

ZARZĄDZENIE Nr 34
Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski
z dnia 24 marca 2023 r.



w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Radzyń Podlaski za rok 2022 oraz informacji o stanie mienia

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U, z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Radzyń Podlaski za 2022 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

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

§3

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

§4

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

§5

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

§6

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

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Rębek

Sprzedawca: *Maria Jone*

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 34 Burmistrza Miasta Radzyń
Podlaski z dnia 24 marca 2023 r.
w sprawie wykonania budżetu za
rok 2022

BURMISTRZ MIASTA RADZYŃ PODLASKI

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA RADZYŃ PODLASKI ZA ROK 2022**

Radzyń Podlaski, marzec 2023

I. Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 34 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Radzyń Podlaski.

1. Informacje opisowe do sprawozdania, ogólna charakterystyka wykonania budżetu.
2. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych.
3. Sprawozdanie z wykonania 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 2022 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 2022 r.

II. Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 34 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 24 marca 2023 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 2022 r.

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Miasta Radzyń Podlaski na rok 2022 była Uchwała Nr XXXVI/224/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. Uchwalony budżet wyznaczał wysokość dochodów i wydatków w wielkościach:

dochody w kwocie 77 040 418,76 zł

wydatki w kwocie 82 184 868,76 zł

zakładany deficyt w kwocie 5 144 450,00 zł

W ciągu roku 2022 budżet został zmieniony:

- Uchwałą Nr XXXVII/232/2022 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 28 stycznia 2022 r.;
- Zarządzeniem Nr 11 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 31 stycznia 2022 r.;
- Uchwałą Nr XXXVIII/242/2022 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 25 lutego 2022 r.;
- Zarządzeniem Nr 20 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 28 lutego 2022 r.;
- Uchwałą Nr XXXIX/247/2022 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 11 marca 2022 r.;
- Zarządzeniem Nr 25 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 18 marca 2022 r.;
- Uchwałą Nr XL/250/2022 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 28 marca 2022 r.;
- Uchwałą Nr XLI/256/2022 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 08 kwietnia 2022 r.;
- Zarządzeniem Nr 31 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 25 kwietnia 2022 r.;
- Zarządzeniem Nr 34 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 29 kwietnia 2022 r.;
- Uchwałą Nr XLII/258/2022 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 16 maja 2022 r.;
- Zarządzeniem Nr 37 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 18 maja 2022 r.;
- Zarządzeniem Nr 40 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 30 maja 2022 r.;
- Zarządzeniem Nr 46 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 13 czerwca 2022 r.;
- Zarządzeniem Nr 48 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 24 czerwca 2022 r.;
- Uchwałą Nr XLIV/274/2022 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 29 czerwca 2022 r.;
- Zarządzeniem Nr 52 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 14 lipca 2022 r.;
- Zarządzeniem Nr 55 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 22 lipca 2022 r.;
- Uchwałą Nr XLV/282/2022 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 24 sierpnia 2022 r.;
- Zarządzeniem Nr 59 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 29 sierpnia 2022 r.;
- Zarządzeniem Nr 64 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 13 września 2022 r.;
- Uchwałą Nr XLVI/285/2022 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 23 września 2022 r.;
- Uchwałą Nr XLVII/289/2022 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 30 września 2022 r.;
- Zarządzeniem Nr 68 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 4 października 2022 r.;
- Zarządzeniem Nr 73 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 21 października 2022 r.;
- Uchwałą Nr XLIX/294/2022 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 28 października 2022 r.;
- Uchwałą Nr L/296/2022 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 21 listopada 2022 r.;
- Zarządzeniem Nr 80 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 22 listopada 2022 r.;
- Uchwałą Nr LI/304/2022 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 30 listopada 2022 r.;
- Zarządzeniem Nr 82 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 1 grudnia 2022 r.;
- Uchwałą Nr LII/306/2022 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 12 grudnia 2022 r.;

- Zarządzeniem Nr 86 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 16 grudnia 2022 r.;
- Uchwałą Nr LIV/307/2022 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 23 grudnia 2022 r.;
- Uchwałą Nr LIV/309/2022 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 28 grudnia 2022 r.;
- Zarządzeniem Nr 90 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 29 grudnia 2022 r.

Uchwalony przez Radę Miasta budżet, po uwzględnieniu zmian dokonanych roku 2022 wyniósł:

dochody w wysokości 96 008 717,10 zł

wydatki w wysokości 102 993 441,69 zł

Zmiany zarówno w wydatkach jak i dochodach dotyczą m.in. finansowania zadań związanych z wojną w Ukrainie:

- 1) zapewnienie zakwaterowania i wyżywieni uchodźcom,
- 2) wypłata zasiłków rodzinnych oraz innych świadczeń finansowych,
- 3) zapewnienie wyżywienia dla dzieci z Ukrainy w jednostkach oświatowych,
- 4) zapewnienie możliwości nauki w szkołach podstawowych i przedszkolach miejskich jak i jednostkach niepublicznych,
- 5) zakup leków i zapewnienie opieki medycznej,
- 6) nadanie numeru PESEL oraz wykonanie zdjęć niezbędnych do prowadzenia ewidencji obywateli z Ukrainy.

Na wyszczególnione wydatki oraz pokrycie kosztów obsługi nowych zadań Miasto sukcesywnie otrzymywało środki z budżetu państwa (Fundusz Pomocy) w ogólnej kwocie 1 934 606,60 zł. Zadania realizowane były przez Urząd Miasta, MOPS oraz poszczególne jednostki oświatowe. Kolejnym elementem mającym bezpośredni wpływ na wielkość budżetu w roku 2022 jest powiązany z wojną kryzys energetyczny. Nowe zadania dotyczyły wypłaty dodatków węglowych i dodatków dla gospodarstw domowych. Kwota otrzymanych na ten cel środków to 4 611 348,61 zł pochodzących z funduszu COVID 19.

W dalszej części sprawozdania podczas analizy konkretnych rozdziałów dokonana jest szczegółowa analiza otrzymanych dochodów i poniesionych wydatków dotyczących powyższych zadań.

Zadania wynikające z uchwalonego budżetu Miasta, zrealizowane zostały w sposób przedstawiony poniżej.

1.1 Dochody

Plan po zmianach w wysokości 96 008 717,10 zł

Wykonanie w wysokości 93 078 565,03 zł

co stanowi 96,95 %

Uchwalone dochody zostały zwiększone w okresie sprawozdawczym o kwotę 18 968 298,34 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 1 780 293,67 zł.
2. Wzrost dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Gminy ogółem o kwotę 143 494,00 zł.

3. Wzrost dotacji celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 3 406 059,40 zł.

4. Wzrost dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych o kwotę 8 000,00 zł.

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

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

Dochody w podziale na rodzaj zadania.

Rodzaj	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie za rok 2022	% wykon. planu
Porozumienie z JST:	325 000,00	784 810,00	779 240,88	99,29
-bieżące	325 000,00	784 810,00	779 240,88	99,29
-majątkowe				0,00
Własne:	62 546 716,76	73 901 819,18	71 222 881,72	96,38
-bieżące	50 108 805,00	57 037 485,44	57 517 700,66	100,84
-majątkowe	12 437 911,76	16 864 333,74	13 705 181,06	81,27
Zlecone:	14 168 702,00	21 322 087,92	21 076 442,43	98,85
-bieżące	14 168 702,00	21 322 087,92	21 076 442,43	98,85
-majątkowe				0,00
RAZEM	77 040 418,76	96 008 717,10	93 078 565,03	96,95
-bieżące	64 602 507,00	79 144 383,36	79 373 383,97	100,29
-majątkowe	12 437 911,76	16 864 333,74	13 705 181,06	81,27

Wykonanie dochodów ogółem wynosi 96,95 % planu rocznego.

Dochody majątkowe wykonano w 81,27%. Plan w tym zakresie zrealizowano w kwocie 13 705 181,06 zł. Znaczącą wartość 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 inwestycji dotyczącej Pałacu Potockich oraz jednorazowo na realizację zadania „Cyfrowa Gmina”. Zaplanowano je w kwocie 13 364 154,00 zł, a zrealizowano – 10 817 484,51 zł.

Dochody bieżące zrealizowane zostały w 100,29 %, w tym dochody własne w 101,68 %. 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. Wysokie wykonanie planu wynika z efektywnej pracy Urzędu w zakresie egzekwowania należności oraz regularnego monitorowania wpływów.

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 i prawnych, stanowiące jeden z głównych elementów budżetu zrealizowane zostały w 100%.

Założenia planowanych wpływów z tytułu wypłaty z zysku spółek, których jedynym udziałowcem jest Miasto tj. Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej, PKS i Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych nie zostały zrealizowane ze względu na bardzo słabą koniunkturę gospodarczą spółek (wzrost kosztów prowadzenia działalności, energii, paliw, zakupu węgla).

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia poniższa tabela:

Wykonanie dochodów rok 2022

Wyszczególnienie	Plan	Dochody	Wykonanie planu (%) 3:2
	(po zmianach)	wykonane	
w zł			
1	2	3	4
DOCHODY OGÓŁEM,	96 008 717,10	93 078 565,03	96,95
z tego:			
DOCHODY BIEŻĄCE	79 144 383,36	79 373 383,97	100,29
Dochody własne	36 886 029,33	37 505 536,38	101,68
podatek dochodowy od osób fizycznych	16 091 702,57	16 091 702,57	100,00
podatek dochodowy od osób prawnych	585 357,00	585 357,00	100,00
podatek od nieruchomości	9 027 763,00	9 264 530,78	102,62
podatek rolny	176 000,00	193 012,22	109,67
podatek leśny	3 462,00	3 623,60	104,67
podatek od środków transportowych	500 000,00	525 414,79	105,08
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 000,00	43 504,80	241,69
podatek od spadków i darowizn	20 000,00	76 913,06	384,57
podatek od czynności cywilnoprawnych	658 000,00	792 968,99	120,51
wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00	235 109,36	102,22
wpływy z opłaty targowej	300 000,00	212 664,00	70,89
wpływy z opłaty za wywóz odpadów	3 647 000,00	3 739 407,43	102,53
wpływy z opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	441 379,05	545 741,15	123,64
inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	537 600,00	430 874,35	80,15

wpływy z opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	265 000,00	277 008,52	104,53
wpływy z różnych opłat: adiacenckie i planistyczna	35 000,00	34 729,72	99,23
wpływy z zysku spółek JST	300 000,00	0,00	0,00
dzierżawa gruntów i najem pomieszczeń	1 072 000,00	1 059 651,86	98,85
wpływy z usług	2 083 936,00	2 392 351,05	114,80
pozostałe dochody	893 829,71	1 000 971,13	111,99
Dotacje celowe na zadania bieżące	24 582 746,03	24 192 239,59	98,41
na zadania z zakresu adm. rządowej	15 791 382,35	15 617 360,83	98,90
na zadania własne	1 797 747,00	1 668 725,30	92,82
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	784 810,00	779 240,88	99,29
otrzymane z funduszy celowych	6 208 806,68	6 126 912,58	98,68
Subwencja ogólna	17 675 608,00	17 675 608,00	100,00
część oświatowa	13 067 101,00	13 067 101,00	100,00
uzupełnienie subwencji ogólnej	1 348 743,00	1 348 743,00	100,00
część wyrównawcza	3 246 496,00	3 246 496,00	100,00
część równoważąca	13 268,00	13 268,00	100,00
DOCHODY MAJĄTKOWE	16 864 333,74	13 705 181,06	81,27
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	13 372 154,09	10 825 484,51	80,96
na zadania własne	8 000,00	8 000,00	100,00
w ramach programów z udziałem środków europejskich	13 364 154,09	10 817 484,51	80,94
Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł	2 451 333,87	2 451 333,87	100,00
Dochody ze sprzedaży majątku	1 030 845,78	387 553,07	37,60
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	10 000,00	40 809,61	408,10

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

I. Wystawione tytuły wykonawcze:

- w podatkach rolnym, leśnym i od nieruchomości osób fizycznych - 57 tytułów,
- w podatku od nieruchomości osób prawnych - 7 tytułów,
- w podatku od środków transportowych osób fizycznych - 5 tytułów.

II. W 2022 roku wydano 1 decyzję, w której osobie fizycznej określono wysokość zobowiązania w podatku od środków transportowych za 2022 rok oraz jedną decyzję zmieniającą decyzję ostateczną za 2021 rok. W podatku od nieruchomości osób prawnych wydana została 1 decyzja określająca zobowiązanie podatkowe za 2022 rok.

III. Łączna kwota udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień oraz obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosła 2 487 065,63 zł.

Należy dodać, że w wyniku zastosowania niższych od maksymalnych stawek podatkowych skutki ich obniżenia wynosiły za 2022 rok:

- w podatku rolnym 0,00 zł,
- w podatku od nieruchomości 1 802 483,00 zł,
- w podatku od środków transportowych 614 294,09 zł.

Skutki zwolnień na podstawie uchwały w podatku od nieruchomości wyniosły 41 924,00 zł.

Skutki umorzonych zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości wyniosły 3 331,91 zł, natomiast w podatku rolnym 1 068,63 zł. Umorzono również odsetki od zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości osób prawnych w wysokości 22 927,00 zł oraz odsetki od zaległości w podatku od nieruchomości i rolnym osób fizycznych łącznie w wysokości 1 037,00 zł.

1.2 Wydatki

Plan po zmianach w wysokości 102 993 441,69 zł

Wykonanie w wysokości 94 589 061,07 zł

co stanowi 91,84 %

Uchwalone wydatki w ciągu roku ulegały zwiększeniom oraz zmniejszeniom i w rezultacie zostały zwiększone o kwotę 20 808 572,93 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, z wprowadzeniem do budżetu środków na realizację nowych zadań inwestycyjnych oraz zmian wynikających z zakresu realizacji inwestycji. 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 2022	% wykon. planu
Porozumienie z JST:	275 000,00	789 330,62	783 761,50	99,29
-bieżące	275 000,00	724 810,00	719 240,88	99,23
-majątkowe		64 520,62	64 520,62	100,00
Własne:	67 741 166,76	80 882 023,15	72 728 857,14	89,92

-bieżące	51 068 733,37	55 147 201,59	52 340 285,15	94,91
-majątkowe	16 672 433,39	25 734 821,56	20 388 571,99	79,23
Zlecone:				
	14 168 702,00	21 322 087,92	21 076 442,43	98,85
-bieżące	14 168 702,00	21 322 087,92	21 076 442,43	98,85
-majątkowe				0,00
RAZEM				
	82 184 868,76	102 993 441,69	94 589 061,07	91,84
-bieżące	65 512 435,37	77 194 099,51	74 135 968,46	96,04
-majątkowe	16 672 433,39	25 799 342,18	20 453 092,61	79,28

Wydatki ogółem wykonane zostały w 91,84% założonego planu rocznego z czego na wydatki bieżące przypada 96,04% wykonania, a na majątkowe 79,28%.

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 2022

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 : 784 810,00 zł

Wykonanie : 779 240,88 zł

% wykonania: 99,29%

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 275 000,00 zł (100 % planu).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

W związku z wojną na Ukrainie i koniecznością utrzymania uchodźców Miasto podpisało dwa porozumienia z Powiatem, który dysponuje środkami z Funduszu Pomocy:

1. Porozumienie Nr 1 z dnia 26 marca 2022 r. w sprawie powierzenia zadania z zakresu administracji rządowej, polegającego na utworzeniu oraz prowadzeniu miejsc zakwaterowania na obszarze Miasta, które będą przeznaczone dla uchodźców z terenu Ukrainy oraz udzielenia dotacji celowej w 2022 r.

2. Porozumienie Nr 9 zawarte dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie kontynuacji prowadzenia miejsc zakwaterowania na terenie Miasta Radzyń Podlaski oraz organizacji nowych miejsc wraz z zapewnieniem całodziennego wyżywienia, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów przeznaczonych dla obywateli Ukrainy.

Dochody wykonano w kwocie 444 240,88 zł stanowiącej 98,76% zaplanowanej kwoty.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki

Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Powiatem a Miastem, dotyczącym przejścia przez Bibliotekę Miejską zadań Biblioteki Powiatowej na konto wpłynęła kwota 60 000,00 zł stanowiąca 100% planowanej dotacji.

2.3 RODZAJ ZADANIA: WŁASNE

Dochody bieżące - zadania własne

Wg planu: 57 037 485,44 zł

Wykonanie: 57 517 700,66 zł

% wykonania: 100,84 %

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Z tytułu odszkodowania na konto Miasta wpłynęła kwota 11 454,50 zł dotycząca kary umownej wynikającej z umowy na wykonanie „Przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 1233L z ul. Lubelską w Radzynie Podlaskim”.

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

Od lutego 2022 r. na terenie miasta działają dwie nowe strefy płatnego parkowania. Dochody z tego tytułu zaplanowano na kwotę 250 000,00 zł z czego wykonano 144 910,22 zł. Plan wykonano w 57,96%. Odsetki wpłynęły w kwocie 10,82 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

(wykonanie w kwocie 1 815 894,06 zł, tj. 98,27% planu)

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

(wykonanie w kwocie 960 499,12 zł, tj. 108,90 % planu)

W rozdziale 70005 zaewidencjonowane są dochody dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami realizowane przez Urząd Miasta oraz ZGL.

Obowiązek gospodarowania lokalami użytkowymi Miasta realizuje Zakład Gospodarki Lokalowej. Dochody planowane ujęte w budżecie ZGL to 417 000,00 zł natomiast wykonane to kwota 416 120,42 zł stanowiąca 99,79 % zakładanego planu.

Zrealizowane dochody to:

- wpływy z najmu lokali użytkowych – 328 954,86 zł;
- opłaty za media – 82 607,95 zł;
- odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań – 3 704,26 zł;
- Vat do zwrotu przez US za rok poprzedni – 853,35 zł;

Plan w tym rozdziale przypadający na Urząd Miasta to – 465 000,00 zł, który wykonano w kwocie 544 378,70 zł. Na dochody realizowane przez Miasto, a ewidencjonowane w tym rozdziale składają się m. in. wpływy z opłat rocznych wnoszonych przez osoby prawne i fizyczne z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych - kwota planowana 250 000,00 zł - plan wykonano w kwocie 261 640,11

Wpływy z opłat za trwały zarząd zrealizowano w kwocie 15 368,41 zł. Kwota 250 416,07 zł to dochody otrzymane z tytułu czynszów i dzierżawy gruntów. Odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 15 652,80 zł, zwrot wydatków z roku ubiegłego to kwota 1 058,73 zł, opłata za bezumowne korzystanie z nieruchomości to 242,58 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Od roku 2022 dochody z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych oraz opłat dodatkowych i odsetek za nieterminowe wpłaty zostały przeniesione do rozdziału 70007 i zostały zrealizowane w kwocie 855 394,94 zł stanowiącej 88,57 % zakładanego planu. Powyższe dochody realizowane są przez ZGL i dotyczą kosztów najmu i dzierżawy mieszkań w kwocie 372 968,41 zł, kwoty za media 474 213,01 oraz odsetek za nieterminowe wpłaty w kwocie 8 213,52 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

(wykonanie w kwocie 272 677,34 zł tj. 142,26% zakładanego planu)

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Dochody uzyskane w wysokości 5% z opłaty za udzielenie informacji o danych adresowych. Kwota otrzymana to 17,05 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

(plan 191 679,71 zł, wykonanie 142,25% planu)

Zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego sygn.. akt II CA 1239/21 na konto Miasta wpłynęła kwota 34 456,71 zł jako zwrot kosztów utrzymania mieszkańca innej gminy w schronisku dla bezdomnych w Radzynie Podlaskim (błędnie zaewidencjonowana w paragrafie 058) w oraz z tytułu zwrotu kosztów sądowych w kwocie 7 223,00 zł oraz odsetek od wskazanej kwoty – 1900,00 zł. Z tytułu innych opłat wpłynęła kwota 40,00 zł.

W powyższym rozdziale na rok 2022 nie planowano dochodów z tytułu odsetek na rachunku bankowym a w związku z gwałtownym wzrostem stóp procentowych zrealizowano je w kwocie 213 251,15 zł.

Zwrot wydatków z roku ubiegłego (m.in. zwrot za wodę i c.o. za rok 2019 –MOPS, UG, GUS wyniósł 14 212,09 zł.

Za terminowe przekazywanie podatków miasto otrzymało wynagrodzenie w kwocie 1 577,34 zł.

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

Wykonane dochody: 28 762 862,41 zł (100,83% wykonania planu)

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł. Plan wykonano w 241,69% w kwocie 43 504,80 zł. Zmiany w przepisach podatkowych spowodowały większe zainteresowanie podatników wyborem karty podatkowej – jako formy opodatkowania.

W rozdziale tym występują też dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w kwocie 403,34 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 powinny być po zatwierdzeniu sprawozdań finansowych, jednak sytuacja na rynku nie sprzyja rozwojowi spółek, czego efektem było odstąpienie od poboru wypłaty z zysku na rzecz poprawy sytuacji finansowej wspomnianych firm.

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

Plan wykonano w kwocie 6 473 126,48 zł co stanowi 102,25% planu rocznego w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 6 238 107,26 zł, co stanowi 102,30% planu,
- wpływy z podatku rolnego wyniosły 5 072,11 zł, co stanowi 101,44%;
- wpływy z podatku leśnego wyniosły 67,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportu wyniosły 215 032,00 zł, co stanowi 104,89% planu,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych to kwota 4 949,00 zł, co stanowi 61,86% planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 9 899,11 zł.

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

Plan wykonano w kwocie 4 627 837,39 zł, co stanowi 105,67% planu rocznego w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 3 026 423,52 zł, co stanowi 103,29% planu,
- wpływy z podatku rolnego wyniosły 187 940,11 zł, co stanowi 109,91% wykonania planu,
- wpływy z podatku leśnego wyniosły 3 556,60 zł, tj. 104,61% planu,
- wpływy z podatku od środków transportu wyniosły 310 382,79 zł, co stanowi 105,21% planu,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn to kwota 76 913,06 zł, co stanowi 384,57% planu,
- wpływy z opłaty targowej wyniosły 212 664,00 zł (70,89% zakładanego planu),
- wpływy od czynności cywilnoprawnych wyniosły 788 019,99 zł, co stanowi 121,23% planu rocznego (element budżetu, bardzo trudny do oszacowania, kwotę zaplanowano biorąc pod uwagę wykonanie z roku poprzedniego),
- odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 21 937,32 zł.

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

Wykonanie 940 930,83 zł, co stanowi 114,56% wykonania planu rocznego w tym:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosły 169 428,65 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej to kwota 235 109,36 zł stanowiąca 102,22% zakładanego planu,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu to 376 312,50 zł (117,60% wykonania planu),
- wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego wyniosły , 151 173,38 zł, tj. 107,98% (m.in. za zajęcie pasa drogowego),
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień to kwota 8 844,73 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty za zajęcie pasa drogowego uzyskano w kwocie 45,21 zł,
- wpływy z tytułu wydania formularza wielojęzycznego USC w kwocie 17,00 zł.

Rozdział 75621 Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wykonanie 16 677 059,57 zł. tj. 100% planu rocznego

w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych: 16 091 702,57 zł (100% planu),

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych : 585 357,00 zł (100% planu).

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody Miasta z tytułu różnych rozliczeń na rok 2022 zostały zaplanowane na podstawie pisma Ministra Finansów z uwzględnieniem zmian w trakcie roku budżetowego w wysokości 18 239 488,00 zł i został wykonane w kwocie 18 239 488,00 zł (100%).

Rozdział 75801 część oświatowa subwencji ogólnej:

plan: 13 067 101,00 zł, wykonanie: 13 067 101,00 zł (tj. 100% planu).

Rozdział 75802 uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Środki na uzupełnienie dochodów gminy Miasto otrzymało w kwocie 1 348 743,00 co pozwoliło uzupełnić dochody i wyprowadzić budżet z deficytu operacyjnego planowanego w uchwale budżetowej.

Rozdział 75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej:

plan: 3 246 496,00 wykonanie: 3 246 496,00 zł (tj. 100% planu).

Rozdział 75814 Środki na finansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł:

Na konto Miasta wpłynęła kwota 563 880,00 zł. W związku z art. 50 Ustawy o pomocy uchodźcom z Ukrainy powyższa kwota stanowi pomoc finansową na rzecz jednostek oświatowych , wykonujących dodatkowe zadania związane z uczniami pochodzenia ukraińskiego.

Rozdział 75831 część równoważąca subwencji ogólnej:

plan: 13 268,00 zł, wykonanie: 13 268,00 zł (tj. 100% planu).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zrealizowane dochody w kwocie 2 255 794,57 zł stanowią 118,19% planu rocznego.

Składają się na nie:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Wykonanie to kwota 36 671,25 zł stanowiąca 163,71% zakładanego planu.

Dochody obejmują:

- wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym: 3 202,98 zł,
- wpływy z tytułu uzupełniania pensum nauczycieli: 33 456,72 zł,
- wpływy z wydzielonego rachunku: 11,55 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Dochody wykonane stanowi kwota 2 181 111,32 zł tj. 118,01% planu rocznego.

Dochody obejmują:

- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 134 801,57zł;
- wpływy z innych gmin za dzieci w przedszkolu miejskim – 1 255 345,47 zł
- wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym – 1 296,05 zł,
- wpływy z tytułu otrzymanej darowizny na rzecz Przedszkola Miejskiego Nr 1 od fundacji PGE, na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 10 000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (uzupełnianie pensum) – 34 775,38 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 742 458,00 zł;
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 8,23 zł;
- zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2021 z przedszkola niepublicznego Bajkowa Kraina –

2 426,62 zł.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Zgodnie z decyzją Wojewody Lubelskiego do budżetu roku 2022 wprowadzono kwotę 3 012,00 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (przedszkola specjalne). Otrzymane środki przekazane zostaną Starostwu Powiatowemu, a po zrealizowaniu zadania Miasto na podstawie informacji z powiatu dokona rozliczenia otrzymanych środków. Dotacja na ten cel wpłynęła w planowanej kwocie.

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

Otrzymana na ten cel kwota to 35 000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wpływy z Funduszu Pomocy na zakup leków dla obywateli Ukrainy to 10 336,86 zł.

Wpływy z różnych dochodów (środki na organizację transportu osób na szczepienia) – 800,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Kwota dochodów 826 138,96 zł tj. 97,01% wykonania planu rocznego.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 1 978,02 zł zrealizowane 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

- wpływy z tytułu dotacji przeznaczonej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej: kwota 18 251,74 zł, stanowiąca 96,06% wykonania planu rocznego.

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

Dochody wykonano w 76,86% co stanowi kwotę 94 539,51 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Wpływ z dotacji na zasiłki stałe w kwocie 208 337,07 zł, tj. 96,45% planu

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wykonanie w kwocie 316 424,37 zł stanowiące 106,80% wykonania planu rocznego w tym:

- dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym – 20 589,57 zł (zrealizowane przez MOPS),
- dochody z tytułu naliczenia i terminowego przekazania podatku od wynagrodzeń: 511,00 zł,
- wpływy z dotacji na utrzymanie MOPS w kwocie 295 323,80 zł (99,67%),

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ogółem wpływy wyniosły 51 227,97 zł tj. 128,88% planu rocznego w tym:

- wpływy z usług opiekuńczych (opieka nad chorym w domu) stanowi kwota 34 687,69 zł (173,44% wykonania),
- dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z organizacją i świadczeniem usług opiekuńczych w kwocie – 15 125,00 zł ,
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych (5% z usług opiekuńczych specjalistycznych): 1 415,28 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Dochody z tytułu dotacji otrzymanej na pokrycie kosztów z tytułu pomocy państwa w zakresie dożywiania otrzymano w kwocie 116 114,18 zł (85,07% założonego planu) oraz dochody na dożywianie dzieci z Ukrainy w kwocie 19 266,10 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W roku 2022 nie wykonano żadnych działań z zakresu przewozu osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych Miasto przystąpiło do sprzedaży węgla.

W rozdziale 85395 wprowadzone zostały dochody z jego sprzedaży w kwocie 373 170,30 zł.

Dystrybucja, zgodnie z umową, prowadzona jest przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Radzynie, natomiast wystawianie faktur oraz pobieranie zapłat leży po stronie Urzędu Miasta.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Otrzymane dotacje celowe na pomoc materialną dla uczniów w postaci stypendiów zrealizowane zostały w kwocie 145 716,00 zł z tego:

1. Na podręczniki dla uczniów w kwocie 11 740,00 zł.
2. Na świadczenia socjalne dla dzieci w kwocie 128 824,00 zł.
3. Stypendia dla dzieci z Ukrainy w kwocie 5 152,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Wykonanie 150 202,42 zł tj. 184,13% planu rocznego.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 3 000,00 zł (75% wykonania) oraz odsetki z tego tytułu w kwocie 326,03 zł.

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 2 994,27 zł. (166,35%).

Dochody dotyczące zwrotu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wyniosły 20 775,14 zł co stanowi 74,20%.

Świadczenia rodzinne wypłacone obywatelom Ukrainy, dla 75 dzieci zrealizowano w kwocie 43 197,77 zł.

Pozostałe dochody z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej to kwota 79 906,51 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Dochody związane z realizacją zadań związanych z obsługą Karty Dużej Rodziny – 2,70 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie 3 829 584,51 zł tj. 102,34% wykonania planu.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wpływ z tytułu kary umownej nr sprawy WRG.7013.16.2021 w kwocie 9 993,75 zł. Kara dotyczyła terminu wykonania umowy wynikającej z zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg w Radzynie Podlaskim.

Opłata retencyjna – 461,16 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Otrzymany dochód w kwocie 3 739 407,43 zł stanowi 102,53%.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dotacja z państwowego funduszu celowego (WFOŚ i GW), na prowadzenie punktu „Czyste powietrze” wpłynęła na konto Miasta w kwocie 25 198,25 zł. Zwrot wydatków z roku ubiegłego w kwocie 370,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zwrot wydatków z roku ubiegłego (zwrot nadpłaty za energię za rok 2021) w kwocie 1 497,90 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 została zaplanowana w paragrafie 0680 natomiast wykonanie w tym zakresie obejmuje paragraf 0690 w kwocie 32 757,09 zł. Odsetki wpłynęły w kwocie 743,34 zł, natomiast wpływy z opłaty produktowej wyniosł 8,56 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień – 8 430,40 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami – 1 602,70 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wpływy z szaletu miejskiego, w związku z ciągłymi awariami spowodowanymi aktami wandalizmu wyniosły jedynie 1 454,47 zł.

Pozostałe dochody w tym rozdziale to:

- za wynajem samochodu służbowego – 95,13
- zwrot wydatków za energię roku ubiegłego – 1 530,03 zł,
- darowizna na rzecz Miasta przekazana na program „Akcja-kastracja” przez Fundację ZWIERZ w kwocie 5 000,00 zł. Warunkiem jej otrzymania był wkład własny zadeklarowany w kwocie 5 000,00 zł.
- zwrot za energię elektryczną na małym ryneczku – 1 034,30 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym zaplanowano dochody z najmu pomieszczeń znajdujących się w Pałacu Potockich. Planowana kwota to 100 000,00 zł. natomiast wykonanie planu w 107,31% stanowi kwota 107 312,52 zł. Powyższa kwota jest mniejsza niż w latach ubiegłych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi na terenie Pałacu.

Zwrot wydatków związanych z energią za rok poprzedni wyniósł 1 402,68 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Dochody ogółem wykonano w kwocie 549 955,31 zł, co stanowi 103,63% planu rocznego.

Wpływy dotyczące opłat za korzystanie z basenu i sal w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji wyniosły 545 401,80 zł tj. 102,91% wykonania planu. Wpływy z rozliczenia VAT z roku ubiegłego wyniosły 2 851,56 zł, natomiast odsetki na rachunku bankowym to kwota 1 701,95 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W roku 2022 Miasto Radzyń Podlaski otrzymało darowiznę w kwocie 20 000,00 zł na modernizację Stadionu Miejskiego z Lubelskiego Węgła „BOGDANKA”S.A.

Dochody majątkowe - zadania własne

Wg planu: 16 864 333,74 zł

Wykonanie 13 705 181,06 zł

% wykonania 81,27%

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W budżecie zaplanowano budowę ul. Polnej. Na ten cel miasto skorzystało ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 65 % planowanej inwestycji w kwocie 2 451 333,87 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności wyniosły 40 809,61 zł. Wyższe niż zaplanowano dochody w tym zakresie wynikają z przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności z bonifikatą 85 % (zgodnie z uchwałą Rady Miasta Nr V/21/2019) co spowodowało większe zainteresowanie mieszkańców.

Dochody z tytułu sprzedaży majątku wyniosły 234 088,21 zł przy planowanej kwocie 850 000,00 zł. Niskie wykonanie wynika z małego zainteresowania zakupem nieruchomości.

Środki ze sprzedaży drzewa wynikającego z przycinki drzew na terenie Miasta wpłynęły w kwocie 1 200,00 zł

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

- 9 284 459,98 zł z UE (80,10% planu);

- 1 070 184,53 zł z Budżetu Państwa (81,68% planu).

Wykonanie dochodów nie osiągnęło wartości zaplanowanej, ponieważ nie udało się zrealizować wszystkich wydatków związanych z rewitalizacją pałacu.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Dochód majątkowy to grant w projekcie „Cyfrowa Gmina” otrzymany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 462 840,00 zł. Środki pochodzą z UE.

Wpływy ze sprzedaży majątku (samochodu dostawczego) wyniosły 28 000,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano dotację na budowę masztu flagowego na rondzie WIN w Radzynie Podlaskim. Dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego wyniosło 8 000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego

Wpływy z tytułu sprzedaży „Białych certyfikatów” wykonano w wysokości zaplanowanej, jednak po zapłaceniu VAT z wystawionej faktury, wartość dochodów wykonanych wyniosła 124 264,86zł.

2.4 RODZAJ ZADANIA: ZADANIA ZLECONE

Dochody bieżące - zadania zleczone

Dochody bieżące:

Wg planu 21 322 087,92 zł

Wykonanie 21 076 442,43 zł

% wykonania 98,85 %

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wykonanie 65 859,13 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: 312 186,12; wykonanie : 306 296,76 zł tj. 98,11%

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 293 807,37 zł, tj. 98,12% wykonania planu.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W związku ze wzrostem zadań samorządów związanych z przyjęciem uchodźców, Miasto otrzymało środki na pokrycie wydatków związanych z nadaniem numerów PESEL oraz wykonaniem fotografii niezbędnych do realizacji zadania w kwocie 12 489,39 zł. (Art. 14 Ustawy o pomocy uchodźcom).

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

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

Dotacja celowa otrzymana z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców to kwota 3 059,90 zł, plan wykonany w 99,80%.

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

Na ten cel wykorzystano kwotę 126 930,68 stanowiącą 99,01% zakładanego planu dochodów.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wpływy 2 719 859,37 zł, tj. 98,46% wykonania planu.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Dotacja celowa z przeznaczeniem dla ośrodków wsparcia (Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych) zrealizowana została w 99 78% a kwota otrzymanej dotacji to 1 124 675,56 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Otrzymano dotację na dodatki mieszkaniowe, m.in. dodatki energetyczne, w kwocie 5 199,77 zł, co stanowi wykonanie planu w 100 %.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

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

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dotacja z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze, opiekę nad chorymi w domu wpłynęła w kwocie 344 341,61 zł co stanowi wykonanie planu w 94,76%.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Środki na wypłatę dodatków osłonowych związanych z rosnącymi kosztami utrzymanie gospodarstw domowych Miasto otrzymało kwotę 1 240 842,43 zł (98,35% wykonania planu).

Dział 853 Pomoc społeczna

Rozdział 85395 Ośrodki wsparcia

Środki na wypłatę jednorazowego świadczenia dla obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy) wpłynęły w kwocie 836 043,60 zł. Plan wykonano w 94,66%.

Na wypłatę dodatków węglowych i dodatków dla gospodarstw domowych – z Funduszu Przeciwdziałania COVID, wpłynęła kwota 4 610 548,61 zł.

Dział 855 Rodzina

Wpływy 12 407 844,38 zł tj. 99,01% wykonania planu.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz na koszty obsługi, zaplanowano w wysokości 6 327 150,83 zł. Plan wykonano.

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 5 980 748,85 zł stanowi 98,03% planu.

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny

Planowana kwota 3 752,85 zł została wykonana w 99,88%.

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

Środki zaplanowane na ten cel to 100 608,00 zł. Wykonano 95,79% zakładanego 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 2022 r.

3.1 RODZAJ ZADANIA: POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wydatki bieżące dotyczące zawartych porozumień z jednostkami JST:

Wg planu 724 810,00 zł
Wykonanie 719 240,88 zł
% wykonania 99,23 %

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych, zgodnie z porozumieniem, zrealizowane zostały w kwocie 275 000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W związku z Ustawą z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Miasto Radzyń Podlaski natychmiast podjęło działania zmierzające do udzielenia niezbędnej pomocy uchodźcom. Początkowo, do momentu podjęcia Uchwały o pomocy Ukrainie, Miasto wykorzystywało środki zaplanowane na rezerwie kryzysowej rozdysponowując ją na konkretne działania związane z pomocą.

W marcu 2022 r podpisane zostało pierwsze, a w kwietniu drugie porozumienie z Powiatem na środki przekazywane na ten cel licząc określoną w porozumieniu wartość na jednego uchodźcę przebywającego w wyznaczonym ośrodku.

Do końca roku na ten cel wykorzystano kwotę 444 240,88 zł.

Kwota wykonania stanowi 98,76 % zaplanowanych wydatków. Dzięki współpracy i ofiarności zarówno przedsiębiorców z terenu Radzynia i okolic jak i osób prywatnych, które okazały bezinteresowną pomoc materialną nie wykorzystano wszystkich środków jakie można było przeznaczyć na ten cel z budżetu państwa.

Wydatki majątkowe dotyczące zawartych porozumień z jednostkami JST:

Wg planu 64 520,62 zł
Wykonanie 64 520,62 zł
% wykonania 100 %

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Realizacja części inwestycji pod nazwą „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1233L z ul Lubelską” stanowi w części (10 %) inwestycję będącą pomocą rzeczową dla Powiatu. Zadanie zrealizowano.

3.2 RODZAJ ZADANIA: ZADANIA WŁASNE

Wydatki bieżące zrealizowane w ramach zadań własnych

Wg planu 55 147 201,59 zł

Wykonanie 52 340 285,15 zł

% wykonania 94,91 %

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 Melioracje wodne

W roku 2022 Rada Miasta podjęła decyzję o przekazaniu kwoty 20 000,00 zł w formie dotacji na dofinansowanie działalności bieżącej – Spółce Wodnej. Dotacja została przekazana.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Na opłacenie składek na rzecz izb rolniczych wydano kwotę 3 858,03 zł co stanowi 94,79% wykonania planu.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki to 1 288 002,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 1 200 938,64 zł tj. 93,24%. 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: 1 244 000,00 zł; wykonanie: 1 141 596,22 tj. 91,77% planu.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki 383 426,92 zł wykonanie w kwocie 351 545,09 zł tj. 91,69%.

Wydatki wykonane w Urzędzie Miasta w kwocie 147 293,90 zł 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. Wydatki realizowane przez ZGL w kwocie 204 251,19 dotyczyły wydatków związanych z funkcjonowaniem ZGL oraz z wydatkami na utrzymanie wynajmowanych lokali użytkowych.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminny

Wydatki realizowane przez ZGL bezpośrednio związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych administrowanych przez jednostkę.

Wykonanie w kwocie 790 051,13 zł. co stanowi 91,81% zakładanego planu.

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 zaplanowano kwotę 169 980,00 zł. Wykonanie w kwocie 140 430,50 zł dotyczy kosztów statutowych. W powyższej kwocie zawarty jest koszt opracowania planu zagospodarowania Miasta - 140 000,00 zł.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Środki w kwocie 2 500,00 zł. zostały wydane na zapłatę za realizację III etapu Opracowania Ponadlokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru funkcjonalnego.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 7 057 301,20 zł, wykonanie 6 833 066,11 zł tj. 96,58% planu

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Planowane środki finansowe w kwocie 217 676,59 zł, przeznaczone zostały na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, jako dopłata ze środków własnych do realizacji zadań zleconych. Wydatki wykonane w kwocie 164 782,71 zł dotyczą wynagrodzeń pracowników realizujących powyższe zadania, odpisów na ZFŚS wspomnianych pracowników w kwocie 8 730,59 zł oraz na wydatki statutowe w kwocie 617,37 zł. Procent wykonania planu to 80%.

Rozdział 75022 Rady miast

Kwota wydatków w wysokości 168 500,00 zł (98,14% wykonania planu) związana jest z utrzymaniem i działalnością Rady Miasta i dotyczy przede wszystkim wypłaty należnych diet radnym Miasta Radzyń Podlaski w kwocie 161 304,00 zł oraz zakupu niezbędnych materiałów biurowych – 4 065,83 zł.

Rozdział 75023 Urzędy miast

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 6 596 624,61 zł wykonane w kwocie 6 401 191,54 zł (97,04% realizacji) przeznaczone zostały na wydatki bieżące związane z zadaniami własnymi wykonywanych przez Urząd Miasta, na pokrycie kosztów administracyjnych i eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania i prawidłowego funkcjonowania Urzędu i wynagrodzeń pracowniczych ZGL. W ramach tej kwoty sfinansowane zostały koszty m.in. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (5 537 002,49 zł – w tym 337 356,70 zł wynagrodzenia pracowników ZGL), szkoleń oraz badań okresowych, zakup energii, materiałów i wyposażenia, usług pocztowych, remontowych i telekomunikacyjnych, sprzątnia, zarządzania nieruchomościami Urzędu, utrzymania i doskonalenia systemów informatycznych. Ogółem koszty statutowe wyniosły 830 017,86 zł.

W kwocie 34 171,19 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 zarówno w Urzędzie Miasta jak i w ZGL (1 550,90 zł).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na działalność promocyjną Miasta w roku 2022 wydano kwotę 92 374,07 zł. Wydatki to głównie zakup materiałów i usług niezbędnych do promocji (druk plakatów, materiałów reklamowych, ogłoszenia). Plan wykonano w 99,86%. Większość wydatków dotyczy wydatków statutowych – 82 211,07 zł. Pozostała część to wydatki związane z realizacją umów o dzieło zawieranych w celu realizacji zadań w tym zakresie.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Miastem a Komendą Wojewódzką Policji kwotę 2 500,00 zł przeznaczono na zakup psa służbowego wraz z wyposażeniem.

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, kwota wykonania to 3 899,00 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowana kwota 173 000,00 zł, wykonanie 62 567,35 zł, tj. 36,17%. Poniesione wydatki zostały przeznaczone na zadania związane z pandemią COVID-19 tj. oraz podstawowym zabezpieczeniem napływających Uchodźców z terenu Ukrainy.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Środki finansowe w wysokości 560 900,42 zł zostały przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek krajowych zaciągniętych przez Miasto (wykonanie: 95,91% planu). Bardzo niskie stopy procentowe w roku poprzednim pozwalały zakładać niski plan realizacji odsetek. Wojna na Ukrainie i gwałtowny kryzys gospodarczy natychmiast odbił się na cenach kredytów.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji

Kwota zaplanowana wynosi 8 102,00 zł i wynika z poręczeń udzielonych przez Miasto Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepłej w Radzynie Podlaskim. Kwota nie została wydatkowana, natomiast wartość planu pierwotnego była sukcesywnie pomniejszana o raty spłacone przez PEC.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Planowana kwota rezerwy ogólnej po zmianach to 170 203,97 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 28 803 373,26 zł, wykonanie 27 911 347,64 zł tj. 96,90%

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

Wydatki bieżące (wykonane) stanowią 53,32 % całości wydatków bieżących (wykonanych) wynikających z zadań własnych Miasta. Subwencja oświatowa otrzymana w analizowanym okresie to 13 067 101,00 zł co oznacza, że Miasto dofinansowało oświatę (biorąc pod uwagę jedynie dział 801) kwotą 14 844 246,64 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 14 902 875,26 zł, wykonanie w kwocie 14 332 540,37 zł tj. 96,17% planu

Na wynagrodzenia pracownicze wydatkowano kwotę 12 083 089,91 zł co stanowi 84,31% kosztów bieżących wykonanych. Na realizację zadań statutowych wydano 1 949 376,53 zł, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych 63 813,22 zł. Środki na zadania bieżące dotyczące działalności szkoły niepublicznej, przekazano w formie dotacji w kwocie 236 260,71 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 7 921 736,84 zł wykonanie w kwocie 7 856 776,98 zł tj. 99,18 %

W ramach kwoty wykonania, na wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych wydatkowano kwotę 4 193 213,09 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych przedszkoli wyniosły 598 396,97 zł a na świadczenia na rzecz osób fizycznych 27 166,25 zł.

Dotacja na zadania bieżące dla przedszkoli niepublicznych została zaplanowana w wysokości 3 065 417,94 zł i zrealizowana w kwocie 3 038 000,67 zł (tj 99,11 % zaplanowanych środków).

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Kwota planu 3 012,00 zł. Zgodnie z decyzją Wojewody Lubelskiego do budżetu roku 2022 wprowadzono kwotę 3 012,00 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (przedszkola specjalne). Otrzymane środki przekazane zostały Starostwu Powiatowemu, który jest organem prowadzącym.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

W zakresie prowadzenia świetlic szkolnych zaplanowano wydatki w kwocie 971 601,49 zł, natomiast wykonanie wyniosło 98,12 % zakładanego planu. Na wynagrodzenia wydano kwotę 910 743,78 zł a na wydatki statutowe 42 141,74 zł. Pozostałe świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 410,00 zł.

Rozdział 80113 Dowóz uczniów niepełnosprawnych

Wydatki na dowóz uczniów niepełnosprawnych oraz zapewnienie im w tym czasie opieki wyniosły 67 483,78 zł (99,98% planu rocznego).

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydano kwotę 47 197,93 zł (50,33% planu).

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na utrzymanie stołówek została wydana kwota 1 372 631,74 (tj. 95,64%) z tego na wynagrodzenia pracowników 1 306 677,11 zł oraz na pozostałe wydatki statutowe 65 550,94 zł, a na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 403,69.

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

Wydatki zostały wykonane w 99,30% i wyniosły 1 867 315,89 zł. w tym na wynagrodzenia wydano 9 121,24 zł. W związku z realizacją zadań wymagających specjalnych metod organizacji nauki wypłacona została kwota dotacji 1 847 608,46 zł. Pozostałe koszty statutowe wyniosły 10 586,19 zł.

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

Wydatki wykonane zostały w kwocie 1 180 064,60 zł, co stanowi 91,10% planu rocznego, w tym na wynagrodzenia 1 120 887,83 zł. Poniesione wydatki statutowe wyniosły 58 586,77 zł, natomiast świadczenia na rzecz pracowników – 590,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 231 792,00 zł -wykonanie 231 028,83 zł (99,67%).

Kwota 181 128,83 została przeznaczona na odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów. Wydatki statutowe to 24 500,00 zł, wydatki na wynagrodzenia 1300,00 zł, pozostałe świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24 100,00

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 452 829,05 zł, wykonanie 69 582,85 zł tj. 15,37%

Rozdział 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej

Środki finansowe w wysokości 10 650,00 zł, zaplanowane zostały na realizację projektu „Biała Niedziela” polegającego na zorganizowaniu i zapłaty za usługi medyczne dla mieszkańców Miasta. Plan wykonano w kwocie 10 142,00 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

W roku 2022 na realizację zadania dotyczącego zwalczania narkomanii wydano kwotę 4 169,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 321 653,17 zł (tj. 88,76% 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,
- utrzymanie dwóch świetlic terapeutycznych,
- organizowanie zawodów i rozgrywek sportowych oraz imprez kulturalno – rekreacyjnych z elementami profilaktyki alkoholowej oraz kampanii profilaktycznych.

Na wynagrodzenia dla osób prowadzących terapię wydatkowano kwotę 55 070,18 zł, na wydatki statutowe 82 247,99 zł i na pozostałe świadczenia dla osób fizycznych 23 885,00 zł.

Poza tym przekazano dotacje na dla ROK i MBP oraz innym jednostkom spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań Miasta w tym zakresie w kwocie 160 450,00 zł. Pozostałe, nie wykorzystane środki wynikające z wykonanych dochodów w kwocie 50 490,33 zostaną wprowadzone do planu roku 2023.

Dochody otrzymane z tyt. sprzedaży alkoholu w obrocie hurtowym w kwocie 2 314,33 zł zostały przekazane do MOPS na utrzymanie schroniska dla bezdomnych, gdzie problem alkoholowy dotyczy 100% mieszkańców. Zadanie zrealizowano w rozdziale 85220. Dochody z tego tytułu nie wykorzystane w roku 2022, w kwocie 167 114,32 zł, będą przeniesione na rok kolejny.

Dział 85195 Pozostała działalność

Kwota 800,00 zł została przeznaczona na realizację świadczeń z zakresu dowozu na szczepienia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19., natomiast pozostała część (7 760,43 zł) to koszty zakupu leków dla obywateli Ukrainy.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Plan 3 894 127,00 zł, wykonano w 94,42 %, co stanowi kwotę 3 676 743,11 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Środki finansowe w wysokości 733 672,80 zł, przeznaczone zostały na odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 27 osób. Zadanie wykonano w 98,48%.

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 18 251,74 zł została wydatkowana na składki zdrowotne dla niektórych osób pobierających zasiłki stałe (zapłacono 332 składek). Plan wykonano w 96,06%.

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

Środki finansowe zaplanowane w wysokości 153 000,00 zł wydatkowano w kwocie 118 978,39 zł co stanowi 77,76% 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 62 osób). w kwocie 94 539,51 zł.

- zasiłki celowe na zakup opału, odzieży, żywności, leków oraz sprawienie pogrzebu (pomocą objęto 109 osoby. Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków to 17 734,59 zł oraz na organizację trzech pogrzebów – 6 704,29 zł.

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 433 000,00 zł - wykonanie 99,07% co stanowi kwotę 428 991,95 zł. Wydano 441 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: 208 337,07 zł. wykonanie stanowi 96,45% planu rocznego. Wypłacono 356 świadczeń dla osób spełniających kryteria.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzynie wydano kwotę 1 624 833,17 zł co stanowi 94,61% 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 1 520 277,25 zł. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki wyniosły 97 199,82 zł i obejmowały m.in. opłaty za administrowanie budynkami, czynsz, energię elektryczną i ciepłą, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, natomiast pozostałe świadczenia na rzecz pracowników to 7 356,10 zł.

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

Środki finansowe w kwocie 2 314,33 zł, wykorzystane zostały na pokrycie kosztów bieżącej działalności schroniska dla bezdomnych. (38,57 % planu rocznego).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach zadań własnych kwotę 337 249,61 zł wydano na koszty utrzymania opiekunek sprawujących opiekę nad chorym w domu (90,36% 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 323 551,85 zł. Poza tym wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na wydatki statutowe w kwocie 9 146,34 zł oraz na świadczenia dla pracowników w wysokości 4 551,42 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 231 560,00 zł. Kwotę w wysokości 204 114,05 zł wydatkowano na opłatę za wyżywienie dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych i przedszkolnych (programem "Posiłek w szkole i domu" objęto 300 osób i wypłacono 19 751 świadczeń). Plan wykonano w 88,15%.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Powyższy rozdział obejmuje m.in. środki na funkcjonowanie Klub Seniora wykorzystane w kwocie 11 629,62 zł.

Ponad to zgodnie z ustawą z dnia 27 października o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych Miasto przystąpiło do sprzedaży węgla.

W 2022 r podpisane zostały dwie umowy:

1. Umowa nr 4/52 zawarta dnia 21.11.2022 r. pomiędzy **PGE Paliwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie, ul. Ciepłownicza 1, 31-587 Kraków a Miastem Radzyń Podlaski. Umowa zawarta do dnia 30.04.2023 r.
 - Umowa dotyczy zakupu węgla kamiennego w ilości 1350 t, we frakcjach groszek/ekogroszek, orzech, miał. Cena za 1 tonę – 1500 zł brutto.
2. Umowa zawarta dnia 22.11.2022 r. pomiędzy **Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.** a Miastem Radzyń Podlaski. Umowa zawarta do dnia 31.05.2023 r.
 - Umowa dotyczy usługi polegającej na transporcie, dystrybucji i wydawaniu węgla zakupionego przez Miasto. Cena za 1 tonę – 500 zł brutto.

Na ich podstawie dokonano zakupu węgla na kwotę 219 365,46 oraz zapłacono za jego dystrybucję 87 195,12 zł.

Suma obu wydatków (306 560,58 zł) nie jest równa wartości sprzedaży węgla, ponieważ przyjęcie węgla do dystrybucji nastąpiło na podstawie dokumentu WZ, a jego dostawca do dnia 31.12.2022 r nie zafakturował całości dostarczonego opału. Stąd też różnica w wartości sprzedaży i zakupu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan 481 240,00 zł, wykonanie 393 068,53 zł, tj. 81,68% planu.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Kwota wydatkowana to 213 770,53 zł, co stanowi 99,66 % 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 266 740,00 zł z czego wydano 179 298,00 zł tj. 67,22% zakładanego planu. Powyższa kwota obejmuje kwotę wypłaty stypendiów dla dzieci z Ukrainy w kwocie 5 152,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Plan 358 824,00 zł wykonanie 324 162,38 tj. 90,34% planu.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Rozdział ten obejmuje zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych. Przekazano kwotę 3 326,03 zł (67,19% planu).

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

Wydatkowana kwota w wysokości 90 349,77 zł, stanowiąca 83,95% zakładanego planu. Wydatki obejmują:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (przekazywanych do Urzędu Wojewódzkiego) w kwocie 23 757,93 zł;
- wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w kwocie 41 918,50 zł plus koszty obsługi zadania (wynagrodzenia) w kwocie 1 279,27 zł;
- inne wydatki statutowe w kwocie 23 394,07 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Na wynagrodzenie asystenta rodziny wydano kwotę 53 657,48 zł, na odpis na ZFŚS przekazano 1 662,97 zł. co dało realizację planu w 91,82%.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy rodzinnej zaplanowano w wysokości 186 000,00 zł z czego wydatkowano kwotę 175 166,13 zł (94,18%).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 5 419 546,47 zł, wykonanie 4 912 087,87 zł tj, 90,64% realizacji planu.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na wydatki bieżące związane z uzyskaniem pozwoleń wodno-prawnych zaplanowano kwotę 15 000,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 5 649,33 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W roku 2022 na gospodarowanie odpadami wydano kwotę 3 307 507,71 zł, głównie na odbiór przez PUK śmieci od mieszkańców i odbiór odpadów przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Adamkach. Rozdział zawiera również wydatki na wynagrodzenia osób zajmujących się gospodarką odpadami w kwocie 226 892,89 zł. Plan wykonano w 96,91 %.

Dokładną analizę poniesionych wydatków zawiera podpunkt sprawozdania dotyczący zrealizowanych w 2022 r wydatków i dochodów w zakresie gospodarowania odpadami.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Środki w wysokości 394 085,26 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 w kwocie 500 000,00 zł wykonano w 78,82%.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Środki finansowe w wysokości 201 886,86 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 99,41%.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan w kwocie 60 861,47 zł został zrealizowany w 85,22%.

Wykonanie w tym rozdziale dotyczy zawartej umowy z pracownikami obsługującymi petentów w sprawie „Czystego Powietrza” (6 137,52 zł) oraz wydatki statutowe w kwocie 45 725,90 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg

Środki finansowe w wysokości 383 104,03 zł zostały wydane na sfinansowanie kosztów zakupu energii elektrycznej, niezbędnej do oświetlenia ulic oraz kosztów konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego. Plan wykonano w 60,80%. Niskie wykonanie potwierdza zasadność przeprowadzenia w roku 2021 modernizacji oświetlenia w Radzynie Podlaskim.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na pozostałe wydatki komunalne poniesione w kwocie 341 098,37 zł (93,83% 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.).

Miasto zapłaciło karę za „opóźnienie w opublikowaniu stawek za zajęcie pasa drogowego” zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w wysokości 5 000,00 zł. Informacja została przekazana w wyznaczonym terminie w formie skanów na adres email, jednak nie w sposób wskazany w piśmie przewodnim czyli przez profil zaufany. Wyjaśnienia wysyłane do UKE nie przyniosły skutku i kara została zapłacona.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1 941 300,00 zł, wykonanie 1 912 553,50 zł tj. 98,52%.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 50 000,00 zł na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w celu wspierania z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego. Wydatki zrealizowano w 81,74% (40 869,01 zł) z przeznaczeniem na imprezy kulturalne dla mieszkańców Radzyna.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W roku 2022 została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 786 980,00 zł dla Radzyńskiego Ośrodka Kultury.

Rozdział 92116 Biblioteki

Dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w została przekazana dotacja podmiotowa na zadania własne w kwocie 892 280,00 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zespołu pałacowo-parkowego wyniosły 192 424,49 zł co stanowi 90,77% wykonania planu. Wydatki obejmują koszty utrzymania zespołu Pałacowo-Parkowego w Radzynie Podlaskim i związane są z oświetleniem, ogrzewaniem i remontami części Pałacu nie podlegającej renowacji oraz koszty utrzymania części parkowej Zespołu.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 2 578 000,00 zł, wykonanie 2 575 351,05 zł tj. 99,9%

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji została wydatkowana kwota 2 235 351,05 zł. Z tego kwota wynagrodzeń i pochodnych wynosi 1 314 286,22 zł. Pozostałe koszty dotyczą zakupu materiałów i usług związanych z utrzymaniem basenu (chemia, środki

czystości, przeglądy) w kwocie 914 584,08 zł oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 480,75 zł. Ogólne wykonanie stanowi 99,88% 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 2022 innym podmiotom wyniosła 300 000,00 zł.

Ponadto Miasto partycypuje w kosztach utrzymania stadionu miejskiego przeznaczając w roku 2022 kwotę 40 000,00 zł na administrowanie wspomnianym obiektem.

Wydatki majątkowe zrealizowane w ramach zadań własnych

Wydatki majątkowe dotyczące zadań własnych:

Wg planu: 25 734 821,56 zł

Wykonanie 20 388 571,99 zł

% wykonania 79,23 %

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 5 629 479,38 zł wykonanie 5 183 022,97 zł tj. 92,07%

Kwota wykonania obejmuje koszty budowy ul Polnej, odwodnienia ul. Cichej, utwardzenia dróg miejskich oraz budowy ronda.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

W budżecie Miasta zaplanowano kwotę 100 000,00 zł na przebudowę mostu na rzece Białce. Inwestycji nie zrealizowano.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 16 965 398,18 zł, wykonanie 13 330 357,54 zł tj. 78,57%.

Powyższa kwota obejmuje inwestycję dotyczącą Poprawy infrastruktury zespołu pałacowo-parkowego i obszaru miejskiego w Radzynie Podlaskim w kwocie 13 317 508,92 oraz wykupu gruntów niezbędnych pod budowę ulic za kwotę 12 848,62 zł.

Dział 750 Administracja publiczna.

Rozdział 75023 Urzędy miast

Na rok 2022 zaplanowano kwotę 582 840,00 zł.

Obejmuje ona zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz realizację projektu „Cyfrowa gmina”, rozbudowy klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zakupiono i zamontowano maszt oraz sporządzono dokumentację do zadania związanego z założeniem instalacji fotowoltaicznych budynkach użyteczności publicznej. Zadanie wykonano w 5,67%.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Na rozbudowę monitoringu w miejskiego zaplanowano kwotę 27 000,00 zł z czego wykorzystano na ten cel kwotę 26 506,50 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Przeprowadzono modernizację kanalizacji w budynku SzP Nr 2. Wartość zadania wbrew pierwotnym szacunkom okazała się być znacznie poniżej planowanych kosztów.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale dotyczą przebudowy placu zabaw oraz modernizacji budynku Przedszkola Nr 1. Zadanie wykonano w kwocie 132 005,0 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W powyższym rozdziale zaplanowano inwestycje związane z Polskim Ładem, dotyczące przebudowy kanalizacji. Wykonanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej dla powyższych inwestycji w kwocie 399 750,00 i stanowi 99,94% założonego planu.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Zakupiono dwie maszyny wielofunkcyjne RIDER po 70 000,00 każdy. Zadanie zrealizowano w 100%.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zadanie dotyczy zakupu systemu monitorowania powietrza. Zadania nie wykonano.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zakupiono i zamontowano toaletę publiczną o wartości 238 852,30 zł oraz wybudowano punkty czerpalne wody dla celów gospodarczych za kwotę 190 970,00 zł. Ogółem plan wykonano w 85,96%.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteka

Zaplanowano zakup wyposażenia Biblioteki Miejskiej w kwocie 60 000,00 zł. Zadanie wykonano w 96,08%.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowano wykonanie projektów rewaloryzacji oranżerii i północnej elewacji Pałacu Potockich. Zadania wykonano w 100% zakładanych planów.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Wydatki planowane to 47 000,00 zł. Dotyczą one wymiany sprzętów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania basenu miejskiego. Zadanie zrealizowano.

Rozdział 92604 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planowana kwota 25 000,00 zł dotyczy modernizacji stadionu miejskiego. Zadanie wykonano.

Szczegółowy zakres realizacji kolejnych inwestycji zawiera sprawozdanie z wykonania inwestycji za rok 2022 r.

3.4 RODZAJ ZADANIA: ZADANIA ZLECONE

Wydatki bieżące zrealizowane w ramach zadań zleconych

Wg planu : 21 322 087,92 zł

Wykonanie : 21 076 442,43 zł

% wykonania 98,84%

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatek dotyczy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego Kwota wydatkowana to 65 859,13 zł co stanowi 100% wykonania planu.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Środki finansowe w kwocie 293 807,37 zł (98,12% 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. Wydatki obejmują wynagrodzenia osób wykonujących powyższe zadania w kwocie 270 503,64 zł oraz wydatki statutowe, które wyniosły 23 303,73 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zgodnie z art. 14 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy Miasto wykonywało zadania dotyczące nadania Nr PESEL oraz wykonania zdjęć przybywającym uchodźcom. Zadanie wykonano w 98,02% w kwocie 12 489,39 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy

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

Kwota 3 059,90 zł została przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla osoby zajmującej się prowadzeniem aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz zakupów materiałów biurowych. Poziom realizacji wydatków to 99,80%.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników

Otrzymane środki zostały przekazane do szkół podstawowych w kwocie 112 770,96 zł. Koszty materiałowe związane z realizacją zadania zostały poniesione w Urzędzie Miasta - 1 256,72 zł, natomiast dotację dla szkoły niepublicznej przekazano w kwocie 12 903,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 2 762 299,01 zł , wykonanie 2 719 859,37 zł, tj. 98,46% 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 1 124 675,56 zł stanowiącą

99,78% wykonania planu. W tym na wynagrodzenia pracownicze – 818 120,23 zł, na wydatki statutowe – 306 262,45 zł oraz świadczenia pracownicze – 292,88 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Kwota wypłat na dodatki energetyczne i koszty obsługi to 5 199,77 zł, tj. 100% 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 344 341,61 zł. Opłacono kompleksowe usługi dla dzieci i osób dorosłych potrzebujących pomocy tj. rehabilitację, logopedię, terapię pedagogiczną, terapię psychologiczną, integrację sensoryczną. Specjalistyczne usługi opiekuńcze objęły 41 osoby, wypłacono 7 069 świadczeń. Plan wykonano w 94,76%. W tym na wynagrodzenia 168 026,45 zł, na pozostałe wydatki statutowe 175 562,97 zł oraz pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 752,19 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wypłacono 1 930 świadczeń w formie dodatków osłonowych. Zadanie wykonano w 98,35%. Koszty obsługi zadania wyniosły 24 230,31 zł, natomiast wartość wypłaconych świadczeń to 1 216 606,12 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W rozdziale 85395 zaewidencjonowano operacje:

- 1) Realizacja zadania dotyczącego wypłaty dodatków węglowych i dodatków dla gospodarstw domowych w kwocie 4 520 836,73 zł obejmujących 1 566 świadczeń.
- 2) Wypłata jednorazowych świadczeń dla obywateli Ukrainy w kwocie 94 200,00 zł obejmująca 314 świadczeń.
- 3) Wypłata świadczeń wynikających z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – wypłacono 18 383 świadczenia na kwotę 735 320,00 zł.

Koszty realizacji zadań to 82 746,52 zł na wypłatę wynagrodzeń i na wydatki statutowe – 13 488,96 zł.

Dział 855 Rodzina

Plan 12 532 516,02 zł, wykonanie 12 407 844,38 zł co stanowi 99,01% planu.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Rozdział ten obejmuje wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi.

Wypłacono 12 616 świadczeń w kwocie 6 307 688,75 zł. Na wynagrodzenia dla osób obsługujących przekazano 18 649,32 zł, a na wydatki statutowe związane z tym zadaniami wydatkowano 631,10 zł.

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

Wydatkowana kwota w wysokości 5 980 748,85 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 98,03%. Do wydatków należą: wypłata świadczeń (5 401 383,24 zł), wynagrodzenia dla pracowników (576 039,67zł) oraz wydatki statutowe (3 325,94 zł).

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale na obsługę zadania wydano kwotę 3 752,85 zł.

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

Kwota planowana na zapłatę składek za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze wyniosła 100 608,00 zł, wykonana 96 373,51 zł, tj. 95,79% planu.

Analiza wydatków w poszczególnych rozdziałach generalnie wykazuje prawidłowy poziom realizacji.

Sprawozdanie z wykonania inwestycji za 2022 roku.

W budżecie miasta na rok 2022 zaplanowano środki na wydatki inwestycyjne zarówno jednoroczne jak i wieloletnie w kwocie **25 779 342,18 zł**. Zrealizowano wydatki w kwocie **20 453 092,61 zł** co stanowi **79,34 % zakładanego planu**.

Zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

1. Odwodnienie liniowe na ul. Cichej w Radzynie Podlaskim
2. Budowa ul. Polnej
3. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1233L z ul. Lubelską w Radzynie Podlaskim
4. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej raz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim”
5. Utwardzenie dróg na terenie miasta Radzyń Podlaski
6. Utwardzenie ul. Leśnej w Radzynie Podlaskim
7. Przebudowa mostu na rzece Białka
8. Poprawa stanu infrastruktury zespołu pałacowo-parkowego i obszaru miejskiego w Radzynie Podlaskim
9. Wykup gruntów
10. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miasta
11. Cyfrowa Gmina
12. Klimatyzacja w budynku Urzędu Miasta
13. Zakup i montaż masztu
14. Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej
15. Monitoring miejski
16. Przebudowa placu zabaw przy przedszkolu Nr 3 na ul. Reja
17. Modernizacja budynku przedszkola Miejskiego Nr 1
18. Modernizacja kanalizacji w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1
19. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg w Radzynie Podlaskim”
20. Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg w ulicach Warszawska, Chomiczewskiego i Wyszyńskiego w Radzynie Podlaskim

21. Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem drogi w ulicy Partyzantów w Radzynie Podlaskim
22. System monitorowania powietrza
23. Toaleta publiczna w Radzynie Podlaskim
24. Budowa punktów czerpalnych wody dla celów gospodarczych
25. Zakup maszyny wielofunkcyjnej RIDER
26. Zakup maszyny wielofunkcyjnej RIDER
27. Projekt rewaloryzacji Oranżerii w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim
28. Projekt północnej elewacji Pałacu Potockich w Radzynie Podlaskim
29. Wyposażenie Biblioteki Miejskiej
30. Sauna (Basen miejski)
31. Odkurzacz (Basen miejski)
32. Wentylacja (Basen miejski)
33. Modernizacja Stadionu Miejskiego poprzez zakup i montaż dwóch wiat dla zawodników rezerwowych drużyn piłkarskich

1. Odwodnienie liniowe na ul. Cichej w Radzynie Podlaskim

Miasto Radzyń Podlaski zakupiło koryta betonowe niezbędne do wykonania odwodnienia liniowego za kwotę 21 801,75 zł. Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Adam Wierchowski z siedzibą w Ustrzeszy, za kwotę 8 198,25 zł.

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

2. Budowa ul. Polnej

W dniu 17 maja 2022 r. Miasto Radzyń Podlaski zawarło umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Białej Podlaskiej, na wykonanie zamówienia pn. „Budowa ulicy Polnej w Radzynie Podlaskim” za kwotę 4 120 634,45 zł. Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane w grudniu 2022 r.

Miasto zleciło również w/w wykonawcy robót budowlanych montaż drogowych barier ochronnych, za kwotę 29 277,71 zł.

Inwestycja realizowana była w oparciu o umowę z dnia 15 marca 2022 r. zawartą pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Miastem Radzyń Podlaski w zakresie dofinansowania zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w kwocie 2 451 333,87 zł.

Ponadto, nadzór inwestorski nad inwestycją pełniła: INBUD CONTROL KONTROLA I OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH Spółka Jawna Wójcik Paweł i Wójcik Daniel z siedzibą w Białej Podlaskiej.

Plan – 4 220 924,00 zł, wykonanie – 4 214 800,06 zł.

3. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1233L z ul. Lubelską w Radzynie Podlaskim

Miasto Radzyń Podlaski w dniu 26 maja 2022 r. zawarło umowę z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą w Radzynie Podlaskim, na kwotę 739 000,00 zł. Ostateczny odbiór inwestycji nastąpił w dniu 24.11.2022 r.

W ramach inwestycji Miasto przebudowało, między innymi, odcinek drogi powiatowej. W związku z powyższym udzielono pomocy rzeczowej Powiatowi Radzyńskiemu w kwocie 64 520,62 zł (Uchwała Numer XLIV/276/2022 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Radzyńskiemu).

Dodatkowo nadzór inwestorski nad inwestycją pełni INBUD CONTROL KONTROLA I OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH Spółka Jawna Wójcik Paweł i Wójcik Daniel z siedzibą w Białej Podlaskiej.

Plan – 765 076,00 zł, wykonanie – 765 076,00 zł.

4. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej raz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim”

Miasto Radzyń Podlaski w dniu 21 marca 2022 r. w drodze postępowania przetargowego wybrało wykonawcę inwestycji tj. INBUD CONTROL KONTROLA I OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH Spółka Jawna Wójcik Paweł i Wójcik Daniel z siedzibą w Białej Podlaskiej za kwotę 418 200,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w pierwszym kwartale 2023 r.

Plan – 425 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

5. Utwardzenie dróg na terenie miasta Radzyń Podlaski

Miasto Radzyń Podlaski zakupiło kruszywo wraz z wbudowaniem w celu utwardzenia dróg na terenie miasta od Firmy Handlowo-Usługowej Paweł Domijański z siedzibą w Radzynie Podlaskim za kwotę łączną 87 570,71 zł.

Plan – 94 000,00 zł, wykonanie – 87 570,71 zł

6. Utwardzenie ul. Leśnej w Radzynie Podlaskim

Miasto Radzyń Podlaski zakupiło kruszywo w celu utwardzenia ul. Leśnej od Firmy Handlowo-Usługowej Paweł Domijański z siedzibą w Radzynie Podlaskim. Prace drogowe związane z utwardzeniem ulicy wykonało Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Adam Wierzychowski z siedzibą w Ustrzeszy.

Plan – 159 000,00 zł, wykonanie – 150 096,82 zł

7. Przebudowa mostu na rzece Białka

Miasto odstąpiło od realizacji inwestycji.

Plan – 100 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

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

Miasto Radzyń Podlaski kontynuując rozpoczętą w 2021 r. realizację projektu pn. „Poprawa stanu infrastruktury zespołu pałacowo parkowego i obszaru miejskiego w Radzynie Podlaskim”. W 2021 r. zawarto 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 dniach 29.03.2022 r. oraz 21.06.2022 r. zostały podpisane dwa aneksy do w/w umowy na roboty dodatkowe, konieczne do

wykonania ale nie objęte pierwotną umową. Wynagrodzenie wykonawcy w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych wynosi 1 220 222,65 zł,

- 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. W dniach 29 czerwca i 29 września 2022 r. podpisano dwa aneksy do umowy, które ustalały nowe terminy zakończenia inwestycji odpowiednio na dzień 30 września 2022 r. i 9 listopada 2022 r. Inwestycje odebrano w dniu 9 listopada 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. W dniu 29 czerwca 2022 r. podpisano aneks do umowy, który ustala nowy termin zakończenia inwestycji na dzień 31 października 2022 r. Wykonawcy została zapłacona faktura częściowa w kwocie 66 676,72zł. Termin umowny na wykonanie zadania nie został dotrzymany, a Wykonawcy naliczane są kary umowne. Termin zakończenia inwestycji przewidywany jest na pierwsze półrocze 2023 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 21 532 062,82 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 – 16 952 398,18 zł, wykonanie – 13 317 508,92 zł

9. Wykup gruntów

Miasto Radzyń Podlaski zakupiło grunty za kwotę łączną 11 745,00 zł. Opłaty związane z nabyciem nieruchomości wyniosły łącznie 1 103,62 zł.

Plan – 13 000,00 zł, wykonanie – 12 848,62 zł.

10. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miasta

Miasto dokonało modernizacji oraz rozbudowy monitoringu miejskiego. Zadanie wykonała firma TECHNOVUM Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, za kwotę łączną 19 741,50 zł.

Plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 19 741,50 zł.

11. Cyfrowa Gmina

W dniu 23 lutego 2022 r. Miasto Radzyń Podlaski zawarło ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą 01-044 Warszawa, ul. Spokojna 13A, umowę o powierzenie grantu, objętego wsparciem publicznym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczącej realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.0005.01.00-00-0001/21-00. W związku z powyższą umową Miasto otrzymało grant w wysokości 462 840,00 zł.

W związku z realizacją powyższej umowy grantowej Miasto w dniu 31 maja 2022 r. podpisało umowę z TBD MAZOWSZE Sp. z o. o., z siedzibą w Siedlcach, na

wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Radzyń Podlaski na kwotę 8 000,00 zł. W dniu 29 czerwca 2022 r. dokonano odbioru wykonania diagnozy cyberbezpieczeństwa.

Miasto po rozstrzygnięciu ogłoszonych przetargów zawarło następujące umowy:

1) w dniu 4 października 2022 r. z firmą KOMPAS Wójcik, Pastusiak sp.j. z siedzibą w Lublinie, na dostawę sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania, za kwotę 209 990,52 zł. Odbiór przedmiotu umowy nastąpił w dniu 30 listopada 2022 r.,

2) w dniu 24 listopada 2022 r. z firmą Madax Plus Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, na dostawę urządzeń wielofunkcyjnych i skanerów, za kwotę 65 640,18 zł. Odbiór dostawy nastąpił w dniu 19 grudnia 2022 r.

W dniu 30 listopada 2022 r. został ponownie ogłoszony przetarg na dostawę stacji roboczych, komputerów przenośnych i oprogramowania do Urzędu Miasta. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 14 grudnia 2022 r. Wpłynęła jedna oferta od wykonawcy - KOMPAS Wójcik, Pastusiak sp.j. z siedzibą w Lublinie, za kwotę 223 291, 74 zł. W dniu 30 grudnia 2022 r. dokonano wyboru w/w oferty. Umowa zostanie podpisana w 2023 r. Inwestycja będzie kontynuowana w 2023 r.

Plan – 512 840,00 zł, wykonanie – 283 630,70 zł

12. Klimatyzacja w budynku Urzędu Miasta

W 8 pomieszczeniach budynku administracyjno-biurowego przy ul. Warszawskiej 32 w Radzynie Podlaskim (siedziba Urzędu Miasta) została wykonana instalacja klimatyzacji. Instalację wykonała firma Aura Optima Katarzyna Grzemska z siedzibą w Lublinie, za kwotę 43 480,50 zł. Odbiór końcowy nastąpił w dniu 26 sierpnia 2022 r.

Ponadto została zlecona dostawa oraz montaż w lokalu biurowym (księgowość) na I piętrze urzędu na kwotę 5 977,80 zł. Odbiór zlecenia nastąpił w dniu 09 listopada 2022r.

Odliczony podatek VAT z faktur wynosi 151,67zł.

Plan – 50 000,00 zł, wykonanie – 49 306,63 zł

13. Zakup i montaż masztu

Miasto zakupiło i zamontowało maszt flagowy wg oferty z dnia 06.04.2022r. firmy WKS INTERMET Artur Kowalski z siedzibą w Niemcach za kwotę 8 000,00 zł. Biuro Geodezyjne Henryk Kosiński, z siedzibą w miejscowości Biała, na zlecenie Miasta wykonało mapę dla celów projektowych, za kwotę 1 000,00 zł oraz mapę inwentaryzacyjną za kwotę 500,00 zł. Adaptację projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę zlecono firmie Aneta Mazur Studio Architektury z siedzibą w Branicy Suchowolskiej za kwotę 2 500,00zł.

Protokół odbioru ostatecznego dostawy i montażu masztu podpisano w dniu 07.11.2022r.

Inwestycja realizowana była w oparciu o umowę nr 1737 z dnia 27 lipca 2022 r. zawartą pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Miastem Radzyń Podlaski w zakresie dofinansowania zadania „Pod białoczerwoną”, w kwocie 8 000,00 zł.

Plan – 12 000,00 zł, wykonanie – 12 000,00 zł

14. Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej

Miasto Radzyń Podlaski w dniu 10 listopada 2022r. podpisało umowę nr 24/2022/WRG z Panem Stanisławem Sowińskim, przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Stanisław Sowiński SGN z siedzibą w Lublinie, na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej”, takich jak:

siedziba Urzędu Miasta, Szkoła Podstawowa Nr 1 oraz Szkoła Podstawowa Nr 2, za kwotę 36 900,00 zł.

Protokół przekazania dokumentacji został podpisany w dniu 08 grudnia 2022r.

Miasto odliczyło podatek VAT w kwocie 37,72 zł.

W dniu 30 grudnia 2022 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy instalacji fotowoltaicznych. Rozstrzygnięcie przetargu przypada na 2023 rok.

Plan – 850 000,00 zł, wykonanie – 36 862,28 zł

15. Monitoring miejski

Miasto Radzyń Podlaski zleciło firmie TechNovum Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie montaż elementów instalacji monitoringu miejskiego, w tym 8 kamer, na terenie Miasta za kwotę 26 506,50 zł. Protokół odbioru ostatecznego został podpisany w dniu 11.10.2022r.

Plan – 27 000,00 zł, wykonanie – 26 506,50 zł

16. Przebudowa placu zabaw przy przedszkolu Nr 3 na ul. Reja

W dniu 18 marca 2022 r. Miasto Radzyń Podlaski zawarło umowę z firmą Frajda s.c. Grzegorz Fabian i Agnieszka Giza z siedzibą w Radawiec Duży, 21-030 Motycz, na wykonanie zamówienia pn. „Rozbudowa placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Radzynie Podlaskim” na kwotę 99 445,50 zł.

Inwestycja została odebrana protokołem odbioru ostatecznego w dniu 12 maja 2022 r.

Plan – 100 000,00 zł, wykonanie – 99 445,50 zł.

17. Modernizacja budynku przedszkola Miejskiego Nr 1

Miasto Radzyń Podlaski zleciło firmie Wojciech Lubka Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe "DOMINO" z siedzibą w Radzynie Podlaskim, wymianę stolarki okiennej w budynku przedszkola, przy ul. Armii Krajowej 5, zleceniem z dnia 18.05.2022r. za kwotę 11 800,00 zł oraz zleceniem z dnia 25.11.2022r. za kwotę 20 760,00zł.

Plan – 33 000,00 zł, wykonanie – 32 560,00 zł

18. Modernizacja kanalizacji w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1

Miasto Radzyń Podlaski zleciło firmie P.H.U „HYDRO-KAN” Haponiuk Bartłomiej z siedzibą w miejscowości Sitno modernizację kanalizacji sanitarnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Radzynie Podlaskim za kwotę 2 214,00zł.

Plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 2 214,00 zł

19. 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.

Dokumentacja projektowa została odebrana w całości w dniu 1 czerwca 2022 r.

Plan – 400 000,00 zł, wykonanie – 399 750,00 zł

20. Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg w ulicach Warszawska, Chomiczewskiego i Wyszyńskiego w Radzynie Podlaskim

Miasto Radzyń Podlaski w dniu 17 listopada 2021 r. otrzymało promesę wstępną na dofinansowanie inwestycji z programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 8 000 000,00 zł. Przewidywany okres realizacji inwestycji jest planowana na powyżej 12 miesięcy.

W 2022 r. pomimo trzykrotnego ogłoszenia postępowania przetargowego w celu wyboru wykonawcy inwestycji, nie udało się skutecznie dokonać wyboru wykonawcy. Postępowania były unieważniane. Zadanie przesunięto na lata następne.

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

21. Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem drogi w ulicy Partyzantów w Radzynie Podlaskim

Miasto Radzyń Podlaski w dniu 17 listopada 2021 r. otrzymało promesę wstępną na dofinansowanie inwestycji z programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 2 500 000,00 zł. Przewidywany okres realizacji inwestycji jest planowana na powyżej 12 miesięcy.

W dniu 31 października 2022 r. podpisano umowę z wykonawcą wybranym w drodze postępowania przetargowego, Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Radzynie Podlaskim, za kwotę 4 984 523,64 zł. Termin realizacji inwestycji przypada na 2024 r.

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

22. System monitorowania powietrza

Miasto Radzyń Podlaski odstąpiło od realizacji inwestycji w 2022 r.

Plan – 14 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

23. Toaleta publiczna

Miasto Radzyń Podlaski wykonało zadanie inwestycyjne pn. „Budowa toalety publicznej w Radzynie Podlaskim”. Wykonawcą robót była firma HAMSTER POLSKA SP. Z O. O., z siedzibą w Rybniku za kwotę 289 050,00 zł. Odbiór ostateczny inwestycji nastąpił w dniu 27 maja 2022 r. Miasto odliczyło podatek VAT w kwocie 54 050,00 zł.

Ponadto Miasto zleciło Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Radzynie Podlaskim usługę wycinki drzewa w pobliżu toalety wraz z nasadzeniem zastępczym 7 drzew w okolicy wyciętego drzewa na kwotę 3 852,30zł

Plan – 300 000,00 zł, wykonanie – 238 852,30 zł

24. Budowa punktów czerpalnych wody dla celów gospodarczych

Miasto w dniu 29 marca 2022 r. podpisało umowę z firmą Studio Krajobrazu – Marek Osak z siedzibą w Turowie na wykonanie punktów czerpalnych wody do celów gospodarczych na terenie Radzyna Podlaskiego za kwotę 144 525,00 zł.

Inwestycja została odebrana w dniu 8 czerwca 2022 r.

Następnie zostało zlecone Panu Henrykowi Kosińskiemu prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Biuro Geodezyjne Henryk Kosiński z siedzibą w Białej wykonanie usług geodezyjnych polegających na wykonaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zrealizowanych studni za kwotę 5 000,00zł.

Ponadto, Miasto w ramach inwestycji zakupiło 5 sztuk agregatów prądotwórczych za kwotę łączną 18 695,00 zł, oraz 5 sztuk zbiorników na wodę pitną za kwotę łączną 22 750,00 zł.

Plan – 200 000,00 zł, wykonanie – 190 970,00 zł.

25. Zakup maszyny wielofunkcyjnej RIDER

Miasto zakupiło maszynę wielofunkcyjną RIDER za kwotę 70 000,00 zł.

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

26. Zakup maszyny wielofunkcyjnej RIDER

Miasto zakupiło maszynę wielofunkcyjną RIDER za kwotę 70 000,00 zł.

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

27. 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. Dokumentacja została odebrana w dniu 07 września 2022r.

Plan – 159 777,00 zł, wykonanie – 159 777,00 zł

28. Projekt północnej elewacji Pałacu Potockich w Radzynie Podlaskim

Miasto Radzyń Podlaski w dniu 10 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.

Dokumentacja została odebrana w dniu 01 lipca 2022r.

Plan – 58 827,00 zł, wykonanie – 58 827,00 zł

29. Wyposażenie Biblioteki Miejskiej

W dniu 8 lutego 2022 r. Miasto Radzyń Podlaski podpisało umowę na wykonanie zamówienia pn. „Wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zenona Przesmyckiego w Radzynie Podlaskim, Filia nr 2” z firmą Zakład Produkcijno-Handlowo-Usługowy „Brzozowski” z siedzibą w Radzynie Podlaskim, na kwotę 57 650,00 zł. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone w dniu 19 kwietnia 2022 r.

Plan – 60 000,00 zł, wykonanie – 57 650,00 zł

30. Sauna (Basen miejski)

Miasto zmodernizowało elektryczny system obsługi klienta w zakresie dostępu do sauny w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radzynie Podlaskim. Wykonawcą inwestycji była firma BASE SYSTEM z siedzibą Wola Filipowska, 32-065 Krzeszowice, za kwotę 10 631,63 zł.

Miasto odliczyło podatek VAT w kwocie 1 988,03 zł.

Plan – 11 000,00 zł, wykonanie – 8 643,60 zł

31. Odkurzacz (Basen miejski)

Miasto zakupiło odkurzacz basenowy, który będzie wykorzystywany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radzynie Podlaskim. Dostawcą była firma AQUARO Dorota Korcz z siedzibą w Kaliszu, za kwotę 14 419,91 zł.

Miasto odliczyło podatek VAT w kwocie 404,46 zł.

Plan – 16 000,00 zł, wykonanie – 14 015,45 zł

32. Wentylacja (Basen miejski)

Miasto zmodernizowało system wentylacji w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radzynie Podlaskim. Wykonawcą inwestycji była firma Handlowo Usługowo-Produkcyjna "KONCEPT" Janusz Kawka z siedzibą w Białej Podlaskiej za kwotę 20 000,00 zł.

Miasto odliczyło podatek VAT w kwocie 560,98 zł.

Plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 19 439,02 zł

33. Modernizacja Stadionu Miejskiego poprzez zakup i montaż dwóch wiat dla zawodników rezerwowych drużyn piłkarskich

W dniu 27 czerwca 2022 r. została zawarta umowa darowizny pomiędzy darczyńcą: Lubelskim Węglem „Bogdanka” S.A. z siedzibą w Bogdance, na mocy której Miasto Radzyna Podlaski - obdarowany otrzyma darowiznę pieniężną kwocie 20 000,00 zł, przeznaczoną na dofinansowanie modernizacji bocznego boiska Stadionu Miejskiego w Radzynie Podlaskim poprzez zakup i montaż dwóch wiat dla zawodników rezerwowych drużyn piłkarskich.

Miasto zleciło wykonanie i montaż wiat Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu "WAMET" Hieronim Firlej, Władysław Masztalerz, Marian Nowak Spółka Jawna, z siedzibą 64-130 Rydzyna Dąbcze.

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

5. Wynik budżetu za rok 2022

Zrealizowane w analizowanym okresie dochody budżetowe osiągnęły kwotę 93 078 565,03 zł natomiast wydatki budżetowe poniesione w okresie sprawozdawczym wyniosły 94 589 061,07 zł. Różnica pomiędzy osiągniętymi dochodami a poniesionymi wydatkami, stanowi deficyt budżetowy za rok 2022 r. w kwocie 1 510 496,04 zł.

W 2021 r. Miasto zaciągnęło pożyczkę długoterminową, która na konto wpłynęła w kwocie 792 422,48 zł. W styczniu 2022 r. wypłynęła kwota uzupełniająca zaciągnięte zobowiązanie w kwocie 44 000,00 zł.

Wielkość zobowiązań długoterminowych na koniec roku wyniosła 8 718 272,48 zł.

- stan zobowiązań na 31.12.2021 r. – 10 690 272,48 zł
- przychody z pożyczki z NFOŚiGW – 44 000,00 zł
- spłacone w roku 2022 raty – 2 016 000,00 zł.

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

Dochody bieżące	79 373 383,97
Wydatki bieżące	74 135 968,46
RÓŻNICA (nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami)	5 237 415,51
Dochody majątkowe	13 705 181,06
Wydatki majątkowe	20 453 092,61
Nadwyżka budżetowa	- 6 747 911,55

Banki w których zaciągnięto kredyty i pożyczki oraz stan zadłużenia Miasta na 31.12.2022 r. :

1. Bank Spółdzielczy w Radzynie Podlaskim – 7 981 850,00 zł.(kredyt długoterminowy)

Zobowiązania spłacane są terminowo, zgodnie z umowami.

3. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (pożyczka długoterminowa)
– 736 422,48 zł.

Łączna kwota należności w analizowanym okresie wyniosła 10 345 607,35 zł.

Składają się na nią:

- należności wymagalne w kwocie 4 317 614,13 zł w skład których wchodzi należności z tytułu dostaw towarów i usług 133 127,30 zł oraz pozostałe należności wymagalne w kwocie 4 184 486,83 zł,

- pozostałe należności to kwota 230 894,46 zł, na które składają się należności z tyt. podatków w kwocie 47 060,54 zł, z tytułu dostaw towarów i usług 16 735,94 zł oraz z innych tytułów 167 097,98 zł.

Ponadto gotówka i depozyty to kwota 5 797 098,76 zł.

6. Sprawozdanie z wykonania planu rachunków dochodów za rok 2022

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

7. Informacja o wysokości zrealizowanych w roku 2022 dochodów i wydatków z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W 2022 r. **dochody** dotyczące gospodarowania odpadami wyniosły odpowiednio:

1. Dochody z tytułu opłat lokalnych mieszkańców Radzyna za wywóz odpadów komunalnych w kwocie – 3 739 407,43 zł (rozdział 90002);
2. Dochody z tytułu odsetek od wpłat nieterminowych - 1 602,70 zł (rozdział 90026);
3. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 8 430,40 zł (rozdział 90026).

Wydatki poniesione na realizację zadania to kwota 3 534 400,60 zł. Dochody 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 – 226 892,89 zł.
2. Odpis na ZFŚŚ dla wspomnianych pracowników to 6 651,88 zł.
3. Zakup materiałów w kwocie 16 216,24 zł obejmował zakup worków na odpady zielone, nagrody w konkursie „Czy znasz nasze lasy” oraz worki „Psi Pakiet”.
4. Koszty usług to kwota 3 273 085,09 zł dotyczą:
 - zakup licencji aplikacji „Moje Odpady” – 2 706,00 zł (246,00 zł miesięcznie),
 - przyjęcia i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach Sp. z o.o. – 1 754 025,37 zł,
 - odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Miasta przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzynie Podlaskim – 1 384 417,43 zł,
 - odbiór i transport miejskich odpadów komunalnych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzynie Podlaskim - 115 062,16 zł
 - przedłużenie licencji programu QNET do obsługi gospodarki odpadami – 3 985,20 zł,
 - zakup modułu e-Tytuły wykonawcze do programu QNET – 2 603,30 zł,
 - opłaty abonamentowe za system monitorowania jakości powietrza - 6 076,20 zł,
 - weryfikacja sprawozdań burmistrza miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2019, 2020 i 2021 r. przez Zielony Kierunek mgr inż. Grzegorz Koczkodaj - 1 845,00 zł,
 - przedłużenie licencji serwisu SMeSKom firmy SOFTIKA- usługa informatyczna systemu QNET do wysyłania smsów – 964,43 zł,
 - ważenie odpadów zielonych w PEC- 1 400,00 zł
5. Udział Miasta w Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny – 7 554,50 zł.
6. Kara administracyjna za transport odpadów zielonych bez wymaganego wpisu, brak prowadzenia ewidencji odpadów zielonych odbieranych od mieszkańców, brak wymaganego zezwolenia na przetwarzanie odpadów zielonych – 4 000,00 zł.

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

Poniższa tabela przedstawia zmiany dokonane w 2022 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 1.01.2022	Zmiany w trakcie roku 2022	Plan na dzień 31.12.2022
Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych							
1	Poprawa stanu infrastruktury zespołu pałacowo-parkowego i obszaru miejskiego w Radzynie Podlaskim	700-70005	2016-2023	24 879 136,64	11 583 829,39	5 368 568,79	16 952 398,18
2	Cyfrowa gmina	750-75023	2022	512 840,00	0,00	512 840,00	512 840,00
				25 391 976,64	11 583 829,39	5 881 408,79	17 465 238,18

Zmiany w roku 2022 w zakresie wydatków na realizację programów z udziałem środków z UE dotyczą:

1. W zakresie rewaloryzacji pałacu przeniesiono nie wykonany plan z roku 2021 oraz zwiększono zakres inwestycji do realizacji na rok 2022.
2. Wprowadzono do realizację zadanie dotyczące cyfryzacji urzędu finansowane w 100% środkami z UE.

BURMISTRZ MIASTA
Jerzy Rębek

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2022	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8

Rodzaj zadania: Porozumienia JST

BIEŻĄCE							
600			Transport i łączność	275 000,00	275 000,00	275 000,00	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		Drogi publiczne powiatowe	275 000,00	275 000,00	275 000,00	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	275 000,00	275 000,00	275 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	449 810,00	444 240,88	98,76%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	449 810,00	444 240,88	98,76%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z powiatu na utrzymanie zespołu pałacowo-parkowego w Radzynie Podlaskim	0,00	449 810,00	444 240,88	98,76%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	50 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Bieżące razem:	325 000,00	784 810,00	779 240,88	99,29%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

BIEŻĄCE							
600			Transport i łączność	250 000,00	250 000,00	156 364,72	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	11 454,50	
			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	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 454,50	
	60019		Płatne parkowanie	250 000,00	250 000,00	144 910,22	57,96%
			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	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	250 000,00	144 899,40	57,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			10,82	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 722 000,00	1 847 800,00	1 815 894,06	98,27%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2022	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu na 31.12.2022 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	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	862 000,00	882 000,00	960 499,12	108,90%
			w tym z tytułu dotacji 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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	15 000,00	15 368,41	102,46%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	250 000,00	261 640,11	104,66%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	545 000,00	545 000,00	579 370,93	106,31%
		0830	Wpływy z usług	49 500,00	69 500,00	82 607,95	118,86%
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat-czynsz, dzierżawa, użytkowanie wieczyste,	2 500,00	2 500,00	19 357,06	774,28%
		0940	Zwrot wydatków z roku ubiegłego-opłaty za mieszkanie (czynsz, media)	0,00	0,00	1 912,08	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (bezumowne korzystanie z nieruchomości)	0,00	0,00	242,58	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	860 000,00	965 800,00	855 394,94	88,57%
			w tym z tytułu dotacji 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	383 000,00	427 000,00	372 968,41	87,35%
		0830	Wpływy z usług	469 500,00	531 300,00	474 213,01	89,26%
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat-czynsz, dzierżawa, użytkowanie wieczyste,	7 500,00	7 500,00	8 213,52	109,51%
	750		Administracja publiczna	20 000,00	191 679,71	272 677,34	142,26%
			w tym z tytułu dotacji 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	17,05	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5 %	0,00	0,00	17,05	
	75023		Urzędy gmin	20 000,00	191 679,71	272 660,29	142,25%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	34 456,71	34 456,71	100,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 223,00	7 223,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	40,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	130 000,00	215 151,15	165,50%
		0940	Zwrot wydatków z roku ubiegłego-media w wynajmowanych lokalach (MOPS, UG, GUS)	20 000,00	20 000,00	14 212,09	71,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku)	0,00	0,00	1 577,34	
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 419 103,00	28 526 663,62	28 762 862,41	100,83%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	43 908,14	243,93%
			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	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 000,00	18 000,00	43 504,80	241,69%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	403,34	
	75605		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 233 062,00	6 330 825,00	6 473 126,48	102,25%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2022	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu na 31.12.2022 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	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00	6 097 763,00	6 238 107,26	102,30%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	5 072,11	101,44%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	62,00	62,00	67,00	108,06%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	205 000,00	205 000,00	215 032,00	104,89%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	8 000,00	4 949,00	61,86%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	9 899,11	65,99%
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 379 400,00	4 379 400,00	4 627 837,39	105,67%
			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	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 930 000,00	2 930 000,00	3 026 423,52	103,29%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	171 000,00	171 000,00	187 940,11	109,91%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 400,00	3 400,00	3 556,60	104,61%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	295 000,00	295 000,00	310 382,79	105,21%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	76 913,06	384,57%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	300 000,00	212 664,00	70,89%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	650 000,00	788 019,99	121,23%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	21 937,32	219,37%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	700 000,00	821 379,05	940 930,83	114,56%
			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	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	121 379,05	169 428,65	139,59%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00	230 000,00	235 109,36	102,22%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	320 000,00	320 000,00	376 312,50	117,60%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	140 000,00	151 173,38	107,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8 844,73	
		0690	Wpływy z różnych opłat-opłata za wydanie formularza wielojęzycznego USC	10 000,00	10 000,00	17,00	0,17%
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat-zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00	45,21	
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 788 641,00	16 677 059,57	16 677 059,57	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	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 203 284,00	16 091 702,57	16 091 702,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	585 357,00	585 357,00	585 357,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	15 671 140,00	18 239 488,00	18 239 488,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 411 376,00	13 067 101,00	13 067 101,00	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	12 411 376,00	13 067 101,00	13 067 101,00	100,00%
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 348 743,00	1 348 743,00	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	1 348 743,00	1 348 743,00	100,00%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 246 496,00	3 246 496,00	3 246 496,00	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	3 246 496,00	3 246 496,00	3 246 496,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2022	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	563 880,00	563 880,00	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				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	563 880,00	563 880,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	13 268,00	13 268,00	13 268,00	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	13 268,00	13 268,00	13 268,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 865 112,00	1 908 606,00	2 255 794,57	118,19%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	22 400,00	22 400,00	36 671,25	163,71%
		0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	0,00	3 202,98	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (uzupełnianie pensum)	22 400,00	22 400,00	33 456,72	149,36%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	11,55	
	80104		Przedszkola	1 839 700,00	1 848 194,00	2 181 111,32	118,01%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0660	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	147 600,00	147 600,00	134 801,57	91,33%
		0830	Wpływy z innych gmin za dzieci w naszym przedszkolu miejskim	923 136,00	923 136,00	1 255 345,47	135,99%
		0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	0,00	1 296,05	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn (darowizna od Fundacji PGE dla Przedszkola Miejskiego Nr 1)	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (uzupełnianie pensum)	25 000,00	25 000,00	34 775,38	139,10%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	743 964,00	742 458,00	742 458,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	8,23	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 426,62	
	80105		Przedszkola specjalne	3 012,00	3 012,00	3 012,00	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)	3 012,00	3 012,00	3 012,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		35 000,00	35 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	11 136,86	11 136,86	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	
	85195		Pozostała działalność	0,00	11 136,86	11 136,86	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	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		10 336,86	10 336,86	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	800,00	800,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	851 700,00	851 597,00	826 138,96	97,01%
			w tym z tytułu dotacji 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	0,00	0,00	1 978,02	
			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	
		0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	0,00	1 978,02	
	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.	19 000,00	19 000,00	18 251,74	96,06%
			w tym z tytułu dotacji 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 2022	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu na 31.12.2022 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)	19 000,00	19 000,00	18 251,74	96,06%
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 000,00	123 000,00	94 539,51	76,86%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 000,00	123 000,00	94 539,51	76,86%
85216			Zasiłki stałe	216 000,00	216 000,00	208 337,07	96,45%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216 000,00	216 000,00	208 337,07	96,45%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	256 700,00	296 289,00	316 424,37	106,80%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	0,00	20 589,57	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (terminowe regulowanie podatków od wynagrodzeń MOPS)	0,00	0,00	511,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	256 700,00	296 289,00	295 323,80	99,67%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	39 748,00	51 227,97	128,88%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług (opieka nad chorymi w domu - MOPS)	20 000,00	20 000,00	34 687,69	173,44%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	19 748,00	15 125,00	76,59%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 415,28	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	169 000,00	136 500,00	116 114,18	85,07%
			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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 000,00	136 500,00	116 114,18	85,07%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 060,00	19 266,10	91,48%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	520 000,00	373 170,30	71,76%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług (dowóz osób niepełnosprawnych)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
85395			Pozostała działalność	0,00	510 000,00	373 170,30	73,17%
			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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	510 000,00	373 170,30	73,17%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	216 740,00	145 716,00	67,23%
			w tym z tytułu dotacji 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	216 740,00	145 716,00	67,23%
			w tym z tytułu dotacji 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)		195 000,00	128 824,00	66,06%
		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	11 740,00	11 740,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		10 000,00	5 152,00	51,52%
855			Rodzina	34 750,00	81 576,00	150 202,42	184,13%
			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	
85501			Świadczenia wychowawcze	4 950,00	4 950,00	3 326,03	67,19%

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan na rok 2022	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu na 31.12.2022 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	
		0920	Wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych finansowanych dotacją Wojewody-MOPS	950,00	950,00	326,03	34,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych -zwrot świadczeń wychowawczych -MOPS	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 800,00	76 626,00	146 873,69	191,68%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych finansowanych dotacją Wojewody-MOPS	1 800,00	1 800,00	2 994,27	166,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych (MOPS-zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych finansowanych dotacją Wojewody)	28 000,00	28 000,00	20 775,14	74,20%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	46 826,00	43 197,77	92,25%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	79 906,51	
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	2,70	
			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	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,70	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 665 000,00	3 742 198,25	3 829 584,51	102,34%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	10 454,91	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	9 993,75	
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłata retencyjna	0,00	0,00	461,16	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 600 000,00	3 647 000,00	3 739 407,43	102,53%
			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	0,00	0,00	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 600 000,00	3 647 000,00	3 739 407,43	102,53%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	25 198,25	25 568,25	101,47%
			w tym z tytułu dotacji 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			370,00	
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących	0,00	25 198,25	25 198,25	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	1 497,90	
			w tym z tytułu dotacji 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 2021)	0,00	0,00	1 497,90	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	33 508,99	83,77%
			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	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	8,56	
		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	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat-dochody z Funduszu Ochrony Środowiska	0,00	0,00	32 757,09	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	743,34	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	10 033,10	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8 430,40	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 602,70	
90095			Pozostała działalność	25 000,00	30 000,00	9 113,93	30,38%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2022	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu na 31.12.2022 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 (opata za korzystanie z szaletu)	25 000,00	25 000,00	1 454,47	5,82%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	95,13	
		0940	Zwrot wydatków z roku ubiegłego (za energię i paliwo gazowe -PKS, OHP, ORLETA)	0,00	0,00	1 530,03	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów: zwroty za energię elektryczną na małym	0,00	0,00	1 034,30	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	108 715,20	108,72%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	108 715,20	108,72%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego (wynajem pomieszczeń w pałacu)	100 000,00	100 000,00	107 312,52	107,31%
		0940	Zwrot wydatków z roku ubiegłego-zwrot wydatków z roku ubiegłego(energia elektryczna)	0,00	0,00	1 402,68	
926			Kultura fizyczna	500 000,00	550 000,00	569 955,31	103,63%
			w tym z tytułu dotacji 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	500 000,00	550 000,00	569 955,31	103,63%
			w tym z tytułu dotacji 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	500 000,00	530 000,00	545 401,80	102,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 701,95	
		0940	Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych (MOSiR-zwrot podatku VAT z roku ubiegłego)	0,00	0,00	2 851,56	
		0960	Darowizna dla Miasta na modernizację stadionu miejskiego	0,00			#DZIEL/0!
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej				
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0960	Darowizna dla Miasta na modernizację stadionu miejskiego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			bieżące razem:	50 108 805,00	57 037 485,44	57 517 700,66	100,84%
			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	

MAJĄTKOWE							
600			Transport i łączność	2 662 500,00	2 451 333,87	2 451 333,87	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	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 662 500,00	2 451 333,87	2 451 333,87	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	2 451 333,87	2 451 333,87	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 662 500,00	2 451 333,87	2 451 333,87	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 775 411,76	13 761 304,09	10 630 742,33	77,25%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 915 411,76	12 901 304,09	10 354 644,51	80,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 775 411,76	13 761 304,09	10 630 742,33	77,25%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 915 411,76	12 901 304,09	10 354 644,51	80,26%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	10 000,00	40 809,61	408,10%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	850 000,00	850 000,00	234 088,21	27,54%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 200,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2022	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 979 585,35	11 591 146,94	9 284 459,98	80,10%
		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	935 826,41	1 310 157,15	1 070 184,53	81,68%
750			Administracja publiczna	0,00	498 850,00	498 840,00	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	462 850,00	462 840,00	100,00%
	75023		Administracja publiczna	0,00	490 850,00	490 840,00	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	462 850,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		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	0,00	462 850,00	462 840,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	152 845,78	124 264,86	81,30%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego	0,00	152 845,78	124 264,86	81,30%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	152 845,78	124 264,86	81,30%
			majątkowe razem:	12 437 911,76	16 864 333,74	13 705 181,06	81,27%
			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	8 915 411,76	13 364 154,09	10 817 484,51	80,94%
Rodzaj zadania: Zleczone							
BIEŻĄCE							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	65 859,13	65 859,13	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	0,00	65 859,13	65 859,13	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	65 859,13	65 859,13	100,00%
750			Administracja publiczna	211 392,00	312 186,12	306 296,76	98,11%
			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	
	75011		Urzędy wojewódzkie	211 392,00	312 186,12	293 807,37	94,11%
			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	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	211 392,00	299 444,04	293 807,37	98,12%
	75095		Pozostała działalność	0,00	12 742,08	12 489,39	98,02%
			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	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 742,08	12 489,39	98,02%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 066,00	3 066,00	3 059,90	99,80%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2022	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu na 31.12.2022 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				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 066,00	3 066,00	3 059,90	99,80%
				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	3 066,00	3 066,00	3 059,90	99,80%
801			Oświata i wychowanie	0,00	128 198,15	126 930,68	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	128 198,15	126 930,68	99,01%
			w tym z tytułu dotacji 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	128 198,15	126 930,68	99,01%
852			Pomoc społeczna	1 128 444,00	2 762 299,01	2 719 859,37	98,46%
			w tym z tytułu dotacji 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	955 644,00	1 127 183,24	1 124 675,56	99,78%
			w tym z tytułu dotacji 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	955 644,00	1 127 183,24	1 124 675,56	99,78%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 199,77	5 199,77	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	5 199,77	5 199,77	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 800,00	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	2 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 000,00	363 400,00	344 341,61	94,76%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	170 000,00	363 400,00	344 341,61	94,76%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 261 716,00	1 240 842,43	98,35%
			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	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 261 716,00	1 240 842,43	98,35%
853			Pomoc społeczna	0,00	5 517 963,49	5 446 592,21	98,71%
			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	
	85395		Ośrodki wsparcia	0,00	5 517 963,49	5 446 592,21	98,71%
			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	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		883 250,00	836 043,60	94,66%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 634 713,49	4 610 548,61	99,48%
855			Rodzina	12 825 800,00	12 532 516,02	12 407 844,38	99,01%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2022	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu na 31.12.2022 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	
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 644 000,00	6 327 150,83	6 326 969,17	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	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 644 000,00	6 327 150,83	6 326 969,17	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 101 000,00	6 101 000,00	5 980 748,85	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	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 101 000,00	6 101 000,00	5 980 748,85	98,03%
	85503		Karta dużej rodziny	0,00	3 757,19	3 752,85	99,88%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		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	3 757,19	3 752,85	99,88%
	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	80 800,00	100 608,00	96 373,51	95,79%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	80 800,00	100 608,00	96 373,51	95,79%
	Ogółem:		Ogółem na zadania zlecone	14 168 702,00	21 322 087,92	21 076 442,43	98,85%
			Ogółem bieżące	64 602 507,00	79 144 383,36	79 373 383,97	100,29%
			Ogółem majątkowe	12 437 911,76	16 864 333,74	13 705 181,06	81,27%
			SUMA	77 040 418,76	96 008 717,10	93 078 565,03	96,95%
			W tym środki z udziałem UE	8 915 411,76	13 364 154,09	10 817 484,51	80,94%

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Rubek

Rodzaj zadania: Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące	Z tego:												% wyk.planu	
							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;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
600		Transport i łączność	275 000,00	339 520,62	339 520,62	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 520,62	64 520,62	0,00	0,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	275 000,00	339 520,62	339 520,62	275 000,00	275 000,00		275 000,00							64 520,62	64 520,62	0,00	0,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	449 810,00	444 240,88	444 240,88	444 240,88	6 771,39	437 469,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	449 810,00	444 240,88	444 240,88	444 240,88	6 771,39	437 469,49							0,00	0,00	0,00	0,00	98,76
Wydatki razem:			275 000,00	789 330,62	783 761,50	719 240,88	719 240,88	6 771,39	712 469,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 520,62	64 520,62	0,00	0,00	99,29

Rodzaj zadania: Własne

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 520,00	24 070,00	23 858,03	23 858,03	3 858,03	0,00	3 858,03	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12
	01008	Melioracje wodne		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00			20 000,00									100,00
	01030	Izby rolnicze	3 520,00	4 070,00	3 858,03	3 858,03	3 858,03		3 858,03						0,00		0,00	0,00	94,79
600		Transport i łączność	5 530 360,00	7 017 481,38	6 383 961,61	1 200 938,64	1 200 938,64	0,00	1 200 938,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 183 022,97	5 183 022,97	0,00	0,00	90,97
	60016	Drogi publiczne gminne	5 530 360,00	6 917 481,38	6 383 961,61	1 200 938,64	1 200 938,64		1 200 938,64						5 183 022,97	5 183 022,97	0,00	0,00	92,29
	60095	Pozostała działalność		100 000,00															0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 702 029,39	18 209 398,18	14 471 953,76	1 141 596,22	1 141 596,22	0,00	1 141 596,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 330 357,54	13 330 357,54	13 317 508,92	0,00	79,48
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 964 329,39	17 348 825,10	13 681 902,63	351 545,09	351 545,09	0,00	351 545,09						13 330 357,54	13 330 357,54	13 317 508,92	0,00	78,86
	70007	Gospodarowanie miejskim zasobem gminy	737 700,00	860 573,08	790 051,13	790 051,13	790 051,13	0,00	790 051,13						0,00				91,81
710		Działalność usługowa	174 900,00	174 900,00	142 930,50	142 930,50	142 930,50	0,00	142 930,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,72
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	169 980,00	169 980,00	140 430,50	140 430,50	140 430,50	0,00	140 430,50										82,62
	71095	Pozostała działalność	4 920,00	4 920,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00										50,81
750		Administracja publiczna	6 848 993,37	8 520 141,20	7 234 607,22	6 833 066,11	6 637 590,92	5 711 948,20	925 642,72	0,00	195 475,19	0,00	0,00	0,00	401 541,11	401 541,11	283 630,70	0,00	84,91
	75011	Urzędy wojewódzkie	217 677,00	217 676,59	174 130,67	174 130,67	174 130,67	164 782,71	9 347,96										80,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 500,00	168 500,00	165 369,83	165 369,83	4 065,83		4 065,83		161 304,00				0,00		0,00	0,00	98,14
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 408 816,37	7 179 464,61	6 753 870,37	6 401 191,54	6 367 020,35	5 537 002,49	830 017,86		34 171,19				352 678,83	352 678,83	283 630,70	0,00	94,07
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	92 500,00	92 374,07	92 374,07	92 374,07	10 163,00	82 211,07						0,00		0,00	0,00	99,86
	75095	Pozostała działalność		862 000,00	48 862,28	0,00	0,00								48 862,28	48 862,28	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 000,00	230 500,00	95 472,85	68 966,35	68 966,35	0,00	68 966,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 506,50	26 506,50	0,00	0,00	41,42
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji		26 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00						0,00				9,43
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	4 000,00	4 000,00	3 899,00	3 899,00	3 899,00		3 899,00						0,00		0,00	0,00	97,48
	75421	Zarządzanie kryzysowe	173 000,00	173 000,00	62 567,35	62 567,35	62 567,35		62 567,35						0,00		0,00	0,00	36,17

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Z tego														Wydanki majątkowe	z tego:			% wyk. planu
						Wydanki bieżące	z tego:						Wydatki inwestycyjne	w tym:										
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.							
																		17	18		19			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20											
															26 506,50	26 506,50			98,17					
	75495	Pozostała działalność		27 000,00	26 506,50	0,00	0,00												94,60					
757		Obsługa długu publicznego	309 148,00	592 947,78	560 900,42	560 900,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 900,42	0,00	0,00	0,00	0,00		95,91					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	237 000,00	584 845,78	560 900,42	560 900,42	0,00						560 900,42	0,00		0,00	0,00		95,91					
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	72 148,00	8 102,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					
758		Różne rozliczenia	83 000,00	170 203,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	83 000,00	170 203,97	0,00	0,00	0,00							0,00			0,00	0,00	0,00					
801		Oświata i wychowanie	26 784 784,00	28 946 373,26	28 045 567,14	27 911 347,64	22 672 994,64	19 625 032,96	3 047 961,68	5 121 869,84	116 483,16	0,00	0,00	0,00	134 219,50	134 219,50	0,00	0,00	96,89					
	80101	Szkoły podstawowe	13 908 200,00	14 912 875,26	14 334 754,37	14 332 540,37	14 032 466,44	12 083 089,91	1 949 376,53	236 260,71	63 813,22				2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	96,12					
	80104	Przedszkola	7 146 300,00	8 054 736,84	7 988 782,48	7 856 776,98	4 791 610,06	4 193 213,09	598 396,97	3 038 000,67	27 166,25						0,00	0,00	100,00					
	80105	Przedszkola specjalne	3 012,00	3 012,00	3 012,00	3 012,00	3 012,00		3 012,00										98,12					
	80107	Świetlice szkolne	942 400,00	971 601,49	953 295,52	953 295,52	952 885,52	910 743,78	42 141,74		410,00						0,00	0,00	99,98					
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	62 000,00	67 500,00	67 483,78	67 483,78	67 483,78		67 483,78						0,00		0,00	0,00	50,33					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 770,00	93 770,00	47 197,93	47 197,93	47 197,93		47 197,93						0,00		0,00	0,00	95,64					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 465 200,00	1 435 164,88	1 372 631,74	1 372 631,74	1 372 228,05	1 306 677,11	65 550,94		403,69						0,00	0,00	99,30					
	80149	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	1 665 640,00	1 880 547,43	1 867 315,89	1 867 315,89	19 707,43	9 121,24	10 586,19	1 847 608,46					0,00		0,00	0,00	99,30					
	80150	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	1 281 600,00	1 295 373,36	1 180 064,60	1 180 064,60	1 179 474,60	1 120 887,83	58 586,77		590,00				0,00		0,00	0,00	91,10					
	80195	Pozostała działalność	216 662,00	231 792,00	231 028,83	231 028,83	206 928,83	1 300,00	205 628,83		24 100,00				0,00	0,00	0,00	0,00	87,41					
851		Ochrona zdrowia	320 000,00	394 165,91	344 524,60	344 524,60	160 189,60	55 070,18	105 119,42	160 450,00	23 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23					
	85149	Programy polityki zdrowotnej		10 650,00	10 142,00	10 142,00	10 142,00		10 142,00						0,00				41,69					
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	4 169,00	4 169,00	4 169,00		4 169,00						0,00				88,76					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 000,00	362 379,05	321 653,17	321 653,17	137 318,17	55 070,18	82 247,99	160 450,00	23 885,00				0,00				76,87					
	85195	Pozostała działalność		11 136,86	8 560,43	8 560,43	8 560,43		8 560,43						0,00	0,00	0,00	0,00	94,42					
852		Pomoc społeczna	3 861 230,00	3 894 127,00	3 676 743,11	3 676 743,11	2 711 118,42	1 843 829,10	867 289,32	0,00	965 624,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48					
	85202	Dotny pomocy społecznej	600 000,00	745 000,00	733 672,80	733 672,80	733 672,80		733 672,80															
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00	19 000,00	18 251,74	18 251,74	18 251,74		18 251,74						0,00					96,06				
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246 000,00	153 000,00	118 978,39	118 978,39	6 704,29		6 704,29		112 274,10				0,00					77,76				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydanki bieżące	Z tego:											Wydanki majątkowe	z tego:			% wyk. planu
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
								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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	337 000,00	433 000,00	428 991,95	428 991,95	0,00					428 991,95			0,00				99,07			
	85216	Zasłki stałe	216 000,00	216 000,00	208 337,07	208 337,07	0,00					208 337,07			0,00				96,45			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 778 768,00	1 717 357,00	1 624 833,17	1 624 833,17	1 617 477,07	1 520 277,25	97 199,82			7 356,10			0,00				94,61			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	26 000,00	6 000,00	2 314,33	2 314,33	2 314,33		2 314,33						0,00				38,57			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	415 462,00	373 210,00	337 249,61	337 249,61	332 698,19	323 551,85	9 146,34			4 551,42			0,00				90,36			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	223 000,00	231 560,00	204 114,05	204 114,05	0,00					204 114,05							88,15			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	523 700,00	318 190,20	318 190,20	318 190,20	0,00	318 190,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,76			
	85395	Pozostała działalność	10 000,00	523 700,00	318 190,20	318 190,20	318 190,20		318 190,20						0,00				60,76			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	228 500,00	481 240,00	393 068,53	393 068,53	0,00	0,00	0,00	213 770,53	179 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,68			
	85404	Wczesnowspomaganie rozwoju dziecka	178 500,00	214 500,00	213 770,53	213 770,53	0,00			213 770,53									99,66			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	266 740,00	179 298,00	179 298,00	0,00					179 298,00			0,00				67,22			
855		Rodzina	275 998,00	358 824,00	324 162,38	324 162,38	107 077,75	54 936,75	52 141,00	0,00	217 084,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34			
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 950,00	4 950,00	3 326,03	3 326,03	3 326,03		3 326,03										67,19			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 800,00	107 626,00	90 349,77	90 349,77	48 431,27	1 279,27	47 152,00			41 918,50			0,00					83,95		
	85504	Wspieranie rodziny	60 248,00	60 248,00	55 320,45	55 320,45	55 320,45	53 657,48	1 662,97										91,82			
	85508	Rodziny zastępcze	150 000,00	186 000,00	175 166,13	175 166,13	0,00					175 166,13			0,00				94,18			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 055 100,00	6 474 046,47	5 881 660,17	4 912 087,87	4 912 087,87	233 030,41	4 679 057,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 572,30	969 572,30	0,00	0,00	90,85			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	443 000,00	415 000,00	405 399,33	5 649,33	5 649,33		5 649,33						399 750,00	399 750,00			97,69			
	90002	Gospodarka odpadami	3 600 000,00	3 647 000,00	3 534 400,60	3 534 400,60	3 534 400,60	226 892,89	3 307 507,71						0,00				96,91			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	500 000,00	640 000,00	534 085,26	394 085,26	394 085,26		394 085,26						140 000,00	140 000,00			83,45			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00	203 080,00	201 886,86	201 886,86	201 886,86		201 886,86						0,00				99,41			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		75 361,47	51 863,42	51 863,42	51 863,42	6 137,52	45 725,90						0,00		0,00		68,82			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 100,00	630 100,00	383 104,03	383 104,03	383 104,03		383 104,03						0,00		0,00		60,80			
	90095	Pozostała działalność	612 000,00	863 505,00	770 920,67	341 098,37	341 098,37		341 098,37						429 822,30	429 822,30			89,28			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 956 604,00	2 219 904,00	2 188 807,50	1 912 553,50	192 424,49	0,00	192 424,49	1 720 129,01	0,00	0,00	0,00	0,00	276 254,00	276 254,00	0,00	0,00	98,60			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	50 000,00	40 869,01	40 869,01	0,00			40 869,01					0,00				81,74			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	757 000,00	787 000,00	786 980,00	786 980,00	0,00			786 980,00					0,00				100,00			
	92116	Biblioteki	729 000,00	952 300,00	949 930,00	892 280,00	0,00			892 280,00					57 650,00	57 650,00			99,75			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	420 604,00	430 604,00	411 028,49	192 424,49	192 424,49		192 424,49						218 604,00	218 604,00			95,45			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Z tego													% wyk. planu
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
926		Kultura fizyczna	2 420 000,00	2 650 000,00	2 642 449,12	2 575 351,05	2 268 870,30	1 314 286,22	954 584,08	300 000,00	6 480,75	0,00	0,00	0,00	67 098,07	67 098,07	0,00	0,00	99,72
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 080 000,00	2 285 000,00	2 277 449,12	2 235 351,05	2 228 870,30	1 314 286,22	914 584,08		6 480,75				42 098,07	42 098,07			99,67
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	340 000,00	365 000,00	365 000,00	340 000,00	40 000,00	40 000,00	300 000,00						25 000,00	25 000,00			100,00
Wydatki razem:			67 741 166,76	80 882 023,15	72 728 857,14	52 340 285,15	42 538 833,93	28 838 133,82	13 700 700,11	7 536 219,38	1 704 331,42	0,00	0,00	560 900,42	20 388 571,99	20 388 571,99	13 601 139,62	0,00	89,92

Rodzaj zadania: Zlecone

010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	65 859,13	65 859,13	65 859,13	65 859,13	502,49	65 356,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095	Pozostała działalność		65 859,13	65 859,13	65 859,13	65 859,13	502,49	65 356,64						0,00					100,00
750		Administracja publiczna	211 392,00	312 186,12	306 296,76	306 296,76	306 296,76	281 116,95	25 179,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11
	75011	Urzędy wojewódzkie	211 392,00	299 444,04	293 807,37	293 807,37	293 807,37	270 503,64	23 303,73											98,12
	75095	Pozostała działalność		12 742,08	12 489,39	12 489,39	12 489,39	10 613,31	1 876,08											98,02
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 066,00	3 066,00	3 059,90	3 059,90	3 059,90	2 210,90	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 066,00	3 066,00	3 059,90	3 059,90	3 059,90	2 210,90	849,00						0,00					99,80
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność			0,00	0,00	0,00													
801		Oświata i wychowanie	0,00	128 198,15	126 930,68	126 930,68	114 027,68	0,00	114 027,68	12 903,00										99,01
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		128 198,15	126 930,68	126 930,68	114 027,68		114 027,68	12 903,00										99,01
852		Pomoc społeczna	1 128 444,00	2 762 299,01	2 719 859,37	2 719 859,37	1 492 307,84	1 008 883,99	483 423,85	0,00	1 227 551,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46
	85203	Ośrodki wsparcia	955 644,00	1 127 183,24	1 124 675,56	1 124 675,56	1 124 382,68	818 120,23	306 262,45		292,88				0,00				0,00	99,78
	85215	Dotatki mieszkaniowe		5 199,77	5 199,77	5 199,77	99,43	99,43	5 100,34						0,00				0,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00		4 800,00						0,00				0,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 000,00	363 400,00	344 341,61	344 341,61	343 589,42	168 026,45	175 562,97		752,19				0,00				0,00	94,76
	85295	Pozostała działalność		1 261 716,00	1 240 842,43	1 240 842,43	24 236,31	22 737,31	1 499,00		1 216 606,12				0,00				0,00	98,35
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 517 963,49	5 446 592,21	5 446 592,21	96 235,48	82 746,52	13 488,96	0,00	5 350 356,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71
	85395	Pozostała działalność		5 517 963,49	5 446 592,21	5 446 592,21	96 235,48	82 746,52	13 488,96		5 350 356,73				0,00				0,00	98,71
855		Rodzina	12 825 800,00	12 532 516,02	12 407 844,38	12 407 844,38	698 772,39	598 441,84	100 330,55	0,00	11 709 071,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 644 000,00	6 327 150,83	6 326 969,17	6 326 969,17	19 280,42	18 649,32	631,10		6 307 688,75				0,00				0,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 101 000,00	6 101 000,00	5 980 748,85	5 980 748,85	579 365,61	576 039,67	3 325,94		5 401 383,24									98,03
	85503	Karta Dużej Rodziny		3 757,19	3 752,85	3 752,85	3 752,85	3 752,85												99,88

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydanki bieżące	Z tego:											% wyk. planu		
							z tego:					Wydanki majątkowe	z tego:							
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		inwestycyjne	w tym:						
								wynagrodzenia i składki od nich należane	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	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.	80 800,00	100 608,00	96 373,51	96 373,51	96 373,51		96 373,51											95,79
Wydanki razem:			14 168 702,00	21 322 087,92	21 076 442,43	21 076 442,43	2 776 559,18	1 973 902,69	802 656,49	12 903,00	18 286 980,25	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	98,85	

Razem: porozumienia AR, JST, własne, zlecone	82 184 868,76	102 993 441,69	94 589 061,07	74 135 968,46	45 315 393,11	30 812 036,51	14 503 356,60	7 549 122,30	19 991 311,67	0,00	0,00	560 900,42	20 453 092,61	20 453 092,61	13 601 139,62		91,64
---	----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	-------------	-------------	-------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--	--------------

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Róbek

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1 Zarządzenia Nr 34
Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 24.03.2023 r.
w sprawie wykonania budżetu za rok 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA ZA ROK 2022 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022 r.
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	3 653 991,30	3 776 861,67
2	Nadwyżka wolnych środków pieniężnych par. 950	2 846 733,29	5 453 939,51
3	Środki z kredytu par. 952	2 500 000,00	44 000,00
	Razem przychody	9 607 797,52	9 274 801,18
1	spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych par. 992	2 016 000,00	2 016 000,00
1a	w tym: zaciągniętych na finansow. zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE		
2	inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)		
	Razem rozchody	2 016 000,00	2 016 000,00

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Rębek

WYKAZ DOTACJI NA 2022 R.

Lp.	Dz.-rozdz.	Paragraf	Nazwa instytucji lub zadania	Plan po zmianach	Źródła finansowania			Wykonanie za rok 2022 r.	% wykonania
					celowe	przedmiotowe	podmiotowe		
			I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1 813 300,00	134 000,00	0,00	1 679 300,00	1 809 710,00	99,80
1	921-92116	248 0	Miejska Biblioteka Publiczna dot.na zadania własne	892 300,00			892 300,00	892 280,00	100,00
2	921-92109	248 0	Radzyński Ośrodek Kultury dot.na zadania własne	787 000,00			787 000,00	786 980,00	100,00
4	851-85154	280 0	Dotacje na zadania własne z zakresu przeciwdz.alkoholizmowi (Radzyński Ośrodek Kultury)	110 000,00	110 000,00			110 000,00	100,00
5	851-85154	280 0	Dotacje na zadania własne z zakresu przeciwdz.alkoholizmowi (Miejska Biblioteka Publiczna)	24 000,00	24 000,00			20 450,00	85,21
			II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	5 804 319,94	403 662,00	0,00	5 400 657,94	5 739 412,38	98,88
1	801-80104	254 0	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	3 065 417,94		0,00	3 065 417,94	3 038 000,67	99,11
2	801-80101	254 0	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej	239 900,00			239 900,00	236 260,71	98,48
	801-80153	254 0	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej (zakup podręczników)	13 662,00	13 662,00			12 903,00	94,44
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 wychowania przedszkolnego	1 860 840,00		0,00	1 860 840,00	1 847 608,46	99,29
4	854-85404	254 0	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	214 500,00		0,00	214 500,00	213 770,53	99,66
5	851-85154	236 0	Dotacje na zadania własne z zakresu przeciwdz.alkoholizmowi	40 000,00	40 000,00			30 000,00	75,00
6	921-92105	236 0	Dotacje na zadania własne z zakresu kultury	50 000,00	50 000,00			40 869,01	81,74
7	926-92605	236 0	Dotacje na zadania własne z zakresu sportu	300 000,00	300 000,00			300 000,00	100,00
8	010-01008	283 0	Dotacja na dofinansowanie działalności Spółki Wodnej	20 000,00			20 000,00	20 000,00	100,00
			Ogółem	7 617 619,94	537 662,00	0,00	7 079 957,94	7 549 122,38	99,10

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Rebek

1	Przebudowa placu zabaw przy przedszkolu Nr 3 na ul. Reja	801-80104	605	0	2022	100 000,00	99 445,50	99,45
2	Modernizacja budynku przedszkola Miejskiego Nr 1	801-80104	605	0	2022	33 000,00	32 560,00	98,67
3	Modernizacja kanalizacj w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	801-80101	605	0	2022	10 000,00	2 214,00	22,14
razem dział 801						143 000,00	134 219,50	
1	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg w Radzynie Podlaskim.	900-90001	605	0	2021-2022	400 000,00	399 750,00	99,94
4	System monitorowania powietrza	900-90005	606	0	2022	14 500,00		0,00
5	Toaleta publiczna	900-90095	605	0	2021-2022	65 000,00	3 852,30	5,93
		900-90095	610	0	2021-2022	235 000,00	235 000,00	100,00
6	Budowa punktów czerpalnych wody dla celów gospodarczych	900-90095	605	0	2022	34 063,80	25 033,80	73,49
		900-90095	610	0	2022	165 936,20	165 936,20	100,00
7	Zakup maszyny wielofunkcyjnej RIDER	900-90003	606	0	2022	70 000,00	70 000,00	100,00
8	Zakup maszyny wielofunkcyjnej RIDER	900-90003	606	0	2022	70 000,00	70 000,00	100,00
razem dział 900						1 054 500,00	969 572,30	
1	Projekt rewaloryzacji ORANŻERII w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim	921-92120	605	0	2021-2022	159 777,00	159 777,00	100,00
2	Projekt północnej elewacji Pałacu Potockich w Radzynie Podlaskim	921-92120	605	0	2021-2022	58 827,00	58 827,00	100,00
3	Wyposażenie Biblioteki Miejskiej	921-92116	606	0	2022	60 000,00	57 650,00	96,08
razem dział 921						278 604,00	276 254,00	
1	Sauna (Basen miejski)	926-92604	605	0	2022	11 000,00	8 643,60	78,58
2	Odkurzacz (Basen miejski)	926-92604	606	0	2022	16 000,00	14 015,45	87,60
3	Wentylacja (Basen miejski)	926-92604	605	0	2022	20 000,00	19 439,02	97,20
4	Modernizacja Stadionu Miejskiego poprzez zakup i montaż dwóch wiat dla zawodników rezerwowych drużyn piłkarskich	926-92605	605	0	2022	25 000,00	25 000,00	100,00
razem dział 926						72 000,00	67 098,07	
Ogółem						25 779 342,18	20 453 092,61	79,34

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Rębek

WYKAZ INWESTYCJI DO REALIZACJI W 2022 R.

Lp.	nazwa zadania i źródła finansowania	dz./rodz.			lata realiz.	planowane nakłady na 2022	Wykonanie za rok 2022	% wykonania
1	Odwodnienie liniowe na ul. Cichej w Radzynie Podlaskim	600-60016	605	0	2022	30 000,00	30 000,00	100,00
2	Budowa ul. Polnej	600-60016	605	0	2019-2022	4 220 924,00	4 214 800,06	99,85
3	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1233L z ul. Lubelską w Radzynie Podlaskim	600-60016	605	0	2022	700 555,38	700 555,38	100,00
		600-60014	605	0	2022	64 520,62	64 520,62	100,00
4	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim.	600-60016	605	0	2022	425 000,00		0,00
5	Utwardzenie dróg na terenie miasta Radzyń Podlaski	600-60016	605	0	2022	94 000,00	87 570,71	93,16
6	Utwardzenie ul. Leśnej w Radzynie Podlaskim	600-60016	605	0	2022	159 000,00	150 096,82	94,40
7	Przebudowa mostu na rzece Białka	600-60095	605	0	2022	100 000,00		0,00
razem dział 600						5 794 000,00	5 247 543,59	
1	Poprawa stanu infrastruktury w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim	700-70005	605		2016-2023	16 952 398,18	13 317 508,92	78,56
	Środki z UE		605	7		11 591 146,94		0,00
	Środki z Budżetu Państwa		605	9		1 310 157,15		0,00
	Wkład własny (RFIL)		605	9		798 038,79		0,00
			610	9		3 253 055,30		0,00
2	Wykup gruntów	700-70005	606	0	2022	13 000,00	12 848,62	98,84
razem dział 700						16 965 398,18	13 330 357,54	
1	Zakup sprzętu komputer. i oprogramowania dla UM	750-75023	606	0	2022	20 000,00	19 741,50	98,71
2	Cyfrowa Gmina	750-75023	606	7	2022	462 840,00	242 840,00	52,47
				9	2022	50 000,00	40 790,70	81,58
3	Klimatyzacja w budynku Urzędu Miasta	750-75023	605	0	2022	50 000,00	49 306,63	98,61
4	Zakup i montaż masztu	750-75095	605	0	2022	12 000,00	12 000,00	100,00
5	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej	750-75095	605	0	2022	850 000,00	36 862,28	4,34
razem dział 750						1 444 840,00	401 541,11	
1	Monitoring miejski	754-75495	605	0	2022	27 000,00	26 506,50	98,17
razem dział 754						27 000,00	26 506,50	

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1 zarządzenia Nr 34 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 24.03.2023 r. w sprawie wykonania budżetu za rok 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH**

(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	205 800,00	180 361,99	205 804,90	180 365,05
2.	801-80101	Rachunek przy Szkole Podst. Nr 2	461 000,00	424 449,50	461 006,65	424 419,39
3.	801-80104	Przedszkole Miejskie Nr 1	136 700,00	119 753,98	136 703,23	119 736,53
4.	801-80104	Przedszkole Miejskie Nr 2	119 800,00	114 744,91	119 801,67	114 579,73
5.	801-80104	Przedszkole Miejskie Nr 3	149 800,00	137 349,02	149 803,33	137 341,19
Ogółem			1 073 100,00	976 659,40	1 073 119,78	976 441,89

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Rębek

STOPIEŃ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 R

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2022 – 2025 ustalona została uchwałą Nr XXXVI/223/2021 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 29 grudnia 2021 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 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej i dostosowanie jej do wielkości zgodnych z budżetem.

W roku 2022 WPF była aktualizowana:

- Uchwałą Nr XXXVII/233/2022 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 28 stycznia 2022 r.;
- Uchwałą Nr XXXVIII/243/2022 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 25 lutego 2022 r.;
- Uchwałą Nr XXXIX/248/2022 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 11 marca 2022 r.;
- Uchwałą Nr XL/251/2022 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 28 marca 2022 r.;
- Uchwałą Nr XLI/257/2022 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 8 kwietnia 2022 r.;
- Uchwałą Nr XLII/259/2022 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 16 maja 2022 r.;
- Uchwałą Nr XLIV/275/2022 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 29 czerwca 2022 r.;
- Uchwałą Nr XLV/283/2022 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 24 sierpnia 2022 r.;
- Uchwałą Nr XLVII/290/2022 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 30 września 2022 r.;
- Uchwałą Nr XLIX/295/2022 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 28 października 2022 r.;
- Uchwałą Nr LI/305/2022 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 30 listopada 2022 r.;
- Uchwałą Nr LIV/310/2022 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 28 grudnia 2022 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 dotyczyły dostosowania do zmian wprowadzanych w uchwale budżetowej.

Dochody uzyskane w roku 2022 r. osiągnęły poziom 96,95% w tym dochody bieżące 100,29% i dochody majątkowe 81,27%. Realizacja wydatków ogółem wyniosła 91,84% w tym wydatki bieżące 96,04% i majątkowe 79,28%.

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 58,44%.

Największą część planowanych nakładów wieloletnich stanowią inwestycje mające na celu zadbanie o Pałac Potockich stanowiący 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 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 21 532 062,82 zł. Inwestycja jest ogromnym przedsięwzięciem, a rozłożenie jej realizacji na trzy lata powoduje zaniżenie wskaźnika wykonania inwestycji.

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 REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2022 r.

Lp.	Nazwa zadania	dz./ rodz.	Lata realiz.	Planowane nakłady finansowe	Łączne wykonanie do dnia 31.12.2021 r.	Wydatki poniesione w roku 2022 do 31.12.2022 r.	Łączne wykonanie do dnia 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania na 31.12.2022 r.
Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych								
1	Poprawa stanu infrastruktury zespołu pałacowo-parkowego i obszaru miejskiego w Radzynie Podlaskim	700-70005	2016-2023	27 219 886,64	3 667 713,10	13 317 508,92	16 985 222,02	62,40
				27 219 886,64	3 667 713,10	13 317 508,92	16 985 222,02	62,40
Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych								
1	Budowa ul. Polnej	600-60016	2016-2023	4 356 156,71	141 356,65	4 214 800,06	4 356 156,71	100,00
2	Budowa ciągu pieszojezdnego ul. Jagiellończyka-Wyszyńskiego	600-60016	2017-2024	604 858,23	129 358,23	0,00	129 358,23	21,39
3	Budowa ciągu pieszojezdnego ul. Wisznicka	600-60016	2017-2024	767 570,00	184 771,24	0,00	184 771,24	24,07
4	Leasing operacyjny samochodu	750-75023	2019-2023	540,65	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Projekt rewaloryzacji ORANŻERII w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim	921-92120	2021-2022	159 777,00	0,00	159 777,00	159 777,00	100,00
6	Projekt północnej elewacji Pałacu Potockich w Radzynie Podlaskim	921-92120	2021-2022	58 827,00	0,00	58 827,00	58 827,00	100,00

7	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	399 750,00	399 750,00	99,94
8	Toaleta publiczna	900-90095	2021-2022	300 000,00	0,00	238 852,30	238 852,30	79,62
9	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg w ulicy Partyzantów w Radzynie Podlaskim	900-90001	2022-2024	5 084 523,64	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 717 453,23	455 486,12	5 072 006,36	5 527 492,48	47,17
Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych								
1	Leasing operacyjny samochodu	750-75023	2019-2023	73 983,74	48 842,85	12 300,00	61 142,85	82,64
2	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radzyń Podlaski na lata 2022-2030	750-75023	2021-2023	36 900,00	0,00	18 450,00	18 450,00	50,00
3	Opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu radzyńskiego na lata 2021-2027	710-71095	2021-2023	12 300,00	7 380,00	2 500,00	9 880,00	80,33
4	Opracowanie projektu Miejskiego Planu zagospodarowania Przestrzennego Miasta Radzyń Podlaski	710-71004	2021-2023	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00
5	Laboratoria przyszłości	801-80101	2021-2022	406 500,00	72 991,17	333 508,83	406 500,00	100,00
				669 683,74	129 214,02	506 758,83	635 972,85	82,64
Wydatki majątkowe				38 937 339,87	4 123 199,22	18 389 515,28	22 512 714,50	57,82
Wydatki bieżące				669 683,74	129 214,02	506 758,83	635 972,85	94,97
Suma planowanych i wykonanych przedsięwzięć WPF				39 607 023,61	4 252 413,24	18 896 274,11	23 148 687,35	58,45

Łączne nakłady na wydatki majątkowe realizowane w latach obowiązywania WPF zaplanowano w kwocie 39 607 023,61 zł. (w tym wydatki z udziałem środków UE inwestycyjne – 27 219 886,64 zł i bieżące – 669 683,74 zł.

Opis planowanych przedsięwzięć (wydatki majątkowe) z udziałem środków unijnych, stopień ich realizacji oraz kwota poniesionych wydatków w roku 2022:

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

Okres realizacji zadania: 2016 - 2023

Wskaźnik wykonania 62,40%

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.

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 21 532 062,82 zł.

W zakresie powiązonym 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” 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 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. W dniach 29 czerwca i 29 września 2022 r. podpisano dwa aneksy do umowy, które ustalały nowe terminy zakończenia inwestycji odpowiednio na dzień 30 września 2022 r. i 9 listopada 2022 r. Inwestycje odebrano w dniu 9 listopada 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. W dniu 29 czerwca 2022 r. podpisano aneks do umowy, który ustala nowy termin zakończenia inwestycji na dzień 31 października 2022 r. Wykonawcy została zapłacona faktura częściowa w kwocie 66 676,72zł. Termin umowny na wykonanie zadania nie został dotrzymany, a Wykonawcy naliczane są kary umowne. Termin zakończenia inwestycji przewidywany jest na pierwsze półrocze 2023 r.

W zakresie rewitalizacji pałacu, w dniu 27 kwietnia 2021 r. podpisano umowę 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.,

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

Prace budowlane trwają. Drobne przesunięcia i aneksowanie terminu zakończenia prac nie stanowią zagrożenia dla realizacji inwestycji.

Plan – 27 219 886,64 zł; wykonanie – 16 985 222,02 zł

Pozostałe przedsięwzięcia majątkowe:

1. Budowa ul. Polnej.

Okres realizacji tego zadania inwestycyjnego przewidziany jest na lata 2016 -2023.

Wskaźnik wykonania- 100%

W dniu 17 maja 2022 r. Miasto Radzynie Podlaski zawarło umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Spółka Akcyjna z siedzibą 21-500 Biała Podlaska, ul. Sidorska 84-90, na wykonanie zamówienia pn. „Budowa ulicy Polnej w Radzynie Podlaskim” za kwotę 4 120 634,45 zł, z terminem realizacji do dnia 13 grudnia 2022 r. Inwestycja realizowana jest w oparciu o umowę z dnia 15 marca 2022 r. zawartą pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Miastem Radzynie Podlaski w zakresie dofinansowania zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w kwocie 2 451 333,87 zł.

Ponadto, INBUD CONTROL KONTROLA I OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH Spółka Jawna Wójcik Paweł i Wójcik Daniel z siedzibą w Białej Podlaskiej pełni nadzór inwestorski nad inwestycją. Zadanie wykonano.

Plan – 4 356 156,71 zł, wykonanie – 4 356 156,71 zł.

2. Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Jagiellończyka – ul. Wszyńskiego

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 2022.

3. 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 2022.

4. 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.

5. Projekt rewaloryzacji Oranżerii w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim

Okres realizacji zadania przewidziany jest na lata 2019-2023

Wskaźnik wykonania – 100%

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. Dokumentacja została odebrana w dniu 07 września 2022r.

Plan – 159 777,00 zł, wykonanie – 159 777,00 zł.

6. Projekt północnej elewacji Pałacu Potockich w Radzynie Podlaskim

Okres realizacji zadania przewidziany jest na lata 2019-2023

Wskaźnik wykonania – 100%

Miasto Radzyń Podlaski w dniu 10 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. Dokumentacja została odebrana w dniu 01 lipca 2022 r.

Plan – 58 827,00 zł, wykonanie – 58 827,00 zł

7. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg w Radzynie Podlaskim”

Okres realizacji zadania przewidziany jest na lata 2019-2023

Wskaźnik wykonania – 99,94 %

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.

Dokumentacja projektowa została odebrana w całości w dniu 1 czerwca 2022 r.

Plan – 400 000,00 zł, wykonanie – 399 750,00 zł.

8. Toaleta publiczna

Miasto Radzyń Podlaski wykonało zadanie inwestycyjne pn. „**Budowa toalety publicznej w Radzynie Podlaskim**”. Wykonawcą robót była firma HAMSTER POLSKA SP. Z O. O., z siedzibą w Rybniku za kwotę 289 050,00 zł. Odbiór ostateczny inwestycji nastąpił w dniu 27 maja 2022 r. Miasto odliczyło podatek VAT w kwocie 54 050,00 zł.

Ponadto Miasto zleciło Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Radzynie Podlaskim usługę wycinki drzewa w pobliżu toalety wraz z nasadzeniem zastępczym 7 drzew w okolicy wyciętego drzewa na kwotę 3 852,30zł

Plan – 300 000,00 zł, wykonanie – 238 852,30 zł

9. Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg w ulicach Warszawska, Chomiczewskiego i Wyszyńskiego w Radzynie Podlaskim

Okres realizacji zadania przewidziany jest na lata 2022-2024

Wskaźnik wykonania - 0

Miasto Radzyń Podlaski w dniu 17 listopada 2021 r. otrzymało promesę wstępną na dofinansowanie inwestycji z programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 8 000 000,00 zł. Przewidywany okres realizacji inwestycji jest planowana na powyżej 12 miesięcy.

W 2022 r. pomimo trzykrotnego ogłoszenia postępowania przetargowego w celu wyboru wykonawcy inwestycji, nie udało się skutecznie dokonać wyboru wykonawcy. Postępowania były unieważniane. Całe zadanie zostanie przeniesione do realizacji na lata 2023 -2024.

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

10. Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem drogi w ulicy Partyzantów w Radzynie Podlaskim

Miasto Radzyń Podlaski w dniu 17 listopada 2021 r. otrzymało promesę wstępną na dofinansowanie inwestycji z programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 2 500 000,00 zł. Przewidywany okres realizacji inwestycji jest planowana na powyżej 12 miesięcy.

W dniu 31 października 2022 r. podpisano umowę z wykonawcą wybranym w drodze postępowania przetargowego, Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Radzynie Podlaskim, za kwotę 4 984 523,64 zł. Zadanie zostało zdjęte z WPF i zostanie ponownie wprowadzone do realizacji na lata 2023 -2024

Termin realizacji inwestycji przypada na 2024 r.

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Pozostałe przedsięwzięcia bieżące:

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

Okres realizacji zadania przewidziany jest na lata 2019-2023

Wskaźnik wykonania – 82,64`%

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.

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

Okres realizacji zadania przewidziany jest na lata 2021-2023

Wskaźnik wykonania – 50%

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 31.12.2022 r. w toku realizacji jest Etap 2.

Plan – 36 900,00 zł, wykonanie – 18 450,00 zł.

3. Opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu radzyńskiego na lata 2021 -2027

Okres realizacji zadania przewidziany jest na lata 2021-2023

Wskaźnik wykonania – 80,33%

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 31.12.2022 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 2023 r.

Plan – 12 300,00 zł, wykonanie – 9 880,00 zł.

4. Opracowanie projektu Miejskiego Planu zagospodarowania Przestrzennego Miasta Radzyń Podlaski

Okres realizacji zadania przewidziany jest na lata 2021-2022

Wskaźnik wykonania – 100%

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 przypadła 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 przewidziany był na rok 2022 r. Zadanie wykonano.

Plan – 140 000,00 zł, wykonanie – 140 000,00 zł.

5. Laboratoria przyszłości

Okres realizacji zadania przewidziany jest na lata 2021-2022

Wskaźnik wykonania – 100%

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).

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Plan – 406 500,00 zł, wykonanie – 406 500,00 zł.

Część zadań, których zakończenie realizacji i tym samym dokonania wydatku nie było wiadome do dnia podjęcia ostatniej uchwały dotyczącej zmiany WPF w roku 2022, zostały przesunięte na rok następny dopiero w uchwale WPF na lata kolejne.

BURMISTRZ MIASTA
Jerzy Rębek

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 34 Burmistrza Miasta Radzyń
Podlaski z dnia 24 marca 2023 r.
w sprawie wykonania budżetu za
rok 2022

BURMISTRZ MIASTA RADZYŃ PODLASKI

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
NA DZIEŃ 31.12.2022 R.**

Radzyń Podlaski, marzec 2023 r.

INFORMACJA
O STANIE MIENIA MIASTA RADZYŃ PODLASKI za 2022 r.

Gmina Miejska w Radzynie Podlaskim posiada 210,5329 ha gruntów, tym:

Lp	Położenie	Lata		
		2021 r.	2022 r.	Różnica (+ / -)
1.	Grunty będące w użytkowaniu wieczystym	21,8313	20,9906	- 0,8407
2.	Grunty będące w dzierżawie i najmie	21,4047	26,9047	+5,50
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	37,8668	38,5915	+0,7247
10.	Zasoby Gminy Miejskiej	94,9004	89,3044	-5,5960

I. Sprzedaż mienia komunalnego w 2022 roku.

1. Sprzedaż mienia komunalnego.

- 1) Miasto Radzyń Podlaski sprzedało w przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomość o powierzchni 335 m², położoną przy ul. Spółdzielczej w Radzynie Podlaskim, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 1042/62, za kwotę 101.000,00 zł, akt notarialny Repertorium A Nr 2584/2022 z dnia 31.03.2022 r., nabywcy osoby fizyczne.
- 2) Miasto Radzyń Podlaski sprzedało w przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomość o powierzchni 625 m², położoną przy ul. Nowej w Radzynie Podlaskim, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 1114, za kwotę 101.000,00 zł, akt notarialny Repertorium A Nr 2797/2022 z dnia 07.04.2022 r., nabywca osoba fizyczna.

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.2022.1495 ze zm.), przekształcono na własność w 2019 r. nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym, natomiast w 2022 r. pobierano opłaty z tytułu tego przekształcenia prawa 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 2022 r. procedura w dalszym ciągu była kontynuowana.

3. Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz głównych najemców.

Dokonano sprzedaży 3 mieszkań komunalnych na rzecz głównych najemców tych mieszkań, po udzieleniu 90% bonifikaty, zapłacono jednorazowo – łączna kwota 56.500,00 zł (lokal + grunt).

4. Wpływy z tytułu:

- 1) opłat za użytkowanie wieczyste (grunty dla osób fizycznych i prawnych): 261.640,11 zł,
- 2) opłat za dzierżawy gruntów miejskich (na małym ryneczku, okazjonalne przy cmentarzu parafialnym - na 1 listopada i 26 lipca, inne): 258.069,30 zł,
- 3) opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 43.166,43 zł,
- 4) opłat z tytułu trwałego zarządu: 15.368,41 zł,
- 5) bezumowne korzystanie z nieruchomości: 242,58 zł.

II. Nabycie mienia komunalnego w 2022 roku.

- 1) Nieruchomość gruntowa położona w obrębie 0019 Zabiele, w gm. Radzyń Podlaski, w okolicach ul. Lubelskiej oznaczona numerami ewidencyjnymi działek 1264/1 i 1265/1 (przeznaczona pod poszerzenie drogi lokalnej nr 400) o łącznej pow. 248 m² za łączną kwotę 12.848,62 zł, akt notarialny Rep. A Nr 1969/2022 z 14.03.2022 r.,
- 2) Nieruchomości gruntowe (6 działek) położone w obrębie 0004 Gubernia na ul. Polnej (pod poszerzenie drogi miejskiej – ul. Polnej) za łączną kwotę 71.627,71 zł o łącznej pow. 329 m², przeszły na własność Miasta Radzyń Podlaski decyzjami podziałowymi Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski,
- 3) Nieruchomości gruntowe (2 szt.) oznaczone w ewidencji gruntów jako drogi o łącznej pow. 6670 m², położone w obrębie 0001 Radzyń Miasto i 0005 Kozirynek Nowy przeszły na własność Miasta Radzyń Podlaski decyzjami Wojewody Lubelskiego z dnia 3 stycznia 2022 r. znak: GN-BP.7532.1.8.2021.DL i GN-BP.7532.1.9.2021.DL.

Informacja o stanie mienia komunalnego

I. część tabelaryczna (synteza)

LP	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022 r.	Sposób zagospodarowania				
			W bezpośrednim zarządzie gminy	W zarządzie jednostki komunalnej	Dzierżawa, najem, leasing	Wieczyste użytkowanie	Inne formy
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grunty ogółem (ha) w tym:	210,5329	118,7379	33,5800	26,9047	20,9906	10,3197
	- rolne	71,6493	44,7446	0,0000	26,9047	0,0000	0,0000
	- działki budowlane	13,6006	0,0000	0,0000	0,0000	13,6006	0,0000
	- tereny rekreacyjne	19,0897	0,0000	8,7700	0,0000	0,3400	10,3197
	- pozostałe	106,1933	73,9933	24,8100	0,0000	7,3900	0,0000
2.	Lasy (ha)	0	0	0	0	0	0
3.	Parki (ha)	0	0	0	0	0	0
4.	Budynki (szt.) liczba ogółem, w tym:	51	11	40	0	0	0
	- 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	3	3	0	0	0	0
5.	Budowle i urządzenia techniczne:						
	- wodociągi (długość w km)	49,24	0	49,24	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)	38,60	38,60	0	0	0	0
	- obiekty sportowe (w zakresie kultury fizycznej i sportu)	6	0	6	0	0	0
	- inne (w ha) w tym:	1,565	1,565	0	0	0	0
	parking	0,27	0,27	0	0	0	0
	targowisko miejskie	0,31	0,31	0	0	0	0
	ścieżki rowerowe	0,985	0,985	0	0	0	0
6.	Środki transportowe	3	2	0	1	0	0
7.	Inwestycje gminne (stan zaangażowania)	0	0	0	0	0	0
8.	Lokaty kapitałowe (w zł)	0,00	0	0	0	0	0
8a.	Akcje BOŚ (w zł)	9 000,00	0	0	0	0	0
8b.	PKS S.A. w Radzynie Podl. (akcje w zł)	3 191 000,00	0	0	0	0	0
9.	Pożyczki udzielone (w zł)	0	0	0	0	0	0
10.	Obligacje własne, sprzedaż w zł.	0	0	0	0	0	0

11.	Komunalne osoby prawne */	5	0	5	0	0	0
12.	Pozostałe gminne jednostki organizacyjne	10	1	9	0	0	0
13.	Związki komunalne i stowarzyszenia, których członkiem jest gmina	4	0	0	0	0	0

Gminne jednostki organizacyjne:

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

Komunalne osoby prawne:

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

Związki:

- Związek Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny

Stowarzyszenia:

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

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Rębek

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego oraz z przebiegu działalności za 2022 rok
Radzyńskiego Ośrodka Kultury w Radzynie Podlaskim

1. Radzyński Ośrodek Kultury

1.1 Sprawozdanie finansowe

Wyszczególnienie	plan roku bieżącego	wykonanie
I. Przychody ogółem	1 096 583,62	1 096 563,62
z tego:	0,00	0,00
1.dotacja podmiotowa Urzędu Miasta	787 000,00	786 980,00
2.środki na zadania z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej	110 000,00	110 000,00
3.dochody własne w tym:	189 690,34	189 690,34
3.1 wpływy z koncertów	47 090,00	47 090,00
3.2 wpływy z reklam	60 500,00	60 500,00
3.3 wpływy z ogłoszeń na słupach	465,00	465,00
3.4 usługi pozostałe	41 310,44	41 310,44
3.5 wynajem sali	27 524,90	27 524,90
3.6 darowizny	12 800,00	12 800,00
4. kapitalizacja odsetek	293,28	293,28
5. Nota „STOP”	9 600,00	9 600,00
II. Środki obrotowe stan na 1.1.2022		-136,52
z tego:		0,00
1.środki pieniężne		0,00
2.należności		9 792,65
3.zobowiązania		9 929,17
4.inne (podać jakie)		0,00
Ogółem		1 096 427,10

III Rozchody ogółem	1 096 563,62	1 096 563,62
1.wynagrodzenia osobowe pracowników	361 874,62	361 874,62
2.składki na ubezpieczenie społeczne	64 313,68	64 313,68
3.składki na Fundusz Pracy	7 444,14	7 444,14
4.wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia i dzieło	90 312,41	90 312,41
5.zakup materiałów i wyposażenia	55 052,94	55 052,94
6. zakup art. spożywczych	6 960,07	6 960,07
6.wypłata świadczeń urlopowych	11 225,05	11 225,05
7.zakup energii	70 408,77	70 408,77
8.zakup usług zdrowotnych	432,00	432,00
9.zakup usług pozostałych	423 205,20	423 205,20
10.opłaty za zakup usług telefonii komórkowych, stacjonarnej oraz internet	2 103,72	2 103,72
11.podróże służbowe krajowe	2 190,52	2 190,52
12.różne opłaty i składki	882,50	882,50
13. szkolenia pracowników	158,00	158,00
14. Wpłata na PPK	0,00	0,00
IV. Środki obrotowe stan na 31.XII.2022		-22 507,19
z tego:	0,00	0,00
1.środki pieniężne	0,00	0,00
2.należności		26 056,55
3.zobowiązania		48 563,74
4.inne (podać jakie)	0,00	0,00

Przychody ogółem – **1 096 563,62**

z tego:

- dotacja Urzędu Miasta – 786 980,00
- dotacja celowa z Urzędu Miasta (środki z profilaktyki antyuzależnieniowej) – 110 000,00
- kapitalizacja odsetek – 293,28
- Nota „STOP” - 9 600,00
- dochody własne – 189 690,34

w tym:

- wpływy z koncertów – 47 090,00
- wynajem sali – 27 524,90
- wpływy z reklam – 60 500,00
- ogłoszenia na słupach – 465,00
- usługi pozostałe (sprzedaż książek, folderów, zajęcia szachowe i plastyczne) – 41 310,44
- darowizny – 12 800,00

Rozchody ogółem – **1 096 563,62**

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 361 874,62
- składki na ubezpieczenie społeczne – 64 313,68
- składki na Fundusz Pracy – 7 444,14
- wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych – 90 312,41
- wypłata świadczeń urlopowych – 11 225,05
- materiały i wyposażenie – 55 052,94
 - materiały papiernicze i biurowe (na potrzeby galerii, administracyjne, imprez organizowanych przez ROK) – 2 444,81
 - materiały do remontów – 4 932,79
 - wyposażenie (odkurzacz) – 389,00
 - środki czystości – 5 710,50
 - materiały różne (materiały gospodarcze, kwiaty, medale, puchary, itp.) – 41 575,84
- artykuły spożywcze (wyżywienie uczestników imprez kulturalnych) – 6 960,07
- energia – 70 408,77
 - energia elektryczna – 15 860,57
 - energia cieplna – 53 799,89
 - woda – 748,31
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz internetu – 2 103,72
- zakup usług pozostałych – 423 205,20
 - ścieki – 1 079,27
 - śmieci – 2 373,85
 - usługi transportowe – 2 410,81
 - przeglądy i konserwacje – 150,00
 - usługi różne (serwis kopiarki, usługi hotelowe i cateringowe, przegląd elektryczny, obsługa techniczna imprez, usługi artystyczne itp.) – 416 364,14
 - prowizje bankowe – 827,13
- podróże służbowe – 2 190,52
- szkolenia pracowników – 158,00
- badania profilaktyczne – 432,00
- ubezpieczenie OC, ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego – 882,50

Środki na rachunku i w kasie – 0,00

Zobowiązania – 48 563,74

w tym wymagalne – 0,00

Należności – 26 056,55

w tym wymagalne – 21 966,55

Księgowa
Małgorzata Brzozowska

Dyrektor
Radzyńskiego Środka Kultury
Robert Mazurek

Sprawozdanie z działalności Radzyńskiego Ośrodka Kultury w 2022 r.

Radzyński Ośrodek Kultury
w Radzynie Podlaskiej
21-300 Radzyń Podl. ul. Jana Pawła II 4
tel.: 83 352 73 14 fax w. 24
NIP 538-10-30-241 Regon: 000285003

Radzyń Podlaski, 31 grudnia 2022 r.

W 2022 r. odbyło się 219 wydarzeń i inicjatyw z udziałem Radzyńskiego Ośrodka Kultury. Były to kolejno:

1. [03-01-2022] Przystąpienie do Programu Ogólnopolskiej Karty Seniora
2. [14-01-2022] Spotkanie z Tomaszem Gorazdowskim pt. „Nowa Zelandia i wyspy Pacyfiku śladami Władcy Pierścieni” w ramach 38. edycji „Radzyńskich Spotkań z Podróżnikami”
3. [15-01-2022] Premiera spektaklu teatralnego pt. „Randka w Bistro” w ramach 12. edycji „Radzyńskich Podróży Teatralnych”
4. [16-01-2022] Koncert Kolęd i Pastorałek „Kolędobranie 2022”
5. [21-01-2022] Wernisaż wystawy malarstwa Zofii Leszczyńskiej „Malowane na jedwabiu”
6. [23-01-2022] „Retro ROK” (cz. 1) – Fragment koncertu na tarasie Oranżerii (3 maja 1992 r.)
7. [24-01-2022] Rozmowa dotycząca 60-lecia Radzyńskiego Ośrodka Kultury w programie TVP3 Lublin „Poranek między Wisłą i Bugiem”
8. [29-01-2022] Uroczysta gala z okazji 60-lecia Radzyńskiego Ośrodka Kultury
9. [29-01-2022] Relacja z gali 60-lecia Radzyńskiego Ośrodka Kultury w Panoramicie Lubelskiej TVP3 Lublin
10. [30-01-2022] „Retro ROK” (cz. 2) – 4. Finał WOŚP w Radzynie (7 stycznia 1996 r.)
11. [30-01-2022] 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
12. [04-01-2022] Wystawa „START”
13. [04-02-2022] Wernisaż wystawy malarstwa Anny Jaworskiej „Malowane niebem”
14. [06-02-2022] „Retro ROK” (cz. 3) – Spotkanie z Bogusławem Kaczyńskim w ramach X DKL (29 listopada 1993 r.)
15. [11-02-2022] Warsztaty z solarigrafii
16. [13-02-2022] „Retro ROK” (cz. 4) – Mecz reprezentacji U-15 Polska - Białoruś w Radzynie (28 maja 2000 r.)
17. [14-02-2022] Rozmowa dotycząca „Kolorowanek z Powiatu Radzyńskiego” oraz akcji „Ferie 2022” w programie TVP3 Lublin „Poranek między Wisłą i Bugiem”
18. [14-02-2020] Zajęcia dla dzieci „Z plastyką na Ty” w ramach akcji „Ferie 2022”
19. [14-02-2020] Projekcja bajki „Sing 2” w ramach akcji „Ferie 2022”
20. [15-02-2020] Zajęcia dla dzieci „Z plastyką na Ty” w ramach akcji „Ferie 2022”

Sprawozdanie z działalności Radzyńskiego Ośrodka Kultury w 2022 r.

21. [15-02-2020] Teatrzyk dla dzieci „Legenda o Smoku Wawelskim” w ramach akcji „Ferie 2022”
22. [16-02-2020] Zajęcia dla dzieci „Z plastyką na Ty” w ramach akcji „Ferie 2022”
23. [16-02-2020] Turniej szachowy dla uczniów szkół podstawowych w ramach akcji „Ferie 2022”
24. [16-02-2020] Projekcja bajki „Skarb Mikołajka” w ramach akcji „Ferie 2022”
25. [17-02-2020] Zajęcia dla dzieci „Z plastyką na Ty” w ramach akcji „Ferie 2022”
26. [17-02-2020] Warsztaty rękodzieła w ramach akcji „Ferie 2022”
27. [18-02-2020] Zajęcia dla dzieci „Z plastyką na Ty” w ramach akcji „Ferie 2022”
28. [18-02-2020] Teatrzyk dla dzieci „O rybaku i złotej rybce” w ramach akcji „Ferie 2022”
29. [18-02-2022] Wernisaż wystawy fotografii Marty Zalewskiej „Pogłosy”
30. [20-02-2022] „Retro ROK” (cz. 5) – I Feryjny Przegląd Piosenki Dziecięcej (10 lutego 1996 r.)
31. [21-02-2020] Zajęcia dla dzieci „Z plastyką na Ty” w ramach akcji „Ferie 2022”
32. [21-02-2020] Projekcja bajki „Clifford. Wielki czerwony pies” w ramach akcji „Ferie 2022”
33. [22-02-2020] Zajęcia dla dzieci „Z plastyką na Ty” w ramach akcji „Ferie 2022”
34. [22-02-2020] Spotkanie dla dzieci „Chase w magicznym programie komicznym” w ramach akcji „Ferie 2022”
35. [23-02-2020] Zajęcia dla dzieci „Z plastyką na Ty” w ramach akcji „Ferie 2022”
36. [23-02-2020] Projekcja bajki „Nasze magiczne Encanto” w ramach akcji „Ferie 2022”
37. [24-02-2020] Zajęcia dla dzieci „Z plastyką na Ty” w ramach akcji „Ferie 2022”
38. [24-02-2020] Teatrzyk dla dzieci „Brzydkie kaczątko” w ramach akcji „Ferie 2022”
39. [25-02-2020] Zajęcia dla dzieci „Z plastyką na Ty” w ramach akcji „Ferie 2022”
40. [25-02-2020] Gry i zabawy dla dzieci w ramach akcji „Ferie 2022”
41. [25-02-2020] Teatrzyk dla dzieci „Pinokio” w ramach akcji „Ferie 2022”
42. [27-02-2022] „Retro ROK” (cz. 6) – Choinka dzieci pracowników Urzędu Miasta i ROK (13 lutego 1993 r.)
43. [27-02-2022] Spektakl pt. „Cudowna terapia” w ramach 13. edycji „Radzyńskich Podróży Teatralnych”
44. [28-02-2022] Zbiórka darów dla uchodźców z Ukrainy
45. [28-02-2022] Wystawa „Warszawska 5a oczami dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 1 w Radzynie Podlaskim” w ramach Dni Żołnierzy Wyklętych 2022
46. [28-02-2022] Wystawa „Bóg jest wszędzie” w ramach Dni Żołnierzy Wyklętych 2022
47. [01-03-2022] Rozmowa dotycząca obchodów Dni Żołnierzy Wyklętych 2022 w Radzynie Podlaskim i Powiecie Radzyńskim w programie TVP3 Lublin „Poranek między Wisłą i Bugiem”
48. [01-03-2022] Finał Powiatowego Konkursu Historycznego „Armia Krajowa w walce o niepodległość Polski” w ramach Dni Żołnierzy Wyklętych 2022
49. [01-03-2022] „Namiot Wyklętych” w ramach Dni Żołnierzy Wyklętych 2022
50. [01-03-2022] Projekcja filmu „Historia Roja” w ramach Dni Żołnierzy Wyklętych 2022

Sprawozdanie z działalności Radzyńskiego Ośrodka Kultury w 2022 r.

51. [01-03-2022] Oficjalne przekazanie ROK budynku dawnego aresztu Gestapo i PUBP w Radzynie Podlaskim oraz powołanie Izby Pamięci „Warszawska 5a” w ramach Dni Żołnierzy Wyklętych 2022
52. [01-03-2022] Apel poległych i zamordowanych przez komunistów Żołnierzy Wyklętych w ramach Dni Żołnierzy Wyklętych 2022
53. [01-03-2022] Spektakl teatralny pt. „Randka w Bistro”
54. [03-03-2022] Akcja Honorowego Krwiodawstwa w ramach Dni Żołnierzy Wyklętych 2022
55. [04-03-2022] Wernisaż wystawy rysunku i malarstwa Arkadiusza Kulpy „Opary absurdu”
56. [06-03-2022] „Retro ROK” (cz. 7) – Podsumowanie I Międzynarodowego Pleneru Malarskiego „Radzyń Podlaski `95” (9 grudnia 1995 r.)
57. [07-03-2022] Uruchomienie Radzyńskiej Strefy Kultury dla dzieci z Ukrainy
58. [10-03-2022] Koncert charytatywny „Polskie dzieci dzieciom ukraińskim”
59. [13-03-2022] „Retro ROK” (cz. 8) – Radzyńskie obchody 73. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości (11 listopada 1991 r.)
60. [16-03-2022] Wystawa fotografii Michała Sierpnia „Niezwykłe twarze zwykłych rodzin”
61. [21-03-2022] Podpisanie porozumienia o współpracy z Kazimierskim Ośrodkiem Kultury, Promocji i Turystyki w Kazimierzu Dolnym, Fundacją Ochrony i Promocji Dóbr Kultury „Nike” w Warszawie oraz Centrum Kultury w Lublinie
62. [21-03-2022] Inauguracja wystawy „Warszawska. Niezwykłe zwykle zdjęcia”
63. [23-03-2022] Zajęcia „Зумба Фітнес” dla uchodźców z Ukrainy
64. [24-03-2022] Projekcja bajki „Лька” dla uchodźców z Ukrainy
65. [25-03-2022] Wernisaż wystawy rysunku i malarstwa Aleksandry Pojawis „Naturalnie”
66. [30-03-2022] Inscenizacja „Idą święta” w wykonaniu dzieci z Niepublicznego Przedszkola „Uniwersytet Maluszka” w Radzynie z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru
67. [31-03-2022] Podsumowanie konkursu na najpiękniejszą palmę i pisanek wielkanocną
68. [02-04-2022] Radzyński Kiermasz Wielkanocny
69. [02-04-2022] Koncert zespołu „Nocny Kochanek”
70. [03-04-2022] „Retro ROK” (cz. 11) – Dzień Dziecka z ROK (1 czerwca 1994 r.)
71. [05-04-2022] Projekcja bajki „Енканто: Світ магії” dla uchodźców z Ukrainy
72. [07-04-2022] Eliminacje powiatowe Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewający Słowik”
73. [08-04-2022] Spektakl pt. „Między płotem a kowadłem” w ramach 14. edycji „Radzyńskich Podróży Teatralnych”
74. [10-04-2022] „Retro ROK” (cz. 12) – Koncert „Na strugach babiego lata” (26 sierpnia 1995 r.)
75. [17-04-2022] „Retro ROK” (cz. 13) – Podsumowanie konkursu na „Najpiękniejszą Podlaską Pisanekę i Palmę Wielkanocną” (4 kwietnia 1998 r.)
76. [22-04-2022] Spotkanie z Magdaleną Genow pt. „Bułgaria. Złoto i rakija” w ramach 39. edycji „Radzyńskich Spotkań z Podróżnikami”
77. [23-04-2022] Wykład prof. Zbigniewa Treppy pt. „Całun Chrystusa – znak spełnionej wiary” w ramach VI Radzyńskich Dni Fotografii

Sprawozdanie z działalności Radzyńskiego Ośrodka Kultury w 2022 r.

78. [23-04-2022] Wernisaż wystawy prof. Zbigniewa Treppy „Phos+Grapho 2” w ramach VI Radzyńskich Dni Fotografii
79. [24-04-2022] Wystawa starych zdjęć Radzyna autorstwa Adama Trochimiuka pt. „BPR” w ramach VI Radzyńskich Dni Fotografii
80. [24-04-2022] „Retro ROK” (cz. 14) – Bal Sylwestrowy w Radzynie (31 grudnia 1999 r. / 1 stycznia 2000 r.)
81. [01-05-2022] „Retro ROK” (cz. 15) – Obchody 200. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja (3 maja 1991 r.)
82. [03-05-2022] Obchody Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja w Radzynie
83. [07-05-2021] Gala konkursu „Echa Konstytucji 3 maja w moim regionie”
84. [08-05-2022] „Retro ROK” (cz. 16) – Wystawa prac plastycznych przedstawiających zabytki Radzyna oczami dzieci (22 marca 1994 r.)
85. [13-05-2022] Wernisaż wystawy malarstwa Urszuli Pietras „Na skrzydłach motyla”
86. [15-05-2022] „Retro ROK” (cz. 17) – Wystawa Marcina Jana Gorazdowskiego pt. „Karnawał w Wenecji” (29 stycznia 1999 r.)
87. [20-05-2022] Finisaż wystawy „Zainspirowani Hartwigiem”
88. [21-05-2022] Spotkanie autorskie z Jerzym Chromikiem i komentatorem sportowym Dariuszem Szpakowskim
89. [22-05-2022] „Retro ROK” (cz. 18) – XII Dni Karola Lipińskiego w Radzynie Podlaskim (17 listopada 1995 r.)
90. [23-05-2022] Eliminacje powiatowe 41. Małego Konkursu Recytatorskiego
91. [26-05-2022] Koncert zespołu wokalnego „Przyjazne Nuty” z okazji Dnia Kobiet
92. [27-05-2022] Podsumowanie projektu „Kolorowanki z Powiatu Radzyńskiego”
93. [29-05-2022] Dzień Dziecka Szlakiem Dobrej Zabawy
94. [29-05-2022] „Retro ROK” (cz. 19) – Obchody Dnia Samorządowca w Radzynie (27 maja 2000 r.)
95. [30-05-2022] II Radzyński Festiwal Piosenki Dziecięcej „Śpiewające Brzdące”
96. [31-05-2022] Warsztaty podróżnicze dla dzieci z Mirosławem Wleklým pt. „Przygoda dzika Toniego Halika”
97. [31-05-2022] Projekcja filmu dokumentalnego Marcina Borchardta pt. „Tony Halik. Tu byłem” poprzedzona rozmową z Mirosławem Wleklým
98. [02-06-2022] Spektakl dla dzieci „W pracowni Ambrożego Kleksa”
99. [03-06-2022] XVII Olimpiada Przedszkolaków
100. [03-06-2022] Promocja tomiku poezji Artura Ślusarczyka pt. „Wpół do szczęścia, kwadrans do miłości” wydanego w ramach 14. edycji „Radzyńskich Wędrówek Literackich”
101. [05-06-2022] „Retro ROK” (cz. 20) – Wystawa szkła artystycznego i ikon rosyjskich Barbary Zworskiej Raziuk (9 maja 1998 r.)
102. [10-06-2022] Wernisaż wystawy fotografii Elżbiety Dzikowskiej pt. „Uśmiech Świata” połączony z wręczeniem podróżnicze tytułu „Honorowego Obywatela Powiatu Radzyńskiego”

Sprawozdanie z działalności Radzyńskiego Ośrodka Kultury w 2022 r.

103. [12-06-2022] „Retro ROK” (cz. 21) – Wystawa prac Marka Leszczyńskiego, Krzysztofa Bojarczuka i Wojciecha Świdra (17 grudnia 1994 r.)
104. [13-06-2022] Rozmowa dotycząca wizyty Elżbiety Dzikowskiej w Radzynie oraz „Koziegorynku 2022” w programie TVP3 Lublin „Poranek między Wisłą i Bugiem”
105. [15-06-2022] koncert „Powitanie lata, czyli wszystko gra!”
106. [18-06-2022] III Radzyński Jarmark Sztuki i Rękodzieła „Kozirynek 2022”
107. [18-06-2022] „Wiosna z TVP3 Lublin” w ramach III Radzyńskiego Jarmarku Sztuki i Rękodzieła „Kozirynek 2022”
108. [18-06-2022] Podsumowanie III Radzyńskiego Jarmarku Sztuki i Rękodzieła „Kozirynek 2022” w Panoramic Lubelskiej TVP3 Lublin
109. [19-06-2022] „Retro ROK” (cz. 22) – ROK przedstawia teatrzyk z okazji Dnia Dziecka (1 czerwca 1995 r.)
110. [23-06-2022] Spotkanie z kapitanem Krzysztofem Baranowskim pt. „Samotny żeglarz” w ramach 40. edycji „Radzyńskich Spotkań z Podróżnikami”
111. [24-06-2022] Wystawa „Fotografia” oraz spotkanie z Chrisem Niedenthalem
112. [24-06-2022] Relacja z wystawy „Fotografia” Chrisa Niedenthala w Panoramic Lubelskiej TVP3 Lublin
113. [26-06-2022] „Retro ROK” (cz. 23) – Zakończenie roku szkolnego w SP nr 2 w Radzynie Podlaskim (20 czerwca 2000 r.)
114. [29-06-2022] Projekcja filmu „Notre-Dame płonie” w ramach „Filmowego Klubu Seniora”
115. [01-07-2022] Koncert Marka Andrzejewskiego w ramach „Letniego Grania 2022” oraz 15. edycji „Radzyńskich Wędrówek Literackich”
116. [03-07-2022] „Retro ROK” (cz. 24) – Wystawa rysunku Andrzeja Graniaka (4 lipca 1998 r.)
117. [07-07-2022] Projekcja bajki pt. „W 80 dni dookoła świata” w ramach wakacyjnego „Kina pod chmurką”
118. [09-07-2022] KRÓLewski Piknik Lotniczy
119. [10-07-2022] Teatrzyk dla dzieci „Śpiąca królewna”, postacie z bajek oraz gry i zabawy z animatorką w ramach „Letniej Sceny ROK”
120. [10-07-2022] „Retro ROK” (cz. 25) – II Przegląd Twórczości Nieprofesjonalnej (29 września 1996 r.)
121. [14-07-2022] Projekcja filmu pt. „Greenland” w ramach wakacyjnego „Kina pod chmurką”
122. [15-07-2022] Koncert Lecha Dyblika w ramach „Letniego Grania 2022”
123. [16-07-2022] Warsztaty „Roślinne stylizacje”
124. [17-07-2022] „Retro ROK” (cz. 26) – Koncert laureatów I OSzPA „Oranżeria `96” (9 czerwca 1996 r.)
125. [21-07-2022] Wystawa karykatur podróżniczych Przemysława Krupskiego z okazji 10-lecia „Radzyńskich Spotkań z Podróżnikami”
126. [21-07-2022] Jubileuszowe spotkanie oraz koncert Adama Szabata i Jana Kondraka pt. „Pieśni Kresów Naszych” z okazji 10-lecia „Radzyńskich Spotkań z Podróżnikami”

Sprawozdanie z działalności Radzyńskiego Ośrodka Kultury w 2022 r.

- 127.[21-07-2022] Projekcja bajki pt. „Praziomek” w ramach wakacyjnego „Kina pod chmurką”
- 128.[22/24-07-2021] Food Truck Festiwal
- 129.[22-07-2022] Wernisaż wystawy fotografii Małgorzaty Bilskiej „Oddech Ziemi”
- 130.[24-07-2022] Teatrzyk dla dzieci „Jaś i drzewo fasolowe”, warsztaty „Kids Street Art” oraz gry i zabawy z animatorką w ramach „Letniej Sceny ROK”
- 131.[24-07-2022] „Retro ROK” (cz. 27) – Wystawa malarstwa Anety Fijołek (14 listopada 1998 r.)
- 132.[28-07-2022] Akcja Honorowego Krwiodawstwa z okazji 60-lecia Radzyńskiego Ośrodka Kultury
- 133.[28-07-2022] Projekcja filmu „A oni dalej grzeszą, dobry Boże!” w ramach „Filmowego Klubu Seniora”
- 134.[28-07-2022] Projekcja filmu pt. „Siedem minut po północy” w ramach wakacyjnego „Kina pod chmurką”
- 135.[30-07-2022] Warsztaty „Roślinne stylizacje”
- 136.[31-07-2022] Koncert Olgi Bończyk w ramach „Letniego Grania 2022”
- 137.[31-07-2022] „Retro ROK” (cz. 28) – Akcja Lato (lipiec-sierpień 1991 r.)
- 138.[04-08-2022] Projekcja bajki pt. „Wyrolowani” w ramach wakacyjnego „Kina pod chmurką”
- 139.[07-08-2022] Czarodziejskie spotkanie z magikiem pt. „Wesoła zabawa z czarami”, piknik z radzyńską Policją, warsztaty „Hotel dla owadów” oraz gry i zabawy z animatorką w ramach „Letniej Sceny ROK”
- 140.[07-08-2022] „Retro ROK” (cz. 29) – Festyn z okazji 20-lecia „Słowa Podlasia” (27 czerwca 1999 r.)
- 141.[11-08-2022] Projekcja filmu „Każdy wie lepiej” w ramach „Filmowego Klubu Seniora”
- 142.[11-08-2022] Projekcja filmu pt. „Wierzę w Ciebie” w ramach wakacyjnego „Kina pod chmurką”
- 143.[12-08-2022] Koncert Jacka Borkowskiego w ramach „Letniego Grania 2022”
- 144.[14-08-2022] „Retro ROK” (cz. 30) – Wystawa grafiki Adama Palucha (14 lutego 1998 r.)
- 145.[16-08-2022] Inauguracja wystawy pt. „Przełom. Sierpień 1980 i Solidarność”
- 146.[21-08-2022] Teatrzyk dla dzieci „Kot w butach”, warsztaty „laleczki z makramy” oraz gry i zabawy z animatorką w ramach „Letniej Sceny ROK”
- 147.[21-08-2022] „Retro ROK” (cz. 31) – I OSzPA „Oranżeria `96” (7 czerwca 1996 r.) cz. 1
- 148.[25-08-2022] Rozmowa dotycząca 10-lecia „Radzyńskich Spotkań z Podróżnikami” w programie TVP3 Lublin „Lato między Wisłą i Bugiem o poranku”
- 149.[26-08-2022] Koncert Piotra Selima i Hanny Lewandowskiej w ramach „Letniego Grania 2022”
- 150.[26/28-08-2022] Wirtualny Teatr Historii „Niepodległa”
- 151.[28-08-2022] „Retro ROK” (cz. 32) – Święto Plonów w Radzyniu Podlaskim (25 września 1994 r.)
- 152.[29-08-2022] Usytuowanie na Radzyniu „Hoteli dla owadów”

Sprawozdanie z działalności Radzyńskiego Ośrodka Kultury w 2022 r.

153. [30-08-2022] Spotkanie z Katarzyną Łożą pt. „Ukraina. Soroczka i kiszony arbuzy” w ramach 41. edycji „Radzyńskich Spotkań z Podróżnikami”
154. [01-09-2022] Akcja Honorowego Krwiodawstwa pt. „Muzykę masz we krwi”
155. [03-09-2022] Udział w Jubileuszowej Gali z okazji 30-lecia Katolickiego Radia Podlasie
156. [04-09-2022] „Retro ROK” (cz. 33) – I Prezentacje Plastyki Nieprofesjonalnej (18 marca 1995 r.)
157. [09-09-2022] Inauguracja wystawy pt. „Wrzesień 1939. Polska wobec niemieckiej i sowieckiej agresji”
158. [09-09-2022] Wernisaż wystawy Sylwii Iwaniuk „Bez nazwy”
159. [11-09-2022] „Retro ROK” (cz. 34) – Andrzej Kulka i Waldemar Malicki w ramach X DKL (20 listopada 1993 r.)
160. [12-09-2022] Uhonorowanie Radzyńskiego Ośrodka Kultury medalem 30-lecia Fundacji WOŚP
161. [15-09-2022] Projekcja filmu „Johnny” w ramach „Filmowego Klubu Seniora”
162. [17-09-2022] Wernisaż wystawy Michała Sierpnia „Aerograf”
163. [18-09-2022] „Retro ROK” (cz. 35) – Koncert Marcina Lenca w ramach 4. OSzPA „Oranżeria `99” (26 czerwca 1999 r.)
164. [23-09-2022] Wernisaż wystawy reporterów TVP3 Lublin pt. „Ukraina: trwoga wojny”
165. [23-09-2022] Relacja z otwarcia wystawy „Ukraina: trwoga wojny” w Panoramic Lubelskiej TVP3 Lublin
166. [25-09-2022] Jubileusz 15-lecia Zespołu Wokalnego „Radzyniacy”
167. [25-09-2022] „Retro ROK” (cz. 36) – Wernisaż malarstwa Wołodymira Wołody (20 listopada 1999 r.)
168. [30-09-2022] Warsztaty perkusyjne
169. [30-09-2022] Wernisaż wystawy Igi Botwiny „Twarzą w twarz”
170. [02-10-2022] „Retro ROK” (cz. 37) – Wernisaż wystawy Eugeniusza Markowskiego (26 stycznia 1996 r.)
171. [06-10-2022] Projekcja filmu „Ania” w ramach „Filmowego Klubu Seniora”
172. [07-10-2022] Warsztaty rysunkowo-malarskie
173. [07-10-2022] Wernisaż wystawy podróżniczych karykatur Przemysława Krupskiego z okazji 10-lecia „Radzyńskich Spotkań z Podróżnikami”
174. (Muzeum Podróżników im. Tony`ego Halika w Toruniu)
175. [09-10-2022] „Retro ROK” (cz. 38) – Festyn rodzinny z ROK (28 czerwca 1998 r.)
176. [11-10-2022] Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2022/2023 Radzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
177. [13-10-2022] Spotkanie motywacyjne z Pawłem Marcinkowskim pt. „Porozmawiajmy o skuteczności. Szukasz wymówek, czy robisz pomimo?”
178. [15-09-2022] Wernisaż wystawy Adrianny Grabowskiej „Homo Viator”
179. [16-10-2022] „Retro ROK” (cz. 39) – Wystawa podsumowująca III Międzynarodowy Plener Malarski w Radzyniu (19 listopada 1998 r.)

Sprawozdanie z działalności Radzyńskiego Ośrodka Kultury w 2022 r.

- 180.[19-10-2022] Rozmowa dotycząca 27. Ogólnopolskich Spotkań z Piosenką Autorską „Oranżeria 2022” w programie TVP3 Lublin „Poranek między Wisłą i Bugiem”
- 181.[21-10-2022] Recital Zbigniewa Zamachowskiego w ramach 27. Ogólnopolskich Spotkań z Piosenką Autorską „Oranżeria 2022”
- 182.[22-10-2022] „Anielski Koncert” w ramach 27. Ogólnopolskich Spotkań z Piosenką Autorską „Oranżeria 2022”
- 183.[22-10-2022] Koncert zespołu Cztery Pory Miłowania w ramach 27. Ogólnopolskich Spotkań z Piosenką Autorską „Oranżeria 2022”
- 184.[23-10-2022] Koncert Michała Bajora pt. „Kolor Cafe” w ramach 27. Ogólnopolskich Spotkań z Piosenką Autorską „Oranżeria 2022”
- 185.[23-10-2022] „Retro ROK” (cz. 40) – Koncert laureatów 4. OSzPA „Oranżeria `99” (27 czerwca 1999 r.)
- 186.[28-10-2022] Promocja koncertu Marka Kościkiewicza z okazji 35 lat pracy twórczej
- 187.(garderoba ROK)
- 188.[28-10-2022] Warsztaty rękodzielnicze „JESIENIĄ MALOWANE”
- 189.[30-10-2022] „Retro ROK” (cz. 41) – Spotkanie z Eugeniuszem Markowskim (23 lutego 1996 r.)
- 190.[31-10-2022] Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Miastem Radzyń Podlaski i Radzyńskim Ośrodkiem Kultury a Zrzeszeniem „Wolność i Niezawisłość” Inspektorat Radzyń Podlaski połączone z wciągnięciem flagi ma maszt w ramach projektu „Pod biało-czerwoną”
- 191.[31-10-2022] Relacja z podsumowania projektu „Pod biało-czerwoną” w Panoramicie Lubelskiej TVP3 Lublin
- 192.[03-11-2022] 25-lecie Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzynie
- 193.[05-11-2022] Warsztaty fotografii kreatywnej z Michałem Sierpniem i Adamem Osakiem
- 194.[06-11-2022] „Retro ROK” (cz. 42) – Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Radzynie (11 listopada 1994 r.)
- 195.[10-11-2022] Projekcja filmu „Listy do M. 5” w ramach „Filmowego Klubu Seniora”
- 196.[10-11-2022] Promocja albumu i podsumowanie projektu „Radzyń Podlaski. Miasto moje, a w nim...”
- 197.[11-11-2022] Niepodległa do hymnu!
- 198.[11-11-2022] Festiwal Piosenki Patriotycznej „Radzyń dla Niepodległej”
- 199.[13-11-2022] „Retro ROK” (cz. 43) – Sztuka „Kołnierzyk” w wykonaniu Teatru Ekspresji Twórczej (2 czerwca 1996 r.)
- 200.[17-11-2022] Spotkanie z Przemkiem Kossakowskim w ramach 42. edycji „Radzyńskich Spotkań z Podróżnikami”
- 201.[18-11-2022] Warsztaty rękodzielnicze „Domowe Spa”
- 202.[19-11-2022] Wielkie Radzyńskie Fotografowanie 2022
- 203.[20-11-2022] Spektakl teatralny pt. „Miłosna Pułapka” w ramach 15. edycji „Radzyńskich Podróży Teatralnych”
- 204.[22-11-2022] Finał powiatowy 26. Jesiennego Konkursu Recytatorskiego

Sprawozdanie z działalności Radzyńskiego Ośrodka Kultury w 2022 r.

205. [24-11-2022] Spotkanie z kulturystą Jakubem Szczerbą
206. [25-11-2022] Wernisaż wystawy fotografii Wojciecha Mańko „Pocztówki z kosmosu”
207. [27-11-2022] „Retro ROK” (cz. 45) – V Spotkania Dziecięcych Zespołów Kolędniczych (21 stycznia 1996 r.)
208. [01-12-2022] Podsumowanie konkursu pt. „Najpiękniejsza ozdoba świąteczna”
209. [02-12-2022] Spektakl mikołajkowy dla dzieci pt. „Za pasem święta, ktoś majstruje przy prezentach”
210. [03-12-2022] Radzyński Kiermasz Bożonarodzeniowy
211. [04-12-2022] „Retro ROK” (cz. 46) – Wystawa fotografii Dariusza Hankiewicza (10 czerwca 1995 r.)
212. [06-12-2022] Projekcja filmu „Święta inaczej” w ramach „Filmowego Klubu Seniora”
213. [08-12-2022] Spotkanie z Adamem Jarniewskim w ramach 43. edycji „Radzyńskich Spotkań z Podróżnikami”
214. [09-12-2022] Warsztaty rękodzielnicze „Elfy Świętego Mikołaja”
215. [11-12-2022] „Retro ROK” (cz. 47) – III Przegląd Twórczości Nieprofesjonalnej (15 marca 1997 r.)
216. [16-12-2022] Promocja tomiku poezji Elżbiety Kalarus pt. „Poezja sztuką, sztuka poezją” wydanego w ramach 16. edycji „Radzyńskich Wędrowek Literackich” połączona z wystawą prac ilustrujących wydawnictwo
217. [18-12-2022] „Retro ROK” (cz. 48) – III Kolędowy Wieczór Poetycko-Muzyczny (20 grudnia 2002 r.)
218. [20-12-2022] Show Taneczne „Święta z Jedyką”
219. [25-12-2022] „Retro ROK” (cz. 49) – Przegląd Zespołów Artystycznych Kwatermistrzostwa (14 maja 1989 r.)

Obok organizacji życia kulturalnego dla mieszkańców miasta i powiatu Radzyński Ośrodek Kultury oferuje szereg zajęć pozalekcyjnych rozwijających talent i pasję. W ostatnim roku były to...

RODZAJ ZAJĘĆ	INSTRUKTOR
ZESPÓŁ WOKALNY „RADZYNIACY”	ZBIGNIEW KANIA
SZACHOWE	ADAM PEKAŁA
GRY NA GITARZE	MARCIN ŁUCIUK
GRY NA PERKUSJI	MACIEJ FIRLEJ
FOTOGRAFICZNE	TOMASZ MŁYNARCZYK
WOKALNE	ANNA JAKUBIUK
TEATRALNE	
PLASTYCZNE	MAŁGORZATA SZRAM
ROBOTYKA I ELEKTRONIKA	RADOSŁAW JÓŻWIK
PROGRAMOWANIE W MINECRAFT	
ZESPÓŁ WOKALNY „PRZYJAZNE NUTY”	JAROSŁAW STEFANIAK

Sprawozdanie z działalności Radzyńskiego Ośrodka Kultury w 2022 r.

RYSUNKOWO-MALARSKIE	URSZULA SAWIUK
RĘKODZIELNICZE	MAGDALENA SZWED

Radzyński Ośrodek Kultury prowadzi Telewizję Radzyń oraz współtworzy portal Kocham Radzyń Podlaski. Ośrodek ma też stronę www.rok-radzyn.pl oraz profil na facebooku - <https://www.facebook.com/rokradzyn>

Radzyński Ośrodek Kultury prowadzi swoją działalność we współpracy z radzyńskimi przedszkolami, szkołami oraz organizacjami działającymi na terenie miasta i powiatu (skupiającymi dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów). Przy ROK działa Radzyński Klub Fotograficzny „Klatka” oraz zarejestrowane są 4 stowarzyszenia, które w bardzo znaczący sposób wspomagają jego działalność. Są to: Radzyńskie Stowarzyszenie „Podróżnik” (2016), Stowarzyszenie „Radzyniaczy” (2017), Radzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku (2018 r.) oraz Stowarzyszenie „Przyjazne Nuty” (2019).

Dyrektor
Radzyńskiego Ośrodka Kultury

Robert Mazurek

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Radzyń
Podlaski w sprawie wykonania
budżetu za 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego oraz z przebiegu działalności za 2022 rok Miejskiej Biblioteki Publicznej

1. Miejska Biblioteka Publiczna

1.1 Sprawozdanie finansowe

Wyszczególnienie	plan roku bieżącego	wykonanie
I. Przychody ogółem	974 743,50	971 173,50
z tego:		
1. dotacja podmiotowa Urzędu Miasta	892 300,00	892 280,00
2. dotacja Biblioteki Narodowej	16 150,00	16 150,00
3. dotacja z Kraszewski	25 300,00	25 300,00
3. wpływy z usług (karty biblioteczne, ksero, upomnienia, reklama, wypożyczenia strojów, sponsoring)	15 105,81	15 105,81
4. wpłata na ubezpieczenie	1 717,38	1 717,38
5. fundusz alkoholowy	24 000,00	20 450,00
6. kapitaliacja odsetek	170,31	170,31
II. Środki obrotowe stan na 1.1.2022	0,00	0,00
z tego:		
1. środki pieniężne	0,00	0,00
2. należności		0,03
3. zobowiązania	0,00	25030,75
4. inne (podać jakie)		
Ogółem		946 142,78

III Rozchody ogółem	971 173,50	971 173,50
1.wynagrodzenia osobowe pracowników	615 723,50	615 723,50
2.składki na ubezpieczenie społeczne	106 425,18	106 425,18
3.składki na Fundusz Pracy	7 688,09	7 688,09
4.wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia i dzieło	16 581,39	16 581,39
5.zakup materiałów i wyposażenia	43 523,93	43 523,93
6.zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	46 230,14	46 230,14
7.zakup energii	64 224,87	64 224,87
8.zakup usług zdrowotnych	950,00	950,00
9.zakup usług pozostałych	36 3360,5	36 336,50
10.opłaty za zakup usług telefonii komórkowych, stacjonarnej oraz internetu	8 110,52	8 110,52
11.podróże służbowe krajowe	450,13	450,13
12.różne opłaty i składki	1 148,78	1 148,78
13.odpisy na ZFŚS	23 780,47	23 780,47
14.szkozenia pracowników	0,00	0,00
15. Wpłata na PPK	0,00	0,00
IV. Środki obrotowe stan na 31.XII.2022		-30 445,57
z tego:		
1.środki pieniężne		0,00
2.należności		0,00
3.zobowiązania		30 445,57
4.inne (podać jakie)		

Przychody ogółem – **971 173,50**

z tego:

- dotacja Urzędu Miasta – 892 280,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej – 16 150,00
- dotacja z Kraszewski – 25 300,00
- wpływy z usług – 15 105,81
- wpłata na ubezpieczenie – 1 717,38
- fundusz alkoholowy – 20 450,00
- kapitalizacja odsetek – 170,31

Rozchody ogółem – **971 173,50**

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 615 723,50
- składki na ubezpieczenie społeczne – 106 425,18
- składki na Fundusz Pracy – 7 688,09
- wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych – 16 581,39
- odpis na ZFŚS – 23 780,47
- materiały i wyposażenie – 43 523,93
 - prasa i materiały szkoleniowe – 0,00
 - materiały papiernicze i biurowe – 3 597,21
 - środki czystości – 1 424,19
 - artykuły różne (materiały gospodarcze, art. spożywcze) – 38 502,53
- zakup księgozbioru – 46 230,14
- energia – 64 224,87
 - energia elektryczna – 19 765,50
 - energia cieplna – 43 630,93
 - woda – 828,44
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz dostęp do internetu – 8 110,52
- zakup usług pozostałych – 36 336,50
 - usługi remontowe i konserwacyjne – 5578,05
 - inne usługi transportowe – 96,19
 - ścieki - 1 411,02
 - czynsz – 4 356,88
 - usługi pozostałe (usługa serwisowa, wydruk plakatów, dyplomów itp.) – 22 800,71
 - prowizje bankowe – 667,00
 - opłata za śmieci – 1 162,05
 - pozostałe koszty (abonament RTV) – 264,60
- podróże służbowe – 450,13
- szkolenia – 0,00
- ubezpieczenie OC, ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego – 1148,78
- zakup usług medycznych – 950,00
- wpłata na PPK – 0,00

Środki w kasie i na rachunkach – 0,00

Zobowiązania – 30 445,57

w tym wymagalne – 0,00

Należności – 0,00

w tym wymagalne – 0,00

Dyrektor Biblioteki
Grażyna Kratiuk
Grażyna Kratiuk

Księgowa
Małgorzata Brzozowska
Małgorzata Brzozowska

Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zenona Przesmyckiego w Radzynie Podlaskim

za 2022 r.

1. Organizacja i infrastruktura.

MBP : Miejska Biblioteka Publiczna im. Zenona Przesmyckiego w Radzynie Podlaskim jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Biblioteka jest wpisana do rejestru instytucji kultury Miasta Radzyń Podlaski pod numerem 1. Biblioteka wchodzi w skład ogólnopolskiej sieci bibliotecznej, a jej organizatorem jest Miasto Radzyń Podlaski. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski. Od 1 stycznia 2020r., na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Radzyńskim a Miastem Radzyń Podlaski, Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Przesmyckiego przejęła zadania biblioteki powiatowej na czas nieokreślony. Biblioteka w swojej organizacji posiada: Dział Gromadzenia, Opracowania i Digitalizacji Zbiorów, Dział Udostępniania Zbiorów i Informacji, Filie nr 2 przy ul. Spółdzielczej 8 oraz samodzielne stanowiska.

Działalność prowadzona jest w bibliotece głównej przy ul. Armii Krajowej 5 oraz w Filii nr 2 przy ul. Spółdzielczej 8.

Księgowość na mocy porozumienia realizowana jest przez Urząd Miasta Radzyń Podlaski.

Biblioteka główna przy ul. Armii Krajowej 5 funkcjonuje na 741m², natomiast Filia nr 2 przy ul. Spółdzielczej 8 znajduje się w części administrowanego przez ZGL budynku o powierzchni 178m². Ponadto Miejska Biblioteka użytkuje przestrzeń magazynową o powierzchni 141,37m² w skrzydle wschodnim pałacu Potockich z przeznaczeniem na zbiory (głównie naukowe), które nie mieszczą się w budynku głównym.

Zbiory i usługi udostępniane są:

MBP: poniedziałek – piątek: 10.00 - 17.00, sobota 9.00 - 14.00

Filia nr 2: poniedziałek – środa i piątek 11.00 - 18.00, czwartek 9.00 - 15.00, sobota 9.00 - 14.00

2. Czytelnicy.

Biblioteka / Filia	Liczba zarejestrowanych czytelników	Kobiety	Mężczyźni	Liczba użytkowników biblioteki
MBP Radzyń Podl.	1150	906	244	15406
Filia Nr 1	966	588	378	11757
Filia Nr 2	835	575	260	12068
Oddział Pedagogiczny	999	720	279	7373
RAZEM MBP Radzyń Podl.	3950	2789	1161	46604

3. Księgozbiory.

Wyszczególnienie z podziałem na agendy	Księgozbiór			Ubytki
	Ogółem vol.	wplywy w ciągu roku	w tym zakup nowości	
MBP Radzyń Podl. i Oddział Pedagogiczny	63 209	695	497	107
Filia Nr 1	11 415	429	411	194
Filia Nr 2	14 950	556	491	836
Razem:	89 574	1 680	1 399	1137

Zasoby gromadzone w Miejskiej Bibliotece Publicznej obejmują publikacje zwarte, w tym literaturę piękną, popularnonaukową i naukową, zbiory audiowizualne, czasopisma.

W okresie sprawozdawczym do zasobów wszystkich agend MBP przybyło:

- 1680 woluminów nowości książkowych (w tym: 765 woluminów zakupiono z własnych środków, 634 - ze środków Biblioteki Narodowej, 281 woluminów pozyskano jako dary).

W omawianym okresie zostało ubytkowanych z zasobów biblioteki 1137 woluminów książkowych oraz 210 jednostek inwentarzowych VHS.

Stan zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej na koniec 2022 r.:

- **89574** woluminów książek (w tym 1200 woluminów w zbiorach regionalistów),

- 950 jednostek inwentarzowych zbiorów audiowizualnych (w tym: 458 audiobooków, 440 filmów, 49 dokumentów dźwiękowych i 3 multimedia),
- 196 tytułów czasopism (w tym 49 tytułów regionalnych).

Zasób regionaliów na bieżąco jest uzupełniany wycinkami prasowymi gromadzonymi w teczkach tematycznych (stan na koniec grudnia 2022r. - 48 teczek), gromadzone są opracowania i prace dyplomowe (stan na koniec grudnia 2022r. - 193 prace) oraz dokumenty życia społecznego również z terenu powiatu.

4. Udostępnianie zbiorów.

a) Wypożyczenia zbiorów (na zewnątrz)

Biblioteka / Filia	Książki	Czasopisma	Zbiory specjalne	Inne
MBP Radzyń Podl.	40809	258	273	398
Filia Nr 1	20979	37	195	0
Filia Nr 2	27535	38	7	70
Oddział Pedagogiczny	11715	52	104	59
RAZEM MBP Radzyń Podl.	101 038	385	579	527

b) Udostępnienia prezencyjne zbiorów (na miejscu)

Biblioteka / Filia	Książki	Czasopisma	Zbiory specjalne	Liczba udzielonych informacji
MBP Radzyń Podl.	677	1078	3	1675
Filia Nr1	791	4	280	2307
Filia Nr 2	1306	8	14	853
Oddział Pedagogiczny	167	0	21	1900
RAZEM MBP Radzyń Podl.	2941	1090	318	6735

5. Dostępność usług w soboty i niedziele.

MBP w Radzynie Podl. od wielu lat jest otwarta dla czytelników przez 6 dni w tygodniu, w tym w soboty. W okresie wakacyjnym MBP jest otwarta od poniedziałku do piątku.

6. Obsługa specjalnych grup użytkowników bibliotek (niepełnosprawni, seniorzy).

Budynek MBP jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych i seniorów.

a) Osoby niewidome i niedowidzące:

MBP w Radzynie Podl., w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych LARIX, systematycznie otrzymywała w 2022r. nagrania książek mówionych dla osób niewidomych i słabowidzących. Stan zbiorów LARIX na koniec 2022r. to: **3141 tytułów książek mówionych**. Biblioteka na koniec 2022r. posiadała w swoich zasobach **11 urządzeń CZYTAK** otrzymanych od Stowarzyszenia LARIX, które udostępniała użytkownikom.

Z zasobów LARIX w okresie sprawozdawczym skorzystało **6 osób**, którym biblioteka udostępniła **379** tytułów książek mówionych wraz z urządzeniami do ich odtwarzania.

W zasobach MBP jest ponadto **25 wol.** książek z dużą czcionką.

Osoby z dysfunkcją wzroku mogą również korzystać z audiobooków i dostępów do Legimi (audiobooki, synchrobooki).

b) Osoby chore i niepełnosprawne:

W 2022r. MBP w Radzynie Podlaskim obejmowała opieką czytelniczą osoby starsze, chore i z niepełnosprawnościami. W ramach usługi „Książka na telefon” zrealizowanych zostało 148 wyjazdów do 20 czytelników, którym dostarczono 1186 woluminów książek.

c) Inne formy pracy ze specjalnym użytkownikiem biblioteki:

w 2021r. były realizowane zajęcia dla podopiecznych Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzynie Podl. W omawianym okresie przeprowadzono 14 zajęć, w których uczestniczyło 146 osób,

7. E-usługi.

W 2022r. MBP oferowała swoim użytkownikom usługi tradycyjnej oraz elektronicznej wypożyczalni międzybibliotecznej **ACADEMICA**.

MBP w Radzynie Podl. posiada 3 terminale z dostępem do Cyfrowej Wypożyczalni Międzybibliotecznej Publikacji Naukowych Biblioteki Narodowej **ACADEMICA** (ponad 3700000 zdigitalizowanych publikacji z różnych dziedzin wiedzy). Aktywne konta czytelnicze w **ACADEMICE** posiada 129 czytelników naszej biblioteki, w tym 25 nowych kont użytkowników zostało założonych w 2022r. W okresie sprawozdawczym liczba dostępów i rezerwacji do publikacji oferowanych przez wypożyczalnię **ACADEMICA** wyniosła 59, natomiast liczba przeczytanych publikacji 33.

Z tradycyjnej wypożyczalni międzybibliotecznej skorzystało 8 czytelników, złożyli oni 28 zamówień na materiały biblioteczne i wszystkie zamówienia zostały zrealizowane (zostało zamówionych 20 publikacji książkowych i dokument wtórny).

MBP w Radzynie Podl. w ramach współpracy z bibliotekami krajowymi udostępniła ze swoich zasobów 2 publikacje książkowe i 5 dokumentów wtórnych.

8. Legimi – cyfrowa czytelnia.

W 2022r. czytelnicy MBP w Radzynie Podl. mogli korzystać z dostępów do **LEGIMI** - cyfrowej czytelnia, która stanowi obecnie największą bazę e-booków, synchrobooków

i audiobooków w Polsce (ponad 75 000 tytułów). Użytkownicy otrzymujący kod mogą korzystać z zasobów równocześnie na 2 urządzeniach mobilnych. W okresie od stycznia do października biblioteka oferowała swoim użytkownikom 28 kodów miesięcznie, natomiast od listopada do grudnia 2022r. – zostało zakupionych 80 kodów miesięcznie (za kwotę 15 600 zł, z czego 10 000 zł pochodziło z dodatkowych środków otrzymanych od powiatu).

W okresie sprawozdawczym z zasobów LEGIMI skorzystało 127 czytelników MBP, wypożyczając 5590 ebooków i 1300 audiobooków. Liczba aktywowanych kodów na koniec grudnia 2022r. wyniosła: 489.

Aby uzyskać lepszą ofertę dostępu do Legimi, Miejska Biblioteka Publiczna w Radzynie Podlaskim przystąpiła do Konsorcjum Bibliotek Województwa Lubelskiego.

9. Udostępnianie bezpłatnego Internetu.

Z bezpłatnego dostępu do Internetu można korzystać na **13** stanowiskach komputerowych i **3** tabletach, zlokalizowanych w Czytelni Głównej MBP, Filii nr 1 i Filii nr 2. W omawianym okresie z bezpłatnego dostępu do Internetu skorzystało **290** osób (głównie dorośli).

10. Komputeryzacja i automatyzacja procesów bibliotecznych.

W 2022r. we współpracy z Biblioteką Narodową był wdrażany nowy system biblioteczny **Alma**. Przeprowadzono konwersję zbiorów, szkolono pracowników, testowano poszczególne funkcje systemu, zgłaszano wnioski do poprawek do Zespołu Wdrożeniowego, uzupełniano opisy zbiorów, które nie przeszły podczas konwersji, wspierano biblioteki w powiecie, prowadząc szkolenia stacjonarne i wsparcie zdalne.

W omawianym okresie MBP w Radzynie Podlaskim ubiegała się w ramach projektu „**Kraszewski – Komputery dla bibliotek**” o środki na zakup nowych urządzeń. W ramach projektu otrzymaliśmy 25300,00 zł, za które zakupiono: 6 komputerów stacjonarnych, 5 monitorów, 7 dysków twardych SSD, 6 czytników książek elektronicznych, 1 reuter (łączna kwota projektu z wkładem własnym 30352,00zł)

Czytelnicy mają możliwość korzystania z katalogu on-line na stronie internetowej biblioteki www.mbpradzyn.pl oraz z lokalnego katalogu elektronicznego.

11. Działalność informacyjna i bibliograficzna.

W 2022r. użytkownikom biblioteki udzielonych zostało 6735 informacji bibliotecznych, bibliograficznych, katalogowych, rzeczowych.

12. Wypożyczalnia Strojów i Kostiumów dla Dzieci.

Wypożyczalnia od początku działania cieszy się olbrzymią popularnością. Sprawia, że wypożyczający zaczynają korzystać z innych usług bibliotecznych (stają się czytelnikami Miejskiej Biblioteki Publicznej).

13. Działania na rzecz uchodźców z Ukrainy.

W okresie sprawozdawczym MBP w Radzynie Podlaskim wraz z Filiami przeprowadziła akcję zbiórki darów dla walczącej Ukrainy. Zebrane środki opatrunkowe, chemiczne, kosmetyki, żywność długoterminowa, koce i śpiwory zostały przekazane do punktu przy Oddziale Rejonowym PCK w Radzynie Podlaskim.

W bibliotece uchodźcy z Ukrainy mogli m.in. korzystać z darmowego Internetu, faxu, miejsca zabaw dla dzieci, 125 woluminów literatury w języku ukraińskim, szeroko pojętej informacji.

Z oferty MBP skierowanej do uchodźców skorzystało 17 dzieci, natomiast 2 uchodźców regularnie korzystało ze specjalnie udostępnionego w czytelni laptopa do pracy zdalnej.

14. Działalność kulturalno – edukacyjna.

Oprócz gromadzenia, opracowywania, udostępniania zbiorów i udzielania informacji prowadzona była działalność edukacyjno - kulturalna skierowana na promocję czytelnictwa.

Poniższe zestawienie obrazuje najważniejsze działania w 2022 r.:

Rodzaj działalności propagującej czytelnictwo	Liczba zajęć	Liczba uczestników/ odbiorców	Miejsce zajęć
Dyskusyjny Klub Książki dla Dzieci	26	173	F1, F2
Dyskusyjny Klub Książki dla Dorosłych	23	270	F2, MBP
Biblioteka Miejsce Nauki i Zabawy – zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku 5 – 9 lat	51	1115	F1, F2
Cała Polska Czyta Dzieciom – akcja czytelnicza w bibliotece oraz wyjazdy do przedszkoli	54	1181	Przedszkole Miejskie nr 3, Niepubliczne Przedszkole „Kacperk”
Pasowanie na czytelnika	2	210	Park Miejski, F2
Klub Biblioteka Malucha – zajęcia dla dzieci w wieku 2 - 4 lat	50	153	F1, F2
Spotkania autorskie	10	785	MBP, F1, F2
Wakacje w bibliotece	21	268	F1, F2
Wycieczki do biblioteki	8	123	MBP, F1
Lekcje biblioteczne	3	65	F2
Wystawy	22	1909	F1, MBP
Konkurs plastyczny „Wierszem Malowane – Maria Konopnicka”	1	42	F1
Konkurs czytelniczy „Wakacje z książką - czytelnik wakacji 2022”	1	19	F1
Konkurs czytelniczy online „Książkowe podróże”	1	35	F1 – online
Plenerowa impreza czytelnicza „Baśniowe	2	400	Park Miejski, F2

spotkanie z Barbarą Supel”			
Zajęcia dla podopiecznych z Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzynie Podlaskim	14	146	F1
VII Forum Bibliotekarzy Powiatu Radzyńskiego	1	35	F2
Narodowe Czytanie 2022 „Adam Mickiewicz - Ballady i romanse”	1	60	Plac Wolności w Radzynie Pod.
Noc Bibliotek 2022	1	70	MBP
Klub Robótek Ręcznych „Kłębuszek”	9	63	F2
Biblioteczne spotkania miłośników gier planszowych	6	41	MBP
Lekcje Akademickie – we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach	2	30	MBP
Zajęcia dla seniorów – we współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku	6	166	MBP
Latarnicy – indywidualne konsultacje z podstaw obsługi komputera i Internetu	32	32	MBP
Academica – Cyfrowa Wypożyczalnia Międzybiblioteczna	62	129	MBP
Wypożyczalnia czytaków dla osób niewidomych i niedowidzących (udostępniono 379 tytułów książek)	6	6	MBP
Legimi – cyfrowa czytelnia (489 wydanych kodów dostępu)	-	127	MBP
Wypożyczalnia strojów	125		F1
Promocja działań MBP na Facebooku, Instagramie	359 posty	207 631 online	Internet
Razem:	899 w tym 360 online	215 284 w tym 207 666 online	

15. Promocja biblioteki.

Do promocji działalności i usług służyła strona internetowa www.mbpradzyn.pl (ponad 107 730 odsłon w ciągu 2022r.) oraz profil na Facebooku i Instagramie. Oprócz promocji w mediach społecznościowych promowano bibliotekę, jej działalność i usługi, poprzez realizację różnorodnych form pracy, udział w wydarzeniach lokalnych i regionalnych, obecność w mediach oraz bezpośrednio rozmowy z użytkownikami placówki i mieszkańcami Radzyna Podl.

16. Współpraca z innymi podmiotami

W 2022 r. podejmowano szeroką współpracę z instytucjami, placówkami oświatowymi, stowarzyszeniami (Radzyńskie Towarzystwo Muzyczne, Stowarzyszenie Podróżnik, Archiwum Państwowe, Konfraternia Kozirynek, Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny, szkoły, przedszkola, Uniwersytet Trzeciego Wieku).

17. Działania MBP pełniące funkcje biblioteki powiatowej.

1. W 2022r. Dyrektor oraz bibliotekarze, którym zostały przydzielone zadania instruktorów, udzielali wsparcia merytorycznego pracownikom bibliotek publicznych z terenu powiatu.

a) W omawianym okresie instruktorzy udzielili 43 konsultacje telefoniczne bibliotekarzom z terenu powiatu radzyńskiego.

Tematyka konsultacji:

- raport do BN z wykonania zadania na zakup nowości wydawniczych w ramach NPRCz 2021r.,
- ubytkowanie w systemie MATEUSZ – ręczne i automatyczne, generowanie protokołów ubytków, import danych z serwera centralnego na lokalny,
- sprawozdanie roczne za 2021r. opisowe i statystyczne (tabele Google),
- sprawozdanie za I półrocze 2022r. opisowe i statystyczne (tabele Google),
- generowanie i wydruk ksiąg inwentarzowych w systemie bibliotecznym MATEUSZ,
- format MARC 21, automatyczne wypełnianie pola LDR,
- generator wniosków WITKAC – założenie konta i wypełnienie wniosku do Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w ramach NPRCz 2022r.,
- ubytkowanie zasobu egzemplarza w systemie bibliotecznym MATEUSZ – moduł KASIA, aktualizacja katalogu lokalnego w module MATEUSZ,
- projekt Biblioteki Narodowej w ramach NPRCz. 2.0.na lata 2021-2025 I.1.2. Budowa ogólnopolskiej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek,
- sprawozdanie statystyczne i opisowe z pracy GBP za I półrocze 2022r.,
- baza przeciwstawna w systemie bibliotecznym MATEUSZ,
- system biblioteczny ALMA – rekord bibliograficzny, rekord zasobu, rekord egzemplarza,
- system biblioteczny ALMA – rekordy wzorcowe, skrócony rekord bibliograficzny,
- LEGIMI – usługa i dostęp dla czytelników,
- instrukcja kancelaryjna w bibliotece.

b) W okresie sprawozdawczym zrealizowanych zostało 8 wyjazdów służbowych Dyrektora MBP w Radzynie Podl. oraz instruktorów do bibliotek z terenu powiatu radzyńskiego:

- do GBP w Komarówce Podl. (28.06.2022r.),
- do GBP w Czemiernikach (28.06.2022r.),
- do GBP w Borkach (29.06.2022r.),
- do GBP w Borkach Filia w Woli Osowińskiej (29.06.2022r.),
- do GBP w Kąkolewnicy Filia w Olszewnicy (30.06.2022r.),
- do GBP w Radzynie Podl. z/s w Białej (21.XI.2022r.),
- do GBP w Ulanie Majoracie (21.XI.2022r.),
- do GBP w Kąkolewnicy (22.XI.2022r.).

Obszar hospitacji dotyczył analizy bieżącej pracy bibliotek, dokumentacji bibliotecznej oraz wdrażania systemu bibliotecznego ALMA w bibliotekach, które przystąpiły do projektu realizowanego przez Bibliotekę Narodową.

- c) 11 stycznia 2022r. MBP w Radzynie Podl. zorganizowała wydarzenie online dla bibliotekarzy z GBP powiatu radzyńskiego dotyczące bieżącej pracy bibliotek oraz współpracy z SBP.
- d) W ramach obchodów Dnia Bibliotekarza w dniu 8 maja 2022r. zostało zorganizowane spotkanie szkoleniowo – integracyjne bibliotekarzy powiatu radzyńskiego i łukowskiego w Ulanie-Majoracie. Podczas wydarzenia Jolanta Sawczuk-Kapica instruktor MBP w Radzynie Podl., w formie prezentacji multimedialnej, zaprezentowała biblioteki publiczne powiatu radzyńskiego oraz ich działalność. W wydarzeniu uczestniczył Starosta Powiatu Radzyńskiego Szczepan Niebrzegowski.
- d) W dniu 11 maja 2022r. MBP w Radzynie Podlaskim zorganizowała VII Forum Bibliotekarzy Powiatu Radzyńskiego. Wydarzenie miało miejsce w Filii nr 2 i było połączone z reotwarceniem tej Filii, a uczestniczyli w nim m.in. Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski Jerzy Rębek oraz Starosta Radzyński Michał Zając. Przybyli na wydarzenie goście i bibliotekarze wysłuchali wykładu na temat „Biblioteka jako centrum i przestrzeń lokalnego życia kulturalnego”, który wygłosiła Monika Gościk z Akademii Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.
- e) 16 września 2022r. w MBP w Radzynie Podl. odbyło się spotkanie dyrektorów GBP z terenu powiatu radzyńskiego z Barbarą Morawiec kierownikiem zespołu zadaniowego do spraw programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025” Kierunek interwencji 1.2. Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek”. Spotkanie dotyczyło podpisania umowy o współadministrowaniu danymi osobowymi we wspólnej strefie instytucji zintegrowanego systemu zarządzania zasobami bibliotek ALMA.
- f) 14 grudnia 2022r. MBP w Radzynie Podl. zorganizowała dla bibliotekarzy z powiatu radzyńskiego warsztaty szkoleniowe dotyczące pracy w systemie bibliotecznym ALMA – moduł udostępniania i edytor metadanych oraz wyszukiwarka PRIMO.
- g) W związku z pracami dotyczącymi wdrożenia nowego systemu bibliotecznego ALMA biblioteki publiczne powiatu radzyńskiego zostały objęte wsparciem informatycznym ze strony MBP w Radzynie Podlaskim. Wsparcie dotyczyło sporządzenia formularzy konfiguracyjnych oraz przygotowania i eksportu danych z systemu MATEUSZ do systemu ALMA oraz uzupełniania rekordów bibliograficznych, rekordów zasobu i rekordów egzemplarza dla danych, które nie przeszły procesu konwersji do ALMY.
- h) W okresie sprawozdawczym systematycznie prowadzona była korespondencja e-mailowa z bibliotekami publicznymi z terenu powiatu radzyńskiego w sprawach bieżących. Drogą e-mailową przekazywane były również informacje dotyczące m.in. szkoleń online oraz

informacje przekazywane do MBP w Radzynie Podlaskim przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. H. Łopacińskiego w Lublinie.

- i) W okresie sprawozdawczym na bieżąco udzielane było wsparcie merytoryczne bibliotekarzom MBP w Radzynie Podl.

2. WSPÓŁPRACA Z WOJEWÓDZKĄ BIBLIOTEKĄ PUBLICZNĄ im. H. ŁOPACIŃSKIEGO w LUBLINIE

W 2022r. Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Przesmyckiego w Radzynie Podl. współpracowała z Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. H. Łopacińskiego w Lublinie.

Obszary współpracy to:

- a) Bieżący kontakt telefoniczny i e-mailowy z Działem Instrukcyjno-Metodycznym WBP.
- b) Udział w webinarjach organizowanych przez WPB w Lublinie dla dyrektorów i instruktorów:
- Spotkanie z Dyrektorem WBP w Lublinie Tadeuszem Sławeckim, sprawozdania roczne za 2021r. - wytyczne (04.01.2022r.).
 - Konferencja „Biblioteka – statystyka – inspiracje” (10.03.2022r.).
 - Szkolenie dla dyrektorów i instruktorów „Sprawozdanie za I półrocze 2022r. (05.07.2022r.).
 - Przedsięwzięte spotkanie on-line dla dyrektorów i instruktorów bibliotek powiatowych z Dyrektorem WBP w Lublinie Tadeuszem Sławeckim (20 grudzień 2022r.).
- c) Udział w webinarjach organizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. H. Łopacińskiego w Lublinie dla pracowników bibliotek woj. lubelskiego:
- „Współczesna książka dla dzieci” (11.04.2022r.),
 - Poranek u Hieronima (05.01.2022r.), (11.01.2022r.), (27.01.2022r.), (02.02.2022r.), (17.02.2022r.), (02.03.2022r.), (09.03.2022r.), (16.03.2022r.), (23.03.2022r.), (20.04.2022r.), (27.04.2022r.), (04.05.2022), (09.05.2022r.), (08.05.2022r.), (08.06.2022r.), (15.06.2022r.), (29.06.2022r.), (03.08.2022r.)
 - Webinarium „Skuteczna, empatyczna komunikacja” (05.05.2022r., 19.05.2022r.),
 - XII Lubelskie Forum Bibliotekarzy (13.05.2022r.),
 - DKK (11.04.2022r.), (05.05.2022r.), (19.05.2022r.), (21.10.2022r.).
- d) Udział w stacjonarnym szkoleniu moderatorów DKK „Literatura francuska. Przegląd nowości i klasyki” zorganizowanym w WBP w Lublinie (21.10.2022r.).
- e) Sprawozdania półroczne i roczne ze stanu organizacyjnego i działalności sieci bibliotek publicznych powiatu radzyńskiego przekazywane do Działu Instrukcyjno-Metodycznego WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie.

3. SPRAWOZDAWCZOŚĆ

W 2022r. zostały zebrane, opracowane, zarchiwizowane dane statystyczne i opisowe z pracy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzynie Podl. oraz z gminnych bibliotek publicznych powiatu radzyńskiego za 2022r. Na podstawie tych danych zostały sporządzone, zgodnie z wytycznymi, sprawozdania półroczne oraz roczne z działalności MBP w Radzynie Podl. wraz z zadaniami powiatowymi oraz bibliotek gminnych do: WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Starostwa Powiatowego w Radzynie Podl., Urzędu Miasta w Radzynie Podl., oraz GUS.

18. Doksztalcanie bibliotekarzy.

W 2022r. bibliotekarze pracujący w Miejskiej Bibliotece Publicznej uczestniczyli w różnych formach doskonalenia zawodowego – warsztatach, seminariach, webinarach, szkoleniach, forach, w większości przypadków on-line, rozwijając swoje umiejętności i pozyskując aktualną wiedzę, realizując 490 godzin szkoleniowych.

191. Realizacja budżetu partycypacyjnego.

Zrealizowano w 2022r. zaległy projekt „Biblioteka sercem osiedla - wyposażenie w meble i sprzęt Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Spółdzielczej 8 (kwota 50 000,00 zł).

Dyrektor Biblioteki
Krzysztof
Grażyna Kratiuk