

ZARZĄDZENIE Nr 32/2019
Burmistrza Miasta Radymna
z dnia 27 marca 2019r.

RADA MIEJSKA w RADYMNIE
Wpł. dnia 28-03-2019
Nr zat. 12/2019

*w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta
Radymna za rok 2018*

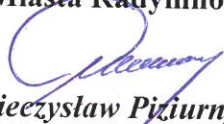
Na podstawie art.267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U.2016r poz. 1870 z późn. zm.)

§ 1

Burmistrz Miasta Radymno przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Radymno za 2018 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

Mieczysław Piziurny

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Radymno za 2018r.

Plan dochodów wykonano	34.752.476,56 29.174.148,60	tj.83,95%
Plan dochodów majątkowych wykonano	13.234.017,89 8.073.325,21	tj.61,01%
Plan dochodów bieżących wykonano	21.518.458,67 21.100.823,39	tj.98,06%
Plan wydatków wykonano	39.721.400,41 32.936.458,06	tj.82,92%
Plan wydatków bieżących wykonano	20.461.664,77 19.295.566,37	tj.94,31%
Plan wydatków majątkowych wykonano	19.259.735,64 13.640.891,69	tj.70,83%

Na dzień 31 grudnia 2018 roku deficyt budżetu wynosi 3.762.309,46 zł.

Planowane przychody budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5.221.591,81 zł. Wykonano 4.816.927,18 zł

Planowane rozchody budżetu z tytułu spłat otrzymanych kredytów i pożyczek – 252.667,96 wykonano – spłaty rat 252.667,96 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Z tytułu zaciągniętych pożyczek stan zadłużenia na dzień 31.12.2018 roku wynosi 4.950,077,00 zł

Dochody i wydatki realizowane zgodnie ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu z 2018 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	134.770,29
b) Wydatki	plan	140.000,00	wykonanie	109.190,03

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

a) Dochody	plan	21.000,00	wykonanie	20.377,21
b) Wydatki	plan	21.000,00	wykonanie	5.236,21

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

Plan dochodów	- 6.063.076,43	wykonano	5.977.295,53
Plan wydatków	- 6.063.076,43	wykonano	5.977.295,53

Dochody budżetu

010 Rolnictwo i łowiectwo	plan 91.155,30
	wykonano 91.155,30 tj. 100%
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	plan 55.000,00 wykonano 55.000,00 tj. 100%
Dochody bieżące	plan 55.000,00 wykonano 55.000,00 tj. 100%
2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan 55.000,00 tj. 100%
01095 Pozostała działalność	plan 36.155,30 wykonano 36.155,30 tj. 100%
Dochody bieżące	plan 36.155,30 wykonano 36.155,30 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 (akcyza paliwo dla rolników)	plan 36.155,30 wykonano 36.155,30 tj. 100%
600 Transport i łączność	plan 188.000,00
	wykonano 187.908,80 tj. 99,96%
60014 Drogi publiczne powiatowe	plan 60.000,00 wykonano 59.908,80 tj. 99,85%
Dochody bieżące	plan 60.000,00 wykonano 59.908,80 tj. 98,85%
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 59.908,80 tj. 98,85%
60017 Drogi wewnętrzne	plan 128.000,00 wykonano 128.000,00 tj. 100%

6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan	128.000,00
		wykonano	128.000,00 tj. 100%

700	Gospodarka mieszkaniowa	plan	3.715.036,12
		wykonano	891.358,58 tj. 24%

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	3.715.036,12
		wykonano	891.358,58 tj. 24%

	Dochody bieżące	plan	842.100,00
		wykonano	831.026,58 tj. 98,69%

0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	plan	8.100,00
		wykonano	8.025,03 tj.56,68%

0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości -zaległości na dzień 31.12.2018r.- 214.705,62	plan	28.000,00
		wykonano	16.226,09 tj. 57,95%

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 31.12.2018r. – 188.985,56	plan	800.000,00
		wykonano	789.955,32 tj. 98,75%

0920	Pozostałe odsetki	plan	6.000,00
		wykonano	14.762,88 tj.246,05%

	Dochody majątkowe	plan	2.872.936,12
		wykonano	60.332,00 tj.2,10%

0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	plan	1.807.701,00
		wykonano	60.332,00 tj.3,34%

sprzedano w trybie bezprzetargowym 5 działek na rzecz właścicieli nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości , przeprowadzono trzy przetargi na sprzedaż działki przy ul. Sienkiewicza oba przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym z uwagi na brak oferentów, sprzedano w trybie przetargu lokal użytkowy.

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	1.065.235,12 brak wykonania
------	---	------	--------------------------------

710	Działalność usługowa	plan	50.000,00
		wykonano	43.530,03 tj. 87,06%
71035	Cmentarze	plan	50.000,00
		wykonano	43.530,03 tj. 87,06%
	Dochody bieżące	plan	50.000,00
		wykonano	43.530,03 tj. 87,06%
0830	Wpływy z usług	plan	50.000,00
		wykonano	43.530,03 tj. 87,06%
750	Administracja publiczna	plan	240.210,28
		wykonano	238.412,53 tj.99,26%
75011	Urzędy Wojewódzkie	plan	78.768,00
		wykonano	76.663,95 tj.97,32%
	Dochody bieżące	plan	78.768,00
		wykonano	76.663,95 tj.97,32%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan	78.768,00
		wykonano	76.650,00 tj. 97,32%
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	161.442,28
		wykonano	161.748,58 tj. 100,19%
	Dochody bieżące	plan	400,00
		wykonano	481,30 tj.120,33%
0970	wpływy z różnych dochodów	plan	400,00
		wykonano	481,30 tj.120,33%
	<i>(provizja od terminowych przelewów podatku dochodowego od osób fizycznych, provizja od wypłacanych zasiłków chorobowych)</i>		
	Dochody majątkowe	plan	161.042,28
		wykonano	161.267,28 tj. 100,13%
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 (Projekt "Cyfrowe gminy-podniesienie efektywności i dostępności e-usług oraz informacji publicznej") –refundacja wydatków)	plan	161.042,28
		wykonano	161.042,28 tj. 100%

0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu)		wykonano 225,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan	69.724,00
		wykonano	64.189,72 tj.92,07%
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%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	plan	68.044,00
		wykonano	62.509,72 tj.91,87%
	Dochody bieżące	plan	68.044,00
		wykonano	62.509,72 tj. 91,87
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	plan	68.044,00
		wykonano	62.509,72 tj.91,87%
752	Obrona narodowa	plan	1.500,00
		wykonano	1.500,00 tj. 100%
75212	Pozostałe wydatki obronne	plan	1.500,00
		wykonano	1.500,00 tj. 100%
	Dochody bieżące	plan	1.500,00
		wykonano	1.500,00 tj. 100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan	1.500,00
		wykonano	1.500,00 tj. 100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan	66.552,75
		wykonano	66.552,18 tj. 99,99%
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	plan	66.552,75
		wykonano	66.552,18 tj.99,99%
	Dochody majątkowe	plan	66.552,75
		wykonano	66.552,18 tj.99,99%
6260	Dotacja z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (zakup sprzętu dla OSP)	plan	66.552,75
		wykonano	66.552,18 tj.99,99%

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	plan	6.722.197,00
		wykonano	6.502.462,49 tj. 96,74%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	plan	14.000,00
		wykonano	5.652,97 tj.40,38%
	Dochody bieżące	plan	14.000,00
		wykonano	5.652,97 tj. 40,38%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej na dzień 31.12.2018r. – 17.367,10	plan	14.000,00
		wykonano	5.652,97 tj. 40,38%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	plan	1.997.822,00
		wykonano	1.879.873,18 tj. 94,10%
	Dochody bieżące	plan	1.997.822,00
		wykonano	1.801.886,73 tj.94,10%
0310	wpływy z podatku od nieruchomości - zaległość na dzień 31.12.2018r. – 2.121.768,08	plan	1.911.580,00
		wykonano	911.461,73 tj. 94,27%
0320	wpływy z podatku rolnego	plan	11.000,00
		wykonano	11.342,25 tj.103,12%
0330	wpływy z podatku leśnego	plan	10,00
		wykonano	10,00 tj.100%
0340	wpływy z podatku od środków transportowych zaległość na dzień 31.12.2018r. – 61.054,00	plan	70.000,00
		wykonano	63.852,40 tj.91,22%
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wykonano	1.360,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wykonano	34,80
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan	5.232,00
		wykonano	1.387,00 tj.26,51%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	plan	1.480.555,00
		wykonano	1.206.868,50 tj.81,52%

Dochody bieżące	plan	1.480.555,00	
	wykonano	1.206.868,50	tj.81,52%
0310 wpływy z podatku od nieruchomości	plan	1.112.000,00	
	wykonano	910.079,85	tj.81,85%
zaległość na dzień 31.12.2018 r- 305.423,37 (wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze)			
0320 wpływy z podatku rolnego	plan	162.000,00	
	wykonano	156.234,61	tj. 96,45%
zaległość na dzień 31.12.2018 r-16.465,95 (wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze)			
0330 wpływy z podatku leśnego	plan	18,00	
	brak wykonania		
0340 wpływy z podatku od środków transportowych	plan	25.000,00	
	wykonano	24.501,17	tj. 98,01%
zaległości na dzień 31.12.2018r-22.195,26			
0360 wpływy z podatku od spadków i darowizn	plan	9.000,00	
	wykonano	1.954,00	tj.21,72%
0430 wpływy z opłaty targowej	plan	6.000,00	
	wykonano	3.965,00	tj.66,09%
0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	plan	130.000,00	
	wykonanie	99.400,00	tj.76,47%
0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	plan	5.537,00	
	wykonano	3.109,07	tj.56,15%
0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan	31.000,00	
	wykonano	7.624,80	tj.24,60%
75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu na postawie ustaw	plan	354.000,00	
	wykonano	344.088,89	tj.97,20%
Dochody bieżące	plan	354.000,00	
	wykonano	344.088,89	tj.97,20%
0410 wpływy z opłaty skarbowej	plan	40.000,00	
	wykonano	33.233,00	tj.83,09%
0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	plan	62.000,00	
	wykonano	62.091,60	tj.100,15%
0480 wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	plan	140.000,00	
	wykonano	134.770,29	tj.96,27%

0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (<i>zajęcie pasa drogowego</i>)	plan wykonano	112.000,00 113.760,01 tj.101,58.%
0920	Pozostałe odsetki	wykonano	233,99
75621	Udziały w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	plan wykonano	2.875.820,00 3.065.978,95 tj.106,62%
	Dochody bieżące	plan wykonano	2.875.820,00 3.065.978,95 tj.106,62%
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	plan wykonano	2.747.820,00 2.922.440,00 tj.106,36%
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	plan wykonano	128.000,00 143.538,95 tj.112,14%
758	Różne rozliczenia	plan wykonanie	4.922.884,65 4.924.356,58 tj.100,03%
75801	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	plan wykonano	3.310.815,00 3.310.815,00 tj.100%
	Dochody bieżące	plan wykonano	3.310.815,00 3.310.815,00 tj.100%
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	plan wykonano	3.310.815,00 3.310.815,00 tj.100%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	plan wykonano	111.446,00 111.446,00 tj.100%
	Dochody bieżące	plan wykonano	111.446,00 111.446,00 tj.100%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów	plan wykonano	111.446,00 tj.100% 111.446,00 tj.100%
75807	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	plan wykonano	1.392.786,00 1.392.786,00 tj.100%
	Dochody bieżące	plan wykonano	1.392.786,00 1.392.786,00 tj.100%
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	plan wykonano	1.392.786,00 1.392.786,00 tj.100%
75814	Różne rozliczenia finansowe	plan wykonano	10.000,65 11.472,58 tj.114,72%

	Dochody bieżące	plan	10.000,65
		wykonano	11.472,58 tj.114,72%
0920	pozostałe odsetki (<i>odsetki od środków na rachunku bankowym</i>)	plan	10.000,65
		wykonano	11.472,58 tj.114,72%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	plan	97.837,00
		wykonano	97.837,00 tj.100%
	Dochody bieżące	plan	97.837,00
		wykonano	97.837,00 tj.100%
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	plan	97.837,00
		wykonano	97.837,00 tj.100%
801	Oświata i wychowanie	plan	886.439,30
		wykonanie	768.321,50 tj.86,68%
80101	Szkoły Podstawowe	plan	450,00
		wykonanie	3.152,11 tj.700,47%
	Dochody bieżące	plan	450,00
		wykonanie	3.152,11 tj.700,74%
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	wykonano	2.430,00
0690	Wpływy z różnych opłat (<i>wydawanie duplikatów legitymacji</i>)	wykonano	108,00
0920	Pozostałe odsetki (<i>odsetki bankowe</i>)	wykonano	53,11
0970	Wpływy z różnych dochodów (<i>provizja od terminowych przelewów podatku dochodowego od osób fizycznych, prowizja od wypłacanych zasiłków chorobowych</i>)	plan	450,00
		wykonano	561,00 tj.124,67%
80104	Przedszkola	plan	729.809,00
		wykonano	624.192,79 tj.85,53 %
	Dochody bieżące	plan	729.809,00
		wykonano	624.192,79 tj.85,53 %
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	plan	41.940,00
		wykonano	34.401,50 tj.82,03%
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	plan	92.000,00
		wykonano	77.846,50 tj.84,62%

0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wykonano	1.463,40
0830	Wpływy z usług (wplata za dzieci z innych gmin)	plan wykonano	212.094,00 142.087,84 tj.67%
0920	Pozostałe odsetki (odsetki bankowe)	wykonano	52,75
0970	Wpływy z innych dochodów (prowizja od terminowych przelewów podatku dochodowego od osób fizycznych, prowizja od wypłacanych zasiłków chorobowych)	wykonano	213,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan wykonano	231.530,00 223.775,80 tj. 96,65%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	plan wykonano	152.245,00 144.352,00 tj.94,82%
80110	Gimnazja	plan wykonano	4.300,00 3.154,55 tj.73,37%
	Dochody bieżące	plan wykonano	4.300,00 3.154,55 tj.73,37%
0690	Wpływy z różnych opłat (wydawanie duplikatów)	wykonano	27,00
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 wykonano	4.000,00 2.952,50 tj.73,82%
0920	Pozostałe odsetki	wykonano	15,05
0970	Wpływy z innych dochodów (prowizja od terminowych przelewów podatku dochodowego od osób fizycznych, prowizja od wypłacanych zasiłków chorobowych)	plan wykonano	300,00 160,00 tj.53,34%
80148	Stołówki szkolne	plan wykonano	105.000,00 91.730,00 tj.87,37%
	Dochody bieżące	plan wykonano	105.000,00 91.730,00 tj.87,37%

0830	wpływy z usług (żywność)	plan	105.000,00
		wykonano	91.730,00 tj.87,37%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan	46.880,30
		wykonano	46.092,05 tj.98,32%
Dochody bieżące		plan	46.880,30
		wykonano	46.092,05 tj. 98,32%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan	46,880,30
		wykonano	46.092,05 tj. 98,32%
852	Opieka Społeczna	plan	1.144.813,42
		wykonano	1.264.958,80 tj.110,50%
85202	Domy pomocy społecznej	plan	50.000,00
		wykonano	23.182,82 tj.46,37%
Dochody bieżące		plan	50.000,00
		wykonano	23.182,82 tj.46,37%
0830	wpływy z usług (za pobyt w domach pomocy społecznej)	plan	50.000,00
		wykonano	23.182,82 tj.46,37%
85203	Ośrodki wsparcia	plan	323.572,10
		wykonano	319.152,10 tj.98,64%
Dochody bieżące		plan	323.572,10
		wykonano	319.152,10 tj.98,64%
0830	wpływy z usług	wykonano	140,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan	323.572,10
		wykonano	319.012,10 tj.98,59%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	plan	26.851,00
		wykonano	25.234,53 tj.93,98%
Dochody bieżące		plan	26.851,00
		wykonano	25.234,53 tj.93,98%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)ustawami	plan	23.292,00
		wykonano	22.947,39 tj.98,52%

2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin	plan wykonano	3.559,00 2.287,14 tj.64,27%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	plan wykonano	46.435,00 46.426,86 tj.99,99%
	Dochody bieżące	plan wykonano	46.435,00 46.426,86 tj.99,99%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin	plan wykonano	46.435,00 46.426,86 tj.99,99%
85215	Dodatki mieszkaniowe	plan wykonano	14.576,73 11.561,02 tj.79,32%
	Dochody bieżące	plan wykonano	14.576,73 11.561,02 tj.79,32%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej zleconych gminom (związki gmin) ustawami (<i>dodatek energetyczny</i>)	plan wykonano	14.576,73 11.561,02 tj.79,32%
85216	Zasiłki stałe	plan wykonano	26.513,00 26.154,25 tj.98,65%
	Dochody bieżące	plan wykonano	26.513,00 26.154,25 tj.98,65%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan wykonano	26.513,00 26.154,25 tj.98,65%
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	plan wykonanie	285.959,15 447.096,48 tj.156,35%
	Dochody bieżące	plan wykonano	285.959,15 447.096,48 tj.156,35%
0920	Pozostałe odsetki (<i>odsetki bankowe</i>)	wykonano	1.853,56
0970	Wpływy z innych dochodów (<i>provizja od terminowych przelewów podatku dochodowego od osób fizycznych, provizja od wypłacanych zasiłków chorobowych</i>)	wykonano	83,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)ustawami	plan wykonano	7.105,00 5.785,50 tj.81,43%

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan wykonano	36.600,00 36.600,00 tj.100%
2057	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 wykonano	204.171,80 339.458,28 tj. 166,27%
2059	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 wykonano	38.082,35 63.316,14 tj. 166,27%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan wykonanie	54.413,63 49.657,93 tj.91,26%
	Dochody bieżące	plan wykonanie	54.413,63 49.657,93 tj.91,26%
0830	wpływy z usług	plan wykonanie	5.000,00 3.130,50 tj.63,01%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)ustawami	plan wykonanie	41.000,00 38.376,00 tj.93,60%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wykonano	259,31
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan wykonano	8.413,63 7.892,12 tj.93,81%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	plan wykonanie	102.461,00 102.461,00 tj.100%
	Dochody bieżące	plan wykonanie	102.461,00 102.461,00 tj.100%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin)	plan wykonanie	102.461,00 102.461,00 tj.100%
85295	Pozostała działalność	plan wykonano	214.031,81 214.031,81 tj. 100%
	Dochody bieżące	plan wykonano	214.031,81 214.031,81 tj. 100%

2057	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	198.367,87	wykonano	198.367,87 tj. 100%
2059	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 przez jst	plan	15.663,94	wykonano	15.663,94 tj.100%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	plan	30.695,00	wykonanie	29.777,25 tj.97,01%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	plan	30.695,00	wykonanie	29.777,25 tj.97,01%
	Dochody bieżące	plan	30.695,00	wykonanie	29.777,25 tj.97,01%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan	29.025,00	wykonano	29.025,00 tj.100%
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	plan	1.670,00	wykonano	752,25 tj.45,05%
855	Rodzina	plan	5.447.503,00	wykonano	5.376.783,82 tj.98,71%
85501	Świadczenia wychowawcze	plan	2.880.005,00	wykonano	2.864.348,60 tj.99,46%
	Dochody bieżące	plan	2.880.005,00	wykonano	2.864.348,60 tj.99,46%
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	2.863.505,00	wykonano	2.853.560,68 tj.99,66%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan	1.500,00	wykonano	780,27 tj.52,02%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	plan	10.000,00	wykonano	10.007,65 tj. 100,08%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan	5.000,00	brak wykonania	

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	2.402.098,00
	wykonano	2.349.240,55 tj.97,80%
Dochody bieżące	plan	2.402.098,00
	wykonano	2.349.240,55 tj.97,80%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	plan	500,00
	wykonano	486,25 tj.97,25%
2910 zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	plan	10.000,00
	wykonano	2.989,70 tj.29,90%
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	plan	2.391.598,00
	wykonano	2.338.271,10 tj.97,77%
2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wykonano	7.493,50
85503 Karta Dużej Rodziny	plan	170,00
	wykonano	134,67 tj.79,22%
Dochody bieżące	plan	170,00
	wykonano	134,67 tj.79,22%
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom(związkom gmin)	plan	170,00
	wykonano	134,67 tj.79,22%
85504 Wspieranie rodziny	plan	165.230,00
	wykonano	163.060,00 tj.98,69%
Dochody bieżące	plan	165.230,00
	wykonano	163.060,00 tj.98,69%
2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	plan	165.230,00
	wykonano	163.060,00 tj. 98,69%
900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	plan	8.054.211,22
	wykonano	6.899.769,96 tj.85,67%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan	6.854.032,04
	wykonano	5.782.255,46 tj.84,37%

Dochody majątkowe	plan	6.632.692,18
	wykonano	5.560.029,60 tj.83,82%
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 <i>(budowa kanalizacji sanitarnej)</i>	plan	6.632.692,18
	wykonano	5.560.029,60 tj.83,82%
Dochody bieżące	plan	221.339,86
	wykonano	222.225,86 tj. 100,62%
0940 Wpływy z rozliczeń /zwroty z lat ubiegłych/podatek vat/	plan	145.000,00
	wykonano	145.886,00 tj.100,62%
6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan	76.339,86
	wykonano	76.339,86 tj.100%
90002 Gospodarka odpadami	plan	1.179.179,18
	wykonano	1.090.922,17 tj.92,52%
Dochody bieżące	plan	952.279,00
	wykonano	869.948,99 tj.91,36%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za odpady komunalne) -zaległości na dzień 31.12.2018– 50.562,08	plan	948.779,00
	wykonano	866.987,19 tj.91,38%
0640 Wpływy z kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	plan	1.500,00
	wykonano	2.359,80 tj.157,32%
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan	2.000,00
	wykonano	602,00 tj.30,10%
dochody majątkowe	plan	226.900,18
	wykonano	220.973,18 tj.97,08%
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	226.900,18
	wykonano	220.973,18 tj.97,08%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	wykonano	6.215,12
Dochody bieżące	wykonano	6.215,12

0830 Wpływy z usług	wykonano	6.215,12
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków zapłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan wykonano	21.000,00 20.377,21 tj.97,04%
Dochody bieżące	plan wykonano	21.000,00 20.377,21 tj.97,04%
0400 wpływy z opłaty produktowej	wykonano	385,61
0690 wpływy z różnych opłat	plan wykonano	21.000,00 19.991,60 tj.95,20%
921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	plan wykonano	3.051.718,52 1.823.111,06 tj.59,74%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	plan wykonano	2.999.718,52 1.799.831,11 tj.60%
dochody majątkowe	plan wykonano	2.999.718,52 1.799.831,11 tj.60%
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 wykonano	2.999.718,52 1.799.831,11 tj.60%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	plan wykonano	52.000,00 23.279,95 tj. 44,77%
Dochody bieżące	plan wykonano	52.000,00 23,279,95 tj. 44,77%
0970 Wpływy z różnych dochodów /kary umowne/	wykonano	13.279,95
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatu) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /dotacja konserwatora zabytków na renowację nagrobku/	plan wykonano	40.000,00 10.000,00 tj.25%
2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja na renowację kaplicy)	plan brak wykonania	12.000,00
926 Kultura fizyczna i sport	plan brak wykonania	69.836,00

92695 Pozostała działalność	plan 69.836,00 brak wykonania
Dochody majątkowe	plan 69.836,00 brak wykonania
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst (rozliczenie zadania w następnym roku)	plan 69.836,00 brak wykonania

Plan dochodów 34.752.476,56

Wykonanie 29.174.148,60 tj. 86,44%

BURMISTRZ

Mieczysław Piziurny

WYDATKI BUDŻETU

010 Rolnictwo i łowiectwo	plan 281.615,30 wykonano 278.736,70 tj.98,98%
01030 Izby Rolnicze	plan 3.460,00 wykonano 3.460,00 tj.100%.
Wydatki bieżące	plan 3.460,00 wykonano 3.460,00 tj.100%
1)dotacja na zadania zlecone	plan 3.460,00 wykonano 3.460,00 tj.100%
2850 wpłaty gmin na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	plan 3.460,00 wykonano 3.460,00 tj.100%
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	plan 240.000,00 wykonano 239.121,40 tj.99,64%
Wydatki bieżące	plan 240.000,00 wykonano 239.121,40 tj. 99,64%
4270 zakup usług remontowych <i>(modernizacja dróg dojazdowych do pól)</i>	plan 240.000,00 wykonano 239.121,40 tj.99,64%
01095 Pozostała działalność	plan 38.155,30 wykonano 36.155,30 tj.94,76%
Wydatki bieżące	plan 38.155,30 wykonano 36.155,30 tj.94,76%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 38.155,30 wykonano 36.155,30 tj.94,76%
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan 38.155,30 wykonano 36.155,30 tj.94,76%
4210 zakup materiałów i wyposażenia <i>(zakup materiałów biurowych)</i>	plan 1.708,93 wykonano 708,93 tj.41,49%
4270 zakup usług remontowych	plan 1.000,00 brak wykonania
4430 różne opłaty i składki <i>(zwrot akcyzy za zakup paliwa dla rolników)</i>	plan 35.446,37 wykonano 35.446,37 tj. 100%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	plan 194.500,00 wykonano 160.232,44 tj.82,39%

40001 Dostarczanie ciepła	plan	194.500,00	
	wykonano	160.232,44	tj.82,39%
Wydatki bieżące	plan	194.500,00	
	wykonano	160.232,44	tj.82,39%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	194,500,00	
	wykonano	160.232,44	tj.82,39%
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan	194.500,00	
	wykonano	160.232,44	tj.82,39%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan	1.500,00	
	wykonano	903,00	tj.60,20%
4260 zakup energii (energia, gaz)	plan	184.000,00	
	wykonano	153.646,84	tj.83,51%
4270 zakup usług remontowych	plan	1.000,00	
			brak wykonania
4300 zakup usług pozostałych (usługi dozoru kotłowni)	plan	8.000,00	
	wykonano	5.682,60	tj.71,04%
600 Transport i łączność		plan 896.935,00	
		wykonano 805.802,84	tj. 89,84%
60014 Drogi publiczne powiatowe	plan	510.000,00	
	wykonano	509.798,23	tj.99,96%
Wydatki majątkowe	plan	450.000,00	
	wykonano	449.889,43	tj.99,98%
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań oraz zakupów inwestycyjnych (Na przebudowę drogi powiatowej nr 1820R ul. Złota Góra w Radymnie, przebudowa drogi Nr 1793R Radymno ul. 3-go Maja)	plan	450.000,00	
	wykonano	449.889,43	tj.99,98%
Wydatki bieżące	plan	60.000,00	
	wykonano	59.908,80	tj.99,85%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	60.000,00	
	wykonano	59.908,80	tj.99,85%
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan	60.000,00	
	wykonano	59.908,80	tj.99,85%

4300 Zakup usług pozostałych	plan	60.000,00
	wykonano	59.908,80 tj.99,85%
<i>(Utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Jarosławiu)</i>		
60016 Drogi publiczne gminne	plan	244.935,00
	wykonano	159.291,17 tj.65,04%
Wydatki bieżące	plan	239.000,00
	wykonano	153.791,17 tj.64,35%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	239.000,00
	wykonano	153.791,17 tj.64,35%
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan	239.000,00
	wykonano	153.791,17 tj.64,35%
4210 zakup materiałów i wyposażenia <i>(destrukta, znaki drogowe, tablica informacyjna)</i>	plan	17.000,00
	wykonano	13.881,78 tj.81,66%
4270 zakup usług remontowych <i>/ opracowanie dokumentacji Narutowicza, Zarzeczcie remont dróg monterem/</i>	plan	80.000,00
	wykonano	23.379,79 tj.29,23%
4300 zakup usług pozostałych <i>(zimowe utrzymanie zimowe, projekt organizacji ruchu Ul. Sobieskiego)</i>	plan	142.000,00
	wykonano	116.529,60 tj. 82,07%
Wydatki majątkowe	plan	5.935,00
	wykonano	5.500,00 tj.92,67%
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>(aktualizacja kosztorysu ul.: Zimowa, Pogodna, Jana Pawła II)</i>	plan	5.935,00
	wykonanie	5.500,00 tj.92,67%
60017 Drogi wewnętrzne	plan	142.000,00
	wykonano	136.713,44 tj.96,28%
Wydatki bieżące	plan	9.000,00
	wykonano	4.920,00 tj. 54,67%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	9.000,00
	wykonano	4.920,00 tj. 54,67%
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan	9.000,00
	wykonano	4.920,00 tj.54,67%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan	4.000,00
	wykonano	270,60 tj.6,77%

4270 zakup usług remontowych (naprawa dróg remonterem)	plan	5.000,00	
	wykonano	4.649,40	tj.92,99%
Wydatki majątkowe	plan	133.000,00	
	wykonano	131.793,44	tj.99,10%
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa drogi zlokalizowanej na działce 2318 w Radymnie- droga wewnętrznej)	plan	133.000,00	
	wykonano	131.793,44	tj.99,10%
700 Gospodarka mieszkaniowa	plan	2.874.469,20	
	wykonano	366.235,97	tj.12,74%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	2.874.469,20	
	wykonano	366.235,97	tj.12,74%
Wydatki bieżące	plan	355.000,00	
	wykonano	274.231,97	tj.77,24%
1)Wydatki jednostek budżetowych	plan	355.000,00	
	wykonano	274.231,97	tj.77,24%
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan	355.000,00	
	wykonano	274.231,97	tj.77,24%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (Materiały remontowe do lokali mieszkalnych i użytkowych)	plan	5.000,00	
	wykonano	2.097,51	tj. 41,95%
4260 Zakup energii (energia, gaz)	plan	40.000,00	
	wykonano	33.631,57	tj.84,08%
4270 zakup usług remontowych (Dokonano wymiany okien, drzwi, parapetów w budynku w lokalu użytkowym Rynek 10, w przychodni zdrowia ARS Medica w Radymnie przy ul. Legionów usunięcie awarii wewnętrznej kanalizacji ,wymiana kotła gazowego w hali targowej, remont kanalizacji sanitarnej Rynek 5,remont dachu Słowackiego 6, remont kominów w budynku Rynek 10)	plan	65.000,00	
	wykonano	55.522,49	tj.85,42%
4300 zakup usług pozostałych (koszty zarządu do wspólnot mieszkaniowych, opłaty z wypisu rejestrów gruntów, usługi geodezyjne , koszty zarządu lokalami użytkowymi i mieszkalnymi –usługa świadczona przez ZGK, dozór kotłowni ul. Rynek 1, roczne przeglądy budowlane ,gazowe budynków zasobu komunalnego)	plan	170.000,00	
	wykonano	130.466,67	tj.76,75%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan	2.000,00	
		brak wykonania	
4430 różne opłaty i składki (wieczyste użytkowanie gruntów – Starostwo Powiatowe ubezpieczenie budynków	plan	34.000,00	
	wykonano	15.739,73	tj.46,30%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek	plan	30.000,00	

samorządu terytorialnego (opłata za odpady komunalne) wykonano 27.774,00 tj.92,58%
 4590 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych plan 9.000,00
 (odszkodowanie za brak lokalu socjalnego) wykonano 9.000,00 tj. 100%

Wydatki majątkowe plan 2.519.469,20
 wykonano 92.004,00 tj.3,66%

(Zadanie inwestycyjne zwiększenie efektywności budynków sektora mieszkaniowego na terenie Miasta Radymno przy udziale środków unijnych – brak realizacji związany jest z problemem wyłonienia wykonawcy na realizację zadania. Przeprowadzone zostały 4 postępowania które nie wyłoniły wykonawcy z uwagi na fakt, iż kwoty złożone w przetargu znacznie przekraczały zaplanowane wydatki zadanie nie zostało zrealizowane)

6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 1.065.235,12
 brak wykonania

6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 1.339.234,08
 brak wykonania

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 115.000,00
(Opracowano dokumentację na przebudowę centralnego ogrzewania i wykonanie kotłowni hali targowej, opracowanie dokumentacji do złożenia wniosku –rewitalizacja) wykonano 92.004,00 tj.90,01%

710 Działalność usługowa plan **196.160,00**
 wykonano **169.729,03 tj. 86,53%**

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego plan 73.360,00
 wykonano 50.067,16 tj.68,25%

Wydatki bieżące plan 73.360,00
 wykonano 50.067,16 tj.68,25%

1) Wydatki jednostek budżetowych plan 73.360,00
 wykonano 50.067,16 tj.68,25%

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 51.000,00
 wykonano 41.500,00 tj.81,38%

4170 wynagrodzenia bezosobowe plan 51.000,00
 wykonano 41.500,00 tj.81,38%

*/Umowa z projektantami na opracowanie planu przestrzennego/
 -teren eksploatacji kruszywa Radymno-Wschód/*

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 22.360,00
 wykonano 8.567,16 tj. 38,32%

4300 Zakup usług pozostałych plan 22.360,00
 wykonano 8.567,16 tj. 38,32%

(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”.)

71035 Cmentarze	plan	122.800,00	
	wykonano	119.661,87	tj.97,45%
Wydatki bieżące	plan	122.800,00	
	wykonano	119.661,87	tj.97,45%
1)Wydatki jednostek budżetowych	plan	122.800,00	
	wykonano	119.661,87	tj.97,45%
a) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań	plan	122.800,00	
	wykonano	119.661,87	tj.97,45%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan	500,00	
	wykonano	190,26	tj.38,06%
4260 Zakup energii	plan	3.500,00	
	wykonano	2.122,21	tj.60,64%
4300 Zakup usług pozostałych (utrzymanie cmentarza świadczone przez ZGK)	plan	104.400,00	
	wykonano	102.949,40	tj.98,61%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (odpady komunalne)	plan	14.400,00	
	wykonano	14.400,00	tj.100%
750 Administracja publiczna	plan	2.718.679,75	
	wykonano	2.627.327,26	tj.96,64%
75011 Urzędy Wojewódzkie	plan	142.956,00	
	wykonano	128.597,76	tj.89,96%
wydatki bieżące	plan	142.956,00	
	wykonano	128.597,76	tj.89,96%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	142.956,00	
	wykonano	128.597,76	tj.89,96%
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	123,111,00	
	wykonano	112.857,74	tj.91,68.%
4010 wynagrodzenia osobowe	plan	96.558,00	
	wykonano	88.980,58	tj.92,16%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	7.090,00	
	wykonano	7.088,15	tj. 99,97%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	17.263,00	
	wykonano	15.967,58	tj. 92,50%
4120 składki na Fundusz Pracy	plan	1.000,00	

	wykonano	821,43 tj. 82,15%
4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan	1.200,00
	brak wykonania	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	19.845,00
	wykonano	15.740,02 tj. 79,32%.
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, koperty osobowe, środki czystości)	plan	6.823,00
	wykonano	5.679,04 tj. 83,24%
4280 zakup usług zdrowotnych	plan	50,00
	wykonano	40,00 tj. 80%
4300 zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, asysta techniczna, abonament radiowy, wykonanie teczek)	plan	8.000,00
	wykonano	6.246,85 tj. 78,09%
4410 podróże służbowe i krajowe	plan	600,00
	wykonano	117,01 tj. 19,51%
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	2.372,00
	wykonano	2.371,32 tj. 99,98%
4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan	2.000,00
	wykonano	1.285,80 tj. 64,29%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	113.500,00
	wykonano	112.316,19 tj. 98,95%
Wydatki bieżące	plan	113.500,00
	wykonano	112.316,19 tj. 98,95%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	18.100,00
	wykonano	17.006,19 tj. 93,96%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	18.100,00
	wykonano	17.006,19 tj. 93,96%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów, system do głosowania)	plan	14.000,00
	wykonano	13.599,67 tj. 97,14%
4300 zakup usług pozostałych	plan	4.100,00
	wykonano	3.406,52 tj. 83,09%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	95.400,00
	wykonano	95.310,00 tj. 99,91%
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych, ryczałt przewodniczących Rady Miasta)	plan	95.400,00
	wykonano	95.310,00 tj. 99,91%

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	2.213.469,75	
	wykonano	2.147.614,43	tj.97,03%
Wydatki bieżące	plan	2.064.142,00	
	wykonano	2.005.717,88	tj.97,17%
1)Wydatki jednostek budżetowych	plan	2.060.642,00	
	wykonano	2.003.095,64	tj.97,21%
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	1.658.000,00	
	wykonano	1.640.540,66	tj.98,98 %
4010 wynagrodzenia osobowe (nagrody jubileuszowe,)	plan	1.301.500,00	
	wykonano	1.287.390,89	tj.98,92%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	99.000,00	
	wykonano	98.575,49	tj. 99,57%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	220.500,00	
	wykonano	217.773,72	tj.98,77%
4120 składki na Fundusz Pracy	plan	27.000,00	
	wykonano	26.873,56	tj.99,54%
4170 wynagrodzenia bezosobowe (obsługa kotłowni,)	plan	10.000,00	
	wykonano	9.927,00	tj. 99,27%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	402.642,00	
	wykonanie	362.554,98	tj.90,04%
4140 wpłaty na PFRON	plan	200,00	
	wykonano	36,00	tj.18%
4210 zakup materiałów i wyposażenie (paliwo do samochodu, materiały biurowe, środki czystości, druki, tonery, materiały do drobnych remontów, akcesoria komputerowe, części do do samochodu, papier ksero, meble,)	plan	46.000,00	
	wykonano	38.350,38	tj.83,37%
4260 zakup energii (energia, woda)	plan	40.000,00	
	wykonano	31.348,33	tj.78,37%
4270 zakup usług remontowych (bieżące konserwacje alarmu, monitoringu, kserokopiarki, samochodu)	plan	20.000,00	
	wykonano	18.444,01	tj. 92,22%
4280 zakup usług zdrowotnych	plan	3.300,00	
	wykonano	693,00	tj.21%
4300 zakup usług pozostałych	plan	180.000,00	
	wykonano	176.830,42	tj.98,24%

(usługi pocztowe, licencje na program LEX, usługi komunalne, abonament radiowy, prowizje od opłaty targowej, podpis elektroniczny, prowizja bankowa, obsługa prawna , utrzymanie aplikacji BIP)

4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu)	plan	13.000,00	
		wykonano	12.573,18	tj. 96,72%
4410	podróże służbowe krajowe	plan	10.000,00	
		wykonano	7.101,25	tj. 71,02%
4420	podróże służbowe zagraniczne	plan	4.000,00	
		wykonano	1.931,54	tj.48,29%
4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków, sprzętu PSEAP Składki członkowskie Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych oraz składka LGD, Składka członkowska Związku Miast Polskich)	plan	30.000,00	
		wykonano	25.078,73	tj.83,60%
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	29.642,00	
		wykonano	29.642,00	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	691,31	tj.19,76%
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	plan	17.000,00	
		wykonano	13.906,83	tj.81,81%
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	3.500,00	
		wykonano	2.622,24	tj.74,93%
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	plan	3.500,00	
		wykonano	2.622,24	tj.74,93%
	wydatki majątkowe (Program „Cyfrowe Gminy- podniesienie efektywności i dostępności e-usług oraz informacji publicznej w gminach: Radymno, Adamówka, Kańczuga i Orły”)projekt zakończony	plan	149.327,75	
		wykonano	141.896,55	tj.95,03%
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	115.527,75	
		wykonano	115.527,75	tj.100%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (remont budynku urzędu)	plan	33.800,00	
		wykonano	26.368,80	tj.78,02%
75075	Promocje jednostek samorządu terytorialnego	plan	105.000,00	
		wykonano	97.376,48	tj.92,74%

Wydatki bieżące	plan 105.000,00 wykonano 97.376,48 tj.92,74%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 105.000,00 wykonano 97.376,48 tj.92,74%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 105.000,00 wykonano 97.376,48 tj.92,74%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup wiązanek okolicznościowych, materiały promocyjne, (Dni Radymna, SMAP)	plan 13.000,00 wykonano 9.891,57 tj.76,09%
4300 zakup usług pozostałych (ogłoszenia, , przewóz żołnierzy 3-go Maja, wynajem kabin, wykonanie bilbordów, kompleksowa obsługa techniczna SMAP i Dni Radymna, obsługa multimedialna Dni Radymna, obsługa triathlon , wypożyczenie dekoracji świątecznych)	plan 92.000,00 wykonano 87.484,91 tj.95,10%
75085 Wspólna obsługa finansowa jednostek samorządu terytorialnego	plan 143.754,00 wykonano 141.422,40 tj.98,38%
Wydatki bieżące	plan 143.754,00 wykonano 141.422,40 tj.98,38%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 143.754,00 wykonano 141.422,40 tj.98,38%
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 130.182,00 wykonano 129.705,18 tj.99,64%
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 100.890,00 wykonano 100.860,00 tj.99,97%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 7.650,00 wykonano 7.640,75 tj.99,87%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan 18.980,00 wykonano 18.547,11 tj. 97,72%
4120 Składki na fundusz pracy	plan 2.662,00 wykonano 2.657,32 tj.99,83%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 13.572,00 wykonano 11.717,22 tj.86,34%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe ,środki czystości tonery)	plan 5.000,00 wykonano 5.000,00 tj.100%
4300 zakup usług pozostałych (licencja program vulkan, podpis elektroniczny)	plan 4.000,00 wykonano 2.377,50 tj. 59,44%

4410 podróże służbowe krajowe	plan	200,00	
	wykonano	22,00	tj.11%
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	2.372,00	
	wykonanie	2.371,32	tj.99,98%
4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan	2.000,00	
	wykonano	1.946,40	tj.97,32%
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan	69.724,00	
	wykonano	64.189,72	tj.92,07%
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	1.000,00	
	wykonano	1.000,00	tj.100%
4300 zakup usług pozostałych / asysta techniczna programu/	plan	680,00	
	wykonano	680,00	tj. 100%
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	plan	68.044,00	
	wykonano	62.509,72	tj.91,87%
Wydatki bieżące	plan	68.044,00	
	wykonano	62.509,72	tj.91,87%
1)Wydatki jednostek budżetowych	plan	35.104,00	
	wykonano	29.869,72	tj.85,09%
a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	18.145,00	
	wykonano	13.224,86	tj.72,89%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	675,73	
	wykonano	675,47	tj,99,97%
4120 składki na Fundusz Pracy	plan	97,27	
	wykonano	96,78	tj.99,50%
4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan	17.372,00	
	wykonano	12.452,61	tj.71,69%

b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	16.959,00	
	wykonano	16.644,86	tj.98,15%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan	12.771,85	
	wykonano	12.457,71	tj.97,54%
4300 Zakup usług pozostałych	plan	4.150,38	
	wykonano	4.150,38	tj.100%
4410 Podróże służbowe krajowe	plan	36,77	
	wykonano	36,77	tj.100%
2)świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	32.940,00	
	wykonano	32.640,00	tj.99,09%
3030Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	32.940,00	
	wykonano	32.640,00	tj.99,09%

752 Obrona narodowa

plan 1.500,00
wykonano 1.500,00 tj.100%

75212 Pozostałe wydatki obronne	plan	1.500,00	
	wykonano	1.500,00	tj.100%

Wydatki bieżące

plan 1.500,00
wykonano 1.500,00 tj.100%

1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	1.500,00	
	wykonano	1.500,00	tj.100%

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	600,00	
	wykonano	600,00	tj.100%

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	plan	600,00	
	wykonano	600,00	tj.100%

b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	900,00	
	wykonano	900,00	tj.100%

4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan	634,00	
	wykonano	634,00	tj 100%

4300 zakup usług pozostałych	plan	266,00	
	wykonano	266,00	tj.100%

754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 162.592,75
wykonano 158.921,29 tj.97,75%

75404 Komendy Wojewódzkie Policji	plan	12.640,00	
	wykonano	12.137,30	tj.96,03%

Wydatki bieżące plan 12.640,00

wykonano 12.137,30 tj. 96,03%

1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	12.640,00	
	wykonano	12.137,30	tj.96,03%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	12.640,00	
	wykonano	12.137,30	tj.96,03%
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	plan	2.640,00	
	wykonano	2.137,30	tj.80,96%
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	122.952,75	
	wykonano	121.563,76	tj.98,87%
wydatki bieżące	plan	55.727,75	
	wykonano	54.339,34	tj.97,51%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	39.027,75	
	wykonano	37.642,84	tj.96,46%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	39.027,75	
	wykonano	37.642,84	tj.96,46%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, środki czystości, części do samochodu, zakup butów, kombinezonów automat oddechowy baterie do radiotelefonu, narzędzie ratownicze, prądownice)	plan	12.200,00	
	wykonano	12.084,09	tj.99,05%
4260 zakup energii (energia, gaz)	plan	8.010,00	
	wykonano	8.000,25	tj.99,88%
4270 zakup usług remontowych	plan	500,00	
	wykonano	210,00	tj.42%
4280 zakup usług zdrowotnych (badanie lekarskie)	plan	600,00	
	wykonano	600,00	tj.100%
4300 zakup usług pozostałych (ZGK-abonament, opłaty za przesyłki pocztowe przegląd samochodów, gaśnic)	plan	6.717,75	
	wykonano	6.518,90	tj. 97,04%
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	1.600,00	
	wykonano	1.192,60	tj.74,54%
4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów, strażaków)	plan	7.200,00	
	wykonano	7.191,00	tj.99,88%
4480 podatek od nieruchomości	plan	1.400,00	

		wykonano 1.366,00 tj.97,58%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za odpady komunalne)	plan 800,00 wykonano 480,00 tj. 60,00%
2)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 16.700,00 wykonano 16.696,50 tj.99,98%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wynagrodzenie za udział przy pożarach)	plan 16.700,00 wykonano 16.696,50 tj.99,98%
	wydatki majątkowe	plan 67.225,00 wykonano 67.224,42 tj.99,99%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (sprzęt zakupiony dla OSP Radymno :nożyce hydrauliczne, aparat hydrauliczny, rozpiercz ramieniowy + zestaw łańcuchowy)	plan 67.225,00 wykonano 67.224,42 tj.99,99%
75414	Obrona cywilna	plan 1.820,00 wykonano 1.040,23 tj.57,16%
	Wydatki bieżące	plan 1.820,00 wykonano 1.040,23 tj. 57,16%
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan 1.820,00 wykonano 1.040,23 tj. 57,16%
4210	zakup materiałów i wyposażenia (Materiały do malowania pomieszczeń)	plan 1.420,00 wykonano 736,62 tj.51,88%
4300	zakup usług pozostałych	plan 400,00 wykonano 303,61 tj.75,91%
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	plan 24.180,00 wykonano 24.180,00 tj.100%
	Wydatki bieżące	plan 24,180,00 wykonano 24.180,00 tj.100%
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan 24.180,00 wykonano 24.180,00 tj.100%
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 24.180,00 wykonano 24.180,00 tj.100%
4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia-ratownicy)	plan 24.180,00 wykonano 24.180,00 tj.100%
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	170.000,00	wykonano 37.233,76 tj. 21,91%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	plan	170.000,00	wykonano 37.233,76 tj. 21,91%
Wydatki bieżące	plan	170.000,00	wykonano 37.233,76 tj. 21,91%
1) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	plan	170.000,00	wykonano 37.233,76 tj. 21,91%
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	170.000,00	wykonano 37.233,76 tj. 21,91%
758 Różne rozliczenia	plan	169.000,00	Wykonano 79.000,00 tj.46,75%
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 79.000,00 tj. 100%
75818 Rezerwy ogólne i celowe	plan	90.000,00	

		brak wykonania
Wydatki bieżące	plan	90.000,00
	brak wykonania	
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	90.000,00
	brak wykonania	
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	90.000,00
	brak wykonania	
- rezerwa ogólna	plan	30.000,00
	brak wykonania	
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	plan	60.000,00
	brak wykonania	
4810 Rezerwy	plan	90.000,00
	brak wykonania	
801 Oświata i wychowanie	plan	6.251.150,30
	wykonanie	6.144.198,17 tj.98,29%
80101 Szkoły podstawowe	plan	2.425.877,49
	wykonano	2.406.084,95 tj.99,19%
Wydatki bieżące:	plan	2.400.877,49
	wykonano	2.383.042,17 tj.99,25%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	2.394.344,79
	wykonano	2.377.351,51 tj.99,29%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	2.158.531,30
	wykonano	2.145.565,77 tj.99,40%
4010 wynagrodzenia osobowe	plan	1.692.118,94
	wykonano	1.692.118,94 tj. 100%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	118.000,00
	wykonano	118.000,00 tj. 100%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	311.596,48
	wykonano	301.601,56 tj. 96,79%
4120 składki na Fundusz Pracy	plan	36.815,88
	wykonano	33.845,27 tj. 91,93%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	235.813,49
	wykonano	231.785,74 tj.98,29%
4190 nagrody konkursowe	plan	6.220,69
	wykonano	6.012,24 tj. 96,65%

4210 zakup materiałów i wyposażenia (<i>środki czystości, materiały biurowe, papier, toner, druki, prenumerata czasopism, komputer, mikrofony, projektor, materiały remontowe</i>)	plan 22.650,91 wykonano 22.502,05 tj. 99,34%
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan 2.380,50 wykonano 2.379,75 tj. 99,97%
4260 zakup energii (<i>gaz, energia</i>)	plan 69.053,99 wykonano 68.121,38 tj. 98,65%
4270 zakup usług remontowych (<i>konserwacja i naprawa kserokopiarki, naprawa serwera, remont schodów</i>)	plan 9.086,40 wykonano 9.066,13 tj. 99,78%
4280 zakup usług zdrowotnych	plan 1.470,00 wykonano 1.336,00 tj. 90,88%
4300 zakup usług pozostałych (<i>usługi komunalne, BHP, przegląd kotłowni, prowizja bankowa, aktualizacje progr. Komp., znaczki</i>)	plan 21.140,17 wykonano 20.118,43 tj. 95,17%
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 4.479,06 wykonano 4.464,68 tj. 99,68%
4410 podróże służbowe krajowe	plan 565,82 wykonano 422,01 tj. 74,58%
4430 różne opłaty i składki	plan 175,00 wykonano 175,00 tj. 100%
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 90.433,75 wykonano 89.235,53 tj. 98,67%
4480 podatek od nieruchomości	plan 2.412,00 wykonano 2.400,00 tj. 99,50%
4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan 3.712,00 wykonano 3.696,00 tj. 99,57%
4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	plan 2.033,20 wykonano 1.856,54 tj. 91,31%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 6.532,70 wykonano 5.690,66 tj. 87,11%
3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (<i>świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP dla nauczycieli i obsługi,)</i>	plan 6.532,70 wykonano 5.690,66 tj. 87,11%
wydatki majątkowe	plan 25.000,00 wykonano 23.042,78 tj. 92,17%

6050 – inwestycje i zakupy inwestycyjne	plan	25,000,00
	wykonano	23.042,78 tj.92,18%
<i>(wykonano płytkę odbojową wraz z montażem doświetlaczy).</i>		
80104 Przedszkola	plan	1.957.151,00
	wykonano	1.905.866,79 tj.97,38%
Wydatki bieżące	plan	1.870.951,00
	wykonano	1.819.710,47 tj.97,26%
1)Wydatki jednostek budżetowych	plan	1.205.500,00
	wykonano	1.188.152,80 tj.98,56%
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	977.605,00
	wykonano	975.787,63 tj.99,81%
4010 wynagrodzenia osobowe	plan	785.837,00
	wykonano	784.626,79 tj.99,85%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	50.900,00
	wykonano	50.868,99 tj. 99,94%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	126.775,00
	wykonano	126.376,31 tj.99,69%
4120 składki na Fundusz Pracy	plan	14.093,00
	wykonano	13.915,54 tj.98,74
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	227.895,00
	wykonano	212.365,17 tj. 93,18%
4210 zakup materiałów i wyposażenia <i>(środki czystości, toner, akcesoria kuchenne, materiały biurowe, kosiarka, druki)</i>	plan	9.887,00
	wykonano	9.726,90 tj.98,38%
4220 zakup środków żywności <i>(zakup żywności dla dzieci)</i>	plan	92.000,00
	wykonano	76.897,00 tj.83,58%
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek <i>(pomoce dydaktyczne)</i>	plan	3.234,00
	wykonano	3.233,92 tj. 100 %
4260 zakup energii <i>(gaz, energia)</i>	plan	54.860,00
	wykonano	54.848,67 tj.99,98%
4270 zakup usług remontowych <i>(konserwacja dźwigu, projekt instalacji elektrycznej)</i>	plan	10.354,00
	wykonano	10.353,13 tj.99,99%
4280 zakup usług zdrowotnych	plan	800,00
	wykonano	657,00 tj.82,13%

4300	zakup usług pozostałych <i>(usługi komunalne, kanalizacyjne, przegląd gaśnic usługi pocztowe)</i>	plan	6.751,00
		wykonano	6.652,07 tj.98,53%
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.	plan	9.730,00
		wykonano	9.725,48 tj. 99,95%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	970,00
		wykonano	970,00 tj.100%
4430	różne opłaty i składki	plan	63,00
		wykonano	63,00 tj.100%
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	35.346,00
		wykonano	35.346,00 tj.100%
4480	podatek od nieruchomości	plan	160,00
		wykonano	152,00 tj. 95%
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	500,00
		wykonano	500,00 tj. 100%
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	198,00
		wykonano	198,00 tj.100%
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	plan	198,00
		wykonano	198,00 tj.100%
3)	dotacje na zadania bieżące	plan	665.253,00
		wykonano	631.359,67 tj.94,91%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostką samorządu terytorialnego <i>(UG Jarosław, , UM Jarosław)</i>	plan	40.000,00
		wykonano	35.591,97 tj.88,98%
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu do niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>(Przedszkole Parafialne w Radymnie)</i>	plan	625.253,00
		wykonano	595.767,70 tj.95,28%
	wydatki majątkowe	plan	86.200,00
		wykonano	86.156,32 tj.99,95%
6050	– inwestycje i zakupy inwestycyjne	plan	86.200,00
		Wykonano	86.156,32 tj.99,95%
	<i>(modernizacja instalacji elektrycznej, przebudowa wejścia do budynku Przedszkola poprzez wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych)</i>		

80110 Gimnazja	plan	884.925,02	
	wykonano	884.925,02	tj.100%
Wydatki bieżące	plan	884.925,02	
	wykonano	884.925,02	tj.100%
1)wydatki jednostek budżetowych	plan	884.613,72	
	wykonano	884.613,72	tj.100%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	785.796,71	
	wykonano	785.796,71	tj.100%
4010 wynagrodzenia osobowe	plan	588.575,06	
	wykonano	588.575,06	tj.100%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	73.413,00	
	wykonano	73.413,00	tj.100%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	109.273,53	
	wykonano	109.273,53	tj.100%
4120 składki na Fundusz Pracy	plan	14.535,12	
	wykonano	14.535,12	tj.100 %
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	98.817,01	
	wykonano	98.817,01	tj.100%
4190 nagrody konkursowe	plan	1.279,31	
	wykonano	1.279,31	tj.100%
4210 zakup materiałów i wyposażenia <i>(papier, środki czystości, materiały biurowe, druki, toner, materiały malarskie, kosiarka, benzyna</i>	plan	23.739,09	
	wykonano	23.739,09	tj.100%
4260 zakup energii <i>(energia)</i>	plan	17.916,01	
	wykonano	17.946,01	tj.100%
4270 zakup usług remontowych <i>(konserwacja systemu alarmowego i kopiarki)</i>	plan	813,60	
	wykonano	813,60	tj.100 %
4280 zakup usług zdrowotnych	plan	80,00	
	Wykonano	80,00	tj.100%
4300 zakup usług pozostałych <i>(usługi komunalne, korzystanie z portali oświatowych, prowizja bankowa)</i>	plan	14.859,83	
	wykonano	14.829,83	tj.100%
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	1.520,94	
	wykonano	1.520.94	tj.100%
4410 podróże służbowe krajowe	plan	234,18	

		wykonano	234,18 tj.100%
4430	różne opłaty i składki	plan	1.055,00
		wykonano	1.055,00 tj.100%
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	30.761,25
		wykonano	30.761,25 tj.100%
4480	podatek od nieruchomości	plan	4.805,00
		wykonano	4.805,00 tj.100%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	1.056,00
		wykonano	1.056,00tj.100%
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan	666,80
		wykonano	666,80 tj.100%
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	311,30
		wykonano	311,30 tj.100%
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (<i>odzież ochronna</i>)	plan	311,30
		wykonano	311,30 tj.100%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan	83.600,00
		wykonano	81.996,80 tj.98,09%
Wydatki bieżące		plan	83.600,00
		wykonano	81.996,80 tj.98,09%
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan	44.500,00
		wykonano	42.944,80 tj.96,51%
a)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	44.500,00
		wykonano	42.944,80 tj.96,51%
4300	zakup usług pozostałych (<i>dowóz uczniów do szkół na terenie miasta oraz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych</i>)	plan	44.500,00
		wykonano	42.944,80 tj.96,51%
2)	Dotacje na zadania bieżące	plan	39.100,00
		wykonano	39.052,00tj.99,88%
2830	dotacja do zadań realizowanych przez Stowarzyszenia (<i>dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych</i>)	plan	39.100,00
		wykonano	39.052,00 tj.99,88%
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	plan	23.735,00
		wykonano	13.182,29 tj. 55,54%
Wydatki bieżące		plan	23.735,00
		wykonano	13.182,29 tj.55,54%
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan	23.735,00

	wykonano	13.182,29 tj. 55,54%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	23.735,00
	wykonano	13.182,29 tj. 55,54%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (<i>publikacje specjalistyczne dla nauczycieli</i>)	plan	7.000,00
	wykonano	3.112,78 tj. 44,47%
4300 zakup usług pozostałych (<i>kursy, opłaty pocztowe, warsztaty, czesne</i>)	plan	13.735,00
	wykonano	9.272,87 tj. 67,52%
4410 podróże służbowe krajowe	plan	3.000,00
	wykonano	796,64 tj. 26,56%
80148 Stołówki szkolne	plan	272.720,00
	wykonano	259.368,08 tj. 95,11%
Wydatki bieżące	plan	272.720,00
	wykonano	259.368,08 tj. 95,11%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan	271.730,00
	wykonano	258.378,08 tj. 95,09%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	148.533,00
	wykonano	148.451,13 tj. 99,94%
4010 wynagrodzenia osobowe	plan	122.650,00
	wykonano	122.648,94 tj. 100%
4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	plan	6.282,00
	wykonano	6.281,93 tj. 83,76%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	17.883,00
	wykonano	17.831,37 tj. 99,71%
4120 składki na Fundusz Pracy	plan	1.718,00
	wykonano	1.688,89 tj. 98,31%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	123.197,00
	wykonano	109.926,95 tj. 89,23%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan	1.000,00
	Wykonano	999,95 tj. 100%
4220 zakup środków żywności (<i>zakup żywności dla uczniów</i>)	plan	105.000,00
	wykonano	91.730,00 tj. 87,36%
4260 zakup energii	plan	13.600,00
	wykonano	13.600,00 tj. 100%
4280 zakup usług zdrowotnych	plan	40,00
	wykonano	40,00 tj. 100%

4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	3.557,00	
		wykonano	3.557,00	tj.100%
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	990,00	
		wykonano	990,00	tj. 100%
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	plan	990,00	
		wykonania	990,00	tj. 100%
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	71.987,00	
		wykonano	70.508,65	tj.97,95%
1)	dotacje na zadania bieżące	plan	71.987,00	
		wykonano	70.508,65	tj.97,95 %
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu do niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>(Przedszkole Parafialne w Radymnie)</i>	plan	71.987,00	
		wykonano	70.508,65	tj.97,95 %
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	433.240,99	
		wykonano	425.140,04	tj.98,13%
	Wydatki bieżące	plan	433.240,99	
		wykonano	425.140,04	tj.98,13%
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan	433.240,99	
		wykonano	425.140,04	tj.98,13%
a)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	plan	390.468,99	
		wykonano	383.230,13	tj.98,15%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	316.422,00	
		wykonano	310.701,58	tj.98,19%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	plan	10.000,00	
		wykonano	10.000,00	tj.100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan	56.486,99	
		wykonano	55.056,76	tj.97,47%
4120	składki na Fundusz Pracy	plan	7.560,00	
		wykonano	7.471,79	tj.98,83%
b)	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	42.772,00	
		wykonano	41.909,91	tj. 97,98%

4210	zakup materiałów i wyposażenia (<i>tablice interaktywne, szafy, środki czystości, materiały biurowe</i>)	plan	22.533,00	
		wykonano	22.533,00	tj.100%
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (<i>projektor, tablica, laptop, książki, pomoce dydaktyczne</i>)	plan	3.500,00	
		wykonano	3.260,00	tj. 93,14%
4260	zakup energii	plan	8.300,00	
		wykonano	8.217,95	tj.99,01 %
4270	zakup usług remontowych	plan	300,00	
		wykonano	130,00	tj. 43,33%
4300	zakup usług pozostałych	plan	4.200,00	
		wykonano	3.830,04	tj. 91,19%
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	3.639,00	
		wykonano	3.638,92	tj.100%
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan	300,00	
		wykonano	300,00	tj.100%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan	46.929,80	
		wykonano	46.141,55	tj.98,32%
	wydatki bieżące	plan	46.929,80	
		wykonano	46.141,55	tj.98,32%
	1)wydatki jednostek budżetowych	plan	46.929,80	
		wykonano	46.141,55	tj.98,32%
	a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	46.929,80	
		wykonano	46.141,55	tj.98,32%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	464,15	
		wykonano	464,15	tj.100%
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	plan	46.465,65	
		wykonano	45.677,40	tj.98,31%
80195	Pozostała działalność	plan	50.984,00	
		wykonano	50.984,00	tj.100%
	Wydatki bieżące	plan	50.984,00	
		wykonano	50.984,00	tj.100%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	50.984,00	
		wykonano	50.984,00	tj100%
	b)wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań	plan	50.984,00	

	wykonano	50.984,00 tj.100%
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	50.984,00
	wykonano	50.984,00 tj.100%
851 Ochrona zdrowia	plan	140.000,00
	wykonano	109.190,03 tj.78%
85153 Zwalczanie narkomanii	plan	30.000,00
	wykonano	11.383,68 tj.37,95%
Wydatki bieżące	plan	30.000,00
	wykonano	11.383,68 tj.37,95%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	30.000,00
	wykonano	11.383,68 tj.37,95%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	30.000,00
	wykonano	11.383,68 tj.37,95%
4190 nagrody konkursowe (zakup nagród na turnieje, konkursy dla dzieci)	plan	9.000,00
	wykonano	4.189,46 tj.46,55%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów)	plan	10.000,00
	wykonano	3.149,22 tj.31,49%
4300 zakup usług pozostałych (usługi transportowe, promowanie zdrowego stylu życia wolnego od narkotyków, organizowanie zajęć dla dzieci)	plan	11.000,00
	wykonano	4.045,00 tj.36,78%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki zgodne z harmonogramem działań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	plan	110.000,00
	wykonano	97.806,35 tj.88,92%
Wydatki bieżące	plan	110.000,00
	wykonano	97.806,35 tj.88,92%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	46.762,00
	wykonano	39.068,35 tj.83,55%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	20.762,00
	wykonano	18.126,38 tj. 87,31%
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	20.762,00
	wykonano	18.126,38 tj. 87,31%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	26.000,00

		wykonano 20.941,97 tj.80,55%
4190 nagrody konkursowe	plan 3.000,00	brak wykonania
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan 5.000,00	wykonano 4.301,31 tj.86,03%
<i>(materiały dla dzieci i młodzieży na imprezy propagujące aktywne formy spędzania czasu wolnego poprzez organizowanie lokalnych imprez rozrywkowych)</i>		
4300 zakup usług pozostałych	plan 18.000,00	wykonano 16.640,66 tj.92,45%
<i>(usługa transportowa, wynajem lokali dla psychologów, badania psychiatryczne, warsztaty)</i>		
2) dotacje	plan 63.238,00	wykonano 58.738,00 tj.92,89%
2310 Dotacje celowe dla Miasta Przemysła na realizację zadań wspólnych między j.s.t na działalność uświadamiającą o szkodliwości alkoholu	plan 9.238,00	wykonano 9.238,00 tj.100%
2830 Dotacje celowe do zadań realizowanych przez stowarzyszenia	plan 54.000,00	wykonano 49.500,00 tj.91,67%
<i>(przeciwdziałanie patologiom:</i>		
<i>1. Stowarzyszenie profilaktyki i wspierania rozwoju osobowości dzieci i młodzieży „Wzrastanie”</i>		
<i>2. Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Serca Jezusowego w Radymnie</i>		
852 Pomoc Społeczna	plan 1.812.501,42	wykonano 1.603.571,34 tj.88,48%
85202 Domy Pomocy Społecznej	plan 259.158,00	wykonano 259.157,08 tj. 100%
Wydatki bieżące	plan 259.158,00	wykonano 259.157,08 tj.100%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan 259.158,00	wykonano 259.157,08 tj. 100%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 259.158,00	wykonano 259.157,08 tj.100%
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	plan 259.158,00	wykonano 259.157,08 tj. 100%
<i>(opłata za 9 osób - pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej)</i>		
85203 Ośrodki wsparcia	plan 323.572,10	wykonano 319.012,10 tj. 98,59%
Wydatki bieżące	plan 323.572,10	

wykonano 319.012,10 tj.98,59 %

1)	dotacje na zadania bieżące	plan	323.572,10	wykonano	319.012,10 tj. 98,59%
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	323.572,10	wykonano	319.012,10 tj. 98,59%
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	26.851,00	wykonano	25.234,53 tj.93,98%
	Wydatki bieżące	plan	26.851,00	wykonano	25.234,53 tj.93,98%
1)	wydatki jednostek budżetowych	plan	26.851,00	wykonano	25.234,53 tj.93,98 %
a)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	26.851,00	wykonano	25.234,53 tj.93,98 %
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	plan	26.851,00	wykonano	25.234,53 tj.93,98%
	W tym:				
	- budżet państwa	plan	23.292,00	wykonano	22.947,39 tj. 98,52%
	- zadania własne	plan	3.559,00	wykonano	2.287,14 tj. 64,26%

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		plan	58.113,00		
		wykonano	58.104,86	tj.	99,99 %
Wydatki bieżące		plan	58.113,00		
		wykonano	58.104,86	tj.	99,99%
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		plan	58.113,00		
		wykonano	58.104,86	tj.	99,99%
3110 Świadczenia społeczne					
W tym:					
- BB zasiłek celowy	plan	11.678,00	wykonano	11.678,00	tj. 100%
- BP zasiłek okresowy	plan	46.435,00	wykonano	46.426,86	tj. 99,98%
85215 Dodatki mieszkaniowe		plan	198.054,73		
		wykonano	195.038,99	tj.	98,48%
Wydatki bieżące		plan	198.054,73		
		wykonano	195.038,99	tj.	98,48%
1) wydatki jednostek budżetowych		plan	285,82		
		wykonano	226,69	tj.	79,31%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		plan	285,82		
		wykonano	226,68	tj.	79,31%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		plan	285,82		
		wykonano	226,69	tj.	79,31%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		plan	197.768,91		
		wykonano	194.812,30	tj.	98,50%
3110 Świadczenia społeczne (<i>dodatki mieszkaniowe , dodatek energetyczny</i>)		plan	197.768,91		
		wykonano	194.812,30	tj.	98,50%
W tym:					
- dodatki mieszkaniowe	plan	183.478,00	wykonanie	183.477,97	tj. 100%
- dodatek energetyczny	plan	14.290,91	wykonanie	11.334,33	tj. 79,31%
85216 Zasiłki stałe		plan	26.513,00		
		wykonano	26.154,25	tj.	98,65 %
Wydatki bieżące		plan	26.513,00		
		wykonano	26.154,25	tj.	98,65 %
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		plan	26.513,00		
		wykonano	26.154,25	tj.	98,65%
3110 Świadczenia społeczne (<i>4 osób korzystających ze stałej pomocy Ośrodka</i>)		plan	26.513,00		
		wykonano	26.154,25	tj.	98,65 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej		plan	476.562,15		
		wykonano	362.011,44	tj.	75,97%

Wydatki bieżące	plan	234.308,00	
	wykonano	229.988,41	tj. 98,16%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan	226.308,00	
	wykonano	223.588,41	tj. 98,16%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	197.227,00	
	wykonano	197.224,05	tj.100%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	153.599,00	
	wykonano	153.598,30	tj. 100%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	10.648,00	
	wykonano	10.647,29	tj. 99,99%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	28.705,00	
	wykonano	28.704,26	tj. 100%
4120 Składki na Fundusz Pracy	plan	1.275,00	
	wykonano	1.274,20	tj. 99,94%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	plan	3.000,00	
	wykonano	3.000,00	tj.100%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	29.081,00	
	wykonano	26.364,36	tj. 90,66%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan	9.772,00	
	wykonano	8.836,04	tj. 90,42%
<i>(zakup: prenumeraty, publikacji, druków, materiałów biurowych, papieru ksero, router, switch, mebli Materiałów do remontu, materiałów budowlanych)</i>			
4270 Zakup usług remontowych	plan	300,00	
	brak wykonania		
4280 Zakup usług zdrowotnych	plan	250,00	
	wykonano	40,00	tj. 16,00%
4300 Zakup usług pozostałych	plan	12.600,00	
<i>(wysyłka listów, koszty wysyłki, zakup licencji programów, dostęp do portalu, wykonanie ulotek informacyjnych, opłata za przelewy bankowe, usługa prawnicza, transport, instruktaż BHP, podpis certyfikowany, koszty wysyłki, montaż alarmu)</i>	wykonano	11.680,75	tj.92,70 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	1.000,00	
<i>(abonament i rozmowy telefoniczne)</i>	wykonano	964,19	tj.96,42%
4410 Podróże służbowe krajowe	plan	500,00	
	wykonano	184,40	tj.36,88%
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	3.557,00	

		wykonano	3.556,98 tj.100%
4480	Podatek od nieruchomości	plan	265,00
		wykonano	265,00 tj.100 %
4520	opłaty na rzecz budżetów (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	plan	648,00
		wykonano	648,00 tj. 100%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan	189,00
		wykonano	189,00 tj. 100%
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	8.000,00
		wykonano	6.400,00 tj. 80,00%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	plan	1.000,00
		wykonano	700,00 tj. 70,00%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wynagrodzenia opiekuna prawnego)	plan	7.000,00
		wykonano	5.700,00 tj.81,43%

Projekt: Nowa struktura organizacyjna kluczem do zwiększenia skuteczności MOPS w Radymnie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

85219 Ośrodki pomocy społecznej

plan 242.254,15
wykonano 132.023,03 tj. 54,50%

Wydatki bieżące

plan 242.254,15
wykonano 132.023,03 tj. 54,50%

1) wydatki jednostek budżetowych

plan 242.254,15
wykonano 132.023,03 tj. 54,50%

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan 83.215,83
wykonano 63.256,60 tj.76,02%

4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan 50.349,43
wykonano 40.499,96 tj. 80,44%

4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan 9.391,23
wykonano 7.554,08 tj. 80,44%

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan 9.027,67
wykonano 6.855,29 tj.75,94%

4119 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan 1.683,85
wykonano 1.241,02 tj. 73,70%

4127 Składki na Fundusz Pracy

plan 1.233,56
wykonano 932,34 tj. 75,58%

4129 Składki na Fundusz Pracy

plan 230,09
wykonano 173,91 tj. 75,58%

4177 Wynagrodzenia bezosobowe

plan 9.523,64

4179 Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano 5.056,78 tj. 53,10%
	plan 1.776,36
	wykonano 943,22 tj. 53,10%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 159.038,32
	wykonano 68.766,43 tj. 43,24%
4217 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup komputerów, materiałów biurowych, budowlanych, płytek podłogowych, mebli biurowych)	plan 18.899,79
	wykonano 12.979,71 tj. 68,68%
4219 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup komputerów, materiałów biurowych, budowlanych, płytek podłogowych, mebli biurowych)	plan 3.525,21
	wykonano 2.420,98 tj. 68,68%
4277 Zakup usług remontowych (remont podestu wejściowego)	plan 8.449,07
	wykonano 3.783,83 tj. 44,78%
4279 Zakup usług remontowych (remont podestu wejściowego)	plan 1.575,93
	wykonano 705,77 tj. 44,78%
4287 Zakup usług zdrowotnych	plan 252,84
	wykonano 33,71 tj. 13,33%
4289 Zakup usług zdrowotnych	plan 47,16
	wykonano 6,29 tj. 13,34%
4307 Zakup usług pozostałych	plan 23.766,96
	wykonano 14.635,08 tj. 61,58%
4309 Zakup usług pozostałych	plan 4.433,04
	wykonano 2.729,74 tj. 61,58%
4447 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 1.998,55
	wykonania 1.998,55 tj. 100%
4449 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 372,77
	wykonano 372,77 tj. 100%
4707 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan 80.670,29
	wykonano 24.525,48 tj. 30,40%
4709 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan 15.046,71
	wykonano 4.574,52 tj. 30,40%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan 86.684,63
	wykonano 82.191,33 tj. 94,82%
Wydatki bieżące	plan 86.684,63
	wykonano 82.191,33 tj. 94,82 %
1) wydatki jednostek budżetowych	plan 86.334,63
	wykonano 81.841,33 tj. 94,80%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	plan 77.382,63
	wykonano 72.990,67 tj. 94,32%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 34.005,84

	wykonano	32.785,61 tj. 96,41%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	2.500,00
	wykonano	2.450,55 tj. 98,02%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	6.549,40
	wykonano	6.111,35 tj. 93,31%
4120 Składki na Fundusz Pracy	plan	893,39
	wykonano	833,16 tj. 93,26%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	plan	33.434,00
	wykonano	30.810,00 tj. 92,15%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	8.952,00
	wykonano	8.850,66 tj. 98,87%
4280 zakup usług zdrowotnych	plan	200,00
	wykonano	99,00 tj. 49,50%
4300 zakup usług pozostałych (usługi terapeutyczne)	plan	7.566,00
	wykonano	7.566,00 tj.100%
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	132.461,00
	wykonano	132.461,00 tj.100%
Wydatki bieżące	plan	132.461,00
	wykonano	132.461,00 tj.100%
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	132.461,00
	wykonano	132.461,00 tj.100%
3110 Świadczenia społeczne	plan	132.461,00
	wykonano	132.461,00 tj.100%
85295 Pozostała działalność	plan	224.031,81
	wykonano	144.205,76tj. 64,37%
Wydatki bieżące	plan	10.000,00
	wykonano	216,00 tj. 2,16%
1) dotacje na zadania bieżące	plan	10.000,00
	wykonano	216,00 tj. 2,16%

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostką samorządu terytorialnego (Urząd Miasta w Przemyślu- Karta Dużej Rodziny)	plan	10.000,00
		wykonano	216,00 tj. 2,16%

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Numer i tytuł projektu RPPK.08.04.00-18-0010/17 Zwiększenie dostępu do specjalistycznych usług opiekuńczych kluczem do poprawy funkcjonowania rodzin z terenu gminy miejskiej Radymno.

85295 Pozostała działalność		plan	214.031,81
		wykonano	143.989,76 tj. 67,27%
Wydatki bieżące		plan	214.031,81
		wykonano	143.989,76 tj. 67,27%
1) wydatki jednostek budżetowych		plan	214.031,81
		wykonano	143.989,76 tj. 67,27%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		plan	56.296,54
		wykonano	42.149,53 tj.74,87%
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników		plan	30.871,73
		wykonano	30.871,44 tj. 100%
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników		plan	2.438,27
		wykonano	2.437,75 tj. 99,98%
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne		plan	5.497,28
		wykonano	5.496,79 tj. 99,99%
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne		plan	434,48
		wykonano	434,03 tj. 99,90%
4127 Składki na Fundusz Pracy		plan	725,50
		wykonano	472,26 tj.65,09%
4129 Składki na Fundusz Pracy		plan	57,28
		wykonano	37,26 tj. 65,05%
4177 Wynagrodzenia bezosobowe		plan	15.090,96
		wykonano	2.224,36 tj. 14,74%
4179 Wynagrodzenia bezosobowe		plan	1.181,04
		wykonano	175,64 tj. 14,87%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		plan	157.735,27
		wykonano	101.840,23 tj.64,56%
4217 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup laptopa, wyposażenie biura, materiałów biurowych)		plan	7.136,48
		wykonano	4.299,52 tj. 60,25%
4219 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup laptopa, wyposażenie biura, materiałów biurowych)		plan	563,52
		wykonano	339,50 tj. 60,25%
4287 Zakup usług zdrowotnych		plan	139,02
		wykonano	59,32 tj.42,67%

4289	Zakup usług zdrowotnych	plan	10,98	
		wykonano	4,68	tj. 42,62%
4307	Zakup usług pozostałych (usługa w zakresie diagnozy)	plan	137.817,01	
		wykonano	88.929,33	tj.64,53%
4309	Zakup usług pozostałych (usługa w zakresie diagnozy)	plan	10.882,60	
		wykonano	7.022,22	tj.64,53%
4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	1.098,89	
		wykonano	1.098,89	tj. 100%
4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	86,77	
		wykonano	86,77	tj. 100%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	plan	153.763,00	
		wykonano	149.938,31	tj.97,52%
85401	Świetlice szkolne	plan	112.068,00	
		wykonano	111.741,06	tj.99,71%
	Wydatki bieżące	plan	112.068,00	
		wykonano	111.741,06	tj.99,71%
	1)wydatki jednostek budżetowych	plan	112.068,00	
		wykonano	111.741,06	tj.99,71%
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	108.588,00	
		wykonano	108.265,33	tj.99,70%
4010	wynagrodzenia osobowe	plan	86.200,00	
		wykonano	85.954,26	tj.99,71%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	4.670,00	
		wykonano	4.662,63	tj.99,84%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan	15.500,00	
		wykonano	15.446,85	tj.99,66%
4120	składki na Fundusz Pracy	plan	2.218,00	
		wykonano	2.201,59	tj.99,26%
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	3.480,00	
		wykonano	3.475,73	tj.99,88%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan	600,00	
		wykonano	595,73	tj. 99,29%
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	2.880,00	
		wykonano	2.880,00	tj.100%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	plan	41.695,00	
		wykonano	38.197,25	tj. 91,62%

Wydatki bieżące	plan	41.695,00	
	wykonano	38.197,25	tj.91,62%
1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	41.695,00	
	wykonano	38.197,25	tj. 91,62%
3240 wypłacono stypendia socjalne (stypendia dla uczniów)	plan	36.574,00	
	wykonano	36.345,00	tj.99,38%
3260 inne formy pomocy dla uczniów	plan	5.121,00	
	wykonano	1.852,25	tj.36,17 %
855 Rodzina	plan	5.487.923,00	
	wykonano	5.403.606,26	tj. 98,47%
85501 Świadczenie wychowawcze	plan	2.880.005,00	
	wykonano	2.864.348,60	tj. 99,45%
Wydatki bieżące	plan	2.880.005,00	
	wykonano	2.864.348,60	tj. 99,45%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	61.402,00	
	wykonano	53.657,92	tj. 87,38%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	34.247,00	
	wykonano	33.369,93	tj.97,44%
4010 wynagrodzenia osobowe	plan	25.356,00	
	wykonano	25.356,00	tj. 100%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	2.054,00	
	wykonano	2.053,99	tj.99,99%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	5.684,00	
	wykonano	4.928,36	tj.86,71%
4120 składki na Fundusz Pracy	plan	793,00	
	wykonano	671,58	tj. 84,69%
4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan	360,00	
	wykonano	360,00	tj. 100,00%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	27.155,00	
	wykonano	20.287,99	tj. 74,71%
2910 zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	plan	15.000,00	
	wykonanie	10.007,65	tj.66,71%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup tonerów, wody, bębna do drukarki, papieru ksero, akcesoriów komputerowych, materiałów budowlanych, materiałów biurowych, drzwi, głośników, art. elektrycznych, rolety, art. do wyposażenia łazienki i pomieszczenia socjalnego,	plan	4.457,00	
	wykonano	4.456,92	tj.100%

<i>oprawy na lampy)</i>		
4300 zakup usług pozostałych (zakup znaczków, usługa prawnicza, zakup licencji programów, prowizje bankowe, usługi informatyczne, koszty dostawy, montaż rolet, montaż stolarki okiennej i drzwiowej)	plan	4.062,00
	wykonano	3.211,02 tj.79,05%
4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	plan	950,00
	wykonano	646,47 tj. 68,05%
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	1.500,00
	wykonano	780,27 tj. 52,01%
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	2.818.603,00
	wykonano	2.810.690,68 tj.99,72 %
3110 świadczenia społeczne	plan	2.818.603,00
	wykonano	2.810.690,68 tj.99,72 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	2.402.098,00
	wykonano	2.341.747,05 tj. 97,48%
Wydatki bieżące	plan	2.402.098,00
	wykonano	2.341.747,05 tj. 97,48%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	259.646,00
	wykonano	249.598,21 tj. 96,13%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	227.699,00
	wykonano	225.312,96 tj.98,79%
4010 wynagrodzenia osobowe	plan	35.221,00
	wykonano	35.040,81 tj.99,49%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	2.717,00
	wykonano	2.716,15 tj.99,97%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	187.581,00
	wykonano	185.376,48 tj.98,82%
4120 składki na Fundusz Pracy	plan	740,00
	wykonano	739,52 tj. 99,94%
4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan	1.440,00
	wykonano	1.440,00 tj. 100%
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	31.947,00
	wykonano	24.285,25 tj. 76,01%

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 2.989,70 tj.29,89%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup tonerów, fotela, materiałów biurowych, druków, wody, środków czystości, fotela, bębna do drukarki, materiałów hydraulicznych, akcesoriów komputerowych, artykułów elektrycznych, art. do wyposażenia łazienki, mater. budowlanych, art. do wyposażenia pomieszczenia socjalnego, opraw na lampy)	plan 12.212,00 wykonano 11.667,75 tj.95,54%
4270 zakup usług remontowych	plan 1.767,00 wykonano 1.767,00 tj. 100%
4300 zakup usług pozostałych (zakup znaczków, usługa prawnicza, zakup licencji programów, prowizje bankowe, usługa informatyczna, koszty dostawy)	plan 4.169,00 wykonano 4.089,00 tj.98,08%
4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	plan 680,00 wykonano 667,43 tj. 98,15%
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 500,00 wykonano 486,25 tj. 97,25%
4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan 247,00 wykonano 246,80 tj. 99,92%
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 2.142.452,00 wykonano 2.092.148,84 tj. 97,65%
3110 świadczenia społeczne	plan 2.142.452,00 wykonano 2.092.148,84 tj. 97,65%
85503 Karta Dużej Rodziny	plan 170,00 wykonano 134,67 tj. 79,22%
Wydatki bieżące	plan 170,00 wykonano 134,67 tj.79,22%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 170,00 wykonano 134,67 tj. 79,22%
a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 170,00 wykonano 134,67 tj. 79,22%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan 170,00 wykonano 134,67 tj. 79,22%

85504 Wspieranie rodziny	plan	170.050,00
	wykonanie	163.060,00 tj. 95,89%
Wydatki bieżące	plan	170.050,00
	wykonanie	163.060,00 tj. 95,89%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	11.230,00
	wykonanie	5.260,00 tj. 46,84%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	9.308,00
	wykonano	3.418,79 tj. 36,73%
4010 wynagrodzenia osobowe	plan	3.386,00
	wykonano	2.840,00 tj. 83,87%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	1.667,00
	wykonano	509,22 tj. 30,55%
4120 składki na Fundusz Pracy	plan	255,00
	wykonano	69,57 tj. 27,28%
4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan	4.000,00
	brak wykonania	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	1.922,00
	wykonano	1.841,21 tj. 95,80%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków, tonerów, bębna do drukarki)	plan	772,00
	wykonano	703,77 tj. 91,16%
4300 zakup usług pozostałych (zakup licencji programów)	plan	900,00
	wykonano	895,44 tj. 99,49 %
4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan	250,00
	wykonano	242,00 tj. 96,80%
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	158.820,00
	wykonano	157.800,00 tj. 99,36%
3110 świadczenia społeczne	plan	158.820,00
	wykonano	157.800,00 tj. 99,36%
85508 Rodziny zastępcze	plan	35.100,00
	wykonano	34.315,94 tj. 97,77%
Wydatki bieżące	plan	35.100,00
	wykonanie	34.315,94 tj. 97,77%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	35.100,00
	wykonanie	34.315,94 tj. 97,77%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	35.100,00
	wykonanie	34.315,94 tj. 97,77%

4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek plan 35.100,00
wykonanie 34.315,94 tj. 97,77%

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 13.037.387,02
wykonano 11.286.378,77 tj. 86,57%**

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 10.968.303,84
wykonano 9.310.366,88 tj.84,89%

Wydatki majątkowe plan 10.968.303,84
wykonano 9.310.366,88 tj. 84,89%

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 241.854,39
wykonano 154.757,56 tj.63,99%
(budowa sieci kanalizacyjnej dla budynków przy ul. Kolejowej)

6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 6.632.692,18
wykonano 6.627.845,19 tj.99,93%

6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 4.029.757,27
wykonano 2.468.764,13 tj. 61,27%

Miasto Radymno zrealizowało inwestycję pod nazwą "Budowa Kanalizacji Sanitarnej dla Miasta Radymna"

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

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

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

6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych plan 64.000,00
wykonano 59.000,00 tj.92,19%
(dotacja do przyłączy kanalizacyjnych)

90002 Gospodarka odpadami	plan	1.445.954,18	
	wykonano	1.421.657,09	tj. 98,32%
Wydatki bieżące	plan	947.279,00	
	wykonano	933.204,56	tj. 98,51%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	947.279,00	
	wykonano	933.204,56	tj. 98,52%
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	899.726,00	
	wykonano	885.651,56	tj. 98,44%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (<i>tonery, materiały biurowe</i>)	plan	500,00	
	wykonano	401,99	tj.40,97 %
4300 zakup usług pozostałych (<i>odbiór odpadów komunalnych, usługi informatyczne, tablice reklamowo-informacyjne</i>)	plan	899.226,00	
	wykonano	885.249,57	tj.98,45%
Wydatki majątkowe	plan	498.675,18	
	wykonano	488.452,53	tj.97,95%
6057 Wydatki i inwestycje jednostek budżetowych	plan	226.900,18	
	wykonano	220.973,18	tj.97,39%
6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	271.775,00	
	wykonano	267.479,35	tj.98,42%
<i>(„Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – doposażenie PSZOK w niezbędną infrastrukturę i pojemniki”- zadanie zostało zakończone w 2018r)</i>			
90003 Oczyszczanie miast i wsi	plan	124.500,00	
	wykonano	124.500	tj.100%
Wydatki bieżące	plan	124.500,00	
	wykonano	124.500,00	tj.100%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	124.500,00	
	wykonano	124.500,00	tj.100%

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	124.500,00
	wykonano	124.500,00 tj.100%
4300 zakup usług pozostałych (usługi świadczone przez ZGK)	plan	124.500,00
	wykonano	124.500,00 tj.100%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan	150.000,00
	wykonano	150.000,00 tj.100 %
Wydatki bieżące	plan	150.000,00
	wykonano	150.000,00 tj.100 %
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	150.000,00
	wykonano	150.000,00 tj.100 %
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	150.000,00
	wykonano	150.000,00 tj.100 %
4300 zakup usług pozostałych (usługi świadczone przez ZGK)	plan	150.000,00
	wykonano	150.000,00 tj.100%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	234.290,00
	wykonano	190.936,59 tj.81,50%
Wydatki bieżące	plan	229.290,00
	wykonano	186.265,44 tj.81,24%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	229.290,00
	wykonano	186.265,44 tj.81,24%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	229.290,00
	wykonano	186.265,44 tj.81,24%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan	4.000,00
	brak wykonania	
4260 zakup energii (oświetlenie uliczne)	plan	180.000,00
	wykonano	152.806,85 tj.84,90%
4270 zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia ulicznego)	plan	45.290,00
	wykonano	33.458,59 tj. 73,88%
wydatki majątkowe	plan	5.000,00
	wykonano	4.671,15 tj.93,43%
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (aktualizacja kosztorysu, budowa oświetlenia na drodze dojazdowej do garaży)	plan	5.000,00
	wykonano	4.671,15 tj.93,43%
90017 Zakład Gospodarki Komunalnej	plan	12.065,00
	wykonano	11.270,00 tj. 93,41%

Wydatki bieżące	plan	12.065,00	
	wykonano	11.270,00	tj. 93,41%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	12.065,00	
	wykonano	11.270,00	tj. 93,41%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	12.065,00	
	wykonano	11.270,00	tj. 93,41%
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (dotacja dla ZGK do wywozu beczkowitzem)	plan	12.065,00	
	wykonano	11.270,00	tj. 93,41%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan	21.000,00	
	wykonanie	5.236,21	tj. 24,94%
wydatki bieżące	plan	21.000,00	
	wykonanie	5.236,21	tj. 24,94%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	21.000,00	
	wykonanie	5.236,21	tj. 24,94%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	plan	8.000,00	
	wykonano	190,00	tj. 2,37%
4170 wynagrodzenia bezosobowe (umowa- zlecenie)	plan	8.000,00	
	wykonano	190,00	tj. 2,37%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	13.000,00	
	wykonano	5.046,21	tj. 38,82%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (pojemniki na terenach przeznaczonych do użytku publicznego)	plan	5.000,00	
	wykonano	4.046,21	tj. 80,93%
4300 zakup usług pozostałych (wykonanie analiza operatu wód opadowych)	plan	8.000,00	
	wykonano	1.000,00	tj. 12,50%
90095 Pozostała działalność	plan	81.274,00	
	wykonano	72.412,00	tj. 89,10%
Wydatki bieżące	plan	81.274,00	
	wykonano	72.412,00	tj. 89,10%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	81.274,00	
	wykonano	72.412,00	tj. 89,10%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	81.274,00	
	wykonano	72.412,00	tj. 89,10%
4300 zakup usług pozostałych (usługi świadczone przez ZGK, usługi weterynaryjne)	plan	81.274,00	
	wykonano	72.412,00	tj. 89,10%

związane z zwierzętami bezdomnymi- 1.140,40)

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan 4.788.563,67 wykonano 3.187.579,22 tj. 66,57%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	plan 4.531.763,67 wykonano 3.000.490,27 tj. 66,21%
Wydatki bieżące	plan 360.000,00 wykonano 336.285,00 tj. 93,42%
1) Dotacje na zadania bieżące	plan 360.000,00 wykonano 336.285,00 tj. 93,42%
dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan 360.000,00 wykonano 336.285,00 tj. 93,42%
Wydatki majątkowe	plan 4.171.763,67 wykonano 2.664.205,27 tj.63,87%
6050 inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>(Rozbiórka budynku amfiteatru przy ul. Lwowskiej, inspektorzy nadzoru)</i>	plan 160.000,00 wykonano 150.591,48 tj.94,12 %
6057 inwestycje i zakupy inwestycyjne	plan 2.999.718,52 wykonano 1.950.564,29 tj.65,03%
6059 inwestycje i zakupy inwestycyjne <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.)Inwestycja w toku realizacji. Termin zakończenia inwestycji – rok 2019)</i>	plan 1.012.045,15 wykonano 563.049,50 tj. 55,64%
92116 Biblioteki	plan 160.000,00 wykonano 158.457,00 tj.99,04%
Wydatki bieżące	plan 160.000,00 wykonano 158.457,00 tj.99,04%
1) Dotacje na zadania bieżące	plan 160.000,00 wykonano 158.457,00 tj.99,04%
2480 dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan 160.000,00 wykonano 158.457,00 tj.99,04%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	plan 96,800,00 wykonano 28.631,95 tj.29,58%
Wydatki bieżące	plan 96.800,00

		wykonano	28.631,95 tj.29,58%
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan	96.800,00
		wykonano	28.631,95 tj.29,58
a)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	96.800,00
		wykonano	28.631,95 tj.29,58%
4300	zakup usług pozostałych	plan	4.000,00
		wykonano	2.952,00 tj.73,80%
4340	zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	plan	92.800,00
		wykonano	25.679,95 tj.27,68%

(Wykonano prace konserwatorskie nagrobka na cmentarzu komunalnym przy ulicy Budowlanych w Radymnie -Stelli Nagrobnej Hermana ,nie zrealizowano prac przy kaplicy -wykonawca nie dotrzymał terminu umowy)

926 Kultura fizyczna i sport

plan 314.936,00
wykonano 303.086,95 tj. 95,33%

92601 Obiekty sportowe

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

4210 zakup materiałów i wyposażenia

plan 500,00
brak wykonania

92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

plan 107.000,00
wykonano 106.377,36 tj.99,42%

Wydatki bieżące

plan 107.000,00
wykonano 106.377,36 tj.99,42%

1) Wydatki jednostek budżetowych

plan 4.000,00
wykonano 3.377,36 tj.84,44%

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan 4.000,00
wykonano 3.377,36 tj.84,44%

4190 nagrody konkursowe

(Nagrody: Triathlon, turniej szachowy)

plan 3.500,00
wykonano 3.167,36 tj.90,50%

4300	zakup usług pozostałych	plan	500,00
		wykonano	210,00 tj.42,00%
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	207.436,00
		wykonano	196.709,59 tj. 94,83%
	Wydatki bieżące	plan	37.600,00
		wykonano	31.020,67 tj.82,51%
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan	37.600,00
		wykonano	31.020,67 tj. 82,51%
a)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	37.600,00
		wykonano	31.020,67 tj. 82,51%
4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>(tablice informacyjne, worki na śmieci, flagi sygnalizacyjne, lornetka, liny, megafon, parasol)</i>	plan	17.000,00
		wykonano	11.979,85 tj.70,47%
4300	zakup usług pozostałych <i>(tablica informacyjna, badania wody, dokumentacja melioracyjna, wynajem kontenera, opłata za zgłoszenie wodno-prawne)</i>	plan	20.000,00
		wykonano	19.040,82 tj.95,21%
4330	Różne opłaty i składki	plan	600,00
			brak wykonania
	wydatki majątkowe	plan	169.836,00
		wykonano	165.688,92 tj. 97,56%
6050	inwestycje i zakupy inwestycyjne	plan	5.000,00
		wykonano	1.045,50 tj. 20,91%
6057	inwestycje i zakupy inwestycyjne	plan	69.836,00
		wykonano	69.836,00 tj.100%
6059	inwestycje i zakupy inwestycyjne	plan	95.000,00
		wykonano	94.807,42 tj.99,80%

(Zadanie inwestycyjne: „Stworzenie mieszkańcom i turystom warunków do rekreacji i wypoczynku oraz spędzenia wolnego czasu poprzez stworzenie ciągu pieszego wraz z małą infrastrukturą nad zalewem ZEK w Radymnie”-zadanie współfinansowane z PROW

Plan wydatków: 39.721.400,41
Wykonano 32.936.458,06 tj.82,92%

BURMISTRZ

Mieczysław Piziurny

Sprawozdanie z wykonania zadania: System gospodarowania odpadami komunalnymi za 2018 rok

90002 Gospodarka odpadami	plan	1.179.179,18
	Wykonano	1.090.922,17 tj.92,52%
Dochody bieżące	plan	952.279,00
	wykonano	869.948,99 tj.91,35.%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za odpady komunalne) należności na dzień 31.12.2018r. - 60.593,52 zł w tym: zaległości na dzień 31.12.2018r- 50.562,08 zł	plan	948.779,00
	wykonano	866.987,19 tj.91,38%
0640 Wpływy z kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	plan	1.500,00
	wykonano	2.359,80 tj.157,32%
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan	2.000,00
	wykonano	602,00 tj.30,10%
dochody majątkowe	plan	226.900,18
	wykonano	220.973,18 tj.97,39%
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	226.900,18
	wykonano	220.973,18 tj.97,39%
90002 Gospodarka odpadami	plan	1.445.954,18
	Wykonano	1.421.657,09 tj. 98,32%
Wydatki bieżące	plan	947.279,00
	wykonano	933.204,56 tj. 98,51%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	947.279,00
	wykonano	933.204,56 tj.98,51%
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	899.726,00
		wykonano	885.651,56 tj. 98,43%
4210	zakup materiałów i wyposażenia (tonery, materiały biurowe)	plan	500,00
		wykonano	401,99 tj.80,40 %
4300	zakup usług pozostałych (odbiór odpadów komunalnych, usługi informatyczne, tablice reklamowo-informacyjne)	plan	899.226,00
		wykonano	885.249,57 tj.98,45%
2)	Wydatki majątkowe	plan	498.675,18
		wykonano	488.452,53 tj.97,95%
6057	Wydatki i inwestycje jednostek budżetowych	plan	226.900,18
		wykonano	220.973,18 tj.97,39%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	271.775,00
		Wykonano	267.479,35 tj.98,42%

(„Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – doposażenie PSZOK w niezbędną infrastrukturę i pojemniki”, zadanie współfinansowane z programu RPOWP)

BURMISTRZ

Mieczysław Piziurny

Sprawozdanie z wykonania zadań realizowanych na podstawie porozumień 2018 roku

600	Transport i łączność	plan	60.000,00
		wykonano	59.908,80 tj.99,85%
60014	Drogi publiczne powiatowe	plan	60.000,00
		wykonano	59.908,80 tj.99,85%
	Dochody bieżące	plan	60.000,00
		wykonano	59.908,80 tj.99,85%
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	59.908,80 tj.99,85%
600	Transport i łączność	plan	60.000,00
		wykonano	59.908,80 tj.99,85%
	Wydatki bieżące	plan	60.000,00
		wykonano	59.908,80 tj.99,85%
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan	60.000,00
		wykonano	59.908,80 tj.99,85%
a)	wydatki związane z realizacja ich zdań statutowych	plan	60.000,00
		wykonano	59.908,80 tj.99,85%
4300	Zakup usług pozostałych	plan	60.000,00
		wykonano	59.908,80 tj.99,85%
	<i>(Utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Jarosławiu)</i>		
801	Oświata i wychowanie	plan	152.245,00
		wykonano	144.352,00 tj.94,82 %
80104	Przedszkola	plan	152.245,00
		wykonano	144.352,00 tj. 94,82 %
	Dochody bieżące	plan	152.245,00
		wykonano	144.325,00 tj.94,82%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	plan	152.245,00
		wykonano	144.325,00 tj.94,82%

80104 Przedszkola

plan 152.245,00
wykonano 144.325,00 tj.94,82%

wydatki bieżące

plan 152.245,00
wykonano 144.325,00 tj.94,82%

1) dotacje na zadania bieżące

2540 – dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

plan 152.245,00
wykonano 144.325,00 tj.94,82%

BURMISTRZ
Mieczysław Pizlurny
Mieczysław Pizlurny

**Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie na 31 grudnia 2018 roku**

010 Rolnictwo i łowiectwo	plan	36.155,30
	wykonano	36.155,30 tj. 100%
01095 Pozostała działalność	plan	36.155,30
	wykonano	36.155,30 tj. 100%
Dochody bieżące	plan	36.155,30
	wykonano	36.155,30 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 (akcyza paliwo dla rolników)	plan	36.155,30
	wykonano	36.155,30 tj. 100%
01095 Pozostała działalność	plan	36.155,30
	wykonano	36.155,30 tj. 100%
Wydatki bieżące	plan	36.155,30
	wykonano	36.155,30 tj.100%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	36.155,30
	wykonano	36.155,30 tj.100%
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan	36.155,30
	wykonano	36.155,30 tj.100%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych)	plan	708,93
	wykonano	708,93 tj.100%
4430 różne opłaty i składki (zwrot akcyzy za zakup paliwa dla rolników)	plan	35.446,37
	wykonano	35.446,37tj. 100%
750 Administracja publiczna	plan	78.768,00
	wykonano	76.650,00 tj.97,31%
75011 Urzędy wojewódzkie	plan	78.768,00
	wykonano	76.650,00 tj.97,31%
Dochody bieżące	plan	78.768,00
	wykonano	76.650,00 tj.97,31%
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan	78.768,00
	wykonano	76.650,00 tj.97,31%

Wydatki bieżące	plan	78.768,00
	wykonano	76.650,00 tj.97,31%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan	78.768,00
	wykonano	76.650,00 tj.97,31%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	plan	75.445,00
	wykonanie	73.333,00 tj.97,20%
4010 wynagrodzenia i pochodne	plan	60.906,00
	wykonano	59.378,00 tj.97,49 %
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	3.500,00
	wykonano	3.500,00 tj. 100%
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	plan	10.304,00
	wykonano	10.024,50 tj.97,28%
4120 składki na Fundusz Pracy	plan	735,00
	wykonano	430,50 tj. 58,57%
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan	3.323,00
	wykonano	3.317,00 tj.99,81%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan	3.323,00
	wykonano	3.317,00 tj.99,81%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan	69.724,00
	wykonano	64.189,72 tj.92,07%
75101 Urzędy naczelnych 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	1.000,00
	wykonano	1.000,00 tj.100%
4300 zakup usług pozostałych (asysta techniczna programu)	plan	680,00
	wykonano	680,00 tj. 100%
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	plan	68.044,00
	wykonano	62.509,72 tj.91,87%

Wydatki bieżące	plan	68.044,00	
	wykonano	62.509,72	tj.91,87%
1)Wydatki jednostek budżetowych	plan	35.104,00	
	wykonano	29.869,72	tj.85,09%
a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	18.145,00	
	wykonano	13.224,86	tj.72,89%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	675,73	
	wykonano	675,47	tj.99,97%
4120 składki na Fundusz Pracy	plan	97,27	
	wykonano	96,78	tj.99,50%
4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan	17.372,00	
	wykonano	12.452,61	tj.71,69%
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	16.959,00	
	wykonano	16.644,86	tj.98,15%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan	12.771,85	
	wykonano	12.457,71	tj.97,54%
4300 Zakup usług pozostałych	plan	4.150,38	
	wykonano	4.150,38	tj.100%
4410 Podróże służbowe krajowe	plan	36,77	
	wykonano	36,77	tj.100%
2)świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	32.940,00	
	wykonano	32.640,00	tj.99,09%
3030Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	32.940,00	
	wykonano	32.640,00	tj.99,09%
752 Obrona narodowa	plan	1.500,00	
	wykonano	1.500,00	tj. 100%
75212 Pozostałe wydatki obronne	plan	1.500,00	
	wykonano	1.500,00	tj. 100%
Dochody bieżące	plan	1.500,00	
	wykonano	1.500,00	tj. 100%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	plan	1.500,00	
	wykonano	1.500,00	tj. 100%
Wydatki bieżące	plan	1.500,00	
	wykonano	1.500,00	tj. 100%

1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	1.500,00	
	wykonano	1.500,00	tj. 100%
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	600,00	
	wykonano	600,00	tj. 100%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	plan	600,00	
	wykonano	600,00	tj. 100%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	900,00	
	wykonano	900,00	tj. 100%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan	634,00	
	wykonano	634,00	tj. 100%
4300 zakup usług pozostałych	plan	266,00	
	wykonano	266,00	tj. 100%
801 Oświata i wychowanie	plan	46.880,30	
	wykonanie	46.092,05	tj. 98,32%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan	46.880,30	
	wykonano	46.092,05	tj. 98,32%
Dochody bieżące	plan	46.880,30	
	wykonano	46.092,05	tj. 98,32%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan	46.880,30	
	wykonano	46.092,05	tj. 98,32%
wydatki bieżące	plan	46.880,30	
	wykonano	46.092,05	tj. 98,32%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan	46.880,30	
	wykonano	46.092,05	tj. 98,32%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	46.880,30	
	wykonano	46.092,05	tj. 98,32%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan	464,15	
	wykonano	464,15	tj. 100%
4240 Zakup pomocy dydaktycznych	plan	46.416,15	
	wykonano	45.627,90	tj. 98,31%

852 Pomoc Społeczna

Dochody

plan 409.545,83
wykonano 397.682,01 tj. 97,10%

Wydatki

plan 409.545,83
wykonano 397.682,01 tj. 97,10%

85203 Ośrodki wsparcia

plan 323.572,10
wykonano 319.012,10 tj.98,59%

Dochody bieżące

plan 323.572,10
wykonano 319.012,10 tj.98,59%

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

plan 323.572,10
wykonano 319.012,10 tj.98,59%

Wydatki bieżące

plan 323.572,10
wykonano 319.012,10 tj.98,59%

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
(dotacja do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radymnie)

plan 323.572,10
wykonano 319.012,10 tj.98,59%

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 23.292,00
wykonano 22.947,39 tj.98,52%

Dochody bieżące

plan 23.292,00
wykonano 22.947,39 tj.98,52%

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

plan 23.292,00
wykonano 22.947,39 tj.98,52%

Wydatki bieżące

plan 23.292,00
wykonanie 22.947,39 tj.98,52%

1) wydatki jednostek budżetowych

plan 23.292,00
wykonanie 22.947,39 tj.98,52%

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan 23.292,00
wykonanie 22.947,39 tj.98,52%


4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne budżet państwa	plan 23.292,00 wykonano 22.947,39 tj.98,52%
85215	Dodatki mieszkaniowe	plan 14.576,73 wykonano 11.561,02 tj. 79,31%
	Dochody bieżące	plan 14.576,73 wykonano 11.561,02 tj. 79,31%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan 14.576,73 wykonano 11.561,02 tj. 79,31%
	Wydatki bieżące	plan 14.576,73 wykonano 11.561,02 tj. 79,31%
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan 285,82 wykonano 226,69 tj.79,31%
	a) Wydatki związane z realizacją ich zadań	plan 285,82 wykonano 226,69 tj.79,31%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 285,82 wykonano 226,69 tj.79,31%
2)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 14.290,91 wykonano 11.334,33 tj.79,31%
3110	Świadczenia społeczne (dodatek energetyczny)	plan 14.290,91 wykonano 11.334,33 tj.79,31%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan 7.105,00 wykonano 5.785,50 tj.81,42%
	Dochody bieżące	plan 7.105,00 wykonano 5.785,50 tj.81,42%
2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	plan 7.105,00 wykonano 5.785,50 tj.81,42%
	Wydatki bieżące	plan 7.105,00 wykonano 5.785,50 tj.81,42%
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan 105,00 wykonano 85,50 tj.81,42%
a)	Wydatki związane z realizacją ich zadań	plan 105,00 wykonano 85,50 tj.81,42%

4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan	105,00	
		wykonano	85,50	tj.81,42%
2)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	7.000,00	
		wykonano	5.700,00	tj.81,42%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	7.000,00	
		wykonano	5.700,00	tj.81,42%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	41.000,00	
		wykonano	38.376,00	tj. 93,60%
	Dochody bieżące	plan	41.000,00	
		wykonano	38.376,00	tj. 93,60%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	plan	41.000,00	
		wykonano	38.376,00	tj. 93,60%
	Wydatki bieżące	plan	41.000,00	
		wykonano	38.376,00	tj. 93,60%
1)	wydatki jednostek budżetowych	plan	41.000,00	
		wykonano	38.376,00	tj. 93,60%
a)	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	plan	33.434,00	
		wykonano	30.810,00	tj. 92,14%
4170	wynagrodzenie bezosobowe	plan	33.434,00	
		wykonano	30.810,00	tj. 92,15%
b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	7.566,00	
		wykonano	7.566,00	tj. 100%
4300	zakup usług pozostałych	plan	7.566,00	
		wykonano	7.566,00	tj. 100%
855	Rodzina			
	Dochody	plan	5.420.503,00	
		wykonano	5.355.026,45	tj. 98,79%
	Wydatki	plan	5.420.503,00	
		wykonano	5.355.026,45	tj. 98,79%
85501	Świadczenie wychowawcze	plan	2.863.505,00	
		wykonano	2.853.560,68	tj. 99,65%
	Dochody bieżące	plan	2.863.505,00	
		wykonano	2.853.560,68	tj. 99,65%

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	2.863.505,00 2.853.560,68 tj. 99,65%
Wydatki bieżące	plan wykonano	2.863.505,00 2.853.560,68 tj. 99,65%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan wykonano	44.902,00 42.870,00 tj. 95,47%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan wykonano	34.247,00 33.369,93 tj.97,43%
4010 wynagrodzenia osobowe	plan wykonano	25.356,00 25.356,00 tj. 100%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan wykonano	2.054,00 2.053,99 tj.99,99%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan wykonano	5.684,00 4.928,36 tj.86,71%
4120 składki na Fundusz Pracy	plan wykonano	793,00 671,58 tj. 84,69%
4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan wykonano	360,00 360,00 tj. 100,00%
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan wykonano	10.655,00 9.500,07 tj. 89,16%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup tonerów, wody)	plan wykonano	4.457,00 4.456,92 tj.99,99%
4300 zakup usług pozostałych (zakup znaczków, usługa prawnicza, zakup licencji programów , prowizje bankowe)	plan wykonano	4.062,00 3.211,02 tj.79,05%
4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	plan wykonano	950,00 646,47 tj. 68,04%
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan wykonano	1.186,00 1.185,66 tj. 99,97%
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan wykonano	2.818,603,00 2.810.690,68 tj.99,71 %
3110 świadczenia społeczne	plan wykonano	2.818,603,00 2.810.690,68 tj.99,77 %

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	2.391.598,00
	wykonano	2.338.271,10 tj. 99,77%
Dochody bieżące	plan	2.391.598,00
	wykonano	2.338.271,10 tj. 99,77%
2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	plan	2.391.598,00
	wykonano	2.338.271,10 tj. 99,77%
Wydatki bieżące	plan	2.391.598,00
	wykonano	2.338.271,10 tj. 99,77%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	249.146,00
	wykonano	246.122,26 tj. 98,78%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	227.699,00
	wykonano	225.312,96 tj. 98,95%
4010 wynagrodzenia osobowe	plan	35.221,00
	wykonano	35.040,81 tj. 99,49%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	2.717,00
	wykonano	2.716,15 tj. 99,97%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	187.581,00
	wykonano	185.376,48 tj. 98,82%
4120 składki na Fundusz Pracy	plan	740,00
	wykonano	739,52 tj. 99,94%
4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan	1.440,00
	wykonano	1.440,00 tj. 100%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	21.447,00
	wykonano	20.809,30 tj. 97,02%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup tonerów, fotela, materiałów biurowych, druków, wody, środków czystości)	plan	12.212,00
	wykonano	11.667,75 tj. 95,54%
4270 zakup usług remontowych	plan	1.767,00
	wykonano	1.767,00 tj. 100%
4300 zakup usług pozostałych (zakup znaczków, usługa prawnicza, zakup licencji programów, prowizje bankowe)	plan	4.169,00
	wykonano	4.089,00 tj. 98,08%
4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	plan	680,00
	wykonano	667,43 tj. 98,15%

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	plan	247,00	
	wykonano	246,80	tj. 99,91%
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	2.142.452,00	
	wykonano	2.092.148,84	tj. 97,65%
3110 świadczenia społeczne	plan	2.142.452,00	
	wykonano	2.092.148,84	tj. 97,65%
85503 Karta dużej rodziny	plan	170,00	
	wykonano	134,67	tj. 79,21%
Dochody bieżące	plan	170,00	
	wykonano	134,67	tj. 79,21%
2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	plan	170,00	
	wykonano	134,67	tj. 79,21%
Wydatki bieżące	plan	170,00	
	wykonano	134,67	tj. 79,21%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan	170,00	
	wykonano	134,67	tj. 79,21%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	170,00	
	wykonano	134,67	tj. 79,21%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan	170,00	
	wykonano	134,67	tj. 79,21%
Ogółem dochody	plan	6.063.076,43	
	wykonano	5.977.295,53	tj. 98,58%
Ogółem wydatki	plan	6.063.076,43	
	wykonano	5.977.295,53	tj. 98,58%


BURMISTRZ
Mieczysław Pizurny

Sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymna na dzień 31 grudnia 2018 r.

Rada Miejska w Radymnie w dniu 28 grudnia 2017 r. podjęła Uchwałę Nr XXXIX/249/2017r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymna na lata 2018-2033. Uchwałą Nr XL/253/2018 z dnia 18 stycznia 2018r Rada Miejska w Radymnie wprowadziła zmiany w wieloletniej prognozie finansowej ustalono dochody w wysokości 32.229.035,47 zł, wydatki 37.197.959,32 zł. ustalono deficyt budżetu w wysokości 4.968.923,85 zł, źródłem pokrycia deficytu wskazano przychody z długoterminowych pożyczek i kredytów, określono przychody budżetu w wysokości 5.221.591,81 zł. Dochody wzrosły o kwotę 3.396.736,65zł z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych.

Wydatki wzrosły o kwotę 5.180.907,50 zł na zadania zaplanowane w budżecie realizowane przy udziale programów finansowanych z udziałem środków unijnych.

Uchwałą Nr XLI/265/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniono wieloletnią prognozę finansową ustalono dochody ogółem w wysokości 33.220.276,16 zł w tym dochody majątkowe w kwocie 13.074.571,18 zł wzrost dochodów związany z dofinansowaniem z RPOWP na doposażenie PSZOK w niezbędną infrastrukturę i pojemniki, na projekt stworzenie warunków do rekreacji i wypoczynku oraz spędzania wolnego czasu poprzez stworzenie ciągu pieszego wraz z małą infrastrukturą nad zalewem ZEK, dofinansowanie ze środków EFS na zadanie zwiększenie dostępu do specjalistycznych usług opiekuńczych kluczem do poprawy funkcjonowania rodzin z terenu gminy miejskiej Radymno. Ustalono wydatki w kwocie 38.189.200,01 zł na rok 2018 w tym wydatki majątkowe w kwocie 18.936.170,78 zł, zwiększono wydatki na rok 2019 o kwotę 228.847,32zł, na rok 2020 o kwotę 65.251,20 zł na realizację projektu z EFS na zadanie „Zwiększenie dostępu do specjalistycznych usług opiekuńczych kluczem do poprawy funkcjonowania rodzin z terenu gminy miejskiej w Radymnie”

Uchwałą XLIX /327/2018 z dnia 14 listopada 2018 r. zmieniono wieloletnią prognozę finansową ustalono dochody w wysokości 34.566.135,18 zł w tym dochody bieżące 21.220.671,29 zł, dochody majątkowe w wysokości 13.345.463,89 zł. Wzrost dochodów związany był z otrzymanymi dotacjami oraz środkami na realizację projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego na zadanie Nowa struktura organizacyjna kluczem do zwiększenia skuteczności MOPS w Radymnie. Wydatki budżetu ustalona na kwotę 39.535.059,03 zł w tym wydatki bieżące 20.403.323,39 zł, wydatki majątkowe 19.131.735,64 zł

Przychody:

Na dzień 31.12.2018r planowane przychody wynoszą 5.221.591,81 zł z tytułu kredytów i pożyczek zostały wprowadzone uchwałą Nr XL/253/2018 z dnia 18 stycznia 2018r.

Rozchody:

Nastąpiła zmiana planowanych rozchodów w stosunku do źródłowego planu wieloletniej prognozy finansowej w związku z planowanymi spłatami pożyczek.

Planowane spłaty w latach 2019-2033.


BURMISTRZ
Mieczysław Piziurny

**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.grudnia 2018r .**

Uchwała Rady Miejskiej w Radymnie Nr XXXIX/248/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. określa plan wydatków w kwocie 1.317.063,25 na projekt „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków sektora mieszkaniowego na terenie miasta Radymna”, kwota 8.472.906,87 na projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej miasta Radymna”, kwota 103.775,00 na projekt „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”, kwota 2.080.804,70 projekt „Podniesienie atrakcyjności i zwiększenie dostępu do infrastruktury poprzez przebudowę i wyposażenie MOK w Radymnie”.

Uchwała Nr XL/252/2018 z dnia 18 stycznia 2018r zwiększa plan wydatków na projekt „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków sektora mieszkaniowego na terenie miasta Radymno” o kwota 1.087.405,95, o kwotę 2.189.542,58 zwiększa się plan na projekt „ Budowa kanalizacji sanitarnej miasta Radymno”, projekt „Podniesienie atrakcyjności i zwiększenie dostępności do infrastruktury poprzez przebudowę i wyposażenie MOK w Radymnie „, zwiększa się plan o kwotę 1.903.958,97.

Uchwała Nr XLI/261/2018 z dnia 28 lutego 2018r wprowadza plan wydatków w kwocie 214.031,81 na projekt „Zwiększenie dostępu do specjalistycznych usług opiekuńczych kluczem do poprawy funkcjonowania rodzin z terenu gminy miejskiej Radymno”, projekt „Cyfrowe Gminy-podniesienie efektywności i dostępności e-usługi oraz informacji publicznej w gminach Radymno, Kańczuga, Adamówka i Orły „, kwota 115.527,75, zwiększa się plan wydatków o kwotę 226.900,18 w projekcie „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – doposażenie PSZOK w niezbędną infrastrukturę i pojemniki”, projekt „Stworzenie mieszkańcom i turystom warunków do rekreacji i wypoczynku oraz spędzenia wolnego czasu poprzez stworzenie ciągu pieszego wraz z małą infrastrukturą nad zalewem ZEK w Radymnie” kwota 112.836,00, Uchwała Nr XLV/296/2018r z dnia 27 czerwca 2018r wprowadza plan wydatków na projekt” Nowa struktura organizacyjna kluczem do zwiększenia skuteczności MOPS w Radymnie” w kwocie 242.254,15 zł. Uchwała Nr XLV/298/2018 z dnia 27 czerwca 2018r zwiększa plan wydatków o kwotę 168.000,00 na projekt „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych- doposażenie PSZOK w Radymnie w niezbędną infrastrukturę i pojemniki, zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000,00 na projekt „Stworzenie mieszkańcom i turystom warunków do rekreacji i wypoczynku oraz spędzenia wolnego czasu poprzez stworzenie ciągu pieszego wraz z małą infrastrukturą nad zalewem ZEK”. Uchwała Nr XLVII/313/2018 z dnia 12 września 2018 r zwiększyła plan wydatków o kwotę 27.000,00 zł na zadanie Podniesienie atrakcyjności i zwiększenie dostępu do infrastruktury poprzez przebudowę i wyposażenie MOK w Radymnie.

Miasto Radymno w roku 2018 nie realizowało przedsięwzięć.


Mieczysław Dziurny

Sprawozdanie o stanie zadłużenia na dzień 31 grudnia 2018 roku

Miasto Radymno na dzień 31 grudnia 2018 roku posiada zadłużenie w wysokości 2.950.077,81 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie:

- Budowa Kanalizacji Sanitarnej Miasta Radymna ciąg Kanalizacyjny A i C
Kwota – 570.000,00 zł – termin spłaty 31.12.2021rok.

-Budowa kanalizacji sanitarnej dla Miasta Radymna kwota 2.086.329,61zł - termin spłaty 2032 r.

-Podniesienie atrakcyjności i zwiększenie dostępu do infrastruktury kultury poprzez przebudowę i wyposażenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Radymnie- kwota 293.748,20 zł termin spłat 2031 r.

-Bank Polskiej Spółdzielczości SA -kredyt długoterminowy na finansowanie deficytu budżetowego – kwota 2.000.000,00 zł. termin spłaty 2029 r.

Zadłużenie Miasta Radymna na dzień 31 grudzień 2018r wynosi 4.950.077,81 zł.

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


BURMISTRZ
Mieczysław Pizyjny

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Miasta Radymna

wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

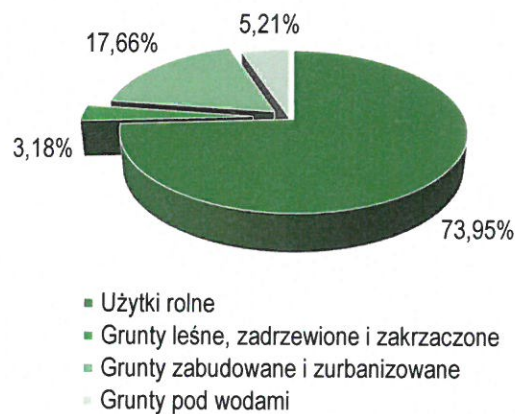


I. GOSPODARKA GRUNTAMI :

Według danych z ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, Miasto Radymno zajmuje powierzchnię 1362 ha, w tym :

- 1/ 1022 ha - użytki rolne :
 - grunty orne 702 ha
 - sady 7 ha
 - łąki trwałe..... 88 ha
 - pastwiska trwałe.....142 ha
 - grunty rolne zabudowane 23 ha
 - grunty pod stawami 28 ha
 - grunty pod rowami 4 ha
 - nieużytki28 ha
- 2/ 44 ha - grunty leśne oraz grunty zadrzewione i zakrzewione :
 - grunty zadrzewione44 ha
- 3/ 224 ha - grunty zabudowane i zurbanizowane :
 - mieszkaniowe 60 ha
 - przemysłowe 22 ha
 - inne zabudowane 34 ha
 - zurbanizowane niezabudowane 1 ha
 - rekreacyjno-wypoczynkowe 12 ha
 - użytki kopalne 8 ha
 - drogi 61 ha
 - tereny kolejowe 26 ha
- 4/ 72 ha - grunty pod wodami :
 - powierzchniowo stojącymi 39 ha
 - powierzchniowo płynącymi 33 ha

Struktura użytków gruntowych w mieście Radymno



W mieście Radymno blisko 3/4 powierzchni zajmują użytki rolne, obszary zabudowane i zurbanizowane stanowią prawie 18 % powierzchni miasta, grunty pod wodami stojącymi i płynącymi 5 % ogólnej powierzchni, zaś zadrzewione i zakrzaczone 3 %.

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

symbol KŚT			środki trwałe << grunty z wyłączeniem terenów przekazanych w trwałą zarząd >> [przeznaczenie użytkowe]	wartość [zł.]	powierzchnia [ha]
grupa	podgrupa	rodzaj			
1	2	3	4	5	6
0			G R U N T Y		
	01		UŻYTKI ROLNE		
		010	grunty orne	206932,00	47,6031
		011	sady	257,00	0,0516
		012	łąki trwałe	23192,00	6,1658
		013	pastwiska trwałe	1226452,00	63,9662
		014	grunty rolne zabudowane	0,00	0,0000
		015	grunty pod stawami	0,00	0,0000
		016	grunty pod urządzeniami melioracji wodnych szczegółowych	0,00	0,0000
	02		GRUNTY LEŚNE		
		020	lasy	0,00	0,0000
		021	grunty zadrzewione i zakrzewione	0,00	0,0000
	03		GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE		
		030	tereny mieszkaniowe	1711066,26	10,8029
		031	tereny przemysłowe	162564,84	10,5583
		032	tereny zabudowane pozostałe	223374,27	10,6460
		033	zurbanizowane tereny niezabudowane	2252259,08	10,7464
		034	tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	485318,00	48,2433
		035	użytki kopalne	0,00	0,0000
		036	tereny komunikacyjne	548854,00	24,9409
	04		UŻYTKI EKOLOGICZNE		
		040	użytki ekologiczne	0,00	0,0000
	05		TERENY RÓŻNE		
		050	tereny różne	0,00	0,0000
	06		NIEUŻYTKI		
		060	Nieużytki	151606,00	4,2750
	07		GRUNTY POD WODAMI		
		070	grunty pokryte wodami powierzchniowymi	2544,00	2,4979
		071	grunty znajdujące się pod wodami w wyniku użytkowania urządzeń wodnych	0,00	0,0000
			O G Ó Ł E M :	6994419,45	240,4974

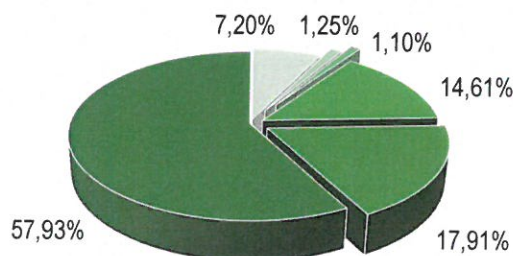
Zestawienie użytków gruntowych

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	Nie użytki	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

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



- Grunty pozostałe
- Powiat Jarosławski
- Kościół i związki wyznaniowe
- Skarb Państwa
- Miasto Radymno
- Osoby fizyczne

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 20,4 ha przekazane jest w użytkowanie wieczyste, w tym osobom fizycznym 9,4 ha, Spółdzielni Mieszkaniowej 4,7 ha, pozostałym podmiotom 6,3 ha oraz 3,6 ha przekazane jest w trwałe 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 m ²	4
2	Rynek / Zamknięta	1435	50,0 m ²	1
3	Rynek	1482	15,0 m ²	1
4	Rynek	1487/1	27,6 m ²	1
5	Rynek	1840/1	18,0 m ²	1
6	Rynek	1861/2	30,0 m ²	1
7	Lwowska / Zachariasiewiczza	1537	67,0 m ²	2
8	Legionów / Kilińskiego	1874	264,0 m ²	2
9	Legionów	1875	128,0 m ²	1
10	Lwowska	2380/1	333,0 m ²	8
11	Budowlanych	460,456/40	36158,0 m ²	3
12	Kolejowa	2167	20,0 m ²	1
O G Ó Ł E M :			37180,60 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 37180,60 m² i wykorzystywany jest głównie pod lokalizacje obiektów użytkowo - handlowych. Ponadto 46,2368 ha stanowiących część ZEK-u wydzierżawiane jest przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemysłu 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 lokalizacje obiektów garażowych. Zawartych jest 149 umów na łączny obszar 3299,80 m² i zlokalizowany jest głównie w sąsiedztwie osiedla Jagiełły, ale również w centrum miasta i na jego obrzeżach.

II. BUDYNKI I BUDOWLE KOMUNALNE :

Wykaz budynków będących w zarządzie Miasta Radymna

L.p.	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	Zamknięta 2	1473	1	x	x	x
3	Legionów 1	1881	x	2	x	x
4	Zachariasiewicza 1A	1536	x	1	x	x
5	Zamknięta 1A	1434	x	1	x	x
6	Rynek 1	1832/2	x	19	x	x
7	Rynek - wiata autobusowa	1832/2	x	1	x	x
8	Lwowska 20	1986/3	x	1	x	x
9	Rynek 5	1432	3	1	x	x
10	Rynek 10	1478/1	2	1	x	x
11	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	25
13	Rynek 23	1840/2,1842/2,1843/2	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

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 2018 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 powierzchnię 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/ Mickiewicza – Kaplica cmentarna

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	Kraśńskiego	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.

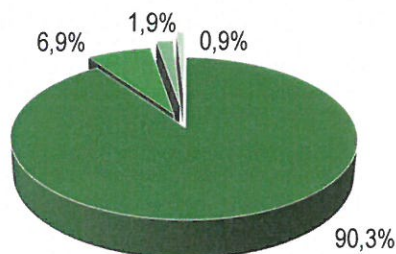
Obszar Miasta obecnie skanalizowany jest 55,6 %. W całości skanalizowano Osiedle Jagiełły, oraz niewielkie obszary w centrum miasta, przy ulicach 3 Maja, Nadbrzeżnej, Kołłątaja, Grunwaldzkiej, Krasieńskiego, Zamkniętej, części Mickiewicza, Bema, Dolnej, Młynarskiej i Królowej Jadwigi. Ścieki sanitarne 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 2018 roku z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania wyniosły : 874.538,64 zł.
w tym dochody z tytułu ..

1/ najmu i dzierżawy	789.955,32 zł.
2/ sprzedaży mienia komunalnego	60.332,00 zł.
3/ użytkowania wieczystego gruntów	16.226,09 zł.
4/ trwałego zarządu	8.025,03 zł.

Struktura dochodów



- Najem i dzierżawa
- Sprzedaż mienia komunalnego
- Użytkowanie wieczyste gruntów
- Trwały zarząd

W dochodach Miasta uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i prawa posiadania ponad 90 % stanowią wpływy z tytułu czynszu za najem lokali użytkowych i mieszkalnych oraz za dzierżawę gruntu. W strukturze dochodów wpływy ze sprzedaży mienia stanowią blisko 7 %, zaś z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego gruntu prawie 3%.

V. ZMIANY W MIENIU KOMUNALNYM OD DNIA OSTATNIEJ INFORMACJI :

Gospodarka nieruchomościami :

1/ sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego prawa własności do nieruchomości obszaru 0,0694 ha;

2/ sprzedaż w trybie bezprzetargowym pięciu działek o łącznej powierzchni 0,1809 ha na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

VI. SKŁADNIKI MAJĄTKOWE DO ZBYCIA :

Nieruchomości przygotowane do sprzedaży :

- 1/ lokal użytkowy o powierzchni 35,79 m² mieszczący się w budynku położonym przy ulicy Rynek 23,
- 2/ działka obszaru 0,4801 ha, położona w terenach upraw polowych,
- 3/ sześć działek łącznego obszaru 0,3803 ha, zlokalizowanych w strefie terenów rekreacyjnych, w sąsiedztwie ogrodów działkowych i akwenu wodnego ZEK,
- 4/ dwie działki łącznego obszaru 0,3205 ha, położone w terenie potencjalnej eksploatacji i przetwarzania surowców mineralnych,
- 4/ dwie działki o łącznej powierzchni 20,6158 ha wchodzące w skład danego pastwiska na Zagrodach,
- 5/ nieruchomość obszaru 0,7721 ha położona przy ulicy Sienkiewicza, zabudowana budynkiem dawnej szkoły,
- 6/ lokal użytkowy o powierzchni 184,11 m², mieszczący się w budynku zlokalizowanym przy ulicy Lwowska 2 / Rynek 15.


BURMISTRZ
Mieczysław Piziurny
Mieczysław Piziurny

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2018
 roku Miejskiego Ośrodka Kultury w Radymnie**

KOSZTY OGÓLEM:	392.428,87	368.783,14	93,97%
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	191.954,00	190.100,60	99,03
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	34.667,00	34.142,46	98,48
4120 składki na Fundusz Pracy	4.250,00	4.244,81	99,87
4170 wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	8.333,00	138,88
4190 nagrody konkursowe	2.000,00	1.795,53	89,77
4210 zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	12.171,48	86,93
4260 zakup energii	28.400,00	28.162,55	99,16
4300 zakup usług pozostałych	101.968,50	80.785,37	79,22
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	968,87	96,88
4410 podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0
4430 różne opłaty i składki	400,00	396,00	99,00
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.335,37	5.335,47	100
4480 podatek od nieruchomości	428,00	428,00	100
4520 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.296,00	1.296,00	100
4700 szkolenia	630,00	623,00	98,88
PRZYCHODY OGÓLEM	392.428,87	368.555,97	93,76%
Stan środków na dzień 1.01.2018r.	588,87	588,87	
DOTACJA: URZĄD MIASTA RADYMNO	360.000,00	336.285,00	93,41
WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	31.840,00	31.682,10	99,50%
0920 – pozostałe odsetki	40,00	21,87	54,67
0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3.100,00	3.100,00	100
0970- wpływy z różnych dochodów	28.700,00	28.560,23	99,51
Stan środków na dzień 31.12.2018r.		2.908,54	

Miejski Ośrodek Kultury w Radymnie nie posiada wymagalnych zobowiązań ani należności na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31.12.2018 roku wynoszą 2.681,11zł.

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Kultury
 w RADYMNIE

 Doroła Gumińska

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2018
 roku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radymnie**

KOSZTY OGÓŁEM:	164.747,29	163.117,54	99,01%
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	120.600,00	119.111,71	98,77
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	20.827,00	20.748,13	99,62
4120 składki na Fundusz Pracy	1.866,00	1.825,25	97,82
4210 zakup materiałów i wyposażenia	5.410,14	5.407,77	99,95
4240 zakup książek	9.200,00	9.200,00	100
4280 zakup usług zdrowotnych	178,00	178,00	100
4300 zakup usług pozostałych	535,00	531,80	99,40
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.285,00	1.281,33	99,71
4410 podróże służbowe krajowe	33,00	32,40	98,18
4430 różne opłaty i składki	75,00	63,00	92,84
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.964,15	2.964,15	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	63,00	63,00	100
PRZYCHODY OGÓŁEM	164.747,29	163.209,02	99,06
Stan środków na dzień 1.01.2018r.	130,29	130,29	
DOTACJA: URZĄD MIASTA RADYMNO	160.000,00	158.457,00	99,04
BIBLIOTEKA NARODOWA	4.600,00	4.600,00	100
WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	17,00	21,73	
0920 – pozostałe odsetki	17,00	21,73	
Stan środków na dzień 31.12.2018r.		91,48	

Miejska Biblioteka Publiczna w Radymnie nie posiada wymagalnych zobowiązań ani należności na dzień 31 grudnia 2018 roku.

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

Realizacja planu na dzień 31.12.2018 roku z wykonania kosztów

i przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej

w Radymnie

Dział 900 Rozdział 90017

Koszty

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wykonano 14.757,82 tj. 98,39% planu są to ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej wykonywane przez pracowników, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,

§ 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników –wykonano 825.296,24 tj. 99,67% planu są to etaty pracowników gospodarki, w tym wypłacono pięć nagród jubileuszowych i jedna odprawa emerytalna,

§ 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne – naliczono za 2018 rok 62.810,05 tj. 98,68% planu jest to dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej, płatne do 30.03.2019 roku,

§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne- wykonano 146.278,49 tj.86,56% planu opłata składek na FUS przez pracodawcę zgodnie z ustawą,

§ 4120- składki na Fundusz Pracy wykonano 10.514,48 tj. 99,19% planu opłata składek zgodnie z ustawą,

§ 4170- wynagrodzenie bezosobowe- wykonano 1.200,00 tj. 100% planu za prowadzenie KKZP,

§ 4210 –zakup materiałów i wyposażenia wykonano 366.855,80 tj.127,87% planu wydatki dotyczą paliwa do maszyn, ciągników i urządzeń (kosiarki) ponad 70 tys., 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 ponad 60 tys. , sprzęt do odczytu wodomierzy itp. itd.

§ 4260- zakup energii wykonano 184.971,04 tj. 90,10% 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 24 873,39 tj. 82,91% planu

§ 4280- zakup usług zdrowotnych – wykonano 533,00 tj. 96,91% planu badania okresowe, kontrolne pracowników,

§ 4300- zakup pozostałych usług wykonano 82.475,04 tj. 84,42% 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 udroźnienie kanalizacji, montaż i demontaż opon, opieka autorska, usługa bankowa, przegląd aparatu powietrznego, konserwacja systemu, usługa samochodem specjalistycznym,

§ 4360 –opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -wykonano 7.992,14 tj. 99,90% planu karty SIM dotyczą stacji uzdatniania wody przy ul. Złota Góra i ul. Kolejowa, oczyszczalni ścieków, kontrola urządzeń, przepompownia ul. Nadbrzeżna, ul Błonie, ul. Sienkiewicza, ul. Kościuszki,

§ 4390 –zakup usług obejmujących wykonania ekspertyz, analiz i opinii – wykonano 9.940,00 tj. 99,40% planu analiza próbki ścieków z oczyszczalni, analiza i badania wody,

§ 4410- podróże służbowe krajowe- 1.236,45 tj. 98,92% planu

§ 4430 – różne opłaty i składki – wykonano 91.380,75 tj. 99,33% 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 zgodnie z ustawą wykonano 21.262,84 tj.,99,83%

§ 4480 –podatek od nieruchomości w kwocie 231.995,00 zgodnie z deklaracją od nieruchomości na 2018rok, zrealizowano 100%

§ 4500- pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego- wykonano 314,00 tj. 100 % planu jest to opłata podatku rolnego za 2018 rok za grunt na oczyszczalni ścieków,

§ 4520 –opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – wykonano 45.421,86 tj. 100,94%



planu za trwały zarząd 2018 rok do Urzędu Miasta za oczyszczalnie ścieków, opłata śmieciowa
baza ZGK, Wody Polskie,

§ 4580 - pozostałe odsetki - 220,59 UM pas drogowy,

§ 4610 - koszty postępowania sądowego - 1.130,33 założenie sprawy sądowej, zastępstwo procesowe,

§ 4650 - odsetki od podatku od osób prawnych- 29,00

§ 4700- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 1 733,81 tj.99,07%
planu- ,

§ 6080 – wydatki na zakup inwestycyjny wykonano 54.000,00 – wozidło do osadu oczyszczalnia
ścieków, pompa, samochód,

Wyk. B.K. tel.166281130

KIEROWNIK
ZOK w Bodymle
AKM
Aleksander Kozik

S

Przychody

Dział 900

Rozdział 90017

Paragraf 0830

zbiorowe zaopatrzenie w wodę	plan 574 021,00
	wykonanie 589 301,32 tj. 102,66%
odprowadzenie ścieków	plan 862 967,00
	wykonanie 910 846,06 tj.105,67%
usługi asenizacyjne	plan 13 000,00
	wykonanie 17 527,50 tj.134,83%
usługi świadczone na rzecz Urzędu Miasta razem :	640 159,48 tj.114,32 %
- oczyszczanie ulic, placów	plan 124 500,00
	Wykonanie 124 500,00
- utrzymanie szaleatów miejskich	plan 66.564,00
	Wykonanie 66 564,00
- utrzymanie zieleni miejskiej	plan 150 000,00
	Wykonanie 150 000,00
- zimowe i pozimowe utrzymanie dróg i chodników	plan 113 767,00
- letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych	plan 60 000,00
	Wykonanie 173 675,80
- utrzymanie cmentarzy	plan 90 000,00
	Wykonanie 95 000,00
- utrzymanie mieszkaniówki i lokali użytkowych	plan 49.000,00
	Wykonanie 48 999,96
	plan 60 002,00
Pozostałe usługi	Wykonanie 22 565,98



Paragraf 0970 (targowa, zwrot z Urzędu Pracy)	plan 1 500,00
	Wykonanie 793,00
Paragraf 0920 (pozostałe odsetki)	plan 500,00
	Wykonanie 1.660,15
Plan	11.270,00
Paragraf 2650 dotacja przedmiotowa	11 270,00

Wyk. B.K. tel.166281130

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Handwritten signature]
[Faint text: wiceburmistrz Kurdybachy]

PREZESIDENT
 ZGK w Kurdybachy
[Handwritten signature]
 Aleksander Kozik