,24	2 159,36									100,00
85508	Rodziny zastępcze	190 000,00	128 000,00	113 714,31	113 714,31	0,00				113 714,31							89,81
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 075 712,00	5 423 550,00	4 983 023,66	4 950 573,66	4 950 573,66	192 142,69	4 758 430,97	0,00	0,00	0,00	32 450,00	32 450,00	24 450,00	0,00	0,00	88,84
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00	15 000,00	7 378,64	7 378,64	7 378,64		7 378,64				0,00					91,88
90002	Gospodarka odpadami	3 032 400,00	3 464 400,00	3 378 655,27	3 378 655,27	3 378 655,27	192 142,69	3 186 512,58				0,00					49,19
90003	Odciążanie miast i wsi	500 000,00	400 000,00	370 253,01	370 253,01	370 253,01		370 253,01									97,52
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	220 000,00	205 000,00	152 789,22	152 789,22	152 789,22		152 789,22									92,56
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		65 200,00	63 200,00	49 200,00	49 200,00		49 200,00									74,53
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 820 812,00	866 450,00	752 230,86	733 780,86	733 780,86		733 780,86				18 450,00	18 450,00	18 450,00			86,82
90095	Pozostała działalność	467 500,00	407 500,00	258 516,66	258 516,66	258 516,66		258 516,66				0,00					63,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 052 615,00	2 381 645,00	2 289 255,91	1 826 452,00	484 663,66	226 569,22	258 094,44	1 325 500,00	16 286,34	0,00	0,00	462 803,91	462 803,91	0,00	0,00	96,12
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00	35 000,00	20 500,00	20 500,00	0,00			20 500,00								58,57
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00			580 000,00								100,00
92116	Biblioteki	720 000,00	725 000,00	725 000,00	725 000,00	0,00			725 000,00								100,00
92118	Muzea	0,00	147 000,00	142 954,71	0,00	0,00											100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	717 615,00	894 645,00	820 801,20	500 952,00	484 663,66	226 569,22	258 094,44		16 286,34							97,25
926	Kultura fizyczna	2 442 596,00	2 444 096,00	2 073 866,21	2 073 866,21	1 786 521,17	1 089 486,91	697 034,26	274 000,00	13 345,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,85
92601	Obiekty sportowe			0,00	0,00	0,00											0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 082 596,00	2 082 596,00	1 758 366,21	1 758 366,21	1 745 021,17	1 089 486,91	655 534,26		13 345,04							84,43
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	360 000,00	360 000,00	314 000,00	314 000,00	40 000,00		40 000,00	274 000,00								87,22
92695	Pozostała działalność		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00									100,00
	Wydatki razem:	55 622 889,52	54 398 870,71	49 060 966,83	43 831 142,66	36 475 334,50	25 550 015,99	10 925 318,51	4 945 927,02	1 545 753,58	675 884,05	0,00	188 243,51	5 229 824,17	5 229 824,17	981 437,30	90,19

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Rzybek

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1
zarządzenia Nr 13 Burmistrza Miasta
Radzyń Podlaski z dnia 30 marca 2021 r.w
sprawie wykonania budżetu za rok 2020 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA ZA ROK 2020 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie
1	Nadwyżka wolnych środków pieniężnych par. 950	3 375 733,10	3 417 339,97
2	Środki z kredytu par. 952		0,00
	Razem przychody	3 375 733,10	3 417 339,97
1	splaty pożyczek i kredytów długoterminowych par. 992	1 825 000,00	1 825 000,00
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	1 825 000,00	1 825 000,00

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Rębek

WYKAZ DOTACJI NA 2020 R.

Lp.	Dz.-rozdz.	Paragraf	Nazwa instytucji lub zadania	Plan po zmianach	Źródła finansowania		Wykonanie za rok 2020r.	% wykonania
					celowe	podmiotowe		
			I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1 367 600,00	12 600,00	1 305 000,00	1 354 663,30	99,05%
1	921-92116	248 0	Miejska Biblioteka Publiczna dot.na zadania własne	725 000,00		725 000,00	725 000,00	100,00%
2	921-92109	248 0	Radzyński Ośrodek Kultury dot.na zadania własne	580 000,00		580 000,00	580 000,00	100,00%
3	851-85154	280 0	Dotacje na zadania własne z zakresu przeciwdz.alkoholizmowi (Radzyński Ośrodek Kultury)	48 000,00	48 000,00		35 091,00	73,11%
4	851-85154	280 0	Dotacje na zadania własne z zakresu przeciwdz.alkoholizmowi (Miejska Biblioteka Publiczna)	2 000,00	2 000,00		1 972,30	98,62%
5	700-70001	265 0	Dotacje przedmiotowe dla ZGL	12 600,00	12 600,00		12 600,00	100,00%
			II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 717 278,75	0,00	3 318 840,00	3 634 702,47	97,78%
1	801-80101	282 7	Dotacja dla Partnera w projekcie Akademia Kompetencji Kluczowych II	36 922,93	36 922,93		36 922,93	100,00%
2	801-80101	282 9	Dotacja dla Partnera w projekcie Akademia Kompetencji Kluczowych II	6 515,82	6 515,82		6 515,82	100,00%
3	801-80104	254 0	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	2 066 189,00		2 066 189,00	2 051 577,68	99,29%
4	801-80106	254 0	Inne formy wychowania przedszkolnego	83 700,00		83 700,00	77 994,63	93,18%
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 wychowaniaprzedszkolnego	1 034 051,00		1 034 051,00	1 034 050,85	100,00%
6	854-85404	254 0	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	134 900,00		134 900,00	133 140,56	98,70%
7	851-85154	236 0	Dotacje na zadania własne z zakresu przeciwdz.alkoholizmowi	0,00	0,00		0,00	0,00%
8	921-92105	236 0	Dotacje na zadania własne z zakresu kultury	35 000,00			20 500,00	58,57%
9	926-92605	236 0	Dotacje na zadania własne z zakresu sportu	320 000,00			274 000,00	85,63%
			Ogółem	5 084 878,75	448 438,75	4 623 840,00	4 989 365,77	98,12%

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Rębek

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1 zarządzenia
Nr 13 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaskich dnia
30 marca 2021 r. w sprawie wykonania budżetu
za rok 2020 r.

WYKONANIE INWESTYCJI W ROKU 2020 r.

Lp.	nazwa zadania i źródła finansowania	dz./rodz.			lata realiz.	Plan na 2020 r.	Wykonanie za rok 2020 r.	% wykonanie
1	Budowa ul. Polnej	600-60016	605	0	2017-2024	75 000,00	0,00	0,00
2	Budowa drogi gminnej i skrzyżowania z drogą krajową nr 19 oraz drogą gminną nr 101969 L w Radzynie Podlaskim	600-60016	605	0	2017-2020	3 050 000,00	3 029 452,27	99,33
3	Utwardzenie dróg gminnych-ulic: Laskowskiego, Toczyńskiego, Prejznera, Deskura, Kamińskiego, Jarmuła, Stagrowskiego	600-60016	605	0	2020	243 712,00	235 952,18	96,82
4	Rondo przy pałacu w Radzynie Podlaskim	600-60016	605	0	2020	60 000,00	59 567,68	99,28
5	Modernizacja drogi miejskiej (dojazd do szpitala)	600-60016	605	0	2020	74 000,00	69 350,00	93,72
razem dział 600						3 502 712,00	3 394 322,13	96,91
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	7	2016-2023	476 000,00		28,71
				9	2016-2023	212 800,00	197 778,16	
3	Modernizacja ścieżki rowerowej	700-70005	605	0	2020	80 000,00	71 687,27	89,61
4	Wykup gruntów i nieruchomości	700-70005	606	0	2020	10 000,00	4 416,80	44,17
razem dział 700						805 900,00	300 942,23	37,34
1	Zakup sprzętu komputer. i oprogramowania dla UM	750-75023	606	0	2019	45 000,00	39 512,53	87,81
2	Termomodernizacja budynku konferencyjnego w Radzynie Podlaskim	750-75023	605	7	2019-2020	358 695,15	339 794,35	94,73
				9	2019-2020	480 842,20	399 414,79	83,07
3	Modernizacja budynku administracyjno-biurowego	750-75023	605	0	2020	92 000,00	88 297,78	95,98
4	Wyposażenie sali konferencyjnej	750-75023	606	0	2020	30 000,00	27 078,45	90,26
razem dział 750						1 006 537,35	894 097,90	88,83
1	Rozbudowa monitoringu miejskiego	754-75495	606	0	2020	15 000,00	15 000,00	100,00
razem dział 754						15 000,00	15 000,00	100,00
1	Modernizacja kotłowni w Przedszkolu Nr 2 na ul. Reja	801-80104	605	0	2020	110 000,00	109 593,00	99,63
razem dział 801						110 000,00	109 593,00	99,63
1	Budowa windy - DŚDS	852-85203	605	0	2017-2021	615,00	615,00	100,00
razem dział 852						615,00	615,00	100,00
1	Zakup maszyny do dezynfekcji pomieszczeń	853-85395	606	7	2020	20 000,00	20 000,00	100,00
Razem dział 853						20 000,00	20 000,00	100,00
1	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Radzyń Podlaski	900-90015	605	9	2019-2021	18 450,00	18 450,00	100,00
2	Montaż instalacji solarnej w ramach projektu "Słoneczna alternatywa dla Radzyna Podlaskiego	900-90005	605	0	2020	9 200,00	8 000,00	86,96
3	Słoneczny Radzyń	900-90005	605	9	2020-2021	6 000,00	6 000,00	100,00
razem dział 900						33 650,00	32 450,00	96,43
1	Zabezpieczenie miejsca pamięci - budynek dawnego aresztu Gestapo i Urzędu bezpieczeństwa Publicznego w Radzynie Podlaskim	921-92118	605	0	2019-2020	147 000,00	142 954,71	97,25
2	Radzyń Podlaski. Zespół pałacowo-parkowy z XVIII w. Remont elewacji skrzydła wschodniego	921-92120	605	0	2020	321 030,00	319 849,20	99,63
razem dział 921						468 030,00	462 803,91	98,88
Ogółem						5 962 444,35	5 229 824,17	87,71

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Rębek

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1
zarządzenia Nr 13 Burmistrza Miasta Radzyń
Podlaski z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie
wykonania budżetu za rok 2020 r.

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

Lp.	Dz.rozdz.	Nazwa zakładu budżetowego	Przychody (plan)	Przychody (wykonanie)	Koszty (plan)	Koszty (wykonanie)	Dotacje celowa z budżetu	Dotacje celowa z budżetu
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	12 600,00

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Rębek

Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 1
zarządzenia Nr 13 Burmistrza Miasta
Radzyń Podlaski z dnia 30 marca 2021 r.w
sprawie wykonania budżetu za rok 2020 r.

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

Lp.	dz.-rozd.	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	85 405,72	237 204,15	85 409,19
2.	801-80101	Rachunek przy Szkole Podst. Nr 2	436 300,00	189 618,49	436 314,61	189 632,02
3.	801-80104	Przedszkole Miejskie Nr 1	133 000,00	64 002,25	133 012,93	64 013,97
4.	801-80104	Przedszkole Miejskie Nr 2	140 000,00	65 430,42	140 103,46	65 486,99
5.	801-80104	Przedszkole Miejskie Nr 3	174 000,00	84 119,60	174 008,52	84 117,15
Ogółem			1 120 500,00	488 576,48	1 120 643,67	488 659,32

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Rębek

STOPIEŃ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 R

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 stopniu 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.;
- 5) Zarządzeniem Nr 49 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 7 lipca 2020 r.;
- 6) Zarządzeniem Nr 56 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 22 lipca 2020 r.;
- 7) Uchwałą Nr XX/127/2020 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 7 sierpnia 2020 r.;
- 8) Uchwałą Nr XXI/132/2020 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 21 września 2020 r.;
- 9) Uchwałą Nr XXII/145/2020 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 27 listopada 2020 r.;
- 10) Uchwałą Nr XXIII/150/2020 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 29 grudnia 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 roku 2020 r. osiągnęły poziom 101,77% w tym dochody bieżące 97,64% i dochody majątkowe 192,39%. Realizacja wydatków ogółem wyniosła 92,80% w tym wydatki bieżące 93,21% i majątkowe 87,71%. Zestawienie elementów budżetu w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela:

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
<i>I</i>	Dochody	77 804 785,02	79 183 414,07	101,77
	- dochody bieżące	74 414 751,26	72 661 302,27	97,64
	- dochody majątkowe	3 390 033,76	6 522 111,80	192,39

2	Wydatki	79 355 518,12	73 641 248,49	92,80
	- wydatki bieżące	73 393 073,77	68 411 424,32	93,21
	- wydatki majątkowe	5 962 444,35	5 229 824,17	87,71
	Nadwyżka / Deficyt (1-2)	-1 550 733,10	5 542 165,58	
3	Przychody, w tym:	3 375 733,10	3 417 339,97	101,23
	- pożyczki	0,00	0,00	
	- kredyty	0,00	0,00	
	- wolne środki	3 375 733,10	3 417 339,97	101,23
4	Rozchody, w tym:	1 825 000,00	1 825 000,00	100,00
	- spłaty kredytów i pożyczek	1 825 000,00	1 825 000,00	100,00

Działania na Wieloletniej Prognozie Finansowej (przedsięwzięcia WPF) miały na celu dostosowanie planów do zamierzeń i priorytetów inwestycyjnych na kolejne lata. Przedsięwzięcia wieloletnie zostały wykonane w 15,17 %.

Stopień realizacji programów wieloletnich (wydatków majątkowych) wynosi 11,87%, natomiast realizacja wydatków bieżących wieloletnich stanowi 80,76% zakładanych planów.

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
31 GRUDNIA 2020**

Lp.	Nazwa zadania	dz./ rodz.	Lata realiz.	Planowane nakłady finansowe (łącznie)	Łączne wykonanie do dnia 31.12.2019 r.	Wydatki poniesione w roku 2020 do 31.12.2020 r.	Łączne wykonanie do dnia 31.12.2020 r.	Wskaźnik wykonania na 31.12.2020 r.
Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych								
1	Akademia Kompetencji Kluczowych II	801-80101	2017-2020	1 030 504,08	811 097,12	44 413,75	855 510,87	83,02
2	Akcja? Aktywizacja!	853-85395	2018-2020	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3	Świetlice XXI wieku	854-85401	2018-2020	131 767,00	64 303,49	65 291,31	129 594,80	98,35
4	Czas dla Seniorów	853-85395	2018-2020	447 302,16	247 283,42	128 336,48	375 619,90	83,97
5	Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w MOPS w Radzynie Podlaskim	852-85219	2019-2021	404 441,50	71 335,24	272 904,33	344 239,57	85,11
				2 083 014,74	1 194 019,27	510 945,87	1 704 965,14	81,85
Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych								
1	Poprawa stanu infrastruktury zespołu pałacowo-parkowego i obszaru miejskiego w Radzynie Podlaskim	700-70005	2016-2023	28 699 774,17	215 563,65	197 778,16	413 341,81	1,44
2	Termomodernizacja budynku konferencyjnego w Radzynie Podlaskim	750-75023	2019-2020	889 500,99	26 514,82	739 209,14	765 723,96	86,08
3	Zakup maszyny do dezynfekcji pomieszczeń - w ramach programu "Czas dla seniorów"	853-85395	2018-2020	20 182,72	0,00	20 000,00	20 000,00	99,09
4	Słoneczny Radzyń	900-90005	2019-2021	1 089 908,11	19 908,11	6 000,00	25 908,11	2,38
5	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Radzyń Podlaski	900-90015	2019-2021	3 004 000,00	45 370,00	18 450,00	63 820,00	2,12
				33 703 365,99	307 356,58	981 437,30	1 288 793,88	0,91
Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych								
1	Budowa ul. Polnej	600-60016	2016-2024	3 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa windy - DŚDS	852-85203	2017-2020	374 560,70	14 560,70	615,00	15 175,70	4,05
3	Budowa drogi gminnej i skrzyżowania z drogą krajową nr 19 oraz drogą gminną nr 101969L w Radzynie Podlaskim	600-60014	2017-2020	3 790 700,00	96 284,34	3 029 452,27	3 125 736,61	82,46
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	Zabezpieczenie miejsca pamięci - budynek dawnego aresztu Gestapo i Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Radzynie Podlaskim	721-72118	2019-2020	350 300,00	203 235,55	142 954,71	346 190,26	98,83
				9 163 529,58	628 210,06	3 173 021,98	3 801 232,04	41,48
Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych								
1	Leasing operacyjny samochodu	750-75023	2019-2023	73 983,74	24 242,61	12 300,12	36 542,73	49,76

	73 983,74	24 242,61	12 300,12	36 542,73	49,76
Wydatki majątkowe	42 866 895,57	935 566,64	4 154 459,28	5 090 025,92	11,87
Wydatki bieżące	2 156 457,83	1 218 261,88	523 245,99	1 741 507,87	80,76
Suma planowanych i wykonanych przedsięwzięć WPF	45 023 894,05	2 153 828,52	4 677 705,27	6 831 533,79	15,17

Łączne nakłady na wydatki inwestycyjne (w latach obowiązywania WPF) zaplanowano w kwocie 45 023 894,05 zł w tym 33 703 365,99 zł na projekty z udziałem środków unijnych oraz 9 237 513,32 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 roku 2020 r.

W zakresie działań finansowanych z budżetu UE, Miasto Radzyń realizowało 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 81,85%.

Sytuacja epidemiologiczna spowodowała brak możliwości wykonywania w całości zaplanowanych działań w zakresie programów związanych przede wszystkim z oświatą i seniorami. Wnioski aktualizowane były na bieżąco.

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 planowany był na kwotę 1 030 504,08 zł.

Celem projektu było 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 83,02%. Program został rozliczony i zakończony.

2. Akcja? Aktywizacja!

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

Program miał 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 obejmowała kwotę 69 000,00 zł stanowiącą niefinansowy wkład, stąd też wykonanie projektu stanowi 0%. Projekt został rozliczony i zakończony.

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 129 594,00 zł stanowiące 98,35% zakładanych w planie kosztów zadania.

Projekt został rozliczony i zakończony.

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 zrealizowane przez Miasto to 375 619,00 zł.

Wskaźnik wykonania to 85,11% ogólnego planu.

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

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

Okres realizacji zadania: 2016 - 2023

Wskaźnik wykonania 1,44%

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 przeprowadzenia

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 197 778,16 zł. 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 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].

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 planu 86,08%

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

Głównym celem przedsięwzięcia było 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. 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.

Całkowita wartość projektu wyniosła 889 500,99 zł.

Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 339 794,35 zł (85% kosztów kwalifikowanych). Zgodnie z umową o dofinansowanie inwestycja została zakończona. Środki wynikające z umowy o dofinansowanie wpłyną na konto Miasta w roku 2021.

3. Słoneczny Radzyń

Okres realizacji zadania: 2019 - 2021

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 1 089 908,11 zł w związku ze zmniejszającą się liczbą osób zainteresowanych projektem, co niestety wymusiło aktualizację wniosku za kwotę 6 000,00 zł. Miasto Radzyń Podlaski w dniu 12 października 2020 r. ogłosiło przetarg na montaż instalacji fotowoltaicznych. Rozstrzygnięcie przetargu odbędzie się na początku 2021 r.

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

Okres realizacji tego zadania przewidziany jest na lata 2019-2021.

Wskaźnik wykonania – 2,21%

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 2021.

W roku 2020 r. został złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskie na lata 2014 – 2020 (koszt przygotowania wniosku to 18 450,00 zł) i otrzymało na ten cel dofinansowanie w kwocie 2 091 692,16 zł, co umożliwi zmniejszenie planowanej na ten cel pożyczki do kwoty 890 307,84 zł. W związku ze zmianą

kierunku dofinansowania inwestycji oraz udziałowi środków z UE przedsięwzięcie zostało przekwalifikowane w WPF na wydatki majątkowe z udziałem środków unijnych.

W związku z problemami związanymi z przetargiem zakończenie inwestycji przesunięto na rok 2021.

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 2017-2021.

Wskaźnik wykonania – 4,05%

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.

W dniu 18 listopada 2020 r. został ogłoszony przetarg na „Dobudowę szachtu windowego zewnętrznego do budynku Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Bulwary 12 w Radzynie Podlaskim”, co miało bezpośredni wpływ na weryfikację kwoty przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia do kwoty 374 560,70 zł. W wyniku postępowania 10 grudnia 2020 r. została wybrana oferta firmy ATLANTIK Robert Strojek. Umowa na roboty budowlane ma zostać podpisana na początku 2021 r.

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

Okres realizacji zadania: 2017 - 2020

Wskaźnik wykonania 82,46% W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 22 listopada 2019 r. zawarto umowę z firmą STRABAG Sp z o.o. na wykonanie robót budowlanych oraz aneks do umowy na kwotę 3 001 711,84 zł z terminem wykonania do dnia 15 lipca 2020 r. Z tytułu wynagrodzenia za wykonanie umowy wypłacono kwotę: 3 001 711,84 zł. Dodatkowo została zawarta umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 36 900,00 zł. Roboty budowlane zostały odebrane protokołem odbioru ostatecznego w dniu 23.07.2020r. W dniu 04.09.2020r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego udzielił pozwolenia na użytkowanie obiektu, natomiast Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego udzielił pozwolenia na użytkowanie obiektu w dniu 28.10.2020 r.

Inwestycja realizowana była 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. Inwestycja została rozliczona i zakończona.

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

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

Wskaźnik wykonania – 98,83%

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 346 190,26 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 – 49,76%

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:

- 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

Jerzy Rębek

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 13 Burmistrza Miasta Radzyń
Podlaski z dnia 30 marca 2021 r.
w sprawie wykonania budżetu za
rok 2020

BURMISTRZ MIASTA RADZYŃ PODLASKI

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
NA DZIEŃ 31.12.2020 R.**

Radzyń Podlaski, marzec 2021

INFORMACJA
O STANIE MIENIA MIASTA RADZYŃ PODLASKI za 2020 r.

Gmina Miejska w Radzynie Podlaskim posiada 210,3141 ha gruntów tym:

Lp	Położenie	Lata	
		2019 r.	2020 r.
1.	Grunty będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych tj. zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, w tym:	18,8313	18,8313
	na osiedlu „Satuń”	0,7875	0,7875
	na osiedlu XXX- Lecia	11,7637	11,7637
	przy ul. Wojska Polskiego, Cichej, Nowej, Sienkiewicza, Sikorskiego, Zabielskiej, Pocztovej, Dąbrowskiego, Spokojnej, Parkowej, Powstańców Styczniowych, Zielonej, Armii Krajowej,	2,5134	2,5134
	na osiedlu Zgoda	3,7667	3,7667
2.	Grunty będące w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowych	9,2185	9,2185
3.	Grunty będące w użytkowaniu wieczystym innych Spółdzielni i osób fizycznych	15,1862	15,1862
4.	Grunty będące w użytkowaniu bądź w zarządzie tj. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, ZGL, ROK, MOSIR	7,2158	7,2158
5.	Tereny rekreacyjne i pod ogródki działkowe	18,75	18,75
6.	Tereny pod oczyszczalnią ścieków	2,9469	2,9469
7.	Tereny pod cmentarzem komunalnym	1,6971	1,6971
8.	Tereny pod przedszkolami i filią Szkoły Podstawowej Nr 2	1,82	1,82
9.	Tereny pod szkołami	2,3119	2,3119
10.	Tereny pod drogami	37,1113	37,4360
11.	Zasoby Gminy Miejskiej	94,9165	94,9004

I. Sprzedaż mienia komunalnego w 2020 roku.

1. Sprzedaż mienia komunalnego:

Miasto Radzyń Podlaski sprzedało w przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości o powierzchni 599 m², położoną przy ul. Wojska Polskiego, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 1095, za kwotę 86.000,00 zł, akt notarialny Repertorium A Nr 2862/2020 z dnia 19.11.2020 r., nabywca Agata i Paweł małż. Grzywocz, ul. Międzyrzecka 43, 21-300 Radzyń Podlaski.

2. Sprzedaż gruntów będących w użytkowaniu wieczystym.

Na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (j.t.: Dz.U.2019.916 ze zm.), przekształcono na własność w 2019 r. 165 nieruchomości o łącznej

powierzchni 8,9071 ha, za kwotę 207.976,19 zł, natomiast w 2020 r. pobierano opłaty z tytułu tego przekształcenia praw użytkowania wieczystego w prawo własności.

Zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miasta Radzyń Podlaski Nr V/21/2019 z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla nieruchomości stanowiących własność Miasta Radzyń Podlaski, przekształcono na własność ww nieruchomości, będące w użytkowaniu wieczystym na rzecz osób fizycznych po udzieleniu 85 % bonifikaty.

3. Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz głównych najemców.

Dokonano sprzedaży 3 mieszkań komunalnych na rzecz głównych najemców tych mieszkań, po udzieleniu 90% bonifikaty, zapłacono jednorazowo – łączna kwota 31.167,90 zł.

4. Wpływy z tytułu:

- 1) opłat za użytkowanie wieczyste (grunty pod blokami i domami jednorodzinными dla osób fizycznych i prawnych): 244.832,63 zł,
- 2) opłat za dzierżawy gruntów miejskich (na małym ryneczku, okazjonalne przy cmentarzu na 1 listopada i 26 lipca, inne): 234.823,18 zł,
- 3) opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 125.987,98 zł,
- 4) opłat z tytułu trwałego zarządu: 15.509,43 zł,
- 5) bezumowne korzystanie z nieruchomości: 838,88 zł,

II. Nabycie mienia komunalnego w 2020 roku.

- 1) Nieruchomość gruntowa położona w obrębie 0004 Gubernia na ul. Zielonej oznaczona numerem ewidencyjnym działki 37/25 (przeznaczona pod poszerzenie drogi miejskiej – ul. Zielonej) o pow. 42 m² za łączną kwotę 2816,80 zł, akt notarialny Rep. A Nr 9043/2020 z 3.12.2020 r.
- 2) Nieruchomości gruntowe (2 szt.) oznaczone w ewidencji gruntów jako drogi o łącznej pow. 3205 m², położone w obrębie 0001 Radzyń Miasto, przeszły na własność Miasta Radzyń Podlaski decyzją Wojewody Lubelskiego z dnia 29.11.2019 r. znak GN-BP.7532.1.35.2019.JH,
- 3) Nieruchomość gruntowa (przeznaczona pod ujęcie wody) o pow. 438 m², położona w obrębie 0002 Biała, przeszła na własność Miasta Radzyń Podlaski decyzją Wojewody Lubelskiego z dnia 29.11.2019 r. znak GN-BP.7532.1.34.2019.JH,
- 4) Nieruchomość gruntowa (będąca w użytkowaniu wieczystym Miasta Radzyń Podlaski) położona w obrębie 0001 Radzyń Miasto na ul. Budowlanych, oznaczona numerami ewidencyjnymi działek: 3472/9, 3472/15 i 3472/16 o łącznej pow. 3818 m² (przeznaczona na realizację celów własnych gminy) o wartości księgowej darowizny 58.300,00 zł, została darowana Miastu przez Skarb Państwa (reprezentowany przez Starostę Radzyńskiego), akt notarialny Rep. A Nr 9036/2020 z dnia 3.12.2020 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego

I. część tabelaryczna (synteza)

LP	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020 r.	Sposób zagospodarowania				
			W bezpośrednim zarządzie gminy	W zarządzie jednostki komunalnej	Dzierżawa, najem, leasing	Wieczyste użytkowanie	Inne formy
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grunty ogółem (ha) w tym:	210,3141	123,1784	33,5800	0,0000	43,5757	9,9800
	- rolne	50,2446	50,2446	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	- działki budowlane	14,4420	0,0000	0,0000	0,0000	14,4420	0,0000
	- tereny rekreacyjne	18,7500	0,0000	8,7700	0,0000	0,0000	9,9800
	- pozostałe	126,8775	72,9338	24,8100	0,0000	29,1337	0,0000
2.	Lasy (ha)	0	0	0	0	0	0
3.	Parki (ha)	0	0	0	0	0	0
4.	Budynki (szt) liczba ogółem w tym:	52	12	40	0	0	0
	- mieszkalne	35	2	33	0	0	0
	- obiekty szkolne	6	0	6	0	0	0
	- obiekty kulturalne	2	1	1	0	0	0
	- obiekty służby zdrowia	0	0	0	0	0	0
	- pozostałe obiekty	3	3	0	0	0	0
	- użyteczności publicznej	2	2	0	0	0	0
	- inne	4	4	0	0	0	0
5.	Budowle i urządzenia techniczne:						
	- wodociągi (długość w km)	47,64	0	47,64	0	0	0
	- kanalizacja sanitarna (w km)	51,06	0	51,06	0	0	0
	- kanalizacja deszczowa (w km)	22,46	22,46	0	0	0	0
	- oczyszczalnie ścieków	1	0	1	0	0	0
	- wysypiska (liczba)	1	0	0	0	0	1
	- drogi gminne (ulice miejskie w ha)	37,44	37,44	0	0	0	0
	- obiekty sportowe (w zakresie kultury fizycznej i sportu)	6	0	6	0	0	0
	- inne (w ha) w tym:	1,565	1,565	0	0	0	0
	parking	0,27	0,27	0	0	0	0
	targowisko miejskie	0,31	0,31	0	0	0	0
	ścieżki rowerowe	0,985	0,985	0	0	0	0
6.	Środki transportowe	3	2	0	1	0	0
7.	Inwestycje gminne (stan zaangażowania)	0	0	0	0	0	0
8.	Lokaty kapitałowe (w zł)	0,00	0	0	0	0	0
8a.	Akcje BOŚ (w zł)	9 000,00	0	0	0	0	0
8b.	PKS S.A.w Radzynie Podl.(akcje w zł)	3 191 000,00	0	0	0	0	0
9.	Pożyczki udzielone (w zł)	0	0	0	0	0	0
10.	Obligacje własne, sprzedaż w zł.	0	0	0	0	0	0
11.	Komunalne osoby prawne */	5	0	5	0	0	0

12.	Pozostałe gminne jednostki organizacyjne	10	1	9	0	0	0
13.	Związki komunalne i stowarzyszenia, których członkiem jest gmina	4	0	0	0	0	0

Gminne jednostki organizacyjne:

- 2 szkoły (Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 2 i jej filia na oś. Zabielska)
- 3 Przedszkola Miejskie,
- Zakład Gospodarki Lokalowej,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy,
- Urząd Miasta,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Komunalne osoby prawne:

- Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o. o.,
- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o. o.,
- Radzyński Ośrodek Kultury,
- Miejska Biblioteka Publiczna,
- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. Radzyń Podlaski.

Związki:

- Związek Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny

Stowarzyszenia:

- Związek Samorządów Polskich,
- Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego,
- Lokalna Grupa Działania „Zapiecek”.

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Rębek

Radzyński Ośrodek Kultury
w Radzynie Podlaskim
21-300 Radzyna 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
Burmistrza Miasta Radzyń
Podlaski w sprawie przebiegu
wykonania budżetu za IV kwartał
2020 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego oraz z przebiegu działalności do 31.12.2020 r.
Radzyńskiego Ośrodka Kultury
w Radzynie Podlaskim**

1. Radzyński Ośrodek Kultury

1.1 Sprawozdanie finansowe

Wyszczególnienie	plan roku bieżącego	wykonanie
I. Przychody ogółem	839 734,08	839 734,08
z tego:	0,00	0,00
1.dotacja podmiotowa Urzędu Miasta	580 000,00	580 000,00
2.środki na zadania z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej	35 091,00	35 091,00
3.dochody własne w tym:	86 422,82	86 422,82
3.1 wpływy z koncertów	2 392,00	2 392,00
3.2 wpływy z reklam	30 500,00	30 500,00
3.3 wpływy z ogłoszeń na słupach	133,80	133,80
3.4 usługi pozostałe	15 411,42	15 411,42
3.5 wynajem sali	32 685,60	32 685,60
3.6 darowizny	5 300,00	5 300,00
4. dotacja z Narodowego Centrum Kultury	90 000,00	90 000,00
5. dotacja indywidualna z WFOŚiGW	48 169,00	48 169,00
4. kapitalizacja odsetek	51,26	51,26
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		828 372,48

III Rozchody ogółem	839 734,08	839 734,08
1.wynagrodzenia osobowe pracowników	328 664,26	328 664,26
2.składki na ubezpieczenie społeczne	45 502,67	45 502,67
3.składki na Fundusz Pracy	5 962,25	5 962,25
4.wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia i dzieło	108 804,69	108 804,69
5.zakup materiałów i wyposażenia	94 467,81	94 467,81
6. zakup art. spożywczych	5 140,38	5 140,38
6.wypłata świadczeń urlopowych	11 626,96	11 626,96
7.zakup energii	53 550,06	53 550,06
8.zakup usług zdrowotnych	379,00	379,00
9.zakup usług pozostałych	173 422,51	173 422,51
10.opłaty za zakup usług telefonii komórkowych, stacjonarnej oraz internet	3 391,69	3 391,69
11.podróże służbowe krajowe	1 290,25	1 290,25
12.różne opłaty i składki	2 701,55	2 701,55
13. szkolenia pracowników	0,00	0,00
14. VAT odprowadzony do US	4 830,00	4 830,00
IV. Środki obrotowe stan na 31.XII.2020		4 679,84
z tego:	0,00	0,00
1.środki pieniężne	0,00	0,00
2.należności		11 541,15
3.zobowiązania		6 861,31
4.inne (podać jakie)	0,00	0,00

Przychody ogółem – **839 734,08**

z tego:

- dotacja Urzędu Miasta – 580 000,00
- dotacja z Narodowego Centrum Kultury - 90 000,00
- dotacja indywidualna z WFOŚiGW – 48 169,00
- dotacja celowa z Urzędu Miasta (środki z profilaktyki antyuzależnieniowej) – 35 091,00
- dochody własne – 81 122,82

w tym:

- wpływy z koncertów – 2 392,00
- wynajem sali – 32 685,60
- wpływy z reklam – 30 500,00
- ogłoszenia na słupach – 133,80
- usługi pozostałe (sprzedaż książek, folderów, foteli kinowych, usługi ksero) – 15 411,42
- darowizny – 5 300,00
- kapitalizacja odsetek – 51,26

Rozchody ogółem – **839 734,08**

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 328 664,26
- składki na ubezpieczenie społeczne – 45 502,67
- składki na Fundusz Pracy – 5 962,25
- wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych – 108 804,69
- wypłata świadczeń urlopowych – 11 626,96
- materiały i wyposażenie – 99 608,19
 - materiały konserwacyjne do napraw i remontów bieżących – 228,43
 - wyposażenie (stół, mikser) – 1372,28
 - materiały papiernicze i biurowe (na potrzeby galerii, administracyjne, imprez organizowanych przez ROK) – 2851
 - artykuły spożywcze (wyżywienie uczestników imprez kulturalnych) – 5140,38
 - środki czystości – 11049,66
 - materiały różne (materiały gospodarcze, kwiaty, medale, puchary, itp.) – 78966,44
- energia – 53 550,06
 - energia elektryczna – 11396,99
 - energia cieplna – 41579,63
 - woda – 573,44
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz internetu – 3 391,69
- zakup usług pozostałych – 173 422,51
 - ścieki – 905,38
 - śmieci – 1308,96
 - przeglądy i konserwacje – 0,00
 - usługi transportowe – 1 000,00
 - usługi różne (serwis kopiarki, usługi hotelowe i cateringowe, przegląd elektryczny, obsługa techniczna imprez, usługi artystyczne itp.) – 169 739,25
 - prowizje bankowe – 468,92
- podróże służbowe – 1 290,25
- badania profilaktyczne – 379,00
- ubezpieczenie OC, ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego – 2 701,55
- VAT wpłacony do US – 4 830,00

Środki na rachunku – 0,00
Środki pieniężne w kasie – 0,00
Zobowiązania –6 861,31
w tym wymagalne – 0,00
Należności –11 541,15
w tym wymagalne – 10 126,15

Księgowa

Małgorzata Brodzinska

Dyrektor
Radwińskiego Ośrodka Kultury

Robert Mazurek

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Radzyń
Podlaski w sprawie przebiegu
wykonania budżetu za IV kwartał
2020 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego oraz z przebiegu działalności do 31.12.2020 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej

1. Miejska Biblioteka Publiczna

1.1 Sprawozdanie finansowe

Wyszczególnienie	plan roku bieżącego	wykonanie
I. Przychody ogółem	776 725,20	776 725,20
z tego:		
1.dotacja podmiotowa Urzędu Miasta	725 000,00	725 000,00
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	9 650,00	9 650,00
3.wpływy z usług (karty biblioteczne, ksero, upomnienia, reklama, wypożyczenia strojów, sponsoring)	11429,20	11 429,20
4. kapitalizacja odsetek	53,33	53,33
5. zwrot z ZUS	27327,94	27 327,94
6. fundusz alkoholowy	1972,30	1 972,30
7. refundacja PUP	1292,43	1 292,43
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		769 675,63

III Rozchody ogółem	776 725,20	776 725,20
1.wynagrodzenia osobowe pracowników	534 118,90	534 118,90
2.składki na ubezpieczenie społeczne	86 628,56	86 628,56
3.składki na Fundusz Pracy	8 250,54	8 250,54
4.wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia i dzieło	11 721,94	11 721,94
5.zakup materiałów i wyposażenia	7 547,37	7 547,37
6.zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	28 029,51	28 029,51
7.zakup energii	44 383,35	44 383,35
8.zakup usług zdrowotnych	1 387,20	1 387,20
9.zakup usług pozostałych	22 484,94	22 484,94
10.opłaty za zakup usług telefonii komórkowych, stacjonarnej oraz internetu	8 080,85	8 080,85
11.podróż służbowe krajowe	209,74	209,74
12.różne opłaty i składki	1 831,12	1 831,12
13.odpisy na ZFŚS	21 967,18	21 967,18
14.szkolenia pracowników	84,00	84,00
IV. Środki obrotowe stan na 31.XII.2020		-16 868,32
z tego:		
1.środki pieniężne		0,00
2.należności		0,00
3.zobowiązania		16 868,32
4.inne (podać jakie)		

Przychody ogółem – 776 725,20

z tego:

- dotacja Urzędu Miasta – 725 000,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej – 9 650,00
- kapitalizacja odsetek – 53,33
- zwrot składek z ZUS – 27 327,94
- fundusz alkoholowy – 1 972,30
- refundacja z PUP – 1 292,43

Rozchody ogółem – 776 725,20

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 534 118,90
- składki na ubezpieczenie społeczne – 86 628,56
- składki na Fundusz Pracy – 8 250,54
- wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych – 11 721,94
- odpis na ZFŚS – 21 967,18
- materiały i wyposażenie – 7 547,37
 - prasa i materiały szkoleniowe – 0,00
 - materiały papiernicze i biurowe – 718,77
 - środki czystości – 1 578,80
 - artykuły różne (materiały gospodarcze, art. spożywcze) – 5249,80
- zakup księgozbioru – 28 029,51
- energia – 44 383,35
 - energia elektryczna – 11 996,43
 - energia cieplna – 31 601,30
 - woda – 785,62
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz dostęp do internetu – 8 080,85
- zakup usług pozostałych – 22 484,94
 - usługi remontowe i konserwacyjne – 6 462,42
 - inne usługi transportowe – 74,60
 - ścieki - 1 458,01
 - czynsz – 3 989,40
 - usługi pozostałe (usługa serwisowa, wydruk plakatów, dyplomów itp.) – 8 254,03
 - prowizje bankowe – 394,00
 - opłata za śmieci – 1 607,33
 - pozostałe koszty (abonament RTV) – 245,15
- podróże służbowe – 209,74
- szkolenia – 84,00
- ubezpieczenie OC, ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego – 1 831,12
- zakup usług medycznych – 1387,20

Środki w kasie i na rachunkach – 0,00

Zobowiązania – 16 868,32

w tym wymagalne – 0,00

Należności – 0,00

w tym wymagalne – 0,00

Księgowa
Małgorzata Brzozowska

Dyrektor Biblioteki
Grażyna Kratuk

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

Liczba udostępnionych materiałów (wypożyczalnia i czytelnia)	78708
Odwiedziny użytkowników (wypożyczalnia i czytelnia)	35880
Liczba zarejestrowanych czytelników (aktywnie korzystających)	3585

Lp.	Rodzaj działalności	Liczba zajęć	Liczba uczestników/ odbiorców	Miejsce zajęć
1.	Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci	4	21	F1, F2
2.	Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych	8	90	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 – nagranie i udostępnienie filmu „Pan kotek był chory”	1	316 online	Internet
6.	XVIII Międzynarodowy Tydzień Czytania Dzieciom – film „Hipopotam”	1	234 online	Internet
7.	XVIII Międzynarodowy Tydzień Czytania Dzieciom – nagranie i udostępnienie filmu „Koziołeczek”	1	284 online	Internet
8.	XVIII Międzynarodowy Tydzień Czytania Dzieciom – nagrania i udostępnienie filmu „Żuk”	1	329 online	Internet
9.	„Literackie Zgadywanki „ – gra online podczas Tygodnia Bibliotek	1	1367 online	Internet
10.	Ferie w bibliotece	6	39	F1, F2
11.	Wakacje w bibliotece: #wtorkowiersze, #kreatywnepiątki	12	185 online	F1
12.	Zdjęcie z wakacji	1	2303 online	MBP
13.	Zajęcia dla podopiecznych Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzynie Podl.	6	99	F1
14.	Spotkanie autorskie z Ałbeną Grabowską	1	40	F1, F2, MBP
15.	Spotkanie autorskie z podróżnikiem Pawłem Skibą	1	35	MBP
16.	Spotkanie autorskie z Martą Świć	1	10	MBP
17.	Wykład dla RUTW – G. Kratiuk	1	50	
18.	Latarnicy – podstawy komputera i Internetu – indywidualne konsultacje	10	10	MBP

19.	Dzień Statystyki Polskiej – wystawa (współpraca z Urzędem statystycznym O/Radzyń Podl.)	1	70	MBP
20.	Zajęcia i inscenizacje grupy teatralnej „Fruwadełka” działającej przy MBP	5 (w tym 2 online)	29 (w tym 10 online)	F1
21.	Seanse filmowe	9	151	F1
22.	„Ruchoma biblioteka” - dostarczanie książek dla dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 3	4	500	F1
23.	Nagranie i udostępnienie filmu „Czyste ręce”	1	237 online	F1
24.	Promocja działań na Facebooku (m.in. Top5, Czwartkowy Przegląd Prasy, zabawa „Literackie Zgadywanki”, 75 kart na 75 lecie MBP, spotkania autorskie online, posty)	476 postów	36194 online	Internet
25.	Narodowe Czytanie „Balladyny” J. Słowackiego na Placu Wolności	1	85	MBP
26.	XXI Sesja Rady Miasta w MBP	1	30	MBP
27.	TV Regionalna „O ogrodzie i działaniach biblioteki. Wywiad z G. Kratiuk Dyrektorem MBP”	1	167 online	MBP
28.	Noc w Bibliotece – retrospekcja online	1	6001 online	MBP
29.	76. rocznica wybuchu powstania warszawskiego - wystawa	1	551 online	MBP
	Razem:	588 w tym 481 online	49747 w tym 48178 online	

Dyrektor Biblioteki
Krzysztof Kratiuk
 Krzysztof Kratiuk

Sprawozdanie z działalności Radzyńskiego Ośrodka Kultury w 2020 r.

Radzyń Podlaski, 28.01.2021 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 2020 r. zorganizował, bądź był współorganizatorem 126 wydarzeń kulturalnych. Były to kolejno:

1. [01-01-2020] Powitanie Nowego Roku 2020
2. [06-01-2020] VII Orszak Trzech Króli w Radzynie Podlaskim
3. [09-01-2020] Koncert noworoczny uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Karola Lipińskiego w Radzynie Podlaskim
4. [10-01-2020] Wernisaż wystawy fotografii Grażyny Hankiewicz pt. „Carnevale di Venezia”
5. [12-01-2020] 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
6. [13-01-2020] Teatrzyk dla dzieci pt. „Opowieści z teczki profesora książeczki” w ramach akcji „Ferie 2020”
7. [14-01-2020] Bajka dla dzieci pt. „Urwis” w ramach akcji „Ferie 2020”
8. [15-01-2020] Zajęcia Zumby dla uczniów szkół podstawowych w ramach akcji „Ferie 2020”
9. [15-01-2020] Warsztaty plastyczne pt. „Akademia koloru” w ramach akcji „Ferie 2020”
10. [16-01-2020] Bajka dla dzieci pt. „Kraina lodu 2” w ramach akcji „Ferie 2020”
11. [17-01-2020] Turniej szachowy dla uczniów szkół podstawowych w ramach akcji „Ferie 2020”
12. [17-01-2020] Zajęcia laboratoryjne dla uczniów szkół podstawowych w ramach akcji „Ferie 2020”
13. [18-01-2020] Koncert grupy „Staplers”
14. [19-01-2020] Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek „Kolędobranie 2020”
15. [20-01-2020] Teatrzyk dla dzieci pt. „Na misiowych urodzinach najważniejsza jest rodzina” w ramach akcji „Ferie 2020”
16. [21-01-2020] Bajka dla dzieci pt. „Śnieżka i fantastyczna siódemka” w ramach akcji „Ferie 2020”
17. [22-01-2020] Zajęcia Zumby dla młodzieży szkół ponadpodstawowych w ramach akcji „Ferie 2020”
18. [22-01-2020] Warsztaty teatralne pt. „Akademia kreatywności” w ramach akcji „Ferie 2020”
19. [23-01-2020] Bajka dla dzieci pt. „Tajni i fajni” w ramach akcji „Ferie 2020”
20. [24-01-2020] Warsztaty fotograficzne pt. „Akademia obrazu” w ramach akcji „Ferie 2020”

Sprawozdanie z działalności Radzyńskiego Ośrodka Kultury w 2020 r.

21. [25-01-2020] Wielkie warsztaty fotograficzne pt. „Przyroda w zimowej szacie. Co robić gdy pada, lub nie pada śnieg?” w ramach projektu „Przyroda w mieście Radzyń Podlaski”
22. [25-01-2020] Występ „Kabaretu pod Wyrwigroszem” w programie jubileuszowym pt. „25 lat razem”
23. [08-02-2020] STEAMPUNK Radzyń
24. [14-02-2020] Koncert zespołu „Barfly Akustik”
25. [21-02-2020] Wernisaż wystawy rzeźby i akwareli Mariana Korczyka
26. [23-02-2020] Koncert Zespołu Wokalnego „Przyjazne Nuty” pt. „Karnawał z tańcem i melodią”
27. [28-02-2020] Namiot Wyklętych w ramach Dni Żołnierzy Wyklętych 2020 w Radzynie Podlaskim
28. [28-02-2020] Projekcja filmu „Gurgacz. Kapelan Wyklętych” w ramach Dni Żołnierzy Wyklętych 2020 w Radzynie Podlaskim
29. [29-02-2020] Wielkie warsztaty fotograficzne pt. „Fotografowanie zwierząt zimą” w ramach projektu „Przyroda w mieście Radzyń Podlaski”
30. [01-03-2020] Apel poległych i zamordowanych przez komunistów Żołnierzy Wyklętych w ramach Dni Żołnierzy Wyklętych 2020 w Radzynie Podlaskim
31. [02-03-2020] Zwiedzanie z przewodnikiem piwnic dawnego aresztu Gestapo i UB w ramach Dni Żołnierzy Wyklętych 2020 w Radzynie Podlaskim
32. [04-03-2020] Rozmowa dotycząca tomiku poezji Jacka Musiatowicza pt. „Wróżyczka” w programie TVP3 Lublin „Poranek między Wisłą i Bugiem”
33. [06-03-2020] Warsztaty wyrobu świec żelowych z okazji Dnia Kobiet
34. [06-03-2020] Spektakl teatralny pt. „Dwie połówki pomarańczy” w ramach 8. edycji „Radzyńskich Podróży Teatralnych”
35. [07-03-2020] Sesja fotograficzna pt. „Portret na Dzień Kobiet”
36. [07-03-2020] Promocja tomiku poezji Jacka Musiatowicza pt. „Wróżyczka” wydanego w ramach 8. edycji „Radzyńskich Wędrówek Literackich”
37. [12-03-2020] Wystawa „Radzyń wczoraj i dziś”
38. [01-04-2020] „12 bajek z Radzyna” na dobranoc
39. [14-04-2020] „Kolorowanki z Radzyna”
40. [20-04-2020] #zostańwdomu
41. [23-04-2020] Wydawanie mieszkańcom Radzyna bezpłatnych maseczek ochronnych
42. [10-05-2020] „Kolorowanki z Radzyna” w Panoramic Lubelskiej TVP3 Lublin
43. [11-05-2020] „Kolorowanki z Radzyna” w Teleexpressie Extra TVP Info
44. [15-05-2020] Wernisaż wystawy rysunku Adrianny Grabowskiej i Sylwii Iwaniuk pt. „Mimesis”
45. [18-05-2020] Premiera filmu „Barka” z okazji 100. Rocznicy urodzin Jana Pawła II
46. [18-05-2020] Premiera filmu „Kim jest ten człowiek” z okazji 100. Rocznicy urodzin Jana Pawła II
47. [26-05-2020] Premiera filmu „Bo tylko Ty się dla nas liczysz Mamo...” z okazji Dnia Matki

Sprawozdanie z działalności Radzyńskiego Ośrodka Kultury w 2020 r.

48. [02-06-2020] Rozmowa dotycząca Telewizji Radzyń w programie TVP3 Lublin „Poranek między Wisłą i Bugiem”
49. [09-06-2020] Casting na prezenterów Telewizji Radzyń
50. [12-06-2020] Finisaż wystawy fotografii Tomasza Młynarczyka pt. „Majówki” w ramach IV Radzyńskich Dni Fotografii
51. [13-06-2020] Spotkanie autorskie z Witoldem Krassowskim w ramach IV Radzyńskich Dni Fotografii
52. [13-06-2020] IV Radzyńskie Dni Fotografii w Panoramic Lubelskiej TVP3 Lublin
53. [15-06-2020] Inauguracja Telewizji Radzyń
54. [16-06-2020] Stand`up Bilguuna Ariunbaatara pt. „Mongoł Show”
55. [19-06-2020] Wernisaż wystawy rysunku Marty Zalewskiej pt. „Szumy i szmery”
56. [23-06-2020] Koncert zespołu „Golden Life”
57. [26-06-2020] Wernisaż wystawy malarstwa Jarosława Pawałczeka
58. [30-06-2020] Spektakl teatralny pt. „Pomoc sąsiedzka”
59. [02-07-2020] Projekcja bajki pt. „Paskudy UglyDolls” w ramach wakacyjnego „Kina pod Chmurką”
60. [03-07-2020] Wernisaż wystawy rzeźb Kazimierza Zabielskiego
61. [04-07-2020] Wielkie warsztaty fotograficzne pt. „Jak wejść na drzewo i nie spaść” w ramach projektu „Przyroda w mieście Radzyń Podlaski”
62. [05-07-2020] Piknik z Telewizją Radzyń (teatrzyk dla dzieci „Prastara księżnica – skarb i tajemnica” oraz gry i zabawy dla dzieci w ramach „Letniej Sceny ROK”
63. [10-07-2020] Wernisaż wystawy fotografii Adama Osaka pt. „Radzyń w podczerwieni”
64. [12-07-2020] Koncert Gabriela Fleszara w ramach „Letniej Sceny ROK”
65. [16-07-2020] Projekcja filmu pt. „Czym chata bogata!” w ramach wakacyjnego „Kina pod Chmurką”
66. [17-07-2020] Spotkanie z Michałem Worochem pt. „Krok po kroku. Z Ziemi Ognistej na Alaskę” w ramach 31. edycji „Radzyńskich Spotkań z Podróżnikami”
67. [18-07-2020] Wielkie warsztaty fotograficzne pt. „Czekamy na burzę – łowcy piorunów” w ramach projektu „Przyroda w mieście Radzyń Podlaski”
68. [19-07-2020] Koncert zespołu „Chłopcy z Placu Broni”
69. [24/25/26-07-2020] Warsztaty fotograficzne „FOTOKĄT 2020”
70. [24/25/26-07-2020] Uczta Uliczna w Radzynie Podlaskim
71. [25-07-2020] Koncert Jacka Musiatowicza w ramach „Letniej Sceny ROK”
72. [30-07-2020] Projekcja bajki pt. „Corgi psiak Królowej” w ramach wakacyjnego „Kina pod Chmurką”
73. [02-08-2020] Piknik z Telewizją Radzyń (teatrzyk dla dzieci „Legenda o Wandzie co charakter miała i za mąż wyjść nie chciała” oraz gry i zabawy dla dzieci w ramach „Letniej Sceny ROK”
74. [06-08-2020] Projekcja filmu pt. „Status: singiel!” w ramach wakacyjnego „Kina pod Chmurką”

Sprawozdanie z działalności Radzyńskiego Ośrodka Kultury w 2020 r.

75. [07-08-2020] Inauguracja wystawy Elżbiety Dzikowskiej pt. „Różne oblicza piękna. Co robią kobiety żeby się podobać?”
76. [08-08-2020] Wielkie warsztaty fotograficzne pt. „Zajrzyjmy pod wodę” w ramach projektu „Przyroda w mieście Radzyń Podlaski”
77. [09-08-2020] Koncert Piotra Selima i Hanny Lewandowskiej w ramach „Letniej Sceny ROK”
78. [09-08-2020] Wystawa fotografii i promocja książki Teresy Pływacz pt. „Lisiowólka w starej fotografii”
79. [13-08-2020] Projekcja filmu pt. „Jak Bóg da” w ramach wakacyjnego „Kina pod Chmurką”
80. [14-08-2020] Wernisaż wystawy fotografii Jarosława Matuszewskiego pt. „Kontrast”
81. [14-08-2020] Koncert grupy „Kolektyw”
82. [15-08-2020] Koncert Życzeń w Telewizji Radzyń
83. [16-08-2020] Koncert Jana Kondraka w ramach „Letniej Sceny ROK”
84. [21-08-2020] Wernisaż wystawy fotografii i grafiki Weroniki Śmiccińskiej pt. „Dwa światy”
85. [22-08-2020] Wielkie warsztaty fotograficzne pt. „Podglądamy ptaki. Co słyhać na stawach?” w ramach projektu „Przyroda w mieście Radzyń Podlaski”
86. [23-08-2020] Wystawa „Kościół i Solidarność” w ramach radzyńskich obchodów 40-lecia NSZZ „Solidarność”
87. [23-08-2020] Koncert Magdaleny Steczkowskiej pt. „SeriaLove” w ramach „Letniej Sceny ROK”
88. [23-08-2020] Radzyńskie obchody 40-lecia NSZZ „Solidarność” oraz wystawa „Kościół i Solidarność” w Panoramie Lubelskiej TVP3 Lublin
89. [28-08-2020] Wernisaż wystawy z okazji 25-lecia Ogólnopolskich Spotkań z Piosenką Autorską „Oranżeria”
90. [28-08-2020] Koncert Jacka Musiatowicza w ramach 25. Ogólnopolskich Spotkań z Piosenką Autorską „Oranżeria 2020”
91. [29-08-2020] VII Piknik Modelarski w Radzynie Podlaskim
92. [29-08-2020] Koncert zespołu „Wały Jagiellońskie” w ramach 25. Ogólnopolskich Spotkań z Piosenką Autorską „Oranżeria 2020”
93. [30-08-2020] Koncert Tadeusza Woźniaka w ramach 25. Ogólnopolskich Spotkań z Piosenką Autorską „Oranżeria 2020”
94. [04-09-2020] Wielkie warsztaty fotograficzne pt. „Przyroda o zachodzie i o świcie” w ramach projektu „Przyroda w mieście Radzyń Podlaski”
95. [06-09-2020] Koncert grupy „Kolektyw” w ramach „Letniej Sceny ROK”
96. [11-09-2020] Spotkanie z Pawłem Skibą pt. „Tajlandia. Dwa spełnione marzenia” w ramach 32. edycji „Radzyńskich Spotkań z Podróżnikami”
97. [13-09-2020] Otwarta Sesja Fotograficzna w pałacu Potockich
98. [18-09-2020] Promocja tomiku poezji Marty Świć pt. „Złożona z kropli” wydanego w ramach 9. edycji „Radzyńskich Wędrówek Literackich”
99. [25-09-2020] Wernisaż wystawy malarstwa Stanisławy Kotarskiej i Teresy Stasiak
100. [25-09-2020] Koncert Wojciecha „Molasa” Gila

Sprawozdanie z działalności Radzyńskiego Ośrodka Kultury w 2020 r.

101. [26-09-2020] Wielkie warsztaty fotograficzne pt. „Miasteczko na klucz zamknięty żurawie. Przyloty i odloty” w ramach projektu „Przyroda w mieście Radzyń Podlaski”
102. [26-09-2020] Koncert polskiej muzyki filmowej w ramach XXXVII Dni Karola Lipińskiego
103. [27-09-2020] Spektakl teatralny pt. „Dzikość serca” w ramach 9. edycji „Radzyńskich Podróży Teatralnych”
104. [10-10-2020] Wielkie warsztaty fotograficzne pt. „Woda” w ramach projektu „Przyroda w mieście Radzyń Podlaski”
105. [11-10-2020] Recital fortepianowy Marcina Dominika Głucha w ramach XXXVII Dni Karola Lipińskiego
106. [12-10-2020] Inauguracja wystawy „Karol Wojtyła. Narodziny”
107. [12-10-2020] Wystawa „Karol Wojtyła. Narodziny” w Panoramic Lubelskiej TVP3 Lublin
108. [16-10-2020] Wernisaż wystawy malarstwa Jolanty Kontek i Janusza Maksymiuka pt. „Przenikanie światów”
109. [16-10-2020] Spotkanie z Arturem Zygmuntem pt. „Białoruś imperium kontrastów” w ramach 33. edycji „Radzyńskich Spotkań z Podróżnikami”
110. [23-10-2020] Inauguracja wystawy „4 pory roku. Przyroda w mieście Radzyń Podlaski”
111. [24-10-2020] Koncert Krzysztofa Jakowicza i Roberta Morawskiego w ramach XXXVII Dni Karola Lipińskiego
112. [06-11-2020] Wystawa fotografii „1920 wojna światów”
113. [06-11-2020] Koncert Macieja Miecznikowskiego pt. „Wyśpiewać 100 lat niepodległości”
114. [06-11-2020] Wystawa „1920 wojna światów” oraz koncert Macieja Miecznikowskiego pt. „Wyśpiewać 100 lat niepodległości” w Panoramic Lubelskiej TVP3 Lublin
115. [07-11-2020] Koncert jazzowy Roberta Majewskiego, Pawła Perlińskiego, Andrzeja Łukasika i Sebastiana Frankiewicza w ramach XXXVII Dni Karola Lipińskiego
116. [11-11-2020] Niepodległa do hymnu! – „Radzyń dla Niepodległej”
117. [18-11-2020] Wystawa „4 pory roku. Przyroda w mieście Radzyń Podlaski” w Panoramic Lubelskiej TVP3 Lublin
118. [23-11-2020] Podsumowanie projektu „Przyroda w mieście Radzyń Podlaski”
119. [25-11-2020] Podsumowanie konkursu fotograficznego zorganizowanego w ramach projektu „Przyroda w mieście Radzyń Podlaski”
120. [06-12-2020] „Mikołajkowa Galeria” w Telewizji Radzyń
121. [06-12-2020] Spektakl on-line pt. „Wizyta Świętego Mikołaja”
122. [11-12-2020] Inauguracja wystawy „Stan wojenny 1981-1983”
123. [11-12-2020] Wystawa „Stan wojenny 1981-1983” w Panoramic Lubelskiej TVP3 Lublin
124. [12/13-12-2020] Weekend Cudów ze „Szlachetną Paczką”
125. [17-12-2020] Rozmowa on-line z Jędrzejem Majką pt. „Podróże za smakiem, czyli jak przyprawy zmieniają świat” w ramach 34. edycji „Radzyńskich Spotkań z Podróżnikami”
126. [20-12-2020] Spektakl on-line pt. „Opowieść wigilijna”

Sprawozdanie z działalności Radzyńskiego Ośrodka Kultury w 2020 r.

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 zumbi 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. Pozyskaliśmy dwie dotacje. Pierwsza pochodziła z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci” i przeznaczona została 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. Na realizację projektu „Przyroda w mieście Radzyń Podlaski otrzymaliśmy 50 000,00 zł. Obydwie dotacje pokrywała 100% kosztów, nie wymagały wkładu własnego.

Dyrektor
Radzyńskiego Ośrodka Kultury

Robert Mazurek