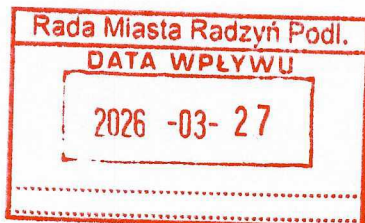


BURMISTRZ MIASTA
RADZYŃ PODLASKI
ul. Warszawska 32
21-300 Radzyń Podlaski

Radzyń Podlaski, dnia 26 marca 2026 r.

WF.3035.2.2026



Przewodniczący Rady Miasta Radzyń Podlaski

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 z późn.zm.) przesyłam:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Radzyń Podlaski za rok 2025;
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Radzyńskiego Ośrodka Kultury za rok 2025;
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za rok 2025.
4. Informację o stanie mienia komunalnego za rok 2025.

BURMISTRZ MIASTA

Jakub Jakubowski

ZARZĄDZENIE Nr 24
Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski
z dnia 25 marca 2026 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Radzyń Podlaski za rok 2025 oraz informacji o stanie mienia

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 poz. 1483 z późn.zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Radzyń Podlaski za 2025 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 24 Burmistrza Miasta Radzyń
Podlaski z dnia 25 marca 2026 r.
w sprawie wykonania budżetu za
rok 2025

BURMISTRZ MIASTA RADZYŃ PODLASKI

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA RADZYŃ PODLASKI ZA ROK 2025**

Radzyń Podlaski, marzec 2026

I. Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 24 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 25 marca 2026 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 2025 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 5A - Zadania zrealizowane przez miasto w ramach budżetu obywatelskiego.
15. Załącznik nr 6 - Wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów.
16. Załącznik nr 7 - Stopień realizacji programów wieloletnich na dzień 31 grudnia 2025 r.

II. Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 24 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 25 marca 2026 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 2025 r.

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Miasta Radzyń Podlaski na rok 2025 była Uchwała Nr XIII/70/2024 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 30 grudnia 2024 r. Uchwalony budżet wyznaczał wysokość dochodów i wydatków w wielkościach:

dochody w kwocie 104 918 265,63 zł

wydatki w kwocie 106 545 285,86 zł

zakładany deficyt w kwocie 1 627 020,23 zł

Zmiany budżetu w ciągu roku 2025:

Uchwała budżetowa	01.01.2025 Uchwała Nr XIII/70/2024
Uchwała zmieniająca budżet	24.01.2025 Uchwała Nr XIV/77/2025
Zarządzenie zmieniające budżet	30.01.2025 Zarządzenie Nr 16
Uchwała zmieniająca budżet	05.02.2025 Uchwała Nr XV/80/2025
Zarządzenie zmieniające budżet	14.02.2025 Zarządzenie Nr 23
Zarządzenie zmieniające budżet	28.02.2025 Zarządzenie Nr 29
Uchwała zmieniająca budżet	05.03.2025 Uchwała Nr XVI/482/2025
Zarządzenie zmieniające budżet	14.03.2025 Zarządzenie Nr 36
Zarządzenie zmieniające budżet	28.03.2025 Zarządzenie Nr 42
Uchwała zmieniająca budżet	24.04.2025 Uchwała Nr XVIII/100/2025
Zarządzenie zmieniające budżet	06.05.2025 Zarządzenie Nr 60
Zarządzenie zmieniające budżet	16.05.2025 Zarządzenie Nr 70
Uchwała zmieniająca budżet	27.05.2025 Uchwała Nr XX/108/2025
Uchwała zmieniająca budżet	06.06.2025 Uchwała Nr XXI/110/2025
Uchwała zmieniająca budżet	27.06.2025 Uchwała Nr XXIII/115/2025
Uchwała zmieniająca budżet	15.07.2025 Uchwała Nr XXIV/123/2025
Zarządzenie zmieniające budżet	29.07.2025 Zarządzenie Nr 102
Uchwała zmieniająca budżet	12.08.2025 Uchwała Nr XXV/125/2025
Zarządzenie zmieniające budżet	28.08.2025 Zarządzenia Nr 106
Uchwała zmieniająca budżet	08.09.2025 Uchwała Nr XXVI/128/2025
Uchwała zmieniająca budżet	25.09.2025 Uchwała Nr XXVII/133/2025
Zarządzenie zmieniające budżet	07.10.2025 Zarządzenie Nr 121
Uchwała zmieniająca budżet	24.10.2025 Uchwała Nr XXIX/138/2025
Zarządzenie zmieniające budżet	30.10.2025 Zarządzenie Nr 130
Uchwała zmieniająca budżet	28.11.2025 Uchwała Nr XXX/143/2025
Zarządzenie zmieniające budżet	08.12.2025 Zarządzenie Nr 146
Zarządzenie zmieniające budżet	15.12.2025 Zarządzenie Nr 148
Uchwała zmieniająca budżet	22.12.2025 Uchwała Nr XXXI/147/2025
Uchwała zmieniająca budżet	31.12.2025 Uchwała Nr XXXII/151/2025
Zarządzenie zmieniające budżet	31.12.2025 Zarządzenie Nr 154

Uchwalony przez Radę Miasta budżet, po uwzględnieniu zmian dokonanych roku 2025 wyniósł:

dochody w wysokości 105 114 125,77 zł

wydatki w wysokości 114 234 362,13 zł

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

- 1) wypłata zasiłków rodzinnych oraz innych świadczeń finansowych,
- 2) zapewnienie wyżywienia dla dzieci z Ukrainy w jednostkach oświatowych,
- 3) zapewnienie możliwości nauki w szkołach podstawowych i przedszkolach miejskich jak i jednostkach niepublicznych,
- 4) wypłata stypendiów szkolnych dla dzieci z Ukrainy,
- 5) wypłata zasiłków stałych,
- 6) nadanie numeru PESEL.

Na wyszczególnione wydatki oraz pokrycie kosztów obsługi zadań Miasto sukcesywnie otrzymywało środki z budżetu państwa (Fundusz Pomocy) w ogólnej kwocie 758 741,03 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 105 114 125,77 zł

Wykonanie w wysokości 100 535 950,41 zł

co stanowi 95,64 %

Uchwalone dochody zostały zwiększone w okresie sprawozdawczym o kwotę 195 860,14 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 1 534 916,64 zł.
2. Wzrost dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Gminy ogółem o kwotę 572 929 zł.
3. Wzrost dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 33 000 zł.
4. Wzrost dotacji celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o 24 683,64 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 2025	% wykon. planu
Porozumienie z JST:	4 364 919,19	383 000,00	383 000,00	100,00
-bieżące	350 000,00	383 000,00	383 000,00	100,00
-majątkowe	4 014 919,19	0	0	0
Własne:	91 056 320,94	92 754 467,14	88 831 323,21	95,77
-bieżące	79 915 609,00	82 432 417,02	80 939 252,28	98,15
-majątkowe	11 140 711,94	10 292 050,12	7 892 070,93	76,68
Zlecone:	9 497 025,50	11 976 658,63	11 321 627,20	94,53
-bieżące	9 497 025,50	11 037 525,28	10 767 662,53	97,56
-majątkowe	0	939 133,35	553 964,67	58,99
RAZEM	104 918 265,63	105 114 125,77	100 535 950,41	95,64
-bieżące	89 762 634,50	93 882 942,30	92 089 914,81	98,09
-majątkowe	15 155 631,13	11 231 183,47	8 446 035,60	75,20

Wykonanie dochodów ogółem wynosi 95,64 % planu rocznego.

Dochody majątkowe wykonano w 75,2 %. Plan w tym zakresie zrealizowano w kwocie 8 446 035,60 zł. Znaczącą wartość planowanych dochodów majątkowych stanowią te pochodzące z zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji. Realizacja poszczególnych inwestycji nie została zakończona w 2025 roku i rozliczenie tych inwestycji nastąpi w 2026 roku.

Dochody bieżące zrealizowane zostały w 98,09 %, w tym dochody własne w 98,15 %.

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 2025

Wyszczególnienie	Plan	Dochody	Wykonanie planu (%) 3:2
	(po zmianach)	wykonane	
	w zł		
1	2	3	4
DOCHODY OGÓŁEM,	105 114 125,77	100 535 950,41	95,64
z tego:			
DOCHODY BIEŻĄCE	93 882 942,30	92 089 914,81	98,09
Dochody własne	77 959 584,41	76 494 640,65	98,12
podatek dochodowy od osób fizycznych	49 351 455,77	49 351 455,77	100,00
podatek dochodowy od osób prawnych	992 130,64	992 130,64	100,00
podatek od nieruchomości	11 330 000,00	10 903 464,67	96,24
podatek rolny	267 300,00	273 648,60	102,38
podatek leśny	5 088,00	5 331,70	104,79
podatek od środków transportowych	590 000,00	614 809,29	104,20
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	42 000,00	49 290,56	117,36
podatek od spadków i darowizn	100 000,00	28 827,80	28,83
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	959 471,41	95,95
wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00	223 388,60	97,13
wpływy z opłaty targowej	220 000,00	191 699,00	87,14
wpływy z opłaty za wywóz odpadów	5 408 340,00	5 102 288,17	94,34
wpływy z opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	630 000,00	567 423,49	90,07
inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	403 100,00	315 362,82	78,23
wpływy z opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	265 000,00	264 258,57	99,72
wpływy z różnych opłat: adiacenckie i planistyczna	95 000,00	75 796,05	79,79
wpływy z zysku spółek JST	600 000,00	600 000,00	100,00
dzierżawa gruntów i najem pomieszczeń	1 696 506,00	1 417 415,12	83,55
wpływy z usług	4 105 000,00	3 529 688,53	85,99
pozostałe dochody	628 664,00	1 028 889,86	163,66

Dotacje celowe na zadania bieżące	13 908 146,30	13 545 860,57	97,40
na zadania z zakresu adm. rządowej	11 031 942,14	10 762 192,16	97,55
na zadania własne	1 664 137,00	1 581 727,90	95,05
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	383 000,00	383 000,00	100,00
w ramach programów z udziałem środków europejskich	19 098,00	19 098,00	100,00
otrzymane z funduszy celowych	809 969,16	799 842,51	98,75
Subwencja ogólna	2 015 211,59	2 049 413,59	101,70
subwencja ogólna	1 235 445,08	1 235 445,08	100,00
uzupełnienie dochodów gmin	779 766,51	813 968,51	104,39
DOCHODY MAJĄTKOWE	11 231 183,47	8 446 035,60	75,20
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	7 702 314,24	6 940 760,54	90,11
na zadania z zakresu adm. rządowej	939 133,35	553 964,67	58,99
w ramach programów z udziałem środków europejskich	985 567,44	609 182,42	61,81
otrzymane z funduszy celowych	174 300,00	174 300,00	100,00
Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł	8 972 182,68	6 833 218,22	76,16
Dochody ze sprzedaży majątku	120 000,00	234 980,45	195,82
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	40 000,00	40 389,84	100,97

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

I. Wystawione tytuły wykonawcze:

- w podatkach rolnym, leśnym i od nieruchomości osób fizycznych - 78 tytułów,
- w podatku od nieruchomości osób prawnych - 3 tytuły,
- w podatku od środków transportowych osób fizycznych - 2 tytuły.

II. W podatku od nieruchomości osób prawnych wydane zostały 3 decyzje określające zobowiązanie podatkowe za 2025 rok.

III. Łączna kwota udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień oraz obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosła 4 132 207,81 zł.

Należy dodać, że w wyniku zastosowania niższych od maksymalnych stawek podatkowych skutki ich obniżenia wynosiły za 2025 rok:

- w podatku rolnym 0,00 zł,
- w podatku od nieruchomości 3 204 026,00 zł,

- w podatku od środków transportowych 858 279,81 zł.

Skutki zwolnień na podstawie uchwały w podatku od nieruchomości wyniosły 54 022,00 zł.

Skutki umorzonych zaległości podatkowych w podatkach lokalnych wyniosły w 2025 roku 0,00 zł.

Odroczono zapłatę zaległości podatkowej oraz termin płatność podatku w podatku od nieruchomości osób fizycznych na łączną kwotę wraz z odsetkami 15 880,00 zł (14 658,00 zł należność główna, 1 222,00 odsetki).

1.2 Wydatki

Plan po zmianach w wysokości 114 234 362,13 zł

Wykonanie w wysokości 108 029 190,64 zł

co stanowi 94,57 %

Uchwalone wydatki w ciągu roku ulegały zwiększeniom oraz zmniejszeniom i w rezultacie zostały zwiększone o kwotę 7 689 076,27 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 2025	% wykon. planu
Porozumienie z JST:	5 405 900,30	4 989 497,91	4 989 497,91	100,00
-bieżące	350 000,00	444 933,57	444 933,57	100,00
-majątkowe	5 055 900,30	4 544 564,34	4 544 564,34	100,00
Własne:	91 642 360,06	97 274 943,14	91 724 803,08	94,29
-bieżące	76 603 204,76	81 098 510,73	77 397 105,33	95,44
-majątkowe	15 039 155,30	16 176 432,41	14 327 697,75	88,57
Zlecone:	9 497 025,50	11 969 921,08	11 314 889,65	94,53
-bieżące	9 497 025,50	11 030 787,73	10 760 924,98	97,55
-majątkowe	0	939 133,35	553 964,67	58,99
RAZEM	106 545 285,86	114 234 362,13	108 029 190,64	94,57
-bieżące	86 450 230,26	92 574 232,03	88 602 963,88	95,71
-majątkowe	20 095 055,60	21 660 130,10	19 426 226,76	89,69

Wydatki ogółem wykonane zostały w 94,57% założonego planu rocznego, wydatki bieżące w 95,71% wykonania, a majątkowe 89,69%.

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 2025

2.1 RODZAJ ZADANIA: POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dochody bieżące realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Dochody dotyczące zawartych porozumień z jednostkami JST:

Wg planu : 383 000,00 zł

Wykonanie : 383 000,00 zł

% wykonania: 100,00

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 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 17 000,00 zł, dotacja wykorzystana w całości.

Rozdział 92116 Biblioteki

Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Powiatem a Miastem, dotyczącym przejęcia przez Bibliotekę Miejską zadań Biblioteki Powiatowej na konto wpłynęła kwota 66 000,00 zł stanowiąca 100% planowanej dotacji.

2.2 RODZAJ ZADANIA: WŁASNE

Dochody bieżące - zadania własne

Wg planu: 82 462 417,02 zł

Wykonanie: 80 939 252,28 zł

% wykonania: 98,15

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

-Wpływy z opłaty za zajęcia pasa drogowego wyniosły 206 586,81 zł, co stanowi 137,72 % planowanych dochodów.

- Miasto uzyskało kwotę 33,76 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat oraz 57 508,19 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

Dochody z tytułu płatnego parkowania zaplanowano na kwotę 200 000,00 zł z czego wykonanie 142 930,40 zł. Plan wykonano w 71,47%.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

(wykonanie w kwocie 2 017 651,54 zł, tj. 82,25% planu)

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

(wykonanie w kwocie 1 027 228,94 zł, tj. 91,07 % 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 14 804,11 zł – 98,69% planu,
- wpływy z opłat rocznych wnoszonych przez osoby prawne i fizyczne z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych 249 454,46 zł -99,78 % planu,
- wpływy z najmu lokali użytkowych 615 262,85 zł – 91,08 % planu,
- opłaty za media (refakturowanie) – 123 044,62 zł – 67,24 %;
- odsetki za nieterminowe wpłaty za czynsz, trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste– 23 784,55 zł – 528,55% planu;
- zwrot wydatków z roku ubiegłego–729,10 zł i inne wpływy 149,25 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 990 422,60 zł stanowi 74,75 % zakładanego planu. Powyższe dochody dotyczą najmu i dzierżawy mieszkań w kwocie 462 449,06 zł, za media 524 950,83 zł, odsetek za nieterminowe wpłaty w kwocie 3 022,71 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

(wykonanie w kwocie 309 066,76 zł -136,74 % zakładanego planu)

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Dochody uzyskane w wysokości 5% z opłaty za udzielenie informacji o danych adresowych. Kwota otrzymana to 23,25 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Dochody uzyskane 2 597,76 zł -zwrot z lat poprzednich wypłaconych w nadmiernej wysokości diet radnych.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

(wykonanie 306 445,75 zł- 135,58% planu)

Odsetki na rachunku bankowym to kwota 255 352,22 zł.

Zwrot wydatków z roku ubiegłego (m.in. zwrot za wodę i c.o. –MOPS, UG, GUS) wyniósł 42 292,03 zł i roku bieżącego 1 956,11 zł. Na konto Miasta wpłynęła kwota 6 845,39 zł m.in. z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie podatku.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Dochody z tytułu dotacji w kwocie 23 416,77 zł (87,32%planu) otrzymano na zadania w ramach Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

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

Wykonane dochody: 64 840 709,00 zł (99,14% 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 42 000,00 zł. Plan wykonano w 117,36% w kwocie 49 290,56 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 600 000,00 zł tj. w 100%.

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

Plan wykonano w kwocie 7 283 723,56 zł co stanowi 95,54% planu rocznego w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 6 983 343,60 zł, co stanowi 95,45% planu,
- wpływy z podatku rolnego wyniosły 7 153,09 zł, co stanowi 97,99%;
- wpływy z podatku leśnego wyniosły 88,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportu wyniosły 280 604,38 zł, co stanowi 103,93% planu,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych to kwota 9 124 zł, co stanowi 30,41% planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 3 410,49 zł.

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

Plan wykonano w kwocie 5 731 371,82 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 3 920 121,07 zł, co stanowi 97,66% planu,
- wpływy z podatku rolnego wyniosły 266 495,51 zł, co stanowi 102,50% wykonania planu,
- wpływy z podatku leśnego wyniosły 5 243,70 zł, tj. 104,87% planu,
- wpływy z podatku od środków transportu wyniosły 334 204,91 zł, co stanowi 104,44% planu,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn to kwota 28 827,80 zł, co stanowi 28,83% planu,
- wpływy z opłaty targowej wyniosły 191 699,00 zł (87,14% zakładanego planu),
- wpływy od czynności cywilnoprawnych wyniosły 950 347,41 zł, co stanowi 97,97% planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 34 432,42 zł.

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

Wykonanie 832 736,65 zł, co stanowi 92,02% wykonania planu rocznego w tym:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosły 122 436,11 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej to kwota 223 388,60 zł stanowiąca 97,13% zakładanego planu,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu to 444 987,38 zł (96,74% wykonania planu),
- wpływy z opat za koncesję 283 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień to kwota 8 144,29 zł,

- z tytułu opłaty za udzielenie ślubu poza urzędem i opłaty planistyczne w kwocie 33 059,27 zł – 73,47% planu,
- odsetki za nieterminowe wpłaty 438 zł,

Rozdział 75621 Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wykonanie 50 343 586,41 zł. tj. 100% planu rocznego w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych: 49 351 455,77 zł (100% planu),
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych: 992 130,64 zł (100% planu).

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody Miasta z tytułu różnych rozliczeń na rok 2025 zostały zaplanowane na podstawie pisma Ministra Finansów z uwzględnieniem zmian w trakcie roku budżetowego w wysokości 2 662 640,59 zł i zostały wykonane w wysokości 2 696 842,59 zł.

Rozdział 75814 Środki na finansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł

Na konto Miasta wpłynęła kwota 628 331,00 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 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego

Plan: 1 235 445,08 zł, wykonanie 100% planu.

Rozdział 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego

Plan 779 766,51 zł, wykonanie 813 968,51 zł.

Rozdział 75867 Krajowy Plan Odbudowy

Plan dotacji celowej w kwocie 19 098,00 zł na zakup materiałów edukacyjnych do przedszkoli zrealizowano w 100 %.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zrealizowane dochody w kwocie 2 033 373,88 zł stanowią 81,85 % planu rocznego.

Składają się na nie:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Wykonanie to kwota 26 390,88 zł.

Dochody obejmują:

- wpływy z refakturowania energii elektrycznej- 11 481,83 zł,
- wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym: 7 514,30 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego: 3 901,00 zł,
- wpływy z wydzielonego rachunku: 42,03 zł,
- wpływy wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych: 3 447,55 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji: 4,17 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Dochody wykonane stanowi kwota 2 006 983,00 zł tj. 80,79 % planu rocznego.

Dochody obejmują:

- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: 172 432,42 zł;
- wpływy z innych gmin za dzieci w przedszkolu miejskim: 1 753 061,92 zł
- wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym: 4 706,63 zł,
- wpływy z różnych dochodów (uzupełnianie pensum) i wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego: 69 436,06 zł,

- wpływy wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych: 7 136,89 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej: 205,71 zł;
- zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2024: 3,37 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na konto Miasta wpłynęła kwota 2 542,82 zł z tytułu zwrotu opłat sądowych dotyczących działań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dział 852 Pomoc społeczna

Kwota dochodów 1 572 296,51 zł tj. 98,56% wykonania planu rocznego.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 4 395,75 zł zrealizowane w DŚDS.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Dotacja celowa w kwocie 5 946,65 zł -99,11% 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 40 090,57 zł, stanowiąca 95,52% wykonania planu rocznego.

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

Dochody wykonano w 79,48% co stanowi kwotę 134 329,21 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Wpływ z dotacji na zasiłki stałe w kwocie 466 260,05 zł, tj. 95,38% planu.

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy zrealizowano w kwocie 23 383,74 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wykonanie w kwocie 593 530,76 zł stanowiące 102,50% wykonania planu rocznego w tym:

- dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym – 17 257,21 zł (zrealizowane przez MOPS),
- dochody z tytułu naliczenia i terminowego przekazania podatku od wynagrodzeń: 3 697,00 zł,
- wpływy z dotacji na utrzymanie MOPS w kwocie 572 576,55 zł (99,40%).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ogółem wpływy wyniosły 104 309,98 zł tj. 121,23% planu rocznego w tym:

- wpływy z usług opiekuńczych (opieka nad chorym w domu) stanowi kwota 67 763,03 zł (135,53% wykonania),
- dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z organizacją i świadczeniem usług opiekuńczych w ramach programu „Opieka 75+” w kwocie – 36 045,00 zł - 100% planu,
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych (5% z usług opiekuńczych specjalistycznych) - 501,95 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 189 100,00 zł (100% założonego planu) oraz dochody na dożywianie dzieci z Ukrainy w kwocie 10 949,80 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie 104 114,00 zł tj. 83,01% 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 71 088,00 zł.
2. Na podręczniki dla uczniów w kwocie 20 430,00 zł.
3. Stypendia dla dzieci z Ukrainy w kwocie 12 596,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Wykonanie 265 534,80 zł tj. 113,34% planu rocznego.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 2 753,41 zł oraz odsetki z tego tytułu w kwocie 2 033,43 zł.

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

Wpływy wyniosły 197 198,98 zł, co stanowi 120,31% planu.

Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wpłynęły w kwocie 3 463,74 zł. (43,30%).

Dochody dotyczące zwrotu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wyniosły 72 267,47 zł co stanowi 93,85%.

Dotacje na świadczenia rodzinne wypłacone obywatelom Ukrainy zrealizowano w kwocie 78 010,12 zł (98,87%).

Pozostałe dochody z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej to kwota 43 457,65 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Dochody związane z realizacją zadań związanych z obsługą Karty Dużej Rodziny – 2,40 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Dotacja na dofinansowanie wynagrodzenia Asystenta Rodziny kwota 22 445,10 zł (90,18% planu).

Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny 41 101,48 zł.

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

Planu dotacji z Funduszu Pomocy na ubezpieczenie zdrowotne dla obywateli Ukrainy nie zrealizowano.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie 5 265 956,04 zł tj. 95,04% wykonania planu.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Oplata retencyjna – 461,16 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Otrzymany dochód w kwocie 5 102 288,17 zł stanowi 94,34% planu.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Dochody, darowizna z InPost w kwocie 30 000,00 zł, zrealizowane w 100 %.

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 60 882,57 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wpływ 4 825,29 zł – odszkodowanie za zniszczone mienie.

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 FOS zrealizowano w kwocie 38 387,00 zł, natomiast odsetki wpłynęły w kwocie 259,38 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień – 10 208,80 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami – 5 115,05 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wpływy z szaletu miejskiego, w związku z ciągłymi awariami wyniosły jedynie 3 888,62 zł (25,92% planu).

Pozostałe dochody w tym rozdziale to:

- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zużytej energii - 4 108,73 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowań - 4 240,74 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 0,91 zł,
- zwrot za energię elektryczną na małym ryneczku - 1 289,62 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 326 000,00 zł, natomiast wykonanie planu w 75,48% stanowi kwota 246 066,76 zł. Kwota 342,55 zł to odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Dochody ogółem wykonano w kwocie 1 154 621,65 zł, co stanowi 111,56% planu rocznego.

Wpływy dotyczące opłat za korzystanie z basenu to kwota 1 047 430,19 zł (114,10%), najmu i dzierżawy w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji wyniosły 93 979,00 zł tj. 83,91% planu.

Wpływy z rozliczenia VAT z roku ubiegłego wyniosły 4 257,78 zł, odsetki na rachunku bankowym to kwota 3 729,32 zł, wpływy z otrzymanych darowizn 5 000,00 zł. Wpływy z pozostałych dochodów wyniosły 225,36 zł.

Dochody majątkowe - zadania własne

Wg planu: 10 292 050,12 zł

Wykonanie 7 892 070,93 zł (w tym środki z UE – 609 182,42 zł)

% wykonania 76,68

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Na inwestycję Budowa drogi gminnej nr 102041L w Radzynie Podlaskim (ul. Św. A. Boboli) Miasto dostało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2024 roku.

Na inwestycję Przebudowa drogi gminnej nr 102041L w Radzynie Podlaskim -ul. Chmielowskiego otrzymano dotację 142 415,64 zł Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

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 2 020 171,24 zł.

Na Modernizację infrastruktury drogowej ul. Partyzantów oraz ul. Lisowskiego w Radzynie Podlaskim otrzymano 3 000 000,00 z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Na realizację zadania Przebudowa drogi gminnej -ul. Zbulitowska, otrzymano dotację w 2024 roku.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 Pozostała działalność

W związku z nadal trwającymi pracami nad inwestycją: Poprawa atrakcyjności turystycznej w Parku w Radzynie Podlaskim -etap I nie uzyskano dochodu w roku 2025.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności wyniosły 40 389,94 zł.

Dochody z tytułu sprzedaży majątku wyniosły 219 531,65 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Administracja Publiczna

Na zadanie Bezpieczny E-Portal Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radzyna Podlaskiego wpłynęła dotacja 14 182,42 zł- środki UE.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Na zadanie Cyberbezpieczny samorząd -Urząd Miasta Radzyń Podlaski otrzymano środki 493 850,00 zł -środki UE, 101 150,00 zł -budżet państwa.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego

Na konto Miasta wpłynęła rezerwa na uzupełnienie dochodów w kwocie 287 489,13 zł, przeznaczona m.in. na dofinansowanie inwestycji Przebudowa drogi gminnej nr 102254L w Radzynie Podlaskim- ul. Jagiellończyka.

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 174 300,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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 583 142,21 zł.

Rozdział 90005 Ochrona Powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale tym nie zrealizowano dochodów.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wpływy 15 448,80 zł wynikają ze sprzedaży składników majątkowych.

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 Miasto dostało dotację z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 800 000,00 zł.

2.3 RODZAJ ZADANIA: ZADANIA ZLECONE

Dochody bieżące - zadania zleczone

Dochody bieżące:

Wg planu 11 037 525,28 zł

Wykonanie 10 767 662,53 zł

% wykonania 97,56

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wykonanie 97 514,78 zł - tj. 100% planu.

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

Dział 750 Administracja publiczna

Plan: 467 952,66 zł; wykonanie: 462 926,43 zł tj. 98,93%

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 461 673,91 zł, tj. 98,92% wykonania planu.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Miasto otrzymało środki na pokrycie wydatków związanych z nadaniem numerów PESEL w kwocie 1 252,52 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 3 074 zł, plan wykonany w 100%.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na koszty przeprowadzenia wyborów prezydenckich otrzymano 142 207,00 zł (100%).

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Nie wykorzystano środków planowanych na kwotę 1 500,00 zł.

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Dotację w kwocie 8 718,01 zł (99,29%planu) otrzymano na zadania w ramach Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Dotacja w kwocie 6 737,55 zł zrealizowana w 100 % (przeznaczona na pokrycie kosztów USC).

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 128 520,41 zł stanowiącą 99,79% zakładanego planu dochodów.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wpływy 2 190 694,64 zł, tj. 90,78% planu.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Dotacja celowa z przeznaczeniem dla ośrodków wsparcia (Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych) zrealizowana została w 99,88%, kwota otrzymanej dotacji to 1 902 045,62 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

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

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dotacja z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi wpłynęła w kwocie 273 499,80 zł co stanowi wykonanie planu w 55,41%.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Dotacja 10 349,22 zł na zakup licencji programu obsługującego pomoc społeczną.

Dział 855 Rodzina

Wpływy 7 727 269,71 zł tj. 99,48% 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 7 579 830,54 zł stanowi 99,54% planu.

Dotacja celowa otrzymana na koszty obsługi świadczeń wychowawczych w ramach koordynacji w kwocie 2 000,00 zł -100 % planu.

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny

Planowana kwota 732,00 zł została wykonana w 100%.

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 150 500,00 zł. Wykonano 96,15% zakładanego planu – 144 707,17 zł.

Dochody majątkowe - zadania zlecone

Wg planu: 939 133,35 zł

Wykonanie 553 964,67 zł

% wykonania 58,99

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Dotację w kwocie 553 964,67 zł (58,99%planu) otrzymano na zadania w ramach Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej:

- Uzupelnienie zasobów -plandeka na pokrycie dachu -11 400,00 zł,
- Uzupelnienie zasobów -przewoźne agregaty prądowórcze – 159 329,77 zł,
- Działania ratownicze -mobilna stacja uzdatniania wody – 254 610,00 zł,
- Monitoring obiektów wymagających szczególnej ochrony – 117 624,90 zł,
- Wewnętrzny system alarmowy UM Radzyń Podlaski- 11 000,00 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 2025 r.

3.1 RODZAJ ZADANIA: POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wydatki bieżące dotyczące zawartych porozumień z jednostkami JST:

Wg planu 444 933,57 zł

Wykonanie 444 933,57 zł

% wykonania 100,00

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatek w kwocie 27 933,57 zł stanowi dotacja dla powiatu na dofinansowanie kosztów przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (w części dotyczącej terytorium Miasta Radzyń Podlaski).

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych, zgodnie z porozumieniem, zrealizowane zostały w kwocie 334 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Powiatem a Miastem kwotę 17 000 zł wydano na organizację wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Radzyński Ośrodek Kultury.

Rozdział 92116 Biblioteki

Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Powiatem a Miastem, dotyczącym przejęcia przez Bibliotekę Miejską zadań Biblioteki Powiatowej, wydano na ten cel kwotę 66 000,00 zł.

Wydatki majątkowe dotyczące zawartych porozumień z jednostkami JST:

Wg planu 4 544 654,34 zł

Wykonanie 4 544 564,34 zł

% wykonania 100,00

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 4 544 654,34 zł. Ostateczne rozliczenie tej inwestycji nastąpi w 2026 roku.

3.2 RODZAJ ZADANIA: ZADANIA WŁASNE

Wydatki bieżące zrealizowane w ramach zadań własnych

Wg planu 81 098 510,73 zł

Wykonanie 77 397 105,33 zł

% wykonania 95,44

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Na opłacenie składek na rzecz izb rolniczych wydano kwotę 5 525,31 zł co stanowi 100% wykonania planu.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki to 1 221 000 zł, wydatki wykonano w kwocie 1 209 509,54 zł tj. 99,06%.
Dotyczą one utrzymania dróg gminnych i obejmują realizację statutowych zadań z zakresu utrzymania dróg, w tym zimowego odśnieżania oraz bieżących napraw nawierzchni.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 1 872 528,61 zł; wykonanie: 1 562 831,69 tj. 83,46% planu.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki 663 528,61 zł, wykonanie w kwocie 471 818,00 zł tj. 71,11%.

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 gminny

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

Wykonanie w kwocie 1 091 013,69 zł. co stanowi 90,24% zakładanego planu.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego

Na wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych (opisy i mapy, kopie map zasadniczych) wydano kwotę 4 000,00 zł.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz wydano 7 380 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 9 703 590,19 zł, wykonanie 8 934 390,96 zł tj. 92,07% planu

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Planowane środki finansowe w kwocie 273 051,79 zł, przeznaczone zostały na realizację zadań z zakresu administracji rządowej jako dopłata ze środków własnych do realizacji zadań zleconych. Wydatki wykonane w kwocie 92 871,35 zł dotyczą wynagrodzeń pracowników realizujących powyższe zadania, oraz na wydatki statutowe w kwocie 12 64,24 zł. Procent wykonania planu to 38,54%.

Rozdział 75022 Rady miast

Kwota wydatków w wysokości 268 913,39 zł (94,50% wykonania planu) związana jest z utrzymaniem i działalnością Rady Miasta i dotyczy przede wszystkim wypłaty należnych diet radnym Miasta Radzyń Podlaski w kwocie 263 433,48 zł oraz zakupu niezbędnych materiałów biurowych, usług – 5 479,91 zł.

Rozdział 75023 Urzędy miast

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 8 983 598,40 zł, wykonane w kwocie 8 413 210,78 zł (93,65% realizacji) przeznaczone zostały na wydatki bieżące związane z zadaniami własnymi wykonywanymi przez Urząd Miasta, na pokrycie kosztów administracyjnych i eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania i prawidłowego funkcjonowania Urzędu, wynagrodzeń pracowniczych

i ZGL. W ramach tej kwoty sfinansowane zostały koszty m.in. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 7 274 001,83 zł, Pozostałe koszty to szkolenia, badania okresowe, zakup energii, materiałów i wyposażenia, usług pocztowych, remontowych i telekomunikacyjnych, sprzątnia, zarządzania nieruchomościami Urzędu, utrzymania i doskonalenia systemów informatycznych- 1 073 869,98 zł.

W kwocie 65 338,97 zł mieszczą się wydatki związane z wypłatą środków niezaliczanych do wynagrodzeń, 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 2025 wydano kwotę 139 651,20 zł. Wydatki to głównie zakup materiałów i usług niezbędnych do promocji (druk plakatów, materiałów reklamowych, ogłoszenia). Plan wykonano w 90,10%. Większość wydatków dotyczy wydatków statutowych – 134 401,20 zł. Pozostała część to wydatki związane z realizacją umów o dzieło zawieranych w celu realizacji zadań w tym zakresie (5 250,00 zł).

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Kwotę 7 380 zł przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Planowane wydatki z Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej wykonano na poziomie 87,32%. Kwotę 23 416,77 zł przeznaczono na szkolenia i zakup sprzętu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowana kwota to 500,00 zł. Zadanie wykonane w 47,24%. Kwotę 236,20 zł przeznaczono na opłaty Ochotniczej Straży Pożarnej.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowana kwota rezerwy 202 000 zł, wykonanie 0.

Rozdział 75495

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale w 100% dotyczą zwrotu niewykorzystanych środków.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Środki finansowe w wysokości 712 468,52 zł zostały przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek krajowych zaciągniętych przez Miasto (wykonanie: 89,06% planu).

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Planowana kwota rezerwy ogólnej po zmianach to 70 125,74 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 44 215 670,76 zł, wykonanie 43 305 258,26 zł tj. 97,94%

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 48,87% całości wydatków bieżących (wykonanych) wynikających z zadań własnych Miasta.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 20 642 598,77 zł, wykonanie w kwocie 20 269 435,31 zł tj. 98,19% planu.

Na wynagrodzenia pracownicze wydatkowano kwotę 17 651 731,15 zł co stanowi 87,08% kosztów bieżących. Na realizację zadań statutowych wydano 2 265 889,88 zł, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 824,87 zł. Środki na zadania bieżące dotyczące działalności szkoły niepublicznej przekazano w formie dotacji w kwocie 341 989,41 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 13 537 013,22 zł, wykonanie w kwocie 13 302 351,83 zł tj. 98,27 %

W ramach kwoty wykonania, na wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych wydatkowano kwotę 6 438 609,84 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych przedszkoli wyniosły 956 354,91 zł a na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 131,70 zł.

Dotacja na zadania bieżące dla przedszkoli niepublicznych to kwota 5 903 255,38 zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

W zakresie prowadzenia świetlic szkolnych zaplanowano wydatki w kwocie 1 507 674,82 zł, natomiast wykonanie wyniosło 97,93% zakładanego planu. Na wynagrodzenia wydano kwotę 1 391 265,20 zł a na wydatki statutowe 85 235,19 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów niepełnosprawnych

Wydatki na dowóz uczniów niepełnosprawnych oraz zapewnienie im w tym czasie opieki wyniosły 131 547,76 zł (96,73% planu rocznego).

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydano kwotę 58 816,60 zł (38,55% planu).

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na utrzymanie stołówek zaplanowano kwotę 2 244 335,58 zł, została wydana kwota 2 159 602,70 zł (tj. 96,22%) z tego na wynagrodzenia pracowników 2 025 364,31 zł oraz na pozostałe wydatki statutowe 130 784,79 zł, a na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 3 453,60 zł.

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

Wydatki zostały wykonane w 99,41% i wyniosły 3 559 344,73 zł, w tym na wynagrodzenia wydano 206 160,63 zł. W związku z realizacją zadań wymagających specjalnych metod organizacji nauki wypłacona została kwota dotacji 3 331 070,26 zł. Pozostałe koszty statutowe wyniosły 22 113,84 zł.

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

Wydatki wykonane zostały w kwocie 2 037 000,63 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego, w tym na wynagrodzenia 1 942 141,32 zł. Poniesione wydatki statutowe wyniosły 93 859,31 zł, natomiast świadczenia na rzecz pracowników – 1 000 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 347 054,90 zł -wykonanie 310 658,31 zł (89,51%).

Wydatki statutowe to 279 686,59 zł, w tym środki przeznaczone na odpis Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów, wydatki na wynagrodzenia 3 271,72 zł, pozostałe świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27 700,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 686 674,85 zł, wykonanie 575 705,16 zł tj. 83,84%

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Na realizację zadania dotyczącego zwalczania narkomanii wydano kwotę 18 002,49 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 548 814,74 zł (tj. 83,43% 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 102 735,52 zł, na wydatki statutowe 153 243,02 zł i na pozostałe świadczenia dla osób fizycznych 32 836,20 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 260 000 zł. Pozostałe, nie wykorzystane środki wynikające z wykonanych dochodów zostaną wprowadzono do planu roku 2026.

Dział 85195 Pozostała działalność

Kwota 8 887,93 wynika z zwrotu wraz z odsetkami dotacji (zakup leków dla obywateli Ukrainy).

Dział 852 Pomoc społeczna.

Plan 6 336 571,79 zł, wykonano w 92,51 %, co stanowi kwotę 5 862 176,98 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Środki finansowe w wysokości 1 382 694,09 zł, przeznaczone zostały na odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 29 osób. Zadanie wykonano w 93,43%.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Środki w wysokości 90 zł wydatkowano w DŚDS.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Kwotę 5 946,65 zł wydatkowano na działania zespołu interdyscyplinarnego, w tym wynagrodzenia 3 966,65 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 40 090,57 zł została wydatkowana na składki zdrowotne dla niektórych osób pobierających zasiłki stałe (zapłacono 411 składki). Plan wykonano w 95,52%.

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

Środki finansowe zaplanowane w wysokości 244 000 zł wydatkowano w kwocie 185 752,83 zł co stanowi 77,95% i zostały przeznaczone na:

- pomoc najuboższym ekonomicznie osobom i ich rodzinom, w formie wypłaty zasiłków okresowych z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności (wypłacono świadczenia dla 51 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 740 000,00 zł - wykonanie 98,77% co stanowi kwotę 730 911,60 zł. Wydano 486 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: 490 376,79 zł stanowi 95,59% planu rocznego. Wypłacono 454 świadczeń dla osób spełniających kryteria.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzynie wydano kwotę 2 358 559,61 zł co stanowi 94,11% 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 2 140 160,46 zł. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki wyniosły 208 985,02 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 9 414,13 zł.

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

Środki finansowe w kwocie 3 376,24 zł, wykorzystane zostały na pokrycie kosztów bieżącej działalności schroniska dla bezdomnych. (16,88 % planu rocznego).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach zadań własnych kwotę 410 102,56 zł wydano na koszty utrzymania opiekunek sprawujących opiekę nad chorym w domu (84,29% 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 384 834,71 zł. Poza tym wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na wydatki statutowe w kwocie 21 804,25 zł oraz na świadczenia dla pracowników w wysokości 3 463,60 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 298 876,80 zł. Kwotę w wysokości 254 276,04 zł wydatkowano na opłatę za wyżywienie dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych

i przedszkolnych (programem "Posiłek w szkole i domu" objęto 275 osób i wypłacono 21105 świadczeń). Plan wykonano w 85,08%.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Powyższy rozdział obejmuje dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w kwocie 33 919,97 zł oraz opłatę za program Gmina Przyjazna Seniorom w kwocie 5 535 zł. Plan 40 535 zł wykonano w 97,34%.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan 622 930 zł, wykonanie 569 738,90 zł, tj. 91,46% planu.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Kwota wydatkowana to dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty w kwocie 447 851,36 zł, co stanowi 99,97 % 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 174 930 zł z czego wydano 121 887,54 zł tj. 69,68% zakładanego planu. Powyższa kwota obejmuje kwotę wypłaty stypendiów dla 16 dzieci z Ukrainy w kwocie 12 596,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Plan 1 077 607,48 zł wykonanie 1 051 492,45 tj. 97,58% planu.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Rozdział ten obejmuje zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych wraz z odsetkami. Przekazano kwotę 3 396,97 zł (97,06% planu).

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

Wydatkowana kwota w wysokości 190 023,15 zł, stanowiąca 93,15% zakładanego planu. Wydatki obejmują:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (przekazywanych do Urzędu Wojewódzkiego),
- wypłata świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy w kwocie 65 655,16 zł,
- inne wydatki statutowe w kwocie 50 320,55 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Na wynagrodzenie asystenta rodziny wydano kwotę 174 867,30 zł, na odpis na ZFŚS przekazano 6 018,72 zł co dało realizację planu w 94,55%.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy rodzinnej zaplanowano w wysokości 678 000,00 zł z czego wydatkowano kwotę 677 186,31 zł (99,88%).

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

Na powyższe zadanie zaplanowano kwotę 888 zł, wydatkowano 0 -składki dla obywateli Ukrainy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 7 317 840 zł, wykonanie 6 735 242,91 zł tj. 92,04% realizacji planu.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na wydatki bieżące związane z uzyskaniem pozwoleń wodno-prawnych zaplanowano kwotę 57 550 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 42 650,85 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W roku 2025 na gospodarowanie odpadami wydano kwotę 4 895 342,01 zł 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 196 677,38 zł. Plan wykonano w 90,51 %.

Dokładną analizę poniesionych wydatków zawiera podpunkt sprawozdania dotyczący zrealizowanych w 2025 r wydatków i dochodów w zakresie gospodarowania odpadami.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Środki w wysokości 430 000,00 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 430 000,00 zł wykonano w 100%.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Środki finansowe w wysokości 282 453,63 zł zostały przeznaczone na utrzymanie zieleni miejskiej. Dotyczą usług wykonywanych na zlecenie Miasta przez PUK zgodnie z zawartym porozumieniem na utrzymanie zieleni oraz na zakup materiałów (sadzonki, narzędzia). Plan wykonano w 99,11%.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan w kwocie 52 500,00 zł został zrealizowany w 92,42%.

Wykonanie w tym rozdziale dotyczy zawartej umowy z pracownikami obsługującymi petentów w sprawie „Czystego Powietrza” (24 391,21 zł) oraz wydatki statutowe w kwocie 24 129,89 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg

Środki finansowe w wysokości 518 797,18 zł zostały wydane na sfinansowanie kosztów zakupu energii elektrycznej, niezbędnej do oświetlenia ulic oraz kosztów konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego. Plan wykonano w 93,98%.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na pozostałe wydatki komunalne poniesione w kwocie 517 478,14 zł (97,19% 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 3 081 000 zł, wykonanie 3 027 600,83 zł tj. 98,27%.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 45 000,00 zł na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w celu wspierania z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i dziedzictwa

narodowego. Wydatki zrealizowano w 100% z przeznaczeniem na imprezy kulturalne dla mieszkańców Radzyna.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W roku 2025 została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 1 105 000,00 zł i dotacja celowa jako wkład własny do projektu ze środkami KPO dla Radzyńskiego Ośrodka Kultury.

Rozdział 92116 Biblioteki

Dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w została przekazana dotacja podmiotowa na zadania własne w kwocie 1 282 000,00 zł - 98,62% planu.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zespołu pałacowo-parkowego wyniosły: plan 591 000 zł; wykonanie 555 600,83 zł co stanowi 94,01% 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 3 779 761,00 zł, wykonanie 3 765 841,88 zł tj. 99,63%.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji została wydatkowana kwota 3 336 261,88 zł. Z tego kwota wynagrodzeń i pochodnych wynosi 1 898 698,76 zł. Pozostałe koszty dotyczą zakupu materiałów i usług związanych z utrzymaniem basenu (chemia, środki czystości, przeglądy) w kwocie 1 432 131,68 zł oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 431,44 zł. Ogólne wykonanie stanowi 99,60% 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 2025 innym podmiotom wyniosła 350 000 zł. Ponadto Miasto partycypuje w kosztach utrzymania stadionu miejskiego przeznaczając w roku 2025 kwotę 60 000,00 zł na administrowanie wspomnianym obiektem. Kwota 9 990 zł to wydatek w ramach budżetu obywatelskiego.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wydatek w kwocie 9 590,00 zł przeznaczono na remont piaskownicy w ramach budżetu obywatelskiego.

Wydatki majątkowe zrealizowane w ramach zadań własnych

Wg planu: 16 176 432,41 zł

Wykonanie 14 327 697,75zł

% wykonania 88,57

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 10 192 969,14 zł, wykonanie 9 882 793,63 zł tj. 96,96%

Rozdział obejmuje zadania inwestycyjne na drogach gminnych wyszczególnione w załączniku nr 5 dział 600 pozycje 2,3,4,5,6,7,8,9.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan 432 438,46 zł, wykonanie 313 650,00 zł tj. 72,53%.

Kwota 231 240,00 zł dotyczy inwestycji Modernizacja oświetlenia ścieżki rowerowej, natomiast kwota 82 410,00 to część nakładów poniesionych na inwestycję Poprawa atrakcyjności turystycznej w Radzynie Podlaskim planowanej na lata 2025-2027.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 900 000,00 zł, wykonanie 841 783,98 zł.

Środki wydatkowane na wykup gruntów.

Dział 750 Administracja publiczna.

Rozdział 75023 Urzędy miast

Na rok 2025 zaplanowano kwotę 191 478,40 zł. Wykonanie – 19 926,00 zł.

Obejmuje ona część nakładów na Bezpieczny E-Portal Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego e Radzynie Podlaskim. Realizacja inwestycji będzie kontynuowana w 2026 roku.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 1 045 500,00 zł, wykonanie 18 178,40 zł.

Wydatki dotyczą zadania Cyberbezpieczny samorząd -Urząd Miasta Radzyń Podlaski. Realizacja inwestycji będzie kontynuowana w 2026 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Zaplanowana kwota dotacji 10 000,00 zł nie została przekazana.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł. Przekazano dotację na zakup samochodu przez jednostkę Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Kwota 96 000,00 zł dotyczy zwrotu dotacji na zadania inwestycyjne nie zrealizowane w roku poprzednim.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 348 600,00 zł. Wykonanie 100,00%.

Rozdział obejmuje zadanie inwestycyjne wyszczególnione w załączniku nr 5 dział 801 pozycje 1.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 340 000,00 zł. Wykonanie 305 360,00 zł.

Rozdział obejmuje zadania inwestycyjne wyszczególnione w załączniku nr 5 dział 801 pozycje 2,3,4.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 1 433 619 ,88 zł. Wykonanie 1 396 062,88 zł.

Zadania inwestycyjne dotyczące przebudowy sieci wodno-kanalizacyjnej, przedstawione w tabeli nr 5 w dziale 900 poz. 1,2,3,4.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 30 000,00 zł, wykonanie 100,00%.

W rozdziale poniesiono nakłady na inwestycję Wieloletnie nasadzenia przy ul. Sitkowskiego.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Kwotę 12 500,00 zł przeznaczono na zakup monitora interaktywnego wykorzystywanego w programie Czyste Powietrze.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan 55 000,00 zł. W związku z krótkim czasem na realizację zadania Doświetlenie przejść dla pieszych – ul. Wyszyńskiego nie wydatkowano środków.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 1 018 326,53 zł. Wykonanie 1 000 542,13 zł.

W ramach tego rozdziału udzielono dotacji 816 326,53 zł dla Kościoła na wykonanie prac budowlano-konserwacyjnych oraz dokumentacji projektowej.

Rozdział obejmuje również zadania inwestycyjne wyszczególnione w załączniku nr 5 dział 921 pozycje 1,2,3.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Kwotę 47 379,73- 94,76 % planu przeznaczono na zakup wanny spa zamontowanej w MOSiR.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan 10 000,00 zł, wykonanie 4 920,00 zł.

Środki przeznaczono na pokrycie części wydatków w ramach inwestycji Infrastruktura rekreacyjna w Radzynie Podlaskim - budowa parku street workout realizowanej w latach 2025-2026.

Szczegółowy zakres realizacji kolejnych inwestycji zawiera sprawozdanie z wykonania inwestycji za rok 2025 r.

3.3 RODZAJ ZADANIA: ZADANIA ZLECONE

Wydatki bieżące zrealizowane w ramach zadań zleconych

Wg planu: 11 030 787,73 zł

Wykonanie: 10 760 924,98 zł

% wykonania 97,55

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatek dotyczy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Kwota wydatkowana to 97 514,78 zł co stanowi 100% wykonania planu.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Środki finansowe w kwocie 461 673,91 zł (98,92% 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 424 368,37 zł oraz wydatki statutowe, które wyniosły 37 305,54 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zgodnie z art. 14 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy Miasto wykonywało zadania dotyczące nadania Nr PESEL. Zadanie wykonano w kwocie 1 252,52 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy

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

Kwota 3 074,00 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 889,38 zł. Poziom realizacji wydatków to 100,00%.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na obsługę wyborów Miasto wydało kwotę 142 207,00 zł z tego na wynagrodzenia osób je obsługujących kwotę 33 519,26 zł, wydatki statutowe 20 837,74 oraz wypłatę diet dla członków komisji w kwocie 87 850,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

W tym zakresie planu nie wykonano.

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Wydatki statutowe w kwocie 8 718,01 zł związane z Ochroną Ludności i Obroną Cywilną.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników

Otrzymane środki zostały przekazane do szkół podstawowych w kwocie 128 520,41 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 2 413 071,32 zł, wykonanie 2 190 694,64 zł, tj. 90,78% wykonania założonego planu.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Ośrodki wsparcia działają poprzez Dzienny Środowiskowy Domy Pomocy Społecznej w celu zapewnieniem pomocy w zakresie żywienia i opieki osobom chorym psychicznie, starszym i niepełnosprawnym. Na działalność ośrodków wsparcia wydano kwotę 1 902 045,62 zł stanowiącą 99,88% wykonania planu. W tym na wynagrodzenia pracownicze – 1 425 196,41 zł, na wydatki statutowe – 476 504,21 zł oraz świadczenia pracownicze – 345,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

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

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze wydano 273 499,80 zł. Opłacono kompleksowe usługi dla dzieci i osób dorosłych potrzebujących pomocy tj. rehabilitację, logopedię, terapię pedagogiczną, terapię psychologiczną, integrację sensoryczną. Specjalistyczne usługi opiekuńcze objęły 23 osoby. Plan wykonano w 55,41%. W tym na wynagrodzenia 106 479,90 zł, na pozostałe wydatki statutowe 166 219,90 zł i świadczenia pracownicze 800,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Kwota 10 349,22 zł została przeznaczona na zakup programu Pomost (MOPS).

Dział 855 Rodzina

Plan 7 767 899,00 zł, wykonanie 7 727 269,71 zł co stanowi 99,48% planu.

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

Wydatkowana kwota w wysokości 7 581 830,54 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 99,54 %. Do wydatków należą: wypłata świadczeń (6 826 146,19 zł), wynagrodzenia dla pracowników (750 960,95 zł) oraz wydatki statutowe (4 723,40 zł).

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale 85503 na obsługę zadania wydano kwotę 732,00 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 150 500,00 zł, wykonana 144 707,17 zł, tj. 96,15% planu.

Wydatki majątkowe w ramach zadań zleconych

Wg planu: 939 133,35 zł

Wykonanie 553 964,67 zł

% wykonania 58,99

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 553 964,67 zł (58,99% planu) przeznaczono na zadania w ramach Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej:

- Uzupełnienie zasobów -plandeka na pokrycie dachu -11 400,00 zł,
- Uzupełnienie zasobów -przewoźne agregaty prądotwórcze – 159 329,77 zł,
- Działania ratownicze -mobilna stacja uzdatniania wody – 254 610,00 zł,
- Monitoring obiektów wymagających szczególnej ochrony – 117 624,90 zł,
- Wewnętrzny system alarmowy UM Radzyń Podlaski- 11 000,00 zł.

Analiza wydatków bieżących jak i majątkowych w poszczególnych rozdziałach generalnie wykazuje prawidłowy poziom realizacji. Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych

wydatków w układzie wynikającym z uchwały budżetowej i klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 2.

4. Sprawozdanie z wykonania inwestycji za 2025 rok.

W budżecie miasta na rok 2025 zaplanowano środki na wydatki inwestycyjne zarówno jednoroczne jak i wieloletnie w kwocie **20 727 803,57 zł**. Zrealizowano wydatki w kwocie **18 503 900,23 zł** co stanowi **89,27 % 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 Żeromskiego).
2. Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim - ul. Warszawska i Chomiczewskiego.
3. Modernizacja infrastruktury drogowej w ul. Partyzantów oraz ul. Lisowskiego w Radzynie Podlaskim.
4. Modernizacja infrastruktury drogowej w ul. Chomiczewskiego w Radzynie Podlaskim.
5. Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg w Radzynie Podlaskim (ul. Warszawska-Wyszyńskiego).
6. Cyberbezpieczny samorząd - Urząd Miasta Radzyń Podlaski.
7. Bezpieczny E-portal Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radzyna Podlaskiego.
8. Poprawa atrakcyjności turystycznej Parku w Radzynie Podlaskim - Etap I.
9. Przebudowa drogi gminnej nr 102041L w Radzynie Podlaskim (ul. Św.A Boboli).
10. Projekt ulicy Leśnej.
11. Projekt rewitalizacji parku oraz małej retencji wodnej w zespole pałacowo-parkowym Potockich.
12. Przebudowa drogi gminnej – ulicy Zbulitowskiej.
13. Modernizacja oświetlenia ścieżki rowerowej.
14. Wykupy gruntów.
15. Przebudowa drogi gminnej nr 102254L w Radzynie Podlaskim – ul. Jagiellończyka
16. Rozbudowa i modernizacja miejskiego monitoringu.
17. Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta (USC).
18. Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy ul. Sitkowskiego w Radzynie Podlaskim.
19. Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 1.
20. Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 3.
21. Przebudowa drogi gminnej nr 102041L w Radzynie Podlaskim -ul. Chmielowskiego.
22. Wieloletnie nasadzenia przy ul. Sitkowskiego.
23. Zakup monitora interaktywnego -Czyste Powietrze.
24. Zakup wanny spa – MOSIR.
25. Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w Przedszkolu Nr 2.
26. Modernizacja zjazdów na drogach gminnych w Radzynie Podlaskim.

27. Laboratorium Tradycji i Przyszłości „ROKoko” – Rewitalizacja Oranżerii w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim.
28. Renowacja Oranżerii w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim.
29. Uzupelnienie zasobów – plandeka na pokrycie dachu.
30. Uzupelnienie zasobów – przewożne agregaty prądowórcze.
31. Działania ratownicze – mobilna stacja uzdatniania wody.
32. Zakup defibrylatorów.
33. Monitoring obiektów wymagających szczególnej ochrony.
34. Wewnętrzny system alarmowy UM Radzyna Podlaski.
35. Działania ratownicze – cysterna na wodę.
36. Infrastruktura rekreacyjna w Radzynie Podlaskim – budowa parku street workout.
37. Doświetlenia przejść dla pieszych – ul. Wyszyńskiego.
38. Projektor iluminacji.
39. Modernizacja dróg w Radzynie Podlaskim.

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

Miasto Radzyn Podlaski zakończyło rozpoczętą w 2023 r. inwestycję na przebudowę ulic Armii Krajowej i Żeromskiego. W dniu 11 maja 2023 r. zawarto umowę z Wykonawcą inwestycji tj. z firmą „Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A.” z siedzibą w Lubartowie, na wykonanie zdania pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim”, za kwotę **5 480 657,47 zł**. W 2025 r. Wykonawcy inwestycji wypłacono kwotę **2 603 313,45 zł**.

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

Zakończenie inwestycji nastąpiło w dniu 8 maja 2025 r.

Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych kwotą 5 206 624,60 zł.

Plan – **2 703 313,45 zł**, wykonanie – **2 664 813,45 zł**

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

W dniu 14 grudnia 2023 r. Miasto Radzyna Podlaski zawarło umowę z Wykonawcą inwestycji tj. firmą „Zakład Elektrotechniczny ZELTECH Stanisław Przesmycki”, z siedzibą w Siedlcach, za kwotę **6 491 665,71 zł**.

W związku z brakiem kontynuowania robót budowlanych w bieżącym roku, w dniu 23 maja 2025 r. Miasto odstąpiło od w/w umowy z winy Wykonawcy. Wykonawca, wbrew postanowieniom umowy, nie sporządził inwentaryzacji prac. W związku z powyższym Miasto zawarło umowę z „INBUD CONTROL KONTROLA I OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH Spółka Jawna Wójcik Paweł i Wójcik Daniel” na wykonanie inwentaryzacji wykonanych robót budowlanych.

Nadzór inwestorski sprawowała Spółka „INBUD CONTROL KONTROLA I OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH Spółka Jawna Wójcik Paweł i Wójcik Daniel”, z siedzibą w Białej Podlaskiej. Kwota wypłacona za sprawowanie nadzoru inwestorskiego w 2025 r. wyniosła **27 552,00 zł**.

Pod koniec roku zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe na wyłonienie nowego wykonawcy inwestycji. W dniu 30 grudnia 2025 r. ogłoszono wybór nowego wykonawcy, którym została firma SEKPOL Sp. z o. o. z siedzibą w Nowej Bordziłówce.

Umowa zostanie podpisana w 2026 r.

Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Plan – 30 000,00 zł, wykonanie – 29 520,00 zł

3. Modernizacja infrastruktury drogowej w ul. Partyzantów oraz ul. Lisowskiego w Radzynie Podlaskim.

W 2025 r. Miasto Radzyń Podlaski kontynuuje inwestycję na podstawie umowy zawartej w dniu 21 marca 2024 r. z Wykonawcą inwestycji tj. firmą „Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Radzynie Podlaskim”, za kwotę 6 495 352,04 zł.

W dniu 13 czerwca 2025 r. dokonano odbioru częściowego inwestycji na kwotę 3 000 000,00 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.

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 – 3 000 000,00 zł, wykonanie – 3 000 000,00 zł

4. Modernizacja infrastruktury drogowej w ul. Chomiczewskiego w Radzynie Podlaskim.

W dniu 21 marca 2024 r. Miasto Radzyń Podlaski zawarło umowę z Wykonawcą inwestycji tj. firmą „Zakład Elektrotechniczny ZELTECH Stanisław Przesmycki”, z siedzibą w Siedlcach, za kwotę 2 829 000,00 zł.

W związku z brakiem kontynuowania inwestycji w bieżącym roku, w dniu 23 maja 2025 r. Miasto odstąpiło od w/w umowy z winy Wykonawcy. Wykonawca, wbrew postanowieniom umowy, nie sporządził inwentaryzacji prac. W związku z powyższym Miasto zawarło umowę z „INBUD CONTROL KONTROLA I OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH Spółka Jawna Wójcik Paweł i Wójcik Daniel” na wykonanie inwentaryzacji wykonanych robót budowlanych.

Pod koniec roku zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe na wyłonienie nowego wykonawcy inwestycji. Postępowanie nie zostało zakończone.

Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 1 968,00 zł

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

W dniu 14 grudnia 2023 r. Miasto Radzyń Podlaski zawarło umowę z Wykonawcą inwestycji tj. 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 części ulicy Warszawskiej w Radzynie Podlaskim.

W związku z brakiem kontynuowania inwestycji w bieżącym roku, w dniu 12 czerwca 2025 r. Miasto odstąpiło od w/w umowy z winy Wykonawcy. Wykonawca, wbrew postanowieniom

umowy, nie sporządził inwentaryzacji prac. W związku z powyższym Miasto zawarło umowę z „INBUD CONTROL KONTROLA I OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH Spółka Jawna Wójcik Paweł i Wójcik Daniel” na wykonanie inwentaryzacji wykonanych robót budowlanych.

Nadzór inwestorski sprawuje INBUD CONTROL KONTROLA I OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH Spółka Jawna Wójcik Paweł i Wójcik Daniel, z siedzibą w Białej Podlaskiej. Ponadto, została sporządzona ekspertyza przez niezależną firmę: „AMD” USŁUGI BUDOWLANE I PROJEKTOWE MAŁGORZATA DRON z siedzibą w Puławach, za kwotę **12 300,00 zł**.

Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Plan – **5 341 266,01 zł**, wykonanie – **5 325 997,01 zł**

6. Cyberbezpieczny samorząd - Urząd Miasta Radzyń Podlaski.

Miasto Radzyn Podlaski w 2025 r. kontynuuje inwestycję rozpoczętą w 2024 r.

Miasto w dniu 29 stycznia 2025 r. zawarło umowę na opracowanie i wdrożenie pełnej dokumentacji z zakresu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miasta Radzyń Podlaski, z firmą EFIGO Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach, za kwotę **18 179,40 zł**. Termin realizacji umowy przypada na dzień 29 lipca 2025 r.

W dniu 5 września 2025 r. Miasto Radzyń Podlaski zawarło umowę z Wykonawcą inwestycji tj. firmą „INTEGRIZ Sp. z o.o.”, z siedzibą w Warszawie, za kwotę **804 156,78 zł**. Zakończenie projektu planowane jest na kwiecień 2026 r.

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

Plan – **1 045 500,00 zł**, wykonanie – **18 179,40 zł**

7. Bezpieczny E-portal Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radzyna Podlaskiego.

Miasto Radzyn Podlaski w dniu 29 listopada 2024 r. Zawarło umowę z Województwem Lubelskim na realizację Projektu Partnerskiego w ramach Działania 2.2 Cyfrowe Lubelskie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskich Obszarów Funkcjonalnych. Kwota dofinansowania inwestycji wynosi ogółem **1 980 875,07 zł**. Projekt będzie realizowany w latach 2024 – 2026. Liderem Projektu jest Miasto Radzyń Podlaski, natomiast Partnerami są Gmina Radzyń Podlaski i Gmina Borki.

W ramach Projektu przez Miasto Radzyń Podlaski prowadzone są działania informacyjne, w tym przed budynkiem Urzędu Miasta została ustawiona tablica informacyjna za kwotę **4 182,00 zł**. Ponadto, w dniu 19 lutego 2025 r. Miasto Radzyń Podlaski zawarło umowę na doradztwo techniczne w Projekcie z Maciejem Bednarczykiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Usługi Doradcze Maciej Bednarczyk, z siedzibą w Lublinie. W dniu 11 czerwca 2025 r. dokonano odbioru częściowego powyższej umowy, na kwotę **15 744,00 zł**.

W 2025 r. przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawcy inwestycji. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione, natomiast drugie nie zakończyło się przed końcem roku.

Plan – **130 478,40 zł**, wykonanie – **19 926,00 zł**

8. Poprawa atrakcyjności turystycznej Parku w Radzynie Podlaskim - Etap I.

Miasto Radzyń Podlaski zawarło dwie umowy z Magdaleną Tulejską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „BASED Magdalena Tulejska”, z siedziba w Pruszkowie. Przedmiotem

pierwszej umowy zawartej w dniu 28 maja 2025 r. było opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla w/w projektu, za kwotę **7 380,00 zł.**, druga umowa zawarta w dniu 5 grudnia 2025 r. za kwotę **14 760,00 zł** dotyczyła zarządzania w/w projektem

Miasto Radzyń Podlaski zawarło w dniu 7 sierpnia 2025 r. umowę z Dorotą Pape, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Pracownia Projektowania Przestrzennego”, z siedzibą w Piasecznie, której przedmiotem było wykonanie badań archeologicznych dla w/w projektu, za kwotę **75 030,00 zł.**

Zakończenie projektu planowane jest na grudzień 2027 r.

Inwestycja jest dofinansowana z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 kwotą 3 527 299,76 zł.

Plan – **200 438,46 zł**, wykonanie – **82 410,00 zł**

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

W dniu 23 stycznia 2024 r. Miasto Radzyń Podlaski zawarło umowę z Wykonawcą inwestycji tj. firmą „Zakład Elektrotechniczny ZELTECH Stanisław Przesmycki”, z siedzibą w Siedlcach, za kwotę **2 767 500,00 zł.**

Nadzór inwestorski sprawowała firma „INBUD CONTROL KONTROLA I OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH Spółka Jawna Wójcik Paweł i Wójcik Daniel”, z siedzibą w Białej Podlaskiej, za kwotę **69 999,30 zł**, z czego część, tj. kwota **13 999,86 zł** została wypłacona w roku 2025.

Dla inwestycji zostały także zlecone roboty poprawkowe firmie „P.H.U. MAXIM Grzegorz Ryszkowski” za kwotę **14 760,00 zł.**

Zakończenie inwestycji nastąpiło w dniu 27 lutego 2025 r.

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

Plan – **2 867 500,00 zł**, wykonanie – **2 796 259,86 zł**

10. 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, na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą „Budowa ulicy Leśnej w Radzynie Podlaskim” za kwotę **85 995,45 zł.** Porozumieniem z dnia 4 kwietnia 2025 r. umowa została rozwiązana.

Plan - **0,00 zł**, wykonanie – **0,00 zł**

11. Projekt rewitalizacji parku oraz małej retencji wodnej w zespole pałacowo-parkowym Potockich.

Miasto Radzyń Podlaski w dniu 21 października 2024 r. 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.** Zadanie zostało wykonane w dniu 28 marca 2025 r.

W ramach budżetu wykonane zostały także:

- przyłączenie oświetlenia parku przez PGE Dystrybucja S.A. za kwotę **1 868,10 zł**,
- opinia ornitologiczna przez „Ekspert Przyrodniczy Paweł Grela” za kwotę **4 305,00 zł.**

Plan - **172 000,00 zł**, wykonanie – **162 075,60 zł**

12. Przebudowa drogi gminnej – ulicy Zbulitowskiej.

Miasto Radzyń Podlaski w dniu 19 listopada 2024 r. zawarło umowę z Wykonawcą inwestycji tj. z firmą „Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A.” z siedzibą w Lubartowie, na

wykonanie zdania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 101960L od km 0+048 do km 0+986 w Radzynie Podlaskim – ul. Zbulitowska”, za kwotę **1 065 811,11 zł**. Z powodu konieczności wykonania poszerzenia drogi, umowa ta została zmieniona aneksem z dnia 26 marca 2025 r, a wartość umowy wzrosła o dodatkowe **57 929,29 zł**. W dniu 27 czerwca 2025 r, zlecono także tej firmie wykonanie projektu stałej organizacji ruchu drogowego oraz oznakowania poziomego za kwotę **42 861,66 zł**.

Zakończenie inwestycji nastąpiło w dniu 8 sierpnia 2025 r.

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

Plan - **1 179 264,36 zł**, wykonanie – **1 166 602,06 zł**

13. Modernizacja oświetlenia ścieżki rowerowej.

Miasto Radzyń Podlaski w dniu 3 stycznia 2025 r. zawarło umowę z Wykonawcą inwestycji tj. z firmą „Przedsiębiorstwo Prywatne WEZAN mgr inż. Waldemar Zaniuk” z siedzibą w Kalinówce, na wykonanie zdania pn. „Modernizacja oświetlenia ścieżki rowerowej w Radzynie Podlaskim”, za kwotę **231 240,00 zł**.

Inwestycja została odebrana w dniu 4 czerwca 2025 r.

Plan – **232 000,00 zł**, wykonanie – **231 240,00 zł**

14. Wykupy gruntów.

Grunty zostały wykupione pod powiększenie cmentarza komunalnego oraz z mocy prawa pod drogi publiczne.

Plan – **900 000,00 zł**, wykonanie – **841 783,98 zł**

15. Przebudowa drogi gminnej nr 102254L w Radzynie Podlaskim – ul. Jagiellończyka.

Miasto Radzyń Podlaski w dniu 23 września 2025 r. zawarło umowę z Wykonawcą inwestycji tj. z firmą „Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzynie Podlaskim” z siedzibą w Radzynie Podlaskim, na wykonanie zdania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 102254L w Radzynie Podlaskim – ul. Jagiellończyka”, za kwotę **387 233,79 zł**.

Zakończenie inwestycji nastąpiło w dniu 15 grudnia 2025 r.

Inwestycja jest dofinansowana środkami z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego kwotą 193 616,89 zł.

W ramach ul. Jagiellończyka dodatkowo za kwotę 18 582,19 zł wykonano „Budowę chodnika dł. 34 mb w pasie drogi gminnej nr 102254L w Radzynie Podlaskim – przebudowa drogi”. Dobudowanie niewielkiego fragmentu chodnika przy ul. Jagiellończyka zlecono 1 grudnia 2025 r. Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych w Radzynie Podlaskim. Zlecenie zostało zrealizowane w dniu 16 grudnia 2025 r.

Plan - **574 978,26 zł**, wykonanie – **405 815,98 zł**

16. Rozbudowa i modernizacja miejskiego monitoringu.

Inwestycja nie została zrealizowana.

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

17. Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta (USC).

Inwestycja nie została zrealizowana.

Plan – **0,00 zł**, wykonanie – **0,00 zł**

18. Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy ul. Sitkowskiego w Radzynie Podlaskim.

Miasto Radzyń Podlaski w dniu 25 września 2024 r. zawarło umowę z Wykonawcą inwestycji tj. z firmą „ANSBUD Aneta Strzelczyk” z siedzibą w Wyborowie, na wykonanie zdania pn.

„Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” przy ul. Sitkowskiego w Radzynie Podlaskim”, za kwotę **548 600,00 zł**.

Zakończenie inwestycji nastąpiło w dniu 2 kwietnia 2025 r.

Inwestycja jest dofinansowana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej kwotą 274 300,00 zł.
Plan – **348 600,00 zł**, wykonanie – **348 600,00 zł**

19. Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 1.

Miasto Radzyna Podlaski w dniu 24 lutego 2025 r. zleciło Wykonawcy tj. firmie „KWADRA Architekci SP. z o.o.” z siedzibą w Lublinie, opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego: „Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 w Radzynie Podlaskim”, za kwotę **137 760,00 zł**.

Zlecenie zostało wykonane w dniu 30 września 2025 r.

Plan – **160 000,00 zł**, wykonanie – **137 760,00 zł**

20. Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 3.

Miasto Radzyna Podlaski w dniu 4 marca 2025 r. zleciło Wykonawcy tj. firmie „KWADRA Architekci SP. z o.o.” z siedzibą w Lublinie, opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego: „Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 w Radzynie Podlaskim”, za kwotę **147 600,00 zł**.

Zlecenie zostało wykonane w dniu 30 września 2025 r.

Plan – **160 000,00 zł**, wykonanie – **147 600,00 zł**

21. Przebudowa drogi gminnej nr 102041L w Radzynie Podlaskim - ul. Chmielowskiego.

Miasto Radzyna Podlaski w dniu 11 czerwca 2025 r. zawarło umowę z Wykonawcą inwestycji tj. z firmą „Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A.” z siedzibą w Lubartowie, na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 102041L w Radzynie Podlaskim – ul. Chmielowskiego”, za kwotę **284 831,28 zł**.

Zakończenie inwestycji nastąpiło w dniu 9 października 2025 r.

Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwotą 142 415,64 zł.

Plan - **284 831,28 zł**, wykonanie – **284 831,28 zł**

22. Wieloletnie nasadzenia przy ul. Sitkowskiego.

Miasto Radzyna Podlaski zostało obdarowane przez Firmę „InPost Sp. z o.o.” z siedzibą w Krakowie, darowizną w wysokości **30 000,00 zł** przeznaczoną na pokrycie kosztów w ramach realizacji zadania pn. „Wieloletnie nasadzenia przy ul. Sitkowskiego”.

W ramach zadania Miasto zakupiło ok. 7000 roślin ozdobnych, które zostały posadzone przy udziale mieszkańców miasta wzdłuż ul. Sitkowskiego. Akcja sadzenia trwała w dniach 3 i 4 października i zgromadziła około 500 osób, które swoją pracą przyczyniły się do realizacji zadania.

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

23. Zakup monitora interaktywnego -Czyste Powietrze.

Miasto zakupiło monitor interaktywny za kwotę 12 500,00 zł.

Plan - **12 500,00 zł**, wykonanie – **12 500,00 zł**

24. Zakup wanny spa – MOSIR.

Miasto Radzyna Podlaski w dniu 22 maja 2025 r. zleciło Wykonawcy tj. firmie „Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „MAZUR” Andrzej Mazur” z siedzibą w Tarnowie, zakup oraz montaż wanny spa z hydromasażem w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Aqua Miś” w Radzynie Podlaskim, za kwotę 46 499,01 zł.

Zlecenie zostało zrealizowane w dniu 30 września 2025 r.

Plan – 50 000,00 zł, wykonanie – 47 379,73 zł

25. Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w Przedszkolu Nr 2.

Miasto Radzyń Podlaski w dniu 30 czerwca 2025 r. zleciło Wykonawcy tj. firmie „Firma Usługowo-Handlowa Edward Ostrowski” z siedzibą w Radzynie Podlaskim, zakup oraz montaż pięciu kompletnych instalacji klimatyzacji w budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 przy ul. Chmielowskiego w Radzynie Podlaskim, za kwotę 20 000,00 zł.

Zadanie zostało zrealizowane dnia 8 lipca 2025 r.

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

26. Modernizacja zjazdów na drogach gminnych w Radzynie Podlaskim.

Miasto Radzyń Podlaski w dniu 14 sierpnia 2025 r. zleciło Wykonawcy tj. firmie „P.H.U. MAXIM Grzegorz Ryszkowski” z siedzibą w Borkach, wykonanie modernizacji dwóch zjazdów przy ul. Św. A. Boboli, za kwotę 73 800,00 zł.

Zlecenie zostało wykonane w dniu 18 sierpnia 2025 r.

Plan – 80 000,00 zł, wykonanie – 73 800,00 zł

27. Laboratorium Tradycji i Przyszłości „ROKoko” – Rewitalizacja Oranżerii w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim.

Miasto Radzyń Podlaski zawarło w dniu 13 sierpnia 2025 r. umowę z Magdaleną Tulejską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „BASED Magdalena Tulejska”, z siedzibą w Pruszkowie, której przedmiotem było opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla w/w projektu, za kwotę 14 760,00 zł.

W dniu 30 września 2025 r. Miasto złożyło wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie inwestycji z Działania FENX.07.01 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej Programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Wniosek uzyskał negatywną ocenę.

Plan – 15 000,00 zł, wykonanie – 14 760,00 zł

28. Renowacja Oranżerii w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim.

Miasto Radzyń Podlaski zawarło w dniu 13 sierpnia 2025 r. umowę z Magdaleną Tulejską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „BASED Magdalena Tulejska”, z siedzibą w Pruszkowie, której przedmiotem było opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla w/w projektu, za kwotę 7 380,00 zł.

W dniu 30 września 2025 r. Miasto złożyło wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego o dofinansowanie inwestycji z Działania 11.01 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich (typ projektu 1) Priorytetu XI Rozwój zrównoważony terytorialnie programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Plan – 15 000,00 zł, wykonanie – 7 380,00 zł

29. Uzupelnienie zasobów – plandeka na pokrycie dachu.

W ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026 Miasto zakupiło komplet plandek na pokrycie dachu za kwotę 11 400,00 zł.

Zadanie zostało zrealizowane w dniu 22 października 2025 r.

Plan – 11 400,00 zł, wykonanie – 11 400,00 zł

30. Uzupelnienie zasobów – przewoźne agregaty prądotwórcze.

W ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026 Miasto zakupiło dwa mobilne agregaty prądotwórcze za kwotę łączną 159 329,77 zł.

Zadanie zostało zrealizowane w dniu 10 grudnia 2025 r.

Plan – 180 000,00 zł, wykonanie – 159 329,77 zł

31. Działania ratownicze – mobilna stacja uzdatniania wody.

W ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026 Miasto zakupiło trzy mobilne stacje uzdatniania wody za kwotę łączną 254 610,00 zł.

Zadanie zostało zrealizowane w dniu 11 grudnia 2025 r.

Plan – 294 800,00 zł, wykonanie – 254 610,00 zł

32. Zakup defibrylatorów.

W ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026 Miasto zakupiło 13 defibrylatorów za kwotę 160 000,00 zł.

Zadanie zostanie rozliczone w 2026 r.

Plan – 160 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

33. Monitoring obiektów wymagających szczególnej ochrony.

W ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026 zakupiono i zamontowano dwa systemy monitoringu: 1) monitoring włączów studni głębinowych dla stacji wodociągowej za kwotę 58 425,00 zł., zadanie zostało zrealizowane 3 grudnia 2025 r., 2) monitoring PUK i PEC za kwotę 59 199,90 zł, zadanie zostało zrealizowane w dniu 15 grudnia 2025 r.

Plan – 121 933,35 zł, wykonanie – 117 624,90 zł

34. Wewnętrzny system alarmowy UM Radzyń Podlaski.

W ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026 Miasto dokonało modernizacji wewnętrznego systemu powiadamiania alarmowego za kwotę 11 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w dniu 15 grudnia 2025 r.

Plan – 11 000,00 zł, wykonanie – 11 000,00 zł

35. Działania ratownicze – cysterna na wodę.

W ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026 Miasto planowało zakup dwóch cystern do przewozu wody pitnej.

Zadanie nie zostało zrealizowane.

Plan – 160 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

36. Infrastruktura rekreacyjna w Radzynie Podlaskim – budowa parku street workout.

Miasto Radzyń Podlaski zleciło w dniu 26 września 2025 r. firmie „TOTHEMOON Sp. z o.o.”, z siedzibą w Biłgoraju, wykonanie projektu budowlanego dla w/w zadania, za kwotę 4 920,00 zł.

W dniu 29 września 2025 r. Miasto złożyło wnioski o przyznanie pomocy w ramach naboru prowadzonego przez Lokalną Grupę Działania „Zapiecek” dla zakresu określonego w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 „Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej” w ramach Celu 2. Rozwój zdrowej dla ciała i ducha oferty spędzania czasu na obszarze LSR, Przedsięwzięcia 2.3. Infrastruktura wzmacniająca ofertę wypoczynku i rekreacji na obszarze LSR.

Plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 4 920,00 zł

37. Doświetlenia przejść dla pieszych – ul. Wyszyńskiego.

Inwestycja nie została zrealizowana.

Plan – 55 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

38. Projektor iluminacji.

Inwestycja nie została zrealizowana.

Plan – 31 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

39. Modernizacja dróg w Radzynie Podlaskim.

W ramach zadania zrealizowano „Przebudowę drogi wewnętrznej od km 0+000,0 do km 0+080,7 w Radzynie Podlaskim – dz. 533 obręb Koszary”. Wykonanie nowej nawierzchni drogi na odcinku łączącym drogę powiatową nr 1226L – ul. Zabielska z drogą gminną nr 101904L zlecono 1 grudnia 2025 r. Przedsiębiorstwu Robót Drogowych z Lubartowa za kwotę **78 813,21 zł**. Zlecenie zostało zrealizowane w dniu 18 grudnia 2025 r.

Plan – **100 000,00 zł**, wykonanie – **73 813,21 zł**.

5. Wynik budżetu za rok 2025

Zrealizowane w analizowanym okresie dochody budżetowe osiągnęły kwotę 100 5353 950,41 zł, natomiast wydatki budżetowe poniesione w okresie sprawozdawczym wyniosły 108 029 190,64 zł. Różnica pomiędzy osiągniętymi dochodami a poniesionymi wydatkami, stanowi deficyt budżetowy za rok 2025 r. w kwocie 7 493 240,23 zł.

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

Dochody bieżące	82 089 914,81
Wydatki bieżące	88 602 963,88
Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami	3 486 950,93
Dochody majątkowe	8 446 035,60
Wydatki majątkowe	19 426 226,76
Nadwyżka dochodów majątkowych nad wydatkami	-10 980 191,16

W 2025 r. Miasto zaciągnęło kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 5 279 466,01 zł.

Wielkość zobowiązań z tytułu kredytów o pożyczek na koniec roku - 16 265 888,49 zł.

Splacone w 2024 roku raty kredytów i pożyczek – 2 521 800,00 zł.

Banki, w których zaciągnięto kredyty i pożyczki stan na 31.12.2025 r.:

1. Bank Spółdzielczy w Radzynie Podlaskim – 1 600 000,00 zł.
2. Bank PKO S.A. – 4 780 000,00 zł.
3. Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie- 4 170 000,00 zł.
4. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (pożyczka długoterminowa) – 436 422,48 zł.
5. Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie- 5 279 466,01 zł (kredyt na prefinansowanie).

Zobowiązania spłacane są terminowo, zgodnie z umowami.

Łączna kwota należności w analizowanym okresie wyniosła 8 776 769,87 zł.

Składają się na nią:

- należności wymagalne w kwocie 4 360 778,01 zł, w skład których wchodzi należności z tytułu dostaw towarów i usług 157 415,17 zł oraz pozostałe należności wymagalne w kwocie 4 203 362,84 zł,

- pozostałe należności to kwota 295 442,26 zł, na które składają się należności z tyt. podatków i składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 740,00 zł, z tytułu dostaw towarów i usług 31 976,72 zł oraz z innych tytułów 247 725,54 zł.

Ponadto gotówka i depozyty to kwota 4 120 549,60 zł.

6. Sprawozdanie z wykonania planu rachunków dochodów za rok 2025

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

7. Informacja o wysokości zrealizowanych w roku 2025 dochodów i wydatków z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W 2025 r. **dochody** dotyczące gospodarowania odpadami wyniosły odpowiednio:

1. Dochody z tytułu opłat lokalnych mieszkańców Radzyna za wywóz odpadów komunalnych w kwocie – **5 102 288,17 zł (rozdział 90002)**;
2. Dochody z tytułu odsetek od wpłat nieterminowych – **5 115,05 zł (rozdział 90026)**;
3. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **10 208,80 zł (rozdział 90026)**.

Wydatki poniesione na realizację zadania to kwota **4 895 342,01 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 – **196 677,38 zł**,
2. Odpis na ZFŚŚ dla wspomnianych pracowników to **5 446,80 zł**.
3. Koszty usług to kwota **4 686 070,33 zł** dotyczą:
 - zakup licencji aplikacji „Moje Odpady” – **2 706,00 zł**,
 - przyjęcia i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach Sp. z o.o. – **2 202 680,07 zł**,
 - odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Miasta przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzynie Podlaskim – **2 464 534,26 zł**,
 - edukacja ekologiczna – **16 150,00 zł**
4. Inne opłaty i składki związane z systemem zagospodarowania odpadami – **7 147,50 zł**.

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

Poniższa tabela przedstawia zmiany dokonane w 2025 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 1.01.2025	Zmiany w trakcie roku 2025	Plan na dzień 31.12.2025
Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych							
1	Poprawa Atrakcyjności turystycznej Parku w Radzynie Podlaskim	630-63095	2025-2027	200 438,46	0	200 438,46	200 438,46
Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych							
1	Cyfrowe materiały dydaktyczne (3szt)	801-80104	2025	19 098,00	0	19 098,00	19 098,00
				219 436,46	0	219 436,46	219 436,46

Zmiany w roku 2025 w zakresie wydatków na realizację programów z udziałem środków z UE dotyczą:

1. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne Poprawa Atrakcyjności turystycznej Parku w Radzynie Podlaskim przypadające na lata 2025-2027. Wartość projektu (całość) to 6 137 800,23 zł, dofinansowanie z środków EU 3 587 809,27 zł.
2. Otrzymano grant w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w wysokości 19 098,00 zł na zakup cyfrowych materiałów dydaktycznych.

BURMISTRZ MIASTA

 Jakub Jakubowski

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1
Zarządzenia Nr 24 Burmistrza Miasta
Radzyń Podlaski z dnia 25.03.2026 r.
w sprawie wykonania budżetu
za rok 2025

Dochody budżetu

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		104 918 265,63	105 114 125,77	100 535 950,41	95,64
	Bieżące	89 762 634,50	93 882 942,30	92 089 914,81	98,09
	Majątkowe	15 155 631,13	11 231 183,47	8 446 035,60	75,20
Dotacja - Porozumienia z JST		4 364 919,19	383 000,00	383 000,00	100,00
	Bieżące	350 000,00	383 000,00	383 000,00	100,00
	Majątkowe	4 014 919,19	0,00	0,00	0,00
Dział 600 Transport i łączność		4 314 919,19	300 000,00	300 000,00	100,00
	Bieżące	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	Majątkowe	4 014 919,19	0,00	0,00	0,00
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		4 314 919,19	300 000,00	300 000,00	100,00
	Bieżące	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	§ 2320 Dotacja celowa otrzymana 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
	Majątkowe	4 014 919,19	0,00	0,00	0,00
	§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 464 234,59	0,00	0,00	0,00
	§ 6620 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 684,60	0,00	0,00	0,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 000,00	83 000,00	83 000,00	100,00
	Bieżące	50 000,00	83 000,00	83 000,00	100,00
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
	Bieżące	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
	§ 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
Roz.92116 Biblioteki		50 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00
	Bieżące	50 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00
	§ 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00
Dochody na zadania własne		91 056 320,94	92 754 467,14	88 831 323,21	95,77
	Bieżące	79 915 609,00	82 462 417,02	80 939 252,28	98,15
	Majątkowe	11 140 711,94	10 292 050,12	7 892 070,93	76,68
Dział 600 Transport i łączność		6 376 620,52	7 639 051,34	5 569 646,04	72,91
	Bieżące	350 000,00	350 000,00	407 059,16	116,30
	Majątkowe	6 026 620,52	7 289 051,34	5 162 586,88	70,83
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		6 176 620,52	7 439 051,34	5 426 715,64	72,95
	Bieżące	150 000,00	150 000,00	264 128,76	176,09
	§ 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	150 000,00	150 000,00	206 586,81	137,72
	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	33,76	
	§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	57 508,19	

Majatkowe	6 026 620,52	7 289 051,34	5 162 586,88	70,83
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 006 449,28	2 268 880,10	142 415,64	6,28
§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 020 171,24	5 020 171,24	5 020 171,24	100,00
Roz.60019 Płatne parkowanie	200 000,00	200 000,00	142 930,40	71,47
Bieżące	200 000,00	200 000,00	142 930,40	71,47
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	200 000,00	142 930,40	71,47
Dział 630 Turystyka	0,00	24 683,64	0,00	0,00
Majatkowe	0,00	24 683,64	0,00	0,00
Roz.63095 Pozostała działalność	0,00	24 683,64	0,00	0,00
Majatkowe	0,00	24 683,64	0,00	0,00
§ 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	24 683,64	0,00	0,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	2 613 000,00	2 613 000,00	2 277 573,03	87,16
Bieżące	2 453 000,00	2 453 000,00	2 017 651,54	82,25
Majatkowe	160 000,00	160 000,00	259 921,49	162,45
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 288 000,00	1 288 000,00	1 287 150,43	99,93
Bieżące	1 128 000,00	1 128 000,00	1 027 228,94	91,07
§ 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	15 000,00	14 804,11	98,69
§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	250 000,00	249 454,46	99,78
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	675 500,00	675 500,00	615 262,85	91,08
§ 0830 Wpływy z usług	183 000,00	183 000,00	123 044,62	67,24
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 500,00	23 784,55	528,55
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	729,10	
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	149,25	
Majatkowe	160 000,00	160 000,00	259 921,49	162,45
§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	40 000,00	40 389,84	100,97
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	120 000,00	219 531,65	182,94
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 325 000,00	1 325 000,00	990 422,60	74,75
Bieżące	1 325 000,00	1 325 000,00	990 422,60	74,75
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	583 000,00	583 000,00	462 449,06	79,32
§ 0830 Wpływy z usług	737 000,00	737 000,00	524 950,83	71,23
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	3 022,71	60,45
Dział 750 Administracja publiczna	1 180 883,80	1 186 907,80	918 249,18	77,36
Bieżące	220 000,00	226 024,00	309 066,76	136,74
Majatkowe	960 883,80	960 883,80	609 182,42	63,40
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	23,25	
Bieżące	0,00	0,00	23,25	
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	23,25	
Roz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	2 597,76	

Bieżące	0,00	0,00	2 597,76	
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 597,76	
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	330 883,80	336 907,80	320 628,17	95,17
Bieżące	220 000,00	226 024,00	306 445,75	135,58
§ 0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	1 956,11	
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	206 024,00	255 352,22	123,94
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	42 292,03	211,46
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 845,39	
Majątkowe	110 883,80	110 883,80	14 182,42	12,79
§ 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 883,80	110 883,80	14 182,42	12,79
Roz.75095 Pozostała działalność	850 000,00	850 000,00	595 000,00	70,00
Majątkowe	850 000,00	850 000,00	595 000,00	70,00
§ 6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	144 500,00	144 500,00	101 150,00	70,00
§ 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	705 500,00	705 500,00	493 850,00	70,00
Dział 752 Obrona narodowa	0,00	26 816,00	23 416,77	87,32
Bieżące	0,00	26 816,00	23 416,77	87,32
Roz.75295 Pozostała działalność	0,00	26 816,00	23 416,77	87,32
Bieżące	0,00	26 816,00	23 416,77	87,32
§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 816,00	23 416,77	87,32
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 802 974,41	65 402 974,41	64 840 709,00	99,14
Bieżące	64 802 974,41	65 402 974,41	64 840 709,00	99,14
Roz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	49 290,56	117,36
Bieżące	42 000,00	42 000,00	49 290,56	117,36
§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	42 000,00	42 000,00	49 290,56	117,36
Roz.75605 Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
Bieżące	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
§ 0730 Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
Roz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 597 388,00	7 623 388,00	7 283 723,56	95,54
Bieżące	7 597 388,00	7 623 388,00	7 283 723,56	95,54
§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	7 290 000,00	7 316 000,00	6 983 343,60	95,45
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego	7 300,00	7 300,00	7 153,09	97,99
§ 0330 Wpływy z podatku leśnego	88,00	88,00	88,00	100,00
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	270 000,00	280 604,38	103,93
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	9 124,00	30,41
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 410,49	

Roz.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	5 315 000,00	5 889 000,00	5 731 371,82	97,32
<u>Bieżące</u>	<u>5 315 000,00</u>	<u>5 889 000,00</u>	<u>5 731 371,82</u>	<u>97,32</u>
§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000,00	4 014 000,00	3 920 121,07	97,66
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego	260 000,00	260 000,00	266 495,51	102,50
§ 0330 Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 000,00	5 243,70	104,87
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	320 000,00	334 204,91	104,44
§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	28 827,80	28,83
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	220 000,00	220 000,00	191 699,00	87,14
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	810 000,00	970 000,00	950 347,41	97,97
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	34 432,42	
Roz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	905 000,00	905 000,00	832 736,65	92,02
<u>Bieżące</u>	<u>905 000,00</u>	<u>905 000,00</u>	<u>832 736,65</u>	<u>92,02</u>
§ 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	170 000,00	170 000,00	122 436,11	72,02
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00	230 000,00	223 388,60	97,13
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000,00	460 000,00	444 987,38	96,74
§ 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	283,00	
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8 144,29	
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	45 000,00	45 000,00	33 059,27	73,47
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	438,00	
Roz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 343 586,41	50 343 586,41	50 343 586,41	100,00
<u>Bieżące</u>	<u>50 343 586,41</u>	<u>50 343 586,41</u>	<u>50 343 586,41</u>	<u>100,00</u>
§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 351 455,77	49 351 455,77	49 351 455,77	100,00
§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	992 130,64	992 130,64	992 130,64	100,00
Dział 758 Różne rozliczenia	<u>1 769 880,59</u>	<u>2 950 129,72</u>	<u>2 984 331,72</u>	<u>101,16</u>
<u>Bieżące</u>	<u>1 769 880,59</u>	<u>2 662 640,59</u>	<u>2 696 842,59</u>	<u>101,28</u>
<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>287 489,13</u>	<u>287 489,13</u>	<u>100,00</u>
Roz.75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 769 880,59	0,00	0,00	0,00
<u>Bieżące</u>	<u>1 769 880,59</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
§ 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	534 435,51	0,00	0,00	
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 235 445,08	0,00	0,00	
Roz.75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00	628 331,00	628 331,00	100,00
<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>628 331,00</u>	<u>628 331,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	628 331,00	628 331,00	100,00
Roz.75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 235 445,08	1 235 445,08	100,00
<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>1 235 445,08</u>	<u>1 235 445,08</u>	<u>100,00</u>
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 235 445,08	1 235 445,08	100,00
Roz.75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 067 255,64	1 101 457,64	103,20
<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>779 766,51</u>	<u>813 968,51</u>	<u>104,39</u>
§ 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	779 766,51	813 968,51	104,39
<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>287 489,13</u>	<u>287 489,13</u>	<u>100,00</u>
§ 6810 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	287 489,13	287 489,13	100,00
Roz.75867 Krajowy Plan Odbudowy	0,00	19 098,00	19 098,00	100,00
<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>19 098,00</u>	<u>19 098,00</u>	<u>100,00</u>

§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 098,00	19 098,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 664 524,00	2 658 500,00	2 207 673,88	83,04
	Bieżące	2 490 224,00	2 484 200,00	2 033 373,88	81,85
	Majątkowe	174 300,00	174 300,00	174 300,00	100,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	174 300,00	174 300,00	200 690,88	115,14
	Bieżące	0,00	0,00	26 390,88	0,00
	§ 0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	11 481,83	
	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 514,30	
	§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 447,55	
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 901,00	
	§ 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	42,03	
	§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4,17	
	Majątkowe	174 300,00	174 300,00	174 300,00	100,00
	§ 6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	174 300,00	174 300,00	100,00
	§ 6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 300,00	0,00	0,00	
Roz.80104	Przedszkola	2 484 200,00	2 484 200,00	2 006 983,00	80,79
	Bieżące	2 484 200,00	2 484 200,00	2 006 983,00	80,79
	§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	203 100,00	203 100,00	172 432,42	84,90
	§ 0830 Wpływy z usług	2 217 000,00	2 217 000,00	1 753 061,92	79,07
	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 706,63	
	§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 136,89	
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	64 100,00	64 100,00	69 436,06	108,32
	§ 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	205,71	
	§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3,37	
Roz.80105	Przedszkola specjalne	6 024,00	0,00	0,00	0,00
	Bieżące	6 024,00	0,00	0,00	0,00
	§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 024,00	0,00	0,00	
Dział 851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	2 542,82	
	Bieżące	0,00	0,00	2 542,82	
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	2 542,82	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	2 542,82	0,00
	§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 542,82	
Dział 852	Pomoc społeczna	1 135 184,00	1 595 201,54	1 572 296,51	98,56
	Bieżące	1 135 184,00	1 595 201,54	1 572 296,51	98,56
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	4 395,75	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	4 395,75	0,00
	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 395,75	
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	5 946,65	99,11
	Bieżące	6 000,00	6 000,00	5 946,65	99,11
	§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	5 946,65	99,11

Roz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 484,00	41 970,00	40 090,57	95,52
<u>Bieżące</u>	<u>32 484,00</u>	<u>41 970,00</u>	<u>40 090,57</u>	<u>95,52</u>
§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 484,00	41 970,00	40 090,57	95,52
Roz.85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 000,00	169 000,00	134 329,21	79,48
<u>Bieżące</u>	<u>220 000,00</u>	<u>169 000,00</u>	<u>134 329,21</u>	<u>79,48</u>
§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00	169 000,00	134 329,21	79,48
Roz.85216 Zasilki stałe	428 000,00	512 240,74	489 643,79	95,59
<u>Bieżące</u>	<u>428 000,00</u>	<u>512 240,74</u>	<u>489 643,79</u>	<u>95,59</u>
§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	428 000,00	488 857,00	466 260,05	95,38
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 383,74	23 383,74	100,00
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	256 700,00	579 069,00	593 530,76	102,50
<u>Bieżące</u>	<u>256 700,00</u>	<u>579 069,00</u>	<u>593 530,76</u>	<u>102,50</u>
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17 257,21	
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 040,00	3 697,00	121,61
§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	256 700,00	576 029,00	572 576,55	99,40
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	86 045,00	104 309,98	121,23
<u>Bieżące</u>	<u>50 000,00</u>	<u>86 045,00</u>	<u>104 309,98</u>	<u>121,23</u>
§ 0830 Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	67 763,03	135,53
§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 045,00	36 045,00	100,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	501,95	
Roz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania	142 000,00	200 876,80	200 049,80	99,59
<u>Bieżące</u>	<u>142 000,00</u>	<u>200 876,80</u>	<u>200 049,80</u>	<u>99,59</u>
§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 000,00	189 100,00	189 100,00	100,00
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 776,80	10 949,80	92,98
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	125 430,00	104 114,00	83,01
<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>125 430,00</u>	<u>104 114,00</u>	<u>83,01</u>
Roz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	125 430,00	104 114,00	83,01
<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>125 430,00</u>	<u>104 114,00</u>	<u>83,01</u>
§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 000,00	71 088,00	83,63
§ 2040 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	20 430,00	20 430,00	100,00
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	12 596,00	62,98
Dział 855 Rodzina	15 000,00	234 284,48	265 534,80	113,34

Bieżące	15 000,00	234 284,48	265 534,80	113,34
Roz.85501 Świadczenie wychowawcze	0,00	3 500,00	4 786,84	136,77
Bieżące	0,00	3 500,00	4 786,84	136,77
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	2 033,43	135,56
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 753,41	137,67
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00	163 905,00	197 198,98	120,31
Bieżące	15 000,00	163 905,00	197 198,98	120,31
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	8 000,00	3 463,74	43,30
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	77 000,00	72 267,47	93,85
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	78 905,00	78 010,12	98,87
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	43 457,65	
Roz.85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	2,40	0,00
Bieżące	0,00	0,00	2,40	0,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,40	
Roz.85504 Wspieranie rodziny	0,00	65 991,48	63 546,58	96,30
Bieżące	0,00	65 991,48	63 546,58	96,30
§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 890,00	22 445,10	90,18
§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	41 101,48	41 101,48	100,00
Roz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	888,00	0,00	0,00
Bieżące	0,00	888,00	0,00	0,00
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	888,00	0,00	0,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 512 247,62	6 136 482,21	5 864 547,05	95,57
Bieżące	5 493 340,00	5 540 840,00	5 265 956,04	95,04
Majątkowe	3 018 907,62	595 642,21	598 591,01	100,50
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 018 907,62	583 142,21	583 603,37	100,08
Bieżące	0,00	0,00	461,16	0,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	461,16	
Majątkowe	3 018 907,62	583 142,21	583 142,21	100,00
§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 018 907,62	583 142,21	583 142,21	100,00
Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	5 408 340,00	5 408 340,00	5 102 288,17	94,34
Bieżące	5 408 340,00	5 408 340,00	5 102 288,17	94,34
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 408 340,00	5 408 340,00	5 102 288,17	94,34
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Bieżące	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	65 000,00	60 882,57	93,67
Bieżące	35 000,00	52 500,00	60 882,57	115,97
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	52 500,00	60 882,57	115,97

Majątkowe	0,00	12 500,00	0,00	0,00
§ 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 500,00	0,00	0,00
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	4 825,29	0,00
Bieżące	0,00	0,00	4 825,29	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 825,29	
Roz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 000,00	38 646,38	110,42
Bieżące	35 000,00	35 000,00	38 646,38	110,42
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	38 387,00	109,68
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	259,38	
Roz.90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	15 323,85	0,00
Bieżące	0,00	0,00	15 323,85	0,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	10 208,80	
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 115,05	
Roz.90095 Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	28 977,42	193,18
Bieżące	15 000,00	15 000,00	13 528,62	90,19
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	3 888,62	25,92
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,91	
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 108,73	
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 240,74	
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 289,62	
Majątkowe	0,00	0,00	15 448,80	0,00
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	15 448,80	
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 126 000,00	1 126 000,00	1 046 066,76	92,90
Bieżące	326 000,00	326 000,00	246 066,76	75,48
Majątkowe	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 126 000,00	1 126 000,00	1 046 066,76	92,90
Bieżące	326 000,00	326 000,00	246 066,76	75,48
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	326 000,00	326 000,00	245 724,21	75,38
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	342,55	
Majątkowe	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00
§ 6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00
Dział 926 Kultura fizyczna	860 006,00	1 035 006,00	1 154 621,65	111,56
Bieżące	860 006,00	1 035 006,00	1 154 621,65	111,56
Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej	860 006,00	1 035 006,00	1 154 621,65	111,56
Bieżące	860 006,00	1 035 006,00	1 154 621,65	111,56
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	112 006,00	112 006,00	93 979,00	83,91
§ 0830 Wpływy z usług	748 000,00	918 000,00	1 047 430,19	114,10
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 729,32	
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 257,78	
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	225,36	

<u>Dochody na zadania zlecone</u>	<u>9 497 025,50</u>	<u>11 976 658,63</u>	<u>11 321 627,20</u>	<u>94,53</u>
<u>Bieżące</u>	<u>9 497 025,50</u>	<u>11 037 525,28</u>	<u>10 767 662,53</u>	<u>97,56</u>
<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>939 133,35</u>	<u>553 964,67</u>	<u>58,99</u>
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>0,00</u>	<u>97 514,78</u>	<u>97 514,78</u>	<u>100,00</u>
<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>97 514,78</u>	<u>97 514,78</u>	<u>100,00</u>
Roz.01095 Pozostała działalność	0,00	97 514,78	97 514,78	100,00
<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>97 514,78</u>	<u>97 514,78</u>	<u>100,00</u>
§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	97 514,78	97 514,78	100,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>356 132,00</u>	<u>467 952,66</u>	<u>462 926,43</u>	<u>98,93</u>
<u>Bieżące</u>	<u>356 132,00</u>	<u>467 952,66</u>	<u>462 926,43</u>	<u>98,93</u>
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie	356 132,00	466 700,14	461 673,91	98,92
<u>Bieżące</u>	<u>356 132,00</u>	<u>466 700,14</u>	<u>461 673,91</u>	<u>98,92</u>
§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	356 132,00	466 700,14	461 673,91	98,92
Roz.75095 Pozostała działalność	0,00	1 252,52	1 252,52	100,00
<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>1 252,52</u>	<u>1 252,52</u>	<u>100,00</u>
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 252,52	1 252,52	100,00
<u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>3 085,00</u>	<u>145 281,00</u>	<u>145 281,00</u>	<u>100,00</u>
<u>Bieżące</u>	<u>3 085,00</u>	<u>145 281,00</u>	<u>145 281,00</u>	<u>100,00</u>
Roz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 085,00	3 074,00	3 074,00	100,00
<u>Bieżące</u>	<u>3 085,00</u>	<u>3 074,00</u>	<u>3 074,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 085,00	3 074,00	3 074,00	100,00
Roz.75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	142 207,00	142 207,00	100,00
<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>142 207,00</u>	<u>142 207,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	142 207,00	142 207,00	100,00
<u>Dział 752 Obrona narodowa</u>	<u>1 500,00</u>	<u>949 413,35</u>	<u>562 682,68</u>	<u>59,27</u>
<u>Bieżące</u>	<u>1 500,00</u>	<u>10 280,00</u>	<u>8 718,01</u>	<u>84,81</u>
<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>939 133,35</u>	<u>553 964,67</u>	<u>58,99</u>
Roz.75212 Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
<u>Bieżące</u>	<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
Roz.75295 Pozostała działalność	0,00	947 913,35	562 682,68	59,36
<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>8 780,00</u>	<u>8 718,01</u>	<u>99,29</u>
§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 780,00	8 718,01	99,29
<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>939 133,35</u>	<u>553 964,67</u>	<u>58,99</u>
§ 6310 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	939 133,35	553 964,67	58,99
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>0,00</u>	<u>6 737,55</u>	<u>6 737,55</u>	<u>100,00</u>

<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>6 737,55</u>	<u>6 737,55</u>	<u>100,00</u>
Roz.75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00	6 737,55	6 737,55	100,00
<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>6 737,55</u>	<u>6 737,55</u>	<u>100,00</u>
§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 737,55	6 737,55	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	0,00	128 788,97	128 520,41	99,79
<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>128 788,97</u>	<u>128 520,41</u>	<u>99,79</u>
Roz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	128 788,97	128 520,41	99,79
<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>128 788,97</u>	<u>128 520,41</u>	<u>99,79</u>
§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	124 458,35	124 302,56	99,87
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 330,62	4 217,85	97,40
Dział 852 Pomoc społeczna	1 972 908,50	2 413 071,32	2 190 694,64	90,78
<u>Bieżące</u>	<u>1 972 908,50</u>	<u>2 413 071,32</u>	<u>2 190 694,64</u>	<u>90,78</u>
Roz.85203 Ośrodki wsparcia	1 700 284,50	1 904 293,10	1 902 045,62	99,88
<u>Bieżące</u>	<u>1 700 284,50</u>	<u>1 904 293,10</u>	<u>1 902 045,62</u>	<u>99,88</u>
§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700 284,50	1 904 293,10	1 902 045,62	99,88
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00	4 800,00	4 800,00	100,00
<u>Bieżące</u>	<u>4 000,00</u>	<u>4 800,00</u>	<u>4 800,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	4 800,00	4 800,00	100,00
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260 000,00	493 629,00	273 499,80	55,41
<u>Bieżące</u>	<u>260 000,00</u>	<u>493 629,00</u>	<u>273 499,80</u>	<u>55,41</u>
§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260 000,00	493 629,00	273 499,80	55,41
Roz.85295 Pozostała działalność	8 624,00	10 349,22	10 349,22	100,00
<u>Bieżące</u>	<u>8 624,00</u>	<u>10 349,22</u>	<u>10 349,22</u>	<u>100,00</u>
§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00	10 349,22	10 349,22	100,00
Dział 855 Rodzina	7 163 400,00	7 767 899,00	7 727 269,71	99,48
<u>Bieżące</u>	<u>7 163 400,00</u>	<u>7 767 899,00</u>	<u>7 727 269,71</u>	<u>99,48</u>
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 035 200,00	7 616 667,00	7 581 830,54	99,54
<u>Bieżące</u>	<u>7 035 200,00</u>	<u>7 616 667,00</u>	<u>7 581 830,54</u>	<u>99,54</u>
§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 035 200,00	7 614 667,00	7 579 830,54	99,54
§ 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 wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Roz.85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	732,00	732,00	100,00

Bieżące	<u>0,00</u>	<u>732,00</u>	<u>732,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	732,00	732,00	100,00
Roz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	128 200,00	150 500,00	144 707,17	96,15
Bieżące	<u>128 200,00</u>	<u>150 500,00</u>	<u>144 707,17</u>	<u>96,15</u>
§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 200,00	150 500,00	144 707,17	96,15

BURMISTRZ MIASTA
Jakub Jakubowski
Jakub Jakubowski

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1
Zarządzenia Nr 24 Burmistrza Miasta
Radzyń Podlaski z dnia 25.03.2026 r.
w sprawie wykonania budżetu
za rok 2025

Wydatki budżetu

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		106 545 285,86	114 234 362,13	108 029 190,64	94,57
Bieżące		86 450 230,26	92 574 232,03	88 602 963,88	95,71
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		45 670 757,00	46 039 070,17	44 700 563,95	97,09
Wydatki na realizację zadań statutowych		20 871 248,95	22 243 015,17	20 070 867,21	90,23
Dotacje bieżące		10 220 000,00	13 381 754,57	13 251 019,95	99,02
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 888 224,31	10 106 392,12	9 864 044,25	97,60
Wydatki na obsługę długu		800 000,00	800 000,00	712 468,52	89,06
Majątkowe		20 095 055,60	21 660 130,10	19 426 226,76	89,69
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		19 258 729,07	20 823 803,57	18 599 900,23	89,32
Dotacje majątkowe		836 326,53	836 326,53	826 326,53	98,80
Wydatki - Porozumienia z JST		5 405 900,30	4 989 497,91	4 989 497,91	100,00
Bieżące		350 000,00	444 933,57	444 933,57	100,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		300 000,00	334 000,00	334 000,00	100,00
Dotacje bieżące		50 000,00	110 933,57	110 933,57	100,00
Majątkowe		5 055 900,30	4 544 564,34	4 544 564,34	100,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 055 900,30	4 544 564,34	4 544 564,34	100,00
Dział 600 Transport i łączność		5 355 900,30	4 906 497,91	4 906 497,91	100,00
Bieżące		300 000,00	361 933,57	361 933,57	100,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		300 000,00	334 000,00	334 000,00	100,00
Dotacje bieżące		0,00	27 933,57	27 933,57	100,00
Majątkowe		5 055 900,30	4 544 564,34	4 544 564,34	100,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 055 900,30	4 544 564,34	4 544 564,34	100,00
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		0,00	27 933,57	27 933,57	100,00
Bieżące		0,00	27 933,57	27 933,57	100,00
Dotacje bieżące		0,00	27 933,57	27 933,57	100,00
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		0,00	4 878 564,34	4 878 564,34	100,00
Bieżące		300 000,00	334 000,00	334 000,00	100,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		300 000,00	334 000,00	334 000,00	100,00
Majątkowe		5 055 900,30	4 544 564,34	4 544 564,34	100,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 055 900,30	4 544 564,34	4 544 564,34	100,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 000,00	83 000,00	83 000,00	100,00
Bieżące		50 000,00	83 000,00	83 000,00	100,00
Dotacje bieżące		50 000,00	83 000,00	83 000,00	100,00
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
Bieżące		0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
Dotacje bieżące		0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
Roz.92116 Biblioteki		50 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00
Bieżące		50 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00
Dotacje bieżące		50 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00
Wydatki na zadania własne		91 642 360,06	97 274 943,14	91 724 803,08	94,29
Bieżące		76 603 204,76	81 098 510,73	77 397 105,33	95,44
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		43 191 417,00	43 221 567,91	41 956 999,34	97,07
Wydatki na realizację zadań statutowych		19 862 559,45	20 636 325,70	18 639 448,03	90,32
Dotacje bieżące		10 170 000,00	13 270 821,00	13 140 086,38	99,01
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 579 228,31	3 165 796,12	2 944 103,06	93,00
Wydatki na obsługę długu		800 000,00	800 000,00	712 468,52	89,06

Majątkowe	15 039 155,30	16 176 432,41	14 327 697,75	88,57
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 202 828,77	15 340 105,88	13 501 371,22	88,01
Dotacje majątkowe	836 326,53	836 326,53	826 326,53	98,80
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	5 346,00	5 525,31	5 525,31	100,00
Bieżące	5 346,00	5 525,31	5 525,31	100,00
Wydatki na realizację zadań statutowych	5 346,00	5 525,31	5 525,31	100,00
Roz.01030 Izby rolnicze	5 346,00	5 525,31	5 525,31	100,00
Bieżące	5 346,00	5 525,31	5 525,31	100,00
Wydatki na realizację zadań statutowych	5 346,00	5 525,31	5 525,31	100,00
Dział 600 Transport i łączność	8 500 162,75	11 413 969,14	11 092 303,17	97,18
Bieżące	1 221 000,00	1 221 000,00	1 209 509,54	99,06
Wydatki na realizację zadań statutowych	1 221 000,00	1 221 000,00	1 209 509,54	99,06
Majątkowe	7 279 162,75	10 192 969,14	9 882 793,63	96,96
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 279 162,75	10 192 969,14	9 882 793,63	96,96
Roz.60016 Drogi publiczne gminne	8 500 162,75	11 413 969,14	11 092 303,17	97,18
Bieżące	1 221 000,00	1 221 000,00	1 209 509,54	99,06
Wydatki na realizację zadań statutowych	1 221 000,00	1 221 000,00	1 209 509,54	99,06
Majątkowe	7 279 162,75	10 192 969,14	9 882 793,63	96,96
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 279 162,75	10 192 969,14	9 882 793,63	96,96
Dział 630 Turystyka	450 000,00	432 438,46	313 650,00	72,53
Majątkowe	450 000,00	432 438,46	313 650,00	72,53
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00	432 438,46	313 650,00	72,53
Roz.63095 Pozostała działalność	450 000,00	432 438,46	313 650,00	72,53
Majątkowe	450 000,00	432 438,46	313 650,00	72,53
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00	432 438,46	313 650,00	72,53
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	2 320 500,00	2 772 528,61	2 404 615,67	86,73
Bieżące	1 820 500,00	1 872 528,61	1 562 831,69	83,46
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Wydatki na realizację zadań statutowych	1 812 500,00	1 867 528,61	1 562 831,69	83,68
Majątkowe	500 000,00	900 000,00	841 783,98	93,53
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	900 000,00	841 783,98	93,53
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 161 500,00	1 563 528,61	1 313 601,98	84,02
Bieżące	661 500,00	663 528,61	471 818,00	71,11
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Wydatki na realizację zadań statutowych	656 500,00	658 528,61	471 818,00	71,65
Majątkowe	500 000,00	900 000,00	841 783,98	93,53
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	900 000,00	841 783,98	93,53
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 159 000,00	1 209 000,00	1 091 013,69	90,24
Bieżące	1 159 000,00	1 209 000,00	1 091 013,69	90,24
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na realizację zadań statutowych	1 156 000,00	1 209 000,00	1 091 013,69	90,24
Dział 710 Działalność usługowa	33 000,00	33 000,00	11 380,00	34,48
Bieżące	33 000,00	33 000,00	11 380,00	34,48
Wydatki na realizację zadań statutowych	33 000,00	33 000,00	11 380,00	34,48
Roz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	23 000,00	23 000,00	4 000,00	17,39
Bieżące	23 000,00	23 000,00	4 000,00	17,39
Wydatki na realizację zadań statutowych	23 000,00	23 000,00	4 000,00	17,39
Roz.71095 Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	7 380,00	73,80
Bieżące	10 000,00	10 000,00	7 380,00	73,80
Wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	7 380,00	73,80
Dział 750 Administracja publiczna	11 235 368,40	10 940 568,59	8 972 496,36	82,01
Bieżące	9 954 390,00	9 703 590,19	8 934 390,96	92,07
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 278 550,00	7 917 755,72	7 372 123,18	93,11
Wydatki na realizację zadań statutowych	1 377 280,00	1 450 629,79	1 233 495,33	85,03
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	298 560,00	335 204,68	328 772,45	98,08

<u>Majątkowe</u>	<u>1 280 978,40</u>	<u>1 236 978,40</u>	<u>38 105,40</u>	<u>3,08</u>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 280 978,40	1 236 978,40	38 105,40	3,08
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie	<u>268 460,00</u>	<u>273 051,79</u>	<u>105 235,59</u>	<u>38,54</u>
<u>Bieżące</u>	<u>268 460,00</u>	<u>273 051,79</u>	<u>105 235,59</u>	<u>38,54</u>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 950,00	260 687,55	92 871,35	35,63
Wydatki na realizację zadań statutowych	14 510,00	12 364,24	12 364,24	100,00
Roz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<u>284 560,00</u>	<u>284 560,00</u>	<u>268 913,39</u>	<u>94,50</u>
<u>Bieżące</u>	<u>284 560,00</u>	<u>284 560,00</u>	<u>268 913,39</u>	<u>94,50</u>
Wydatki na realizację zadań statutowych	18 000,00	18 000,00	5 479,91	30,44
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	266 560,00	266 560,00	263 433,48	98,83
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<u>9 489 848,40</u>	<u>9 175 076,80</u>	<u>8 433 136,78</u>	<u>91,91</u>
<u>Bieżące</u>	<u>9 254 370,00</u>	<u>8 983 598,40</u>	<u>8 413 210,78</u>	<u>93,65</u>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 019 600,00	7 651 818,17	7 274 001,83	95,06
Wydatki na realizację zadań statutowych	1 202 770,00	1 263 135,55	1 073 869,98	85,02
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00	68 644,68	65 338,97	95,18
<u>Majątkowe</u>	<u>235 478,40</u>	<u>191 478,40</u>	<u>19 926,00</u>	<u>10,41</u>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	235 478,40	191 478,40	19 926,00	10,41
Roz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<u>147 000,00</u>	<u>155 000,00</u>	<u>139 651,20</u>	<u>90,10</u>
<u>Bieżące</u>	<u>147 000,00</u>	<u>155 000,00</u>	<u>139 651,20</u>	<u>90,10</u>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 250,00	5 250,00	100,00
Wydatki na realizację zadań statutowych	142 000,00	149 750,00	134 401,20	89,75
Roz.75095 Pozostała działalność	<u>1 045 500,00</u>	<u>1 052 880,00</u>	<u>25 559,40</u>	<u>2,43</u>
<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>7 380,00</u>	<u>7 380,00</u>	<u>100,00</u>
Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00
<u>Majątkowe</u>	<u>1 045 500,00</u>	<u>1 045 500,00</u>	<u>18 179,40</u>	<u>1,74</u>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 045 500,00	1 045 500,00	18 179,40	1,74
<u>Dział 752 Obrona narodowa</u>	<u>0,00</u>	<u>26 816,00</u>	<u>23 416,77</u>	<u>87,32</u>
<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>26 816,00</u>	<u>23 416,77</u>	<u>87,32</u>
Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	26 816,00	23 416,77	87,32
Roz.75295 Pozostała działalność	<u>0,00</u>	<u>26 816,00</u>	<u>23 416,77</u>	<u>87,32</u>
<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>26 816,00</u>	<u>23 416,77</u>	<u>87,32</u>
Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	26 816,00	23 416,77	87,32
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>230 500,00</u>	<u>323 334,00</u>	<u>111 070,20</u>	<u>34,35</u>
<u>Bieżące</u>	<u>210 500,00</u>	<u>207 334,00</u>	<u>5 070,20</u>	<u>2,45</u>
Wydatki na realizację zadań statutowych	210 500,00	203 334,00	1 070,20	0,53
<u>Majątkowe</u>	<u>20 000,00</u>	<u>116 000,00</u>	<u>106 000,00</u>	<u>91,38</u>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	96 000,00	96 000,00	100,00
Dotacje majątkowe	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00
Roz.75404 Komendy wojewódzkie Policji	<u>20 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Majątkowe</u>	<u>20 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Dotacje majątkowe	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Roz.75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>100,00</u>
<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>100,00</u>
Dotacje majątkowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne	<u>8 500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>236,20</u>	<u>47,24</u>
<u>Bieżące</u>	<u>8 500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>236,20</u>	<u>47,24</u>
Wydatki na realizację zadań statutowych	8 500,00	500,00	236,20	47,24
Roz.75421 Zarządzanie kryzysowe	<u>202 000,00</u>	<u>202 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Bieżące</u>	<u>202 000,00</u>	<u>202 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Wydatki na realizację zadań statutowych	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00
Roz.75495 Pozostała działalność	<u>0,00</u>	<u>100 834,00</u>	<u>100 834,00</u>	<u>100,00</u>
<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>4 834,00</u>	<u>4 834,00</u>	<u>100,00</u>
Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	4 834,00	4 834,00	100,00
<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>96 000,00</u>	<u>96 000,00</u>	<u>100,00</u>

Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	96 000,00	96 000,00	100,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego	800 000,00	800 000,00	712 468,52	89,06
Bieżące	800 000,00	800 000,00	712 468,52	89,06
Wydatki na obsługę długu	800 000,00	800 000,00	712 468,52	89,06
Roz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	800 000,00	800 000,00	712 468,52	89,06
Bieżące	800 000,00	800 000,00	712 468,52	89,06
Wydatki na obsługę długu	800 000,00	800 000,00	712 468,52	89,06
Dział 758 Różne rozliczenia	145 000,00	70 125,74	0,00	0,00
Bieżące	145 000,00	70 125,74	0,00	0,00
Wydatki na realizację zadań statutowych	145 000,00	70 125,74	0,00	0,00
Roz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	145 000,00	70 125,74	0,00	0,00
Bieżące	145 000,00	70 125,74	0,00	0,00
Wydatki na realizację zadań statutowych	145 000,00	70 125,74	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	41 481 210,76	44 904 270,76	43 959 218,26	97,90
Bieżące	40 806 910,76	44 215 670,76	43 305 258,26	97,94
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 897 501,00	30 105 656,43	29 658 544,17	98,51
Wydatki na realizację zadań statutowych	4 031 241,45	4 340 779,43	4 024 288,87	92,71
Dotacje bieżące	6 800 000,00	9 687 821,00	9 576 315,05	98,85
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 168,31	81 413,90	46 110,17	56,64
Majątkowe	674 300,00	688 600,00	653 960,00	94,97
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	674 300,00	688 600,00	653 960,00	94,97
Roz.80101 Szkoły podstawowe	19 977 725,00	20 991 198,77	20 618 035,31	98,22
Bieżące	19 603 425,00	20 642 598,77	20 269 435,31	98,19
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 362 825,00	17 857 673,22	17 651 731,15	98,85
Wydatki na realizację zadań statutowych	2 168 100,00	2 334 604,55	2 265 889,88	97,06
Dotacje bieżące	60 000,00	437 821,00	341 989,41	78,11
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500,00	12 500,00	9 824,87	78,60
Majątkowe	374 300,00	348 600,00	348 600,00	100,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	374 300,00	348 600,00	348 600,00	100,00
Roz.80104 Przedszkola	12 129 740,00	13 877 013,22	13 607 711,83	98,06
Bieżące	11 829 740,00	13 537 013,22	13 302 351,83	98,27
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 851 340,00	6 547 167,15	6 438 609,84	98,34
Wydatki na realizację zadań statutowych	974 700,00	1 073 900,48	956 354,91	89,05
Dotacje bieżące	4 000 000,00	5 910 000,00	5 903 255,38	99,89
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700,00	5 945,59	4 131,70	69,49
Majątkowe	300 000,00	340 000,00	305 360,00	89,81
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	340 000,00	305 360,00	89,81
Roz.80107 Świetlice szkolne	1 476 501,00	1 507 674,82	1 476 500,39	97,93
Bieżące	1 476 501,00	1 507 674,82	1 476 500,39	97,93
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 394 901,00	1 421 542,85	1 391 265,20	97,87
Wydatki na realizację zadań statutowych	81 600,00	86 131,97	85 235,19	98,96
Roz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00	136 000,00	131 547,76	96,73
Bieżące	120 000,00	136 000,00	131 547,76	96,73
Wydatki na realizację zadań statutowych	120 000,00	136 000,00	131 547,76	96,73
Roz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	152 554,86	152 554,86	58 816,60	38,55
Bieżące	152 554,86	152 554,86	58 816,60	38,55
Wydatki na realizację zadań statutowych	152 554,86	152 554,86	58 816,60	38,55
Roz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	2 280 101,00	2 244 335,58	2 159 602,70	96,22
Bieżące	2 280 101,00	2 244 335,58	2 159 602,70	96,22
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 148 401,00	2 088 391,85	2 025 364,31	96,98
Wydatki na realizację zadań statutowych	126 500,00	150 743,73	130 784,79	86,76
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00	5 200,00	3 453,60	66,42

Roz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 047 100,00	3 580 389,76	3 559 344,73	99,41
<u>Bieżące</u>	<u>3 047 100,00</u>	<u>3 580 389,76</u>	<u>3 559 344,73</u>	<u>99,41</u>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 900,00	214 091,82	206 160,63	96,30
Wydatki na realizację zadań statutowych	26 200,00	26 297,94	22 113,84	84,09
Dotacje bieżące	2 740 000,00	3 340 000,00	3 331 070,26	99,73
Roz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 950 434,00	2 068 048,85	2 037 000,63	98,50
<u>Bieżące</u>	<u>1 950 434,00</u>	<u>2 068 048,85</u>	<u>2 037 000,63</u>	<u>98,50</u>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 855 534,00	1 973 189,54	1 942 141,32	98,43
Wydatki na realizację zadań statutowych	94 900,00	93 859,31	93 859,31	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Roz.80195 Pozostała działalność	347 054,90	347 054,90	310 658,31	89,51
<u>Bieżące</u>	<u>347 054,90</u>	<u>347 054,90</u>	<u>310 658,31</u>	<u>89,51</u>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600,00	3 600,00	3 271,72	90,88
Wydatki na realizację zadań statutowych	286 686,59	286 686,59	279 686,59	97,56
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 768,31	56 768,31	27 700,00	48,79
Dział 851 Ochrona zdrowia	630 000,00	686 674,85	575 705,16	83,84
<u>Bieżące</u>	<u>630 000,00</u>	<u>686 674,85</u>	<u>575 705,16</u>	<u>83,84</u>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 000,00	170 090,00	102 735,52	60,40
Wydatki na realizację zadań statutowych	156 000,00	223 584,85	180 133,44	80,57
Dotacje bieżące	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	33 000,00	32 836,20	99,50
Roz.85153 Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	18 002,49	90,01
<u>Bieżące</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>18 002,49</u>	<u>90,01</u>
Wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	18 002,49	90,01
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	610 000,00	657 786,90	548 814,74	83,43
<u>Bieżące</u>	<u>610 000,00</u>	<u>657 786,90</u>	<u>548 814,74</u>	<u>83,43</u>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 000,00	170 090,00	102 735,52	60,40
Wydatki na realizację zadań statutowych	136 000,00	194 696,90	153 243,02	78,71
Dotacje bieżące	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	33 000,00	32 836,20	99,50
Roz.85195 Pozostała działalność	0,00	8 887,95	8 887,93	100,00
<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>8 887,95</u>	<u>8 887,93</u>	<u>100,00</u>
Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	8 887,95	8 887,93	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna	6 057 334,00	6 336 571,79	5 862 176,98	92,51
<u>Bieżące</u>	<u>6 057 334,00</u>	<u>6 336 571,79</u>	<u>5 862 176,98</u>	<u>92,51</u>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 545 400,00	2 704 394,00	2 528 961,82	93,51
Wydatki na realizację zadań statutowych	1 901 934,00	1 840 060,25	1 666 991,37	90,59
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 610 000,00	1 792 117,54	1 666 223,79	92,98
Roz.85202 Domy pomocy społecznej	1 650 000,00	1 480 000,00	1 382 694,09	93,43
<u>Bieżące</u>	<u>1 650 000,00</u>	<u>1 480 000,00</u>	<u>1 382 694,09</u>	<u>93,43</u>
Wydatki na realizację zadań statutowych	1 650 000,00	1 480 000,00	1 382 694,09	93,43
Roz.85203 Ośrodki wsparcia	0,00	90,00	90,00	100,00
<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>90,00</u>	<u>90,00</u>	<u>100,00</u>
Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	90,00	90,00	100,00
Roz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	5 946,65	99,11
<u>Bieżące</u>	<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>5 946,65</u>	<u>99,11</u>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	3 966,65	99,17
Wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	1 980,00	99,00

Roz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 484,00	41 970,00	40 090,57	95,52
Bieżące	32 484,00	41 970,00	40 090,57	95,52
Wydatki na realizację zadań statutowych	32 484,00	41 970,00	40 090,57	95,52
Roz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	295 000,00	244 000,00	185 752,83	76,13
Bieżące	295 000,00	244 000,00	185 752,83	76,13
Wydatki na realizację zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	7 238,20	48,25
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000,00	229 000,00	178 514,63	77,95
Roz.85215 Dodatki mieszkaniowe	650 000,00	740 000,00	730 911,60	98,77
Bieżące	650 000,00	740 000,00	730 911,60	98,77
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	650 000,00	740 000,00	730 911,60	98,77
Roz.85216 Zasiłki stałe	428 000,00	512 973,74	490 376,79	95,59
Bieżące	428 000,00	512 973,74	490 376,79	95,59
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	428 000,00	512 973,74	490 376,79	95,59
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 133 860,00	2 506 139,00	2 358 559,61	94,11
Bieżące	2 133 860,00	2 506 139,00	2 358 559,61	94,11
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 956 500,00	2 240 676,00	2 140 160,46	95,51
Wydatki na realizację zadań statutowych	167 360,00	255 463,00	208 985,02	81,81
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	9 414,13	94,14
Roz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000,00	20 000,00	3 376,24	16,88
Bieżące	20 000,00	20 000,00	3 376,24	16,88
Wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	3 376,24	16,88
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	601 990,00	486 522,25	410 102,56	84,29
Bieżące	601 990,00	486 522,25	410 102,56	84,29
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	584 900,00	459 718,00	384 834,71	83,71
Wydatki na realizację zadań statutowych	12 090,00	21 804,25	21 804,25	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	3 463,60	69,27
Roz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania	240 000,00	298 876,80	254 276,04	85,08
Bieżące	240 000,00	298 876,80	254 276,04	85,08
Wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	237 000,00	295 876,80	254 276,04	85,94
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	40 535,00	39 454,97	97,34
Bieżące	0,00	40 535,00	39 454,97	97,34
Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	5 535,00	5 535,00	100,00
Dotacje bieżące	0,00	35 000,00	33 919,97	96,91
Roz.85395 Pozostała działalność	0,00	40 535,00	39 454,97	97,34
Bieżące	0,00	40 535,00	39 454,97	97,34
Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	5 535,00	5 535,00	100,00
Dotacje bieżące	0,00	35 000,00	33 919,97	96,91
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	434 500,00	622 930,00	569 738,90	91,46
Bieżące	434 500,00	622 930,00	569 738,90	91,46
Dotacje bieżące	385 000,00	448 000,00	447 851,36	99,97
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 500,00	174 930,00	121 887,54	69,68
Roz.85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	385 000,00	448 000,00	447 851,36	99,97
Bieżące	385 000,00	448 000,00	447 851,36	99,97
Dotacje bieżące	385 000,00	448 000,00	447 851,36	99,97
Roz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 500,00	174 930,00	121 887,54	69,68
Bieżące	49 500,00	174 930,00	121 887,54	69,68
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 500,00	174 930,00	121 887,54	69,68
Dział 855 Rodzina	668 623,00	1 077 607,48	1 051 492,45	97,58
Bieżące	668 623,00	1 077 607,48	1 051 492,45	97,58

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 205,00	185 292,48	174 867,30	94,37
Wydatki na realizację zadań statutowych	57 418,00	148 625,00	133 783,68	90,01
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	510 000,00	743 690,00	742 841,47	99,89
Roz.85501 Świadczenie wychowawcze	0,00	3 500,00	3 396,97	97,06
<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>3 500,00</u>	<u>3 396,97</u>	<u>97,06</u>
Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	3 500,00	3 396,97	97,06
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 000,00	203 905,00	190 023,15	93,19
<u>Bieżące</u>	<u>55 000,00</u>	<u>203 905,00</u>	<u>190 023,15</u>	<u>93,19</u>
Wydatki na realizację zadań statutowych	55 000,00	138 215,00	124 367,99	89,98
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	65 690,00	65 655,16	99,95
Roz.85504 Wspieranie rodziny	103 623,00	191 314,48	180 886,02	94,55
<u>Bieżące</u>	<u>103 623,00</u>	<u>191 314,48</u>	<u>180 886,02</u>	<u>94,55</u>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 205,00	185 292,48	174 867,30	94,37
Wydatki na realizację zadań statutowych	2 418,00	6 022,00	6 018,72	99,95
Roz.85508 Rodziny zastępcze	510 000,00	678 000,00	677 186,31	99,88
<u>Bieżące</u>	<u>510 000,00</u>	<u>678 000,00</u>	<u>677 186,31</u>	<u>99,88</u>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	510 000,00	678 000,00	677 186,31	99,88
Roz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	888,00	0,00	0,00
<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>888,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	888,00	0,00	0,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>11 323 727,62</u>	<u>8 848 959,88</u>	<u>8 173 805,79</u>	<u>92,37</u>
<u>Bieżące</u>	<u>7 305 340,00</u>	<u>7 317 840,00</u>	<u>6 735 242,91</u>	<u>92,04</u>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 700,00	233 190,51	221 068,59	94,80
Wydatki na realizację zadań statutowych	7 004 640,00	7 084 649,49	6 514 174,32	91,95
<u>Majątkowe</u>	<u>4 018 387,62</u>	<u>1 531 119,88</u>	<u>1 438 562,88</u>	<u>93,95</u>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 018 387,62	1 531 119,88	1 438 562,88	93,95
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 155 937,62	1 491 169,88	1 438 713,73	96,48
<u>Bieżące</u>	<u>137 550,00</u>	<u>57 550,00</u>	<u>42 650,85</u>	<u>74,11</u>
Wydatki na realizację zadań statutowych	137 550,00	57 550,00	42 650,85	74,11
<u>Majątkowe</u>	<u>4 018 387,62</u>	<u>1 433 619,88</u>	<u>1 396 062,88</u>	<u>97,38</u>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 018 387,62	1 433 619,88	1 396 062,88	97,38
Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	5 408 340,00	5 408 340,00	4 895 342,01	90,51
<u>Bieżące</u>	<u>5 408 340,00</u>	<u>5 408 340,00</u>	<u>4 895 342,01</u>	<u>90,51</u>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 700,00	204 853,00	196 677,38	96,01
Wydatki na realizację zadań statutowych	5 107 640,00	5 203 487,00	4 698 664,63	90,30
Roz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	400 000,00	430 000,00	430 000,00	100,00
<u>Bieżące</u>	<u>400 000,00</u>	<u>430 000,00</u>	<u>430 000,00</u>	<u>100,00</u>
Wydatki na realizację zadań statutowych	400 000,00	430 000,00	430 000,00	100,00
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	315 000,00	315 000,00	312 453,63	99,19
<u>Bieżące</u>	<u>315 000,00</u>	<u>285 000,00</u>	<u>282 453,63</u>	<u>99,11</u>
Wydatki na realizację zadań statutowych	315 000,00	285 000,00	282 453,63	99,11
<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>100,00</u>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	65 000,00	61 021,10	93,88
<u>Bieżące</u>	<u>20 000,00</u>	<u>52 500,00</u>	<u>48 521,10</u>	<u>92,42</u>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	28 337,51	24 391,21	86,07
Wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	24 162,49	24 129,89	99,87
<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>12 500,00</u>	<u>12 500,00</u>	<u>100,00</u>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	582 000,00	607 000,00	518 797,18	85,47
<u>Bieżące</u>	<u>582 000,00</u>	<u>552 000,00</u>	<u>518 797,18</u>	<u>93,98</u>

Wydatki na realizację zadań statutowych	582 000,00	552 000,00	518 797,18	93,98
Majatkowe	0,00	55 000,00	0,00	0,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	55 000,00	0,00	0,00
Roz.90095 Pozostała działalność	442 450,00	532 450,00	517 478,14	97,19
Bieżące	442 450,00	532 450,00	517 478,14	97,19
Wydatki na realizację zadań statutowych	442 450,00	532 450,00	517 478,14	97,19
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 752 326,53	4 099 326,53	4 028 142,96	98,26
Bieżące	2 936 000,00	3 081 000,00	3 027 600,83	98,27
Wydatki na realizację zadań statutowych	561 000,00	591 000,00	555 600,83	94,01
Dotacje bieżące	2 375 000,00	2 490 000,00	2 472 000,00	99,28
Majatkowe	816 326,53	1 018 326,53	1 000 542,13	98,25
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	202 000,00	184 215,60	91,20
Dotacje majątkowe	816 326,53	816 326,53	816 326,53	100,00
Roz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
Bieżące	75 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
Dotacje bieżące	75 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000,00	1 145 000,00	1 145 000,00	100,00
Bieżące	1 100 000,00	1 145 000,00	1 145 000,00	100,00
Dotacje bieżące	1 100 000,00	1 145 000,00	1 145 000,00	100,00
Roz.92116 Biblioteki	1 200 000,00	1 300 000,00	1 282 000,00	98,62
Bieżące	1 200 000,00	1 300 000,00	1 282 000,00	98,62
Dotacje bieżące	1 200 000,00	1 300 000,00	1 282 000,00	98,62
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 377 326,53	1 609 326,53	1 556 142,96	96,70
Bieżące	561 000,00	591 000,00	555 600,83	94,01
Wydatki na realizację zadań statutowych	561 000,00	591 000,00	555 600,83	94,01
Majatkowe	816 326,53	1 018 326,53	1 000 542,13	98,25
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	202 000,00	184 215,60	91,20
Dotacje majątkowe	816 326,53	816 326,53	816 326,53	100,00
Dział 926 Kultura fizyczna	3 574 761,00	3 839 761,00	3 818 141,61	99,44
Bieżące	3 574 761,00	3 779 761,00	3 765 841,88	99,63
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 876 061,00	1 900 188,77	1 898 698,76	99,92
Wydatki na realizację zadań statutowych	1 345 700,00	1 524 132,23	1 511 711,68	99,19
Dotacje bieżące	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	5 440,00	5 431,44	99,84
Majatkowe	0,00	60 000,00	52 299,73	87,17
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	60 000,00	52 299,73	87,17
Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej	3 174 761,00	3 399 761,00	3 383 641,61	99,53
Bieżące	3 174 761,00	3 349 761,00	3 336 261,88	99,60
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 876 061,00	1 900 188,77	1 898 698,76	99,92
Wydatki na realizację zadań statutowych	1 295 700,00	1 444 132,23	1 432 131,68	99,17
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	5 440,00	5 431,44	99,84
Majatkowe	0,00	50 000,00	47 379,73	94,76
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	47 379,73	94,76
Roz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000,00	420 000,00	419 990,00	100,00
Bieżące	400 000,00	420 000,00	419 990,00	100,00
Wydatki na realizację zadań statutowych	50 000,00	70 000,00	69 990,00	99,99
Dotacje bieżące	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00
Roz.92695 Pozostała działalność	0,00	20 000,00	14 510,00	72,55
Bieżące	0,00	10 000,00	9 590,00	95,90
Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	10 000,00	9 590,00	95,90
Majatkowe	0,00	10 000,00	4 920,00	49,20
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00	4 920,00	49,20
Wydatki na zadania zlecone	9 497 025,50	11 969 921,08	11 314 889,65	94,53
Bieżące	9 497 025,50	11 030 787,73	10 760 924,98	97,55
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 479 340,00	2 817 502,26	2 743 564,61	97,38

Wydatki na realizację zadań statutowych	708 689,50	1 272 689,47	1 097 419,18	86,23
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 308 996,00	6 940 596,00	6 919 941,19	99,70
Majątkowe	0,00	939 133,35	553 964,67	58,99
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	939 133,35	553 964,67	58,99
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	97 514,78	97 514,78	100,00
Bieżące	0,00	97 514,78	97 514,78	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	855,10	855,10	100,00
Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	96 659,68	96 659,68	100,00
Roz.01095 Pozostała działalność	0,00	97 514,78	97 514,78	100,00
Bieżące	0,00	97 514,78	97 514,78	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	855,10	855,10	100,00
Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	96 659,68	96 659,68	100,00
Dział 750 Administracja publiczna	356 132,00	467 952,66	462 926,43	98,93
Bieżące	356 132,00	467 952,66	462 926,43	98,93
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 132,00	429 377,39	424 368,37	98,83
Wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	38 575,27	38 558,06	99,96
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie	356 132,00	466 700,14	461 673,91	98,92
Bieżące	356 132,00	466 700,14	461 673,91	98,92
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 132,00	429 377,39	424 368,37	98,83
Wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	37 322,75	37 305,54	99,95
Roz.75095 Pozostała działalność	0,00	1 252,52	1 252,52	100,00
Bieżące	0,00	1 252,52	1 252,52	100,00
Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	1 252,52	1 252,52	100,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 085,00	145 281,00	145 281,00	100,00
Bieżące	3 085,00	145 281,00	145 281,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 217,00	35 703,88	35 703,88	100,00
Wydatki na realizację zadań statutowych	868,00	21 727,12	21 727,12	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	87 850,00	87 850,00	100,00
Roz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 085,00	3 074,00	3 074,00	100,00
Bieżące	3 085,00	3 074,00	3 074,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 217,00	2 184,62	2 184,62	100,00
Wydatki na realizację zadań statutowych	868,00	889,38	889,38	100,00
Roz.75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	142 207,00	142 207,00	100,00
Bieżące	0,00	142 207,00	142 207,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	33 519,26	33 519,26	100,00
Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	20 837,74	20 837,74	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	87 850,00	87 850,00	100,00
Dział 752 Obrona narodowa	1 500,00	949 413,35	562 682,68	59,27
Bieżące	1 500,00	10 280,00	8 718,01	84,81
Wydatki na realizację zadań statutowych	1 500,00	10 280,00	8 718,01	84,81
Majątkowe	0,00	939 133,35	553 964,67	58,99
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	939 133,35	553 964,67	58,99
Roz.75212 Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
Bieżące	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
Wydatki na realizację zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
Roz.75295 Pozostała działalność	0,00	947 913,35	562 682,68	59,36
Bieżące	0,00	8 780,00	8 718,01	99,29
Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	8 780,00	8 718,01	99,29
Majątkowe	0,00	939 133,35	553 964,67	58,99
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	939 133,35	553 964,67	58,99
Dział 801 Oświata i wychowanie	0,00	128 788,97	128 520,41	99,79
Bieżące	0,00	128 788,97	128 520,41	99,79
Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	128 788,97	128 520,41	99,79

Roz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	128 788,97	128 520,41	99,79
Bieżące	0,00	128 788,97	128 520,41	99,79
Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	128 788,97	128 520,41	99,79
Dział 852 Pomoc społeczna	1 972 908,50	2 413 071,32	2 190 694,64	90,78
Bieżące	1 972 908,50	2 413 071,32	2 190 694,64	90,78
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 402 405,00	1 586 923,89	1 531 676,31	96,52
Wydatki na realizację zadań statutowych	564 703,50	819 702,43	653 073,33	79,67
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800,00	6 445,00	5 945,00	92,24
Roz.85203 Ośrodki wsparcia	1 700 284,50	1 904 293,10	1 902 045,62	99,88
Bieżące	1 700 284,50	1 904 293,10	1 902 045,62	99,88
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 282 248,00	1 427 443,89	1 425 196,41	99,84
Wydatki na realizację zadań statutowych	417 536,50	476 504,21	476 504,21	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	345,00	345,00	100,00
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00	4 800,00	4 800,00	100,00
Bieżące	4 000,00	4 800,00	4 800,00	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 800,00	4 800,00	100,00
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260 000,00	493 629,00	273 499,80	55,41
Bieżące	260 000,00	493 629,00	273 499,80	55,41
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 157,00	159 480,00	106 479,90	66,77
Wydatki na realizację zadań statutowych	138 543,00	332 849,00	166 219,90	49,94
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 300,00	800,00	61,54
Roz.85295 Pozostała działalność	8 624,00	10 349,22	10 349,22	100,00
Bieżące	8 624,00	10 349,22	10 349,22	100,00
Wydatki na realizację zadań statutowych	8 624,00	10 349,22	10 349,22	100,00
Dział 855 Rodzina	7 163 400,00	7 767 899,00	7 727 269,71	99,48
Bieżące	7 163 400,00	7 767 899,00	7 727 269,71	99,48
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	728 586,00	764 642,00	750 960,95	98,21
Wydatki na realizację zadań statutowych	131 618,00	156 956,00	150 162,57	95,67
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 303 196,00	6 846 301,00	6 826 146,19	99,71
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 035 200,00	7 616 667,00	7 581 830,54	99,54
Bieżące	7 035 200,00	7 616 667,00	7 581 830,54	99,54
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	728 586,00	764 642,00	750 960,95	98,21
Wydatki na realizację zadań statutowych	3 418,00	5 724,00	4 723,40	82,52
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 303 196,00	6 846 301,00	6 826 146,19	99,71
Roz.85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	732,00	732,00	100,00
Bieżące	0,00	732,00	732,00	100,00
Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	732,00	732,00	100,00
Roz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	128 200,00	150 500,00	144 707,17	96,15
Bieżące	128 200,00	150 500,00	144 707,17	96,15
Wydatki na realizację zadań statutowych	128 200,00	150 500,00	144 707,17	96,15

BURMISTRZ MIASTA

Jakub Jakubowski
Jakub Jakubowski

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1
Zarządzenia Nr 24 Burmistrza Miasta Radzyń
Podlaski z dnia 25.03.2026 r w sprawie
wykonania budżetu za rok 2025

PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA NA 2025 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2025	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	47 786,90	47 786,90
2	Nadwyżka wolnych środków pieniężnych par. 950	6 314 833,45	8 804 470,99
3	Środki z kredytu par. 952	5 279 466,01	5 279 466,01
	Razem przychody	11 642 086,36	14 131 723,90
1	splaty pożyczek i kredytów długoterminowych par. 992	2 521 850,00	2 521 850,00
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	2 521 850,00	2 521 850,00

BURMISTRZ MIASTA

Jakub Jakubowski

WYKAZ DOTACJI NA 2025 R.

Lp.	Dz.-rozd.	Paragraf		Nazwa instytucji lub zadania	Plan po zmianach	Źródła finansowania			Wykonanie	% wykonania
						celowe	przedmiotowe	podmiotowe		
				I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	2 735 933,57	330 933,57	0,00	2 405 000,00	2 717 933,57	99,34
1	921-92116	248	0	Miejska Biblioteka Publiczna dot.na zadania własne	1 300 000,00			1 300 000,00	1 282 000,00	98,62
2	921-92116	280	0	Miejska Biblioteka Publiczna (porozumienia z JST) dotacja z Powiatu	66 000,00	66 000,00			66 000,00	100,00
3	921-92109	248	0	Radzyński Ośrodek Kultury dot.na zadania własne	1 105 000,00			1 105 000,00	1 105 000,00	100,00
4	921-92109	280	0	Radzyński Ośrodek Kultury dot.na zadania własne	40 000,00	40 000,00			40 000,00	100,00
5	921-92109	280	0	Radzyński Ośrodek Kultury (porozumienia z JST) dotacja z Powiatu	17 000,00	17 000,00			17 000,00	100,00
6	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
7	851-85154	280	0	Dotacje na zadania własne z zakresu przeciwdz.alkoholizmowi (Miejska Biblioteka Publiczna)	36 000,00	36 000,00			36 000,00	100,00
8	600-60004	232	0	Powiat Radzyński	27 933,57	27 933,57			27 933,57	100,00
				II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	11 462 147,53	1 326 326,53	0,00	10 135 821,00	11 349 412,91	99,02
1	801-80104	254	0	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	5 910 000,00			5 910 000,00	5 903 255,38	99,89
2	801-80101	254	0	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej	437 821,00			437 821,00	341 989,41	78,11
3	801-80149	254	0	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowaniaprzedszkolnego	3 340 000,00			3 340 000,00	3 331 070,26	99,73
4	854-85404	254	0	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	448 000,00			448 000,00	447 851,36	99,97
5	851-85154	236	0	Dotacje na zadania własne z zakresu przeciwdz.alkoholizmowi	80 000,00	80 000,00			80 000,00	100,00
6	853-85395	236	0	Dotacja na zadania własne z zakresu polityki społecznej	35 000,00	35 000,00			33 919,97	96,91
7	921-92105	236	0	Dotacje na zadania własne z zakresu kultury	45 000,00	45 000,00			45 000,00	100,00
8	926-92605	236	0	Dotacje na zadania własne z zakresu sportu	350 000,00	350 000,00			350 000,00	100,00
9	921-92120	657	0	Dotacja dla Kościoła na wykonanie prac budowlano-konserwacyjnych oraz dokumentacji projektowej	816 326,53	816 326,53			816 326,53	100,00
				Ogółem	14 198 081,10	1 657 260,10	0,00	12 540 821,00	14 067 346,48	99,08

WYKAZ INWESTYCJI WYKONANYCH W 2025 R.

Lp.	nazwa zadania i źródła finansowania	dz./rodz.			lata realiz.	Plan po zmianach	dotacje i dofinansowania ze środków UE,	Wykonanie	% wykonania
1	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg w Radzynie Podlaskim (Warszawska-Wysznińskiego)	600-60014	637	0	2024-2026	4 544 564,34	0,00	4 544 564,34	100,00
2	Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim (ul. Armii Krajowej i Żeromskiego)	600-60016	605	0	2024-2025	86 224,00	0,00	61 500,00	71,33
		600-60016	637	0		2 020 171,24	2 020 171,24	2 020 171,24	100,00
SUMA PRZEDSIĘWZIĘCIA						2 106 395,24	2 020 171,24	2 081 671,24	98,83
3	Modernizacja infrastruktury drogowej w ul. Partyzantów oraz ul. Lisowskiego w Radzynie Podlaskim	600-60016	637	0	2024-2025	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
4	Budowa drogi gminnej nr 102041L w Radzynie Podlaskim (ul. Św. A. Boboli)	600-60016	605	0	2024-2025	2 867 500,00	1 486 977,80	2 796 259,86	97,52
5	Przebudowa drogi gminnej nr 102254L w Radzynie Podlaskim – ul. Jagiełłańczyka	600-60016	605	0	2025	574 978,26	287 489,13	405 815,98	70,58
6	Przebudowa drogi gminnej nr 102041L w Radzynie Podlaskim - ul. Chmielowskiego	600-60016	605	0	2025	284 831,28	142 415,64	284 831,28	100,00
7	Przebudowa drogi gminnej - ulicy Zbultowskiej	600-60016	605	0	2025	1 179 264,36	639 486,66	1 166 602,06	98,93
8	Modernizacja dróg w Radzynie Podlaskim	600-60016	605	0	2025	100 000,00	0,00	73 813,21	73,81
9	Modernizacja zjazdów na drogach gminnych w Radzynie Podlaskim	600-60016	605	0	2025	80 000,00	0,00	73 800,00	92,25
razem dział 600						14 737 533,48	7 576 540,47	14 427 357,97	97,90
1	Modernizacja oświetlenia ścieżki rowerowej	630-63095	605	0	2025	232 000,00	0,00	231 240,00	99,67
2	Poprawa atrakcyjności turystycznej Parku w Radzynie Podlaskim	600-60016	605	7	2025-2027	24 683,64	24 683,64	0,00	0,00
		600-60016	637	9		175 754,82	0,00	82 410,00	46,89
SUMA PRZEDSIĘWZIĘCIA						200 438,46	24 683,64	82 410,00	41,11
razem dział 630						432 438,46	24 683,64	313 650,00	72,53
1	Wykup gruntów	700-70005	606	0	2024	900 000,00	0,00	841 783,98	93,53
razem dział 700						900 000,00	0,00	841 783,98	93,53
1	Cyberbezpieczny samorząd - Urząd Miasta Radzyń Podlaski	750-75095	605	7	2024-2025	705 500,00	705 500,00	12 267,40	1,74
		750-75095	605	9		340 000,00	144 500,00	5 912,00	1,74
SUMA PRZEDSIĘWZIĘCIA						1 045 500,00	850 000,00	18 179,40	1,74
2	Bezpieczny E-Portal Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radzyna Podlaskiego	750-75023	605	7	2024-2025	110 883,80	110 883,80	16 934,34	15,27
		750-75023	605	9		19 594,60	0,00	2 991,66	15,27
SUMA PRZEDSIĘWZIĘCIA						130 478,40	110 883,80	19 926,00	15,27
3	Rozbudowa i modernizacja miejskiego monitoringu	750-75023	605	0	2025	30 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Projektor Iluminacji	750-75023	606	0	2025	31 000,00	0,00	0,00	0,00
razem dział 750						1 236 978,40	960 883,80	38 105,40	3,08
1	Uzupełnienie zasobów -plandeka na pokrycie dachu	752-75295	606	0	2025	11 400,00	11 400,00	11 400,00	100,00
2	Uzupełnienie zasobów -przewoźne agregaty prądotwórcze	752-75295	606	0	2025	180 000,00	180 000,00	159 329,77	88,52
3	Działania ratownicze -mobilna stacja uzdatniania wody	752-75295	606	0	2025	294 800,00	294 800,00	254 610,00	86,37
4	Zakup defibrylatorów	752-75295	606	0	2025	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
5	Monitoring obiektów wymagających szczególnej ochrony	752-75295	606	0	2025	121 933,35	121 933,35	117 624,90	96,47
6	Wewnętrzny system alarmowy UM Radzyń Podlaski	752-75295	606	0	2025	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
7	Działania ratownicze -cysterna na wodę	752-75295	606	0	2025	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
razem dział 752						939 133,35	939 133,35	553 964,67	58,99
1	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy ul. Sitkowskiego w Radzynie Podlaskim	801-80101	605	0	2024-2025	348 600,00	174 300,00	348 600,00	100,00
2	Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 1	801-80104	605	0	2025	160 000,00	0,00	137 760,00	86,10

3	Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 3	801-80104	605	0	2025	160 000,00	0,00	147 600,00	92,25
4	Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w Przedszkolu Nr 2	801-80104	605	0	2025	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
razem dzial 801						688 600,00	174 300,00	653 960,00	94,97
1	Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim - ul. Warszawska i Chomiczewskiego	900-90001	605	0	2024-2025	30 000,00	0,00	29 520,00	98,40
2	Modernizacja infrastruktury drogowej w ul. Chomiczewskiego w Radzynie Podlaskim	900-90001	605	0	2024-2026	10 000,00	0,00	1 968,00	19,68
3	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg w Radzynie Podlaskim (Warszawska i Wyszyńskiego)	900-90001	605	0	2024-2026	61 800,00	0,00	46 531,00	75,29
		900-90001	637	0		734 901,67	0,00	734 901,67	100,00
SUMA PRZEDSIĘWZIĘCIA						796 701,67	0,00	781 432,67	98,08
4	Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim (ul. Armii Krajowej i Żeromskiego)	900-90001	605	0	2024-2025	13 776,00		0,00	0,00
		900-90001	637	0		583 142,21	583 142,21	583 142,21	100,00
SUMA PRZEDSIĘWZIĘCIA						596 918,21	583 142,21	583 142,21	97,69
5	Wieloletnie nasadzenia przy ul. Sitkowskiego	900-90004	605	0	2025	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
6	Zakup monitora interaktywnego- Czyste Powietrze	900-90005	606	0	2025	12 500,00	0,00	12 500,00	100,00
7	Doświetlenie przejść dla pieszych - ul. Wyszyńskiego	900-90015	605	0	2025-2026	55 000,00	0,00	0,00	0,00
razem dzial 900						1 531 119,88	613 142,21	1 438 562,88	93,95
1	Laboratorium Tradycji i Przyszłości "ROKoko" -Rewitalizacja Oranżerii w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim	921-92120	605	0	2025	15 000,00	0,00	14 760,00	98,40
2	Projekt rewitalizacji parku oraz małej retencji wodnej w zespole pałacowo-parkowym Potockich	921-92120	605	0	2024-2025	172 000,00	0,00	162 075,60	94,23
3	Renowacja Oranżerii w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim	921-92120	605	0	2025	15 000,00	0,00	7 380,00	49,20
razem dzial 921						202 000,00	0,00	184 215,60	91,20
1	Zakup wanny spa - MOSiR	926-92604	606	0	2025	50 000,00	0,00	47 379,73	94,76
2	Infrastruktura rekreacyjna w Radzynie Podlaskim - budowa parku street workout	926-92695	605	0	2025-2026	10 000,00	0,00	4 920,00	49,20
razem dzial 926						60 000,00	0,00	52 299,73	87,17
Ogółem						20 727 803,57	10 288 683,47	18 503 900,23	89,27

BURMISTRZ MIASTA

Jakub Jakubowski

Zadania realizowane przez miasto w ramach budżetu obywatelskiego w roku 2025

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Klasyfikacja budżetowa	Wysokość nakładów	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące						
1	Punkt tymczasowego zatrzymania zwierząt domowych	Projekt zakłada stworzenie punktu tymczasowego zatrzymania zwierząt domowych dotkniętych bezdomnością lub wymagających natychmiastowej interwencji. Obiekt będzie wyposażony w zadaszone kojce z budami chroniącymi przed pogodą.	90095 § 4210	10 000,00	9 600,00	96,00
2	Zakup wiaty stadionowej na potrzeby dzieci korzystających z boiska treningowego przy stadionie miejskim od strony rzeki Białka	Projekt dotyczy zakupu wiaty stadionowej dla boiska treningowego przy ścieżce nad Białką, gdzie trenują i grają dzieci w wieku 6–13 lat.	92605 § 4210	10 000,00	9 990,00	99,99
3	Letnia Oaza remont piaskownicy przy Jagiellończyka 1 i Chmielowskiego 2	Projekt przewiduje remont piaskownicy przy ul. Jagiellończyka 1 i Chmielowskiego 2: odnowienie, wymianę piasku, uporządkowanie terenu oraz budowę zadaszenia chroniącego przed słońcem. Dzięki temu dzieci zyskają bezpieczne, estetyczne miejsce do zabawy na świeżym powietrzu. Projekt wspiera integrację sąsiedzką, aktywizację mieszkańców i poprawi atrakcyjność lokalnej przestrzeni rekreacyjnej.	92695 § 4210	10 000,00	9 590,00	99,90

BURMISTRZ MIASTA
Jakub Jakubowski
Jakub Jakubowski

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1
Zarządzenia Nr 24 Burmistrza Miasta Radzyń
Podlaski z dnia 25.03.2026 r. w sprawie
wykonania budżetu za rok 2025

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

(stołówki w placówkach oświatowych)

Lp.	dz.-rozd.	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	320 000,00	307 332,45	320 000,00	307 176,82
2.	801-80101	Rachunek przy Szkole Podst. Nr 2	665 000,00	583 404,46	665 042,03	583 419,03
3.	801-80104	Przedszkole Miejskie Nr 1	178 800,00	154 341,91	178 811,48	143 324,08
4.	801-80104	Przedszkole Miejskie Nr 2	160 600,00	132 761,50	160 634,54	132 092,54
5.	801-80104	Przedszkole Miejskie Nr 3	199 880,00	183 222,12	200 039,69	183 381,81
Ogółem			1 524 280,00	1 361 062,44	1 524 527,74	1 349 394,28

BURMISTRZ MIASTA
Jakub Jakubowski
Jakub Jakubowski

STOPIEŃ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2025–2033 ustalona została uchwałą Nr XIII/69/2024 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 30 grudnia 2024 r. zgodnie z zapisami art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz.1483 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 2025 WPF była aktualizowana przez:

Zmiana WPF	24.01.2025	Uchwała Nr XIV/78/2025
Zmiana WPF	05.02.2025	Uchwała Nr XV/81/2025
Zmiana WPF	05.03.2025	Uchwała Nr XVI/83/2025
Zmiana WPF	24.04.2025	Uchwała Nr XVIII/101/2025
Zmiana WPF	27.05.2025	Uchwała Nr XX/109/2025
Zmiana WPF	06.06.2025	Uchwała Nr XXI/111/2025
Zmiana WPF	27.06.2025	Uchwała Nr XXIII/116/2025
Zmiana WPF	15.07.2025	Uchwała Nr XXIV/124/2025
Zmiana WPF	12.08.2025	Uchwała Nr XXV/126/2025
Zmiana WPF	08.09.2025	Uchwała Nr XXVI/129/2025
Zmiana WPF	25.09.2025	Uchwała Nr XXVII/134/2025
Zmiana WPF	24.10.2025	Uchwała Nr XXIX/139/2025
Zmiana WPF	28.11.2025	Uchwała Nr XXX/144/2025
Zmiana WPF	22.12.2025	Uchwała Nr XXXI/148/2025

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 2025 r. osiągnęły poziom 95,64 % w tym dochody bieżące 98,09 % i dochody majątkowe 75,20 %. Realizacja wydatków ogółem wyniosła 94,57 % w tym wydatki bieżące 95,71 % i majątkowe 89,69 %.

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 32,20%.

Część planowanych nakładów na wydatki na programy wieloletnie stanowiły wydatki finansowane z udziałem środków unijnych. Realizacja tych zadań wyniósł tylko 0,43%, a wynika to z tego, że największe przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2025-2027. W roku 2025 finansowano przeważnie przygotowywanie dokumentacji.

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 60,98%. Umowy na te zadania były podpisywane sukcesywnie i tym samym, czas realizacji zadań ulegał przesunięciu na lata kolejne.

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

STOPIEŃ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2025 r.

Lp.	Nazwa zadania	Lata realiz.	Planowane nakłady finansowe	Łączne wykonanie do dnia 31.12.2024 r.	Wydatki poniesione w roku 2025 do 31.12.2025 r.	Łączne wykonanie do dnia 31.12.2025 r.	Wskaźnik wykonania na 31.12.2025 r.
Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych							
1	Poprawa atrakcyjności turystycznej Parku w Radzynie Podlaskim – Etap I	2025-2027	6 137 800,23	0	82 410,00	82 410,00	1,34
2	Cyberbezpieczny samorząd – Urząd Miasta Radzyń Podlaski	2024-2025	1 045 500,00	0	18 179,40	18 179,40	1,74
3	Bezpieczny E-Portal Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radzyna Podlaskiego	2024-2026	829 917,90	0	19 926,00	19 926,00	2,40
4	Infrastruktura rekreacyjna w Radzynie Podlaskim - budowa parku street workout	2025-2026	110 000,00	0	4 920,00	4 920,00	4,47
5	Laboratorium Tradycji i Przyszłości "ROKoko" - Rewitalizacja Oranżerii w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim	2025-2027	18 480 819,02	0	14 760,00	14 760,00	0,07
6	Renowacja Oranżerii w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim	2025-2027	7 705 998,44	0	7 380,00	7 380,00	0,09
			34 310 035,59	0	147 575,40	147 575,40	0,43
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)	2024-2025	5 580 657,47	2 877 344,02	2 664 813,45	5 542 157,47	99,31
2	Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim – ul. Warszawska i ul. Chomiczewskiego	2023-2027	6 030 193,43	39 360,00	29 520,00	68 880,00	1,14

3	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg w Radzynie Podlaskim (ul. Warszawska-Wyszyńskiego)	2024-2026	10 683 783,99	2 607 752,99	5 325 997,01	7 933 750,00	74,26
4	Wykonanie prac budowlano-konserwatorskich oraz dokumentacji projektowej dotyczącej odtworzenia kompozycji wnętrza w zakresie posadzki kościoła	2024-2025	816 326,53	0,00	816 326,53	816 326,53	100,00
5	Budowa drogi gminnej Nr 102041L w Radzynie Podlaskim (ul. Św.A. Boboli)	2024-2025	2 941 704,44	74 204,44	2 796 259,86	2 870 464,30	97,58
6	Modernizacja infrastruktury drogowej w ul. Partyzantów i ul. Lisowskiego w Radzynie Podlaskim	2023-2026	6 595 352,04	552 141,14	3 000 000,00	3 552 141,14	53,86
7	Modernizacja infrastruktury drogowej w ul. Chomiczewskiego w Radzynie Podlaskim	2023-2027	2 657 100,00	0,00	1968,00	1 968,00	0,07
8	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko-Orlik2012” przy ul. Sitkowskiego w Radzynie Podlaskim	2024-2025	548 600,00	200 000,00	348 600,00	548 600,00	100,00
9	Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1	2024-2025	222 000,00	62 000,00	137 760,00	199 760,00	89,98
10	Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3	2024-2025	242 000,00	82 000,00	147 600,00	229 600,00	94,88
11	Przebudowa drogi gminnej- ulicy Zbulitowska	2024-2025	1 179 264,36	0,00	1 166 602,06	1 166 602,06	98,93
12	Projekt rewitalizacji parku oraz retencji wodnej w zespole pałacowo-parkowym Potockich	2025-2026	180 617,30	8 617,30	162 075,60	170 692,60	94,51
13	Doświetlenie przejść dla pieszych- ul. Wyszyńskiego	2025-2026	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			37 882 599,56	6 503 419,89	16 597 522,51	23 100 942,40	60,98
Wydatki majątkowe			72 192 635,15	6 503 419,89	16 745 097,91	23 248 517,80	32,20
Suma planowanych i wykonanych przedsięwzięć WPF			72 192 635,15	6 503 419,89	16 745 097,91	23 248 517,80	32,20

Łączne nakłady na wydatki majątkowe realizowane w latach obowiązywania WPF zaplanowano w kwocie 72 192 635,15 zł. (w tym wydatki z udziałem środków UE inwestycyjne – 34 310 035,59 zł).

Opis planowanych przedsięwzięć (wydatki majątkowe) z udziałem środków unijnych, stopień ich realizacji oraz kwota poniesionych wydatków w roku 2025:

1. Opis zawarty w sprawozdaniu z wykonania inwestycji w poz.8
2. Opis zawarty w sprawozdaniu z wykonania inwestycji w poz.6
3. Opis zawarty w sprawozdaniu z wykonania inwestycji w poz.7
4. Opis zawarty w sprawozdaniu z wykonania inwestycji w poz.36
5. Opis zawarty w sprawozdaniu z wykonania inwestycji w poz.27
6. Opis zawarty w sprawozdaniu z wykonania inwestycji w poz.28

Pozostałe przedsięwzięcia majątkowe:

1. Opis zawarty w sprawozdaniu z wykonania inwestycji w poz.1
2. Opis zawarty w sprawozdaniu z wykonania inwestycji w poz.2
3. Opis zawarty w sprawozdaniu z wykonania inwestycji w poz.5
4. Wykonanie prac budowlano-konserwatorskich oraz dokumentacji projektowej dotyczącej odtworzenia kompozycji wnętrz w zakresie posadzki kościoła. Okres realizacji zadania: 2024 – 2025. Wskaźnik wykonania 100%.

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 2024 – 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.

5. Opis zawarty w sprawozdaniu z wykonania inwestycji w poz.9
6. Opis zawarty w sprawozdaniu z wykonania inwestycji w poz.3
7. Opis zawarty w sprawozdaniu z wykonania inwestycji w poz.4
8. Opis zawarty w sprawozdaniu z wykonania inwestycji w poz.18
9. Opis zawarty w sprawozdaniu z wykonania inwestycji w poz.19
10. Opis zawarty w sprawozdaniu z wykonania inwestycji w poz.20
11. Opis zawarty w sprawozdaniu z wykonania inwestycji w poz.12
12. Opis zawarty w sprawozdaniu z wykonania inwestycji w poz.11
13. Przedsięwzięcia tego nie udało się zrealizować w 2025 roku z powodu krótkiego czasu na realizację (opracowania dokumentacji).

Przedsięwzięcia bieżące finansowane z udziałem środków unijnych ujęte w WPF w roku 2025:

1. **Inicjatywy dla zdrowia pracowników samorządowych JST z województwa lubelskiego.** Okres realizacji 2026-2027. Wkład własny do programu (wynagrodzenie pracowników biorących udział w szkoleniach dotyczących tego programu).
2. **Lubelskie bez azbestu.** Zapewnienie wkładu własnego do programu. Okres realizacji: 2026 rok.

Przedsięwzięcia majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych ujęte w WPF w roku 2025:

1. **Inicjatywy dla zdrowia pracowników samorządowych JST z województwa lubelskiego.** Okres realizacji 2026-2027. Dofinansowanie do programu 212 076 zł.

BURMISTRZ MIASTA
Jakub Jakubowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 24
Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski
z dnia 25 marca 2026 r. w sprawie
wykonania budżetu za rok 2025.

BURMISTRZ MIASTA RADZYŃ PODLASKI

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
NA DZIEŃ 31.12.2025 R.**

Radzyń Podlaski, marzec 2026 r.

INFORMACJA
O STANIE MIENIA MIASTA RADZYŃ PODLASKI za 2025 r.

Gmina Miejska w Radzynie Podlaskim posiada 212,8476 ha gruntów, tym:

Lp	Położenie	Lata		
		2024 r.	2025 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	43,1973	+4,2675
10.	Zasoby Gminy Miejskiej	88,1948	87,0133	- 1,1815

I. Sprzedaż mienia komunalnego w 2025 roku.

1. Sprzedaż mienia komunalnego.

- 1) Miasto Radzyń Podlaski sprzedało nieruchomość o powierzchni 1169 m², położoną przy ul. Lubelskiej w Radzynie Podlaskim, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 852/8 za kwotę 32.300,00 zł, akt notarialny Repertorium A Nr 4939/2025 z dnia 17.06.2025 r., nabywca osoba fizyczna
- 2) Miasto Radzyń Podlaski sprzedało nieruchomość o powierzchni 974 m², położoną przy ul. Lubelskiej w Radzynie Podlaskim, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 852/7 za kwotę 26.900,00 zł, akt notarialny Repertorium A Nr 4932/2025 z dnia 17.06.2025 r., nabywca osoba fizyczna
- 3) Miasto Radzyń Podlaski przekazało w formie aportu nieruchomość o powierzchni 9672 m², położoną przy ul. Chmielowego w Radzynie Podlaskim, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 71/2 i 71/4 za kwotę 263 850,00 zł, akt notarialny Repertorium A Nr 6537/2025 z dnia 12.08.2025 r., nabywca Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp.z.o.o.

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 2025 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 2025 r. procedura w dalszym ciągu była kontynuowana w niewielkim już zakresie.

3. Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz głównych najemców.

- 1) Miasto Radzyń Podlaski sprzedało mieszkanie komunalne przy ul. Warszawskiej 48 na rzecz głównego najemcy, po udzieleniu 90% bonifikaty, zapłacono jednorazowo –26.413,00 zł (lokal + grunt).
- 2) Miasto Radzyń Podlaski sprzedało mieszkanie własnościowe przy ul. Bulwary 8 na rzecz głównego najemcy, po udzieleniu 30% bonifikaty, zapłacono jednorazowo –133.938,00 zł (lokal + grunt).

4. Wpływy z tytułu:

- 1) opłat za użytkowanie wieczyste (grunty dla osób fizycznych i prawnych): 249454,46 zł
- 2) opłat za dzierżawy gruntów miejskich :319 760,29 zł,
- 3) opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 42608,46 zł
- 4) opłat z tytułu trwałego zarządu: 14804,11zł,
- 5) bezumowne korzystanie z nieruchomości: 183,58 zł.

II. Nabycie mienia komunalnego w 2025 roku.

- 1) Droga – ul. Płudzińska dz. Nr 82 o pow. 1,1029 ha- nieruchomość nabyta przez Miasto Radzyń Podlaski z mocy prawa decyzją komunalizacją Wojewody Lubelskiego nr GN-BP.7532.1.5.2022.IS z dnia 30 grudnia 2024 r.
- 2) Droga – ul. Zbulitowska od Wisznickiej do granic Miasta dz. Nr 224 o pow. 2,0907 ha - nieruchomość nabyta przez Miasto Radzyń Podlaski z mocy prawa decyzją komunalizacyjną Wojewody Lubelskiego nr GN-BP.7532.1.6.2022.IS z dnia 30 grudnia 2024 r.
- 3) Droga w pobliżu ulicy Podlaskiej, dz. nr 337/11, 337,12 o łącznej pow. 0,075 ha – przejęta z mocy prawa na podstawie art 98. ustawy o gospodarce nieruchomościami – za kwotę 22 500,00 zł
- 4) Droga w pobliżu ul. Powstania Styczniowego, dz. nr 247/3 o pow. 0.2665 ha przejęta z mocy prawa na podstawie art 98. ustawy o gospodarce nieruchomościami – za kwotę 207 257,00 zł
- 5) Droga w pobliżu ul. Polnej, dz. nr 159/8 o pow. 0,5570ha przejęta z mocy prawa na podstawie art 98. ustawy o gospodarce nieruchomościami – za kwotę 312867,00 zł
- 6) Droga w pobliżu ul. truskawkowej dz. nr 449/4, 449/15 o łącznej pow. 0,1754 ha przejęta z mocy prawa na podstawie art 98. ustawy o gospodarce nieruchomościami – za kwotę70159,98 zł

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:	212,8476	121,0526	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	108,508	76,308	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)	42,8675	42,8675	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

Radzynski Ośrodek Kultury
w Radzynie Podlaskim
21-300 Radzyń Podl. ul. Jana Pawła II 4
tel.: 83 352 79 14 fax w. 24
NIP 538-10-30-241 Regon: 000285008

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 24
Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski
z dnia 25.03.2026 r w sprawie
wykonania budżetu za rok 2025

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego oraz z przebiegu działalności za rok 2025
Radzyńskiego Ośrodka Kultury
w Radzynie Podlaskim**

**1. Radzyński Ośrodek Kultury
1.1 Sprawozdanie finansowe**

Wyszczególnienie	plan roku bieżącego	wykonanie
I. Przychody ogółem	1.852.300,00	1.842.942,15
z tego:		
1. Dotacje	1.428.000,00	1.427.998,72
1.1 Dotacja podmiotowa Urzędu Miasta	1.105.000,00	1.105.000,00
1.2. Dotacja celowa	40.000,00	40.000,00
1.3. Dotacja celowa - Powiat	17.000,00	17.000,00
1.4. Dotacja celowa - projekty	266.000,00	265.998,72
2. Środki na zadania z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej	144.000,00	144.000,00
3. Dochody własne w tym:	252.400,00	243.891,90
3.1 Wynajem sali	86.000,00	84.006,40
3.2 Usługi pozostałe (sprzedaż biletów, nota STOP, ogłoszenia na słupach)	166.400,00	159.885,50
4. Darowizny	25.000,00	24.600,00
5. Kapitalizacja odsetek	2.500,00	2.282,53
6. Prowizja za terminową płatność podatku	400,00	169,00
II. Środki obrotowe stan na 1.01.2025		-4.076,66
z tego:		
1. środki pieniężne		0,00
2. należności		15.306,57
3. zobowiązania		19.383,23
4. inne (podać jakie)		0,00

Ogółem		
III Rozchody ogółem	1.852.300,00	1.732.691,93
1. wynagrodzenia osobowe pracowników	499.692,11	499.304,01
2. składki na ubezpieczenie społeczne	100.490,92	99.937,97
3. składki na Fundusz Pracy	12.034,55	11.916,85
4. wynagrodzenia z tyt. Umowy zlecenia i dzieło	301.266,00	265.538,08
5. Nagrody konkursowe	20.000,00	20.000,00
6. zakup materiałów i wyposażenia	114.772,87	96.893,09
7. zakup art. spożywczych	56.629,93	5.662,59
8. wypłata świadczeń urlopowych	18.800,00	18.757,54
9. zakup energii (woda, energia elektryczna, ciepła)	120.900,00	120.894,52
10. zakup usług zdrowotnych	600,00	548,50
11. zakup usług pozostałych	613.380,62	552.845,57
12. opłaty za zakup usług telefonii komórkowych, stacjonarnej oraz internet	3.700,00	3.483,61
13. podróże służbowe krajowe	4.400,00	4.320,70
14. różne opłaty i składki	1.000,00	956,90
15. szkolenia pracowników	200,00	109,00
16. wpłata VAT do US	35.400,00	31.523,00
17. Wpłata na PPK	0,00	0,00
IV. Środki obrotowe stan na 30.XII.2025		129.740,60
z tego:		
1.środki pieniężne		110.250,22
1.1. rachunek podstawowy		2.516,40
1.2. rachunek pomocniczy - projekt		107.733,82
2.należności		22.755,35
3.zobowiązania		3.264,97
4.inne (podać jakie)		0,00

Przychody ogółem – 1.842.942,15

z tego:

- dotacja podmiotowa Urzędu Miasta – 1.105.000,00
 - dotacja celowa - 40.000,00 /projekt – Narodowy Instytut Muzyki i Tańca
 - dotacja celowa z Powiatu - 17.000,00
 - Kozirynek 2025 – 15.000,00
 - realizacja zadania „Dworskie opowieści” – 2.000,00
 - dotacja celowa - projekty - 265.998,72
 - Narodowe Centrum Kultury – 10.000,00
 - Narodowe Centrum Kultury – 66.000,00
 - Narodowe Centrum Kultury – 29.998,72
 - Narodowy Instytut Muzyki i Tańca – 160.000,00
 - dotacja celowa z Urzędu Miasta (środki z profilaktyki antyuzależnieniowej) – 144.000,00
 - kapitalizacja odsetek – 2.282,53
 - prowizja za terminową płatność podatku – 169,00
 - darowizny – 24.600,00
 - dochody własne – 243.891,90
- w tym:
- wynajem sali – 84.006,40
 - usługi pozostałe (sprzedaż biletów, nota STOP, ogłoszenia na słupach, sprzedaż książek, zajęcia plastyczne, fotograficzne, rysunku, ogłoszenia na słupach) – 159.885,50

Rozchody ogółem – 1.732.691,93

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 499.304,01
- składki na ubezpieczenie społeczne – 99.937,97
- składki na Fundusz Pracy – 11.916,85
- wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych – 265.538,08
- nagrody konkursowe „Oranżeria 2025” – 20.000,00
- wypłata świadczeń urlopowych – 18.757,54
- materiały i wyposażenie – 96.893,09
 - materiały papiernicze i biurowe (na potrzeby galerii, administracyjne, imprez organizowanych przez ROK) – 3.992,78
 - materiały do remontów – 4.193,52
 - środki czystości – 4.612,78
 - materiały różne (materiały gospodarcze, kwiaty.) – 69.238,44
 - wyposażenie – 14855,57
- artykuły spożywcze (wyżywienie uczestników imprez kulturalnych) – 5.662,59
- energia – 120.894,52

- energia elektryczna – 17641,44
- energia ciepła – 102382,46
- woda – 870,62

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz internet – 3.483,61

- zakup usług pozostałych – 552.845,57
 - ścieki – 963,79
 - śmieci – 4683,62
 - przeglądy i konserwacje – 495,12
 - usługi transportowe – 557,45
 - usługi różne (serwis kopiarki, usługi hotelowe i cateringowe, przegląd elektryczny, obsługa techniczna imprez, usługi artystyczne itp.) – 545.195,51
 - prowizje bankowe – 950,08

- podróże służbowe – 4.320,70

- szkolenia pracowników – 109,00

- badania profilaktyczne – 548,50

- ubezpieczenie OC, ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego – 956,90

- wpłata VAT do US - 31.523,00

- Środki na rachunku i w kasie – **110.250,22**
 - środki na rachunku podstawowym - 2.516,40
 - środki na rachunku pomocniczym – projekt w trakcie realizacji - 107.733,82

- Zobowiązania – 3.264,97
 - w tym wymagalne – 0,00
- Należności – 22.755,35
 - w tym wymagalne – 16.813,70

Dyrektor
Radzyńskiego Ośrodka Kultury

Maria Sidorowicz
Maria Sidorowicz

Radzyński Ośrodek Kultury
w Radzynie Podlaskiej
ul. Jana Pawła II 4
tel.: 83 352 73 14 fax w. 24
REGON: 141030241 Regon: 000285008

BURMISTRZ MIASTA
Jakub Jakubowski
Jakub Jakubowski

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego oraz z przebiegu działalności do 31.12.2025
r. Miejskiej Biblioteki Publicznej**

1. Miejska Biblioteka Publiczna

1.1 Sprawozdanie finansowe

Wyszczególnienie	plan roku bieżącego	wykonanie
I. Przychody ogółem	1 521 524,00	1 519 367,70
z tego:		
1.dotacja podmiotowa Urzędu Miasta	1 300 000,00	1 282 000,00
2. dotacja Biblioteki Narodowej	20 246,00	20 246,00
3. dotacja Powiatu Radzyńskiego	66 000,00	66 000,00
4. środki pozyskane na programy	95 00,00	92 632,30
5.wpływy z usług (ksero, nieterminowy zwrot książek, reklama, wypożyczenia strojów, sponsoring, itp.)	15 200,00	15 198,13
5. fundusz alkoholowy	36 000,00	36 000,00
6. kapitalizacja odsetek	2 100,00	2 076,27
7. Pozostałe przychody	5 200,00	5 215,00
II. Środki obrotowe stan na 1.I.2025	0,00	-7 059,04
z tego:		
1.środki pieniężne	0,00	0,00
2.należności	00	53,50
3.zobowiązania	0,00	7 112,54
4.inne (podać jakie)		
III Rozchody ogółem	1 539 746,00	1 517 597,17
1.wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19 827,03	19 827,03
2.wynagrodzenia osobowe pracowników	961 863,02	950 432,48

3.składki na ubezpieczenie społeczne	145 171,30	142 980,28
4.składki na Fundusz Pracy	14 617,83	13 940,07
5.wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia i dzieło	23 302,50	23 271,42
6. nagrody konkursowe	2 100,00	2 100,00
5.zakup materiałów i wyposażenia	50 668,09	48 412,88
6.zakup książek	31 025,25	31 025,25
7.zakup energii	81 429,46	77 244,88
8.zakup usług zdrowotnych	2 367,00	2 367,00
9.zakup usług pozostałych	156 722,02	155 796,38
10.opłaty za zakup usług telefonii komórkowych, stacjonarnej oraz internetu	8 500,00	8 047,00
11.podróż służbowe krajowe	1 844,07	1 844,07
12.różne opłaty i składki	1 421,03	1 421,03
13.świadczenia urlopowe	29 957,40	29 957,40
14.szkolenia pracowników	8 930,00	8 930,00
15. Wpłata na PPK	0,00	0,00
IV. Środki obrotowe stan na 31.XII.2025		-4 381,41
z tego:		
1.środki pieniężne		1770,53
2.należności		0
3.zobowiązania		6151,94
4.inne (podać jakie)		

Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Zenona Przesmyckiego
w Radzynie Podlaskim
[Podpis]
mgr Iwona Dąbrowska

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

Przychody ogółem – 1 519 367,70

z tego:

- dotacja Urzędu Miasta – 1 282 000,00
- Fundusz alkoholowy – 36 000,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej – 20 246,00
- dotacja Powiatu radzyńskiego – 66 000,00
- środki pozyskane na programy -92 632,30
- wpływy z usług – 15 198,13
- wpływy pozostałe – 5075,00
- prowizja za terminowa wpłatę podatku – 140,00
- kapitalizacja odsetek - 2076,27

Rozchody ogółem – 1 517 597,17

z tego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (odprawa pośmiertelna, zwrot za okulary) - 19 827,03
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 950 432,48
- składki na ubezpieczenie społeczne (pracodawca)-142 980,28
- składki na Fundusz Pracy – 13 940,07
- wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych – 23 271,42
- nagrody konkursowe – 2 100,00
- ZFŚS świadczenia urlopowe – 29 957,40
- materiały i wyposażenie – 48 412,88
 - materiały papiernicze i biurowe – 5 731,85
 - materiały szkoleniowe i prasa – 343,00
 - artykuły różne (środki czystości, materiały gospodarcze, art. spożywcze) – 42 338,03
- zakup księgozbioru – 31 025,25
- energia – 77 244,88
 - energia elektryczna – 21 896,02
 - energia cieplna – 53 819,61
 - woda – 1 529,25
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostęp do Internetu – 8 047,00
- zakup usług pozostałych – 155 796,38
 - usługi konserwacyjne i przeglądy – 4 071,30
 - inne usługi transportowe – 192,40
 - ścieki – 2 171,67
 - usługi pozostałe (czynsz, usługa serwisowa, licencje, spotkania autorskie, warsztaty itp.) – 144 112,43
 - prowizje bankowe – 1 025,91
 - opłata za śmieci – 3 927,27
 - pozostałe koszty (abonament RTV) – 295,40
- podróże służbowe – 1 844,07
- szkolenia – 8 930,00
- ubezpieczenie OC, ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego – 1 421,03
- zakup usług zdrowotnych (badania pracowników) – 2 367,00
- Środki w kasie i na rachunkach – 1 770,53
- Zobowiązania – 6 151,94
- w tym wymagalne – 0,00
- Należności – 0
- w tym wymagalne – 0,00

Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Zenona Przesmyckiego
w Radzynie Podlaskim

Ewa Dąbrowska
mgr Ewa Dąbrowska

BURMISTRZ MIASTA
Jakub
Jakub Jakubowski