

**ZARZĄDZENIE Nr 32**  
**Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski**  
**z dnia 25 kwietnia 2022 r.**



**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Radzyń Podlaski, za rok 2021 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 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

**§ 1**

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Radzyń Podlaski za 2021 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 Repek*

*Sponsoring: Wojna - Jene*

Załącznik nr 1 do Zarządzenia  
Nr 32 Burmistrza Miasta Radzyń  
Podlaski z dnia 25 kwietnia 2022 r.  
w sprawie wykonania budżetu za  
rok 2021

**BURMISTRZ MIASTA RADZYŃ PODLASKI**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
MIASTA RADZYŃ PODLASKI ZA ROK 2021**

Radzyń Podlaski, kwiecień 2022



## **I. Załącznik Nr 1**

do Zarządzenia Nr 32 Burmistrza Miasta Radzyna Podlaskiego z dnia 25 kwietnia 2022 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 dochodów i wydatków rachunków dochodów.
7. Informacja o wysokości zrealizowanych w roku 2021 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 dochodów i wydatków rachunków dochodów
15. Załącznik nr 7 - Stopień realizacji programów wieloletnich na dzień 31 grudnia 2021 r.

## **II. Załącznik Nr 2**

do Zarządzenia Nr 32 Burmistrza Miasta Radzyna Podlaskiego z dnia 25 kwietnia 2022 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 wykonania budżetu Miasta Radzyń Podlaski za rok 2021 r.**

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Miasta Radzyń Podlaski na rok 2021 jest Uchwała Nr XXII/152/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. Uchwalony Budżet wyznacza wysokość dochodów i wydatków w wielkościach:

**dochody w kwocie 85 460 872,13 zł**

**wydatki w kwocie 88 201 179,97 zł**

- Uchwałą Nr XXIV/159/2021 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 28 stycznia 2021 r.;
- Zarządzeniem Nr 6 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 29 stycznia 2021 r.;
- Zarządzeniem Nr 12 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 22 marca 2021 r.;
- Uchwałą Nr XXVI/166/2021 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 31 marca 2021 r.;
- Zarządzeniem Nr 16 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 7 kwietnia 2021 r.;
- Zarządzeniem Nr 19 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 27 kwietnia 2021 r.;
- Uchwałą Nr XXVII/176/2021 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 25 maja 2021 r.;
- Zarządzeniem Nr 34 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 31 maja 2021 r.;
- Uchwałą Nr XXVIII/182/2021 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 24 czerwca 2021 r.;
- Zarządzenie Nr 42 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 8 lipca 2021 r.;
- Zarządzenie Nr 47 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 14 lipca 2021 r.;
- Uchwała Nr XXIX/186/2021 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 2 sierpnia 2021 r.;
- Zarządzenie Nr 56 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 20 sierpnia 2021 r.;
- Uchwała Nr XXX/191/2021 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 31 sierpnia 2021 r.;
- Zarządzenie Nr 60 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 6 września 2021 r.;
- Uchwała Nr XXXI/199/2021 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 29 września 2021 r.;
- Zarządzenie Nr 68 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 8 października 2021 r.;
- Zarządzenie Nr 72 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 21 października 2021 r.;
- Zarządzenie Nr 73 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 22 października 2021 r.;
- Uchwała Nr XXXII/204/2021 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 29 października 2021 r.;
- Zarządzenie Nr 77 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 10 listopada 2021 r.;
- Zarządzenie Nr 81 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 15 listopada 2021 r.;
- Uchwała Nr XXXIV/213/2021 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 30 listopada 2021 r.;
- Zarządzenie Nr 83 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 3 grudnia 2021 r.;
- Uchwała Nr XXXV/215/2021 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 14 grudnia 2021 r.;
- Zarządzenie Nr 88 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 17 grudnia 2021 r.;
- Uchwała nr XXXVII/220/2021 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 29 grudnia 2021 r.;
- Zarządzenie Nr 89 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 30 grudnia 2021 r.

Uchwalony przez Radę Miasta budżet, po uwzględnieniu zmian dokonanych w roku 2021 wyniósł:

**dochody w wysokości 86 190 073,16 zł**

**wydatki w wysokości 87 227 197,00 zł**



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

### 1.1 Dochody

**Plan po zmianach w wysokości 86 190 073,16 zł**

**Wykonanie w wysokości 83 482 126,08 zł**

**co stanowi 96,86 %**

Uchwalone dochody zostały zwiększone w okresie sprawozdawczym o kwotę 729 201,03 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 371 968,99 zł.
  2. Wzrost dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy ogółem o kwotę 102 405,00 zł.
  3. Wzrost dotacji otrzymanych funduszy celowych na realizację zadań bieżących gminy o kwotę 583 159,33 zł.
  3. Zmniejszenie dotacji celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 2 323 749,54 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 2021	% wykon. planu
<b>Porozumienie z JST:</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	100,00
-bieżące	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
-majątkowe				0,00
<b>Własne:</b>	<b>61 654 453,13</b>	<b>62 011 685,17</b>	<b>59 657 460,05</b>	96,20
-bieżące	49 083 243,47	52 884 225,05	54 267 757,17	102,62
-majątkowe	12 571 209,66	9 127 460,12	5 389 702,88	59,05
<b>Zlecone:</b>	<b>23 506 419,00</b>	<b>23 878 387,99</b>	<b>23 524 666,03</b>	98,52
-bieżące	23 506 419,00	23 878 387,99	23 524 666,03	98,52
-majątkowe				0,00
<b>RAZEM</b>	<b>85 460 872,13</b>	<b>86 190 073,16</b>	<b>83 482 126,08</b>	<b>96,86</b>
<b>-bieżące</b>	<b>72 889 662,47</b>	<b>77 062 613,04</b>	<b>78 092 423,20</b>	<b>101,34</b>
<b>-majątkowe</b>	<b>12 571 209,66</b>	<b>9 127 460,12</b>	<b>5 389 702,88</b>	<b>59,05</b>



Wykonanie dochodów ogółem wynosi 96,86 % planu rocznego.

Dochody majątkowe wykonano w 59,05%. Plan zrealizowano w kwocie 5 389 702,88 zł. Znaczącą część planowanych dochodów majątkowych stanowią te pochodzące z zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji z udziałem środków unijnych, które na konto miasta wpływały sukcesywnie, w miarę realizacji poszczególnych etapów rozpoczętych zadań. Zrealizowano je w kwocie 4 932 278,60 zł.

Dochody bieżące zrealizowane zostały w 101,34 %, w tym dochody własne w 102,62 %.

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

Dochody podatkowe realizowane były przez Urząd Miasta i Urzędy Skarbowe według właściwości. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiące jeden z głównych elementów budżetu, przekazywane były przez Ministerstwo Finansów w kwocie 15 909 907,00 zł. natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez urzędy skarbowe właściwe dla siedziby podatnika wyniosły 99,52 % zakładanego planu w kwocie 447 839,00 zł. Subwencja ogólna zaplanowana na rok 2021 zrealizowana została w 100 %. Na konto Miasta wpłynęła subwencja rozwojowa w kwocie 2 650 450,00 zł, której celem miało być wyrównanie strat z tytułu zakładanych, zmniejszonych wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2022.

Wpływy z tytułu wypłaty z zysku spółek, których jedynym udziałowcem jest Miasto tj. Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej i Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych wyniosły 250 000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia poniższa tabela:

#### Wykonanie dochodów za rok 2021

Wyszczególnienie	Plan	Dochody	Wykonanie planu (%) 3:2
	(po zmianach)	wykonane	
w zł			
1	2	3	4
<b>DOCHODY OGÓŁEM,</b>			
<b>z tego:</b>	<b>86 190 073,16</b>	<b>83 482 126,08</b>	<b>96,86</b>
Dochody bieżące	77 062 613,04	78 092 423,20	101,34
Dochody własne	32 857 085,25	34 358 009,97	104,57
podatek dochodowy od osób fizycznych	14 698 292,00	15 909 907,00	108,24
podatek dochodowy od osób prawnych	450 000,00	447 839,00	99,52
podatek od nieruchomości	8 124 000,00	8 551 056,32	105,26



podatek rolny	169 350,00	173 004,25	102,16
podatek leśny	3 145,00	3 521,60	111,97
podatek od środków transportowych	480 000,00	481 167,18	100,24
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 000,00	15 048,74	83,60
podatek od spadków i darowizn	50 000,00	30 378,67	60,76
podatek od czynności cywilnoprawnych	599 396,00	786 110,33	131,15
wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00	265 043,40	115,24
rekompensata utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej	261 733,00	261 733,00	100,00
wpływy z opłaty za wywóz odpadów	3 247 000,00	2 987 169,57	92,00
wpływy z opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	320 000,00	384 582,02	120,18
inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	540 000,00	317 349,89	58,77
wpływy z opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	215 000,00	287 971,02	133,94
wpływy z różnych opłat	44 000,00	28 405,48	64,56
wpływy z zysku spółek JST	300 000,00	250 000,00	83,33
dzierżawa gruntów i najem pomieszczeń	1 036 900,00	1 060 802,00	102,31
wpływy z usług	1 618 800,00	1 678 315,62	103,68
pozostałe dochody	451 469,25	438 604,88	97,15
<b>Dotacje celowe na zadania bieżące</b>	<b>26 457 789,79</b>	<b>25 986 675,23</b>	<b>98,22</b>
na zadania z zakresu adm. rządowej	23 878 387,99	23 524 666,03	98,52
na zadania własne	1 718 655,00	1 659 195,18	96,54
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	250 000,00	250 000,00	100,00
w ramach programów z udziałem środków europejskich	27 587,47	0,00	0,00
otrzymane z funduszy celowych	583 159,33	552 814,02	<b>94,80</b>
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>17 747 738,00</b>	<b>17 747 738,00</b>	<b>100,00</b>
część oświatowa	12 299 585,00	12 299 585,00	100,00
uzupełnienie subwencji ogólnej	2 817 087,00	2 817 087,00	<b>100,00</b>
część wyrównawcza	2 629 344,00	2 629 344,00	100,00
część równoważąca	1 722,00	1 722,00	100,00

Dochody majątkowe	9 127 460,12	5 389 702,88	59,05
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	8 166 460,12	5 081 540,60	62,22
w ramach programów z udziałem środków europejskich	8 016 460,12	4 931 540,60	61,52
otrzymane z funduszy celowych	150 000,00	150 000,00	100,00
Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł	105 000,00	164 259,87	156,44
Dochody ze sprzedaży majątku	851 000,00	96 931,65	11,39
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	5 000,00	46 970,76	939,42

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

I. Wystawione tytuły wykonawcze:

- w podatkach rolnym, leśnym i od nieruchomości osób fizycznych - 66 tytułów,
- w podatku od nieruchomości osób prawnych - 2 tytuły,
- w podatku od środków transportowych osób fizycznych - 6 tytułów.

II. W 2021 r. wydano 1 decyzję określającą i jedną zmieniającą wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych za 2020 rok oraz 4 decyzje, w których osobom fizycznym określono wysokość zobowiązania w podatku od środków transportowych za 2021 r. Wydana została 1 decyzja określająca zobowiązanie w podatku od nieruchomości osób prawnych za 2021 rok.

III. Łączna kwota udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień oraz obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosła 2 616 690,24 zł.

Należy dodać, że w wyniku zastosowania niższych od maksymalnych stawek podatkowych skutki ich obniżenia wynosiły za 2021 r.:

- w podatku rolnym 11 239,00 zł,
- w podatku od nieruchomości 1 973 009,00 zł,
- w podatku od środków transportowych 594 685,24 zł.

Skutki zwolnień na podstawie uchwały w podatku od nieruchomości wyniosły 36 970,00 zł.

Skutki umorzonych zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości wyniosły łącznie 781,00 zł, natomiast w podatku rolnym 6,00 zł.

## 1.2 Wydatki

**Plan po zmianach w wysokości 87 227 197,00 zł**

**Wykonanie w wysokości 80 298 252,93 zł**

**co stanowi 92,06 %**

Uchwalone wydatki w ciągu roku ulegały zwiększeniom oraz zmniejszeniom i w rezultacie zostały zmniejszone o kwotę 973 982,97 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 lub rezygnacji z wykonania. 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 2021	% wykon. planu
<b>Porozumienie z JST:</b>	<b>250 000,00</b>	<b>380 936,80</b>	<b>380 936,80</b>	100,00
-bieżące	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
-majątkowe		130 936,80	130 936,80	
<b>Własne:</b>	<b>64 444 760,97</b>	<b>62 967 872,21</b>	<b>56 392 650,10</b>	89,56
-bieżące	48 193 628,07	49 946 103,45	47 973 279,18	96,05
-majątkowe	16 251 132,90	13 021 768,76	8 419 370,92	64,66
<b>Zlecone:</b>	<b>23 506 419,00</b>	<b>23 878 387,99</b>	<b>23 524 666,03</b>	98,52
-bieżące	23 506 419,00	23 878 387,99	23 524 666,03	98,52
-majątkowe				0,00
<b>RAZEM</b>	<b>88 201 179,97</b>	<b>87 227 197,00</b>	<b>80 298 252,93</b>	<b>92,06</b>
-bieżące	<b>71 950 047,07</b>	<b>74 074 491,44</b>	<b>71 747 945,21</b>	<b>96,86</b>
-majątkowe	<b>16 251 132,90</b>	<b>13 152 705,56</b>	<b>8 550 307,72</b>	<b>65,01</b>

Wydatki ogółem wykonane zostały w 92,06% założonego planu rocznego z czego na wydatki bieżące przypada 96,86 % wykonania, a na majątkowe 65,01 %.

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 2021

### 2.1. RODZAJ ZADANIA: POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

#### Dochody bieżące realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Dochody dotyczące zawartych porozumień z jednostkami JST:

Wg planu : 300 000,00 zł



Wykonanie : 300 000,00 zł

% wykonania: 100 %

### **Dział 600 Transport i łączność**

#### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Dotacja z Powiatu na utrzymanie dróg powiatowych otrzymana na podstawie porozumienia została zrealizowana w kwocie 250 000,00 zł. (100 %)

### **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 50 000,00 zł stanowiąca 100% planowanej dotacji.

## **2.2 RODZAJ ZADANIA: WŁASNE**

### **Dochody bieżące - zadania własne**

Wg planu: 52 884 225,05 zł

Wykonanie: 54 267 757,17 zł

% wykonania: 102,62%

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

(wykonanie w kwocie 1 697 982,45 zł, tj. 104,20% planu)

#### **Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej**

Obowiązek gospodarowania lokalami mieszkalnymi Miasta realizuje Zakład Gospodarki Lokalowej. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy (czynsze) zostały zrealizowane w 98,35 % w kwocie 717 333,87 zł. Pozostałe zrealizowane dochody to:

- opłaty za media – 441 413,60 zł;
- odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań – 5 710,20 zł;
- Vat do zwrotu przez US za rok poprzedni – 1 148,93 zł;

#### **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 200 000,00 zł - plan wykonano w 136,23%.

Wpływy z opłat za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie zrealizowano w kwocie 15 504,98 zł. Kwota 239 759,64 zł to dochody otrzymane z tytułu czynszów i dzierżawy gruntów. Odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 1 562,54 zł, zwrot wydatków z roku ubiegłego wyniósł 2 870,75 zł, natomiast wpływy z bezumownego korzystania z nieruchomości wyniosły 211,90 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

**Plan: 30 000,00 zł , wykonanie 51 002,96 (107,01% planu)**



## **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Dochody uzyskane w wysokości 5% z opłaty za udzielenie informacji o danych adresowych. Kwota otrzymana to 15,50 zł.

## **Rozdział 75023 Urzędy gmin**

(plan 30 000 zł, wykonanie 170,01% planu)

Zwrot wydatków z roku ubiegłego (m.in. zwrot za wodę i c.o. za rok 2020 –MOPS, UG, GUS wyniósł 8 754,10 zł.

Z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie podatków – 841,45 zł.

W rozdziale powyższym wprowadzono również dochody w kwocie 38 741,21 zł, otrzymane na podstawie wyroku sądu dotyczącego nakazu partycypacji w kosztach obsługi prawnej w sprawie firmy ENSOL gmin, które były partnerami w projekcie „Czysta energia”.

W powyższym rozdziale zaplanowano również dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku, które z powodu spadku stóp procentowych naliczane przez Bank obsługujący Miasto, są bardzo niewielkie i stanowią 26,51% planu .

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

Wykonane dochody: 27 796 877,35 zł (106,42% wykonania planu)

### **Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wykonano w kwocie 15 048,74 zł.

W rozdziale tym występują też dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w kwocie 95,00 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 250 000,00 zł tj. 83,33%.

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

Plan wykonano w kwocie 6 019 074,80 zł co stanowi 105,09% planu rocznego w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 5 801 161,67 zł, co stanowi 105,48% planu,
- wpływy z podatku rolnego wyniosły 4 423,00 zł, co stanowi 101,68%;
- wpływy z podatku leśnego wyniosły 62,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportu wyniosły 193 881,00 zł, co stanowi 96,94% planu,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych to kwota 4 291,00 zł, co stanowi 53,64% planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 15 256,13 zł.

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

Plan wykonano w kwocie 4 031 512,79 zł, co stanowi 108,56% planu rocznego w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 2 749 894,65 zł, co stanowi 104,80% planu,
- wpływy z podatku rolnego wyniosły 168 581,25 zł, co stanowi 102,17% wykonania planu,
- wpływy z podatku leśnego wyniosły 3 459,60 zł, tj. 111,60% planu,
- wpływy z podatku od środków transportu wyniosły 287 286,18 zł, co stanowi 102,60% planu,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn to kwota 30 378,67 zł, co stanowi 60,76% planu,



- wpływy od czynności cywilnoprawnych wyniosły 781 819,33 zł, co stanowi 132,20% planu rocznego (element budżetu, bardzo trudny do oszacowania, kwotę zaplanowano biorąc pod uwagę wykonanie z roku poprzedniego),

- odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 10 093,11 zł.

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

Wykonanie 1 089 241,66 zł, co stanowi 89,89% wykonania planu rocznego w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej to kwota 265 043,40 zł stanowiąca 115,24% zakładanego planu,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu to 350 423,66 zł (109,51% wykonania planu),
- wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego wyniosły , 205 829,89zł, tj. 51,56% (m.in. za zajęcie pasa drogowego oraz z tytułu opłat parkingowych),
- wpływy z tytułu wydanych koncesji i licencji to kwota 300,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień pozyskano w kwocie 5 831,21 zł,
- wpływy dotyczące opłat za wydanie formularza wielojęzycznego USC - 57,00 zł;
- odsetki za nieterminowe wpłaty za zajęcie pasa drogowego uzyskano w kwocie 23,50 zł.
- rekompensatę z tytułu utraconych dochodów dotyczących opłaty targowej otrzymano w kwocie 261 733,00 zł.

#### **Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń**

Na konto miasta wpłynęła kwota 34 158,36 zł stanowiąca część pobranej od przedsiębiorców opłaty od tzw. małych alkoholi sprzedawanego w opakowaniach do 300 ml. Przepis wszedł w życie od 1 stycznia 2021 r.

#### **Rozdział 75621 Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Wykonanie 16 357 746,00 zł. tj. 107,98% planu rocznego  
w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych: 15 909 907,00 zł ( 108,24% planu),
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych : 447 839,00 zł ( 99,52% planu).

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Dochody Miasta z tytułu różnych rozliczeń na rok 2021 zostały wykonane w wysokości 17 747 738,00 zł co stanowi 100 % zakładanego planu.

#### **Rozdział 75801 część oświatowa subwencji ogólnej:**

plan: 12 299 585,00 zł, wykonanie: 12 299 585,00 zł (tj. 100% planu).

#### **Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan: 2 817 087,00 zł – wykonano 100% planu

#### **Rozdział 75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej:**

plan: 2 629 344,00 zł, wykonanie: 100% zakładanego planu.

#### **Rozdział 75831 część równoważąca subwencji ogólnej:**

plan: 1 722,00 zł, wykonanie: 1 722,00 zł (tj. 100% planu).

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Zrealizowane dochody w kwocie 2 230 219,54 zł stanowią 112,95% planu rocznego.

Składają się na nie:

#### **Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe**



Wykonanie to kwota 478 338,19 zł stanowiąca 101,67% zakładanego planu.

Dochody obejmują:

- odsetki na rachunku bankowym: 220,62 zł,
- wpływy z tytułu uzupełniania pensum nauczycieli: 47 615,81 zł,
- środki na realizację zadania w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” - 24 000,00 zł,
- do budżetu wpłynęła kwota 406 500,00 zł przekazana ze środków Przeciwdziałania COVID-19 na tzw. „Laboratoria Przyszłości”,
- wpływy z wydzielonego rachunku: 1,76 zł.

#### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Dochody wykonane stanowi kwota 1 726 224,95 zł tj. 117,03% planu rocznego.

Dochody obejmują:

- wpływy z tytułu kosztów wystawionych upomnień – 11,60 zł;
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 111 520,00 zł;
- wpływy z innych gmin za dzieci w przedszkolu miejskim – 871 749,08 zł;
- wpływy z odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem z przedszkola niepublicznego Biedroneczka – 8 605,98 zł
- Odsetki za nieterminowe wpłaty należności – 30,66 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn (darowizna od Fundacji PGE dla Przedszkola Miejskiego Nr 1) – 10 000,00 zł;
- Wpływy z różnych dochodów (uzupełnianie pensum) – 20 459,66 zł;
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 682 660,00 zł – w tym 6 000,00 zł na realizację zadania w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 59,07 zł;
- Zwrot dot. wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem z przedszkola niepublicznego Biedroneczka – 20 918,90 zł.
- Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych (zwrot dotacji z rozliczenia przedszkola niepublicznego Bajkowa Kraina za rok 2020) – 210,00 zł;

#### **Rozdział 80105 Przedszkola specjalne**

Zgodnie z decyzją Wojewody Lubelskiego do budżetu roku 2021 wprowadzono kwotę 1 471,00 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (przedszkola specjalne). Otrzymane środki przekazane zostaną Starostwu Powiatowemu, a po zrealizowaniu zadania Miasto na podstawie informacji z powiatu dokona rozliczenia otrzymanych środków. Plan zrealizowano w całości.

#### **Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**

Otrzymane w formie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego środki na wychowanie przedszkolne wpłynęły w kwocie 20 594,00 zł. Plan wykonano w 100%.

Zwrot kosztów opieki nad dziećmi z innych gmin otrzymano w kwocie 3 591,40 zł.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

##### **Rozdział 85154 Ośrodki wsparcia**

Dochody otrzymane w tym rozdziale w kwocie 100,00 zł dotyczą zwrotu opłaty sądowej.

##### **Rozdział 85195 Pozostała działalność**



Wpływy z różnych dochodów (środki na organizację transportu osób na szczepienia) – 37 836,00 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Kwota dochodów 864 545,32 zł tj. 92,66% wykonania planu rocznego.

#### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Miasto otrzymało środki w kwocie 95 878,02 zł na realizację modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu i sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi. Projekt był realizowany przez DŚDS w Radzynie Podlaskim.

Odsetki od środków na rachunku bankowym to 44,48 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 17 309,64 zł, stanowiąca 97,15% wykonania planu rocznego.

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

Dochody wykonano w 80,97% co stanowi kwotę 97 162,96 zł.

#### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Wpływ z dotacji na zasiłki stałe w kwocie 198 794,15 zł, tj. 93,87% planu

#### **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Wykonanie w kwocie 290 483,89 zł stanowiące 91,13% wykonania planu rocznego w tym:

- dochody z tytułu odsetek na rachunku: 485,25 zł,
- dochody z tytułu naliczenia i terminowego przekazania podatku od wynagrodzeń: 411,00 zł,
- wpływy z dotacji na utrzymanie MOPS w kwocie 289 587,64 zł (99,46%),
- 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 2021, dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 27 587,47 zł w tym ze środków UE 23 250,75 oraz dofinansowanie z BP w kwocie 4 336,72 zł. Planu nie wykonano, ponieważ na realizację zadań wystarczyło środków otrzymanych w roku poprzednim.

#### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Ogółem wpływy wyniosły 47 500,00 zł tj. 122,11% planu rocznego w tym:

- wpływy z usług opiekuńczych (opieka nad chorym w domu) stanowi kwota 28 069,01 zł (165,11% wykonania),
- dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z organizacją i świadczeniem usług opiekuńczych w kwocie – 17 875,00 zł ,
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych (5% z usług opiekuńczych specjalistycznych): 1 556,03 zł.

#### **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

Dotacja na pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 117 372,14 zł stanowi 90,99% planowanych dochodów.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**



Dochody z tytułu zwrotu kosztów dowozu osób niepełnosprawnych uzyskano w kwocie 3 860,13 zł, co stanowi 22,71 % zakładanego planu.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

##### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

W ramach Rządowego Programu na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych miasto otrzymało kwotę 12 945,50 zł.

Na zasiłki i stypendia wpłynęła kwota 129 423,15 zł.

#### **Dział 855 Rodzina**

Wykonanie 127 805,09 zł tj. 45,01 % planu rocznego.

##### **Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**

Wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 900,94 zł oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 3 500,00 zł (38,89% 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 1 707,47 zł.

Dochody dotyczące zwrotu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wyniosły 26 846,13 zł co stanowi 62,43 %.

Pozostałe dochody z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej to kwota 91 917,78 zł.

##### **Rozdział 85504 Wspieranie rodzin**

Dochody wynikające z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z tyt. "Dobry start" stanowi kwota 32,77 zł.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z tego tytułu z lat ubiegłych wynoszą 900,00 zł natomiast otrzymane środki z Funduszu Pracy – 2 000,00 zł.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wykonanie 3 072 639,67 zł tj. 91,72 % wykonania planu.

##### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

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

##### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**

Otrzymany dochód w kwocie 2 987 169,57 zł stanowi 92,00 % wykonania planu rocznego obejmujący opłaty za wywóz odpadów.

##### **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

W związku z porozumieniem zawartym w roku 2019 pomiędzy miastem a WFOŚiGW na pokrycie kosztów obsługi zadania dotyczącego funkcjonowania punktu konsultacyjno- informacyjnego w zakresie "Czystego Powietrza" wpłynęła kwota 10 600,00 zł.

Karę umowną za niedotrzymanie terminu realizacji inwestycji „Słoneczny Radzyń” zapłacono na rzecz miasta w kwocie 4 173,12 zł.

##### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Zwrot wydatków z roku ubiegłego (zwrot nadpłaty za energię za rok 2020) w kwocie 390,27 zł.



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

Dochody budżetowe zaplanowane w tej pozycji pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew oraz opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym m.in. za pobór wody, odprowadzanie ścieków, zanieczyszczanie powietrza oraz składowanie odpadów. Kwota planowana to 40 000 zł, wykonana 27 080,41 zł, tj. 67,70 % planu.

### **Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (opłata karna za nieterminowe złożenie deklaracji o odpadach komunalnych) – 11 400,00 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 8 360,42 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 458,86 zł.

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Dochody otrzymane z tytułu korzystania z szaletu miejskiego wyniosły 806,91 zł, natomiast wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych dotyczące zwrotu wydatków za energię i wodę m.in. na dworcu autobusowym PKS – 2 084,37 zł. Pozostałe dochody w tym zakresie to odsetki od zaległości (1,70 zł), rozliczenie energii na „Małym ryneczku” (385,42 zł) oraz dochody z tytułu zwrotu kosztów za dowóz żywności dla MOPS (267,46 zł). W rozdziale wprowadzono też kwotę 15 000,00 zł stanowiącą nagrodę w konkursie „Samorząd Przyjazny Energii”, a także kwotę 4 000,00 zł będącą darowizną na rzecz Miasta przekazaną na program „Akcja-kastracja”.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych (zwroty niewykorzystanych dotacji z roku 2020) – 1 100,35 zł. (Klub Seniora, Radzyńskie Wrzosey, TNiK LIBRA).

### **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

W rozdziale tym zaplanowano dochody z najmu pomieszczeń znajdujących się w Pałacu Potockich, które wykonano w kwocie 103 708,49 zł. natomiast zwrot wydatków z roku ubiegłego stanowi kwota 4 832,29 zł.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

#### **Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej**

Dochody ogółem wykonano w kwocie 385 140,88 zł, co stanowi 76,11% planu rocznego.

Wpływy dotyczące opłat za korzystanie z basenu i sal w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji wyniosły 329 364,94 zł tj. 65,09% wykonania planu. Małe wykonanie wynika z zamknięcia basenów w związku z pandemią. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych obejmujące zwrot składek ZUS za grudzień 2020 r. w kwocie 55 734,86 zł (dotyczy dofinansowania otrzymanego przez MOSIR z ustawy COVID). Ponadto na dochody w tym rozdziale składają się również odsetki bankowe w kwocie 41,08 zł.

## **Dochody majątkowe - zadania własne**

Wg planu: 9 127 460,12 zł

Wykonanie 5 389 702,88 zł

% wykonania 59,05%



## **Dział 600 Transport i łączność**

### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

W budżecie zaplanowano budowę ul. Polnej. Na ten cel miasto miało zamiar skorzystać ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 70 % planowanej inwestycji w kwocie przypadającej na rok 2021 - 1 120 000,00 zł. Na dzień 31 grudnia plan kwota powyższa w związku z przeniesieniem realizacji zadania została zdjęta z planu..

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.**

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności wyniosły 46 970,76 zł. Wyższe niż zaplanowano dochody w tym zakresie wynikają z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności z bonifikatą 85 % (zgodnie z uchwałą Rady Miasta Nr V/21/2019) co spowodowało większe zainteresowanie mieszkańców.

Dochody z tytułu sprzedaży majątku wyniosły 95 190,65 zł przy planowanej kwocie 851 000,00 zł. Niskie wykonanie wynika z małego zainteresowania zakupem nieruchomości. Dokonano sprzedaży drewna opałowego powstałego w trakcie przycinki drzew w parku miejskim na kwotę 1 003,00 zł. Ponadto w rozdziale 70005 zaplanowano środki na dofinansowanie inwestycji pod nazwą "Poprawa infrastruktury w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim" zrealizowane następująco:

- 2 191 798,03 zł z UE;
- 244 197,16 zł z Budżetu Państwa.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### **Rozdział 75023 Urzędy gmin**

W związku ze zrealizowanym w 2020 r przedsięwzięciem dotyczącym termomodernizacji sali konferencyjnej, na konto Miasta wpłynęła kwota 379 770,14 zł (w tym 339 794,33 zł środki UE oraz 39 975,81 zł środki z Budżetu Państwa), która w całości zostanie przeznaczona na wydatki inwestycyjne. Dokonano sprzedaży stołów konferencyjnych na kwotę 738,00 zł.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

W związku z realizacją zadania dotyczącego budowy windy w DŚDS na konto Miasta wpłynęło dofinansowanie z PEFRON-u w kwocie 150 000,00 zł oraz udział Spółdzielni Mieszkaniowej w inwestycji (zgodnie z podpisanym porozumieniem) w kwocie 103 623,26 zł.

## **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, dotyczące instalacji urządzeń fotowoltaicznych. Zadanie zostało zakwalifikowane do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Dochody na realizację tego przedsięwzięcia stanowi kwota 176 617,78 zł (z dotacji). Kwota od mieszkańców (będąca ich udziałem w projekcie) wpłynęła w na konto Miasta w roku 2020, natomiast w roku 2021, w związku z przystąpieniem do projektu nowych uczestników, na konto wpłynęła kwota 60 636,61 zł.



### **Dział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu pod nazwą "Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Radzyń Podlaski" w ramach Osi Priorytetowej 5, Działania 5.5 Promocja niskoemisyjności RPO na lata 2014-2020, miasto otrzymało dotację w kwocie 1 939 157,49 zł.

## **2.3 RODZAJ ZADANIA: ZADANIA ZLECONE**

### **Dochody bieżące - zadania zleczone**

Dochody bieżące:

Wg planu 23 878 387,99 zł

Wykonanie 23 524 666,03 zł

% wykonania 98,52 %

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

#### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Wykonanie 60 867,34 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**

Plan: 318 398,24 zł ; wykonanie : 316 045,09 – tj. 99,26%

#### **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 282 408,09 zł, tj. 99,17 % wykonania planu.

#### **Rozdział 75056 Spis powszechny i inne**

Na realizację zadania dotyczącego spisu powszechnego zaplanowano 33 637,00 zł. Plan zrealizowano w całości.

### **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 3 117,00 zł, plan wykonany w 100%.

### **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 wpłynęły na konto Miasta w kwocie 169 757,93 zł. Plan zrealizowano w 96,64 %.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Wpływy 1 261 829,96 zł, tj. 98,56% 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 929 526,00 zł.

#### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Otrzymano dotację na dodatki mieszkaniowe, m.in. dodatki energetyczne, w kwocie 17 991,95 zł, co stanowi wykonanie planu w 95,11 %.

#### **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 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 309 512,01 zł co stanowi wykonanie planu w 94,65%.

### **Dział 855 Rodzina**

Wpływy 21 713 048,71 zł tj. 98,52 % wykonania planu.

#### **Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**

Dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz na koszty obsługi, wpłynęła w wysokości 15 553 160,23 zł, zł co stanowi 98,66% 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 6 067 951,57 zł stanowi 98,16% planu.

#### **Rozdział 85503 Karta dużej rodziny**

Planowana kwota 1 200,00 zł została wykonana w 99,73%.

#### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Otrzymano kwotę dotacji 6 508,23 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania pod nazwą "Dobry start".

#### **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**

Wykonane w tym zakresie wyniosło 84 231,98 zł (98,40 % 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 rok 2021 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 250 000,00 zł

% wykonania 100 %

##### **Dział 600 Transport i łączność**

##### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych, zgodnie z porozumieniem, zrealizowane zostały w kwocie 250 000,00 zł

##### **Wydatki majątkowe dotyczące zawartych porozumień z jednostkami JST:**

Wg planu 130 936,80 zł

Wykonanie 130 936,80 zł

% wykonania 100 %

##### **Dział 600 Transport i łączność**

##### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Zgodnie z zawartym porozumieniem przekazano dotację celową dla powiatu w kwocie 130 936,80 zł na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej nr 1226L od drogi krajowej nr 63 – Zabiele – Paszki – dr. Krajowa 19”.

#### **3.2 RODZAJ ZADANIA: ZADANIA WŁASNE**

##### **Wydatki bieżące zrealizowane w ramach zadań własnych**

Wg planu 49 946 103,45 zł

Wykonanie 47 973 279,18 zł

% wykonania 96,05 %

##### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

##### **Rozdział 01030 Izby rolnicze**

Na opłacenie składek na rzecz izb rolniczych wydano kwotę 3 493,75 zł co stanowi 100% wykonania planu.

##### **Dział 600 Transport i łączność**

##### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Planowane wydatki to 1 109 562,96 zł, wydatki wykonano w kwocie 1 067 849,51 zł tj 95,97 %.



Dotyczą one utrzymania dróg gminnych i obejmują realizację statutowych zadań z zakresu utrzymania dróg, w tym zimowego odśnieżania, oznakowania poziomego oraz bieżących napraw nawierzchni.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan: 1 409 000,00 ; wykonanie: 1 338 774,58 tj. 95,01 % planu.**

##### **Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej**

Planowane wydatki na funkcjonowanie jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Gospodarki Lokalowej to kwota 1 255 500,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie 1 199 956,73 zł co stanowi 95,58 % planu. Koszty wynagrodzeń i pochodnych wyniosły 333 124,50 zł, wydatki statutowe zrealizowane wyniosły 865 538,86 zł, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 293,37 zł.

##### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami nieruchomościami**

Planowane wydatki 153 500,00 zł wykonanie w kwocie 138 817,85 zł tj. 90,44%.

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) oraz na wykonanie aktualnego planu zagospodarowania Miasta w budżecie na rok 2021 zaplanowano kwotę 153 300,00 zł. W związku z przesunięciem wykonania i tym samym zapłaty za jego wykonanie zmniejszono w trakcie roku plan do kwoty 27 970,33 zł z czego poniesiono wydatki na posiedzenie komisji urbanistycznej w kwocie 4 400,00 zł co stanowi 15,73% planu.

##### **Rozdział 71095 Pozostała działalność**

Wykonanie w tym rozdziale dotyczyło opracowania Ponadlokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru funkcjonalnego w kwocie 7 380,00 zł.

#### **Dział 720 Informatyka**

##### **Rozdział 72095 Pozostała działalność**

Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych związanych z koniecznością utrzymania projektu "Wykluczenie cyfrowe" zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł. Trwałość projektu zakończyła się 31.03.2021 r wykonaniem planu w 78,60%.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan 6 123 750,27 zł, wykonanie 6 001 049,04 zł tj. 97,99 % planu

##### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Planowane środki finansowe w kwocie 147 643,00 zł, przeznaczone zostały na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, jako dopłata ze środków własnych do realizacji zadań zleconych. Wydatki wykonane w kwocie 145 621,32 zł dotyczą wynagrodzeń pracowników realizujących powyższe zadania w kwocie 133 393,45 oraz pozostałych wydatków statutowych w kwocie 12 227,87 zł Procent wykonania planu to 98,63%.

##### **Rozdział 75022 Rady miast**



Kwota wydatków w wysokości 122 659,65 zł (89,21% wykonania planu) związana jest z utrzymaniem i działalnością Rady Miasta i dotyczy przede wszystkim wypłaty należnych diet radnym Miasta Radzyń Podlaski w kwocie 120 468,00 zł oraz zakupu niezbędnych materiałów biurowych.

#### **Rozdział 75023 Urzędy miast**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5 767 057,27 zł wykonane w kwocie 5 663 695,06 zł ( 98,21% realizacji) przeznaczone zostały na wydatki bieżące związane z zadaniami własnymi wykonywanymi 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 (4 672 792,78 zł), szkoleń pracowników oraz badań okresowych, zakup energii, materiałów i wyposażenia, usług pocztowych, remontowych i telekomunikacyjnych, sprzątnięcia, zarządzania nieruchomościami Urzędu, utrzymania i doskonalenia systemów informatycznych. Ogółem koszty statutowe wyniosły 988 972,28 zł w tym kwota zwróconego dofinansowania związanego z realizacją w roku poprzednim projektu pod nazwą Akademia Kompetencji Kluczowych.

W kwocie 1 930,00 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 roku 2021 wydano kwotę 69 073,01 zł. Wydatki to głównie zakup materiałów i usług niezbędnych do promocji (druk plakatów, materiałów reklamowych, ogłoszenia). Plan wykonano w 96,54%. Większość wydatków dotyczy wydatków statutowych – 60 916,01 zł. Pozostała część to wydatki związane z realizacją umów o dzieło zawieranych w celu realizacji zadań w tym zakresie.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### **Plan 178 000,00 zł – wykonanie 60 895,36 zł.**

##### **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 174 000,00 zł, wykonanie 56 895,36 zł, tj. 32,69 %. Wszystkie poniesione wydatki zostały przeznaczone na zadania związane z pandemią COVID-19 tj. na wywóz i utylizację odpadów medycznych z izolatorów na terenie miasta.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

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

Środki finansowe w wysokości 115 266,16 zł zostały przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek krajowych zaciągniętych przez Miasto (wykonanie: 84,75% planu zakładającego na ten cel 136 000 zł). Wykonanie niższe od zakładanego w planach na rok 2021 wynika m.in. ze spadku w tym okresie stóp procentowych oraz z niezaciągnięcia, jak zakładano, kredytu długoterminowego.



## **Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji**

Kwota zaplanowana wynosi 24 046,00 zł (po zmianach) i wynika z poręczenia udzielonego przez Miasto Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepłej w Radzynie Podlaskim. Kwota nie została wydatkowana.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

### **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Planowana kwota rezerwy ogólnej po zmianach to 24 681,78 zł.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### **Plan 25 678 237,59 zł, wykonanie 24 995 845,26 zł tj. 97,34%**

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

Wydatki bieżące (wykonane) stanowią 52,10 % całości własnych wydatków bieżących (wykonanych) wynikających z zadań własnych Miasta. Subwencja oświatowa otrzymana w analizowanym okresie to 12 299 585,00 zł co oznacza, że Miasto dofinansowało oświatę (biorąc pod uwagę jedynie dział 801) kwotą 12 696 260,26 zł.

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

#### **Plan 13 807 749,23 zł, wykonanie w kwocie 13 332 803,75 zł tj. 96,56% planu**

Na wynagrodzenia pracownicze wydatkowano kwotę 11 797 327,20 zł co stanowi 88,48% kosztów bieżących wykonanych. Na realizację zadań statutowych wydano 1 466 179,60 zł, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych 69 296,95 zł.

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

#### **Plan 7 617 570,63 zł wykonanie w kwocie 7 569 275,10 zł tj. 99,36%**

W ramach kwoty wykonania, na wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych wydatkowano kwotę 3 960 431,96 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych przedszkoli wyniosły 1 260 457,97 zł a na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 841,12 zł.

Wzrost wydatków statutowych dotyczy przegranej sprawy sądowej z Przedszkolami Niepublicznymi odnośnie błędnie naliczanej dotacji w latach 2012-2016.

W oparciu o wyroki Sądu Apelacyjnego w Lublinie na rzecz przedszkoli niepublicznych do budżetu wprowadzono wydatki:

- 1) na rzecz właścicielki przedszkola niepublicznego „BIEDRONECZKA” (z dnia 12 stycznia 2021 r, Sygn. Akt I ACa 1033/19) zasądzono:
  - kwota główna – 35 198,64 zł,
  - odsetki – 7 523,25 zł;
  - koszty procesu – 8 689,66 zł.
- 2) na rzecz właścicielki przedszkola niepublicznego „KACPEREK” (z dnia 26 lutego 2021 r., sygn.. akt I ACa 1030/19) zasądzono:
  - kwota główna – 348 646,80 zł,
  - odsetki – 128 476,47 zł,
  - koszty procesu – 16 909,00 zł.
- 3) na rzecz właściciela Przedszkola BABINO na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego Sygn.akt I ACa 1031/19 zasądzono:



- kwota główna – 80 746,56 zł,
- odsetki – 40 533,11 zł,
- koszty procesu – 4 050,00 zł.

Kwota 670 773,49 zł została wypłacona.

Miasto wystąpiło o kasację wyroku do Sądu Najwyższego.

Dotacje na zadania bieżące dla przedszkoli niepublicznych została zaplanowana w wysokości 2 346 544,05 zł i zrealizowana w 100%.

#### **Rozdział 80105 Przedszkola specjalne**

Zgodnie z decyzją wojewody poniesiono wydatek w kwocie 1 471,00 zł na wypłatę na rzecz Starostwa Powiatowego środków na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

#### **Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**

Na rzecz oddziału przedszkolnego PIKABU – miasto przekazuje dotację w wysokości 40% kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu publicznym. Wydatkowano na ten cel kwotę 43 837,04 zł. Przedszkole uległo likwidacji, stąd tak niska kwota poniesionych wydatków.

#### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów niepełnosprawnych**

Wydatki na dowóz uczniów niepełnosprawnych oraz zapewnienie im w tym czasie opieki wyniosły 48 634,99 zł (97,27% planu rocznego).

#### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 20 204,00 zł (37,65% planu).

#### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Na utrzymanie stołówek została wydana kwota 1 242 458,45 (tj. 97,95%) z tego na wynagrodzenia pracowników 1 190 207,64 zł oraz na pozostałe wydatki statutowe 50 497,41 zł i na świadczenia na rzecz pracowników 1 753,40 zł.

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

Wydatki zostały wykonane w 99,55% i wyniosły 1 380 615,82 zł. w tym na wynagrodzenia wydano 918,51 zł. W związku z realizacją zadań wymagających specjalnych metod organizacji nauki wypłacona została kwota dotacji 1 368 994,01 zł. Koszty statutowe wyniosły 10 703,30 zł.

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

Wydatki wykonane zostały w kwocie 1 154 802,98 zł, co stanowi 93,62% planu rocznego, w tym na wynagrodzenia 1 099 235,32 zł. Poniesione wydatki statutowe wyniosły 55 567,66 zł.

#### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan 215 150,00 zł -wykonanie 201 742,13 zł (93,77 %).

Na odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów wydatkowano kwotę 174 942,13 zł. Zakupiono nagrody dla sportowców (uczniów szkół podstawowych) za kwotę 3 500,00 zł. Pozostałe koszty to wydatki poniesione na fundusz zdrowotny nauczycieli - 22 400,00 zł oraz koszty komisji egzaminacyjnych dotyczących awansu nauczycieli 900,00 zł.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

**Plan 364 336,00 zł, wykonanie 306 047,65 zł tj. 84,00%**

#### **Rozdział 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej**



Środki finansowe w wysokości 6 500,00 zł, zaplanowane zostały na realizację zadania pod nazwą „Biała Niedziela”. Środki wykorzystano na dowóz lekarzy oraz zapłatę za udzielone świadczenia medyczne na rzecz mieszkańców miasta Radzyń Podlaski.

#### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Na zwalczanie narkomanii w roku 2021 roku wydatkowano kwotę 5 688,30 zł. (56,88% planu). Środki zostały przeznaczone na organizacja zajęć dla młodzieży ze środowisk zagrożonych narkomanią.

#### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wydatki bieżące wydatkowane w kwocie 256 023,35 zł (tj. 82,59 % 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 56 583,43 zł, na wydatki statutowe 60 794,71 zł i na pozostałe świadczenia dla osób fizycznych 16 240,00 zł.

Kwota 122 405,21 została przekazana w formie dotacji dla ROK i MBP oraz podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi.

#### **Dział 85195 Pozostała działalność**

Kwota 37 836,00 zł została przeznaczona na realizację świadczeń z zakresu dowozu na szczepienia

z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Obejmuje ona zarówno utrzymanie infolinii, koszty materiałów biurowych oraz otrzymaną przez Miasto i przekazaną do ROK dotację na reklamę szczepień.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna.**

Plan 3 569 386,26 zł, wykonano w 94,45%, co stanowi kwotę 3 371 378,24 zł.

#### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Środki finansowe w wysokości 643 485,04 zł, przeznaczone zostały na odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 26 osób. Zadanie wykonano w 94,63%.

#### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Plan w kwocie 96 823,33 wykonano w kwocie 95 878,02. Miasto otrzymało środki na realizację Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu i sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Kwota zrealizowanych wydatków związana była z organizacją zajęć i wycieczek dla uczestników zajęć w DŚDS.

#### **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 17 309,64 zł została wydatkowana na składki zdrowotne dla niektórych osób pobierających zasiłki stałe (zapłacono 354 składek). Plan wykonano w 97,15%.



**Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**  
Środki finansowe zaplanowane w wysokości 160 000,00 zł wydatkowano w kwocie 127 299,81 zł co stanowi 79,56% i zostały przeznaczone na:

- pomoc najslabszym ekonomicznie osobom i ich rodzinom, w formie wypłaty zasiłków okresowych z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności (wypłacono świadczenia dla 68 osób) w kwocie 97 162,96 zł.
- zasiłki celowe na zakup opału, odzieży, żywności, leków oraz sprawienie pogrzebu (pomocą objęto 143 osoby. Środki przeznaczone na ten cel to 30 136,85 zł. Realizowano również pomoc w zakresie zagrożenia epidemiologicznego.

#### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego wówczas, gdy najemca lub właściciel nie mogą samodzielnie pokryć wydatków na jego utrzymanie. Świadczenie to przyznawane jest na indywidualny wniosek zainteresowanego, który składa stosowne dokumenty i jednocześnie spełnia określone ustawą kryteria. Prawo do dodatków mieszkaniowych mają lokatorzy mieszkań komunalnych, spółdzielczych, zakładowych i prywatno-czynszowych. Zaplanowana kwota na ten cel 332 000,00 zł - wykonanie 98,99% co stanowi kwotę 328 632,46 zł. Wydano 339 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego.

#### **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: 198 794,15 zł. wykonanie stanowi 93,87% planu rocznego. Wypłacono 364 świadczeń dla osób spełniających kryteria.

#### **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzynie wydano kwotę 1 509 553,35 zł co stanowi 96,42% 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 1 366 860,00 zł. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki wyniosły 79 832,48 zł i obejmowały m.in. opłaty za administrowanie budynkami, czynsz, energię elektryczną i ciepłą, zakup materiałów biurowych i wyposażenia. Na świadczenia dla osób fizycznych wydano kwotę 7 488,89 zł. Na zadanie realizowane przez MOPS przy udziale środków UE wydano 55 371,98 zł.

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

Środki finansowe w kwocie 3 264,61 zł, wykorzystane zostały na pokrycie kosztów bieżącej działalności schroniska dla bezdomnych. ( 27,21% planu rocznego).

#### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

W ramach zadań własnych kwotę 276 806,28 zł wydano na koszty utrzymania opiekunek sprawujących opiekę nad chorym w domu (90,33% wykonania planu). Realizacja m.in. zadania „75+”

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków, na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników tej jednostki wykorzystano kwotę 265 127,99 zł. Poza tym wydatki w tym



rozdziale przeznaczone były na wydatki statutowe w kwocie 7 751,30 zł oraz na świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 3 926,99 zł.

#### **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 187 000,00 zł. Kwotę w wysokości 170 354,88 zł wydatkowano na opłatę za wyżywienie dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych i przedszkolnych (programem "Posiłek w szkole i domu" objęto 274 osoby). Plan wykonano w 91,10 %.

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

##### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Miasto było uczestnikiem programu Poprawa dostępności i jakości usług społecznych dla 60 osób (40K, 20M) z Miasta Radzyń Podlaski. W roku 2018 powstał Klub Seniora wyposażony ze środków projektu, którego trwałość przypada na dwa kolejne lata po jego zakończeniu. Na ten cel w budżecie zapewniono środki na funkcjonowanie klubu w kwocie 5 000,00 zł. Na zakup podstawowych materiałów na rzecz klubu wydano 4 999,98 zł.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.**

Plan 1 242 448,52 zł, wykonanie 1 174 369,83 zł, tj. 94,52% planu.

##### **Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

Środki finansowe w wysokości 827 566,07 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 790 829,08 zł co stanowi 95,56% ogółu poniesionych wydatków. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią kwotę 36 736,99 zł.

##### **Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Kwota wydatkowana to 169 782,26 zł, co stanowi 99,98 % 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 209 326,00 zł z czego wydano 177 021,50 zł tj. 84,57% zakładanego planu.

#### **Dział 855 Rodzina**

Plan 264 107,77 zł wykonanie 227 597,54 tj. 86,18% planu.

##### **Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**

Rozdział ten obejmuje zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych. Przekazano kwotę 4 400,94 zł (47,84% planu).

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



Wydatkowana kwota w wysokości 47 420,89 zł, stanowiąca 69,94% zakładanego planu obejmuje zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (przekazywanych do Urzędu Wojewódzkiego) oraz opłaty komornicze, zakup materiałów biurowych i opłaty pocztowe.

#### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Na wynagrodzenie asystenta rodziny wydano kwotę 45 919,54 zł, na odpis na ZFŚS przekazano 1 550,26 zł natomiast kwota 932,77 dotyczy zwrotu dotacji z programu „Dobry start”. Plan zrealizowano w 92,89%.

#### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy rodzinnej zaplanowano w wysokości 135 000,00 zł z czego wydatkowano kwotę 127 373,14 zł (94,35%).

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 5 472 391,50 zł, wykonanie 5 033 661,35 zł tj, 91,98% realizacji planu.

#### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Na wydatki bieżące związane z uzyskaniem pozwoleń wodno-prawnych zaplanowano kwotę 27 000,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 18 318,26 zł, co stanowi 67,84%.

#### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

W roku 2021 na gospodarowanie odpadami wydano ogółem kwotę 3 471 351,79 zł, głównie na odbiór przez PUK śmieci od mieszkańców i odbiór odpadów przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Adamkach ( 3 334 925,45 zł). Rozdział zawiera również wydatki na wynagrodzenia osób zajmujących się gospodarką odpadami w kwocie 136 426,34 zł. Plan wykonano w 96,87 %. W związku z ciągle rosnącymi kosztami gospodarowania odpadami plan został zwiększony w trakcie roku o 335 637,00 zł.

#### **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Środki w wysokości 390 726,54 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 98,67%.

#### **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Środki finansowe w wysokości 194 500,00 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 94,88%.

#### **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

W związku z porozumieniem zawartym w roku 2019 pomiędzy miastem a WFOŚiGW na pokrycie kosztów obsługi zadania dotyczącego funkcjonowania punktu konsultacyjno- informacyjnego w zakresie” Czystego Powietrza” wprowadzono w rozdziale 90005 kwotę 40 000,00 zł.

Plan wykonano w kwocie 720,00 zł.

#### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg**

Środki finansowe w wysokości 652 585,15 zł zostały poniesione na sfinansowanie kosztów zakupu energii elektrycznej, niezbędnej do oświetlenia ulic oraz kosztów konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego. Plan wykonano w 75,80%.



### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Na pozostałe wydatki komunalne poniesione w kwocie 305 459,61 zł (84,88% planu) składają się pozostałe koszty, nie sklasyfikowane w innych rozdziałach (m.in. paliwo, części do maszyn i urządzeń będących na wyposażeniu urzędu, serwis instalacji solarnych itp.).

W związku z wyrokiem sądu Apelacyjnego w Warszawie zapłacono kwotę 34 354,50 zł. Sprawa dotyczyła decyzji wydanych w latach 2013 -2014 mówiących o braku możliwości korzystania z przystanków miejskich w Radzynie Podlaskim przewoźnikom świadczącym usługi transportu osobowego

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 2 051 051,30 zł, wykonanie 2 029 575,75 zł tj. 98,95%.

#### **Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 30 000,00 zł na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w celu wspierania z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego. Wydatki zrealizowano w 76,67% (23 000,00 zł) z przeznaczeniem na imprezy kulturalne dla mieszkańców Radzyna.

#### **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

W roku 2021 została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 640 000,00 zł dla Radzyńskiego Ośrodka Kultury (wykonanie: 100,00%).

#### **Rozdział 92116 Biblioteki**

Dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w została przekazana dotacja podmiotowa na zadania własne w kwocie 767 000,00 zł (wykonanie: 100%)

#### **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zespołu pałacowo-parkowego wyniosły 599 575,75 zł co stanowi 97,64% 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 285 031,26 zł, wydatków statutowych związanych z oświetleniem, ogrzewaniem i remontami w kwocie 295 938,33 zł. oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 606,16 zł (posiłki regeneracyjne, woda itp.)

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Plan 2 244 339,42 zł, wykonanie 2 225 979,36, zł tj. 99,18%

#### **Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej**

Na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji została wydatkowana kwota 1 927 979,36 zł. Z tego kwota wynagrodzeń i pochodnych wynosi 1 076 599,07 zł. Pozostałe koszty dotyczą zakupu materiałów i usług związanych z utrzymaniem basenu (chemia, środki czystości, przeglądy, wymiana filtrów) w kwocie 844 652,36 zł oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 727,93 zł. Ogólne wykonanie stanowi 99,67% zakładanego planu.

#### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Podobnie jak i w latach ubiegłych z budżetu miasta na bieżący rok udzielane były dotacje jednostkom innym niż samorządowe. Podstawą przekazania tych dotacji były umowy – porozumienia na realizację zadań własnych gminy (głównie w zakresie kultury fizycznej i sportu



oraz kultury). Łączna kwota dotacji przekazanych w roku 2021 innym podmiotom wyniosła 258 000,00 zł.

Ponadto Miasto partycypuje w kosztach utrzymania stadionu miejskiego przeznaczając w roku 2021 kwotę 40 000,00 zł na administrowanie wspomnianym obiektem.

Ogółem plan wykonano w 96,13%.

### **Wydatki majątkowe zrealizowane w ramach zadań własnych**

Wydatki majątkowe dotyczące zadań własnych:

Wg planu: 13 021 768,76 zł

Wykonanie 8 419 370,92 zł

% wykonania 64,66 %

### **Dział 600 Transport i łączność**

#### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Plan 617 000,00 zł wykonanie 479 293,66 zł tj. 77,68%

W rozdziale tym wykonano szereg działań inwestycyjnych na drogach należących do Miasta.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

#### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan 7 457 833,39- zł, wykonanie 3 390 079,69 zł tj. 45,46 %.

Powyższa kwota obejmuje inwestycję dotyczącą Poprawy infrastruktury zespołu pałacowo-parkowego i obszaru miejskiego w Radzynie Podlaskim oraz zakupu gruntów do zasobu miejskiego.

### **Dział 750 Administracja publiczna.**

#### **Rozdział 75023 Urzędy miast**

Na rok 2021 zaplanowano kwotę 52 750,00 zł.

W budżecie, w rozdziale 75023, poza wydatkami inwestycyjnymi tj. montażem masztu radiotelekomunikacyjnego na budynku Urzędu Miasta, zaplanowano też wydatki majątkowe dotyczące wypłaty środków jako zwrot nadpłaty wynikającej z podwójnie zapłaconej faktury przez Gminę Radzyń na rzecz Miasta w kwocie 9 750,00 zł, związanej współfinansowanej modernizacji Sali konferencyjnej. Plan zrealizowano w kwocie 17 663,70 zł.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### **Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji**

W związku z decyzją będącą odpowiedzią na pismo z Komendy Powiatowej Policji dotyczącą dofinansowania samochodu dla Policji wypłacono na ten cel kwotę 15 000,00 zł.

Zaplanowaną dotację przekazano w całości.

#### **Rozdział 75411 Komendy Państwowej Straży Pożarnej**

Zaplanowano środki finansowe na Fundusz Wsparcia celem dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radzynie Podlaskim w kwocie 15 000,00 zł. Dotacje przekazano.

#### **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Zakupiono wykładzinę ochronną do organizowanego punktu szczepień przeciw COVID-19.



Plan wykonano w 98,98%.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie.**

#### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Przebudowano dach na Szkole Podstawowej Nr 1 za kwotę 74 900,00 zł.

#### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale dotyczą planowanych wydatków na realizację budżetu obywatelskiego w kwocie 50 000,00. Z racji sytuacji epidemiologicznej i finansowej inwestycja dotycząca rozbudowy placu zabaw przy przedszkolu miejskim została zrealizowana na koniec roku 2021. Zapłacono za nią 49 290,00 zł.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

#### **Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

Przekazano dotację dla szpitala w Radzynie Podlaskim na zakup karetki w kwocie 20 000,00 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 zostało zrealizowane. Wydano na ten cel 357 246,51 zł wykonując zakładany plan w 99,24 %.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Kwotę 21 992,40 zł wykorzystano na budowę przepustu w ul. Truskawkowej.

#### **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

W powyższym rozdziale zaplanowano inwestycję pod nazwą Słoneczny Radzyń. Wykonano inwestycję zaplanowaną na kwotę 474 501,61 zł, przeznaczając na ten cel kwotę 378 670,00 zł. Ponadto, w związku z ograniczeniem ilości osób biorących udział w inwestycji dotyczącej zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych, zwiększono wydatki o 393 603,60 zł na planowany zwrot środków mieszkańcom występującym z projektu. Dokonano zwrotu na kwotę 350 157,93 zł.

#### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Inwestycja umożliwiająca poprawę efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego, pozwalająca oszczędzić ok 60% wydatków związanych z zakupem energii w skali roku, zaplanowana na kwotę 2 971 692,16 zł zadanie zrealizowano w kwocie 2 806 074,95 zł (94,43 % zakładanego planu).

#### **Rozdział 90095 Pozostałe wydatki**

We wskazanym rozdziale zaplanowano 120 000,00 zł na wydatki inwestycyjne, które zrealizowano w kwocie 77 490,00 zł. Wprowadzono również dotację dla Rodzinnych Ogródków Działkowych na wydatki inwestycyjne związane z ich modernizacją na kwotę 40 000,00 zł. Dotację przekazano.



## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Rozdział 92116 Biblioteka**

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

### **Rozdział 92118 Muzea**

W roku 2021 kontynuowano zadanie inwestycyjne polegające na zabezpieczeniu budynku dawnego aresztu Gestapo. Na rok 2021 zaplanowano 112 000,00 zł. zadanie zrealizowano za kwotę 111 534,38 zł.

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Wydatki planowane to 175 388,00 zł. Dotyczą one m.in. przebudowy boiska sportowego przy ul. Chmielowskiego. Zadanie zrealizowano w kwocie 159 887,70 zł oraz zakupu CO na Stadionie Miejskim. Zadania zrealizowano w kwocie 175 387,70 zł.

Szczegółowy zakres realizacji kolejnych inwestycji zawiera sprawozdanie z wykonania inwestycji za rok 2021 r.

## **3.3 RODZAJ ZADANIA: ZADANIA ZLECONE**

### **Wydatki bieżące zrealizowane w ramach zadań zleconych**

Wg planu : 23 878 387,99 zł

Wykonanie : 23 524 666,03 zł

% wykonania 98,52 %

## **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Wydatek dotyczy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz jako wynagrodzenie dla osoby dokonującej rozliczenia w kwocie 1 028,91 zł. Kwota wydatkowana ogółem to 60 867,34 zł co stanowi 100% wykonania planu.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Środki finansowe w kwocie 282 408,09 zł (99,17% 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. W tym na wynagrodzenia 262 423,63 zł oraz na zakup niezbędnych materiałów w kwocie 19 984,46 zł

### **Rozdział 75056 Spis powszechny**

Miasto dostało dotację na realizację zadania dotyczącego spisu powszechnego. Plan wydatków zrealizowano w 100%. Na zakup niezbędnych materiałów wydano kwotę 565,00 zł, natomiast na świadczenia dla pracowników biorących czynny udział w realizacji zadania – 33 072,00 zł

## **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy**

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



Kwota 3 117,00 zł została przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla osoby zajmującej się prowadzeniem aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz zakup niezbędnych materiałów do realizacji powyższego zadania. Poziom realizacji wydatków to 100%.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

##### **Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do materiałów i podręczników szkolnych.**

Powyższe zadanie realizowane było przez szkoły podstawowe i wykonane zostało w 96,64%. Wydatki na wynagrodzenia – 1 539,28 zł, wydatki statutowe – 168 218,65 zł.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan 1 280 243,00 zł , wykonanie 1 261 829,96 zł, tj. 98,56% wykonania założonego planu.

##### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Ośrodki wsparcia działają poprzez Dzienny Środowiskowy Domy Pomocy Społecznej w celu zapewnieniem pomocy w zakresie wyżywienia i opieki osobom chorym psychicznie, starszym i niepełnosprawnym. Na działalność ośrodków wsparcia wydano kwotę 929 526,00 zł stanowiącą 100% wykonania planu.

##### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Kwota wypłat na dodatki energetyczne i koszty obsługi to 17 991,95 zł, tj. 95,11% 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 309 512,01 zł. Opłacono kompleksowe usługi dla dzieci i osób dorosłych potrzebujących pomocy tj. rehabilitację, logopedię, terapię pedagogiczną, terapię psychologiczną, integrację sensoryczną. Specjalistyczne usługi opiekuńcze objęły 43 osoby, wypłacono 7 446 świadczeń. Plan wykonano w 94,65%. W tym na wynagrodzenia 147 043,73 zł, na pozostałe wydatki statutowe 161 795,26 zł oraz na świadczenia pracownicze 673,02 zł.

#### **Dział 855 Rodzina**

Plan 22 040 110,00 zł, wykonanie 21 713 048,71 zł co stanowi 98,52% planu.

##### **Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**

Rozdział ten obejmuje wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi.

Wypłacono 30 847 świadczeń w kwocie 15 423 430,03 zł. Na wynagrodzenia dla osób obsługujących przekazano 118 989,60 zł, a na wydatki statutowe związane z tym zadaniami wydatkowano 10 740,60 zł. Ogólna wartość wydatków poniesionych stanowi 98,66% wykonania planu.

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

Wydatkowana kwota w wysokości 6 067 951,57 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 98,16%. Do wydatków należą: wypłata świadczeń (5 522 092,46 zł), wynagrodzenia dla pracowników (540 959,11 zł) oraz wydatki statutowe (4 900,00 zł).



#### **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

W rozdziale na obsługę zadania zaplanowano kwotę 1 200,00 zł. Zadanie wykonano za kwotę 1 196,70 zł.

#### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Otrzymane środki wydano na wypłatę 21 świadczeń z programu „Dobry Start” w kwocie 6 508,23 zł wykonując tym samym plan w 99,97%.

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

Kwota planowana na zapłatę składek za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze wynosi 85 600,00 zł, wykonana 84 231,98 zł, tj. 98,40% planu.

Analiza wydatków w poszczególnych rozdziałach generalnie wykazuje prawidłowy poziom realizacji.

### **4. Sprawozdanie z wykonania inwestycji za rok 2021**

W budżecie miasta na rok 2021 zaplanowano środki na wydatki inwestycyjne zarówno jednoroczne jak i wieloletnie w kwocie **12 528 415,16 zł**. Zrealizowano wydatki w kwocie **7 969 462,99 zł** co stanowi 63,61 % zakładanego planu.

#### **Na rok 2021 zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne:**

1. Budowa ul. Polnej
2. Parking przy ul. Parkowej
3. Wymiana nawierzchni ulicy Ostrowieckiej w strefie płatnego parkowania
4. Budowa ul. Lisowskiego
5. Budowa ul. Chmielowskiego
6. Przebudowa skrzyżowania ul. Lubelskiej i Sitkowskiego
7. Modernizacja ul. Bulwary
8. Modernizacja ul. Lubelskiej
9. Zakup i montaż dwóch parkomatów
10. Chodnik na osiedlu Satuń
11. Wymiana chodnika na ul. Witkiewicza
12. Przebudowa wjazdu na ul. Spółdzielczą
13. Oznakowanie przejść dla pieszych poprzez zakup i montaż elementów odblaskowych
14. Poprawa stanu infrastruktury zespołu pałacowo-parkowego i obszaru miejskiego w Radzynie Podlaskim
15. Wykup gruntów i nieruchomości
16. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla UM
17. Przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta
18. Rozbudowa monitoringu miejskiego
19. Maszt radiotelekomunikacyjny na budynku Urzędu Miasta



20. Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 1
21. Przebudowa dachu na Szkole Podstawowej Nr 1
22. Zakup wykładzin ochronnych (wyposażenie punktów szczepień)
23. Budowa windy – DŚDS
24. Budowa jazu na rzece Białka
25. Przepust w ul. Truskawkowej
26. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg w Radzynie Podlaskim
27. Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulic na terenie miasta Radzyń
28. Słoneczny Radzyń
29. Toaleta publiczna
30. Zakup samochodu dostawczego
31. Wyposażenie Biblioteki Miejskiej
32. Zabezpieczenie miejsca pamięci – budynek dawnego aresztu Gestapo i Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Radzynie Podlaskim
33. Projekt rewaloryzacji Oranżerii w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim
34. Projekt północnej elewacji Pałacu Potockich w Radzynie Podlaskim
35. Przebudowa boiska sportowego przy ul. Chmielowskiego
36. Zakup pieca CO jako wyposażenia budynku na Stadionie Miejskim w Radzynie Podlaskim

### **1. Budowa ul. Polnej**

Miasto wykonało dokumentację projektową na budowę ulicy Polnej. Dokumentację wykonała firma INBUD CONTROL KONTROLA I OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANÝCH Daniel Wójcik, Paweł Wójcik Spółka Cywilna, z siedzibą w Białej Podlaskiej za kwotę 75 000,00 zł.

Miasto poniosło również koszty odszkodowań za wykup gruntów w kwocie łącznej 65 456,71 zł oraz opłaty sądowej w kwocie 900,00 zł.

Plan – 215 000,00 zł, wykonanie – 141 356,71 zł.

### **2. Parking przy ul. Parkowej**

Miasto Radzyń Podlaski wykonało parking przy ul. Parkowej. Roboty budowlane wykonała Firma Handlowo-Usługowa Paweł Domijański z siedzibą w Radzynie Podlaskim za kwotę łączną 81 779,01 zł.

Plan – 82 000,00 zł, wykonanie - 81 779,01 zł.

### **3. Wymiana nawierzchni ulicy Ostrowieckiej w strefie płatnego parkowania**

Wykonano nową nawierzchnię ulicy Ostrowieckiej w strefie płatnego parkowania. Roboty budowlane wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. z siedzibą w Lubartowie, za kwotę 84 584,64 zł.

Plan – 90 000,00 zł, wykonanie 84 584,64 zł.

### **4. Budowa ul. Lisowskiego**

Miasto Radzyń Podlaski odstąpiło od realizacji inwestycji w 2021 r.

Plan – 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł.



### **5. Budowa ul. Chmielowskiego**

Miasto Radzyń Podlaski odstąpiło od realizacji inwestycji w 2021 r.

Plan – 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

### **6. Przebudowa skrzyżowania ul. Lubelskiej i Sitkowskiego**

Miasto Radzyń Podlaski odstąpiło od realizacji inwestycji w 2021 r.

Plan – 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

### **7. Modernizacja ul. Bulwary**

Miasto Radzyń Podlaski zmodernizowało ul. Bulwary. Roboty budowlane wykonała firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych Drogbud Sp. z o. o., z siedzibą w Łukowie, za kwotę 61 758,30 zł.

Plan – 65 000,00 zł, wykonanie 61 758,30 zł.

### **8. Modernizacja ul. Lubelskiej**

Miasto Radzyń odstąpiło od realizacji inwestycji.

Plan – 30 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

### **9. Zakup i montaż dwóch parkomatów**

Miasto Radzyń Podlaski zleciło firmie MBS Computergraphik Sp. z o. o. Grodziska 15, 05-870 Błonie dostawę dwóch parkomatów wraz z ich montażem za kwotę 49 815,00 zł.

Plan – 50 000,00 zł, wykonanie 49 815,00 zł.

### **10. Chodnik na osiedlu Satuń**

Wykonano zadanie pn. „Wykonanie utwardzenia terenu na osiedlu „Satuń”. Roboty budowlane wykonało Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Radzynie podlaskim za kwotę 25 000,00 zł.

Plan – 25 000,00 zł, wykonanie 25 000,00 zł.

### **11. Wymiana chodnika na osiedlu Witkiewicza**

Miasto wykonało zadanie pn. „Wymiana nawierzchni chodnika przy u. Witkiewicza wraz z utworzeniem utwardzonej zatoki”. Roboty budowlane wykonało Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Radzynie podlaskim za kwotę 25 000,00 zł.

Plan – 25 000,00 zł, wykonanie 25 000,00 zł.

### **12. Przebudowa wjazdu w ul. Spółdzielczą**

Miasto wykonało zadanie pn. „Przebudowa wjazdu na ul. Spółdzielczej”. Roboty budowlane wykonało Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Radzynie podlaskim za kwotę 10 000,00 zł.

Plan – 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł.

### **13. Oznakowanie przejść dla pieszych poprzez zakup i montaż elementów odblaskowych**

Miasto Radzyń odstąpiło od realizacji inwestycji.



Plan – 25 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

#### **14. Poprawa stanu infrastruktury zespołu pałacowo-parkowego i obszaru miejskiego w Radzynie Podlaskim**

Miasto Radzyń Podlaski w celu realizacji projektu pn. „Poprawa stanu infrastruktury zespołu pałacowo parkowego i obszaru miejskiego w Radzynie Podlaskim” zawarło umowy na wykonanie robót budowlanych, zgodnie z poniższym:

- w dniu 27 kwietnia 2021 r. z firmą LUBREN Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie, w zakresie - Rewitalizacji zespołu pałacowego Potockich w Radzynie Podlaskim, na kwotę łączną 18 939 883,55 zł, z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2023 r.,

- w dniu 20 kwietnia 2021 r. z firmą SORTED Sp. z o. o. z siedzibą w Chyliczkach, w zakresie – Rewitalizacji placu publicznego „Rynek” w Radzynie Podlaskim, na kwotę łączną 3 267 240,00 zł, z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2022 r.,

- w dniu 20 kwietnia 2021 r. z firmą DOROTEX Firma Budowlana Janusz Zając z siedzibą w Stasinowie, w zakresie – Przebudowy ulicy Jana Pawła II w Radzynie Podlaskim, na kwotę łączną 96 676,72 zł, z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2022 r.

Inwestycja realizowana jest 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 22 771 595,57 zł.

Firma ZDI Sp. z o. o. z siedzibą w Zamościu pełni nadzór inwestorski nad inwestycją.

Miasto Radzyń Podlaski zleciło firmie EURO-DIRECT CONSULTING Arkadiusz Dołba zarządzanie projektem dofinansowanym ze środków RPO WL.

Plan – 7 315 833,39 zł, wykonanie 3 254 371,29 zł.

#### **15. Wykup gruntów i nieruchomości**

Miasto Radzyń Podlaski zakupiło grunty za kwotę łączną 129 201,50 zł. Opłaty związane z nabyciem nieruchomości wyniosły łącznie 6 506,90 zł.

Plan – 142 000,00 zł, wykonanie 135 708,40 zł.

#### **16. Zakup sprzętu komputer. i oprogramowania dla UM**

Miasto Radzyń Podlaski odstąpiło od realizacji inwestycji.

Plan – 20 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

#### **17. Przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta**

Nie podjęto działań – inwestycja przełożona

Plan – 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

#### **18. Rozbudowa monitoringu miejskiego**

Miasto Radzyń Podlaski odstąpiło od realizacji inwestycji.

Plan – 15 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

#### **19. Maszt radiotelekomunikacyjny na budynku Urzędu Miasta**



Miasto wykonało masz radiotelekomunikacyjny na budynku Urzędu Miasta. Roboty budowlane wykonała firma Media system. Robert Bukowski z siedzibą w Radzynie Podlaskim za kwotę 7 975,00 zł. Miasto odliczyło podatek VAT w kwocie 85,90 zł.

Miasto poniosło również koszty mapy niezbędnej do zaprojektowania inwestycji w kwocie 24,60 zł.

Plan – 8 000,00 zł, wykonanie – 7 913,70 zł.

#### **20. Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 1**

Miasto Radzyń Podlaski zrealizowało inwestycję pn. „Rozbudowa placu zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Radzynie Podlaskim”. Roboty budowlane wykonała Aneta Strzelczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „ANSBUD” Aneta Strzelczyk z siedzibą w miejscowości Wyborów, 26-902 Grabów n/Pilicą, za kwotę 49 290,00 zł.

Plan – 50 000,00 zł, wykonanie – 49 290,00 zł.

#### **21. Przebudowa dachu na Szkole Podstawowej Nr 1**

Miasto wykonało przebudowę dachu na Szkole Podstawowej Nr 1 w Radzynie Podlaskim. Roboty budowlane wykonała firma Termo-Dom PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE KULENTY RENATA, za kwotę 74 900,00 zł.

Plan – 75 000,00 zł, wykonanie – 74 900,00 zł.

#### **22. Zakup wykładzin ochronnych (wyposażenie punktów szczepień)**

Miasto zakupiło wykładziny ochronne do zabezpieczenia sali gimnastycznych przy Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 2 w Radzynie Podlaskim za kwotę łączną 39 590,00 zł.

Plan – 40 000,00 zł, wykonanie – 39 590,00 zł.

#### **23. Budowa windy – DŚDS**

W dniu 4 stycznia 2021 r. Miasto Radzyń Podlaski podpisało umowę na wykonanie zamówienia pn. „Dobudowa szachtu windowego zewnętrznego do budynku Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Bulwary 12 w Radzynie Podlaskim” z wykonawcą tj. firmą ATLANTIK Robert Strojek, na kwotę 348 246,51 zł, z terminem realizacji do dnia 31 maja 2021 r. Inwestycja została ukończona w terminie. W dniu 2 czerwca 2021 r. dokonano odbioru ostatecznego.

Miasto poniosło również inne wydatki, w tym związane z nadzorem nad inwestycją, w kwocie łącznej 9 000,00 zł.

Plan – 360 000,00 zł, wykonanie – 357 246,51 zł.

#### **24. Budowa jazu na rzece Białka**

Nie podjęto działań – inwestycja przełożona

Plan – 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

#### **25. Przepust w ul. Truskawkowej**

Miasto wykonało przepust na ul. Truskawkowej. Roboty budowlane wykonała firma Firma Handlowo-Usługowa Paweł Domijański z siedzibą w Radzynie Podlaskim za kwotę 21 992,40 zł.

Plan – 22 000,00 zł, wykonanie 21 992,40 zł.



**26. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg w Radzynie Podlaskim**  
Miasto Radzyń Podlaski w dniu 22 września 2021 r. w drodze postępowania przetargowego wybrało wykonawcę inwestycji tj. INBUD CONTROL KONTROLA I OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH Daniel Wójcik, Paweł Wójcik Spółka Cywilna, z siedzibą w Białej Podlaskiej za kwotę 399 750,00 zł. Termin wykonania inwestycji przypada w 2022 r.  
Plan – 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

### **27. Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulic na terenie miasta Radzyń**

W dniu 5 października 2020 r. Miasto Radzyń Podlaski zawarło umowę z firmą Pollight Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

Inwestycja realizowana jest w oparciu o umowę z dnia 8 września 2020 r. zawartą pomiędzy Województwem Lubelskim a Miastem Radzyń Podlaski w zakresie dofinansowania projektu ze środków europejskich, w łącznej kwocie 2 091 692,16 zł.

Dodatkowo EL PROJEKT Konrad Wereszczyński pełni nadzór inwestorski nad inwestycją.

Miasto Radzyń Podlaski zleciło firmie NGJ Sp. z o. o. zarządzanie projektem dofinansowanym ze środków RPO WL.

W dniu 28 września 2021 r. dokonano odbioru ostatecznego, na łączną kwotę inwestycja 2 769 009,95 zł. Ponadto, koszty nadzoru inwestorskiego wyniosły 19 065,00 zł, natomiast koszty zarządzania projektem wyniosły 18 000,00 zł.

Plan – 2 971 692,16 zł, wykonanie 2 806 074,95 zł.

### **28. Słoneczny Radzyń**

Miasto Radzyń Podlaski w dniu 7 czerwca 2021 r. zawarło umowę z wykonawcą RED ALERT Paweł Borzęcki z siedzibą w Lublinie, ul. Wyzwolenia 129, 20-368 Lublin na wykonanie zamówienia pn. „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu pn. „SŁONECZNY RADZYŃ” na kwotę 362 880,00 zł.

Inwestycja realizowana jest w oparciu o umowę z dnia 6 maja 2020 r. zawartą pomiędzy Województwem Lubelskim a Miastem Radzyń Podlaski w zakresie dofinansowania projektu ze środków europejskich, w łącznej kwocie 190 753,92 zł.

Dodatkowo EL PROJEKT Konrad Wereszczyński pełni nadzór inwestorski nad inwestycją.

Miasto Radzyń Podlaski zleciło EURO-DIRECT CONSULTING Arkadiusz Dołba zarządzanie projektem dofinansowanym ze środków RPO WL.

W dniu 8 września 2021 r. dokonano odbioru ostatecznego inwestycji.

Plan – 474 501,61 zł, wykonanie 378 670,00 zł.

### **29. Toaleta publiczna**

Miasto Radzyń Podlaski w dniu 17 sierpnia 2021 r. zawarło umowę z firmą HAMSTER POLSKA SP. Z O. O., z siedzibą w Rybniku na kwotę 289 050,00 zł. Ostateczny termin realizacji inwestycji przypada w 2022 r.

Plan – 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł.



### **30. Zakup samochodu dostawczego**

Miasto zakupiło samochód dostawczy marki IVECO DAILY za kwotę 77 490,00 zł.

Plan – 80 000,00 zł, wykonanie - 77 490,00 zł.

### **31. Wyposażenie Biblioteki Miejskiej (budżet obyw.)**

Miasto Radzyń Podlaski odstąpiło od realizacji inwestycji w 2021 r.

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

### **32. Zabezpieczenie miejsca pamięci – budynek dawnego aresztu Gestapo i Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Radzynie Podlaskim**

W dniu 28 kwietnia 2021 r. została zawarta umowa pomiędzy Miastem Radzyń Podlaski a Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Radzynie Podlaskim na wykonanie robót budowlanych związanych z zabezpieczeniem miejsca pamięci - budynku dawnego aresztu Gestapo i Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Radzynie Podlaskim. Kwota przeznaczona na wykonanie umowy to 111 534,38 zł. Dokonano odbioru ostatecznego w dniu 27 września 2021 r.

Plan – 112 000,00 zł, wykonanie 111 534,38 zł.

### **33. Projekt rewaloryzacji Oranżerii w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim**

Miasto Radzyń Podlaski w dniu 9 sierpnia 2021 r. zawarło umowę z firmą "dM Studio" Pracownia Architektoniczna Dagmara Maraśkiewicz z siedzibą w Białej Podlaskiej na wykonanie projektu rewaloryzacji Oranżerii w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim na kwotę 159 777,00 zł. Termin realizacji zadania przypada w 2022 r.

Plan – 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

### **34. Projekt północnej elewacji Pałacu Potockich w Radzynie Podlaskim**

Miasto Radzyń Podlaski w dniu 9 sierpnia 2021 r. zawarło umowę z firmą "dM Studio" Pracownia Architektoniczna Dagmara Maraśkiewicz z siedzibą w Białej Podlaskiej na wykonanie północnej elewacji Pałacu Potockich w Radzynie Podlaskim na kwotę 58 827,00 zł. Termin realizacji zadania przypada w 2022 r.

Plan – 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

### **35. Przebudowa boiska sportowego przy ul. Chmielowskiego**

Miasto Radzyń Podlaski wykonało przebudowę boiska sportowego przy ul. Chmielowskiego w Radzynie Podlaskim. Roboty budowlane wykonała Firma „Alicja Pastuszek Ogrody Floks” z siedzibą w Kozubszczyźnie, 21-030 Motycz, za kwotę 159 887,70.

Plan – 159 888,00 zł, wykonanie 159 887,70 zł.



### 36. Zakup pieca CO jako wyposażenia budynku na Stadionie Miejskim w Radzynie Podlaskim

Zakupiono na podstawie faktury z dnia 3 września 2021 r. kocioł gazowy JUNKERS 50 KW od firmy WODMAR Sławomir Kiewel z siedzibą w Radzynie Podlaskim za kwotę 15 500,00 zł, który został zamontowany na stadionie miejskim w Radzynie Podlaskim.

Plan – 15 500,00 zł, wykonanie 15 500,00 zł.

## 5. Wynik budżetu za rok 2021

Zrealizowane w roku 2021 r. dochody budżetowe osiągnęły kwotę 83 482 126,08 zł. Wydatki budżetowe poniesione w okresie sprawozdawczym wyniosły 80 298 252,93 zł.

Różnica pomiędzy osiągniętymi dochodami a poniesionymi wydatkami, stanowi nadwyżkę budżetową za rok 2021 r. w kwocie 3 183 873,15 zł przy planowanym deficycie rzędu 1 037 123,84 zł.

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

Dochody bieżące	78 092 423,20
Wydatki bieżące	71 747 945,21
<b>RÓŻNICA (nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami)</b>	<b>6 344 477,99</b>
Dochody majątkowe	5 389 702,88
Wydatki majątkowe	8 550 307,72
<b>Deficyt</b>	<b>- 3 160 604,84</b>

W roku 2021 przychody wykonano w kwocie 7 926 928,03 zł. Składają się na nie środki otrzymane w roku 2020 a nie wykorzystane na realizację zadań inwestycyjnych, wolne środki oraz pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW na zadanie inwestycyjne związane z modernizacją oświetlenia na terenie Miasta Radzyń Podlaski. Planowane rozchody zrealizowano w kwocie spłaty planowanych rat kredytowych, natomiast nie zrealizowano planu w zakresie rachunku lokat. Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów zawiera załącznik Nr 3.

Z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych zobowiązania wynosiły na koniec roku 2021 r. - 10 690 272,48 zł.

Banki w których zaciągnięto kredyty i pożyczki oraz stan zadłużenia Miasta na 31.12.2021 r. :

1. WFOŚ i GW w Lublinie 16 000,00 zł (pożyczki)
2. Banku Spółdzielczego w Radzynie Podlaskim 9 881 850,00 zł.(kredyt długoterminowy)
3. NFOŚiGW w Warszawie 792 422,48 zł.

Zobowiązania te spłacane są terminowo, zgodnie z umowami.

Łączna kwota należności w analizowanym okresie wyniosła 13 587 466,33 zł.

Składają się na nią:

- należności wymagalne w kwocie 4 329 678,06 zł w skład których wchodzi między innymi należności z tytułu dostaw towarów i usług 166 790,02 zł oraz pozostałe należności wymagalne w kwocie 4 162 888,04 zł,
- pozostałe należności to kwota 227 522,38 zł, na które składają się należności z tyt. podatków w kwocie 1 824,00 zł, z tytułu dostaw towarów i usług 1 824,00 zł oraz z innych tytułów



198 761,20 zł.

Ponadto gotówka i depozyty to kwota 9 030 265,89 zł.

## **6. Sprawozdanie z wykonania planu rachunków dochodów za rok 2021**

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

## **7. Informacja o wysokości zrealizowanych w roku 2021 dochodów i wydatków z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

W 2021 r. dochody dotyczące gospodarowania odpadami wyniosły odpowiednio:

1. Dochody z tytułu opłat lokalnych mieszkańców Radzyna za wywóz odpadów komunalnych w kwocie – 2 987 169,57 zł. (rozdział 90002)
2. Dochody z tytułu odsetek od wpłat nieterminowych - 458,96 zł. (rozdział 90026)
3. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 8 360,42 zł (rozdział 90026)
4. Opłata karna za nieterminowe złożenie deklaracji o odpadach komunalnych – 11 400,00 zł (rozdział 90026).

Ogólna wartość pozyskanych w tym zakresie środków finansowych to 3 007 388,95 zł.

Wydatki poniesione na realizację zadania to kwota 3 471 351,79 zł. Dochody w całości zostały 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 – 136 426,34 zł,
2. Odpis na ZFŚŚ dla wspomnianych pracowników to 4 650,78 zł.
3. Zakup materiałów w kwocie 19 996,66 zł obejmował zakup worków na odpady zielone.
4. Koszty usług to kwota 3 302 590,51 zł dotyczą:
  - zakup licencji aplikacji „Moje Odpady” –2 952,00 zł (246,00 zł miesięcznie)
  - abonament za system monitorowania jakości powietrza – 1 599,00 zł (123,00 zł miesięcznie)
  - przyjęcia i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach Sp. z o.o. – 1 922 806,96 zł.
  - odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Miasta przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzynie Podlaskim –1 363 055,94 zł,
  - usługa druku ulotek stanowiących instrukcję prawidłowej segregacji odpadów komunalnych dla mieszkańców Miasta – 391,00 zł,
  - przedłużenie licencji programu QNET do obsługi gospodarki odpadami – 3 542,40 zł.



- dostawa i montaż tablicy do wizualizacji pomiarów jakości powietrza – 4 557,15 zł.
- dostawa i montaż urządzeń do pomiarów jakości powietrza – 3 038,10 zł.
- opłaty abonamentowe za system monitorowania jakości powietrza – 647,96 zł.
- udział Miasta w Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny – 7 687,50 zł

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

Poniższa tabela przedstawia zmiany dokonane w 2021 r. w planach projektów realizowanych przez Miasto z udziałem środków z Unii Europejskiej.

Lp.	Nazwa zadania	dz./ rodz.	Lata realiz.	Planowana wartość zadania	Plan na dzień 1.01.2021	Zmiany w trakcie roku 2021	Plan na dzień 31.12.2021
<b>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</b>							
1	Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w MOPS w Radzynie Podlaskim	852-85219	2019-2021	404 441,50	27 587,50	27 784,48	55 371,98
				<b>404 441,50</b>	<b>27 587,50</b>	<b>32 614,43</b>	<b>60 201,93</b>
<b>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</b>							
1	Poprawa stanu infrastruktury zespołu pałacowo-parkowego i obszaru miejskiego w Radzynie Podlaskim	700-70005	2016-2023	28 699 774,17	10 679 659,50	-3 363 826,11	7 315 833,39
2	Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulic na terenie miasta Radzyna Podlaskiego	900-90015	2019-2020	586 612,35	2 971 692,16	0	2 971 692,16
3	Słoneczny Radzyń	900-90005	2019-2021	3 004 000,00	159 473,40	- 315 028,21	474 501,61
				<b>32 290 386,52</b>	<b>13 810 825,06</b>	<b>401 230,84</b>	<b>14 212 055,90</b>

  
**BURMISTRZ MIASTA**  
*Jerzy Repek*



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2021	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8

**Rodzaj zadania: Porozumienia JST**

BIEŻĄCE							
600			<b>Transport i łączność</b>	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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	
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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		<b>Biblioteki</b>	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	100,00%
			<b>Bieżące razem:</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			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 2021	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8

**Rodzaj zadania: Własne**

BIEŻĄCE							
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 629 500,00</b>	<b>1 629 500,00</b>	<b>1 697 982,45</b>	<b>104,20%</b>
			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	1 214 500,00	1 214 500,00	1 165 606,60	95,97%
			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 (ZGL-czynsze za lokale)	729 400,00	729 400,00	717 333,87	98,35%
		0830	Wpływy z usług (ZGL-opłaty za administrowanie, wodę, energię, ścieki)	357 600,00	475 100,00	441 413,60	92,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (ZGL-odsetki bankowe i od zaległości)	10 000,00	10 000,00	5 710,20	57,10%
		0940	Zwrot wydatków z roku ubiegłego (ZGL)	0,00	0,00	1 148,93	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (ZGL-opłaty za odpady komunalne)	117 500,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 000,00	415 000,00	532 375,85	128,28%
			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	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	15 000,00	15 504,98	103,37%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	272 466,04	136,23%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	239 759,64	119,88%
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat-czynsz, dzierżawa, użytkowanie wieczyste,	0,00	0,00	1 562,54	
		0940	Zwrot wydatków z roku ubiegłego-opłaty za mieszkanie (czynsz, media)	0,00	0,00	2 870,75	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (bezumowne korzystanie z nieruchomości)	0,00	0,00	211,90	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>51 002,96</b>	<b>170,01%</b>
			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	15,50	
			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	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5 % dochodów - USC)		0,00	15,50	
	75023		Urzędy gmin	30 000,00	30 000,00	50 987,46	169,96%
			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	
		0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	10 000,00	10 000,00	2 650,70	26,51%
		0940	Zwrot wydatków z roku ubiegłego-media w wynajmowanych lokalach (MOPS, UG, GUS)	20 000,00	20 000,00	8 754,10	43,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku)		0,00	39 582,66	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>25 965 787,00</b>	<b>26 118 916,00</b>	<b>27 796 877,35</b>	<b>106,42%</b>
			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	15 143,74	84,13%
			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	0,00	0,00	0,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 000,00	18 000,00	15 048,74	83,60%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	95,00	
	75605		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	300 000,00	300 000,00	250 000,00	83,33%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2021	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	250 000,00	83,33%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 727 395,00	5 727 395,00	6 019 074,80	105,09%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00	5 500 000,00	5 801 161,67	105,48%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 350,00	4 350,00	4 423,00	101,68%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45,00	45,00	62,00	137,78%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	193 881,00	96,94%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	8 000,00	4 291,00	53,64%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	15 256,13	101,71%
	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	3 822 100,00	3 713 496,00	4 031 512,79	108,56%
			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	2 624 000,00	2 624 000,00	2 749 894,65	104,80%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	165 000,00	165 000,00	168 581,25	102,17%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 100,00	3 100,00	3 459,60	111,60%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	280 000,00	287 286,18	102,60%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	30 378,67	60,76%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	591 396,00	781 819,33	132,20%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10 093,11	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	950 000,00	1 211 733,00	1 089 241,66	89,89%
			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	230 000,00	230 000,00	265 043,40	115,24%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	320 000,00	320 000,00	350 423,66	109,51%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	400 000,00	205 829,89	51,46%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		0,00	300,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	5 831,21	
		0690	Wpływy z różnych opłat-opłata za wydanie formularza wielozęczonego USC		0,00	57,00	
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat-zajęcie pasa drogowego			23,50	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		261 733,00	261 733,00	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	34 158,36	
			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				
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			34 158,36	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 148 292,00	15 148 292,00	16 357 746,00	107,98%
			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	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 698 292,00	14 698 292,00	15 909 907,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00	450 000,00	447 839,00	99,52%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 875 919,00</b>	<b>17 747 738,00</b>	<b>17 747 738,00</b>	<b>100,00%</b>
			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	12 244 853,00	12 299 585,00	12 299 585,00	100,00%



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2021	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	% wykonania
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	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 244 853,00	12 299 585,00	12 299 585,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 817 087,00	2 817 087,00	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 gminy	0,00	2 817 087,00	2 817 087,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 629 344,00	2 629 344,00	2 629 344,00	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	2 629 344,00	2 629 344,00	2 629 344,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 722,00	1 722,00	1 722,00	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	1 722,00	1 722,00	1 722,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 461 650,00</b>	<b>1 974 461,48</b>	<b>2 230 219,54</b>	<b>112,95%</b>
			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	
	80101		Szkoły podstawowe	40 000,00	470 500,00	478 338,19	101,67%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym			220,62	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (uzupełnianie pensum)	40 000,00	40 000,00	47 615,81	119,04%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		24 000,00	24 000,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		406 500,00	406 500,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1,76	
	80104		Przedszkola	1 394 156,00	1 474 996,48	1 726 224,95	117,03%
			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	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów opomnień		11,60	11,60	
		0660	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	140 000,00	140 000,00	111 520,00	79,66%
		0830	Wpływy z innych gmin za dzieci w naszym przedszkolu miejskim	596 800,00	596 800,00	871 749,08	146,07%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem z przedszkola niepublicznego Biedroneczka		8 605,98	8 605,98	100,00%
		0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym		0,00	30,66	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn (darowizna od Fundacji PGE dla Przedszkola Miejskiego Nr 1)		10 000,00	10 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (uzupełnianie pensum)	16 000,00	16 000,00	20 459,66	127,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych (zwrot dotacji z rozliczenia przedszkola niepublicznego Bajkowa Kraina za rok 2020)		0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	641 356,00	682 660,00	682 660,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00	59,07	
		2910	Zwrot dot. wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem z przedszkola niepublicznego Biedroneczka		20 918,90	20 918,90	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			210,00	
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	1 471,00	1 471,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 471,00	1 471,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	27 494,00	27 494,00	24 185,40	87,97%
			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	6 900,00	6 900,00	3 591,40	52,05%



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2021	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 594,00	20 594,00	20 594,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>37 836,00</b>	<b>37 936,00</b>	<b>100,26%</b>
			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	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	
		0940	Zwrot wydatków z roku ubiegłego (zwrot opłaty sądowej)	0,00	0,00	100,00	
	85195		Pozostała działalność	0,00	37 836,00	37 836,00	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	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	37 836,00	37 836,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>948 887,47</b>	<b>933 076,80</b>	<b>864 545,32</b>	<b>92,66%</b>
			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	27 587,47	27 587,47	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	96 823,33	95 922,50	99,07%
			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	
		0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym			44,48	
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		96 823,33	95 878,02	99,02%
	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.	21 600,00	17 817,00	17 309,64	97,15%
			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)	21 600,00	17 817,00	17 309,64	97,15%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	238 000,00	120 000,00	97 162,96	80,97%
			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)	238 000,00	120 000,00	97 162,96	80,97%
	85216		Zasiłki stałe	223 000,00	211 775,00	198 794,15	93,87%
			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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	223 000,00	211 775,00	198 794,15	93,87%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	284 287,47	318 761,47	290 483,89	91,13%
			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	27 587,47	27 587,47	0,00	
		0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym			485,25	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (terminowe regulowanie podatków od wynagrodzeń MOPS)	0,00	0,00	411,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	256 700,00	291 174,00	289 587,64	99,46%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 250,75	23 250,75	0,00	0,00%
		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	4 336,72	4 336,72	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	38 900,00	47 500,04	122,11%
			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	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług (opieka nad chorymi w domu - MOPS)	17 000,00	17 000,00	28 069,01	165,11%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	21 900,00	17 875,00	81,62%



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2021	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	1 556,03	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	165 000,00	129 000,00	117 372,14	90,99%
			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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 000,00	129 000,00	117 372,14	90,99%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>3 860,13</b>	<b>22,71%</b>
			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	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 000,00	17 000,00	3 860,13	22,71%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług (dowóz osób niepełnosprawnych)	17 000,00	17 000,00	3 860,13	22,71%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>148 264,00</b>	<b>142 368,65</b>	<b>96,02%</b>
			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	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	148 264,00	142 368,65	96,02%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		134 349,00	129 423,15	96,33%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z udziałem środków europejskich z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	13 915,00	12 945,50	93,03%
855			<b>Rodzina</b>	<b>250 000,00</b>	<b>283 932,77</b>	<b>127 805,09</b>	<b>45,01%</b>
			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	9 200,00	9 200,00	4 400,94	47,84%
			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	
		0920	Wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych finansowanych dotacją Wojewody-MOPS	200,00	200,00	900,94	450,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych -zwrot świadczeń wychowawczych -MOPS	9 000,00	9 000,00	3 500,00	38,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	240 800,00	271 800,00	120 471,38	44,32%
			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	
		0920	Wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych finansowanych dotacją Wojewody-MOPS	800,00	1 800,00	1 707,47	94,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych (MOPS-zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych finansowanych dotacją Wojewody)	13 000,00	43 000,00	26 846,13	62,43%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	227 000,00	227 000,00	91 917,78	40,49%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 932,77	2 932,77	
			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 z MOPS		32,77	32,77	
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń z MOPS)		900,00	900,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 291 000,00</b>	<b>3 350 000,00</b>	<b>3 072 639,67</b>	<b>91,72%</b>
			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	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2021	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	% wykonania
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	
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłata retencyjna		0,00	461,16	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 247 000,00	3 247 000,00	2 987 169,57	92,00%
			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	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 247 000,00	3 247 000,00	2 987 169,57	92,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	40 000,00	14 773,12	36,93%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			4 173,12	
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		40 000,00	10 600,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	390,27	
			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	
		0940	Zwrot wydatków z roku ubiegłego (zwrot nadpłaty za energię za rok 2020)		0,00	390,27	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	27 080,41	67,70%
			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	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (wpływy z WFOŚiGW)	40 000,00	40 000,00	27 080,41	67,70%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	20 219,28	
			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	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (opłata karna za nieterminowe złożenie deklaracji o odpadach komunalnych)		0,00	11 400,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	8 360,42	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	458,86	
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	23 000,00	22 545,86	98,03%
			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	
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za korzystanie z szaletu)	4 000,00	4 000,00	806,91	20,17%
		0830	Wpływy z usług (	0,00	0,00	267,46	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od zaległości)	0,00	0,00	1,70	
		0940	Zwrot wydatków z roku ubiegłego (za energię i paliwo gazowe -PKS, OHP, ORLETA)	0,00	0,00	2 084,37	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		4 000,00	4 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów: zwroty za energię elektryczną na małym rynku	0,00	15 000,00	15 385,42	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>107 500,00</b>	<b>107 500,00</b>	<b>109 641,13</b>	<b>101,99%</b>
			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	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	1 100,35	
			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 lat ubiegłych (zwroty niewykorzystanych dotacji z roku 2020)		0,00	1 100,35	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	107 500,00	107 500,00	108 540,78	100,97%
			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)	107 500,00	107 500,00	103 708,49	96,47%
		0940	Zwrot wydatków z roku ubiegłego-zwrot wydatków z roku ubiegłego(energia elektryczna)			4 832,29	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>506 000,00</b>	<b>506 000,00</b>	<b>385 140,88</b>	<b>76,11%</b>



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2021	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	% wykonania
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	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	506 000,00	506 000,00	385 140,88	76,11%
			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	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług. Wpływy z usług-za korzystanie z basenu-MOSIR	506 000,00	506 000,00	329 364,94	65,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			41,08	
		0940	Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych (zwrot składek ZUS za grudzień 2020- MOSIR)		0,00	55 734,86	
			<b>bieżące razem:</b>	<b>49 083 243,47</b>	<b>52 884 225,05</b>	<b>54 267 757,17</b>	<b>102,62%</b>
			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	27 587,47	27 587,47	0,00	

MAJĄTKOWE							
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			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	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 120 000,00	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 120 000,00	0,00	0,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 104 517,50</b>	<b>6 210 250,62</b>	<b>2 579 159,60</b>	<b>41,53%</b>
			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	8 248 517,50	5 354 250,62	2 435 995,19	45,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 104 517,50	6 210 250,62	2 579 159,60	41,53%
			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	8 248 517,50	5 354 250,62	2 435 995,19	45,50%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	5 000,00	46 970,76	939,42%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	851 000,00	851 000,00	95 190,65	11,19%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			1 003,00	
		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	7 380 252,50	4 792 630,71	2 191 798,03	45,73%
		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	868 265,00	561 619,91	244 197,16	43,48%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>379 770,14</b>	<b>380 508,14</b>	
			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	379 770,14	380 508,14	
	75023		Administracja publiczna	0,00	379 770,14	380 508,14	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			738,00	
		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		339 794,33	339 794,33	
		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		39 975,81	39 975,81	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>255 000,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>253 623,26</b>	<b>0,00%</b>
			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	255 000,00	255 000,00	253 623,26	0,00%



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2021	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	% wykonania
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	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00%
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	105 000,00	105 000,00	103 623,26	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 091 692,16</b>	<b>2 282 439,36</b>	<b>2 176 411,88</b>	<b>95,35%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 091 692,16	2 282 439,36	2 115 775,27	92,70%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego	0,00	190 747,20	237 254,39	124,38%
			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	190 747,20	176 617,78	92,59%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy		190 747,20	176 617,78	92,59%
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	60 636,61	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 091 692,16	2 091 692,16	1 939 157,49	92,71%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 091 692,16	2 091 692,16	1 939 157,49	92,71%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy	2 091 692,16	2 091 692,16	1 939 157,49	92,71%
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>12 571 209,66</b>	<b>9 127 460,12</b>	<b>5 389 702,88</b>	<b>59,05%</b>
			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	10 340 209,66	8 016 460,12	4 932 278,60	61,53%

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Rąbek



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2021	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Rodzaj zadania: Zlecone</b>							
<b>BIEŻĄCE</b>							
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>60 867,34</b>	<b>60 867,34</b>	<b>100,00%</b>
			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	60 867,34	60 867,34	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	60 867,34	60 867,34	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>216 054,00</b>	<b>318 398,24</b>	<b>316 045,09</b>	<b>99,26%</b>
			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	216 054,00	284 761,24	282 408,09	99,17%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	216 054,00	284 761,24	282 408,09	99,17%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	33 637,00	33 637,00	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		33 637,00	33 637,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 117,00</b>	<b>3 117,00</b>	<b>3 117,00</b>	<b>100,00%</b>
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 117,00	3 117,00	3 117,00	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	3 117,00	3 117,00	3 117,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>175 652,41</b>	<b>169 757,93</b>	
			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	175 652,41	169 757,93	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		175 652,41	169 757,93	96,64%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 092 748,00</b>	<b>1 280 243,00</b>	<b>1 261 829,96</b>	<b>98,56%</b>
			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	927 948,00	929 526,00	929 526,00	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	927 948,00	929 526,00	929 526,00	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	18 917,00	17 991,95	95,11%
			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	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2021	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		18 917,00	17 991,95	95,11%
	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	160 000,00	327 000,00	309 512,01	94,65%
			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	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160 000,00	327 000,00	309 512,01	94,65%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>22 194 500,00</b>	<b>22 040 110,00</b>	<b>21 713 048,71</b>	<b>98,52%</b>
			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	16 065 000,00	15 765 000,00	15 553 160,23	98,66%
			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	
		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	16 065 000,00	15 765 000,00	15 553 160,23	98,66%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 080 000,00	6 181 800,00	6 067 951,57	98,16%
			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	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 080 000,00	6 181 800,00	6 067 951,57	98,16%
	85503		Karta dużej rodziny	0,00	1 200,00	1 196,70	99,73%
			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	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 200,00	1 196,70	99,73%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	6 510,00	6 508,23	99,97%
			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		6 510,00	6 508,23	99,97%
	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	49 500,00	85 600,00	84 231,98	98,40%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		85 600,00	84 231,98	98,40%
<b>Ogółem:</b>			<b>Ogółem na zadania zlecone</b>	<b>23 506 419,00</b>	<b>23 878 387,99</b>	<b>23 524 666,03</b>	<b>98,52%</b>
			<b>Ogółem bieżące</b>	<b>72 889 662,47</b>	<b>77 062 613,04</b>	<b>78 092 423,20</b>	<b>101,34%</b>
			<b>Ogółem majątkowe</b>	<b>12 571 209,66</b>	<b>9 127 460,12</b>	<b>5 389 702,88</b>	<b>59,05%</b>
			<b>SUMA</b>	<b>85 460 872,13</b>	<b>86 190 073,16</b>	<b>83 482 126,08</b>	<b>96,86%</b>
			<b>W tym środki z udziałem UE</b>	<b>10 367 797,13</b>	<b>8 044 047,59</b>	<b>4 932 278,60</b>	<b>61,32%</b>



Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1  
Zarządzenia Nr 32 Burmistrza Miasta  
Radzyń Podlaski z dnia 25 kwietnia w  
sprawie wykonania budżetu za rok  
2021

Rodzaj zadania: Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Z tego													% wyk. planu	
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19,00			
600		Transport i łączność	250 000,00	380 936,80	380 936,80	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 936,80	130 936,80	0,00	0,00	100,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	380 936,80	380 936,80	250 000,00	250 000,00		250 000,00					130 936,80	130 936,80	0,00	0,00	100,00		
<b>Wydatki razem:</b>			<b>250 000,00</b>	<b>380 936,80</b>	<b>380 936,80</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 936,80</b>	<b>130 936,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		















	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 800,00	67 800,00	47 420,89	47 420,89	47 420,89		47 420,89						0,00				69,94
	85504	Wspieranie rodziny	56 175,00	52 107,77	48 402,57	48 402,57	48 402,57	45 919,54	2 483,03										92,89
	85508	Rodziny zastępcze	120 000,00	135 000,00	127 373,14	127 373,14	0,00				127 373,14				0,00				94,35
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 481 873,40	9 454 188,87	8 708 046,63	5 033 661,35	5 033 661,35	137 146,34	4 896 515,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 674 385,28	3 674 385,28	3 184 744,95	0,00	92,11
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 000,00	49 000,00	40 310,66	18 318,26	18 318,26		18 318,26						21 992,40	21 992,40			82,27
	90002	Gospodarka odpadami	3 247 000,00	3 583 637,00	3 471 351,79	3 471 351,79	3 471 351,79	136 426,34	3 334 925,45						0,00				96,87
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	376 000,00	396 000,00	390 726,54	390 726,54	390 726,54		390 726,54						0,00				98,67
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	205 000,00	205 000,00	194 500,00	194 500,00	194 500,00		194 500,00						0,00				94,88
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	159 473,40	908 105,21	729 547,93	720,00	720,00	720,00							728 827,93	728 827,93	378 670,00		80,34
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 842 900,00	3 832 592,16	3 458 660,10	652 585,15	652 585,15		652 585,15						2 806 074,95	2 806 074,95	2 806 074,95		90,24
	90095	Pozostała działalność	576 500,00	479 854,50	422 949,61	305 459,61	305 459,61		305 459,61						117 490,00	117 490,00			88,14
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 942 551,30	2 213 051,30	2 141 110,13	2 029 575,75	580 969,59	285 031,26	295 938,33	1 430 000,00	18 606,16	0,00	0,00	0,00	111 534,38	111 534,38	0,00	0,00	96,75
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	30 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00			23 000,00					0,00				76,67
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	580 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00			640 000,00					0,00				100,00
	92116	Biblioteki	720 000,00	817 000,00	767 000,00	767 000,00	0,00			767 000,00					0,00	0,00			93,88
	92118	Muzea	0,00	112 000,00	111 534,38	0,00	0,00								111 534,38	111 534,38			99,58
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	612 551,30	614 051,30	599 575,75	599 575,75	580 969,59	285 031,26	295 938,33		18 606,16				0,00				97,64
926		Kultura fizyczna	2 390 000,00	2 419 727,42	2 401 367,06	2 225 979,36	1 961 251,43	1 076 599,07	884 652,36	258 000,00	6 727,93	0,00	0,00	0,00	175 387,70	175 387,70	0,00	0,00	99,24
	92601	Obiekty sportowe	0,00	175 388,00	175 387,70	0,00	0,00								175 387,70	175 387,70			0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 080 000,00	1 934 339,42	1 927 979,36	1 927 979,36	1 921 251,43	1 076 599,07	844 652,36		6 727,93				0,00				99,67
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	310 000,00	310 000,00	298 000,00	298 000,00	40 000,00		40 000,00	258 000,00					0,00				96,13
<b>Wydatki razem:</b>			<b>64 444 760,97</b>	<b>62 967 872,21</b>	<b>56 392 650,10</b>	<b>47 973 279,18</b>	<b>40 648 114,28</b>	<b>27 251 335,07</b>	<b>13 396 779,21</b>	<b>5 749 562,57</b>	<b>1 404 964,19</b>	<b>55 371,98</b>	<b>0,00</b>	<b>115 266,16</b>	<b>8 419 370,92</b>	<b>8 419 370,92</b>	<b>6 574 824,64</b>	<b>0,00</b>	<b>89,56</b>



## Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Z tego													% wyk. planu	
						Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:										
										inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19,00			
010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	60 867,34	60 867,34	60 867,34	60 867,34	1 028,91	59 838,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	01095	Pozostała działalność	0,00	60 867,34	60 867,34	60 867,34	60 867,34	1 028,91	59 838,43					0,00				100,00		
750		Administracja publiczna	216 054,00	318 398,24	316 045,09	316 045,09	282 973,09	262 423,63	20 549,46	0,00	33 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26		
	75011	Urzędy wojewódzkie	216 054,00	284 761,24	282 408,09	282 408,09	282 408,09	262 423,63	19 984,46					0,00			0,00	99,17		
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	33 637,00	33 637,00	33 637,00	565,00		565,00		33 072,00									
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 117,00	3 117,00	3 117,00	3 117,00	3 117,00	2 036,21	1 080,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 117,00	3 117,00	3 117,00	3 117,00	3 117,00	2 036,21	1 080,79					0,00			0,00	100,00		
801		Oświata i wychowanie	0,00	175 652,41	169 757,93	169 757,93	169 757,93	1 539,28	168 218,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64		
	80153	Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do materiałów i podręczników	0,00	175 652,41	169 757,93	169 757,93	169 757,93	1 539,28	168 218,65					0,00		0,00	0,00	96,64		
852		Pomoc społeczna	1 092 748,00	1 280 243,00	1 261 829,96	1 261 829,96	1 238 411,17	816 787,51	421 623,66	0,00	23 418,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56		
	85203	Ośrodki wsparcia	927 948,00	929 526,00	929 526,00	929 526,00	929 232,25	669 743,78	259 488,47		293,75			0,00		0,00	0,00	100,00		
	85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	18 917,00	17 991,95	17 991,95	339,93		339,93		17 652,02			0,00		0,00	0,00	95,11		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00				4 800,00			0,00		0,00	0,00	100,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 000,00	327 000,00	309 512,01	309 512,01	308 838,99	147 043,73	161 795,26		673,02			0,00		0,00	0,00	94,65		
855		Rodzina	22 194 500,00	22 040 110,00	21 713 048,71	21 713 048,71	761 226,22	661 353,64	99 872,58	0,00	20 951 822,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52		
	85501	Świadczenia wychowawcze	16 065 000,00	15 765 000,00	15 553 160,23	15 553 160,23	129 730,20	118 989,60	10 740,60		15 423 430,03			0,00		0,00	0,00	98,66		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 080 000,00	6 181 800,00	6 067 951,57	6 067 951,57	545 859,11	540 959,11	4 900,00		5 522 092,46							98,16		
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 200,00	1 196,70	1 196,70	1 196,70	1 196,70										99,73		
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	6 510,00	6 508,23	6 508,23	208,23	208,23			6 300,00							99,97		
	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.	49 500,00	85 600,00	84 231,98	84 231,98	84 231,98		84 231,98									98,40		
<b>Wydatki razem:</b>			<b>23 506 419,00</b>	<b>23 878 387,99</b>	<b>23 524 666,03</b>	<b>23 524 666,03</b>	<b>2 516 352,75</b>	<b>1 745 169,18</b>	<b>771 183,57</b>	<b>0,00</b>	<b>21 008 313,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,52</b>		

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Rębek



Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1  
zarządzenia Nr 32 Burmistrza Miasta  
Radzyń Podlaski z dnia 25 kwietnia 2022 r.  
w sprawie wykonania budżetu za rok 2021

**PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA ZA ROK 2021 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach par. 905	2 480 307,84	5 002 687,60
2	Nadwyżka wolnych środków pieniężnych par. 950	2 117 266,00	2 131 817,95
3	Środki z kredytu par. 952	880 000,00	792 422,48
	<b>Razem przychody</b>	<b>5 477 573,84</b>	<b>7 926 928,03</b>
1	splaty pożyczek i kredytów długoterminowych par. 992	1 880 000,00	1 880 000,00
1a	w tym: zaciągniętych na finansow. zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE par.963		
2	inne rozchody ( np. przelewy na rachunki lokat)	2 560 450,00	
	<b>Razem rozchody</b>	<b>4 440 450,00</b>	<b>1 880 000,00</b>

**BURMISTRZ MIASTA**

*Jerzy Rębek*



**WYKAZ DOTACJI NA 2021 R.**

Lp.	Dz.-rozdz.	Par.	Nazwa instytucji lub zadania	Plan po zmianach	Źródła finansowania			Wykonanie za rok 2021 r.	% wykonania
					celowe	przedmiotowe	podmiotowe		
			<b>I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>1 667 936,80</b>	<b>260 936,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 407 000,00</b>	<b>1 663 842,01</b>	<b>99,75%</b>
1	921-92116	248	0 Miejska Biblioteka Publiczna dot.na zadania własne	767 000,00			767 000,00	767 000,00	100,00%
2	921-92109	248	0 Radzyński Ośrodek Kultury dot.na zadania własne	640 000,00			640 000,00	640 000,00	100,00%
3	851-85154	280	0 Dotacje na zadania własne z zakresu przeciwdz.alkoholizmowi (Radzyński Ośrodek Kultury)	88 000,00	88 000,00			87 499,99	99,43%
4	851-85154	280	0 Dotacje na zadania własne z zakresu przeciwdz.alkoholizmowi (Miejska Biblioteka Publiczna)	12 000,00	12 000,00			8 405,22	70,04%
5	851-85195	280	0 Dotacja dla ROK na Działania promocyjne szczepień przeciw COVID - 19	10 000,00	10 000,00			10 000,00	100,00%
6	600-60014	630	0 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu (dla Powiatu na budowę ul. Sitkowskiego)	104 936,80	104 936,80			104 936,80	100,00%
7	851-85111	622	0 Dotacja dla SPZOZ w Radzynie Podlaskim na zakup karetki transportowej	20 000,00	20 000,00			20 000,00	100,00%
8	600-60014	630	0 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu (dla Powiatu na przebudowę ul. Warszawskiej)	26 000,00	26 000,00			26 000,00	100,00%
			<b>II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>4 299 197,62</b>	<b>370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 929 197,62</b>	<b>4 276 657,36</b>	<b>99,48%</b>
1	801-80104	254	0 Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	2 346 544,05			2 346 544,05	2 346 544,05	100,00%
2	801-80106	254	0 Inne formy wychowania przedszkolnego	43 837,04			43 837,04	43 837,04	100,00%
3	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	1 368 994,01			1 368 994,01	1 368 994,01	100,00%
4	854-85404	254	0 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	169 822,52			169 822,52	169 782,26	99,98%
5	851-85154	236	0 Dotacje na zadania własne z zakresu przeciwdz.alkoholizmowi	30 000,00	30 000,00			26 500,00	88,33%
6	921-92105	236	0 Dotacje na zadania własne z zakresu kultury	30 000,00	30 000,00			23 000,00	76,67%
7	926-92605	236	0 Dotacje na zadania własne z zakresu sportu	270 000,00	270 000,00			258 000,00	0,00%
8	900-90095	623	0 Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych)	40 000,00	40 000,00			40 000,00	100,00%
			<b>Ogółem</b>	<b>5 967 134,42</b>	<b>630 936,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5 336 197,62</b>	<b>5 940 499,37</b>	<b>99,55%</b>

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Rębek



Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1 zarządzenia Nr 32 Burmistrza  
Miasta Radzyń Podlaski z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie  
wykonania budżetu za rok 2021 r.

Nazwa zadania	dz./rodz.			lata realiz.	Plan na 2020 r.	Wykonanie za rok 2020 r.	% wykonanie
Budowa ul. Polnej	600-60016	605	0	2019-2023	215 000,00	141 356,71	65,75
Parking przy ul. Parkowej	600-60016	605	0	2021	82 000,00	81 779,01	99,73
Wymiana nawierzchni ulicy Ostrowieckiej w strefie płatnego parkowania	600-60016	605	0	2021	90 000,00	84 584,64	93,98
Modernizacja ul. Bulwary	600-60016	605	0	2021	65 000,00	61 758,30	95,01
Modernizacja ul. Lubelskiej	600-60016	605	0	2021	30 000,00	0,00	0,00
Zakup i montaż dwóch parkomatów	600-60016	605	0	2021	50 000,00	49 815,00	99,63
Chodnik na osiedlu Satuń	600-60016	605	0	2021	25 000,00	25 000,00	100,00
Wymiana chodnika przy ul. Witkiewicza	600-60016	605	0	2021	25 000,00	25 000,00	100,00
Przebudowa wjazdu w ul. Spółdzielczą	600-60016	605	0	2021	10 000,00	10 000,00	100,00
Oznakowanie przejść dla pieszych poprzez zakup i montaż elementów odblaskowych	600-60016	605	0	2021	25 000,00	0,00	0,00
<b>razem dział 600</b>					<b>617 000,00</b>	<b>479 293,66</b>	<b>77,68</b>
Poprawa stanu infrastruktury zespołu pałacowo-parkowym i obszaru miejskiego w Radzynie Podlaskim	700-70005	605	7	2016-2023	4 792 630,71	2 216 448,04	14,19
			9	2016-2023	2 523 202,68	1 037 923,25	
Wykup gruntów i nieruchomości	700-70005	606	0	2021	142 000,00	135 708,40	95,57
<b>razem dział 700</b>					<b>7 457 833,39</b>	<b>3 390 079,69</b>	<b>45,46</b>
Zakup sprzętu komputer. i oprogramowania dla UM	750-75023	606	0	2021	20 000,00		0,00
Rozbudowa monitoringu miejskiego	750-75023	605	0	2021	15 000,00		
Maszty radiotelekomunikacyjne na budynku Urzędu Miasta	750-75023	605	0	2021	8 000,00	7 913,70	98,92
<b>razem dział 750</b>					<b>43 000,00</b>	<b>7 913,70</b>	<b>18,40</b>
Zakup wykładzin ochronnych (wyposażenie punktów szczepień)	754-75421	606		2021	40 000,00	39 590,00	98,98
<b>razem dział 754</b>					<b>40 000,00</b>	<b>39 590,00</b>	<b>98,98</b>
Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 1	801-80104	605	0	2021	50 000,00	49 290,00	98,58
Przebudowa dachu na Szkole podstawowej Nr 1	801-80101	605	0	2021	75 000,00	74 900,00	99,87
<b>razem dział 801</b>					<b>125 000,00</b>	<b>124 190,00</b>	<b>98,98</b>
Budowa windy - DŚDS	852-85203	605	0	2017-2021	360 000,00	357 246,51	99,24
<b>razem dział 852</b>					<b>360 000,00</b>	<b>357 246,51</b>	<b>99,24</b>
Przepust w ul. Truskawkowej	900-90001	605	0	2021	22 000,00	21 992,40	99,97
Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Radzyń Podlaski	900-90015	605	7	2019-2021	2 091 692,16	1 978 334,15	94,58
			9	2019-2021	880 000,00	827 740,80	94,06
Słoneczny Radzyń	900-90005	605	7	2020-2021	190 747,20	190 747,20	39,60
			9	2020-2021	283 754,41	187 922,80	
Zakup samochodu dostawczego	900-90095	606	0	2021	80 000,00	77 490,00	96,86
<b>razem dział 900</b>					<b>3 548 193,77</b>	<b>3 284 227,35</b>	<b>92,56</b>
Wyposażenie Biblioteki Miejskiej (budżet obyw.)	921-92116	605	0	2021	50 000,00		0,00
Zabezpieczenie miejsca pamięci - budynek dawnego aresztu Gestapo i Urzędu bezpieczeństwa Publicznego w Radzynie	921-92118	605	0	2019-2021	112 000,00	111 534,38	99,58
<b>razem dział 921</b>					<b>162 000,00</b>	<b>111 534,38</b>	<b>68,85</b>
Przebudowa boiska sportowego przy ul. Chmielowskiego	926-92601	605	0	2021	159 888,00	159 887,70	100,00
Zakup pieca CO jako wyposażenie budynku na Stadionie Miejskim w Radzynie Podlaski	926-92601	606	0	2021	15 500,00	15 500,00	100,00
<b>razem dział 926</b>					<b>175 388,00</b>	<b>175 387,70</b>	<b>100,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>12 528 415,16</b>	<b>7 969 462,99</b>	<b>63,61</b>

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Rebek







Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1  
zarządzenia Nr 32 Burmistrza Miasta  
Radzyń Podlaski z dnia 25 kwietnia 2022  
r.w sprawie wykonania budżetu za rok  
2021 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW  
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ZA ROK 2021 r.**  
(stołówki w placówkach oświatowych)

Lp.	dz.-rozdz.	Nazwa jednostki	Dochody (plan)	Dochody (wykonanie)	Wydatki (plan)	Wydatki (wykonanie)
1	2	3	4	5	6	7
1.	801-80101	Rachunek przy Szkole Podst. Nr 1	204 000,00	112 792,52	204 000,68	112 788,30
2.	801-80101	Rachunek przy Szkole Podst. Nr 2	397 400,00	290 875,67	397 401,08	290 870,10
3.	801-80104	Przedszkole Miejskie Nr 1	124 000,00	94 969,83	124 001,21	94 967,81
4.	801-80104	Przedszkole Miejskie Nr 2	130 000,00	95 785,14	130 046,89	95 830,36
5.	801-80104	Przedszkole Miejskie Nr 3	174 000,00	126 307,39	174 010,97	126 315,03
		<b>Ogółem</b>	<b>1 029 400,00</b>	<b>720 730,55</b>	<b>1 029 460,83</b>	<b>720 771,60</b>

**BURMISTRZ MIASTA**

*Jerzy Rębek*



## **STOPIEŃ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 R**

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2021 – 2024 ustalona została uchwałą Nr XXIII/151/2020 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 29 grudnia 2020 r. zgodnie z zapisami art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.)

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

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

W roku 2021 WPF była aktualizowana:

- Uchwałą Nr XXIV/160/2021 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 28 stycznia 2021 r.;
- Uchwałą Nr XXVI/167/2021 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 31 marca 2021 r.;
- Uchwałą Nr XXVII/177/2021 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 25 maja 2021 r.;
- Uchwałą Nr XXVIII/183/2021 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 24 czerwca 2021 r.
- Uchwałą Nr XXIX/187/2021 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 2 sierpnia 2021 r.
- Uchwałą Nr XXX/192/2021 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 31 sierpnia 2021 r.
- Uchwałą Nr XXXI/200/2021 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 29 września 2021 r.
- Uchwałą Nr XXXII/205/2021 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 29 października 2021 r.
- Uchwałą Nr XXXIV/214/2021 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 30 listopada 2021 r.
- Uchwałą Nr XXXV/216/2021 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 14 grudnia 2021 r.
- Uchwałą Nr XXXVI/221/2021 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 29 grudnia 2021 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. Generalnie zmiany WPF w roku 2021 dotyczyły dostosowania do zmian wprowadzanych w uchwale budżetowej.

Dochody uzyskane w roku 2021 r. osiągnęły poziom 96,86% w tym dochody bieżące 101,34% i dochody majątkowe 59,05%. Realizacja wydatków ogółem wyniosła 92,06% w tym wydatki bieżące 96,86% i majątkowe 65,01%.



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

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>1</b>	<b>Dochody</b>	<b>86 190 073,16</b>	<b>83 482 126,08</b>	96,86
	- dochody bieżące	77 062 613,04	78 092 423,20	101,34
	- dochody majątkowe	9 127 460,12	5 389 702,88	59,05
<b>2</b>	<b>Wydatki</b>	<b>87 227 197,00</b>	<b>80 298 252,93</b>	92,06
	- wydatki bieżące	74 074 491,44	71 747 945,21	96,86
	- wydatki majątkowe	13 152 705,56	8 550 307,72	65,01
	<b>Nadwyżka / Deficyt (1-2)</b>	<b>-1 037 123,84</b>	<b>3 183 873,15</b>	-306,99
<b>3</b>	<b>Przychody, w tym:</b>	<b>2 997 266,00</b>	<b>2 924 240,43</b>	97,56
	- pożyczki	880 000,00	792 422,48	0,00
	- kredyty	0,00	0,00	0,00
	- środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków pozostałe na rachunku budżetu	2 480 307,84	5 002 687,60	201,70
	- wolne środki	2 117 266,00	2 131 817,95	100,69
<b>4</b>	<b>Rozchody, w tym:</b>	<b>4 440 450,00</b>	<b>1 880 000,00</b>	42,33
	- spłaty kredytów i pożyczek	1 880 000,00	1 880 000,00	100,00
	- inne rozchody ( np. przelewy na rachunki lokat)	2 560 450,00	0,00	0

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

Stopień realizacji programów wieloletnich (wydatków majątkowych) wynosi 24,77%.

Największą część planowanych nakładów stanowią inwestycje mające na celu zadbanie o zabytki stanowiące nieodłączny element Miasta oraz centrum 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 Radzyń Podlaski w zakresie dofinansowania projektu ze środków europejskich i budżetu państwa, w łącznej kwocie 22 771 595,57 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 2021**

Lp.	Nazwa zadania	dz./ rodz.	Lata realiz.	Planowane nakłady finansowe	Łączne wykonanie do dnia 31.12.2020 r.	Wydatki poniesione w roku 2021	Łączne wykonanie do dnia 31.12.2021 r.	Wskaźnik wykonania na 31.12.2021 r.
<b>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</b>								
1	Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w MOPS w Radzynie Podlaskim	852-85219	2019-2021	404 441,50	344 239,57	55 371,98	399 611,55	98,81
				<b>404 441,50</b>	<b>344 239,57</b>	<b>55 371,98</b>	<b>399 611,55</b>	<b>98,81</b>
<b>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</b>								
1	Poprawa stanu infrastruktury zespołu pałacowo-parkowego i obszaru miejskiego w Radzynie Podlaskim	700-70005	2016-2023	23 715 639,84	413 341,81	3 254 371,29	3 667 713,10	15,47
2	Słoneczny Radzyń	900-90005	2019-2021	474 501,61	25 908,11	378 670,00	404 578,11	85,26
3	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Radzyń Podlaski	900-90015	2019-2021	3 004 000,00	18 450,00	2 806 074,95	2 824 524,95	94,03
				<b>27 194 141,45</b>	<b>457 699,92</b>	<b>6 439 116,24</b>	<b>6 896 816,16</b>	<b>1,68</b>
<b>Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych</b>								
1	Budowa ul. Polnej	600-60016	2016-2024	3 765 000,00	0,00	141 356,71	141 356,71	3,75
2	Budowa windy - DŚDS	852-85203	2017-2021	374 560,70	15 175,70	357 246,51	372 422,21	99,43
3	Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Jagiellończyka-Wyszyńskiego	600-60016	2017-2024	604 858,23	129 358,23	0,00	129 358,23	21,39
4	Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Wisznicka	600-60016	2017-2024	767 570,00	184 771,24	0,00	184 771,24	24,07
5	Leasing operacyjny samochodu	750-75023	2019-2023	540,65	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zabezpieczenie miejsca pamięci - budynek dawnego aresztu Gestapo i Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Radzynie Podlaskim	721-72118	2019-2020	462 300,00	346 190,26	111 534,38	457 724,64	99,01
7	Projekt rewaloryzacji ORANŻERII w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim	921-92120	2021-2022	159 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Projekt północnej elewacji Pałacu Potockich w Radzynie Podlaskim	921-92120	2021-2022	58 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00



9	Opracowanie dokumentacji projektowej do zadań pod nazwą "Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniowej dróg w Radzynie Podlaskim	900-90001	2021-2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Toaleta publiczna	900-90095	2021-2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>6 893 433,58</b>	<b>675 495,43</b>	<b>610 137,60</b>	<b>1 285 633,03</b>	<b>18,65</b>
<b>Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych</b>								
1	Leasing operacyjny samochodu	750-75023	2019-2023	73 983,74	36 542,73	12 300,12	48 842,85	66,02
2	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radzyń Podlaski na lata 2022-2030	750-75023	2021-2022	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu radzyńskiego na lata 2021-2027	750-75023	2021-2022	12 300,00	0,00	7 380,00	7 380,00	60,00
4	Opracowanie projektu Miejskiego Planu zagospodarowania Przestrzennego Miasta Radzyń Podlaski	710-71004	2021-2022	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Laboratoria przyszłości	801-80101	2021-2022	406 500,00	0,00	72 720,00	72 720,00	17,89
				<b>669 683,74</b>	<b>36 542,73</b>	<b>92 400,12</b>	<b>128 942,85</b>	<b>66,02</b>
Wydatki majątkowe				<b>34 087 575,03</b>	<b>1 133 195,35</b>	<b>7 049 253,84</b>	<b>8 182 449,19</b>	<b>24,00</b>
Wydatki bieżące				<b>1 074 125,24</b>	<b>380 782,30</b>	<b>147 772,10</b>	<b>528 554,40</b>	<b>164,80</b>
Suma planowanych i wykonanych przedsięwzięć WPF				<b>35 161 700,27</b>	<b>1 513 977,65</b>	<b>7 197 025,94</b>	<b>8 711 003,59</b>	<b>24,77</b>

Łączne nakłady na wydatki realizowane w latach obowiązywania WPF zaplanowano w kwocie 35 161 700,27 zł. w tym wydatki z udziałem środków UE inwestycyjne – 27 194 141,45 zł i bieżące - 404 441,50 zł.

***Opis planowanych przedsięwzięć (wydatki bieżące) z udziałem środków unijnych, stopień ich realizacji oraz kwota poniesionych wydatków roku 2021 r.***

W roku 2019 do budżetu wprowadzono przedsięwzięcie z udziałem środków unijnych, którego beneficjentem było Miasto Radzyń Podlaski, natomiast realizatorem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzynie Podlaskim. Projekt pod nazwą „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w MOPS w Radzynie Podlaski” realizowany był w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt zakończono w roku 2021.



Zrealizowany został w całości ze środków zewnętrznych i dotyczył wdrożenia usprawnień organizacyjnych w MOPS w Radzynie Podlaskim.  
Wskaźnik wykonania projektu to 98,81%.

***Opis planowanych przedsięwzięć (wydatki majątkowe) z udziałem środków unijnych, stopień ich realizacji oraz kwota poniesionych wydatków w roku 2021 r.:***

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

Okres realizacji zadania: 2016 - 2023

Wskaźnik wykonania 15,47%

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

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

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

W roku 2020 miasto opracowało projekt podłóg i posadzek w pomieszczeniach korpusu głównego pałacu Potockich, wykonało również aktualizację i modyfikację kosztorysów inwestorskich dla potrzeb wniosku o dofinansowanie.

Inwestycja jako całość realizowana jest 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 22 771 595,57 zł.

Miasto Radzyń Podlaski w celu realizacji projektu zawarło umowy na wykonanie robót budowlanych, zgodnie z poniższym:



- w dniu 27 kwietnia 2021 r. z firmą LUBREN Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie, w zakresie - Rewitalizacji zespołu pałacowego Potockich w Radzynie Podlaskim, na kwotę łączną 18 939 883,55 zł, z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2023 r.,
- w dniu 20 kwietnia 2021 r. z firmą SORTED Sp. z o. o. z siedzibą w Chyliczkach, w zakresie – Rewitalizacji placu publicznego „Rynek” w Radzynie Podlaskim, na kwotę łączną 3 267 240,00 zł, z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2022 r.,
- w dniu 20 kwietnia 2021 r. z firmą DOROTEX Firma Budowlana Janusz Zajac z siedzibą w Stasinowie, w zakresie – Przebudowy ulicy Jana Pawła II w Radzynie Podlaskim, na kwotę łączną 96 676,72 zł, z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2022 r.

Firma ZDI Sp. z o. o. z siedzibą w Zamościu pełni nadzór inwestorski nad inwestycją. Miasto Radzyń Podlaski zleciło firmie EURO-DIRECT CONSULTING Arkadiusz Dołba zarządzanie projektem dofinansowanym ze środków RPO WL. Miasto poniosło wydatki związane z zarządzaniem i nadzorem nad inwestycją w kwocie łącznej 5 646,80 zł. Nie udało się zrealizować wszystkich założeń przewidywanych do wykonanie w roku 2021. Zadania te zostaną przełożone na rok 2022.

### **3. Słoneczny Radzyń**

Okres realizacji zadania: 2019 - 2021

Wskaźnik wykonania 85,26%

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 jest 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. Miasto Radzyń Podlaski w dniu 7 czerwca 2021 r. zawarło umowę z wykonawcą RED ALERT Paweł Borzęcki z siedzibą w Lublinie, ul. Wyzwolenia 129, 20-368 Lublin na wykonanie zamówienia pn. „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu pn. „SŁONECZNY RADZYŃ” na kwotę 362 880,00 zł. Nadzór inwestorski pełniła firma EL PROJEKT Konrad Wereszczyński. Miasto Radzyń Podlaski zleciło EURO-DIRECT CONSULTING Arkadiusz Dołba zarządzanie projektem dofinansowanym ze środków RPO WL. W dniu 8 września 2021 r. dokonano odbioru ostatecznego inwestycji.

### **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 – 94,03%

Inwestycja realizowana była w oparciu o umowę na 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 związku z podpisaną umową o dofinansowanie Projektu pod nazwą "Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Radzyń Podlaski" w ramach Osi Priorytetowej 5, Działania 5.5 Promocja niskoemisyjności RPO na lata



2014-2020, miasto otrzyma dotację w kwocie 2 091 692,16 zł, co umożliwiło zmniejszenie planowanej pożyczki.

W dniu 27 maja 2019 r. został ogłoszony przetarg na modernizację infrastruktury oświetlenia ulic, rozstrzygnięcie 2 lipca 2019 r. Przetarg został unieważniony. Realizację zadania przesunięto na rok 2020.

W dniu 18 maja 2020 r. został ogłoszony drugi przetarg. W dniu 5 października 2020 r. Miasto Radzyń Podlaski zawarło umowę z firmą Pollight Sp. z o. o. z siedzibą 00-580 Warszawa, Al. J.Ch.Szucha 11B/H2 na kwotę 2 819 160,00 zł.

W dniu 29 czerwca 2021 r. dokonano odbioru częściowego wykonanych prac na kwotę łączną 1 520 725,00 zł.

W dniu 28 września 2021 r. dokonano odbioru ostatecznego, na łączną kwotę inwestycji 2 769 009,95 zł. Ponadto, koszty nadzoru inwestorskiego wyniosły 19 065,00 zł, natomiast koszty zarządzania projektem wyniosły 18 000,00 zł.

### ***Pozostałe przedsięwzięcia majątkowe***

#### **1. Budowa ul. Polnej.**

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

Wskaźnik wykonania- 3,75%

Miasto wykonało dokumentację projektową na budowę ulicy Polnej. Dokumentację wykonała firma INBUD CONTROL KONTROLA I OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH Daniel Wójcik, Paweł Wójcik Spółka Cywilna, z siedzibą w Białej Podlaskiej za kwotę 75 000,00 zł.

Miasto poniosło również koszty odszkodowań za wykup gruntów w kwocie łącznej 65 456,71 zł oraz opłaty sądowej w kwocie 900,00 zł.

#### **2. Budowa windy – Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy**

Okres realizacji tego zadania przewidziany jest na lata 2017-2021.

Wskaźnik wykonania – 99,43%

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. Złożono pozytywnie rozpatrzony wniosek o dofinansowanie z PEFRON w kwocie 150 000,00 zł. W dniu 4 stycznia 2021 r. Miasto Radzyń Podlaski podpisało umowę na wykonanie zamówienia pn. „Dobudowa szachtu windowego zewnętrznego do budynku Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Bulwary 12 w Radzynie Podlaskim” z wykonawcą tj. firmą ATLANTIK Robert Strojek, na kwotę 348 246,51 zł, z terminem realizacji do dnia 31 maja 2021 r. Miasto poniosło również inne wydatki, w tym związane z nadzorem nad inwestycją, w kwocie łącznej 9 000,00 zł.

Inwestycja została ukończona w terminie. W dniu 2 czerwca 2021 r. dokonano odbioru ostatecznego.

#### **3. 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 2021.

#### **4. 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.

#### **5. 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.

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

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

Wskaźnik wykonania – 99,01%

W ramach przedmiotowej inwestycji wykonano szereg prac zabezpieczających w ramach kontynuacji robót rozpoczętych w 2019 r na ogólną kwotę 346 190,26 zł.

W dniu 28 kwietnia 2021 r. została zawarta umowa pomiędzy Miastem Radzyń Podlaski a Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Radzynie Podlaskim na wykonanie robót budowlanych związanych z zabezpieczeniem miejsca pamięci - budynku dawnego aresztu Gestapo i Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Radzynie Podlaskim. Zadanie przypadające na rok 2021 zrealizowano za kwotę 111 534,38 zł.

#### **7. Projekt rewaloryzacji ORANŻERII w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim**

Miasto Radzyń Podlaski w dniu 9 sierpnia 2021 r. zawarło umowę z firmą "dM Studio" Pracownia Architektoniczna Dagmara Maraśkiewicz z siedzibą w Białej Podlaskiej na wykonanie projektu rewaloryzacji Oranżerii w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim na kwotę 159 777,00 zł. Termin realizacji zadania przypada na rok 2022 r.

#### **8. Projekt północnej elewacji Pałacu Potockich w Radzynie Podlaskim**

Miasto Radzyń Podlaski w dniu 9 sierpnia 2021 r. zawarło umowę z firmą "dM Studio" Pracownia Architektoniczna Dagmara Maraśkiewicz z siedzibą w Białej Podlaskiej na wykonanie północnej



elewacji Pałacu Potockich w Radzynie Podlaskim na kwotę 58 827,00 zł. Termin realizacji zadania przypada na rok 2022 r.

### **9. Opracowanie dokumentacji projektowej do zadań pod nazwą "Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniowej dróg w Radzynie Podlaskim**

Miasto Radzyń Podlaski w dniu 22 września 2021 r. w drodze postępowania przetargowego wybrało wykonawcę inwestycji tj. INBUD CONTROL KONTROLA I OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH Daniel Wójcik, Paweł Wójcik Spółka Cywilna, z siedzibą w Białej Podlaskiej za kwotę 399 750,00 zł. Termin wykonania inwestycji przypada w 2022 r.

### **10. Toaleta publiczna**

Miasto Radzyń Podlaski w dniu 17 sierpnia 2021 r. zawarło umowę z firmą HAMSTER POLSKA SP. Z O. O., z siedzibą w Rybniku na kwotę 289 050,00 zł. Ostateczny termin realizacji inwestycji przypada na 2022 r.

#### *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 – 57,71%

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

Raty leasingowe rozłożone na lata wynoszą kolejno:

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

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

#### **2. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radzyń Podlaski na lata 2022-2030**

Umowa na opracowanie w/w dokumentu została podpisana w dniu 1.09.2021 r. z firmą **DRAFT Consulting Michał Flis** z siedzibą w Lublinie. Umowa obejmuje dwa etapy wykonania powyższego dokumentu:

- a) Etap 1. obejmujący opracowanie Diagnozy służącej delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji – z terminem wykonania do dnia 28.02.2022 r.,
- b) Etap 2. obejmujący opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radzyń Podlaski na lata 2022-2030 – z terminem wykonania do dnia 30.08.2022 r.

Na dzień 31.12.2021 r. w toku realizacji jest Etap 1. Zakończenie wykonania w/w etapów i płatności dla Wykonawcy zaplanowano na 2022 r.



### **3. Opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Radzyńskiego na lata 2021 -2027**

Okres realizacji zadania przewidziany jest na lata 2021-2022

Wskaźnik wykonania – 60%

Umowa na opracowanie w/w dokumentu została podpisana w dniu 21.04.2021 r. z **Fundacją Inicjatyw Menedżerskich** z siedzibą w Lublinie. Umowa obejmuje trzy etapy wykonania powyższego dokumentu:

- a) I etap – w terminie do 31.05.2021 r., kwota wynagrodzenia 3 690,00 zł;
- b) II etap - w terminie do 31.08.2021 r., kwota wynagrodzenia 3 690,00 zł;
- c) III etap - w terminie do 30.04.2022 r. kwota wynagrodzenia 4 920,00 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. zakończono i rozliczono I i II etap tworzenia dokumentu. W toku realizacji jest etap III związany z opracowaniem Prognozy oddziaływania na środowisko w/w dokumentu oraz przygotowaniem dokumentów wdrożeniowych. Zakończenie wykonania III etapu i płatność dla Wykonawcy zaplanowano na 2022 r.

### **4. Opracowanie projektu Miejskiego Planu zagospodarowania Przestrzennego Miasta Radzyń Podlaski**

Umowa na opracowanie w/w dokumentu została podpisana w dniu 11 grudnia 2019 r. z Anną Makowiecką prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „PLAN-PROJEKT-ART” Pracownia Planowania Przestrzennego Architektury i Sztuki” z siedzibą w Krakowie. Umowa była aneksowaną w dniu 29 maja 2020 r. Termin przygotowania i przekazania dokumentacji w zakresie projektu planu przypadał na dzień 28 maja 2021 r. Natomiast rozliczenie za wykonanie umowy nastąpi fakturą wystawioną przez Wykonawcę po przekazaniu projektu planu do publikacji.

Na dzień 31.12.2021 r. Wykonawca wywiązał się z umowy i przekazał w terminie projekt planu. Trwają czynności związane z obowiązkowymi konsultacjami społecznymi projektu planu. Termin przyjęcia projektu planu przez Radę Miasta oraz jego publikacja i rozliczenia z Wykonawcą przewidywany jest na 2022 r.

### **5. Laboratoria przyszłości**

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

Udział w Laboratoriach Przyszłości pozwala na sfinansowanie zakupu wyposażenia, które już od 2022 r. będzie obowiązkowe w każdej szkole podstawowej. Katalog podzielony jest na elementy wyposażenia podstawowego (które szkoły będą musiały albo zakupić w ramach otrzymanego wsparcia albo zapewnić uprzednio w inny sposób) oraz dodatkowego (które może być swobodnie dobierane przez społeczność szkolną). Obecnie w skład wyposażenia podstawowego wchodzi:

- Drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami etc.)
- Mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami
- Sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie etc.)
- Stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).



Środki na realizację wpłynęły no konto Miasta w grudniu 2021 r co nie dawało możliwości zrealizowania zadania przez wyznaczone placówki oświatowe w danym roku.  
Zadanie wykonano w 17,89%, pozostała część została przesunięta na rok 2022.

**BURMISTRZ/MIASTA**

*Jerzy Repek*







Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 32  
Burmistrza Miasta Radzyń  
Podlaski z dnia 25 kwietnia 2022 r.  
w sprawie wykonania budżetu za rok  
2021

**BURMISTRZ MIASTA RADZYŃ PODLASKI**

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
NA DZIEŃ 31.12.2021 R.**

Radzyń Podlaski, kwiecień 2022 r.







**INFORMACJA**  
**O STANIE MIENIA MIASTA RADZYŃ PODLASKI za 2021 r.**

Gmina Miejska w Radzynie Podlaskim posiada 210,7449 ha gruntów tym:

Lp	Położenie	Lata		
		2020 r.	2021 r.	Różnica (+ / -)
1.	Grunty będące w użytkowaniu wieczystym	21,8313	21,8313	0,00
2.	Grunty będące w dzierżawie i najmie	21,4047	21,4047	0,00
3.	Grunty będące w użytkowaniu bądź w zarządzie tj. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, ZGL, ROK, MOSIR	7,2158	7,2158	0,00
4.	Tereny rekreacyjne i pod ogródki działkowe	18,75	18,75	0,00
5.	Tereny pod oczyszczalnią ścieków	2,9469	2,9469	0,00
6.	Tereny pod cmentarzem komunalnym	1,6971	1,6971	0,00
7.	Tereny pod przedszkolami i filią Szkoły Podstawowej Nr 2	1,82	1,82	0,00
8.	Tereny pod szkołami	2,3119	2,3119	0,00
9.	Tereny pod drogami	37,4360	37,8668	+0,4308
10.	Zasoby Gminy Miejskiej	94,9004	94,9004	0,00

**I. Sprzedaż mienia komunalnego w 2021 roku.**

**1. Sprzedaż mienia komunalnego: brak sprzedaży.**

**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. nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym natomiast w 2021 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. W 2021 r. procedura w dalszym stopniu była kontynuowana.

**3. Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz głównych najemców.**

Dokonano sprzedaży mieszkania komunalne na rzecz głównych najemców tych mieszkań, po udzieleniu 90% bonifikaty, zapłacono jednorazowo – łączna kwota 63.303,60 zł (lokal + grunt).



#### **4. Wpływy z tytułu:**

- 1) opłat za użytkowanie wieczyste (grunty dla osób fizycznych i prawnych): 272.466,04 zł,
- 2) opłat za dzierżawy gruntów miejskich (na małym ryneczku, okazjonalne przy cmentarzu na 1 listopada i 26 lipca, inne): 232.596,81 zł,
- 3) opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 47.494,44 zł,
- 4) opłat z tytułu trwałego zarządu: 15.504,98 zł,
- 5) bezumowne korzystanie z nieruchomości: 209,72 zł,

#### **II. Nabycie mienia komunalnego w 2021 roku.**

- 1) Nieruchomość gruntowa położona w obrębie 0004 Gubernia na ul. Zielonej oznaczona numerem ewidencyjnym działki 9/2 (przeznaczona pod poszerzenie drogi miejskiej – ul. Zielonej) o pow. 24 m<sup>2</sup> za łączną kwotę 1623,50 zł, akt notarialny Rep. A Nr 10500/2021 z 22.11.2021 r.
- 2) Nieruchomość gruntowa położona w obrębie 0019 Zabiele, w gm. Radzyń Podlaski, w okolicach ul. Lubelskiej oznaczona numerem ewidencyjnym działki 1263 (przeznaczona pod poszerzenie drogi lokalnej nr 400) o pow. 4284 m<sup>2</sup> za łączną kwotę 134.084,90 zł, akt notarialny Rep. A Nr 10801/2021 z 30.12.2021 r.



**I. część tabelaryczna (synteza)**

LP	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021 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.	<b>Grunty ogółem ( ha) w tym:</b>	<b>210,7449</b>	<b>123,6092</b>	<b>33,5800</b>	<b>21,4047</b>	<b>21,8313</b>	<b>9,9800</b>
	- rolne	71,6493	50,2446	0,0000	21,4047	0,0000	0,0000
	- działki budowlane	14,4420	0,0000	0,0000	0,0000	14,4420	0,0000
	- tereny rekreacyjne	19,0900	0,0000	8,7700	0,0000	0,3400	9,9800
	- pozostałe	105,5646	73,3646	24,8100	0,0000	7,3900	0,0000
2.	<b>Lasy (ha)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	<b>Parki (ha)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>Budynki (szt) liczba ogółem w tym:</b>	<b>52</b>	<b>12</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- mieszkalne	34	2	32	0	0	0
	- obiekty szkolne	6	0	6	0	0	0
	- obiekty kulturalne	3	1	2	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.	<b>Budowle i urządzenia techniczne:</b>						
	- wodociągi (długość w km)	48,94	0	48,94	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)	37,87	37,87	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.	<b>Środki transportowe</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Inwestycje gminne (stan zaangażowania)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	<b>Lokaty kapitałowe (w zł)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Pożyczki udzielone (w zł)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	<b>Obligacje własne, sprzedaż w zł.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Komunalne osoby prawne */</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	<b>Pozostałe gminne jednostki organizacyjne</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.	<b>Związki komunalne i stowarzyszenia, których członkiem jest gmina</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Gminne jednostki organizacyjne:

- 2 szkoły (Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 2 i jej filia na os. 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 Rąbek*



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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia  
Burmistrza Miasta Radzyń  
Podlaski w sprawie wykonania  
budżetu za 2021 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego oraz z przebiegu działalności do 31.12.2021 r.**  
**Radzyńskiego Ośrodka Kultury**  
**w Radzynie Podlaskim**

**1. Radzyński Ośrodek Kultury**

**1.1 Sprawozdanie finansowe**

Wyszczególnienie	plan roku bieżącego	wykonanie
<b>I. Przychody ogółem</b>	<b>884 445,23</b>	<b>884 445,23</b>
z tego:	0,00	0,00
1.dotacja podmiotowa Urzędu Miasta	650 000,00	650 000,00
2.środki na zadania z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej	97 099,99	97 099,99
3.dochody własne w tym:	137 342,10	137 342,10
3.1 wpływy z koncertów	33 630,00	33 630,00
3.2 wpływy z reklam	36 000,00	36 000,00
3.3 wpływy z ogłoszeń na słupach	1 235,00	1 235,00
3.4 usługi pozostałe	10 686,60	10 686,60
3.5 wynajem sali	35 190,50	35 190,50
3.6 darowizny	20 600,00	20 600,00
4. kapitalizacja odsetek	3,14	3,14
<b>II. Środki obrotowe stan na 1.I.2021</b>		<b>4 679,84</b>
z tego:		0,00
1.środki pieniężne		0,00
2.należności		11 541,15
3.zobowiązania		6 861,31
4.inne (podać jakie)		0,00
<b>Ogółem</b>		<b>889 125,07</b>



<b>III Rozchody ogółem</b>	<b>884 445,23</b>	<b>884 445,23</b>
1.wynagrodzenia osobowe pracowników	333 031,22	333 031,22
2.składki na ubezpieczenie społeczne	36 416,79	36 416,79
3.składki na Fundusz Pracy	4 296,66	4 296,66
4.wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia i dzieło	91 691,16	91 691,16
5.zakup materiałów i wyposażenia	73 554,92	73 554,92
6. zakup art. spożywczych	4 073,67	4 073,67
6.wypłata świadczeń urlopowych	11 626,96	11 626,96
7.zakup energii	64 542,65	64 542,65
8.zakup usług zdrowotnych	348,00	348,00
9.zakup usług pozostałych	248 931,49	248 931,49
10.opłaty za zakup usług telefonii komórkowych, stacjonarnej oraz internet	3 048,49	3 048,49
11.podróże służbowe krajowe	1 648,25	1 648,25
12.różne opłaty i składki	9 335,97	9 335,97
13. szkolenia pracowników	449,00	449,00
14. VAT odprowadzony do US	1 450,00	1 450,00
15. Wpłata na PPK	0,00	0,00
<b>IV. Środki obrotowe stan na 31.XII.2021</b>		<b>-136,52</b>
z tego:	0,00	0,00
1.środki pieniężne	0,00	0,00
2.należności		9 792,65
3.zobowiązania		9 929,17
4.inne (podać jakie)	0,00	0,00



Przychody ogółem – **884 445,23**

z tego:

- dotacja Urzędu Miasta – 650 000,00
- dotacja celowa z Urzędu Miasta (środki z profilaktyki antyuzależnieniowej) – 97 099,99
- kapitalizacja odsetek – 3,14
- dochody własne – 137 342,10

w tym:

- wpływy z koncertów – 33 630,00
- wynajem sali – 35 190,50
- wpływy z reklam – 36 000,00
- ogłoszenia na słupach – 1 235,00
- usługi pozostałe (sprzedaż książek, folderów, zajęcia szachowe i plastyczne) – 10 686,60
- darowizny – 20 600,00

Rozchody ogółem – **884 445,23**

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 333 031,22
- składki na ubezpieczenie społeczne – 36 416,79
- składki na Fundusz Pracy – 4 296,66
- wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych – 91 691,16
- wypłata świadczeń urlopowych – 11 626,96
- materiały i wyposażenie – 73 554,92
  - materiały papiernicze i biurowe ( na potrzeby galerii, administracyjne, imprez organizowanych przez ROK) – 915,24
  - materiały do remontów – 263,69
  - środki czystości – 336,04
  - materiały różne (materiały gospodarcze, kwiaty, medale, puchary, itp.) – 72 039,95
- artykuły spożywcze (wyżywienie uczestników imprez kulturalnych) – 4 073,67
- energia – 64 542,65
  - energia elektryczna – 11 892,66
  - energia cieplna – 51 997,67
  - woda – 652,32
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz internetu – 3 048,49
- zakup usług pozostałych – 248 931,49
  - ścieki – 963,98
  - śmieci – 2 162,14
  - przeglądy i konserwacje – 300,00
  - usługi transportowe – 202,21
  - usługi różne ( serwis kopiarki, usługi hotelowe i cateringowe, przegląd elektryczny, obsługa techniczna imprez, usługi artystyczne itp.) – 244 705,64
  - prowizje bankowe – 597,52
- podróże służbowe – 1 648,25
- szkolenia pracowników – 449,00
- badania profilaktyczne – 348,00
- ubezpieczenie OC, ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego – 9 335,97
- VAT wpłacony do US – 1 450,00

Środki na rachunku i w kasie – 0,00

Zobowiązania – 9 929,17

w tym wymagalne – 0,00



Należności -9 792,65  
w tym wymagalne - 2 192,65

**Księgowa**  
*Małgorzata Brzozowska*

**Dyrektor**  
Radzyńskiego Ośrodka Kultury  
*Robert Mazurek*



**MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA***im. Z. Przesmyckiego*

ul. Armii Krajowej 5, 21-300 Radzyń Podlaski

tel. (83) 352 72 17

NIP 538-10-30-086, Regon 001407933

Załącznik nr 4 do Zarządzenia  
Burmistrza Miasta Radzyń  
Podlaski w sprawie wykonania  
budżetu za 2021 r.**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego oraz z przebiegu  
działalności do 31.12.2021 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej****1. Miejska Biblioteka Publiczna****1.1 Sprawozdanie finansowe**

Wyszczególnienie	plan roku bieżącego	wykonanie
<b>I. Przychody ogółem</b>	<b>808 067,74</b>	<b>808 067,74</b>
z tego:		
1. dotacja podmiotowa Urzędu Miasta	767 000,00	767 000,00
2.1 dotacja Biblioteki Narodowej	10 750,00	10 750,00
3. wpływy z usług (karty biblioteczne, ksero, upomnienia, reklama, wypożyczenia strojów, sponsoring)	9 687,60	9 687,60
4. wpłata na ubezpieczenie	747,5	747,50
5. zwrot za fakturę	115,15	115,15
6. fundusz alkoholowy	8 405,22	8 405,22
7. refundacja PUP	11 360,95	11 360,95
8. kapitalizacja odsetek	1,32	1,32
<b>II. Środki obrotowe stan na 1.1.2021</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z tego:		
1. środki pieniężne	0,00	0,00
2. należności		0,00
3. zobowiązania	0,00	16868,32
4. inne (podać jakie)		
<b>Ogółem</b>		<b>791 199,42</b>



<b>III Rozchody ogółem</b>	<b>808 067,74</b>	<b>808 067,74</b>
1.wynagrodzenia osobowe pracowników	540 349,86	540 349,86
2.składki na ubezpieczenie społeczne	94 521,61	94 521,61
3.składki na Fundusz Pracy	8 643,71	8 643,71
4.wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia i dzieło	15 000,00	16 989,86
5.zakup materiałów i wyposażenia	11 142,75	11 142,75
6.zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	30 760,16	30 760,16
7.zakup energii	50 954,26	50 954,26
8.zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00
9.zakup usług pozostałych	21 704,86	21 704,86
10.opłaty za zakup usług telefonii komórkowych, stacjonarnej oraz internetu	8 144,31	8 144,31
11.podróże służbowe krajowe	328,41	328,41
12.różne opłaty i składki	1 589,13	1 589,13
13.odpisy na ZFŚS	22 788,82	22 788,82
14.szkolenia pracowników	0,00	0,00
15. Wpłata na PPK	0,00	0,00
<b>IV. Środki obrotowe stan na 31.XII.2021</b>		<b>-25 030,72</b>
z tego:		
1.środki pieniężne		0,00
2.należności		0,03
3.zobowiązania		25 030,75
4.inne (podać jakie)		



Przychody ogółem – **808 067,74**

z tego:

- dotacja Urzędu Miasta – 767 000,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej – 10 750,00
- wpływy z usług – 9 687,60
- wpłata na ubezpieczenie – 747,50
- zwrot za fakturę – 115,15
- fundusz alkoholowy – 8 405,22
- refundacja z PUP – 11 360,95
- kapitalizacja odsetek – 1,32

Rozchody ogółem – **808 067,74**

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 540 349,86
- składki na ubezpieczenie społeczne – 94 521,61
- składki na Fundusz Pracy – 8 643,71
- wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych – 16 989,86
- odpis na ZFŚS – 22 788,82
- materiały i wyposażenie – 11 142,75
  - prasa i materiały szkoleniowe – 0,00
  - materiały papiernicze i biurowe – 3 705,58
  - środki czystości – 1 204,10
  - artykuły różne (materiały gospodarcze, art. spożywcze) – 6 233,07
- zakup księgozbioru – 30 760,16
- energia – 50 954,26
  - energia elektryczna – 14 236,40
  - energia cieplna – 35 715,00
  - woda – 1 002,86
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz dostęp do internetu – 8 144,31
- zakup usług pozostałych – 21 704,86
  - usługi remontowe i konserwacyjne – 3 148,55
  - inne usługi transportowe – 17,99
  - ścieki - 1 784,34
  - czynsz – 4 129,25
  - usługi pozostałe ( usługa serwisowa, wydruk plakatów, dyplomów itp.) – 10 367,87
  - prowizje bankowe – 555,50
  - opłata za śmieci – 1 436,76
  - pozostałe koszty ( abonament RTV) – 264,60
- podróże służbowe – 328,41
- szkolenia – 0,00
- ubezpieczenie OC, ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego – 1 589,13
- zakup usług medycznych – 150,00
- wpłata na PPK – 0,00

Środki w kasie i na rachunkach – 0,00

Zobowiązania – 25 030,75



w tym wymagalne – 0,00  
Należności – 0,03  
w tym wymagalne – 0,00

**Księgowa**  
*Małgorzata Brzozowska*

**Dyrektor Biblioteki**  
*Grażyna Kratiak*