

BURMISTRZ MIASTA
RADZYŃ PODLASKI
ul. Warszawska 32
21-300 Radzyń Podlaski



Radzyń Podlaski, dnia 28 marca 2025 r.

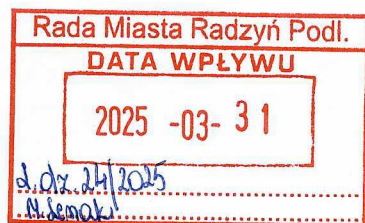
WF.3035.2.2025

Przewodniczący Rady Miasta Radzyń Podlaski

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) przesyłam:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Radzyń Podlaski za rok 2024;
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Radzyńskiego Ośrodka Kultury za rok 2024;
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za rok 2024.
4. Informację o stanie mienia komunalnego za rok 2024.

BURMISTRZ MIASTA
Jakub Jakubowski



ZARZĄDZENIE Nr 43
Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski
z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Radzyń Podlaski za rok 2024 oraz informacji o stanie mienia

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 poz. 1530 z późn.zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Radzyń Podlaski za 2024 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 podpisania.

BURMISTRZ MIASTA
Jakub Jakubowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 43 Burmistrza Miasta Radzyń
Podlaski z dnia 28 marca 2025 r.
w sprawie wykonania budżetu za
rok 2024

BURMISTRZ MIASTA RADZYŃ PODLASKI

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA RADZYŃ PODLASKI ZA ROK 2024**

Radzyń Podlaski, marzec 2025

I. Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 43 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 28 marca 2025 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 2024 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 2024 r.

II. Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 43 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 28 marca 2025 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 2024 r.

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Miasta Radzyń Podlaski na rok 2024 była Uchwała Nr LXXII/390/2023 z dnia 27 grudnia 2023 r. Uchwalony budżet wyznaczał wysokość dochodów i wydatków w wielkościach:

dochody w kwocie 98 221 937,28 zł

wydatki w kwocie 102 680 383,12 zł

zakładany deficyt w kwocie 4 458 445,84 zł

Zmiany budżetu w ciągu roku 2024:

Uchwała budżetowa	01.01.2024 Uchwała Nr LXXII/390/2023
Uchwała zmieniająca budżet	19.01.2024 Uchwała Nr LXXIII/393/2024
Zarządzenie zmieniające budżet	30.01.2024 Zarządzenie Nr 13
Uchwała zmieniająca budżet	22.02.2024 Uchwała Nr LXXIV/396/2024
Zarządzenie zmieniające budżet	23.02.2024 Zarządzenie Nr 17
Uchwała zmieniająca budżet	19.03.2024 Uchwała Nr LXXV/399/2024
Zarządzenie zmieniające budżet	25.03.2024 Zarządzenie Nr 48
Zarządzenie zmieniające budżet	04.04.2024 Zarządzenie Nr 50
Zarządzenie zmieniające budżet	17.04.2024 Zarządzenie Nr 52
Uchwała zmieniająca budżet	25.04.2024 Uchwała Nr LXXVI/403/2024
Zarządzenie zmieniające budżet	29.04.2024 Zarządzenie Nr 56
Zarządzenie zmieniające budżet	17.05.2024 Zarządzenie Nr 59
Uchwała zmieniająca budżet	27.05.2024 Uchwała Nr II/11/2024
Zarządzenie zmieniające budżet	29.05.2024 Zarządzenie Nr 70
Zarządzenie zmieniające budżet	07.06.2024 Zarządzenie Nr 75
Zarządzenie zmieniające budżet	21.06.2024 Zarządzenie Nr 79
Uchwała zmieniająca budżet	28.06.2024 Uchwała Nr III/17/2024
Zarządzenie zmieniające budżet	03.07.2024 Zarządzenie Nr 86
Zarządzenie zmieniające budżet	29.07.2024 Zarządzenie Nr 97
Uchwała zmieniająca budżet	18.08.2024 Uchwała Nr V/27/2024
Zarządzenie zmieniające budżet	19.08.2024 Zarządzenia Nr 102
Uchwała zmieniająca budżet	30.08.2024 Uchwała Nr VI/36/2024
Zarządzenie zmieniające budżet	11.09.2024 Zarządzenie Nr 118
Uchwała zmieniająca budżet	20.09.2024 Uchwała Nr VII/42/2024
Zarządzenie zmieniające budżet	27.09.2024 Zarządzenie Nr 130
Uchwała zmieniająca budżet	16.10.2024 Uchwała Nr IX/45/2024
Zarządzenie zmieniające budżet	28.10.2024 Zarządzenie Nr 146
Uchwała zmieniająca budżet	13.11.2024 Uchwała Nr XI/49/2024
Zarządzenie zmieniające budżet	15.11.2024 Zarządzenie Nr 158
Uchwała zmieniająca budżet	28.11.2024 Uchwała Nr XII/56/2024
Zarządzenie zmieniające budżet	29.11.2024 Zarządzenie Nr 167
Zarządzenie zmieniające budżet	10.12.2024 Zarządzenie Nr 173
Zarządzenie zmieniające budżet	19.12.2024 Zarządzenie Nr 189
Uchwała zmieniająca budżet	30.12.2024 Uchwała Nr XIII/67/2024

Zarządzenie zmieniające budżet 31.12.2024 Zarządzenie Nr 192
Zarządzenie zmieniające budżet 31.12.2024 Zarządzenie Nr 195

Uchwalony przez Radę Miasta budżet, po uwzględnieniu zmian dokonanych roku 2024 wyniósł:

dochody w wysokości 112 224 829,96 zł

wydatki w wysokości 119 337 281,77 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) wypłata stypendiów szkolnych dla dzieci z Ukrainy,
- 6) wypłata zasiłków stałych,
- 7) zakup leków i zapewnienie opieki medycznej,
- 8) 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.

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 112 224 829,96 zł

Wykonanie w wysokości 95 683 363,76 zł

co stanowi 85,26 %

Uchwalone dochody zostały zwiększone w okresie sprawozdawczym o kwotę 14 002 892,68 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 3 298 544,71 zł.
2. Wzrost dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Gminy ogółem o kwotę 1 715 751,45 zł.
3. Wzrost dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 225 746,27 zł.
4. Wzrost dotacji celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o 1 809 759,99 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 2024	% wykon. planu
Porozumienie z AR:	0	129 400,00	125 751,00	97,18
-bieżące	0	33 400,00	29 751,00	89,07
-majątkowe	0	96 000,00	96 000,00	100,00
Porozumienie z JST:	10 916 709,14	10 559 402,78	1 657 465,42	15,70
-bieżące	350 000,00	575 746,27	560 746,27	97,39
-majątkowe	10 566 709,14	9 983 656,51	1 096 719,15	10,99
Własne:	78 772 015,54	89 499 308,85	82 426 395,52	92,10
-bieżące	64 870 674,11	75 405 134,43	74 452 374,17	98,74
-majątkowe	13 901 341,43	14 094 174,42	7 974 021,35	56,58
Zlecone:	8 533 212,60	12 036 718,33	11 473 751,82	95,32
-bieżące	8 533 212,60	12 036 718,33	11 473 751,82	95,32
-majątkowe	0	0	0	0,00
RAZEM	98 221 937,28	112 224 829,96	95 683 363,76	85,26
-bieżące	73 753 886,71	88 050 999,03	86 516 623,26	98,26
-majątkowe	24 468 050,57	24 173 830,93	9 166 740,50	37,92

Wykonanie dochodów ogółem wynosi 85,26 % planu rocznego.

Dochody majątkowe wykonano w 37,92 %. Plan w tym zakresie zrealizowano w kwocie 9 166 740,50 zł. Znaczącą wartość planowanych dochodów majątkowych stanowią te pochodzące z zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji. W związku z tym, że realizacja poszczególnych inwestycji nie została zakończona w 2024 roku i rozliczenie tych inwestycji nastąpi w 2025 roku wykonanie dochodów majątkowych jest niskie.

Dochody bieżące zrealizowane zostały w 98,26 %, w tym dochody własne w 98,74 %. 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 w 100%.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia poniższa tabela:

Wykonanie dochodów rok 2024

Wykonanie dochodów rok 2024			
Wyszczególnienie	Plan	Dochody	Wykonanie planu (%) 3:2
	(po zmianach)	wykonane	
	w zł		
1	2	3	4
DOCHODY OGÓŁEM,	112 224 829,96	95 683 363,76	85,26
z tego:			
DOCHODY BIEŻĄCE	88 050 999,03	86 516 623,26	98,26
Dochody własne	46 751 221,64	46 381 387,51	99,21
podatek dochodowy od osób fizycznych	18 805 586,00	18 805 586,00	100,00
podatek dochodowy od osób prawnych	934 143,00	934 143,00	100,00
podatek od nieruchomości	11 127 000,00	11 110 095,18	99,85
podatek rolny	286 467,00	281 293,44	98,19
podatek leśny	5 821,00	5 805,00	99,73
podatek od środków transportowych	608 000,00	578 413,14	95,13
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	55 939,56	111,88
podatek od spadków i darowizn	155 000,00	39 098,34	25,22
podatek od czynności cywilnoprawnych	935 000,00	978 805,00	104,69
wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00	232 079,78	100,90
wpływy z opłaty targowej	200 000,00	211 164,00	105,58
wpływy z opłaty za wywóz odpadów	4 395 650,00	4 195 264,48	95,44
wpływy z opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	616 960,00	578 721,71	93,80
inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	361 000,00	313 921,08	86,96

wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	265 000,00	264 109,93	99,66
wpływy z różnych opłat: adiacenckie i planistyczna	50 000,00	46 936,87	93,87
wpływy z zysku spółek JST	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
dzierżawa gruntów i najem pomieszczeń	1 391 700,00	1 306 814,75	93,90
wpływy z usług	3 562 890,22	3 721 989,97	104,47
pozostałe dochody	1 767 966,92	1 721 206,28	97,44
Dotacje celowe na zadania bieżące	17 339 565,39	16 175 023,75	93,28
na zadania z zakresu adm. rządowej	11 831 757,31	11 265 141,80	95,21
na zadania własne	3 507 129,71	3 367 037,76	96,00
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	575 746,27	560 746,27	97,39
otrzymane z funduszy celowych	1 424 932,10	982 097,92	68,92
Subwencja ogólna	23 960 212,00	23 960 212,00	100,00
część oświatowa	18 566 786,00	18 556 786,00	100,00
część rozwojowa	881 614,00	881 614,00	100,00
część wyrównawcza	4 360 238,00	4 360 238,00	100,00
część równoważąca	68 502,00	68 502,00	100,00
uzupełnienie subwencji	83 072,00	83 072,00	100,00
DOCHODY MAJĄTKOWE	24 173 830,93	9 166 740,50	37,92
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	3 653 163,74	3 102 479,14	84,93
w ramach programów z udziałem środków europejskich	1 809 759,99	1 809 759,99	100,00
Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł	19 991 494,19	5 980 980,86	29,92
Dochody ze sprzedaży majątku	479 173,00	38 135,36	7,96
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	50 000,00	45 145,14	90,29

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 - 42 tytułów,
- w podatku od nieruchomości osób prawnych - 10 tytułów,
- w podatku od środków transportowych osób fizycznych - 1 tytuły.

2. W 2024 roku wydano 1 decyzję, w której osobie fizycznej określono wysokość zobowiązania w podatku od środków transportowych za 2024 rok. W podatku od nieruchomości osób prawnych wydano 1 decyzję określającą zobowiązanie podatkowe za 2024 rok.
3. Łączna kwota udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień oraz obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosła 3 687 125,87 zł.

Należy dodać, że w wyniku zastosowania niższych od maksymalnych stawek podatkowych skutki ich obniżenia wynosiły za 2024 rok:

- w podatku rolnym 0,00 zł,
- w podatku od nieruchomości 2 837 967,00 zł,
- w podatku od środków transportowych 791 110,87 zł.

Skutki zwolnień na podstawie uchwały w podatku od nieruchomości wyniosły 55 378,00 zł.

Skutki umorzonych zaległości podatkowych w podatkach lokalnych w 2024 roku wyniosły 0,00 zł.

Odroczono zapłatę zaległości podatkowej oraz termin płatności podatku w podatku od nieruchomości osób prawnych na łączną kwotę 2 670,00 zł.

1.2 Wydatki

Plan po zmianach w wysokości 119 337 281,77 zł

Wykonanie w wysokości 94 262 579,72 zł

co stanowi 78,99 %

Uchwalone wydatki w ciągu roku ulegały zwiększeniom oraz zmniejszeniom i w rezultacie zostały zwiększone o kwotę 16 656 898,65 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 2024	% wykon. planu
Porozumienie z AR:	0	148 300,00	45 551,00	30,72
-bieżące	0	34 400,00	25 751,00	74,86
-majątkowe	0	113 900,00	19 800,00	17,38
Porozumienie z JST:	13 345 123,73	12 963 422,75	3 015 746,27	23,26
-bieżące	350 000,00	575 746,27	560 746,27	97,39
-majątkowe	12 995 123,73	12 387 676,48	2 455 000,00	19,82

Własne:	80 802 046,79	94 188 840,69	79 727 570,52	84,65
-bieżące	66 678 822,38	76 565 379,89	72 234 319,15	94,34
-majątkowe	14 123 224,41	17 623 460,80	7 493 251,37	42,52
Zlecone:	8 533 212,60	12 036 718,33	11 473 711,93	95,32
-bieżące	8 533 212,60	12 036 718,33	11 473 711,93	95,32
-majątkowe				
RAZEM	102 680 383,12	119 337 281,77	94 262 579,72	78,99
-bieżące	75 562 034,98	89 212 244,49	84 294 528,35	94,49
-majątkowe	27 118 348,14	30 125 037,28	9 968 051,37	33,09

Wydatki ogółem wykonane zostały w 78,99% założonego planu rocznego, wydatki bieżące w 94,49% wykonania, a majątkowe 33,09%.

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 2024

2.1. RODZAJ ZADANIA: POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dochody bieżące realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej.

Dochody dotyczące zawartych porozumień AR:

Wg planu : 33.400,00 zł

Wykonanie : 29 751,00 zł

% wykonania: 89,07%

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Dotacja celowa na wydatki bieżące związane z realizacją projektu „Bezpieczne przejścia w Radzynie Podlaskim”.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Na podstawie porozumienia Nr MEN/2024/DK/524 miasto otrzymało dotację 25 751 zł, co stanowi 87,59% planowanej dotacji, w ramach zadania „Podróże z klasą”. Środki przeznaczone na koszty wycieczek uczniów szkół podstawowych.

Dochody majątkowe realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje-projekt „Bezpieczne przejścia w Radzynie Podlaskim”.

2.2 RODZAJ ZADANIA: POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO

Dochody bieżące realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Dochody dotyczące zawartych porozumień z jednostkami JST:

Wg planu : 575 746,27 zł

Wykonanie : 560 746,27 zł

% wykonania: 97,39%

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 200 746,27 zł stanowiącej 100 % zaplanowanej kwoty.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacja celowa na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem a Starostwem Powiatowym na dofinansowanie Radzyńskiego Jarmarku Sztuki i Rękodzieła w kwocie 15 000,00 zł, dotacja niewykorzystana zwrócona do Starostwa.

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 60014 Drogi publiczne powiatowe

W związku z planowanymi inwestycjami miasto planowało dostać środki z programu „Polski Ład” i dotację celową z powiatu na inwestycje:

- Przebudowa infrastruktury drogowej z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim ul. Warszawska i Chomiczewskiego,
- Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg w Radzynie Podlaskim ul. Warszawska-Wyszyńskiego.

W związku z przedłużającymi się pracami końcowe rozliczenie tych inwestycji nastąpi w 2025 roku. Od Starostwa Powiatowego otrzymano środki na częściowe rozliczenie inwestycji.

Plan po stronie dochodów został wykonany w 10,99%.

2.3 RODZAJ ZADANIA: WŁASNE

Dochody bieżące - zadania własne

Wg planu: 75 405 134,43 zł

Wykonanie: 74 453 836,21 zł

% wykonania: 98,74 %

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

-Wpływy z opłaty za zajęcia pasa drogowego wyniosły 161 350,03 zł, co stanowi 100,22 % planowanych dochodów.

-Miasto Radzyń Podlaski uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi Pomiarowej w Radzynie Podlaskim, w wysokości 60% planowanych wydatków. Dofinansowanie wpłynęło na konto miasta w 2023 roku w kwocie 433 876,32 zł.

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

Dochody z tytułu płatnego parkowania zaplanowano na kwotę 200 000,00 zł z czego wykonano 152 571,05 zł. Plan wykonano w 76,28%. Miasto uzyskało kwotę 18,35 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłat.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

(wykonanie w kwocie 2 624 496,63 zł, tj. 90,94% planu)

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

(wykonanie w kwocie 1 702 840,95 zł, tj. 90,94 % 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.

Zrealizowane dochody to:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd 14 869,94 zł - 99,13% planu,
- wpływy z opłat rocznych wnoszonych przez osoby prawne i fizyczne z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych 249 239,94 zł -99,70 % planu,
- wpływy z najmu lokali użytkowych 671 840,54 zł – 101,03% planu,
- opłaty za media (refakturowanie) – 104 258,41 zł – 105,31%;
- odsetki za nieterminowe wpłaty za czynsz, trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste– 27 350,98 zł – 109,40% planu;
- Vat do zwrotu przez US za rok poprzedni (inwestycja Pałac Potockich) – 633 525,82 zł – 99,93% planu;
- zwrot wydatków z roku ubiegłego–opłata za bezumowne korzystanie z nieruchomości 1 755,27 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych oraz opłat dodatkowych i odsetek za nieterminowe wpłaty realizowane są przez ZGL- kwota 921 655,68 zł stanowi 76,94 % zakładanego planu. Powyższe dochody dotyczą najmu i dzierżawy mieszkań w kwocie 435 997,71

zł, za media 474 370,05 zł, odsetek za nieterminowe wpłaty w kwocie 2 613,37 zł. oraz wpływy z lat ubiegłych w kwocie 8 674,55 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

(wykonanie w kwocie 363 247,78 zł -78,30% zakładanego planu)

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Dochody uzyskane w wysokości 5% z opłaty za udzielenie informacji o danych adresowych. Kwota otrzymana to 10,85 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

(wykonanie 363 236,93 zł- 78,30% planu)

Odsetki na rachunku bankowym to kwota 149 987,99 zł.

Zwrot wydatków z roku ubiegłego (m.in. zwrot za wodę i c.o. –MOPS, UG, GUS) wyniósł 32 427,41 zł. Na konto Miasta wpłynęła kwota 180 821,53 zł m.in. z ugody z zakładem energetycznym, z gminą Wołyń i 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: 34 905 699,89 zł (99,59% 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 50 000,00 zł. Plan wykonano w 111,88% w kwocie 55 939,56 zł.

W rozdziale tym występują też dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w kwocie 2 995,87 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 1 000 000,00 zł tj. w 100%.

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 7 574 373,86 zł co stanowi 99,11% planu rocznego w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 7 279 165,45 zł, co stanowi 99,14% planu,
- wpływy z podatku rolnego wyniosły 7 588,34,00 zł, co stanowi 80,16%;
- wpływy z podatku leśnego wyniosły 104,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportu wyniosły 260 573,69 zł, co stanowi 99,84% planu,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych to kwota 24 288,00 zł, co stanowi 121,44% planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 2 654,38 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 5 669 439,42 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 3 830 929,73 zł, co stanowi 101,21% planu,
- wpływy z podatku rolnego wyniosły 273 705,10 zł, co stanowi 98,81% wykonania planu,
- wpływy z podatku leśnego wyniosły 5 701,00 zł, tj. 99,72% planu,
- wpływy z podatku od środków transportu wyniosły 317 839,45 zł, co stanowi 91,60% planu,

- wpływy z podatku od spadków i darowizn to kwota 39 098,34 zł, co stanowi 25,22% planu,
- wpływy z opłaty targowej wyniosły 211 164,00 zł (105,58% zakładanego planu),
- wpływy od czynności cywilnoprawnych wyniosły 954 517,00 zł, co stanowi 104,32% planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 36 484,80 zł.

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

Wykonanie 863 222,18 zł, co stanowi 96,24% wykonania planu rocznego w tym:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosły 123 033,63 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej to kwota 232 079,78 zł stanowiąca 100,90% zakładanego planu,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu to 455 688,08 zł (101,95% wykonania planu),
- wpływy z opat za koncesję 30 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień to kwota 30 zł,
- z tytułu opłaty za udzielenie ślubu poza urzędem i opłaty planistyczne w kwocie 46 936,87 zł – 93,87% planu,
- odsetki za nieterminowe wpłaty 43,75 zł,

Rozdział 75621 Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wykonanie 19 739 729,00 zł. tj. 100% planu rocznego w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych: 18 805 586,00 zł (100% planu),
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych : 934 143,00 zł (100% planu).

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody Miasta z tytułu różnych rozliczeń na rok 2024 zostały zaplanowane na podstawie pisma Ministra Finansów z uwzględnieniem zmian w trakcie roku budżetowego w wysokości 24 495 098,00 zł i został wykonany w 100%.

Rozdział 75801 część oświatowa subwencji ogólnej:

Plan: 18 566 786,00 zł, wykonanie: 100% planu.

Rozdział 75802 uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Środki na uzupełnienie dochodów gminy Miasto otrzymało w kwocie 83 072,00zł.

Rozdział 75807 część rozwojowa subwencji ogólnej dla jst:

Plan 881 614,00 zł - 100% planu.

Rozdział 75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej:

Plan: 4 360 238,00 wykonanie 100% planu.

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

Na konto Miasta wpłynęła kwota 534 886,00 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: 60 502,00 zł, wykonanie 100% planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zrealizowane dochody w kwocie 4 636 901,51 zł stanowią 103,32% planu rocznego.

Składają się na nie:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Wykonanie to kwota 11 656,47 zł.

Dochody obejmują:

- wpływy z refakturowania energii elektrycznej-5 656,85 zł,
- wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym: 2 664,52 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego : 3 287,00 zł,
- wpływy z wydzielonego rachunku: 48,10 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Dochody wykonane stanowi kwota 4 617 307,04 zł tj. 103,06% planu rocznego.

Dochody obejmują:

- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 171 595,14 zł;
- wpływy z innych gmin za dzieci w przedszkolu miejskim – 2 187 915,04 zł
- wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym – 1 888,17 zł,
- wpływy z różnych dochodów (uzupełnianie pensum) i wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego – 88 261,17 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 2 166 970,00 zł;
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 188,62 zł;
- zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2023 – 488,90 zł.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Zgodnie z decyzją Wojewody Lubelskiego do budżetu roku 2024 wprowadzono kwotę 7 938,00 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (przedszkola specjalne).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na konto Miasta wpłynęła kwota 2 923,84 zł z tytułu zwrotu opłat sądowych dotyczących działań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wpływy z Funduszu Pomocy na zakup leków dla obywateli Ukrainy to 13 952,86 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Kwota dochodów 1 189 715,67 zł tj. 102,55% wykonania planu rocznego.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 2 668,78,00 zł zrealizowane w DŚDS.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Dotacja celowa w kwocie 5 971,84 zł -99,53% planu przeznaczona na dofinansowanie działań zespołu interdyscyplinarnego.

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 28 509,33 zł, stanowiąca 96,88% wykonania planu rocznego.

Rozdział 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Dochody wykonano w 97,18% co stanowi kwotę 85 336,58 zł.

Rozdział 85216 Zasilki stałe

Wpływ z dotacji na zasilki stałe w kwocie 342 853,84 zł, tj. 97,38% planu.

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy zrealizowano w kwocie 8 722,56 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wykonanie w kwocie 459 009,85 zł stanowiące 104,15% wykonania planu rocznego w tym:

- dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym – 28 975,23 zł (zrealizowane przez MOPS),
- dochody z tytułu naliczenia i terminowego przekazania podatku od wynagrodzeń: 474,00 zł,
- wpływy z dotacji na utrzymanie MOPS w kwocie 429 560,62 zł (97,47%),

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ogółem wpływy wyniosły 90 486,09 zł tj. 138,26% planu rocznego w tym:

- wpływy z usług opiekuńczych (opieka nad chorym w domu) stanowi kwota 63 554,42 zł (181,58% wykonania),
- dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z organizacją i świadczeniem usług opiekuńczych w ramach programu „Opieka 75+” w kwocie – 25 025,40 zł - 86,57% planu ,
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych (5% z usług opiekuńczych specjalistycznych) - 1 906,27 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 155 600,00 zł (97,74% założonego planu) oraz dochody na dożywianie dzieci z Ukrainy w kwocie 10 556,80 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie 108 209,00 zł tj. 54,82% planu rocznego.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Otrzymane dotacje celowe na pomoc materialną dla uczniów z tego:

1. Na świadczenia socjalne dla dzieci w kwocie 79 815,00 zł.
2. Na podręczniki dla uczniów w kwocie 15 214,00 zł.
3. Stypendia dla dzieci z Ukrainy w kwocie 13 180,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Wykonanie 263 558,33 zł tj. 97,20% planu rocznego.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 13 925,82 zł oraz odsetki z tego tytułu w kwocie 4 105,05 zł.

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

Wpływy wyniosły 213 363,79,00 zł, co stanowi 99,55% planu.

Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wpłynęły w kwocie 2 533,58 zł. (90,49%).

Dochody dotyczące zwrotu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wyniosły 13 337,30 zł co stanowi 95,27%.

Świadczenia rodzinne wypłacone obywatelom Ukrainy zrealizowano w kwocie 139 853,30 zł (97,44%).

Pozostałe dochody z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej to kwota 57 639,61 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Dochody związane z realizacją zadań związanych z obsługą Karty Dużej Rodziny – 3,75 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Na dofinansowanie wynagrodzenia Asystenta Rodziny wpłynęła kwota 6 537,04 zł (89,73% planu).

Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny 24 009,36 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 1 613,52 zł – 54,52 % planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie 4 283 959,69 zł tj. 94,55% wykonania planu.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Opłata retencyjna – 461,16 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Otrzymany dochód w kwocie 4 195 264,48 zł stanowi 95,44%.

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 17 706,11 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. Dochodów tych nie zrealizowano. Wpływy z FOŚ zrealizowano w kwocie 37 087,83 zł, natomiast odsetki wpłynęły w kwocie 218,00 zł. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych to 2,31 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień – 9 293,00 zł (92,93%).

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami – 4 148,57 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wpływy z szaletu miejskiego, w związku z ciągłymi awariami spowodowanymi aktami wandalizmu wyniosły jedynie 4 030,49 zł (10,08% planu).

Pozostałe dochody w tym rozdziale to:

- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zużytej energii -5 481,54 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 – 5 266,20 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym zaplanowano dochody z najmu pomieszczeń znajdujących się w Pałacu Potockich. Planowana kwota to 143 700,00 zł., natomiast wykonanie planu w 99,73% stanowi kwota 143 305,50 zł. Kwota 150 000,00 zł darowizna z Fundacja PGE na iluminacje na pałacu. Kwota 5 895,19 zł to odszkodowania od ubezpieczyciela.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Dochody ogółem wykonano w kwocie 951 443,70 zł, co stanowi 125,16% planu rocznego.

Wpływy dotyczące opłat za korzystanie z basenu to kwota 886 235,20 zł (118,48%) i wynajem sal w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji wyniosły 55 671,00 zł tj. 456,32% wykonania planu. Wpływy z rozliczenia VAT z roku ubiegłego wyniosły 4 240,29 zł, natomiast odsetki na rachunku bankowym to kwota 5 023,51 zł. Wpływy z pozostałych dochodów wyniosły 273,70 zł.

Dochody majątkowe - zadania własne

Wg planu: 14 094 174,42 zł

Wykonanie 7 974 021,35 zł (w tym środki z UE – 1 809 759,99 zł)

% wykonania 56,58%

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W związku z planowaną inwestycją dotyczącą Budowy drogi gminnej nr 102041L w Radzynie Podlaskim (ul. Św. A. Boboli) Miasto dostało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 486 977,80 zł.

Na inwestycję Budowa drogi dla pieszych i rowerów w pasie drogi publicznej nr 102263L w Radzynie Podlaskim (ul. Wisznicka) otrzymano dotację w 2023 roku.

W związku z inwestycją: Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej - ul. Armii Krajowej i ul. Żeromskiego otrzymano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2 020 169,46 zł.

Na Modernizację infrastruktury drogowej ul. Partyzantów oraz ul. Lisowskiego w Radzynie Podlaskim nie otrzymano środków w związku z brakiem zakończenia inwestycji.

Kwotę 639 486,66 zł otrzymano na realizację zadania Przebudowa drogi gminnej -ul. Zbulitowska, która będzie realizowana w 2025 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności wyniosły 45 145,14 zł.

Dochody z tytułu sprzedaży majątku wyniosły 38 135,36 zł.

Ponadto w rozdziale 70005 zaewidencjonowano środki otrzymane jako refundacja inwestycji, która zakończyła się w 2023 roku, pod nazwą "Poprawa infrastruktury w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim" w kwocie 1 397 566,33 zł z UE i 157 193,66 zł budżet państwa.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Administracja Publiczna

Na zadanie Cyberbezpieczny samorząd -Urząd Miasta Radzyń Podlaski otrzymano środki 211 650,00 zł -środki UE, 43 350,00 zł -budżet państwa.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Dotacja celowa Funduszu Rozwoju Kultury na Modernizację kompleksu sportowego :Moje boisko-Orlik 2012” przy ulicy Sitkowskiego w kwocie 100 000 zł.

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 1 251 205,24 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Na zadanie : Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej - ul. Armii Krajowej i ul. Żeromskiego otrzymano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 583 141,70 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na zadanie Dotacja dla Kościoła na wykonanie prac budowlano-konserwacyjnych oraz dokumentacji projektowej zaplanowano Miasto dostało dotację z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 400 000 zł. W związku z obowiązkiem ustalenia dokumentacji z konserwatorem zabytków termin realizacji inwestycji przedłużył się. Zadania nie zrealizowano.

2.4 RODZAJ ZADANIA: ZADANIA ZLECONE

Dochody bieżące - zadania zleczone

Dochody bieżące:

Wg planu 12 036 718,33 zł

Wykonanie 11 473 751,82 zł

% wykonania 95,32 %

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wykonanie 103 664,13 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 179,60,00 zł na dowóz wyborców niepełnosprawnych do i z lokali wyborczych.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan: 405 476,87; wykonanie : 387 220,00 zł tj. 95,50%

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 386 151,89 zł, tj. 95,49% 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 1 068,11 zł.

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

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

Dotacja celowa otrzymana z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców to kwota 3 103 zł, plan wykonany w 100%.

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 samorządowych otrzymano 205 643,47 zł (99,39%).

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego Miasto otrzymało kwotę 80 174,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Zadania nie zrealizowano w związku z tym nie wykorzystano środków planowanych na kwotę 300,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Kwota 3037,50 zł to wpłaty obywateli Ukrainy- partycypacja w kosztach utrzymania.

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 176 827,83 zł stanowiącą 99,61% zakładanego planu dochodów.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wpływy 2 505 557,72 zł, tj. 89,54% wykonania planu.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Dotacja celowa z przeznaczeniem dla ośrodków wsparcia (Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych) zrealizowana została w 99,59% a kwota otrzymanej dotacji to 1 490 555,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Dotacja celowa w kwocie 370 141 ,60 zł co stanowi 71,87% planu na wypłatę bonu energetycznego.

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 dla osób z zaburzeniami psychicznymi wpłynęła w kwocie 338 897,64 zł co stanowi wykonanie planu w 70,54%.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Środki na wypłatę dodatków osłonowych związanych z rosnącymi kosztami utrzymanie gospodarstw domowych Miasto otrzymało kwotę 276 368,07 zł. Z Funduszu Przeciwdziałania COVID otrzymano 24 795,41 zł na refundację podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych.

Dział 853 Pomoc społeczna

Rozdział 85395 Ośrodki wsparcia

Środki na wypłatę jednorazowego świadczenia dla obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy, art.13) wpłynęły w kwocie 209 460,00 zł. Plan wykonano w 100%.

Dział 855 Rodzina

Wpływy 7 798 884,57 zł tj. 96,90% 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 7 629 344,01 zł stanowi 96,98% planu.

Dotacja celowa otrzymana na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach koordynacji w kwocie 15 952,10 zł-100 % planu.

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny

Planowana kwota 952,00 zł została wykonana w 93,17% (887,00zł).

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 164 734,00 zł. Wykonano 92,70% zakładanego planu - 152 701,46 zł.

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 2024 r.

3.1. RODZAJ ZADANIA: POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Wydatki bieżące dotyczące porozumień z organami administracji rządowej.

Wg planu 33 400 zł
Wykonanie 25 751 zł
% wykonania 77,10 %

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wydatki bieżące dotyczące inwestycji „Bezpieczne przejścia w Radzynie Podlaskim” nie zostały wykonane.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Środki 25 751,00 zł w ramach zadania „Podróże z klasą” przeznaczono na koszty wycieczek uczniów szkół podstawowych.

Wydatki majątkowe dotyczące porozumień z organami administracji rządowej.

Wg planu 113 900,00 zł
Wykonanie 19 800,00 zł
% wykonania 17,38 %

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W ramach inwestycji „Bezpieczne przejścia w Radzynie Podlaskim”, która nie została zrealizowana, opracowano dokumentację projektową.

3.2 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.

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.

Na ten cel wykorzystano kwotę 200 746,27 zł. Kwota wykonania stanowi 100 % zaplanowanych wydatków.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Z dotacji z Powiatu nie pokryto żadnych wydatków.

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 12 387 676,48 zł

Wykonanie 2 455 000,00 zł

% wykonania 19,82 %

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wykonano częściowe rozliczenie inwestycji Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno- kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim (ul. Warszawska-Wyszyńskiego) w kwocie 2 455 000,00 zł. Ostateczne rozliczenie tej inwestycji nastąpi w 2025 roku. Realizacja pozostałych inwestycji: Modernizacja infrastruktury drogowej ul. Chmielowskiego w Radzynie Podlaskim i Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno- kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim - ul. Warszawska-Chomiczewskiego nastąpi w 2025 roku.

3.3 RODZAJ ZADANIA: ZADANIA WŁASNE

Wydatki bieżące zrealizowane w ramach zadań własnych

Wg planu 76 565 379,89 zł

Wykonanie 72 234 319,15 zł

% wykonania 94,34 %

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Na opłacenie składek na rzecz izb rolniczych wydano kwotę 5 565,55 zł co stanowi 97,14% wykonania planu.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki to 2 103 226,19 zł, wydatki wykonano w kwocie 1 984 538,31 zł tj. 94,36%. 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: 1 564 015,00 zł; wykonanie: 1 332 010,23 tj. 85,17% planu.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki 752 300,00 zł wykonanie w kwocie 458 737,98 zł tj. 60,98%.

Wydatki wykonane w Urzędzie Miasta. Dotyczyły zadań takich jak: wykonanie szacunków nieruchomości i mieszkań przeznaczonych do sprzedaży, przekształceń, opłat adiacenckich, ustalania i regulacji stanów prawnych, opłat sądowych oraz koszty energii, różnych opłat m.i.n. ubezpieczenia. Wydatki realizowane przez ZGL dotyczyły wydatków związanych z funkcjonowaniem ZGL oraz z wydatkami przeznaczonymi na utrzymanie wynajmowanych lokali użytkowych.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

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

Wykonanie w kwocie 873 272,25 zł. co stanowi 90,62% 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 5 000,00 zł.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

W rozdziale tym nie wykonano wydatków.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 10 018 387,00 zł, wykonanie 8 943 777,27 zł tj. 89,27% planu

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Planowane środki finansowe w kwocie 214 883,00 zł, przeznaczone zostały na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, jako dopłata ze środków własnych do realizacji zadań zleconych. Wydatki wykonane w kwocie 176 903,52 zł dotyczą wynagrodzeń pracowników realizujących powyższe zadania, oraz na wydatki statutowe w kwocie 12 279,07 zł. Procent wykonania planu to 88,04%.

Rozdział 75022 Rady miast

Kwota wydatków w wysokości 242 915,66 zł (88,22% wykonania planu) związana jest z utrzymaniem i działalnością Rady Miasta i dotyczy przede wszystkim wypłaty należnych diet radnym Miasta Radzyń Podlaski w kwocie 240 222,55 zł oraz zakupu niezbędnych materiałów biurowych, usług – 2 693,11 zł.

Rozdział 75023 Urzędy miast

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 9 334 044,00 zł, wykonane w kwocie 8 430 434,96 zł (90,32% realizacji) przeznaczone zostały na wydatki bieżące związane z zadaniami własnymi wykonywanych przez Urząd Miasta, na pokrycie kosztów administracyjnych i eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania i prawidłowego funkcjonowania Urzędu, wynagrodzeń pracowniczych i ZGL. W ramach tej kwoty sfinansowane zostały koszty m.in. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 7 470 697,65 zł. Pozostałe koszty to szkolenia, badania okresowe, zakup energii, materiałów i wyposażenia, usług pocztowych, remontowych i telekomunikacyjnych, sprzątania, zarządzania nieruchomościami Urzędu, utrzymania i doskonalenia systemów informatycznych- 914 527,28 zł.

W kwocie 45 210,03 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.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na działalność promocyjną Miasta w roku 2024 wydano kwotę 81 244,06 zł. Wydatki to głównie zakup materiałów i usług niezbędnych do promocji (druk plakatów, materiałów reklamowych, ogłoszenia). Plan wykonano w 41,20%. Większość wydatków dotyczy wydatków statutowych – 78 004,06 zł. Pozostała część to wydatki związane z realizacją umów o dzieło zawieranych w celu realizacji zadań w tym zakresie (3 240,00 zł).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Ochotnicza Straż Pożarna realizuje zadania m.in. z zakresu zapewnienia gotowości bojowej w razie zagrożenia dla zdrowia, życia, mienia i środowiska. Zaplanowana kwota to 5 200,00 zł. Zadanie wykonane w 100%.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowana kwota rezerwy 190 000 zł, wykonanie 0.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Środki finansowe w wysokości 661 147,16 zł zostały przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek krajowych zaciągniętych przez Miasto (wykonanie: 96,52% planu).

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Planowana kwota rezerwy ogólnej po zmianach to 444 637,88 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 40 276 902,09 zł, wykonanie 39 715 610,09 zł tj. 98,61%

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 47,12% całości wydatków bieżących (wykonanych) wynikających z zadań własnych Miasta.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 18 838 820,61 zł, wykonanie w kwocie 18 574 325,37 zł tj. 98,60% planu.

Na wynagrodzenia pracownicze wydatkowano kwotę 16 250 536,13 zł co stanowi 86,26% kosztów bieżących. Na realizację zadań statutowych wydano 2 037 349,29 zł, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 124,61 zł. Środki na zadania bieżące dotyczące działalności szkoły niepublicznej, przekazano w formie dotacji w kwocie 276 315,34 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 12 729 891,20 zł wykonanie w kwocie 12 667 386,79 zł tj. 99,51 %

W ramach kwoty wykonania, na wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych wydatkowano kwotę 6 024 114,74 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych przedszkoli wyniosły 920 455,84 zł a na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 371,04 zł.

Dotacja na zadania bieżące dla przedszkoli niepublicznych to kwota 5 720 445,17 zł.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Zgodnie z decyzją Wojewody Lubelskiego do budżetu roku 2024 wprowadzono kwotę 7 938,00 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 1 367 602,19 zł, natomiast wykonanie wyniosło 98,21% zakładanego planu. Na wynagrodzenia wydano kwotę 1 271 773,44 zł a na wydatki statutowe 70 294,39 zł. Pozostałe świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 993,56 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów niepełnosprawnych

Wydatki na dowóz uczniów niepełnosprawnych oraz zapewnienie im w tym czasie opieki wyniosły 129 038,60 zł (99,26% planu rocznego).

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydano kwotę 66 987,86 zł (61,79% planu).

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na utrzymanie stołówek zaplanowano kwotę 1 988 280,03 zł, została wydana kwota 1 937 696,08 zł (tj. 97,46%) z tego na wynagrodzenia pracowników 1 829 154,66 zł oraz na pozostałe wydatki statutowe 105 943,22 zł, a na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 2 598,20 zł.

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

Wydatki zostały wykonane w 98,88% i wyniosły 3 030 230,42 zł, w tym na wynagrodzenia wydano 260 399,72 zł. W związku z realizacją zadań wymagających specjalnych metod organizacji nauki wypłacona została kwota dotacji 2 744 278,93 zł. Pozostałe koszty statutowe wyniosły 24 551,77 zł oraz świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 1 000 zł.

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

Wydatki wykonane zostały w kwocie 1 657 748,09 zł, co stanowi 96,74% planu rocznego, w tym na wynagrodzenia 1 576 581,92 zł. Poniesione wydatki statutowe wyniosły 80 166,17 zł, natomiast świadczenia na rzecz pracowników – 1 000 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 327 954,49 zł -wykonanie 301 197,49 zł (91,84%).

Wydatki statutowe to 270 497,49 zł w tym środki przeznaczone na odpis Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów, wydatki na wynagrodzenia 2 800,00 zł, pozostałe świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27 900,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 766 320,12 zł, wykonanie 679 663,93 zł tj. 88,69%

Rozdział 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej

Środki finansowe w wysokości 14 250,00 zł zaplanowane zostały na realizację projektu „Biała Niedziela” polegającego na zorganizowaniu i zapłaty za usługi medyczne dla mieszkańców Miasta. Plan wykonano w kwocie 13 619,00 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

W roku 2024 na realizację zadania dotyczącego zwalczania narkomanii wydano kwotę 19 142,07 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 632 950,00 zł (tj. 88,14% 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 105 039,00 zł, na wydatki statutowe 182 336,40 zł i na pozostałe świadczenia dla osób fizycznych 35 782,80 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 309 791,80 zł. Pozostałe, nie wykorzystane środki wynikające z wykonanych dochodów zostaną wprowadzono do planu roku 2025.

Dział 85195 Pozostała działalność

Kwota 13 952,86 została przeznaczona na zakup leków dla obywateli Ukrainy.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Plan 5 816 350,86 zł, wykonano w 90,70 %, co stanowi kwotę 5 275 145,80 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Środki finansowe w wysokości 1 282 589,46 zł, przeznaczone zostały na odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 26 osób. Zadanie wykonano w 96,80%.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Kwotę 5 971,84 zł wydatkowano na działania zespołu interdyscyplinarnego, w tym wynagrodzenia 2 886,84 zł.

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

Kwota 28 509,33 zł została wydatkowana na składki zdrowotne dla niektórych osób pobierających zasiłki stałe (zapłacono 372 składki). Plan wykonano w 96,88%.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Środki finansowe zaplanowane w wysokości 182 815,00 zł wydatkowano w kwocie 97 172,17 zł co stanowi 53,15% i zostały przeznaczone na:

- pomoc najslabszym ekonomicznie osobom i ich rodzinom, w formie wypłaty zasiłków okresowych z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności (wypłacono świadczenia dla 54 osób), zasiłki celowe na zakup opału, odzieży, żywności, leków oraz sprawienie pogrzebu.

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. Zaplanowana kwota na ten cel 651 000,00 zł - wykonanie 97,74% co stanowi kwotę 636 298,00 zł. Wydano 478 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: 354 706,40 zł stanowi 97,46% planu rocznego. Wypłacono 416 świadczeń dla osób spełniających kryteria.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzynie wydano kwotę 2 159 235,71 zł co stanowi 89,39% zakładanych wydatków bieżących. W ramach tej kwoty, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej wykorzystano środki w wysokości 1 960 588,93 zł. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki wyniosły 181 668,45 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 16 978,33 zł.

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

Środki finansowe w kwocie 6 951,49 zł, wykorzystane zostały na pokrycie kosztów bieżącej działalności schroniska dla bezdomnych. (34,76 % planu rocznego).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach zadań własnych kwotę 486 949,86 zł wydano na koszty utrzymania opiekunów sprawujących opiekę nad chorym w domu (87,44% 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 460 949,68 zł. Poza tym wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na wydatki statutowe w kwocie 18 303,84 zł oraz na świadczenia dla pracowników w wysokości 7 696,34 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 265 890,10 zł. Kwotę w wysokości 216 761,54 zł wydatkowano na opłatę za wyżywienie dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych i przedszkolnych (programem "Posiłek w szkole i domu" objęto 128 osób i wypłacono 21203 świadczeń). Plan wykonano w 81,52%.

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 6 150 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan 637 793,00 zł, wykonanie 515 103,04 zł, tj. 80,76% planu.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Kwota wydatkowana to dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty w kwocie 386 938,65 zł, co stanowi 99,11 % 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 247 393,00 zł z czego wydano 128 164,39 zł tj. 51,81% zakładanego planu. Powyższa kwota obejmuje kwotę wypłaty stypendiów dla 12 dzieci z Ukrainy w kwocie 13 180,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Plan 899 237,73 zł wykonanie 745 516,67 tj. 82,91% planu.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Rozdział ten obejmuje zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych wraz z odsetkami. Przekazano kwotę 19 030,87 zł (84,58% planu).

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

Wydatkowana kwota w wysokości 186 870,38 zł, stanowiąca 91,01% zakładanego planu. Wydatki obejmują:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (przekazywanych do Urzędu Wojewódzkiego),
- wypłata świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy w kwocie 123 170,16 zł,
- inne wydatki statutowe w kwocie 63 700,22 zł.

Rozdział 85504 Wsparanie rodziny

Na wynagrodzenie asystenta rodziny wydano kwotę 90 604,85 zł, na odpis na ZFŚS przekazano 2 417,14 zł co dało realizację planu w 72,42%.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy rodzinnej zaplanowano w wysokości 540 000,00 zł z czego wydatkowano kwotę 444 979,91 zł (82,40%).

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 1 613,52 zł -składki dla obywateli Ukrainy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 6 763 354,96 zł, wykonanie 6 347 747,69 zł tj. 74,16% realizacji planu.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na wydatki bieżące związane z uzyskaniem pozwoleń wodno-prawnych zaplanowano kwotę 135 000,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 35 503,47 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W roku 2024 na gospodarowanie odpadami wydano kwotę 4 743 473,85 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 273 187,03 zł. Plan wykonano w 99,68 %.

Dokładną analizę poniesionych wydatków zawiera podpunkt sprawozdania dotyczący zrealizowanych w 2024 r wydatków i dochodów w zakresie gospodarowania odpadami.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Środki w wysokości 431 447,36 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 438 000,00 zł wykonano w 98,50%.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Środki finansowe w wysokości 248 011,98 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 84,65%.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan w kwocie 44 050,00 zł został zrealizowany w 45,86%.

Wykonanie w tym rozdziale dotyczy zawartej umowy z pracownikami obsługującymi petentów w sprawie „Czystego Powietrza” (3 962,45 zł) oraz wydatki statutowe w kwocie 14 523,80 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg

Środki finansowe w wysokości 464 714,72 zł zostały wydane na sfinansowanie kosztów zakupu energii elektrycznej, niezbędnej do oświetlenia ulic oraz kosztów konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego. Plan wykonano w 74,40%.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na pozostałe wydatki komunalne poniesione w kwocie 408 110,06 zł (86,11% 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 2 975 710,72 zł, wykonanie 2 652 269,12 zł tj. 89,13%.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 75 000,00 zł na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w celu wspierania z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego. Wydatki zrealizowano w 74,67% (56 000 zł) z przeznaczeniem na imprezy kulturalne dla mieszkańców Radzyna.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W roku 2024 została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 1 018 000,00 zł dla Radzyńskiego Ośrodka Kultury.

Rozdział 92116 Biblioteki

Dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w została przekazana dotacja podmiotowa na zadania własne w kwocie 1 091 000,00 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zespołu pałacowo-parkowego wyniosły: plan 791 710,72 zł; wykonanie 487 269,12 zł co stanowi 61,55% wykonania planu. Wydatki obejmują koszty utrzymania zespołu Pałacowo- Parkowego w Radzynie Podlaskim i związane są z oświetleniem, ogrzewaniem i bieżącymi remontami w Pałacu oraz koszty utrzymania części parkowej.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 3 364 210,00 zł, wykonanie 3 359 874,29 zł tj. 99,87%

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji została wydatkowana kwota 2 960 874,29 zł. Z tego kwota wynagrodzeń i pochodnych wynosi 1 728 353,26 zł. Pozostałe koszty dotyczą zakupu materiałów i usług związanych z utrzymaniem basenu (chemia, środki czystości, przeglądy) w kwocie 1 226 471,35 zł oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 049,68 zł. Ogólne wykonanie stanowi 99,89% 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 2024 innym podmiotom wyniosła 349 000,00 zł.

Ponadto Miasto partycypuje w kosztach utrzymania stadionu miejskiego przeznaczając w roku 2024 kwotę 50 000,00 zł na administrowanie wspomnianym obiektem.

Wydatki majątkowe zrealizowane w ramach zadań własnych

Wydatki majątkowe dotyczące zadań własnych:

Wg planu: 17 623 460,80 zł

Wykonanie 7 493 251,37 zł

% wykonania 42,52 %

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 9 844 471,01 zł wykonanie 3 863 469,54 zł tj. 39,25%

Rozdział obejmuje zadania inwestycyjne na drogach gminnych wyszczególnione w załączniku nr 5 dział 600 pozycje 4,5,6,7,8.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan 265 000,00 zł, wykonanie 27 732,62 zł tj. 10,47%.

Dotyczy inwestycji Modernizacja oświetlenia ścieżki rowerowej- poniesione koszty dotyczą dokumentacji projektowej. W 2024 roku nie zrealizowano w całości zadania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 152 000,00 zł, wykonanie 0 zł.

Środki przeznaczone były na wykup gruntów, w związku z przedłużającymi się procedurami nie wydatkowano środków.

Dział 750 Administracja publiczna.

Rozdział 75023 Urzędy miast

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 333 650,00 zł. Wykonanie – 0 zł.

Obejmuje ona zakup sprzętu do urzędu miasta i wydatki z Cyberbezpieczny samorząd.

Wydatków żadnych nie poniesiono.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 113 900,00 zł, wykonanie 19 800,00 zł – dokumentacja projektowa Bezpieczne przejścia w Radzynie Podlaskim.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 240 000,00 zł. Wykonanie 234 806,79 zł.

Rozdział obejmuje zadania inwestycyjne wyszczególnione w załączniku nr 5 dział 801 pozycje 1,4.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 160 000,00 zł. Wykonanie 144 000,00 zł.

Rozdział obejmuje zadania inwestycyjne wyszczególnione w załączniku nr 5 dział 801 pozycje 2,3.

Dział 825 Pomoc społeczna

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 89 048,31 zł. Wykonanie 89 048,31 zł.

Wydatki dotyczą budowy sieci LAN i elektrycznej w budynku Miasta.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 5 587 436,09 zł. Wykonanie 2 811 361,63 zł.

Zadania inwestycyjne dotyczące przebudowy sieci wodno-kanalizacyjnej, przedstawione w tabeli Nr 5 w dziale 900 poz. 2,3,4,6. Nie wszystkie zadania zrealizowano w całości, z poz.5 nie zrealizowana, w związku z tym zostaną przełożone na lata kolejne.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 448 874,86 zł. Wykonanie 251 740,00 zł.

Zrealizowano 3 zadania inwestycyjne, jeden zostanie dokończony w 2025 roku. Rozdział obejmuje zadania inwestycyjne wyszczególnione w załączniku nr 5 dział 921 pozycje 1,2,3,4.

Rozdział 926 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 86 654,00 zł. Wykonanie 71 092,48 zł.

Zrealizowano 2 zadania inwestycyjne, wyszczególnione w załączniku nr 5 dział 926 poz.1,2.

Szczegółowy zakres realizacji kolejnych inwestycji zawiera sprawozdanie z wykonania inwestycji za rok 2024 r.

3.4 RODZAJ ZADANIA: ZADANIA ZLECONE

Wydatki bieżące zrealizowane w ramach zadań zleconych

Wg planu : 12 036 718,33 zł

Wykonanie : 11 473 711,93 zł

% wykonania 95,32%

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatek dotyczy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego Kwota wydatkowana to 103 664,13 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 179,60 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Środki finansowe w kwocie 386 151,89 zł (95,49% 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 361 645,81 zł oraz wydatki statutowe, które wyniosły 24 506,08 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zgodnie z art. 14 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy Miasto wykonywało zadani dotyczące nadania Nr PESEL Zadanie wykonano w kwocie 1 028,22 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy

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

Kwota 2 209,39 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 893,61,00 zł. Poziom realizacji wydatków to 100,00%.

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 samorządowych wydano kwotę 205 643,47 zł. W tym na wynagrodzenia 33 657,72 zł, na wydatki statutowe 46 865,75 zł oraz na wypłatę diet 125 120,00 zł.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego Miasto wydało kwotę 80 174,00 zł, w tym na wynagrodzenia 18 335,37 zł, wydatki statutowe 14 038,63 zł, na wypłatę diet 47 800,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

W tym zakresie planu nie wykonano.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki statutowe związane z pobytem obywateli Ukrainy na terenie naszego kraju-3 037,50 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników

Otrzymane środki zostały przekazane do szkół podstawowych w kwocie 176 827,83 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 2 798 139,08 zł , wykonanie 2 505 557,72 zł, tj. 89,54% 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 1 490 555,00 zł stanowiącą 99,59% wykonania planu. W tym na wynagrodzenia pracownicze – 1 129 216,14 zł, na wydatki statutowe – 361 043,69 zł oraz świadczenia pracownicze – 295,17 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Kwotę 359 543,97 zł przeznaczono na wypłatę bonu energetycznego dla 954 wnioskodawców oraz kwotę 10 597,63 na koszty obsługi tego zadania.

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 338 897,64 zł. Opłacono kompleksowe usługi dla dzieci i osób dorosłych potrzebujących pomocy tj. rehabilitację, logopedię, terapię pedagogiczną, terapię psychologiczną, integrację sensoryczną. Specjalistyczne usługi opiekuńcze objęły 35 osoby. Plan wykonano w 70,54%. W tym na wynagrodzenia 112 447,64 zł, na pozostałe wydatki statutowe 226 450,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Kwota 286 803,42 została przeznaczona na wypłatę 735 świadczeń w formie dodatków osłonowych oraz 42 z tytułu refundacji VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych, Koszty statutowe w tym rozdziale obsługa zadania i zakup programu Pomost wyniosły 14 360,06 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) Wypłata jednorazowych świadczeń dla obywateli Ukrainy w kwocie 300 zł obejmująca 1 świadczenie.
- 2) Wypłata świadczeń wynikających z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – 206 760,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Plan 8 048 758,10 zł, wykonanie 7 798 884,57 zł co stanowi 96,90% planu.

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

Wydatkowana kwota w wysokości 7 645 296,11 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 96,98%. Do wydatków należą: wypłata świadczeń (6 752 715,84 zł), wynagrodzenia dla pracowników (890 163,13 zł) oraz wydatki statutowe (2 417,14 zł).

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale na obsługę zadania wydano kwotę 887,00 zł.

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

Kwota planowana na zapłatę składek za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze wyniosła 164 734,00 zł, wykonana 152 701,46 zł, tj. 92,70% planu.

Analiza wydatków bieżących w poszczególnych rozdziałach generalnie wykazuje prawidłowy poziom realizacji. Wykonanie wydatków majątkowych jest na niskim poziomie. Wynika on z przedłużających się realizacji inwestycji. Pocieszające jest, że inwestycje w większości nie są stracone a termin ich realizacji można było przesunąć na 2025 rok.

Sprawozdanie z wykonania inwestycji za 2024 rok.

W budżecie miasta na rok 2024 zaplanowano środki na wydatki inwestycyjne zarówno jednoroczne jak i wieloletnie w kwocie **29 708 710,75 zł**. Zrealizowano wydatki w kwocie **9 968 051,37 zł** co stanowi **33,55% zakładanego planu**.

Zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

1. Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim (ul. Armii Krajowej i ul. Żeromskiego).
2. Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim (ul. Warszawska i ul. Chomiczewskiego).
3. Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg w Radzynie Podlaskim (ul. Wyszyńskiego i ul. Warszawskiej).
4. Modernizacja infrastruktury drogowej w ulicy Partyzantów oraz ulicy Lisowskiego w Radzynie Podlaskim.
5. Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem drogi w ulicy Partyzantów w Radzynie Podlaskim (dokończenie I etapu).
6. Modernizacja infrastruktury drogowej w ulicy Chomiczewskiego w Radzynie Podlaskim.
7. Cyberbezpieczny Samorząd – Urząd Miasta Radzyń Podlaski.
8. Budowa drogi dla pieszych i rowerów w pasie drogi publicznej nr 102263L w Radzynie Podlaskim.
9. Budowa drogi gminnej nr 102041L w Radzynie Podlaskim (ul. Św. Andrzeja Boboli).
10. Przebudowa drogi gminnej – ulicy Zbulitowskiej.
11. Projekt ulicy Leśnej.
12. Modernizacja oświetlenia ścieżki rowerowej.
13. Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem drogi w ulicy Partyzantów w Radzynie Podlaskim – II etap.
14. Zakup sprzętu komputerowego do UM.
15. Wykonanie instalacji alarmowej w Pałacu Potockich.
16. Rozbudowa monitoringu w Pałacu Potockich.
17. Iluminacja Pałacu Potockich.
18. Wykonanie monitoringu przy Oranżerii.
19. Projekt rewitalizacji parku oraz małej retencji wodnej w zespole pałacowo – parkowym Potockich.
20. Wykonanie instalacji nawadniającej boisk na stadionie miejskim.
21. Budowa sieci LAN w budynku Miasta.
22. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko -Orlik 2012” przy ul. Sitkowskiego w Radzynie Podlaskim.
23. Bezpieczne przejścia dla pieszych w Radzynie Podlaskim.
24. Modernizacja instalacji w budynku miejskiej pływalni (zjeżdżalnia i jacuzzi).
25. Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1.
26. Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3
27. Modernizacja lodowiska przy Szkole Podstawowej Nr 2.
28. Wykup gruntów.

1. Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim (ul. Armii Krajowej i ul. Żeromskiego).

Miasto Radzyn Podlaski kontynuowała rozpoczęte w 2023 r. roboty budowlane w zakresie przebudowy ulicy Armii Krajowej. Zakończono natomiast przebudowę ulicy Żeromskiego wraz z fragmentami ulic przyległych. W dniu 11 maja 2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych 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. 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 w zakresie robót budowlanych.

Plan – 2 927 344,03 zł, wykonanie – 2 877 344,02 zł

2. Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim (ul. Warszawska i ul. Chomiczewskiego).

W dniu 14 grudnia 2023 r. Miasto Radzyn Podlaski zawarło umowę z Wykonawcą inwestycji wybranym w drodze postępowania przetargowego tj. Stanisławem Przesmyckim, Przedsiębiorcą działającym pod firmą „Zakład Elektrotechniczny ZELTECH Stanisław Przesmycki”, z siedzibą w Siedlcach, za kwotę 6 491 665,71 zł.

Planowana data zakończenia inwestycji przypada na dzień 14 grudnia 2025 r.

Nadzór inwestorski sprawuje INBUD CONTROL KONTROLA I OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH Spółka Jawna Wójcik Paweł i Wójcik Daniel, z siedzibą w Białej Podlaskiej, za kwotę 98 400,00 zł.

Ponieważ inwestycja jest prowadzona na drogach powiatowych, w dniu 11 grudnia 2023 r. Miasto Radzyn Podlaski zawarło umowę z Powiatem Radzyńskim na udzielenie pomocy rzeczowej Powiatowi Radzyńskiemu w zakresie odtworzenia nawierzchni powyższych ulic. Powiat Radzyński zobowiązał się przekazać z budżetu Powiatu Miastu Radzyn Podlaski dotację w kwocie 550 684,60 zł.

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 w zakresie robót budowlanych.

Plan – 3 835 665,70 zł, wykonanie – 39 360,00 zł

3. Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg w Radzynie Podlaskim (ul. Wyszyńskiego i ul. Warszawska).

W dniu 14 grudnia 2023 r. Miasto Radzyn 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. Inwestycja dotyczy ulic Wyszyńskiego i Warszawskiej w Radzynie Podlaskim. Inwestycja nie została zakończona w umownym terminie przypadającym na grudzień 2024 r., rozliczenie inwestycji zostanie wykonane w 2025 r.

Nadzór inwestorski sprawuje INBUD CONTROL KONTROLA I OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH Spółka Jawna Wójcik Paweł i Wójcik Daniel, z siedzibą w Białej Podlaskiej, za kwotę 121 155,00 zł.

Ponieważ inwestycja jest prowadzona na drogach powiatowych, w dniu 11 grudnia 2023 r. Miasto Radzyń Podlaski zawarło umowę z Powiatem Radzyńskim na udzielenie pomocy rzeczowej Powiatowi Radzyńskiemu w zakresie odtworzenia nawierzchni w/w ulic. Powiat Radzyński przekazał z budżetu Powiatu Miastu Radzyń Podlaski dotację w kwocie 1 096 719,15 zł.

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 w zakresie robót budowlanych.

Plan – 10 650 000,00 zł, wykonanie – 2 607 752,99 zł

4. Modernizacja infrastruktury drogowej w ulicy Partyzantów oraz ulicy Lisowskiego w Radzynie Podlaskim.

W dniu 21 marca 2024 r. Miasto Radzyń Podlaski zawarło umowę z Wykonawcą inwestycji wybranym w drodze postępowania przetargowego tj. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Radzynie Podlaskim, za kwotę 6 495 352,04 zł. Planowana data zakończenia inwestycji przypada na dzień 21 marca 2026 r. Nadzór inwestorski w zakresie robót branży sanitarnej sprawuje Biuro Projektowe INPLO Piotr Bosek, z siedzibą w Łukowie, za kwotę 52 890,00 zł.

Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Miasto otrzymało Promesę inwestycyjną na kwotę 6 000 000,00 zł, co stanowi dofinansowanie na poziomie 92,37% planowanych kosztów inwestycji w zakresie robót budowlanych.

Plan – 3 605 352,04 zł, wykonanie – 552 141,14 zł

5. Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem drogi w ulicy Partyzantów w Radzynie Podlaskim (dokończenie I etapu).

Miasto zakończyło rozpoczętą w 2022 r. przebudowę w ulicy Partyzantów. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Radzynie Podlaskim, za kwotę 4 984 523,64 zł. Inwestycja została odebrana w dniu 26 kwietnia 2024 r.

Nadzór inwestorski w zakresie robót branży sanitarnej sprawowało 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 – 1 312 705,25 zł, wykonanie – 1 312 705,25 zł

6. Modernizacja infrastruktury drogowej w ulicy Chomiczewskiego w Radzynie Podlaskim.

W dniu 21 marca 2024 r. Miasto Radzyna Podlaska zawarło umowę z Wykonawcą inwestycji wybranym w drodze postępowania przetargowego tj. Stanisławem Przesmyckim, Przedsiębiorcą działającym pod firmą „Zakład Elektrotechniczny ZELTECH Stanisław Przesmycki”, z siedzibą w Siedlcach, za kwotę 2 829 000,00 zł.

Planowana data zakończenia inwestycji przypada na dzień 21 marca 2026 r.

Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Miasto otrzymało Promesę inwestycyjną na kwotę 2 000 000,00 zł, co stanowi dofinansowanie na poziomie 70,70% planowanych kosztów inwestycji w zakresie robót budowlanych.

Plan – 849 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

7. Cyberbezpieczny Samorząd – Urząd Miasta Radzyna Podlaski.

Miasto Radzyna Podlaski w dniu 25 kwietnia 2024 r. podpisało umowę ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa, z siedzibą w Warszawie, na realizację Projektu w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Projekt jest dofinansowany z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 (FERC) kwotą 850 000,00 zł.

W dniu 18 grudnia 2024 r. zostało ogłoszone w trybie konkurencyjności postępowanie o zamówienie w projekcie w zakresie opracowania i wdrożenia pełnej dokumentacji z zakresu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miasta Radzyna Podlaski. Otwarcie ofert przypada na styczeń 2025 r.

Plan – 313 650,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

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

W dniu 8 grudnia 2023 r. Miasto Radzyna Podlaski zawarło umowę z Wykonawcą inwestycji wybranym w drodze postępowania przetargowego tj. Januszem Zającem, Przedsiębiorcą działającym pod firmą „Janusz Zajac DOROTEX Firma Budowlana”, z siedzibą w Stasinowie, za kwotę 999 999,00 zł. Inwestycja zlokalizowana jest w obrębie ul. Wisznickiej.

Inwestycja została zakończona w terminie umownym i rozliczona.

Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwotą 799 999,00 zł.

Plan – 1 000 000,00 zł, wykonanie – 999 999,99 zł

9. Budowa drogi gminnej nr 102041L w Radzynie Podlaskim (ul. Św. A. Boboli).

W dniu 23 stycznia 2024 r. Miasto Radzyna Podlaski zawarło umowę z Wykonawcą inwestycji wybranym w drodze postępowania przetargowego tj. Stanisławem Przesmyckim, Przedsiębiorcą

działającym pod firmą „Zakład Elektrotechniczny ZELTECH Stanisław Przesmycki”, z siedzibą w Siedlcach, za kwotę 2 767 500,00 zł.

Planowana data zakończenia inwestycji przypada na dzień 18 listopada 2024 r. Aneks z dnia 6 grudnia 2024 r. Miasto wydłużyło termin realizacji do dnia 16 grudnia 2024 r. Inwestycja nie została zakończona w terminie umownym, kontynuowana jest w roku 2025.

Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwotą 1 486 977,80 zł.

Plan – 2 867 500,00 zł, wykonanie – 74 204,44 zł

10. Przebudowa drogi gminnej – ulicy Zbulitowskiej.

Miasto Radzyń Podlaski w dniu 19 listopada 2024 r. zawarło umowę z Wykonawcą inwestycji wybranym w drodze postępowania przetargowego tj. Przedsiębiorstwem Robót drogowych Lubartów S.A. z siedzibą w Lubartowie, na kwotę 1 065 811,11 zł.

Planowana data zakończenia inwestycji przypada na dzień 18 września 2025 r.

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy, w roku 2024 nie przewidziano płatności dla Wykonawcy.

Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwotą 639 486,66 zł.

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

11. Projekt ulicy Leśnej.

Miasto Radzyń Podlaski zawarło umowę z firmą INBUD CONTROL KONTROLA I OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH Spółka Jawna Wójcik Paweł i Wójcik Daniel, z siedzibą

w Białej Podlaskiej, za kwotę 85 995,45 zł, z terminem realizacji do końca 2024 r. Prace projektowe nie zostały zakończone i są kontynuowane w 2025 r.

Plan – 100 000,00 zł, wykonanie – 4 305,00 zł

12. Modernizacja oświetlenia ścieżki rowerowej.

Miasto pozyskało dokumentację projektową, opracowaną przez firmę „ELEKTRYCZNE USŁUGI PROJEKTOWANIA I WYKONAWSTWA Wojciech Ciok” z siedzibą w Radzynie Podlaskim, za kwotę 24 600,00 zł.

Prowadzone jest postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych, które zakończone zostanie w roku 2025.

Plan – 265 000,00 zł, wykonanie – 27 732,62 zł

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

Miasto Radzyń Podlaski zakończyło rozpoczętą w 2023 r. przebudowę sieci oraz odtworzenie drogi w odcinku ulicy Partyzantów.

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Radzynie Podlaskim, za kwotę 662 018,34 zł. Inwestycja została wykonana w terminie i odebrana przez Miasto w dniu 29 marca 2024 r.
Plan – 672 016,56 zł, wykonanie – 662 018,34 zł

14. Zakup sprzętu komputerowego do UM.

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

15. Wykonanie instalacji alarmowej w Pałacu Potockich.

Miasto Radzyń Podlaski zleciło firmie Pio-System Piotr Łozowski, z siedzibą w miejscowości Dąbie k/Łukowa wykonanie instalacji alarmowej za kwotę 88 560,40 zł. Instalacja alarmowa została odebrana przez Miasto w dniu 29 lutego 2024 r.
Plan – 75 146,40 zł, wykonanie – 75 146,40 zł

16. Rozbudowa monitoringu w Pałacu Potockich.

Miasto Radzyń Podlaski zleciło firmie Pio-System Piotr Łozowski, z siedzibą w miejscowości Dąbie, rozbudowę systemu kamer monitoringu w Pałacu, za kwotę 11 300,00 zł.
Plan – 9 588,46 zł, wykonanie – 9 588,46 zł

17. Iluminacja Pałacu Potockich.

Miasto zrealizowało budowę oświetlenia iluminacji Pałacu Potockich. Wykonawcą inwestycji była firma Pio-System Piotr Łozowski, z siedzibą w miejscowości Dąbie, za kwotę 159 600,00 zł.

Projekt iluminacji wykonała firma EL-PROJEKT mgr. inż. Konrad Wereszczyński, z siedzibą w miejscowości Role k/Łukowa, za kwotę 22 140,00 zł.

Inwestycja została dofinansowana dotacją z Fundacji PGE kwotą 150 000,00 zł.

Plan – 192 140,00 zł, wykonanie – 158 387,00 zł

18. Wykonanie monitoringu przy Oranżerii.

Miasto odstąpiło od wykonania inwestycji.

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

19. Projekt rewitalizacji parku oraz malej retencji wodnej w zespole pałacowo – parkowym Potockich.

Miasto Radzyń Podlaski zleciło Pracowni Projektowania Przestrzennego p. Doroty Pape z siedzibą w Piasecznie, wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji zabytkowego parku (głównego parteru ogrodowego), za kwotę 155 902,50 zł. Opracowanie dokumentacji i uzyskanie pozwoleń realizacyjnych zostanie dokończony w roku 2025.

Plan – 172 000,00 zł, wykonanie – 8 617,30 zł

20. Wykonanie instalacji nawadniającej boisk na stadionie miejskim.

Miasto Radzyń Podlaski zleciło firmie WODMAR Sławomir Kiewel, z siedzibą w Radzynie Podlaskim, wykonanie wodociągu do nawodnienia boisk stadionu, za kwotę 36 654,00 zł.

Plan – 36 654,00 zł, wykonanie – 36 654,00 zł

21. Budowa sieci LAN w budynku Miasta.

Miasto Radzyń Podlaski w części budynku zajmowanym przez MOPS zleciło firmie Network S.A., z siedzibą w Warszawie, wykonanie sieci elektrycznej oraz sieci LAN, za kwotę 89 048,31 zł. Zadanie zostało zakończone w dniu 30 kwietnia 2024 r.

Plan – 90 000,00 zł, wykonanie – 89 048,31 zł

22. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko -Orlik 2012” przy ul. Sitkowskiego w Radzynie Podlaskim.

Miasto Radzyń Podlaski pozyskało dofinansowanie wysokości 327 300,00 zł ze środków Misnistra Sportu i Turystyki na modernizację boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2. Umowa zawarta została w dniu 27.06.2024 r., prace zostały rozpoczęte i zostaną zakończone w 2025 r.

Plan – 200 000,00 zł, wykonanie – 200 000,00 zł

23. Bezpieczne przejścia dla pieszych w Radzynie Podlaskim.

Miasto Radzyń Podlaski pozyskało dofinansowanie w wysokości 100 000,00 zł ze środków Wojewody Lubelskiego w ramach programu „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024” na poprawę bezpieczeństwa przejść dla pieszych w 8 miejscach. Podpisano umowę z Wojewodą Lubelskim w dniu 14 sierpnia 2024 r. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej firmie ELEKTRO USŁUGI Tadeusz Korulczyk z Radzyna Podlaskiego, za kwotę 19 800,00 zł. Dokumentacja została wykonana i pozyskane zostały zgody realizacyjne. Ogłoszono postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy, natomiast nie złożono żadnej oferty. Z uwagi na brak możliwości wykonania zadania w roku 2024, odstąpiono od realizacji.

Plan – 113 900,00 zł, wykonanie – 19 800,00 zł

24. Modernizacja w budynku miejskiej pływalni (zjeżdżalnia i jacuzzi).

Miasto zaplanowało wykonanie robót modernizacyjnych w budynku miejskiej pływalni, w tym wymianę wanny jacuzzi. Roboty zostały przeprowadzone podczas przerwy technologicznej.

Plan – 50 000,00 zł, wykonanie – 34 438,48 zł

25. Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1.

Miasto zleciło opracowanie dokumentacji w zakresie koncepcji termomodernizacji i przebudowy budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1, obejmującą inwentaryzację, ocenę techniczną, audyt energetyczny, ekspertyzę stanu bezpieczeństwa pożarowego oraz koncepcję przebudowy. Dokumentacja wykonana została przez Fundację Rozwoju Politechniki Lubelskiej z siedzibą w Lublinie, za kwotę 62 000,00 zł, w ramach umowy zawartej w dniu 24 październik 2024 r.

Plan – 70 000,00 zł, wykonanie – 62 000,00 zł

26. Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1.

Miasto zleciło opracowanie dokumentacji w zakresie koncepcji termomodernizacji i przebudowy budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1, obejmującą inwentaryzację, ocenę techniczną, audyt energetyczny, ekspertyzę stanu bezpieczeństwa pożarowego oraz koncepcję przebudowy. Dokumentacja wykonana została przez Fundację Rozwoju Politechniki Lubelskiej z siedzibą w Lublinie, za kwotę 82 000,00 zł, w ramach umowy zawartej w dniu 24 października 2024 r.

Plan – 90 000,00 zł, wykonanie – 82 000,00 zł

27. Modernizacja lodowiska przy Szkole Podstawowej Nr 2.

Miasto zleciło firmie PPHU DELTATECH Adam Korniluk z siedzibą w Rossoszu, w ramach umowy zawartej 23 października 2024 r., modernizowane agregatu chłodniczego przy lodowisku. Roboty wykonano i odebrano w dniu 14 listopada 2024 r.

Plan – 40 000,00 zł, wykonanie – 34 806,79 zł

28. Wykup gruntów

Wykup gruntów pod inwestycje.

Plan – 152 000,00 zł, wykonanie – 0 zł

5. Wynik budżetu za rok 2024

Zrealizowane w analizowanym okresie dochody budżetowe osiągnęły kwotę 95 683 363,76 zł natomiast wydatki budżetowe poniesione w okresie sprawozdawczym wyniosły 94 262 579,72 zł. Różnica pomiędzy osiągniętymi dochodami a poniesionymi wydatkami, stanowi nadwyżka budżetowa za rok 2024 r. w kwocie 1 420 784,04 zł.

W 2024 r. Miasto zaciągnęło kredyt długoterminowy w kwocie 4 170 000,00 zł.

Wielkość zobowiązań długoterminowych na koniec roku - 13 508 272,48 zł.

Splacone w 2024 roku raty kredytów i pożyczek – 2 140 000,00

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

Dochody bieżące	86 516 623,26
Wydatki bieżące	84 294 528,35
Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami	2 222 094,91
Dochody majątkowe	9 166 740,50
Wydatki majątkowe	9 968 051,37
Nadwyżka dochodów majątkowych nad wydatkami	-801 310,87

Banki w których zaciągnięto kredyty i pożyczki oraz stan zadłużenia Miasta na 31.12.2024 r. :

1. Bank Spółdzielczy w Radzynie Podlaskim – 3 981 850,00 zł.(kredyt długoterminowy)
2. Bank PKO S.A. – 4 820 000,00 zł
3. Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie- 4 170 000,00 zł

Zobowiązania spłacane są terminowo, zgodnie z umowami.

1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (pożyczka długoterminowa)
– 536 422,48 zł.

Łączna kwota należności w analizowanym okresie wyniosła 13 687 707,94 zł.

Składają się na nią:

- należności wymagalne w kwocie 4 564 343,38 zł w skład których wchodzi należności z tytułu dostaw towarów i usług 31 595,44 zł oraz pozostałe należności wymagalne w kwocie 4 532 747,94 zł,
- pozostałe należności to kwota 248 900,64 zł, na które składają się należności z tyt. podatków i składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 949,00 zł, z tytułu dostaw towarów i usług 21 120,64 zł oraz z innych tytułów 221 831,00 zł.

Ponadto gotówka i depozyty to kwota 8 874 463,92 zł.

6. Sprawozdanie z wykonania planu rachunków dochodów za rok 2024

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

7. Informacja o wysokości zrealizowanych w roku 2024 dochodów i wydatków z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W 2024 r. **dochody** dotyczące gospodarowania odpadami wyniosły odpowiednio:

1. Dochody z tytułu opłat lokalnych mieszkańców Radzyna za wywóz odpadów komunalnych w kwocie – **4 195 264,48 (rozdział 90002)**;
2. Dochody z tytułu odsetek od wpłat nieterminowych – **4 148,57 zł (rozdział 90026)**;
3. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **9 293,00 zł (rozdział 90026)**.

Wydatki poniesione na realizację zadania to kwota **4 743 473,85 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 - **273 187,03 zł**,
2. Odpis na ZFŚŚ dla wspomnianych pracowników to **7 251,42 zł**.
3. Zakup materiałów w kwocie **2 000,00 zł** (ulotki informacyjne).
4. Koszty usług to kwota **4 454 101,24 zł** dotyczą:
 - zakup licencji aplikacji „Moje Odpady” – **3 198,00 zł** (246,00 zł miesięcznie),
 - przyjęcia i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach Sp. z o.o. - **2 059 467,52 zł**,
 - odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Miasta przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzynie Podlaskim - **2 381 701,22 zł**,

- wykonania usługi instalacji oprogramowania systemu „Groszek” - **2 337,00 zł**,
 - przedłużenie licencji programu QNET do obsługi gospodarki odpadami – **2 214,00 zł**,
 - usługa informatyczna systemu QNET do wysyłania smsów (licencja serwisu SMeSKom firmy SOFTIKA) – **160,00 zł**.
5. Udział Miasta w Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny – **7 257,50 zł**.

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

Poniższa tabela przedstawia zmiany dokonane w 2024 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 1.01.2024	Zmiany w trakcie roku 2023	Plan na dzień 31.12.2023
Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych							
2	Cyberbezpieczny samorząd -Urząd Miasta Radzyń Podlaski	750-75023	2024-2025	313 650,00	0	313 650,00	313 650,00
				313 650,00	0	313 650,00	313 650,00

Zmiany w roku 2024 w zakresie wydatków na realizację programów z udziałem środków z UE dotyczą:

1. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne Cyberbezpieczny samorząd – Urząd Miasta Radzyń Podlaski przypadające na lata 2024-2025. Wartość projektu (całość) to 1 045 500,00 zł, dofinansowanie z środków EU 850 000,00 zł.

BURMISTRZ MIASTA

Jakub Jakubowski

Dochody budżetu

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 Zarządzenia Nr 43
Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 28.03.2025 r. w
sprawie wykonania budżetu za rok 2023

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2024	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
Rodzaj zadania: Porozumienia AR							
BIEŻĄCE							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75495		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00	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	4 000,00	40 000,00	1000,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - dotacja na Bezpieczne przejścia	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	4 000,00	4 000,00	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	29 400,00	25 751,00	87,59%
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - dotacja na Bezpieczne przejścia	0,00	29 400,00	25 751,00	87,59%
			bieżące razem:	0,00	33 400,00	29 751,00	89,07%
			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	0,00%
MAJĄTKOWE							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75495		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	96 000,00	0,00	0,00%
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- Bezpieczne przejścia	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Majątkowe razem:	0,00	96 000,00	96 000,00	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	96 000,00	96 000,00	100,00%
				0,00	0,00	0,00	0,00%

Rodzaj zadania: Porozumienia JST

BIEŻĄCE

600			Transport i łączność	300 000,00	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	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	200 746,27	200 746,27	
			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	
	75495		Pozostała działalność	0,00	200 746,27	200 746,27	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 - Fundusz Pomocy	0,00	200 746,27	200 746,27	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	75 000,00	60 000,00	80,00%
			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	15 000,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	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	
		2320	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:	350 000,00	575 746,27	560 746,27	97,39%
			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	

MAJĄTKOWE							
600			Transport i łączność	10 566 709,14	9 983 656,51	1 096 719,15	10,99%
			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	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 566 709,14	9 983 656,51	1 096 719,15	10,99%
			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	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 890 152,76	8 336 252,76	0,00	0,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 676 556,38	1 647 403,75	1 096 719,15	66,57%
			Majątkowe razem:	10 566 709,14	9 983 656,51	1 096 719,15	10,99%
			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	

Rodzaj zadania: Własne

BIEŻĄCE							
600			Transport i łączność	676 582,85	794 876,33	313 966,58	39,50%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	476 582,85	594 876,33	161 377,18	27,13%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	161 000,00	161 350,03	100,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	27,15	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	476 582,85	433 876,33	0,00	0,00%
	60019		Płatne parkowanie	200 000,00	200 000,00	152 589,40	76,29%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	200 000,00	152 571,05	76,29%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,35	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 313 800,00	2 885 815,00	2 624 496,63	90,94%
			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	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 073 000,00	1 688 000,00	1 702 840,95	100,88%
			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	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	15 000,00	14 869,94	99,13%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	250 000,00	249 239,99	99,70%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	645 000,00	665 000,00	671 840,54	101,03%
		0830	Wpływy z usług	159 000,00	99 000,00	104 258,41	105,31%
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat-czynsz, dzierżawa, użytkowanie wieczyste,	4 000,00	25 000,00	27 350,98	109,40%
		0940	Zwrot wydatków z roku ubiegłego- zwrot VAT	0,00	634 000,00	633 525,82	99,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów- bezumowne korzystanie z lokalu	0,00	0,00	1 755,27	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 240 800,00	1 197 815,00	921 655,68	76,94%
			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	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	570 800,00	570 800,00	435 997,71	76,38%
		0830	Wpływy z usług	665 000,00	622 015,00	474 370,05	76,26%
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat-czynsz, dzierżawa, użytkowanie wieczyste,	5 000,00	5 000,00	2 613,37	52,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 674,55	
750			Administracja publiczna	270 000,00	463 926,92	363 247,78	78,30%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	10,85	
			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	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5 % dochodów -USC)	0,00	0,00	10,85	

75023		Urzędy gmin				
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	270 000,00	463 926,92	363 236,93	78,30%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	
	0940	Zwrot wydatków z roku ubiegłego-media w wynajmowanych lokalach (MOPS, UG, GUS)	250 000,00	250 000,00	149 987,99	60,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku)	20 000,00	33 000,00	32 427,41	98,26%
			0,00	180 926,92	180 821,53	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 266 049,00	35 049 977,00	34 905 699,89	99,59%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	20 000,00	50 000,00	58 935,43	117,87%
		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	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	50 000,00	55 939,56	111,88%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 995,87	
75605		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	
	0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 626 571,00	7 642 571,00	7 574 373,86	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	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 342 000,00	7 342 000,00	7 279 165,45	99,14%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	9 467,00	9 467,00	7 588,34	80,16%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	104,00	104,00	104,00	100,00%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	245 000,00	261 000,00	260 573,69	99,84%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	24 288,00	121,44%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	2 654,38	26,54%
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	5 249 717,00	5 720 717,00	5 669 439,42	99,10%

		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	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000,00	3 785 000,00	3 830 929,73	101,21%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	277 000,00	277 000,00	273 705,10	98,81%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 717,00	5 717,00	5 701,00	99,72%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	347 000,00	347 000,00	317 839,45	91,60%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	155 000,00	155 000,00	39 098,34	25,22%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	200 000,00	211 164,00	105,58%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	915 000,00	954 517,00	104,32%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	36 000,00	36 484,80	101,35%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 046 960,00	896 960,00	863 222,18	96,24%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	170 000,00	170 000,00	123 033,63	72,37%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00	230 000,00	232 079,78	100,90%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	446 960,00	446 960,00	455 688,08	101,95%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	0,00	0,00	0,00%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	30,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 410,07	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	46 936,87	93,87%
	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	43,75	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 822 801,00	19 739 729,00	19 739 729,00	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	16 888 658,00	18 805 586,00	18 805 586,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	934 143,00	934 143,00	934 143,00	100,00%

758		Różne rozliczenia	20 596 714,00	24 495 098,00	24 495 098,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 167 974,00	18 566 786,00	18 566 786,00	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	16 167 974,00	18 566 786,00	18 566 786,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	83 072,00	83 072,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	0,00	83 072,00	83 072,00	100,00%
	78806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	881 614,00	881 614,00	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	0,00	881 614,00	881 614,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 360 238,00	4 360 238,00	4 360 238,00	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	4 360 238,00	4 360 238,00	4 360 238,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	534 886,00	534 886,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (Zwrotów nienależnie pobranej opłaty przea GDDKiA)	0,00	0,00	0,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	534 886,00	534 886,00	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	68 502,00	68 502,00	68 502,00	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	68 502,00	68 502,00	68 502,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	2 777 548,00	4 487 983,22	4 636 901,51	103,32%
		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	0,00	0,00	11 656,47	0,00%
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 656,85	0,00%
	0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	0,00	2 664,52	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 287,00	0,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	48,10	
80104		Przedszkola	2 771 524,00	4 480 045,22	4 617 307,04	103,06%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0660	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	177 200,00	177 200,00	171 595,14	96,84%
	0830	Wpływy z innych gmin za dzieci w naszym przedszkolu miejskim	1 683 000,00	2 058 875,22	2 187 915,04	106,27%
	0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	0,00	1 888,17	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów (uzupełnianie pensum)	77 000,00	77 000,00	88 261,17	114,62%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	834 324,00	2 166 970,00	2 166 970,00	100,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	188,62	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	488,90	
80105		Przedszkola specjalne	6 024,00	7 938,00	7 938,00	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)	6 024,00	7 938,00	7 938,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	0,00	13 952,86	16 876,70	120,96%
		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	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	2 923,84	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 923,84	
85195		Pozostała działalność	0,00	13 952,86	13 952,86	100,00%

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 952,86	13 952,86	100,00%
852		Pomoc społeczna	956 030,26	1 160 118,12	1 189 715,67	102,55%
		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	
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	2 668,78	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 668,78	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	5 971,84	99,53%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	6 000,00	5 971,84	
	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	26 330,26	29 428,26	28 509,33	96,88%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 330,26	29 428,26	28 509,33	96,88%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 000,00	87 815,00	85 336,58	97,18%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 000,00	87 815,00	85 336,58	97,18%
	85216	Zasiłki stałe	289 000,00	360 806,56	351 576,40	97,44%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	289 000,00	352 084,00	342 853,84	97,38%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 722,56	8 722,56	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	256 700,00	440 732,00	459 009,85	104,15%
		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	
	0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	0,00	28 975,23	

	0970	Wpływy z różnych dochodów (terminowe regulowanie podatków od wynagrodzeń MOPS)	0,00	0,00	474,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	256 700,00	440 732,00	429 560,62	97,47%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	65 446,20	90 486,09	138,26%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług (opieka nad chorymi w domu - MOPS)	35 000,00	35 000,00	63 554,42	181,58%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	28 906,20	25 025,40	86,57%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 540,00	1 906,27	123,78%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	139 000,00	169 890,10	166 156,80	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	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 000,00	159 200,00	155 600,00	97,74%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 690,10	10 556,80	98,75%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	197 393,00	108 209,00	54,82%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	197 393,00	108 209,00	54,82%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	165 000,00	79 815,00	48,37%
	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	0,00	15 465,00	15 214,00	98,38%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 928,00	13 180,00	77,86%
855		Rodzina	19 950,00	271 137,73	263 558,33	97,20%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 950,00	22 500,00	18 030,87	80,14%
		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	
	0920	Wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych finansowanych dotacją Wojewody-MOPS	950,00	4 500,00	4 105,05	91,22%
	0940	Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych -zwrot świadczeń wychowawczych -MOPS	4 000,00	18 000,00	13 925,82	77,37%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00	214 332,07	213 363,79	99,55%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych finansowanych dotacją Wojewody-MOPS	2 000,00	2 800,00	2 533,58	90,49%
	0940	Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych (MOPS-zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych finansowanych dotacją Wojewody)	13 000,00	14 000,00	13 337,30	95,27%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	143 532,07	139 853,30	97,44%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	54 000,00	57 639,61	106,74%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	3,75	
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,75	
85504		Wspieranie rodziny	0,00	31 346,06	30 546,40	97,45%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	7 285,00	6 537,04	89,73%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 061,06	24 009,36	99,79%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	2 959,60	1 613,52	54,52%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 959,60	1 613,52	54,52%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 137 100,00	4 530 956,25	4 283 959,69	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	
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	4 027 100,00	4 395 650,00	4 195 264,48	95,44%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 027 100,00	4 395 650,00	4 195 264,48	95,44%

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	40 306,25	17 706,11	43,93%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	40 306,25	17 706,11	43,93%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	37 308,14	93,27%
		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	
	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	37 087,83	105,97%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	218,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2,31	0,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	10 000,00	13 441,57	134,42%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 000,00	9 293,00	92,93%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 148,57	0,00%
90095		Pozostała działalność	40 000,00	45 000,00	19 778,23	43,95%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat (opata za korzystanie ze szaletu)	40 000,00	40 000,00	4 030,49	10,08%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 481,54	
	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 rynku	0,00	0,00	5 266,20	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 700,00	293 700,00	299 200,69	101,87%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	96 700,00	293 700,00	299 200,69	101,87%
		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	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego (wynajem pomieszczeń w pałacu)	96 700,00	143 700,00	143 305,50	99,73%

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	5 895,19	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	760 200,00	760 200,00	951 443,70	125,16%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	760 200,00	760 200,00	951 443,70	125,16%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług. Wpływy z usług-za korzystanie z basenu-MOSiR	12 200,00	12 200,00	55 671,00	456,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	748 000,00	748 000,00	886 235,20	118,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 023,51	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 240,29	
			Bieżące razem:	0,00	0,00	273,70	
			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	64 870 674,11	75 405 134,43	74 452 374,17	98,74%
				0,00	0,00	0,00	

MAJĄTKOWE							
600			Transport i łączność				
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 307 147,25	7 307 147,25	4 146 633,92	56,75%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 307 147,25	7 307 147,25	4 146 633,92	56,75%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 286 977,79	2 286 977,79	2 126 464,46	92,98%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 020 169,46	5 020 169,46	2 020 169,46	40,24%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 800 000,00	2 083 932,99	1 638 040,49	78,60%
				0,00	1 554 759,99	1 554 759,99	100,00%

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 800 000,00	2 083 932,99	1 638 040,49	78,60%
		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	1 554 759,99	1 554 759,99	100,00%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	50 000,00	45 145,14	90,29%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 750 000,00	479 173,00	38 135,36	7,96%
	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	0,00	1 397 566,33	1 397 566,33	100,00%
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	0,00	157 193,66	157 193,66	100,00%
750		Administracja publiczna	0,00	255 000,00	255 000,00	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	255 000,00	255 000,00	100,00%
	75023	Administracja publiczna	0,00	255 000,00	255 000,00	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	255 000,00	255 000,00	
	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	0,00	211 650,00	211 650,00	100,00%
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	0,00	43 350,00	43 350,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	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	
	80101	Szkoły podstawowe	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	0,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 394 194,18	3 948 094,18	1 834 346,94	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	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 394 194,18	3 948 094,18	1 834 346,94	46,46%
		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	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 394 194,18	3 948 094,18	1 834 346,94	46,46%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
		Majątkowe razem:	13 901 341,43	14 094 174,42	7 974 021,35	56,58%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 809 759,99	1 809 759,99	100,00%

Rodzaj zadania: Zlecone

BIEŻĄCE						
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	103 664,13	103 664,13	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	0,00	103 664,13	103 664,13	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	103 664,13	103 664,13	100,00%
600		Transport i łączność	0,00	179,60	179,60	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	179,60	179,60	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	179,60	179,00	99,67%
750		Administracja publiczna	295 858,00	405 476,87	387 220,00	95,50%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	295 858,00	404 408,76	386 151,89	95,49%
		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	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	295 858,00	404 408,76	386 151,89	95,49%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 068,11	1 068,11	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	1 068,11	1 068,11	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 227,00	290 189,00	288 920,47	99,56%
			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	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 227,00	3 103,00	3 103,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 227,00	3 103,00	3 103,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	206 912,00	205 643,47	99,39%
			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	
		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	206 912,00	205 643,47	99,39%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	80 174,00	80 174,00	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	80 174,00	80 174,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	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	300,00	300,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 037,50	3 037,50	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	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	3 037,50	3 037,50	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	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 037,50	3 037,50	100,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	177 514,05	176 827,83	99,61%
		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	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	177 514,05	176 827,83	99,61%
		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	
	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	177 514,05	176 827,83	99,61%
852		Pomoc społeczna	1 660 727,60	2 798 139,08	2 505 557,72	89,54%
		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	
85203		Ośrodki wsparcia	1 286 103,60	1 496 724,60	1 490 555,00	99,59%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	1 286 103,60	1 496 724,60	1 490 555,00	99,59%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	515 000,00	370 141,60	71,87%
		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	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	515 000,00	370 141,60	71,87%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	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	2 000,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	364 000,00	480 451,00	338 897,64	70,54%
		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	364 000,00	480 451,00	338 897,64	70,54%
85295		Pozostała działalność	8 624,00	301 163,48	301 163,48	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	8 624,00	276 368,07	276 368,07	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	24 795,41	24 795,41	100,00%
853			Pomoc społeczna	0,00	209 460,00	209 460,00	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	
	85395		Ośrodki wsparcia	0,00	209 460,00	209 460,00	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	209 460,00	209 460,00	100,00%
855			Rodzina	6 573 100,00	8 048 758,10	7 798 884,57	96,90%
			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	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 464 000,00	7 883 072,10	7 645 296,11	96,98%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 464 000,00	7 867 120,00	7 629 344,01	96,98%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia	0,00	15 952,10	15 952,10	100,00%
	85503		Karta dużej rodziny	0,00	952,00	887,00	93,17%
			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	952,00	887,00	93,17%
	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	109 100,00	164 734,00	152 701,46	92,70%
			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	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 100,00	164 734,00	152 701,46	92,70%
			Bieżące razem:	8 533 212,60	12 036 718,33	11 473 751,82	95,32%

	Ogółem bieżące	73 753 886,71	88 050 999,03	86 516 623,26	98,26%
	Ogółem majątkowe:	24 468 050,57	24 173 830,93	9 166 740,50	37,92%
	Ogółem:	98 221 937,28	112 224 829,96	95 683 363,76	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	0,00	1 809 759,99	1 809 759,99	100,00%

Wydatki budżetu

Rodzaj zadania		Poroz. z AR																				
Dział	Rodział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wspłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	21	22	
OGÓŁEM:			-	148 300,00	45 551,00	25 751,00	25 751,00	0,00	25 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	30,72	0,05	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	118 900,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	16,65	0,02	
	75495	Pozostała działalność	-	118 900,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	16,65	0,02	
801		Oświata i wychowanie	-	29 400,00	25 751,00	25 751,00	25 751,00	0,00	25 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,59	0,03	
	80101	Szkoły podstawowe	-	29 400,00	25 751,00	25 751,00	25 751,00	0,00	25 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,59	0,03	

Rodzaj zadania		Poroz. JST																									
Dział	Rodział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
							wydatki jednostek budżetowych	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	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	21	22						
OGÓŁEM:			13 345 123,73	12 963 422,75	3 015 746,27	560 746,27	500 746,27	0,00	500 746,27	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 000,00	2 455 000,00	0,00	0,00	0,00	23,26	3,20						
600		Transport i łączność	13 295 123,73	12 687 676,48	2 755 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 000,00	2 455 000,00	0,00	0,00	0,00	21,71	2,92						
	60014	Drogi publiczne, powiatowe	13 295 123,73	12 687 676,48	2 755 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 000,00	2 455 000,00	0,00	0,00	0,00	21,71	2,92						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	200 746,27	200 746,27	200 746,27	200 746,27	0,00	200 746,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21						
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	200 746,27	200 746,27	200 746,27	200 746,27	0,00	200 746,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	75 000,00	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	0,00	80,00	0,06						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	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	0,00	100,00	0,06						

Rodzaj zadania		Własne																									
Dot.	Rodzaj	Wykazanie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:										
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	21	22						
			80 802 046,79	94 188 840,69	79 727 570,52	72 234 319,15	57 225 840,39	39 491 773,82	17 734 066,57	11 951 769,89	2 395 561,71	0,00	0,00	661 147,16	7 493 251,37	7 493 251,37	0,00	0,00	0,00	84,65	84,58						
		OGÓŁEM:																									
		10 Rolnictwo i leśnictwo	5 729,34	5 729,34	5 565,55	5 565,55	5 565,55	0,00	5 565,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14	0,01					
		01030 Izby rolnicze	5 729,34	5 729,34	5 565,55	5 565,55	5 565,55	0,00	5 565,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14	0,01					
		600 Transport i łączność	11 044 325,84	11 947 697,20	5 848 007,85	1 984 538,31	1 984 538,31	0,00	1 984 538,31	0,00	1 984 538,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3 863 469,54	3 863 469,54	0,00	0,00	0,00	48,95	6,20					
		60016 Drogi publiczne gminne	11 044 325,84	11 947 697,20	5 848 007,85	1 984 538,31	1 984 538,31	0,00	1 984 538,31	0,00	1 984 538,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3 863 469,54	3 863 469,54	0,00	0,00	0,00	48,95	6,20					
		630 Turystyka	0,00	265 000,00	27 732,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 732,62	27 732,62	0,00	0,00	0,00	10,47	0,03					
		63095 Pozostała działalność	0,00	265 000,00	27 732,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 732,62	27 732,62	0,00	0,00	0,00	10,47	0,03					
		700 Gospodarka mieszkaniowa	1 713 500,00	1 716 015,00	1 332 010,23	1 332 010,23	1 332 010,23	0,00	1 332 010,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,62	1,41					
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	653 500,00	752 300,00	458 737,98	458 737,98	458 737,98	0,00	458 737,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,98	0,49					
		70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 060 000,00	963 715,00	873 272,25	873 272,25	873 272,25	0,00	873 272,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62	0,93					
		710 Działalność usługowa	25 000,00	35 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29	0,01					
		71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	35 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29	0,01					
		71095 Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		750 Administracja publiczna	9 121 887,00	10 352 037,00	8 943 777,27	8 943 777,27	8 943 777,27	7 650 841,17	1 007 503,52	0,00	285 432,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40	9,49					
		75011 Urzędy województwa	214 883,00	214 883,00	189 182,59	189 182,59	189 182,59	176 903,52	12 279,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04	0,20					
		75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	272 269,00	272 269,00	242 915,66	242 915,66	2 693,11	0,00	2 693,11	0,00	240 222,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22	0,26					
		75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 437 544,00	9 667 694,00	8 430 434,96	8 430 434,96	8 385 224,93	7 470 697,65	914 527,28	0,00	45 210,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20	8,84					
		75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	197 200,00	197 200,00	81 244,06	81 244,06	81 244,06	3 240,00	78 004,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,20	0,09					
		754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 200,00	195 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		75412 Ochotnicze straże pożarne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		75421 Zarządzanie kryzysowe	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52	0,70					
		757 Obsługa długu publicznego	605 000,00	685 000,00	661 147,16	661 147,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 147,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52	0,70					
		75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	605 000,00	685 000,00	661 147,16	661 147,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 147,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52	0,70					
		758 Rozliczenia	105 000,00	444 637,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75818 Rozne rozliczenia	105 000,00	444 637,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		801 Oświata i wychowanie	33 403 795,64	40 676 902,09	40 094 416,88	39 715 610,09	30 928 583,24	27 215 360,61	3 713 222,63	8 741 039,44	45 987,41	0,00	0,00	0,00	0,00	378 806,79	378 806,79	0,00	0,00	0,00	98,59	19,95					
		80101 Szkoły podstawowe	15 667 800,00	19 078 820,61	18 809 132,16	18 574 325,37	18 287 885,42	16 250 536,13	2 037 349,29	276 315,34	10 124,61	0,00	0,00	0,00	0,00	234 806,79	234 806,79	0,00	0,00	0,00	99,39	13,59					
		80104 Przedszkola	9 899 900,00	12 889 891,20	12 811 386,79	12 667 386,79	6 944 570,56	6 024 114,74	920 455,84	5 720 445,17	2 371,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		80105 Przedszkola specjalne	6 024,00	7 938,00	7 938,00	7 938,00	7 938,00	0,00	7 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21	1,42					
		80107 Świadcze szkolne	1 163 500,00	1 357 602,19	1 343 061,39	1 343 061,39	1 342 087,83	1 271 773,44	129 038,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	0,14					
		80113 Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00	130 000,00	129 038,60	129 038,60	129 038,60	0,00	129 038,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	0,14					
		80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 418,00	108 418,00	66 987,86	66 987,86	66 987,86	0,00	66 987,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,79	0,07					
		80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	2 031 000,00	1 988 280,03	1 937 696,08	1 937 696,08	1 935 097,88	1 829 154,66	105 943,22	0,00	2 598,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46	2,06					
		80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 500 900,00	3 064 422,68	3 030 230,42	3 030 230,42	284 951,49	260 399,72	24 551,77	2 744 278,93	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	3,21					
		80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 615 400,00	1 713 574,89	1 657 748,09	1 657 748,09	1 658 748,09	1 576 581,92	80 166,17	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74	1,76					
		80195 Pozostała działalność	290 853,64	327 954,49	301 197,49	301 197,49	273 287,49	2 800,00	270 487,49	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84	0,32					
		851 Ochrona zdrowia	616 960,00	766 320,12	679 663,93	679 663,93	334 089,33	105 039,00	309 791,80	0,00	35 782,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69	0,72					
		85149 Programy polityki zdrowotnej	0,00	14 250,00	13 619,00	13 619,00	13 619,00	0,00	13 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57	0,01					
		85153 Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	19 142,07	19 142,07	19 142,07	0,00	19 142,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71	0,02					

Rodzaj zadania		Zlecone																								
Dział	Rozdział	Wykazanie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:				wydatki	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście 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	21	22					
OGÓŁEM:			8 533 222,60	12 036 718,33	11 473 711,93	11 473 711,93	3 694 373,53	2 562 951,08	1 131 422,45	0,00	7 779 338,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32	12,17					
10		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	103 664,13	103 664,13	103 664,13	103 664,13	0,00	103 664,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11					
01095		Pozostała działalność	0,00	103 664,13	103 664,13	103 664,13	103 664,13	0,00	103 664,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
600		Transport i łączność	0,00	179,60	179,60	179,60	179,60	0,00	179,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	179,60	179,60	179,60	179,60	0,00	179,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
750		Administracja publiczna	295 858,00	405 478,87	387 180,11	387 180,11	387 180,11	361 645,81	25 534,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49	0,41					
75011		Urzędy wojewódzkie	295 858,00	404 408,76	386 151,89	386 151,89	386 151,89	361 645,81	24 506,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49	0,41					
75095		Pozostała działalność	0,00	1 068,11	1 028,22	1 028,22	1 028,22	0,00	1 028,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27	0,00					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 227,00	280 189,00	288 920,47	288 920,47	116 000,47	54 202,48	61 797,99	0,00	172 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,31					
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 227,00	3 103,00	3 103,00	3 103,00	3 103,00	2 209,39	893,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	206 912,00	205 643,47	205 643,47	80 523,47	33 657,72	46 865,75	0,00	125 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,22					
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	80 174,00	80 174,00	80 174,00	32 374,00	18 335,37	14 038,63	0,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09					
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 037,50	3 037,50	3 037,50	3 037,50	0,00	3 037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	3 037,50	3 037,50	3 037,50	3 037,50	0,00	3 037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
801		Opieka i wychowanie	0,00	177 514,05	176 827,83	176 827,83	176 827,83	0,00	176 827,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,19					
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	177 514,05	176 827,83	176 827,83	176 827,83	0,00	176 827,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,19					
852		Pomoc społeczna	1 660 737,60	2 798 139,08	2 505 557,72	2 505 557,72	1 858 915,16	1 256 760,06	602 155,10	0,00	646 642,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	1,58					
85203		Ośrodki wsparcia	1 286 103,60	1 496 724,60	1 490 555,00	1 490 555,00	1 490 555,00	1 129 216,14	361 043,69	0,00	295,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,87	0,39					
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	515 000,00	370 141,60	370 141,60	10 587,63	10 296,28	301,35	0,00	359 543,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	364 010,00	480 451,00	338 897,64	338 897,64	338 897,64	112 447,64	226 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,54	0,36					
85295		Pozostała działalność	8 624,00	301 163,48	301 163,48	301 163,48	14 360,06	0,00	14 360,06	0,00	286 803,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,32					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	209 460,00	209 460,00	209 460,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	207 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22					
85395		Pozostała działalność	0,00	209 460,00	209 460,00	209 460,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	207 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	8,27					
855		Rodzina	6 573 100,00	8 048 758,10	7 798 884,57	7 798 884,57	1 046 168,73	890 163,13	156 005,60	0,00	6 752 715,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98	8,11					
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	6 484 000,00	7 883 072,10	7 645 296,11	7 645 296,11	892 580,27	890 163,13	2 417,14	0,00	6 752 715,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17	0,00					
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	952,00	887,00	887,00	887,00	0,00	887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85513		Świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 100,00	164 734,00	152 701,46	152 701,46	152 701,46	0,00	152 701,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70	0,16					
OGÓŁEM:			102 680 393,12	119 337 281,77	94 262 579,72	84 294 528,35	61 446 711,19	42 054 724,90	19 391 986,29	12 011 769,89	10 174 900,11	0,00	0,00	661 147,16	9 968 051,37	9 968 051,37	0,00	0,00	0,00	78,99	100,00					

Burmistrz Miasta
Jakub Jakubowski
 Jakub Jakubowski

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1
Zarządzenia Nr 43 Burmistrza Miasta Radzyń
Podlaski z dnia 28.03.2025 r w sprawie
wykonania budżetu za rok 2024

PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA NA 2024 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	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	121 157,26	121 157,26
2	Nadwyżka wolnych środków pieniężnych par. 950	4 961 294,55	5 280 316,59
3	Środki z kredytu par. 952	4 170 000,00	417 000,00
	Razem przychody	9 252 451,81	5 818 473,85
1	płaty pożyczek i kredytów długoterminowych par. 992	2 140 000,00	2 140 000,00
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	2 140 000,00	2 140 000,00

BURMISTRZ MIASTA

Jakub Jakubowski

WYKAZ DOTACJI NA 2024 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	2 364 000,00	255 000,00	0,00	2 109 000,00	2 348 791,80	99,36
1	921-92116	248 0	Miejska Biblioteka Publiczna dot.na zadania własne	1 091 000,00			1 091 000,00	1 091 000,00	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	248 0	Radzyński Ośrodek Kultury dot.na zadania własne	1 018 000,00			1 018 000,00	1 018 000,00	100,00
4	921-92109	280 0	Radzyński Ośrodek Kultury (porozumienia z JST) dotacja z Powiatu	15 000,00	15 000,00			0,00	0,00
5	851-85154	280 0	Dotacje na zadania własne z zakresu przeciwdz.alkoholizmowi (Radzyński Ośrodek Kultury)	144 000,00	144 000,00			144 000,00	100,00
6	851-85154	280 0	Dotacje na zadania własne z zakresu przeciwdz.alkoholizmowi (Miejska Biblioteka Publiczna)	36 000,00	36 000,00			35 791,80	99,42
			II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	10 200 900,10	971 326,53	0,00	9 229 573,57	9 662 978,09	94,73
1	801-80104	254 0	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	5 726 268,67			5 726 268,67	5 720 445,17	99,90
3	801-80101	254 0	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej	346 458,90			346 458,90	276 315,34	79,75
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	2 766 446,00			2 766 446,00	2 744 278,93	99,20
5	854-85404	254 0	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	390 400,00			390 400,00	386 938,65	99,11
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	75 000,00	75 000,00			56 000,00	74,67
8	926-92605	236 0	Dotacje na zadania własne z zakresu sportu	350 000,00	350 000,00			349 000,00	99,71
9	921-92120	657 0	Dotacja dla Kościoła na wykonanie prac budowlano-konserwacyjnych oraz dokumentacji projektowej	416 326,53	416 326,53			0,00	0,00
			Ogółem	12 564 900,10	1 226 326,53	0,00	11 338 573,57	12 011 769,89	194,09

BURMISTRZ MIASTA
Jakub Jakubowski

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1 Zarządzenia Nr 43
Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 28.03.2025 r. w
sprawie wykonania budżetu za rok 2024

WYKAZ INWESTYCJI WYKONANYCH W 2024 R.

Lp.	nazwa zadania i źródła finansowania	dz./rodz.			lata realiz.	Plan po zmianach	dotace i dofinansowania ze środków UE,	Wykonanie	% wykonania
1	Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim - ul. Warszawska i Chomiczewskiego	600-60014	605	0	2023-2025	1 341 665,71	550 684,60	0,00	0,00
		600-60014	637	0		1 450 154,04	1 450 154,04	0,00	0,00
2	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg w Radzynie Podlaskim	600-60014	605	0	2023-2025	2 455 000,00	1 096 719,15	2 455 000,00	100,00
		600-60014	637	0		6 886 098,72	6 886 098,72	0,00	0,00
3	Modernizacja infrastruktury drogowej w ul. Chomiczewskiego w Radzynie Podlaskim	600-60014	605	0	2023-2026	254 758,01		0,00	
4	Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim (ul. Armii Krajowej i Żeromskiego)	600-60016	605	0	2023-2025	251 449,51		212 649,51	84,57
		600-60016	637	0		2 020 169,46	2 020 169,46	2 020 169,46	100,00
5	Modernizacja infrastruktury drogowej w ul. Partyzantów oraz ul. Lisowskiego w Radzynie Podlaskim	600-60016	605	0	2023-2025	605 352,04		552 141,14	
		600-60016	637	0		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
6	Budowa drogi dla pieszych i rowerów w pasie drogi publicznej nr 102263L w Radzynie Podlaskim (ul. Wisznicka)	600-60016	605	0	2023-2024	1 000 000,00	799 999,99	999 999,99	100,00
7	Projekt ulicy Leśnej	600-60016	605	0	2024	100 000,00		4 305,00	4,31
8	Budowa drogi gminnej nr 102041L w Radzynie Podlaskim (ul. Św. A. Boboli)	600-60016	605	0	2023-2024	2 867 500,00	1 486 977,80	74 204,44	2,59
	razem dział 600					22 232 147,49	17 290 803,76	6 318 469,54	28,42
1	Modernizacja oświetlenia ścieżki rowerowej	630-63095	605	0	2024	265 000,00		27 732,62	10,47
	razem dział 630					265 000,00	0,00	27 732,62	10,47
1	Wykup gruntów	700-70005	606	0	2024	152 000,00		0,00	0,00
	razem dział 700					152 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Cyberbezpieczny samorząd - Urząd Miasta Radzyń Podlaski	750-75023	605	7	2024-2025	211 650,00	211 650,00	0,00	0,00
		750-75023	605	9		102 000,00	43 350,00	0,00	0,00
2	Zakup sprzętu komputerowego do UM	750-75023	606	0	2024	20 000,00		0,00	0,00
	razem dział 750					333 650,00	255 000,00	0,00	0,00
1	Bezpieczne przejścia w Radzynie Podlaskim	754-75495	605	0	2024	113 900,00	96 000,00	19 800,00	
	razem dział 754					113 900,00	96 000,00	19 800,00	
1	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy ul. Sitkowskiego w Radzynie Podlaskim	801-80101	605	0	2024-2025	200 000,00	100 000,00	200 000,00	100,00
2	Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 1	801-80104	605	0	2024-2025	70 000,00		62 000,00	88,57
3	Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 3	801-80104	605	0	2024-2025	90 000,00		82 000,00	91,11
4	Modernizacja lodowiska przy szkole Podstawowej nr 2	801-80101	605	0	2024	40 000,00		34 806,79	87,02
	razem dział 801					400 000,00	100 000,00	378 806,79	94,70
1	Budowa sieci LAN i elektrycznej w budynku Miasta	852-85219	605	0	2024	89 048,31		89 048,31	100,00
	razem dział 852					89 048,31	0,00	89 048,31	100,00
1	Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim - ul. Warszawska i Chomiczewskiego	900-90001	605	0	2023-2025	44 000,00		39 360,00	89,45
			637	0		999 845,95	999 845,95	0,00	0,00

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	2023-2024	672 016,56		662 018,34	98,51
3	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg w Radzynie Podlaskim (Warszawska i Wyszyńskiego)	900-9001	605	0	2023-2025	195 000,00		152 752,99	78,33
		900-90001	637	0		1 113 901,28	1 113 901,28	0,00	0,00
4	Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim (ul. Armii Krajowej i Żeromskiego)	900-90001	605	0	2023-2025	72 583,36		61 383,36	84,57
		900-90001	637	0		583 141,70	583 141,70	583 141,69	100,00
5	Modernizacja infrastruktury drogowej w ul. Chomiczewskiego w Radzynie Podlaskim	900-90001	605	0	2023-2026	594 241,99		0,00	0,00
6	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem drogi w ulicy Partyzantów w Radzynie Podlaskim	900-90001	605	0	2021-2024	61 500,00		61 500,00	100,00
			637	0		1 251 205,25	1 251 205,25	1 251 205,25	100,00
	razem dział 900					5 587 436,09	3 948 094,18	2 811 361,63	50,32
1	Wykonanie instalacji alarmowej w Pałacu Potockich	921-92120	605	0	2024	75 146,40		75 146,40	100,00
2	Rozbudowa monitoringu w Pałacu Potockich	921-92120	605	0	2024	9 588,46		9 588,46	100,00
3	Iluminacja pałacu Potockich	921-92120	605	0	2024	192 140,00	150 000,00	158 387,84	82,43
4	Projekt rewitalizacji parku oraz małej retencji wodnej w zespole pałacowo-parkowym Potockich	921-92120	605	0	2024	172 000,00		8 617,30	5,01
	razem dział 921					448 874,86	150 000,00	251 740,00	56,08
1	Wykonanie instalacji nawadniającej boisk na stadionie miejskim	926-92605	605	0	2024	36 654,00		36 654,00	100,00
2	Modernizacja instalacji w budynku miejskiej pływalni (zjeżdżalnia i jacuzzi)	926-92604	605	0	2024	50 000,00		34 438,48	68,88
	razem dział 926					86 654,00	0,00	71 092,48	82,04
	Ogółem					29 708 710,75	21 839 897,94	9 968 051,37	33,55

BURMISTRZ MIASTA

Jakub Jakubowski

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1
Zarządzenia Nr 43 Burmistrza Miasta Radzyń
Podlaski z dnia 28.03.2025 r. w sprawie
wykonania budżetu za rok 2024

**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	285 100,00	279 758,06	285 100,91	279 758,97
2.	801-80101	Rachunek przy Szkole Podst. Nr 2	585 000,00	557 028,67	585 047,19	557 033,83
3.	801-80104	Przedszkole Miejskie Nr 1	162 700,00	148 475,51	162 784,74	148 548,77
4.	801-80104	Przedszkole Miejskie Nr 2	152 900,00	141 524,31	152 919,09	141 508,86
5.	801-80104	Przedszkole Miejskie Nr 3	185 100,00	181 538,08	185 184,79	181 463,18
		Ogółem	1 370 800,00	1 308 324,63	1 371 036,72	1 308 313,61

BURMISTRZ MIASTA
Jakub Jakubowski

STOPIEŃ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 R

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2024 – 2030 ustalona została uchwałą Nr LXX/389/2023 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 27 grudnia 2023 r. zgodnie z zapisami art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1530 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 2024 WPF była aktualizowana przez:

Zmiana WPF	19.01.2024	Uchwała Nr LXXIII/394/2024
Zmiana WPF	22.02.2024	Uchwała Nr LXXIV/397/2024
Zmiana WPF	19.03.2024	Uchwała Nr LXXV/400/2024
Zmiana WPF	25.04.2024	Uchwała Nr LXXVI/404/2024
Zmiana WPF	27.05.2024	Uchwała Nr II/12/2024
Zmiana WPF	28.06.2024	Uchwała Nr III/18/2024
Zmiana WPF	13.08.2024	Uchwała Nr V/28/2024
Zmiana WPF	30.08.2024	Uchwała Nr VI/37/2024
Zmiana WPF	20.09.2024	Uchwała Nr VII/43/2024
Zmiana WPF	26.09.2024	Uchwała Nr VIII/44/2024
Zmiana WPF	16.10.2024	Uchwała Nr IX/46/2024
Zmiana WPF	18.10.2024	Zarządzenie Nr 142
Zmiana WPF	13.11.2024	Uchwała Nr XI/50/2024
Zmiana WPF	28.11.2024	Uchwała Nr XII/57/2024
Zmiana WPF	30.12.2024	Uchwała Nr XIII/68/2024

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 2024 r. osiągnęły poziom 95,26 % w tym dochody bieżące 98,26 % i dochody majątkowe 37,92 %. Realizacja wydatków ogółem wyniosła 78,99 % w tym wydatki bieżące 94,49 % i majątkowe 33,09 %.

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 11,55%.

Największą część planowanych nakładów na wydatki na programy wieloletnie stanowiły wydatki finansowane z udziałem środków unijnych. Realizacja tych zadań wyniósł tylko 0,06%, a wynika to z tego, że z 2 największych przedsięwzięć zrezygnowano- nie uzyskano dofinansowania. Duża część nakładów wieloletnich stanowiły inwestycje finansowane z krajowych źródeł zewnętrznych oraz środków własnych, dotyczące przede wszystkim modernizacji kanalizacji wraz z odtworzeniem dróg powiatowych oraz miejskich, zostały zrealizowane w 29,66%. 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 91,04%. Poziom realizacji wynika z planowanego i wykonanego remontu ul Pomiarowej, którego realizacja przypadła na rok 2024.

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

STOPIEŃ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

Lp.	Nazwa zadania	Lata realiz.	Planowane nakłady finansowe	Łączne wykonanie do dnia 31.12.2023 r.	Wydatki poniesione w roku 2024 do 31.12.2024 r.	Łączne wykonanie do dnia 31.12.2024 r.	Wskaźnik wykonania na 31.12.2024 r.
Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych							
1	Renowacja budynku Oranżerii w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim	2023-2026	8 650 000,00	43 050,00	0	0	0
2	Cyberbezpieczny samorząd – Urząd Miasta Radzyń Podlaski	2024-2025	1 045 500,00	0	0	0	0
3	Bezpieczny E-Portal Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radzyna Podlaskiego	2024-2026	829 917,90	0	0	0	0
4	Rewitalizacja Oranżerii w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim	2026-2027	30 242 037,10	0	0	0	0
			71 009 492,10	43 050,00	0	43 050,00	0,06
Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych oraz dofinansowywane z innych źródeł							
1	Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim (ul. Armii Krajowej - Żeromskiego)	2023-2026	5 580 657,47	0,00	2 877 344,02	2 877 344,02	51,56

2	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem drogi w ulicy Partyzantów w Radzynie Podlaskim	2022-2024	5 282 023,64	3 895 914,77	1 312 705,25	5 208 620,02	98,61
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	39 360,00	39 360,00	0,00
4	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg w Radzynie Podlaskim (Ul. Wyszynskiego-Warszawska)	2023-2024	10 650 000,00	0,00	2 607 752,99	2 607 752,99	0,00
5	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
6	Budowa drogi dla pieszych i rowerów w pasie drogi publicznej na 102263L w Radzynie Podlaskim	2023-2024	1 000 000,00	0,00	999 999,99	0,00	100,00
7	Budowa drogi gminnej Nr 102041L w Radzynie Podlaskim	2023-2024	2 867 500,00	0,00	74 204,44	74 204,44	2,59
8	Modernizacja infrastruktury drogowej w ul. Partyzantów i ul. Lisowskiego w Radzynie Podlaskim	2023-2026	6 655 352,04	0	552 141,14	552 141,14	8,30
9	Modernizacja infrastruktury drogowej w ul. Chomiczewskiego w Radzynie Podlaskim	2023-2026	2 929 000,00	0,00	0	0	0
10	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem drogi w ulicy Partyzantów w Radzynie Podlaskim II etap	2024-2025	672 016,56	0	662 018,34	662 018,34	98,51
11	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko-Orlik2012” przy ul. Sitkowskiego w Radzynie Podlaskim	2024-2025	654 731,00	0	200 000,00	200 000,00	30,55

12	Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1	2024-2025	70 000,00	0	62 000,00	62 000,00	88,57
13	Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3	2024-2025	90 000,00	0	82 000,00	82 000,00	91,11
14	Przebudowa drogi gminnej- ulicy Zbulitowska	2024-2025	1 200 000,00	0	0	0	0
			45 059 272,95	3 895 914,77	9 469 526,17	13 365 440,94	29,66
Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych							
1	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radzyń Podlaski na lata 2022-2030	2021-2024	18 450,00	0	18 450,00	18 450,00	100,00
2	Opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu radzyńskiego na lata 2021 -2027	2021-2024	9 880,00	7 380,00	0,00	7 380,00	74,70
3	Remont drogi gminnej Nr 102027L - ul. Pomiarowa w Radzynie Podlaskim	2023-2024	794 304,75	0,00	723 127,21	723 127,21	91,04
			822 634,75	7 380,00	741 577,21	748 957,21	91,04
Wydatki majątkowe			116 068 765,05	3 938 964,77	9 469 526,17	13 408 490,94	11,55
Wydatki bieżące			822 634,75	7 380,00	741 577,21	748 957,21	91,04
Suma planowanych i wykonanych przedsięwzięć WPF			116 891 399,80	3 946 344,77	9 469 526,17	14 157 448,15	12,11

Łączne nakłady na wydatki majątkowe realizowane w latach obowiązywania WPF zaplanowano w kwocie 11 891 399,80 zł. (w tym wydatki z udziałem środków UE inwestycyjne – 71 009 492,10 zł).

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

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

Okres realizacji zadania: 2023 – 2026

Zrezygnowano z realizacji zadania.

2. Opis zawarty w sprawozdaniu z wykonania inwestycji w poz.7

3. Planowane nakłady w 2025 roku.

4. Planowane nakłady na 2026 i 2027 rok. W rezultacie Miasto nie otrzymało dofinansowania (19 642 037,10 z UE) i zrezygnowano z przedsięwzięcia.

Pozostałe przedsięwzięcia majątkowe:

1. Opis zawarty w sprawozdaniu z wykonania inwestycji w poz.1
2. Opis zawarty w sprawozdaniu z wykonania inwestycji w poz.5. Poniesione nakłady łącznie na przedsięwzięcie to 5 208 620,02 zł.
3. Opis zawarty w sprawozdaniu z wykonania inwestycji w poz.2
4. Opis zawarty w sprawozdaniu z wykonania inwestycji w poz.3
5. Wykonanie prac budowlano-konserwatorskich oraz dokumentacji projektowej dotyczącej odtworzenia kompozycji wnętrz 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 wnętrz 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. Planuje się poniesienie całości wydatku w 2025 roku.

6. Opis zawarty w sprawozdaniu z wykonania inwestycji w poz.8
7. Opis zawarty w sprawozdaniu z wykonania inwestycji w poz.9
8. Opis zawarty w sprawozdaniu z wykonania inwestycji w poz.4
9. Opis zawarty w sprawozdaniu z wykonania inwestycji w poz.6
10. Opis zawarty w sprawozdaniu z wykonania inwestycji w poz.13
11. Opis zawarty w sprawozdaniu z wykonania inwestycji w poz.22
12. Opis zawarty w sprawozdaniu z wykonania inwestycji w poz.25
13. Opis zawarty w sprawozdaniu z wykonania inwestycji w poz.26
14. Przebudowa drogi gminnej -ulicy Zbulitowska -realizacja w 2025 roku.

Pozostałe przedsięwzięcia bieżące:

1. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radzyń Podlaski na lata 2022-2030

Okres realizacji zadania przewidziany jest na lata 2021-2024

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.

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

Okres realizacji zadania przewidziany jest na lata 2021-2024

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.

3. 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.

Burmistrz Miasta
Jakub Jakubowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 43 Burmistrza Miasta Radzyń
Podlaski z dnia 28 marca 2025 r.
w sprawie wykonania budżetu za
rok 2024

BURMISTRZ MIASTA RADZYŃ PODLASKI

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
NA DZIEŃ 31.12.2024 R.**

Radzyń Podlaski, marzec 2025 r.

INFORMACJA
O STANIE MIENIA MIASTA RADZYŃ PODLASKI za 2024 r.

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

Lp	Położenie	Lata		
		2023 r.	2024 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	38,8298	38,9298	0,00
10.	Zasoby Gminy Miejskiej	89,1948	88,1948	0,00

I. Sprzedaż mienia komunalnego w 2024 roku.

1. Sprzedaż mienia komunalnego.

Brak sprzedaży

2. Sprzedaż gruntów będących w użytkowaniu wieczystym.

Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. *o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów* (j.t.: Dz.U.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 2024 r. procedura w dalszym ciągu była kontynuowana w niewielkim już zakresie.

3. Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz głównych najemców.

Dokonano sprzedaży 2 mieszkania komunalne h na rzecz głównych najemców tych mieszkań, po udzieleniu 90% bonifikaty, zapłacono jednorazowo – łączna kwota 38.500,00 zł (lokal + grunt).

4. Wpływy z tytułu:

- 1) opłat za użytkowanie wieczyste (grunty dla osób fizycznych i prawnych): 249239,99 zł
- 2) opłat za dzierżawy gruntów miejskich (na małym ryneczku, okazjonalne przy cmentarzu parafialnym - na 1 listopada i 26 lipca, inne): 285.071,05 zł,
- 3) opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 48568,90 zł
- 4) opłat z tytułu trwałego zarządu: 14869,94zł,
- 5) bezumowne korzystanie z nieruchomości: 720,18 zł.

II. Nabycie mienia komunalnego w 2024 roku.

Brak nabyć

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)	48,3	0	48,3	0	0	0
	- kanalizacja sanitarna (w km)	49,1	0	49,1	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:	2,137	2,137	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	1,557	1,557	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”.

BURMISTRZ MIASTA

Jakub Jakubowski

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 43
Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski
z dnia 28 marca 2025 r. w sprawie
wykonania budżetu za rok 2024

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego oraz z przebiegu działalności do 31.12.2024 r.
Radzyńskiego Ośrodka Kultury
w Radzynie Podlaskim**

1. Radzyński Ośrodek Kultury

1.1 Sprawozdanie finansowe

Wyszczególnienie	plan roku bieżącego	wykonanie
I. Przychody ogółem	1 436 234,29	1 436 234,29
z tego:	0,00	0,00
1.dotacja podmiotowa Urzędu Miasta	1 018 000,00	1 018 000,00
2.środki na zadania z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej	144 000,00	144 000,00
3.Nota STOP	15 000,00	15 000,00
4.dochody własne w tym:	244 738,73	244 738,73
4.1 wpływy z koncertów	81 342,80	81 342,80
4.2 wpływy z reklam	13 150,00	13 150,00
4.3 wpływy z ogłoszeń na słupach	916,60	916,60
4.4 usługi pozostałe	108 739,54	108 739,54
4.5 wynajem sali	40 589,79	40 589,79
5. darowizny	14 000,00	14 000,00
6. kapitalizacja odsetek	326,56	326,56
7. Prowizja za terminową płatność podatku	169,00	169,00
II. Środki obrotowe stan na 1.I.2024		-21 551,94
z tego:		0,00
1.środki pieniężne		0,00
2.należności		10 459,39
3.zobowiązania		32 011,33
4.inne (podać jakie)		0,00
Ogółem		1 414 682,35

III Rozchody ogółem	1 436 234,29	1 436 234,29
1.wynagrodzenia osobowe pracowników	558 133,92	558 133,92
2.składki na ubezpieczenie społeczne	104 744,88	104 744,88
3.składki na Fundusz Pracy	14 274,64	14 274,64
4.wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia i dzieło	149 740,52	149 740,52
5.zakup materiałów i wyposażenia	63 558,55	63 558,55
6. zakup art. spożywczych	5 596,13	5 596,13
6.wypłata świadczeń urlopowych	19 337,12	19 337,12
7.zakup energii	96 129,66	96 129,66
8.zakup usług zdrowotnych	1 544,50	1 544,50
9.zakup usług pozostałych	407 726,17	407 726,17
10.opłaty za zakup usług telefonii komórkowych, stacjonarnej oraz internet	2 518,12	2 518,12
11.podróż służbowe krajowe	1 739,66	1 739,66
12.różne opłaty i składki	381,42	381,42
13. szkolenia pracowników	1 078,00	1 078,00
14. Wpłata na VAT do US	9 731,00	9 731,00
15. Wpłata na PPK	0,00	0,00
IV. Środki obrotowe stan na 31.XII.2024		10 781,88
z tego:	0,00	0,00
1.środki pieniężne	0,00	0,00
2.należności		15 306,57
3.zobowiązania		19 383,23
4.inne (podać jakie)	0,00	0,00

Dyrektor
 Radzyńskiego Ośrodka Kultury
Maria Sidorowicz
 Maria Sidorowicz

Dodatkowe informacje i objaśnienia dotyczące kwot i charakteru poszczególnych pozycji przychodów i rozchodów:

Przychody ogółem – 1 436 234,29

z tego:

- dotacja Urzędu Miasta – 1 018 000,00
- dotacja celowa z Urzędu Miasta (środki z profilaktyki antyuzależnieniowej) – 144 000,00
- Nota STOP – 15 000,00
- kapitalizacja odsetek – 326,56
- prowizja za terminową płatność podatku – 169,00
- darowizny – 14 000,00
- dochody własne – 244 738,73

w tym:

- wpływy z koncertów – 81 342,80
- wynajem sali – 40 589,79
- wpływy z reklam – 13 150,00
- ogłoszenia na słupach – 916,60
- usługi pozostałe (sprzedaż książek, folderów, zajęcia szachowe i plastyczne) – 108 739,54

Rozchody ogółem – 1 436 234,29

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 558 133,92
- składki na ubezpieczenie społeczne – 104 744,88
- składki na Fundusz Pracy – 14 274,64
- wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych – 149 740,52
- wypłata świadczeń urlopowych – 19 337,12
- materiały i wyposażenie – 63 558,55
 - materiały papiernicze i biurowe (na potrzeby galerii, administracyjne, imprez organizowanych przez ROK) – 491,15
 - materiały do remontów – 2 491,49
 - środki czystości – 4 270,80
 - materiały różne (materiały gospodarcze, kwiaty, medale, puchary, itp.) – 56 305,11
- artykuły spożywcze (wyżywienie uczestników imprez kulturalnych) – 5 596,13
- energia – 96 129,66
 - energia elektryczna – 13 578,79
 - energia cieplna – 81 736,54
 - woda – 814,33
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz internetu – 2 518,12
- zakup usług pozostałych – 407 726,17
 - ścieki – 1 091,19
 - śmieci – 4 200,82
 - przeglądy i konserwacje – 350,00
 - usługi transportowe – 30,90
 - usługi różne (serwis kopiarki, usługi hotelowe i cateringowe, przegląd elektryczny, obsługa techniczna imprez, usługi artystyczne itp.) – 401 043,39
 - prowizje bankowe – 1 009,87
- podróże służbowe – 1 739,66
- szkolenia pracowników – 1 078,00
- badania profilaktyczne – 1 544,50
- ubezpieczenie OC, ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego – 381,42
- VAT odprowadzony do US – 9 731,00
- Środki na rachunku i w kasie – 0,00
- Zobowiązania – 22 337,23
- w tym wymagalne – 0,00
- Należności – 15 306,57
- w tym wymagalne – 13 584,77

Dyrektor
Radzyńskiego Ośrodka Kultury
Marta Sidorowicz

BURMISTRZ MIASTA

Jakub Jakubowski

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 43
Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski
z dnia 28 marca 2025 r. w sprawie
wykonania budżetu za rok 2024

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego oraz z przebiegu
działalności do 31.12.2024 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej**

1. Miejska Biblioteka Publiczna

1.1 Sprawozdanie finansowe

Wyszczególnienie	plan roku bieżącego	wykonanie
I. Przychody ogółem	1 250 451,95	1 250 451,95
z tego:		
1.dotacja podmiotowa Urzędu Miasta	1 151 000,00	1 151 000,00
2. dotacja Biblioteki Narodowej	21 538,00	21 538,00
3.wpływy z usług (ksero, nieterminowy zwrot książek, reklama, wypożyczenia strojów, sponsoring, itp.)	37 867,38	37 867,38
4. wpłata na ubezpieczenie	267,50	267,50
5. fundusz alkoholowy	35 791,80	35 791,80
6. kapitalizacja odsetek	871,27	871,27
7. Prowizja za terminową wpłatę podatku	116,00	116,00
8. Wpłata za spotkanie autorskie	3 000,00	3 000,00
II. Środki obrotowe stan na 1.1.2024	0,00	-615,32
z tego:		
1.środki pieniężne	0,00	0,00
2.należności	0,00	0,00
3.zobowiązania	0,00	615,32
4.inne (podać jakie)		

III Rozchody ogółem	1 250 451,95	1 250 451,95
1.wynagrodzenia osobowe pracowników	852 371,99	852 371,99
2.składki na ubezpieczenie społeczne	136 731,87	136 731,87
3.składki na Fundusz Pracy	8 555,35	8 555,35
4.wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia i dzieło	17 785,00	17 785,00
5.zakup materiałów i wyposażenia	18 631,08	18 631,08
6.zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	61 778,06	61 778,06
7.zakup energii	64 979,93	64 979,93
8.zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00
9.zakup usług pozostałych	47 384,67	47 384,67
10.opłaty za zakup usług telefonii komórkowych, stacjonarnej oraz internetu	8 134,79	8 134,79
11.podróż służbowe krajowe	1 220,35	1 220,35
12.różne opłaty i składki	335,13	335,13
13.odpisy na ZFŚS	31 833,73	31 833,73
14.szkolenia pracowników	200,00	200,00
15. Wpłata na PPK	0,00	0,00
IV. Środki obrotowe stan na 31.XII.2024		-7 059,04
z tego:		
1.środki pieniężne		0,00
2.należności		53,50
3.zobowiązania		7 112,54
4.inne (podać jakie)		

z up. DYREKTORA

 Anna Korutczyk

Dodatkowe informacje i objaśnienia dotyczące kwot i charakteru poszczególnych pozycji przychodów i rozchodów:

Przychody ogółem – 1 250 451,95

z tego:

- dotacja Urzędu Miasta – 1 151 000,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej – 21 538,00
- wpłata od firmy Gerard – 23 000,00
- wpływy z usług – 12 787,03
- wpływy pozostałe – 5 080,35
- wpłata na ubezpieczenie – 267,50
- fundusz alkoholowy – 35 791,80
- prowizja za terminowa wpłatę podatku – 116,00
- kapitalizacja odsetek – 871,27

Rozchody ogółem – 1 250 451,95

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 852 371,99
- składki na ubezpieczenie społeczne – 136 731,87
- składki na Fundusz Pracy – 8 555,35
- wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych – 17 785,00
- odpis na ZFŚS – 31 833,73
- materiały i wyposażenie – 18 631,08
 - materiały papiernicze i biurowe – 634,00
 - środki czystości – 516,70
 - materiały szkoleniowe i prasa – 433,50
 - artykuły różne (materiały gospodarcze, art. spożywcze) – 17 046,88
- zakup księgozbioru – 61 778,06
- energia – 64 979,93
 - energia elektryczna – 16 136,06
 - energia cieplna – 48 065,35
 - woda – 778,52
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostęp do internetu – 8 134,79
- zakup usług pozostałych – 47 384,67
 - usługi remontowe i konserwacyjne – 6 260,70
 - inne usługi transportowe – 93,99
 - ścieki – 1 188,95
 - czynsz – 5 523,41
 - usługi pozostałe (usługa serwisowa, licencje, spotkania autorskie, warsztaty itp.) – 31 562,09
- prowizje bankowe – 599,00
- opłata za śmieci – 1 861,63
- pozostałe koszty (abonament RTV) – 294,90
- podróże służbowe – 1 220,35
- szkolenia – 200,00
- ubezpieczenie OC, ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego – 335,13
- zakup usług medycznych – 510,00
- Środki w kasie i na rachunkach – 0,00
- Zobowiązania – 7 112,54
- w tym wymagalne – 0,00
- Należności – 53,50
- w tym wymagalne – 0,00

z up. DYREKTORA
Anna Kierulczyk

Burmistrz Miasta
Jakub Jakubowski