

RADA MIEJSKA W RADYMNIE

Wpl. dnia 28-03-2018

Nr zat. 

**ZARZĄDZENIE Nr 18/2018
Burmistrza Miasta Radymna
z dnia 22 marca 2018r.**

***w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta
Radymna za rok 2017 oraz sprawozdania roczne z wykonania
planów finansowych instytucji kultury.***

Na podstawie art.267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U.2017 r poz.2077)

§ 1

Burmistrz Miasta Radymno przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Radymno za 2017 rok, zawierające zestawienie dochodów wydatków wynikających z zamknięć rachunków budżetów jednostek samorządu terytorialnego stanowiące załącznik do zarządzenia oraz sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz
Miasta Radymno**


Krzysztof Roman

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Miasta Radymno za 2017r.

Plan dochodów	25.457.308,21	
wykonano	21.268.182,56	tj.83,54%
 Plan dochodów majątkowych	 5.372.551,62	
wykonano	1.671.899,09	tj.31,11%
 Plan dochodów bieżących	 20.084.756,59	
wykonano	19.596.283,47	tj.97,56%
 Plan wydatków	 30.528.068,03	
wykonano	21.115.848,68	tj.69,16%
 Plan wydatków bieżących	 18.969.354,76	
wykonano	18.174.491,43	tj.95,80%
 Plan wydatków majątkowych	 11.558.713,27	
wykonano	2.941.357,25	tj.25,44%

Planowane przychody budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5.285.575,02 zł. Wynik budżetu –kwota 152.333,88 zł

Planowane rozchody budżetu z tytułu spłat otrzymanych kredytów i pożyczek – 214.815,20
wykonano – spłaty rat 214.815,20 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Z tytułu zaciągniętych pożyczek stan zadłużenia na dzień 31.12.2017 roku wynosi 919.565,47, w tym:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
(pożyczka „Budowa Kanalizacji Sanitarnej Miasta Radymno – ciąg kanalizacyjny
A i C- 760.000,00)

termin spłaty pożyczki –31.12.2021 rok.

oraz pożyczka na realizację budowy kanalizacji Miasta Radymna przy udziale środków unijnych kwota na dzień 31.12.2017r 159.565,47

Dochody i wydatki realizowane zgodnie ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu z 2017 roku wynikające z odrębnych ustaw wynoszą:

1) Realizacja na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982r, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi:

a)	Dochody	plan	140.000,00	wykonanie	141.045,94
b)	Wydatki	plan	140.000,00	wykonanie	112.227,95

2) Realizacja na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. „Prawo ochrony środowiska”

a)	Dochody	plan	21.000,00	wykonanie	20.359,43
b)	Wydatki	plan	21.000,00	wykonanie	16.044,20

Otrzymano dotacje celowe na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie:

Plan dochodów - 5.795.156,54 wykonano 5.777.881,82
Plan wydatków - 5.795.156,54 wykonano 5.777.665,50

Dochody budżetu

010 Rolnictwo i łowiectwo	plan	66.340,58
	wykonano	66.340,58 tj. 100%
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	plan	30.000,00
	wykonano	30.000,00 tj.100%
Dochody bieżące	plan	30.000,00
	wykonano	30.000,00 tj.100%
2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	plan	30.000,00
	wykonano	30.000,00 tj.100%
01095 Pozostała działalność	plan	36.340,58
	wykonano	36.340,58tj. 100%
Dochody bieżące	plan	36.340,58
	wykonano	36.340,58 tj. 100%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin)ustawami(modernizacja dróg polnych)	plan	36.340,58
	wykonano	36.340,58 tj. 100%
600 Transport i łączność	plan	60.000,00
	wykonano	59.968,77 tj.99,94%
60014 Drogi publiczne powiatowe	plan	60.000,00
	wykonano	59.968,77 tj.99,94%
Dochody bieżące	plan	60.000,00
	wykonano	59.968,77 tj. 99,94%
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego (utrzymanie dróg powiatowych)	plan	60.000,00
	wykonanie	59.968,77 tj. 99,94%
700 Gospodarka mieszkaniowa	plan	1.561.941,61
	wykonano	846.748,64 tj. 54,21%

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	1.561.941,61
		wykonano	846.748,64 tj. 54,21%
	Dochody bieżące	plan	824.000,00
		wykonano	808.622,24 tj. 98,13%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	plan	8.100,00
		wykonano	8.025,03 tj. 99,07%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości -zaległości na dzień 31.12.2017r.- 195.323,08	plan	38.900,00
		wykonano	26.010,14 tj. 66,86%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - zaległości na dzień 31.12.2017r. – 171.504,34	plan	772.000,00
		wykonano	766.228,28 tj. 99,25%
0920	Pozostałe odsetki	plan	5.000,00
		wykonano	8.126,63 tj. 162,53%
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nadpłaty)		
		wykonano	232,16
	Dochody majątkowe	plan	737.941,61
		wykonano	38.126,40 tj. 5,16%
0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	plan	181.000,00
		wykonano	38.126,40 tj. 21,0%
<i>sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców (ul. Rynek 2/3, ul. Słowackiego 10/4, Mickiewicza 5/23</i>			
<i>sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki nr 2001 obszaru 446 m2, zlokalizowanej nieopodal ulicy Dolnej, z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej</i>			
<i>sprzedaż w trybie bezprzetargowym prawa własności do działek nr 1835, 1483/3, 1925 położonej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego</i>			
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3pkt.5lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	plan	556.941,61 brak wykonania

710	Działalność usługowa	plan	50.000,00
		wykonano	46.570,04 tj. 93,14%
71035	Cmentarze	plan	50.000,00
		wykonano	46.570,04 tj. 93,14%
	Dochody bieżące	plan	50.000,00
		wykonano	45.570,04 tj. 93,14%
0830	Wpływy z usług	plan	50.000,00
		wykonano	45.570,04 tj. 93,14%
750	Administracja publiczna	plan	1.456.782,58
		wykonano	1.274.121,40 tj. 87,46%
75011	Urzędy Wojewódzkie	plan	69.999,00
		wykonano	70.012,95 tj.100,01%
	Dochody bieżące	plan	69.999,00
		wykonano	70.012,95 tj.100,01%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan	69.999,00
		wykonano	69.999,00 tj. 100%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		wykonano - 13,95
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	1.365.633,58
		wykonano	1.204.108,45 tj. 88,17%
	Dochody bieżące	plan	95.900,00
		wykonano	95.417,15 tj. 99,49%
0970	wpływy z różnych dochodów	plan	900,00
		wykonano	417,15 tj. 46,35%
	<i>(prowizja od terminowych przelewów podatku dochodowego od osób fizycznych, prowizja od wypłacanych zasiłków chorobowych)</i>		
2450	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /dotacja WFOŚ I GW/	Plan	35.000,00
		wykonano	35.000,00 tj. 100%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatu), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (dotacja Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora remont Urzędu)	plan	60.000,00
		wykonano	60.000,00 tj. 100%

Dochody majątkowe	plan	1.269.733,58	
	wykonano	1.108.691,30	tj. 87,31%
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (<i>Projekt "Cyfrowe gminy-podniesienie efektywności i dostępności e-usług oraz informacji publicznej"</i>)	plan	1.269.733,58	
	wykonano	1.108.691,30	tj. 87,13%
75095 Pozostała działalność	plan	21.150,00	
			brak wykonania
2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	plan	21.150,00	
			brak wykonania
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan	1.680,00	
	wykonano	1.680,00	tj. 100%
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	1.680,00	
	wykonano	1.680,00	tj. 100%
Dochody bieżące	plan	1.680,00	
	wykonano	1.680,00	tj. 100%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan	1.680,00	
	wykonano	1.680,00	tj. 100%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	plan	6.517.617,00	
	wykonano	6.193.507,66b	tj. 95,02%
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	plan	20.000,00	
	wykonano	6.096,24	tj. 30,48%
Dochody bieżące	plan	20.000,00	
	wykonano	6.096,24	tj. 30,48%
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej na dzień 31.12.2017 r. – 17.327,76	plan	20.000,00	
	wykonano	6.096,24	tj. 30,48%

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	plan 2.015.322,00 wykonano 1.870.638,97 tj. 92,82%
Dochody bieżące	plan 2.015.322,00 wykonano 1.870.638,97 tj. 92,82%
0310 wpływy z podatku od nieruchomości	plan 1.911.580,00 wykonano 1.782.435,38 tj. 93,24%
- zaległość na dzień 31.12.2017r. – 1.843.760,68	
0320 wpływy z podatku rolnego	plan 11.500,00 wykonano 10.968,00 tj. 95,37%
0330 wpływy z podatku leśnego	plan 10,00 wykonano 10,00 tj.100%
0340 wpływy z podatku od środków transportowych	plan 77.000,00 wykonano 61.548,00 tj. 79,93%
zaległość na dzień 31.12.2017r. – 62.786,00	
0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	plan 10.000,00 wykonano 9.148,00 tj. 91,48%
0690 wpływy z różnych opłat	wykonano 81,20
0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan 5.232,00 wykonano 6.448,39 tj. 123,24%
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	plan 1.569.018,00 wykonano 1.365.060,43 tj. 87%
Dochody bieżące	plan 1.569.018,00 wykonano 1.365.060,43 tj. 87%
0310 wpływy z podatku od nieruchomości	plan 1.210.000,00 wykonano 1.036.000,82 tj. 85,61%
zaległość na dzień 31.12.2017 r- 260.438,66 <i>(wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze)</i>	
0320 wpływy z podatku rolnego	plan 162.000,00 wykonano 164.582,08 tj. 101,59%
zaległość na dzień 31.12.2017 r-14.422,82 <i>(wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze)</i>	
0330 wpływy z podatku leśnego	plan 18,00 wykonano 14,00 tj. 77,77%
0340 wpływy z podatku od środków transportowych	plan 19.000,00 wykonano 24.618,00 tj. 129,56%

zaległości na dzień 31.12.2017r. -22.312,43

0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	plan	7.000,00
		wykonano	5.553,00 tj. 79,32%
0430	wpływy z opłaty targowej	plan	8.000,00
		Wykonano	5.115,00 tj.63,93%
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	plan	127.000,00
		wykonanie	110.814,00 tj.87,25%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	plan	5.000,00
		wykonano	4.640,84tj.92,81%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan	31.000,00
		wykonano	13.722,69tj.44,26%
75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu na podstawie ustaw	plan	304.000,00
		wykonano	297.708,65tj. 97,93%
	Dochody bieżące	plan	304.000,00
		wykonano	297.708,65 tj.97,93%
0410	wpływy z opłaty skarbowej	plan	45.000,00
		wykonano	32.036,49 tj.71,19%
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	plan	51.000,00
		wykonano	50.070,60 tj.98,17%
0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	plan	140.000,00
		wykonano	141.045,94tj100,74%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego)	plan	68.000,00
		wykonano	73.965,63tj.108,77%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	wykonano	589,99
75621	Udziały w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	plan	2.609.277,00
		wykonano	2.654.003,37 tj.101,71%
	Dochody bieżące	plan	2.609.277,00
		wykonano	2.654.003,37 tj101,71%
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	plan	2.509.277,00
		wykonano	2.565.157,00 tj.102,22%
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	plan	100.000,00
		wykonano	88.846,37 tj.88,84%

758	Różne rozliczenia	plan	4.493.626,65
		wykonanie	4.497.362,92 tj.100,08%
75801	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	plan	3.256.910,00
		wykonano	3.256.910,00 tj.100%
	Dochody bieżące	plan	3.256.910,00
		wykonano	3.256.910,00 tj.100%
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	plan	3.256.910,00
		wykonano	3.256.910,00 tj.100%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	plan	55.464,00
		wykonano	55.464,00 tj.100%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	plan	55.464,00
		wykonano	55.464,00 tj.100%
75807	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	plan	1.078.796,00
		wykonano	1.078.796,00 tj.100%
	Dochody bieżące	plan	1.078.796,00
		wykonano	1.078.796,00 tj.100%
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	plan	1.078.796,00
		wykonano	1.078.796,00 tj.100%
75814	Różne rozliczenia finansowe	plan	10.000,65
		wykonano	13.736,92 tj.137,36%
	Dochody bieżące	plan	10.000,65
		wykonano	13.736,92 tj.137,36%
0920	pozostałe odsetki (<i>odsetki od środków na rachunku bankowym</i>)	plan	10.000,65
		wykonano	13.736,92 tj.137,36%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	plan	92.456,00
		wykonano	92.456,00 tj.100%
	Dochody bieżące	plan	92.456,00
		wykonano	92.456,00 tj.100%
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	plan	92.456,00
		wykonano	92.456,00 tj.100%
801	Oświata i wychowanie	plan	1.056.806,20
		wykonanie	996.146,56 tj.94,26%
80101	Szkoły Podstawowe	plan	74.180,63
		wykonanie	73.932,07 tj.99,66%
	Dochody bieżące	plan	74.180,63
		wykonanie	73.932,07 tj.99,66%

0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	plan 2.000,00 wykonano 1.584,70 tj.79,23%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan 46.242,63 wykonano 46.229,69 tj 99,97%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin	plan 12.000,00 wykonano 12.000,00 tj.100%
0690	Wpływy z różnych opłat (<i>wydawanie duplikatów legitymacji</i>)	wykonano 63,00
0920	Pozostałe odsetki (<i>odsetki bankowe</i>)	wykonano 70,82
0940	wpływy z rozliczeń/zwroty z lat ubiegłych (<i>zwrot składek zus z lat ubiegłych</i>)	plan 13.488,00 wykonano 13.487,86 tj.99,99%
0970	Wpływy z różnych dochodów (<i>provizja od terminowych przelewów podatku dochodowego od osób fizycznych, provizja od wypłacanych zasiłków chorobowych</i>)	plan 450,00 wykonano 496,00tj.110,22%
80104	Przedszkola	plan 861.026,00 wykonano 820.937,64 tj.95,34 %
	Dochody bieżące	plan 861.026,00 wykonano 820.937,64 tj.95,34 %
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	plan 42.518,00 wykonano 39.709,50 tj.93,39%
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	plan 92.870,00 wykonano 85.032,00 tj91,56
0830	Wpływy z usług (<i>wpłata za dzieci z innych gmin</i>)	plan 229.531,00 wykonano 225.826,04tj.98,38%
0920	Pozostałe odsetki (<i>odsetki bankowe</i>)	wykonano 48,13
0970	Wpływy z innych dochodów (<i>provizja od terminowych przelewów podatku dochodowego od osób fizycznych, provizja od wypłacanych zasiłków chorobowych</i>)	plan 150,00 wykonano 157,00 tj.104,66%

2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan	272.952,00	
		wykonano	257.350,92	tj. 94,28%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	plan	223.005,00	
		wykonano	212.814,05	tj.95,43%
80110	Gimnazja	plan	16.599,57	
		wykonano	16.495,85	tj.99,37%
	Dochody bieżące	plan	16.599,57	
		wykonano	16.495,85	tj.99,37 %
0690	Wpływy z różnych opłat (wydawanie duplikatów)	wykonano	54,00	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	plan	3.000,00	
		wykonano	4.855,00	tj.161,83%
0920	Pozostałe odsetki	wykonano	38,04	
0970	Wpływy z innych dochodów (prowizja od terminowych przelewów podatku dochodowego od osób fizycznych, prowizja od wypłacanych zasiłków chorobowych)	plan	300,00	
		wykonano	258,00	tj86%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	plan	13.299,57	
		wykonano	11.290,81	tj84,89%
80148	Stołówki szkolne	plan	105.000,00	
		wykonano	84.781,00	tj.80,74%
	Dochody bieżące	plan	105.000,00	
		wykonano	84.781,00	tj.80,74%
0830	wpływy z usług (żywność)	plan	105.000,00	
		wykonano	84.781,00	tj.80,74%,
852	Opieka Społeczna	plan	685.022,76	
		wykonano	639.443,22	tj.93,34%
85202	Domy pomocy społecznej	plan	77.537,00	
		wykonano	41.147,02	tj. 53,06%
	Dochody bieżące	plan	77.537,00	
		wykonano	41.147,02	tj. 53,06%

0830	wpływy z usług (za pobyt w domach pomocy społecznej)	plan	77.537,00
		wykonano	41.147,02 tj. 53,06%
85203	Ośrodki wsparcia	plan	266.619,80
		wykonano	266.630,62 tj.100%
	Dochody bieżące	plan	266.619,80
		wykonano	266.630,62 tj.100%
0830	wpływy z usług	wykonano	10,82
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan	266.619,80
		wykonano	266.619,80 tj.100%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	plan	28.212,00
		wykonano	27.997,37 tj. 99,23%
	Dochody bieżące	plan	28.212,00
		wykonano	27.997,37 tj.99,23%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)ustawami	plan	24.366,00
		wykonano	24.363,92 tj.99,99%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin	plan	3.846,00
		wykonano	3.633,45 tj. 94,47%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	plan	43.299,00
		wykonano	42.620,22 tj.98,43%
	Dochody bieżące	plan	43.299,00
		wykonano	42.620,22 tj.98,43%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin	plan	43.299,00
		wykonano	42.620,22 tj.98,43%
85215	Dodatki mieszkaniowe	plan	15.123,96
		Wykonano	13.527,09 tj.89,44%
	Dochody bieżące	plan	15.123,96
		wykonano	13.527,09 tj.89,44%

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej zleconych gminom (związki gmin) ustawami (<i>dodatek energetyczny</i>)	plan wykonano	15.123,96 13.527,09 tj.89,44%
85216	Zasiłki stałe	plan wykonano	45.322,00 42.993,38 tj.94,86%
	Dochody bieżące	plan wykonano	45.322,00 42.993,38 tj.94,86%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan wykonano	45.322,00 42.993,38 tj.94,86%
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	plan wykonanie	49.509,00 49.851,32 tj.100,69%
	Dochody bieżące	plan wykonanie	49.509,00 49.851,32 tj.100,69%
0920	Pozostałe odsetki (<i>odsetki bankowe</i>)	wykonano	279,32
0970	Wpływy z innych dochodów (<i>provizja od terminowych przelewów podatku dochodowego od osób fizycznych, provizja od wypłacanych zasiłków chorobowych</i>)	wykonano	63,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)ustawami	plan wykonano	4.019,00 4.019,00 tj.100%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan wykonano	45.490,00 45.490,00 tj.100%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan wykonanie	69.400,00 64.676,20 tj.93,19%
	Dochody bieżące	plan wykonanie	69.400,00 64.676,20 tj.93,19%
0830	wpływy z usług	plan wykonanie	5.000,00 3.642,00 tj.72,84%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)ustawami	plan wykonanie	64.400,00 60.784,55 tj. 94,38%

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wykonano	249,65
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	plan wykonanie	90.000,00 90.000,00 tj.100%
	Dochody bieżące	plan wykonanie	90.000,00 90.000,00 tj.100%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin)	plan wykonanie	90,000,00 90.000,00 tj.100%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	plan wykonanie	25.514,00 25.514,00 tj.100%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	plan wykonanie	25.514,00 25.514,00 tj.100%
	Dochody bieżące	plan wykonanie	25.514,00 25.514,00 tj.100%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan wykonano	25.514,00 25.514,00 tj.100%
855	Rodzina	plan wykonano	5.284.366,00 5.263.124,03 tj.99,59%
85501	Świadczenia wychowawcze	plan wykonano	2.949.331,00 2.940.908,77 tj.99,71%
	Dochody bieżące	plan wykonano	2.949.331,00 2.940.908,77 tj.99,71%
2060	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	plan wykonano	2.938.331,00 2.936.306,79 tj.99,93%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan wykonano	1.000,00 350,61 tj.35,06%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwroty z lat ubiegłych	plan wykonano	10.000,00 4.251,37 tj.42,51%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan wykonano	2.326.435,00 2.319.755,26 tj.99,71%

Dochody bieżące	plan 2.326.435,00 wykonano 2.319.755,26 tj.99,71%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	plan 1.800,00 wykonano 969,61 tj.53,86%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwroty z lat ubiegłych	plan 10.000,00 wykonano 3.214,00 tj.32,14%
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	plan 2.314.635,00 wykonano 2.306.620,59 tj.99,65%
2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wykonano 8.951,06
85503 Karta Dużej Rodziny	plan 100,00 wykonano 100,00 tj.100%
Dochody bieżące	plan 100,00 wykonano 100,00 tj.100%
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom(związkom gmin)	plan 100,00 wykonano 100,00 tj.100%
85504 Wspieranie rodziny	plan 8.500,00 wykonano 2.360,00 tj.27,76%
Dochody bieżące	plan 8.500,00 wykonano 2.360,00 tj.27,76%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan 2.807,30 wykonano 778,80 tj.27,74%
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	plan 5.692,70 wykonano 1.581,20 tj.27,77%
900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	plan 2.704.138,68 wykonano 1.341.654,74 tj.49,61%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan 1.887.404,28 wykonano 525.081,39 tj.27,82%
Dochody majątkowe	plan 1.887.404,28 wykonano 525.081,39 tj.27,82%

6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (budowa kanalizacji sanitarnej)	plan 1.887.404,28 wykonano 525.081,39 tj.27,82%
90002	Gospodarka odpadami	plan 786.500,00 wykonano 786.979,52 tj.100,06%
	Dochody bieżące	plan 786.500,00 wykonano 786.979,52 tj.100,06%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za odpady komunalne) zaległości na dzień 31.12.2017 – 44.130,65	plan 783.000,00 wykonano 784.096,10 tj.100,13%
0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	plan 1.500,00 wykonano 2.574,42 tj.171,62%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan 2.000,00 wykonano 309,00 tj. 15,45%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków zapłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan 30.234,40 wykonano 29.593,83 tj.97,88%
	Dochody bieżące	plan 30.234,40 wykonano 29.593,83 tj.97,88%
0400	wpływy z opłaty produktowej	wykonano 418,30
0690	wpływy z różnych opłat	plan 21.000,00 wykonano 19.941,13 tj.94,95%
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja z WFOŚ i GW usuwanie azbestu)	plan 9.234,40 wykonano 9.234,40 tj. 100%
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	plan 1.493.472,15 wykonano 16.000,00 tj.1,07%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	plan 1.477.472,15 brak wykonania
	dochody majątkowe	plan 1.477.472,15 brak wykonania

6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.,5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst

plan 1.477.472,15
brak wykonania

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan 16.000,00
wykonano 16.000,00 tj.100%
plan 16.000,00
wykonano 16.000,00tj 100%


Dochody bieżące

2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),powiatów(związków powiatu) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

plan 16.000,00
wykonano 16.000,00 tj 100%

Plan dochodów 25.457.308,21

Wykonanie 21.268.182,56 tj.83,54%

BURMISTRZ

Krzysztof Roman

WYDATKI BUDŻETU

010 Rolnictwo i łowiectwo	plan 165.810,58 wykonano 164.087,67 tj.98,96%
01030 Izby Rolnicze	plan 3.470,00 wykonano 3.470,00 tj.100%.
Wydatki bieżące	plan 3.470,00 wykonano 3.470,00 tj.100%
1)dotacja na zadania zlecone	plan 3.470,00 wykonano 3.470,00 tj.100%
2850 wpłaty gmin na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	plan 3.470,00 wykonano 3.470,00 tj.100%
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	plan 125.000,00 wykonano 124.277,09 tj.99,42%
Wydatki bieżące	plan 125.000,00 wykonano 124.277,09 tj.99,42%
4270 zakup usług remontowych (modernizacja dróg dojazdowych do pól ul Sportowa)	plan 125.000,00 wykonano 124.277,09 tj 99,42%
01095 Pozostała działalność	plan 37.340,58 wykonano 36.340,58 tj.97,32%
Wydatki bieżące	plan 37.340,58 wykonano 36.340,58tj.97,32%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 37.340,58 wykonano 36.340,58 tj.97,32%
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan 37,340,58 wykonano 36.340,58 tj.97,32%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych)	plan 1.712,56 wykonano 712,56 tj.41,60%
4430 różne opłaty i składki (zwrot akcyzy za zakup paliwa dla rolników)	plan 35.628,02 wykonano 35.628,02 tj. 100%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	plan 188.500,00 wykonano 188.151,20 tj.99,81%
40001 Dostarczanie ciepła	plan 188.500,00 wykonano 188.151,20 tj.99,81%

Wydatki bieżące	plan	188.500,00	
	wykonano	188.151,20	tj.99,81%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	188.500,00	
	wykonano	188.151,20	tj.99,81%
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan	188.500,00	
	wykonano	188.151,20	tj.99,81%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan	150,00	
	wykonano	150,00	tj.100%
4260 zakup energii (energia, gaz)	plan	184.000,00	
	wykonano	183.928,56	tj.99,96%
4300 zakup usług pozostałych (usługi dozoru kotłowni)	plan	4.350,00	
	wykonano	4.072,64	tj.93,62%
600 Transport i łączność	plan	585.053,00	
	wykonano	558.587,90	tj. 95,47%
60014 Drogi publiczne powiatowe	plan	333.703,00	
	wykonano	333.620,93	tj.99,97%
Wydatki majątkowe	plan	273.703,00	
	wykonano	273.652,16	tj.99,98%
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań oraz zakupów inwestycyjnych (Zawarto porozumienie ze Starostwem na przebudowę drogi Powiatowej nr 1820R ul. Złota Góra w Radymnie)	plan	273.703,00	
	wykonano	273.652,16	tj.99,98%
Wydatki bieżące	plan	60.000,00	
	wykonano	59.968,77	tj.99,94%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	60.000,00	
	wykonano	59.968,77	tj.99,94%
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan	60.000,00	
	wykonano	59.968,77	tj.99,94%
4300 Zakup usług pozostałych	plan	60.000,00	
	Wykonano	59.968,77	tj.99,94%
(Utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Jarosławiu)			

60016 Drogi publiczne gminne	plan	250.250,00
	wykonano	223.884,57 tj.89,46%
Wydatki bieżące	plan	195.250,00
	wykonano	172.904,58 tj.78,02%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	195.250,00
	wykonano	172.904,58 tj.78,02%
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan	195.250,00
	wykonano	172.904,58 tj.78,02%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (kruszywo, piasek)	plan	9.000,00
		8.905,82 tj.98,95%
4270 zakup usług remontowych (dokonano remontu dróg remonterem ,opracowanie dokumentacji na remont dróg Krasińskiego, Grunwaldzka)	plan	66.500,00
	wykonano	44.839,14tj.67,42%
4300 zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie zimowe, demontaż masztów oświetleniowych po sygnalizacji świetlnej)	plan	119.750,00
	wykonano	119.159,62tj99,50%
Wydatki majątkowe	plan	55.000,00
	wykonano	50.979,99 tj92,69%
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	55.000,00
	wykonanie	50.979,99 tj.92,69%
<i>(Opracowano dokumentacji budowlano wykonawczej na przebudowę dróg: Wiosenna, Królowej Jadwigi, Kasztanowa, Jana Pawła II, Wiśniowa, Letnia, Sawickiej, Błonie, Jesienna, Akacjowa, Zimowa, Jagodowa, Wietrzna i Tysiącleci)</i>		
60017 Drogi wewnętrzne	plan	1.100,00
	wykonano	1.082,40tj.98,40 %
Wydatki bieżące	plan	1.100,00
	wykonano	1.082,40tj .98,40%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	1.100,00
	wykonano	1.082,40 tj.98,40%
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan	1.100,00
	wykonano	1.082,40 tj.98,40%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup piasku na drogi wewnętrzne)	plan	1.100,00
	wykonano	1.082,40 tj.98,40%
700 Gospodarka mieszkaniowa	plan	1.406.905,95
	wykonano	250.706,12 tj.17,81 %

60016 Drogi publiczne gminne	plan	250.250,00
	wykonano	223.884,57 tj.89,46%
Wydatki bieżące	plan	195.250,00
	wykonano	172.904,58 tj.78,02%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	195.250,00
	wykonano	172.904,58 tj.78,02%
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan	195.250,00
	wykonano	172.904,58 tj.78,02%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (kruszywo, piasek)	plan	9.000,00
		8.905,82 tj.98,95%
4270 zakup usług remontowych (dokonano remontu dróg remonterem ,opracowanie dokumentacji na remont dróg Krasieńskiego, Grunwaldzka)	plan	66.500,00
	wykonano	44.839,14tj.67,42%
4300 zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie zimowe, demontaż masztów oświetleniowych po sygnalizacji świetlnej)	plan	119.750,00
	wykonano	119.159,62tj99,50%
Wydatki majątkowe	plan	55.000,00
	wykonano	50.979,99 tj92,69%
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	50.500,00
	wykonanie	50.979,99 tj.92,69%
<i>(Opracowano dokumentacji budowlano wykonawczej na przebudowę dróg: Wiosenna, Królowej Jadwigi, Kasztanowa, Jana Pawła II, Wiśniowa, Letnia, Sawickiej, Błonie, Jesienna, Akacyjowa, Zimowa, Jagodowa, Wietrzna i Tysiącleci)</i>		
60017 Drogi wewnętrzne	plan	1.100,00
	wykonano	1.082,40tj.98,40 %
Wydatki bieżące	plan	1.100,00
	wykonano	1.082,40tj .98,40%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	1.100,00
	wykonano	1.082,40 tj.98,40%
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan	1.100,00
	wykonano	1.082,40 tj.98,40%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup piasku na drogi wewnętrzne)	plan	1.100,00
	wykonano	1.082,40 tj.98,40%
700 Gospodarka mieszkaniowa	plan	1.406.905,95
	wykonano	250.706,12 tj.17,81 %

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan 1.406.905,95 wykonano 250.706,12 tj.17,81%
Wydatki bieżące	plan 284.500,00 wykonano 246.439,04 tj.86,62%
1)Wydatki jednostek budżetowych	plan 284.500,00 wykonano 246.439,04 tj.86,62%
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan 284.500,00 wykonano 246.439,04 tj.86,62%
4210 zakup materiałów i wyposażenia <i>(materiały remontowe do lokali mieszkalnych ul Słowackiego 6 Lwowska 54, Okrzei 2, Rynek 13, Słowackiego oraz lokale użytkowe Rynek 1, Legionów 1)</i>	plan 8.000,00 wykonano 6.695,64 tj. 83,69%
4260 Zakup energii <i>(energia, gaz)</i>	plan 40.000,00 wykonano 36.791,50 tj.91,97%
4270 zakup usług remontowych <i>(Dokonano wymiany 3 sztuk okien w budynku przychodni zdrowia ARS Medica w Radymnie przy ul. Legionów Remont mieszkania ul Okrzei ,remont fontanny)</i>	plan 33.500,00 wykonano 28.864,73 tj.86,16%
4300 zakup usług pozostałych <i>(koszty zarządu do wspólnot mieszkaniowych, opłaty z wypisu rejestrów gruntów, ogłoszenia o sprzedaży, usługi geodezyjne , wyceny, koszty zarządu lokalami użytkowymi –usługa świadczona przez ZGK, dozór kotłowni ul. Rynek 1, kontrola okresowa budynków, przegląd instalacji gazowych dokumentacja gazowa ,dokumentacja na mieszkanie przy ul. Lwowska 7)</i>	plan 153.170,00 wykonano 126.766,59 tj.82,76%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan 1.000,00 wykonano 1.000,00 tj.100%
4430 różne opłaty i składki <i>(wieczyste użytkowanie gruntów – Starostwo Powiatowe ubezpieczenie budynków</i>	plan 12.000,00 wykonano 9.492,58 tj.79,10%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>(opłata za odpady komunalne)</i>	plan 27.830,00 wykonano 27.828,00 tj.99,99%
4590 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych <i>(odszkodowanie za brak lokalu socjalnego)</i>	plan 9.000,00 wykonano 9.000,00 tj. 100%
Wydatki majątkowe	plan 1.122.405,95 wykonano 4.267,08 tj.0,38%

(Zadanie inwestycyjne zwiększenie efektywności budynków sektora mieszkaniowego na terenie Miasta Radymno przy udziale środków unijnych w dniu 27.11.2017r ogłoszono przetarg na całość zadania który został unieważniony z powodu nie otrzymania żadnych ofert na budynki Rynek 2, Lwowska 2/Rynek 15 , natomiast oferty które spłynęły na budynki Lwowska 22b, Lwowska 42, Lwowska 54 przewyższały środki finansowe na dane budynki. W 2018r zostaną ogłoszone następane przetargi.)

6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 556.941,61 brak wykonania
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 530.464,34 brak wykonania
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>(Brak ogłoszonych konkursów na rewitalizację z RPO)</i>	plan 30.000,00 brak wykonania
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup działki pod budowę tłoczni ścieków)	plan 5.000,00 wykonano 4.267,08tj.85,34%
710	Działalność usługowa	plan 234.388,00 wykonano 182.038,12tj. 77,66%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	plan 120.000,00 Wykonano 75.977,44 tj.63,31%
	Wydatki bieżące	plan 120.000,00 Wykonano 75.977,44 tj.63,31%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 120.000,00 Wykonano 75.977,44 tj.63,31%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 95.000,00 wykonano 58.600,00 tj.61,68%
4170	wynagrodzenia bezosobowe <i>/Umowa z projektantami na opracowanie planu przestrzennego/</i>	plan 95.000,00 Wykonano 58.600,00 tj. 61,68%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 25.000,00 wykonano 17.377,44 tj. 69,50%
4300	Zakup usług pozostałych <i>realizacja umowy na opracowanie projektu II zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Radymna i projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tereny eksploatacji kruszywa Radymno - Wschód”.)</i>	plan 25.000,00 Wykonano 17.377,44 tj. 69,50%
71035	Cmentarze	plan 114.388,00 wykonano 106.060,68 tj.92,72%
	Wydatki bieżące	plan 114.388,00

		wykonano 106.060,68 tj.92,72%
1)Wydatki jednostek budżetowych	plan	114.388,00
	wykonano	106.060,68 tj.92,72%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	114.388,00
	wykonano	106.060,68 tj.92,72%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów potrzebnych do pochówku)	plan	1.500,00
	wykonano	734,12 tj. 48,94 %
4260 Zakup energii	plan	3.500,00
	wykonano	2.403,72 tj.68,67%
4300 Zakup usług pozostałych (utrzymanie cmentarza świadczone przez ZGK)	plan	94.988,00
	wykonano	88.522,84 tj.93,19
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (odpady komunalne)	plan	14.400,00
	wykonano	14.400,00 tj.100%
750 Administracja publiczna	plan	4.114.768,23
	wykonano	3.772.258,60 tj.91,61%
75011 Urzędy Wojewódzkie	plan	140.217,00
	wykonano	121.758,50 tj.86,83%
wydatki bieżące	plan	140.217,00
	wykonano	121.758,50 tj.86,83%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	140.217,00
	wykonano	121.758,50 tj.86,83%
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	121.450,00
	wykonano	107.869,85 tj.88,81.%
4010 wynagrodzenia osobowe	plan	93.200,00
	wykonano	83.390,00 tj.89,47%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	6.500,00
	wykonano	6.497,40 tj. 99,96%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	18.671,00
	wykonano	15.394,98 tj. 82,45%
4120 składki na Fundusz Pracy	plan	2.479,00
	wykonano	1.987,47 tj. 80,17%

4170 wynagrodzenia bezosobowe (oprawa ksiąg USC)	plan wykonano	600,00 600,00 tj. 100%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan wykonano	18.167,00 13.588,65 tj. 74,79%.
4210 zakup materiałów i wyposażenia zakup materiałów biurowych, tonerów)	plan wykonano	7.779,00 5.956,63 tj. 76,57%
4280 zakup usług zdrowotnych	plan Wykonano	600,00 244,00 tj. 40,66%
4300 zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, wykonanie pieczętki, abonament radiowy)	plan wykonano	5.016,00 3.522,68 tj. 70,22%
4410 podróże służbowe i krajowe	plan wykonano	300,00 117,01 tj. 39%
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan wykonano	2.372,00 2.371,32 tj. 99,97%
4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan wykonano	2.100,00 1.377,01 tj. 65,57%
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan wykonano	600,00 300,00 tj. 50%
3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	plan wykonano	600,00 300,00 tj. 50%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan wykonano	97.000,00 94.276,38 tj. 97,19%
Wydatki bieżące	plan wykonano	97.000,00 94.276,38 tj. 97,19%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan wykonano	7.800,00 5.146,38 tj. 65,97%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan wykonano	12.000,00 4.000,96 tj. 33,34%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów)	plan wykonano	3.000,00 2.664,38 tj. 88,81 %
4300 zakup usług pozostałych	plan wykonano	4.800,00 2.482,00 tj. 51,70%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan wykonano	89.200,00 89.130,00 tj. 99,92%

3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (<i>diety radnych, ryczałt przewodniczących Rady Miasta</i>)	plan 89.200,00 wykonano 89.130,00 tj.99,92%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan 3.685.682,23 wykonano 3.375.443,66 tj.91,58%
	Wydatki bieżące	plan 2.022.300,82 wykonano 1.845.191,97tj.91,24%
	1)Wydatki jednostek budżetowych	plan 2.016.800,82 wykonano 1.841.300,97 tj.91,29%
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 1.615.349,00 wykonano 1.483.523,58tj. 91,83 %
4010	wynagrodzenia osobowe (<i>nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna</i>)	plan 1.246.751,00 wykonano 1.150.698,33 tj. 92,29%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	plan 100.300,00 wykonano 100.256,31tj. 99,95%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 225.681,00 wykonano 199.303,21 tj.88,31%
4120	składki na Fundusz Pracy	plan 32.617,00 wykonano 26.695,73 tj.81,84%
4170	wynagrodzenia bezosobowe (<i>obsługa kotłowni,</i>)	plan 10.000,00 wykonano 6.570,00 tj. 65,70%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 401.245,82 wykonanie357.777,39 tj.89,12%
4140	wpłaty na PFRON	plan 206,00 brak wykonania
4210	zakup materiałów i wyposażenie (<i>paliwo do samochodu, materiały biurowe, środki czystości, druki, tonery pieczątki, materiały do drobnych remontów, akcesoria komputerowe, części do kosiarki do samochodu, papier ksero, mikrofony, kamery, statywy, centrala telefoniczna</i>)	plan 61.000,00 wykonano 49.157,87 tj.80,58%
4260	zakup energii (<i>energia, woda</i>)	plan 40.000,00 wykonano 35.122,26 tj.87,80%
4270	zakup usług remontowych (<i>bieżące konserwacje alarmu, monitoringu, kserokopiarki, naprawa kosiarki, samochodu</i>)	plan 13.100,00 wykonano 11.778,17 tj. 89,90%
4280	zakup usług zdrowotnych	plan 3.180,00

(badanie okresowe pracowników)	wykonano 2.075,00 tj. 65,25%
4300 zakup usług pozostałych	plan 162.416,82 wykonano 149.523,09 tj.92,06%
<i>(usługi pocztowe, licencje na program LEX, usługi komunalne, abonament radiowy, prowizje od opłaty targowej, podpis elektroniczny, prowizja bankowa, obsługa prawna , ogłoszenia o konkursach, usługi opracowanie dokumentacji na elewację budynku UM, utrzymanie aplikacji BIP)</i>	
4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu)	plan 13.000,00 wykonano 12.891,66 tj. 99,16%
4410 podróże służbowe krajowe	plan 12.000,00 wykonano 8.845,86 tj. 73,71%
4420 podróże służbowe zagraniczne	plan 4.000,00 wykonano 1.541,70 tj.38,54%
4430 różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków, sprzętu PSEAP Składki członkowskie Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych oraz składka LGD, Składka członkowska Związku Miast Polskich)	plan 32.000,00 wykonano 30.308,40 tj.94,71.%
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 29.049,00 wykonano 29.049,00 tj.100%
4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan 6.000,00 wykonano 5.928,00 tj.98,80%
4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty komornicze)	plan 3.500,00 wykonano 2.573,89 tj.73,53%
4700 szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	plan 22.000,00 wykonano 18.982,49 tj.86,28%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 5.500,00 wykonano 3.891,00 tj.70,74%
3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	plan 5.500,00 wykonano 3.891,00 tj.70,74%
wydatki majątkowe (Program „Cyfrowe Gminy- podniesienie efektywności i dostępności e-usług oraz informacji publicznej w gminach: Radymno, Adamówka, Kańczuga i Orły”)	plan 1.663.381,40 wykonano 1.530.251,69tj.91,99%
6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 359.416,73 wykonano 354.816,53 tj.98,72%
6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 84.947,83 wykonano 84.947,83 tj.100%

6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	plan	910.316,85	
	wykonano	794.789,10	tj.87,30%
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	308.700,00	
	wykonano	295.698,23	tj.95,78%
<i>(remont dachu, kominów, docieplenie stropu, wymiana pokrycia dachu na budynku Urzędu Miasta)</i>			
75075 Promocje jednostek samorządu terytorialnego	plan	36.000,00	
	wykonano	30.930,88	tj.85,91%
Wydatki bieżące	plan	36.000,00	
	wykonano	30.930,88	tj.85,91%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	36.000,00	
	wykonano	30.930,88	tj.85,91%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	36.000,00	
	wykonano	30.930,88	tj.85,91%
4210 zakup materiałów i wyposażenia <i>(zakup wiązanek okolicznościowych, materiały promocyjne, medale (Dni Radymna.</i>	plan	12.500,00	
	wykonano	9.783,27	tj. 78,26%
4300 zakup usług pozostałych <i>(ogłoszenia, , przewóz żołnierzy 3-go Maja, 11 listopada, Reklama prasowa, wyżywienie dzieci biorących udział w Dniach Radymna- Rudki, zabezpieczenie medyczne, wynajem montaż i demontaż sceny, wykonanie kubków z nadrukiem, usługa-plac zabaw dla dzieci , występ Ostrowiaków</i>	plan	23.500,00	
	wykonano	21.147,61	tj. . 89,98%
75085 Wspólna obsługa finansowa jednostek samorządu terytorialnego	plan	132.369,00	
	wykonano	129.673,18	tj.97,96%
Wydatki bieżące	plan	132.369,00	
	wykonano	129.673,18	tj.97,96%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	131.769,00	
	wykonano	129.108,18	tj. 97,98%
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	116.571,00	
	wykonano	116.488,12	tj.99,92%
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	90.259,00	
	wykonano	90.246,00	tj.99,98%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	7.200,00	
	wykonano	7.170,56	tj.99,56%

4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan 16.719,00 wykonano 16.684,83 tj. 99,79%
4120 Składki na fundusz pracy	plan 2.393,00 wykonano 2.386,73 tj. 99,73%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 15.198,00 wykonano 12.620,06 tj. 83,03%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, tonery)	plan 8.000,00 wykonano 6.467,14 tj. 80,83%
4270 zakup usług remontowych	plan 200,00 brak wykonania
4280 zakup usług zdrowotnych	plan 420,00 wykonano 273,00 tj. 65%
4300 zakup usług pozostałych (program vulkan)	plan 2.206,00 wykonano 2.070,00 tj. 93,83%
4410 podróże służbowe krajowe	plan 300,00 brak wykonania
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń Socjalnych	plan 2.372,00 wykonanie 2.371,32 tj. 99,97%
4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan 1.700,00 wykonano 1.438,60 tj. 84,62%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 600,00 wykonano 565,00 tj. 94,16%
3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	plan 600,00 wykonano 565,00 tj. 94,16%
75095 Pozostała działalność	plan 23.500,00 wykonano 20.176,00 tj. 85,85%
Wydatki bieżące	plan 23.500,00 wykonano 20.176,00 tj. 85,85%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan 23.500,00 Wydatki 20.176,00 tj. 85,85%
a) wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczanych	plan 7.200,00 wykonano 7.200,00 tj. 100%

4018 wynagrodzenia osobowe	plan	5.416,16
	wykonano	5.416,16 tj.100%
4019wynagrodzenia osobowe	plan	601,84
	wykonano	601,84 tj.100%
4118 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	931,12
	wykonano	931,12 tj.100%
4119 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	103,44
	wykonano	103,44 tj.100%
4128 składki na Fundusz Pracy	plan	132,72
	wykonano	132,72 tj. 100%
4129 składki na Fundusz Pracy	plan	14,72
	wykonano	14,72 tj. 100%
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	16.300,00
	wykonano	12.976,00 tj.79,60%
4308 zakup usług pozostałych	plan	14.670,00
	wykonano	11.678,40 tj.79,60%
4309 zakup usług pozostałych	plan	1.630,00
	wykonano	1.297,60 tj. 79,60%

Wydatki na projekt „ Rewitalizacja Miasta Radymna poprzez działania aktywizujące mieszkańców oraz stworzenie warunków do rozwoju turystyki przy wykorzystaniu potencjału ZEK”

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan	1.680,00
	wykonano	1.680,00 tj.100%
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	1.680,00
	wykonano	1.680,00 tj.100%
Wydatki bieżące	plan	1.680,00
	wykonano	1.680,00 tj.100%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	1.680,00
	wykonano	1.680,00 tj.100%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	1.680,00
	wykonano	1.680,00 tj.100%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych)	plan	1.680,00
	wykonano	1.680,00 tj. 100%
754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan	82.752,00
	wykonano	80.409,44 tj.97,16%

75404 Komendy Wojewódzkie Policji	plan	10.000,00
	wykonano	10.000,00 tj. 100%
Wydatki bieżące	plan	10.000,00
	wykonano	10.000,00
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	10.000,00
	wykonano	10.000,00 tj. 100%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	10.000,00
	wykonano	10.000,00 tj. 100%
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu Samochodu dla Komendy Policji w Jarosławiu)	plan	10.000,00
	wykonano	10.000,00 tj. 100%
75412 Ochotnicze straże pożarne	plan	52.031,00
	wykonano	50.689,99 tj. 97,42%
wydatki bieżące	plan	52.031,00
	wykonano	50.689,99 tj. 97,42%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	37.422,00
	wykonano	36.102,49 tj. 96,47%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	37.422,00
	wykonano	36.102,49 tj. 96,47%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, środki czystości, części do samochodu, zakup butów, kombinezonów automat oddechowy baterie do radiotelefonu)	plan	15.400,00
	wykonano	14.941,45 tj. 97,02%
4260 zakup energii (energia, gaz)	plan	7.960,00
	wykonano	7.260,53 tj. 91,21%
4280 zakup usług zdrowotnych (badanie lekarskie)	plan	160,00
	wykonano	160,00 tj. 100%
4300 zakup usług pozostałych (ZGK-abonament, opłaty za przesyłki pocztowe przegląd samochodów, gaśnic)	plan	2.100,00
	wykonano	2.016,36 tj. 96,01%
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	1.600,00
	wykonano	1.541,15 tj. 96,32%
4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów, strażaków)	plan	8.340,00
	wykonano	8.337,00 tj. 99,96%

4480	podatek od nieruchomości	plan	1.400,00
		wykonano	1.366,00 tj. 97,57%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za odpady komunalne)	plan	480,00
		wykonano	480,00 tj.100,%
2)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	14.591,00
		wykonano	14.587,50tj.99,97%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wynagrodzenie za udział przy pożarach)	plan	14.591,00
		wykonano	14.587,50 tj.99,97%
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	plan	19.721,00
		wykonano	19.719,45tj.99,99%
	Wydatki bieżące	plan	19.721,00
		wykonano	19.719,45tj.99,99%
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan	19.721,00
		wykonano	19.719,45tj.99,99.%
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	19.506,00
		wykonano	19.504,89tj.99,99%
4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia-ratownicy)	plan	18.414,00
		wykonano	18.414,00 tj.100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan	955,00
		wykonano	954,18 tj.99,91%
4120	składki na fundusz pracy	plan	137,00
		wykonano	136,71 tj.99,78%
b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	215,00
		wykonano	214,56 tj.99,79%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan	215,00
		Wykonano	214,56 tj.99,79%
75421	Zarządzenie kryzysowe	plan	1.000,00
		brak wykonania	
	Wydatki bieżące	plan	1.000,00
		brak wykonania	
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan	1.000,00
		brak wykonania	
a)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	1.000,00
		brak wykonania	

4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan	500,00	
		brak wykonania		
4300	zakup usług pozostałych	plan	500,00	
		brak wykonania		
757	Obsługa długu publicznego	plan	42.000,00	
		wykonano	17.839,37tj. 42,47%	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	plan	42.000,00	
		wykonano	17.839,37tj. 42,47%	
	Wydatki bieżące	plan	42.000,00	
		wykonano	17.839,37tj. 42,47%	
	1) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	plan	42.000,00	
		wykonano	17.839,37tj. 42,47%	
8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządową kredytów i pożyczek <i>(odsetki od zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i G w Rzeszowie)</i>	plan	42.000,00	
		wykonano	17.839,37 tj.42,47%	
758	Różne rozliczenia	plan	139.500,00	
		Wykonano	79.000,00 tj.56,63%	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	plan	79.000,00	
		wykonano	79.000,00 tj. 100%	
	Wydatki bieżące	plan	79.000,00	
		wykonano	79.000,00 tj. 100%	
	1)Wydatki jednostek budżetowych	plan	79.000,00	
		wykonano	79.000,00 tj.100%	
	a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	79.000,00	
		wykonano	79.000,00 tj.100%	
2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata ubiegłe	plan	79.000,00	
		wykonano	79.000,00tj. 100%	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	plan	60.500,00	
		brak wykonania		
	Wydatki bieżące	plan	60.500,00	
		brak wykonania		
	1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	60.500,00	
		brak wykonania		

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 60.500,00 brak wykonania
- rezerwa ogólna	plan 4.500,00 brak wykonania
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	plan 56.000,00 brak wykonania
4810 Rezerwy	plan 60.500,00 brak wykonania
801 Oświata i wychowanie	plan 6.227.664,20 wykonanie 6.072.624,47 tj. 97,51%
80101 Szkoły podstawowe	plan 2.232.398,63 wykonano 2.203.008,79 tj. 98,68%
Wydatki bieżące:	plan 2.193.398,63 wykonano 2.175.716,85 tj. 98,92%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 2.188.298,63 wykonano 2.165.116,64 tj. 98,94%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 1.935.518,00 wykonano 1.916.742,46 tj. 99,03. %
4010 wynagrodzenia osobowe	plan 1.489.500,00 wykonano 1.489.499,14 tj. 99,99%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 133.465,00 wykonano 133.438,60 tj. 99,98%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan 280.253,00 wykonano 263.884,96 tj. 94,16%
4120 składki na Fundusz Pracy	plan 32.000,00 wykonano 29.919,76 tj. 93,50%
4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan 300,00 brak wykonania
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 252.780,63 wykonano 248.374,18 tj. 98,26 %
4190 nagrody konkursowe	plan 5.000,00 wykonano 4.986,56 tj. 99,73%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, papier, toner, druki , prenumerata czasopism, podkaszarka)	plan 12.457,82 wykonano 11.827,20 tj. 94,94%

4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan 61.784,81 wykonano 60.688,43 tj. 98,23%
4260 zakup energii (gaz, energia)	plan 61.000,00 wykonano 61.000,00 tj. 100%
4270 zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa kserokopiarki, naprawa serwera)	plan 2.000,00 wykonano 1.584,40 tj. 79,22%
4280 zakup usług zdrowotnych	plan 1.100,00 wykonano 840,00 tj. 76,36%
4300 zakup usług pozostałych (usługi komunalne, usługi informatyczne, przegląd gaśnic, prowizja bankowa, montaż rolet, usługa prawnicza, licencje)	plan 18.000,00 wykonano 17.817,35 tj. 98,99%
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 3.900,00 wykonano 3.876,21 tj. 99,39%
4410 podróże służbowe krajowe	plan 700,00 wykonano 489,56 tj. 69,94%
4430 różne opłaty i składki	plan 1.000,00 Wykonano 134,00 tj. 13,40%
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 79.953,00 wykonano 79.953,00 tj. 100%
4480 podatek od nieruchomości	plan 417,00 wykonano 210,00 tj. 50,35%
4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan 3.168,00 wykonano 3.168,00 tj. 100%
4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	plan 2.300,00 wykonano 1.799,47 tj. 78,24%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 11.100,00 wykonano 10.600,21 tj. 95,50%
3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP dla nauczycieli i obsługi, odszkodowanie sądowe za rozwiązanie umowy z nauczycielem)	plan 11.100,00 wykonano 10.600,21 tj. 95,50%
wydatki majątkowe	plan 33.000,00 wykonano 27.291,94 tj. 82,70%
6050 – inwestycje i zakupy inwestycyjne	plan 33,000,00 Wykonano 27.291,94 tj. 82,70%
/wykonanie odwodnienia budynku wraz z podłączeniem do kanalizacji deszczowej/	

80104 Przedszkola	plan 1.775.727,00 wykonano 1.749.487,32 tj.98,52%
Wydatki bieżące	plan 1.775.727,00 wykonano 1.749.487,32 tj.98,52%
1)Wydatki jednostek budżetowych	plan 1.044.001,00 Wykonano 1.024.168,19 tj.98,10%
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 810.919,00 wykonano 803.463,25 tj.99,08%
4010 wynagrodzenia osobowe	plan 633.695,00 wykonano 629.398,18 tj.99,32%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 46.969,00 wykonano 46.968,02 tj. 100%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan 113.885,00 wykonano 113.149,44tj.99,35%
4120 składki na Fundusz Pracy	plan 15.370,00 wykonano 12.947,61 tj.84,24%
4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan 1.000,00 wykonano 1.000,00 tj. 100%
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 233.082,00 wykonano 220.704,94 tj. 94,89%
4210 zakup materiałów i wyposażenia <i>(środki czystości, toner, akcesoria kuchenne, wykładzina, odtwarzacz, , dywan)</i>	plan 25.000,00 wykonano 24.928,30 tj. 99,71%
4220 zakup środków żywności <i>(zakup żywności dla dzieci)</i>	plan 92.870,00 wykonano 85.207,50 tj.91,75%
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek <i>(pomoce dydaktyczne)</i>	plan 5.000,00 wykonano 4.957,37 tj. 99,15 %
4260 zakup energii <i>(gaz, energia)</i>	plan 57.000,00 wykonano 55.231,31 tj.96,90%
4270 zakup usług remontowych <i>(konserwacja dźwigu, remont bramy wjazdowej)</i>	plan 5.000,00 wykonano 4.614,37 tj.92,29%
4280 zakup usług zdrowotnych	plan 800,00 wykonano 240,00 tj. 30%

4300	zakup usług pozostałych (usługi komunalne, prowizja bankowa, usługi pocztowe)	plan	6.000,00	
		wykonano	5.946,79	tj.99,11%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	plan	500,00	
			brak wykonania	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	1.600,00	
		wykonano	1.234,30	tj. 77,14%
4410	podróże służbowe krajowe	plan	200,00	
		wykonano	84,00	tj. 42%
4430	różne opłaty i składki	plan	600,00	
		wykonano	32,00	tj. 5,33%
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	34.672,00	
		wykonano	34.672,00	tj.100%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	3.240,00	
		wykonano	3.240,00	tj.100%
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan	600,00	
		wykonano	317,00	tj. 52,83%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		plan	1.269,00	
			brak wykonania	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	plan	1.269,00	
			brak wykonania	
3) dotacje na zadania bieżące		plan	730.457,00	
		wykonano	725.319,13	tj. 99,29%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostką samorządu terytorialnego (UG Jarosław, , UM Jarosław)	plan	26.300,00	
		wykonano	23.971,83	tj.91,15%
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu do niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Parafialne w Radymnie)	plan	704.157,00	
		wykonano	701.347,30	tj.99,60%
80110	Gimnazja	plan	1.404.616,57	
		wykonano	1.376.641,91	tj.98,01%
Wydatki bieżące		plan	1.404.616,57	
		wykonano	1.376.641,91	tj.98,01%
1) wydatki jednostek budżetowych		plan	1.403.016,57	
		wykonano	1.375.126,41	tj. 98,01%

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		plan	1.223.875,00
		wykonano	1.210.752,56 tj.98,93%
4010	wynagrodzenia osobowe	plan	958.323,00
		wykonano	949.139,42 tj.99,04%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	78.100,00
		wykonano	78.097,54 tj.99,99%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan	165.020,00
		wykonano	161.800,33 tj.98,05%
4120	składki na Fundusz Pracy	plan	22.432,00
		wykonano	21.715,27 tj.96,80 %
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		plan	179.141,57
		wykonano	164.373,85 tj.91,76%
4190	nagrody konkursowe	plan	2.500,00
		wykonano	2.379,65 tj.95,19%
4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>(papier, środki czystości, materiały biurowe, druki, toner, prenumerata czasopism, materiały malarskie, materiały malarskie, rejestrator, kamery, centrala telefoniczna, wykładzina)</i>	plan	38.081,67
		wykonano	36.647,13 tj.96,23%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek <i>(pomoce dydaktyczne: podręczniki, ćwiczenia kl. II i III)</i>	plan	15.167,90
		wykonano	12.697,01 tj. 83,71%
4260	zakup energii <i>(energia)</i>	plan	31.000,00
		wykonano	25.183,94 tj.81,24%
4270	zakup usług remontowych <i>(konserwacja systemu alarmowego i kopiarki Modernizacja boiska „Orlik”)</i>	plan	4.695,00
		wykonano	4.125,22 tj.87,86 %
4280	zakup usług zdrowotnych	plan	1.100,00
		wykonano	1.051,00 tj. 95,55%
4300	zakup usług pozostałych <i>(usługi komunalne, korzystanie z portali oświatowych, prowizja bankowa, licencje, aktualizacje programów komputerowych, usługi pocztowe i bankowe)</i>	plan	22.000,00
		wykonano	19.908,71 tj.90,49%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	2.700,00
		wykonano	2.592,54 tj.96,02 %
4410	podróże służbowe krajowe	plan	500,00
		wykonano	296,25 tj.59,25%

4430	różne opłaty i składki	plan	2.500,00	
		wykonano	630,00	tj. 25,20%
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	48.042,00	
		wykonano	48.042,00	tj.100,00 %
4480	podatek od nieruchomości	plan	7.205,00	
		wykonano	7.205,00	tj. 100%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	1.600,00	
		wykonano	1.584,00	tj.99,00%
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan	2.050,00	
		wykonano	2.031,40	tj.99,09%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	1.600,00	
		wykonano	1.515,50	tj.94,72%
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (<i>odzież ochronna</i>)	plan	1.600,00	
		wykonano	1.515,50	tj.94,72%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan	80.761,00	
		wykonano	77.308,04	tj.95,72%
	Wydatki bieżące	plan	80.761,00	
		wykonano	77.308,04	tj.95,72%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	35.200,00	
		wykonano	31.747,04	tj.90,19%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	35.200,00	
		wykonano	17.457,30	tj.49,59%
4300	zakup usług pozostałych (<i>dowóz uczniów do szkół na terenie miasta oraz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych</i>)	plan	35.200,00	
		wykonano	31.747,04	tj.90,19%
	2) Dotacje na zadania bieżące	plan	45.561,00	
		wykonano	45.561,00	tj. 100%
2830	dotacja do zadań realizowanych przez Stowarzyszenia (<i>dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych</i>)	plan	45.561,00	
		wykonano	45.561,00	tj. 100%
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	plan	26.102,00	
		wykonano	14.523,57	tj. 55,64%
	Wydatki bieżące	plan	26.102,00	
		wykonano	14.523,57	tj. 55,64%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	26.102,00	

	wykonano 14.523,57 tj. 55,64%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 26.102,00 wykonano 14.523,57 tj. 55,64%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (<i>publikacje specjalistyczne dla nauczycieli</i>)	plan 10.000,00 wykonano 3.848,62 tj. 38,49%
4300 zakup usług pozostałych (<i>kursy, opłaty pocztowe, warsztaty, czesne</i>)	plan 13.102,00 wykonano 10.064,98 tj. 76,82%
4410 podróże służbowe krajowe	plan 3.000,00 wykonano 609,97 tj. 20,33%
80148 Stołówki szkolne	plan 232.508,00 wykonano 211.030,39 tj. 90,76%
Wydatki bieżące	plan 231.148,00 wykonano 211.030,39 tj. 90,76%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan 231.148,00 wykonano 210.271,73 tj. 90,97%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 106.021,00 wykonano 105.860,99 tj. 99,85%
4010 wynagrodzenia osobowe	plan 83.208,00 wykonano 83.195,62 tj. 99,99%
4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	plan 6.443,00 wykonano 6.442,08 tj. 99,99%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan 15.038,00 wykonano 14.914,17 tj. 99,18%
4120 składki na Fundusz Pracy	plan 1.332,00 wykonano 1.309,12 tj. 98,28%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 125.127,00 wykonano 104.410,74 tj. 83,44%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan 700,00 wykonano 352,74 tj. 50,39%
4220 zakup środków żywności (<i>zakup żywności dla uczniów</i>)	plan 105.000,00 wykonano 84.781,00 tj. 80,74%
4260 zakup energii	plan 15.600,00 wykonano 15.600,00 tj. 100%
4280 zakup usług zdrowotnych	plan 150,00 wykonano 120,00 tj. 80%

4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	3.557,00	
		wykonano	3.557,00	tj.100%
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan	120,00	
		brak wykonania		
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	1.360,00	
		wykonano	758,66	tj.55,78%
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna)	plan	1.360,00	
		wykonano	758,66	tj.55,78%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	plan	53.963,00	
		wykonano	53.962,44	tj.99,99%
1)	dotacje na zadania bieżące	plan	53.963,00	
		wykonano	53.962,44	tj.99,99%
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu do niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Parafialne w Radymnie)	plan	53.963,00	
		wykonano	53.962,44	tj.99,99%
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.	plan	375.643,00	
		wykonano	340.717,01	tj.90,70%
	Wydatki bieżące	plan	375.643,00	
		wykonano	340.717,01	tj.90,70%
	1)Wydatki jednostek budżetowych	plan	375.643,00	
		wykonano	340.717,01	tj.90,70%
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	plan	258.353,02	
		wykonano	244.229,94	tj.94,53%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	216.007,02	
		wykonano	204.273,21	tj.94,56%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan	37.068,00	
		wykonano	35.434,11	tj. 95,59%
4120	składki na Fundusz Pracy	plan	5.278,00	
		wykonano	4.522,62	tj.85,68%
	b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	117.289,98	
		wykonano	96.487,07	tj. 82,26%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan	57.451,00	

(tablice interaktywne, szafy, środki czystości, materiały biurowe)	wykonano 49.556,84 tj. 86,25%
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (projektor, tablica, laptop, książki, pomoce dydaktyczne)	plan 25.903,00 wykonano 21.997,51 tj. 84,92%
4260 zakup energii	plan 14.000,00 wykonano 13.226,44 tj.94,47 %
4270 zakup usług remontowych	plan 5.000,00 wykonano 440,00 tj. 8,80%
4300 zakup usług pozostałych	plan 10.379,00 wykonano 8.183,57 tj. 78,84%
4410 podróże służbowe krajowe	plan 500,00 brak wykonania
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 3.556,98 wykonano 3.082,71 tj.86,66%
4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan 500,00 brak wykonania
80195 Pozostała działalność	plan 45.945,00 wykonano 45.945,00tj.100%
Wydatki bieżące	plan 45.945,00 Wykonano 45.945,00tj.100%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 45.945,00 wykonano 45.945,00tj.100%
b)wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań	plan 45.945,00 wykonano 45.945,00tj.100%
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 45.945,00 wykonano 45.945,00tj.100%
851 Ochrona zdrowia	plan 140.000,00 wykonano 112.227,95tj.80,16%
85153 Zwalczanie narkomanii	plan 30.000,00 wykonano 16.545,61 tj.55,15%
Wydatki bieżące	plan 30.000,00 wykonano 16.545,61 tj.55,15%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 30.000,00 wykonano 16.545,61 tj.55,15%

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	30.000,00	
	wykonano	16.545,61	tj.55,15%
4190 nagrody konkursowe (zakup nagród na turnieje, konkursy dla dzieci)	plan	9.000,00	
	wykonano	2.425,43	tj.26,94%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych na zorganizowanie konkursów organizowanie i poszerzanie bazy dla działalności promującej zdrowy tryb życia poprzez wyposażenie świetlic)	plan	10.000,00	
	wykonano	5.620,18	tj.56,20%
4300 zakup usług pozostałych (usługi transportowe, promowanie zdrowego stylu życia wolnego od narkotyków, organizowanie zajęć dla dzieci)	plan	11.000,00	
	wykonano	8.500,00	tj.77,27%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki zgodne z harmonogramem działań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	plan	110.000,00	
	wykonano	95.682,34	tj.86,98%
Wydatki bieżące	plan	110.000,00	
	wykonano	95.682,34	tj.86,98%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	42.000,00	
	wykonano	14.542,64	tj.34,62%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	21.000,00	
	wykonano	13.275,00	tj. 63,21%
4170 wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie komisji, badania psychiatryczno- psychologiczne osób skierowanych na leczenie uzależnienia od alkoholu, diety komisji , umowy zlecenia-punkty konsultacyjne dla osób uzależnionych i ich rodzin)	plan	21.000,00	
	wykonano	13.275,00	tj. 63,21%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	21.000,00	
	wykonano	18.653,34	tj.88,82%
4190 nagrody konkursowe (zakupiono nagrody na zorganizowanie konkursów)	plan	2.000,00	
	wykonano	1.693,45	tj. 87,67%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (materiały dla dzieci i młodzieży na imprezy propagujące aktywne formy spędzania czasu wolnego poprzez organizowanie lokalnych imprez rozrywkowych)	plan	4.700,00	
	wykonano	2.804,40	tj. 59,67%
4300 zakup usług pozostałych (usługa transportowa, wynajem lokali dla psychologów, spektakl dla młodzieży)	plan	14.300,00	
	wykonano	14.155,49	tj.98,99%
2) dotacje	plan	68.000,00	

wykonano 63.754,00 tj.93,75%

2310	Dotacje celowe dla Miasta Przemysła na realizację zadań wspólnych między j.s.t na działalność uświadamiającą o szkodliwości alkoholu	plan 14.000,00 wykonano 13.754,00 tj.98,24%
2830	Dotacje celowe do zadań realizowanych przez stowarzyszenia <i>(przeciwdziałanie patologiom: 1. Stowarzyszenie profilaktyki i wspierania rozwoju osobowości dzieci i młodzieży „Wzrastanie” 2. Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Serca Jezusowego w Radymnie</i>	plan 54.000,00 wykonano 50.000,00 tj.92,59%
852	Pomoc Społeczna	plan 1.344.201,76 wykonano 1.286.798,19 tj. 95,72%
85202	Domy Pomocy Społecznej	plan 260.204,00 wykonano 260.203,74 tj. 99,99%
	Wydatki bieżące	plan 260.204,00 wykonano 260.203,74 tj. 99,99%
	1) wydatki jednostek budżetowych	plan 260.204,00 wykonano 260.203,74 tj. 99,99%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 260.204,00 wykonano 260.203,74 tj. 99,99%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek <i>(opłata za 9 osób - pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej)</i>	plan 260.204,00 wykonano 260.203,74 tj. 99,99%
85203	Ośrodki wsparcia	plan 266.619,80 wykonano 266.619,80tj. 100%
	Wydatki bieżące	plan 266.619,80 wykonano 266.619,80tj. 100%
	1) dotacje na zadania bieżące	plan 266.619,80 wykonano 266.619,80tj. 100%
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>(prowadzenie ŚDS w Radymnie)</i>	plan 266.619,80 wykonano 266.619,80 tj.100,00%
85205	Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	plan 500,00 brak wykonania
	Wydatki bieżące	plan 500,00

					brak wykonania
1) wydatki jednostek budżetowych				plan 500,00	brak wykonania
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				plan 400,00	brak wykonania
4170 wynagrodzenia bezosobowe				plan 400,00	brak wykonania
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				plan 100,00	brak wykonania
4210 zakup materiałów i wyposażenia				plan 100,00	brak wykonania
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 społeczne				plan 28.212,00	wykonano 27.997,37 tj. 99,24%
Wydatki bieżące				plan 28.212,00	wykonano 27.997,37 tj. 99,24%
1) wydatki jednostek budżetowych				plan 28.212,00	wykonano 27.997,37 tj. 99,24%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				plan 28.212,00	wykonano 27.997,37 tj. 99,24%
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne				plan 28.212,00	wykonano 27.997,37 tj. 99,24%
W tym:					
- budżet państwa	plan 24.366,00	wykonano 24.363,92	tj. 99,99%		
- zadania własne	plan 3.846,00	wykonano 3.633,45	tj. 94,47%		
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe				plan 68.299,00	wykonano 49.620,22 tj. 72,65 %
Wydatki bieżące				plan 68.299,00	wykonano 49.620,22 tj. 72,65 %
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych				plan 68.299,00	wykonano 49.620,22 tj. 72,65 %

3110 Świadczenia społeczne

W tym:

- BB zasiłek celowy	plan 25.000,00	wykonano 7.000,00	tj. 28,00%
- BP zasiłek okresowy	plan 43.299,00	wykonano 42.620,22	tj. 98,43%

85215 Dodatki mieszkaniowe

plan	231.353,96
wykonano	229.046,13 tj. 99%

Wydatki bieżące

plan	231.353,96
wykonano	229.046,13 tj. 99%

1) wydatki jednostek budżetowych

plan	296,56
wykonano	265,24 tj. 89,44%

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan	296,56
wykonano	265,24 tj. 89,44%

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan	296,56
wykonano	265,24 tj. 89,44%

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan	231.057,40
wykonano	228.780,89 tj. 99,01%

3110 Świadczenia społeczne

(dodatki mieszkaniowe , dodatek energetyczny)

plan	231.057,40
wykonano	228.780,89 tj. 99,01%

W tym:

- dodatki mieszkaniowe	plan 216.230,00	wykonanie 215.519,04	tj. 99,67%
- dodatek energetyczny	plan 14.827,40	wykonanie 13.261,85	tj. 89,44%

85216 Zasiłki stałe

plan	45.322,00
wykonano	42.993,38 tj. 94,86 %

Wydatki bieżące

plan	45.322,00
wykonano	42.993,38 tj. 94,86 %

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan	45.322,00
wykonano	42.993,38 tj. 94,86 %

3110 Świadczenia społeczne

(I-VI -8 osób , VII-XII 5 osób korzystających ze stałej pomocy Ośrodka)

plan	45.322,00
wykonano	42.993,38 tj. 94,86 %

85219 Ośrodki pomocy społecznej

plan	219.012,00
wykonano	190.454,36 tj. 86,96%

Wydatki bieżące

plan	219.012,00
wykonano	190.454,36 tj. 86,96%

1) wydatki jednostek budżetowych

plan	214.052,00
wykonano	185.794,36 tj. 86,80%

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	199.696,00	
	wykonano	173.770,02	tj.87,02%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	150.116,00	
	wykonano	132.302,80	tj. 88,13%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	12.700,00	
	wykonano	12.235,32	tj. 96,34%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	30.880,00	
	wykonano	24.832,03	tj. 80,41%
4120 Składki na Fundusz Pracy	plan	3.000,00	
	wykonano	1.399,87	tj. 46,66%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	plan	3.000,00	
	wykonano	3.000,00	tj.100%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	14.356,00	
	wykonano	12.024,34	tj. 83,76%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia <i>(zakup: prenumeraty, publikacji, druków, materiałów biurowych, wentylatora)</i>	plan	2.559,00	
	wykonano	2.250,38	tj. 87,94%
4270 Zakup usług remontowych	plan	300,00	
	wykonano	159,90	tj. 53,30%
4280 Zakup usług zdrowotnych	plan	250,00	
	wykonano	134,00	tj. 53,60%
4300 Zakup usług pozostałych <i>(wysyłka listów, koszty wysyłki, zakup licencji programów ,dostęp do portalu , wyrób pieczętek, opłata za przelewy bankowe)</i>	plan	4.877,00	
	wykonano	4.181,99	tj.85,75 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych <i>(abonament i rozmowy telefoniczne)</i>	plan	600,00	
	wykonano	251,39	tj.41,90%
4410 Podróże służbowe krajowe	plan	500,00	
	wykonano	90,70	tj.18,14%
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	3.557,00	
	wykonano	3.556,98	tj.99,99%
4480 Podatek od nieruchomości	plan	265,00	
	wykonano	265,00	tj.100 %
4520 opłaty na rzecz budżetów <i>(opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)</i>	plan	648,00	
	wykonano	648,00	tj. 100%

4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan	800,00	
		wykonano	486,00	tj. 60,75%
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	4.960,00	
		wykonano	4.660,00	tj. 93,95%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	plan	1.000,00	
		wykonano	700,00	tj. 70%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wynagrodzenia opiekuna prawnego)	plan	3.960,00	
		wykonano	3.960,00	tj.100%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	104.679,00	
		wykonano	99.863,19	tj. 95,40 %
	Wydatki bieżące	plan	104.679,00	
		wykonano	99.863,19	tj. 95,40 %
1)	wydatki jednostek budżetowych	plan	104.329,00	
		wykonano	99.513,19	tj. 95,38 %
a)	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	plan	94.112,00	
		wykonano	90.371,53	tj. 96,03%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	29.335,00	
		wykonano	28.830,00	tj.98,28%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	2.500,00	
		wykonano	2.323,39	tj. 92,94%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	9.824,00	
		wykonano	9.638,83	tj. 93,84%
4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	800,00	
		wykonano	763,31	tj.95,41%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	51.653,00	
		wykonano	48.816,00	tj.94,51%
b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	10.217,00	
		wykonano	9.141,66	tj. 89,47%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan	108,00	
		brak wykonania		
4280	zakup usług zdrowotnych	plan	200,00	
		brak wykonania		
4300	zakup usług pozostałych	plan	8.723,00	
		wykonano	7.956,00	tj.91,21%

4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	1.186,00	
		wykonano	1.185,66	tj. 99,97%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	350,00	
		wykonano	350,00	tj. 100%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	plan	350,00	
		wykonano	350,00	tj. 100%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	plan	120.000,00	
		wykonano	120.000,00	tj.100%
	Wydatki bieżące	plan	120.000,00	
		wykonano	120.000,00	tj.100%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	120.000,00	
		wykonano	120.000,00	tj.100%
3110	Świadczenia społeczne	plan	116.666,00	
		wykonano	120.000,00	tj.100%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	plan	109.942,00	
		wykonano	105.183,34	tj.95,67%
85401	Świetlice szkolne	plan	73.428,00	
		wykonano	70.783,34	tj.96,40%
	Wydatki bieżące	plan	73.428,00	
		wykonano	70.783,34	tj.96,40%
	1) wydatki jednostek budżetowych	plan	73.258,00	
		wykonano	70.783,34	tj.96,62%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	69.778,00	
		wykonano	67.903,34	tj.97,31%
	4010- wynagrodzenia osobowe	plan	57.000,00	
		wykonano	55.753,27	tj.97,81%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	1.360,00	
		wykonano	1.087,13	tj.35,49%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan	10.000,00	
		wykonano	9.684,17	tj.96,84%
4120	składki na Fundusz Pracy	plan	1.418,00	
		wykonano	1.378,77	tj.97,23%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	3.480,00	
		wykonano	2.880,00	tj.82,76%

4210	zakup materiałów i wyposażenia (toner, materiały biurowe)	plan	600,00	
		brak wykonania		
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	2.880,00	
		wykonano	2.880,00 tj.100%	
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	170,00	
		brak wykonania		
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	plan	170,00	
		brak wykonania		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	plan	36.514,00	
		wykonano	34.400,00 tj. 94,21%	
	Wydatki bieżące	plan	36.514,00	
		wykonano	34.400,00 tj. 94,21%	
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	36.514,00	
		wykonano	34.400,00 tj. 94,21%	
3240	wypłacono stypendia socjalne (stypendia dla uczniów)	plan	36.514,00	
		wykonano	34.400,00 tj. 94,21%	
855	Rodzina	plan	5.324.024,00	
		wykonano	5.285.715,08 tj. 99,28%	
85501	Świadczenie wychowawcze	plan	2.949.331,00	
		wykonano	2.940.908,77 tj. 99,71%	
	Wydatki bieżące	plan	2.949.331,00	
		wykonano	2.940.908,77 tj. 99,71%	
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan	57.060,00	
		wykonano	48.676,95 tj. 85,31%	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	30.917,00	
		wykonano	30.914,67 tj.99,99%	
	4010 wynagrodzenia osobowe	plan	24.355,00	
		wykonano	24.355,00 tj.100%	
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	1.300,00	
		wykonano	1.298,19 tj.99,86%	
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	4.633,00	
		wykonano	4.632,97 tj.99,99%	
	4120 składki na Fundusz Pracy	plan	629,00	
		wykonano	628,51 tj. 99,92%	

b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	26.143,00	
	wykonano	17.762,28	tj. 67,94%
2910 zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	plan	10.000,00	
	wykonanie	4.251,37	tj.42,51%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup tonerów, krzesła, publikacji, wody materiałów biurowych, druków, drukarki, czajnika elektrycznego, środków czystości)	plan	6.339,00	
	wykonano	5.246,05	tj.82,76%
4270 zakup usług remontowych	plan	300,00	
	brak wykonania		
4280 zakup usług zdrowotnych	plan	154,00	
	brak wykonania		
4300 zakup usług pozostałych (dostęp do portalu, zakup znaczków, usługa prawnicza, zakup licencji programów , prowizje bankowe)	plan	5.547,00	
	wykonano	5.546,27	tj.99,99%
4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	plan	964,00	
	wykonano	560,52	tj. 58,15%
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	1.186,00	
	wykonano	1.185,66	tj. 99,97%
4560 odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	plan	1.000,00	
	wykonano	350,61	tj. 35,06%
4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan	653,00	
	wykonano	621,80	tj. 95,22%
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	2.892.271,00	
	wykonano	2.892.231,82	tj.99,99 %
3110 świadczenia społeczne	plan	2.892.271,00	
	wykonano	2.892.231,82	tj.99,99%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	2.326.435,00	
	wykonano	2.310.804,05	tj. 99,32%
Wydatki bieżące	plan	2.326.435,00	
	wykonano	2.310.804,05	tj. 99,32%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	250.479,00	
	wykonano	233.378,05	tj. 93,17%

a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	220.766,00
		wykonano	216.105,85 tj.97,89%
	4010 wynagrodzenia osobowe	plan	38.286,00
		wykonano	37.184,02 tj.97,12%
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	2.850,00
		wykonano	2.831,56 tj.99,35%
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	176.854,00
		wykonano	173.437,99 tj.98,07%
	4120 składki na Fundusz Pracy	plan	976,00
		wykonano	852,28 tj. 87,32%
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan	1.800,00
		wykonano	1.800,00 tj. 100%
b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	29.713,00
		wykonano	21.024,20 tj. 70,76%
2910	zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	plan	10.000,00
		wykonanie	3.752,00 tj.37,52%
4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>(zakup tonerów, krzesła, materiałów biurowych, wentylatora, druków, papieru ksero, środków czystości)</i>	plan	5.237,00
		wykonano	5.235,16 tj.99,96%
4270	zakup usług remontowych	plan	300,00
		brak wykonania	
4280	zakup usług zdrowotnych	plan	200,00
		wykonano	104,00 tj. 52,00%
4300	zakup usług pozostałych <i>(dostęp do portalu, zakup znaczków, usługa prawnicza, zakup licencji programów , prowizje bankowe, tłumaczenie dokumentów)</i>	plan	7.475,15
		wykonano	7.474,15 tj.99,99%
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	plan	900,00
		wykonano	560,51 tj. 62,28%
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	2.372,00
		wykonano	2.371,32 tj. 99,97%
4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	plan	1.800,00
		wykonano	431,46 tj. 23,97%

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan	1.429,00
	wykonano	1.095,60 tj. 76,67%
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	2.075.956,00
	wykonano	2.073.674,00 tj. 99,89%
3110 świadczenia społeczne	plan	2.075.956,00
	wykonano	2.073.674,00 tj. 99,89%
85503 Karta Dużej Rodziny	plan	100,00
Wydatki bieżące	wykonano	100,00 tj. 100%
	plan	100,00
	wykonano	100,00 tj. 100%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	100,00
	wykonano	100,00 tj. 100%
a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	100,00
	wykonano	100,00 tj. 100%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan	100,00
	wykonano	100,00 tj. 100 %
85504 Wspieranie rodziny	plan	19.443,00
	wykonanie	5.688,07 tj. 29,26%
Wydatki bieżące	plan	19.443,00
	wykonanie	5.688,07 tj. 29,26%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	19.443,00
	wykonanie	5.688,07 tj. 29,26%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	19.443,00
	wykonano	5.688,07 tj. 29,26%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	3.381,10
	wykonano	852,43 tj.25,21%
4120 składki na Fundusz Pracy	plan	459,70
	wykonano	115,64 tj. 25,16%
4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan	15.602,20
	wykonano	4.720,00 tj.30,25%
85508 Rodziny zastępcze	plan	28.215,00
	wykonano	28.214,19 tj. 99,99%
Wydatki bieżące	plan	28.215,00
	wykonanie	28.214,19 tj. 99,99%

a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	28.215,00	
	wykonanie	28.214,19	tj. 99,99%
4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	plan	28.215,00	
	wykonanie	28.214,19	tj. 99,99%
85510 Działalność placówki opiekuńczo-wychowawczych	plan	500,00	
	brak wykonania		
Wydatki bieżące	plan	500,00	
	brak wykonania		
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	500,00	
	brak wykonania		
a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	500,00	
	brak wykonania		
4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	plan	500,00	
	brak wykonania		
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan	7.764.956,34	
	wykonano	2.251.226,50	tj. 28,99%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan	6.298.900,94	
	wykonano	873.867,53	tj. 13,87%
Wydatki majątkowe	plan	6.298.900,94	
	wykonano	873.867,53	tj. 13,87%
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	211.300,00	
	wykonano	22.975,97	tj. 10,87%
6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	1.887.404,28	
	wykonano	529.420,58	tj. 28,05%
6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	4.200.196,66	
	wykonano	321.470,98	tj. 7,65%

Rozpoczęto prace budowlane na zadaniach:

Część I zamówienia „Budowa garażu oraz wykonanie robót modernizacyjnych w budynku Oczyszczalni Ścieków w Radymnie”

Część II zamówienia „Budowa kanalizacji sanitarnej dla Miasta Radymna ciąg kanalizacyjny B i D wraz z siecią kanalizacyjną przy ulicy Kochanowskiego”

Część III zamówienia „Budowa kanalizacji sanitarnej dla Miasta Radymna ciąg kanalizacyjny E, F, G, H, J, LB”

Wykonano kanalizację sanitarną na ciągach kanalizacyjnych J i części H.

Realizacja zadania w latach 2017/2018 realizowana przy udziale środków unijnych.

90002 Gospodarka odpadami	plan	830.812,00	
	wykonano	794.926,03	tj. 95,68%
Wydatki bieżące	plan	817.812,00	
	wykonano	783.086,03	tj. 95,75%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	817.812,00	
	wykonano	783.086,03	tj. 95,75%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	plan	47.553,00	
	wykonano	47.553,00	tj.100%
4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	plan	40.056,00	
	wykonano	40.056,00	tj. 100%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	6.886,00	
	wykonano	6.886,00	tj. 100%
4120 składki na Fundusz Pracy	plan	611,00	
	wykonano	611,00	tj. 100%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	770.259,00	
	wykonano	735.533,03	tj. 95,49%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (tonery, materiały biurowe, pojemniki)	plan	48.312,00	
	wykonano	14.747,43	tj.30,52 %
4300 zakup usług pozostałych (usługi informatyczne, odbiór odpadów komunalnych)	plan	721.947,00	
	wykonano	720.785,60	tj.99,84%
2) Wydatki majątkowe	plan	13.000,00	
	wykonano	11.840,00	tj. 91,08%
6050 Wydatki i inwestycje jednostek budżetowych	plan	13.000,00	
	wykonano	11.840,00	tj. 91,08%

(Złożono wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.2. Gospodarka odpadami dla projektu pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Radymnie”)

90003 Oczyszczanie miast i wsi	plan	92.645,00	
	wykonano	92.645,00	tj.100%
Wydatki bieżące	plan	92.645,00	

	wykonano 92.645,00tj.100%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 92.645,00 wykonano 92.645,00tj.100%
a)wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań	plan 92.645,00 wykonano 92.645,00tj.100%
4300 zakup usług pozostałych (<i>usługi świadczone przez ZGK</i>)	plan 92.645,00 wykonano 92.645,00tj.100%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan 96.000,00 wykonano 96.000,00 tj.100 %
Wydatki bieżące	plan 96.000,00 wykonano 96.000,00 tj.100 %
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 96.000,00 wykonano 96.000,00 tj.100 %
a) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań	plan 96.000,00 wykonano 96.000,00 tj.100 %
4300 zakup usług pozostałych (<i>usługi świadczone przez ZGK</i>)	plan 96.000,00 wykonano 96.000,00 tj.100 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan 330.000,00 wykonano 289.960,34 tj.87,87%
Wydatki bieżące	plan 225.000,00 wykonano 185.154,58 tj.82,29%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 225.000,00 wykonano 185.154,58 tj.82,29%
a) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań	plan 225.000,00 wykonano 185.154,58 tj.82,29%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan 2.000,00 wykonano 1.900,00 tj. 95%
4260 zakup energii (<i>oświetlenie uliczne</i>)	plan 178.000,00 wykonano 143.766,30tj. 80,77%
4270 zakup usług remontowych (<i>konserwacja oświetlenia ulicznego</i>)	plan 45.000,00 wykonano 39.488,28 tj. 87,75%
wydatki majątkowe	plan 105.000,00 wykonano 104.805,76 tj.99,81%

6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	105.000,00
		wykonano	104.805,76 tj.99,81%
<p><i>Opracowanie dokumentacji budowlano wykonawczej na Przebudowę oświetlenia ulic: Złota Góra (wraz z drogą dojazdowa do PST), Dolna, Młynarska, Kazimierza Wielkiego, Tysiąclecia oraz Zachariasiewicza, Sienkiewicza Gruszki, Rejtana, Narutowicza i Polna.</i></p> <p><i>Opracowano dokumentację budowlano na Przebudowę oświetlenia ulicy Sportowej wraz z przyległym odcinkiem boiska treningowego.</i></p> <p><i>Dokończono Modernizację systemu oświetlenia miejskiego teren osiedla Jana Pawła</i></p>			
90017	Zakład Gospodarki Komunalnej	plan	9.800,00
		wykonano	9.065,00 tj. 92,50%
Wydatki bieżące			
		plan	9.800,00
		wykonano	9.065,00 tj. 92,50%
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan	9.800,00
		wykonano	9.065,00 tj. 92,50%
a)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	9.800,00
		wykonano	9.065,00 tj. 92,50%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (dotacja dla ZGK do wywozu beczkowitzem)	plan	9.800,00
		wykonano	9.065,00 tj. 92,50%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan	30.234,40
		wykonanie	25.278,60 tj. 83,61%
wydatki bieżące			
		plan	30.234,40
		wykonanie	25.278,60 tj. 83,61%
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan	30.234,40
		wykonanie	25.278,60 tj. 83,61%
a)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	30.234,40
		wykonanie	25.278,60 tj. 83,61%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan	3.000,00
		brak wykonania	
4300	zakup usług pozostałych	plan	27.234,40
		wykonano	25.278,60 tj.92,82%
<p><i>(W trakcie realizacji jest umowa na „Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy miejskiej Radymno w roku 2017”. Zadanie jest dofinansowane z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.)</i></p>			
90095	Pozostała działalność	plan	76.564,00
		wykonano	69.484,00 tj. 90,75%

90095 Pozostała działalność	plan 76.564,00 wykonano 69.484,00 tj. 90,75%
Wydatki bieżące	plan 76.564,00 wykonano 69.484,00 tj. 90,75%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 76.564,00 wykonano 69.484,00 tj. 90,75%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 76.564,00 wykonano 69.484,00 tj. 90,75%
4300 zakup usług pozostałych <i>(usługi świadczone przez ZGK, usługi weterynaryjne związane z zwierzętami bezdomnymi)</i>	plan 76.564,00 wykonano 69.484,00 tj. 90,75%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan 2.497.958,97 Wykonano 571.844,30 tj. 22,89%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	plan 2.305.958,97 wykonano 387.901,10 tj. 16,82%
Wydatki bieżące	plan 338.000,00 wykonano 338.000,00 tj. 100%
1) Dotacje na zadania bieżące	plan 338.000,00 wykonano 338.000,00 tj. 100%
2480 dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan 338.000,00 wykonano 338.000,00 tj. 100%
Wydatki majątkowe	plan 1.967.958,97 wykonano 49.901,10 tj. 2,53%
6050 inwestycje i zakupy inwestycyjne	plan 64.000,00 wykonano 49.901,10 tj. 77,97%
6057 inwestycje i zakupy inwestycyjne	plan 1.477.472,15 brak wykonania
6059 inwestycje i zakupy inwestycyjne	plan 426.486,82 brak wykonania
- <i>Przebudowie i wyposażeniu Miejskiego Ośrodka Kultury w Radymnie dla zadania współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IV, Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Działanie 4.4 Kultura. Ogłoszono przetarg w 21.10.2017r .)</i>	
92116 Biblioteki	plan 150.000,00 wykonano 142.320,00 tj. 94,88%
Wydatki bieżące	plan 150.000,00 wykonano 142.320,00 tj. 94,88%

1) Dotacje na zadania bieżące	plan 150.000,00 wykonano 142.320,00 tj.94,88%
2480 dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan 150.000,00 wykonano 142.320,00 tj.94,88%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	plan 42.000,00 wykonano 41.623,20 tj.99,10%
Wydatki bieżące	plan 42.000,00 wykonano 41.623,20 tj.99,10%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 42.000,00 wykonano 41.623,20 tj.99,10%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 42.000,00 wykonano 41.623,20 tj.99,10%
4340 zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	plan 42.000,00 wykonano 41.623,20 tj.99,10%

(W trakcie realizacji jest wykonanie prac konserwatorskich przy dwóch nagrobkach na cmentarzu komunalnym przy ulicy Budowlanych w Radymnie tj.:

- Nagrobek Józefa Czechowskiego zm. 1819 roku (rzeźba klęczącej płaczki)
- Anioł Śmierci na postumencie .)

926 Kultura fizyczna i sport	plan 157.963,00 wykonano 135.470,43 tj.85,76%
92601 Obiekty sportowe	plan 4.000,00 wykonano 2.424,84 tj. 60,62%
Wydatki bieżące	plan 4.000,00 wykonano 2.424,84 tj. 60,62%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 4.000,00 wykonano 2.424,84 tj. 60,62%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 4.000,00 wykonano 2.424,84 tj. 60,62%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan 500,00 brak wykonania
4260 zakup energii (energia, woda)	plan 3.500,00 wykonano 2.424,84 tj. 69,28%
92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	plan 105.000,00 wykonano 103.840,00 tj.98,89%

Wydatki bieżące	plan 105.000,00 wykonano 103.840,00 tj.98,89%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 2.000,00 wykonano 840,00 tj.42%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 2.000,00 wykonano 840,00 tj.42%
4190 nagrody konkursowe	plan 1.000,00 wykonano 700,00 tj.70%
4300 zakup usług pozostałych	plan 1.000,00 wykonano 140,00 tj.14,00%
2) dotacje na zadania bieżące	plan 103.000,00 wykonano 103.000,00 tj.100%
2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych. <i>(Miejski Klub Sportowy Radymno, UKS Giganci) KS Feniks, Towarzystwo Żagiel, Combat Aikido)</i>	plan 98.000,00 wykonano 98.000,00 tj. 100%
2830 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostkom niezliczonych do sektora finansów publicznych. <i>(Stowarzyszenie Turystyczne ZEK)</i>	plan 5.000,00 wykonano 5.000,00 tj.100%
92695 Pozostała działalność	plan 48.963,00 wykonano 29.205,59 tj. 59,65%
Wydatki bieżące	plan 32.600,00 wykonano 24.705,59 tj. 69,40%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 32.600,00 wykonano 24.705,59 tj. 69,40%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 35.600,00 wykonano 24.705,59 tj. 69,40%
4210 zakup materiałów i wyposażenia <i>(piasek, żwir, tablice informacyjne, worki na śmieci, flagi sygnalizacyjne, nasiona traw, lina, siatka, wiosła)</i>	plan 12.000,00 wykonano 9.112,47 tj.75,94%
4300 zakup usług pozostałych <i>(usługi transportowe, badania sanepidu, demontaż pomostów, obsianie trawą)</i>	plan 20.000,00 wykonano 15.593,12 tj.77,96%
4330 Różne opłaty i składki	plan 600,00 brak wykonania

wydatki majątkowe


plan 16.363,00
wykonano 4.500,00 tj. 27,50 %

6050 inwestycje i zakupy inwestycyjne
(Dokumentacja na przygotowanie terenów rekreacyjnych
nad zalewem ZEK)

plan 16.363,00
wykonano 4.500,00 tj. 27,50 %

Złożono wniosek do LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich dla projektu pn.: „Stworzenie mieszkańcom i turystom warunków do rekreacji i wypoczynku oraz spędzania wolnego czasu poprzez stworzenie ciągu pieszo jezdnego wraz z małą infrastrukturą nad zalewem ZEK”)

Plan wydatków: 30.528.068,03
Wykonano: 21.115.848,68 tj. 69,16%

BURMISTRZ

Krzysztof Roman

Sprawozdanie z wykonania zadania: System gospodarowania odpadami komunalnymi w 2017 roku

90002 Gospodarka odpadami		plan	786.500,00
		wykonano	786.979,52 tj.100,06%
Dochody bieżące		plan	786.500,00
		wykonano	786.979,52 tj.100,06%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za odpady komunalne) zaległości na dzień 31.12.2017 – 44.130,65 zł	plan	783.000,00
		wykonano	784.096,10 tj.100,13%
0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	plan	1.500,00
		wykonano	2.574,42tj.171,62%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan	2.000,00
		wykonano	309,00 tj. 15,45%
90002 Gospodarka odpadami		plan	830.812,00
		wykonano	794.926,03 tj. 95,68%
Wydatki bieżące		plan	817.812,00
		wykonano	783.086,03 tj. 95,75%
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan	817.812,00
		wykonano	783.086,03 tj. 95,75%
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	plan	47.553,00
		wykonano	47.553,00 tj.100%
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	plan	40.056,00
		wykonano	40.056,00tj. 100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan	6.886,00
		wykonano	6.886,00 tj. 100%
4120	składki na Fundusz Pracy	plan	611,00
		wykonano	611,00 tj. 100%
b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	770.259,00
		wykonano	735.533,03tj. 95,49%
4210	zakup materiałów i wyposażenia (tonery, materiały biurowe)	plan	48.312,00
		wykonano	14.747,43 tj.30,52 %
4300	zakup usług pozostałych (usługi informatyczne, wywóz odpadów	plan	721.947,00

wykonano 720.785,60 tj.99,84%
odbiór odpadów komunalnych komunalnych)

2) Wydatki majątkowe

plan 13.000,00
wykonano 11.840,00 tj. 91,08%

6050 Wydatki i inwestycje jednostek budżetowych

plan 13.000,00
wykonano 11.840,00 tj. 91,08%

BURMISTRZ

Krzysztof Roman

**Sprawozdanie z wykonania zadań realizowanych
na podstawie porozumień w 2017 roku**

600	Transport i łączność	plan	60.000,00
		wykonano	59.968,77 tj.99,94%
60014	Drogi publiczne powiatowe	plan	60.000,00
		wykonano	59.968,77 tj.99,94%
	Dochody bieżące	plan	60.000,00
		wykonano	59.968,77 tj.99,94%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego (utrzymanie dróg powiatowych)	plan	60.000,00
		wykonanie	59.968,77 tj.99,94%
600	Transport i łączność	plan	60.000,00
		wykonano	59.968,77 tj.99,94%
60014	Drogi publiczne powiatowe	plan	60.000,00
		wykonano	59.968,77 tj.99,94%
	Wydatki bieżące	plan	60.000,00
		wykonano	59.968,77 tj.99,94%
4300	Zakup usług pozostałych	plan	60.000,00
		wykonano	59.968,77 tj.99,94%
	<i>(utrzymanie dróg powiatowych)</i>		
801	Oświata i wychowanie	plan	223.005,00
		wykonano	212.814,05 tj.95,43%
	Dochody bieżące		
	80104 Przedszkola		
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan	223.005,00
		wykonano	212.814,05 tj.95,43%

80104 Przedszkola


wydatki bieżące

1) dotacje na zadania bieżące

2540 – dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

plan - 223.005,00
wykonano - 212.814,05 tj.95,43%

plan - 223.005,00
wykonano - 212.814,05 tj.95,43%

BURMISTRZ

Krzysztof Roman

Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2017 roku

010 Rolnictwo i leśnictwo	plan 36.340,58 wykonano 36.340,58 tj. 100%
Dochody bieżące	plan 36.340,58 wykonano 36.340,58 tj. 100%
01095 Pozostała działalność	plan 36.340,58 wykonano 36.340,58 tj. 100%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami(modernizacja dróg polnych)	plan 36.340,58 wykonano 36.340,58 tj. 100%
01095 Pozostała działalność	plan 36.340,58 wykonano 36.340,58 tj.100%
Wydatki bieżące	plan 36.340,58 wykonano 36.340,58 tj.100%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 36.340,58 wykonano 36.340,58 tj.100%
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan 36.340,58 wykonano 36.340,58 tj.100%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych)	plan 712,56 wykonano 712,56 tj.100%
4430 różne opłaty i składki (zwrot akcyzy za zakup paliwa dla rolników)	plan 35.628,02 wykonano 35.628,02 tj. 100%
750 Administracja publiczna	plan 69.999,00 wykonano 69.999,00 tj.100%
75011 Urzędy wojewódzkie	plan 69.999,00 wykonano 69.999,00 tj.100%
Dochody bieżące	plan 69.999,00 wykonano 69.999,00 tj.100%
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	plan 69.999,00 wykonano 69.999,00 tj.100%

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
Wydatki bieżące		plan	69.999,00
		wykonano	69.999,00 tj.100%
1) wydatki jednostek budżetowych		plan	69.999,00
		wykonano	69.999,00 tj.100%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		plan	68.720,00
		wykonanie	68.720,00tj.100%
4010	wynagrodzenia i pochodne	plan	55.200,00
		wykonano	55.200,00 tj. 100%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	plan	3.518,00
		wykonano	3.518,00 tj. 100%
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	plan	9.300,00
		wykonano	9.300,00 tj. 100%
4120	składki na Fundusz Pracy	plan	702,00
		wykonano	702,00 tj. 100%
b) wydatki związane z realizacja ich zdań statutowych		plan	1.279,00
		wykonano	1.279,00 tj.100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan	1.279,00
		wykonano	1.279,00 tj. 100%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan	1.680,00
		wykonano	1.680,00 tj. 100%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	1.680,00
		wykonano	1.680,00 tj. 100%
Dochody bieżące		plan	1.680,00
		wykonano	1.680,00 tj. 100%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan	1.680,00
		wykonano	1.680,00 tj. 100%
Wydatki bieżące		plan	1.680,00
		wykonano	1.680,00 tj. 100%
1) wydatki jednostek budżetowych		plan	1.680,00
		wykonano	1.680,00 tj. 100%
a)wydatki związane z realizacja zadań statutowych		plan	1.680,00
		wykonano	1.680,00 tj. 100%

4210	zakup materiałów i wyposażenia (aktualizacja spisu wyborców)	plan	1.680,00	
		wykonano	1.680,00 tj. 100%	
801	Oświata i wychowanie	plan	59.542,20	
		wykonanie	57.520,50 tj. 96,60%	
	plan wydatków	59.542,20		
	wykonanie	57.304,18 tj. 96,24%		
80101	Szkoły Podstawowe	plan	46.242,63	
		wykonanie	46.229,69 tj. 99,97%	
	Dochody bieżące	plan	46.242,63	
		wykonanie	46.229,69 tj. 99,97%	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan	46.242,63	
		wykonano	46.229,69 tj. 99,97%	
	Wydatki bieżące	plan	46.242,63	
		wykonano	46.013,37 tj. 99,50%	
	1) wydatki jednostek budżetowych	plan	46.242,63	
		wykonano	46.013,37 tj. 99,50%	
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	plan	46.242,63	
		wykonano	46.013,37 tj. 99,50%	
	4210 zakup materiałów	plan	457,82	
		Wykonano	457,82	
	4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	plan	45.784,81	
		Wykonano	45.555,65 tj. 99,49%	
80110	Gimnazja	plan	13.299,57	
		wykonano	11.290,81 tj. 84,89%	
	Dochody bieżące	plan	13.299,57	
		wykonano	11.290,81 tj. 84,89%	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	plan	13.299,57	
		wykonano	11.290,81 tj. 84,89%	
	Wydatki bieżące	plan	13.299,57	
		wykonano	11.290,81 tj. 84,89%	
	1) wydatki jednostek budżetowych	plan	13.299,57	
		wykonano	11.290,81 tj. 84,89%	
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	plan	13.299,57	
		wykonano	11.290,81 tj. 84,89%	

4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan	131.67	
	Wykonano	111,79 tj.	84,90%
4240 zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych	plan	13.167,90	
	Wykonano	11.179,02 tj.	84,89%
852 Pomoc Społeczna			
Dochody	plan	374.528,76	
	wykonano	369.314,36 tj.	98,60%
Wydatki	plan	374.528,76	
	wykonano	369.314,36 tj.	98,60%
85203 Ośrodki wsparcia	plan	266.619,80	
	wykonano	266.619,80tj.	100%
Dochody bieżące	plan	266.619,80	
	wykonano	266.619,80tj.	100%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan	266.619,80	
	wykonano	266.619,80tj.	100%
Wydatki bieżące	plan	266.619,80	
	wykonano	266.619,80tj.	100%
2360 Dotacje celowe z budżetu j.s.t. Udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>(dotacja do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radymnie)</i>	plan	266.619,80	
	wykonano	266.619,80tj.	100%
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 społeczne	plan	24.366,00	
	wykonano	24.363,92 tj.	99,99%
Dochody bieżące	plan	24.366,00	
	wykonano	24.363,92 tj.	99,99%
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	plan	24.366,00	
	wykonano	24.363,92 tj.	99,99%
Wydatki bieżące	plan	24.366,00	
	wykonanie	24.363,92 tj.	99,99%

1) wydatki jednostek budżetowych	plan 24.366,00 wykonanie 24.363,92 tj.99,99%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 24.366,00 wykonanie 24.363,92 tj.99,99%
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne budżet państwa	plan 24.366,00 wykonano 24.363,92 tj.99,99%
85215 Dodatki mieszkaniowe	plan 15.123,96 wykonano 13.527,09 tj. 89,44%
Dochody bieżące	plan 15.123,96 wykonano 13.527,09 tj. 89,44%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan 15.123,96 wykonano 13.527,09 tj. 89,44%
Wydatki bieżące	plan 15.123,96 wykonano 13.527,09 tj. 89,44%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 296,56 wykonano 265,24 tj.89,43%
a) Wydatki związane z realizacją ich zadań	plan 296,56 wykonano 265,24 tj.89,43%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan 296,56 wykonano 265,24 tj.89,43%
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 14.827,40 wykonano 13.261,85 tj.89,44%
3110 Świadczenia społeczne (dodatek energetyczny)	plan 14.827,40 wykonano 13.261,85 tj.89,44%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	plan 4.019,00 wykonano 4.019,00 tj.100%
Dochody bieżące	plan 4.019,00 wykonano 4.019,00 tj.100%
2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	plan 4.019,00 wykonano 4.019,00 tj.100%
Wydatki bieżące	plan 4.019,00 wykonano 4.019,00 tj.100%

1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan 59,00 wykonano 59,00tj.100%
a)	Wydatki związane z realizacją ich zadań	plan 59,00 wykonano 59,00tj.100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 59,00 wykonano 59,00tj.100%
2)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 3.960,00 wykonano 3.960,00tj.100%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan 3.960,00 wykonano 3.960,00tj.100%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan 64.400,00 wykonano 60.784,55 tj.94,88%
	Dochody bieżące	plan 64.400,00 wykonano 60.784,55 tj.94,88%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	plan 64.400,00 wykonano 60.784,55 tj.94,88%
	Wydatki bieżące	plan 64.400,00 wykonano 60.784,55 tj.94,38%
1)	wydatki jednostek budżetowych	plan 64.400,00 wykonano 60.784,55 tj.94,38%
a)	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	plan 55.677,00 wykonano 52.828,55 tj. 94,38%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan 4.024,00 wykonano 4.012,55 tj.99,71%
4170	wynagrodzenie bezosobowe	plan 51.653,00 wykonano 48.816,00 tj. 94,50%
b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 8.723,00 wykonano 7.956,00 tj. 91,20%
4300	zakup usług pozostałych	plan 8.723,00 wykonano 7.956,00 tj. 91,20%

855 Rodzina

Dochody

plan 5.253.066,00
wykonano 5.243.027,38 tj. 99,80%

Wydatki

plan 5.253.066,00
wykonano 5.243.027,38 tj. 99,80%

85501 Świadczenie wychowawcze

plan 2.938.331,00
wykonano 2.936.306,79 tj. 99,93%

Dochody bieżące

plan 2.938.331,00
wykonano 2.936.306,79 tj. 99,93%

2060 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

plan 2.938.331,00
wykonano 2.936.306,79
tj. 99,93%

Wydatki bieżące

plan 2.938.331,00
wykonano 2.936.306,79 tj. 99,93%

1) wydatki jednostek budżetowych

plan 46.060,00
wykonano 44.074,97tj. 95,69%

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan 30.917,00
wykonano 30.914,67 tj. 99,99%

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan 24.355,00
wykonano 24.355,00 tj. 100%

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 1.300,00
wykonano 1.298,19 tj. 99,86%

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan 4.633,00
wykonano 4.632,97 tj.99,99%

4120 Składki na Fundusz Pracy

plan 629,00
wykonano 628,51tj. 99,92%

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan 15.143,00
wykonano 13.160,30 tj. 86,90%

4210 Zakup materiałów i wyposażenia
(zakup tonerów, krzesła)

plan 6.339,00
wykonano 5.246,05 tj.82,75%

4270 Zakup usług remontowych

plan 300,00
brak wykonania

4280 zakup usług zdrowotnych

plan 154,00
brak wykonania

4300 Zakup usług pozostałych	plan 5.547,00
(wysyłka korespondencji, zakup licencji programów, dostęp do portalu, usługa prawnicza, prowizja bankowa)	wykonano 5.546,27 tj. 99,98%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (rozmowy telefoniczne)	plan 964,00 wykonano 560,52 tj. 58,14%
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 1.186,00 wykonano 1.185,66 tj. 99,97%
4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia)	plan 653,00 wykonano 621,80 tj. 95,22%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 2.892.271,00 wykonano 2.892.231,82 tj. 99,99%
3110 Świadczenia społeczne	plan 2.892.271,00 wykonano 2.892.231,82 tj. 99,99%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan 2.314.635,00 wykonano 2.306.620,59 tj. 99,65%
Dochody bieżące	plan 2.314.635,00 wykonano 2.306.620,59 tj. 99,65%
2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	plan 2.314.635,00 wykonano 2.306.620,59 tj. 99,65%
Wydatki bieżące	plan 2.314.635,00 wykonano 2.306.620,59 tj. 99,65%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan 238.679,00 wykonano 232.946,59 tj. 97,60%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 220.766,00 wykonano 216.105,85 tj. 97,89%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 38.286,00 wykonano 37.184,02 tj. 97,12 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 2.850,00 wykonano 2.831,56 tj. 99,35%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	plan 176.854,00 wykonano 173.437,99 tj. 98,07%

4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	976,00
		wykonano	852,28 tj. 87,32%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	1.800,00
		wykonanie	1.800,00 tj. 100%
b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	17.913,00
		wykonano	16.840,74 tj. 94,01%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	5.237,00
		wykonano	5.235,16 tj.99,96%
4270	Zakup usług remontowych	plan	300,00
		brak wykonania	
4280	zakup usług zdrowotnych	plan	200,00
		wykonano	104,00 tj. 52,00%
4300	Zakup usług pozostałych	plan	7.475,00
		wykonano	7.474,15 tj.99,99%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (rozmowy telefoniczne)	plan	900,00
		wykonano	560,51 tj. 62,28%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	2.372,00
		wykonano	2.371,32 tj.99,97%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia)	plan	1.429,00
		wykonano	1.095,60 tj.76,67%
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	2.075.956,00
		wykonano	2.073.674,00 tj.99,89%
3110	Świadczenia społeczne	plan	2.075.956,00
		wykonano	2.073.674,00 tj.99,89%
85503	Karta dużej rodziny	plan	100,00
		wykonano	100,00 tj. 100%
Dochody bieżące		plan	100,00
		wykonano	100,00 tj. 100%
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	plan	100,00
		wykonano	100,00 tj. 100%

Wydatki bieżące	plan	100,00	
	wykonano	100,00	tj. 100%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan	100,00	
	wykonano	100,00	tj. 100%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	100,00	
	wykonano	100,00	tj. 100%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan	100,00	
	wykonano	100,00	tj. 100%

Ogółem dochody **plan** 5.795.156,54
wykonano 5.777.881,82 tj. 99,70%

Ogółem wydatki **plan** 5.795.156,54
wykonano 5.777.665,50 tj. 99,69%

BURMISTRZ

Krzysztof Roman

Informacja
o zmianie planu wydatków na realizację programu
finansowego z udziałem środków o których mowa
w art. 5 ust. 1 poz. 2 i 3 dokonywane do 31.12.2017 roku

Uchwała Rady Miejskiej w Radymnie Nr XXVI/ 165/2016 z dnia 28 grudnia 2016r. określa plan wydatków w kwocie 1.357.818,52 na projekt „Cyfrowe Gminy- podniesienie efektywności i dostępności e-usług oraz informacji publicznych w gminach Radymno, Adamówka, Orły, Kańczuga, kwota 45.000,00 na projekt działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie Województwa Podkarpackiego „Rewitalizacja Miasta Radymna poprzez działania aktywizujące mieszkańców oraz stworzenie warunków do rozwoju turystyki przy wykorzystaniu potencjału ZEK”.

Uchwała Nr XXIX/188/2017 z dnia 15 marca 2017r zmienia plan wydatków na projekt „Rewitalizacja Miasta Radymna poprzez działania aktywizujące mieszkańców oraz stworzenie warunków do rozwoju turystyki przy wykorzystaniu potencjału ZEK” kwota 23.500,00zł. Uchwała Nr XXIX/189/2017 z dnia 15 marca 2017r wprowadza plan wydatków w kwocie 1.087.405,95 na projekt „Zwiększenie efektywności budynków sektora mieszkaniowego na terenie Miasta Radymna”, projekt „Budowa kanalizacji Miasta Radymna plan wydatków kwota 11.677.856,34 zł. Uchwała Nr XXXIV/209/2017 z dnia 30 sierpnia 2017r wprowadza zmiany w planie wydatków na projekt” Podniesienie atrakcyjności i zwiększenie dostępności do infrastruktury poprzez przebudowę i wyposażenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Radymnie” w kwocie 1.903.958,97 zł. Uchwała Nr XXXVIII/244/2017 z dnia 20 grudnia 2017r zmienia plan wydatków na projekt „Budowa kanalizacji Miasta Radymna” kwota 6.087.600,94 zł.

Miasto Radymno w roku 2017 nie realizowało przedsięwzięć.

BURMISTRZ

Krzysztof Roman

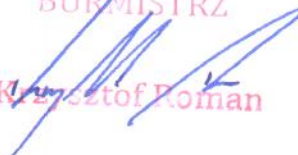
Informacja o stanie zadłużenia na dzień 31 grudnia 2017 roku

Miasto Radymno na dzień 31 grudnia 2017 roku posiada zadłużenie w wysokości 919.565,47 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie:

- Budowa Kanalizacji Sanitarnej Miasta Radymna ciąg Kanalizacyjny A i C
Kwota – 760.000,00 zł – termin spłaty 31.12.2021rok
- Budowa kanalizacji Miasta Radymna kwota 159.565,47zł inwestycja w realizacji

- Budowa Kanalizacji Sanitarnej Miasta Radymna ciąg Kanalizacyjny B
- Pożyczka została umorzona w wysokości 350.914,45 zł

Zadłużenie Miasta Radymna liczone zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych we wszystkich latach prognozy spełnia relacje określone w/w ustawie.

BURMISTRZ

Krzysztof Roman

Informacja o stanie mienia komunalnego

MIASTA RADYMNA

wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.



I. GOSPODARKA GRUNTAMI :

Zgodnie z prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Jarosławiu ewidencją gruntów i budynków, Miasto Radymno zajmuje powierzchnię 1362 ha, w tym :

- 1/ Użytki rolne - 994 ha,
- 2/ Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzaczone - 44 ha,
- 3/ Grunty zabudowane i zurbanizowane - 224 ha,
- 4/ Grunty pod wodami - 72 ha,
- 5/ Nieużytki - 28 ha.

Struktura użytków gruntowych w mieście Radymno



W mieście Radymno blisko 3/4 powierzchni zajmują użytki rolne, obszary zabudowane i zurbanizowane stanowią 17 % powierzchni miasta, grunty pod wodami stojącymi i płynącymi 5 % ogólnej powierzchni, zaś zadrzewione i zakrzaczone 3 %.

Zestawienie użytków gruntowych

Użytek	Opis	Powierzchnia [ha]
B	Tereny mieszkaniowe	59,9359
Ba	Tereny przemysłowe	22,2255
Bi	Tereny zabudowane inne	34,1321
Bp	Tereny zurbanizowane niezabudowane lub w trakcie zabudowy	0,6321
Br	Grunty rolne zabudowane	22,5454
Bz	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	11,9675
dr	Tereny komunikacyjne - drogi	60,6837
K	Użytki kopalne	7,9967
Ls	Lasy i grunty leśne	0,2267
Lz	Grunty zadrzewione i zakrzewione	43,6019
Ł	Łąki trwałe	87,6004
N	Nieużytki	28,2765
Ps	Pastwiska trwałe	142,4242
R	Grunty orne	701,6526
S	Sady	7,0918
Tk	Tereny komunikacyjne - koleje	26,6214
W	Grunty pod rowami	4,3401
Wp	Wody śródlądowe płynące	33,1918
Ws	Wody śródlądowe stojące	38,3191
Wsr	Grunty pod stawami	28,3794

**Klasyfikacja środków trwałych
obejmująca grunt stanowiący własność Miasta prowadzona według przeznaczenia użytkowego**

symbol KŚT			środki trwałe	wartość	obszar
grupa	podgrupa	rodzaj	<< grunty z wyłączeniem terenów przekazanych w trwałą zarząd >>	[zł.]	[ha]
1	2	3	[przeznaczenie użytkowe]	5	6
0			GRUNTY		
	1		UŻYTKI ROLNE		
		10	grunty orne	207069,00	47,6933
		11	sady	257,00	0,0516
		12	łąki trwałe	23192,00	6,1658
		13	pastwiska trwałe	1226456,00	63,9662
		14	grunty rolne zabudowane	0	0
		15	grunty pod stawami	0	0
		16	grunty pod urządzeniami melioracji wodnych szczegółowych	0	0
	2		GRUNTY LEŚNE		
		20	lasy	0	0
		21	grunty zadrzewione i zakrzewione	0	0
	3		GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE		
		30	tereny mieszkaniowe	1713146,26	10,8087
		31	tereny przemysłowe	162564,84	10,5583
		32	tereny zabudowane pozostałe	223374,27	10,6460
		33	zurbanizowane tereny niezabudowane	2252259,08	10,7640
		34	tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	485318,00	56,0537
		35	użytki kopalne	0	0
		36	tereny komunikacyjne	549782,00	13,2389
	4		UŻYTKI EKOLOGICZNE		
		40	użytki ekologiczne	0	0
	5		TERENY RÓŻNE		
		50	tereny różne	0	0
	6		NIEUŻYTKI		
		60	nieużytki	151606,00	2,7342
	7		GRUNTY POD WODAMI		
		70	grunty pokryte wodami powierzchniowymi	2544,00	2,4979
		71	znajdujące się pod wodami w wyniku użytkowania urządzeń wodnych	0	0
OGÓŁEM :				6997568,45	235,1786

Grunt wchodzącym w skład obrębu miasta Radymna stanowi własność :

- 1/ Osób fizycznych – 789 ha,
- 2/ Miasta Radymna – 244 ha,
- 3/ Skarbu Państwa – 199 ha,
- 4/ Kościoła i związków wyznaniowych – 15 ha,
- 5/ Powiatu – 17 ha,
- 6/ Innych podmiotów w tym m. in. spółek prawa handlowego – 98 ha.

Struktura własności terenów miasta Radymna



Miasto Radymno dysponuje prawie 18 % powierzchni całego miasta, a ponad 3 razy więcej jest w posiadaniu osób fizycznych. Skarb Państwa posiada blisko 15 % powierzchni miasta, Kościół i związki wyznaniowe dysponują gruntem stanowiącym 1 % ogólnego obszaru i prawie tyle samo jest w posiadaniu Powiatu Jarosławskiego.

W skład gminnego zasobu nieruchomości Miasta Radymna wchodzi grunt własny obejmujący obszar 244,1 ha, z którego to 17,2 ha przekazane jest w użytkowanie wieczyste, w tym osobom fizycznym 9,4 ha, Spółdzielni Mieszkaniowej 4,7 ha, pozostałym podmiotom 3,1 ha oraz 8,9 ha przekazane jest w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym i organom wykonującym zadania zarządcze w stosunku do dróg gminnych oraz grunt stanowiący własność Skarbu Państwa, będący w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Radymno o powierzchni 17,9 ha, z którego to prawie połowa wchodzi w skład akwenu wodnego ZEK, a pozostały obszar zlokalizowany jest w jego w pobliżu.

Wykaz nieruchomości objętych umowami dzierżawy gruntu, przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej

L.p.	lokalizacja nieruchomości	oznaczenie	wydzierżawiana powierzchnia	liczba dzierżawców
1	2	3	4	5
1	Rynek	1832/1	70,0 m2	4
2	Rynek / Zamknięta	1435	50,0 m2	1
3	Rynek	1482	15,0 m2	1
4	Rynek	1478/1	27,6 m2	1
5	Rynek	1861/2	30,0 m2	1
6	Rynek	1840/1	18,0 m2	1
7	Lwowska / Zachariasiewicza	1537	67,0 m2	2
8	Legionów / Kilińskiego	1874	264,0 m2	2
9	Legionów	1875	128,0 m2	1
10	Lwowska	2380/1	333,0 m2	8
11	Budowlanych	460,456/38/39/40	36240,0 m2	3
12	Kolejowa	2167	20,0 m2	1
OGÓŁEM:			37262,6 m2	26

Część gruntu będącego w posiadaniu Miasta udostępniana jest w formie dzierżaw m. in. 26 podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą. Obszar ten zajmuje łącznie powierzchnie 37262,60 m² i wykorzystywany jest głównie pod lokalizację obiektów użytkowo - handlowych. Ponadto 46,2368 ha stanowiących część ZEK-u wydzierżawiane jest przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemyśle na cele statutowe w zakresie gospodarki rybacko-wędkarskiej związanej z rybackim użytkowaniem wód.

Miasto udostępnia również w formie dzierżawy osobom fizycznym grunt komunalny z przeznaczeniem na lokalizację obiektów garażowych. Zawartych jest 145 umów na łączny obszar 2184,80 m² i zlokalizowany jest głównie w sąsiedztwie osiedla Jagiełły, ale również w centrum miasta i na jego obrzeżach.

II. BUDYNKI I BUDOWLE KOMUNALNE :

Miasto Radymno dysponuje samodzielnie 13 obiektami, w których to mieści się 15 lokali mieszkalnych i 39 lokali o funkcji użytkowo – handlowej. Ponadto jest we współwładaniu 19 budynków, w których posiada 37 mieszkań i 11 lokali użytkowych.

W zasobach Miasta znajduje się 50 lokali o funkcji użytkowo - handlowej, zajmujących łącznie powierzchnię 3030,15 m². Blisko połowa tej powierzchni to pomieszczenia w budynkach przy ulicy Legionów 1, 1/6 przypada na boksy i lokale handlowe mieszczące się w obiekcie zlokalizowanym przy ulicy Rynek 1.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku na mieszkaniowe zasoby lokalowe Miasta składa się 52 lokali mieszkalnych, w tym 37 komunalnych o łącznej powierzchni 1536,80 m² i 15 mieszkań socjalnych zajmujących łącznie powierzchnie 460,08 m², ponadto Miasto sprawuje zarząd nad 17 mieszkaniami własnościowymi o łącznej powierzchni 720,31 m².

Miasto posiada obiekty i budowle o użyteczności publicznej zlokalizowane przy ulicy :

- 1/ Lwowska 20 – Urząd Miasta Radymna, Miejska Biblioteka Publiczna, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- 2/ Lwowska 9 – Zakład Gospodarki Komunalnej,
- 3/ Legionów 1 – NZOZ Ars Medica ,
- 4/ Lwowska 16 – Miejski Domu Kultury,
- 5/ Lwowska 20 – Gimnazjum Nr 1,
- 6/ Lwowska 20 – Hala Sportowa,
- 7/ Sienkiewicza 1 – dawna Szkoła Podstawowa ,
- 8/ Mickiewicz 4 – Szkoła Podstawowa,
- 9/ Kazimierza Wielkiego 4 - Przedszkole Samorządowe ,
- 10/ Sportowa 1 – Kompleks Sportowy ORLIK,
- 11/ Sportowa 2 – Boisko sportowe,
- 12/ Mickiewicz 4 – Kaplica cmentarna

Wykaz budynków z lokalami będącymi w zarządzie Miasta

Lp.	Adres / Położenie	Nr działki	Liczba i rodzaj lokali w budynku			
			mieszkalne Miasta	użytkowe Miasta	mieszkalne własnościowe	użytkowe własnościowe
Obiekty będące we władaniu Miasta						
1	Lwowska 54	2092	4	x	x	x
2	Rynek 16	1861/1	1	x	x	x
3	Zamknięta 2	1473	1	x	x	x
4	Legionów 1	1881	x	2	x	x
5	Zachariasiewicza 1A	1536	x	1	x	x
6	Zamknięta 1A	1434	x	1	x	x
7	Rynek 1	1832/2	x	19	x	x
8	Rynek – wiata autobusowa	1832/2	x	1	x	x
9	Lwowska 16	1880/7	x	8	x	x
10	Lwowska 20	1986/3	x	2	x	x
11	Rynek 5	1432	3	1	x	x
12	Rynek 10	1478/1	2	1	x	x
13	Rynek 13	1483/4	4	3	x	x
Obiekty będące we współwładaniu Miasta						
1	Lwowska 4	1868	x	2	1	x
2	Lwowska 6	1859	x	2	x	1
3	Lwowska 9B	2380/5	1	x	2	x
4	Lwowska 14	1880/4	3	x	20	x
5	Lwowska 18	1985/3	1	x	10	x
6	Lwowska 42	2040/5	4	x	1	x
7	Lwowska 22B	1989/3	2	x	1	x
8	Lwowska 2/ Rynek 15	1856,1857	1	1	4	x
9	Lwowska 5/ Lwowska 7	1483/7,1483/8	3	x	4	x
10	Okrzei 2	1662/2	3	x	16	x
11	Rynek 2	1429	4	2	1	x
12	Rynek 8	1474/2	1	x	7	2
13	Rynek 23	1840/2	x	1	14	3
14	Rynek 24	1839/3	x	2	1	x
15	Słowackiego 6	1364/1	1	x	6	x
16	Słowackiego 10	1363/1	4	x	2	x
17	Słowackiego 13	1605/4	3	x	1	x
18	Złota Góra 11	2341/6	5	x	1	x
19	Złota Góra 13	2338/7	1	1	6	x

III. INFRASTRUKTURA KOMUNALNA :

Drogi i szlaki komunikacyjne.

Na sieć dróg miasta składają się drogi krajowe, powiatowe, miejskie oraz wewnętrzne. Droga krajowa nr 94 Radymno - Korczowa bierze początek na przejeździe kolejowym przy ulicy Lwowskiej i dalej przebiega ulicą Budowlanych i Zasanie w kierunku miejscowości Młyny. Ulica Budowlanych prowadzi przez przedmieście miasta mające charakter rolniczy, w związku z czym tranzyt w kierunku przejścia w Korczowej utrudnia wyjazdy i włączanie się do ruchu mieszkańców uprawiających pola położone w granicach miasta. Nieopodal zachodniej granicy miasta z miejscowością Ostrów przebiega droga krajowa nr 77 Radymno – Medyka. Południową granicę miasta stanowi 2-torowa magistrała kolejowa z Krakowa do Przemyśla i przejścia granicznego w Medyce.

Wykaz dróg miejskich

L.p.	Nazwa ulicy	Długość
1	Akacyjowa	97 mb
2	Batorego	74 mb
3	Bema	130 mb
4	Błonie	364 mb
5	Cicha	144 mb
6	Cypriana Kamila Norwida	100 mb
7	Czesława Miłosza	190 mb
8	Elizy Orzeszkowej	340 mb
9	Grunwaldzka	375 mb
10	Gruszki	244 mb
11	Jagodowa	96 mb
12	Jana Kochanowskiego	290 mb
13	Jana Pawła II	489 mb
14	Jesienna	81 mb
15	Kasztanowa	96 mb
16	Kilińskiego	78 mb
17	Kazimierza Wielkiego	291 mb
18	Kołatąja	265 mb
19	Kościuszki	670 mb
20	Kraśińskiego	332 mb
21	Królowej Jadwigi	150 mb
22	Legionów	360 mb
23	Letnia	98 mb
24	Lwowska	795 mb
25	Mikołaja Reja	66 mb
26	Narutowicza	288 mb
27	Okrzei	92 mb
28	Piaskowa	275 mb
29	Piekarska	92 mb

L.p.	Nazwa ulicy	Długość
30	Piłsudskiego	136 mb
31	Plażowa	33 mb
32	Polna	265 mb
33	Rejtana	46 mb
34	Rybacka	221 mb
35	Rynek	457 mb
36	Pogodna	141 mb
37	Sienkiewicza	365 mb
38	Słoneczna	191 mb
39	Słowackiego	1450 mb
40	Sobieskiego	75 mb
41	Spisówka	229 mb
42	Sportowa	400 mb
43	Stefana Żeromskiego	239 mb
44	Strażacka	61 mb
45	Szopena	650 mb
46	Tysiąclecia	390 mb
47	Wietrzna	36 mb
48	Wiosenna	83 mb
49	Wiśniowa	97 mb
50	Władysława Reymonta	97 mb
51	Zachariasiewicza	270 mb
52	Zamknięta	135 mb
53	Zarzecze	313 mb
54	Zielona	300 mb
55	Zimowa	67 mb
56	droga dojazdowa do m. Łazy	200 mb
57	drogi przy Urzędzie Miasta	490 mb
58	droga od ronda do oczyszczalni	246 mb

Sieć wodociągowa.

Źródłem zaopatrzenia w wodę ludności miasta są dwa ujęcia wody podziemnej, w tym dwa zlokalizowane są na terenie miasta.

I ujęcie zlokalizowane jest przy ul. Złota Góra

II ujęcie zlokalizowane jest przy ul. Kolejowej

Miasto zwodociągowane jest w 95 %. Sieć wodociągowa posiada łączną długość 21,7 km, a długość przyłączy wynosi łącznie 14,5 km.

Kanalizacja.

Obszar Miasta obecnie skanalizowany jest 55,6 %. W całości skanalizowano Osiedle Jagiełły, oraz niewielkie obszary w centrum miasta, przy ulicach 3 Maja, Nadbrzeżnej, Kołtątaja, Grunwaldzkiej, Krasieńskiego, Zamkniętej, części Mickiewicza, Bema, Dolnej, Młynarskiej i Królowej Jadwigi. Ścieki sanitarne z terenu Rynku odprowadzane są do oczyszczalni ścieków kanalizacją ogólnospławną. Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 24,1 km, w tym grawitacyjnej 22,5 km i ciśnieniowej 1,1 km.

IV. FINANSE :

Dochody uzyskane w 2017 roku z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania wyniosły : 838.389,85 zł.

w tym dochody z tytułu:

1/ najmu i dzierżawy	766.228,28 zł.
2/ sprzedaży mienia komunalnego	38.126,40 zł.
3/ użytkowania wieczystego gruntów	26.010,14 zł.
4/ trwałego zarządu	8.025,03 zł.



W dochodach Miasta uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i prawa posiadania ponad 91 % stanowią wpływy z tytułu czynszu za najem lokali użytkowych i mieszkalnych oraz za dzierżawę gruntu. W strukturze dochodów wpływy ze sprzedaży mienia wynoszą 4,5 %, i prawie tyle samo z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego gruntu.

V. ZMIANY W MIENIU KOMUNALNYM OD DNIA OSTATNIEJ INFORMACJI :

Gospodarka nieruchomościami :

- 1/ zamiana z PPKiUG Kruszego 2 działek o łącznej powierzchni 3,3655 ha, położonych w terenie eksploatacji i przetwarzania surowców mineralnych, na działkę obszaru 8,3795 ha stanowiącą część akwenu wodnego ZEK,
- 2/ komunalizacja 3 działek o łącznej powierzchni 1,2957 ha,
- 3/ sprzedaż 3 lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców,
- 4/ sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki obszaru 0,0446 ha na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- 5/ nabycie działki o powierzchni 0,0176 ha przeznaczonej na lokalizację przepompowni ścieków,
- 6/ sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności do 3 nieruchomości łącznego obszaru 0,0827 ha.

VI. SKŁADNIKI MAJĄTKOWE DO ZBYCIA :

Nieruchomości przygotowane do sprzedaży :

- 1/ użytkowanie wieczyste dwóch działek łącznego obszaru 2,6042 ha, położonych w terenie przeznaczonym pod zabudowę usługową, sport i rekreację oraz zieleni urządzonej,
- 2/ nieruchomość zajmująca obszar 38,6257 ha, zlokalizowana w terenie zakwalifikowanym w teren potencjalnej eksploatacji i przetwarzania
- 3/ pięć działek o łącznym obszarze 1,5968 ha, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu, pod zabudowę usługową, sport i rekreację.
- 4/ lokal użytkowy o powierzchni 184,11 m², mieszczący się w budynku zlokalizowanym przy ulicy Lwowska 2 / Rynek 15, przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu,

Nieruchomości planowane do zbycia w roku 2018 :

- 1/ lokal użytkowy o powierzchni 35,79 m² mieszczący się w budynku położonym przy ulicy Rynek 23 – w trybie przetargu,
- 2/ dwie działki łącznego obszaru 0,3205 ha, położone w terenie potencjalnej eksploatacji i przetwarzania surowców mineralnych – w drodze przetargu,
- 3/ sześć działek o łącznym obszarze 0,2127 ha na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych – w trybie bezprzetargowym,
- 4/ działka obszaru 1,2556 ha wchodząca w skład pastwiska na Zagrodach – w drodze przetargu.
- 5/ działka nr 1567 położona przy ulicy Sienkiewicza, zabudowana budynkiem dawnej szkoły.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka
 Kultury za 2017 r**


TYTUŁEM	PLAN	WYKONANIE	%
ROZCHODY OGÓŁEM :	408.260,-	377.015,52	92,35
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	194.450,-	190.339,71	97,89
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	35.117,-	33.904,17	96,55
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4.764,-	3.844,79	28,01
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25.820,-	7.232,00	26,79
§4190 Nagrody konkursowe	1.500,-	1.500,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym: (materiały biurowe, elektryczne , środki czystości , materiały dekoracyjne i plastyczne związane z organizacją imprez kulturalnych)	15.717,-	15.424,97	98,14
§ 4220 Zakup środków żywności	6.954,-	6.347,19	91,27
§ 4260 Zakup energii :	40.000,-	38.627,80	96,57
§ 4300 Zakup usług pozostałych :	72.692,-	71.578,88	98,47
<ul style="list-style-type: none"> • ZAiKS, STOART , SPAW • Usługi drukarskie i reklamowe • Plan pracy na rok kulturalny 2017(Orszak Trzech Króli, , Ferie w mieście, Koncert Walentynowy, Blues ROCK in MOK, Wygraj Sukces, Konkurs Piosenki Angielskiej, Konkurs recytatorski „Brzechwa Dzieciom”, Warsztaty artystyczne, Przegląd Chórów, Dzień Tańca, Majówka, Dzień Dziecka , Jurajska Noc Świętojańska Dni Radymna, Konkurs recytatorski Totus Tuus , Spotkanie z Mikołajem, Spotkanie z teatrem) 			
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.800,-	1.794,36	99,69
§ 4430 Różne opłaty i składki:	800,-	600,65	75,08
§ 4480 Podatek od nieruchomości	5.840,-	3.319,00	56,83
§ 4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu			

terytorialnego	1.400,-	1.296,00	92,57
§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.406,-	1.206,00	85,78
PRZYCHODY OGÓLEM	408.260,-	391.749,59	95,96
Dotacja:	338.000,-	338.000,00	100
WPLYWY Z RÓŻNYCH PRZYCHODÓW w tym:	70.260,-	53.749,59	76,50
§ 0750 WYNAJMY w tym:	28.380,-	28.380,00	100
Biuro Obrachunkowe „BUCHALTER” AKART -Artur Krupiński Salon kosmetyczny „DOROTA, Sklep z odzieżą używaną Kazimierz Groszek Gabinet usług pielęgniarских Społeczne Ognisko Muzyczne Szkoła nauki jazdy Viraż			
§ 0830 Wpływy z usług	13.200,-	6.800,00	
§ 0920 Pozostałe odsetki		34,59	
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.680,-	3.000,00	28,09
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	18.000,-	15.535,00	

Stan należności 0,00
w tym wymagalnych: 0,00
Stan zobowiązań: 2.348,40
w tym wymagalnych: 0,00

Radymno 28.02.2018 r.

Miejski Ośrodek Kultury
37-550 Radymno ul. Lwowska 16
tel./fax/ 016-628-14-11
.....NIP.792-18-85-753.....Regon:650958487
Sporządził

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w RADYMNO

Dorothea Gunkel

.....
Podpis Dyrektora

**Wykonanie planu finansowego na dzień 31 grudnia 2017 roku
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radymnie**

KOSZTY OGÓLEM:	154.924,44	147.122,07	94,96%
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	105.300,00	104.935,86	99,65
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	19.020,00	18.880,36	99,26
4120 składki na Fundusz Pracy	1.844,00	1.636,05	88,72
4170 wynagrodzenia bezosobowe	3.610,00	1.170,00	32,40
4190 nagrody konkursowe	1.000,00	584,40	58,44
4210 zakup materiałów i wyposażenia	6.023,00	5.504,35	91,38
4240 zakup książek	7.700,00	7.700,00	100
4270 zakup usług remontowych	300,00	0,00	0
4280 zakup usług zdrowotnych	200,00	188,00	94
4300 zakup usług pozostałych	2.712,29	212,04	7,81
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	1.358,36	10,55
4410 podróże służbowe krajowe	200,00	13,50	6,75
4430 różne opłaty i składki	240,00	61,00	0,25
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.964,15	2964,15	100
4480 podatek od nieruchomości	1.063,00	1.063,00	100
4520 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	648,00	648,00	100
4700 szkolenia	600,00	203,00	33,83
PRZYCHODY OGÓLEM	154.600,00	147.252,36	95,24
Stan środków na dzień 1.01.2017r.		314,44	
DOTACJA: URZĄD MIASTA RADYMNO	150.000,00	142.320,00	93,21
BIBLIOTEKA NARODOWA	4.600,00	4.600,00	100
WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		17,92	
0920 – pozostałe odsetki		17,92	
Stan środków na dzień 31.12.2017r.		130,29	

Miejska Biblioteka Publiczna w Radymnie nie posiada wymagalnych zobowiązań ani należności na dzień 31 grudnia 2017 roku.

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Lwowska 20
37-550 Radymno
NIP: 792-18-85-787

p.o. Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Radymnie
Agneska
mgr Agnieszka Bojarska

Realizacja planu na dzień 31.12.2017 roku z wykonania kosztów

i przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej

w Radymnie

Dział 900 Rozdział 90017

Koszty

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wykonano 11.448,51 tj. 197,38% planu są to ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej wykonywane przez pracowników, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,

§ 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników –wykonano 691.022,85 tj. 99,00% planu są to etaty pracowników gospodarki, w tym wypłacona nagroda jubileuszowa i jedna odprawa emerytalna,

§ 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne – naliczono za 2017rok 53.866,15 tj. 92,08% planu jest to dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej,

§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne- wykonano 128.094,11 tj.92,82% planu opłata składek na FUS przez pracodawcę zgodnie z ustawą,

§ 4120- składki na Fundusz Pracy wykonano 9.561,92 tj. 86,92% planu opłata składek zgodnie z ustawą,

§ 4170- wynagrodzenie bezosobowe- wykonano 23.300,00 tj. 128% planu za prowadzenie KKZP, wycinka i pielęgnacja drzew, żywa forma rosnąca z wierzby ZEK,

§ 4210 –zakup materiałów i wyposażenia wykonano 433.227,74 tj.240,69% planu wydatki dotyczą paliwa do maszyn, ciągników i urządzeń (kosiarki), worki na odpady, wapno, trawa, rękawice jednorazowe dla pracowników gospodarki i dla osób interwencyjnych osób skazanych skierowanych do pracy, części zamienne do pojazdów znajdujących się na stanie gospodarki, znaczki pocztowe do wysyłania faktur i upomnień, papier, zaprawy murarskie, pianka i silikon dla potrzeb cmentarza , kwiaty na rabaty, środki czystości dla potrzeb mieszkaniowych i szaletów miejskich, masa betonowa na budowanie grobowców, zakupy środka chwastobójczego, olej do kosiarki, noże i żyłka do kosiarki, odzież ochronna dla pracowników zakładu, zakup środka do zagęszczania osadu ściekowego, tonery, szczotki do zmiatarki, piasek, sól, podchloryn, nafta na święta państwowe, flagi, drobne materiały, akumulator, kamizelki odblaskowe dla pracowników i osób do odpracowania, uzupełnienie apteczek SUW i oczyszczalnia, pędzle, karty drogowe, wodomierze elektroniczne na kwotę około 120 tys. itp. itd.

§ 4260- zakup energii wykonano 179.785,08 tj. 94,23% planu jest to energia na przepompowni ścieków przy ul. Sienkiewicza szt. 2, ul. Nadbrzeżna, ul. Błonie, ul. Kościuszki, hydrofornia ul. Kolejowa, stacja uzdatniania wody ul Złota Góra, oczyszczalnia ścieków Radymno, gaz baza

ZGK,

§ 4270 -zakup usług remontowych – wykonano 42 874,77 tj.214,37% planu

§ 4280- zakup usług zdrowotnych – wykonano 1.037,00 tj. 41,48% planu badania okresowe, kontrolne pracowników,

§ 4300- zakup pozostałych usług wykonano 98.920,81 tj. 123,65% planu usługi w zakresie gromadzenia wywozu odpadów dwa razy w tygodniu zbiórka opróżniania kubłów w mieście, przeglądy techniczne pojazdów znajdujących się na stanie gospodarki, dorabianie kluczy, ochrona „Security Office” oczyszczalni ścieków, ujęcia wody nr1 i nr2, usługi pocztowe, usługi warsztatowe, przeglądy gwarancyjne i po gwarancyjne, robocizna kosiarki, naprawa falownika oczyszczalnia ścieków, spraw BHP, przyjęcie i zagospodarowanie komunalnego osadu ściekowego na około 53 tys., czyszczenie i udrożnienie kanalizacji, montaż opony, opieka autorska, usługa bankowa, przegląd aparatu powietrznego, konserwacja systemu, usługa samochodem specjalistycznym,

§ 4360 –opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -wykonano 6.344,39 tj. 79,30% planu karty SIM dotyczą stacji uzdatniania wody przy ul. Złota Góra i ul. Kolejowa, oczyszczalni ścieków, kontrola urządzeń, przepompownia ul. Nadbrzeźna, ul Błonie, ul. Sienkiewicza, ul. Kościuszki,

§ 4390 –zakup usług obejmujących wykonania ekspertyz, analiz i opinii – wykonano 19.770,14 tj. 76,03% planu analiza próbki ścieków z oczyszczalni, analiza i badania wody,

§ 4410- podróże służbowe krajowe- 166,82 tj. 33,36% planu

§ 4430 – różne opłaty i składki – wykonano 88.690,24 tj. 98,54% planu: pas drogowy, ubezpieczenie pojazdów znajdujących się na stanie zakładu, ubezpieczenie, szalety, budynków oczyszczalni, przepompowni, budynków hydroforni, urządzenia i wyposażenia instalacji wodną –kan, elektryczne, budynku biurowego,

§ 4440 –odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonano 21.143,20 tj.,99,00%

§ 4480 –podatek od nieruchomości w kwocie 231.806,00 zgodnie z deklaracją od nieruchomości na 2017rok, zrealizowano 100%

§ 4500- pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego- wykonano 314,00 tj. 100 % planu jest to opłata podatku rolnego za 2017 rok za grunt na oczyszczalni ścieków,

§ 4520 –opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – wykonano 36.644,03 tj. 86,73% planu za trwały zarząd 2017 rok do Urzędu Miasta za oczyszczalnie ścieków, opłata śmieciowa baza ZGK, Urząd Marszałkowski ochrona środowiska,

§ 4580 - pozostałe odsetki - 622,52 UM pas drogowy,

§ 4600 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych -456,17 uszkodzony rurociąg gazowy,

§ 4610 - koszty postępowania sądowego - 60,00 założenie sprawy sądowej,

§ 4670 – odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości Urząd Miasta – 1 020,00

§ 4700- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 3 840,00 tj.116,36% planu- dozór techniczny, pierwsza pomoc, kurs koparko-ładowarki,

§ 6080 – wydatki na zakup inwestycyjny wykonano 28.423,58 – zestaw do odczytu wodomierzy, ubijak stopowy,

Wyk. B.K. tel.166281130

Przychody

Dział 900

Rozdział 90017

Paragraf 0830

zbiorowe zaopatrzenie w wodę	plan 556 307,00 wykonanie 586 877,28 tj. 105,49%
odprowadzenie ścieków	plan 765 955,00 wykonanie 893 886,43 tj.116,70%
usługi asenizacyjne	plan 13 000,00 wykonanie 21 844,27 tj.168,03% w tym dotacja przedmiotowa 9 065,00
wpływy z szaleatów miejskich	plan 10 000,00 wykonanie 2 605,75 tj. 26,05%
usługi świadczone na rzecz Urzędu Miasta razem :	640 159,48 tj.114,32 %
- oczyszczanie ulic, placów	plan 92 645,00 Wykonanie 92 645,00
- utrzymanie szaleatów miejskich	plan 66.564,00 Wykonanie 66 564,00
- utrzymanie zieleni miejskiej	plan 96 000,00 Wykonanie 96 000,00

- zimowe i pozimowe utrzymanie dróg i chodników	plan 117 145,00
- letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych	plan 60 000,00
	Wykonanie 177 113,77
- utrzymanie cmentarzy	plan 81 300,00
	Wykonanie 87 300,00
- utrzymanie mieszkaniówki i lokali użytkowych	plan 36.300,00
	Wykonanie 36 300,00
Pozostałe usługi	Wykonanie 81 630,96
Paragraf 0970 (targowa, zwrot z Urzędu Pracy)	plan 1 500,00
	Wykonanie 13 490,65
Paragraf 0920 (pozostałe odsetki)	plan 500,00
	Wykonanie 500,71

Wyk. B.K. tel.166281130

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Budykalo
 mgr Bogumita Kurdybacha

KIEROWNIK
 ZGK w Radymnie
AKM
 Aleksander Kozik