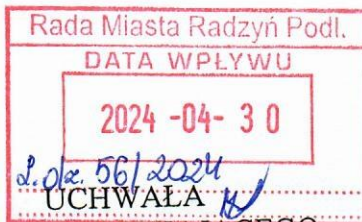


REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
RIO.I.42.4.146.2024
ZESPÓŁ W BIAŁEJ PODLASKIEJ
ul. Łazienna 3, 21-500 Biała Podlaska
tel. 83 307 02 43, 81 307 72 27 wew. 2



SKŁADU ORZĘKAJĄCEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W LUBLINIE

z 24 kwietnia 2024 roku

w sprawie zaopiniowania przedłożonego przez Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r. wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.

Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1325) w związku z art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), po przeanalizowaniu przedłożonych sprawozdań statystycznych oraz sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2023 r. wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami, skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej:

Jolanta Irobi	- przewodnicząca
Mirosława Strzemecka	- członek
Adam Błaszko	- członek

uchwała, co następuje:

pozytywnie zaopiniować przedłożone przez Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 r. wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.

UZASADNIENIE:

Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie powołany zarządzeniem Nr 13/2024 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 16 kwietnia 2024 roku w sprawie wyznaczenia składów orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, został upoważniony do wydawania opinii o przedkładanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego sprawozdaniach z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.

Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie roczne sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 r.; sprawozdanie wpłynęło z zachowaniem ustawowego terminu, tj. 2 kwietnia br.

Przedłożone sprawozdanie opisowe obejmuje zestawienie dochodów i wydatków w szczególności zgodnej z uchwałą budżetową, wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe, zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych środkami unijnymi dokonanych w trakcie roku oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, czym spełnia wymogi art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 269 ustawy o finansach publicznych. Sprawozdanie zawiera również wymaganą przepisami prawa informację o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi; system zamknął się deficytem w wysokości 31.151,98 zł, przy czym do RIO nie wpłynęła uchwała organu stanowiącego o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami.

Podstawą wydania opinii była analiza przedłożonego sprawozdania opisowego oraz sprawozdań statystycznych o symbolu „Rb” z wykonania planów dochodów i wydatków budżetowych, dochodów i wydatków wydzielonych rachunków przy jednostkach oświatowych, a także sprawozdań o zobowiązaniach i należnościach, nadwyżce/deficycie budżetu oraz o stanie środków na rachunkach bankowych.

Skład orzekający dokonując oceny sprawozdania pod względem zgodności z prawem oraz poprawności formalno - rachunkowej stwierdził co następuje:

Dane liczbowe w zakresie realizacji budżetu, zawarte w części opisowej i tabelarycznej sprawozdania są zgodne z planem uchwały budżetowej (po zmianach) i wynikają z przedłożonych sprawozdań statystycznych, sporządzonych zgodnie z wymogami określonymi przepisami prawa w zakresie sprawozdawczości budżetowej i operacji finansowych. Zastosowana klasyfikacja budżetowa dochodów i wydatków zasadniczo odpowiada zasadom określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 513 z późn. zm.).

Złożone sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r. wskazują, że dochody ogółem zostały wykonane w wysokości 88.402.679,58 zł, tj. w 98,08 %, wydatki zrealizowano w kwocie 91.509.510,87, tj. w 92,82 % w stosunku do założonego planu. Budżet na 2023 r. zamknął się deficytem w wysokości 3.106.831,29 zł. W działalności bieżącej wykonane wydatki bieżące nie są wyższe niż wykonane dochody bieżące, co spełnia wymóg art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Część opisowa, w sposób wyczerpujący przedstawia pozyskane w roku budżetowym źródła dochodów, odnosi się również do zaległości w uiszczeniu należności. Wg sprawozdania Rb-27 S należności wymagalne (bez odsetek) wynoszą 4.384.980,88 zł, co stanowi 4,96 % wykonanych dochodów ogółem i wykazują tendencję wzrostową. W zakresie wydatków omówiono wykonanie zadań bieżących i majątkowych, odnosząc się do ich zakresu rzeczowo-finansowego oraz odchyleń od założonego planu. W sprawozdaniu statystycznym Rb-28S nie ujawniono przekroczenia planu wydatków ani zaciągania zobowiązań z przekroczeniem upoważnień określonych uchwałą. Na koniec okresu sprawozdawczego łączne zadłużenie wynosi 11.478.272,48 zł; Miasto nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Załączona do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r. informacja o stanie mienia przedstawia stan posiadanego majątku z uwzględnieniem wymogów ustawowych wynikających z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

Przedłożone roczne sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 r., daje podstawę do wydania o nim pozytywnej oceny. W stwierdzeniach powyższych nie dokonano oceny celowości wydatkowania środków ani gospodarności wykonujących budżet, ocena w tym zakresie należy do właściwości Rady Miasta Radzyń Podlaski.

Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale przysługuje, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie.

Przewodniczący
Składu Orzekającego
Jolanta Trabi



Otrzymuje:

1/ Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski

2/ a/a

ZARZĄDZENIE Nr 49
Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski
z dnia 25 marca 2024 r.



w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Radzyń Podlaski za rok 2023 oraz informacji o stanie mienia

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U, z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Radzyń Podlaski za 2023 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 Rebek

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 49 Burmistrza Miasta Radzyń
Podlaski z dnia 25 marca 2023 r.
w sprawie wykonania budżetu za
rok 2023

BURMISTRZ MIASTA RADZYŃ PODLASKI

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA RADZYŃ PODLASKI ZA ROK 2023**

Radzyń Podlaski, marzec 2024

I. Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 49 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 25 marca 2024 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 2023 r.

II. Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 49 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 25 marca 2024 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 2023 r.

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Miasta Radzyń Podlaski na rok 2023 była Uchwała Nr LIV/312/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. Uchwalony budżet wyznaczał wysokość dochodów i wydatków w wielkościach:

dochody w kwocie 71 623 981,39 zł

wydatki w kwocie 77 855 450,98 zł

zakładany deficyt w kwocie 6 231 469,59 zł

Zmiany budżetu w ciągu roku 2023:

Uchwała budżetowa	01.01.2023 Uchwała Nr LIV/312/2022
Uchwała zmieniająca budżet	12.01.2023 Uchwała Nr LV/313/2023
Zarządzenie zmieniające budżet	13.01.2023 Zarządzenie Nr 5
Zarządzenie zmieniające budżet	31.01.2023 Zarządzenie Nr 9
Zarządzenie zmieniające budżet	13.02.2023 Zarządzenie Nr 15
Uchwała zmieniająca budżet	21.02.2023 Uchwała Nr LVII/322/2023
Zarządzenie zmieniające budżet	06.03.2023 Zarządzenie Nr 24
Zarządzenie zmieniające budżet	22.03.2023 Zarządzenie Nr 27
Uchwała zmieniająca budżet	30.03.2023 Uchwała Nr LX/331/2023
Zarządzenie zmieniające budżet	20.04.2023 Zarządzenie Nr 41
Uchwała zmieniająca budżet	27.04.2023 Uchwała Nr LXII/334/2023
Uchwała zmieniająca budżet	16.05.2023 Uchwała Nr LXIII/336/2023
Zarządzenie zmieniające budżet	17.05.2023 Zarządzenie Nr 45
Zarządzenie zmieniające budżet	29.05.2023 Zarządzenie Nr 52
Uchwała zmieniająca budżet	12.06.2023 Uchwała Nr LXIV/341/223
Zarządzenie zmieniające budżet	16.06.2023 Zarządzenie Nr 55
Zarządzenie zmieniające budżet	28.06.2023 Zarządzenie Nr 59
Zarządzenie zmieniające budżet	17.07.2023 Zarządzenie Nr 70
Zarządzenie zmieniające budżet	28.07.2023 Zarządzenie Nr 74
Uchwała zmieniająca budżet	02.08.2023 Uchwała Nr LXVI/346/2023
Zarządzenie zmieniające budżet	10.08.2023 Zarządzenia Nr 104
Uchwała zmieniająca budżet	28.08.2023 Uchwała Nr LXVII/356/2023
Zarządzenie zmieniające budżet	30.08.2023 Zarządzenie Nr 109
Zarządzenie zmieniające budżet	30.08.2023 Zarządzenie Nr 110
Uchwała zmieniająca budżet	28.09.2023 Uchwała Nr LXVIII/364/2023
Zarządzenie zmieniające budżet	29.09.2023 Zarządzenie Nr 118
Zarządzenie zmieniające budżet	12.10.2023 Zarządzenie Nr125
Uchwała zmieniająca budżet	26.10.2023 Uchwała Nr LXIX/367/2023
Zarządzenie zmieniające budżet	31.10.2023 Zarządzenie Nr 129
Zarządzenie zmieniające budżet	02.11.2023 Zarządzenie Nr 131
Uchwała zmieniająca budżet	28.11.2023 Uchwała Nr LXX/376/2023
Zarządzenie zmieniające budżet	29.11.2023 Zarządzenie Nr 137
Zarządzenie zmieniające budżet	01.12.2023 Zarządzenie Nr 144
Uchwała zmieniająca budżet	11.12.2023 Uchwała Nr LXXI/381/2023

Zarządzenie zmieniające budżet	18.12.2023 Zarządzenie Nr 188
Uchwała zmieniająca budżet	27.12.2023 Uchwała Nr LXXII/385/2023
Zarządzenie zmieniające budżet	28.12.2023 Zarządzenie Nr 189

Uchwalony przez Radę Miasta budżet, po uwzględnieniu zmian dokonanych roku 2023 wyniósł:

dochody w wysokości 90 132 495,09 zł

wydatki w wysokości 98 592 495,09 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.

Na wyszczególnione wydatki oraz pokrycie kosztów obsługi nowych zadań Miasto sukcesywnie otrzymywało środki z budżetu państwa (Fundusz Pomocy) w ogólnej kwocie 1 353 652,10 zł. Zadania realizowane były przez Urząd Miasta, MOPS oraz poszczególne jednostki oświatowe.

Kolejnym elementem mającym bezpośredni wpływ na wielkość budżetu w roku 2023 jest powiązany z wojną kryzys energetyczny. Nowe zadania dotyczyły wypłaty dodatków węglowych i dodatków dla gospodarstw domowych oraz konieczności umożliwienia zakupu węgla mieszkańcom po preferencyjnych cenach co wiązało się z nowym zadaniem dla Miasta.

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 90 132 495,09 zł

Wykonanie w wysokości 88 402 679,58 zł

co stanowi 98,08 %

Uchwalone dochody zostały zwiększone w okresie sprawozdawczym o kwotę 18 508 513,70 zł.

Zwiększenia i zmniejszenia planu 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 862 354,50 zł.
2. Wzrost dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Gminy ogółem o kwotę 408 875,05 zł.
3. Wzrost dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 510 003,74 zł.

4. Wzrost dotacji celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 4 397 766,57 zł.

5. Wzrost dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 100 000,00 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 2023	% wykon. planu
Porozumienie z JST:	325 000,00	935 003,74	926 304,82	99,07
-bieżące	325 000,00	835 003,74	826 304,82	98,96
-majątkowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Własne:	63 122 111,39	79 768 083,73	78 261 426,89	98,11
-bieżące	54 907 384,00	63 734 811,08	63 607 712,27	99,80
-majątkowe	8 214 727,39	16 033 272,65	14 653 714,62	91,40
Zlecone:	8 176 870,00	9 429 407,62	9 214 947,87	97,73
-bieżące	8 176 870,00	9 429 407,62	9 214 947,87	97,73
-majątkowe				0,00
RAZEM	71 623 981,39	90 132 495,09	88 402 679,58	98,08
-bieżące	63 409 254,00	73 999 222,44	73 648 964,96	99,53
-majątkowe	8 214 727,39	16 133 272,65	14 753 714,62	91,45

Wykonanie dochodów ogółem wynosi 98,08 % planu rocznego.

Dochody majątkowe wykonano w 91,45%. Plan w tym zakresie zrealizowano w kwocie 14 753 714,62 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. Zaplanowano je w kwocie 10 072 493,96 zł, a zrealizowano – 7 853 730,55 zł.

Dochody bieżące zrealizowane zostały w 99,53 %, w tym dochody własne w 98,11 %. 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 zostały zrealizowane ze względu na trudną koniunkturę gospodarczą spółek (wzrost kosztów prowadzenia działalności, energii, paliw, zakupu węgla) jedynie w 40%.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia poniższa tabela:

Wykonanie dochodów rok 2023

Wyszczególnienie	Plan	Dochody	Wykonanie planu (%) 3:2
	(po zmianach)	wykonane	
	w zł		
1	2	3	4
DOCHODY OGÓŁEM,	90 132 495,09	88 402 679,58	98,08
z tego:			
DOCHODY BIEŻĄCE	73 999 222,44	73 648 964,96	99,53
Dochody własne	38 061 726,25	37 632 082,43	98,87
podatek dochodowy od osób fizycznych	12 385 231,00	12 385 231,00	100,00
podatek dochodowy od osób prawnych	825 469,00	825 469,00	100,00
podatek od nieruchomości	9 800 000,00	9 886 653,63	100,88
podatek rolny	235 803,00	232 244,09	98,49
podatek leśny	5 827,00	5 615,00	96,36
podatek od środków transportowych	584 000,00	562 444,29	96,31
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	44 473,84	111,18
podatek od spadków i darowizn	127 341,00	159 720,32	125,43
podatek od czynności cywilnoprawnych	658 000,00	713 167,71	108,38
wpływy z opłaty skarbowej	240 000,00	239 238,13	99,68
wpływy z opłaty targowej	300 000,00	204 074,00	68,02
wpływy z opłaty za wywóz odpadów	4 044 492,00	3 905 242,71	96,56
wpływy z opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	520 000,00	562 314,45	108,14
inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	577 500,00	456 647,23	79,07
wpływy z opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	265 000,00	264 900,94	99,96

wpływy z różnych opłat: adiacenckie i planistyczna	175 000,00	43 308,91	24,75
wpływy z zysku spółek JST	500 000,00	200 000,00	40,00
dzierżawa gruntów i najem pomieszczeń	1 220 000,00	1 175 288,93	96,34
wpływy z usług	2 929 220,00	2 970 426,03	101,41
pozostałe dochody	2 628 843,25	2 795 622,22	106,34
Dotacje celowe na zadania bieżące	13 377 018,29	13 456 404,63	100,59
na zadania z zakresu adm. rządowej	9 039 224,50	8 851 159,53	97,92
na zadania własne	2 080 043,05	1 957 963,71	94,13
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	835 003,74	826 304,82	98,96
otrzymane z funduszy celowych	1 422 747,00	1 820 976,57	127,99
Subwencja ogólna	22 560 477,90	22 560 477,90	100,00
część oświatowa	14 340 889,00	14 340 889,00	100,00
uzupełnienie subwencji ogólnej	4 188 330,90	4 188 330,90	100,00
część wyrównawcza	4 011 066,00	4 011 066,00	100,00
część równoważąca	20 192,00	20 192,00	100,00
DOCHODY MAJĄTKOWE	16 133 272,65	14 753 714,62	91,45
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	10 072 493,96	7 853 730,55	77,97
w ramach programów z udziałem środków europejskich	10 072 493,96	7 853 730,55	77,97
Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł	4 250 000,00	5 048 794,74	118,80
Dochody ze sprzedaży majątku	1 744 789,24	1 782 299,24	102,15
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	65 989,45	68 890,09	104,40

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

1. Wystawione tytuły wykonawcze:

- w podatkach rolnym, leśnym i od nieruchomości osób fizycznych - 55 tytułów,
- w podatku od nieruchomości osób prawnych - 7 tytułów,
- w podatku od środków transportowych osób fizycznych - 3 tytuły.

2. W 2023 roku wydano 1 decyzję, w której osobie fizycznej określono wysokość zobowiązania w podatku od środków transportowych za 2023 rok oraz jedną decyzję zmieniającą decyzję ostateczną za 2023 rok. W podatku od nieruchomości osób prawnych wydana została 1 decyzja określająca zobowiązanie podatkowe za 2023 rok.

3. łączna kwota udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień oraz obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosła 3 045 798,21 zł.

Należy dodać, że w wyniku zastosowania niższych od maksymalnych stawek podatkowych skutki ich obniżenia wynosiły za 2023 rok:

- w podatku rolnym 0,00 zł,
- w podatku od nieruchomości 2 280 065,00 zł,
- w podatku od środków transportowych 668 428,21 zł.

Skutki zwolnień na podstawie uchwały w podatku od nieruchomości wyniosły 46 971,00 zł. Skutki umorzonych zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynosiły 403,00 zł, natomiast w podatku rolnym 1,00 zł. Umorzono również zaległości podatkowe w podatku od środków transportowych osób fizycznych na kwotę 25 346,00 zł. wraz z odsetkami w wysokości 16 084,00 zł. Rozłożono na raty zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości osób fizycznych na kwotę 8 496,00 zł. (w tym odsetki 540,00 zł.)

1.2 Wydatki

Plan po zmianach w wysokości 98 592 495,09 zł

Wykonanie w wysokości 91 509 510,87 zł

co stanowi 92,82 %

Uchwalone wydatki w ciągu roku ulegały zwiększeniom oraz zmniejszeniom i w rezultacie zostały zwiększone o kwotę 20 737 044,11 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 2023	% wykon. planu
Porozumienie z JST:	225 000,00	1 056 828,31	916 104,82	86,68
-bieżące	225 000,00	956 828,31	816 104,82	85,29
-majątkowe		100 000,00	100 000,00	100,00
Własne:	69 320 080,98	88 106 259,16	81 378 458,18	92,36
-bieżące	56 873 145,00	63 268 003,01	59 714 515,14	94,38
-majątkowe	12 446 935,98	24 838 256,15	21 663 943,04	87,22

Zlecone:	8 176 870,00	9 429 407,62	9 214 947,87	97,73
-bieżące	8 176 870,00	9 429 407,62	9 214 947,87	97,73
-majątkowe				0,00
RAZEM	77 721 950,98	98 592 495,09	91 509 510,87	92,82
-bieżące	65 275 015,00	73 654 238,94	69 745 567,83	94,69
-majątkowe	12 446 935,98	24 938 256,15	21 763 943,04	87,27

Wydatki ogółem wykonane zostały w 92,82% założonego planu rocznego, wydatki bieżące w 94,69% wykonania, a majątkowe 87,27%.

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 2023

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 : 835 003,74 zł

Wykonanie : 826 304,82 zł

% wykonania: 98,96%

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 300 000,00 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 w 2022 r. dwa porozumienia z Powiatem, który dysponuje środkami z Funduszu Pomocy na utworzeniu oraz prowadzeniu miejsc zakwaterowania na obszarze Miasta,:

Dochody wykonano w kwocie 463 304,82 zł stanowiącej 98,16% zaplanowanej kwoty.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na konto Miasta wpłynęła dotacja celowa na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem a Starostwem Powiatowym na dofinansowanie wydawnictwa książeczki pt. „Radzyń to cały mój świat” w kwocie 3 000,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

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

Dochody majątkowe realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Do budżetu wprowadzono nową inwestycję pod nazwą „Modernizacją drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Radzynie Podlaskim”. W rozdziale 60016 zabezpieczono kwotę 250 000,00 zł, z czego 100 000,00 wprowadzono po stronie dochodów jako dotację ze środków budżetu Województwa Lubelskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Plan po stronie dochodów został wykonany w 100%.

2.3 RODZAJ ZADANIA: WŁASNE

Dochody bieżące - zadania własne

Wg planu: 63 734 811,08 zł

Wykonanie: 63 607 712,27 zł

% wykonania: 99,80 %

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40095 Pozostała działalność

Planowane dochody z tytułu sprzedaży węgla mieszkańcom Miasta (ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych) to kwota 420 000,00 zł. Plan opracowano na podstawie zgłaszanego zapotrzebowania, jednak zrealizowano go jedynie w 45,86%.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W roku 2023 przyznano Miastu Radzyna Podlaski dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi Pomiarowej w Radzynie Podlaskim, w wysokości 60% planowanych wydatków. Realizację zadania zaplanowano na rok 2024. Otrzymano dofinansowanie w kwocie 433 876,32 zł.

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

Dochody z tytułu płatnego parkowania zaplanowano na kwotę 250 000,00 zł z czego wykonano 134 689,35 zł. Plan wykonano w 53,88%.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

(wykonanie w kwocie 3 761 682,31 zł, tj. 97,80% planu)

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

(wykonanie w kwocie 2 853 033,54 zł, tj. 106,10 % 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 479 800,00 zł natomiast wykonane to kwota 445 167,21 zł stanowiąca 95,86 % zakładanego planu.

Zrealizowane dochody to:

- wpływy z najmu lokali użytkowych – 354 829,41 zł;
- opłaty za media – 84 055,23 zł;
- odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań – 4 980,95 zł;
- Vat do zwrotu przez US za rok poprzedni – 1 301,62 zł;

Plan w tym rozdziale przypadający na Urząd Miasta to – 2 209 297,55 zł, który wykonano w kwocie 2 407 866,33 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 249 645,30 zł.

Wpływy z opłat za trwałe zarząd zrealizowano w kwocie 15 255,64 zł. Kwota 262 667,84 zł to dochody otrzymane z tytułu czynszów i dzierżawy gruntów. Odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 26 654,60 zł, zwrot wydatków z roku ubiegłego to kwota 1 744 323,01 zł i stanowi zwrot Vat z faktur dotyczących realizacji rewitalizacji Pałacu Potockich z roku 2022, opłata za bezumowne korzystanie z nieruchomości to 904,85 zł. Ponadto na konto Miasta wpłynęła kwota 108 415,09 zł jako odszkodowanie od firmy „Galeria Czystości za zerwanie umowy dotyczącej wymiany elewacji na Pałacu Potockich.

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 908 648,77 zł stanowiącej 71,51 % zakładanego planu. Powyższe dochody realizowane są przez ZGL i dotyczą kosztów najmu i dzierżawy mieszkań w kwocie 434 142,41 zł, kwoty za media 468 528,52 zł, odsetek za nieterminowe wpłaty w kwocie 3 372,26 zł. oraz wpływy z lat ubiegłych w kwocie 2 605,58 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

(wykonanie w kwocie 334 681,70 zł tj. 115,41% zakładanego planu)

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Dochody uzyskane w wysokości 5% z opłaty za udzielenie informacji o danych adresowych. Kwota otrzymana to 21,70 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

(plan 290 000,00 zł, wykonanie 115,40% planu)

Odsetki na rachunku bankowym to kwota 289 982,59 zł.

Zwrot wydatków z roku ubiegłego (m.in. zwrot za wodę i c.o. za rok 2019 –MOPS, UG, GUS wyniósł 16 897,51 zł.

Na konto Miasta wpłynęła kwota 24 464,70 zł z tytułu kary umownej za nieterminową realizację umowy. Kara dotyczyła zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim”. Zwłoka w realizacji zamówienia wyniosła 117 dni.

Kwota 3 315,20 zł wpłynęła z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie podatku.

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

Wykonane dochody: 26 221 674,95 zł (98,94% 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 40 000,00 zł. Plan wykonano w 111,18% w kwocie 44 473,84 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 410,46 zł.

Rozdział 75605 Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek

Założenia planowanych wpływów z tytułu wypłaty z zysku spółek tj. Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej i Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych zrealizowane zostały w kwocie 200 000,00 zł. tj. w 40%. Planu nie zrealizowano ze względu na sytuację polityczno-finansowej w kraju, która nie sprzyjała ich rozwojowi.

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

Plan wykonano w kwocie 6 844 919,41 zł co stanowi 101,14% planu rocznego w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 6 580 555,07 zł, co stanowi 101,24% planu,
- wpływy z podatku rolnego wyniosły 6 582,00 zł, co stanowi 87,76%;
- wpływy z podatku leśnego wyniosły 103,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportu wyniosły 234 048,00 zł, co stanowi 98,75% planu,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych to kwota 17 449,00 zł, co stanowi 218,11% planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 6 182,34 zł.

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

Plan wykonano w kwocie 4 947 778,91 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 3 306 098,56 zł, co stanowi 100,18% planu,
- wpływy z podatku rolnego wyniosły 225 662,00 zł, co stanowi 98,84% wykonania planu,
- wpływy z podatku leśnego wyniosły 5 512,00 zł, tj. 96,28% planu,
- wpływy z podatku od środków transportu wyniosły 328 396,29 zł, co stanowi 94,64% planu,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn to kwota 159 720,32 zł, co stanowi 125,43% planu,
- wpływy z opłaty targowej wyniosły 204 074,00 zł (68,02% zakładanego planu),
- wpływy od czynności cywilnoprawnych wyniosły 695 718,71 zł, co stanowi 107,03% planu rocznego (element budżetu, bardzo trudny do oszacowania, kwotę zaplanowano biorąc pod uwagę wykonanie z roku poprzedniego),
- odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 22 596,94 zł.

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

Wykonanie 973 392,33 zł, co stanowi 96,38% wykonania planu rocznego w tym:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosły 120 288,21 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej to kwota 239 238,13 zł stanowiąca 99,68% zakładanego planu,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu to 442 026,22 zł (126,29% wykonania planu),
- wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego wyniosły , 159 040,87 zł, tj. 106,03% (m.in. za zajęcie pasa drogowego),
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień to kwota 8 400,67 zł,
- z tytułu opłaty za udzielenie ślubu poza urzędem wpłynęły w kwocie 4 384,00 zł, wysoki plan dotyczył dochodów w wysokości 100 000,00 zł. z tytułu poboru opłat związanych z wprowadzeniem nowego planu zagospodarowania miasta, ogółem plan w paragrafie zrealizowano jedynie 4,38%.
- odsetki za nieterminowe wpłaty za zajęcie pasa drogowego uzyskano w kwocie 14,23 zł,

Rozdział 75621 Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wykonanie 13 210 700,00 zł. tj. 100% planu rocznego

w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych: 12 385 231,00 zł (100% planu),
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych : 825 469,00 zł (100% planu).

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody Miasta z tytułu różnych rozliczeń na rok 2023 zostały zaplanowane na podstawie pisma Ministra Finansów z uwzględnieniem zmian w trakcie roku budżetowego w wysokości 23 451 464,90 zł i został wykonane w kwocie 23 451 464,90 zł (100%).

Rozdział 75801 część oświatowa subwencji ogólnej:

plan: 14 340 889,00 zł, wykonanie: 14 340 889,00 zł (tj. 100% planu).

Rozdział 75802 uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Środki na uzupełnienie dochodów gminy Miasto otrzymało w kwocie 4 188 330,90 co pozwoliło uzupełnić dochody i wyprowadzić budżet z deficytu operacyjnego planowanego w uchwale budżetowej.

Rozdział 75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej:

plan: 4 011 066,00 wykonano 100% planu

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

Na konto Miasta wpłynęła kwota 890 987,00 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: 20 192,00 zł, wykonano 100% planu

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zrealizowane dochody w kwocie 2 956 142,26 zł stanowią 109,32% planu rocznego.

Składają się na nie:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Wykonanie to kwota 82 255,24 zł stanowiąca 253,87% zakładanego planu.

Dochody obejmują:

- wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym: 2 851,01 zł,

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 39 420,15 zł (kwota zastosowanej na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, rekompensaty za okres X- XII 2022 r.)
- wpływy z tytułu uzupełniania pensum nauczycieli: 39 914,20 zł,
- wpływy z wydzielonego rachunku: 38,60 zł.
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji (Szkoła niepubliczna) – w kwocie 31,28 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Dochody wykonane stanowi kwota 2 759 395,97 zł tj. 107,90% planu rocznego.

Dochody obejmują:

- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 162 917,01 zł;
- wpływy z innych gmin za dzieci w przedszkolu miejskim – 1 630 005,29 zł
- wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym – 1 673,30 zł,
- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 6 057,44 zł(kwota zastosowanej na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, rekompensaty za okres X- XII 2022 r.)
- wpływy z tytułu otrzymanej darowizny na rzecz Przedszkola Miejskiego Nr 1 od fundacji PGE, na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 30 000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (uzupełnianie pensum) – 56 496,64 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 871 184,00 zł;
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 198,69 zł;
- zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2022 (Przedszkole niepubliczne KACPEREK) – 863,60 zł.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Zgodnie z decyzją Wojewody Lubelskiego do budżetu roku 2023 wprowadzono kwotę 3 215,00 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (przedszkola specjalne). Otrzymane środki przekazane zostały Starostwu Powiatowemu, a po zrealizowaniu zadania Miasto na podstawie informacji z powiatu dokonało rozliczenia otrzymanych środków. Dotacja na ten cel wpłynęła w planowanej kwocie.

Rozdział 80148 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan dotacji na ten cel zrealizowano w 100% w kwocie 111 276,05 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wpływy z Funduszu Pomocy na zakup leków dla obywateli Ukrainy to 27 535,39 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Kwota dochodów 898 377,53 zł tj. 95,76% wykonania planu rocznego.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 3 960,00 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 19 383,77 zł, stanowiąca 93,89% wykonania planu rocznego.

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

Dochody wykonano w 80,59% co stanowi kwotę 120 083,88 zł.

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy zrealizowano w kwocie 776,00 zł.

Rozdział 85216 Zasilki stałe

Wpływ z dotacji na zasilki stałe w kwocie 228 813,51 zł, tj. 94,55% planu

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wykonanie w kwocie 308 051,31 zł stanowiące 104,81% wykonania planu rocznego w tym:

- dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym – 15 791,81 zł (zrealizowane przez MOPS),
- dochody z tytułu naliczenia i terminowego przekazania podatku od wynagrodzeń: 685,00 zł,
- wpływy z dotacji na utrzymanie MOPS w kwocie 291 574,50 zł (99,20%),

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ogółem wpływy wyniosły 47 451,26 zł tj. 78,43% planu rocznego w tym:

- wpływy z usług opiekuńczych (opieka nad chorym w domu) stanowi kwota 33 098,78 zł (143,91% wykonania),
- dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z organizacją i świadczeniem usług opiekuńczych w kwocie – 12 075,00 zł ,
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych (5% z usług opiekuńczych specjalistycznych) - 2 277,48 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 155 400,00 zł (100% założonego planu) oraz dochody na dożywianie dzieci z Ukrainy w kwocie 14 457,80 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wpływ z tytułu niewykorzystanej dotacji z przedszkola niepublicznego MINI OXFORD to 446,85 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Otrzymane dotacje celowe na pomoc materialną dla uczniów w postaci stypendiów zrealizowane zostały w kwocie 156 646,00 zł z tego:

1. Na podręczniki dla uczniów w kwocie 12 895,00 zł.
2. Na świadczenia socjalne dla dzieci w kwocie 132 063,00 zł.
3. Stypendia dla dzieci z Ukrainy w kwocie 11 688,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Wykonanie 145 535,03 zł tj. 137,54% planu rocznego.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 7 000,00 zł oraz odsetki z tego tytułu w kwocie 457,60 zł.

W rozdziale 85501 zaplanowano dochód w wysokości 2 795,70 zł na zapewnienie środków na zwrot świadczeń wychowawczych. Dochód nie został zrealizowany.

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 3 709,61 zł. (206,09%).

Dochody dotyczące zwrotu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wyniosły 13 983,70 zł co stanowi 69,92%.

Świadczenia rodzinne wypłacone obywatelom Ukrainy, dla 26 dzieci zrealizowano w kwocie 67 239,67 zł.

Pozostałe dochody z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej to kwota 42 508,25 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Dochody związane z realizacją zadań związanych z obsługą Karty Dużej Rodziny – 8,15 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Na dofinansowanie wynagrodzenia Asystenta Rodziny wpłynęła kwota 9 521,95 zł.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Środki z funduszu Pomocy na ubezpieczenie zdrowotne dla obywateli Ukrainy zrealizowano w kwocie 1 106,10 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie 3 995 721,21 zł tj. 95,76% wykonania planu.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Opłata retencyjna – 461,16 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Otrzymany dochód w kwocie 3 905 242,71 zł stanowi 96,56%.

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 22 730,80 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.

Wpływy z FOŚ zrealizowano w kwocie 33 154,73 zł, natomiast odsetki wpłynęły w kwocie 270,64.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień – 8 627,20 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami – 2 876,17 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wpływy z szaletu miejskiego, w związku z ciągłymi awariami spowodowanymi aktami wandalizmu wyniosły jedynie 5 309,02 zł.

Pozostałe dochody w tym rozdziale to:

- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zużytej energii -7 623,16 zł
- odszkodowanie z polisy za uszkodzenie szaletu miejskiego -3 468,60 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 – 957,02 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 123,65% stanowi kwota 123 649,27 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat to 45,57 zł, natomiast zwrot wydatków związanych z energią za rok poprzedni wyniósł 9 696,11 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Dochody ogółem wykonano w kwocie 763 246,02 zł, co stanowi 106,75% planu rocznego.

Wpływy dotyczące opłat za korzystanie z basenu i sal w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji wyniosły 754 738,21 zł tj. 105,56% wykonania planu. Wpływy z rozliczenia VAT z roku ubiegłego wyniosły 4 746,46 zł, natomiast odsetki na rachunku bankowym to kwota 3 462,60 zł. Wpływy z pozostałych dochodów wyniosły 298,75 zł.

Dochody majątkowe - zadania własne

Wg planu: 16 033 272,65 zł

Wykonanie 14 653 714,62 zł (w tym środki z UE – 7 068 778,93 zł)

% wykonania 91,40%

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W związku z planowaną inwestycją dotyczącą Budowy drogi dla pieszych i rowerów w pasie drogi publicznej nr 102263L w Radzynie Podlaskim (ul. Wisznicka) Miasto dostało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 799 999,99 zł. Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi w 2024 r. Kwota dofinansowania wpłynęła w roku 2023.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności wyniosły 68 890,09 zł.

Dochody z tytułu sprzedaży majątku wyniosły 1 678 117,24 zł przy planowanej kwocie 1 644 789,24 zł. Wpływy ze sprzedaży pozostałych składników majątkowych to kwota 4 182,00 zł. Ponadto w rozdziale 70005 zaewidencjonowano środki otrzymane na dofinansowanie inwestycji pod nazwą "Poprawa infrastruktury w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim":
- 7 068 778,93 zł z UE (77,93% planu);

- 784 951,62 zł z Budżetu Państwa (78,33% planu).

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

Dnia 1 czerwca 2023 r. na konto Miasta wpłynęła kwota 3 000 000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkańców.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na zadanie Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem drogi w ulicy Partyzantów w Radzynie Podlaskim wpłynęła kwota 1 248 794,75 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład (99,90% kwoty planowanej).

2.4 RODZAJ ZADANIA: ZADANIA ZLECONE

Dochody bieżące - zadania zlecone

Dochody bieżące:

Wg planu 9 429 407,62 zł

Wykonanie 9 214 947,87 zł

% wykonania 97,73 %

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wykonanie 108 413,07 zł - tj. 100% planu.

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

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Do Miasta wpłynęła kwotę 240,00 zł wynikającą z decyzji Nr 547 z LUW na dowóz wyborców niepełnosprawnych do i z lokali wyborczych.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan: 355 351,96; wykonanie : 346 856,67 zł tj. 97,61%

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 345 646,36 zł, tj. 97,60% 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 w kwocie 1 210,31 zł. (Art. 14 Ustawy o pomocy uchodźcom).

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

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

Dotacja celowa otrzymana z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców to kwota 3 246,38 zł, plan wykonany w 99,89%.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Na obsługę wyborów Miasto otrzymało kwotę 89 772,65 zł.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Na koszty przeprowadzenia wyborów uzupełniających otrzymano 6 594,75 zł.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Na przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum Miasto otrzymało kwotę 530,00 zł

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Zadania nie zrealizowano w związku z tym nie wykorzystano środków planowanych na kwotę 1 950,00 zł.

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 157 250,59 stanowiącą 99,75% zakładanego planu dochodów.

Ze środków Funduszu Pomocy sfinansowano też zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 275,87 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wpływy 1 683 538,52 zł, tj. 98,65% wykonania planu.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Dotacja celowa z przeznaczeniem dla ośrodków wsparcia (Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych) zrealizowana została w 100% a kwota otrzymanej dotacji to 1 334 712,24 zł.

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 340 975,86 zł co stanowi wykonanie planu w 93,67%.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Środki na wypłatę dodatków osłonowych związanych z rosnącymi kosztami utrzymanie gospodarstw domowych Miasto otrzymało kwotę 3 050,42 zł (. z Funduszu Przeciwdziałania COVID).

Dział 853 Pomoc społeczna

Rozdział 85395 Ośrodki wsparcia

Środki na wypłatę jednorazowego świadczenia dla obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy) wpłynęły w kwocie 334 375,96 zł. Plan wykonano w 93,51%.

Na wypłatę dodatków węglowych i dodatków dla gospodarstw domowych – z Funduszu Przeciwdziałania COVID, wpłynęła kwota 20 875,78 zł.

Dział 855 Rodzina

Wpływy 6 458 977,63 zł tj. 97,68% wykonania planu.

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

Dotacja otrzymana na zasiłki rodzinne, zasiłki z tytułu urodzenia dziecka, pielęgnacyjne oraz inne świadczenia. Wykonanie w kwocie 6 337 003,30 zł stanowi 97,68% planu.

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny

Planowana kwota 3 341,90 zł została wykonana w 90,54%.

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 118 632,43 zł. Wykonano 97,96% 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 2023 r.

3.1 RODZAJ ZADANIA: POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wydatki bieżące dotyczące zawartych porozumień z jednostkami JST:

Wg planu 956 828,31 zł

Wykonanie 816 104,82 zł

% wykonania 85,29 %

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych, zgodnie z porozumieniem, zrealizowane zostały w kwocie 300 000,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

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.

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 453 104,82 zł.

Kwota wykonania stanowi 96 % zaplanowanych wydatków. Na wynagrodzenia przypada kwota 5 248,28 zł a na wydatki statutowe 447 856,54 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Koszty wydania książeczki pt. „Radzyń to cały mój świat” to kwota 3 000,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Powiatem a Miastem, dotyczącym przejęcia przez Bibliotekę Miejską zadań Biblioteki Powiatowej wydana na ten cel kwota to 60 000,00 zł.

Wydatki majątkowe dotyczące zawartych porozumień z jednostkami JST:

Wg planu 100 000,00 zł

Wykonanie 100 000,00 zł

% wykonania 100 %

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zrealizowano inwestycję pod nazwą „Modernizacją drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Radzynie Podlaskim”. W rozdziale 60016 zabezpieczono kwotę 250 000,00 zł, z czego 100 000,00 rozliczono jako porozumienia z JST, sugerując się otrzymaną na ten cel dotacją ze środków budżetu Województwa Lubelskiego na powyższe zadanie.

3.2 RODZAJ ZADANIA: ZADANIA WŁASNE

Wydatki bieżące zrealizowane w ramach zadań własnych

Wg planu 63 268 003,01 zł

Wykonanie 59 714 515,14 zł

% wykonania 94,38 %

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 Melioracje wodne

W roku 2023 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 4 660,24 zł co stanowi 98,82% wykonania planu.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40095 Pozostała działalność

Planowane wydatki z tytułu zakupu węgla (ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych) to kwota 420 000,00 zł. Plan zrealizowano w 74,22%.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki to 1 474 000,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 1 092 521,32 zł tj. 74,12%. 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: 1 537 000,00 zł; wykonanie: 1 253 637,27 tj. 81,56% planu.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki 516 000,00 zł wykonanie w kwocie 417 120,28 zł tj. 80,84%.

Wydatki wykonane w Urzędzie Miasta w kwocie 180 427,92 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 236 692,36 dotyczyły wydatków związanych z funkcjonowaniem ZGL oraz z wydatkami przeznaczonymi 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 836 516,99 zł. co stanowi 81,93% zakładanego planu.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego

Na wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych (opisy i mapy, kopie map zasadniczych) wydano kwotę 4 000,00 zł natomiast kwota 1 100,00 zł na koszty zwołania Miejskiej komisji urbanistyczno-architektonicznej.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Środki w kwocie 2 420,00 zł. zostały wydane na zapłatę za realizację III etapu Opracowania Ponadlokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru funkcjonalnego.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 8 597 311,65 zł, wykonanie 7 900 911,77 zł tj. 91,90% planu

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Planowane środki finansowe w kwocie 189 946,20 zł, przeznaczone zostały na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, jako dopłata ze środków własnych do realizacji zadań zleconych. Wydatki wykonane w kwocie 157 080,76 zł dotyczą wynagrodzeń pracowników realizujących powyższe zadania, oraz na wydatki statutowe w kwocie 9 390,44 zł. Procent wykonania planu to 87,64%.

Rozdział 75022 Rady miast

Kwota wydatków w wysokości 206 972,19 zł (90,50% wykonania planu) związana jest z utrzymaniem i działalnością Rady Miasta i dotyczy przede wszystkim wypłaty należnych diet radnym Miasta Radzyń Podlaski w kwocie 198 428,00 zł oraz zakupu niezbędnych materiałów biurowych, usług i delegacji – 8 544,19 zł.

Rozdział 75023 Urzędy miast

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 8 031 535,15 zł wykonane w kwocie 7 382 984,88 zł (91,92% realizacji) przeznaczone zostały na wydatki bieżące związane z zadaniami własnymi wykonywanymi 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 (6 260 242,92 zł – w tym 341 948,75 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 1 076 613,99 zł.

W kwocie 46 127,97 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 (2 093,16 zł).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na działalność promocyjną Miasta w roku 2023 wydano kwotę 144 483,50 zł. Wydatki to głównie zakup materiałów i usług niezbędnych do promocji (druk plakatów, materiałów reklamowych, ogłoszenia). Plan wykonano w 98,20%. Większość wydatków dotyczy wydatków statutowych – 134 319,50 zł. Pozostała część to wydatki związane z realizacją umów o dzieło zawieranych w celu realizacji zadań w tym zakresie (10 164,00 zł).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Miastem a Komendą Wojewódzką Policji kwotę 12 000,00 zł przeznaczono dofinansowanie działalności bieżącej.

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. Zadanie wykonane w 100%.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowana kwota 158 000,00 zł, wykonanie 0.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Środki finansowe w wysokości 539 192,96 zł zostały przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek krajowych zaciągniętych przez Miasto (wykonanie: 89,12% planu). Wojna na Ukrainie i gwałtowny kryzys gospodarczy natychmiast odbił się na cenach kredytów, co spowodowało znaczny wzrost odsetek w porównaniu do lat poprzednich.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Planowana kwota rezerwy ogólnej po zmianach to 87 702,62 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 32 107 181,72 zł, wykonanie 31 734 325,41 zł tj. 98,83%

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

Wydatki bieżące (wykonane) stanowią 53,77 % całości wydatków bieżących (wykonanych) wynikających z zadań własnych Miasta.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 15 714 848,75 zł, wykonanie w kwocie 15 535 704,59 zł tj. 98,86% planu

Na wynagrodzenia pracownicze wydatkowano kwotę 12 934 426,68 zł co stanowi 83,26% kosztów bieżących wykonanych. Na realizację zadań statutowych wydano 1 916 124,08 zł, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych 154 779,91 zł. Środki na zadania bieżące dotyczące działalności szkoły niepublicznej, przekazano w formie dotacji w kwocie 530 373,92 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 9 560 866,80 zł wykonanie w kwocie 9 513 138,39 zł tj. 99,50 %

W ramach kwoty wykonania, na wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych wydatkowano kwotę 4 850 451,85 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych przedszkoli wyniosły 685 929,47 zł a na świadczenia na rzecz osób fizycznych 67 705,86 zł.

Dotacja na zadania bieżące dla przedszkoli niepublicznych została zaplanowana w wysokości 3 943 841,56 zł i zrealizowana w kwocie 3 909 051,21 zł (tj 99,11 % zaplanowanych środków).

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Zgodnie z decyzją Wojewody Lubelskiego do budżetu roku 2023 wprowadzono kwotę 3 215,00 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 1 063 524,26 zł, natomiast wykonanie wyniosło 98,93 % zakładanego planu. Na wynagrodzenia wydano kwotę 990 884,50 zł a na wydatki statutowe 45 597,69 zł. Pozostałe świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 15 690,63 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów niepełnosprawnych

Wydatki na dowóz uczniów niepełnosprawnych oraz zapewnienie im w tym czasie opieki wyniosły 86 623,90 zł (95,89% planu rocznego).

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doszkalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydano kwotę 45 086,30 zł (46,29% planu).

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na utrzymanie stołówek zaplanowano kwotę 1 803 030,80, została wydana kwota 1 793 523,19 (tj. 99,47%) z tego na wynagrodzenia pracowników 1 574 749,82 zł oraz na pozostałe wydatki statutowe 216 855,51 zł, a na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 1 917,86 zł.

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

Wydatki zostały wykonane w 98,55% i wyniosły 2 289 466,72 zł. w tym na wynagrodzenia wydano 82 502,03 zł. W związku z realizacją zadań wymagających specjalnych metod organizacji nauki wypłacona została kwota dotacji 2 196 228,52zł. Pozostałe koszty statutowe wyniosły 6 283,67 zł oraz świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 4 452,50 zł.

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

Wydatki wykonane zostały w kwocie 1 171 605,73 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego, w tym na wynagrodzenia 1 094 661,59 zł. Poniesione wydatki statutowe wyniosły 54 737,89 zł, natomiast świadczenia na rzecz pracowników – 22 206,25 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 258 709,77 zł -wykonanie 243 788,77 zł (94,23%).

Wydatki statutowe to 210 388,77 zł w tym kwota 193 188,77 przeznaczona na odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów, wydatki na wynagrodzenia 3 600,00 zł, pozostałe świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29 800,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 559 535,39 zł, wykonanie 480 061,56 zł tj. 85,80%

Rozdział 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej

Środki finansowe w wysokości 12 000,00 zł, zaplanowane zostały na realizację projektu „Biała Niedziela” polegającego na zorganizowaniu i zapłaty za usługi medyczne dla mieszkańców Miasta. Plan wykonano w kwocie 11 369,00 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

W roku 2023 na realizację zadania dotyczącego zwalczania narkomanii wydano kwotę 5 757,17 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 435 400,00 zł (tj. 85,37% 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 66 686,01 zł, na wydatki statutowe 110 232,99 zł i na pozostałe świadczenia dla osób fizycznych 28 481,00 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 230 000,00 zł. Pozostałe, nie wykorzystane środki wynikające z wykonanych dochodów zostaną wprowadzono do planu roku 2023.

Dział 85195 Pozostała działalność

Kwota 27 535,39 została przeznaczona na zakup leków dla obywateli Ukrainy.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Plan 4 614 017,40 zł, wykonano w 94,35 %, co stanowi kwotę 4 353 504,07 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Środki finansowe w wysokości 954 731,13 zł, przeznaczone zostały na odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 26 osób. Zadanie wykonano w 98,43%.

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 19 383,77 zł została wydatkowana na składki zdrowotne dla niektórych osób pobierających zasiłki stałe (zapłacono 354 składek). Plan wykonano w 93,89%.

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

Środki finansowe zaplanowane w wysokości 196 776,00 zł wydatkowano w kwocie 148 490,34 zł co stanowi 75,46% i zostały przeznaczone na:

- pomoc najbiedniejszym ekonomicznie osobom i ich rodzinom, w formie wypłaty zasiłków okresowych z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności (wypłacono świadczenia dla 71 osób). w kwocie 120 083,88 zł.
- zasiłki celowe na zakup opału, odzieży, żywności, leków oraz sprawienie pogrzebu (pomocą objęto 105 osoby. Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków to 27 630,46 zł
- wypłata 2 zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy – 776,00 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 653 000,00 zł - wykonanie 98,95% co stanowi kwotę 646 124,77 zł. Wydano 466 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: 228 813,51 zł. wykonanie stanowi 94,55% planu rocznego. Wypłacono 385 świadczeń dla osób spełniających kryteria.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzynie wydano kwotę

1 734 612,85 zł co stanowi 94,16% 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 1 624 281,42 zł. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki wyniosły 101 851,43 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 8 480,00 zł.

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

Środki finansowe w kwocie 1 216,34 zł, wykorzystane zostały na pokrycie kosztów bieżącej działalności schroniska dla bezdomnych. (40,54 % planu rocznego).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach zadań własnych kwotę 373 939,65 zł wydano na koszty utrzymania opiekunek sprawujących opiekę nad chorym w domu (89,03% 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 358 471,69 zł. Poza tym wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na wydatki statutowe w kwocie 10 103,96 zł oraz na świadczenia dla pracowników w wysokości 5 364,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 266 278,40 zł. Kwotę w wysokości 246 191,71 zł wydatkowano na opłatę za wyżywienie dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych i przedszkolnych (programem "Posiłek w szkole i domu" objęto 288 osób i wypłacono 25 173 świadczeń). Plan wykonano w 92,46%.

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 8 862,44 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan 534 067,00 zł, wykonanie 445 730,49 zł, tj. 83,46% planu.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Kwota wydatkowana to 256 063,63 zł, co stanowi 94,14 % 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 262 067,00 zł z czego wydano 189 666,86 zł tj. 72,37% zakładanego planu. Powyższa kwota obejmuje kwotę wypłaty stypendiów dla 12 dzieci z Ukrainy w kwocie 11 688,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Plan 561 706,79 zł wykonanie 522 573,30 tj. 93,03% planu.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Rozdział ten obejmuje zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych. Przekazano kwotę 6 457,60 zł (92,92% planu).

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

Wydatkowana kwota w wysokości 104 041,96 zł, stanowiąca 87,42% zakładanego planu. Wydatki obejmują:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (przekazywanych do Urzędu Wojewódzkiego) w kwocie 61 978,44 zł;
- koszty obsługi zadania (wynagrodzenia) w kwocie 1 878,99 zł;
- inne wydatki statutowe w kwocie 40 184,53 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Na wynagrodzenie asystenta rodziny wydano kwotę 61 114,82 zł, na odpis na ZFŚS przekazano 1 788,66 zł. co dało realizację planu w 81,25%.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy rodzinnej zaplanowano w wysokości 357 000,00 zł z czego wydatkowano kwotę 348 064,16 zł (97,50%).

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Na powyższe zadanie wydano kwotę 1 106,10 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 6 212 574,44 zł, wykonanie 5 611 513,89 zł tj. 90,33% realizacji planu.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na wydatki bieżące związane z uzyskaniem pozwoleń wodno-prawnych zaplanowano kwotę 40 000,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 20 062,80 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W roku 2023 na gospodarowanie odpadami wydano kwotę 3 936 394,69 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 309 929,19 zł. Plan wykonano w 97,33 %.

Dokładną analizę poniesionych wydatków zawiera podpunkt sprawozdania dotyczący zrealizowanych w 2023 r wydatków i dochodów w zakresie gospodarowania odpadami.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Środki w wysokości 381 983,22 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 400 000,00 zł wykonano w 95,50%.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Środki finansowe w wysokości 226 231,89 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 96,27%.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan w kwocie 44 050,00 zł został zrealizowany w 36,49%.

Wykonanie w tym rozdziale dotyczy zawartej umowy z pracownikami obsługującymi petentów w sprawie „Czystego Powietrza” (4 422,27 zł) oraz wydatki statutowe w kwocie 11 652,66 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg

Środki finansowe w wysokości 453 740,40 zł zostały wydane na sfinansowanie kosztów zakupu energii elektrycznej, niezbędnej do oświetlenia ulic oraz kosztów konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego. Plan wykonano w 89,27%.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na pozostałe wydatki komunalne poniesione w kwocie 577 025,96 zł (69,61% planu) składają się pozostałe koszty, nie sklasyfikowane w innych rozdziałach (m.in. paliwo, części do maszyn i urządzeń będących na wyposażeniu urzędu, serwis instalacji solarnych itp.).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 2 709 600,00 zł, wykonanie 2 404 681,87 zł tj. 88,75%.

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 73,81% (36 906,08 zł) z przeznaczeniem na imprezy kulturalne dla mieszkańców Radzyna.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W roku 2023 została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 960 600,00 zł dla Radzyńskiego Ośrodka Kultury.

Rozdział 92116 Biblioteki

Dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w została przekazana dotacja podmiotowa na zadania własne w kwocie 963 999,80,00 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zespołu pałacowo-parkowego wyniosły: plan 735 000,00 zł; wykonanie 443 175,99 zł co stanowi 60,30% 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 3 010 900,00 zł, wykonanie 3 007 092,44 zł tj. 99,87%

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji została wydatkowana kwota 2 668 592,44 zł. Z tego kwota wynagrodzeń i pochodnych wynosi 1 443 881,46 zł. Pozostałe koszty dotyczą zakupu materiałów i usług związanych z utrzymaniem basenu (chemia, środki czystości, przeglądy) w kwocie 1 216 668,68 zł oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 042,30 zł. Ogólne wykonanie stanowi 99,91% 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 2023 innym podmiotom wyniosła 298 500,00 zł.

Ponadto Miasto partycypuje w kosztach utrzymania stadionu miejskiego przeznaczając w roku 2023 kwotę 40 000,00 zł na administrowanie wspomnianym obiektem.

Wydatki majątkowe zrealizowane w ramach zadań własnych

Wydatki majątkowe dotyczące zadań własnych:

Wg planu: 24 838 256,15 zł

Wykonanie 21 663 943,04 zł

% wykonania 87,22 %

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 121 824,57 – brak realizacji zadania wprowadzonego do budżetu w dwóch rozdziałach. Zadanie dotyczy zarówno dróg gminnych jak i pomocy rzeczowej dla Powiatu w rozdziale 60014. Załącznik nr 5 pozycja nr 3.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 1 336 508,77 zł wykonanie 724 444,47 zł tj. 54,20%

Rozdział obejmuje zadania inwestycyjne na drogach gminnych wyszczególnione w załączniku nr 5 pozycje 1,2,3,4,5, i 6.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 13 910 214,70 zł, wykonanie 12 818 497,26 zł tj. 92,15%.

Powyższa kwota obejmuje inwestycję dotyczącą Poprawy infrastruktury zespołu pałacowo-parkowego i obszaru miejskiego w Radzynie Podlaskim.

Rozdział 70007 Gospodarowanie miejskim zasobem gminy

Kwota 3 000 000,00 zł przekazana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na rzecz Miasta, na sfinansowanie udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkańców, została przekazana do nowo powstałej spółki.

Dział 750 Administracja publiczna.

Rozdział 75023 Urzędy miast

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 393 839,85 zł. Wykonanie – 367 544,37 zł.

Obejmuje ona zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz realizację projektu „Cyfrowa gmina” wykup samochodu z leasingu oraz budowę instalacji alarmowej w budynku UM

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 663 100,00 zł. Wykonanie 565 428,14 zł.

Wydatki obejmują budowę instalacji fotowoltaicznych na szkołach. Zadanie wykonano w kwocie 565 428,14, natomiast odstąpiono od opracowania dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej dla pozostałych obiektów będących własnością miasta.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

W związku z decyzją dotyczącą przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji zaplanowano na ten cel kwotę 20 000,00 zł. Zadanie zrealizowano w kwocie 8 177,40 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 164 000,00 zł. Wykonanie 159 540,34 zł.

Rozbudowa monitoringu miejskiego.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan 62 000,00 zł. Wykonanie 59 540,34 zł.

Zakup dwóch piecy konwekcyjnych do szkół podstawowych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 5 163 592,83 zł. Wykonanie 3 895 914,77 zł.

Zadania inwestycyjne dotyczące przebudowy sieci wodno-kanalizacyjnej, przedstawione w tabeli Nr 5 w dziale 900 poz. 1,2,3. Zrealizowano tylko jedno z tych zadań pozostałe zostaną przełożone na lata kolejne.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 150 000,00 zł. Wykonanie 99 812,04 zł.

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Radzyń Podlaski.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 75 000,00 zł. Wykonanie 65 293,20 zł.

Zrealizowano dwa zadania inwestycyjne tj. projekt renowacji budynku Oranżerii oraz zakupiono maszynę czyszczącą do podłóg w pałacu.

Szczegółowy zakres realizacji kolejnych inwestycji zawiera sprawozdanie z wykonania inwestycji za rok 2023 r.

3.4 RODZAJ ZADANIA: ZADANIA ZLECONE

Wydatki bieżące zrealizowane w ramach zadań zleconych

Wg planu : 9 429 407,62 zł

Wykonanie : 9 214 947,87 zł
% wykonania 97,73%

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatek dotyczy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego Kwota wydatkowana to 108 413,07 zł co stanowi 100% wykonania planu.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Na dowóz wyborców niepełnosprawnych do i z lokali wyborczych wydano kwotę 240,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Środki finansowe w kwocie 345 646,36 zł (97,60% 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 315 312,36 zł oraz wydatki statutowe, które wyniosły 30 334,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zgodnie z art. 14 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy Miasto wykonywało zadania dotyczące nadania Nr PESEL Zadanie wykonano w kwocie 1 210,31 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy

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

Kwota 2 213,38 zł została przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla osoby zajmującej się prowadzeniem aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz zakupów materiałów biurowych w kwocie 1 033,00 zł. Poziom realizacji wydatków to 99,89%.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Na obsługę wyborów Miasto wydało kwotę 89 772,65 zł z tego na wynagrodzenia osób je obsługujących kwotę 11 611,27 zł, wydatki statutowe 20 801,38 oraz wypłatę diet dla członków komisji w kwocie 57 360,00 zł.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Na przeprowadzenie wyborów uzupełniających wydano kwotę 6 594,75 zł. W tym na wynagrodzenia 1 130,75 zł, na wydatki statutowe 1 809,00 zł oraz na wypłatę diet 3 655,00 zł.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Na przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum Miasto wydało kwotę 530,00 zł na zakup artykułów biurowych.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

W tym zakresie planu nie wykonano.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników

Otrzymane środki zostały przekazane do szkół podstawowych w kwocie 161 526,46 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 1 711 118,44 zł, wykonanie 1 688 094,30 zł, tj. 98,65% 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 1 334 712,24 zł stanowiącą 90,54% wykonania planu. W tym na wynagrodzenia pracownicze – 978 097,51 zł, na wydatki statutowe – 356 269,73 zł oraz świadczenia pracownicze – 345,00 zł.

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 340 975,86 zł. Opłacono kompleksowe usługi dla dzieci i osób dorosłych potrzebujących pomocy tj. rehabilitację, logopedię, terapię pedagogiczną, terapię psychologiczną, integrację sensoryczną. Specjalistyczne usługi opiekuńcze objęły 42 osoby, wypłacono 7 247 świadczeń. Plan wykonano w 93,67%. W tym na wynagrodzenia 126 571,20 zł, na pozostałe wydatki statutowe 213 928,66 zł oraz pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 476,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wypłacono 14 świadczeń w formie dodatków osłonowych. Koszty statutowe obsługi zadania wyniosły 149,14 zł, natomiast wartość wypłaconych świadczeń to 7 457,06 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W rozdziale 85395 zaewidencjonowano operacje obejmujące zarówno kwotę wypłaconych świadczeń jak i koszty obsługi:

- 1) Realizacja zadania dotyczącego wypłaty dodatków węglowych i dodatków dla gospodarstw domowych w kwocie 16 320,00 zł obejmujących 12 świadczeń.
- 2) Wypłata jednorazowych świadczeń dla obywateli Ukrainy w kwocie 7 037,90 zł obejmująca 23 świadczeń.
- 3) Wypłata świadczeń wynikających z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – wypłacono 8114 świadczenia na kwotę 327 338,06 zł.

Koszty realizacji zadań to ogółem kwota 350 695,96 zł na wypłatę wynagrodzeń i na wydatki statutowe – 3 235,96 zł, na wypłatę samych świadczeń 347 460,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Plan 6 612 272,00 zł, wykonanie 6 458 977,63 zł co stanowi 97,68% planu.

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

Wydatkowana kwota w wysokości 6 337 003,30 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 97,68%. Do wydatków należą: wypłata świadczeń (5 659 043,97zł), wynagrodzenia dla pracowników (676 170,67 zł) oraz wydatki statutowe (1 788,66 zł).

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale na obsługę zadania wydano kwotę 3 341,90 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 121 101,00 zł, wykonana 118 632,43 zł, tj. 97,96% planu.

Analiza wydatków w poszczególnych rozdziałach generalnie wykazuje prawidłowy poziom realizacji.

Sprawozdanie z wykonania inwestycji za 2023 rok.

W budżecie miasta na rok 2023 zaplanowano środki na wydatki inwestycyjne zarówno jednoroczne jak i wieloletnie w kwocie **22 040 080,72 zł**. Zrealizowano wydatki w kwocie **18 755 765,64 zł** co stanowi **85,10 % zakładanego planu**.

Zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim”
2. Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim
3. Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim – ul. Warszawska i ul. Chomiczewskiego
4. Przebudowa ronda im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki
5. Odwodnienie działek przy ul. Lubelskiej
6. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Radzynie Podlaskim
7. Poprawa stanu infrastruktury w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim
8. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miasta
9. Wykup (leasing operacyjny) samochodu osobowego marki OPEL
10. Instalacja alarmowa w budynku Urzędu Miasta w Radzynie Podlaskim
11. Cyfrowa Gmina
12. Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej
13. Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej dla obiektów będących własnością miasta
14. Rozbudowa monitoringu miejskiego
15. Piec konwekcyjno – parowy

16. Piec konwekcyjno – parowy
17. Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem drogi w ulicy Partyzantów w Radzynie Podlaskim
18. Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem drogi w ulicy Partyzantów w Radzynie Podlaskim – II etap
19. Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg w Radzynie Podlaskim
20. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Radzyń Podlaski
21. Renowacja budynku Oranżerii w zespole pałacowo – parkowym w Radzynie Podlaskim
22. Maszyna czyszcząca do podłóg

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

Miasto Radzyń Podlaski w dniu 21 marca 2022 r. podpisało umowę z Wykonawcą inwestycji wybranym w drodze postępowania przetargowego 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. Opracowana dokumentacja dotyczy ulic: Partyzantów, Lisowskiego, Chmielowskiego, Żeromskiego i Armii Krajowej. W dniu 1 lutego 2023 r. sporządzono protokół odbioru dokumentacji - bez uwag.

Plan – 425 000,00 zł, wykonanie – **418 200,00 zł.**

2. Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim

W dniu 11 maja 2023 r. Miasto Radzyń Podlaski zawarło umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Lubartów S.A. z siedzibą w Lubartowie, na wykonanie zamówienia pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim”, za kwotę 5 480 657,47 zł. Planowana data zakończenia inwestycji przypada na dzień 11 maja 2025 r. Powyższa przebudowa dotyczy ulic Armii Krajowej i Żeromskiego.

Nadzór inwestorski w zakresie robót branży sanitarnej sprawuje Biuro Projektowe INPLO Piotr Bosek, z siedzibą w Łukowie, za kwotę 61 500,00 zł.

Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Miasto otrzymało Promesę inwestycyjną na kwotę 5 206 624,60 zł, co stanowi dofinansowanie na poziomie 95% planowanych kosztów inwestycji.
Plan – 363 771,93 zł, wykonanie – 0,00 zł.

3. Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim – ul. Warszawska i ul. Chomiczewskiego

W dniu 14 grudnia 2023 r. Miasto Radzyń Podlaski zawarło umowę ze Stanisławem Przesmyckim - Przedsiębiorcą działającym pod firmą „Zakład Elektrotechniczny ZELTECH Stanisław Przesmycki”, z siedzibą w Siedlcach, na wykonanie zamówienia pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim – ul. Warszawska i ul. Chomiczewskiego”, za kwotę 6 491 665,71 zł. Planowana data zakończenia inwestycji przypada na dzień 14 grudnia 2025 r.

Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Miasto otrzymało Promesę inwestycyjną na kwotę 4 900 000,00 zł, co stanowi dofinansowanie na poziomie 75,48% planowanych kosztów inwestycji.
Plan – 304 561,41 zł, wykonanie – 0,00 zł.

4. Przebudowa ronda im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Radzynie Podlaskim na zlecenie Miasta przebudowało ronda im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, za kwotę 70 000,00 zł.

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

5. Odwodnienie działek przy ul. Lubelskiej

Miasto Radzyń Podlaski zleciło wykonanie prac przy odwodnieniu ul. Lubelskiej firmie WODMAR Kiewel Sławomir z siedzibą w Radzynie Podlaskim, za kwotę łączną 18 027,02 zł oraz naprawę kanału deszczowego i zakrycie rowu odwadniającego - Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Radzynie Podlaskim, za kwotę 22 451,20 zł.

Plan – 45 000,00 zł, wykonanie – **40 478,22 zł**

6. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Radzynie Podlaskim

Inwestycję zrealizowała firma pn. „Sylwia Mizerska BTM MULTI”, z siedzibą w Radzynie Podlaskim, za kwotę 195 766,25 zł.

Inwestycja została dofinansowana ze środków celowych budżetu województwa lubelskiego kwotą 100 000,00 zł.

Plan – 250 000,00 zł, wykonanie – **195 766,25 zł**

7. Poprawa stanu infrastruktury w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim

Miasto Radzyń Podlaski zakończyło rozpoczętą w 2021 r. realizację projektu pn. „Poprawa stanu infrastruktury zespołu pałacowo parkowego i obszaru miejskiego w Radzynie Podlaskim”. W 2023 r. realizowane były umowy na wykonanie robót budowlanych, zawarte zgodnie z poniższym:

- w dniu 27 kwietnia 2021 r. z firmą LUBREN Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie, w zakresie - Rewitalizacji zespołu pałacowego Potockich w Radzynie Podlaskim, na kwotę łączną 18 939 883,55 zł, z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2023 r. W dniu 23.02.2023 r. został podpisany aneks do w/w umowy dotyczący waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy. W wyniku zawartej ugody z Wykonawcą przed mediatorem sądowym i zatwierdzeniu jej przez Sąd Okręgowy

w Lublinie, wynagrodzenie Wykonawcy zwiększyło się o kwotę 1 451 632,48 zł brutto. Ponadto, w dniu 30.06.2023 r. został zawarty aneks wydłużający termin wykonania inwestycji do dnia 16.08.2023 r. Inwestycja została odebrana w dniu 14.08.2023 r.,

- w dniu 20.04.2021 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 29.06.2022 r. podpisano aneks do umowy, który ustala nowy termin zakończenia inwestycji na dzień 31.10.2022 r. Wykonawcy została zapłacona faktura częściowa w kwocie 66 676,72 zł. Pismem z dnia 17.11.2023 r. został przyjęty ostateczny odbiór zadania inwestycyjnego,

- w dniu 28.12.2022 r. z Jarosławem Żentkowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Galeria Czystości Jarosław Żentkowski” z siedzibą w Pile, w zakresie - Rewitalizacja elewacji północnej oraz fragmentów elewacji wschodniej i południowej Pałacu Potockich w Radzynie Podlaskim, na kwotę 2 160 567,40 zł. W związku z licznymi nieprawidłowościami Wykonawcy w toku realizacji umowy, Miasto pismem z dnia 28.04.2023 r. odstąpiło od w/w umowy. Protokół inwentaryzacyjny został spisany w dniu 27.06.2023 r.,

- w dniu 8.08.2023 r. z Jarosławem Skwarkiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „Jarosław Skwarek Jar-bud firma remontowo-budowlana” z siedzibą w Łukowie, w zakresie - Rewitalizacja elewacji północnej oraz fragmentów elewacji wschodniej i południowej Pałacu Potockich w Radzynie Podlaskim, na kwotę 3 380 000,00 zł. Zadanie zostało odebrane w całości w dniu 30.11.2023 r.

Ponadto, w dniu 8.12.2023 r. Miasto Radzyń Podlaski zawarło dziesięć umów z Piotrem Skorupskim, przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „MASTERMEDIA INŻ.PIOTR SKORUPSKI”, z siedzibą w Lublinie, w zakresie - Dostawa wyposażenia komnat Pałacu Potockich w Radzynie Podlaskim, za kwotę łączną 720 000,00 zł. Odbiór dostaw nastąpił w dniu 28.12.2023 r.

Nadzór inwestorski w zakresie Rewitalizacji zespołu pałacowego Potockich w Radzynie Podlaskim pełniła ZDI Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu, natomiast w zakresie Rewitalizacji elewacji Pałacu pełniła firma: Marek Szczepaniuk BUDMAR z siedzibą w Radzynie Podlaskim.

Inwestycja realizowana była 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.

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

Plan – 13 910 214,70 zł, wykonanie – **12 818 497,26 zł**

8. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miasta

Miasto zakupiło komputer niezbędny do obsługi informatycznej Urzędu Miasta.

Plan – 19 459,35 zł, wykonanie – **9 532,29 zł.**

9. Wykup (leasing operacyjny) samochodu osobowego marki OPEL

Miasto wykupiło samochód osobowy marki OPEL z leasingu.

Plan – 540,65 zł, wykonanie – **540,65 zł.**

10. Instalacja alarmowa w budynku Urzędu Miasta w Radzynie Podlaskim

Miasto zleciło wykonanie instalacji alarmowej w Urzędzie Miasta firmie Pio-System Piotr Łozowski, z siedzibą w miejscowości Dąbie, za kwotę 84 291,90 zł. Odbiór ostateczny instalacji nastąpił w dniu 30.06.2023 r.

Plan – 92 548,11 zł, wykonanie – **83 749,69 zł**.

11. Cyfrowa Gmina

Miasto Radzyna Podlaski zakończyło rozpoczętą w 2023 r. realizację Projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina”. W trakcie realizacji Projektu Miasto zawarło umowy, zgodnie z poniższym:

- 1) w dniu 31 maja 2022 r. z firmą TBD MAZOWSZE Sp. z o. o., z siedzibą w Siedlcach, na wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Radzyna Podlaski, za kwotę 8 000,00 zł. W dniu 29 czerwca 2022 r. dokonano odbioru wykonania diagnozy cyberbezpieczeństwa,
- 2) 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.,
- 3) 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.,
- 4) w dniu 12 stycznia 2023 r. z firmą KOMPAS Wójcik, Pastusiak sp.j. z siedzibą w Lublinie, na dostawę stacji roboczych, komputerów przenośnych i oprogramowania, za kwotę 223 291,74 zł. Odbiór przedmiotu umowy nastąpił w dniu 1 marca 2023 r.,
- 5) w dniu 1 czerwca 2023 r. z firmą „Usługi Informatyczne INFO-SYSTEM” Roman i Tadeusz Groszek Spółka Jawna, z siedzibą w Legionowie, na dostawę systemu integrującego e-usługi dla mieszkańców, za kwotę 50 430,00 zł. Odbiór przedmiotu umowy nastąpił w dniu 4 sierpnia 2023 r.

Dofinansowanie w/w umów z Projektu wynosi **462 840,00 zł**.

W dniu 17 grudnia 2023 r. został zaakceptowany wniosek rozliczający Projekt grantowy.

Plan – 281 291,74 zł, wykonanie – **273 721,74 zł**

12. Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej

Miasto Radzyna Podlaski w dniu 13 marca 2023 r. podpisało umowę z Wykonawcą inwestycji wybranym w drodze postępowania przetargowego tj. Pawłem Borzęckim, przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „RED ALERT Paweł Borzęcki” z siedzibą w Lublinie, za kwotę 551 040,00 zł. Instalacje fotowoltaiczne zostaną umieszczone na dachach Urzędu Miasta, Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 2. Końcowy odbiór przedmiotu umowy nastąpił w dniu 10 lipca 2023 r.

Nadzór nad inwestycją pełnił Wojciech Ciok, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Elektryczne usługi projektowania i wykonawstwa Wojciech Ciok, z siedzibą w Radzynie Podlaskim, za kwotę 14 760,00 zł.

Plan – 613 100,00 zł, wykonanie – **565 428,14 zł**

13. Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej dla obiektów będących własnością miasta

Miasto odstąpiło od realizacji inwestycji.
Plan – 50 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

14. Rozbudowa monitoringu miejskiego

Miasto Radzyń Podlaski zleciło spółce TechNovum Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie rozbudowę systemu kamer monitoringu miejskiego oraz poprawę funkcjonowania istniejącego monitoringu na terenie Miasta, za kwotę łączną 150 523,40 zł. Rozbudowa monitoringu miejskiego została odebrana w dniu 31 sierpnia 2023 r.

W ramach inwestycji Miasto zleciło firmie "ELEKTRO - MONT" Usługi Elektryczne Sławomir Mazur, z siedzibą w miejscowości Białka, wykonanie linii zasilającej punkty kamerowe oraz wyodrębnienie zasilania kamer na słupach oświetleniowych, na kwotę łączną 8 984,00 zł.

Miasto zapłaciło również opłatę za przyłączenie kamer na słupie elektroenergetycznym na kwotę łączną 32,94 zł.

Plan – 164 000,00 zł, wykonanie – **159 540,34 zł**

15. Piec konwekcyjno – parowy

Miasto zakupiło piec konwekcyjno-parowy na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 2 w Radzynie Podlaskim, za kwotę 24 500,00 zł.

Plan – 26 000,00 zł, wykonanie – **24 500,00 zł**

16. Piec konwekcyjno – parowy

Miasto zleciło firmie GASTROCHEF Łukasz Urban, z siedzibą w Warszawie, dostawę oraz montaż dwóch pieców konwekcyjno-parowych na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzynie Podlaskim, za kwotę 25 504,55 zł. Ponadto, firma Epic System Karol Basak, z siedzibą w miejscowości Płudy, wykonała prace remontowe w celu podłączenia pieca, za kwotę 9 286,50 zł.

Plan – 36 000,00 zł, wykonanie – **34 791,05 zł**

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

Miasto kontynuuje rozpoczętą w 2022 r. przebudowę w ulicy Partyzantów. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Radzynie Podlaskim, za kwotę 4 984 523,64 zł. Termin realizacji inwestycji przypada na 2024 r.

Nadzór inwestorski w zakresie robót branży sanitarnej sprawuje Biuro Projektowe INPLO Piotr Bosek, z siedzibą w Łukowie.

Miasto otrzymało dofinansowanie na realizację w/w inwestycji z programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w kwocie 2 500 000,00 zł (Promesa inwestycyjna).

Plan – 3 970 523,64 zł, wykonanie – **3 895 914,77 zł**

18. Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem drogi w ulicy Partyzantów w Radzynie Podlaskim – II etap

W dniu 3 października 2023 r. Miasto Radzyń Podlaski zawarło umowę z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Radzynie Podlaskim, na wykonanie zamówienia pn. „Przebudowa sieci

wodno-kanalizacyjnej oraz budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem drogi w ulicy Partyzantów w Radzynie Podlaskim - II etap", za kwotę 662 018,34 zł. Inwestycja zostanie ukończona w 2024 roku.

Plan – 672 016,56 zł, wykonanie – 0,00 zł.

19. Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg w Radzynie Podlaskim

W dniu 14 grudnia 2023 r. Miasto Radzyna Podlaski zawarło umowę ze Stanisławem Przesmyckim - Przedsiębiorcą działającym pod firmą „Zakład Elektrotechniczny ZELTECH Stanisław Przesmycki”, z siedzibą w Siedlcach, na wykonanie zamówienia pn. „Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg w Radzynie Podlaskim”, za kwotę 10 455 000,00 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji przypada na grudzień 2024 r.

Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Miasto otrzymało Promesę inwestycyjną na kwotę 8 000 000,00 zł, co stanowi dofinansowanie na poziomie 76,52% planowanych kosztów inwestycji.

Plan – 521 052,63 zł, wykonanie – 0,00 zł.

20. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Radzyna Podlaski

Miasto zmodernizowało oświetlenie uliczne, poprzez wymianę energochłonnych źródeł światła na oświetlenie LED. Dostawcą opraw oświetleniowych była firma POLLIGHT Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, za kwotę 87 512,04 zł.

W ramach inwestycji Miasto zleciło firmie "ELEKTRO - MONT" Usługi Elektryczne Sławomir Mazur, z siedzibą w miejscowości Białka, wykonanie linii oświetleniowej, za kwotę 12 300,00 zł.

Plan – 150 000,00 zł, wykonanie – 99 812,04 zł.

21. Renowacja budynku Oranżerii w zespole pałacowo – parkowym w Radzynie Podlaskim

Miasto Radzyna Podlaski zleciło EURO-DIRECT CONSULTING Arkadiusz Dołba z siedzibą w Lublinie, wykonanie Studium Wykonalności dla projektu „Renowacja budynku Oranżerii w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim”. Dokument jest niezbędny do wniosku o dofinansowanie w ramach działania 7.9 Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Plan – 50 000,00 zł, wykonanie – 43 050,00 zł.

22. Maszyna czyszcząca do podłóg

Miasto zakupiło odkurzacz myjący do podłóg, za kwotę 22 243,20 zł.

Plan – 25 000,00 zł, wykonanie – 22 243,20 zł.

5. Wynik budżetu za rok 2023

Zrealizowane w analizowanym okresie dochody budżetowe osiągnęły kwotę 88 402 679,58 zł natomiast wydatki budżetowe poniesione w okresie sprawozdawczym wyniosły 91 509 510,87 zł.

Różnica pomiędzy osiągniętymi dochodami a poniesionymi wydatkami, stanowi deficyt budżetowy za rok 2023 r. w kwocie 3 106 831,29 zł.

W 2023 r. Miasto zaciągnęło kredyt długoterminowy w kwocie 4 860 000,00 zł.

Wielkość zobowiązań długoterminowych na koniec roku - 11 478 272,48 zł.

Splacone w 2023 roku raty kredytów i pożyczek – 2 100 000,00

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

Dochody bieżące	73 648 964,96
Wydatki bieżące	69 745 567,83
Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami	3 903 397,13
Dochody majątkowe	14 753 714,62
Wydatki majątkowe	21 763 943,04
Nadwyżka dochodów majątkowych nad wydatkami	7 010 228,42

Banki w których zaciągnięto kredyty i pożyczki oraz stan zadłużenia Miasta na 31.12.2023 r. :

1. Bank Spółdzielczy w Radzynie Podlaskim – 5 981 850,00 zł.(kredyt długoterminowy)

2. Bank PKO S.A. – 4 860 000,00 zł

Zobowiązania spłacane są terminowo, zgodnie z umowami.

1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (pożyczka długoterminowa)
– 636 422,48 zł.

Łączna kwota należności w analizowanym okresie wyniosła 10 040 994,34 zł.

Składają się na nią:

- należności wymagalne w kwocie 4 390 038,29 zł w skład których wchodzi należności z tytułu dostaw towarów i usług 83 562,11 zł oraz pozostałe należności wymagalne w kwocie 4 306 476,18 zł,

- pozostałe należności to kwota 223 938,79 zł, na które składają się należności z tyt. podatków w kwocie 26 085,23 zł, z tytułu dostaw towarów i usług 24 949,38 zł oraz z innych tytułów 172 904,18 zł.

Ponadto gotówka i depozyty to kwota 5 427 017,26 zł.

6. Sprawozdanie z wykonania planu rachunków dochodów za rok 2023

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

7. Informacja o wysokości zrealizowanych w roku 2023 dochodów i wydatków z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W 2023 r. dochody dotyczące gospodarowania odpadami wyniosły odpowiednio:

1. Dochody z tytułu opłat lokalnych mieszkańców Radzyna za wywóz odpadów komunalnych w kwocie – 3 905 242,71 zł (rozdział 90002);
2. Dochody z tytułu odsetek od wpłat nieterminowych – 2 876,17 zł (rozdział 90026);
3. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 8 627,20 zł (rozdział 90026).

Wydatki poniesione na realizację zadania to kwota 3 936 394,69 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 – 309 929,19 zł,
2. Odpis na ZFŚŚ dla wspomnianych pracowników to 7 154,62 zł.
3. Zakup materiałów w kwocie 5 831,00 zł obejmował zakup:
 - koszy na śmieci (4 428,00 zł);
 - ulotek (1 403,00 zł).
4. Koszty usług to kwota 3 606 119,38 zł dotyczą:
 - zakup licencji aplikacji „Moje Odpady” – 2 952,00 zł (246,00 zł miesięcznie),
 - przyjęcia i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach Sp. z o.o. – 1 763 403,03 zł,
 - odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Miasta przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzynie Podlaskim – 1 712 525,22 zł,
 - odbiór i transport odpadów zielonych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzynie Podlaskim – 109 683,66 zł,
 - ważenie odpadów zielonych w PEC- 1 860,00 zł,
 - zakup licencji programu do obsługi PSZOK pn. „simplyPSZOK” – 669,12 zł,
 - przedłużenie licencji programu QNET do obsługi gospodarki odpadami – 4 428,00 zł,
 - opłaty abonamentowe za system monitorowania jakości powietrza – 8 487,00 zł,
 - weryfikacja sprawozdań burmistrza miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2022 r. przez Zielony Kierunek mgr inż. Grzegorz Koczkodaj – 738,00 zł,
 - usługa informatyczna systemu QNET do wysyłania smsów (licencja serwisu SMeSKom firmy SOFTIKA) – 1 004,35 zł,
 - transport koszy na śmieci przeznaczonych na plac Rynek – 369,00 zł.
5. Udział Miasta w Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny – 7 360,50 zł.

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

Poniższa tabela przedstawia zmiany dokonane w 2023 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 1.01.2023	Zmiany w trakcie roku 2023	Plan na dzień 31.12.2023
Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych							
1	Poprawa stanu infrastruktury zespołu pałacowo-parkowego i obszaru miejskiego w Radzynie Podlaskim	700-70005	2016-2023	30 705 153,23	8 102 912,34	5 807 301,66	13 910 214,70
2	Cyfrowa gmina	750-75023	2022-2023	512 840,00	251 191,74	30 100,00	281 291,74
				31 217 993,23	8 354 104,08	5 837 401,66	14 191 505,88

Zmiany w roku 2023 w zakresie wydatków na realizację programów z udziałem środków z UE dotyczą:

1. W zakresie rewaloryzacji pałacu przeniesiono nie wykonany plan z roku 2022 oraz zwiększono zakres inwestycji do realizacji na rok 2023.
2. Kontynuowani realizację zadania dotyczącego cyfryzacji urzędu, które z założenia miało być w całości finansowane środkami z UE. Wzrost cen planowanych do zakupu elementów spowodował konieczność dodania środków własnych, aby zrealizować założenia projektu.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2023	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8

Rodzaj zadania: Porozumienia JST

BIEŻĄCE							
600			Transport i łączność	275 000,00	300 000,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	472 003,74	463 304,82	98,16%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	472 003,74	463 304,82	98,16%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		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	472 003,74	463 304,82	98,16%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	63 000,00	63 000,00	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	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	3 000,00	3 000,00	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	
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00	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	
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Bieżące razem:	325 000,00	835 003,74	826 304,82	98,96%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
MAJĄTKOWE							
600			Transport i łączność	0,00	100 000,00	100 000,00	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	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	100 000,00	100 000,00	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	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2023	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			Majątkowe razem:	0,00	100 000,00	100 000,00	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	

Rodzaj zadania: Własne

BIEŻĄCE							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 000,00	420 000,00	192 601,50	45,86%
			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	
	40095		Pozostała działalność	0,00	420 000,00	192 601,50	45,86%
			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	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	310 000,00	144 450,95	46,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	110 000,00	48 150,55	43,77%
600			Transport i łączność	250 000,00	250 000,00	568 565,67	227,43%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	433 876,32	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	433 876,32	
	60019		Płatne parkowanie	250 000,00	250 000,00	134 689,35	53,88%
			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	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	250 000,00	134 689,35	53,88%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 138 100,00	3 846 397,55	3 761 682,31	97,80%
			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	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	994 800,00	2 689 097,55	2 853 033,54	106,10%
			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	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	15 000,00	15 255,64	101,70%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	250 000,00	249 645,30	99,86%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	617 497,25	102,92%
		0830	Wpływy z usług	126 800,00	126 800,00	84 055,23	66,29%
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat-czynsz, dzierżawa, użytkowanie wieczyste,	3 000,00	29 052,17	31 635,55	108,89%
		0940	Zwrot wydatków z roku ubiegłego-opłaty za mieszkanie (czynsz, media oraz zwrot podatku VAT za lata ubiegłe-PALAC)	0,00	1 560 217,01	1 745 624,63	111,88%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	108 028,37	108 415,09	100,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (bezumowne korzystanie z nieruchomości)	0,00	0,00	904,85	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 143 300,00	1 157 300,00	908 648,77	78,51%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00	520 000,00	434 142,41	83,49%
		0830	Wpływy z usług	615 300,00	629 300,00	468 528,52	74,45%
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat-czynsz, dzierżawa, użytkowanie wieczyste,	8 000,00	8 000,00	3 372,26	42,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 605,58	
750			Administracja publiczna	220 000,00	290 000,00	334 681,70	115,41%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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 2023	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	21,70	
			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 jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5 %)	0,00	0,00	21,70	
	75023		Urzędy gmin	220 000,00	290 000,00	334 660,00	115,40%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	270 000,00	289 982,59	107,40%
		0940	Zwrot wydatków z roku ubiegłego-media w wynajmowanych lokalach (MOPS, UG, GUS)	20 000,00	20 000,00	16 897,51	84,49%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	24 464,70	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku)	0,00	0,00	3 315,20	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 224 330,00	26 501 671,00	26 221 674,95	98,94%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	44 884,30	112,21%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	44 473,84	111,18%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	410,46	
	75605		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	300 000,00	500 000,00	200 000,00	40,00%
			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	500 000,00	200 000,00	40,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 767 602,00	6 767 602,00	6 844 919,41	101,14%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 500 000,00	6 500 000,00	6 580 555,07	101,24%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 500,00	7 500,00	6 582,00	87,76%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	102,00	102,00	103,00	100,98%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	237 000,00	237 000,00	234 048,00	98,75%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	8 000,00	17 449,00	218,11%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	6 182,34	41,22%
	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	4 896 028,00	4 973 369,00	4 947 778,91	99,49%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 300 000,00	3 300 000,00	3 306 098,56	100,18%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	228 303,00	228 303,00	225 662,09	98,84%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 725,00	5 725,00	5 512,00	96,28%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	347 000,00	347 000,00	328 396,29	94,64%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	127 341,00	159 720,32	125,43%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	300 000,00	204 074,00	68,02%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	650 000,00	695 718,71	107,03%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	22 596,94	150,65%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 010 000,00	1 010 000,00	973 392,33	96,38%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2023	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	170 000,00	170 000,00	120 288,21	70,76%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	240 000,00	240 000,00	239 238,13	99,68%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000,00	350 000,00	442 026,22	126,29%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	150 000,00	159 040,87	106,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8 400,67	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	4 384,00	4,38%
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat-zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00	14,23	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 210 700,00	13 210 700,00	13 210 700,00	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	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 385 231,00	12 385 231,00	12 385 231,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	825 469,00	825 469,00	825 469,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	18 346 140,00	23 451 464,90	23 451 464,90	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	14 314 882,00	14 340 889,00	14 340 889,00	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	14 314 882,00	14 340 889,00	14 340 889,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 188 330,90	4 188 330,90	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	4 188 330,90	4 188 330,90	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 011 066,00	4 011 066,00	4 011 066,00	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	4 011 066,00	4 011 066,00	4 011 066,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	890 987,00	890 987,00	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	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	890 987,00	890 987,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	20 192,00	20 192,00	20 192,00	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	20 192,00	20 192,00	20 192,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 404 988,00	2 704 195,05	2 956 142,26	109,32%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	32 400,00	32 400,00	82 255,24	253,87%
		0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	0,00	2 851,01	
		0940	Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych	0,00	0,00	39 420,15	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (uzupełnianie pensum)	32 400,00	32 400,00	39 914,20	123,19%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	38,60	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	31,28	
	80104		Przedszkola	2 369 280,00	2 557 304,00	2 759 395,97	107,90%
			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	
		0660	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	177 500,00	177 500,00	162 917,01	91,78%
		0830	Wpływy z innych gmin za dzieci w naszym przedszkolu miejskim	1 255 120,00	1 435 120,00	1 630 005,29	113,58%
		0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	0,00	1 673,30	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 057,44	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2023	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów (uzupełnianie pensum)	43 500,00	43 500,00	56 496,64	129,88%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	893 160,00	871 184,00	871 184,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	198,69	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	863,60	
	80105		Przedszkola specjalne	3 308,00	3 215,00	3 215,00	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)	3 308,00	3 215,00	3 215,00	100,00%
	80148		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	111 276,05	111 276,05	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	111 276,05	111 276,05	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	27 535,39	27 535,39	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	27 535,39	27 535,39	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	0,00	27 535,39	27 535,39	100,00%
852			Pomoc społeczna	797 700,00	938 127,40	898 377,53	95,76%
			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	
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	3 960,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	0,00	3 960,00	
	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.	18 000,00	20 645,00	19 383,77	93,89%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00	20 645,00	19 383,77	93,89%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 000,00	149 776,00	120 859,88	80,69%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	218 000,00	149 000,00	120 083,88	80,59%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	776,00	776,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	218 000,00	242 000,00	228 813,51	94,55%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	218 000,00	242 000,00	228 813,51	94,55%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	256 700,00	293 928,00	308 051,31	104,81%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	0,00	15 791,81	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (terminowe regulowanie podatków od wynagrodzeń MOPS)	0,00	0,00	685,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	256 700,00	293 928,00	291 574,50	99,20%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	60 500,00	47 451,26	78,43%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2023	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu na 31.12.2023 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	
		0830	Wpływy z usług (opieka nad chorymi w domu - MOPS)	23 000,00	23 000,00	33 098,78	143,91%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	37 500,00	12 075,00	32,20%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2 277,48	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	133 000,00	171 278,40	169 857,80	99,17%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 000,00	155 400,00	155 400,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 878,40	14 457,80	91,05%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	212 067,00	157 092,85	74,08%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	446,85	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	446,85	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	212 067,00	156 646,00	73,87%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	183 000,00	132 063,00	72,17%
		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	12 895,00	12 895,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 172,00	11 688,00	72,27%
855			Rodzina	21 800,00	105 810,79	145 535,03	137,54%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenia wychowawcze	0,00	2 795,70	7 457,60	266,75%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych finansowanych dotacją Wojewody-MOPS	0,00	0,00	457,60	
		0940	Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych -zwrot świadczeń wychowawczych -MOPS	0,00	0,00	7 000,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 795,70	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 800,00	92 165,82	127 441,23	138,27%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych finansowanych dotacją Wojewody-MOPS	1 800,00	1 800,00	3 709,61	206,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych (MOPS-zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych finansowanych dotacją Wojewody)	20 000,00	20 000,00	13 983,70	69,92%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	70 365,82	67 239,67	95,56%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	42 508,25	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	8,15	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	8,15	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2023	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	9 521,95	9 521,95	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	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 521,95	9 521,95	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	1 327,32	1 106,10	
			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	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 327,32	1 106,10	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 799 326,00	4 172 542,00	3 995 721,21	95,76%
			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	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	461,16	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłata retencyjna	0,00	0,00	461,16	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 719 326,00	4 044 492,00	3 905 242,71	96,56%
			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	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 719 326,00	4 044 492,00	3 905 242,71	96,56%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	43 050,00	22 730,80	52,80%
			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	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	43 050,00	22 730,80	52,80%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	33 425,37	83,56%
			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	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (wpływy z WFOŚiGW)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat-dochody z Funduszu Ochrony Środowiska	35 000,00	35 000,00	33 154,73	94,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	270,64	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	11 503,37	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8 627,20	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 876,17	
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	45 000,00	22 357,80	49,68%
			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	
		0690	Wpływy z różnych opłat (opata za korzystanie z szaletu)	40 000,00	40 000,00	5 309,02	13,27%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 623,16	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 468,60	
		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	957,02	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	133 390,95	133,39%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	133 390,95	133,39%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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 2023	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego (wynajem pomieszczeń w pałacu)	100 000,00	100 000,00	123 649,27	123,65%
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	45,57	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 696,11	
926			Kultura fizyczna	605 000,00	715 000,00	763 246,02	106,75%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	605 000,00	715 000,00	763 246,02	106,75%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług. Wpływy z usług-za korzystanie z basenu-MOSiR	605 000,00	715 000,00	754 738,21	105,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 462,60	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 746,46	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	298,75	
			bieżące razem:	54 907 384,00	63 734 811,08	63 607 712,27	99,80%
			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	

MAJĄTKOWE							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	799 999,99	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	799 999,99	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	799 999,99	
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 964 727,39	14 783 272,65	12 604 919,88	85,26%
			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	5 674 727,39	10 072 493,96	7 853 730,55	77,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 964 727,39	11 783 272,65	12 604 919,88	106,97%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 674 727,39	10 072 493,96	7 853 730,55	77,97%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	65 989,45	68 890,09	104,40%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 250 000,00	1 644 789,24	1 678 117,24	102,03%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 182,00	
		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	5 085 806,15	9 070 449,11	7 068 778,93	77,93%
		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	588 921,24	1 002 044,85	784 951,62	78,33%
	70007		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 250 000,00	1 250 000,00	1 248 794,75	99,90%
			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	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 250 000,00	1 250 000,00	1 248 794,75	99,90%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2023	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu na 31.12.2023 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	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 250 000,00	1 250 000,00	1 248 794,75	99,90%
			majątkowe razem:	8 214 727,39	16 033 272,65	14 653 714,62	91,40%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 674 727,39	10 072 493,96	7 853 730,55	77,97%
Rodzaj zadania: Zlecone							
BIEŻĄCE							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	108 413,07	108 413,07	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	108 413,07	108 413,07	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	108 413,07	108 413,07	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	240,00	240,00	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	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	240,00	240,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	240,00	240,00	100,00%
750			Administracja publiczna	258 706,00	355 351,96	346 856,67	97,61%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	258 706,00	354 141,65	345 646,36	97,60%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	258 706,00	354 141,65	345 646,36	97,60%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 210,31	1 210,31	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	0,00	1 210,31	1 210,31	100,00%
751			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 250,00	101 048,00	100 143,78	99,11%
			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	
	75101		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 250,00	3 250,00	3 246,38	99,89%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 250,00	3 250,00	3 246,38	99,89%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	90 618,00	89 772,65	99,07%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		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	90 618,00	89 772,65	99,07%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2023	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 650,00	6 594,75	99,17%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 650,00	6 594,75	99,17%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	530,00	530,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	162 068,15	161 526,46	
			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	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	162 068,15	161 526,46	99,67%
			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	
		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	157 647,54	157 250,59	99,75%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 420,61	4 275,87	96,73%
852			Pomoc społeczna	1 473 764,00	1 706 562,66	1 683 538,52	98,65%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 106 964,00	1 334 712,24	1 334 712,24	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	1 106 964,00	1 334 712,24	1 334 712,24	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	364 000,00	364 000,00	340 975,86	93,67%
			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	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	364 000,00	364 000,00	340 975,86	93,67%
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 050,42	3 050,42	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2023	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 050,42	3 050,42	100,00%
853			Pomoc społeczna	0,00	381 501,78	355 251,74	93,12%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	85395		Ośrodki wsparcia	0,00	381 501,78	355 251,74	93,12%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	357 566,00	334 375,96	93,51%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	23 935,78	20 875,78	87,22%
855			Rodzina	6 439 200,00	6 612 272,00	6 458 977,63	97,68%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 353 000,00	6 487 480,00	6 337 003,30	97,68%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 347 500,00	6 428 202,00	6 277 725,89	97,66%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 500,00	59 278,00	59 277,41	100,00%
	85503		Karta dużej rodziny	0,00	3 691,00	3 341,90	90,54%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		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	3 691,00	3 341,90	90,54%
	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	86 200,00	121 101,00	118 632,43	97,96%
			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	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 200,00	121 101,00	118 632,43	97,96%
Ogółem:			Ogółem na zadania zlecone	8 176 870,00	9 429 407,62	9 214 947,87	97,73%
			Ogółem bieżące	63 409 254,00	73 999 222,44	73 648 964,96	99,53%
			Ogółem majątkowe	8 214 727,39	16 133 272,65	14 753 714,62	91,45%
			SUMA	71 623 981,39	90 132 495,09	88 402 679,58	98,08%
			W tym środki z udziałem UE	5 674 727,39	10 072 493,96	7 853 730,55	77,97%

Rodzaj zadania: Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:			% wyk.plan
							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	z tego:							
								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				
600		Transport i łączność	275 000,00	521 824,57	400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	76,65				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	275 000,00	421 824,57	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,12				
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	472 003,74	453 104,82	453 104,82	453 104,82	5 248,28	447 856,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	472 003,74	453 104,82	453 104,82	453 104,82	5 248,28	447 856,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	92116	Biblioteki	50 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
Wydatki razem:			325 000,00	1 056 828,31	916 104,82	816 104,82	753 104,82	5 248,28	747 856,54	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	86,68				

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	4 716,00	24 716,00	24 660,24	24 660,24	4 660,24	0,00	4 660,24	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77
	01008	Melioracje wodne	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01030	Łąby rolnicze	4 716,00	4 716,00	4 660,24	4 660,24	4 660,24	0,00	4 660,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	184 000,00	420 000,00	311 726,11	311 726,11	311 726,11	0,00	311 726,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,22
	40095	Pozostała działalność	184 000,00	420 000,00	311 726,11	311 726,11	311 726,11	0,00	311 726,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,22
600		Transport i łączność	1 200 000,00	2 710 508,77	1 716 965,79	1 092 521,32	1 092 521,32	0,00	1 092 521,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 444,47	624 444,47	0,00	0,00	63,34
	60016	Drogi publiczne gminne	1 200 000,00	2 710 508,77	1 716 965,79	1 092 521,32	1 092 521,32	0,00	1 092 521,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 444,47	624 444,47	0,00	0,00	63,34
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 622 912,34	18 447 214,70	17 072 134,53	1 253 637,27	1 253 637,27	0,00	1 253 637,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 818 497,26	12 818 497,26	12 818 497,26	3 000 000,00	92,55
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 633 912,34	14 426 214,70	13 235 617,54	417 120,28	417 120,28	0,00	417 120,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 818 497,26	12 818 497,26	12 818 497,26	0,00	91,75
	70007	Gospodarowanie miejskim zasobem gminy	989 000,00	4 021 000,00	3 836 516,99	836 516,99	836 516,99	0,00	836 516,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	95,41
710		Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	7 520,00	7 520,00	6 420,00	0,00	6 420,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,08
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	22 580,00	22 580,00	5 100,00	5 100,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,59
	71095	Pozostała działalność	2 420,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750		Administracja publiczna	7 818 388,00	9 654 251,50	8 833 884,28	7 900 911,77	7 656 355,80	6 427 487,68	1 228 868,12	0,00	244 555,97	0,00	0,00	0,00	932 972,51	932 972,51	53 721,74	0,00	91,50
	75011	Urzędy wojewódzkie	212 985,00	189 946,20	166 471,20	166 471,20	166 471,20	157 080,76	9 390,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,64
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	224 700,00	228 700,00	206 972,19	206 972,19	8 544,19	0,00	8 544,19	0,00	198 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 249 203,00	8 425 375,30	7 750 529,25	7 382 984,88	7 336 856,91	6 260 242,92	1 076 613,99	0,00	46 127,97	0,00	0,00	0,00	367 544,37	367 544,37	53 721,74	0,00	91,99
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 000,00	147 130,00	144 483,50	144 483,50	144 483,50	10 164,00	134 319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące	Z tego												% wyk. planu
							z tego								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
	75095	Pozostała działalność	3 500,00	663 100,00	565 428,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 428,14	565 428,14	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 000,00	358 000,00	183 717,74	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 717,74	167 717,74	0,00	0,00	51,32
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	0,00	32 000,00	20 177,40	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 177,40	8 177,40	0,00	0,00	63,05
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	100 000,00	164 000,00	159 540,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 540,34	159 540,34	0,00	0,00	97,28
757		Obsługa długu publicznego	605 000,00	605 000,00	539 192,96	539 192,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 192,96	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	605 000,00	605 000,00	539 192,96	539 192,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 192,96	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12
758		Różne rozliczenia	78 000,00	87 702,62	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	78 000,00	87 702,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	29 008 739,00	32 169 181,72	31 793 616,46	31 734 325,41	24 802 118,75	21 531 276,47	3 270 842,28	6 635 653,65	296 553,01	0,00	0,00	0,00	59 291,05	59 291,05	0,00	0,00	98,83
	80101	Szkoły podstawowe	14 556 200,00	15 714 848,75	15 535 704,59	15 535 704,59	14 850 550,76	12 934 426,68	1 916 124,08	530 373,92	154 779,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86
	80104	Przedszkola	8 179 700,00	9 560 866,80	9 513 138,39	9 513 138,39	5 536 381,32	4 850 451,85	685 929,47	3 909 051,21	67 705,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50
	80105	Przedszkola specjalne	3 308,00	3 308,00	3 215,00	3 215,00	3 215,00	0,00	3 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19
	80107	Świetlice szkolne	980 300,00	1 063 524,26	1 052 172,82	1 052 172,82	1 036 482,19	990 884,50	45 597,69	0,00	15 690,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93
	80113	Dorozczenie uczniów do szkół	90 340,00	90 340,00	86 623,90	86 623,90	86 623,90	0,00	86 623,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 390,00	97 390,00	45 086,30	45 086,30	45 086,30	0,00	45 086,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,29
	80148	Stolowki szkolne i przedszkolne	1 680 900,00	1 865 030,80	1 852 814,24	1 793 523,19	1 791 605,33	1 574 749,82	216 855,51	0,00	1 917,86	0,00	0,00	0,00	59 291,05	59 291,05	0,00	0,00	99,34
	80149	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	1 937 350,00	2 323 238,20	2 289 466,72	2 289 466,72	88 785,70	82 502,03	6 283,67	2 196 228,52	4 452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55
	80150	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	1 239 100,00	1 191 925,14	1 171 605,73	1 171 605,73	1 149 399,48	1 094 661,59	54 737,89	0,00	22 206,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30
	80195	Pozostała działalność	244 151,00	258 709,77	243 788,77	243 788,77	213 988,77	3 600,00	210 388,77	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23
851		Ochrona zdrowia	520 000,00	559 535,39	480 061,56	480 061,56	221 580,56	66 686,01	154 894,55	230 000,00	28 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	12 000,00	11 369,00	11 369,00	11 369,00	0,00	11 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	5 757,17	5 757,17	5 757,17	0,00	5 757,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,57
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	510 000,00	510 000,00	435 400,00	435 400,00	176 919,00	66 686,01	110 232,99	230 000,00	28 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,37
	85195	Pozostała działalność	0,00	27 535,39	27 535,39	27 535,39	27 535,39	0,00	27 535,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852		Pomoc społeczna	4 665 590,00	4 614 017,40	4 353 504,07	4 353 504,07	3 071 640,74	1 982 753,11	1 088 887,63	0,00	1 281 863,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35
	85202	Domy pomocy społecznej	740 000,00	970 000,00	954 731,13	954 731,13	954 731,13	0,00	954 731,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki 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:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
								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,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	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.	18 000,00	20 645,00	19 383,77	19 383,77	19 383,77	0,00	19 383,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	229 000,00	196 776,00	148 490,34	148 490,34	1 601,00	0,00	1 601,00	0,00	146 889,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,46			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	360 000,00	653 000,00	646 124,77	646 124,77	0,00	0,00	0,00	0,00	646 124,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95			
	85216	Zasiłki stałe	218 000,00	242 000,00	228 813,51	228 813,51	0,00	0,00	0,00	0,00	228 813,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 282 064,00	1 842 292,00	1 734 612,85	1 734 612,85	1 726 132,85	1 624 281,42	101 851,43	0,00	8 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	26 000,00	3 000,00	1 216,34	1 216,34	1 216,34	0,00	1 216,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,54			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	589 526,00	420 026,00	373 939,65	373 939,65	368 575,65	358 471,69	10 103,96	0,00	5 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,03			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	203 000,00	266 278,40	246 191,71	246 191,71	0,00	0,00	0,00	0,00	246 191,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 690,00	13 690,00	8 862,44	8 862,44	8 862,44	0,00	8 862,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,74			
	85395	Pozostała działalność	13 690,00	13 690,00	8 862,44	8 862,44	8 862,44	0,00	8 862,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,74			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	270 000,00	534 067,00	445 730,49	445 730,49	0,00	0,00	0,00	256 063,63	189 666,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,46			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	220 000,00	272 000,00	256 063,63	256 063,63	0,00	0,00	0,00	256 063,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	262 067,00	189 666,86	189 666,86	0,00	0,00	0,00	0,00	189 666,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,37			
855		Rodzina	285 696,00	561 706,79	522 573,30	522 573,30	112 530,70	62 993,81	49 536,89	0,00	410 042,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03			
	85501	Świadczenia wychowawcze	20 000,00	6 950,00	6 457,60	6 457,60	6 457,60	0,00	6 457,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 800,00	119 011,52	104 041,96	104 041,96	42 063,52	1 878,99	40 184,53	0,00	61 978,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,42			
	85504	Wspieranie rodziny	76 896,00	77 417,95	62 903,48	62 903,48	62 903,48	61 114,82	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25			
	85508	Rodziny zastępcze	156 000,00	357 000,00	348 064,16	348 064,16	0,00	0,00	0,00	0,00	348 064,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50			
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	1 327,32	1 106,10	1 106,10	1 106,10	0,00	1 106,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 828 449,64	11 526 167,27	9 607 240,70	5 611 513,89	5 611 513,89	314 601,46	5 296 912,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 995 726,81	3 995 726,81	0,00	0,00	83,35			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 860 523,64	5 203 592,83	3 915 977,57	20 062,80	20 062,80	0,00	20 062,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 895 914,77	3 895 914,77	0,00	0,00	75,26			
	90002	Gospodarka odpadami	3 719 326,00	4 044 492,00	3 936 394,69	3 936 394,69	3 936 394,69	309 929,19	3 626 465,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	500 000,00	400 000,00	381 983,22	381 983,22	381 983,22	0,00	381 983,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Z tego													% wyk. planu
						Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
							wydatki jednostek budżetowych.	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	235 000,00	235 000,00	226 231,89	226 231,89	226 231,89	0,00	226 231,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00	44 050,00	16 074,93	16 074,93	16 074,93	4 422,27	11 652,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,49
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 120 100,00	770 100,00	553 552,44	453 740,40	453 740,40	0,00	453 740,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 812,04	99 812,04	0,00	0,00	71,88
	90095	Pozostała działalność	392 500,00	828 932,44	577 025,96	577 025,96	577 025,96	250,00	576 775,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,61
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 027 000,00	2 784 600,00	2 469 975,07	2 404 681,87	443 175,99	0,00	443 175,99	1 961 505,88	0,00	0,00	0,00	0,00	65 293,20	65 293,20	0,00	0,00	88,70
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	50 000,00	36 906,08	36 906,08	0,00	0,00	0,00	36 906,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,81
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	960 600,00	960 600,00	960 600,00	0,00	0,00	0,00	960 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92116	Biblioteki	850 000,00	964 000,00	963 999,80	963 999,80	0,00	0,00	0,00	963 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	327 000,00	810 000,00	508 469,19	443 175,99	443 175,99	0,00	443 175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 293,20	65 293,20	0,00	0,00	62,77
926		Kultura fizyczna	2 900 900,00	3 010 900,00	3 007 092,44	3 007 092,44	2 700 550,14	1 443 881,46	1 256 668,68	298 500,00	8 042,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 560 900,00	2 670 900,00	2 668 592,44	2 668 592,44	2 660 550,14	1 443 881,46	1 216 668,68	0,00	8 042,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	340 000,00	340 000,00	338 500,00	338 500,00	40 000,00	0,00	40 000,00	298 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56
Wydatki razem:			69 320 080,98	88 106 259,16	81 378 458,18	59 714 515,14	47 313 293,95	31 829 680,00	15 483 613,95	9 401 723,16	2 460 305,07	0,00	0,00	539 192,96	21 663 943,04	18 663 943,04	12 872 219,00	3 000 000,00	92,36

Rodzaj zadania: Zlecone

010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	108 413,07	108 413,07	108 413,07	108 413,07	0,00	108 413,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	108 413,07	108 413,07	108 413,07	108 413,07	0,00	108 413,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600		Transport i łączność	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750		Administracja publiczna	258 706,00	355 351,96	346 856,67	346 856,67	346 856,67	315 312,36	31 544,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61
	75011	Urzędy wojewódzkie	258 706,00	354 141,65	345 646,36	345 646,36	345 646,36	315 312,36	30 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60
	75095	Pozostała działalność	0,00	1 210,31	1 210,31	1 210,31	1 210,31	0,00	1 210,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 250,00	101 048,00	100 143,78	100 143,78	39 128,78	14 955,40	24 173,38	0,00	61 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 250,00	3 250,00	3 246,38	3 246,38	3 246,38	2 213,38	1 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów	0,00	6 650,00	6 594,75	6 594,75	2 939,75	1 130,75	1 809,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	90 618,00	89 772,65	89 772,65	32 412,65	11 611,27	20 801,38	0,00	57 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07
	75110	referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752		Obrona narodowa	1 950,00	1 950,00	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
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Osвіata i wychowanie	0,00	162 068,15	161 526,46	161 526,46	161 526,46	0,00	161 526,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych	0,00	162 068,15	161 526,46	161 526,46	161 526,46	0,00	161 526,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki 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		
852		Pomoc społeczna	1 473 764,00	1 711 118,44	1 688 094,30	1 688 094,30	1 675 016,24	1 104 668,71	570 347,53	0,00	13 078,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 106 964,00	1 334 712,24	1 334 712,24	1 334 712,24	1 334 367,24	978 097,51	356 269,73	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	364 000,00	364 000,00	340 975,86	340 975,86	340 499,86	126 571,20	213 928,66	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67		
	85295	Pozostała działalność	0,00	7 606,20	7 606,20	7 606,20	149,14	0,00	149,14	0,00	7 457,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	376 946,00	350 695,96	350 695,96	3 235,96	2 915,96	320,00	0,00	347 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04		
	85395	Pozostała działalność	0,00	376 946,00	350 695,96	350 695,96	3 235,96	2 915,96	320,00	0,00	347 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04		
855		Rodzina	6 439 200,00	6 612 272,00	6 458 977,63	6 458 977,63	799 933,66	679 512,57	120 421,09	0,00	5 659 043,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 353 000,00	6 487 480,00	6 337 003,30	6 337 003,30	677 959,33	676 170,67	1 788,66	0,00	5 659 043,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68		
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	3 691,00	3 341,90	3 341,90	3 341,90	3 341,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	86 200,00	121 101,00	118 632,43	118 632,43	118 632,43	0,00	118 632,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96		
Wydatki razem:			8 176 870,00	9 429 407,62	9 214 947,87	9 214 947,87	3 134 350,84	2 117 365,00	1 016 985,84	0,00	6 080 597,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73		
Razem: porozumienia AR, JST, własne, zlecone			77 821 950,98	98 592 495,09	91 509 510,87	69 745 567,83	51 200 749,61	33 952 293,28	17 248 456,33	9 464 723,16	8 540 902,10	0,00	0,00	539 192,96	21 763 943,04	18 763 943,04	12 872 219,00		92,82		

PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA NA 2023 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach par. 905	882 084,94	884 084,94
2	Nadwyżka wolnych środków pieniężnych par. 950	4 817 915,06	4 866 220,20
3	Środki z kredytu par. 952	4 860 000,00	4 860 000,00
	Razem przychody	10 560 000,00	10 610 305,14
1	płaty pożyczek i kredytów długoterminowych par. 992	2 100 000,00	2 100 000,00
1a	w tym: zaciągniętych na finansow. zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE par.963		
2	inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)		
	Razem rozchody	2 100 000,00	2 100 000,00

WYKAZ DOTACJI NA 2023 R.

Lp.	Dz.-rozdz.	Paragraf	Nazwa instytucji lub zadania	Plan po zmianach	Źródła finansowania			Wykonanie	% wykonania
					celowe	przedmiotowe	podmiotowe		
			I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	2 087 600,00	163 000,00	0,00	1 924 600,00	2 087 599,80	100,00
1	921-92116	248	0 Miejska Biblioteka Publiczna dot.na zadania własne	964 000,00			964 000,00	963 999,80	100,00
2	921-92116	280	0 Miejska Biblioteka Publiczna (porozumienia z JST) dotacja z Powiatu	60 000,00	60 000,00			60 000,00	100,00
3	921-92109	280	0 Radzyński Ośrodek Kultury (porozumienia z JST) dotacja z Powiatu	3 000,00	3 000,00			3 000,00	100,00
4	921-92109	248	0 Radzyński Ośrodek Kultury dot.na zadania własne	960 600,00			960 600,00	960 600,00	100,00
5	851-85154	280	0 Dotacje na zadania własne z zakresu przeciwdz.alkoholizmowi (Radzyński Ośrodek Kultury)	88 000,00	88 000,00			88 000,00	100,00
6	851-85154	280	0 Dotacje na zadania własne z zakresu przeciwdz.alkoholizmowi (Miejska Biblioteka Publiczna)	12 000,00	12 000,00			12 000,00	100,00
			II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	7 485 655,46	541 724,45	0,00	6 943 931,01	7 377 123,36	98,55
1	801-80104	254	0 Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	3 902 117,11			3 902 117,11	3 867 326,76	99,11
2	801-80104	283	0 Dotacja celowa dla przedszkoli niepublicznych	41 724,45	41 724,45			41 724,45	100,00
3	801-80101	254	0 Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej	539 813,90			539 813,90	530 373,92	98,25
4	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	2 230 000,00			2 230 000,00	2 196 228,52	98,49
5	854-85404	254	0 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	272 000,00			272 000,00	256 063,63	94,14
6	851-85154	236	0 Dotacje na zadania własne z zakresu przeciwdz.alkoholizmowi	130 000,00	130 000,00			130 000,00	100,00
7	921-92105	236	0 Dotacje na zadania własne z zakresu kultury	50 000,00	50 000,00			36 906,08	73,81
8	926-92605	236	0 Dotacje na zadania własne z zakresu sportu	300 000,00	300 000,00			298 500,00	99,50
9	010-01008	283	0 Dotacja na dofinansowanie działalności Spółki Wodnej	20 000,00	20 000,00			20 000,00	100,00
			Ogółem	9 573 255,46	704 724,45	0,00	8 868 531,01	9 464 723,16	98,87

WYKAZ INWESTYCJI WYKONANYCH W 2023 R.

Lp.	nazwa zadania i źródła finansowania	dz./rodz.			lata realiz.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim.	600-60016	605	0	2022-2023	425 000,00	418 200,00	98,40
2	Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim	600-60016	605	0	2023-2024	363 771,93	0,00	0,00
3	Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim - ul. Warszawska i ul. Chomiczewskiego.	600-60016	605	0	2023-2024	182 736,84		0,00
		600-60014	605	0		121 824,57		0,00
4	Przebudowa ronda im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki	600-60016	605	0	2022-2023	70 000,00	70 000,00	100,00
5	Odwodnienie działek przy ul. Lubelskiej	600-60016	605	0	2023	45 000,00	40 478,22	89,95
6	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Radzynie Podlaskim	600-60016	605	0	2023	250 000,00	195 766,25	78,31
	razem dział 600					1 458 333,34	724 444,47	49,68
1	Poprawa stanu infrastruktury w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim	700-70005	605		2016-2023	13 910 214,70	12 818 497,26	92,15
	Środki z UE		605	7		9 070 449,11		0,00
	Środki z Budżetu Państwa		605	9		1 002 044,85		0,00
	Wkład własny finansowany ze środków RFiL		610	9		1 999 593,89		0,00
	Wkład własny finansowany ze środków własnych		605	9		1 838 126,85		0,00
	razem dział 700					13 910 214,70	12 818 497,26	92,15
1	Zakup sprzętu komputer. i oprogramowania dla UM	750-75023	606	0	2023	19 459,35	9 532,29	48,99
2	Wykup (leasing operacyjny) samochodu osobowego marki OPEL	750-75023	606	0	2023	540,65	540,65	100,00
3	Instalacja alarmowa w budynku Urzędu Miasta w Radzynie Podlaskim	750-75023	605	0	2023	92 548,11	83 749,69	90,49
4	Cyfrowa Gmina	750-75023	606	7	2022-2023	220 000,00	220 000,00	100,00
				9		61 291,74	53 721,74	87,65
5	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej	750-75095	605	0	2022-2023	613 100,00	565 428,14	92,22
6	Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej dla obiektów będących własnością miasta	750-75095	605	0	2023-2024	50 000,00		0,00
	razem dział 750					1 056 939,85	932 972,51	88,27
1	Rozbudowa monitoringu miejskiego	754-75495	605	0	2023	164 000,00	159 540,34	97,28
	razem dział 754					164 000,00	159 540,34	97,28
1	Piec konwekcyjno-parowy	801-80148	606	0	2023	26 000,00	24 500,00	94,23
2	Piec konwekcyjno-parowy	801-80148	606	0	2023	36 000,00	34 791,05	96,64
	razem dział 801					62 000,00	59 291,05	95,63
1	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem drogi w ulicy Partyzantów w Radzynie Podlaskim	900-90001	605	0	2021-2024	2 720 523,64	2 647 120,02	97,30
			637	0		1 250 000,00	1 248 794,75	99,90
2	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem drogi w ulicy Partyzantów w Radzynie Podlaskim - II etap	900-90001	605	0	2023	672 016,56		0,00
3	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg w Radzynie Podlaskim	900-90001	605	0	2023-2024	521 052,63		0,00
4	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Radzyń Podlaski	900-90015	605	0	2023	150 000,00	99 812,04	66,54
	razem dział 900					5 313 592,83	3 995 726,81	75,20
1	Renowacja budynku Oranżerii w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim	921-92120	605	9	2023-2026	50 000,00	43 050,00	86,10
2	Maszyna czyszcząca do podłóg	921-92120	606	0	2023	25 000,00	22 243,20	88,97
	razem dział 921					75 000,00	65 293,20	87,06
	Ogółem					22 040 080,72	18 755 765,64	85,10

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1 zarządzenia Nr
49 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia
25.03.2024 r. w sprawie wykonania budżetu za
rok 2023 r.

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

(stołówki w placówkach oświatowych)

Lp.	dz.-rozdz.	Nazwa jednostki	Plan po zmianach Dochody	Dochody (wykonanie)	Plan po zmianach Wydatki	Wydatki (wykonanie)
1	2	3	4	5	6	7
1.	801-80101	Rachunek przy Szkole Podst. Nr 1	250 800,00	231 443,54	250 801,84	231 444,47
2.	801-80101	Rachunek przy Szkole Podst. Nr 2	518 200,00	496 080,26	518 236,76	496 069,83
3.	801-80104	Przedszkole Miejskie Nr 1	157 800,00	148 520,47	157 820,68	148 456,41
4.	801-80104	Przedszkole Miejskie Nr 2	147 000,00	130 452,89	147 166,85	130 600,65
5.	801-80104	Przedszkole Miejskie Nr 3	178 200,00	172 247,13	178 211,16	172 173,50
		Ogółem	1 252 000,00	1 178 744,29	1 252 237,29	1 178 744,86

STOPIEŃ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 R

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2023 – 2026 ustalona została uchwałą Nr LIV/311/2022 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 28 grudnia 2022 r. zgodnie z zapisami art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 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 2023 WPF była aktualizowana przez:

Zmiana WPF	12.01.2023	Uchwała Nr LV/314/2023
Zmiana WPF	21.02.2023	Uchwała Nr LVII/323/2023
Zmiana WPF	30.03.2023	Uchwała Nr LX/332/2023
Zmiana WPF	16.05.2023	Uchwała Nr LXIII/337/2023
Zmiana WPF	12.06.2023	Uchwała Nr LXIV/342/2023
Zmiana WPF	02.08.2023	Uchwała Nr LXVI/347/2023
Zmiana WPF	28.08.2023	Uchwała Nr LXVII/357/2023
Zmiana WPF	28.09.2023	Uchwała Nr LXVIII/365/2023
Zmiana WPF	26.10.2023	Uchwała Nr LXIX/368/2023
Zmiana WPF	28.11.2023	Uchwała Nr LXX/377/2023
Zmiana WPF	11.12.2023	Uchwała Nr LXXI/382/2023
Zmiana WPF	27.12.2023	Uchwała Nr LXXII/386/2023

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 2023 r. osiągnęły poziom 98,08 % w tym dochody bieżące 99,53% i dochody majątkowe 91,45%. Realizacja wydatków ogółem wyniosła 92,82% w tym wydatki bieżące 94,69% i majątkowe 87,27%.

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 47,49%.

Największą część planowanych nakładów wieloletnich stanowiły od roku 2019 inwestycje mające na celu renowację i przywrócenie do stanu świetności Pałacu Potockich jak i rynku – będącego głównym elementem centrum Miasta. Realizację zadania umożliwiły przede wszystkim środki, które miasto pozyskało za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego z budżetu Unii Europejskiej.

Ogółem realizacja planowanych zadań inwestycyjnych opartych na środkach z UE wyniosła 76,15%, z tym, że zadanie dotyczące zespołu pałacowo-parkowego i rynku w Radzynie Podlaskim zostało zakończone.

Wydatki zarówno te planowane jak i te, których realizacja została już rozpoczęta, a będą finansowane z krajowych źródeł zewnętrznych oraz środków własnych, dotyczące przede wszystkim modernizacji kanalizacji wraz z odtworzeniem dróg powiatowych oraz miejskich, zostały zrealizowane w 14,22 %. Umowy na te zadania były podpisywane sukcesywnie i tym samym, czas realizacji zadań ulegał przesunięciu na lata kolejne.

Zadania bieżące finansowane ze środków własnych zostały zrealizowane w 11,15%. Niski poziom realizacji wynika z planowanego na remontu ul Pomiarowej, którego realizacja przypada na rok 2024.

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

STOPIEŃ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

Lp.	Nazwa zadania	Lata realiz.	Planowane nakłady finansowe	Łączne wykonanie do dnia 31.12.2022 r.	Wydatki poniesione w roku 2023 do 31.12.2023 r.	Łączne wykonanie do dnia 31.12.2023 r.	Wskaźnik wykonania na 31.12.2023 r.
Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych							
1	Poprawa stanu infrastruktury zespołu pałacowo-parkowego i obszaru miejskiego w Radzynie Podlaskim	2016-2023	30 705 153,23	16 985 222,02	12 818 497,26	29 803 719,28	97,06
2	Cyfrowa Gmina	2022-2023	542 840,00	261 548,26	273 721,74	535 270,00	98,61
3	Renowacja budynku Oranżerii w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim	2023-2026	8 650 000,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,50
			39 897 993,23	17 246 770,28	13 135 269,00	30 382 039,28	76,15
Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych oraz dofinansowywane z innych źródeł							
1	Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Wisznicka	2017-2024	207 570,00	184 771,24	0,00	184 771,24	89,02
2	Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Jagiellończyka-Wyszyńskiego	2017-2024	152 858,23	129 358,23	0,00	129 358,23	84,63
3	Leasing operacyjny samochodu	2019-2023	540,65	0,00	540,65	540,65	100,00

4	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem drogi w ulicy Partyzantów w Radzynie Podlaskim	2022-2024	5 234 523,64	0,00	3 895 914,77	3 895 914,77	74,43
5	Opracowanie dokumentacji projektowej do zadań pod nazwą "Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim"	2022-2023	425 000,00	0,00	418 200,00	418 200,00	98,40
6	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej	2022-2023	613 100,00	0,00	565 428,14	565 428,14	92,22
7	Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim	2023-2024	6 442 105,26	0,00	0,00	0,00	0,00
8	3. Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim – ul. Warszawska i ul. Chomiczewskiego	2023-2025	6 591 665,71	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg w Radzynie Podlaskim	2023-2024	10 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wykonanie prac budowlano-konserwatorskich oraz dokumentacji projektowej dotyczącej odtworzenia kompozycji wnętrz w zakresie posadzki kościoła	2023-2025	816 326,53	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Budowa drogi dla pieszych i rowerów w pasie drogi publicznej na 102263L w Radzynie Podlaskim	2023-2024	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Budowa drogi gminnej Nr 102041L w Radzynie Podlaskim	2023-2024	2 224 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			34 312 944,02	314 129,47	4 880 083,56	5 194 213,03	15,14
Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych							
1	Leasing operacyjny samochodu	2019-2023	73 983,74	61 142,85	12 840,89	73 983,74	100,00

2	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radzyń Podlaski na lata 2022-2030	2021-2023	36 900,00	18 450,00	0,00	18 450,00	50,00
3	Opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu radzyńskiego na lata 2021 -2027	2021-2023	12 300,00	9 880,00	0,00	9 880,00	80,33
4	Remont drogi gminnej Nr 102027L - ul. Pomiarowa w Radzynie Podlaskim	2021-2023	794 304,75	0,00	0,00	0,00	0,00
			917 488,49	89 472,85	12 840,89	102 313,74	11,15
Wydatki majątkowe			74 210 937,25	17 560 899,75	18 015 352,56	35 576 252,31	47,94
Wydatki bieżące			917 488,49	89 472,85	12 840,89	102 313,74	11,15
Suma planowanych i wykonanych przedsięwzięć WPF			75 128 425,74	17 650 372,60	18 028 193,45	35 678 566,05	47,49

Łączne nakłady na wydatki majątkowe realizowane w latach obowiązywania WPF zaplanowano w kwocie 75 128 425,74 zł. (w tym wydatki z udziałem środków UE inwestycyjne – 39 897 993,23 zł).

Opis planowanych przedsięwzięć (wydatki majątkowe) z udziałem środków unijnych, stopień ich realizacji oraz kwota poniesionych wydatków w roku 2023:

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

Okres realizacji zadania: 2016 - 2023

Wskaźnik wykonania 97,06%

Miasto Radzyń Podlaski zakończyło rozpoczętą w 2021 r. realizację projektu pn. „Poprawa stanu infrastruktury zespołu pałacowo parkowego i obszaru miejskiego w Radzynie Podlaskim”. W 2023 r. realizowane były umowy na wykonanie robót budowlanych, zawarte zgodnie z poniższym:

- w dniu 27 kwietnia 2021 r. z firmą LUBREN Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie, w zakresie - Rewitalizacji zespołu pałacowego Potockich w Radzynie Podlaskim, na kwotę łączną 18 939 883,55 zł, z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2023 r. W dniu 23.02.2023 r. został podpisany aneks do w/w umowy dotyczący waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy. W wyniku zawartej ugody z Wykonawcą przed mediatorem sądowym i zatwierdzeniu jej przez Sąd Okręgowy w Lublinie, wynagrodzenie Wykonawcy zwiększyło się o kwotę 1 451 632,48 zł brutto. Ponadto, w dniu 30.06.2023 r. został zawarty aneks wydłużający termin wykonania inwestycji do dnia 16.08.2023 r. Inwestycja została odebrana w dniu 14.08.2023 r.,
- w dniu 20.04.2021 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 29.06.2022 r. podpisano aneks do umowy, który ustala nowy termin zakończenia inwestycji na dzień 31.10.2022 r. Wykonawcy została zapłacona faktura częściowa w

kwocie 66 676,72 zł. Pismem z dnia 17.11.2023 r. został przyjęty ostateczny odbiór zadania inwestycyjnego,

- w dniu 28.12.2022 r. z Jarosławem Żentkowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Galeria Czystości Jarosław Żentkowski” z siedzibą w Pile, w zakresie - Rewitalizacja elewacji północnej oraz fragmentów elewacji wschodniej i południowej Pałacu Potockich w Radzynie Podlaskim, na kwotę 2 160 567,40 zł. W związku z licznymi nieprawidłowościami Wykonawcy w toku realizacji umowy, Miasto pismem z dnia 28.04.2023 r. odstąpiło od w/w umowy. Protokół inwentaryzacyjny został spisany w dniu 27.06.2023 r.,

- w dniu 8.08.2023 r. z Jarosławem Skwarem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „Jarosław Skwarek Jar-bud firma remontowo-budowlana” z siedzibą w Łukowie, w zakresie - Rewitalizacja elewacji północnej oraz fragmentów elewacji wschodniej i południowej Pałacu Potockich w Radzynie Podlaskim, na kwotę 3 380 000,00 zł. Zadanie zostało odebrane w całości w dniu 30.11.2023 r.

Ponadto, w dniu 8.12.2023 r. Miasto Radzyna Podlaski zawarło dziesięć umów z Piotrem Skorupskim, przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „MASTERMEDIA INŻ.PIOTR SKORUPSKI”, z siedzibą w Lublinie, w zakresie - Dostawa wyposażenia komnat Pałacu Potockich w Radzynie Podlaskim, za kwotę łączną 720 000,00 zł. Odbiór dostaw nastąpił w dniu 28.12.2023 r.

Nadzór inwestorski w zakresie Rewitalizacji zespołu pałacowego Potockich w Radzynie Podlaskim pełniła ZDI Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu, natomiast w zakresie Rewitalizacji elewacji Pałacu pełniła firma: Marek Szczepaniuk BUDMAR z siedzibą w Radzynie Podlaskim. Inwestycja realizowana była w oparciu o umowę z dnia 26 czerwca 2020 r. zawartą pomiędzy Województwem Lubelskim a Miastem Radzyna Podlaski w zakresie dofinansowania projektu ze środków europejskich i budżetu państwa, w łącznej kwocie 21 532 062,82 zł. Miasto Radzyna Podlaski zleciło firmie EURO-DIRECT CONSULTING Arkadiusz Dołba zarządzanie projektem dofinansowanym ze środków RPO WL.

2. Cyfrowa Gmina

Okres realizacji zadania: 2022 - 2023

Wskaźnik wykonania 98,61%

Miasto Radzyna Podlaski zakończyło rozpoczętą w 2023 r. realizację Projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina”. W trakcie realizacji Projektu Miasto zawarło umowy, zgodnie z poniższym:

1) w dniu 31 maja 2022 r. z firmą TBD MAZOWSZE Sp. z o. o., z siedzibą w Siedlcach, na wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Radzyna Podlaski, za kwotę 8 000,00 zł. W dniu 29 czerwca 2022 r. dokonano odbioru wykonania diagnozy cyberbezpieczeństwa, 2) 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

3) 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.,

4) w dniu 12 stycznia 2023 r. z firmą KOMPAS Wójcik, Pastusiak sp.j. z siedzibą w Lublinie, na dostawę stacji roboczych, komputerów przenośnych i oprogramowania, za kwotę 223 291,74 zł. Odbiór przedmiotu umowy nastąpił w dniu 1 marca 2023 r.,

5) w dniu 1 czerwca 2023 r. z firmą „Usługi Informatyczne INFO-SYSTEM” Roman i Tadeusz Groszek Spółka Jawna, z siedzibą w Legionowie, na dostawę systemu integrującego e-usługi dla mieszkańców, za kwotę 50 430,00 zł. Odbiór przedmiotu umowy nastąpił w dniu 4 sierpnia 2023 r.

Dofinansowanie w/w umów z Projektu wyniosło **462 840,00 zł.**

W dniu 17 grudnia 2023 r. został zaakceptowany wniosek rozliczający Projekt grantowy.

3. Renowacja budynku Oranżerii w zespole pałacowo – parkowym w Radzynie Podlaskim

Okres realizacji zadania: 2023 - 2026

Wskaźnik wykonania 0,50%

Miasto Radzyna Podlaski zleciło EURO-DIRECT CONSULTING Arkadiusz Dołba z siedzibą w Lublinie, wykonanie Studium Wykonalności dla projektu „Renowacja budynku Oranżerii w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim”. Dokument jest niezbędny do wniosku o dofinansowanie w ramach działania 7.9 Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Całe zadanie planowane jest do realizacji w latach 2023-2026.

Pozostałe przedsięwzięcia majątkowe:

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

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

Zadanie zostało ograniczone do działań już przeprowadzonych (wykonanie w kwocie 129 358,23 zł). W roku 2024 zostanie zdjęte z planów i w przyszłości zastąpione innym zadaniem zapewniającym jego realizację pod inną nazwą z wykorzystaniem środków zewnętrznych.

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

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

Zadanie zostało ograniczone do działań już przeprowadzonych (wykonanie 184 771,24 zł). W roku 2024 zostanie zdjęte z planów i w przyszłości zastąpione innym zadaniem zapewniającym jego realizację pod inną nazwą z wykorzystaniem środków zewnętrznych.

3. 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. Zadanie zrealizowano.

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

Okres realizacji zadania: 2022 - 2024

Wskaźnik wykonania 74,43%

Miasto kontynuuje rozpoczętą w 2022 r. przebudowę w ulicy Partyzantów. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Radzynie Podlaskim, za kwotę 4 984

523,64 zł. Termin realizacji inwestycji przypada na 2024 r. Nadzór inwestorski w zakresie robót branży sanitarnej sprawuje Biuro Projektowe INPLO Piotr Bosek, z siedzibą w Łukowie.

Miasto otrzymało dofinansowanie na realizację w/w inwestycji z programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w kwocie 2 500 000,00 zł (Promesa inwestycyjna).

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

Okres realizacji zadania: 2022 - 2023

Wskaźnik wykonania 98,40%

Miasto Radzyna Podlaski w dniu 21 marca 2022 r. podpisało umowę z Wykonawcą inwestycji wybranym w drodze postępowania przetargowego 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. Opracowana dokumentacja dotyczy ulic: Partyzantów, Lisowskiego, Chmielowskiego, Żeromskiego i Armii Krajowej. W dniu 1 lutego 2023 r. sporządzono protokół odbioru dokumentacji - bez uwag.

6. Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej

Okres realizacji zadania: 2022 - 2023

Wskaźnik wykonania 92,22%

Miasto Radzyna Podlaski w dniu 13 marca 2023 r. podpisało umowę z Wykonawcą inwestycji wybranym w drodze postępowania przetargowego tj. Pawłem Borzęckim, przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „RED ALERT Paweł Borzęcki” z siedzibą w Lublinie, za kwotę 551 040,00 zł. Instalacje fotowoltaiczne zostaną umieszczone na dachach Urzędu Miasta, Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 2. Końcowy odbiór przedmiotu umowy nastąpił w dniu 10 lipca 2023 r.

Nadzór nad inwestycją pełnił Wojciech Ciok, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Elektryczne usługi projektowania i wykonawstwa Wojciech Ciok, z siedzibą w Radzynie Podlaskim, za kwotę 14 760,00 zł.

7. Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim

Okres realizacji zadania: 2023 - 2025

Wskaźnik wykonania 0%

W dniu 11 maja 2023 r. Miasto Radzyna Podlaski zawarło umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Lubartów S.A. z siedzibą w Lubartowie, na wykonanie zamówienia pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim”, za kwotę 5 480 657,47 zł. Planowana data zakończenia inwestycji przypada na dzień 11 maja 2025 r. Powyższa przebudowa dotyczy ulic Armii Krajowej i Żeromskiego.

Nadzór inwestorski w zakresie robót branży sanitarnej sprawuje Biuro Projektowe INPLO Piotr Bosek, z siedzibą w Łukowie, za kwotę 61 500,00 zł.

Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Miasto otrzymało Promesę inwestycyjną na kwotę 5 206 624,60 zł, co stanowi dofinansowanie na poziomie 95% planowanych kosztów inwestycji.

8. Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim – ul. Warszawska i ul. Chomiczewskiego

Okres realizacji zadania: 2023 - 2025

Wskaźnik wykonania 0%

W dniu 14 grudnia 2023 r. Miasto Radzyń Podlaski zawarło umowę ze Stanisławem Przesmyckim - Przedsiębiorcą działającym pod firmą „Zakład Elektrotechniczny ZELTECH Stanisław Przesmycki”, z siedzibą w Siedlcach, na wykonanie zamówienia pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim – ul. Warszawska i ul. Chomiczewskiego”, za kwotę 6 491 665,71 zł. Planowana data zakończenia inwestycji przypada na dzień 14 grudnia 2025 r.

Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Miasto otrzymało Promesę inwestycyjną na kwotę 4 900 000,00 zł, co stanowi dofinansowanie na poziomie 75,48% planowanych kosztów inwestycji.

9. Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg w Radzynie Podlaskim

Okres realizacji zadania: 2023 - 2024

Wskaźnik wykonania 0%

W dniu 14 grudnia 2023 r. Miasto Radzyń Podlaski zawarło umowę ze Stanisławem Przesmyckim - Przedsiębiorcą działającym pod firmą „Zakład Elektrotechniczny ZELTECH Stanisław Przesmycki”, z siedzibą w Siedlcach, na wykonanie zamówienia pn. „Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg w Radzynie Podlaskim”, za kwotę 10 455 000,00 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji przypada na grudzień 2024 r.

Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Miasto otrzymało Promesę inwestycyjną na kwotę 8 000 000,00 zł, co stanowi dofinansowanie na poziomie 76,52% planowanych kosztów inwestycji.

10. Wykonanie prac budowlano-konserwatorskich oraz dokumentacji projektowej dotyczącej odtworzenia kompozycji wnętrza w zakresie posadzki kościoła

Okres realizacji zadania: 2023 - 2025

Wskaźnik wykonania 0%

W związku z przyznaną Miastu promesą z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków na obszarze Miasta Radzyń Podlaski, do budżetu na lata 2023 – 2025 wpisano przedsięwzięcie o nazwie „Wykonanie prac budowlano-konserwatorskich oraz dokumentacji projektowej dotyczącej odtworzenia kompozycji wnętrza w zakresie posadzki kościoła”.

Na zadanie zaplanowano kwotę 816 326,53 zł z czego 800 000,00 zł stanowi dotacja natomiast 16 326,53 zł to wkład własny we wspomniane przedsięwzięcie. Na rok 2024 planuje się poniesienie wydatku w kwocie 416 326,53 zł natomiast na rok 2025 – 400 000,00 zł.

11. Budowa drogi dla pieszych i rowerów w pasie drogi publicznej nr 102263L w Radzynie Podlaskim

Okres realizacji zadania: 2023 - 2024

Wskaźnik wykonania 0%

Inwestycję z WPF na 2024 r. o nazwie "Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Wisznicka" zastąpiono inwestycją pod nazwą: "Budowa drogi dla pieszych i rowerów w pasie drogi publicznej nr 102263L w Radzynie Podlaskim". Inwestycja obejmuje lata 2023-2024 natomiast jej realizacja będzie w roku 2024.

Finansowanie:

Rządowy fundusz rozwoju dróg: 907 318,16 zł

Wkład własny : 142 681,84 zł

Wartość ogółem: 1 050 000,00 zł

12. Budowa drogi gminnej nr 102041L w Radzynie Podlaskim

Okres realizacji zadania: 2023 - 2024

Wskaźnik wykonania 97,06%

Inwestycja obejmuje lata 2023-2024 natomiast jej realizacja będzie w roku 2024.

Finansowanie:

Rządowy fundusz rozwoju dróg: 1 486 977,80 zł

Wkład własny: 737 279,20 zł

Wartość ogółem: 2 224 254,00 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 – 100%

Umowa z Firmą Europejskim Funduszem Leasingowym na leasing operacyjny samochodu podpisana została 18 stycznia 2019 r. Umowa została zrealizowana.

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 30.03.2024 r.

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 przesunięto na 2024 r.

4. Remont drogi gminnej Nr 102027L - ul. Pomiarowa w Radzynie Podlaskim

W związku z przyznaniem Miastu Radzyń Podlaski dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi Pomiarowej w Radzynie Podlaskim, w wysokości 60% planowanych wydatków – do WPF wprowadzono powyższe zadanie wieloletnie realizowane w ramach zadań bieżących w kwocie 794 304,75 zł.

Wkład własny 317 721,90 zł.

Dofinansowanie 476 582,58 zł.

Część zadań, których zakończenie realizacji i tym samym dokonania wydatku nie było wiadome do dnia podjęcia ostatniej uchwały dotyczącej zmiany WPF w roku 2023, zostały przesunięte na rok następny dopiero w uchwale WPF na lata kolejne.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 49 Burmistrza Miasta Radzyń
Podlaski z dnia 25 marca 2023 r.
w sprawie wykonania budżetu za
rok 2023

BURMISTRZ MIASTA RADZYŃ PODLASKI

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
NA DZIEŃ 31.12.2023 R.**

Radzyń Podlaski, marzec 2024 r.

INFORMACJA
O STANIE MIENIA MIASTA RADZYŃ PODLASKI za 2023 r.

Gmina Miejska w Radzynie Podlaskim posiada 209,7616 ha gruntów, tym:

Lp	Położenie	Lata		
		2022 r.	2023 r.	Różnica (+ / -)
1.	Grunty będące w użytkowaniu wieczystym	20,9906	20,9906	0,00
2.	Grunty będące w dzierżawie i najmie	26,9047	26,9047	0,00
3.	Grunty będące w użytkowaniu bądź w zarządzie tj. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, ZGL, ROK, MOSIR	7,2158	7,2158	0,00
4.	Tereny rekreacyjne i pod ogródki działkowe	18,75	18,75	0,00
5.	Tereny pod oczyszczalnią ścieków	2,9469	2,9469	0,00
6.	Tereny pod cmentarzem komunalnym	1,6971	1,6971	0,00
7.	Tereny pod przedszkolami i filią Szkoły Podstawowej Nr 2	1,82	1,82	0,00
8.	Tereny pod szkołami	2,3119	2,3119	0,00
9.	Tereny pod drogami	38,5915	38,9298	+0,3383
10.	Zasoby Gminy Miejskiej	89,3044	88,1948	-1,1096

I. Sprzedaż mienia komunalnego w 2023 roku.

1. Sprzedaż mienia komunalnego.

- 1) Miasto Radzyń Podlaski sprzedało w przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomość o powierzchni 1988 m², położoną przy ul. Kazimierza Prejznera w Radzynie Podlaskim, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 851 za kwotę 273.000,00 zł, akt notarialny Repertorium A Nr 2762/2023 z dnia 13.04.2023 r., nabywca osoba fizyczna,
- 2) Miasto Radzyń Podlaski sprzedało w przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomość o powierzchni 1206 m², położoną przy ul. Kazimierza Prejznera w Radzynie Podlaskim, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 852/3 za kwotę 202.000,00 zł, akt notarialny Repertorium A Nr 2746/2023 z dnia 13.04.2023 r., nabywcy osoby fizyczne,
- 3) Miasto Radzyń Podlaski sprzedało w przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomość o powierzchni 1012 m², położoną przy ul. Kazimierza Prejznera w Radzynie Podlaskim, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 852/4 za kwotę 177.000,00 zł, akt notarialny Repertorium A Nr 1022/2023 z dnia 6.04.2023 r., nabywcy osoby fizyczne,
- 4) Miasto Radzyń Podlaski sprzedało w przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomość o powierzchni 1392 m², położoną przy ul. Kazimierza Prejznera w Radzynie Podlaskim, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 852/5 za kwotę 242.000,00 zł, akt notarialny Repertorium A Nr 2756/2023 z dnia 13.04.2023 r., nabywcy osoby fizyczne,
- 5) Miasto Radzyń Podlaski sprzedało w przetargu ustnym ograniczonym nieruchomość o powierzchni 206 m², położoną przy ul. Lisowskiego w Radzynie Podlaskim, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 1986/4 za kwotę 18.500,00 zł, akt notarialny Repertorium A
- 6) Nr 3111/2023 z dnia 26.04.2023 r., nabywca osoba fizyczna,
- 7) Miasto Radzyń Podlaski sprzedało w przetargu ustnym ograniczonym nieruchomość o powierzchni 209 m², położoną przy ul. Lisowskiego w Radzynie Podlaskim, oznaczoną

numerem ewidencyjnym działki 1986/7 za kwotę 18.900,00 zł, akt notarialny Repertorium A Nr 3111/2023 z dnia 26.04.2023 r., nabywca osoba fizyczna,

- 8) Miasto Radzyń Podlaski sprzedało w przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości o łącznej powierzchni 4693 m², położoną w okolicach ul. Lubelskiej w Radzynie Podlaskim, oznaczoną numerami ewidencyjnymi działek: 1357, 1355, 1354, 1350/2 za kwotę 1.021.000,00 zł, akt notarialny Repertorium A Nr 3361/2023 z dnia 28.05.2023 r., nabywca spółka pod firmą: TPPI S.A. z siedzibą w Warszawie,
- 9) Miasto Radzyń Podlaski sprzedało w drodze bezprzetargowej (w celu poprawienia warunków zagospodarowania działek sąsiednich) nieruchomości o łącznej powierzchni 202 m², położoną przy ul. Konstytucji 3 Maja w Radzynie Podlaskim, oznaczoną numerami ewidencyjnymi działek: 444/3 i 444/4 za kwotę 18.413,10 zł, akt notarialny Repertorium A Nr 5643/2023 z dnia 27.07.2023 r., nabywca osoby fizyczna,
- 10) Miasto Radzyń Podlaski sprzedało w drodze bezprzetargowej (w celu poprawienia warunków zagospodarowania działek sąsiednich) nieruchomości o łącznej powierzchni 188 m², położoną przy ul. Konstytucji 3 Maja w Radzynie Podlaskim, oznaczoną numerami ewidencyjnymi działek: 444/5 i 443/3 za kwotę 17.133,90 zł, akt notarialny Repertorium A Nr 5636/2023 z dnia 27.07.2023 r., nabywcy osoby fizyczne.

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.2023.904 ze zm.). przekształcono na własność w 2019 r. nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym, natomiast w 2023 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 2023 r. procedura w dalszym ciągu była kontynuowana w niewielkim już zakresie.

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 52.390,00 zł (lokal + grunt).

4. Wpływy z tytułu:

- 1) opłat za użytkowanie wieczyste (grunty dla osób fizycznych i prawnych): 249.645,30 zł,
- 2) opłat za dzierżawy gruntów miejskich (na małym ryneczku, okazjonalne przy cmentarzu parafialnym - na 1 listopada i 26 lipca, inne): 280.841,19 zł,
- 3) opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 77.711,49 zł,
- 4) opłat z tytułu trwałego zarządu: 15.255,64 zł,
- 5) bezumowne korzystanie z nieruchomości: 1112,98 zł.

II. Nabycie mienia komunalnego w 2023 roku.

- 1) Nieruchomości gruntowe (2 szt.) oznaczone w ewidencji gruntów jako drogi o łącznej pow. 3383 m², położone w obrębie 0005 Kozirynek Nowy przeszły na własność Miasta Radzyń Podlaski decyzją Wojewody Lubelskiego z dnia 20 lutego 2023 r. znak: GN-BP.7533.1.10.2022.DL.

Informacja o stanie mienia komunalnego

I. część tabelaryczna (synteza)

LP	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023 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:	209,7616	117,9666	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	105,4220	73,2220	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:	50	10	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	2	2	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	5	0	0	0	0	0

Gminne jednostki organizacyjne:

- 2 szkoły (Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 2 i jej filia na ul. Chmielowskiego),
- 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”,
- Lokalna Grupa Działania „Miś”.

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Radzyń
Podlaski w sprawie wykonania
budżetu za 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego oraz z przebiegu działalności do 31.12.2023 r.
Radzyńskiego Ośrodka Kultury
w Radzynie Podlaskim

1. Radzyński Ośrodek Kultury

1.1 Sprawozdanie finansowe

Wyszczególnienie	plan roku bieżącego	wykonanie
I. Przychody ogółem	1 529 736,69	1 529 736,69
z tego:	0,00	0,00
1.dotacja podmiotowa Urzędu Miasta	963 600,00	963 600,00
2.środki na zadania z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej	88 000,00	88 000,00
3.Nota STOP	9 600,00	9 600,00
3.dochody własne w tym:	405 772,87	405 772,87
3.1 wpływy z koncertów	51 799,17	51 799,17
3.2 wpływy z reklam	183 100,00	183 100,00
3.3 wpływy z ogłoszeń na słupach	883,50	883,50
3.4 usługi pozostałe	116 230,79	116 230,79
3.5 wynajem sali	53 759,41	53 759,41
4. darowizny	62 100,00	62 100,00
5. kapitalizacja odsetek	500,82	500,82
6. Prowizja za terminową płatność podatku	163,00	163,00
II. Środki obrotowe stan na 1.I.2023		-22 507,19
z tego:		0,00
1.środki pieniężne		0,00
2.należności		26 056,55
3.zobowiązania		48 563,74
4.inne (podać jakie)		0,00
Ogółem		1 507 229,50

III Rozchody ogółem	1 529 736,69	1 529 736,69
1.wynagrodzenia osobowe pracowników	434 601,72	434 601,72
2.składki na ubezpieczenie społeczne	80 838,52	80 838,52
3.składki na Fundusz Pracy	9 547,69	9 547,69
4.wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia i dzieło	114 878,67	114 878,67
5.zakup materiałów i wyposażenia	84 610,64	84 610,64
6. zakup art. spożywczych	5 832,42	5 832,42
6.wypłata świadczeń urlopowych	10 731,96	10 731,96
7.zakup energii	99 092,48	99 092,48
8.zakup usług zdrowotnych	78,00	78,00
9.zakup usług pozostałych	684 276,09	684 276,09
10.opłaty za zakup usług telefonii komórkowych, stacjonarnej oraz internet	1 852,78	1 852,78
11.podróż służbowe krajowe	2 591,53	2 591,53
12.różne opłaty i składki	567,19	567,19
13. szkolenia pracowników	237,00	237,00
14. Wpłata na PPK	0,00	0,00
IV. Środki obrotowe stan na 31.XII.2023		-21 089,94
z tego:	0,00	0,00
1.środki pieniężne	0,00	0,00
2.należności		10 459,39
3.zobowiązania		31 549,33
4.inne (podać jakie)	0,00	0,00

Przychody ogółem – **1 529 736,69**

z tego:

- dotacja Urzędu Miasta – 963 600,00
- dotacja celowa z Urzędu Miasta (środki z profilaktyki antyuzależnieniowej) – 88 000,00
- Nota STOP – 9 600,00
- kapitalizacja odsetek – 500,82
- provizja za terminową płatność podatku – 163,00
- darowizny – 62 100,00
- dochody własne – 405 772,87

w tym:

- wpływy z koncertów – 51 799,17
- wynajem sali – 53 759,41
- wpływy z reklam – 183 100,00
- ogłoszenia na słupach – 883,50
- usługi pozostałe (sprzedaż książek, folderów, zajęcia szachowe i plastyczne) – 116 230,79

Rozchody ogółem – **1 529 736,69**

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 434 601,72
- składki na ubezpieczenie społeczne – 80 838,52
- składki na Fundusz Pracy – 9 547,69
- wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych – 114 878,67
- wypłata świadczeń urlopowych – 10 731,96
- materiały i wyposażenie – 84 610,64
 - materiały papiernicze i biurowe (na potrzeby galerii, administracyjne, imprez organizowanych przez ROK) – 2 466,45
 - materiały do remontów – 2 860,47
 - środki czystości – 1 979,39
 - materiały różne (materiały gospodarcze, kwiaty, medale, puchary, itp.) – 77 304,33
- artykuły spożywcze (wyżywienie uczestników imprez kulturalnych) – 5 832,42
- energia – 99 092,48
 - energia elektryczna – 13 757,68
 - energia cieplna – 84 624,57
 - woda – 708,23
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz internetu – 1 852,78
- zakup usług pozostałych – 684 276,09
 - ścieki – 1 052,56
 - śmieci – 3 290,57
 - przeglądy i konserwacje – 80,00
 - usługi transportowe – 470,12
 - usługi różne (serwis kopiarki, usługi hotelowe i cateringowe, przegląd elektryczny, obsługa techniczna imprez, usługi artystyczne itp.) – 678 642,68
 - prowizje bankowe – 740,16
- podróże służbowe – 2 591,53
- szkolenia pracowników – 237
- badania profilaktyczne – 78,00
- ubezpieczenie OC, ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego – 567,19

Środki na rachunku i w kasie – 0,00

Zobowiązania – 31 549,33

w tym wymagalne – 0,00
Należności –10 459,39
w tym wymagalne – 9 844,39


Księgowa
Małgorzata Brzozowska


Dyrektor
Radnińskiego Ośrodka Kultury
Robert Mazurek

Sprawozdanie z działalności Radzyńskiego Ośrodka Kultury w 2023 r.

Radzyń Podlaski, 31 grudnia 2023 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: 000285008

W 2023 roku odbyło się 185 wydarzeń i inicjatyw z udziałem Radzyńskiego Ośrodka Kultury. Były to kolejno:

1. [01-01-2023] „Retro ROK” (cz. 50) – Koncert Jacka Nestoruka i Zbigniewa Czuryło do poezji Adama Świcia (8 czerwca 1995 r.)
2. [10-01-2023] Udział Dyrektora ROK w uroczystości Polonia Rediviva
3. [10-01-2023] Relacja z uroczystości Polonia Rediviva w Panoramie Lubelskiej TVP3 Lublin
4. [10-01-2023] Rozmowa dotycząca obchodów 555. rocznicy uzyskania przez Radzyń praw miejskich oraz akcji Ferie 2023 w programie TVP3 Lublin „Poranek między Wisłą i Bugiem”
5. [10-01-2023] Spotkanie „Piłkarski poker” z udziałem Jerzego Chromika, Stefana Szczepłki i Janusza Zaorskiego
6. [13-01-2023] Wernisaż wystawy malarstwa Jarosława Pawełczaka „Pejzaż mój”
7. [15-01-2023] Koncert Kołęd i Pastorałek „Kołędobranie 2023”
8. [16-01/12-02-2023] „Kolorowanki z Województwa Lubelskiego”
9. [16-01-2023] Zajęcia dla dzieci „Z plastyką na Ty” w ramach akcji „Ferie 2023”
10. [16-01-2023] Rozmowa dotycząca rewitalizacji Pałacu Potockich w Radzynie Podlaskiej w programie TVP3 Lublin „Poranek między Wisłą i Bugiem”
11. [16-01-2023] Warsztaty taneczne z Martą Smogorzewską, tancerką Grupy Volt Agustina Egurroli, w ramach akcji „Ferie 2022”
12. [17-01-2023] Zajęcia dla dzieci „Z plastyką na Ty” w ramach akcji „Ferie 2023”
13. [17-01-2023] Projekcja bajki „Szybcy i śnieżni” w ramach akcji „Ferie 2023”
14. [18-01-2023] Zajęcia dla dzieci „Z plastyką na Ty” w ramach akcji „Ferie 2023”
15. [18-01-2023] Warsztaty rękodzielnicze tworzenia autorskich mieszanek herbaty dla Babci i Dziadka w ramach akcji „Ferie 2022”
16. [19-01-2023] Zajęcia dla dzieci „Z plastyką na Ty” w ramach akcji „Ferie 2023”
17. [19-01-2023] Projekcja bajki „Dziki zachód Calamity Jane” w ramach akcji „Ferie 2023”
18. [20-01-2023] Zajęcia dla dzieci „Z plastyką na Ty” w ramach akcji „Ferie 2023”
19. [20-01-2023] Warsztaty pieczenia pizzy w ramach akcji „Ferie 2022”
20. [20-01-2023] Koncert Kamila Mitury promujący płytę „Pozory”
21. [23-01-2023] Zajęcia dla dzieci „Z plastyką na Ty” w ramach akcji „Ferie 2023”

Sprawozdanie z działalności Radzyńskiego Ośrodka Kultury w 2023 r.

22. [23-01-2023] Projekcja bajki „Solan i Ludwik – misja księżyc” w ramach akcji „Ferie 2023”
23. [24-01-2023] Zajęcia dla dzieci „Z plastyką na Ty” w ramach akcji „Ferie 2023”
24. [24-01-2023] Warsztaty rękodzielnicze lepienia glinianych świeczników w ramach akcji „Ferie 2022”
25. [25-01-2023] Zajęcia dla dzieci „Z plastyką na Ty” w ramach akcji „Ferie 2023”
26. [25-01-2023] Projekcja bajki „Pamiętniki tatusia Muminka” w ramach akcji „Ferie 2023”
27. [26-01-2023] Zajęcia dla dzieci „Z plastyką na Ty” w ramach akcji „Ferie 2023”
28. [26-01-2023] Warsztaty garncarskie w ramach akcji „Ferie 2022”
29. [27-01-2023] Zajęcia dla dzieci „Z plastyką na Ty” w ramach akcji „Ferie 2023”
30. [27-01-2023] Projekcja bajki „Jak ocalić smoka” w ramach akcji „Ferie 2023”
31. [27-01-2023] Ognisko i przejażdżki konne na zakończenie akcji „Ferie 2023”
32. [29-01-2023] Finał 31. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
33. [01-02-2023] Wystawa dawnych zdjęć Radzyna pt. „Rynek”
34. [03-02-2023] Wernisaż wystawy Marka Kucharczyka „Repetycje”
35. [07-02-2023] Spotkanie z Marcinem Mellerem pt. „Gaumardżos! Opowieści z Gruzji” w ramach 44. edycji „Radzyńskich Spotkań z Podróżnikami”
36. [10-02-2023] Uroczyste otwarcie zrewitalizowanego Rynku w Radzynie, organizacja okolicznościowej wystawy
37. [12-02-2023] Koncert Zespołu Wokalnego „Przyjazne Nuty” pt. „cała sala śpiewa z nami”
38. [13-02-2023] Projekcja filmu „Byłem w gestapo” w 8. Rocznicę śmierci Rudolfa Probst
39. [18-02-2023] Spektakl teatralny pt. „Ławeczka w słońcu” w ramach 16. edycji „Radzyńskich Podróż Teatralnych”
40. [19-02-2023] Koncert promujący płytę „Arti Sentemo Classic”
41. [24-02-2023] Wystawa fotografii oraz spotkanie z podróżnikiem Maksem Skrzeczkowskim pt. „Pocałunek wojny” w ramach „Radzyńskich Spotkań z Podróżnikami”
42. [28-02-2023] Zwiedzanie Izby Pamięci „Warszawska 5a” w ramach Dni Żołnierzy Wyklętych 2023
43. [28-02-2023] Wystawa biograficzna „Witold Pilecki” w ramach Dni Żołnierzy Wyklętych 2023
44. [01-03-2023] „Namiot Wyklętych” w ramach Dni Żołnierzy Wyklętych 2023
45. [01-03-2023] Projekcja filmu „Wyklęty” w ramach Dni Żołnierzy Wyklętych 2023
46. [01-03-2023] Finał Powiatowego Konkursu Historycznego „Powstanie Styczniowe. Najkrwawszy i najdłużej trwający polski zryw niepodległościowy w XIX wieku” w ramach Dni Żołnierzy Wyklętych 2023
47. [01-03-2023] Apel poległych i zamordowanych przez komunistów Żołnierzy Wyklętych w ramach Dni Żołnierzy Wyklętych 2023
48. [01-03-2023] Relacja z Dni Żołnierzy Wyklętych 2023 w Panoramie Lubelskiej TVP3 Lublin
49. [04-03-2023] Wystawa fotografii Michała Sierpnia pt. „Niezwyczajne twarze zwykłych rodzin”

Sprawozdanie z działalności Radzyńskiego Ośrodka Kultury w 2023 r.

50. [04-03-2023] Wystawa pastelii Urszuli Pietras pt. „W ogrodach światła”
51. [04-03-2023] Wystawa prac Urszuli Sawiuk pt. „Impresje”
52. [04-03-2023] Wystawa prac Arkadiusza Kulpy pt. „Wstęp wolny”
53. [04-03-2023] Wystawa fotografii Małgorzaty Bilskiej pt. „Poza tym co widać”
54. [04-03-2023] Relacja z cyklu radzyńskich wystaw w Panoramie Lubelskiej TVP3 Lublin
55. [08-03-2023] Koncert zespołu Cztery Pory Miłowania promujący płytę pt. „Śpiewaj radość”
56. [17-03-2023] „Wielkie Wicie” z Radzyńskim Ośrodkiem Kultury
57. [03-02-2023] Wernisaż wystawy Agaty Karpińskiej „Pędzlem i piórem”
58. [21-03-2023] Projekcja filmu „Byłem w gestapo” w ramach obchodów 100. rocznicy urodzin Rudolfa Probst
59. [22/23-03-2023] Teatrzyk dla dzieci „Detektyw Zagadka na tropie...”
60. [23-03-2023] Akcja Honorowego Krwiodawstwa pamięci Żołnierza AK Rudolfa Probst w ramach obchodów 100. rocznicy Jego urodzin
61. [23-03-2023] Wernisaż wystawy poświęconej Żołnierzowi AK, Nauczycielowi i Turyście Rudolfowi Probstowi w ramach obchodów 100. rocznicy Jego urodzin
62. [24-03-2023] „Wielkie Wicie” z Radzyńskim Ośrodkiem Kultury
63. [23-03-2022] Radzyński Kiermasz Wielkanocny
64. [27-03-2023] Spotkanie z Arturem Owczarskim pt. „Droga 66. O historii, legendzie, podróży” w ramach 45. edycji „Radzyńskich Spotkań z Podróżnikami”
65. [30-03-2022] Wystawa Przemysława Krupskiego pt. „Znani podróżnicy, turyści i alpiniści w karykaturze”
66. [31-03-2023] Młodzieżowa Konferencja Popularnonaukowa „Wielka historia małego miasta” w 555. rocznicę uzyskania przez Radzyń praw miejskich
67. [31-03-2023] „Wielkie Wicie” z Radzyńskim Ośrodkiem Kultury
68. [31-03-2023] Podsumowanie konkursu na najpiękniejszą palmę i pisanek wielkanocną
69. [31-03-2023] Relacja z Młodzieżowej Konferencji Popularnonaukowej w Panoramie Lubelskiej TVP3 Lublin
70. [31-03-2023] Promocja książki „Radzyń Podlaski. Niezwykłe zwykłe zdjęcia” w Panoramie Lubelskiej TVP3 Lublin
71. [12-04-2023] Rozmowa Ewy Hadrian z Robertem Mazurkiem w „Poranku u Hieronima”
72. [14-04-2023] Wystawa twórczości plastycznej nauczycieli I LO w Radzynie pt. „Bo piękno na to jest, by zachwycalo...”
73. [16-04-2023] Koncert Zespołu Wokalnego „Radzyniacy” pt. „Kocham śpiewać... wiosną”
74. [19-04-2023] Rozmowa dotycząca książki „Radzyń Podlaski. Niezwykłe zwykłe zdjęcia” w programie TVP3 Lublin „Poranek między Wisłą i Bugiem”
75. [21-04-2023] Akcja zbierania podpisów dla poparcia inicjatywy utworzenia w Radzynie jednostki wojskowej
76. [03-05-2023] Majówka 2023
77. [11-05-2023] Rozmowa Doroty Mościbrodzkiej z Tomaszem Młynarczykiem w „Poranku u Hieronima”

78. [12-05-2023] Wystawa fotografii Doroty Kotowskiej pt. „Jeden promień słońca” w ramach VII Radzyńskich Dni Fotografii
79. [12-05-2023] Koncert zespołu Dispelled Reality w ramach VII Radzyńskich Dni Fotografii
80. [13-05-2023] Wystawa fotografii Marka Stecia pt. „Lata osiemdziesiąte” w ramach VII Radzyńskich Dni Fotografii
81. [13-05-2023] Spotkanie z Markiem Steciem w ramach VII Radzyńskich Dni Fotografii
82. [13-05-2023] Wystawa członków Radzyńskiego Klubu Fotograficznego „Klatka” pt. „Staraj się pokazać to, czego bez ciebie, nikt by nie zobaczył” w ramach VII Radzyńskich Dni Fotografii
83. [26-05-2023] Wernisaż wystawy Marka Leszczyńskiego pt. „Stroje ludowe”
84. [28-05-2023] Koncert zespołu Przyjazne Nuty pt. „Nie ma jak u Mamy”
85. [30-05-2023] Spektakl muzyczny pt. „Śpiąca Królewna”
86. [31-05-2023] Podsumowanie projektu „Kolorowanki z Województwa Lubelskiego”
87. [02-06-2023] Eliminacje powiatowe 42. Małego Konkursu Recytatorskiego
88. [02-06-2022] XVIII Olimpiada Przedszkolaków
89. [04-06-2023] Sportowy Dzień Dziecka
90. [07-06-2022] III Radzyński Festiwal Piosenki Dziecięcej „Śpiewające Brzdące”
91. [11-06-2023] Rozmowa Ewy Hadrian z Robertem Mazurkiem w magazyn kulturalnym „Afisz”
92. [16-06-2023] Rozmowa dotycząca IV Radzyńskiego Jarmarku Sztuki i Rękodzieła „Kozirynek 2023” w programie TVP3 Lublin „Poranek między Wisłą i Bugiem”
93. [16-06-2023] Zaproszenie na IV Radzyński Jarmark Sztuki i Rękodzieła „Kozirynek 2023” w Panoramic Lubelskiej TVP3 Lublin
94. [17-06-2023] IV Radzyński Jarmark Sztuki i Rękodzieła „Kozirynek 2023”
95. [17-06-2023] Zaproszenie na IV Radzyński Jarmark Sztuki i Rękodzieła „Kozirynek 2023” w Panoramic Lubelskiej TVP3 Lublin
96. [17-06-2023] „Wiosna z TVP3 Lublin” w ramach IV Radzyńskiego Jarmarku Sztuki i Rękodzieła „Kozirynek 2023”
97. [17-06-2023] Podsumowanie IV Radzyńskiego Jarmarku Sztuki i Rękodzieła „Kozirynek 2023” w Panoramic Lubelskiej TVP3 Lublin
98. [18-06-2023] Spektakl teatralny pt. „Gabriel i przyjaciele”
99. [23-06-2023] Wernisaż wystawy Marka Kołodziejczyka pt. „Sowy Polski”
100. [30-06/02-07-2023] Fotokąt 2023
101. [02-07-2023] Koncert Adama Szabata i Waldemara Korzeniowskiego w ramach „Letniego Grania 2023” połączony z promocją tomiku poezji Adama Szabata pt. „Pomyślcie o mnie, co zechcecie” wydanego w ramach 17. edycji „Radzyńskich Wędrówek Literackich”
102. [06-07-2023] Projekcja bajki pt. „Kurozając i zagadka chomika ciemności” w ramach wakacyjnego „Kina pod Chmurką”
103. [09-07-2023] Teatrzyk dla dzieci „Kwiat paproci”, Zumba Kids, warsztaty ozdabiania magnesów na lodówkę oraz gry i zabawy z animatorką w ramach „Letniej Sceny ROK”

Sprawozdanie z działalności Radzyńskiego Ośrodka Kultury w 2023 r.

104. [10-07-2023] Spotkanie z Waldemarem Szablowskim pt. „Opowieści z Wołynia” w ramach 46. edycji „Radzyńskich Spotkań z Podróżnikami”
105. [13-07-2023] Projekcja filmu pt. „Mój przyjaciel orzeł” w ramach wakacyjnego „Kina pod Chmurką”
106. [15-07-2023] Koncert Kamila Mitury w ramach „Letniego Grania 2023”
107. [20-07-2023] Projekcja filmu pt. „Patryk” w ramach wakacyjnego „Kina pod Chmurką”
108. [23-07-2023] Teatrzyk dla dzieci „Na dzikim zachodzie”, Zumba Kids, warsztaty tworzenia kwiatowych mozaik oraz gry i zabawy z animatorką w ramach „Letniej Sceny ROK”
109. [27-07-2023] Projekcja przedstawienia teatralnego „Miastu w Jego 555. urodziny”
110. [27-07-2023] Projekcja bajki pt. „Jak zostałem samurajem” w ramach wakacyjnego „Kina pod Chmurką”
111. [30-07-2023] Koncert Andrzeja Grabowskiego i Piotra Krakowskiego w ramach „Letniego Grania 2023”
112. [06-08-2023] Teatrzyk dla dzieci „Latający kufer” oraz gry i zabawy z animatorką w ramach „Letniej Sceny ROK”
113. [10/31-08-2023] Wystawa „Ochotnicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku”
114. [13-08-2023] Koncert Adama Kalinowskiego w ramach „Letniego Grania 2023”
115. [14-08-2023] Rozmowa dotycząca Dni Radzyna Podlaskiego i bajki Agaty Karpińskiej „Radzyń to mój cały świat!” w programie TVP3 Lublin „Letni Poranek między Wisłą i Bugiem”
116. [14-08-2023] Relacja z wystawy „Ochotnicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku” w Panoramie Lubelskiej TVP3 Lublin
117. [16-08-2023] Rozmowa z Januszem Wlizio na temat wystawy „Uroki Radzyna Podlaskiego w fotografii Janusza Wlizio” w programie TVP3 Lublin „Letni Poranek między Wisłą i Bugiem”
118. [17-08-2023] Wystawa „Uroki Radzyna Podlaskiego w fotografii Janusza Wlizio” w ramach Dni Radzyna 2023
119. [18/20-08-2023] Zlot Food Trucków
120. [18-08-2023] Promocja bajki Agaty Karpińskiej pt. „Radzyń to mój cały świat!” w ramach Dni Radzyna 2023
121. [19-08-2023] Gra Miejska „555 lat Radzyna” w ramach Dni Radzyna 2023
122. [19-08-2023] „Potańcówka u Potockich” w ramach Dni Radzyna 2023
123. [20-08-2023] Festyn Miejski w ramach Dni Radzyna 2023
124. [20-08-2023] „Lato z TVP3 Lublin” podczas Festynu Miejskiego w ramach Dni Radzyna 2023
125. [31-08-2023] Akcja Honorowego Krwiodawstwa pt. „Muzykę masz we krwi”
126. [31-08-2023] Festiwal Baniek Mydlanych
127. [31-08-2023] Projekcja bajki pt. „Potworna Rodzinka 2” w ramach wakacyjnego „Kina pod Chmurką”

128. [01-09-2023] Projekcja filmu pt. „Zanim się rozstaniemy” w ramach wakacyjnego „Kina pod Chmurką”
129. [07/30-09-2023] Wystawa „Ulmowie. Nie ma większej miłości”
130. [08-09-2023] Konferencja „Henryk Sienkiewicz w kulturze i życiu Polaków”
131. [08-09-2023] Wernisaż malarstwa Adama Kopcia pt. „Las na jakiś czas”
132. [09-09-2023] „Potańcówka u Potockich” vol. 2
133. [10-09-2023] II Wyprzedaż Garażowa i oraz Radzyński Targ Staroci
134. [12-09-2023] Spotkanie z Zuzanną Cichocką pt. „Słowenia. Mały kraj wielkich odległości” w ramach 47. edycji „Radzyńskich Spotkań z Podróżnikami”
135. [18-09-2023] Rozmowa dotycząca Rekordu Polski w programie TVP3 Lublin „Letni Poranek między Wisłą i Bugiem”
136. [20-09-2023] Pobicie Rekordu Polski w kategorii „Najdłuższy łańcuch ludzi trzymających się za ręce”
137. [20-09-2023] Relacja z pobicia Rekordu Polski w Panoramie Lubelskiej TVP3 Lublin
138. [20-09-2023] Relacja z pobicia Rekordu Polski w Teleexpressie TVP 1
139. [24-09-2023] Koncert Muzyki Polskiej w wykonaniu Qingzhu Weng i Michała Francuza w ramach 40. Dni Karola Lipińskiego
140. [26-09/01-10-2023] Wystawa pajaków
141. [29-09/01-10-2023] Kino Mobilne 9D
142. [29-09-2023] Warsztaty rękodzielnicze wykonywania breloków stylu boho
143. [29-09-2023] Wernisaż malarstwa Zbigniewa Jankowskiego
144. [01-10-2023] Stand-up Comedy Weekend w wykonaniu Bartłomieja Struka i Łukasza Szczepaniuka
145. [05-10-2023] Projekcja filmu „Ulmowie. Błogosławiona rodzina”
146. [08-10-2023] III Wyprzedaż Garażowa i oraz Radzyński Targ Staroci
147. [08-10-2023] Rodzinny Piknik Europejski
148. [08-10-2023] Koncert Dawida Kwiatkowskiego
149. [10-10-2023] Eliminacje powiatowe Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewający Słowik”
150. [10-10-2023] Udział Zespołów Wokalnych „Radzyniacy” i „Przyjazne Nuty” w „Biesiadzie na ryby, na grzyby” TVP 2
151. [12-09-2023] Koncert neoRomantyczne Mistrzowskie Interpretacje w wykonaniu Agaty Kielar-Długosz, Łukasza Długosza i Marka Toporowskiego w ramach 40. Dni Karola Lipińskiego
152. [13-10-2023] Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024 Radzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
153. [15-10-2023] Koncert zespołu Łydka Grubasa
154. [16-10-2023] Sztuka teatralna Moliera pt. „Skąpiec”
155. [20-10-2023] Wystawa dawnych zdjęć Radzynia pt. „Kościół Świętej Trójcy”
156. [20-10-2023] Rozmowa dotycząca 28. OSzPA „Oranżeria 2023” w programie TVP3 Lublin „Poranek między Wisłą i Bugiem”

Sprawozdanie z działalności Radzyńskiego Ośrodka Kultury w 2023 r.

157. [20-10-2023] Koncert Mai i Andrzeja Sikorowskich z zespołem w ramach 28. Ogólnopolskich Spotkań z Piosenką Autorską „Oranżeria 2023”
158. [21-10-2023] „Anielski Koncert” o Anioła Łagodności im. Agaty Budzyńskiej w ramach 28. Ogólnopolskich Spotkań z Piosenką Autorską „Oranżeria 2023”
159. [22-10-2023] Relacja z 28. Ogólnopolskich Spotkań z Piosenką Autorską „Oranżeria 2023” w Panoramie Lubelskiej TVP3 Lublin
160. [22-10-2023] Koncert Starego Dobrego Małżeństwa w ramach 28. Ogólnopolskich Spotkań z Piosenką Autorską „Oranżeria 2023”
161. [27-10-2023] Warsztaty kosmetyczne
162. [27-10-2023] Wernisaż fotografii Ewy Grodzkiej pt. „Muśnięcie...”
163. [29-10-2023] Maraton Zumba Fitness
164. [09-10-2023] Akcja Honorowego Krwiodawstwa
165. [09-11-2023] Relacja z Akcji Honorowego Krwiodawstwa w Panoramie Lubelskiej TVP3 Lublin
166. [10-11-2023] Promocja albumu „Kościół Świętej Trójcy w Radzynie Podlaskim na starej fotografii”
167. [11-11-2023] Niepodległa do Hymnu!
168. [12-11-2023] Koncert „Tango to smutek, który się tańczy” w ramach 40. Dni Karola Lipińskiego
169. [16-11-2023] Eliminacje powiatowe 27. Jesiennego Konkursu Recytatorskiego
170. [16-11-2023] Promocja płyty Lubelskiej Federacji Bardów pt. „Nowe piosenki w teatrze Starym”
171. [17-11-2023] Lekcja edukacyjna z Mateuszem Chołody pt. „Opowieść o Argentynie” w ramach „Radzyńskich Spotkań z Podróżnikami”
172. [17-11-2023] Lekcja edukacyjna z Mateuszem Chołody pt. „Kraina nad wielkim Nilem” w ramach „Radzyńskich Spotkań z Podróżnikami”
173. [25-11-2023] Spektakl teatralny pt. „Kobieta na zamówienie” w ramach 17. edycji „Radzyńskich Podróżni Teatralnych”
174. [26-11-2023] Spotkanie z Magdaleną Wolińską-Riedi pt. „Kobieta w Watykanie” w ramach 48. edycji „Radzyńskich Spotkań z Podróżnikami”
175. [27-11-2023] „Poranek między Wisłą i Bugiem” TVP3 Lublin
176. [02-12-2023] Radzyński Kiermasz Bożonarodzeniowy
177. [07-12-2023] Koncert Darka Maleo Malejonka „Ku pokrzepieniu serc”
178. [08-12-2023] Spotkanie z Miłką Raulin pt. „Siła Marzeń” w ramach 49. edycji „Radzyńskich Spotkań z Podróżnikami”
179. [08-12-2023] Uroczystość odsłonięcia przez Miłkę Raulin tabliczki na Skwerze Podróżników w ramach 49. edycji „Radzyńskich Spotkań z Podróżnikami”
180. [11-12-2023] Teatrzyk dla dzieci „Świąteczna gorączka Olafa”
181. [14-12-2023] Koncert „Święta z Jedyką”
182. [15-12-2023] Podsumowanie konkursu na „Najpiękniejszą ozdobę świąteczną”

Sprawozdanie z działalności Radzyńskiego Ośrodka Kultury w 2023 r.

183. [19-12-2023] Jasełka z Niepublicznym Artystycznym Przedszkolem Integracyjnym „Bajkowa Kraina” w Radzynie
184. [21-12-2023] Wigilia pracowników Radzyńskiego Ośrodka Kultury
185. [22-12-2023] Jasełka ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym im. Zofii Sękowskiej w Radzynie

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”	MICHAŁ NOWACKI
ZESPÓŁ WOKALNY „PRZYJAZNE NUTY”	JAROSŁAW STEFANIAK
SZACHOWE	ADAM PEKAŁA
GRY NA GITARZE	MARCIN ŁUCIUK
GRY NA PERKUSJI	MACIEJ FIRLEJ
FOTOGRAFICZNE	TOMASZ MŁYNARCZYK
TEATRALNE	MAŁGORZATA BILSKA
PLASTYCZNE	MAŁGORZATA SZRAM
ROBOTYKA I ELEKTRONIKA	RADOSŁAW JÓŻWIK
PROGRAMOWANIE W MINECRAFT	
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>

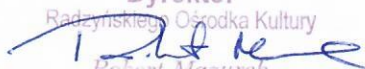
Radzyński Ośrodek Kultury od 2022 roku prowadzi Izbę Pamięci „Warszawska 5a”. W tym celu przejęliśmy w administrowanie budynek dawnego aresztu Gestapo i UB przy ul. Warszawskiej 5a w Radzynie. W ramach tego przedsięwzięcia obsługujemy mieszkańców naszego miasta i powiatu, szkoły oraz turystów pragnących zwiedzić to miejsce i poznać jego mroczną historię. W roku 2023 z tej oferty skorzystało ok. 1000 osób.

Radzyński Ośrodek Kultury, na mocy porozumienia z Miastem Radzyń Podlaski i Powiatem Radzyńskim, prowadzi Punkt Informacji Turystyczno-Kulturowej. Mieści się on w Pałacu Potockich, w pomieszczeniach od strony suchego stawu. W sezonie punkt przez 7 dni w tygodniu obsługuje ruch turystyczny. Z naszej inicjatywy, od 2021 roku w ofercie zwiedzania Radzyna jest m.in. Kaplica Aniołów Stróżów. W 2023 roku z usług Punktu skorzystało ok. 1,5 tys. turystów.

Sprawozdanie z działalności Radzyńskiego Ośrodka Kultury w 2023 r.

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). W budynku Oranżerii funkcjonuje Galeria. 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 „Radzyniacy” (2017), Radzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku (2018 r.) oraz Stowarzyszenie „Przyjazne Nuty” (2019).

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

Dyrektor
Radzyńskiego Ośrodka Kultury

Robert Mazurek

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

im. Zenona Przesmyckiego w Radzynie Podlaskim

ul. Armii Krajowej 5, 21-300 Radzyń Podlaski

tel. (83) 352 72 17

NIP 538-10-30-086, Regon 001407933

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Radzyń
Podlaski w sprawie
wykonania budżetu za 2023 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego oraz z przebiegu
działalności do 31.12.2023 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zenona
Przesmyckiego w Radzynie Podlaskim**

1. Miejska Biblioteka Publiczna**1.1 Sprawozdanie finansowe**

Wyszczególnienie	plan roku bieżącego	wykonanie
I. Przychody ogółem	1 085 781,06	1 085 780,86
z tego:		
1.dotacja podmiotowa Urzędu Miasta	1 024 000,00	1 023 999,80
2. dotacja Biblioteki Narodowej	10 769,00	10 769,00
3.wpływy z usług (karty biblioteczne, ksero, upomnienia, wypożyczenia strojów)	18 505,50	18 505,50
4. wpłata na ubezpieczenie	642,00	642,00
5. fundusz alkoholowy	12 000,00	12 000,00
6. kapitalizacja odsetek	924,56	924,56
7. Prowizja za terminową wpłatę podatku	140,00	140,00
8. Wpłata od firmy Gerard – sponsoring	17 000,00	17 000,00
9. wpłata na renowacje Książniczek – PUK, PEC, Furman - sponsoring	1 800,00	1 800,00
II. Środki obrotowe stan na 1.1.2023	0,00	0,00
z tego:		
1.środki pieniężne	0,00	0,00
2.należności	0,00	0,00
3.zobowiązania	0,00	30 445,57
4.inne (podać jakie)		

III Rozchody ogółem	1 085 780,86	1 085 780,86
1.wynagrodzenia osobowe pracowników	717 704,29	717 704,29
2.składki na ubezpieczenie społeczne	129 498,40	129 498,40
3.składki na Fundusz Pracy	7 697,56	7 697,56
4.wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia i dzieło	12 316,91	12 316,91
5.zakup materiałów i wyposażenia	20 998,27	20 998,27
6.zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	41 472,74	41 472,74
7.zakup energii	75 236,74	75 236,74
8.zakup usług zdrowotnych	1 528,00	1 528,00
9.zakup usług pozostałych	44 080,78	44 080,78
10.opłaty za zakup usług telefonii komórkowych, stacjonarnej oraz Internetu	8 123,43	8 123,43
11.podróż służbowe krajowe	1 205,65	1 205,65
12.różne opłaty i składki	1 221,93	1 221,93
13.odpisy na ZFŚS	24 706,16	24 706,16
14.szkolenia pracowników	0,00	0,00
15. Wpłata na PPK	0,00	0,00
IV. Środki obrotowe stan na 31.XII.2023		0,00
z tego:		
1.środki pieniężne		0,00
2.należności		0,00
3.zobowiązania		615,32
4.inne (podać jakie)		

Przychody ogółem – **1 085 780,86**

z tego:

- dotacja Urzędu Miasta – 1 023 999,80
- dotacja z Biblioteki Narodowej – 10 769,00
- wpływy z usług – 18 505,50
- wpłata na ubezpieczenie – 642,00
- fundusz alkoholowy – 12 000,00
- prowizja za terminowa wpłatę podatku – 140,00
- kapitalizacja odsetek – 924,56
- Wpłata od firmy Gerard (sponsoring) – 17 000,00
- Wpłata na renowacje Książniczek od PUK, PEC, Furman (sponsoring) – 1 800,00

Rozchody ogółem – **1 085 780,86**

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 717 704,29
- składki na ubezpieczenie społeczne – 129 498,40
- składki na Fundusz Pracy – 7 697,56
- wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych – 12 316,91
- odpis na ZFŚS – 24 706,16
- materiały i wyposażenie – 20 988,27
 - prasa (gazeta Słowo Podlasia) – 225,50
 - prenumerata – 1 721,29
 - materiały papiernicze i biurowe – 2 042,70
 - środki czystości – 2 201,93
 - artykuły różne (materiały gospodarcze, art. spożywcze) – 14 796,85
- zakup księgozbioru – 41 472,74
- energia – 75 236,74
 - energia elektryczna – 15 340,66
 - energia ciepła – 59 044,95
 - woda – 851,13
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz dostęp do Internetu – 8 123,43
- zakup usług pozostałych – 44 080,78
 - usługi remontowe i konserwacyjne – 7 146,30
 - inne usługi transportowe – 134,10
 - ścieki – 1 455,99
 - czynsz – 4 936,59
 - usługi pozostałe (usługa serwisowa, wydruk plakatów, dyplomów itp.) – 28 362,92
 - prowizje bankowe – 692,00
 - opłata za śmieci – 1 057,98
 - pozostałe koszty (abonament RTV) – 294,90
- podróże służbowe – 1 205,65
- ubezpieczenie OC, ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego – 1 221,93
- zakup usług medycznych – 1 528,00

Środki w kasie i na rachunkach – 0,00

Zobowiązania – 615,32

w tym wymagalne – 0,00

Należności – 0,00

w tym wymagalne – 0,00

Księgowa
Małgorzata Brzozowska

Dyrektor Biblioteki
Grażyna Kratiuk

Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zenona Przesmyckiego w Radzynie Podlaskim za 2023 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 2020 r., 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, Filię 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.	1463	1131	332	18971
Filia Nr 1	1094	658	436	10621
Filia Nr 2	908	613	295	12103
RAZEM MBP Radzyń Podl.	3465	2402	1063	41695

3. Księgozbiory.

Wyszczególnienie z podziałem na agendy	Księgozbiór			Ubytki
	Ogółem vol.	wpływy w ciągu roku	w tym zakup nowości	
MBP Radzyń Podl.	62 226	523	320	1 506
Filia Nr 1	11 557	290	170	148
Filia Nr 2	14 979	207	171	178
Razem:	88 762	1 020	661	1 832

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:

- 1020 woluminów nowości książkowych (w tym: 146 woluminów zakupiono ze środków powiatowych, 49 woluminów zakupiono ze środków organizatora, 16 woluminów zakupiono ze środków Funduszu Alkoholowego, 450 – ze środków Biblioteki Narodowej, 312 woluminów pozyskano jako dary i 47 woluminów jako ekwiwalenty).

W omawianym okresie zostały ubytkowane z zasobów biblioteki 1832 woluminy książkowe.

Stan zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej na koniec 2023 r.:

- **88 762** woluminy książek (w tym 1 262 woluminy 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 48 tytułów regionalnych).

Zasób regionalistów na bieżąco jest uzupełniany wycinkami prasowymi gromadzonymi w teczkach tematycznych (stan na koniec grudnia 2023r. - 59 teczek), gromadzone są opracowania i prace dyplomowe (stan na koniec grudnia 2023r. - 201 prac) 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.	46881	41	325	398
Filia Nr 1	22749	0	174	0
Filia Nr 2	28070	0	345	70
RAZEM MBP Radzyń Podl.	97700	41	579	534

b) Udostępnienia prezencyjne zbiorów (na miejscu)

Biblioteka / Filia	Książki	Czasopisma	Zbiory specjalne	Liczba udzielonych informacji
MBP Radzyń Podl.	862	293	0	4121
Filia Nr 1	3010	0	246	4950
Filia Nr 2	1655	0	5	2397
RAZEM MBP Radzyń Podl.	4037	293	251	11468

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 2023r. nagrania książek mówionych dla osób

niewidomych i słabowidzących. Stan zbiorów LARIX na koniec 2023r. to: **3503 tytułów książek mówionych**. Biblioteka na koniec 2023r. posiadała w swoich zasobach **11 urządzeń CZYTAK** otrzymanych od Stowarzyszenia LARIX, które udostępniała użytkownikom.

Z zasobów LARIX w okresie sprawozdawczym skorzystało **7 osób**, którym biblioteka udostępniła **409** tytułów książek mówionych wraz z urządzeniami do ich odtwarzania.

W zasobach MBP jest ponadto **39 woluminów** 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 2023r. MBP w Radzynie Podlaskim obejmowała opieką czytelniczą osoby starsze, chore i z niepełnosprawnościami. W ramach usługi „Książka na telefon” zrealizowane zostały 44 wyjazdy do 22 czytelników, którym dostarczono 725 woluminów książek.

c) Inne formy pracy ze specjalnym użytkownikiem biblioteki:

w 2023r. były realizowane zajęcia dla podopiecznych Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzynie Podl. oraz SOSW im. Z. Sękowskiej w Radzynie Podl. W omawianym okresie przeprowadzono 22 zajęcia, w których uczestniczyło 357osób.

7. E-usługi.

W 2023r. MBP w Radzynie Podl. oferowała swoim użytkownikom usługi tradycyjnej oraz elektronicznej wypożyczalni międzybibliotecznej **ACADEMICA**.

Biblioteka posiada 3 terminale z dostępem do Cyfrowej Wypożyczalni Międzybibliotecznej Publikacji Naukowych Biblioteki Narodowej ACADEMICA (ponad 4 000 000 zdigitalizowanych publikacji z różnych dziedzin wiedzy). W okresie sprawozdawczym aktywne konta czytelnicze w ACADEMICE miało 146 czytelników naszej biblioteki, w tym 23 nowych kont użytkowników zostało założonych w 2023r. Liczba dostępów i rezerwacji do publikacji w wypożyczalni ACADEMICA wyniosła 27, natomiast liczba przeczytanych publikacji - 125.

Z tradycyjnej wypożyczalni międzybibliotecznej skorzystał 1 czytelnik, złożył on 1 zamówienie na materiały biblioteczne i zostało ono zrealizowane (zostały zamówione: 1 publikacja książkowa i 1 dokument wtórny).

MBP w Radzynie Podl. w ramach współpracy z bibliotekami krajowymi udostępniała w 2023r. również swoje zasoby: zostały zrealizowane 4 zamówienia na 1 publikację książkową i 6 dokumentów wtórnych.

8. LEGIMI – cyfrowa czytelnia.

W 2023r. czytelnicy MBP w Radzynie Podl. mogli korzystać z dostępów do LEGIMI - cyfrowej czytelni, która stanowi obecnie największą bazę e-booków, audiobooków i synchrobooków w Polsce (ponad 250 000 tytułów). Użytkownicy otrzymujący kod mogą korzystać z zasobów równocześnie na 2 urządzeniach mobilnych. W okresie od stycznia do maja 2023r. biblioteka oferowała swoim użytkownikom 80 kodów miesięcznie, od czerwca do

października 2023r. – 101 kodów, natomiast od listopada do grudnia - 121 kodów miesięcznie. W okresie sprawozdawczym z zasobów LEGIMI skorzystało 225 czytelników MBP, wypożyczając 12530 ebooków i 4037 audiobooków. Liczba aktywowanych kodów na koniec grudnia 2023r. wyniosła: 121. (za kwotę 24 923,00 zł, z czego 10 000 zł pochodziło z dodatkowych środków otrzymanych od powiatu). W okresie sprawozdawczym z zasobów LEGIMI skorzystało 225 czytelników MBP, wypożyczając 12 530 ebooków i 4 037 audiobooków. Liczba aktywowanych kodów na koniec grudnia 2023r. wyniosła: 121.

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 **349** osób (głównie dorośli).

10. Komputeryzacja i automatyzacja procesów bibliotecznych.

W 2023r. kontynuowane były prace dotyczące wdrażania systemu bibliotecznego ALMA we współpracy z Biblioteką Narodową. Od stycznia 2023r. został uruchomiony moduł udostępniania, wykorzystywano również nowe funkcjonalności wprowadzane stopniowo do systemu przez Bibliotekę Narodową. Systematycznie poprawiane były błędy w rekordach bibliograficznych, rekordach zasobu i rekordach egzemplarza wynikające z procesu konwersji danych z MATEUSZA do ALMY. W roku sprawozdawczym instruktorzy i informatyk z MBP w Radzynie Podl. na bieżąco wspierali GBP z terenu powiatu radzyńskiego w pracach wdrożeniowych systemu ALMA w ich bibliotekach.

Czytelnicy mają możliwość korzystania z katalogu on-line na stronie internetowej biblioteki pod adresem: www.mbpradzyn.pl.

11. Działalność informacyjna i bibliograficzna.

W 2023r. użytkownikom biblioteki udzielonych zostało **11468** informacji bibliotecznych, bibliograficznych, katalogowych, rzeczowych.

W omawianym okresie pracownicy MBP wyszukiwali materiały biblioteczne na zapotrzebowania czytelnicze - zrealizowano 223 kwerendy, do realizacji których wykorzystano 1836 książek, 472 czasopisma, 21 teczek tematycznych, 14 prac dyplomowych i 61 DŹS.

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). Kostiumy z Wypożyczalni są też wykorzystywane podczas zajęć grupach działających w MBP (np. Klub Biblioteka Malucha, Grupa Teatralna „Fruwadełka” i inne).

13. 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 2023 r.:

Rodzaj działalności	Liczba wydarzeń	Liczba uczestników/ odbiorców	Miejsce wydarzenia
Dyskusyjny Klub Książki dla Dzieci	29	197	F1, F2
Dyskusyjny Klub Książki dla Dorosłych	19	210	F2, MBP
Biblioteka Miejsce Nauki i Zabawy – zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku 5 – 9 lat	23	487	F1, F2
Cała Polska Czyta Dzieciom – akcja czytelnicza w przedszkolach	74	1492	Przedszkole Miejskie nr 3, Niepubliczne Przedszkole „Kacperek”
Pasowanie na czytelnika	4	162	F1, F2
Klub Biblioteka Malucha – zajęcia dla dzieci w wieku 2 - 4 lat	71	273	F1, F2
Spotkania autorskie: - spotkanie z Niną Lussą podczas plenerowych imprez czytelniczych „Baśniowe spotkania” dla dzieci, - „Pseudonim Weksler – opowieść o Rudolffie Probscie” – spotkanie z Laurą Barszczewicz i Lidią Zielonką, - „Opowieści z Wołynia” spotkanie z podróżnikiem Witoldem Szablowskim (organizator wydarzenia ROK)	4	515	Park Miejski, MBP, F1, F2
Inne zajęcia czytelnicze (np. Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom)	34	332	F1, F2
Wycieczki do biblioteki	5	81	F1, F2

Lekcje biblioteczne	15	333	MBP, F1, F2
Wystawy	37	1961	MBP, F1, F2
Ferie w bibliotece – zajęcia tematyczne	9	83	F1
Wakacje w bibliotece – zajęcia tematyczne	34	285	F1, F2
Konkursy czytelnicze: - „Wakacje z książką - czytelnik wakacji 2023” - „Literackie Bingo”	2	23	MBP, F1
Zajęcia dla uczniów SOSW w Radzynie Podlaskim	4	40	F1, F2
Zajęcia dla podopiecznych z Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzynie Podlaskim	18	317	MBP, F1
VII Forum Bibliotekarzy Powiatu Radzyńskiego	1	30	MBP
Narodowe Czytanie 2023 „Nad Niemnem E. Orzeszkowej”	1	105	Plac Wolności w Radzynie Pod.
Noc Bibliotek 2023: - wykład M. Kamińskiej „Absurdy w literaturze” - koncert zespołu „Ponad Chmurami”	1	65	MBP
Klub Robótek Ręcznych „Kłębuszek”	9	65	F2
Joga dla rąk i umysłu – spotkania klubu dziewiarskiego	3	14	MBP
Zajęcia Grupy Teatralnej „Fruwadelka”	14	90	F1
Seanse bajek i filmów edukacyjnych dla dzieci przedszkolnych	22	405	F1
Razem:	433	7565	
Academica – Cyfrowa Wypożyczalnia Międzybiblioteczna	27	146	MBP
Wypożyczalnia czytników dla osób niewidomych i niedowidzących (udostępniono 409 tytułów książek)	23	7	MBP
Wypożyczalnia strojów	318	318	F1
Promocja działań MBP na Facebooku, Instagramie	353 posty	203 214	Internet
Legimi – cyfrowa czytelnia (1102 wydanych kodów dostępu)	1102	225	MBP
Ogółem:	1903	211 475	MBP, F1, F2, Plac Wolności, Park Miejski, Przedszkola, Internet

14. Promocja biblioteki.

Do promocji działalności i usług służyła strona internetowa www.mbpradzyn.pl (ponad 90 489 odsłon w ciągu 2023r.) 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 bezpośrednie rozmowy z użytkownikami placówki i mieszkańcami Radzyna Podl.

W ramach promocji działań biblioteki i czytelnictwa oraz włączenia się w obchody **555-lecia** Radzyna Podlaskiego zostały odnowione radzyńskie „**Książniczki**”. Wszystkie (9 Książniczek) uzyskały nową szatę graficzną nawiązującą do miejsc, w których są usytuowane.

15. Współpraca z innymi podmiotami.

W 2023 r. podejmowano szeroką współpracę z instytucjami, placówkami oświatowymi, stowarzyszeniami (Radzyńskie Towarzystwo Muzyczne, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Stowarzyszenie Podróżnik, Archiwum Państwowe, Konfraternia Kozirynek, szkoły, przedszkola, Uniwersytet Trzeciego Wieku).

16. Działania MBP pełniące funkcje biblioteki powiatowej.

1. W 2023r. Dyrektor oraz bibliotekarze, którym zostały przydzielone zadania instruktorów, udzielali wsparcia merytorycznego pracownikom bibliotek publicznych z terenu powiatu.

a) W omawianym okresie instruktorzy udzielili 58 konsultacji telefonicznych bibliotekarzom z terenu powiatu radzyńskiego.

Tematyka konsultacji:

- raport do BN z wykonania zadania na zakup nowości wydawniczych w ramach NPRCz 2022r.,
- platforma WITKAC – elektroniczne wnioski oraz raporty,
- sprawozdanie K-03 GUS za 2022r.,
- sprawozdanie roczne za 2022r.: opisowe i statystyczne (Excel, tabele Google),
- system biblioteczny ALMA – edytor metadanych, edycja rekordu bibliograficznego, rekordu zasobu i rekordu egzemplarza,
- system biblioteczny ALMA – przewidywanie rekordów zasobu i rekordów egzemplarza,
- system biblioteczny ALMA – ubytkowanie w systemie, edycja rekordu egzemplarza, tworzenie zestawów,
- system biblioteczny ALMA – raporty,
- system biblioteczny MATEUSZ - format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla książki, automatyczne wypełnianie pola LDR,

- system biblioteczny MATEUSZ - baza przeciwwstawna, rejestr ubytków,
- ubytkowanie zasobu egzemplarza w systemie bibliotecznym MATEUSZ – moduł KASIA, aktualizacja katalogu lokalnego w module MATEUSZ,
- system biblioteczny MATEUSZ – elektroniczna księga inwentarzowa, wydruk ksiąg z systemu,
- sprawozdanie statystyczne i opisowe z pracy biblioteki za I półrocze 2023r.,
- system biblioteczny MATEUSZ moduł udostępniania zbiorów – edycja bazy czytelników,
- II nabór do programu NPRCz 2.0 na lata 2021-2025 K.I.1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych,
- system biblioteczny ALMA – rekord bibliograficzny, pole lokalne,
- wyszukiwarka PRIMO,
- LEGIMI biblioteka cyfrowa dla czytelników: e-booki, audiobooki, synchrobooki,
- Instrukcja Kancelaryjna w bibliotece, porządkowanie dokumentacji według jednolitego rzeczowego wykazu akt,
- ewidencja czasu pracy,
- ewidencja urlopów,
- zasady udzielania urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego i wychowawczego.

W związku z wdrażaniem w bibliotekach systemu ALMA, w okresie sprawozdawczym, GBP z terenu powiatu radzyńskiego zostały objęte wsparciem informatycznym. Informatyk zatrudniony w MBP w Radzynie Podl. udzielił 28 konsultacji zdalnych oraz 5 konsultacji na miejscu w bibliotekach z terenu powiatu. Zakres tematyczny wsparcia informatycznego obejmował:

- wyszukiwanie rekordów bibliograficznych, dowiązywanie rekordów zasobu i rekordów egzemplarza,
- przewiązywanie rekordów bibliograficznych, rekordów zasobu i rekordów egzemplarza,
- usuwanie rekordów egzemplarza z systemu ALMA,
- ustawienia generatora kodów kreskowych, generowanie i drukowanie kodów,
- tworzenie zestawów,
- podłączenie czytnika kodów kreskowych,
- moduł wypożyczalni w systemie ALMA – konta czytelnicze,
- pomoc przy uruchomieniu cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej ACADEMICA.

b) W 2023r. zrealizowanych zostało 17 służbowych wyjazdów do bibliotek gminnych z terenu powiatu radzyńskiego. W wyjazdach uczestniczyli: dyrektor MBP w Radzynie Podl., pracownicy wykonujący zadania instruktorów oraz informatyk. Wyjazdy miały na celu pozyskanie informacji o pracy poszczególnych bibliotek, sprawdzenie poprawności prowadzenia dokumentacji bibliotecznej, poprawności i zakresu wykorzystania poszczególnych funkcjonalności systemów bibliotecznych ALMA i MATEUSZ, pomoc w rozwiązaniu bieżących problemów:

- do GBP w Ulanie-Majoracie (27.06.2023r.),
- do GBP w Radzynie Podl. z/s w Białej (27.06.2023r., 30.11.2023r.),
- do GBP w Wohyniu (28.06.2023r.),
- do GBP w Komarówce Podl. (28.06.2023r., 29.11.2023r.),
- do GBP w Czemiernikach (28.06.2023r., 29.11.2023r.),
- do GBP w Kąkolewnicy (29.06.2023r., 01.12.2023r.),
- do GBP w Borkach (29.06.2023r.),
- do GBP w Radzynie Podl. z/s Białej Filia w Białce (06.07.2023r.),

- do GBP w Radzynie Podl. z/s Białej Filia w Branicy Radzyńskiej (06.07.2023r.),
 - do GBP w Kąkolewnicy Filia w Turowie (01.12.2023r.)
 - do GBP w Ulanie-Majoracie (01.12.2023r.).
 - do GBP w Borkach (04.12.2023r.),
 - do GBP w Borkach Filia w Woli Osowińskiej (04.12.2023r.).
- c) W dniu 03.03.2023r. MBP w Radzynie Podl. zorganizowała wydarzenie online na platformie ZOOM dla bibliotekarzy z GBP powiatu radzyńskiego dotyczące sprawozdań statystycznych i opisowych za 2022r. oraz bieżącej pracy bibliotek.
- d) W dniu 10 maja 2023r. MBP w Radzynie Podl. zorganizowała VIII Forum Bibliotekarzy Powiatu Radzyńskiego. Wydarzenie miało miejsce w Czytelni MBP, uczestniczyli w nim bibliotekarze z bibliotek publicznych oraz szkolnych, a także: Zastępca Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski Sławomir Lipski, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Małgorzata Kowalczyk, Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski oraz Wicestarosta Michał Zając. Na spotkaniu zostały zaprezentowane 3 tematy szkoleniowe:
- Biblioteki publiczne powiatu radzyńskiego – działalność bibliotek w 2022r. *(prowadzące Jolanta Sawczuk-Kapica i Anna Korulczyk z MBP w Radzynie Podl.)*,
 - Zbiory regionalne – jak pozyskiwać, chronić i udostępniać na przykładzie MBP w Białej Podlaskiej *(prowadząca Hanna Bajkowska z MBP w Białej Podl.)*,
 - System biblioteczny ALMA i wyszukiwarka PRIMO *(prowadzący Stanisław Lipski z MBP w Radzynie Podl.)*.
- e) MBP w Radzynie Podl. wykupiła na rok 2023 prenumeratę czasopism fachowych, których nie posiadają w swoich zasobach biblioteki publiczne z terenu powiatu radzyńskiego: „Bibliotekarz”, „Poradnik Bibliotekarza” i „Biblioteka Publiczna”. Bibliotekarze z GBP z terenu powiatu radzyńskiego mogą na bieżąco korzystać z tych publikacji w wersji tradycyjnej, a dodatkowo z „Biblioteki Publicznej” również w wersji elektronicznej (dostępne są również numery archiwalne tych tytułów). Czasopisma fachowe wykorzystywane są do doskonalenia warsztatu pracy bibliotekarza oraz stanowią inspirację do pracy kulturalno-edukacyjnej i promocji czytelnictwa.
- f) 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.
- g) 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 2023r. 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 webinarium organizowanych przez WPB w Lublinie dla dyrektorów i instruktorów:
- Sprawozdanie roczne za 2022r. - wytyczne (28.02.2023r.),
 - Sprawozdanie z działalności bibliotek za 2022r. Sprawy bieżące (01.03.2023r.),
 - Platforma EmpikGO (30.03.2023r.),
 - Spotkanie szkoleniowe dla dyrektorów i instruktorów (07.07.2023r.).
- c) Udział w webinarium organizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. H. Łopacińskiego w Lublinie dla pracowników bibliotek woj. lubelskiego:
- Poranek u Hieronima (02.01.2023r.), (09.01.2023r.), (18.01.2023r.), (13.02.2023r.), (28.02.2023r.), (13.03.2023r.), (29.03.2023r.), (11.04.2023r.), (18.04.2023r.), (24.04.2023r.), (16.06.2023r.), (23.05.2023r.), (06.06.2023r.), (04.07.2023r.), (11.07.2023r.), (18.07.2023r.), (26.07.2023r.), (01.08.2023r.), (14.08.2023r.), (22.08.2023r.), (22.08.2023r.), (04.09.2023r.), (12.09.2023r.), (19.09.2023r.), (26.09.2023r.), (04.10.2023r.), (11.10.2023r.), (24.10.2023r.), (20.11.2023r.), (28.11.2023r.), (01.12.2023r.), (12.12.2023r.), (19.12.2023r.), (20.12.2023r.).
 - Nowości wydawnicze wydawnictw: Tatarak, Wytwórnia, Widnokrąg (29.09.2023r.).
- d) Udział w spotkaniu szkoleniowym stacjonarnym dla dyrektorów i instruktorów zorganizowanym w WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie (27.04.2023r.). Tematyka spotkania:
- Działalność sieci bibliotek publicznych woj. lubelskiego w 2022r.
 - „Agenda 2023 ONZ: biblioteki na rzecz realizacji 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju”.
 - Program BN „K.I. 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych w 2023r.”
 - Zwiedzanie wystawy „Czemierniki. Dzieje wsi, miasta, gminy”.
- e) Udział w spotkaniu szkoleniowym stacjonarnym dla dyrektorów i instruktorów, które odbyło się w WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie (12.12.2023r.). Tematyka spotkania:
- Powiatowa sieć bibliotek publicznych, prezentacja powiatów.
 - Potencjał i zadania biblioteki wobec potrzeb seniorów. Doświadczenia polskie i światowe.
 - Do czego będą potrzebne biblioteki w epoce „po piśmie”? Wprowadzenie do dyskusji w oparciu o badania socjologiczne czytelników książek.
- f) W 2023r. zostały zebrane, opracowane, zarchiwizowane dane statystyczne i opisowe z pracy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzynie Podl., z gminnych bibliotek publicznych powiatu radzyńskiego za 2022r. oraz I półrocze 2023r. Na podstawie tych danych zostały sporządzone, zgodnie z wytycznymi, sprawozdania roczne oraz półroczne z działalności MBP w Radzynie Podl. wraz z zadaniami powiatowymi oraz z działalności bibliotek gminnych do: WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Starostwa Powiatowego w Radzynie Podl., Urzędu Miasta w Radzynie Podl., GUS, AFBP.

17. Doksztalcanie bibliotekarzy.

W 2023r. bibliotekarze pracujący w Miejskiej Bibliotece Publicznej uczestniczyli w różnych formach doskonalenia zawodowego – warsztatach, seminariach, webinariach, szkoleniach, forach, w większości przypadków on-line, rozwijając swoje umiejętności i pozyskując aktualną wiedzę, realizując 284 godziny szkoleniowe.

18. Budżet biblioteki 2023r. (wg danych z księgowości).

Przychody ogółem – **1 085 780,86**

z tego:

- dotacja Urzędu Miasta – 1 023 999,80
- dotacja z Biblioteki Narodowej – 10 769,00
- wpływy z usług – 18 505,50
- wpłata na ubezpieczenie – 642,00
- fundusz alkoholowy – 12 000,00
- prowizja za terminową wpłatę podatku – 140,00
- kapitalizacja odsetek – 924,56
- wpłata od firmy Gerard (sponsoring) – 17 000,00
- wpłata na renowacje książniczek od PUK, PEC, Furman (sponsoring) – 1 800,00

Rozchody ogółem – **1 085 780,86**

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 717 704,29
- składki na ubezpieczenie społeczne – 129 498,40
- składki na Fundusz Pracy – 7 697,56
- wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych – 12 316,91
- odpis na ZFŚS – 24 706,16
- materiały i wyposażenie – 20 988,27
- prasa (gazeta Słowo Podlasia) – 225,50
- prenumerata – 1 721,29
- materiały papiernicze i biurowe – 2 042,70
- środki czystości – 2 201,93
- artykuły różne (materiały gospodarcze, art. spożywcze) – 14 796,85
- zakup księgozbioru – 41 472,74
- energia – 75 236,74
- energia elektryczna – 15 340,66
- energia cieplna – 59 044,95
- woda – 851,13
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz dostęp do Internetu – 8 123,43
- zakup usług pozostałych – 44 080,78
- usługi remontowe i konserwacyjne – 7 146,30
- inne usługi transportowe – 134,10
- ścieki - 1 455,99
- czynsz – 4 936,59
- usługi pozostałe (usługa serwisowa, wydruk plakatów, dyplomów itp.) – 28 362,92

- prowizje bankowe – 692,00
- opłata za śmieci – 1 057,98
- pozostałe koszty (abonament RTV) – 294,90
- podróże służbowe – 1 205,65
- ubezpieczenie OC, ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego – 1 221,93
- zakup usług medycznych – 1 528,00
- wpłata na PPK – 0,00

Środki w kasie i na rachunkach – 0,00

Zobowiązania – 615,32

w tym wymagalne – 0,00

Należności – 0,00

w tym wymagalne – 0,00

Opracowanie danych:

Anna Korulczyk

Jolanta Sawczuk - Kapica

Dyrektor Biblioteki
Grażyna Kratiuk