

**ZARZĄDZENIE Nr 12/2014  
Burmistrza Miasta Radymna  
z dnia 27 marca 2014r.**

***w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta  
Radymno za rok 2013***

Na podstawie art.267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

**§ 1**

Burmistrz Miasta Radymno przedstawia przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Radymno za 2013 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**

**mgr Wiesław Pirożek**



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Radymno za rok 2013

Plan dochodów	18.489.158,57	
wykonano	18.462.713,95	tj. 99,85%
 Plan dochodów majątkowych	 3.674.726,81	
wykonano	3.661.032,79	tj. 99,62%
 Plan dochodów bieżących	 14.814.431,76	
wykonano	14.801.681,16	tj. 99,91%
 Plan wydatków	 18.228.786,48	
wykonano	17.547.310,73	tj. 96,26%
 Plan wydatków bieżących	 14.288.636,57	
wykonano	13.800.928,84	tj. 96,58%
 Plan wydatków majątkowych	 3.940.149,91	
wykonano	3.746.381,89	tj. 95,08%

Nadwyżka budżetu miasta w 2013 roku wynosi 260.372,09 zł z przeznaczeniem na spłatę rat i kredytów. Wprowadzono przychody budżetu w wysokości 209.627,91 z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z przeznaczeniem na spłatę rat z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wykonano 278.370,79

Planowane rozchody budżetu z tytułu spłat otrzymanych kredytów i pożyczek – 470.000,00 wykonano 470.000,00 – spłaty rat w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Z tytułu zaciągniętych pożyczek stan zadłużenia na dzień 31.12.2013 roku wynosi 2.735.729,65 w tym:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie  
(Budowa Kanalizacji Sanitarnej Miasta Radymno – ciąg Kanalizacyjny „B”- 1.215.729,65)  
termin spłaty pożyczek – 30.06.2018r.
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie  
(pożyczka „Budowa Kanalizacji Sanitarnej Miasta Radymno – ciąg kanalizacyjny A i C- 1.520.000,00)  
termin spłaty pożyczki – 31.12.2021 rok.

Dochody i wydatki realizowane zgodnie ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu z 2013 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 - 150.000,00	wykonanie - 147.498,75
b) Wydatki	plan - 150.000,00	wykonanie - 129.983,37

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

a) Dochody plan - 20.000,00 wykonanie - 10.358,66

b) Wydatki plan - 20.000,00 wykonanie - 9.700,27

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

Plan dochodów - 2.045.250,96 wykonano - 2.039.229,30 tj 99,70%

Plan wydatków - 2.045.250,96 wykonano - 2.039.229,30 tj 99,70%

### Dochody budżetu

010 Rolnictwo i łowiectwo plan - 27.536,96  
wykonano - 27.536,96 tj. 100%

01095 Pozostała działalność plan - 27.536,96  
wykonano - 27.536,96 tj. 100%

dochody bieżące plan - 27.536,96  
wykonano - 27.536,96 tj. 100%

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  
na realizację zadań bieżących w zakresie administracji  
rządowej oraz innych zadań zleconych gminom - 27.536,96

700 Gospodarka mieszkaniowa plan - 1.668.445,00  
wykonano - 1.645.410,20 tj.98,61%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan - 1.668.445,00  
wykonano - 1.645.410,20 tj.98,61%

dochody bieżące plan - 544.000,00  
wykonano - 535.742,96 tj.98,48%

0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami - zaległości na dzień 31.12.2013r. - 153.027,91 plan - 44.000,00  
wykonano - 48.689,17 tj.110,65%

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 31.12.2013r. - 67.468,94 plan - 500.000,00  
wykonano - 485.985,05 tj.97,19%



0920	pozostałe odsetki		wykonano - 911,24
0970	wpływy z różnych dochodów		wykonano - 157,50
	dochody majątkowe	plan	- 1.124.445,00
		wykonano	- 1.109.667,24 tj. 98,68%
0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomościami <i>(Sprzedano lokale mieszkalne na rzecz najemcy oraz nieruchomości.)</i>	plan	- 1.124.445,00
		wykonano	- 1.109.667,24 tj. 98,68%
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>plan</b>	<b>- 282.115,00</b>
		<b>wykonano</b>	<b>- 282.115,00 tj.100%</b>
72095	Pozostała działalność	plan	- 282,115,00
		wykonano	- 282.115,00tj100%
	dochody majątkowe	- plan	- 282,115,00
		wykonano	- 282.115,00tj100%
6207	<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – program PSEAP 282.115,00</i>		
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>plan</b>	<b>- 85.959,00</b>
		<b>wykonano</b>	<b>- 86.727,79tj.100,89%</b>
75011	Urzędy Wojewódzkie	plan	- 85.959,00
		wykonano	- 85.976,05 tj.100,01 %
	dochody bieżące	plan	- 85.959,00
		wykonano	- 85.976,05 tj.100,01 %
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan	- 85.959,00
		wykonano	- 85.959,00 tj.100%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 17,05 <i>(udostępnienie danych osobowych)</i>	wykonano	- 17,05
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	wykonano	- 751,74
	dochody bieżące	wykonano	- 751,74
0830	wpływy z usług	wykonano	- 100,59
0970	wpływy z różnych dochodów <i>(prowizja od terminowych przelewów podatku dochodowego od osób fizycznych, prowizja od wypłacanych zasiłków chorobowych)</i>	wykonano	- 651,15



751	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>plan</b>	-	<b>1.361,00</b>
		<b>wykonano</b>	-	<b>1.361,00 tj.100%</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	-	1.361,00
		wykonano	-	1.361,00 tj.100%
	dochody bieżące	plan	-	1.361,00
		wykonano	-	1.361,00 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	-	1.361,00
		wykonano	-	1.361,00 tj.100%
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>plan</b>	-	<b>155.000,00</b>
		<b>wykonano</b>	-	<b>154.299,74 tj.99,54%</b>
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	plan	-	155.000,00
		wykonano	-	154.299,74 tj.99,54%
	dochody majątkowe	plan	-	155.000,00
		wykonano	-	154.299,74 tj.99,54%
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	-	155.000,00
		wykonano	-	154.299,74 tj.99,54%
	(zakup samochodu OSP)			
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>plan</b>	-	<b>6.694.942,00</b>
		<b>wykonano</b>	-	<b>6.757.129,67 tj. 100,92%</b>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	plan	-	20.000,00
		wykonano	-	13.688,10 tj. 68,44%
	dochody bieżące	plan	-	20.000,00
		wykonano	-	13.688,10 tj. 68,44%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie Karty podatkowej	plan	-	20.000,00
	- zaległości na dzień 31.12.2013r. – 21.336,90	wykonano	-	13.686,33 tj. 68,43%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	wykonano	-	1,77

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	plan - 1.890.876,00 wykonano - 1.940.430,50tj.102,62%
	dochody bieżące	plan - 1.890.876,00 wykonano - 1.940.430,50tj.102,62%
0310	podatek od nieruchomości - zaległość na dzień 31.12.2013r. - 1.180.944,46	plan - 1.800.000,00 wykonano - 1.846.784,90tj.102,59%
0320	podatek rolny - zaległość na dzień 31.12.2013r. - 2,74	plan - 16.000,00 wykonano - 15.519,00 tj.96,99%
0330	podatek leśny	plan - 15,00 wykonano - 15,00 tj.100%
0340	podatek od środków transportowych - zaległość na dzień 31.12.2013r. - 62.729,40	plan - 50.000,00 wykonano - 50.028,60 tj.100,05%
0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	wykonano - 839,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan - 24.861,00 wykonano - 27.244,00tj. 109,58%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	plan - 1.593.018,00 wykonano - 1.615.011,18tj. 101,38%
	dochody bieżące	plan - 1.593.018,00 wykonano - 1.615.011,18tj. 101,38%
0310	podatek od nieruchomości - zaległość na dzień 31.12.2013r. - 425.243,85 (wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze)	plan - 1.200.000,00 wykonano - 1.255.582,68tj.104,63%
0320	podatek rolny - zaległość na dzień 31.12.2013r. - 20.105,48 (wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze)	plan - 168.000,00 wykonano - 173.742,50tj.103,41%
0330	podatek leśny	plan - 18,00 wykonano - 18,00 tj. 100%
0340	podatek od środków transportowych - zaległości na dzień 31.12.2013r. - 23.895,35	plan - 35.000,00 wykonano - 28.040,80tj.80,11%



0360	podatek od spadków i darowizn	plan	-	15.000,00
		wykonano	-	19.512,00 tj.130,08%
0370	opłata od posiadania psów	plan	-	3.000,00
	- zaległości na dzień 31.12.2013r. - 900,00	brak wykonania		
0430	wpływy z opłaty targowej	plan	-	10.000,00
		wykonano	-	7.730,00 tj.77,30%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	plan	-	100.000,00
	- zaległości na dzień 31.12.2013r. - 14,71	wykonanie	-	60.048,00 tj60,043%
0690	wpływy z różnych opłat	plan	-	3.000,00
		wykonano	-	4.187,80 tj.139,59%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan	-	59.000,00
		wykonano	-	66.149,40 tj.112,11%
75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu na podstawie ustaw	plan	-	580.382,00
		wykonano	-	649.565,61tj.111,92%
	dochody bieżące	plan	-	580.382,00
		wykonano	-	649.565,61tj.111,92%
0410	wpływy z opłaty skarbowej	plan	-	40.000,00
		wykonano	-	33.722,50tj.84,30%
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	plan	-	47.320,00
		wykonano	-	47.320,00tj.100%
0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	plan	-	150.000,00
		wykonano	-	147.498,75tj.98,33%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego- 10.080,00 opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych plan- 333.000,00 wykonanie- 406.565,36)	plan	-	343.062,00
		wykonano	-	416.645,36 tj.121,44%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wykonano	-	779,00
0970	wpływy z różnych dochodów (zwrot środków z rozliczeń z lat ubiegłych)	wykonano	-	3.600,00
75621	Udziały w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	plan	-	2.610.666,00
		wykonano	-	2.538.434,28tj.97,23%

	dochody bieżące	plan	- 2.610.666,00	
		wykonano	- 2.538.434,28	tj.97,23%
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	plan	- 2.510.666,00	
		wykonano	- 2.419.089,00	tj.96,35%
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	plan	- 100.000,00	
		wykonano	- 119.345,28	tj.119,34%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>plan</b>	<b>- 4.225.139,10</b>	
		<b>wykonanie</b>	<b>- 4.223.233,16</b>	<b>tj.99,95%</b>
	dochody bieżące	plan	- 4.225.139,10	
		wykonanie	- 4.223.233,16	tj.99,95%
75801	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	plan	- 3.142.153,00	
		wykonano	- 3.142.153,00	tj.100%
	dochody bieżące	plan	- 3.142.153,00	
		wykonano	- 3.142.153,00	tj.100%
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	plan	- 3.142.153,00	
		wykonano	- 3.142.153,00	tj.100%
75807	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	plan	- 909.853,00	
		wykonano	- 909.853,00	tj.100%
	dochody bieżące	plan	- 909.853,00	
		wykonano	- 909.853,00	tj.100%
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	plan	- 909.853,00	
		wykonano	- 909.853,00	tj.100%
75814	Różne rozliczenia finansowe	plan	- 15.000,10	
		wykonano	- 13.094,16	tj.87,29%
	dochody bieżące	plan	- 15.000,10	
		wykonano	- 13.094,16	tj.87,29%
0920	pozostałe odsetki ( <i>odsetki od środków na rachunku bankowym</i> )	plan	- 15.000,10	
		wykonano	- 13.094,16	tj.87,29%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	plan	- 158.133,00	
		wykonano	- 158.133,00	tj.100 %
	dochody bieżące	plan	- 158.133,00	
		wykonano	- 158.133,00	tj.100 %
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	plan	- 158.133,00	
		wykonano	- 158.133,00	tj.100 %



801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>plan</b>	-	<b>790.496,00</b>
		<b>wykonanie</b>	-	<b>734.268,81 tj.92,88%</b>
80101	Szkoły Podstawowe	plan	-	18.000,00
		wykonanie	-	20.124,64 tj.111,80%
	dochody bieżące	plan	-	18.000,00
		wykonanie	-	18.340,64 tj.101,89%
0690	Wpływy z różnych opłat (za wydanie duplikatu legitymacji)	wykonano	-	89,00
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	-	2.000,00
		wykonano	-	1.100,00 tj.55%
0920	Pozostałe odsetki (odsetki bankowe)	wykonano	-	66,64
0970	Wpływy z innych dochodów (prowizja od terminowych przelewów podatku dochodowego od osób fizycznych, prowizja od wypłacanych zasiłków chorobowych)	wykonano	-	445,00
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatu), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (program COMENIUS)	plan	-	16.000,00
		wykonano	-	16.640,00 tj. 104%
	dochody majątkowe	wykonano	-	1.784,00
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu)	wykonano	-	1.784,00
	dochody bieżące	plan	-	18.000,00
		wykonanie	-	18.340,64 tj.101,89%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan	-	7.038,00
		wykonano	-	7.038,00 tj 100%
	dochody bieżące	plan	-	7.038,00
		wykonano	-	7.038,00 tj 100%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan	-	7.038,00
		wykonano	-	7.038,00 tj 100%
80104	Przedszkola	plan	-	680.458,00
		wykonano	-	634.730,67 tj.93,27%

	dochody bieżące	plan	-	680.458,00	
		wykonano	-	634.730,67	tj.93,27%
0830	Wpływy z usług (żywność, opłata)	plan	-	184.350,00	
		wykonano	-	153.789,00	tj.83,42%
0920	Pozostałe odsetki (odsetki bankowe)	wykonano	-	60,51	
0970	Wpływy z innych dochodów (prowizja od terminowych przelewów podatku dochodowego od osób fizycznych, prowizja od wypłacanych zasiłków chorobowych, - 160,00 - odszkodowanie za zniszczone mienie - 3.000,00)	plan	-	3.000,00	
		wykonano	-	3.160,00	tj. 105,33%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan	-	105.156,00	
		wykonano	-	105.156,00	tj.100%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień j.s.t.	plan	-	387.952,00	
		wykonano	-	372.565,16	tj.96,03%
80110	Gimnazja	plan	-	5.000,00	
		wykonano	-	4.951,00	tj.99,02%
	dochody bieżące	plan	-	5.000,00	
		wykonano	-	4.951,00	tj.99,02%
0690	Wpływy z różnych opłat (wydanie duplikatu legitymacji)	wykonano	-	107,00	
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	-	5.000,00	
		wykonano	-	4.530,00	tj.90,60%
0970	Wpływy z innych dochodów (prowizja od terminowych przelewów podatku dochodowego od osób fizycznych, prowizja od wypłacanych zasiłków chorobowych)	wykonano	-	314,00	
80148	Stołówki szkolne	plan	-	80.000,00	
		wykonano	-	67.424,50	tj.84,28%
	dochody bieżące	plan	-	80.000,00	
		wykonano	-	67.424,50	tj.84,28%
0830	wpływy z usług (żywność)	plan	-	80.000,00	
		wykonano	-	67.424,50	tj.84,28%



852	<b>Opieka Społeczna</b>	<b>plan - 2.390.003,70</b> <b>wykonano - 2.392.124,91tj.100,08%</b>
85202	Domy pomocy społecznej	plan - 28.100,00 wykonano - 28.052,88tj. 99,83%
	dochody bieżące	plan - 28.100,00 wykonano - 28.052,88tj. 99,83%
0830	wpływy z usług (za pobyt w domach pomocy społecznej )	plan - 28.100,00 wykonano - 28.052,88tj. 99,83%
85203	Ośrodki wsparcia	plan - 218.200,00 wykonano - 215.267,88tj.98,65%
	dochody bieżące	plan - 218.200,00 wykonano - 215.267,88tj.98,65%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan - 218.200,00 wykonano- 215.140,00tj.98,59%
0830	wpływy z usług (odpłatność za pobyt w ŚDS)	wykonano - 127,88
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ubezpieczenia	plan - 1.631.900,00 wykonano - 1.637.150,09tj.100,32%
	dochody bieżące	plan - 1.631.900,00 wykonano - 1.637.150,09tj.100,32%
0920	pozostałe odsetki	plan - 2.700,00 wykonano- 1.883,24tj. 69,74%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan - 1.621.200,00 wykonano - 1.618.724,34tj.99,84%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wykonano- 10.624,87
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 - 8.000,00 wykonano - 5.917,64tj. 73,97%

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	plan - 11.468,00 wykonano - 11.413,50 tj. 99,52%
	dochody bieżące	plan - 11.468,00 wykonano - 11.413,50 tj. 99,52%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	plan - 6.776,00 wykonano - 6.726,60 tj. 99,27%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin	plan - 4.692,00 wykonano - 4.686,90 tj. 99,89%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	plan - 38.758,00 wykonano - 38.741,15 tj. 99,95%
	dochody bieżące	plan - 38.758,00 wykonano - 38.741,15 tj. 99,95%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	plan - 38.758,00 wykonano - 38.741,15 tj. 99,95%
85216	Zasiłki stałe	plan - 55.757,00 wykonano - 55.752,60 tj. 99,99%
	dochody bieżące	plan - 55.757,00 wykonano - 55.752,60 tj. 99,99%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan - 55.757,00 wykonano - 55.752,60 tj. 99,99%
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	plan - 211.602,70 wykonanie - 211.953,91 tj. 100,16%
	dochody bieżące	plan - 211.602,70 wykonanie - 211.953,91 tj. 100,16%
0920	Pozostałe odsetki ( <i>odsetki bankowe</i> )	wykonano - 386,25
0970	Wpływy z innych dochodów ( <i>provizja od terminowych przelewów podatku dochodowego od osób fizycznych, provizja od wypłacanych zasiłków chorobowych</i> )	wykonano - 75,00



2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan - 66.440,00 wykonano - 66.440,00 tj. 100%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	plan - 137.861,02 wykonano - 137.864,04 tj. 100%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	plan - 7.301,68 wykonano - 7.188,62 tj. 98,45%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan - 38.460,00 wykonanie - 38.446,90 tj. 99,96%
	dochody bieżące	plan - 38.460,00 wykonanie - 38.446,90 tj. 99,96%
0830	wpływy z usług	plan - 5.000,00 wykonanie - 5.011,50 tj. 100,23%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	plan - 33.460,00 wykonanie - 33.435,40 tj. 99,92%
85295	Pozostała działalność	plan - 155.758,00 wykonanie - 155.346,00 tj. 99,73%
	dochody bieżące	plan - 155.758,00 wykonanie - 155.346,00 tj. 99,73%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin)	plan - 105.000,00 wykonanie - 105.000,00 tj. 100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	plan - 50.758,00 wykonano - 50.346,00 tj. 99,186%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>plan - 34.994,00</b> <b>wykonanie - 34.981,24 tj. 99,96%</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	plan - 34.994,00 wykonanie - 34.981,24 tj. 99,96%
	dochody bieżące	plan - 34.994,00 wykonanie - 34.981,24 tj. 99,96%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan - 24.222,00 wykonano - 24.222,00 tj. 100%

2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	plan - 10.772,00 wykonano - 10.759,24tj.99,88%
<b>900</b>	<b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>	<b>plan - 2.133.166,81 wykonano - 2.123.525,47 tj.99,54%</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska i ochrona wód	plan - 2.113,166,81 wykonano - 2.113.166,81tj.100%
	dochody majątkowe	plan - 2.113,166,81 wykonano - 2.113.166,81tj.100%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. <i>(środki na budowę stacji uzdatniania wody w Radymnie przy ul. Złota Góra)</i>	plan - 2.113,166,81 wykonano - 2.113.166,81tj.100%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków zapłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan - 20.000,00 wykonano - 10.358,66tj.51,79%
	dochody bieżące	plan - 20.000,00 wykonano - 10.358,66tj.51,79
0400	wpływy z opłaty produktowej	wykonano - 1.579,10
0690	wpływy z różnych opłat	plan - 20.000,00 wykonano - 8.779,56tj. 43,89%

**Plan dochodów: 18.489.158,57**

**Wykonanie: 18.462.713,95tj.99,85%**

BURMISTRZ  
mgr Wiesław Pirożek



## WYDATKI BUDŻETU

<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>plan</b>	<b>- 31.216,96</b>	
	<b>wykonano</b>	<b>- 31.216,96 tj. 100%</b>	
01030 Izby Rolnicze	plan	- 3.680,00	
	wykonano	- 3.680,00 tj.100%	
wydatki bieżące –	plan	- 3.680,00	
	wykonano	- 3.680,00 tj.100%	
1)dotacja na zadania zlecone	plan	- 3.680,00	
	wykonano	- 3.680,00tj.100%	
2850 wpłaty gmin na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	plan	- 3.680,00	
	wykonano	- 3.680,00 tj.100%	
01095 Pozostała działalność	plan	- 27.536,96	
	wykonano	- 27.536,96 tj. 100%	
wydatki bieżące –	plan	- 27.536,96	
	wykonano	- 27.536,96 tj. 100%	
2) Wydatki jednostek budżetowych	plan	- 27.536,96	
	wykonano	- 27.536,96 tj. 100%	
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan	- 27.536,96	
	wykonano	- 27.536,96 tj. 100%	
4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych)	plan	539,94	wykonano 539,94 tj.100%
4430 - różne opłaty i składki (zwrot akcyzy za zakup paliwa dla rolników)	plan	26.997,02	wykonano 26.997,02 tj. 100%
<b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>plan</b>	<b>- 295.000,00</b>	
	<b>wykonano</b>	<b>- 273.798,09tj.92,81%</b>	
40001 Dostarczanie ciepła	plan	- 295.000,00	
	wykonano	- 273.798,09tj.92,81%	
wydatki bieżące -	plan	- 295.000,00	
	wykonano	- 273.798,09tj.92,81%	
1)Wydatki jednostek budżetowych	-plan	- 295.000,00	
	wykonano	- 273.798,09tj.92,81%	
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan	- 295.000,00	
	wykonano	- 273.798,09tj.92,81%	

4210 - zakup materiałów i wyposażenia plan 6.600,00 wykonano 6.360,93tj.96,37%  
(zakupiono pompę do cyrkulacji wody kotłowej wraz z odpowietrznikiem WILOO STRATOS 50/1 do 12))

4260 - zakup energii plan 280.000,00 wykonano 259.117,16tj.92,54%  
(energia, gaz)

4300 - zakup usług pozostałych plan 8.400,00 wykonano 8.320,00tj.99,04%  
(usługi dozoru kotłowni)

**600 Transport i łączność plan - 255.636,00**  
**wykonano - 250.385,11tj. 97,94%**

60016 Drogi publiczne gminne plan - 230.636,00  
wykonano - 225.452,81tj. 97,75%

wydatki bieżące - plan - 230.636,00  
wykonano - 225.452,81tj.97,75%

1) Wydatki jednostek budżetowych plan - 230.636,00  
wykonano - 225.452,81tj.97,75%

a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan - 230.636,00  
wykonano - 225.452,81tj.97,75%

4210 - zakup materiałów i wyposażenia plan 8.500,00 wykonano 3.842,72 tj.45,20%

4270 - zakup usług remontowych plan 100.636,00 wykonano 100.440,57 tj.99,80%  
(Wykonano remont cząstkowy dróg remonterem, remont chodnika przy ul. Sobieskiego i Słowackiego)

4300 - zakup usług pozostałych plan 121.500,00 wykonano 121.169,52tj.99,72%  
(-zimowe utrzymanie dróg- 106.000,00)

60017 Drogi wewnętrzne plan - 25.000,00  
wykonano - 24.932,30 tj. 99,72%

wydatki bieżące - plan - 25.000,00  
wykonano - 24.932,30 tj. 99,72%

1) Wydatki jednostek budżetowych plan - 25.000,00  
wykonano - 24.932,30 tj. 99,72%

a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan - 25.000,00  
wykonano - 24.932,30 tj. 99,72%

4270 - zakup usług remontowych plan- 25.000,00 wykonano - 24.932,30 tj. 99,72%  
(Wykonano remont dróg dojazdowych do działek polegający na wyprofilowaniu nawierzchni, zagęszczenie grysem poprzez wałowanie)

**700 Gospodarka mieszkaniowa plan - 567.000,00**  
**wykonano - 439.720,07tj. 77,55%**



70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan –	567.000,00	
	wykonano –	439.720,07	tj. 77,55%
wydatki bieżące –	plan –	531.000,00	
	wykonano –	434.621,60	tj. 81,84%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	–	531.000,00
	wykonano	–	434.621,60 tj. 81,84%
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan	–	531.000,00
	wykonano	–	434.621,60 tj. 81,84%
4210 - zakup materiałów i wyposażenia <i>(zakup wiaty garażowej)</i>	plan	5.000,00	wykonano 3.350,00 tj. 67,00%
4270 - zakup usług remontowych <i>(wykonano remont pomieszczeń rejestracji Przychodni Zdrowia oraz wymianę rur kanalizacyjnych w pomieszczeniu kotłowni. Wymieniono pięć okien wraz z obróbką szpalet oraz założeniem parapetów. Wymieniono okna i drzwi w budynku hali targowej)</i>	plan	70.000,00	wykonano 45.631,88 tj. 65,18%
4300 - zakup usług pozostałych <i>(usługi geodezyjne, ogłoszenia prasowe o sprzedaży nieruchomości, wyceny nieruchomości, koszty zarządu mieszkaniami komunalnymi – ZGKiM- 108.999,96)</i>	plan	230.000,00	wykonano 160.689,39 tj. 69,86%
4430 - różne opłaty i składki <i>(wieczyste użytkowanie gruntów – Starostwo Powiatowe)</i>	plan	2.000,00	wykonano 1.121,33 tj. 56,06%
4480 - podatek od nieruchomości <i>(Miasto Radymno)</i>	plan	224.000,00	wykonano 223.829,00 tj. 99,92%
Wydatki majątkowe	plan	–	36.000,00
	wykonano	–	5.098,47 tj. 14,16%
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	–	30.000,00 brak wykonania
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne <i>(zakup gruntu)</i>	plan	–	6.000,00 wykonano 5.098,47 tj. 84,97%
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>plan</b>	<b>–</b>	<b>230.097,00</b>
	<b>wykonano</b>	<b>–</b>	<b>218.841,03 tj. 95,10%</b>
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	plan	–	16.000,00
	wykonano	–	5.517,99 tj. 34,49%
wydatki bieżące –	plan	–	16.000,00
	wykonano	–	5.517,99 tj. 34,49%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	–	16.000,00
	wykonano	–	5.517,99 tj. 34,49%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	–	12.000,00
	wykonano	–	4.600,00 tj. 38,33%
4170 – wynagrodzenia bezosobowe <i>(Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego)</i>	plan	12.000,00	wykonano 4.600,00 tj. 38,33%

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan - 4.000,00  
wykonanie - 917,99tj. 22,94%

4300 – Zakup usług pozostałych plan - 4.000,00 wykonanie - 917,99 tj. 22,94%

71035 Cmentarze plan - 214.097,00  
wykonano - 213.323,04tj. 99,63%  
wydatki bieżące plan - 64.097,00  
wykonano - 64.097,00tj. 100%

1) Wydatki jednostek budżetowych plan - 64.097,00  
wykonano - 64.097,00tj. 100%

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan - 64.097,00  
wykonano - 64.097,00tj. 100%

4300 - zakup usług pozostałych - plan 64.097,00 wykonano 64.097,00tj. 100%  
(utrzymanie bieżące cmentarzy)

Wydatki majątkowe plan - 150.000,00  
wykonano - 149.226,04tj. 99,48%

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan - 150.000,00  
wykonano - 149.226,04tj. 99,48%

*(Rozbudowa domu pogrzebowego na cmentarzu komunalnym o pomieszczenie chłodni, WC z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych o powierzchni 3,60 m<sup>2</sup>, oraz pomieszczenie socjalne. Ponadto budynek przystosowany został dla osób niepełnosprawnych, wyposażony został w chłodnię na dwie trumny oraz zamontowano cztery promienniki w istniejącej sali zgromadzeń.)*

**720 Informatyka plan - 331.900,00**  
**wykonano - 331.900,00 tj. 100%**

72095 Pozostała działalność plan - 331.900,00  
wykonano - 331.900,00 tj. 100%

wydatki majątkowe plan - 331.900,00  
wykonano - 331.900,00 tj. 100%

6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan - 282.115,00  
wykonano - 282.115,00 tj. 100%

6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan - 49.785,00  
wykonano - 49.785,00tj. 100%

*Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związane z realizacją zadań j.s.t.*

*Projekt „PseAP – Podkarpacki system e-Administracji Publicznej” zaplanowany do realizacji w ramach 3 osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu*



Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013" Miasto Radymno uczestniczy w projekcie w ramach porozumienia z dnia 16 maja 2008 roku zawartego z Województwem Podkarpackim reprezentowanym przez Zarząd Województwa.

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>plan</b>	<b>- 2.116.605,00</b>	
		<b>wykonano</b>	<b>- 2.041.204,91tj. 96,43%</b>	
75011	Urzędy Wojewódzkie	plan	- 153.907,00	
		wykonano	- 151.516,87 tj.98,44%	
	wydatki bieżące -	plan	- 153.907,00	
		wykonano	- 151.516,87 tj.98,44%	
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan	- 153.907,00	
		wykonano	- 151.516,87 tj.98,44%	
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	- 138.058,00	
		wykonano	- 136.576,31tj.98,92%	
	4010 - wynagrodzenia osobowe	plan	110.200,00	wykonano 110.195,00tj. 99,99%
	4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	6.940,00	wykonano 6.928,69tj. 99,83%
	4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	plan	19.568,00	wykonano 18.129,87tj. 92,65%
	4120 - składki na Fundusz Pracy	plan	1.350,00	wykonano 1.322,75tj. 97,98%
b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	- 15.849,00	
		wykonano	- 14.940,56tj.94,26%	
	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	plan	4.000,00	wykonano 4.000,00tj.100%
	(zakup materiałów biurowych, druków, papieru ksero, tonerów)			
	4300 - zakup usług pozostałych	plan	8.160,00	wykonano 7.990,86tj. 97,92%
	(opłaty pocztowe, licencja, asysta techniczna)			
	4410 - podróże służbowe i krajowe	plan	700,00	wykonano 411,84tj. 58,83%
	4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	2.189,00	wykonano 2.187,86tj. 99,94%
	4700 - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan	800,00	wykonano 350,00tj.43,75%
75022	Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	plan	- 86.000,00	
		wykonano	- 78.161,06tj. 90,88%	
	wydatki bieżące -	plan	- 86.000,00	
		wykonano	- 76.161,06tj. 90,88%	
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan	- 6.000,00	
		wykonano	- 5.081,06tj. 84,68%	
a)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	- 6.000,00	
		wykonano	- 5.081,06tj. 84,68%	
	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	plan	4.000,00	wykonano 3.811,92tj. 95,29%
	(zakup materiałów)			
	4300 - zakup usług pozostałych	plan	2.000,00	wykonano 1.269,14 tj. 63,45%

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan – 80.000,00  
wykonano – 73.080,00 tj. 91,35%

3030-różne wydatki na rzecz osób fizycznych -plan 80.000,00 wykonano 73.080,00tj.91,35%  
(diety radnych, przewodniczących Rady Miasta)

75023 Urzędy gmin (miast i miast plan - 1.840.698,00  
na prawach powiatu) wykonano - 1.780.552,06tj.96,73%

wydatki bieżące - plan - 1.840.698,00  
wykonano – 1.780.552,06tj.96,73%

1)Wydatki jednostek budżetowych - plan - 1.837.338,00  
wykonano – 1.777.375,06tj.96,73%

a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan - 1.507.270,00  
wykonano - 1.467.041,29tj. 97,33%

4010 - wynagrodzenia osobowe plan 1.153.730,00 wykonano 1.119.521,28tj. 97,03%  
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 94.060,00wykonano 94.057,82tj. 99,99%  
4110 – składki na ubezpieczenia społeczne plan 211.780,00wykonano 206.974,80tj. 97,73%  
4120 – składki na Fundusz Pracy plan 29.700,00 wykonano 29.563,41tj. 99,54%  
4170 – wynagrodzenia bezosobowe plan 18.000,00 wykonano 16.923,98tj. 94,02%

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan – 330.068,00  
wykonano – 310,333,77tj. 94,02%

4140- wpłaty na PFRON plan 47.000,00 wykonano 42.544,00tj. 90,51%  
4210- zakup materiałów i wyposażenie plan 83.900,00 wykonano 83.773,24tj. 99,96%  
( paliwo do samochodu, materiały biurowe, środki czystości, prasa, druki, tonery  
pieczętki, materiały do drobnych remontów, akcesoria komputerowe, części do  
kosiarki, części do samochodu, papier ksero, kalkulator, komputery)  
4260 - zakup energii plan 35.600,00 wykonano 33.071,15tj. 92,89%  
4270 - zakup usług remontowych plan 5.100,00 wykonano 2.813,16tj. 55,16%  
(bieżące konserwacje alarmu)  
4280 - zakup usług zdrowotnych plan 4.600,00 wykonano 4.291,50tj. 93,29%  
(badanie okresowe pracowników)  
4300 - zakup usług pozostałych plan 78.000,00 wykonano 75.904,34tj.97,31%  
( usługi pocztowe, licencje na programy, usługi komunalne, abonament radiowy,  
utrzymanie strony internetowej „ZETO”, przegląd gaśnic, usługi informatyczne ,podpis  
elektroniczny, prowizje od opłaty targowej, usługi kominiarskie)  
4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet plan 3.000,00 wykonano 2.527,30tj. 84,24%  
4360- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  
telefonii komórkowej plan 7.000,00 wykonano 6.049,23tj. 86,41%  
4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  
telefonii stacjonarnej plan 8.820,00 wykonano 6.845,63tj. 77,61%  
4410- podróże służbowe krajowe plan 8.000,00 wykonano 7.016,90tj. 79,55%  
4430 - różne opłaty i składki plan 11.600,00 wykonano 11.330,44tj. 97,67%  
(ubezpieczenie budynków)  
4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  
plan 28.448,00 wykonano 28.442,18tj.99,97%



4700 - szkolenia pracowników nie będących członkami  
służby cywilnej plan 9.000,00 wykonano 5.724,70 tj.63,60%

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 3.360,00  
wykonano 3.177,00 tj. 94,45%

3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 3.360,00 wykonano 3.177,00 tj. 94,55%

75075 Promocje jednostek samorządu terytorialnego plan - 20.000,00  
wykonano - 19.577,92 tj. 97,88%  
wydatki bieżące - plan - 20.000,00  
wykonano - 19.577,92 tj. 97,88%

1) Wydatki jednostek budżetowych - plan - 20.000,00  
wykonano - 19.577,92 tj. 97,88%

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - plan - 20.000,00  
wykonano - 19.577,92 tj. 97,88%

4210- zakup materiałów i wyposażenia plan 9.600,00 wykonano 9.390,55 tj. 97,81%  
(zakup wiązanek okolicznościowych, książki, Nagrody na Przegląd Chórów, kalendarze,  
materiały reklamowe)

4300- zakup usług pozostałych plan 10.400,00 wykonano 10.187,37 tj. 97,95%  
(ogłoszenia, utrzymanie strony internetowej, przewóz żołnierzy 3-go Maja, drukowanie  
plakatów)

75095 Pozostała działalność plan - 16.000,00  
wykonano - 11.397,00 tj. 71,23%  
wydatki bieżące - plan - 16.000,00  
wykonano - 11.397,00 tj. 71,23%

1) Wydatki jednostek budżetowych - plan - 16.000,00  
wykonano - 11.397,00 tj. 71,23%

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - plan - 16.000,00  
wykonano - 11.397,00 tj. 71,23%

(wydatki związane z utrzymaniem monitoringu miasta)

4210 – zakup materiałów i wyposażenia plan 7.000,00 wykonano 4.557,00 tj. 65,10%

4270 – zakup usług remontowych plan 9.000,00 wykonano 6.840,00 tj. 76,00%

**751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan - 1.361,00  
wykonano - 1.361,00 tj. 100%**

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan - 1.361,00  
wykonano - 1.361,00 tj. 100%  
wydatki bieżące - plan - 1.361,00  
wykonano - 1.361,00 tj. 100%

1) Wydatki jednostek budżetowych plan - 1.361,00  
wykonano - 1.361,00 tj. 100%

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan - 1.361,00  
wykonano - 1.361,00 tj.100%

4210- zakup materiałów i wyposażenia plan 1.361,00 wykonano 1.361,00 tj. 100%  
(zakup materiałów biurowych)

**754 Bezpieczeństwo Publiczne plan - 455.191,00  
i ochrona przeciwpożarowa wykonano - 432.133,09 tj.94,93%**

75412 Ochotnicze straże pożarne plan - 440.300,00  
wykonano - 419.892,57 tj.95,36%

wydatki bieżące - plan - 53.300,00  
wykonano - 37.464,37 tj.70,28%

1) Wydatki jednostek budżetowych plan - 41.300,00  
wykonano - 31.021,87 tj.75,11%

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan - 41.300,00  
wykonano - 31.021,87 tj.75,11%

4210 - zakup materiałów i wyposażenia plan 18.500,00 wykonano 13.187,92 tj. 71,28%  
(paliwo, mundur, prenumerata, materiały remontowe, zestaw naprawczy, środek pianotwórczy,  
znak składany, bluzy, czapki)

4260 - zakup energii plan 5.500,00 wykonano 3.162,21 tj. 57,49%

4280 - zakup usług zdrowotnych plan 800,00 wykonano 480,00 tj. 60,00%  
(badania lekarskie)

4300 - zakup usług pozostałych plan 4.500,00 wykonano 3.615,50 tj. 80,34%  
(usługi komunalne, przeglądy)

4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet plan 900,00 wykonano 694,47 tj. 77,16%

4370- opłaty z tytułu zakupu usług plan 700,00 wykonano 396,77 tj. 56,68%  
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

4430- Różne opłaty i składki plan 9.000,00 wykonano 8.119,00 tj. 90,21%  
(ubezpieczenie samochodu i strażaków)

4480- podatek od nieruchomości plan 1.400,00 wykonano 1.366,00 tj. 97,57%

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan - 12.000,00  
wykonano - 6.442,50 tj. 53,68%

3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan 12.000,00 wykonano 6.442,50 tj.53,68%  
(wynagrodzenie za udział przy pożarach)

wydatki majątkowe plan - 387.000,00  
wykonano - 382.428,20 tj. 98,81%

6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan - 25.000,00  
(zakup silnika oraz zestawu do wyważania drzwi) wykonano - 20.428,20 tj. 81,71%



6230 dotacje celowe z budżetu finansowane lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja do zakupu samochodu strażackiego) plan- 362.000,00  
wykonano-362.000,00tj.100%

75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego plan - 13.891,00  
wykonano - 12.240,52tj.88,11%

wydatki bieżące - plan - 13.891,00  
wykonano - 12.240,52 tj.88,11%

1) Wydatki jednostek budżetowych - plan - 13.891,00  
wykonano - 12.240,52 tj. 88,11%

a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan - 12.791,00  
wykonano - 12.000,00tj. 93,81%

4110 - składki na ubezpieczenie społeczne plan 680,00 brak wykonania  
4120 - składki na Fundusz Pracy plan 111,00 brak wykonania  
4170 - wynagrodzenia bezosobowe plan 12.000,00 wykonano 12.000,00tj.100%  
(umowy zlecenia-ratownicy)

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan - 1.100,00  
wykonano 240,52 tj.21,86%

4210 - zakup materiałów i wyposażenia plan 500,00 wykonano 240,52tj.48,10%  
4430- różne opłaty i składki plan 600,00 brak wykonania

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 - 80.000,00  
wykonano - 67.387,87tj. 84,23%**

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan - 80.000,00  
wykonano - 67.387,87tj.84,23%

wydatki bieżące - plan - 80.000,00  
wykonano - 67.387,87tj.84,23%

1) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego      plan      – 80.000,00  
wykonano - 67.387,87 tj.64,23%

8110 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub      plan- 80.000,00  
zaciągniętych przez jednostkę samorządową kredytów i pożyczek      wykon.-67.387,87  
(odsetki od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiG w Rzeszowie)      tj.84,23%

**758      Różne rozliczenia**      **plan – 53.716,00**  
**wykonano – 214,00 tj. 0,39%**

75814 Różne rozliczenia finansowe      plan      – 216,00  
wykonano – 214,00 tj. 99,07%

wydatki bieżące - plan      – 216,00  
wykonano – 214,00 tj. 99,07%

4580 - pozostałe odsetki      plan 70,00      wykonano – 68,00 tj. 97,14%

8550 - różne rozliczenia finansowe      plan 146,00      wykonano - 146,00 tj. 100%  
(zwrot rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych przez  
podatnika zakładu pracy chronionej PFRON)

75818 Rezerwy ogólne i celowe      plan – 53.500,00  
brak wykonania

wydatki bieżące -      plan – 53.500,00  
brak wykonania

1) Wydatki jednostek budżetowych      plan – 53.500,00  
brak wykonania

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań      plan – 53.500,00  
brak wykonania

- rezerwa ogólna      plan - 16.500,00      brak wykonania

- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego      plan - 37.000,00  
brak wykonania

4810 - Rezerwy      plan 53.500,00      brak wykonania

**801      Oświata i wychowanie**      **plan      – 5.889.876,91**  
**wykonanie – 5.795.158,75 tj.98,39%**

80101 Szkoły podstawowe      plan - 2.211.901,91  
wykonano - 2.202.698,60 tj.99,58%

Wydatki bieżące      plan- 2.209.901,91  
wykonano- 2.201.591,60 tj. 99,62%

w tym:

program partnerski szkół „COMENIUS”      plan- 19.934,91  
wykonano-19.934,91 tj. 100%



1)Wydatki jednostek budżetowych plan - 2.184.167,00  
wykonano- 2.177.089,70 tj.99,68%

a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan- 1.889.502,00  
wykonano- 1.887.487,89 tj. 99,89%

4010-wynagrodzenia osobowe	plan 1.465.414,00	wykonano 1.464.680,76	tj. 99,95%
4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 116.601,00	wykonano 116.565,60	tj. 99,97%
4110-składki na ubezpieczenia społeczne	plan 266.102,00	wykonano 265.854,31	tj. 99,91%
4120-składki na Fundusz Pracy	plan 37.385,00	wykonano 37.358,22	tj. 99,93%
4170-wynagrodzenia bezosobowe	plan 4.000,00	wykonano 3.029,00	tj. 75,72%

b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan- 294.665,00  
wykonano- 289.601,81 tj. 98,28%

4210-zakup materiałów i wyposażenia plan 66.500,00 wykonano 65.599,66 tj. 98,65%  
(środki czystości, materiały biurowe, papier, toner, druki, prenumerata czasopism, mat. malarskie i hydrauliczne, biurka, świetlówki, wykładzina, materiały komputerowe)

4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 500,00 wykonano 349,00 tj. 69,80%

4260-zakup energii plan 85.000,00 wykonano 84.877,97 tj. 99,86%  
(gaz, energia)

4270-zakup usług remontowych plan 15.000,00 wykonano 14.850,00 tj. 99%  
(wymiana instalacji gazowej, remont c.o., montaż instalacji grzewczej i sanitarnej)

4280-zakup usług zdrowotnych plan 1.120,00 wykonano 1.118,00 tj. 99,82%

4300-zakup usług pozostałych plan 35.500,00 wykonano 33.446,44 tj.94,22%  
(usługi komunalne, wykonanie sieci zasilającej w pracowni komputerowej, licencje, programy komputerowe, obsługa kotłowni)

4350-zakup usług dostępu do sieci Internet plan 1380,00 wykonano 941,62 tj. 68,23%

4370-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej plan 3.000,00 wykonano 2.791,30 tj. 93,04%

4410-podróż służbowe krajowe plan 1000,00 wykonano 997,82 tj. 99,78%

4430-różne opłaty i składki plan 7.500,00 wykonano 6.890,00 tj. 91,87%

4440-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 76.665,00 wykonano 76.665,00 tj. 100%

4480-podatek od nieruchomości plan 500,00 wykonano 415,00 tj. 83%

4700-szkolenia pracowników nie będących członkami plan 1.000,00 wykonano 660,00 tj. 66%  
korpusu służb cywilnych

Program finansowany ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej- program partnerski szkół „COMENIUS”- plan 19.934,91  
Szkoła Podstawowa wykonano 19.934,91 tj. 100%

1) Wydatki jednostek budżetowych plan - 19.934,91  
wykonano -19.934,91 tj. 100%

4211-zakup materiałów i wyposażenia plan 3.596,11 wykonanie 3.596,11 tj. 100%

4411-podróż służbowe krajowe plan 187,44 wykonano 187,44 tj.100%

4421-podróż służbowe zagraniczne plan 16.151,36 wykonano 16.151,36 tj.100%  
(Włochy)

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	- 5.800,00	wykonano- 4.566,99 tj. 78,74%
3020-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ( świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	plan	5.800,00	wykonano- 4.566,99 tj. 78,74%
wydatki majątkowe	plan	- 2.000,00	wykonano - 1.107,00 tj. 55,35%
6050 – inwestycje i zakupy inwestycyjne	plan	2.000,00	wykonano 1.107,00 tj. 55,35%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan	- 70.853,00	wykonano- 67.438,19 tj.95,18%
Wydatki bieżące -	plan	- 70.853,00	wykonano- 67.438,19 tj.95,18%
1)Wydatki jednostek budżetowych	plan	- 70.719,00	wykonano- 67.438,19 tj.95,36%
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	- 67.143,00	wykonano- 63.862,22 tj.95,11%
4010-wynagrodzenia osobowe	plan	51.759,00	wykonano 49.589,53 tj.95,81%
4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	4.560,00	wykonano 3.937,85 tj.86,36%
4110-składki na ubezpieczenia społeczne	plan	9.425,00	wykonano 9.047,46 tj.95,99%
4120-składki na Fundusz Pracy	plan	1.399,00	wykonano 1.287,38 tj.92,02%
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	- 3.576,00	wykonano- 3.575,97 tj. 99,99%
4210-zakup materiałów i wyposażenia	plan	400,00	wykonano 399,97 tj.99,99%
4280-zakup usług zdrowotnych	plan	40,00	wykonano 40,00 tj.100%
4440-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	3.136,00	wykonano 3.136,00 tj.100%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	134,00	brak wykonania
3020-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	plan	134,00	brak wykonania
80104- Przedszkola	plan	- 1.625.346,00	wykonano - 1.596.056,93 tj.98,19%
Wydatki bieżące -	plan	- 1.625.346,00	wykonano - 1.596.056,93 tj.98,19%
1)Wydatki jednostek budżetowych	plan	- 1.081.338,00	wykonano - 1.053.063,29 tj.97,38%



a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane      plan      - 799.990,00  
wykonano-797.364,05 tj.99,67%

4010-wynagrodzenia osobowe	plan 629.050,00	wykonano 628.838,00	tj.99,97%
4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 44.540,00	wykonano 44.539,74	tj. 100%
4110-składki na ubezpieczenia społeczne	plan 109.494,00	wykonano 109.018,81	tj.99,57%
4120-składki na Fundusz Pracy	plan 14.806,00	wykonano 12.887,50	tj.87,04%
4170-wynagrodzenia bezosobowe	plan 2.100,00	wykonano 2.080,00	tj.99,05%

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań      plan      - 281.348,00  
wykonano- 255.699,24 tj.90,88%

4210-zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, ręczniki, herbata, toner, druki, tablice, materiały biurowe, patelnia elektryczna, meble, krzesła)	plan 24.800,00	wykonano 24.394,16	tj. 98,36%
4220-zakup środków żywności (zakup żywności dla dzieci)	plan 109.350,00	wykonano 88.042,49	tj.80,51%
4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zestaw słuchowisk, klocki)	plan 1.200,00	wykonano 1.199,40	tj.99,95%
4260-zakup energii (gaz, energia)	plan 50.000,00	wykonano 49.267,92	tj. 98,54%
4270-zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu, ogrodzenie)	plan 43.260,00	wykonano 41.516,21	tj.95,97%
4280-zakup usług zdrowotnych	plan 500,00	wykonano 469,00	tj.93,80%
4300-zakup usług pozostałych (usługi komunalne, kanalizacyjne, montaż patelni, usługi kominiarskie i transportowe)	plan 13.192,00	wykonano 12.623,51	tj.95,69%
4350-zakup usług dostępu do sieci Internet	plan 548,00	wykonano 455,15	tj.83,06%
4370-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	plan 1600,00	wykonano 1.261,30	tj.78,83%
4410-podróż służbowe krajowe	plan 200,00	wykonano 32,10	tj.16,05%
4430-różne opłaty i składki	plan 2.320,00	wykonano 2.140,00	tj.92,24%
4440-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 33.578,00	wykonano 33.578,00	tj.100%
4700-szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	plan 800,00	wykonano 720,00	tj.90%

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych      plan      - 1.203,00  
Wykonano- 1200,00 tj.99,75%

3020-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń      plan 1203,00      wykonano 1200,00      tj.99,75%

3) dotacje na zadania bieżące      plan      - 542.805,00  
wykonano - 541.793,64      tj. 99,81%

2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostką samorządu terytorialnego (na Przedszkole Niepubliczne Sośnica Siostry Niepokalanki w Jarosławiu)      plan      - 12.805,00  
wykonano – 11.867,88      tj. 92,68%

2540 - Dotacje podmiotowe z budżetu do niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Parafialne w Radymnie)      plan      - 530.000,00  
wykonano – 529.925,76      tj. 99,98%



80110- Gimnazja	plan	-	1.631.965,00		
	wykonano	-	1.614.560,79	tj.98,93%	
Wydatki bieżące -	plan	-	1.631.965,00		
	wykonano	-	1.614.560,79	tj.98,93%	
1)wydatki jednostek budżetowych	plan	-	1.628.659,00		
	wykonano	-	1.611.255,21	tj.98,93%	
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	-	1.495.604,00		
	wykonano-		1.491.769,41	tj.99,74%	
4010-wynagrodzenia osobowe	plan	1.169.344,00	wykonano	1.166.898,21	tj.99,79 %
4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	87.410,00	wykonano	87.405,32	tj.99,99%
4110-składki na ubezpieczenia społeczne	plan	210.176,00	wykonano	209.360,60	tj.99,61%
4120-składki na Fundusz Pracy	plan	28.674,00	wykonano	28.105,28	tj.98,02 %
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	-	133.055,00		
	wykonano-		119.485,80	tj.89,80%	
4210-zakup materiałów i wyposażenia	plan	18.200,00	wykonano	17.687,27	tj.97,18 %
<i>(papier, środki czystości, materiały biurowe, druki, toner, prenumerata czasopism, materiały malarские )</i>					
4260-zakup energii <i>(energia)</i>	plan	16.000,00	wykonano	14.581,52	tj.91,13%
4270-zakup usług remontowych	plan	2.320,00	wykonano	1.300,11	tj.56,04 %
<i>(konserwacja systemu alarmowego i kserokopiarki )</i>					
4280-zakup usług zdrowotnych	plan	2.720,00	wykonano	2.720,00	tj. 100%
4300-zakup usług pozostałych	plan	19.700,00	wykonano	12.750,97	tj.64,73%
<i>(usługi komunalne, korzystanie z portali oświatowych, licencje)</i>					
4350-zakup usług dostępu do sieci Internet	plan	3.500,00	wykonano	1.198,75	tj.34,25%
4370-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej)	plan	1600,00	wykonano	857,28	tj.53,58 %
4410-podróż służbowe krajowe	plan	500,00	wykonano	225,90	tj. 45,18%%
4430-różne opłaty i składki	plan	4.300,00	wykonano	4.293,00	tj. 99,84%
4440-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	63.065,00	wykonano	63.065,00	tj.100 %
4480-podatek od nieruchomości	plan	400,00	wykonano	396,00	tj. 99%
4700-szkolenie pracowników nie będących członkami					
korpusu służb cywilnych	plan	750,00	wykonano	410,00	tj.54,67%
2)świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	-	3.306,00		
	wykonano-		3.305,58	tj.99,99%	
3020-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	plan	3.306,00	wykonano	3.305,58	tj.99,99 %
<i>(odzież ochronna)</i>					
80113 Dowożenie uczniów do szkół	plan	-	90.050,00		
	wykonano	-	86.557,86	tj.96,12%	



wydatki bieżące - plan - 90.050,00  
wykonano - 86.557,86tj. 96,12%

1) Wydatki jednostek budżetowych plan - 38.000,00  
wykonano - 34.507,86tj.90,81%

a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan - 38.000,00  
wykonano - 34.507,86tj.90,81%

4300- zakup usług pozostałych plan 38.000,00wykonano 34.507,86tj.90,81%  
( dowóz uczniów do szkół)

2) Dotacje na zadania bieżące plan - 52.050,00  
wykonano - 52.050,00 tj. 100%

2820 - dotacja do zadań realizowanych przez  
stowarzyszenia plan 52.050,00 wykonano 52.050,00 tj. 100%  
( dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych)

80146 Doksztalcanie i doskonalenie plan - 26.689,00  
zawodowe nauczycieli wykonano - 9.053,59tj. 33,92%

wydatki bieżące - plan - 26.689,00  
wykonano - 9.053,59tj. 33,92%

1) Wydatki jednostek budżetowych - plan - 26.689,00  
wykonano - 9.053,59tj. 33,92%

a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan - 26.689,00  
wykonano - 9.053,59tj. 33,92%

4210- zakup materiałów i wyposażenia plan 10.000,00 wykonano 5.688,40tj. 56,88%  
(publikacje specjalistyczne dla nauczycieli)

4300- zakup usług pozostałych plan 11.689,00 wykonano 1.887,86 tj. 16,15%  
(kursy, opłaty pocztowe)

4410- podróże służbowe krajowe plan 2.000,00 wykonano 179,33 tj. 8,96%

4700- szkolenie pracowników nie będących  
członkami korpusu służby cywilnej plan 3.000,00 wykonano 1.298,00 tj. 43,26%

80148- Stołówki szkolne plan - 187.913,00  
wykonano - 173.641,66tj.92,40%

Wydatki bieżące - plan - 187.913,00  
wykonano- 173.641,66 tj.92,41%

1)wydatki jednostek budżetowych plan - 187.513,00  
wykonano- 173.401,66 tj.92,47%

a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan - 97.811,00  
wykonano- 96.994,81 tj.99,16%





1)Wydatki jednostek budżetowych	plan	-	40.000,00
	wykonano	-	32.544,94tj.81,36%
a)wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań	plan	-	40.000,00
	wykonano	-	32.544,94tj.81,36%
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	plan	20.000,00	wykonano 18.874,09 tj. 94,37%
<i>(zakup nagród na turnieje, konkursy dla młodzieży i dzieci – promowanie zdrowego stylu życia wolnego od narkotyków i innych używek poprzez uczestnictwo w imprezach sportowych)</i>			
4300 –zakup usług pozostałych	plan	20.000,00	wykonano 13.670,85 tj.68,35%
<i>(szkolenia dla młodzieży, przewóz młodzieży, seminarium, warsztaty)</i>			
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan	-	110.000,00
wydatki zgodne z harmonogramem	wykonano	-	97.748,43tj.88,58%
działań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
wydatki bieżące -	plan	-	110.000,00
	wykonano	-	97.438,43tj.88,58%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	-	110.000,00
	wykonano	-	97.438,43tj.88,58%
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	-	17.000,00
	wykonano	-	11.646,12 tj. 68,51%
4170- wynagrodzenia bezosobowe	plan	17.000,00	wykonano 11.646,12 tj. 68,51%
<i>(wynagrodzenie komisji, badania psychiatryczno- psychologiczne osób skierowanych na leczenie uzależnienia od alkoholu)</i>			
b)wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań	plan-	50.500,00	
	wykonano-	43.292,31	tj.85,73%
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	plan	25.250,00	wykonano 23.694,75tj. 93,84%
<i>(Nagrody dla dzieci i młodzieży na imprezy propagujące aktywne formy spędzania czasu wolnego poprzez organizowanie lokalnych imprez rozrywkowych, piknik rodzinny, poprawienie bazy sportowo rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży)</i>			
4300- zakup usług pozostałych	plan	25.250,00	wykonano 19.597,56 tj. 77,61%
<i>(usługi przewozowe młodzieży, spektakle, opłaty sądowe do skierowań na leczenie odwykowe, dofinansowanie wypoczynku letniego, szkolenia )</i>			
2) dotacje	plan	-	42.500,00
	wykonano	-	42.500,00tj.100%
2310- dotacje celowe dla Miasta Przemysła na realizację zadań wspólnych między j.s.t na działalność uświadamiającą o szkodliwości alkoholu	plan	12.500,00	wykonano 12.500,00 tj. 100%
2820 - dotacje celowe do zadań realizowanych przez stowarzyszenia	plan	30.000,00	wykonano 30.000,00 tj. 100%

(przeciwdziałanie patologiom:

1. Stowarzyszenie profilaktyki i wspierania rozwoju osobowości dzieci i młodzieży „Wzrastanie”

2. Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Św. Wawrzyńca w Radymnie)

**852 Pomoc Społeczna**

plan – 3.080.628,70  
wykonano – 3.059.702,71 tj. 99,32%

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

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

4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek

plan 1.000,00 brak wykonania

85202 Domy Pomocy Społecznej

plan – 150.158,00  
wykonano – 150.156,98 tj. 99,99%

Wydatki bieżące -

plan – 150.158,00  
wykonano – 150.156,98 tj. 99,99%

1) wydatki jednostek budżetowych

plan – 150.158,00  
wykonano – 150.156,98 tj. 99,99%

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan – 150.158,00  
wykonano – 150.156,98 tj. 99,99%

4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek

plan 150.158,00 wykonano 150.156,98 tj. 99,99 %

(opłata za 6 osób - pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej)

85203 Ośrodki wsparcia

plan – 218.200,00  
wykonano – 215.140,00 tj. 98,81%

Wydatki bieżące -

plan – 218.200,00  
wykonano – 215.140,00 tj. 98,81%

1) dotacje na zadania bieżące

plan 218.200,00 wykonano 215.140,00 tj. 98,81%

2360 - Dotacje celowe z budżetu j.s.t. Udzielone w trybie art. 221 ustawy

plan – 218.200,00

na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji wykonano - 215.140,00

organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

tj. 98,81%

(prowadzenie ŚDS w Radymnie)



85204 Rodziny zastępcze plan - 2.087,00  
wykonano - 2.077,69 tj.99,55%  
wydatki bieżące plan - 2.087,00  
wykonano - 2.077,69 tj.99,55%

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan - 2.087,00  
wykonano - 2.077,69 tj.99,55%

3110 - świadczenia społeczne plan 2.087,00 wykonano 2.077,69 tj.99,55%

85205 Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan - 2.500,00  
wykonano - brak wykonania

wydatki bieżące plan - 2.500,00  
wykonanie - brak wykonania

1) wydatki jednostek budżetowych plan - 2.500,00 brak wykonania

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan - 1.500,00  
wykonano - brak wykonania

4170 - wynagrodzenia bezosobowe plan 1.500,00 wykonano - brak wykonania

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan - 1.000,00  
wykonano - brak wykonania

4210 - zakup materiałów i wyposażenia plan 500,00 wykonano - brak wykonania

4300 - zakup usług pozostałych plan 500,00 wykonano - brak wykonania

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan - 1.631.900,00  
wykonano - 1.626.531,12 tj.99,67%

Wydatki bieżące plan - 1.631.900,00  
wykonano - 1.626.531,12 tj.99,67%

1) wydatki jednostek budżetowych plan - 127.601,00  
wykonano - 122.271,48 tj. 95,82%

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan - 101.675,00  
wykonano - 101.639,92 tj. 99,97%

4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 25.380,00 wykonano 25.380,00 tj. 100,00%

4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 1.900,00 wykonano 1.876,80 tj. 98,78%

4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne plan 72.280,00 wykonano 72.275,36 tj. 99,99%

4120 - Składki na Fundusz Pracy plan 675,00 wykonano 667,76 tj. 98,93%

4170 - Wynagrodzenia bezosobowe plan 1.440,00 wykonano 1.440,00 tj.100,00 %

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan - 25.926,00  
wykonano - 20.631,56 tj. 79,57%

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia (zakup ręczników, mydła, herbaty, środków czystości, mat. biurowych, druków, tonerów)	plan 7.568,00	wykonano 5.194,23	tj. 68,63%
4280 - Zakup usług zdrowotnych	plan 153,00	wykonano 133,00	tj. 86,93%
4300 - Zakup usług pozostałych (wysyłka korespondencji, zakup licencji programów, usługi prawnicze, koszty wysyłki)	plan 4.900,00	wykonano 4.900,00	tj. 100,00%
4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (rozmowy telefoniczne)	plan 700,00	wykonano 700,00	tj. 100,00 %
4410 - Podróże służbowe krajowe	plan 244,00	wykonano 243,22	tj. 99,68 %
4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 1.100,00	wykonano 1.093,93	tj. 99,45%
4700 - Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia)	plan 561,00	wykonano 560,40	tj. 99,89%
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 8.000,00	wykonano 6.057,39	tj. 75,71%
4580 – Pozostałe odsetki	plan 2.700,00	wykonano 1.749,39	tj. 64,79%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan - 1.504.299,00	wykonano - 1.504.259,64	tj. 99,99%
3110 - Świadczenia społeczne (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny)	plan 1.504.299,00	wykonano 1.504.259,64	tj. 99,99%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan - 11.468,00	wykonano - 11.413,50	tj. 99,52 %
Wydatki bieżące –	plan - 11.468,00	wykonano - 11.413,50	tj. 99,52 %
1) wydatki jednostek budżetowych	plan - 11.468,00	wykonano - 11.413,50	tj. 99,52 %
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan - 11.468,00	wykonano - 11.413,50	tj. 99,52 %
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne budżet państwa	plan 6.776,00	wykonano 6.726,60	tj. 99,27%
zadania własne	plan 4.692,00	wykonano 4.686,90	tj. 99,89 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	plan - 70.995,00	wykonano - 70.747,15	tj. 99,65 %



Wydatki bieżące - plan - 70.995,00  
Wykonano - 70.747,15 tj. 99,65 %

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan - 70.995,00  
wykonano - 70.747,15 tj. 99,65 %

3110 - Świadczenia społeczne

BB zasiłek okresowy plan 38.758,00 wykonano 38.741,15 tj. 99,96%

BP zasiłek celowy plan 15.206,70 wykonano 15.206,00 tj. 100,00%

3119 - Świadczenia społeczne plan 17.030,30 wykonano 16.800,00 tj. 98,64%

85215 Dodatki mieszkaniowe plan - 300.000,00  
wykonano - 295.749,27 tj. 98,58%  
wydatki bieżące - plan - 300.000,00  
wykonano - 295.749,27 tj. 98,58%

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan - 300.000,00  
wykonano - 295.749,27 tj. 98,58%

3110 - Świadczenia społeczne plan - 300.000,00 wykonano - 295.749,27 tj. 98,58%

85216 Zasiłki stałe plan - 55.757,00  
wykonano - 55.752,60 tj. 99,99 %

Wydatki bieżące - plan - 55.757,00  
wykonano - 55.752,60 tj. 99,99 %

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan - 55.757,00  
wykonano - 55.752,60 tj. 99,99 %

3110 - Świadczenia społeczne plan 55.757,00 wykonano 55.752,60 tj. 99,99 %  
(13 osób korzystających ze stałej pomocy Ośrodka)

85219 Ośrodki pomocy społecznej plan - 375.040,70  
wykonano - 371.070,64 tj. 98,94%

Wydatki bieżące - plan - 375.040,70  
wykonano - 371.070,64 tj. 98,94%

w tym: wydatki bieżące MOPS plan - 229.878,00  
wykonano - 228.130,02 tj. 99,23%

wydatki bieżące POKL plan - 145.162,70  
wykonano - 142.940,62 tj. 98,46%

1) wydatki jednostek budżetowych - plan - 228.878,00  
wykonano - 227.130,02 tj. 99,23%

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan - 205.116,00  
wykonano - 204.334,68 tj. 99,62%

4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 153.536,00 wykonano 152.802,01 tj. 99,52 %





wydatki bieżące - plan - 145.162,70  
wykonano - 142.940,62 tj.98,46%

1) wydatki jednostek budżetowych plan - 141.112,70 wykonano - 139.250,62 tj.98,68%

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan - 112.789,65  
wykonano - 111.716,32 tj.99,04%

4017- wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 52.943,80	wykonano - 52.521,54	tj.87,25%
4019- wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 2.794,20	wykonano - 2.781,63	tj.99,55%
4047- dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 4.505,39	wykonano - 4.503,23	tj.99,95%
4049- dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 238,61	wykonano - 238,50	tj.99,95%
4117- składki na ubezpieczenia społeczne	plan 12.329,97	wykonano - 11.825,14	tj.95,90%
4119 - składki na ubezpieczenia społeczne	plan 659,18	wykonano - 626,16	tj.94,99%
4127 - składki na Fundusz Pracy	plan 1.501,23	wykonano - 1.453,95	tj.96,85%
4129 - składki na Fundusz Pracy	plan 81,27	wykonano - 76,77	tj.94,46%
4177 - wynagrodzenia bezosobowe	plan 35.839,20	wykonano - 35.794,32	tj.99,87%
4179- wynagrodzenia bezosobowe	plan 1.896,80	wykonano - 1.895,08	tj.99,96%

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan - 28.323,05  
wykonano - 27.534,30 tj. 97,21%

4217 - zakup materiałów i wyposażenia	plan 2.452,13	wykonano - 2.444,83	tj.99,70%
4219 - zakup materiałów i wyposażenia	plan 129,87	wykonano - 129,47	tj.99,69%
4287 - zakup usług zdrowotnych	plan 64,97	wykonano - 64,59	tj.99,41%
4289 - zakup usług zdrowotnych	plan 4,03	wykonano - 3,41	tj.84,61%
4307 - zakup usług pozostałych	plan 23.339,12	wykonano - 22.601,95	tj.97,09%
4309 - zakup usług pozostałych	plan 1.239,00	wykonano - 1.197,05	tj.96,61%
4447- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 1.038,91	wykonano - 1.038,03	tj.99,91%
4449- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 55,02	wykonano - 54,97	tj.99,90%

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan - 4.050,00  
wykonano - 3.690,00 tj.91,11%

3257 - stypendia	plan 3.846,30	wykonano 3.504,42	tj. 91,11%
3259 - stypendia	plan 203,70	wykonano 185,58	tj. 91,10%

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan- 70.765,00  
wykonano- 70.717,76 tj. 99,93 %

Wydatki bieżące - plan - 70.765,00  
wykonano- 70.717,76 tj. 99,93 %

1) wydatki jednostek budżetowych plan - 70.415,00  
wykonano - 70.367,76 tj. 99,93%

a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane plan - 69.215,00  
wykonano- 69.174,18 tj. 99,94%





1)wydatki jednostek budżetowych	plan	- 105.188,00	wykonano- 103.302,84 tj.98,21%
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	- 98.548,00	wykonano- 96.941,90 tj.98,37%
4010-wynagrodzenia osobowe	plan	77.818,00	wykonano 76.899,55 tj.98,82%
4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	4.198,00	wykonano 4.167,86 tj.99,28%
4110-składki na ubezpieczenia społeczne	plan	14.293,00	wykonano 13.896,94 tj.97,23%
4120-składki na Fundusz Pracy	plan	2.239,00	wykonano 1.977,55 tj.88,32%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	- 6.640,00	wykonano- 6.360,94 tj.95,80%
4210-zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe)	plan	800,00	wykonano 520,94 tj.65,12%
4280-zakup usług zdrowotnych	plan	80,00	wykonano 80,00 tj.100%
4440-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	5.760,00	wykonano 5.760,00 tj.100%
2)świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan-	455,00	brak wykonania
3020-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	plan	455,00	brak wykonania
85415 Pomoc materialna dla uczniów	plan	- 46.994,00	wykonano - 43.799,24tj. 93,20%
wydatki bieżące - plan	-	46.994,00	
	wykonano -	43.799,24tj. 93,20%	
1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	- 46.994,00	wykonano - 43.799,24tj. 93,20%
3240- wypłacono stypendia socjalne (stypendia dla uczniów)	plan	32.511,00	wykonano 32.240,00tj.99,16%
3260 - inne formy pomocy dla uczniów (zasilek szkolny)	plan	14.483,00	wykonano 11.559,24tj.79,75%
85495 - Pozostała działalność	plan	- 80,00	wykonano - 80,00tj. 100%
wydatki bieżące - plan	-	80,00	
	wykonano -	80,00tj. 100%	
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	- 80,00	wykonano - 80,00tj. 100%
a) wydatki związane z realizacja ich zadań statutowych	plan	- 80,00	wykonano - 80,00tj. 100%
2910 zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184	plan	- 80,00	wykonano - 80,00tj. 100%

ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

**900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** plan - 3.615.308,06  
wykonano - 3.438.988,71 tj. 95,12%

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan - 2.608.108,06  
wykonano - 2.460.645,01 tj. 94,34%

w tym:

wydatki majątkowe plan - 2.608.108,06  
wykonano - 2.460.645,01 tj. 94,34%

6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa Kanalizacji Sanitarnej) plan - 454.590,00  
wykonano - 451.430,92 tj. 99,30%

w tym: - Kanalizacja sanitarna – zlecenie D sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o łącznej długości 828,50 mb. oraz 21 studzienek – plan - 112.670,00 wykonano - 112.664,63 tj. 99,99%

- Budowa sieci wodociągowej – plan 341.920,00 wykonano - 338.766,29 tj. 99,07%

Sieć rozdzielcza w Radymnie od ul. Złota Góra do ul. Budowlanych: 2387/3, 2387/8, 2387/13, 2387/14, 2391, 1139, 2289 i 2290 o długości 804,60 mb.

6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy o płatności w ramach budżetu środków europejskich plan - 1.398.177,79 wykonano 1.398.177,81 tj.100%

6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 755.340,27  
wykonano 611.036,28 tj.80,89%

Wykonano stacje uzdatniania wody w Radymnie przy ul. Złota Góra w ramach której wykonano budynek wraz z technologią (odmanganianie, odżelazianie), dwa zbiorniki na wodę uzdatnioną o pojemności łącznej 300m<sup>3</sup>. Wybudowana stacja uzdatniania wody zasilać będzie teren Miasta Radymno i jej maksymalne wydajności  $Q_{max d}=1200 \text{ m}^3/\text{h}$ ,  $Q_{max h}=120 \text{ m}^3/\text{h}$

- wartość wykonanych robót w 2013 - 2.009.214,09 - kwota 1.398.177,81 dofinansowanie z Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego w ramach RPO WP, Kwota 611.036,28 – środki własne

90002 Gospodarka odpadami plan - 333.000,00  
wykonano - 326.949,39 tj. 98,18%

wydatki bieżące – plan - 333.000,00  
wykonano - 326.949,39 tj. 98,18%

1) Wydatki jednostek budżetowych plan - 333.000,00  
wykonano - 326.949,39 tj. 98,18%

a) wynagrodzenia i składni od nich naliczane plan - 24.443,00 wykonano 24.377,64 tj.99,73%

4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników plan- 20.410,00 wykonano 20.360,50 tj.99,75%

4110 - składki na ubezpieczenie społeczne plan- 3.531,00 wykonano 3.518,31 tj.99,64%

4120 - składki na fundusz pracy plan- 502,00 wykonano 498,83 tj.99,36%

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan - 308.557,00  
wykonano - 302.571,75 tj. 98,06%



4210 - zakup materiałów i wyposażenia plan - 32.000,00 wykonano 32.000,00 tj. 100%  
(zakup komputera, ulotki, tonery, papier ksero, pojemniki na śmieci)  
4300- zakup usług pozostałych plan - 275.457,00 wykonano 269.477,82 tj. 97,82%  
(usługi informatyczne, licencje, odbiór odpadów komunalnych)  
4440- odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych plan - 1.100,00 wykonano 1.093,93 tj. 99,44%

90003 Oczyszczanie miast i wsi plan - 110.000,00  
wykonano - 109.999,92 tj. 99,99 %

wydatki bieżące - plan - 110.000,00  
wykonano - 109.999,92 tj. 99,99 %

1) Wydatki jednostek budżetowych plan - 110.000,00  
wykonano - 109.999,92 tj. 99,99 %

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan - 110.000,00  
wykonano - 109.999,92 tj. 99,99 %

4300- zakup usług pozostałych plan 110.000,00 wykonano - 109.999,92 tj. 99,99 %  
(usługi świadczone przez ZGKiM)

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan - 82.000,00  
wykonano - 81.999,96 tj. 99,99 %

wydatki bieżące - plan - 82.000,00  
wykonano - 81.999,96 tj. 99,99 %

1) Wydatki jednostek budżetowych plan - 82.000,00  
wykonano - 81.999,96 tj. 99,99 %

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan - 82.000,00  
wykonano - 81.999,96 tj. 99,99 %

4300 - zakup usług pozostałych plan 82.000,00 wykonano 81.999,96 tj. 99,99 %  
(usługi świadczone przez ZGKiM)

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg plan - 398.000,00  
wykonano - 385.494,16 tj. 96,85%

wydatki bieżące - plan - 278.000,00  
wykonano - 271.970,56 tj. 97,83%

1) Wydatki jednostek budżetowych plan - 278.000,00  
wykonano - 271.970,56 tj. 97,83%

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan - 278.000,00  
wykonano - 271.970,56 tj. 97,83%

4210 - zakup materiałów i wyposażenia plan 1.000,00 wykonano 150,00 tj. 15,00%

4260- zakup energii plan 217.000,00 wykonano 213.741,42tj. 98,49%  
(oświetlenie uliczne)

4270- zakup usług remontowych plan 60.000,00 wykonano 58.079,14tj. 96,79%  
(konserwacja oświetlenia ulicznego)

wydatki majątkowe plan - 120.000,00  
wykonano - 113.523,60tj.94,60%

6050 - inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 120.000,00 wykonano 113.523,60tj.94,60%

- Budowa oświetlenia ulicznego przy parkingu przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego (obejmujące montaż 9 słupów wraz z oprawami oświetleniowymi oraz montaż kabla zasilającego)

- Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Nadbrzeżnej (obejmujące montaż 4 słupów wraz z oprawami oświetleniowymi oraz montaż kabla zasilającego)

- Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kołtątaja w Radymnie (obejmujące montaż 10 słupów wraz z oprawami oświetleniowymi oraz montaż kabla zasilającego)

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan - 20.000,00  
wykonanie - 9.700,27tj. 48,50%

wydatki bieżące - plan - 20.000,00  
wykonanie - 9.700,27tj. 48,50%

1) Wydatki jednostek budżetowych plan - 20.000,00  
wykonanie - 9.700,27tj. 48,50%

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan - 20.000,00  
wykonanie - 9.700,27tj. 48,50%

4210 - zakup materiałów i wyposażenia plan 10.000,00 wykonano 7.631,77 tj. 76,31%  
(worki na śmieci, pojemniki na śmieci)

4300- zakup usług pozostałych plan 10.000,00 wykonano 2.068,50 tj. 20,68%  
(usługi szkoleniowe dla młodzieży, opracowanie dokumentacji)

90095 Pozostała działalność plan - 64.200,00  
wykonano - 64.200,00 tj.100%

wydatki bieżące - plan - 64.200,00  
wykonano - 64.200,00 tj.100%

1) Wydatki jednostek budżetowych plan - 64.200,00  
wykonano - 64.200,00 tj.100%

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan - 64.200,00  
wykonano - 64.200,00 tj.100%

4300 - zakup usług pozostałych plan 64.200,00 wykonano 64.200,00 tj.100%  
(usługi świadczone przez ZGKiM)



**921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** plan – 450.000,00  
wykonano – 434.700,00 tj. 96,60%

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby plan – 300.000,00  
wykonano – 300.000,00 tj. 100%

wydatki bieżące - plan - 300.000,00  
- wykonano - 300.000,00 tj. 100%

1) Dotacje na zadania bieżące - plan - 300.000,00  
- wykonano - 300.000,00 tj. 100%

2480 - dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury plan - 300.000,00  
wykonano - 300.000,00 tj. 100%

92116 Biblioteki plan - 150.000,00  
wykonano - 134.700,00 tj. 89,80%

wydatki bieżące - plan - 150.000,00  
- wykonano - 134.700,00 tj. 89,80%

1) Dotacje na zadania bieżące - plan - 150.000,00  
- wykonano - 134.700,00 tj. 89,80%

2480 - dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury plan - 150.000,00  
wykonano - 134.700,00 tj. 89,80%

**926 Kultura fizyczna i sport** plan – 472.532,85  
wykonano – 453.432,98 tj. 95,95%

92601 Obiekty sportowe plan - 388.122,85  
wykonano - 371.569,73 tj. 95,73%

wydatki bieżące - plan - 82.981,00  
- wykonano - 69.116,16 tj. 83,29%

1) Wydatki jednostek budżetowych plan - 82.981,00  
wykonano - 69.116,16 tj. 83,29%

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan - 23.081,00  
wykonano - 22.983,84 tj. 99,57%

4110- składki na ubezpieczenie społeczne plan 3.410,00 wykonano 3.313,44 tj. 97,16%

4120- składki na Fundusz Pracy plan 471,00 wykonano 470,40 tj. 99,87%

4170- wynagrodzenia bezosobowe plan 19.200,00 wykonano 19.200,00 tj. 100%

(wynagrodzenie animatora obiektu sportowego „Orlik”)

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - plan - 59.900,00  
- wykonano - 46.132,32 tj. 77,01%





1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	-	8.410,00	
	wykonano	-	8.377,05	tj. 99,60%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	-	8.410,00	
	wykonano	-	8.377,05	tj. 99,60%
4210- zakup materiałów i wyposażenia	plan	2.350,00	wykonano 2.326,66	tj. 99,00%
4300 - zakup usług pozostałych (usługi transportowe, badania sanepidu)	plan	5.850,00	wykonano 5.841,39	tj. 99,85%
4430 – różne opłaty i składki (ubezpieczenie kąpieliska)	plan	210,00	wykonano 209,00	tj. 99,52%
	<b>Plan wydatków:</b>		<b>18.228.786,48</b>	
	<b>Wykonano:</b>		<b>17.547.310,73</b>	<b>tj. 96,26%</b>

**BURMISTRZ**

*mgr Wiesław Pirożek*

**Informacja z wykonania zadań realizowanych  
na podstawie porozumień**

Plan - 387.952,00  
Wykonanie - 372.565,16tj. 96,03%

**801 Oświata i wychowanie** plan – 387.952,00  
wykonano – 372.565,16tj. 96,03%

**dochody bieżące**

**80104 Przedszkola**

2310- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

**801 Oświata i wychowanie** plan – 387.952,00  
wykonano – 372.565,16tj. 96,03%

**80104 Przedszkola**

**wydatki bieżące**

1) wydatki jednostek budżetowych  
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

4010- wynagrodzenia osobowe pracowników plan - 169.095,00  
wykonano - 155.904,32 tj.92,19%

2) dotacje na zadania bieżące

2540 – dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty plan - 218.857,00  
wykonano - 216.660,84 tj. 98,99%

BURMISTRZ

*mgr Wiesław Pirożek*



## Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2013 roku

<b>010 Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>plan – 27.536,96</b>
dochody bieżące	<b>wykonano – 27.536,96tj. 100%</b>
01095 Pozostała działalność	
2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan – 27.536,96 wykonano – 27.536,96tj. 100%
wydatki bieżące - plan – 27.536,96	wykonanie - 27.536,96tj. 100%
4430 - różne opłaty i składki (zwrot akcyzy za paliwo)	plan 26.997,02    wykonano - 26.997,02tj.100%
4210 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe)	plan 539,94    wykonano - 539,94tj.100%
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>plan – 85.959,00</b>
	<b>wykonano – 85.959,00 tj.100%</b>
75011 Urzędy wojewódzkie	plan – 85.959,00 wykonano – 85.959,00 tj. 100%
dochody bieżące	
2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan – 85.959,00 wykonano – 85.959,00 tj.100%
wydatki bieżące – plan 85.959,00	wykonanie - 85.959,00 tj. 100%
1) wydatki jednostek budżetowych	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	
4010 - wynagrodzenia i pochodne	plan– 65.600,00    wykonano – 65.600,00tj.100%
4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan - 6.364,00    wykonano - 6.364,00tj.100%
4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	plan - 12.695,00    wykonano - 12.695,00tj.100%

4120 - składki na Fundusz Pracy plan - 1.300,00 wykonano - 1.300,00 tj. 100%

**751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** plan dochodów – 1.361,00  
wykonano – 1.361,00 tj.100%

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan – 1.361,00  
wykonano – 1.361,00 tj.100%

dochody bieżące

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami plan – 1.361,00  
wykonano – 1.361,00 tj.100%

wydatki bieżące - plan 1.361,00  
wykonanie 1.361,00 tj.100%

1) wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

4210- zakup materiałów i wyposażenia plan - 1.361,00 wykonano – 1.361,00 tj.100%  
(aktualizacja spisu wyborców)

**852 Pomoc Społeczna** plan dochodów – 1.930.394,00  
Wykonano – 1.924.372,34 tj. 99,68%

plan wydatków - 1.930.394,00  
wykonano - 1.924.371,74 tj. 99,68%

85203 Ośrodki wsparcia plan - 218.200,00  
wykonano - 215.140,00tj.98,59%

dochody bieżące

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 91.800,00 plan - 218.200,00  
wykonano - 215.140,00tj.98,59%

Wydatki bieżące plan – 218.200,00  
wykonano – 215.140,00tj.98,59%

2360 - Dotacje celowe z budżetu j.s.t. Udzielone w trybie art. 221ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego plan – 218.200,00  
wykonano- 215.140,00 tj.98,59%  
(dotacja do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radymnie)



85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan - 1.621.200,00 wykonano - 1.618.724,34 tj.99,84%
dochody bieżące	
2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	plan - 1.621.200,00 wykonano - 1.618.724,34 tj.99,84%
Wydatki bieżące	plan - 1.621.200,00 wykonano - 1.618.724,34 tj.99,84%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan - 120.800,00 wykonano - 114.464,70 tj. 94,75%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan - 101.675,00 wykonano - 101.639,92 tj. 99,96%
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 25.380,00 wykonano 25.380,00 tj. 100%
4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 1.900,00 wykonano 1.876,80 tj. 98,78%
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	plan 72.280,00 wykonano 72.275,36 tj. 99,99%
4120 - Składki na Fundusz Pracy	plan 675,00 wykonano 667,76t j. 98,92%
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	plan 1.440,00 wykonano 1.440,00 tj.100 %
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan - 15.226,00 wykonano - 12.824,78 tj. 84,22%
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia (zakup ręczników, mydła, herbaty, środków czystości, mat. biurowych, druków)	plan 7.568,00 wykonano 5.194,23tj. 68,63%
4280 - Zakup usług zdrowotnych	plan 153,00 wykonano 133,00 tj. 86,92%
4300 - Zakup usług pozostałych (wysyłka korespondencji, zakup licencji programów, usługi prawnicze, koszty wysyłki)	plan 4.900,00 wykonano 4.900,00 tj. 100%
4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (rozmowy telefoniczne)	plan 700,00 wykonano 700,00 tj.100 %
4410 - Podróże służbowe krajowe	plan 244,00 wykonano 243,22 tj. 99,68 %
4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 1.100,00 wykonano 1.093,93 tj. 99,44%
4700 - Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia)	plan 561,00 wykonano 560,40 tj. 99,89%

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

3110 - Świadczenia społeczne plan - 1.504.299,00  
wykonano - 1.504.259,64 tj. 99,99%

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane plan 6.776,00  
za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy wykonano 6.726,60 tj. 99,27%  
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby  
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społeczne

dochody bieżące

2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa plan - 6.776,00  
na realizację zadań bieżących z zakresu wykonano - 6.726,60 tj. 99,27%  
administracji rządowej oraz innych zadań  
zleconych gminie

wydatki bieżące - plan 6.776,00  
wykonanie 6.726,60 tj. 99,27%

1) wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne plan - 6.776,00  
budżet państwa wykonano - 6.726,60 tj. 99,27%

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan - 33.460,00  
wykonano - 33.435,40 tj. 99,92%

dochody bieżące

2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa plan - 33.460,00  
na realizację zadań bieżących z zakresu wykonano - 33.435,40 tj. 99,92%  
administracji rządowej oraz innych zadań  
zleconych gminie

wydatki bieżące - plan 33.460,00  
wykonano 33.435,40 tj. 99,92%

1) wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane plan - 33.460,00  
wykonano - 33.435,40 tj. 99,92%

4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne plan - 5.043,00 wykonano - 5.041,38 tj. 99,96%  
4120 - Składki na Fundusz Pracy plan - 702,00 wykonano - 679,02 tj. 96,72%  
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe plan - 27.715,00 wykonano - 27.715,00 tj. 100%

85295 Pozostała działalność plan - 50.758,00  
wykonano - 50.346,00 tj. 99,18%



dochody bieżące

2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	plan	-	50.758,00	
	wykonano	-	50.346,00	tj. 99,18%

wydatki bieżące -	plan	50.758,00	
	wykonano	50.346,00	tj. 99,18%

1) wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

4210 - zakup materiałów i wyposażenia	plan	-	1.501,00	wykonano	-	1.446,00	tj. 96,33%
---------------------------------------	------	---	----------	----------	---	----------	------------

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

3110 - Świadczenia społeczne	plan	-	49.257,00	wykonano	-	48.900,00	tj. 99,27%
------------------------------	------	---	-----------	----------	---	-----------	------------

<b>Ogółem dochody</b>	<b>plan</b>	<b>-</b>	<b>2.045.250,96</b>	
	<b>wykonano</b>	<b>-</b>	<b>2.039.229,30</b>	<b>tj. 99,70%</b>

<b>Ogółem wydatki</b>	<b>plan</b>	<b>-</b>	<b>2.045.250,96</b>	
	<b>wykonano</b>	<b>-</b>	<b>2.039.229,30</b>	<b>tj. 99,70%</b>

**Sprawozdanie**  
**o zmianie planu wydatków na realizację programu**  
**finansowego z udziałem środków o których mowa**  
**w art. 5 ust. 1 poz. 2 i 3 dokonywane w trakcie 2013 roku.**

1) Uchwała Rady Miejskiej w Radymnie Nr 127/XXIV/2012 z dnia 19 grudnia 2012r. Określa plan wydatków w kwocie 485.063,00 zł

w tym: środki unijne - 405.303,00

wkład własny - 79.760,00

na zadanie projekt Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

- Uchwała Rady Miejskiej w Radymnie Nr 176/XXXIII/2013 z dnia 30 lipca 2013 roku

zmniejsza plan wydatków o kwotę 153.163,00 zł na projekt PseAP

w tym: środki unijne - 123.188,00

wkład własny - 29.975,00

Plan po zmianach - 331.900,00

środki unijne - 282.115,00

wkład własny - 49.785,00

2) Uchwała Rady Miejskiej w Radymnie Nr 127/XXIV/2012 z dnia 19 grudnia 2012r. Określa plan wydatków w kwocie 885.953,65 na projekt „Budowa Stacji uzdatniania wody w Radymnie”

w tym: środki unijne - 620.167,55

środki własne - 265.786,10

-Uchwała Rady Miejskiej w Radymnie Nr 140/XXVI/2013 z dnia 29 stycznia 2013r.

zwiększa się plan wydatków

w tym: środki unijne - 778.010,24

środki własne - 489.554,17

Plan po zmianach

Środki unijne - 1.398.177,79

Wkład własny - 755.340,27

3) Uchwała Rady Miejskiej w Radymnie Nr 147/XXVII/2013 z dnia 27 lutego 2013r. określa plan wydatków w kwocie 162.193,00 zł. na projekt POKL „Czas na aktywność w gminie miejskiej Radymno”. W trakcie roku 2013 nie były dokonywane zmiany w planie wydatków.

Plan wydatków - wynosi 162.193,00

BURMISTRZ

mgr Wiesław Pirożek



## **Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2013r.**

W 2013 roku Miasto Radymno zaplanowało wydatki na programy wieloletnie:

1) Projekt PseAP- Podkarpacki System eAdministracji Publicznej. Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie dostępu do elektronicznych usług publicznych online, modernizację urzędu administracji samorządowej i stworzenie zintegrowanej infrastruktury systemu informacji.

Program finansowany z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 Plan wydatków ogółem 331.900,00 , zrealizowano 331.900,00 tj. 100% w tym zapłacono: pełnienie funkcji inżyniera kontraktu, dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania, dostawę szaf serwerowych, wykonanie sieci komputerowej. Zakończenie przedsięwzięcia w 2014 roku.

2) Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Radymnie w ramach działania 4.1. Infrastruktura Ochrony Środowiska Schemat B- zaopatrzenie w wodę- poprawa jakości wody.

Plan wydatków – 2.153.518,06 wykonano - 2.009.214,09

Wykonano stację uzdatniania wody w Radymnie przy ul. Złota Góra. Wykonano budynek wraz z technologią (odmanganianie, odżelazanie), dwa zbiorniki na wodę uzdatnianą o łącznej pojemności 300m<sup>3</sup>.

Przedsięwzięcie zakończono w 2013 roku.

BURMISTRZ  
*mgr Wiesław Pirożek*

**Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za rok 2013r.**  
**Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radymnie**

NAZWA PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	%
<b>ROZCHODY OGÓLEM :</b>	<b>150.302,16</b>	<b>138.485,16</b>	<b>92,13</b>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	92.100,00	92.064,00	99,96
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	16.900,00	16.746,55	99,09
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.280,00	803,65	62,78
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup toneru, zakup druków, prenumerata czasopism,	12.437,00	6.091,62	48,97
§ 4240 Zakup książek	16.000,00	15.700,12	98,12
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	1.767,16	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych (usługi komunalne, opłaty pocztowe, abonament radiowy)	1.880,00	821,26	43,68
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	975,62	97,56
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonów stacjonarnych	1.700,00	665,22	39,13
§ 4430 Różne opłaty i składki:	740,00	734,00	99,80
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.735,00	2734,82	99,99
§ 4480 Podatek od nieruchomości	1.063,00	1.063,00	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	5,30	2,65
§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>150.302,16</b>	<b>138.740,88</b>	<b>92,30</b>
Stan środków na dzień 1.01.2013r.	302,16	302,16	
Dotacja: Urzędu Miasta Biblioteka Narodowa	150.000,00	134.700,00 3.700,00	46,80
§ 0920 Pozostałe odsetki		38,72	

**Stan środków na 31.12.2013r.**

**255,72**

Miejska Biblioteka Publiczna w Radymnie nie posiada wymagalnych zobowiązań ani należności na dzień 31 grudnia 2013r.

.....  
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
Spółdzielni  
ul. Lwowska 20  
37-550 RADYMNO  
.....

**KIEROWNIK**  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Radymnie  
.....  
**ZOFIA GILARSKA**  
Podpis Dyrektora



Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego  
Miejskiego Ośrodka Kultury za 2013

	Plan	Wykonanie	%
<b>ROZCHODY OGÓŁEM :</b>	<b>465 936,-</b>	<b>459 229,24</b>	<b>98,56</b>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 226,-	176 134,29	96,66
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	30 000,-	29 944,87	99,82
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 600,-	3 536,17	98,23
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36 200,-	36 146,00	99,85
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	48 916,-	48 758,66	99,68
§ 4260 Zakup energii :	49 600,-	49 556,52	99,91
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych :	500,-	445,00	89,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych :	105 340,-	105 300,77	99,96
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk reklam , plakatów</li> <li>• Wywóz nieczystości</li> <li>• Pozostałe usługi</li> </ul>	11 630,-	11 621,18	99,92
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Plan pracy na rok kulturalny 2013 w tym:</b></li> <li>• Święta Państwowe</li> <li>• Radymno Jazz Festiwal</li> <li>• Podkarpacki Przegląd Chórów „Pieśni Pasyjne”</li> <li>• Konkurs Plastyczny</li> <li>• Eliminacje WYGRAJ SUKCES</li> <li>• Dzień Dziecka –festyn</li> <li>• DNI RADYMNA</li> <li>• Zakończenie Lata – impreza plenerowa</li> <li>• Mikołajki</li> <li>• Kiermasz Bożonarodzeniowy</li> </ul>	93 710,-	93 679,59	99,97
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	1 414,-	1 408,47	99,61
§ 4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonów stacjonarnych	900,-	873,49	97,05
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	400,-	400,00	100
§ 4430 Różne opłaty i składki:	1 600,-	1 528,00	95,50
§ 4480 Podatek od nieruchomości	3 040,-	3 040,00	100
§ 4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,-	792,00	99,00
§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,-	1 365,00	97,50

<b>DOCHODY OGÓŁEM :</b>	<b>465 936.-</b>	<b>429 262,36</b>	<b>92,13</b>
<b>Dotacja</b>	<b>300 000.-</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100</b>
<b>WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW w tym:</b>	<b>165 936.-</b>	<b>129 262,36</b>	<b>77,90</b>
§ 0830 sprzedaż usług	81 100.-	48 362,00	59,63
§ 0750 WYNAJMY w tym:	50 936.-	50 816,00	99,76
Biuro Obrachunkowe „BUCHALTER”, AKART -Artur Krupiński Salon kosmetyczny „DOROTA, Sklep z odzieżą używaną Kazimierz Groszek, Gabinet usług pielęgniarских , Społeczne Ognisko Muzyczne, Szkoła nauki jazdy Viraż			
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 900,-	8 900,00	100
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	25 000.-	21 184,36	84,74

Stan należności: 5 831,21  
w tym wymagalnych: 4 925,51  
Stan zobowiązań: 38 402,38  
w tym wymagalnych:

Radymno 28.02.2014  
**Główny Księgowy**  
.....  
Sporządził *Alina Grabska*

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
w RADYMNIE  
.....  
*Dorota Czajka*  
Podpis Dyrektora

**Miejski Ośrodek Kultury**  
37-550 Radymno ul. Lwowska 16  
tel./fax/ 016-628-14-11  
NIP 792-18-85-793 Regon 650958487



**Realizacja planu na dzień 31.12.2013 roku z wykonania kosztów  
i przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
w Radymnie**

**Rozdział 70004  
Dział 700**

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wykonano 8.845,29 tj. 99,95% planu są to ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej wykonywane przez pracowników, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, reperacja odzieży, woda okres letni dla pracowników oraz osób na interwencji i osób skazanych wyrokiem,

§ 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników –wykonano 846.273,21 tj. 90,58% planu są to 27 etatów pracowników gospodarki do 30.06.2013 i 20 etatów do końca roku w tym również nagrody jubileuszowe, odprawy po zwolnieniu,

§ 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonano 66.489,91tj, 96,36% planu jest to nagroda roczna za 2012 rok dla pracowników jednostek sfery budżetowej,

§ 4100- wynagrodzenie agencyjną- prowizyjne- wykonano 1.627,80 tj. 98,65% planu jest to jeden pracownik na umowę zbierający opłatę targową i wpłacający do kasy gospodarki. Otrzymuje wynagrodzenie 20 % prowizji zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Radymna,

§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne- wykonano 145.222,30 tj.90,76% planu opłata składek na FUS przez pracodawcę zgodnie z ustawą,

§ 4120- składki na fundusz pracy wykonano 18.914,21tj. 82,96% planu opłata składek zgodnie z ustawą,

§ 4140- wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- wykonano 8.104,00 tj. 98,83% planu opłata zgodnie z ustawą wraz z obniżoną wpłatą z tytułu niepełnosprawności w stopniu i kwoty obniżenia w danym miesiącu,

§ 4170- wynagrodzenie bez osobowe- wykonano 17.806,36 tj. 99,76% planu zgodnie z umową zlecenie palacz CO w Rynku nr1 (hala targowa), za usługi kominiarskie, za prowadzenie KKZP, usługa prawna, ścinka drzewa na cmentarzu,

§ 4210 –zakup materiałów i wyposażenia wykonano 239.974,89 tj.171,41% planu większa wartość wydatku dotyczy paliwa do maszyn (ciągniki i śmieciarka) i urządzeń (kosiarki), worki na selektywność, rękawice jednorazowe dla pracowników gospodarki i dla osób interwencyjnych osób skazanych skierowanych do pracy, drobne części zamienne do pojazdów znajdujących się na stanie gospodarki, znaczki pocztowe wysyłanie faktur i upomnień, papier, zaprawy murarskie i silikon dla potrzeb cmentarza, farba do malowania krawężników, kwiaty na rabaty, środki czystości dla potrzeb mieszkaniowych, masa betonowa na budowanie grobowców, zakupy środka chwastobójczego, olej do kosiarki, noże i żyłka do kosiarki, odzież ochronna dla pracowników zakładu, dla osób z interwencji, zakup pompy głębinowej, zakup środka do zagęszczania osadu ściekowego, tonery, szczotki do zmiatarki, piasek, sól, gazeta prawna, papier, wirnik pompy, karma dla psa, farba do malowania klatek schodowych,

§ 4260- zakup energii wykonano 292.744,31 tj.130,88% planu jest to energia na przepompowni ścieków przy Sienkiewicza, Nadbrzeżna. hala targowa Rynek1, hydrofornia, Budowlanych i Kolejowa, stacja uzdatniania wody, cmentarz komunalny, oczyszczalnia ścieków Radymno, przepompownia ścieków dz. Nr 2337 Radymno, klatki schodowe i piwnice mieszkań komunalnych, budynki ZGKIM,

§ 4270-zakup usług remontowych-wykonano 73.326,74 tj. 99,90% planu , usługa serwisowa kotła CO w kotłowni budynku Legionów 1 przychodnia ZOZ, remont sprężarki tłokowej, remont sieci wodociągowej Złota Góra,

§ 4280- zakup usług zdrowotnych – wykonano 1.528,00 tj. 98,58% planu badania okresowe, kontrolne i psychologiczne pracowników gospodarki i osób skazanych wyrokami do odpracowania na rzecz miasta Radymno,

§ 4300- zakup pozostałych usług wykonano 234.214,75 tj. 179,06% planu odpady komunalne nie segregowane do 30.06.2013, pozostałe usługi w zakresie gromadzenia wywozu odpadów, przeglądy techniczne pojazdów znajdujących się na stanie gospodarki, dorabianie kluczy, ochrona „Security Office” oczyszczalni ścieków, ujęcia wody nr1 i nr2, usługi pocztowe, usługi warsztatowe, usługi spawalnicze (kosze na śmieci do 30.06.2013), przeglądy gwarancyjne, robocizna kosiarki, naprawa falownika oczyszczalnia ścieków, badania rezystancji izolacji obwodów i urządzeń elektrycznych na oczyszczalni ścieków i wodociągi, prowadzenie spraw BHP, przyjęcie i zagospodarowanie komunalnego osadu ściekowego, udroźnienie kanalizacji, legalizacja wodomierzy, przecinka drewna, naprawa instalacji



elektrycznej, przewijanie silnika, inwentaryzacja przyłącza, dopłata do m<sup>2</sup> mieszkań komunalnych wysyłanych do wspólnot mieszkaniowych,

§ 4350 –zakup usług dostępu do sieci Internet wykonano 498,04 tj. 90,55% planu – sieć internetowa na potrzeby zakładu gospodarki (wysyłanie sprawozdań GUS, PFRON, ZUS,Urząd Miasta),

§ 4360 –opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej-wykonano 5.929,88 tj. 98,83% planu – 6 szt. karty SIM dotyczą stacji uzdatniania wody kontrola urzędzeń, oczyszczalnia ścieków, telefony komórkowe posiadają także pracownicy na wodociągach i kanalizacji, wywóz nieczystości stałych (do 30.06.2013r),

§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- wykonano 2.672,51 tj.98,98% planu jest to opłata za 3 telefony stacjonarne, jeden znajduje się na oczyszczalni ścieków, a dwa pozostałe w zakładzie przy Lwowskiej,

§ 4390 –zakup usług obejmujących wykonania ekspertyz, analiz i opinii – wykonano 22.107,72 tj. 99,58% planu analiza próbki ścieków z oczyszczalni, analiza wody, wyniki badań biologicznych osadu ściekowego z oczyszczalni ścieków „ POMILTEK’’, urząd dozoru technicznego,

§ 4430 – różne opłaty i składki – wykonano 12.073,00 tj. 99,78% planu ubezpieczenie samochodów i pojazdów znajdujących się na stanie zakładu, ubezpieczenie mieszkań komunalnych, ubezpieczenie budynków usługowych, gospodarczych, kaplica , szalety, budynków oczyszczalni, przepompowni, budynków hydroforni, urządzenia i wyposażenia instalacji wodną –kan, elektryczne, budynku biurowego,

§ 4440 –odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonano 27.712,80 naliczenie na rok 2013 rok w tym 8 pracowników w szczególnych warunkach,

§ 4480 –podatek od nieruchomości wykonano 211.589,00 zgodnie z deklaracją od nieruchomości na 2013rok, zrealizowano 100% planu ,

§ 4500- pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego- wykonano 360,00 tj. 92,30 % planu jest to opłata podatku rolnego za 2013rok za grunt na oczyszczalni ścieków,

§ 4520 –opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – wykonano 128.184,08 tj. 99,99% planu trwały zarząd 2013rok, Urząd Marszałkowski ochrona środowiska, pas drogowy, trwały zarząd do Urzędu Miasta, opłat śmieciowa,

§ 4600 – kary i odszkodowania 1.000,00 – kara pieniężna,

§ 4780 –składki na Fundusz Emerytur Pomostowych –wykonano 2.816,21 tj. 98,81% planu jest to opłata na 8 osób pracujących w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, obowiązek ustawowy,

§ 6070 – 42.000,00 wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych- system odprowadzania cieczy osadowych- automat,

### Plan z kosztów i wykonanie na dzień 31.12. 2013 roku

	plan	wykonanie	
Razem	2.256.856,00	2.412.015,01	
Podatek dochodowy od osób prawnych		2.231,00	
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	193.777,00	89.410,01	
<b>Ogółem</b>	<b>2.450.633,00</b>	<b>2.503.656,02</b>	

Należności na dzień 31.12.2013 roku – 191.663,17

Zobowiązania na dzień 31.12.2013 roku 134.825,71

Wyk. B.K. (166281130)

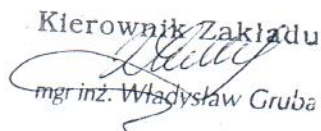
  
BOŻENA KURDYBACHA  
mgr Bożena Kurdybacha

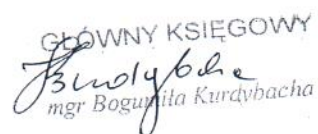
Kierownik Zakładu

  
mgr inż. Włodzisław Gruba



Dział 700 Rozdział 70004	Przychody 31.12.2013			
		plan	wykonanie	% realizacji
0830	Wywóz nieczystości stałych	214000,00	249834,1	116,58
	Pobór wody	494.000,00	587077,64	118,84
	Usługi kanalizacyjne	723.355,00	883262,60	122,11
	Wpływy za CO z lokali użytkowych	15.000,00	26886,30	179,24
	Usługi asenizacyjne	56.317,00	18635,72	33,09
	Usługi pogrzebowe i cmentarne	72.000,00	57384,28	79,7
	Wpływ za energię elektryczną lokale użytkowe	0	6301,19	
	Akcja zimowa i pozimowe oczyszczanie	100.000,00	49026,11	49,03
	Wpływy z szalet	8.000,00	9954,00	117,33
	Oплата eksploatacyjna-mieszkania własnościowe	24.000,00	15764,57	65,69
	<b>Usługi świadczone na rzecz Urzędu Miasta ogółem:</b>	<b>535.297,00</b>	<b>535297,00</b>	<b>100</b>
	Oczyszczanie ulic i placów	110.000,00	101851,80	w tym VAT US
	Utrzymanie szalet miejskich	64.200,00	58935,16	w tym VAT US
	Utrzymanie zieleni miejskiej	82.000,00	81999,96	
	Akcja zimowa utrzymanie dróg i chodników	106.000,00	98148,15	w tym VAT US
	Utrzymanie cmentarzy	64.097,00	64097,00	
	Koszty zarządu lokalami użytkowymi i mieszkaniami komunalnymi	109.000,00	108999,96	
Razem § 0830		2.241.969,00	2418158,54	
§ 0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	2078,02	
§ 0430	Wpływy z różnych dochodów	2.200,00	1546,00	
Razem		2.246.169,00	2421782,56	
CIT 8			265,00	
Stan śr. obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego		204.464,00	81608,46	
OGÓLEM		<b>2.450.633,00</b>	<b>2503656,02</b>	

Kierownik Zakładu  
  
mgr inż. Władysław Gruba

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Bogumiła Kurdybacha

# INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Miasta Radymno

wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.



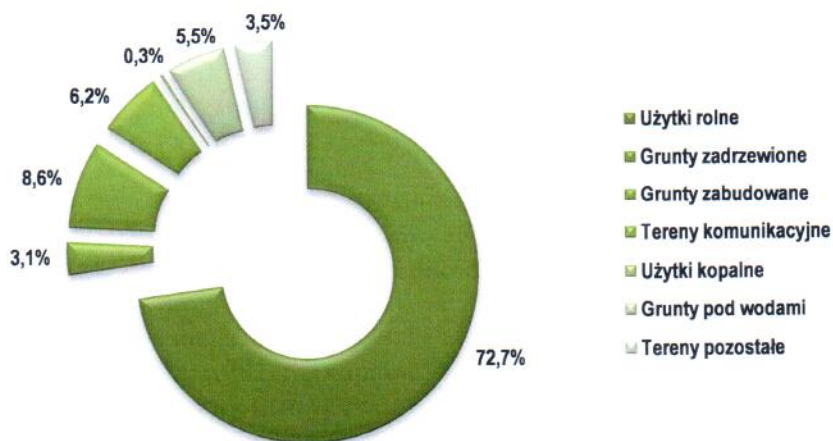


## I. GOSPODARKA GRUNTAMI :

Według danych z ewidencji gruntów, prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jarosławiu Miasto Radymno zajmuje powierzchnię 1354 ha, w tym :

- **985 ha - użytki rolne :**
  - grunty orne ..... 725 ha
  - sady ..... 8 ha
  - łąki trwałe..... 89 ha
  - pastwiska trwałe.....136 ha
  - grunty rolne zabudowane ..... 22 ha
  - grunty pod rowami ..... 45ha
- **42 ha - grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzaczone :**
  - grunty zadrzewione .....42 ha
- **116 ha - grunty zabudowane i zurbanizowane :**
  - mieszkaniowe ..... 58 ha
  - przemysłowe ..... 20 ha
  - inne zabudowane ..... 26 ha
  - zurbanizowane niezabudowane ..... 1 ha
  - rekreacyjno-wypoczynkowe ..... 11 ha
- **84 ha - tereny komunikacyjne :**
  - drogi ..... 56 ha
  - koleje ..... 28 ha
- **4 ha - użytki kopalne**
- **75 ha - grunty pod wodami :**
  - powierzchniowo stojącymi ..... 42 ha
  - powierzchniowo płynącymi ..... 33 ha
- **48 ha - tereny pozostałe :**
  - nieużytki .....48 ha

Struktura użytków w mieście Radymno

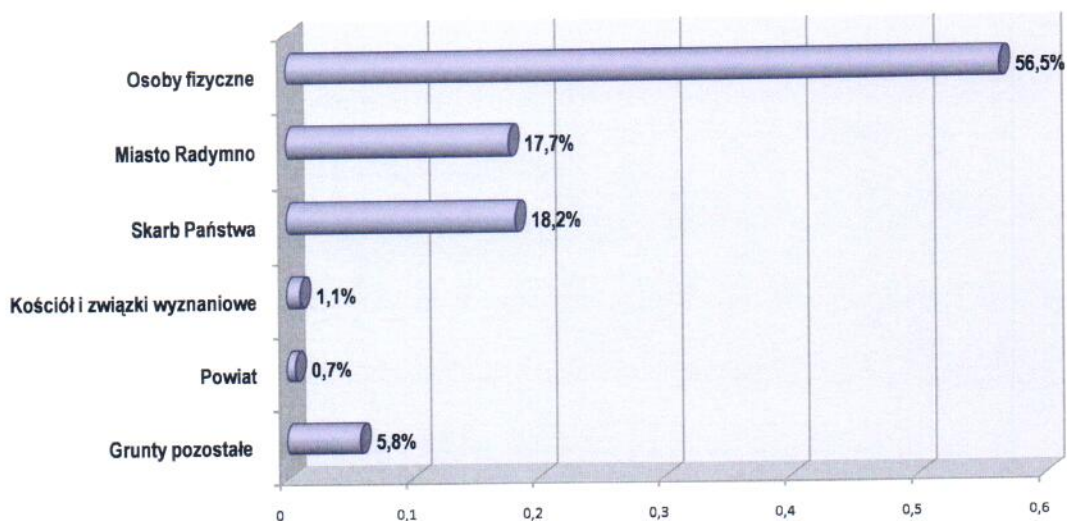


W mieście Radymno blisko 3/4 powierzchni zajmują użytki rolne, z których to prawie 74 % to grunty orne, blisko 14 % to pastwiska a 9 % łąki. Niecałe 9 % ogólnej powierzchni miasta stanowią obszary zabudowane i zurbanizowane, w tym połowa to tereny mieszkaniowe, a prawie 1/3 przemysłowe i inne zabudowane. Niedużo ponad 6 % powierzchni miasta stanowią tereny komunikacyjne, z czego 1/3 to tereny kolejowe, a 2/3 drogi. Grunty pod wodami zajmują 5,5 % ogólnej powierzchni miasta, z których aż 56 % to wody powierzchniowo stojące, a 44 % wody płynące.

Gruntem wchodzącym w skład obrębu miasta Radymno dysponują :

- Osoby fizyczne – 765 ha,
- Miasto Radymno – 239 ha,
- Skarb Państwa – 247 ha,
- Kościół i związki wyznaniowe – 15 ha,
- Powiat – 9 ha
- Grunty pozostałe w tym m. in. spółek prawa handlowego – 79 ha.

**Struktura własności gruntów mieście Radymno**

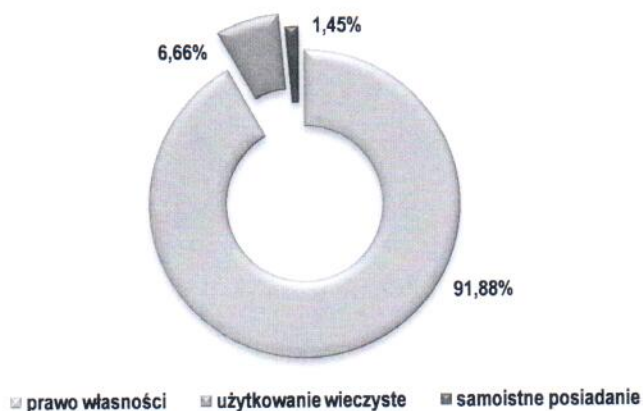


Ponad połowa gruntów wchodzących w skład obrębu miasta Radymno jest w posiadaniu osób fizycznych.

Skarb Państwa dysponuje 18 % powierzchni miasta, a ponad pół procent mniej jest w posiadaniu Miasta Radymno.

Kościół i związki wyznaniowe dysponują gruntem stanowiącym niewiele ponad 1 % ogółu powierzchni miasta, zaś prawie o połowę mniej jest w posiadaniu Powiatu.

**Grunt będący w dyspozycji Miasta Radymno**



Miasto dysponuje gruntem, do którego to w prawie 92 % posiada prawo własności, około 6,5 % stanowi grunt będący w użytkowaniu wieczystym Miasta i 1,5 % w samoistnym posiadaniu.



W skład gminnego zasobu nieruchomości Miasta Radymno wchodzi :

- 239 ha – gruntu własnego o uregulowanym stanie prawnym, z którego to 5 ha przekazane jest w trwały zarząd, zaś 19 ha w użytkowanie wieczyste, w tym osobom fizycznym 12 ha, Spółdzielni Mieszkaniowej 5 ha i pozostałym osobom 2 ha,
- 9 ha – gruntu będący w użytkowaniu wieczystym Miasta,
- 4 ha – gruntu będący we władaniu Miasta na zasadzie samoistnego posiadania.

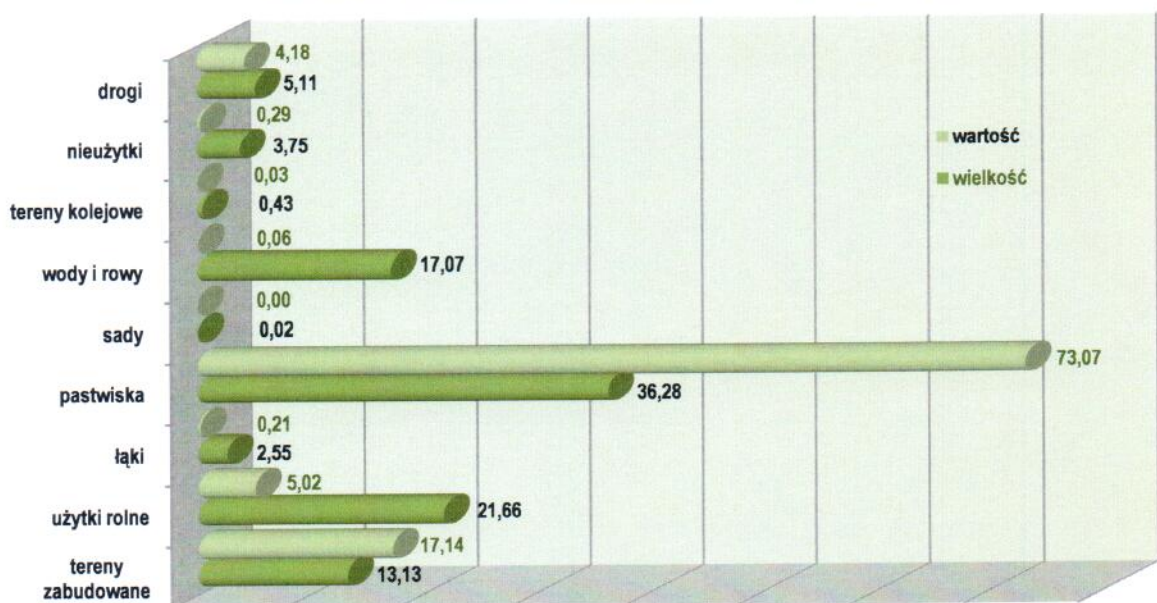
Grunt Miasta z wyłączeniem gruntu przekazanego w trwały zarząd stanowią :

- tereny zabudowane i zurbanizowane ..... 31,3688 ha,
- użytki rolne .....52,9488 ha,
- łąki .....6,0976 ha,
- pastwiska .....83.3775 ha,
- sady .....0,0516 ha,
- wody i rowy .....40.8728 ha,
- tereny kolejowe .....1,0365 ha,
- nieużytki .....4,6831 ha,
- drogi .....12,2269 ha.

Przy czym wartość w/w gruntu wynosi odpowiednio :

- tereny zabudowane i zurbanizowane ..1.966.488,00 zł.
- użytki rolne .....400.423,84 zł.
- łąki .....20.202,00 zł.
- pastwiska .....6.781.293,00 zł.
- sady .....257,00 zł.
- wody i rowy .....5.956,00 zł.
- tereny kolejowe .....2.830,00 zł.
- nieużytki .....28.014,00 zł.
- drogi.....410.617,00 zł.

Zestawienie wielkości i wartości gruntu własnego Miasta [%]



Wśród gruntów będących własnością Miasta dominują pastwiska stanowiące ponad 1/3 ogólnej powierzchni, prawie 22 % tego obszaru to użytki rolne. Tereny sklasyfikowane jako nieużytki zajmują prawie 4 % ogólnej powierzchni gruntów będących własnością Miasta, zaś łąki 1,2 % mniej. Tereny zabudowane i zurbanizowane stanowią nieco ponad 13 % w/w powierzchni, a prawie 4 % więcej zajmują grunty pod wodami i rowami. Działki zajęte pod drogi przekraczają nieco ponad 5 % ogólnej powierzchni.

Wartość gruntu stanowiącego własność Miasta wynosi 9.824.935,84 zł., z czego 73 % stanowi wartość pastwisk. Tak znaczna dominacja tych właśnie użytków wynika z aktualizacji wartości gruntów przygotowanych do sprzedaży. Wartość terenów zabudowanych i zurbanizowanych stanowi nieco ponad 14 % ogólnej wartości gruntu własnego Miasta, 5 % to użytki rolne i niecały 1 % mniej drogi.

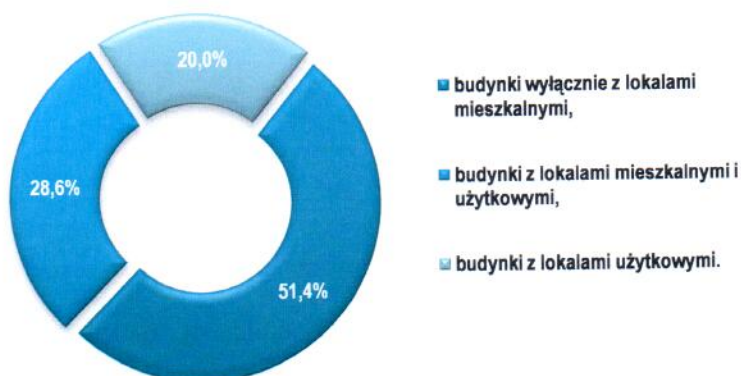
## II. BUDYNKI I BUDOWLE KOMUNALNE :

Zarząd zarówno nad lokalami mieszkaniowymi jak i użytkowymi wchodzącymi w skład zasobu Miasta sprawuje Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radymnie.

W zasobach Miasta znajduje się łącznie 35 budynków, w tym :

- 18 budynków wyłącznie z lokalami mieszkalnymi,
- 10 budynków z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi,
- 7 budynków z lokalami użytkowymi.

**Budynki będące w zasobie Miasta**



Spośród wszystkich w/w obiektów 16 budynków stanowi w 100 % własność Miasta, zaś do 19 Miasto posiada prawo współwłasności. Na zasoby lokalowe Miasta Radymna składa się 47 lokali o funkcji użytkowo-handlowej oraz 72 lokali mieszkalnych, z czego 16 to mieszkania socjalne. Mieszkania komunalne stanowią prawie 82 % wszystkich lokali mieszkalnych Miasta, zaś socjalne nieco ponad 18 %.



Miasto posiada obiekty i budowle :

- Ośrodek zdrowia – wartości 487.921,00 zł.
- Dom kultury – 407.285,22 zł.
- Hala sportowa – 2.102.122,80 zł.
- Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej – 23.726,67 zł.
- Budynek będący siedzibą Urzędu Miasta Radymno – 433.966,99 zł.
- Budynek kotłowni – 479.928,76 zł.
- Przystanki autobusowe – 100.063,18 zł.
- Budynek użytkowo-handlowy – 2.500,00 zł.
- Kompleks sportowy ORLIK – 1.394.405,16 zł.
- Ogrodzenie boiska sportowego – 130.740,62 zł.
- Trybuny sportowe – 362.046,66 zł.

### **III. INFRASTRUKTURA KOMUNALNA :**

#### **Drogi i szlaki komunikacyjne.**

Układ komunikacyjny miasta jest węzłem drogowym, w którym krzyżują się międzynarodowa droga A-4 Granica Państwa-Jędrzechowice – Korczowa-Granica Państwa. Na sieć dróg miasta składają się również drogi wojewódzkie, powiatowe i ulice miejskie. Droga krajowa nr 871 Radymno - Korczowa bierze początek na skrzyżowaniu ulicy Lwowskiej z ulicą Budowlanych i wiedzie traktem w kierunku Młynów poprzez most na Sanie. Ulica Budowlanych przebiega przez przedmieście o charakterze rolniczym (zabudowa zagrodowa), w związku z czym tranzyt w kierunku przejścia w Korczowej utrudnia wyjazdy i włączanie się do ruchu mieszkańców uprawiających pola położone w granicach miasta. Południową granicę miasta stanowi 2-torowa magistrała kolejowa z Krakowa do Przemyśla i przejścia granicznego w Medyce

Wartość dróg dojazdowych – 231.137,04 zł.

Wartość dróg gminnych – 5.911.665,87 zł.

#### **Telekomunikacja.**

Do cyfrowej centrali telefonicznej podłączono 700 telefonów i istnieje możliwość podłączenia kolejnych 300. Na terenie miasta znajdują się 2 ogólnodostępne aparaty telefoniczne (budki telefoniczne). Przez teren miasta przebiegają główne kable telekomunikacji: wzdłuż trasy E40 w kierunku Przemyśla i wzdłuż drogi nr 871 w kierunku Korczowej. Wskaźnik liczby abonentów telefonicznych na 1000 ludności wynosi 40,8 i zalicza się do średnich w powiecie jarosławskim.

#### **Gazownictwo i ciepłownictwo.**

Sytuacja mieszkańców miasta pod względem zaopatrzenia w gaz jest bardzo dobra. Miasto jest zgazyfikowane niemal w całości. Wyjątkiem jest dzielnica przemysłowa przy ulicy Złota Góra oraz przedmieścia Zasanie. W systemie gazowniczym miasta funkcjonują 2 stacje redukcyjno – pomiarowe spięte układem pierścieniowym gazociągów niskoprężnych. Rozbudowę sieci gazowej warunkuje się powstawaniem nowych inwestycji. Większość budynków w mieście ogrzewana jest indywidualnie, wyjątek stanowi Spółdzielcze Osiedle Jagiełły.

Sieć ciepłownicza – 111.070,57 zł.

### **Sieć wodociągowa.**

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

I ujęcie zlokalizowane jest przy ul. Budowlanych

II ujęcie zlokalizowane jest przy ul. Kolejowej

III ujęcie zlokalizowane jest we wsi Łazy (Gmina Radymno)

Sieć wodociągowa w mieście posiada łączną długość 13,9 km, łączna długość przyłączy sieci wodociągowej wynosi 10,4 km.

### **Kanalizacja.**

Obszar Miasta obecnie skanalizowany jest w 60%. W całości skanalizowano Osiedle Jagiełły, oraz niewielkie obszary w centrum Miasta. Sieć kanalizacyjna jest nowa, w dobrym stanie technicznym. Ścieki sanitarne z terenu Rynku odprowadzane są do oczyszczalni ścieków kanalizacją ogólnospławną.

Kanalizacja sanitarno burzowa – 184.607,43 zł.

### **Elektroenergetyka.**

System elektroenergetyczny miasta stanowi:

Główny Punkt Zasilania zlokalizowany w dzielnicy przemysłowo – składowej przy ulicy Złota Góra. Sieć średniego napięcia. Obwodnica napowietrzno – kablowa wokół miasta (kablem prowadzona w centrum miasta). 21 stacji transformatorowych. Sieć napowietrzno – kablowa niskiego napięcia (kablem prowadzona w zabudowanym układzie przyrynkowym)  
Oświetlenie – 380.256,67 zł.

## **IV. FINANSE :**

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności, innych  
praw majątkowych oraz wykonywania posiadania wynoszą : .....1.928.412,46 zł.  
w tym :

- czynsz z najmu lokali mieszkalnych .....40.591,01 zł.
- czynsz z najmu lokali użytkowych .....407.607,84 zł.
- czynsz z najmu i dzierżawy terenów komunalnych .....125.746,20 zł.
- sprzedaż mienia komunalnego .....1.305.412,24 zł.
- wieczyste użytkowanie gruntów i trwałe zarząd .....49.055,17 zł.



### Struktura dochodów



W dochodach Miasta uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i prawa posiadania prawie 68 % stanowią wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności. Sprzedaż dotyczy głównie gruntu przeznaczonego pod lokalizację inwestycji.

Dochody z tytułu czynszu za najem lokali użytkowych przekraczają 21 % ogólnych dochodów z mienia komunalnego.

W strukturze dochodów niespełna 7 % stanowią dochody z tytułu czynszu za dzierżawę terenów komunalnych, 2 % przekraczają wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu i trwały zarząd i nieco mniej wpływy z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych.

### V. ZMIANY W MIENIU KOMUNALNYM OD DNIA OSTATNIEJ INFORMACJI :

Gospodarka nieruchomościami :

- nabycie prawa własności w drodze komunalizacji dwóch działek o łącznym obszarze 0,5892 ha,
- sprzedaż w drodze przetargów dwóch działek o łącznej powierzchni 6,3897 ha,
- sprzedaż w trybie bezprzetargowym zabudowanej nieruchomości o powierzchni 0,0235 ha,
- sprzedaż w trybie bezprzetargowym udziału w działce obszaru 0,0052 ha,
- sprzedaż w trybie bezprzetargowym osiemnastu lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców,

### VI. SKŁADNIKI MAJĄTKOWE PLANOWANE DO ZBYCIA :

Nieruchomości przygotowane do zbycia :

- działka o powierzchni 12,9918 ha, stanowiąca teren zielony, nieobjęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego,
- użytkowanie wieczyste gruntu o powierzchni 2,6045 ha, przeznaczonego pod budowę usługową, sport i rekreację,
- lokal użytkowy o powierzchni 184,11 m<sup>2</sup>, przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu,
- pięć działek o łącznym obszarze 1,5968 ha, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu, pod budowę usługową, sport i rekreację.

BURMISTRZ  
*mgr Wiesław Pirożek*