

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 71 Burmistrza Miasta Radzyń
Podlaski z dnia 24 sierpnia 2017 r
w sprawie przyjęcia informacji o
przebiegu wykonania budżetu za
I półrocze 2017 r.

BURMISTRZ MIASTA RADZYŃ PODLASKI

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA RADZYŃ PODLASKI
ZA I PÓŁROCZE 2017 R.**

Radzyń Podlaski, sierpień 2017

I. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 71 z dnia sierpnia 2017 r w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Radzyń Podlaski za I półrocze 2017 r..

1. Informacje opisowe do sprawozdania - ogólna charakterystyka wykonania budżetu.
2. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2017 roku.
3. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2017 roku.
4. Sprawozdanie z wykonania planu inwestycji za I półrocze 2017 roku
5. Wynik budżetu za I półrocze 2017 roku.
6. Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego, rachunków dochodów za I półrocze 2017 roku.
7. Załącznik nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu - dochody budżetu.
8. Załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu - wydatki budżetu.
9. Załącznik nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu - wykonanie dotacji.
10. Załącznik nr 4 do informacji o przebiegu wykonania budżetu - inwestycje wykonanie.
11. Załącznik nr 5 do informacji o przebiegu wykonania budżetu - wykonanie przychodów.
12. Załącznik nr 6 do informacji o przebiegu wykonania budżetu - wykonanie dochodów i wydatków samorządowych jednostek budżetowych.
13. Załącznik nr 7 do informacji o przebiegu wykonania budżetu - zakłady budżetowe.

II. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 71 z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Radzyń Podlaski dotyczący informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 r.

III. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 71 z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Radzyń przedstawioną przez Radzyński Ośrodek Kultury (ROK) za I półrocze 2017 r.

IV. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 71 z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Radzyń przedstawioną przez Bibliotekę Miejską w Radzynie Podlaskim (MBP) za I półrocze 2017 r.

1. Informacje opisowe do sprawozdania przebiegu wykonania budżetu Miasta Radzyń Podlaski za I półrocze 2017 r.

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Miasta Radzyń Podlaski na rok 2017 jest Uchwała Nr XXVII/165/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. Uchwalony Budżet wyznacza wysokość dochodów i wydatków w wielkościach:

dochody w kwocie	59 772 329,00 zł
wydatki w kwocie	63 192 329,00 zł

W ciągu I półrocza 2017 budżet został zmieniony:

- Uchwałą Nr XXVIII/179/2017 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 26 stycznia 2017 r.;
- Zarządzeniem Nr 13 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 31 stycznia 2017 r.;
- Uchwałą Nr XXIX/189/2017 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 27 lutego 2017 r.;
- Zarządzeniem Nr 17 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 1 marca 2017 r.;
- Uchwałą Nr XXX/196/2017 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 28 marca 2017 r.;
- Zarządzeniem Nr 31 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z 10 kwietnia 2017 r.;
- Uchwałą Nr XXXI/199/2017 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 28 kwietnia 2017 r.;
- Zarządzeniem Nr 33 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 2 maja 2017 r.;
- Uchwałą Nr XXXII/211/2017 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 19 maja 2017 r.;
- Zarządzeniem Nr 40 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 26 maja 2017 r.;
- Zarządzeniem Nr 49 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 9 czerwca 2017 r.;
- Uchwałą Nr XXXIV/221/2017 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 20 czerwca 2017 r.;
- Zarządzeniem Nr 53 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 21 czerwca 2017 r.

Uchwalony przez Radę Miasta budżet, po uwzględnieniu zmian dokonanych w I półroczu 2017 wyniósł:

dochody w wysokości	61 211 539,05 zł
wydatki w wysokości	66 131 539,05 zł

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

1.1 Dochody

Plan po zmianach w wysokości 61 211 539,05 zł

Wykonanie w wysokości 31 386 899,03 zł

co stanowi 51,28 %

Uchwalone dochody zostały zmienione w ciągu roku ogółem o kwotę 1 439 210,05 zł.

Zwiększenia i zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji:

1. Wzrost dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 355 592,58 zł.
2. Wzrost dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Gminy ogółem o kwotę 180 971,00 zł.
3. Wzrost dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 20 100,00 zł.
4. Wzrost dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych o kwotę 472 700,00 zł.
5. Wzrost dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę 178 857,00 zł.

Wymienione dotacje oraz inne zmiany w zakresie dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia poniższa tabela:

Data zmiany	Nr uchwały/zarządcz.	Dział	Rozdział	paragraf	Kwota zmiany	Opis zmiany
2017-01-26	Uchwała XXVIII/179/2017	758	75814	94	54 448,28	Zwrot nienależnie zapłaconej kary zapłaconej do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych (zgodnie z wyrokiem sądu)
2017-05-19	Uchwała Nr XXXII/211/2017	900	90002	49	224 985,79	Zwiększenie dochodów związanych z gospodarowaniem odpadami spowodowane podwyżką opłat za śmieci
2017-02-27	Uchwała Nr XXIX/189/2017	852	85203	201	93 240,00	Zwiększona dotacja dla DŚDS
2017-03-28	Uchwała Nr XXX/196 /2017	852	85215	201	8 675,00	Dotacja z UW na wypłaty dodatków energetycznych
2017-04-10	Zarządzenie Nr 31	852	85215	201	7 389,00	Dotacja z UW na wypłaty dodatków energetycznych
2017-04-10	Zarządzenie Nr 31	855	85503	201	100,00	Dotacja z UW na realizację zadań z tyt. Karty Dużej Rodziny
2017-04-28	Uchwała XXXI/199/2017	10	1095	201	21 315,08	Wypłata podatku akcyzowego
2017-04-28	Uchwała XXXI/199/2017	751	75101	201	1 033,00	Zwiększenie środków z KBW na zakup urm wyborczych
2017-06-21	Zarządzenie Nr 53	750	75011	201	15 000,00	Zwiększenie środków z UW na konserwację ksiąg stanu cywilnego
2017-06-21	Zarządzenie Nr 53	801	80101	201	154 242,26	Dotacja z UW na zakup podręczników
2017-06-21	Zarządzenie Nr 53	801	80110	201	54 473,26	Dotacja z UW na zakup podręczników
2017-06-21	Zarządzenie Nr 53	801	80150	201	124,98	Dotacja z UW na zakup podręczników
2017-04-10	Zarządzenie Nr 31	854	85415	203	97 971,00	Dofinansowanie z UM pomocy materialnej dla uczniów
2017-06-21	Zarządzenie Nr 53	852	85230	203	83 000,00	Dotacja z UW na wydatki w zakresie dożywiania
2017-02-27	Uchwała Nr XXIX/189/2017	921	92116	271	20 100,00	Dotacja z LUM dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
2017-05-19	Uchwała Nr XXXII/211/2017	758	75801	292	-82 385,00	Zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej
2017-02-27	Uchwała Nr XXIX/189/2017	801	80101	626	472 700,00	Wzrost zaplanowanych dochodów w związku z możliwością pozyskania środków na budowę hali sportowej przy Sz.P Nr 1
2017-02-27	Uchwała Nr XXIX/189/2017	600	60016	633	300 000,00	Wzrost zaplanowanych dochodów w związku z możliwością pozyskania środków na budowę ul. Łąkowej
2017-04-28	Uchwała XXXI/199/2017	921	92120	633	22 652,00	Wzrost rezerwy ogólnej
2017-05-19	Uchwała Nr XXXII/211/2017	600	60016	633	-143 795,00	zmniejszenie dochodów z tytułu planowanego dofinansowania na budowę ul Łąkowej
2017-02-27	Uchwała Nr XXIX/189/2017	801	80104	851	33 940,40	Zwrot dotacji przekazanej do komornika w ramach kompensaty zadłużenia przedszkola niepublicznego (zapłata na konto komornika z 2016 r.
					1 439 210,05	

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 I półrocze 2017	% wykon. planu
Porozumienie z JST:	504 000,00	524 100,00	113 600,00	21,68
-bieżące	204 000,00	224 100,00	113 600,00	50,69
-majątkowe	300 000,00	300 000,00		0,00
Własne:	43 959 515,18	45 023 032,65	22 425 560,49	49,78
-bieżące	40 213 020,18	40 624 980,65	21 551 025,17	53,05
-majątkowe	3 746 495,00	4 398 052,00	861 135,32	19,58
Zlecone:	15 308 813,82	15 664 406,40	8 861 138,54	56,57
-bieżące	15 308 813,82	15 664 406,40	8 861 138,54	56,57
-majątkowe				
RAZEM	59 772 329,00	61 211 539,05	31 386 899,03	51,28
-bieżące	55 725 834,00	56 513 487,05	30 525 763,71	54,02
-majątkowe	4 046 495,00	4 698 052,00	861 135,32	18,33

Wykonanie dochodów ogółem wynosi 51,28% planu rocznego.

Dochody majątkowe wykonano w 18,33%. W I półroczu rozpoczęto przygotowania do sprzedaży zaplanowanych nieruchomości przygotowując operaty oraz przetargi których realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r. Wpływy z wpłat z tytułu wkładu mieszkańców w wykonanie solarów i urządzeń fotowoltaicznych, zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, związanych z programem " Słoneczna alternatywa dla miasta Radzyna Podlaskiego" wyniosły w I półroczu 741 256,68 zł, co stanowi 926,57% założonego planu. W miesiącach kolejnych nastąpi wprowadzenie otrzymanych środków do budżetu (zwiększenie planu dochodów) oraz zwiększenie planowanych wydatków w tym zakresie.

Pozostałe, planowane dochody majątkowe dotyczą projektów na realizację przedsięwzięć uzależnionych od akceptacji złożonych wniosków o dofinansowanie, których realizacja planowana jest na II półrocze 2017 r.

Dochody bieżące zrealizowane zostały w 54,02%.

Dochody podatkowe realizowane były przez Urząd Miasta i Urzędy Skarbowe według właściwości. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane były przez Ministerstwo Finansów a ich realizacja wyniosła 45,62%, zaś udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez urzędy skarbowe właściwe dla siedziby podatnika wyniosły 44% zakładanego planu.

Wykonanie dochodów bieżących, stanowiących najbardziej znaczącą część budżetu, a wynikających m.in. z wpłat podatków lokalnych, wskazują bardzo dobre wykonanie. Niektóre elementy np. podatek od czynności cywilnoprawnych są trudne do zaplanowania stąd wykonanie

na poziomie jedynie 37,95 %. Kolejnym istotnym pod względem wartości elementem wpływającym na wysokość budżetu jest opłata za wywóz odpadów, której realizacja wyniosła 50,32%.

Założenia planowanych wpływów z tytułu wpłaty z zysku spółek, których jedynym udziałowcem jest Miasto tj. Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej i Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych zrealizowane zostaną po zatwierdzeniu sprawozdań finansowych w lipcu 2017 r.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia poniższa tabela:

Wykonanie dochodów I półroczu 2017

Wyszczególnienie	w zł		1	2	3	4
	Plan	(po zmianach)				
DOCHODY OGÓLNE,			61 211 539,05	31 386 899,03	51,28	
	z tego:					
dochody hiżące	56 513 487,05	30 525 763,71	54,02			
dochody własne	27 477 517,65	13 837 494,17	50,36			
podatek dochodowy od osób fizycznych	11 725 777,00	5 348 879,00	45,62			
podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00	154 004,47	44,00			
podatek tolny	148 700,00	104 054,09	69,98			
podatek od nieruchomości	7 050 000,00	4 215 706,76	59,80			
podatek leśny	3 010,00	2 610,40	86,72			
podatek od środków transportowych	550 000,00	285 937,53	51,99			
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 000,00	8 111,85	45,07			
podatek od spadków i darowizn	40 000,00	12 463,20	31,16			
podatek od czynności cywilnoprawnych	501 000,00	190 143,00	37,95			
wpływy z opłaty skarbowej	210 000,00	139 970,12	66,65			
wpływy z opłaty targowej	360 000,00	148 299,00	41,19			
wpływy z opłaty za wywóz śmieci	2 714 141,97	1 365 628,99	50,32			
wpływy z opłaty za wydanie zezwolenia na spżedaz alhoholu	300 000,00	272 964,48	90,99			
inne opłaty pobierane na podstlawie odrębnycb uslaw	382 000,00	207 049,66	54,20			
wpływy z użytkowania wieczystego	360 000,00	330 519,37	91,81			
wpływy z różnycb opłat: ndiacncbc i planistyczna	135 000,00	134 923,73	99,94			
wpływy z zysku spółek JST	600 000,00	0,00	0,00			
dziuczawa gmińw i najcin nomiczcncb	290 000,00	171 517,50	59,14			
wpływy z usług	1 491 000,00	486 841,48	32,65			
pozostale dochody	248 888,68	257 869,54	103,61			
Dotacje celowe na zadania hiżące	17 805 667,40	9 914 777,54	55,68			
na zadania z zakresu adm. rzadowej	15 664 406,40	8 861 138,54	56,57			
na zadania własne	1 937 261,00	953 439,00	49,22			

na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	204 000,00	100 200,00	49,12
Subwencja ogólna	11 230 302,00	6 773 492,00	60,31
część wyrównawcza	1 103 966,00	551 982,00	50,00
część oświatowa	10 038 921,00	6 177 800,00	61,54
część równoważąca	87 415,00	43 710,00	50,00
Dochody majątkowe	4 698 052,00	861 135,32	18,33
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	3 463 052,00	0,00	0,00
na zadania własne	440 252,00	0,00	0,00
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	300 000,00	0,00	0,00
w ramach programów z udziałem środków europejskich	1 425 100,00	0,00	0,00
otrzymane z funduszy celowych	1 297 700,00	0,00	0,00
Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł	80 000,00	741 256,68	926,57
Dochody ze sprzedaży majątku	1 125 000,00	89 585,19	7,96
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	30 000,00	30 293,45	100,99

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

Tytuły wykonawcze wystawione za I półrocze 2017 roku:

- w podatkach rolnym, leśnym i od nieruchomości osób fizycznych - 76 tytułów,
- w podatku od środków transportowych osób fizycznych - 6 tytułów,
- w opłacie za zajęcie pasa drogowego i urządzenia obce - 7 tytułów.

W podatku od nieruchomości umorzono postępowania egzekucyjne w stosunku do dwóch podatników. W pierwszym przypadku przyczyną umorzenia był brak majątku, z którego można skutecznie przeprowadzić egzekucję oraz brak dochodów dłużnika. Natomiast w drugim - śmierć podatnika

W I półroczu 2017 r. wydano 5 decyzji w których osobom fizycznym określono wysokość zobowiązania w podatku od środków transportowych za 2017 r.

Umorzono 1 osobie fizycznej postępowanie w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od środków transportowych za 2016 r. oraz 5 postępowań w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od środków transportowych za rok 2017.

Łączna kwota udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień oraz obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosła 1.214.957,88 zł.

Należy dodać, że w wyniku zastosowania niższych od maksymalnych stawek podatkowych skutki ich obniżenia wynosiły za I półrocze 2017 r.:

- w podatku rolnym 7.954,83 zł,
- w podatku od nieruchomości 697.538,20 zł,
- w podatku od środków transportowych 259.063,65 zł.

Skutki zwolnień na podstawie uchwały w podatku od nieruchomości wyniosły 15.475,00 zł.

Skutki odroczonej i rozłożonej na raty zaległości w podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za zwłokę wyniosły łącznie 171.064,00 zł.

Skutki umorzonych zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę wyniosły łącznie 63.812,00 zł.

Skutki umorzonych zaległości w opłacie za umieszczenie w pasie drogi publicznej urządzeń obcych wraz z odsetkami za zwłokę wyniosły łącznie 50,20 zł.

1.2 Wydatki

Plan po zmianach w wysokości 66 131 539,05 zł

Wykonanie w wysokości 29 075 700,26 zł

co stanowi 43,97%

Uchwalone wydatki w ciągu roku ulegały zwiększeniom oraz zmniejszeniom i w rezultacie zostały zwiększone o kwotę 2 939 210,05 zł. Zmiany obrazuje poniższa tabela.

Data zmiany	Nr uchwały/zarządzenia	Dział	Rozdział	Kwota zmiany	Opis zmiany
2017-01-26	Uchwała XXVIII/179/2017	750	75023	9 000,00	Zwrot nienależnie zapłaconej kary zapłaconej do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych (zgodnie z wyrokiem sądu)
2017-01-26	Uchwała XXVIII/179/2017	750	75023	45 448,28	Zwrot nienależnie zapłaconej kary zapłaconej do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych (zgodnie z wyrokiem sądu)
2017-02-27	Uchwała Nr XXIX/189/2017	600	60014	-700 000,00	Zmniejszenie dotacji dla Powiatu na ul. Podlaska
2017-02-27	Uchwała Nr XXIX/189/2017	750	75023	-13 002,77	Przeksięgowanie środków
2017-02-27	Uchwała Nr XXIX/189/2017	754	75404	20 000,00	Środki na fundusz wsparcia dla policji
2017-02-27	Uchwała Nr XXIX/189/2017	754	75411	15 000,00	Środki na fundusz wsparcia dla strazy
2017-02-27	Uchwała Nr XXIX/189/2017	758	75818	-35 000,00	Zdjęcie środków z rezerwy ogólnej
2017-02-27	Uchwała Nr XXIX/189/2017	801	80101	1 322 700,00	Zwiększenie środków na budowę hali sportowej przy SzP Nr 1
2017-02-27	Uchwała Nr XXIX/189/2017	801	80104	33 940,40	Zwrot dotacji przekazanej do komornika w ramach kompensaty zadłużenia przedszkola niepublicznego (zapłata na komo komornika z 2016 r.
2017-02-27	Uchwała Nr XXIX/189/2017	801	80150	2,77	Zwrot niewykorzystanej dotacji
2017-02-27	Uchwała Nr XXIX/189/2017	852	85203	93 240,00	Zwiększona dotacja dla DŚDS
2017-02-27	Uchwała Nr XXIX/189/2017	852	85295	13 000,00	Prace społecznie użyteczne
2017-02-27	Uchwała Nr XXIX/189/2017	900	90001	140 000,00	Nowa inwestycja - kanalizacja na ul Jagiellończyka
2017-02-27	Uchwała Nr XXIX/189/2017	921	92116	20 100,00	Dotacja z LUM dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
2017-02-27	Uchwała Nr XXIX/189/2017	921	92120	10 000,00	Zwiększenie środków na modernizację ORANŻERII
2017-03-28	Uchwała Nr XXX/196 /2017	852	85215	8 675,00	Dotacja z UW na wypłaty dodatków energetycznych
2017-04-10	Zarządzenie Nr 31	852	85215	7 389,00	Dotacja z UW na wypłaty dodatków energetycznych
2017-04-10	Zarządzenie Nr 31	854	85415	97 971,00	Dofinansowanie z UM pomocy materialnej dla uczniów
2017-04-10	Zarządzenie Nr 31	855	85503	100,00	Dotacja z UW na realizację zadań z tyt. Karty Dużej Rodziny
2017-04-28	Uchwała XXXI/199/2017	10	1095	21315,08	Wypłata podatku akcyzowego
2017-04-28	Uchwała XXXI/199/2017	600	60014	700 000,00	Dodanie inwestycji - budowa ul Sitkowskiego
2017-04-28	Uchwała XXXI/199/2017	600	60016	405 000,00	Wzrost wydatków inwestycyjnych
2017-04-28	Uchwała XXXI/199/2017	700	70001	-68 000,00	Wzrost wydatków inwestycyjnych
2017-04-28	Uchwała XXXI/199/2017	700	70005	113 000,00	Wzrost wydatków inwestycyjnych
2017-04-28	Uchwała XXXI/199/2017	750	75023	64 000,00	Wzrost wydatków inwestycyjnych
2017-04-28	Uchwała XXXI/199/2017	751	75101	1 033,00	Zwiększenie środków z KBW na zakup urm wyborczych
2017-04-28	Uchwała XXXI/199/2017	758	75818	22 652,00	Wzrost rezerwy ogólnej
2017-04-28	Uchwała XXXI/199/2017	801	80104	126 000,00	Zwiększenie środków na inwestycje (modernizacja przedszkoli)

2017-04-28	Uchwała XXXI/199/2017	900	90004	100 000,00	Zwiększenie środków na budowę Skweru 1050 lecia Człuj Polski na inwestycje
2017-04-28	Uchwała XXXI/199/2017	921	92120	60 000,00	Zwiększenie planowanych wydatków na prace konserwatorskie Pałacu Potockich
2017-05-19	Uchwała Nr XXXII/211/2017	600	60014	45 000,00	Zwiększenie środków na usługi związane z utrzymaniem dróg powiatowych
2017-05-19	Uchwała Nr XXXII/211/2017	600	60016	-228 795,00	Zmniejszenie kwoty planowanych wydatków związanych z inwestycjami na drogach gminnych
2017-05-19	Uchwała Nr XXXII/211/2017	700	70005	-50 000,00	Zmniejszenie planowanych wydatków na usługi
2017-05-19	Uchwała Nr XXXII/211/2017	710	71004	-25 000,00	Zmniejszenie planowanych wydatków na usługi
2017-05-19	Uchwała Nr XXXII/211/2017	758	75818	-6 567,64	Zmiany spowodowane przesunięciami środków
2017-05-19	Uchwała Nr XXXII/211/2017	801	80101	40 000,00	Zmiany spowodowane przesunięciami środków
2017-05-19	Uchwała Nr XXXII/211/2017	855	85501	13 900,00	Zmiany spowodowane przesunięciami środków
2017-05-19	Uchwała Nr XXXII/211/2017	855	85502	26 900,00	Zmiany spowodowane przesunięciami środków
2017-05-19	Uchwała Nr XXXII/211/2017	900	90002	224 985,79	Zwiększenie wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami spowodowane podwyżką opłat za śmieci
2017-05-19	Uchwała Nr XXXII/211/2017	900	90095	-60 000,00	Zmiany spowodowane przesunięciami środków
2017-05-19	Uchwała Nr XXXII/211/2017	921	92120	18 382,64	Zmiany spowodowane przesunięciami środków
2017-06-21	Zarządzenie Nr 53	750	75011	15 000,00	Zwiększenie środków z UW na konserwacje ksiąg stanu cywilnego
2017-06-21	Zarządzenie Nr 53	801	80101	154 242,26	Dotacja z UW na zakup podręczników
2017-06-21	Zarządzenie Nr 53	801	80110	54 473,26	Dotacja z UW na zakup podręczników
2017-06-21	Zarządzenie Nr 53	801	80150	124,98	Dotacja z UW na zakup podręczników
2017-06-21	Zarządzenie Nr 53	852	85230	83 000,00	Dotacja z UW na wydatki w zakresie żywienia
				2 939 210,05	

Zmiany wydatków wiązały się ze zmianami w zakresie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych zadań bieżących, porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz z wprowadzeniem do budżetu środków na realizację nowych zadań inwestycyjnych.

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 I półrocze 2017	% wykon. planu
Porozumienie z JST:	1 244 000,00	1 304 000,00	197 156,37	15,12
-bieżące	244 000,00	289 000,00	195 495,87	67,65
-majątkowe	1 000 000,00	1 015 000,00	1 660,50	0,16
Własne:	46 639 515,18	49 163 132,65	20 401 482,06	41,50
-bieżące	39 392 415,18	39 617 127,65	20 005 321,72	50,50
-majątkowe	7 247 100,00	9 546 005,00	396 160,34	4,15
Zlecone:	15 308 813,82	15 664 406,40	8 477 061,83	54,12
-bieżące	15 308 813,82	15 664 406,40	8 477 061,83	54,12
-majątkowe				

RAZEM	63 192 329,00	66 131 539,05	29 075 700,26	43,97
-bieżące	54 945 229,00	55 570 534,05	28 677 879,42	51,61
-majątkowe	8 247 100,00	10 561 005,00	397 820,84	3,77

Wydatki ogółem wykonane zostały w 43,97% założonego planu rocznego z czego na wydatki bieżące przypada 51,61 % wykonania, a na majątkowe 3,77%.

Wysokie wykonanie wydatków bieżących wiązało się m.in. z kumulacją wydatków związanych z koniecznymi remontami przeprowadzonymi na drogach zarówno miejskich jak i powiatowych (łatanie nawierzchni, utwardzenie dróg i placów, malowanie pasów). Realizacja zaplanowanych zadań inwestycyjnych nastąpi w II półroczu 2017 r. Szczegółowe wykonanie w poszczególnych rozdziałach oraz ich zasadność opisane są w dalszej części sprawozdania.

2. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2017

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 : 224 100,00 zł

Wykonanie : 113 600,00 zł

% wykonania: 50,69%

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 100 200,00 zł. (50,10%)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie w kwocie 13 400 zł - 55,60% planu.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Dotacje z Powiatu na realizację zadań wspólnych dla Radzyńskiego Ośrodka Kultury: kwota planowana to 4 000,00 zł na organizację imprezy pn. Ro(c)kowisko. Impreza przewidziana jest na m-c sierpień 2017 r.

Rozdział 92116 Biblioteki

Dotacja celowa z Budżetu Samorządu Województwa Lubelskiego z przeznaczeniem na wydatki bieżące w zakresie funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej to kwota 20 100,00 zł. wykonana w 66,67 %, otrzymana w kwocie 13 400,00 zł.

Dochody majątkowe realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Dochody dotyczące zawartych porozumień z jednostkami JST:

Wg planu : 300 000,00 zł

Wykonanie : 0,00 zł

% wykonania: 0%

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w związku z planowanymi środkami z Powiatu na realizację inwestycji związanej z kontynuacją budowy ulicy gminnej (ul. Łąkowa) w kwocie 300 000,00 zł. W związku z tym, iż budowa wspomnianej ulicy zamknie się w niższej niż planowano kwocie, dotacja zgodnie z zawartym porozumieniem, zostanie zmniejszona do wysokości procentowego udziału Powiatu w inwestycji. Realizacja inwestycji nastąpi w II połowie 2017 r.

2.2 RODZAJ ZADANIA: WŁASNE

Dochody bieżące - zadania własne

Wg planu : 40 624 980,65 zł

Wykonanie : 21 551 025,17 zł

% wykonania: 53,05%

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na dochody realizowane w tej pozycji składają się m. in. wpływy z tytułu pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych i użytkowych oraz wpływy z opłat rocznych wnoszonych przez osoby prawne i fizyczne z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych - kwota planowana 560 000,00 zł - plan wykonano w 81,79%.

Wpływy z opłat za trwałą zarząd służebność i użytkowanie zrealizowane w 100,05 % (10 004,64 zł) oraz dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych należących do miasta z tytułu zawartych umów najmu i czasowego zajęcia nieruchomości zrealizowany w 61,98 % w kwocie 123 950,57 zł. Wysoki poziom realizacji planu z tytułu wpływu z opłat dotyczących wieczystego użytkowania nieruchomości w wysokości 91,58% (320 514,73 zł) zakładanego planu, wynika z terminu wpłaty z tego tytułu do dnia 31 marca 2017 r.

Odsetki od nieterminowych opłat wyniosły 2018,59 zł, natomiast zwrot wydatków z roku ubiegłego, ryczałtowe opłaty za korzystanie z lokali komunalnych wyniosły 1 539,14 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

(wykonanie w kwocie 21 1736,03 tj. 86,42% planu)

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Dochody uzyskane w wysokości 5% z opłaty za udzielenie informacji o danych adresowych. Kwota planowana to 1 000,00 zł natomiast plan został zrealizowany w kwocie 3,10 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym: kwota 15 118,83 zł.

Wynagrodzenie płatnika od terminowego przekazywania podatku dochodowego: kwota 4 919,10 zł, natomiast zwrot wydatków z roku ubiegłego (m.in. zwrot opłaty sądowej), to kwota 1 132,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

(wykonanie w kwocie 373,20 zł tj. 9,33% planu)

Rozdział 75416 Straż miejska

Dochody z tytułu mandatów i kar pieniężnych: kwota planowana - 4 000,00 zł natomiast wykonanie - 373,20 zł

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

Wykonane dochody: 11 131 127,53 (50,40% wykonania planu)

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej - podstawą poboru podatku z karty podatkowej jest ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, na podstawie której urzędy skarbowe przekazują uzyskane wpływy na rachunek budżetu Miasta. Planowana kwota: 18 000,00 zł., wykonanie to kwota 8 111,85 zł co stanowi 45,07% wielkości zakładanej. W rozdziale tym występują też dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10,05 zł.

Rozdział 75605 Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek

(plan 600 000,00 zł - wykonanie 0,00%). Założenia planowanych wpływów z tytułu wpłaty z zysku spółek tj. Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej i Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych zrealizowane zostaną po zatwierdzeniu sprawozdań finansowych w lipcu 2017 r.

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

Wykonanie - 2 855 987,98 zł co stanowi 55,21 % planu rocznego w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 2 686 480,34 zł, co stanowi 54,83% planu,
- wpływy z podatku rolnego wyniosły 3 784,50 zł, co stanowi 222,62 % wykonania planu (wysokie wykonanie wynika z błędnie założonego planu),
- wpływy z podatku leśnego wyniosły 11,00 zł, tj. 110,00 % planu rocznego,
- wpływy z podatku od środków transportu wyniosły 144 857,87 zł, co stanowi 53,65 % planu rocznego,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych to kwota 1 191,00 zł, co stanowi 119,10% planu rocznego,
- odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 19 663,27 zł.

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

Wykonanie - 2 127 985,10 zł, co stanowi 61,04% planu rocznego w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 1 529 226,42 zł, co stanowi 71,13% planu,
- wpływy z podatku rolnego wyniosły 100 269,59 zł, co stanowi 68,21% wykonania planu,
- wpływy z podatku leśnego wyniosły 2 599,40 zł, tj. 86,65% planu rocznego,
- wpływy z podatku od środków transportu wyniosły 141 079,66 zł, co stanowi 50,39% planu rocznego,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn to kwota 12 463,20 zł, co stanowi 31,16% planu rocznego,
- wpływy z opłaty targowej wyniosły 148 299,00 zł, tj. 41,19 % planu
- wpływy od czynności cywilnoprawnych wyniosły 188 952,00 zł, co stanowi 37,79% planu rocznego (element budżetu, bardzo trudny do oszacowania, kwotę zaplanowano biorąc pod uwagę wykonanie z roku poprzedniego).
- odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 5 095,83 zł stanowiąca 84,93% planu.

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

Wykonanie 636 149,08 zł, co stanowi 86,55% wykonania planu rocznego w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej to kwota 139 970,12 zł stanowiąca 66,65 % zakładanego planu,

- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu to 272 964,48 zł, co stanowi 90,99% wykonania planu,
 - wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego wyniosły 136 983,66 zł, tj. 85,61 % wykonania planu,
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje uzyskane w kwocie 300,00 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień pozyskano w kwocie 7 660,25 zł.
 - wpływy z opłat adiacenckich, planistycznych wyniosły 68 958,12 zł, tj. 106,09 % dochodów planowanych,
 - odsetki od nieterminowych wpłat 13,92 zł,
 - odsetki za nieterminowe wpłaty za zajęcie pasa drogowego uzyskano w kwocie 9 298,53 zł.
- Rozdział 75621 Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**
Wykonanie 5 502 883,47 zł. tj. 45,57% planu rocznego
w tym:
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych: 5 348 879,00 zł (45,62% planu)
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych : 154 004,47 zł (44,00% planu)
- Plan dochodów z tytułu podatku od osób prawnych nie został zrealizowany w planowanej wielkości ze względu na brak możliwości przewidzenia tego składnika dochodów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan dochodów Miasta z tytułu różnych rozliczeń na rok 2017 został zaplanowany na podstawie pisma Ministra Finansów z uwzględnieniem zmian w trakcie roku budżetowego w kwocie 6 827 940,28 zł (60,51%) i został wykonany w sposób następujący:

Rozdział 75801 część oświatowa subwencji ogólnej: plan: 10 038 921,00 zł, wykonanie: 6 177 800,00 zł (tj. 61,54 % planu)

Rozdział 75807 część równoważąca subwencji ogólnej: plan: 1 103 966,00 zł, wykonanie: 551 982,00 zł (tj. 50,00% planu)

Rozdział 75814 rozliczenia różne:

zwrot z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nienależnie pobranej opłaty (wraz z odsetkami) – kwota 54 448,28 zł.

Rozdział 75831 część wyrównawcza subwencji ogólnej: plan: 87 415,00 zł, wykonanie: 43 710,00 zł (tj. 50,00 % planu)

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zrealizowane dochody w kwocie 659 780,55 zł stanowią 36,03% planu rocznego. Składają się na nie:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

- wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych: 3 335,76 zł (wpłata dotyczy naliczonej Spółce Biuro Projektowe "arch-dom"s.c. kary umownej za nieterminowe opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej);

- odsetki od środków na rachunku bankowym: 607,93 zł;

- wpływy z wydzielonego rachunku: 14,99 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Dochody wykonane stanowi kwota 655 443,11 zł tj. 35,80 % planu rocznego

- wpłaty od rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin kwota 70 066,00 zł (31,56% wykonania planu),

- zwrot kosztów dzieci z innych gmin uczęszczające do Przedszkola Miejskiego: 207 242,01 zł (tj. 30,70 % wykonania planu),

- otrzymane dotacje z budżetu na wychowanie przedszkolne stanowi kwota 342 528,00 zł, tj 38,05% wykonania,
- odsetki od środków na rachunku bankowym: 256,93 zł,
- wpływy do budżetu dotyczące środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki: 57,61 zł,
- wpływy z różnych opłat w wysokości 33 940,40 zł dotyczą zwrotu kwoty wypłaconej z tytułu zajęcia komorniczego dotyczącego zadłużenia przedszkola niepublicznego "Biedroneczka". Kwota została przekazana w roku 2016 na konto komornika, nie zaś w formie dotacji na konto przedszkola.

Rozdział 80110 Gimnazja.

Dochody wykazano w kwocie 378,76 dotyczące odsetek na rachunku bankowym.

Dział 852 Pomoc społeczna

Kwota dochodów 508 879,71 zł tj. 54,42% wykonania planu rocznego.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia.

Kwotę tą stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym - 96,11 oraz dochody związane z realizacją dochodów zleconych tj. 5% dochodów z tytułu pobytu podopiecznych w DŚDS w kwocie 168,90 zł.

W budżecie błędnie zaplanowano kwotę 7 000,00 w paragrafie 0830. Kwota powyższa stanowi odpłatność za pobyt w DŚDS i jest w całości przekazywana do Urzędu Wojewódzkiego. Kwota planowanych dochodów zostanie skorygowana.

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 7 470,00 zł, co stanowi 55,75% wykonania planu rocznego.

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

Dochody wykonano w 42,77% co stanowi kwotę 133 000,00 zł.

Rozdział 85216 Zasilki stałe

Wpływ z dotacją na zasilki stałe w kwocie 87 530,00 zł, tj. 94,12% planu

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wykonanie w kwocie 140 135,76 zł stanowi 54,59% wykonania planu rocznego w tym:

- wpływy z dotacji na utrzymanie ośrodków w kwocie 138 540,00,00 zł (53,97%)

- odsetki na rachunku bankowym: 1 421,76 zł,

- dochody z tytułu naliczenia podatku od wynagrodzeń: 174,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ogółem wpływy wyniosły 7 478,94 zł tj. 83,10% planu rocznego w tym:

- wpływy z usług opiekuńczych (opieka nad chorym w domu) stanowi kwota 7 315,00 zł (81,28% wykonania),

- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych (5% z usług opiekuńczych specjalistycznych): 163,94 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 133 000,00 zł (54,29% założonego planu).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Kwota uzyskana to 354,51 zł - za dowóz osób niepełnosprawnych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Otrzymane dotacje celowe na pomoc materialną dla uczniów w postaci stypendiów zrealizowane w kwocie 97 971,00 zł wykonano w 100,00%.

Dział 855 Rodzina

Wykonanie 46 097,49 tj. 36,59% planu rocznego.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 640,16 (33,69% planu) oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 6 752,83 (56,27% wykonania)

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

Koszty egzekucyjne w kwocie 34,80 zł dotyczą kosztów upomnień od dłużników alimentacyjnych.

Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wpłynęły w kwocie 1 204,35 zł. (70,84%)

Dochody dotyczące zwrotu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wyniosły 16 456,84 co stanowi 65%. Pozostałe dochody z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej to 21 008,51 zł co stanowi 24,66% planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie 1 466 882,37 tj. 52,69% wykonania planu.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Otrzymany dochód w kwocie 1 379 587,27 zł stanowi 50,83% wykonania planu rocznego w tym:

- wpływy z opłat za wywóz śmieci wyniosły 1 365 628,99 zł, co stanowi 50,32% wykonania planu,

- wpływy z tyt. kar i grzywien 5 700,00 zł (kary za złożenie po terminie sprawozdań przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą)

- odsetki za nieterminowe wpłaty w kwocie 3 308,28 zł,

- wpływy z otrzymanych darowizn na organizację Pikniku Ekologicznego w kwocie 4 950,00 zł

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

Dochody budżetowe zaplanowane w tej pozycji pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew oraz opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym m.in. za pobór wody, odprowadzanie ścieków, zanieczyszczanie powietrza oraz składowanie odpadów kwota planowana to 70 000,00 zł, wykonana 65 965,61 zł, tj. 94,24% planu.

Rozdział 90020 Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Wpływy z tytułu opłaty produktowej wyniosły 619,91 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Środki otrzymane z tytułu korzystania z szaletu miejskiego w kwocie 16 009,64 oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych dotyczące zwrotu wydatków za energię i wodę na dworcu autobusowym PKS 4 699,94. Ogólna kwota osiągniętych dochodów to 20 709,58 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 90 000,00 zł. natomiast wykonanie planu w 52,85% stanowi kwota 47 566,93 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat w tym rozdziale wyniosły 10,47 zł. Zwrot wydatków z roku ubiegłego za ogrzewanie i energię w wynajmowanych przez Miasto lokalach dla Starostwa i Biura Poselskiego otrzymano w kwocie 341,16 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Dochody wykonano w kwocie 284 499,27 zł, co stanowi 35,56 % planu rocznego.

Wpływy dotyczące opłat za korzystanie z basenu i sal w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji wyniosły 271 929,96 zł tj. 33,99% wykonania planu.

- odsetki od środków na rachunku bankowym: 230,31 zł,

- zwrot wydatków roku poprzedniego - zwrot VAT w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji za 2016 r. w kwocie 12 339,00 zł.

Dochody majątkowe - zadania własne

Wg planu: 4 398 052,00 zł

Wykonanie 861 135,32 zł

% wykonania 19,58%

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zaplanowano dotację z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na budowę ul. Łąkowej w Radzynie Podlaskim w kwocie 376 000,00 zł. Realizacja planu nastąpi w II półroczu wraz z zakończeniem inwestycji.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Dochody wyniosły 119 878,64 zł co stanowi 6,55% wykonania planu rocznego

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zaplanowano na 30 000,00 zł natomiast wykonanie wyniosło 100,98% tj. 30 293,45 zł.

Z tytułu sprzedaży majątku zaplanowano kwotę 1 125 000,00 zł. Na dzień 30 czerwca nie dokonano żadnej sprzedaży nieruchomości, natomiast stan zaawansowania przygotowań do sprzedaży majątku przedstawia poniższa tabela:

Zaawansowanie przygotowań do sprzedaży składników majątkowych :

LP	Nazwa	Planowane dochody	Nr działki	Wielkość	Stan zaawansowania przygotowań do sprzedaży
1	Działka przy ul. Budowlanych	140 000,00	2396	6054 m2	gotowy operat
2	Działka przy ul. Budowlanych	140 000,00	2397	6283 m2	gotowy operat
3	Działka przy ul. Budowlanych	140 000,00	2901/2	6517 m2	gotowy operat
4	Działka przy ul. Budowlanych	250 000,00	2919/8	10230	gotowy operat

5	Działka przy ul. Budowlanych	30 000,00	3572/16	635 m2	gotowy operat
6	Działka przy ul. Budowlanych z budynkiem	200 000,00	2916/6	879 m2	pierwszy przetarg w 2015 r. / gotowa wycena
7	Działka przy ul. Gwardii z budynkiem	100 000,00	402	513 m2	przygotowania do wykonania operatu
8	Działka przy ul. Wojska Polskiego z budynkiem	125 000,00	1095	614 m2	pierwszy przetarg w 2015 r. / gotowa wycena
	SUMA	1 125 000,00			

Dochody w kwocie 89 585,19 dotyczą sprzedaży prawa wieczystego użytkowania na rzecz użytkowników oraz dochodów z tytułu służebności gruntowej i przesyłu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W roku 2017 zaplanowano inwestycje dotyczące budowy hal sportowych przy SzP Nr 1 i przy SzP Nr 2. W związku z możliwością otrzymania dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Sportu na wymienione wydatki w planach ujęto kwotę 622 700,00 zł. Dokładna kwota oraz ewentualna korekta zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zostanie wprowadzona do budżetu po przetargach (II połowa roku).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą "Słoneczna alternatywa dla Miasta Radzyna" w planach ujęto dochody z tytułu dotacji z UE w kwocie 698 000,00. Zrealizowanie dochodów nastąpi w II półroczu wraz z rozpoczęciem projektu.

W budżecie zaplanowano kwotę 80 000,00 jako udział mieszkańców w powyższym projekcie, natomiast wpłaty z tego tytułu wyniosły 714 256,68 zł. Powyższa kwota wraz ze wzrostem planowanych wydatków na rok 2017 wprowadzona zostanie do budżetu w miesiącu lipcu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 921 20 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Miasto przystępuje do programów unijnych dających możliwość dofinansowania do rewitalizacji zabytków na terenie Miasta. Rozstrzygnięcia nastąpią II połowie roku. Na dzień 30 czerwca wykonanie dochodów w tym zakresie wynosi 0%.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W związku z brakiem możliwości realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy skateparku w roku 2017 (ewentualny termin przypadłby na miesiące zimowe co niestety jest nie możliwe do wykonania ze względów technicznych), zaplanowane dochody zostaną w miesiącach następnych zdjęte z budżetu roku 2017 i zaplanowane w WPF na rok kolejny. Na dzień 30 czerwca wykonanie dochodów w tym zakresie wynosi 0%.

2.3 RODZAJ ZADANIA: ZADANIA ZLECONE

Dochody bieżące - zadania zleczone

Dochody bieżące :

Wg planu 15 664 406,40 zł

Wykonanie 8 861 138,54 zł

% wykonania 56,57 %

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wykonanie 21 315,08 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

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 120 985,00 zł, tj. 65,98% wykonania planu.

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

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

Dotacja celowa otrzymana z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców: kwota wpływu - 2 659,00 zł, zadanie wykonane w 62,00%.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Dotacje na dofinansowanie podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych: 154 242,26 zł (100 % wykonania planu)

Rozdział 80110 Gimnazja

Dotacje na dofinansowanie podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych: 54 473,26 zł (100 % wykonania planu)

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

Dotacje na dofinansowanie podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych 124,98 zł (100 % wykonania planu)

Dział 852 Pomoc społeczna

Wpływy 440 510,00 zł, tj. 57,55% wykonania planu.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Dotacja celowa z przeznaczeniem dla ośrodków wsparcia (Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych) zrealizowana została w 52,45% a kwota otrzymanej dotacji to 319 246,00 zł.

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

Wpływy z tytułu dotacji przeznaczonej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 12 800,00 zł co stanowi 49,23% planu.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Otrzymane dotacje na dodatki mieszkaniowe, m.in. dodatki energetyczne, stanowią kwotę 16 064,00 zł, co stanowi wykonanie planu w 100 %.

Rozdział 852 19 Ośrodki pomocy społecznej

Dotacja na ośrodki pomocy społecznej m.in. na wynagrodzenia dla osób sprawujących opiekę nad podopiecznymi to wpływ w kwocie 2 400,00 zł (50 % wykonania)

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dotację z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi otrzymano w kwocie 90 000,00 zł co stanowi wykonanie planu w 81,82%.

Dział 855 Rodzina

Wpływy 8 066 828,96 tj. 55,714% wykonania planu.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz na koszty obsługi, zaplanowana na kwotę 9 573 000,00 zł wpłynęła w kwocie 5 397 770,00 zł stanowi 56,39% wartości zaplanowanej

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

Dotacja otrzymana na zasiłki rodzinne, zasiłki z tytułu urodzenia dziecka, pielęgnacyjne oraz inne świadczenia. Wykonanie w kwocie 2 669 000,00 zł stanowi 54,38% planu.

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny

Planowana kwota 100,00 zł została wykonana w 58,96%.

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 I półrocze 2017 r.

3.1 RODZAJ ZADANIA: POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wydatki bieżące dotyczące zawartych porozumień z jednostkami JST:

Wg planu	289 000,00 zł
Wykonanie	195 495,87 zł
% wykonania	67,65 %

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych zrealizowane zostały w kwocie 195 495,87 zł (75,19% zakładanego planu). Na ten cel powiat przekazuje dotację w wysokości 200 000,00

zł. Otrzymana kwota nie pokrywa w pełni potrzeb związanych z utrzymaniem dróg, dlatego też, w trakcie półroczna podwyższono (na mocy Uchwały o udzieleniu pomocy dla Powiatu) kwotę planowanych wydatków w tym rozdziale o 60 000,00 zł.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Kwota 25 000,00 zł została zaplanowana w związku z utrzymaniem trwałości projektu „Program rozwoju turystyki powiatu radzyńskiego i miasta Radzyń Podlaski. Promocja markowych produktów turystycznych obszaru”. Kwota ta obejmuje połowę kosztów wynagrodzenia pracownika w Punkcie Informacji Turystycznej. Rozliczenie poniesionych wydatków nastąpi na koniec roku, stąd też zerowe wykonanie w analizowanym okresie.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 921 09 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacja dla Radzyńskiego Ośrodka Kultury w kwocie 4 000,00 zł na realizację zadań wspólnych dla ROK i Powiatu przekazana będzie w m-cu sierpniu.

Wydatki majątkowe zrealizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Wg planu 1 015 000,00 zł

Wykonanie 1 660,50 zł

% wykonania 0,16 %

Dział 600 Transport i łączność .

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.

Na rok 2017 zaplanowano w budżecie kwotę 1000 000,00 zł na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Radzyńskiemu na budowę ul. Podlaskiej (ulica powiatowa). W związku z nie przystąpieniem Powiatu Radzyńskiego do przedsięwzięcia w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" uchylona została Uchwała Nr XXIV/144/2016 dotycząca wyrażenia woli realizacji w 2017 r. wspólnej inwestycji, wg której planowano wydatek na ten cel w kwocie 1 000 000, 00 zł uwolniono środki w wymienionej kwocie.

W dziale 600 rozdział 60014 pozostawiono kwotę 300 000,00 zł (Zgodnie z podjętą Uchwałą) na pomoc dla Powiatu Radzyńskiego dotyczącą przebudowy drogi powiatowej nr 1243L (ul. Błogosławionych Męczenników Podlaskich i Podlaska). Kolejną decyzją było podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w postaci przebudowy przez Miasto ul. Sitkowskiego i na ten cel zaplanowano środki w kwocie 700 000,00 zł.

Plan wykonano w kwocie 1660,50 tj. 0,16% zakładanego planu.

1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1233L- ul. Sitkowskiego (wykonanie mapy do celów projektowych)	1 660,50
----	--	----------

Realizacja planowanych inwestycji przypada na II połowę 2017 r.

3.2 RODZAJ ZADANIA: ZADANIA WŁASNE

Wydatki bieżące zrealizowane w ramach zadań własnych

Wg planu 39 617 127,65 zł

Wykonanie 20 005 482,06 zł

% wykonania 50,50%

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Poniesione wydatki to 12 146,69 zł tj. 93,58% planu rocznego.

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Do budżetu wprowadzono kwotę 10 000,00 zł w związku z Uchwałą dotyczącą dotacji dla Konserwacyjnej Spółki Wodnej na czyszczenie i konserwację rowów melioracyjnych. Wydatek wykonano w 100%.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Na opłacenie składek na rzecz izb rolniczych wydano kwotę 2 149,69 zł co stanowi 72,04% wykonania planu.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki to 1 074 109,07 zł, wykonanie w kwocie 684 662,71 tj. 63,74%.

Wydatkowana kwota dotyczy utrzymania dróg gminnych. Obejmuje ona realizację statutowych zadań z zakresu utrzymania dróg, w tym zimowego odśnieżania, oznakowania poziomego, napraw nawierzchni oraz wynagrodzenia pracowników. Wysoki procent wykonania związany jest z nagromadzeniem remontów bieżących dróg po zimie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami nieruchomościami

Planowane wydatki 235 307,00 zł wykonanie w kwocie 116 383,15 tj. 49,46%.

Wydatki wykonane dotyczyły zadań takich jak: wykonanie szacunków nieruchomości i mieszkań przeznaczonych do sprzedaży, przekształceń, opłat adiacenckich, ustalania i regulacji stanów prawnych, opłat sądowych oraz czynszu za wynajem targowiska miejskiego i Madratu od Wspólnoty Gruntowej.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego

Na wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych (opisy i mapy, kopie map zasadniczych) zaplanowano kwotę 35 000,00 zł. Plan wykonano w 2,81% w kwocie 984,00 zł.

Dział 720 Informatyka

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych związanych z koniecznością utrzymania projektu "Wykluczenie cyfrowe" dotyczącego zakupu usług dostępu do internetu zaplanowano w kwocie 23 000,00 zł. Wykonanie w kwocie 9 744,42 zł stanowi 42,37%.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 4 986 540,79 wykonanie 2 602 334,96 tj. 52,19% planu

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Planowane środki finansowe w kwocie 89 443,00 zł, przeznaczone zostaną na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, jako dopłata ze środków własnych do realizacji zadań zleconych. Wydatki wykonane w kwocie 33 627,15 zł dotyczą wynagrodzeń pracowników realizujących powyższe zadania (37,60%).

Rozdział 75022 Rady miast

Kwota wydatków w wysokości 63 072,00 zł (46,72% wykonania planu) związana jest z utrzymaniem i działalnością Rady Miasta (diety radnych kwota 59 484,00 zł, wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem biura rady kwota 3 588,00 zł)

Rozdział 75023 Urzędy miast

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4 597 597,79 zł wykonane w kwocie 2 436 401,71 zł (52,99% realizacji) przeznaczone zostały na wydatki bieżących związanych z zadaniami własnymi wykonywanymi przez wydziały Urzędu Miasta oraz na pokrycie kosztów administracyjnych i eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania i prawidłowego funkcjonowania Urzędu. W ramach tej kwoty sfinansowane zostały koszty m.in. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (1 974 497,83 zł), szkoleń pracowników oraz badań okresowych, zakup energii, materiałów i wyposażenia, usług pocztowych, remontowych i telekomunikacyjnych, sprzątnia, zarządzania nieruchomościami Urzędu, utrzymania i doskonalenia systemów informatycznych oraz składek z tytułu członkostwa Miasta Radzyna w Związku Komunalnym Gmin. Ogółem koszty statutowe wyniosły 459 884,31 zł.

W kwocie 2 019,57 mieszczą się wydatki związane z kosztami zakupu posiłków regeneracyjnych w okresie zimowym, środków czystości dla pracowników fizycznych i inne artykuły z zakresu BHP niezbędne do wykonywania zadań na stanowiskach robotniczych.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na działalność promocyjną Miasta w I półroczu 2017 roku wydano kwotę 52 528,65 zł. Wydatki to głównie zakup materiałów i usług niezbędnych do promocji (druk plakatów, materiałów reklamowych, ogłoszenia). Plan wykonano w 45,68%. Większość wydatków dotyczy wydatków statutowych (90,83% zaplanowanej kwoty) Pozostała część dotyczy umów o dzieło zawieranych w celu realizacji zadań w tym zakresie.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Kwota wydatkowana - 16 705,45 zł z tego 13 264,85 zł dotyczy wynagrodzenia agencyjno prowizyjnego z tytułu poboru opłaty targowej natomiast pozostałe koszty dotyczą opłat komorniczych oraz kosztów postępowań egzekucyjnych. Kwota trudna do oszacowania ze względu na wpływ wielu czynników niezależnych od działań Miasta.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 297 193,72 zł, wykonanie 134 696,26 tj. 45,32% planu rocznego.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Ochotnicza Straż Pożarna realizuje zadania m.in. z zakresu zapewnienia gotowości bojowej w razie zagrożenia dla zdrowia, życia, mienia i środowiska. Środki wydatkowane w kwocie 271,00 zł na pokrycie kosztów ubezpieczenia samochodu i zakupu wyposażenia jednostki stanowią 7,23% planu.

Rozdział 75416 Straż Miejska

Uchwałą Rady Miasta Nr XXVII/167/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. likwidacji uległa Straż Miejska funkcjonująca w strukturach Miasta. Wydatki związane z jej funkcjonowaniem po

likwidacji, zostały zaplanowane w kwocie 134 443,72 zł. Dotyczyły one głównie kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników, którzy otrzymali wynagrodzenia za 3 - miesiące pracy zgodnie z warunkami wypowiedzenia. Pozostałe wydatki w kwocie 16 711,14 to inne wydatki związane z zamknięciem rozdziału 75416 (odszkodowanie dla pracownika).

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowana kwota 159 000,00 zł nie została wydatkowana.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Środki finansowe w wysokości 136 886,34 zł zostały przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek krajowych zaciągniętych przez Miasto (wykonanie: 44,16% planu zakładającego na ten cel 310 000,00 zł).

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji

Kwota 192 120,00 zł wynika z poręczeń udzielonych przez Miasto Związkowi Komunalnemu Gmin i Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepłej w Radzynie Podlaskim. Kwota nie została wydatkowana, natomiast jest sukcesywnie pomniejszana o raty spłacone przez wymienione jednostki.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Planowana kwota rezerwy ogólnej po zmianach to 37 277,36 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 18 854 982,17, wykonanie 9 683 140,59 tj. 51,36%

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

Wydatki bieżące (wykonane) w kwocie 9 683 140,59 zł stanowią 48,40% całości wydatków bieżących (wykonanych) wynikających z zadań własnych Miasta. Subwencja oświatowa otrzymana w analizowanym okresie to 6 177 800,00 zł co oznacza, że Miasto dofinansowało oświatę kwotą 3 505 340,59 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 7 842 170,00 zł, wykonanie w kwocie 3 936 672,70 tj. 50,20% planu

Na wynagrodzenia i świadczenia pracownicze wydatkowano kwotę 3 374 872,01 zł co stanowi 85,73% kosztów bieżących wykonanych. Na realizację zadań statutowych wydano 561 046,69 zł, a na pozostałe świadczenia na rzecz osób fizycznych 754,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 4 530 886,40 wykonanie w kwocie 2 455 969,60 tj. 54,21%)

W ramach kwoty wykonania, na wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych wydatkowano kwotę 1 319 281,13 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych przedszkoli wyniosły 274 152,33 zł a na pozostałe świadczenia na rzecz osób fizycznych 791,01 zł. Dotacje na zadania bieżące dla przedszkoli niepublicznych została zaplanowana w kwocie 1 530 000,00 zł i zrealizowana w kwocie 861 745,13 zł (tj. 56,32% zaplanowanych środków).

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 4 045 115,00 zł wykonanie 2 178 636,44 tj. 53,86%)

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wypłacono kwotę 2 002 629,36 zł, a na realizację

zadań statutowych w ww. szkołach przeznaczona została kwota 175 127,09 zł. Pozostała kwota to świadczenia na rzecz osób fizycznych 879,99 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów niepełnosprawnych

Wydatki na dowóz uczniów niepełnosprawnych oraz zapewnienie im w tym czasie opieki wyniosły 25 450,00 zł (46,53% planu rocznego).

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 23 171,18 zł (43,13% planu).

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na utrzymanie stołówek została wydana kwota 490 881,32 zł (tj. 50,48 %) z tego na wynagrodzenia 467 731,32 oraz na pozostałe wydatki statutowe 23 150,00 zł.

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

Wydatki zostały wykonane w 42,85 % i wyniosły 157 309,98 zł. w tym na wynagrodzenia 48 491,51 co stanowi 30,82%. W związku z realizacją zadań wymagających specjalnych metod organizacji nauki wypłacona została kwota dotacji - 102 868,50 zł stanowiąca 47,62% zaplanowanych środków. Pozostałe koszty statutowe wyniosły 5 949,97 zł.

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

Wydatki wykonane zostały w kwocie 315 408,20 zł, co stanowi 38,08% planu rocznego, w tym na wynagrodzenia 282 141,29 co stanowi 89,45% poniesionych wydatków.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 160 588,00 zł -wykonanie 99 461,17

W planie ujęto m.in. kwotę 129 000,00 zł dotyczącą odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów. Plan wykonano w 77,10% w kwocie 99 461,17 zł. Wykonanie zostało naliczone prawidłowo tj. w wysokości 75%, natomiast wynikające z analizy zbyt duże wykonanie, wynika z błędnie ustalonego planu, który zostanie niezwłocznie skorygowany.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 330 802,00 zł, wykonanie 316 005,09 tj. 95,53%

Rozdział 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej

Środki finansowe w wysokości zł, zaplanowane zostały na realizację „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi HPV dziewczynek urodzonych w 2006 r – Mieszkanek Miasta Radzyń Podlaski”. do dnia 30 czerwca wydatków nie zrealizowano.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Na zwalczanie narkomanii w 2017 roku wydatkowano kwotę 2 924,65 zł. (29,25% planu). Organizacja zajęć dla młodzieży ze środowisk zagrożonych narkomanią.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące wydatkowane w kwocie 126 169,65 zł (tj. 43,51 % planu rocznego) zostały przeznaczone na zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

W ramach wydatków bieżących sfinansowane zostały m.in.:

- działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- poradnictwo i pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu,
- poradnictwo i szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy, w tym: poradnictwo dla osób doświadczających przemocy i warsztaty profilaktyczne z zakresu przemocy domowej.
- organizowanie zawodów i rozgrywek sportowych oraz imprez kulturalno – rekreacyjnych z elementami profilaktyki alkoholowej oraz kampanii profilaktycznych.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Plan 3 293 291,00 wykonano w 46,51 % co stanowi kwotę 1 531 624,88 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Środki finansowe w wysokości 224 087,73 zł, przeznaczone zostały na odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 21 osób. Zadanie wykonano w 56,02%.

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 6 222,62 zł została wydatkowana na składki zdrowotne dla niektórych osób pobierających zasiłki stałe (zapłacono 156 składek). Plan wykonano w 46,44%.

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

Środki finansowe zaplanowane w wysokości 391 000,00 wydatkowano w kwocie 158 663,11 zł co stanowi 40,58 % i zostały przeznaczone na:

- pomoc najsłabszym ekonomicznie osobom i ich rodzinom, w formie wypłaty zasiłków okresowych z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności (wyplacono świadczenia dla 95 osób) w kwocie 126 441,05 zł.

- zasiłki celowe na zakup opału, odzieży, żywności, leków oraz sprawienie pogrzebu (pomocą objęto 145 osoby. Środki przeznaczone na ten cel to 32 222,06 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego wówczas, gdy najemca lub właściciel nie mogą samodzielnie pokryć wydatków na jego utrzymanie. Świadczenie to przyznawane jest na indywidualny wniosek zainteresowanego, który składa stosowne dokumenty i jednocześnie spełnia określone ustawą kryteria. Prawo do dodatków mieszkaniowych mają lokatorzy mieszkań komunalnych, spółdzielczych, zakładowych i prywatno-czynszowych. Zaplanowana kwota na ten cel 555 000,00 zł - wykonanie 37,88 % co stanowi kwotę 210 230,06 zł.

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: 86 114,34 zł. wykonanie stanowi 92,60% planu rocznego. Wyplacono 167 świadczeń dla osób spełniających kryteria.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzynie wydano kwotę 582 259,96 zł co stanowi 47,28% zakładanych wydatków. W ramach tej kwoty, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej wykorzystano środki w wysokości 551 240,48 zł. co stanowi 94,67%.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki wyniosły 31 019,48 zł i obejmowały m.in. opłaty za administrowanie budynkami, czynsz, energię elektryczną i ciepłą, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych, szkoleń pracowników, przejazdy pracowników do podopiecznych.

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

Środki finansowe w kwocie 5 048,59 zł, wykorzystane zostały na pokrycie kosztów bieżącej działalności schroniska dla bezdomnych. (21,48% planu rocznego).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach zadań własnych kwotę 112 439,28 zł wydano na koszty utrzymania opiekunek sprawujących opiekę nad chorym w domu (54,85% wykonania planu).

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków, na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników tej jednostki wykorzystano kwotę 109 139,28 zł. Poza tym wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na wydatki statutowe w kwocie 3 300,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 368 000,00 zł. Kwotę w wysokości 143 586,49 zł wydatkowano na opłatę za wyżywienie dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych i przedszkolnych (programem objęto 441 osób). Plan wykonano w 39,02%.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 13 000,00 zł, wydatki wykonane 2 972,70 zł tj. 22,87 % planu rocznego.

Planowana kwota dotyczy organizacji prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych na podstawie umów podpisanych z Urzędem Pracy na.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Kwota wydatkowana:

Plan 845 952,00 zł, wykonanie 454 341,81 zł, tj. 53,71% planu.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Środki finansowe w wysokości 323 929,17 zł, zostały przeznaczone na funkcjonowanie świetlic szkolnych. Spełniają one ważną rolę w realizacji zadań opiekuńczo– wychowawczych, ponieważ organizują dzieciom uczęszczającym do szkół podstawowych czas wolny po zakończeniu zajęć lekcyjnych do momentu opuszczenia szkoły przez dziecko. Na wynagrodzenia nauczycieli świetlic i składki od nich naliczane przeznaczono środki finansowe w wysokości 303 579,17 zł co stanowi 93,72% ogółu poniesionych wydatków. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią kwotę 20 350,00 zł. Ogółem wykonanie w tym rozdziale wyniosło 48,95 % zakładanych wydatków.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Kwota wydatkowana to 9 912,64 zł. co stanowi 27,38% 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 147 971,00 zł z czego wydano 120 500,00 zł tj. 81,43% zakładanego planu.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Rozdział ten obejmuje zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych. Przekazano kwotę 5 726,45 zł.

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

Wydatkowana kwota w wysokości 21 733,85 zł, stanowiąca 45,37% zakładanego planu obejmuje zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (przekazywanych do Urzędu Wojewódzkiego) oraz opłaty komornicze, zakup materiałów biurowych i opłaty pocztowe.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wynagrodzenie asystenta rodziny zaplanowano w kwocie 41 343,93 zł a wykonano w 45,37% tj. 15 816,97 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy rodzinnej zaplanowano w wysokości 100 000,00 zł z czego na 18 dzieci wydatkowano kwotę 70 636,45 zł (70,64%).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 4 877 797,97 zł, wykonanie 2 177 647,02 tj, 44,64% realizacji planu

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W I połowie roku 2017 na gospodarowanie odpadami wydano kwotę 1 253 062,17 zł, głównie na odbiór przez PUK śmieci od mieszkańców i odbiór odpadów przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Adamkach (wykonanie 46,17%). Rozdział zawiera również wydatki na wynagrodzenia osób zajmujących się gospodarką odpadami w kwocie 78 663,60 zł.

W 2017 r. zgodnie z Uchwałą Rady Miasta podniesiono opłaty za gospodarowanie odpadami co doprowadziło do urealnienia planów i w sposób znaczący wpłynęło na finanse Miasta, które nie będzie dokładało do wydatków z tym związanych.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Środki w wysokości 191 555,76 zł przeznaczone zostały na sfinansowanie zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenach miejskich oraz na drogach publicznych w Mieście. Zadania te obejmowały m.in. oczyszczanie jezdni, chodników, ciągów pieszo – rowerowych, przystanków, parkingów, ścieżek rowerowych, dzierżawę i eksploatację koszy na odpady. Plan wykonano w 45,19%.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Środki finansowe w wysokości 104 613,67 zł zostały przeznaczone na utrzymanie zieleni miejskiej. Dotyczą usług wykonywanych na zlecenie Miasta przez PUK zgodnie z zawartym porozumieniem na utrzymanie zieleni w wysokości 81 857,67 zł oraz na zakupie materiałów (sadzonki, narzędzia) w wysokości 22 756,00 zł. Plan wykonano w 41,39%.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg

Środki finansowe w wysokości 456 951,23 zł zostały poniesione na sfinansowanie kosztów zakupu energii elektrycznej, niezbędnej do oświetlenia ulic oraz kosztów konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego. Plan wykonano w 50,21%.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na pozostałe wydatki komunalne poniesione w kwocie 171 464,19 zł (32,05% 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 1 858 582,64 zł, wykonanie 940 172,06 zł tj. 50,59%.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 26 000,00 zł na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w celu wspierania z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego. Wydatki zrealizowano w 83,80% (21 788,00 zł) z przeznaczeniem na imprezy kulturalne dla mieszkańców Radzyna.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W I półroczu 2017 została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 329 442,00 zł dla Radzyńskiego Ośrodka Kultury (wykonanie: 50,66 %).

Rozdział 92116 Biblioteki

Dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w została przekazana dotacja podmiotowa na zadania własne w kwocie 307 450,00 zł (wykonanie: 51%)

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zespołu pałacowo-parkowego wyniosły 281 492,06 zł co stanowi 48,58% wykonania planu. Wydatki obejmują koszty utrzymania zespołu Pałacowo-Parkowego w Radzynie Podlaskim. Dotyczą m.in. wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych

w celu utrzymywania porządku i ochrony na terenie zespołu pałacowego w kwocie 92 219,16 zł a także pozostałych wydatków statutowych związanych z oświetleniem, ogrzewaniem i remontami w kwocie 183 481,24 zł. oraz pozostałe koszty dotyczące świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 791,66 zł (posiłki regeneracyjne, woda itp.)

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 2 129 850,00 zł, wykonanie 1 277 548,81 zł tj. 59,98%

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji została przekazana kwota 978 048,81 zł. Z tego kwota wynagrodzeń i świadczeń wynosi 535 508,61 zł. Pozostałe koszty dotyczą zakupu materiałów i usług związanych z utrzymaniem basenu (chemia, środki czystości, przeglądy) w kwocie 442 181,53 zł oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 358,67. Ogólne wykonanie stanowi 56,67% zakładanego planu.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Podobnie jak i w latach ubiegłych z budżetu miasta na bieżący rok udzielane były dotacje jednostkom innym niż samorządowe. Podstawą przekazania tych dotacji były umowy – porozumienia na realizację zadań własnych gminy (*głównie w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz kultury*). Łączna kwota dotacji przekazanych w I półroczu innym podmiotom wyniosła 279 500,00 zł.

Ponadto Miasto partycypuje w kosztach utrzymania stadionu miejskiego przekazując w roku 2017 kwotę 20 000 ,00 zł na administrowanie wspomnianym obiektem. Ogólna wartość wykonania to kwota 299 500 stanowiąca 74,13% wykonania planu.

Wydatki majątkowe zrealizowane w ramach zadań własnych

Wydatki majątkowe dotyczące zadań własnych:

Wg planu: 9 546 005,00 zł

Wykonanie 396 160,34 zł

% wykonania 4,15%

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 1 900 205,00 zł wykonanie 7 263,10 tj. 0,38%

Na kwotę wykonanych inwestycji składają się:

1	Budowa ul. Łąkowej (sporządzenie wniosku o dofinansowanie zadania)	3 075,00
2	Budowa ul. Lendzinek I - etap II (opracowanie dokumentacji projektowej)	4 188,10

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 2 125 000,00 zł, wykonanie 145 817,70 tj. 0,07%

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Kwota 42 000,00 zł została zaplanowana w formie dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Lokalowej n wykonanie dokumentacji, przeprowadzenie termomodernizacji oraz pokrycie dachu w budynkach administrowanych przez ZGL. Realizacja wydatku planowana jest na II półrocze 2017 r.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane środki pieniężne w tym rozdziale to kwota 2 083 000,00 zł. Inwestycje wykonana została w 7%. Na tę kwotę wykonania składają się:

1	Wykup gruntów i nieruchomości	143 443,80
2	Rewitalizacja centrum miasta (projekt z udziałem UE)- wykonanie map do celów projektowych	2 337,00
3	Przebudowa budynku biurowego na budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi (dziennik budowy)	36,90

Dział 750 Administracja publiczna.

Rozdział 75023 Urzędy miast

Wydatki majątkowe w rozdziale 75023 dotyczyły wymiany sprzętu komputerowego tj. zakup 4 nowych zestawów komputerowych, zakup i wdrożenie programu el-Dok do elektronicznego obiegu dokumentów oraz zakupu nowego serwera.

Ogólna kwota poniesionych wydatków to 43 532,21 zł co stanowi 41,86% wykonania planu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

W związku z decyzją Rady Miasta dotyczącą przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w kwocie 20 000,00 zł środki przekazano realizując plan w 100%.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Plan 2 698 700,00 zł, wykonanie 115 060,06 zł. tj. 4,26%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale dotyczą planowanych nakładów na budowę sal gimnastycznych przy Szkołach Podstawowych. Obie inwestycje, niezbędne są z powodu braków lokalowych. Wykonanie dotyczące sali przy SzP. Nr 1 dotyczyło opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonanie badań archeologicznych.

Ponadto zakupiono nowy sprzęt nagłaśniający do Szkoły Podstawowej Nr 1.

Zestawienie nakładów poniesionych w I półroczu:

1	Sala gimnastyczna - Filia Szkoły Podstawowej Nr 2 (dziennik budowy)	36,90
2	Sala gimnastyczna - Szkoła Podstawowa Nr 1 (opracowanie dokumentacji, dziennik budowy, przygotowanie terenu)	75 505,36
3	Nagłośnienie do Szkoły Podstawowej Nr 1 (zakup sprzętu nagłaśniającego)	39 517,80

Dział 80104 Przedszkola.

Plan 236 000,00 zł, wykonanie 0 zł.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w dziale 80104 m.in. modernizacje budynków przedszkolnych oraz placów zabaw wykonane zostaną w miesiącach wakacyjnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Kwota wykonania wyniosła 40 955,87 zł co przy założeniach w planie budżetu 1 504 000,00 zł stanowi 2.72%.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 499 000,00 zł. Wykonano wydatki w kwocie 5 500,00 zł co stanowi 1,10%.

1	Kanalizacja sanitarna w ul. Brzostowieckiej (porozumienie z mieszkańcem w sprawie odszkodowania za wyrządzoną szkodę związaną z planowaną inwestycją)	5 500,00
---	---	----------

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na rok 2017 wprowadzono wydatek inwestycyjny pod nazwą Skwer 1050-lecia Chrztu Polski. Zaplanowane wydatki wykonano w 20,34%.

1	Skwer 1050 lecia Chrztu Polski (wykonanie i ustawienie pamiątkowego Krzyża)	28 481,77
---	---	-----------

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W roku 2017 rozpoczęto inwestycję pod nazwą "Słoneczna alternatywa dla Miasta Radzyna Podlaskiego" Wykonano 0,81%.

1	Słoneczna Alternatywa dla Radzyna Podlaskiego (opracowanie dokumentacji montażu instalacji solarnych i fotowoltaicznych)	6 974,10
---	--	----------

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Wydatki planowane 914 100,00 zł, wykonanie 2 400,00 tj. 44,57% planu. Zestawienie wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w tym rozdziale:

1	Rewaloryzacja palacu w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim (umowa o dzieło na opracowanie programu prac konserwatorskich).	2 400,00
---	---	----------

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 926 01 Obiekty sportowe

Na budowę skateparku i siłowni na świeżym powietrzu zaplanowano kwotę 280 000,00 zł. Plan wykonano w 7,55% w kwocie 21 131,40 zł. Zapłacono jedynie za wykonanie dokumentacji projektowej. W związku z tym, że możliwość realizacji tej inwestycji przypada na przełom roku 2017 i 2018 tj. miesiące zimowe, konieczne jest przesunięcia realizacji budowy na rok 2018.

3.3 RODZAJ ZADANIA: ZADANIA ZLECONE

Wydatki bieżące zrealizowane w ramach zadań zleconych

Wg planu : 15 664 406,40 zł

Wykonanie : 8 477 061,83 zł

% wykonania: 54,12%

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatek dotyczy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego Kwota wydatkowana to 21 315,08 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Środki finansowe w kwocie 103 950,82 zł (56,69% 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.

Na wynagrodzenia związane z realizacją wymienionych zadań przeznaczona została kwota 100 393,83 zł (96,58 % wykonanych wydatków). Pozostałe wydatki statutowe wyniosły 3 556,99 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Kwota 309,72 zł została przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla osoby zajmującej się prowadzeniem aktualizacji stałego rejestru wyborców. Poziom realizacji wydatków to 7,22%.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki zaplanowane to 208 840,50 zł. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2017 r.

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Wydatki na dofinansowanie podręczników szkolnych zaplanowano w kwocie 154 242,26 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Wydatki na dofinansowanie podręczników szkolnych zaplanowano w kwocie 54 473,26 zł.

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

Wydatki na dofinansowanie podręczników szkolnych zaplanowano w kwocie 124,98 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 765 504,00 zł , wykonanie 394 657,73 zł, tj. 51,56% wykonania założonego planu.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Ośrodki wsparcia działają poprzez Dzienny Środowiskowy Domy Pomocy Społecznej w celu zapewnieniem pomocy w zakresie wyżywienia i opieki osobom chorym psychicznie, starszym i niepełnosprawnym. Na działalność ośrodków wsparcia wydano kwotę 295 382,54 zł stanowiącą 48,53 % wykonania planu.

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

Kwotę 10 364,31 zł (39,86% wykonania planu) wypłacono na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne z pomocy społecznej. Wypłacono 126 świadczeń.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Kwota wypłat na dodatki energetyczne i koszty obsługi to 11 557,60 zł, tj. 71,95 % planu.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na wynagrodzenia dla opiekuna prawnego przekazano kwotę 2 400,00 zł (50 % planu).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze wydano 74 953,28 zł. Oplacono kompleksowe usługi dla dzieci i osób dorosłych potrzebujących pomocy tj. rehabilitację, logopedię, terapię pedagogiczną, terapię psychologiczną, integrację sensoryczną. Specjalistyczne usługi opiekuńcze objęły 27 osób, wypłacono 1764 świadczeń. Plan wykonano w 68,14%.

Dział 855 Rodzina

Plan 14 481 100,00 zł, wykonanie 7 956 828,48 co stanowi 54,95% planu.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Rozdział ten obejmuje wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi.

Wypłacono 10 588 świadczeń w kwocie 5 339 864,70 co stanowi 55,78% wykonania planu.

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

Wydatkowana kwota w wysokości 2 616 963,78 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 53,32%.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale zaplanowano kwotę 100,00 zł.

4. Sprawozdanie z wykonania inwestycji za I półrocze 2017 r.

W budżecie miasta na rok 2017 zaplanowano środki na wydatki inwestycyjne zarówno jednoroczne jak i wieloletnie w kwocie 10 561 005,00 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 397 820,84 zł co stanowi 3,77% zakładanego planu. Realizacja pozostałych inwestycji przypada na II półrocze 2017 R.

Zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

1. Budowa ul. Baczyńskiego, Reymonta, Lisowskiego - budowa chodnika w ul. Baczyńskiego.
2. Budowa ul. Łąkowej.
3. Budowa ul. Lisowskiego.
4. Budowa ul. Polnej.
5. Budowa ul. Lendzinek I - etap II.
6. Budowa ciągu pieszego od ul. Słowackiego do ul. Wisznickiej.
7. Budowa ciągu pieszo-jezdnego- ul. Wisznicka (ciąg pieszo-rowerowy).
8. Przebudowa ulicy publicznej gminnej - ul. Bulwary.
9. Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Jagiellończyka - ul. Wszyńskiego.
10. Budowa drogi gminnej (ul. Przemysłowa).
11. Przebudowa drogi powiatowej nr 1233L - ul. Sitkowskiego.
12. Wykupy gruntów i nieruchomości.
13. Rewitalizacja centrum miasta.
14. Przebudowa budynku biurowego na budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi.
15. Ulepszenie nawierzchni targowiska miejskiego przy ul. Targowej 4.
16. Termomodernizacja w lokach socjalnych Brzostowiecka 2.
17. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb Urzędu Miasta.
18. Rozbudowa klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta w Radzynie Podlaskim.
19. Modernizacja budynku Urzędu Miasta.
20. Sala gimnastyczna - filia szkoły Podstawowej nr 2.

21. Sala gimnastyczna - Szkoła Podstawowa nr 1.
22. Nagłośnienie do Szkoły Podstawowej nr 1.
23. Plac zabaw Przedszkola Miejskiego przy ul. Chmielowskiego 8.
24. Modernizacja budynku Przedszkola przy ul. Reja 2.
25. Modernizacja budynku Przedszkola przy ul. Armii Krajowej 12.
26. Przebudowa budynku Przedszkola przy ul. Chmielowskiego 8.
27. Północno-wschodni system kanalizacji zbiorczej Miasta Radzyń Podlaski (kanalizacja sanitarna w ul. Męczenników Podlaskich).
28. Kanalizacja sanitarna w ul. Lisowskiego.
29. Kanalizacja sanitarna w ul. Brzostowieckiej.
30. Budowa separatora na kolektorze deszczowym - ul. Krysińskiego.
31. Kanalizacja sanitarna - ul. Jagiellończyka.
32. Skwer 1050 lecia Chrztu Polski
33. Słoneczna alternatywa dla Radzyna Podlaskiego.
34. Prace konserwatorskie bramy południowej pałacu Potockich.
35. Rewaloryzacja zabytkowego parku w zespole pałacowo parkowym w Radzynie Podlaskim.
36. Rewaloryzacja pałacu w zespole pałacowo - parkowym w Radzynie Podlaskim.
37. Rewaloryzacja Oranżerii w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim.
38. Skatepark i siłownie plenerowe.

1. Budowa ul. Baczyńskiego, Reymonta, Lisowskiego - budowa chodnika w ul. Baczyńskiego

Nie rozpoczęto.

Plan - 34 000,00 zł, wykonanie 0,0 zł.

2. Budowa ul. Łąkowej

1) w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 4 maja 2017 r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Radzynie Podlaskim na wykonanie robót budowlanych na kwotę 782 344,86 zł z terminem wykonania do dnia 21 sierpnia 2017 r.

2) w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 28 kwietnia 2017 r. podpisano, z firmą BIALINVEST Obsługa Inwestycji Henryk Gromysz, ul. Miłkowskiego 2, 21-500 Biała Podlaska, umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie wykonania robót budowlanych na kwotę 14 000,00 zł.

Plan - 820 000,00 zł, wykonanie 0,0 zł.

3. Budowa ul. Lisowskiego

Nie rozpoczęto

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

4. Budowa ul. Polnej

Nie rozpoczęto ze względu na prowadzone rozmowy w sprawie wykupu gruntów pod planowany pas drogowy.

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

5. Budowa ul. Lendzinek I - etap II

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w dniu

21 czerwca 2017 r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Radzynie Podlaskim na wykonanie robót budowlanych na kwotę 334 970,92 zł z terminem wykonania do dnia 13 października 2017 r.
Plan - 350 000,00 zł, wykonanie 4 188,10 zł.

6. Budowa ciągu pieszego od ul. Słowackiego do ul. Wisznickiej
Ustalane są warunki umowne wykonania robót z Wykonawcą - Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Radzynie Podlaskim.
Plan - 20 000,00 zł, wykonanie 0,0 zł.

7. Budowa ciągu pieszo-jezdnego- ul. Wisznicka (ciąg pieszo-rowerowy)
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 5-06-2017 r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Inżynieryjnym MARGIT Jerzy Dobosz z siedzibą w Pilaszkowicach na wykonanie usługi w zakresie opracowania dokumentacji na budowę chodnika i ścieżki rowerowej z wynagrodzeniem na kwotę 22 800,00 zł z terminem wykonania do dnia 4-09-2017 r.
Plan - 230 000,00 zł, wykonanie 0,0 zł.

8. Przebudowa ulicy publicznej gminnej - ul. Bulwary
W dniu 02-06-2017 r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Radzynie Podlaskim (wraz z aneksem nr 1 z dnia 25-07-2017 r.) na opracowanie dokumentacji przebudowy drogi publicznej gminnej - ul. Bulwary na kwotę 6 200,00 zł z terminem wykonania do dnia 31-07-2017 r.
Plan - 60 000,00 zł, wykonanie 0,0 zł.

9. Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Jagiellończyka - ul. Wyszyńskiego
W dniu 02-06-2017 r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Radzynie Podlaskim na opracowanie dokumentacji na budowę ciągu pieszego wraz z parkingiem na kwotę 23 500,00 zł z terminem wykonania do dnia 31-08-2017 r.
Plan - 75 000,00 zł, wykonanie 0,0 zł.

10. Budowa drogi gminnej (ul. Przemysłowa)
Po otrzymaniu wydanych przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad wstępnych warunków włączenia ul. Przemysłowej do drogi krajowej prowadzone są dalsze prace w zakresie opracowania koncepcji projektowej a następnie w zakresie pozyskania gruntów oraz opracowania dokumentacji projektowej.
Plan - 161 205,00 zł, wykonanie 0,0 zł.

11. Przebudowa drogi powiatowej nr 1233L - ul. Sitkowskiego
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Sitkowskiego, w dniu 6-06-2017 r. zawarto umowę z firmą AMD Usługi Budowlane i Projektowe Małgorzata Droń z siedzibą w Puławach, ul. Szalkiewczowej 8, 24-100 Puławy, na kwotę 50 676,00 zł z terminem wykonania do dnia 14-09-2017 r.
Plan - 700 000,00 zł, wykonanie 1660,50 zł.

12. Wykupy gruntów i nieruchomości
Dokonano wykupu gruntów zgodnie z poniższym:
– ul. Polna, dz. 180/5 o pow. 61 m²,
– ul. Warszawska 34, dz. 477/4 i 477/6 o łącznej pow. 409 m²,

- ul. Łąkowa, dz. 2397/2 o pow. 156 m²,
 - ul. Międzyrzecka, dz. 2943/2, 2944/2, 2945/1 o łącznej pow. 5706 m²,
 - ul. Św. Br. Alberta Chmielowskiego – 9 działek o powierzchni 778 m².
- Plan - 390 000,00 zł, wykonanie 143 443,80 zł.

13. Rewitalizacja centrum miasta

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji placu publicznego ul. Rynek, w dniu 16-03-2017 r. zawarto umowę z firmą NARIS Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Związkowa 10, 20-148 Lublin, na kwotę 39 900,00 zł z terminem wyk. do dnia 13-07-2017 r.

Plan - 80 000,00 zł, wykonanie 2 337,00 zł.

14. Przebudowa budynku biurowego na budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 8-06-2017 r. zawarto umowę z firmą "FIRMA BUDOWLANA mgr inż. Andrzej Tarkowski", z siedzibą w Radzynie Podlaskim, ul. Wisznicka 31, 21-300 Radzyń Podlaski, na wykonanie robót budowlanych na kwotę 1 899 610,00 zł, z terminem wykonania do dnia 20-09-2018 r.

2. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 21-06-2017 r. zawarto umowę z firmą pn.: „INWESTOR” Firma Usługowo-Handlowa z siedzibą w Lublinie, ul. Odlewnicza 6/29, 20-219 Lublin, na usługę w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego na kwotę 26 594,54 zł., z terminem wykonania do 20-09-2018 r.

Plan - 1 500 000,00 zł, wykonanie 36,90 zł.

15. Ulepszenie nawierzchni targowiska miejskiego przy ul. Targowej 4

Ustalane są warunki umowne wykonania robót z Wykonawcą - Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Radzynie Podlaskim.

Plan - 45 000,00 zł, wykonanie 0,0 zł.

16. Termomodernizacja w lokach socjalnych Brzostowiecka 2

Przygotowywane jest zapytanie ofertowe na wykonanie robót.

Plan - 68 000,00 zł, wykonanie 0,0 zł.

17. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb Urzędu Miasta

Dokonano zakupu sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na kwotę 43 532,21 zł.

Plan - 45 000,00 zł, wykonanie 43 532,21 zł.

18. Rozbudowa klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta w Radzynie Podlaskim

W dniu 2-06-2017 r. zawarto umowę z firmą AURA OPTIMA Katarzyna Grzemska, z siedzibą w Jastkowie na dostawę i montaż 4 kompletów klimatyzatorów z wynagrodzeniem w kwocie 12 496,80 zł i terminem wykonania do dnia 30-06-2017 r. Zadanie wykonane.

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

19. Modernizacja budynku Urzędu Miasta

W dniu 28-04-2017 r. zlecono dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Radzynie Podlaskim remont schodów wejściowych do budynku. Roboty wykonano i odebrano protokołem odbioru robót z dnia 21-06-2017 r. Wartość wykonanych robót wyniosła 19 989,17 zł. zapłata nastąpi w m-cu lipcu.

Plan - 44 000,00 zł, wykonanie 0,0 zł.

20. Sala gimnastyczna - filia szkoły Podstawowej nr 2

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 19-06-2017 r. zawarto umowę z firmą "ROSA-BUD", z siedzibą w Radomiu, ul. Gazowa 5/7, 26-606 Radom, na wykonanie robót budowlanych budowy Sali gimnastycznej - w Filii Szkoły Podstawowej nr 2, z wynagrodzeniem na kwotę 2 445 240,52 i terminem wykonania do 14-08-2018 r.

2. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 9-06-2017 r. zawarto umowę z firmą pn.: „INWESTOR” Firma Usługowo-Handlowa z siedzibą w Lublinie, ul. Odlewnicza 6/29, 20-219 Lublin, na usługę w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego na kwotę 16 872,16 zł., z terminem wykonania do 14-08-2018 r.
Plan - 1 230 000,00 zł, wykonanie 36,90 zł.

21. Sala gimnastyczna - Szkoła Podstawowa nr 1

1. Opłacono fakturę za opracowaną przez Biuro Projektowe „arch-dom” dokumentację projektową na budowę sali gimnastycznej w kwocie 69 495,00 zł.

2. Za wykonanie badań archeologicznych dokonano zapłaty w kwocie 3 690,00 zł.

3. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 19-05-2017 r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Budowlano Produkcyjnym Spółdzielnią ZIB, z siedzibą w Białej Podlaskiej, ul. Fabryczna 5, 21-500 Biała Podlaska, na wykonanie robót budowlanych budowy Sali gimnastycznej - w Szkole Podstawowej nr 1, z wynagrodzeniem na kwotę 4 583 068,73 zł. i terminem wykonania do 16-08-2019 r.

4. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 22-05-2017 r. zawarto umowę z firmą pn.: „INWESTOR” Firma Usługowo-Handlowa z siedzibą w Lublinie, ul. Odlewnicza 6/29, 20-219 Lublin, na usługę w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego na kwotę 40 789,31 zł., z terminem wykonania do 16-08-2019 r.

Plan - 1 192 700,00 zł, wykonanie 75 505,36 zł.

22. Nagłośnienie do Szkoły Podstawowej nr 1

Sprzedawcą nagłośnienia była firma CHPM sp. z o.o. ul. Wirazowa 119, 02-145 Warszawa. Dokonano zakupu nagłośnienia za kwotę 39 517,80 zł.

Plan - 40 000,00 zł, wykonanie 39 517,80 zł.

23. Plac zabaw Przedszkola Miejskiego przy ul. Chmielowskiego 8

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 21-06-2017 r. zawarto umowę z Zakładem Kształtowania Terenów Zielonych „DOL-EK” Kazimierz Doleckiński, z siedzibą w Tarnowie na wykonanie robót budowlanych na kwotę 109 470,00 zł, z terminem wykonania do dnia 25-08-2017 r.

Plan - 110 000,00 zł, wykonanie 0,0 zł.

24. Modernizacja budynku Przedszkola przy ul. Reja 2

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 19-06-2017 r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Radzynie Podlaskim na wykonanie robót budowlanych na kwotę 38 755,34 zł z terminem wykonania do dnia 25-08-2017 r.

Plan - 45 000,00 zł, wykonanie 0,0 zł.

25. Modernizacja budynku Przedszkola przy ul. Armii Krajowej 12

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 19-06-2017 r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Radzynie Podlaskim na wykonanie robót budowlanych na kwotę 44 798,16 zł z terminem wykonania do dnia 25-08-2017 r.

Plan - 45 000,00 zł, wykonanie 0,0 zł.

26. Przebudowa budynku Przedszkola przy ul. Chmielowskiego 8

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 19-06-2017 r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Radzynie Podlaskim na wykonanie robót budowlanych na kwotę 28 269,25 zł z terminem wykonania do dnia 25-08-2017 r.

Plan - 36 000,00 zł, wykonanie 0,0 zł.

27. Północno-wschodni system kanalizacji zbiorczej Miasta Radzyń Podlaski

(kanalizacja sanitarna w ul. Męczenników Podlaskich)

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 29-06-2017 r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Radzynie Podlaskim na wykonanie robót budowlanych na kwotę 62 198,27 zł z terminem wykonania do dnia 29-09-2017 r.

Plan - 65 000,00 zł, wykonanie 0,0 zł.

28. Kanalizacja sanitarna w ul. Lisowskiego

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 29-06-2017 r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Radzynie Podlaskim na wykonanie robót budowlanych na kwotę 37 360,28 zł z terminem wykonania do dnia 29-09-2017 r.

Plan - 80 000,00 zł, wykonanie 0,0 zł.

29. Kanalizacja sanitarna w ul. Brzostowieckiej

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w dniu 29-06-2017 r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Radzynie Podlaskim na wykonanie robót budowlanych na kwotę 103 614,46 zł z terminem wykonania do dnia 29-09-2017 r.

Plan - 142 000,00 zł, wykonanie 5 500,0 zł.

30. Budowa separatora na kolektorze deszczowym - ul. Krysińskiego

W wyniku przeprowadzonego (w m-c lipiec-sierpień) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokonano wyboru Wykonawcy robót budowlanych - firma WODMAR Sławomir Kiewel, ul. Powstania Styczniowego 7A 21-300 Radzyń Podlaski, z wynagrodzeniem w wysokości 75 663,22, zł, (dokonano stosownej zmiany w budżecie). Termin wykonania 20-10-2017 r.

Plan - 72 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

31. Kanalizacja sanitarna - ul. Jagiellończyka

Miasto posiada decyzję o pozwoleniu na budowę wydaną w dniu 03-08-2017 r.

Plan - 140 000,00 zł, wykonanie 0,0 zł.

32. Skwer 1050 lecia Chrztu Polski

Ustalane są warunki umowne wykonania robót z Wykonawcą - Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Radzynie Podlaskim.

Plan - 140 000,00 zł, wykonanie 28 481,77 zł.

33. Słoneczna alternatywa dla Radzyna Podlaskiego

Prowadzone są postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

a) w zakresie dostawy instalacji solarnych i fotowoltaicznych objętych Projektem Słoneczna Alternatywa dla Radzyna Podlaskiego,

b) w zakresie usługi na „Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego w Zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych objętych Projektem Słoneczna Alternatywa dla Radzyna Podlaskiego”,
c) w zakresie usługi na „ Zarządzanie pełnienie funkcji Menedżera Projektu Słoneczna Alternatywa dla Radzyna Podlaskiego”.

Planowane otwarcie ofert w dniu 17-08-2017 r.

Plan - 865 000,00 zł, wykonanie 6 974,10 zł.

34. Prace konserwatorskie bramy południowej pałacu Potockich

1) w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w dniu 19-05-2017 r. zawarto umowę z Zofia Kamińską - Konserwatorem dzieł Sztuki zam. Sarny 21A, 08-504 Ułęż, na wykonanie prac konserwatorskich rzeźb wieńczących główną bramę południową, na kwotę 38 640,00 zł z terminem wykonania do dnia 13-10-2017 r.

2) w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w dniu 19-05-2017 r. zawarto umowę z Zofia Kamińską - Konserwatorem dzieł Sztuki zam. Sarny 21A, 08-504 Ułęż, na wykonanie prac konserwatorskich metalowej bramy południowej dziedzińca pałacu, na kwotę 36 450,00 zł z terminem wykonania do dnia 13-10-2017 r.

Plan - 110 000,00 zł, wykonanie 0,0 zł.

35. Rewaloryzacja zabytkowego parku w zespole pałacowo parkowym w Radzynie Podlaskim

Przygotowywany jest wniosek o dotację w ramach RPO - Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne - projekty lokalne. Podpisano umowę z firmą SUBSYDIUM Sp. z o.o. z Lublina na opracowanie i złożenie wniosku z wynagrodzeniem w kwocie 15 500,00 zł.

Plan - 144 100,00 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

36. Rewaloryzacja pałacu w zespole pałacowo - parkowym w Radzynie Podlaskim

Nie rozpoczęto.

Plan - 590 000,00 zł, wykonanie 2 400,00 zł.

37. Rewaloryzacja Oranżerii w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w dniu 1-03-2017 r. zawarto umowę z firmą Argasiński Robert Projektowe Usługi Komputerowe „ASGAS” z siedzibą w Jarosławiu, ul. Mączyńskiego 27, 37-500 Jarosław, na opracowanie dokumentacji rewitalizacji ORANŻERII w zespole pałacowo-parkowym”, na kwotę 69 987,00 zł z terminem wykonania do dnia 29-07-2017 r.

Plan - 70 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

38. Skatepark i siłownie plenerowe

W dniu 12-01-2017 r. podpisano umowę (wraz z aneksem nr 1 z dnia 20-02-2017 r.) z firmą FRACTAL Skateboarding, Roestuin 32, 3343CV, H.I.Ambacht, Holandia na opracowanie dokumentacji budowy skateparku a wynagrodzeniem na kwotę 16 200,00 zł netto z terminem wykonania do 31-03-2017 r.

Dokumentację w zakresie siłowni opracował Wydział Rozwoju Gospodarczego.

We współpracy Miasta z Lokalną Grupą Działania „Zapiecek” złożony został, w ramach podziałania 19.2 objętego Projektem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wniosek o dotację.

Plan - 280 000,00 zł, wykonanie 21 131,40 zł

5. Wynik budżetu za I półrocze 2017

Zrealizowane w I półroczu 2017 r. dochody budżetowe osiągnęły kwotę 31 386 899,03 zł. Wydatki budżetowe poniesione w okresie sprawozdawczym wyniosły 29 075 700,26 zł. Różnica pomiędzy osiągniętymi dochodami a poniesionymi wydatkami, stanowiąca nadwyżkę budżetu za rok 2017 r. wyniosła 2 311 198,77 zł

Z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych zobowiązania wynosiły na koniec roku 2016 - 11 064 850,00 zł. Po spłacie rat za 2 kwartały 2017 r. w kwocie 520 000,00 zł zadłużenie wynosi 10 544 850,00 zł.

Banki w których zaciągnięto kredyty i pożyczki oraz stan zadłużenia Miasta na 30 czerwca 2017 r. :

- | | |
|--|---|
| 1. WFOŚ i GW w Lublinie | 217 000,00 zł (pożyczka) |
| 2. Banku Spółdzielczego w Radzynie Podlaskim | 8 381 850,00 zł.(kredyt długoterminowy) |
| 3. Banku PeKaO SA w Siedlcach | 1 946 000,00 zł.(kredyt długoterminowy) |

Zobowiązania te spłacane są terminowo, zgodnie z umowami.

Łączna kwota należności w analizowanym okresie wyniosła 10 244 324,49 zł.

Składają się na nią:

- należności wymagalne w kwocie 3 280 945,12 zł w skład których wchodzi między innymi należności z tytułu dostaw towarów i usług 259 724,25 zł oraz pozostałe należności wymagalne w kwocie 3 021 220,87 zł,

- pozostałe należności to kwota 6 963 379,37 zł, na które składają się należności z tyt. podatków w kwocie 5 079 285,67 zł, z tytułu dostaw towarów i usług 123 031,94 zł oraz z innych tytułów 1 761 061,76 zł.

Ponadto gotówka i depozyty to kwota 5 135 948,83 zł.

6. Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego oraz rachunków dochodów za I półrocze 2017

1. W formie zakładów budżetowych w bieżącym roku działała jedna jednostka organizacyjna, tj. Zakład Gospodarki Lokalowej.

Planowane przychody zrealizowano w kwocie 835 358,28 zł, stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego wynosił: "– 34 087,98 zł."

Uzyskane dochody przeznaczono na realizację wydatków bieżących w łącznej wysokości 753 191,36 zł, z czego kwota 343 700,92 zł stanowi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniósł: 35 370,94 zł. Źródłami przychodów Zakładu Gospodarki Lokalowej jest prowadzona działalność statutowa.

Zobowiązania wymagalne ZGL na dzień sprawozdawczy wynoszą 33 738,10 zł. Są to zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług. Najemcy administrowanych budynków mają duże zaległości w opłatach za wynajmowane lokale. W związku z tym zakład ma brak płynności finansowej, a tym samym zaległości w regulowaniu na bieżąco opłat do Wspólnot Mieszkaniowych za lokale będące własnością Miasta Radzyń Podlaski.

Zestawienie przychodów i rozchodów ZGL stanowi załącznik Nr 7.

2. W szkołach podstawowych oraz przedszkolu działają stołówki szkolne. Na wyodrębnione rachunki dochodów wpływają odpłatności za wydawane posiłki.

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

Rodzaj zadania: Porozumienia JST							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie planu na 30.06.2017 r.	Dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8
BIĘŻĄCE							
600			Transport i łączność	200 000,00	200 000,00	100 200,00	50,10%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	100 200,00	60,10%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	100 200,00	50,10%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	24 100,00	13 400,00	55,60%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00		0,00%
	92116		Biblioteki	0,00	20 100,00	13 400,00	66,67%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 100,00	13 400,00	66,67%
			Bieżące razem:	204 000,00	224 100,00	113 600,00	60,69%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
MAJĄTKOWE							
600			Transport i łączność	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00		0,00%
			majątkowe razem:	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie planu na 30.06.2017 r.	Dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8
Rodzaj zadania: Własne							
BIEŻĄCE							
700			Gospodarka mieszkaniowa	560 000,00	560 000,00	458 027,67	81,79%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	560 000,00	560 000,00	458 027,67	81,79%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	10 004,64	100,05%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	350 000,00	320 514,73	91,58%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	200 000,00	200 000,00	123 950,57	61,98%
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat-czynsz, dzierżawa, użytkowanie wieczyste,	0,00		2 018,59	
		0940	Zwrot wydatków z roku ubiegłego-opłaty za mieszkanie (czynsz, media)			1 005,06	
		0970	Zwrot wydatków roku ubiegłego (bezumowne korzystanie z nieruchomości (stoisko na małym rynku-jedna umowa się skończyła a druga jeszcze nie była podpisana)	0,00		534,08	
750			Administracja publiczna	24 500,00	24 500,00	21 173,03	86,42%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	24 500,00	21 173,03	86,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	3,10	0,31%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5 % dochodów -USC)	1 000,00	1 000,00	3,10	0,31%
	75023		Urzędy gmin	23 500,00	23 500,00	21 169,93	90,08%
		0940	Zwrot wydatków z roku ubiegłego- zwrot opłaty sądowej, za uszkodzony fotel i reklamacja tonera)			1 132,00	
		0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	18 000,00	18 000,00	15 118,83	83,99%
		0970	Zwrot wydatków roku ubiegłego, wynagrodzenie płatnika,	5 500,00	5 500,00	4 919,10	89,44%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	4 000,00	373,20	9,33%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	4 000,00	4 000,00	373,20	9,33%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	373,20	9,33%
766			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 087 487,00	22 087 487,00	11 131 127,53	50,40%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	8 121,90	45,12%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 000,00	18 000,00	8 111,85	45,07%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00		10,05	
	75605		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie planu na 30.06.2017 r.	Dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	800 000,00		0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 172 710,00	5 172 710,00	2 855 987,98	55,21%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	4 900 000,00	4 900 000,00	2 686 480,34	54,83%
		0320	Podatek rolny	1 700,00	1 700,00	3 784,50	222,62%
		0330	Podatek leśny	10,00	10,00	11,00	110,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	270 000,00	270 000,00	144 657,87	53,65%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	1 191,00	119,10%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	19 663,27	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 486 000,00	3 486 000,00	2 127 985,10	81,04%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	2 150 000,00	2 150 000,00	1 529 226,42	71,13%
		0320	Podatek rolny	147 000,00	147 000,00	100 269,59	68,21%
		0330	Podatek leśny	3 000,00	3 000,00	2 599,40	86,65%
		0340	Podatek od środków transportowych	280 000,00	280 000,00	141 079,66	50,39%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	12 463,20	31,16%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	360 000,00	360 000,00	148 299,00	41,19%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	188 952,00	37,79%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	5 095,83	84,93%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	735 000,00	735 000,00	636 149,08	86,55%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	210 000,00	210 000,00	139 970,12	66,65%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00	300 000,00	272 964,48	90,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	160 000,00	136 983,66	85,61%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00		300,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień			7 660,25	
		0690	Wpływy z różnych opłat-opłaty adiacenckie, planistyczne, zwrot kosztów upomnienia	65 000,00	65 000,00	68 958,12	106,09%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat			13,92	
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat-zajęcie pasa drogowego	0,00		9 298,53	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 075 777,00	12 075 777,00	5 502 883,47	45,57%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 725 777,00	11 725 777,00	5 348 879,00	45,62%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00	350 000,00	154 004,47	44,00%
758			Różne rozliczenia	11 312 687,00	11 284 750,28	6 827 940,28	60,51%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 121 306,00	10 038 921,00	6 177 800,00	61,54%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 121 306,00	10 038 921,00	6 177 800,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 103 966,00	1 103 966,00	551 982,00	50,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie planu na 30.06.2017 r.	Dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 103 966,00	1 103 966,00	551 982,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe		54 448,28	54 448,28	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (Zwrotów nienależnie pobranej opłaty przez GDDKiA)		54 448,28	54 448,28	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	87 415,00	87 415,00	43 710,00	50,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	87 415,00	87 415,00	43 710,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	1 797 090,00	1 831 030,40	659 780,65	36,03%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	3 958,68	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (Kara umowna za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy Biuro Projektowe, opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej w SP Nr 1)			3 335,76	
		0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	0,00	607,93	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	14,99	
	80104		Przedszkola	1 797 090,00	1 831 030,40	655 443,11	35,80%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0660	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	222 000,00	222 000,00	70 066,00	31,56%
		0830	Wpływy z innych gmin za dzieci w naszym przedszkolu miejskim	675 000,00	675 000,00	207 242,01	30,70%
		0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00		256,93	
		0970	Zwrot wydatków roku ubiegłego (rozliczenie kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkola w Gminie Radzyń Podlaski)	0,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych (Zwrot dotacji z roku 2016 - Niepubliczne Przedszkole)	0,00	0,00	1 352,16	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	900 090,00	900 090,00	342 528,00	38,05%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	57,61	
		6510	Wpływy z różnych opłat		33 940,40	33 940,40	
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	378,76	
		0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00		378,76	
852			Pomoc społeczna	855 100,00	935 100,00	508 879,71	54,42%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	7 000,00	7 000,00	265,01	3,79%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00		0,00%
		0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	0,00	96,11	
		2360	Dochody związane z realizacją dochodów zleconych (5 % z opłaty za pobyt w OŚOS)	0,00	0,00	168,90	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach	13 400,00	13 400,00	7 470,00	55,75%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	

Oział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie planu na 30.06.2017 r.	Dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 400,00	13 400,00	7 470,00	55,75%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 000,00	311 000,00	133 000,00	42,77%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	311 000,00	311 000,00	133 000,00	42,77%
	85216		Zasiłki stałe	93 000,00	93 000,00	87 530,00	94,12%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 000,00	93 000,00	87 530,00	94,12%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	256 700,00	256 700,00	140 135,76	54,59%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	0,00	1 421,76	
		0970	Wpływy z różnych opłat (MOPS)	0,00	0,00	174,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	256 700,00	256 700,00	138 540,00	53,97%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	9 000,00	7 478,94	83,10%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0030	Wpływy z usług	12 000,00	9 000,00	7 315,00	81,28%
		2360	Docenody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			163,94	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	162 000,00	249 000,00	133 000,00	54,29%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 000,00	245 000,00	133 000,00	54,29%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	354,51	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	354,51	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług (dowóz osób niepełnosprawnych)	0,00	0,00	354,51	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	97 971,00	97 971,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	97 971,00	97 971,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	97 971,00	97 971,00	100,00%
	855		Rodzina	123 000,00	126 000,00	46 097,49	36,59%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenia wychowawcze		13 900,00	7 392,99	53,19%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		0900	Wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych finansowanych dotacją Wojewody-MOPS		1 900,00	640,16	33,69%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie planu na 30.06.2017 r.	Dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8
		0940	Wpływ z rozliczeń lat ubiegłych (MOSiR-zwrot podatku VAT z roku ubiegłego)	0,00		12 339,00	
			bieżące razem:	40 213 020,18	40 624 980,65	21 551 025,17	53,05%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
MAJĄTKOWE							
600			Transport i łączność	219 795,00	376 000,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	219 795,00	376 000,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	219 795,00	376 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 830 000,00	1 830 000,00	119 878,64	6,55%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	675 000,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 830 000,00	1 830 000,00	119 878,64	6,55%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	675 000,00	675 000,00	0,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	30 000,00	30 293,45	100,98%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 125 000,00	1 125 000,00	89 565,19	7,96%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	150 000,00	622 700,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	80101		Szkoły podstawowe	150 000,00	622 700,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		626	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	622 700,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	778 000,00	778 000,00	741 258,68	95,28%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	698 000,00	698 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego	776 000,00	778 000,00	741 258,68	95,28%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	668 000,00	698 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy	698 000,00	898 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00	80 000,00	741 258,68	926,57%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	687 400,00	610 052,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	587 400,00	567 400,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	587 400,00	610 052,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	587 400,00	567 400,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie planu na 30.06.2017 r.	Dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	545 800,00	545 800,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	42 652,00	0,00	
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	41 600,00	21 600,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	181 300,00	181 300,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	181 300,00	181 300,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	181 300,00	181 300,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	181 300,00	181 300,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	181 300,00	181 300,00	0,00	
			majątkowe razem:	3 746 495,00	4 398 052,00	861 135,32	19,56%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 466 700,00	2 121 700,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2017	Plan po zmianach na 30.06 2017 r.	Wykonanie planu na 30.06.2017 r.	Dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8
Rodzaj zadania: Zlecone							
BIEŻĄCE							
10			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	21 315,08	21 315,08	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	0,00	21 315,08	21 315,08	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	21 315,08	21 315,06	100,00%
750			Administracja publiczna	168 357,62	183 357,62	120 985,00	65,98%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 357,62	183 357,62	120 985,00	65,98%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	168 357,62	183 357,62	120 965,00	65,98%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 256,00	4 289,00	2 659,00	62,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 256,00	4 289,00	2 659,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 256,00	4 289,00	2 659,00	62,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	208 840,50	208 840,50	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	154 242,26	154 242,26	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	154 242,26	154 242,26	100,00%
	80110		Gimnazja	0,00	54 473,26	54 473,26	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	54 473,26	54 473,26	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	124,98	124,98	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	124,98	124,96	100,00%
852			Pomoc społeczna	656 200,00	765 504,00	440 510,00	57,55%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2017	Plan po zmianach na 30.08.2017 r.	Wykonanie planu na 30.08.2017 r.	Dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	515 400,00	608 640,00	319 246,00	52,45%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	515 400,00	608 640,00	319 246,00	52,45%
	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.	26 000,00	26 000,00	12 800,00	49,23%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 000,00	26 000,00	12 800,00	49,23%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	16 064,00	16 064,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	16 064,00	16 064,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 800,00	4 800,00	2 400,00	50,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 800,00	4 800,00	2 400,00	50,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00	110 000,00	90 000,00	81,82%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 000,00	110 000,00	90 000,00	81,82%
855			Rodzina	14 481 000,00	14 481 100,00	8 066 828,96	55,71%
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 573 000,00	9 573 000,00	5 397 770,00	56,39%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2080	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 573 000,00	9 573 000,00	5 397 770,00	56,39%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 908 000,00	4 908 000,00	2 669 000,00	64,38%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 908 000,00	4 908 000,00	2 669 000,00	54,38%
	85503		Karta dużej rodziny	0,00	100,00	58,96	68,96%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	100,00	58,96	68,96%
				16 308 813,82	15 664 406,40	8 861 138,54	66,57%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2017	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie planu na 30.06.2017 r.	Dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
			Ogółem bieżące	55 725 834,00	56 513 487,05	30 525 763,71	54,02%
			Ogółem majątkowe	4 046 495,00	4 698 052,00	861 135,32	18,33%
				59 772 329,00	61 211 539,05	31 386 899,03	51,28%

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr
1 Zarządzenia Nr 71 Burmistrza
Miasta Radzyń Podlaski w
sprawie przyjęcia informacji z
przebiegu wykonania budżetu
za I półrocze 2017 r.

Rodzaj zadania: Poroz. Z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Z tego:													% wyk. planu
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19,00		
600		Transport i łączność	1 215 000,00	1 260 000,00	197 156,37	195 495,87	195 495,87	0,00	195 495,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660,50	1 660,50	0,00	0,00	15,65
	60014	Drog publiczno powiatowe	1 215 000,00	1 260 000,00	197 156,37	195 495,87	195 495,87		195 495,87						1 660,50	1 660,50	0,00	0,00	15,65
630		Turystyka	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy Powiatowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00								0,00			0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00								0,00			0,00	0,00
Wydatki razem:			1 244 000,00	1 304 000,00	197 156,37	195 485,07	195 495,07	0,00	195 495,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660,50	1 660,50	0,00	0,00	15,12

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu strukturalnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z	21 000,00	47 900,00	21 733,85	21 733,85	21 733,85								0,00		0,00	0,00	45,37
	85504	Wsparanie rodziny	41 343,93	41 343,93	15 816,97	15 816,97	15 816,97	14 966,97	850,00										38,26
	85508	Rodzinny zastępcze	100 000,00	100 000,00	70 636,45	70 636,45	0,00					70 635,45			0,00		0,00	0,00	70,64
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 936 812,18	6 381 797,97	2 218 602,89	2 177 647,02	2 177 647,02	78 663,60	2 098 983,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 955,87	40 955,87	0,00	0,00	34,76
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	401 000,00	541 000,00	5 500,00	0,00	0,00								5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	1,02
	90002	Gospodarka odpadami	2 489 158,18	2 714 141,97	1 253 062,17	1 253 062,17	1 253 062,17	78 663,60	1 174 398,57						0,00		0,00	0,00	46,17
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	423 900,00	423 900,00	191 555,76	191 555,76	191 555,76		191 555,76						0,00		0,00	0,00	45,19
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	252 756,00	392 756,00	133 095,44	104 613,67	104 613,67		104 613,67						28 481,77	28 481,77	0,00	0,00	33,89
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	865 000,00	865 000,00	6 974,10	0,00	0,00								6 974,10	6 974,10	0,00	0,00	0,81
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	910 000,00	910 000,00	456 951,23	456 951,23	456 951,23		456 951,23						0,00		0,00	0,00	50,21
	90095	Pozostała działalność	595 000,00	535 000,00	171 464,19	171 464,19	171 464,19		171 464,19						0,00		0,00	0,00	32,05
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 702 700,00	2 772 682,64	942 572,06	940 172,06	275 700,40	92 219,16	183 481,24	658 680,00	5 791,66	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	33,99
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	26 000,00	21 788,00	21 788,00	0,00			21 788,00					0,00		0,00	0,00	83,80
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	667 500,00	650 260,00	329 442,00	329 442,00	0,00			329 442,00					0,00		0,00	0,00	50,66
	92116	Biblioteki	600 000,00	602 850,00	307 450,00	307 450,00	0,00			307 450,00					0,00		0,00	0,00	51,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 405 200,00	1 493 582,64	283 892,06	281 492,06	275 700,40	92 219,16	183 481,24		5 791,66				2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	19,01
926		Kultura fizyczna	2 422 100,00	2 409 850,00	1 298 680,21	1 277 548,81	997 690,14	535 508,61	462 181,53	279 500,00	358,67	0,00	0,00	0,00	21 131,40	21 131,40	0,00	0,00	53,89
	92601	Obiekty sportowe	280 000,00	280 000,00	21 131,40	0,00	0,00								21 131,40	21 131,40	0,00	0,00	7,55
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 743 100,00	1 725 850,00	978 048,81	978 048,81	977 690,14	535 508,61	442 181,53		350,67				0,00		0,00	0,00	56,67
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000,00	404 000,00	299 500,00	299 500,00	20 000,00		20 000,00	279 500,00					0,00		0,00	0,00	74,13
Wydatki razem:			46 639 815,18	49 143 132,65	20 401 402,06	20 005 321,72	17 028 530,56	11 372 943,48	5 655 587,08	1 963 625,77	676 279,03	0,00	0,00	136 886,34	396 160,34	396 160,34	0,00	0,00	41,50

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1
zarządzenia Nr 71 Burmistrza Miasta
Radzyń Podlaski w sprawie informacji
o przebiegu wykonania budżetu za I
półrocze 2017 r.

WYKAZ DOTACJI NA 2017 R.

Lp.	Dz.-rozdz.	Paragraf	Nazwa instytucji lub zadania	Plan na 2016 r po zmianach	w tym			Wykonanie za I półr. 2017 r.
					celowe	przedmiotowe	podmiotowe	
			I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1 707 100,00	454 000,00	0,00	1 253 100,00	644 897,00
1	921-92116	248 0	Miejska Biblioteka Publiczna dot.na zadania własne	602 850,00			602 850,00	307 450,00
2	921-92109	248 0	Radzyński Ośrodek Kultury dot.na zadania własne	650 250,00			650 250,00	329 442,00
3	921-92109	280 0	Dotacja na zadania Powiatu	4 000,00	4 000,00			
4	630-63003	271 0	Powiat Radzyński - program rozwoju turystyki	25 000,00	25 000,00			
5	700-70001	621 0	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji zakładu budżetowego	42 000,00	42 000,00			
6	600-60014	630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu dla Powiatu na budowę ul. Podlaskiej na zakup wyposażenia dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Radzynie Podlaskim)	300 000,00	300 000,00			
7	754-75411	630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu dla Powiatu na zakup wyposażenia dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Radzynie Podlaskim	15 000,00	15 000,00			
8	851-85154	280 0	Dotacje na zadania własne z zakresu przeciwdz.alkoholizmowi	68 000,00	68 000,00			8 005,00
			II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 218 800,00	450 000,00	0,00	1 768 800,00	1 318 728,77
1	010-01008	283 0	Dotacja dla Spółki Wodnej na czyszczenie i konserwację rowów melioracyjnych	10 000,00	10 000,00			10 000,00
2	801-80104	254 0	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	1 530 000,00			1 530 000,00	861 745,13
3	801-80149	254 0	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	216 000,00			216 000,00	102 868,50
4	854-85404	254 0	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 800,00			22 800,00	9 527,14
5	851-85154	236 0	Dotacje na zadania własne z zakresu przeciwdz.alkoholizmowi	50 000,00	50 000,00			33 300,00
6	921-92105	236 0	Dotacje na zadania własne z zakresu kultury	30 000,00	30 000,00			21 788,00
7	926-92605	236 0	Dotacje na zadania własne z zakresu sportu	360 000,00	360 000,00			279 500,00
			Ogółem	3 925 900,00	904 000,00	0,00	3 021 900,00	1 963 625,77

Wykonanie inwestycji w I półroczu 2017 r.

Lp.	nazwa zadania i źródła finansowania	dz./rodz.		lata realiz.	Plan po zmianach na	nakłady po zmianach			Wykonanie za I półr. 2017 r.	
						kred.poż.	śr.własne	dot. i środki UE		
1	Budowa ul. Baczyńskiego,Reymonta,Lisowskiego - poprawa układu komunikacyjnego	600-60016	605	0	2010-2018	34 000,00		34 000,00		
2	Budowa ul. Łąkowej	600-60016			2012-2017	820 000,00			3 075,00	
a)	Środki własne		605	0				144 000,00		
b)	Środki z dotacji z Powiatu na zadania inwestycyjne		605	0				300 000,00		
c)	Środki z BP		605	0				376 000,00		
3	Budowa ul. Lisowskiego	600-60016	605	0	2017-2019	50 000,00		50 000,00		
4	Budowa ul. Polnej	600-60016	605	0	2017- 2021	100 000,00		100 000,00		
5	Budowa ul. Lendzinek I - etap II	600-60016	605	0	2017	350 000,00		350 000,00	4 188,10	
6	Budowa ciągu pieszego od ul. Słowackiego do ul. Wisznickiej	600-60016	605	0	2017	20 000,00		20 000,00		
8	Budowa ciągu pieszo-jezdnego - ul. Wisznicka	600-60016	605	0	2017	230 000,00	230 000,00			
9	Przebudowa ulicy publicznej gminnej - ul. Bulwary	600-60016	605	0	2017	60 000,00	60 000,00			
10	Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Jagiellończyka-ul. Wyszynskiego	600-60016	605	0	2017	75 000,00	75 000,00			
11	Budowa drogi gminnej (ul. Przemysłowa)	600-60016	605	0	2017	161 205,00		161 205,00		
12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1233L- ul. Sitkowskiego	600-60014	605	0	2017	700 000,00	700 000,00		1 660,50	
	razem dział 600					2 600 205,00	1 065 000,00	859 205,00	676 000,00	8 923,60
1	Wypuk gruntów i nieruchomości	700-70005	606	0	2017	390 000,00		390 000,00	143 443,80	
2	Rewitalizacja centrum miasta (projekt z udziałem UE)	700-70005	605	9	2016-2021	80 000,00		80 000,00	2 337,00	
3	Przebudowa budynku biurowego na budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi	700-70005	605	0	2016-2018	1 500 000,00	715 000,00	110 000,00	675 000,00	36,90
4	Ulepszenie nawierzchni targowiska miejskiego przy ul. Targowej 4	700-70005	605	0	2017	45 000,00	45 000,00			
5	Termomodernizacja w lokalach socjalnych Brzosówiecka2	700-70005	605	0	2017	68 000,00		68 000,00		
	razem dział 700					2 083 000,00	760 000,00	648 000,00	675 000,00	145 817,70
1	Zakup sprzętu komputer. i oprogramowania dla potrzeb UM	750-75023	606	0	2017	45 000,00	5 000,00	40 000,00	43 532,21	
2	Rozbudowa klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta w Radzynie Podlaskim	750-75023	605	0	2017	15 000,00	15 000,00			
3	Modernizacja budynku Urzędu Miasta	750-75023	605	0	2017	44 000,00	44 000,00			
	razem dział 750					104 000,00	64 000,00	40 000,00	0,00	43 532,21
1	Sala gimnastyczna - Filia Szkoły Podstawowej Nr 2	801-80101	605	0	2016-2018	1 230 000,00			36,90	
a)	Środki własne		605	0				1 000 000,00		
b)	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej		605	0				230 000,00		
2	Sala gimnastyczna - Szkoła Podstawowa Nr 1	801-80101	605	0	2016-2019	1 192 700,00			75 505,36	
a)	Środki własne		605	0				800 000,00		
b)	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej		605	0				392 700,00		
3	Nagłośnienie do Szkoły Podstawowej Nr 1	801-80101	606	0	2017	40 000,00	40 000,00		39 517,80	

Lp.	nazwa zadania i źródła finansowania	dz./rodz.			lata realiz.	Plan po zmianach na	nakłady po zmianach			Wykonanie za I półr. 2017 r.
							kred.poż.	śr.własne	dot. i środki UE	
3	Plac zabaw - Przedszkola Miejskiego przy ul. Chmielowskiego	801-80104	605	0	2017	110 000,00		110 000,00		
4	Modernizacja budynku Przedszkola na ul. Reja 2	801-80104	605	0	2017	45 000,00	45 000,00			
5	Modernizacja budynku Przedszkolana ul. Armii Krajowej 12	801-80104	605	0	2017	45 000,00	45 000,00			
6	Przebudowa budynku Przedszkola na ul. Chmielowskiego 8	801-80104	605	0	2017	36 000,00	36 000,00			
razem dział 801						2 698 700,00	166 000,00	1 910 000,00	622 700,00	115 060,06
1	Północno wschodni system kanalizacji zbiorczej Miasta Radzyń Podlaski	900-90001	605	0	2015-2019	65 000,00	45 000,00	20 000,00		
2	Kanalizacja sanitarna w ul. Lisowskiego	900-90001	605	0	2016-2017	80 000,00	60 000,00	20 000,00		
3	Kanalizacja sanitarna w ul. Brzostowieckiej	900-90001	605	0	2016-2017	142 000,00	100 000,00	42 000,00		5 500,00
4	Budowa separatora na kolektorze deszczowym - ul. Krysińskiego	900-90001	605	0	2017	72 000,00		72 000,00		
5	Kanalizacja sanitarna - ul. Jagiellończyka	900-90001	605	0	2017	140 000,00		140 000,00		
6	Skwer 1050 lecia Chrztu Polski	900-90004	605		2017	140 000,00	100 000,00	40 000,00		28 481,77
7	Słoneczna Alternatywa dla Radzyna Podlaskiego	900-90005			2016-2018	865 000,00				
a)	Środki własne		605	9				87 000,00		6 974,10
b)	Środki od mieszkańców		605	9				80 000,00		
c)	Środki z UE		605	7					698 000,00	
razem dział 900						1 504 000,00	305 000,00	501 000,00	698 000,00	40 955,87
1	Prace konserwatorskie bramy południowej pałacu Potockich	921-92120	605	0	2017	110 000,00	60 000,00	7 348,00	42 652,00	
2	Rewaloryzacja zabytkowego parku w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim	921-92120			2017-2018	144 100,00				
a)	Środki własne		605	9				200,00		
b)	Środki z BP		605	9					21 600,00	
c)	Środki z UE		605	7					122 300,00	
3	Rewaloryzacja pałacu w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim	921-92120	605	9	2017-2019	590 000,00				
a)	Środki własne		605	9				166 500,00		2 400,00
b)	Środki z UE		605	7					423 500,00	
4	Rewaloryzacja Oranżerii w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim	921-92120	605	0	2017	70 000,00		70 000,00		
razem dział 921						914 100,00	60 000,00	244 048,00	610 052,00	2 400,00
1	Skatepark i siłownie plenerowe	926-92601			2016-2017	280 000,00				
a)	Środki własne		605	9				98 700,00		21 131,40
b)	Środki z UE		605	7					181 300,00	
razem dział 926						280 000,00	0,00	98 700,00	181 300,00	21 131,40
Ogółem						10 184 005,00	2 420 000,00	4 300 953,00	3 463 052,00	377 820,84

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1
do zarządzenia Nr 71 Burmistrza
Miasta Radzyń Podlaski w sprawie
informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA NA 2017 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
Przychody		
1	Wolne środki par. 950	4 109 114,21
2	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek par. 952	
	Razem przychody	4 109 114,21
Rozchody		
1	Splaty pożyczek i kredytów długoterminowych par. 992	520 000,00
1a	w tym: zaciągniętych na finansow. zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE par.963	
	Razem rozchody	520 000,00

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2017**

(stołówki w placówkach oświatowych)

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1
zarządzenia Nr 71 Burmistrza Miasta
Radzyń Podlaski w sprawie informacji
o przebiegu wykonania budżetu za I
półrocze 2017 r.

Lp.	dz.-rozd.	Nazwa jednostki	Dochody (plan)	Wydatki (plan)	Dochody (plan)	Wydatki (plan)
1	2	3	4	5	6	7
1.	801-80101	Rachunek przy Szkole Podst. Nr 1	235 900,00	235 906,81	124 619,31	114 822,14
2.	801-80101	Rachunek przy Szkole Podst. Nr 2	346 000,00	346 008,18	186 497,80	172 996,34
3.	801-80104	Przedszkole Miejskie	323 000,00	323 057,61	166 980,58	157 576,47
		Ogółem	904 900,00	904 972,60	478 097,69	445 394,95

Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 1
zarządzenia Nr 71 Burmistrza
Miasta Radzyń Podlaski w
sprawie informacji o przebiegu
wykonania budżetu za I półrocze
2017 r.

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA I
PÓŁROCZE 2017 R.**

Lp.	Dz.rozdz.	Nazwa zakładu budżetowego	Przychody (plan)	Koszty (plan)	Dotacje celowa z budżetu na realizację zadań inwestycyjnych	Przychody (wykonanie)	Koszty (wykonanie)	Dotacje celowa z budżetu na realizację zadań inwestycyjnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	700-70001	Zakład Gospodarki Lokalowej	1 575 600,00	1 553 400,00	42 000,00	835 358,28	753 191,36	
		O g ó ł e m	1 575 600,00	1 553 400,00	42 000,00	835 358,28	753 191,36	0,00

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2017 r. oraz opis przebiegu realizacji przedsięwzięć

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017 – 2025 ustalona została uchwałą Nr XXVII/165/2017 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 29 grudnia 2016 r. zgodnie z zapisami art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 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 I półroczu 2017 WPF była aktualizowana:

- 1) Zarządzeniem Nr 9 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 18 stycznia 2017 r.;
- 2) Uchwałą Nr XXVIII/180/2017 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 26 stycznia 2017 r.;
- 3) Uchwałą Nr XXIX/190/2017 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 27 lutego 2017 r.;
- 4) Uchwałą Nr XXX/200/2017 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 28 kwietnia 2017 r.;
- 5) Uchwałą Nr XXXII/212/2017 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 19 maja 2017 r.;
- 6) Zarządzeniem Nr 58 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 30 czerwca 2017 r.

Podstawowe relacje w zakresie zrealizowanych dochodów, wydatków oraz wyniku budżetu określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej kształtują się prawidłowo a zmiany dokonane w bieżącym roku nie miały wpływu na podstawowe zasady WPF i powodowały spełnienie warunku określonego w artykule 243 ustawy o finansach publicznych.

Poziom uzyskanych dochodów w I półroczu 2017 r. ukształtował się na poziomie 51,28% w tym dochody bieżące 54,02% i dochody majątkowe 18,33%. Realizacja wydatków ogółem wyniosła 43,97% w tym wydatki bieżące 51,61% i majątkowe 3,77%. Dysproporcja pomiędzy wykonaniem wydatków bieżących i majątkowych wynika z tego, że większość zaplanowanych wydatków, zarówno tych na rok 2016 jak i inwestycji wieloletnich - planowane jest na II półroczu 2017 r.

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

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody	61 211 539,05	31 386 899,03	51,28
	- dochody bieżące	56 513 487,05	30 525 763,71	54,02
	- dochody majątkowe	4 698 052,00	861 135,32	18,33
2	Wydatki	66 131 539,05	29 075 700,26	43,97
	- wydatki bieżące	55 570 534,05	28 677 879,42	51,61

	- wydatki majątkowe	10 561 005,00	397 820,84	3,77
	Nadwyżka / Deficyt (1-2)	-4 920 000,00	2 311 198,77	
3	Przychody, w tym:	6 000 000,00	4 109 114,21	68,49
	- pożyczki		0	!
	- kredyty	3 500 000,00	0	0
	- wolne środki	2 500 000,00	4 109 114,21	164,36
4	Rozchody, w tym:	1 080 000,00	520 000,00	48,15
	- spłaty kredytów i pożyczek	1 080 000,00	520 000,00	48,15

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

W związku z tym, iż zakończenie większości planowanych inwestycji przypada na lata 2018-2021 ich realizacja na dzień 30 czerwca jest niewielka i (biorąc pod uwagę realizacje jedynie zadań wieloletnich) wynosi 8,71 %. Przygotowanie umów, złożenie wniosków, spisanie porozumień, przygotowanie i przeprowadzenie przetargów niezbędnych do rozpoczęcia działań budowlanych wymaga rozłożenia w czasie planowanych inwestycji.

Największą część planowanych nakładów stanowią inwestycje mające na celu zadbanie o zabytki stanowiące nieodłączny element Miasta. Tego typu wydatki zdecydowanie przewyższają możliwości budżetu, dlatego jedynym rozwiązaniem jest rozłożenie ich na lata a także sięgnięcie po środki ze źródeł zewnętrznych. Niestety wiąże się to z ryzykiem braku możliwości ich realizacji w przypadku odrzucenia składanych wniosków.

W WPF zaplanowano środki na wydatki inwestycyjne wieloletnie, rozkładając ich wykonania na kolejne lata, biorąc pod uwagę zarówno możliwości techniczne ich wykonania jak i możliwości finansowe Miasta. Dochody majątkowe, w postaci dofinansowania do poszczególnych inwestycji ze źródeł zewnętrznych, wyliczone zostały na podstawie możliwości ich otrzymania w zależności od projektu z jakiego Miasto mogłoby skorzystać. Dochody ze sprzedaży majątku, przeznaczone na pokrycie wydatków inwestycyjnych zostały zaplanowane po szczegółowej analizie możliwości wykorzystania przez Miasto nieruchomości jak i zysków wynikających z ich zbycia w postaci wymiernych korzyści dla mieszkańców Radzyna Podlaskiego. Dane dotyczące stopnia realizacji poszczególnych pozycji WPF w ramach przedsięwzięć zawiera poniższa tabela.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017

Lp.		Nazwa zadania	dz./ rodz.	Lata realiz.	Planowane nakłady finansowe(łącznie)	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2016	Wydatki poniesione w I półroczu 2017 r.	Łączne wykonanie do dnia 30.06.2017	Wskaźnik wykonania na 30.06.2017
1	1.3.2.1	Budowa ul. Lisowskiego	600- 60016	2017- 2019	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1.3.2.2	Budowa ul. Łąkowej	600- 60016	2012- 2018	2 252 889,90	972 970,90	3 075,00	976 045,90	43,32
3	1.3.2.3	Budowa ul. Polnej	600- 60016	2017- 2021	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4	1.3.2.5	Budowa ul. Zielonej, Dębowej, Akacyjowej, Klonowej, Powstania Styczniowego	600-60016	2010-2021	1 693 360,82	1 041 164,27	0,00	1 041 164,27	61,49
5	1.3.2.6	Budowa ul. Baczyńskiego, Reymonta, Lisowskiego - poprawa układu komunikacyjnego	600-60016	2010-2018	547 198,82	55 489,31	0,00	55 489,31	10,14
6	1.3.2.7	Budowa ul. Matejki, Chelmońskiego, Wyspiańskiego - poprawa układu komunikacyjnego	600-60016	2010-2019	414 387,30	73 348,19	0,00	73 348,19	17,70
7	1.3.2.8	Budowa ul. Truskawkowej, Poziomkowej, Wiśniowej - poprawa układu komunikacyjnego	600-60016	2010-2018	1 024 000,00	406 783,99	0,00	406 783,99	39,72
8	1.3.2.13	Kanalizacja sanitarna ul. Brzostowiecka	900-90001	2016-2017	420 000,00	240 966,84	5 500,00	246 466,84	58,68
9	1.3.2.12	Kanalizacja sanitarna w ul. Lisowskiego	900-90001	2016-2017	145 000,00	6,10	0,00	6,10	0,00
10	1.3.2.9	Północno wschodni system kanalizacji zbiorczej Miasta Radzyń Podlaski	900-90001	2015-2019	1 680 934,81	772 047,18	0,00	772 047,18	45,93
11	1.3.2.10	Przebudowa budynku biurowego na budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi	700-70005	2016-2017	2 162 000,00	51 745,57	36,90	51 782,47	2,40
12	1.3.2.11	Sala gimnastyczna - filia Szkoły Podstawowej Nr 2	801-80101	2016-2018	2 940 000,00	59 562,00	36,90	59 598,90	2,03
13	1.3.2.14	Sala gimnastyczna - Szkoła Podstawowa Nr 1	801-80101	2016-2019	5 485 000,00	1 167,00	75 505,36	76 672,36	1,40
14	1.1.2.1	Rewaloryzacja pałacu w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim	921-92120	2017-2019	4 306 000,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,06
15	1.1.2.2	Rewaloryzacja zabytkowego parku w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim	921-92120	2017-2018	1 155 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	1.1.2.3	Rewitalizacja centrum miasta	700-70005	2016-2021	9 575 000,00	3 500,00	2 337,00	5 837,00	0,06
17	1.1.2.5	Skatepark i siłownie plenerowe	926-92601	2016-2017	285 000,00	0,00	21 131,40	21 131,40	7,41
18	1.1.2.4	Słoneczna Alternatywa dla Radzyna Podlaskiego	900-90005	2016-2018	5 815 000,00	41 510,04	6 974,10	48 484,14	0,83
					44 031 171,65	3 720 261,39	116 996,66	3 837 258,05	8,71

Łączne nakłady na wydatki inwestycyjne od roku 2010 do 2021 zaplanowano w kwocie 44 031 171,65 zł, w tym 21 136 400,00 na projekty związane z udziałem środków unijnych oraz 22 894 771,65 zł na pozostałe inwestycje finansowane ze środków własnych i dotacji np. z budżetu państwa.

Opis planowanych przedsięwzięć z udziałem środków unijnych, stopień ich realizacji oraz kwota poniesionych wydatków w I półroczu 2017 r.:

1. Rewaloryzacja pałacu w zespole pałacowo - parkowym w Radzynie Podlaskim.
Okres realizacji tego zadania inwestycyjnego przewidziany jest na lata 2017 -2019.
Wskaźnik wykonania - 0,06%

W analizowanym okresie podpisano i zrealizowano umowę z konserwatorem dzieł sztuki na opracowanie programu prac konserwatorskich dla rzeźb wieńczących główną bramę południową dziedzińca Pałacu Potockich na kwotę 2 400,00 zł.

2. Rewaloryzacja zabytkowego parku w zespole pałacowo parkowym w Radzynie Podlaskim.

Okres realizacji tego zadania inwestycyjnego przewidziany jest na lata 2017 -2018.

Wskaźnik wykonania - 0%

Przygotowywany jest wniosek o dotację w ramach RPO - Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne - projekty lokalne. Podpisano umowę z firmą SUBSYDIUM Sp. z o.o. z Lublina na opracowanie i złożenie wniosku z wynagrodzeniem w kwocie 15 500,00 zł.

3. Rewitalizacja centrum miasta.

Okres realizacji tego zadania inwestycyjnego przewidziany jest na lata 2016 -2021.

Wskaźnik wykonania - 0,06%

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji placu publicznego ul. Rynek, w dniu 16-03-2017 r. zawarto umowę z firmą NARIS Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Związkowa 10, 20-148 Lublin, na kwotę 39 900,00 zł z terminem wyk. do dnia 13-07-2017 r. W I półroczu wykonano niezbędne mapy do celów projektowych na kwotę 2 337,00 zł.

4. Słoneczna alternatywa dla Radzyna Podlaskiego.

Okres realizacji tego zadania inwestycyjnego przewidziany jest na lata 2016 -2018.

Wskaźnik wykonania- 0,83%

Prowadzone są postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

a) w zakresie dostawy instalacji solarnych i fotowoltaicznych objętych Projektem Słoneczna Alternatywa dla Radzyna Podlaskiego,

b) w zakresie usługi na „Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego w Zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych objętych Projektem Słoneczna Alternatywa dla Radzyna Podlaskiego”,

c) w zakresie usługi na „ Zarządzanie pełnienie funkcji Menedżera Projektu Słoneczna Alternatywa dla Radzyna Podlaskiego”. Planowane otwarcie ofert w dniu 17-08-2017 r.

Wykonanie w kwocie 6 974,10 zł dotyczy opracowania dokumentacji montażu instalacji solarnych i fotowoltaicznych.

5. Skatcpark i siłownie plenerowe.

Okres realizacji tego zadania inwestycyjnego przewidziany jest na lata 2016 -2018.

Wskaźnik wykonania- 7,41%

W dniu 12-01-2017 r. podpisano umowę (wraz z aneksem nr 1 z dnia 20-02-2017 r.) z firmą FRACTAL Skateboarding, Roestuin 32, 3343CV, H.I.Ambacht, Holandia na opracowanie dokumentacji budowy skateparku a wynagrodzeniem na kwotę 16 200,00 zł netto z terminem wykonania do 31-03-2017 r.

Dokumentację w zakresie siłowni opracował Wydział Rozwoju Gospodarczego.

We współpracy Miasta z Lokalną Grupą Działania „Zapiecek” złożony został, w ramach podziałania 19.2 objętego Projektem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wniosek o dotację. Wykonano dokumentację projektową niezbędną do rozpoczęcia inwestycji. Wydatkowana kwota to 21 131,40 zł.

Pozostałe przedsięwzięcia:

1. Budowa ul. Lisowskiego.

Okres realizacji tego zadania inwestycyjnego przewidziany jest na lata 2015 -2019.

Wskaźnik wykonania 0%

Nie przewidziano działań w tym zakresie w roku 2017.

2. Budowa ul. Łąkowej.

Okres realizacji tego zadania inwestycyjnego przewidziany jest na lata 2015 -2019.

Wskaźnik wykonania 43,32%

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 4 maja 2017 r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Radzynie Podlaskim na wykonanie robót budowlanych na kwotę 782 344,86 zł z terminem wykonania do dnia 21 sierpnia 2017 r.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 28 kwietnia 2017 r. podpisano, z firmą BIALINVEST Obsługa Inwestycji Henryk Gromysz, ul. Miłkowskiego 2, 21-500 Biała Podlaska, umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie wykonania robót budowlanych na kwotę 14 000,00 zł. W analizowanym okresie nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

4. Budowa ul. Polnej.

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

Wskaźnik wykonania- 0%

Nie rozpoczęto ze względu na prowadzone rozmowy w sprawie wykupu gruntów pod planowany pas drogowy. Wydatków nie poniesiono.

5. Budowa ul. Zielonej, Dębowej, Akacjowej, Klonowej, Powstania Styczniowego.

Okres realizacji tego zadania inwestycyjnego przewidziany jest na lata 2010-2021.

Wskaźnik wykonania- 61,49%

Nie przewidziano działań w tym zakresie w roku 2017.

1. Budowa ul. Baczyńskiego, Reymonta, Lisowskiego - budowa chodnika w ul. Baczyńskiego.

Okres realizacji tego zadania inwestycyjnego przewidziany jest na lata 2010 -2021.

Wskaźnik wykonania- 10,14%

Nie przewidziano działań w tym zakresie w roku 2017.

7. Budowa ulic: Matejki, Chełmońskiego, Wyspiańskiego poprawa układu komunikacyjnego.

Okres realizacji tego zadania inwestycyjnego przewidziany jest na lata 2010-2019.

Wskaźnik wykonania

Nie przewidziano działań w tym zakresie w roku 2017.

8. Budowa ulic: Truskawkowej, Poziomkowej, Wiśniowej poprawa układu komunikacyjnego.

Okres realizacji tego zadania inwestycyjnego przewidziany jest na lata 2010-2018.

Wskaźnik wykonania-39,72%

Nie przewidziano działań w tym zakresie w roku 2017.

7. Północno-wschodni system kanalizacji zbiorczej Miasta Radzyń Podlaski (kanalizacja sanitarna w ul. Męczenników Podlaskich).

Okres realizacji tego zadania inwestycyjnego przewidziany jest na lata 2015-2019.

Wskaźnik wykonania- 45,93%

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 29-06-2017 r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Radzynie Podlaskim na wykonanie robót budowlanych na kwotę 62 198,27 zł z terminem wykonania do dnia 29-09-2017 r.

8. Przebudowa budynku biurowego na budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi.

Okres realizacji tego zadania inwestycyjnego przewidziany jest na lata 2016-2018.

Wskaźnik wykonania- 2,40%

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 8-06-2017 r. zawarto umowę z firmą "FIRMA BUDOWLANA mgr inż. Andrzej Tarkowski", z siedzibą w Radzynie Podlaskim, ul. Wisznicka 31, 21-300 Radzyń Podlaski, na wykonanie

robót budowlanych na kwotę 1 899 610,00 zł, z terminem wykonania do dnia 20-09-2018 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 21-06-2017 r. zawarto umowę z firmą pn.: „INWESTOR” Firma Usługowo-Handlowa z siedzibą w Lublinie, ul. Odlewnicza 6/29, 20-219 Lublin, na usługę w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego na kwotę 26 594,54 zł., z terminem wykonania do 20-09-2018 r.
Wydatkowano kwotę 36,90 zł na dziennik budowy.

9. Sala gimnastyczna - filia szkoły Podstawowej nr 2.

Okres realizacji tego zadania inwestycyjnego przewidziany jest na lata 2016-2018.

Wskaźnik wykonania- 2,03%

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 19-06-2017 r. zawarto umowę z firmą ”ROSA-BUD”, z siedzibą w Radomiu, ul. Gazowa 5/7, 26-606 Radom, na wykonanie robót budowlanych budowy Sali gimnastycznej - w Filii Szkoły Podstawowej nr 2, z wynagrodzeniem na kwotę 2 445 240,52 i terminem wykonania do 14-08-2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 9-06-2017 r. zawarto umowę z firmą pn.: „INWESTOR” Firma Usługowo-Handlowa z siedzibą w Lublinie, ul. Odlewnicza 6/29, 20-219 Lublin, na usługę w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego na kwotę 16 872,16 zł., z terminem wykonania do 14-08-2018 r.

Wydatkowano kwotę 36,90 zł na dziennik budowy.

10. Kanalizacja sanitarna w ul. Lisowskiego.

Okres realizacji tego zadania inwestycyjnego przewidziany jest na lata 2016-2017.

Wskaźnik wykonania -0%

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 29-06-2017 r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Radzynie Podlaskim na wykonanie robót budowlanych na kwotę 37 360,28 zł z terminem wykonania do dnia

29-09-2017 r.

11. Kanalizacja sanitarna w ul. Brzostowieckiej.

Okres realizacji tego zadania inwestycyjnego przewidziany jest na lata 2016-2017.

Wskaźnik wykonania 58,68%

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w dniu 29-06-2017 r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Radzynie Podlaskim na wykonanie robót budowlanych na kwotę 103 614,46 zł z terminem wykonania do dnia

29-09-2017 r. Kwota 5 500,00 wydana w I półroczu dotyczyła porozumienia z mieszkańcem w sprawie odszkodowania za wyrządzoną szkodę. Działanie było niezbędne do prawidłowej realizacji inwestycji.

12. Sala gimnastyczna - Szkoła Podstawowa nr 1.

Okres realizacji tego zadania inwestycyjnego przewidziany jest na lata 2016-2019.

Wskaźnik wykonania - 1,40%

W 2017 r. Opłacono fakturę za opracowaną przez Biuro Projektowe „arch-dom” dokumentację projektową na budowę sali gimnastycznej w kwocie 69 495,00 zł.

Za wykonanie badań archeologicznych dokonano zapłaty w kwocie 3 690,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 19-05-2017 r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Budowlano Produkcyjnym Spółdzielnią ZIB, z siedzibą w Białej Podlaskiej, ul. Fabryczna 5, 21-500 Biała Podlaska, na wykonanie robót budowlanych budowy Sali gimnastycznej - w Szkole Podstawowej nr 1, z wynagrodzeniem na kwotę 4 583 068,73 zł. i terminem wykonania do 16-08-2019 r.

4. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 22-05-2017 r. zawarto umowę z firmą pn.: „INWESTOR” Firma Usługowo-Handlowa z siedzibą w Lublinie, ul. Odlewnicza 6/29, 20-219 Lublin, na usługę w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego na kwotę 40 789,31 zł., z terminem wykonania do 16-08-2019 r. Wydatkowana kwota 75 505,36 zł, dotyczy kosztów poniesionych na opracowanie dokumentacji, dziennik budowy i przygotowanie terenu pod przyszłą inwestycję.

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 71 Burmistrza Miasta Radzyń
Podlaski z dnia 24 sierpnia 2017 r
w sprawie przyjęcia informacji o
przebiegu wykonania budżetu za I
półrocze 2017 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego oraz z przebiegu
działalności do 30.06.2017 r. Radzyńskiego Ośrodka Kultury
w Radzynie Podlaskim**

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

Wyszczególnienie	plan roku bieżącego	wykonanie
I. Przychody ogółem	846 650,00	452 938,22
z tego:		
1.dotacja podmiotowa Urzędu Miasta	667 500,00	329 442,00
2 dotacja Starostwa Powiatowego	4 000,00	0,00
3.środki na zadania z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej	68 000,00	11 849,20
4.dochody własne w tym:	117 000,00	111 331,00
4.1 wpływy z koncertów	35 000,00	4 525,00
4.2 wpływy z reklam	35 000,00	83 400,00
4.3 wpływy z ogłoszeń na słupach	5 000,00	1 774,00
4.4 usługi pozostałe	25 000,00	14 912,00
4.5 akredytacje	2 000,00	1 720,00
4.6 darowizny	15 000,00	5 000,00
5. kapitalizacja odsetek	500,00	316,02
II. Środki obrotowe stan na 1.1.2017		83 520,21
z tego:		
1.środki pieniężne		104 779,41
2.należności		3 540,00
3.zobowiązań		24 799,20
4.inne (podać jakie)		
pokrycie amortyzacji		
Ogółem		536 458,43

III Rozchody ogółem	854 650,00	398 539,11
1.wynagrodzenia osobowe pracowników	335 342,00	156 970,48
2.składki na ubezpieczenie społeczne	56 800,00	25 703,41
3.składki na Fundusz Pracy	5 130,00	2 849,49
4.wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia i dzieło	103 500,00	54 418,71
5.zakup materiałów i wyposażenia	152 000,00	54 871,67
6.wypłata świadczeń urlopowych	11 213,00	4 742,65
7.zakup energii	70 000,00	35481,05
8.zakup usług zdrowotnych	500,00	225,00
9.zakup usług pozostałych	103 165,00	56 530,28
10.zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	806,86
11.opłaty za zakup usług telefonii komórkowych	1 000,00	359,88
12.opłaty za zakup usług telefonii stacjonarnej	4 000,00	1 622,08
13.podróż służbowe krajowe	2 000,00	774,77
14.różne opłaty i składki	5 000,00	3 181,78
15.szkozenia pracowników	3 000,00	0,00
16. różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	
17.materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego	0,00	
18. zakup akcesoriów komputerowych	0,00	
IV. Środki obrotowe stan na 30.VI.2017		93 789,92
z tego:		
1.środki pieniężne		96 464,61
2.należności		16 238,20
3.zobowiązania		18 912,89
4.inne (podać jakie)		

Przychody ogółem – 452 938,22

z tego:

- dotacja Urzędu Miasta – 329 442,00
 - dotacja celowa z Urzędu Miasta (środki z profilaktyki antyuzależnieniowej) – 11 849,20
 - dochody własne – 106 331,00
- w tym:
- wpływy z koncertów – 4 525,00
 - wpływy z reklam i ogłoszeń – 83 400,00
 - wpływy z ogłoszeń na słupach – 1 774,00
 - usługi pozostałe (wynajem pomieszczeń, usługi ksero – 14 912,00
 - akredytacje – 4 416,00
 - darowizny – 5 000,00
 - kapitalizacja odsetek – 316,02

Rozchody ogółem – 398 539,11

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 156 970,48
- składki na ubezpieczenie społeczne – 25 703,41
- składki na Fundusz Pracy – 2 849,49
- wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych – 52 954,71
- honoraria członków orkiestry dętej – 1 464,00
- wypłata świadczeń urlopowych – 4 742,65
- materiały i wyposażenie – 54 872,67
 - materiały konserwacyjne do napraw i remontów bieżących – 2 482,83
 - materiały do zajęć kulturalno - edukacyjnych – 32 978,54
 - materiały papiernicze i biurowe (na potrzeby galerii, administracyjne, imprez organizowanych przez ROK) – 1 622,13
 - artykuły spożywcze (wyżywienie uczestników imprez kulturalnych) – 3 177,02
 - środki czystości – 1 571,51
 - wyposażenie (skaner, itp) – 6 815,80
 - materiały różne (materiały gospodarcze, art. spożywcze) – 3 224,84
- energia – 35 481,05
 - energia elektryczna – 4 413,23
 - energia cieplna – 28 648,52
 - woda i ścieki – 2 419,30
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 806,86
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1 622,08
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – 359,88
- zakup usług pozostałych – 56 530,28
 - usługi artystyczne – 17 700,00
 - koszt organizacji zajęć kulturalno - rekreacyjnych – 10 256,50
 - usługi drukarskie – 3 467,37
 - wywóz nieczystości - 456,88
 - ZAIKS – 307,50
 - usługi transportowe – 936,04
 - usługi różne (serwis kopiarki, usługi hotelowe i cateringowe, przegląd elektryczny, obsługa techniczna imprez itp.) – 22 444,55
 - prowizje bankowe – 936,04
- podróże służbowe – 774,77
- badania profilaktyczne – 225,00

– ubezpieczenie OC, ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego – 3 181,78

Środki w kasie i na rachunkach – 96 464,61

Zobowiązania – 18 912,89

Należności – 16 238,20

w tym wymagalne – 3 790,00

Księgowa

Małgorzata Krzozowska

**Dyrektor
Radzyńskiego Ośrodka Kultury**

Paweł Zosholowski

WYKAZ IMPREZ W 2017r W RADZYŃSKIM OŚRODKU KULTURY

LP	WYDARZENIE	DATA	ILOŚĆ OSÓB	UWAGI
1	Powitanie Nowego Roku	31.12.2016/ 01.01.2017	1000	Dziedziniec Pałacu Potockich – nagłośnienie, oświetlenie, dyskoteka, pokaz sztucznych ogni
2	Orszak Trzech Króli	06.01.2017	2000	Centrum miasta, Plac Konstytucji 3 Maja - nagłośnienie
3	Spotkanie opłatkowe- Kormoran	06.01.2017	50	Sala nr 13 (kameralna) ROK, udostępnienie pomieszczeń
4	Spotkanie opłatkowe, koncert-Chór Wrzos	08.01.2017	250	Wszystkie sale ROK, nagłośnienie, oświetlenie
5	Jaselka SOSzW	11.01.2017	200	Sala kina Oraźzeria, sala nr13, nagłośnienie, oświetlenie
6	Wynajem sali ACS Medica	11.01.2017	100	Sala nr13-udostępnienie sali z wyposażeniem (krzesła, stoliki)
7	Koncert Noworoczny PSM	13.01.2017	250	Sala kina, sala nr13, nagłośnienie, praktykable, oświetlenie
8	Wernisaż wystawy „Ostro”	13.01.2017	50	Galeria I ROK
9	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	15.01.2017	3000	Teren miasta, wszystkie sale ROK, nagłośnienie, oświetlenie, wolontariat
10	„Akcja Zima”	16.01.2017	40	Sala nr13, pokaz filmu, rozpoczęcie „Akcji Zima”, projektor, ekran, nagłośnienie
11	Teatr ArtRe „Złota Kaczka”	17.01.2017	300	Sala kina, nagłośnienie, oświetlenie- spektakl w ramach „Akcji Zima”
12	Wynajem sali Komfort Media	17.01.2017	60	Sala nr13-udostępnienie sali z wyposażeniem (krzesła, stoliki)
13	Zajęcia garncarskie	18.01.2017	30	Sala nr13, „Akcja Zima”
14	Zajęcia rekreacyjne	19.01.2017	30	Sala nr13, „Akcja Zima”, projektor, ekran, nagłośnienie
15	Zumba	20.01.2017	30	Sala nr13, „Akcja Zima”, nagłośnienie
16	Spektakl „Rubinowy książę”	24.01.2017	300	Sala kina, nagłośnienie, oświetlenie
17	Wynajem sali-konferencja	26.01.2017	40	Sala nr13-udostępnienie sali z wyposażeniem (krzesła, stoliki)
18	Dyskoteka	27.01.2017	50	Sala nr13 nagłośnienie, oświetlenie-

				„Akoja Zima”-zakończenie
19	Kabaret Nowaki	28.01.2017	150	Sala kina,nagłośnienie,oświetlenie
20	Kolędobranie	29.01.2017	250	Sala kina, nagłośnienie, oświetlenie, praktykable, projektor, ekran
21	Wynajem sali- Wrzos	03.02.2017	40	Sala nr13-udostępnienie sali z wyposażeniem (krzesła,stoliki)
22	Wernisaż wystawy	04.02.2017	80	Galeria II ROK, klub żeglarski „Korab”
23	Koncert szantowy ”Hiszpańskie Dziewczyny”	04.02.2017	200	Sala kina, nagłośnienie, oświetlenie – klub żeglarski-”Korab”
24	Spotkanie z podróżnikiem	06.02.2017	100	Plac Wolności ,nagłośnienie
25	Wernisaż wystawy	11.02.2017	40	Galeria I ROK
26	Zebranie WIN	11.02.2017	30	Galeria II ROK
27	Koncert - Jack Moore	11.02.2017	80	Sala kina, nagłośnienie, oświetlenie
28	Film „Rudolf Probst”	13.02.2017	360	Sala kina, nagłośnienie, projektor
29	Szkolenie- Spomlek	15.02.2017	200	Sala kina, nagłośnienie, projektor
30	Maraton zumby	18.02,2017	200	Hala ZSP przy ul.Sikorskiego, nagłośnienie, oświetlenie
31	Wynajem sali - Radziniacy	18.02,2017	50	Sala nr13-udostępnienie sali z wyposażeniem (krzesła,stoliki)
32	Projekcja filmu „Prawdziwe życie”	19.02.2017	200	Sala kina,nagłośnienie
33	Wernisaż wystawy	24.02.2017	40	Galeria I ROK
34	Wynajem sali - „Szkoltex”	24.02.2017	30	Sala nr13-udostępnienie sali z wyposażeniem (krzesła,stoliki,ekran)
35	Spektakl teatralny SOSzW	24.02.2017	250	Sala kina, sala nr13,14, nagłośnienie, oświetlenie projektor
36	Koncert - Wrzos	26.02.2017	220	Sala kina, nagłośnienie, oświetlenie
37	Wernisaż wystawy	11.03.2017	30	Galeria I ROK
38	Projekcja filmu	11.03.2017	100	Sala kina,nagłośnienie
39	Program artystyczny z okazji Dnia Kobiet	12.03.2017	200	Sala kina, nagłośnienie, oświetlenie projektor
40	Spektakl „Zdążyć przed Panem Bogiem”	14.03.2017	220	Sala kina,sala nr13,14, nagłośnienie, oświetlenie projektor
41	Spektakl „Pchła szachrajka”	15.03.2017	300	Sala kina, nagłośnienie, oświetlenie projektor
42	Seans kinowy	18.03.2017	250	Sala kina, nagłośnienie
43	Spektakl „Przychodzi mężczyzna do kobiety”	19.03.2017	250	Sala kina, nagłośnienie, oświetlenie
44	Seans kinowy	20.03.2017	200	Sala kina, nagłośnienie

45	Spektakl „Dzień wiosny”	21.03.2017	150	Sala kina, nagłośnienie, oświetlenie
46	Konkurs piosenki anglojęzycznej	21.03.2017	60	Sala kina, nagłośnienie, oświetlenie
47	Seans kinowy	22.03.2017	180	Sala kina, nagłośnienie
48	Kiermasz wiosenny	26.03.2017	400	Sala Konferencyjna Pałacu Potockich, nagłośnienie
49	Konkurs Wiedzy o Karolu Lipińskim - RTM	29.03.2017	40	Sala nr13 i 14,Galeria II
50	Seans kinowy	30.03.2017	180	Sala kina, nagłośnienie
51	Seans kinowy	31.03.2017	180	Sala kina, nagłośnienie
52	Wernisaż wystawy	31.03.2017	30	Galeria I ROK
53	Koncert – Jan Kondrak kabaretowo	01.04.2017	100	Sala kina, nagłośnienie, oświetlenie
54	Seans kinowy	02.04.2017	200	Sala kina, nagłośnienie
55	Powiatowy Przegląd Recytatorski	04.04.2017	60	Sala nr13 i 14,25, Galeria II
56	Katolicki Teatr Edukacji	05.04.2017	250	Sala kina, nagłośnienie, oświetlenie, sala nr13
57	Powiatowy Przegląd Teatrów	06.04.2017	130	Sala kina, nagłośnienie, oświetlenie, sala nr13,14,25,Galeria II
58	Seans kinowy	07.04.2017	100	Sala kina, nagłośnienie
59	Seans kinowy	08.04.2017	180	Sala kina, nagłośnienie
60	Seans kinowy	09.04.2017	150	Sala kina, nagłośnienie
61	Odświeżenie tablicy 1050-lecie powstania Polski	09.04.2017	1000	Krzyż 1050lecia Państwa Polskiego,nagłośnienie,oświetlenie
62	Spektakl „Kosmolenie ratują ziemię”	12.04.2017	650	Sala kina, nagłośnienie, oświetlenie
63	Wernisaż wystawy	21.04.2017	20	Galeria I ROK
64	Seans kinowy	21.04.2017	60	Sala kina, nagłośnienie
65	Seans kinowy	22.04.2017	50	Sala kina, nagłośnienie
66	Koncert chóru Wrzos	23.04.2017	210	Sala kina, nagłośnienie, oświetlenie, sala nr13,14
67	Wynajem sali	26.04.2017	40	Sala nr13 i 14-udostępnienie sal z wyposażeniem (krzesła,stoliki,ekran)
68	Seans kinowy dla szkół	27.04.2017	600	Sala kina, nagłośnienie
69	Seans kinowy	28.04.2017	50	Sala kina, nagłośnienie
70	Seans kinowy	29.04.2017	250	Sala kina, nagłośnienie
71	Koncert chóru Radziniacy	30.04.2017	300	Sala kina, nagłośnienie, oświetlenie, sala nr13,14
72	Seans kinowy	01.05.2017	180	Sala kina, nagłośnienie

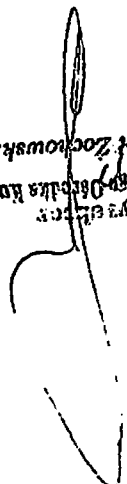
73	XI Warsztaty Gitarowe RO(c)KOWISKO	02.05.2017	200	Wszystkie sale ROK, nagłośnienie, oświetlenie
74	XI Warsztaty Gitarowe RO(c)KOWISKO	03.05.2017	180	Wszystkie sale ROK, nagłośnienie, oświetlenie
75	Przemówienie okolicznościowe	03.05.2017	500	Plac Konstytucji 3 Maja , nagłośnienie
76	Seans kinowy	05.05.2017	70	Sala kina, nagłośnienie
77	Seans kinowy	06.05.2017	60	Sala kina, nagłośnienie
78	Seans kinowy	07.05.2017	80	Sala kina, nagłośnienie
79	Spotkanie z podróżnikiem	07.05.2017	250	Plac Wolności, nagłośnienie
80	Wynajem sali PSS SPOŁEM	09.05.2017	40	Sala nr13 i 14-udostępnienie sal z wyposażeniem (krzesła,stoliki), nagłośnienie
81	Wynajem sali PSS SPOŁEM	10.05.2017	40	Sala nr13 i 14-udostępnienie sal z wyposażeniem (krzesła,stoliki), nagłośnienie
82	Konkurs Piosenki „Słowik”	10.05.2017	70	Sala kina, nagłośnienie, oświetlenie, sala nr13,14,25,Galeria II
83	Narodowy Teatr Edukacji	11.05.2017	600	Sala kina, nagłośnienie, oświetlenie
84	Narodowy Teatr Edukacji	12.05.2017	600	Sala kina, nagłośnienie, oświetlenie
85	Koncert „Nic Wielkiego”	13.05.2017	59	Grizzly Bar, nagłośnienie,oświetlenie
86	Seans kinowy	13.05.2017	40	Sala kina, nagłośnienie
87	Seans kinowy	14.05.2017	20	Sala kina, nagłośnienie
88	Seans kinowy	15.05.2017	100	Sala kina, nagłośnienie
89	Mały Konkurs Recytatorski	16.05.2017	80	Sala nr13,14,25,Galeria II
90	II Piknik Ekologiczny	18.05.2017	400	Park Miejski, nagłośnienie
91	Spektakl I LO	19.05.2017	200	Sala kina,sala nr 13,14, nagłośnienie, oświetlenie
92	Seans kinowy	19.05.2017	30	Sala kina, nagłośnienie
93	Seans kinowy	20.05.2017	20	Sala kina, nagłośnienie
94	Koncert Pamięci Zygmunta Pietrzaka RTM	21.05.2017	200	Sala kina,sala nr 13,14, nagłośnienie, oświetlenie,ekran, projektor
			21 400	
95	Dzień Samorządowca	26.05.2017		Sala kina,sala nr 13,14, nagłośnienie, oświetlenie,ekran, projektor
96	Dzień Matki	26.05.2017		SP 1 , obsługa nagłośnienia
97	Seans kinowy	26.05.2017		Sala kina, nagłośnienie
98	Seans kinowy	27.05.2017		Sala kina, nagłośnienie
99	Seans kinowy	27.05.2017		Sala kina, nagłośnienie
100	Seans kinowy	28.05.2017		

101	Konkurs matematyczny Gimnazjum nr 1	30.05.2017	Obsługa nagłośnienia
102	Seans kinowy	31.05.2017	
103	Seans kinowy	1.06.2017	
104	Wernisaż galeria oranżeria	2.06.2017	
105	Olimpiada przedszkolaków	2.06.2017	
106	Seans Kinowy	2.06.2017	
107	Seans kinowy	3.06.2017	
108	Sportowy dzień dziecka	4.06.2017	Obsługa nagłośnienia
109	Seans kinowy	4.06.2017	
110	Seans kinowy	5.06.2017	
111	Cała Polska czyta dzieciom	6.06.2017	Obsługa nagłośnienia
112	Seans kinowy	6.06.2017	
113	Seans kinowy	7.06.2017	
114	Seans kinowy	8.06.2017	
115	Spektakl teatralny grupy R.O.K	9.06.2017	
116	Seans kinowy	9.06.2017	
117	Seans kinowy	10.06.2017	
118	Seans kinowy	13.06.2017	
119	Koncert PSM	14.06.2017	Sala kina
120	Seans kinowy	15.06.2017	
121	Udział Orkiestry dętej w obchodach Bożego Ciała	15.06.2017	
122	Seans kinowy	16.06.2017	
123	Koncert – Jam Session	16.06.2017	
124	20-lecie PEC - obsługa	17.06.2017	
125	Seans kinowy	18.06.2017	
126	Wernisaż Galeria Oranżeria	23.06.2017	
127	Przedstawienie Leśne Głupki		Współorganizacja z przedszkolem „Ananas”
128	Mistrzostwa w Podciąganiu na drążku	24.06.2017	Obsługa nagłośnienia

Grupy instruktorskie:

- Zajęcia Teatralne – instruktor Janusz Szymański
- Zajęcia teatralne – instruktor Elżbieta Żukiewicz
- Orkiestra dęta – kapelmistrz Jacek Nestroruk
- Zajęcia szachowe – instruktor Adam Pękala
- Zajęcia plastyczne – instruktor Iwona Pawelec-Burczaniuk
- Zespół wokalny „Wrzos” - instruktor Jarosław Stefaniak
- Zespół wokalny „Radzyniaci”- instruktor Teresa Skrzymowska
- Silna grupa fotograficzna – instruktor Tomasz Młynarczyk
- Zajęcia wokalne – instruktor Mateusz Obroślak
- Zajęcia muzyczne – instruktor Wojciech Gil
- UTW (współpraca) – Dariusz Galan

Dyrektor
Burmistrz
Dorota Kobiarska
Zdzisław Zoczkowski



MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA*im. Z. Przesmyckiego*

ul. Armii Krajowej 5, 21-300 Radzyń Podlaski

tel. (83) 352 72 17

NIP 538-10-30-036, Regon 001407933

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 71 Burmistrza Miasta Radzyń
Podlaski z dnia 24 sierpnia 2017 r
w sprawie przyjęcia informacji o
przebiegu wykonania budżetu za I
półrocze 2017 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego oraz z przebiegu
działalności do 30.06.2017 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej****1. Miejska Biblioteka Publiczna****1.1 Sprawozdanie finansowe**

Wyszczególnienie	plan roku bieżącego	wykonanie
i. Przychody ogółem	646 080,00	326 378,92
z tego:		
1.dotacja podmiotowa Urzędu Miasta	600 000,00	294 050,00
2.dotacja celowa	20 100,00	13 400,00
2.1. dotacja Urzędu Marszałkowskiego	20 100,00	13 400,00
2.2 dotacja Biblioteki Narocowej	0,00	0,00
3.wpływy z usług (karty biblioteczne, ksero, upomnienia, reklama, sponsoring)	10 000,00	9 091,50
4. kapitalizacja odsetek	150,00	98,52
5. refundacja PUP	8 430,00	8 428,09
6. fundusz alkoholowy	7 100,00	1 000,00
7. nota za energie	300,00	310,81
II. Środki obrotowe stan na 1.I.2017	6 698,28	6 698,28
z tego:		
1.środki pieniężne	9 389,33	9 389,33
2.należności		
3.zobowiązania	2 691,05	2 691,05
4.inne (podać jakie)		
pokrycie amortyzacji		
Ogółem		333 077,20

III Rozchody ogółem	676 347,00	323 620,04
1.wynagrodzenia osobowe pracowników	437 259,00	208 839,98
2.składki na ubezpieczenie społeczne	74 077,00	34 802,72
3.składki na Fundusz Pracy	9 502,00	4 399,21
4.wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia i dzieło	7 000,00	6 860,68
6.zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	3 271,02
6.zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	15 000,00	14 781,42
7.zakup energii	61 000,00	26 666,91
8.zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00
9.zakup usług pozostałych	27 050,00	9 532,09
10.zakup usług dostępu do sieci Internet	3 550,00	1 715,89
11.opłaty za zakup usług telefonii komórkowych	1 850,00	463,89
12.opłaty za zakup usług telefonii stacjonarnej	3 400,00	1 281,73
13.podróże służbowe krajowe	1 500,00	558,2
14.różne opłaty i składki	600,00	246,3
15.orpisy na ZFŚS	14 788,00	11 100,00
16.szkolenia pracowników	1 000,00	110,00
17. różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	
18.materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego	0,00	
19. zakup akcesoriów komputerowych	0,00	
IV. Środki obrotowe stan na 30.VI.2017		9 396,17
z tego:		
1.środki pieniężne		26 204,36
2.należności		1 000,00
3.zobowiązania		17 808,18
4.inne (podać jakie)		

Przychody ogółem – 326378,92

z tego:

- dotacja Urzędu Miasta – 294 050,00
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego – 13 400,00
- kapitalizacja odsetek – 98,52
- wpływy z usług – 9 091,50
- wpływy z refundacji PUP – 8 428,09
- nota za energię – 310,81
- fundusz alkoholowy – 1 000,00

Rozchody ogółem – 323 620,04

z tego:

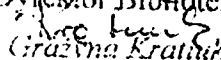
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 208 839,98
- składki na ubezpieczenie społeczne – 34 802,72
- składki na Fundusz Pracy – 4 399,21
- wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych – 5 860,68
- odpis na ZFŚS – 11 100,00
- materiały i wyposażenie – 3 271,02
 - materiały konserwacyjne do napraw i remontów – 64,90
 - materiały do imprez kulturalno - edukacyjnych – 412,88
 - materiały papiernicze i biurowe – 1 258,28
 - środki czystości – 129,20
 - wyposażenie (programy księgowo) – 374,00
 - artykuły różne (materiały gospodarcze, art. spożywcze) – 731,76
- zakup księgozbioru – 14 781,42
- energia – 26 656,91
 - energia elektryczna – 8 242,05
 - energia cieplna – 16 877,94
 - woda i ścieki – 1 536,92
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 715,89
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1 281,73
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – 463,89
- zakup usług pozostałych – 7 265,95
 - usługi remontowe i konserwacyjne – 1 107,00
 - usługi informatyczne – 0,00
 - usługi kulturalne – 820,00
 - wywóz nieczystości - 202,86
 - czynsz – 1 029,54
 - prenumeraty czasopism – 309,01
 - usługi pozostałe (usługa instruktazu, naprawa alarmu itp.) – 3 797,54
- pozostałe koszty – 2 266,14
 - prowizje bankowe – 359,74
 - pozostałe koszty (abonament RTV, parasol licencyjny) – 1 906,40
- podróże służbowe – 558,20
- szkolenia – 110,00
- badania profilaktyczne – 0,00
- ubezpieczenie OC, ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego – 246,30

Środki w kasie i na rachunkach – 26 204,35

Zobowiązania – 17 808,18

Księgowa

Małgorzata Buzowska

Dyrektor Biblioteki

Grażyna Kratnik

**SPRAWOZDANIE ZA I PÓŁROCZE 2017 R.
 Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. Z. PRZESMYCKIEGO W
 RADZYNIU PODLASKIM**

Liczba udostępnionych materiałów (wypożyczalnia i czytelnia)	60 584
Odwiedziny użytkowników (wypożyczalnia i czytelnia)	32 650
Liczba zarejestrowanych czytelników	2 975

Lp.	Rodzaj działalności propagującej czytelnictwo	Liczba zajęć/imprez	Liczba uczestników	Miejsce zajęć
1.	Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci	12	161	F1, F2
2.	Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych	13	151	MBP, F2
3.	Biblioteka Miejsce Nauki i Zabawy – zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku 5-9 lat	45	837	F1, F2
4.	Klub Biblioteka Malucha – zajęcia dla dzieci w wieku 2 – 4 lat.	39	376	F1,F2
5.	Pasowanie na czytelnika	2	67	F1, F2
6.	Tydzień Czytania Dzieciom	3	555	F1, F2
7.	Ferie w bibliotece	12	135	F1,F2
8.	Zajęcia edukacyjne – lekcje i wycieczki biblioteczne	13	242	MBP, F1,F2
9.	Zajęcia edukacyjne - warsztaty	4	83	F1,F2
10.	Zajęcia dla podopiecznych DŚDS	25	321	F1,F2
11.	Spotkania autorskie	5	679	MBP
12.	Klub Aktywnego Seniora	4	50	MBP
13.	Uniwersytet III Wieku	2	80	MBP
14.	Kurs komputerowy dla seniorów	6	35	MBP
15.	Latarnicy – podstawy komputera i Internetu – indywidualne konsultacje		284	MBP,F1,F2
16.	Dzień Statystyki Polskiej	1	30	MBP
17.	Przedstawienia grupy teatralnej „Fruwadelka”	14	110	F1,F2
18.	Dzień Bezpiecznego Internetu	4	67	MBP,F1,F2
19.	II Radzyńska Noc Bibliotek	2	108	MBP,F1,F2
20.	Forum Bibliotekarzy Powiatu Radzyńskiego	1	25	MBP
21.	Szkolenia bibliotekarzy	4	71	MBP
22.	Konsultacje dla bibliotekarzy	12	33	MBP
23.	Tydzień z Internetem 2017	9	150	F1,F2
24.	Wernisaże	1	11	F2
25.	Wystawy	5		MBP
26.	Seanse filmowe	3	35	MBP.F1,F2
	Razem:	241	4696	