

**ZARZĄDZENIE Nr 76/2018  
Burmistrza Miasta Radymna  
z dnia 28 sierpnia 2018r.**

RADA MIEJSKA w RADYMNIE  
Wpł. dnia 28-08-2018  
Nr ..... zał. ....

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Radymno za I półrocze 2018 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury**

Na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U.2017 poz. 2077 z późn.zm.)

**§ 1**

Burmistrz Miasta Radymno przedstawia Radzie Miejskiej w Radymnie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Radymno za I półrocze 2018 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz  
Miasta Radymna**

  
**Krzysztof Roman**

**Informacja**  
z wykonania budżetu Miasta Radymno za I półrocze 2018r.

Plan dochodów wykonano	33.860.807,65 15.480.882,05	tj.45,71%
Plan dochodów majątkowych wykonano	13.241.124,03 4.588.779,10	tj.34,65%
Plan dochodów bieżących wykonano	20.619.683,62 10.892.102,95	tj.52,82%
Plan wydatków wykonano	38.829.731,50 16.639.442,23	tj.42,85%
Plan wydatków bieżących wykonano	19.713.535,72 9.562.536,75	tj.48,50%
Plan wydatków majątkowych wykonano	19.116.195,78 7.076.905,48	tj.37,02%

Planowane przychody budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5.221.591,81 zł. Wykonano 1.426.655,26 zł

Planowane rozchody budżetu z tytułu spłat otrzymanych kredytów i pożyczek – 252.667,96 wykonano – spłaty rat 95.000,00 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Z tytułu zaciągniętych pożyczek stan zadłużenia na dzień 30.06.2018 roku wynosi 2.091.655,26 zł w tym:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie  
(pożyczka „Budowa Kanalizacji Sanitarnej Miasta Radymno – ciąg kanalizacyjny  
A i C- 665.000,00 zł)

termin spłaty pożyczki –31.12.2021 rok.

oraz pożyczka na realizację budowy kanalizacji Miasta Radymna przy udziale środków unijnych kwota na dzień 30.06.2018 r 1.426.655,26 zł

Dochody i wydatki realizowane zgodnie ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu z 2018 roku wynikające z odrębnych ustaw wynoszą:

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

a)	Dochody	plan	140.000,00	wykonanie	95.246,07
b)	Wydatki	plan	140.000,00	wykonanie	58.434,67

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

a)	Dochody	plan	21.000,00	wykonanie	20.161,54
b)	Wydatki	plan	21.000,00	wykonanie	190,00

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

Plan dochodów - 5.496.825,76 wykonano 2.936.946,49

Plan wydatków - 5.496.825,76 wykonano 2.816.767,99

### Dochody budżetu

<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>plan 69.532,92</b>
	<b>wykonano 14.532,92 tj. 20,90%</b>
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	plan 55.000,00 brak wykonania
Dochody bieżące	plan 55.000,00 brak wykonania
2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan 30.000,00 brak wykonania
01095 Pozostała działalność	plan 14.532,92 wykonano 14.532,92 tj. 100%
Dochody bieżące	plan 14.532,92 wykonano 14.532,92 tj. 100%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami (akcyza paliwo dla rolników)	plan 14.532,92 wykonano 14.532,92 tj. 100%
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>plan 160.000,00</b>
	<b>wykonano 60.000,00 tj. 37,50%</b>
60014 Drogi publiczne powiatowe	plan 60.000,00 wykonano 60.000,00 tj. 100%
Dochody bieżące	plan 60.000,00 wykonano 60.000,00 tj. 100%
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (utrzymanie dróg powiatowych)	plan 60.000,00 wykonanie 60.000,00 tj. 100%
60017 Drogi wewnętrzne	plan 100.000,00 brak wykonania



6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		plan 100.000,00 brak wykonania
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>plan</b>	<b>3.826.482,12</b>
		<b>wykonano</b>	<b>412.584,27 tj. 10,78%</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	3.826.482,12
		wykonano	412.584,27 tj. 10,78%
	Dochody bieżące	plan	842.100,00
		wykonano	400.135,27 tj. 47,51%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	plan	8.100,00
		wykonano	8.025,03 tj. 56,68%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości -zaległości na dzień 30.06.2018r.- 215.004,74	plan	28.000,00
		wykonano	15.871,34 tj. 66,86%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - zaległości na dzień 30.06.2018r. – 217.106,91	plan	800.000,00
		wykonano	371.465,44 tj. 46,43%
0920	Pozostałe odsetki	plan	6.000,00
		wykonano	4.773,46 tj. 79,55%
	Dochody majątkowe	plan	2.984.382,12
		wykonano	12.449,00 tj. 0,41%
0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomościami	plan	1.919.147,00
		wykonano	12.449,00 tj. 0,64 %

*sprzedano w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela nieruchomości przyległej działkę za cenę 12.449,00zł, przeprowadzono dwa przetargi na sprzedaż działki przy ul. Sienkiewicza oba przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym z uwagi na brak oferentów , na dzień 07.08.2018r-ogłoszony został trzeci przetarg.*

6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3pkt.5lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	plan	1.065.235,12 brak wykonania
------	---	------	--------------------------------



<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>plan</b>	<b>50.000,00</b>
		<b>wykonano</b>	<b>24.408,30 tj. 48,81%</b>
71035	Cmentarze	plan	50.000,00
		wykonano	24.408,30 tj. 48,81%
	Dochody bieżące	plan	50.000,00
		wykonano	24.408,30 tj. 48,81%
0830	Wpływy z usług	plan	50.000,00
		wykonano	24.408,30 tj. 48,81%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>plan</b>	<b>235.696,28</b>
		<b>wykonano</b>	<b>199.669,49 tj. 84,71%</b>
75011	Urzędy Wojewódzkie	plan	74.154,00
		wykonano	38.186,40 tj. 51,49%
	Dochody bieżące	plan	74.154,00
		wykonano	38.186,40 tj. 51,49%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan	74.154,00
		wykonano	38.174,00 tj. 51,47%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wykonano	12,40
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	161.442,28
		wykonano	161.483,09 tj. 100,02%
	Dochody bieżące	plan	400,00
		wykonano	215,81 tj. 53,95%
0970	wpływy z różnych dochodów	plan	400,00
		wykonano	215,81 tj. 53,95%
	<i>(prowizja od terminowych przelewów podatku dochodowego od osób fizycznych, prowizja od wypłacanych zasiłków chorobowych)</i>		
	Dochody majątkowe	plan	161.042,28
		wykonano	161.267,28 tj. 100,13%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Projekt "Cyfrowe gminy-podniesienie efektywności i dostępności e-usług oraz informacji publicznej") –refundacja wydatków	plan	161.042,28
		wykonano	161.042,28 tj. 100%

0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu)		wykonano 225,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		plan 100,00 brak wykonania
	Dochody bieżący		plan 100,00 brak wykonania
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami		plan 100,00 brak wykonania
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>plan</b>	<b>1.680,00</b>
		<b>wykonano</b>	<b>840,00 tj. 50%</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	1.680,00
		wykonano	840,00 tj. 50%
	Dochody bieżące	plan	1.680,00
		wykonano	840,00 tj. 50%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan	1.680,00
		wykonano	840,00 tj. 50%
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>plan</b>	<b>1.500,00</b>
			<b>brak wykonania</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	plan	1.500,00
			brak wykonania
	Dochody bieżące	plan	1.500,00
			brak wykonania
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan	1.500,00
			brak wykonania
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>plan</b>	<b>66.552,75</b>
		<b>wykonano</b>	<b>66.552,18 tj. 99,99%</b>
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	plan	66.552,75
		wykonano	66.552,18 tj.99,99%
	Dochody majątkowe	plan	66.552,75
		wykonano	66.552,18 tj.99,99%
6260	Dotacja z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	plan	66.552,75
		wykonano	66.552,18 tj.99,99%



<b>756</b>	<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>6.685.197,00</b>
		<b>wykonano</b>	<b>3.269.680,47 tj. 48,90%</b>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	plan	14.000,00
		wykonano	1.474,04 tj. 10,52%
	Dochody bieżące	plan	14.000,00
		wykonano	1.474,04 tj. 10,52%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej na dzień 30.06.2018r. – 6.738,03	plan	14.000,00
		wykonano	1.474,04 tj. 10,52%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	plan	1.997.822,00
		wykonano	949.830,58 tj. 47,54%
	Dochody bieżące	plan	1.997.822,00
		wykonano	949.830,58 tj. 47,54%
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	plan	1.911.580,00
	- zaległość na dzień 30.06.2018r. – 1.978.143,58	wykonano	911.461,73 tj. 47,68%
0320	wpływy z podatku rolnego	plan	11.000,00
		wykonano	7.803,25 tj. 70,93%
0330	wpływy z podatku leśnego	plan	10,00
		wykonano	10,00 tj. 100%
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	plan	70.000,00
	zaległość na dzień 30.06.2018r. – 62.006,00	wykonano	28.812,00 tj. 41,16%
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wykonano	1.150,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wykonano	11,60
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan	5.232,00
		wykonano	582,00 tj. 11,12%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	plan	1.480.555,00
		wykonano	667.868,00 tj. 45,10%



Dochody bieżące	plan	1.480.555,00	
	wykonano	667.868,00	tj.45,10%
0310 wpływy z podatku od nieruchomości	plan	1.112.000,00	
zaległość na dzień 30.06.2018 r- 284.665,88 (wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze)	wykonano	510.780,82	tj. 45,93%
0320 wpływy z podatku rolnego	plan	162.000,00	
zaległość na dzień 31.12.2017 r-14.422,82 (wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze)	wykonano	93.052,01	tj. 57,43%
0330 wpływy z podatku leśnego	plan	18,00	
	brak wykonania		
0340 wpływy z podatku od środków transportowych	plan	25.000,00	
zaległości na dzień 30.06.2018r-22.258,26	wykonano	14.565,17	tj. 58,26%
0360 wpływy z podatku od spadków i darowizn	plan	9.000,00	
	brak wykonania		
0430 wpływy z opłaty targowej	plan	6.000,00	
	wykonano	1.845,00	tj.30,75%
0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	plan	130.000,00	
	wykonanie	41.177,00	tj.31,67%
0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	plan	5.537,00	
	wykonano	1.957,00	tj.35,34%
0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan	31.000,00	
	wykonano	4.491,00	tj.14,48%
75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu na postawie ustaw	plan	345.000,00	
	wykonano	256.703,99	tj. 74,40%
Dochody bieżące	plan	345.000,00	
	wykonano	256.703,99	tj.74,40%
0410 wpływy z opłaty skarbowej	plan	40.000,00	
	wykonano	18.124,00	tj.45,31%
0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	plan	53.000,00	
	wykonano	36.229,20	tj.68,35%
0480 wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	plan	140.000,00	
	wykonano	95.246,07	tj.68,03%

0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw <i>(zajęcie pasa drogowego)</i>	plan	112.000,00
		wykonano	107.104,72 tj.68,03%
75621	Udziały w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	plan	2.847.820,00
		wykonano	1.393.803,86 tj.48,94%
	Dochody bieżące	plan	2.847.820,00
		wykonano	1.393.803,86 tj.48,94%
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	plan	2.747.820,00
		wykonano	1.325.147,00 tj.48,22%
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	plan	100.000,00
		wykonano	68.656,86 tj.68,65%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>plan</b>	<b>4.801.019,65</b>
		<b>wykonanie</b>	<b>2.781.861,66 tj.57,94%</b>
75801	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	plan	3.300.396,00
		wykonano	2.031.016,00 tj.61,53%
	Dochody bieżące	plan	3.300.396,00
		wykonano	2.031.016,00 tj.61,53%
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	plan	3.300.396,00
		wykonano	2.031.016,00 tj.61,53%
75807	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	plan	1.392.786,00
		wykonano	696.396,00 tj.50%
	Dochody bieżące	plan	1.392.786,00
		wykonano	696.396,00 tj.50%
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	plan	1.392.786,00
		wykonano	696.396,00 tj.50%
75814	Różne rozliczenia finansowe	plan	10.000,65
		wykonano	5.531,66 tj.55,31%
	Dochody bieżące	plan	10.000,65
		wykonano	5.531,66 tj.55,31%
0920	pozostałe odsetki <i>(odsetki od środków na rachunku bankowym)</i>	plan	10.000,65
		wykonano	5.531,65 tj.55,31%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	plan	97.837,00
		wykonano	48.918,00 tj.49,99%
	Dochody bieżące	plan	97.837,00
		wykonano	48.918,00 tj.49,99%

2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	plan	97.837,00
		wykonano	48.918,00 tj.49,99%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>plan</b>	<b>839.559,00</b>
		<b>wykonanie</b>	<b>404.083,90 tj.48,13%</b>
80101	Szkoły Podstawowe	plan	450,00
		wykonanie	685,19 tj.152,26%
	Dochody bieżące	plan	450,00
		wykonanie	685,19 tj.152,26%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wykonano	390,00
0690	Wpływy z różnych opłat ( <i>wydawanie duplikatów legitymacji</i> )	wykonano	63,00
0920	Pozostałe odsetki ( <i>odsetki bankowe</i> )	wykonano	21,19
0970	Wpływy z różnych dochodów ( <i>provizja od terminowych przelewów podatku dochodowego od osób fizycznych, provizja od wypłacanych zasiłków chorobowych</i> )	plan	450,00
		wykonano	211,00 tj.46,88%
80104	Przedszkola	plan	729.809,00
		wykonano	346.741,25 tj.47,50 %
	Dochody bieżące	plan	729.809,00
		wykonano	346.741,25 tj.47,50 %
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	plan	41.940,00
		wykonano	20.497,50 tj.48,87%
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	plan	92.000,00
		wykonano	46.014,00 tj.50,01%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wykonano	813,00
0830	Wpływy z usług ( <i>wpłata za dzieci z innych gmin</i> )	plan	212.094,00
		wykonano	80.121,99 tj.37,77%



0920	Pozostałe odsetki (odsetki bankowe)	wykonano	18,77
0970	Wpływy z innych dochodów (prowizja od terminowych przelewów podatku dochodowego od osób fizycznych, prowizja od wypłacanych zasiłków chorobowych)	wykonano	74,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan wykonano	231.530,00 115.765,00 tj. 50%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	plan wykonano	152.245,00 83.436,99 tj. 54,80%
80110	Gimnazja	plan wykonano	4.300,00 2.938,46 tj. 68,33%
	Dochody bieżące	plan wykonano	4.300,00 2.938,46 tj. 68,33 %
0690	Wpływy z różnych opłat (wydawanie duplikatów)	wykonano	27,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	plan wykonano	4.000,00 2.802,50 tj. 70,06%
0920	Pozostałe odsetki	wykonano	11,96
0970	Wpływy z innych dochodów (prowizja od terminowych przelewów podatku dochodowego od osób fizycznych, prowizja od wypłacanych zasiłków chorobowych)	plan wykonano	300,00 97,00 tj. 32,33%
80148	Stołówki szkolne	plan wykonano	105.000,00 53.719,00 tj. 51,16%
	Dochody bieżące	plan wykonano	105.000,00 53.719,00 tj. 51,16%
0830	wpływy z usług (żywność)	plan wykonano	105.000,00 53.719,00 tj. 51,16%,
<b>852</b>	<b>Opieka Społeczna</b>	<b>plan wykonano</b>	<b>1.111.879,05 568.016,98 tj. 51,08%</b>
85202	Domy pomocy społecznej	plan wykonano	50.000,00 13.702,82 tj. 27,40%

Dochody bieżące	plan	50.000,00
	wykonano	13.702,82 tj. 27,40%
0830 wpływy z usług (za pobyt w domach pomocy społecznej)	plan	50.000,00
	wykonano	13.702,82 tj. 27,40%
85203 Ośrodki wsparcia	plan	304.313,00
	wykonano	155.693,31 tj. 51,16%
Dochody bieżące	plan	304.313,00
	wykonano	155.693,31 tj. 51,16%
0830 wpływy z usług	wykonano	53,31
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan	304.313,00
	wykonano	155.640,00 tj. 51,14%
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	plan	23.200,00
	wykonano	11.868,00 tj. 51,15%
Dochody bieżące	plan	23.200,00
	wykonano	11.868,00 tj. 51,15%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	plan	20.100,00
	wykonano	10.853,00 tj. 53,99%
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin	plan	3.100,00
	wykonano	1.015,00 tj. 32,74%
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	plan	42.800,00
	wykonano	27.191,00 tj. 63,53%
Dochody bieżące	plan	42.800,00
	wykonano	27.191,00 tj. 63,53%
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin	plan	42.800,00
	wykonano	27.191,00 tj. 63,53%
85215 Dodatki mieszkaniowe	plan	7.500,84
	wykonano	6.031,57 tj. 80,41%
Dochody bieżące	plan	7.500,84
	wykonano	6.031,57 tj. 80,41%

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej zleconych gminom (związki gmin) ustawami ( <i>dodatek energetyczny</i> )	plan wykonano	7.500,84 6.031,57 tj.80,41%
85216	Zasiłki stałe	plan wykonano	25.800,00 12.009,00 tj.46,54%
	Dochody bieżące	plan	25.800,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan wykonano	25.800,00 12.009,00 tj.46,54%
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	plan wykonanie	274.159,15 69.941,76 tj.25,51%
	Dochody bieżące	plan wykonanie	274.159,15 69.941,76 tj.25,51%
0920	Pozostałe odsetki ( <i>odsetki bankowe</i> )	wykonano	759,76
0970	Wpływy z innych dochodów ( <i>provizja od terminowych przelewów podatku dochodowego od osób fizycznych, provizja od wypłacanych zasiłków chorobowych</i> )	wykonano	37,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)ustawami	plan wykonano	3.045,00 3.045,00 tj.100%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan wykonano	28.860,00 16.100,00 tj.55,78%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.,5 ust 3 pkt.5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	plan wykonano	204.171,80 42.140,00 tj. 20,63%
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	plan wykonano	38.082,35 7.860,00 tj. 20,63%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan wykonanie	67.613,25 23.747,71 tj.35,12%



	Dochody bieżące	plan	67.613,25
		wykonanie	23.747,71 tj.35,12%
0830	wpływy z usług	plan	5.000,00
		wykonanie	1.491,75tj.29,83%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)ustawami	plan	52.100,00
		wykonanie	17.920,00tj. 34,39%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wykonano	95,96
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan	10.513,25
		wykonano	4.240,00 tj4.0,33%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	plan	102.461,00
		wykonanie	33.800,00 tj.32,98%
	Dochody bieżące	plan	102.461,00
		wykonanie	33.800,00 tj.32,98%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin)	plan	102.461,00
		wykonanie	33.800,00 tj.32,98%
85295	Pozostała działalność	plan	214.031,81
		wykonano	214.031,81 tj. 100%
	Dochody bieżące	plan	214.031,81
		wykonano	214.031,81 tj. 100%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	plan	198.367,87
		wykonano	198.367,87 tj. 100%
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności przez jst	plan	15.663,94
		wykonano	15.663,94 tj100%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>plan</b>	<b>17.983,00</b>
		<b>wykonanie</b>	<b>17.983,00 tj100%</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	plan	17.983,00
		wykonanie	17.983,00 tj100%

Dochody bieżące	plan 17.983,00 wykonanie 17.983,00 tj.100%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan 17.983,00 wykonano 17.983,00 tj.100%
<b>855 Rodzina</b>	<b>plan 5.039.300,00 wykonano 2.702.888,21 tj.53,63%</b>
85501 Świadczenia wychowawcze	plan 2.646.700,00 wykonano 1.448.704,49 tj.54,73%
Dochody bieżące	plan 2.646.700,00 wykonano 1.448.704,49 tj.54,73%
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	plan 2.635.700,00 wykonano 1.443.000,00 tj.54,74%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	plan 1.000,00 wykonano 617,36 tj.61,73%
2910 Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	plan 10.000,00 wykonano 5.087,13 tj. 58,87%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan 2.104.200,00 wykonano 1.252.273,72 tj.59,51%
Dochody bieżące	plan 2.104.200,00 wykonano 1.252.273,72 tj.59,51%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	plan 500,00 wykonano 288,19 tj.57,63%
2910 zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	plan 10.000,00 wykonano 2.517,70 tj.25,17%
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	plan 2.093.700,00 wykonano 1.245.000,00 tj.59,46%
2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	wykonano 4.467,83



rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

85503 Karta Dużej Rodziny	plan	100,00	
	wykonano	50,00	tj.50%
Dochody bieżące	plan	100,00	
	wykonano	50,00	tj.50%
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom( związkom gmin)	plan	100,00	
	wykonano	50,00	tj.50%
85504 Wspieranie rodziny	plan	288.300,00	
	wykonano	1.860,00	tj.0,64%
Dochody bieżące	plan	288.300,00	
	wykonano	1.860,00	tj.0,64%
2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	plan	288.300,00	
	wykonano	1.860,00	tj 0,64%
<b>900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>	<b>plan</b>	<b>7.832.871,36</b>	
	<b>wykonano</b>	<b>4.641.882,41</b>	<b>tj.59,26%</b>
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan	6.632.692,18	
	wykonano	4.178.498,38	tj.62,99%
Dochody majątkowe	plan	6.632.692,18	
	wykonano	4.032.612,38	tj.60,79%
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5ust. 3 pkt5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (budowa kanalizacji sanitarnej)	plan	6.632.692,18	
	wykonano	4.032.612,38	tj.60,79%
Dochody bieżące		wykonano	145.886,00
0940 Wpływy z rozliczeń /zwroty z lat ubiegłych/podatek vat/		wykonano	145.886,00
90002 Gospodarka odpadami	plan	1.179.179,18	
	wykonano	443.222,49	tj37,58%
Dochody bieżące	plan	952.279,00	
	wykonano	443.222,49	tj.46,54%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	plan	948.779,00	
	wykonano	441.961,69	tj.46,5/8%



odrębnych ustaw (opłata za odpady komunalne )

zaległości na dzień 30.06.2018– 49.880,88

0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	plan	1.500,00	
		wykonano	967,80	tj.64,52%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan	2.000,00	
		wykonano	293,00	tj14,65%
	dochody majątkowe	plan	226.900,18	
				brak wykonania
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	plan	226.900,18	
				brak wykonania
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków zapłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan	21.000,00	
		wykonano	20.161,54	tj.96%
	Dochody bieżące	plan	21.000,00	
		wykonano	20.161,54	tj.96%
0400	wpływy z opłaty produktowej	wykonano	178,55	
0690	wpływy z różnych opłat	plan	21.000,00	
		wykonano	19.982,99	tj.95,15%
<b>921</b>	<b>Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego</b>	<b>plan</b>	<b>3.051.718,52</b>	
		<b>wykonano</b>	<b>315.898,26</b>	<b>tj.10,35%</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	plan	2.999.718,52	
		wykonano	315.898,26	tj.10,53%
	dochody majątkowe	plan	2.999.718,52	
		wykonano	315.898,26	tj.10,53%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.,5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	plan	2.999.718,52	
		wykonano	315.898,26	tj.10,53%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	plan	52.000,00	
				brak wykonania
	Dochody bieżące	plan	52.000,00	
				brak wykonania

2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatu) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>/dotacja konserwatora zabytków na renowację kaplicy i nagrobku/</i>	plan 40.000,00 brak wykonania
2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>/dotacja na renowację kaplicy)</i>	plan 12.000,00 brak wykonania
<b>926 Kultura fizyczna i sport</b>	<b>plan 69.836,00 brak wykonania</b>
92695 Pozostała działalność	plan 69.836,00 brak wykonania
Dochody majątkowe	plan 69.836,00 brak wykonania
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	plan 69.836,00 brak wykonania realizowanych przez jst
<b>Plan dochodów</b>	<b>33.860.807,65</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>15.480.882,05 tj.45,71%</b>

  
**BURMISTRZ**  
**Krzysztof Roman**

## WYDATKI BUDŻETU

<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>plan 103.992,92</b>
	<b>wykonano 16.372,62 tj.15,74%</b>
01030 Izby Rolnicze	plan 3.460,00
	wykonano 1.912,26 tj.55,26%
Wydatki bieżące	plan 3.460,00
	wykonano 1.912,26 tj.55,26%
1)dotacja na zadania zlecone	plan 3.460,00
	wykonano 1.912,26 tj.55,26%
2850 wpłaty gmin na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	plan 3.460,00
	wykonano 1.912,26 tj.55,26%
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	plan 84.000,00
	brak wykonania
Wydatki bieżące	plan 84.000,00
	brak wykonania
4270 zakup usług remontowych <i>(modernizacja dróg dojazdowych do pól –realizacja w II półroczu)</i>	plan 84.000,00
	brak wykonania
01095 Pozostała działalność	plan 16.532,92
	wykonano 14.460,36 tj.87,46%
Wydatki bieżące	plan 16.532,92
	wykonano 14.460,36 tj.87,46%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 16.532,92
	wykonano 14.460,36 tj.87,46%
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan 16.532,92
	wykonano 14.460,36 tj.87,46%
4210 zakup materiałów i wyposażenia <i>(zakup materiałów biurowych)</i>	plan 1.284,96
	wykonano 284,96 tj.22,17%
4270 zakup usług remontowych	plan 1.000,00
	wykonano 49,90 tj.4,99%
4430 różne opłaty i składki <i>(zwrot akcyzy za zakup paliwa dla rolników)</i>	plan 14.247,96
	wykonano 14.125,50 tj. 99,14%
<b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>plan 205.500,00</b>
	<b>wykonano 95.360,83 tj.46,40%</b>



40001 Dostarczanie ciepła	plan	205.500,00
	wykonano	95.360,83 tj.46,40%
Wydatki bieżące	plan	205.500,00
	wykonano	95.360,83 tj.46,40%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	205.500,00
	wykonano	95.360,83 tj.46,40%
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan	205.500,00
	wykonano	95.360,83 tj.46,40%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan	1.500,00
	brak wykonania	
4260 zakup energii (energia, gaz)	plan	195.000,00
	wykonano	92.777,83 tj.47,57%
4270 zakup usług remontowych	plan	1.000,00
	brak wykonania	
4300 zakup usług pozostałych (usługi dozoru kotłowni)	plan	8.000,00
	wykonano	2.583,00 tj.32,28%
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>plan</b>	<b>853.935,00</b>
	<b>wykonano</b>	<b>143.253,56 tj. 16,77%</b>
60014 Drogi publiczne powiatowe	plan	360.000,00
	wykonano	31.044,48 tj.8,62%
Wydatki majątkowe	plan	300.000,00
	brak wykonania	
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań oraz zakupów inwestycyjnych ( Na przebudowę drogi powiatowej nr 1820R ul. Złota Góra w Radymnie, przebudowa drogi Nr 1793R Radymno ul. 3-go Maja )	plan	300.000,00
	brak wykonania	
Wydatki bieżące	plan	60.000,00
	wykonano	31.044,48 tj.51,74%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	60.000,00
	wykonano	31.044,48 tj.51,74%
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan	60.000,00
	wykonano	31.044,48 tj.51,74%

4300 Zakup usług pozostałych	plan	60.000,00
<i>(Utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Jarosławiu)</i>	wykonano	31.044,48 tj.51,74%
60016 Drogi publiczne gminne	plan	379.935,00
	wykonano	112.209,08 tj.29,53%
Wydatki bieżące	plan	239.000,00
	wykonano	106.709,08 tj.44,64%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	239.000,00
	wykonano	106.709,08 tj.44,64%
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan	239.000,00
	wykonano	106.709,08 tj.44,64%
4210 zakup materiałów i wyposażenia <i>(destrukta, znaki drogowe, tablica informacyjna)</i>	plan	17.000,00
	wykonano	13.881,78 tj.81,65%
4270 zakup usług remontowych <i>/ opracowanie dokumentacji Narutowicza, Zarzecze /</i>	plan	80.000,00
	wykonano	13.429,50 tj.16,78%
4300 zakup usług pozostałych <i>(zimowe utrzymanie zimowe, projekt organizacji ruchu Ul. Sobieskiego )</i>	plan	142.000,00
	wykonano	79.397,80 tj.55,91%
Wydatki majątkowe	plan	140.935,00
	wykonano	5.500,00 tj.3,90%
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>(aktualizacja kosztorysu ul.: Zimowa, Pogodna, Jana Pawła II)</i>	plan	140.935,00
	wykonanie	5.500,00 tj.3,90%
60017 Drogi wewnętrzne	plan	114.000,00
	brak wykonania	
Wydatki bieżące	plan	14.000,00
	brak wykonania	
1) Wydatki jednostek budżetowych brak wykonania	plan	14.000,00
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan	14.000,00
	brak wykonania	
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan	4.000,00
	brak wykonania	
4270 zakup usług remontowych <i>(realizacja remontów w II półroczu)</i>	plan	10.000,00
	brak wykonania	

Wydatki majątkowe	plan 100.000,00 brak wykonania
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>(Przebudowa drogi zlokalizowanej na działce 2318 w Radymnie- realizacja w II półroczu)</i>	plan 100.000,00 brak wykonania
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>plan 2.908.469,20</b> <b>wykonano 229,877,38 tj.7,92%</b>
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan 2.908.469,20 wykonano 229,877,38 tj.7,92%
Wydatki bieżące	plan 355.000,00 wykonano 201.587,38 tj.56,78%
1)Wydatki jednostek budżetowych	plan 355.000,00 wykonano 201.587,38 tj.56,78%
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan 355.000,00 wykonano 201.587,38 tj.56,78%
4210 zakup materiałów i wyposażenia <i>(Materiały remontowe do lokali mieszkalnych i użytkowych)</i>	plan 10.000,00 wykonano 583,51 tj. 5,83%
4260 Zakup energii <i>(energia, gaz)</i>	plan 40.000,00 wykonano 22.868,43 tj.57,17%
4270 zakup usług remontowych <i>(Dokonano wymiany okien, drzwi, parapetów w budynku w lokalu użytkowym Rynek 10, w przychodni zdrowia ARS Medica w Radymnie przy ul. Legionów usunięcie awarii wewnętrznej kanalizacji)</i>	plan 70.000,00 wykonano 26.440,13 tj.37,77%
4300 zakup usług pozostałych <i>(koszty zarządu do wspólnot mieszkaniowych, opłaty z wypisu rejestrów gruntów, usługi geodezyjne, koszty zarządu lokalami użytkowymi i mieszkalnymi –usługa świadczona przez ZGK, dozór kotłowni ul. Rynek 1, wydatki związane z opracowaniem dokumentacji do złożenia wniosku o dofinansowanie termomodernizacji budynku przychodni zdrowia)</i>	plan 170.000,00 wykonano 120.528,66 tj.70,89%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan 9.000,00 brak wykonania
4430 różne opłaty i składki <i>(wieczyste użytkowanie gruntów – Starostwo Powiatowe ubezpieczenie budynków)</i>	plan 12.000,00 wykonano 11.682,65 tj.97,35%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>(opłata za odpady komunalne)</i>	plan 30.000,00 wykonano 14.984,00 tj.49,94%



4480 Podatek od nieruchomości	plan 5.000,00 brak wykonania
4590 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych (odszkodowanie za brak lokalu socjalnego)	plan 9.000,00 wykonano 4.500,00 tj. 50%
Wydatki majątkowe	plan 2.553.469,20 wykonano 28.290,00 tj.1,10%
<i>(Zadanie inwestycyjne zwiększenie efektywności budynków sektora mieszkaniowego na terenie Miasta Radymno przy udziale środków unijnych – brak realizacji związany jest z problemem wyłonienia wykonawcy na realizację zadania. Przeprowadzone zostały trzy postępowania które nie wyłoniły wykonawcy z uwagi na fakt, iż kwoty złożone w przetargu znacznie przekraczały zaplanowane wydatki)</i>	
6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 1.065.235,12 brak wykonania
6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 1.339.234,08 brak wykonania
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Opracowano dokumentację na przebudowę centralnego ogrzewania i wykonanie kotłowni hali targowej)	plan 142.000,00 wykonano 28.290,00 tj.19,92%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 7.000,00 brak wykonania
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>plan 210.400,00</b> <b>wykonano 76.595,01 tj. 36,40%</b>
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	plan 76.000,00 wykonano 23.114,40 tj.30,41%
Wydatki bieżące	plan 76.000,00 wykonano 23.114,40 tj.30,41%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 76.000,00 wykonano 23.114,40 tj.30,41%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 51.000,00 wykonano 17.000,00 tj.33,33%
4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan 51.000,00 wykonano 17.000,00 tj.33,33%
<i>/Umowa z projektantami na opracowanie planu przestrzennego/</i>	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 25.000,00 wykonano 17.377,44 tj. 69,50%
4300 Zakup usług pozostałych	plan 25.000,00 wykonano 6.114,40 tj. 24,45%
<i>(Realizacja umowy na opracowanie projektu II zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Radymna i projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tereny eksploatacji kruszywa Radymno - Wschód”.)</i>	

71035 Cmentarze	plan	134.400,00	
	wykonano	53.480,61	tj.39,79%
Wydatki bieżące	plan	134.400,00	
	wykonano	53.480,61	tj.39,79%
1)Wydatki jednostek budżetowych	plan	134.400,00	
	wykonano	53.480,61	tj.39,79%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	134.400,00	
	wykonano	53.480,61	tj.39,79%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan	2.500,00	
			brak wykonania
4260 Zakup energii	plan	3.500,00	
	wykonano	1.241,61	tj.35,47%
4270 Zakup usług remontowych	plan	10.000,00	
			brak wykonania
4300 Zakup usług pozostałych (utrzymanie cmentarza świadczone przez ZGK)	plan	100.000,00	
	wykonano	45.039,00	tj.45,03%
4430 Różne opłaty i składki	plan	2.000,00	
			brak wykonania
4480 Podatek od nieruchomości	plan	2.000,00	
			brak wykonania
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (odpady komunalne )	plan	14.400,00	
	wykonano	7.200,00	tj.50%
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>plan</b>	<b>2.745.165,75</b>	
	<b>wykonano</b>	<b>1.423.923,53</b>	<b>tj.51,87%</b>
75011 Urzędy Wojewódzkie	plan	146.342,00	
	wykonano	67.999,24	tj.46,47%
wydatki bieżące	plan	146.342,00	
	wykonano	67.999,24	tj.46,47%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	146.342,00	
	wykonano	67.999,24	tj.46,47%
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	126.820,00	
	wykonano	61.042,91	tj.48,13.%

4010	wynagrodzenia osobowe	plan	99.267,00
		wykonano	45.032,58 tj.45.36%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	7.090,00
		wykonano	7.088,15 tj. 99,97%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan	18.263,00
		wykonano	8.487,44 tj. 46,47%
4120	składki na Fundusz Pracy	plan	1.000,00
		wykonano	434,74 tj. 43,47%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan	1.200,00
		brak wykonania	
b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	19.522,00
		wykonano	6.956,33 tj. 35,63%.
4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, koperty osobowe, środki czystości)	plan	4.500,00
		wykonano	656,10 tj.14,58%
4280	zakup usług zdrowotnych	plan	50,00
		brak wykonania	
4300	zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, asysta techniczna, abonament radiowy, wykonanie teczek )	plan	10.000,00
		wykonano	3.140,43 tj. 31,40%
4410	podróże służbowe i krajowe	plan	600,00
		brak wykonania	
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	2.372,00
		wykonano	2.000,00 tj.84,31%
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan	2.000,00
		wykonano	1.159,80 tj.57,99%
75022	Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	plan	100.000,00
		wykonano	47.680,03tj.47,68%
Wydatki bieżące		plan	100.000,00
		wykonano	47.680,03 tj.47,68%
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan	10.000,00
		wykonano	2.380,03tj.23,80%
a)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	10.000,00
		wykonano	2.380,03 tj.23,80%
4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów)	plan	3.000,00
		wykonano	2.029,48 tj.88,81 %



4300	zakup usług pozostałych	plan	7.000,00	
		wykonano	350.55	tj.5%
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	90.000,00	
		wykonano	45.300,00	tj.50,33%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych, ryczałt przewodniczących Rady Miasta)	plan	90.000,00	
		wykonano	45.300,00	tj.50,33%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	2.265.469,75	
		wykonano	1.153.413,98	tj50,91%
	Wydatki bieżące	plan	2.085.142,00	
		wykonano	1.037.886,23	tj.49,77%
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan	2.081.642,00	
		wykonano	1.036.985,81	tj.49,84%
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	1.688.000,00	
		wykonano	843.982,97	tj.49,99 %
4010	wynagrodzenia osobowe (nagrody jubileuszowe, )	plan	1.336.000,00	
		wykonano	607.074,41	tj.45,43%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	99.000,00	
		wykonano	98.575,49	tj. 99,57%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan	213.000,00	
		wykonano	117.486,34	tj.55,15%
4120	składki na Fundusz Pracy	plan	30.000,00	
		wykonano	14.446,73	tj.48,15%
4170	wynagrodzenia bezosobowe (obsługa kotłowni,)	plan	10.000,00	
		wykonano	6.400,00	tj. 64%
b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	393.642,00	
		wykonanie	193.902,84	tj.49,03%
4140	wpłaty na PFRON	plan	1.000,00	
				brak wykonania
4210	zakup materiałów i wyposażenie (paliwo do samochodu, materiały biurowe, środki czystości, druki, tonery , materiały do drobnych remontów, akcesoria komputerowe, części do do samochodu, papier ksero, meble, )	plan	56.000,00	
		wykonano	20.017,53	tj.35,74%
4260	zakup energii (energia, woda)	plan	40.000,00	
		wykonano	16.339,35	tj.40,84%

4270	zakup usług remontowych (bieżące konserwacje alarmu, monitoringu, kserokopiarki, samochodu)	plan 20.000,00 wykonano 9.345,20 tj. 46,72%
4280	zakup usług zdrowotnych	plan 3.500,00 brak wykonania
4300	zakup usług pozostałych ( usługi pocztowe, licencje na program LEX, usługi komunalne, abonament radiowy, prowizje od opłaty targowej, podpis elektroniczny, prowizja bankowa, obsługa prawna , utrzymanie aplikacji BIP)	plan 160.000,00 wykonano 92.082,91 tj.57,75%
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu)	plan 13.000,00 wykonano 6.079,53 tj. 46,76%
4410	podróże służbowe krajowe	plan 10.000,00 wykonano 4.260,78 tj. 42,60%
4420	podróże służbowe zagraniczne	plan 4.000,00 wykonano 876,99 tj.21,92%
4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków, sprzętu PSEAP Składki członkowskie Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych oraz składka LGD, Składka członkowska Związku Miast Polskich )	plan 30.000,00 wykonano 12.928,98 tj.43,09%
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 29.642,00 wykonano 22.232,00 tj.75%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan 6.000,00 wykonano 2.964,00 tj.49,40%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty komornicze)	plan 3.500,00 wykonano 354,13 tj.10,11%
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	plan 17.000,00 wykonano 5.521,44 tj.32,47%
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 3.500,00 wykonano 900,42 tj.25,72%
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	plan 3.500,00 wykonano 900,42 tj.25,72%
	wydatki majątkowe (Program „Cyfrowe Gminy- podniesienie efektywności i dostępności e-usług oraz informacji publicznej w gminach: Radymno, Adamówka, Kańczuga i Orły”)projekt zakończony	plan 180.327,75 wykonano 115.527,75 tj.64,06%

6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	plan	115.527,75	
	wykonano	115.527,75	tj.100%
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	64.800,00	
	brak wykonania		
75045 Kwalifikacja wojskowa	plan	100,00	
	brak wykonania		
Wydatki bieżące	plan	100,00	
	brak wykonania		
1) wydatki jednostek budżetowych	plan	100,00	
	brak wykonania		
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	100,00	
	brak wykonania		
4300 Zakup usług pozostałych	plan	100,00	
	brak wykonania		
75075 Promocje jednostek samorządu terytorialnego	plan	86.000,00	
	wykonano	80.857,62	tj.94,02%
Wydatki bieżące	plan	86.000,00	
	wykonano	80.857,62	tj.94,02%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	86.000,00	
	wykonano	80.857,62	tj.94,02%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	86.000,00	
	wykonano	80.857,62	tj.94,02%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup wiązanek okolicznościowych, materiały promocyjne, (Dni Radymna, SMAP)	plan	12.000,00	
	wykonano	8.915,71	tj.74,29%
4300 zakup usług pozostałych (ogłoszenia, , przewóz żołnierzy 3-go Maja, Wynajem kabin, wykonanie bilbordów, kompleksowa obsługa techniczna SMAP i Dni Radymna, obsługa multimedialna Dni Radymna, obsługa triathlon)	plan	74.000,00	
	wykonano	71.941,91	tj.97,21%
75085 Wspólna obsługa finansowa jednostek samorządu terytorialnego	plan	147.254,00	
	wykonano	73.972,66	tj.50,23%
Wydatki bieżące	plan	147.254,00	
	wykonano	73.972,66	tj.50,23%



1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan	147.254,00	
		wykonano	73.972,66	tj.50,23%
a)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	133.682,00	
		wykonano	68.921,16	tj.51,55%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	104.390,00	
		wykonano	50.016,00	tj.47,91%
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	7.650,00	
		wykonano	7.640,75	tj.99,87%
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	19.160,00	
		wykonano	9.852,77	tj. 51,42%
	4120 Składki na fundusz pracy	plan	2.482,00	
		wykonano	1.411,64	tj.56,87%
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	13.572,00	
		wykonano	5.051,50	tj. 37,21%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe ,środki czystości tonery)	plan	5.000,00	
		wykonano	1.836,20	tj.36,72%
	4300 zakup usług pozostałych	plan	4.000,00	
		wykonano	307,50	tj. 7,68%
	4410 podróże służbowe krajowe	plan	200,00	
		brak wykonania		
	4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	2.372,00	
		wykonanie	2.000,00	tj. 84,32%
	4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan	2.000,00	
		wykonano	907,80	tj. 45,39%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>plan</b>	<b>1.680,00</b>	
		<b>wykonano</b>	<b>814,11</b>	<b>tj.48,46%</b>
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	1.680,00	
		wykonano	814,11	tj.48,46%
	Wydatki bieżące	plan	1.680,00	
		wykonano	814,11	tj.48,46%
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan	1.680,00	
		wykonano	814,11	tj.48,46%

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 1.680,00 wykonano 814,11 tj.48,46%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych)	plan 1.000,00 wykonano 474,11 tj.47,41%
4300 zakup usług pozostałych	plan 680,00 wykonano 340,00 tj. 50%
<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>plan 1.500,00 brak wykonania</b>
75212 Pozostałe wydatki obronne	plan 1.500,00 brak wykonania
Wydatki bieżące	plan 1.500,00 brak wykonania
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 1.500,00 brak wykonania
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 500,00 brak wykonania
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	plan 500,00 brak wykonania
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 1.000,00 brak wykonania
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan 700,00 brak wykonania
4300 zakup usług pozostałych	plan 300,00 brak wykonania
<b>754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>plan 159.952,75 wykonano 93.609,80 tj.58,52%</b>
75404 Komendy Wojewódzkie Policji	plan 10.000,00 brak wykonania
Wydatki bieżące	plan 10.000,00 brak wykonania
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 10.000,00 brak wykonania
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 10.000,00 brak wykonania

6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu Samochodu dla Komendy Policji w Jarosławiu)	plan 10.000,00 brak wykonania
75412 Ochotnicze straże pożarne	plan 122.952,75 wykonano 92.670,76 tj.75,37%
wydatki bieżące	plan 55.727,75 wykonano 25.446,34 tj.45,66%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 39.727,75 wykonano 17.795,34 tj.44,79%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 39.727,75 wykonano 17.795,34 tj.44,79%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, środki czystości, części do samochodu, zakup butów, kombinezonów automat oddechowy baterie do radiotelefonu)	plan 10.000,00 wykonano 5.913,92 tj.59,13%
4260 zakup energii (energia, gaz)	plan 8.000,00 wykonano 5.650,69 tj. 70,63%
4270 zakup usług remontowych	plan 500,00 brak wykonania
4280 zakup usług zdrowotnych (badanie lekarskie)	plan 1.000,00 wykonano 100,00 tj.10%
4300 zakup usług pozostałych (ZGK- <i>abonament, opłaty za przesyłki pocztowe przebieg samochodów, gaśnic</i> )	plan 9.327,75 wykonano 3.632,00 tj. 38,93%
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 1.600,00 wykonano 674,73 tj. 42,17%
4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów, strażaków)	plan 7.100,00 wykonano 900,00 tj.12,67%
4480 podatek od nieruchomości	plan 1.400,00 wykonano 684,00 tj. 48,85%
4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za odpady komunalne )	plan 800,00 wykonano 240,00 tj. 30,00%
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 16.000,00 wykonano 7.651,00 tj.47,81%



3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wynagrodzenie za udział przy pożarach)	plan 16.000,00 wykonano 7.651,00 tj.47,81%
	wydatki majątkowe	plan 67.225,00 wykonano 67.224,42 tj.99,99%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (sprzęt zakupiony dla OSP Radymno :nożyce hydrauliczne, aparat hydrauliczny, rozpieracz ramieniowy + zestaw łańcuchowy)	plan 67.225,00 wykonano 67.224,42 tj.99,99%
75414	Obrona cywilna	plan 3.000,00 wykonano 939,04 tj. 31,30%
	Wydatki bieżące	plan 3.000,00 wykonano 939,04 tj. 31,30%
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan 3.000,00 wykonano 939,04 tj. 31,30%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 2.000,00 wykonano 635,43 tj.31,77%
4300	zakup usług pozostałych	plan 1.000,00 wykonano 303,61 tj.30,36%
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	plan 23.000,00 brak wykonania
	Wydatki bieżące	plan 23.000,00 brak wykonania
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan 23.000,00 brak wykonania
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 22.500,00 brak wykonania
4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia-ratownicy)	plan 21.000,00 brak wykonania
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 1.300,00 brak wykonania
4120	składki na fundusz pracy	plan 200,00 brak wykonania
b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 500,00 brak wykonania
4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 500,00 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 brak wykonania	plan 1.000,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan 500,00 brak wykonania
4300 zakup usług pozostałych	plan 500,00 brak wykonania
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>plan 170.000,00</b> <b>wykonano 12.704,17 tj. 7,47%</b>
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	plan 170.000,00 wykonano 12.704,17 tj. 7,47%
Wydatki bieżące	plan 170.000,00 wykonano 12.704,17 tj. 7,47%
1) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	plan 170.000,00 wykonano 12.704,17 tj. 7,47%
8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządową kredytów i pożyczek <i>(odsetki od zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i G w Rzeszowie)</i>	plan 170.000,00 wykonano 12.704,17 tj. 7,47%
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>plan 171.000,00</b> <b>Wykonano 79.000,00 tj.46,19%</b>
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	plan 79.000,00 wykonano 79.000,00 tj. 100%
Wydatki bieżące	plan 79.000,00 wykonano 79.000,00 tj. 100%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 79.000,00 wykonano 79.000,00 tj. 100%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 79.000,00 wykonano 79.000,00 tj. 100%

2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata ubiegłe	plan 79.000,00 wykonano 79.000,00tj. 100%
75818 Rezerwy ogólne i celowe	plan 92.000,00 brak wykonania
Wydatki bieżące	plan 92.000,00 brak wykonania
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 92.000,00 brak wykonania
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 92.000,00 brak wykonania
- rezerwa ogólna	plan 32.000,00 brak wykonania
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	plan 60.000,00 brak wykonania
4810 Rezerwy	plan 92.000,00 brak wykonania
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>plan 6.158.451,00</b> <b>wykonanie 3.102.964,28 tj.50,38%</b>
80101 Szkoły podstawowe	plan 2.118.707,47 wykonano 1.088.554,01 tj.51,37%
Wydatki bieżące:	plan 2.093.707,47 wykonano 1.084.932,02 tj.51,82%
1)Wydatki jednostek budżetowych	plan 2.085.707,47 wykonano 1.083.804,43 tj.51,96%
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 1.901.242,47 wykonano 959.703,40 tj.50,48%
4010 wynagrodzenia osobowe	plan 1.489.670,00 wykonano 706.427,27 tj. 47,42%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 118.000,00 wykonano 118.000,00 tj. 100%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan 262.998,07 wykonano 121.816,33 tj.46,32%
4120 składki na Fundusz Pracy	plan 29.574,40 wykonano 13.459,80 tj. 45,51%



4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan 1.000,00 brak wykonania
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 184.465,00 wykonano 124.101,03 tj. 67,28 %
4190 nagrody konkursowe	plan 5.000,00 wykonano 3.662,32 tj. 73,25%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, papier, toner, druki, prenumerata czasopism, komputer)	plan 10.000,00 wykonano 8.481,01 tj. 84,81%
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan 4.000,00 brak wykonania
4260 zakup energii (gaz, energia)	plan 59.000,00 wykonano 35.663,70 tj. 60,45%
4270 zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa kserokopiarki, naprawa serwera)	plan 2.000,00 wykonano 596,00 tj. 29,80%
4280 zakup usług zdrowotnych	plan 2.000,00 brak wykonania
4300 zakup usług pozostałych (usługi komunalne, BHP, przegląd kotłowni, prowizja bankowa, aktualizacje progr. Komp.)	plan 12.000,00 wykonano 10.317,37 tj.85,98%
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 3.000,00 wykonano 1.913,02 tj. 63,77%
4410 podróże służbowe krajowe	plan 700,00 wykonano 165,67 tj.23,67%
4430 różne opłaty i składki	plan 1.000,00 wykonano 175,00 tj. 17,50%
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 80.180,00 wykonano 60.135,00 tj. 75,00%
4480 podatek od nieruchomości	plan 417,00 brak wykonania
4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan 3.168,00 wykonano 1.584,00 tj.50,00%
4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	plan 2.000,00 wykonano 1.407,94 tj.70,40%
2)świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 8.000,00 wykonano 1.127,59 tj.14,09%

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ( świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP dla nauczycieli i obsługi, )	plan	8.000,00	
	wykonano	1.127,59	tj.14,09%
wydatki majątkowe	plan	25.000,00	
	wykonano	3.621,99	tj.14,48%
6050 – inwestycje i zakupy inwestycyjne ( wykonano płytkę odbojową wraz z montażem doświetlaczy)	plan	25,000,00	
	wykonano	3.621,99	tj.14,48%
80104 Przedszkola	plan	1.848.277,00	
	wykonano	924.537,66	tj.50,02%
Wydatki bieżące	plan	1.770.277,00	
	wykonano	924.537,66	tj.52,22%
1)Wydatki jednostek budżetowych	plan	1.085.735,00	
	wykonano	600.337,04	tj.55,29%
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	861.219,00	
	wykonano	474.019,88	tj.55,04%
4010 wynagrodzenia osobowe	plan	668.776,00	
	wykonano	348.227,70	tj.52,07%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	50.900,00	
	wykonano	50.868,99	tj. 99,94%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	125.200,00	
	wykonano	68.069,78	tj.54,37%
4120 składki na Fundusz Pracy	plan	15.343,00	
	wykonano	6.853,41	tj.44.67%
4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan	1.000,00	
	brak wykonania		
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	224.516,00	
	wykonano	126.317,16	tj. 56,26%
4210 zakup materiałów i wyposażenia ( środki czystości, toner, akcesoria kuchenne, materiały biurowe, kosiarka)	plan	15.000,00	
	wykonano	6.705,24	tj. 44,70%
4220 zakup środków żywności (zakup żywności dla dzieci)	plan	92.000,00	
	wykonano	43.627,90	tj.47,42%
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ( pomoce dydaktyczne)	plan	5.000,00	
	wykonano	2.063,92	tj. 41,28 %

4260	zakup energii (gaz, energia)	plan	50.000,00	
		wykonano	34.014,99	tj.68,03%
4270	zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu, projekt instalacji elektrycznej)	plan	10.230,00	
		wykonano	7.810,00	tj.76,34%
4280	zakup usług zdrowotnych	plan	800,00	
		brak wykonania		
4300	zakup usług pozostałych (usługi komunalne, kanalizacyjne, przegląd gaśnic usługi pocztowe)	plan	6.000,00	
		wykonano	2.876,46	tj.47,94%
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.	plan	4.000,00	
		brak wykonania		
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	1.600,00	
		wykonano	526,15	tj. 32,88 %
4410	podróże służbowe krajowe	plan	200,00	
		brak wykonania		
4430	różne opłaty i składki	plan	600,00	
		wykonano	63,00	tj. 10,50%
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	35.346,00	
		wykonano	26.509,50	tj.75%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	3.240,00	
		wykonano	1.620,00	tj.50%
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan	500,00	
		wykonano	500,00	tj. 100%
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	1.292,00	
		wykonano	198,00	tj. 15,32%
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	plan	1.292,00	
		wykonano	198,00	tj. 15,32%
3)	dotacje na zadania bieżące	plan	683.250,00	
		wykonano	324.002,62	tj. 47,42%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostką samorządu terytorialnego (UG Jarosław, , UM Jarosław)	plan	40.000,00	
		wykonano	11.226,67	tj.28,06%
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu do niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Parafialne w Radymnie)	plan	643.250,00	
		wykonano	312.775,95	tj.48,62%



wydatki majątkowe	plan	78.000,00
	brak wykonania	
6050 – inwestycje i zakupy inwestycyjne	plan	78,000,00
	brak wykonania	
<i>(modernizacja instalacji elektrycznej, przebudowa wejścia do budynku Przedszkola poprzez wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych -realizacja w II półroczu)</i>		
80110 Gimnazja	plan	1.289.325,54
	wykonano	684.813,65 tj.53,11%
Wydatki bieżące	plan	1.289.325,54
	wykonano	684.813,65 tj.53,11%
1)wydatki jednostek budżetowych	plan	1.285.481,54
	wykonano	684.502,35 tj. 53,25%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	1.109.066,54
	wykonano	598.105,25 tj.53,93%
4010 wynagrodzenia osobowe	plan	858.175,00
	wykonano	427.934,41 tj.49,87%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	73.413,00
	wykonano	73.413,00 tj.100%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	154.701,94
	wykonano	85.311,97 tj.55,15%
4120 składki na Fundusz Pracy	plan	21.776,60
	wykonano	11.445,87 tj.52,56 %
4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan	1.000,00
	brak wykonania	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	176.415,00
	wykonano	86.397,10 tj.48,97%
4190 nagrody konkursowe	plan	2.500,00
	wykonano	1.183,37 tj.47,33%
4210 zakup materiałów i wyposażenia <i>(papier, środki czystości, materiały biurowe, druki, toner, materiały malarskie, kosiarka, benzyna )</i>	plan	26.500,00
	wykonano	19.125,31 tj.72,17%
4240 zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	plan	2.000,00
	brak wykonania	
4260 zakup energii <i>(energia)</i>	plan	32.000,00
	wykonano	14.300,35 tj.44,69%

4270	zakup usług remontowych <i>(konserwacja systemu alarmowego i kopiarki)</i>	plan	32.000,00	
		wykonano	690,60	tj.2,16 %
4280	zakup usług zdrowotnych	plan	2.000,00	
		brak wykonania		
4300	zakup usług pozostałych <i>(usługi komunalne, korzystanie z portali oświatowych, prowizja bankowa)</i>	plan	22.000,00	
		wykonano	12.804,64	tj.58,20%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	2.600,00	
		wykonano	1.178,60	tj.45,33 %
4410	podróże służbowe krajowe	plan	500,00	
		wykonano	234,18	tj.46,84%
4430	różne opłaty i składki	plan	2.500,00	
		wykonano	1.055,00	tj. 42,20%
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	41.015,00	
		wykonano	30.761,25	tj.75,00 %
4480	podatek od nieruchomości	plan	7.500,00	
		wykonano	3.605,00	tj. 48,07%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	1.600,00	
		wykonano	792,00	tj.49,50%
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan	1.700,00	
		wykonano	666,80	tj.39,22%
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	3.844,00	
		wykonano	311,30	tj.8,10%
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń <i>(odzież ochronna)</i>	plan	3.844,00	
		wykonano	311,30	tj.8,10%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan	81.100,00	
		wykonano	43.410,68	tj.53,52%
Wydatki bieżące		plan	81.100,00	
		wykonano	43.410,68	tj.53,52%
1) Wydatki jednostek budżetowych		plan	42.000,00	
		wykonano	20.358,68	tj.48,47%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		plan	42.000,00	
		wykonano	20.358,68	tj.48,47%
4300	zakup usług pozostałych <i>(dowóz uczniów do szkół na terenie miasta oraz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych)</i>	plan	42.000,00	
		wykonano	20.358,68	tj.48,47%

2) Dotacje na zadania bieżące	plan	39.100,00	
	wykonano	23.052,00	tj.58,95%
2830 dotacja do zadań realizowanych przez Stowarzyszenia (dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych)	plan	39.100,00	
	wykonano	23.052,00	tj.58,95%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	plan	23.735,00	
	wykonano	8.218,90	tj. 34,62%
Wydatki bieżące	plan	23.735,00	
	wykonano	8.218,90	tj. 34,62%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	23.735,00	
	wykonano	8.218,90	tj. 34,62%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	23.735,00	
	wykonano	8.218,90	tj. 34,62%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (publikacje specjalistyczne dla nauczycieli)	plan	7.000,00	
	wykonano	1.527,79	tj. 21,82%
4300 zakup usług pozostałych (kursy, opłaty pocztowe, warsztaty, czesne)	plan	13.735,00	
	wykonano	6.040,17	tj. 43,97%
4410 podróże służbowe krajowe	plan	3.000,00	
	wykonano	650,94	tj.21,69%
80148 Stołówki szkolne	plan	269.510,00	
	wykonano	134.597,52	tj.49,94%
Wydatki bieżące	plan	269.510,00	
	wykonano	134.597,52	tj.49,94%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan	267,510,00	
	wykonano	134.597,52	tj.50,31%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	140.903,00	
	wykonano	70.173,46	tj.49,80%
4010 wynagrodzenia osobowe	plan	113.945,00	
	wykonano	55.076,32	tj.48,34%
4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	plan	7.500,00	
	wykonano	6.281,93	tj.83,76%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	17.958,00	
	wykonano	8.070,40	tj. 44,94%
4120 składki na Fundusz Pracy	plan	1.500,00	
	wykonano	744,81	tj.49,65%



b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	126.607,00	
	wykonano	64.424,06	tj.50,89%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan	2.000,00	
	brak wykonania		
4220 zakup środków żywności (zakup żywności dla uczniów)	plan	105.000,00	
	wykonano	53.719,00	tj.51,16%
4260 zakup energii	plan	15.600,00	
	wykonano	8.037,31	tj.100%
4280 zakup usług zdrowotnych	plan	150,00	
	brak wykonania		
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	3.557,00	
	wykonano	2.667,75	tj.75%
4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan	300,00	
	brak wykonania		
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	2.000,00	
	brak wykonania		
3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	plan	2.000,00	
	brak wykonania		
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	plan	53.990,00	
	wykonano	26.981,22	tj.49,97 %
1) dotacje na zadania bieżące	plan	53.990,00	
	wykonano	26.981,22	tj.49,97 %
2540 Dotacje podmiotowe z budżetu do niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Parafialne w Radymnie)	plan	53.990,00	
	wykonano	26.981,22	tj.49,97 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	plan	422.821,99	
	wykonano	153.611,64	tj.36,33%
Wydatki bieżące	plan	422.821,99	
	wykonano	153.611,64	tj.36,33%
1)Wydatki jednostek budżetowych	plan	422.821,99	
	wykonano	153.611,64	tj.36,33%
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	plan	311.088,99	
	wykonano	135.600,07	tj.43,58%

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	252.542,00	
		wykonano	104.069,95	tj.41,20%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	plan	10.000,00	
		wykonano	10.000,00	tj.100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan	42.486,99	
		wykonano	18.949,32	tj. 44,60%
4120	składki na Fundusz Pracy	plan	6.060,00	
		wykonano	2.580,80	tj.42,58%
b)	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	111.733,00	
		wykonano	18.011,57	tj. 16,12%
4210	zakup materiałów i wyposażenia ( <i>tablice interaktywne, szafy, środki czystości, materiały biurowe</i> )	plan	25.033,00	
		wykonano	3.033,80	tj. 12,11%
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ( <i>projektor, tablica, laptop, książki, pomoce dydaktyczne</i> )	plan	25.500,00	
		wykonano	615,00	tj. 2,41%
4260	zakup energii	plan	10.000,00	
		wykonano	5.982,22	tj.59,82 %
4270	zakup usług remontowych	plan	30.000,00	
		wykonano	130,00	tj. 0,43%
4300	zakup usług pozostałych	plan	11.000,00	
		wykonano	1.875,55	tj. 17,05%
4410	podróże służbowe krajowe	plan	600,00	
		brak wykonania		
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	8.100,00	
		wykonano	6.075,00	tj.75%
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan	1.500,00	
		wykonano	300,00	tj.20%
80195	Pozostała działalność	plan	50.984,00	
		wykonano	38.239,00	tj.75%
Wydatki bieżące		plan	50.984,00	
		wykonano	38.239,00	tj.75%
1) Wydatki jednostek budżetowych		plan	50.984,00	
		wykonano	38.239,00	tj.75%
b)wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań		plan	50.984,00	
		wykonano	38.239,00	tj.75%

4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 50.984,00 wykonano 38.239,00 tj.75%
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>plan 140.000,00 wykonano 58.434,67 tj.41,73%</b>
85153 Zwalczanie narkomanii	plan 30.000,00 wykonano 8.083,76 tj.26,94%
Wydatki bieżące	plan 30.000,00 wykonano 8.083,76 tj.26,94%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 30.000,00 wykonano 8.083,76 tj.26,94%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 30.000,00 wykonano 8.083,76 tj.26,94%
4190 nagrody konkursowe (zakup nagród na turnieje, konkursy dla dzieci)	plan 9.000,00 wykonano 3.389,54 tj.37,66%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów)	plan 10.000,00 wykonano 649,22 tj.6,49%
4300 zakup usług pozostałych  (usługi transportowe, promowanie zdrowego stylu życia wolnego od narkotyków, organizowanie zajęć dla dzieci)	plan 11.000,00 wykonano 4.045,00 tj.36,77%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki zgodne z harmonogramem działań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	plan 110.000,00 wykonano 50.350,91 tj.45,77%
Wydatki bieżące	plan 110.000,00 wykonano 50.350,91 tj.45,77%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 46.762,00 wykonano 18.112,91 tj.38,73%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 20.762,00 wykonano 9.275,92 tj. 44,67%
4170 wynagrodzenia bezosobowe  (wynagrodzenie komisji, badania psychiatryczno- psychologiczne osób skierowanych na leczenie uzależnienia od alkoholu, diety komisji, umowy zlecenia-punkty konsultacyjne dla osób uzależnionych i ich rodzin)	plan 20.762,00 wykonano 9.275,92 tj. 44,67%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 26.000,00 wykonano 8.836,99 tj.33,98%



4190 nagrody konkursowe	plan	3.000,00	
	brak wykonania		
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan	5.000,00	
	wykonano	275,07 tj. 5,50%	
<i>(materiały dla dzieci i młodzieży na imprezy propagujące aktywne formy spędzania czasu wolnego poprzez organizowanie lokalnych imprez rozrywkowych)</i>			
4300 zakup usług pozostałych	plan	18.000,00	
	wykonano	8.561,92 tj.47,56%	
<i>(usługa transportowa, wynajem lokali dla psychologów, badania psychiatryczne, warsztaty )</i>			
2) dotacje	plan	63.238,00	
	wykonano	32.238,00 tj.50,97%	
2310 Dotacje celowe dla Miasta Przemysła na realizację zadań wspólnych między j.s.t na działalność uświadamiającą o szkodliwości alkoholu	plan	9.238,00	
	wykonano	9.238,00 tj.100%	
2830 Dotacje celowe do zadań realizowanych przez stowarzyszenia	plan	54.000,00	
	wykonano	23.000,00 tj.42,59%	
<i>(przeciwdziałanie patologiom:</i>			
<i>1. Stowarzyszenie profilaktyki i wspierania rozwoju osobowości dzieci i młodzieży „Wzrastanie”</i>			
<i>2. Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Serca Jezusowego w Radymnie</i>			
<b>852 Pomoc Społeczna</b>	<b>plan</b>	<b>1.811.067,05</b>	
	<b>wykonano</b>	<b>693.225,35 tj. 38,27%</b>	
85202 Domy Pomocy Społecznej	plan	251.700,00	
	wykonano	132.465,64 tj. 52,62%	
Wydatki bieżące	plan	251.700,00	
	wykonano	132.465,64 tj. 52,62%	
1) wydatki jednostek budżetowych	plan	251.700,00	
	wykonano	132.465,64 tj. 52,62%	
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	251.700,00	
	wykonano	132.465,64 tj. 52,62%	
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	plan	251.700,00	
	wykonano	132.465,64 tj. 52,62%	
<i>(opłata za 9 osób - pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej)</i>			
85203 Ośrodki wsparcia	plan	304.313,00	
	wykonano	155.640,00 tj. 51,14%	
Wydatki bieżące	plan	304.313,00	
	wykonano	155.640,00 tj. 51,14%	

1)	dotacje na zadania bieżące	plan	304.313,00	
		wykonano	155.640,00	tj. 51,14%
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ( <i>prowadzenie ŚDS w Radymnie</i> )	plan	304.313,00	
		wykonano	155.640,00	tj. 51,14%
85205	Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	plan	500,00	
				brak wykonania
	Wydatki bieżące	plan	500,00	
				brak wykonania
1)	wydatki jednostek budżetowych	plan	500,00	
				brak wykonania
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	400,00	
				brak wykonania
4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan	400,00	
				brak wykonania
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	100,00	
				brak wykonania
4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan	100,00	
				brak wykonania
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społeczne	plan	23.200,00	
		wykonano	11.812,80	tj. 50,91 %
	Wydatki bieżące	plan	23.200,00	
		wykonano	11.812,80	tj. 50,91 %
1)	wydatki jednostek budżetowych	plan	23.200,00	
		wykonano	11.812,80	tj. 50,91 %
a)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	23.200,00	
		wykonano	11.812,80	tj. 50,91 %
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	plan	23.200,00	
		wykonano	11.812,80	tj. 50,91 %
	W tym:			
	- budżet państwa	plan	20.100,00	wykonano 10.798,92 tj. 53,73%
	- zadania własne	plan	3.100,00	wykonano 1.013,88 tj. 32,71%

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	plan	67.800,00	wykonano	30.724,02	tj. 45,31 %
Wydatki bieżące	plan	67.800,00	wykonano	30.724,02	tj. 45,31 %
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	67.800,00	wykonano	30.724,02	tj. 45,31 %
3110 Świadczenia społeczne					
W tym:					
- BB zasiłek celowy	plan	42.800,00	wykonano	26.024,02	tj. 60,80%
- BP zasiłek okresowy	plan	25.000,00	wykonano	4.700,00	tj. 18,80%
85215 Dodatki mieszkaniowe	plan	223.500,84	wykonano	99.370,79	tj. 44,46%
Wydatki bieżące	plan	223.500,84	wykonano	99.370,79	tj. 44,46%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan	147,08	wykonano	117,05	tj. 44,46%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	147,08	wykonano	117,05	tj. 44,46%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan	147,08	wykonano	117,05	tj. 44,46%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	223.353,76	wykonano	99.253,74	tj. 44,44%
3110 Świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe , dodatek energetyczny )	plan	223.353,76	wykonano	99.253,74	tj. 44,44%
W tym:					
- dodatki mieszkaniowe	plan	216.000,00	wykonanie	93.401,16	tj. 43,24%
- dodatek energetyczny	plan	7.353,76	wykonanie	5.852,58	tj. 79,59%
85216 Zasiłki stałe	plan	25.800,00	wykonano	12.006,88	tj. 46,54 %
Wydatki bieżące	plan	25.800,00	wykonano	12.006,88	tj. 46,54 %
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	25.800,00	wykonano	12.006,88	tj. 46,54 %
3110 Świadczenia społeczne ( 5 osób korzystających ze stałej pomocy Ośrodka)	plan	25.800,00	wykonano	12.006,88	tj. 46,54 %



85219 Ośrodki pomocy społecznej	plan	452.798,15	
	wykonano	133.895,30	tj. 29,57%
Wydatki bieżące	plan	210.544,00	
	wykonano	125.256,16	tj. 27,66%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan	206.544,00	
	wykonano	122.256,16	tj. 59,19%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	186.627,00	
	wykonano	110.090,49	tj.58,99%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	141.000,00	
	wykonano	81.331,31	tj. 57,68%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	11.500,00	
	wykonano	10.647,29	tj. 92,59%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	29.600,00	
	wykonano	15.913,11	tj. 53,76%
4120 Składki na Fundusz Pracy	plan	1.527,00	
	wykonano	698,78	tj. 45,76%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	plan	3.000,00	
	wykonano	1.500,00	tj.50%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	19.917,00	
	wykonano	12.165,67	tj. 61,08%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan	4.045,00	
	wykonano	994,69	tj. 24,59%
<i>(zakup: prenumeraty, publikacji, druków, materiałów biurowych)</i>			
4270 Zakup usług remontowych	plan	300,00	
	brak wykonania		
4280 Zakup usług zdrowotnych	plan	250,00	
	brak wykonania		
4300 Zakup usług pozostałych	plan	8.000,00	
	wykonano	7.219,53	tj.90,24 %
<i>(wysyłka listów, koszty wysyłki, zakup licencji programów ,dostęp do portalu , wykonanie ulotek informacyjnych, ubezpieczenie mienia, opłata za przelewy bankowe, usługa prawnicza )</i>			
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	600,00	
	wykonano	228,11	tj.38,02%
<i>(abonament i rozmowy telefoniczne)</i>			
4410 Podróże służbowe krajowe	plan	500,00	
	wykonano	142,60	tj.28,52%

4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	3.557,00
		wykonano	2.667,74 tj. 75%
4480	Podatek od nieruchomości	plan	265,00
		wykonano	265,00 tj. 100 %
4520	opłaty na rzecz budżetów (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi )	plan	800,00
		wykonano	648,00 tj. 81%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan	1.600,00
		brak wykonania	
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	4.000,00
		wykonano	3.000,00 tj. 75%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	plan	1.000,00
		brak wykonania	
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wynagrodzenia opiekuna prawnego)	plan	3.000,00
		wykonano	3.000,00 tj. 100%

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

<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>plan</b>	<b>242.254,15</b>
		<b>wykonano</b>	<b>8.639,14 tj. 3,57%</b>
	Wydatki bieżące	plan	242.254,15
		wykonano	8.639,14 tj. 3,57%
1)	wydatki jednostek budżetowych	plan	242.254,15
		wykonano	8.639,14 tj. 3,57%
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	83.215,83
		wykonano	2.722,14 tj. 3,27%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	50.349,43
		wykonano	1.933,41 tj. 3,84%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	9.391,23
		wykonano	327,87 tj. 3,49%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	9.027,67
		wykonano	341,72 tj. 3,79%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	1.683,85
		wykonano	63,74 tj. 3,79%
4127	Składki na Fundusz Pracy	plan	1.233,56
		wykonano	46,69 tj. 3,79%
4129	Składki na Fundusz Pracy	plan	230,09
		wykonano	8,71 tj. 3,79%

4177	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	9.523,64
		brak wykonania	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	1.776,36
		brak wykonania	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		plan	159.038,32
		wykonano	5.917,00 tj. 3,72%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup komputerów)	plan	18.899,79
		wykonano	4.986,85 tj. 26,39%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup komputerów)	plan	3.525,21
		wykonano	930,15 tj. 26,39%
4277	Zakup usług remontowych	plan	8.449,07
		brak wykonania	
4279	Zakup usług remontowych	plan	1.575,93
		brak wykonania	
4287	Zakup usług zdrowotnych	plan	252,84
		brak wykonania	
4289	Zakup usług zdrowotnych	plan	47,16
		brak wykonania	
4307	Zakup usług pozostałych	plan	23.766,96
		brak wykonania	
4309	Zakup usług pozostałych	plan	4.433,04
		brak wykonania	
4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	1.998,55
		brak wykonania	
4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	372,77
		brak wykonania	
4707	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan	80.670,29
		brak wykonania	
4709	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan	15.046,71
		brak wykonania	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	104.962,25
		wykonano	39.175,12 tj. 37,32 %
Wydatki bieżące		plan	104.962,25
		wykonano	39.175,12 tj. 37,32 %
1) wydatki jednostek budżetowych		plan	104.612,25
		wykonano	39.175,12 tj. 37,45 %
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		plan	96.890,25
		wykonano	35.586,87 tj. 36,73%



4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 39.733,00 wykonano 16.560,00 tj. 41,68%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 2.500,00 wykonano 2.450,55 tj. 98,02%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	plan 9.968,13 wykonano 3.422,56 tj. 34,34%
4120 Składki na Fundusz Pracy	plan 1.040,12 wykonano 465,76 tj. 44,78%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	plan 43.649,00 wykonano 12.688,00 tj. 29,07%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 7.722,00 wykonano 3.588,25 tj. 46,47%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan 200,00 brak wykonania
4280 zakup usług zdrowotnych	plan 200,00 wykonano 99,00 tj. 49,50%
4300 zakup usług pozostałych	plan 6.136,00 wykonano 2.600,00 tj.42,37%
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 1.186,00 wykonano 889,25 tj. 74,98%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 350,00 brak wykonania
3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	plan 350,00 brak wykonania
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	plan 132.461,00 wykonano 56.298,00 tj.42,50%
Wydatki bieżące	plan 132.461,00 wykonano 56.298,00 tj.42,50%
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 132.461,00 wykonano 56.298,00 tj.42,50%
3110 Świadczenia społeczne	plan 132.461,00 wykonano 56.298,00 tj.42,50%
85295 Pozostała działalność	plan 224.031,81 wykonano 21.836,80 tj. 9,74%

Wydatki bieżące	plan	10.000,00	
	wykonano	10.000,00	tj. 100%
1) dotacje na zadania bieżące	plan	10.000,00	
	wykonano	10.000,00	tj. 100%
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostką samorządu terytorialnego (Urząd Miasta w Przemysłu- Karta Dużej Rodziny)	plan	10.000,00	
	wykonano	10.000,00	tj. 100%

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

<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>plan</b>	<b>214.031,81</b>	
	<b>wykonano</b>	<b>11.836,80</b>	<b>tj. 5,53%</b>
Wydatki bieżące	plan	214.031,81	
	wykonano	11.836,80	tj. 5,53%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan	214.031,81	
	wykonano	11.836,80	tj. 5,53%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	56.296,54	
	wykonano	3.135,80	tj. 5,57%
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	29.611,73	
	wykonano	2.461,31	tj. 8,31%
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	2.338,27	
	wykonano	194,37	tj. 8,31%
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	5.388,28	
	wykonano	444,98	tj. 8,26%
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	425,48	
	wykonano	35,14	tj. 8,26%
4127 Składki na Fundusz Pracy	plan	725,50	
	brak wykonania		
4129 Składki na Fundusz Pracy	plan	57,28	
	brak wykonania		
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	plan	16.450,96	
	brak wykonania		
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	plan	1.299,04	
	brak wykonania		
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	157.735,27	
	wykonano	8.701,00	tj. 5,52%
4217 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup laptopa, wyposażenie biura)	plan	7.136,48	
	wykonano	3.381,95	tj. 47,39%

4219	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup laptopa, wyposażenie biura)	plan	563,52	
		wykonano	267,05	tj. 47,39%
4287	Zakup usług zdrowotnych	plan	139,02	
		wykonano	59,32	tj.42,67%
4289	Zakup usług zdrowotnych	plan	10,98	
		wykonano	4,68	tj. 42,62%
4307	Zakup usług pozostałych (usługa w zakresie diagnozy)	plan	137.817,01	
		wykonano	4.622,95	tj.3,35%
4309	Zakup usług pozostałych (usługa w zakresie diagnozy)	plan	10.882,60	
		wykonano	365,05	tj.3,35%
4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	1.098,89	
		brak wykonania		
4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	86,77	
		brak wykonania		
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>plan</b>	<b>144.951,00</b>	
		<b>wykonano</b>	<b>77.394,94</b>	<b>tj.53,39%</b>
85401	Świetlice szkolne	plan	115.968,00	
		wykonano	55.264,94	tj.47,66%
	Wydatki bieżące	plan	115.968,00	
		wykonano	55.264,94	tj.47,66%
	1)wydatki jednostek budżetowych	plan	115.798,00	
		wykonano	55.264,94	tj.47,73%
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	112.318,00	
		wykonano	53.011,67	tj.47,20%
	4010-wynagrodzenia osobowe	plan	96.230,00	
		wykonano	40.258,83	tj.41,84%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	plan	4.670,00	
		wykonano	4.662,63	tj.99,84%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan	10.000,00	
		wykonano	7.080,97	tj.70,81%
4120	składki na Fundusz Pracy	plan	1.418,00	
		wykonano	1.009,24	tj.71,17%
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	3.480,00	
		wykonano	2.253,27	tj.64,75%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan	600,00	
		wykonano	93,27	tj. 15,54%



4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	2.880,00
	wykonano	2.160,00 tj. 75%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	170,00
	brak wykonania	
3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	plan	170,00
	brak wykonania	
85415 Pomoc materialna dla uczniów	plan	28.983,00
	wykonano	22.130,00 tj. 76,35%
Wydatki bieżące	plan	28.983,00
	wykonano	22.130,00 tj. 76,35%
1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	28.983,00
	wykonano	22.130,00 tj. 76,35%
3240 wypłacono stypendia socjalne (stypendia dla uczniów)	plan	26.084,00
	wykonano	21.630,00 tj. 82,92%
3260 inne formy pomocy dla uczniów	plan	2.899,00
	wykonano	500,00 tj. 17,24%
<b>855 Rodzina</b>	<b>plan</b>	<b>5.079.720,00</b>
	<b>wykonano</b>	<b>2.593.929,90 tj. 51,06%</b>
85501 Świadczenie wychowawcze	plan	2.646.700,00
	wykonano	1.436.082,33 tj. 54,25%
Wydatki bieżące	plan	2.646.700,00
	wykonano	1.436.082,33 tj. 54,25%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	54.232,00
	wykonano	31.494,73 tj. 58,07%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	39.335,00
	wykonano	23.143,00 tj. 58,84%
4010 wynagrodzenia osobowe	plan	30.288,00
	wykonano	17.010,00 tj. 56,16%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	2.054,00
	wykonano	2.053,99 tj. 99,99%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	5.840,00
	wykonano	3.431,93 tj. 58,77%
4120 składki na Fundusz Pracy	plan	793,00
	wykonano	467,08 tj. 58,90%
4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan	360,00

	wykonano	180,00 tj. 50,00%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	14.897,00
	wykonano	8.351,73 tj. 56,06%
2910 zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	plan	10.000,00
	wykonanie	5.087,13 tj. 50,87%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup tonerów, wody)	plan	461,00
	wykonano	445,00 tj. 96,53%
4300 zakup usług pozostałych (zakup znaczków, usługa prawnicza, zakup licencji programów, prowizje bankowe)	plan	1.200,00
	wykonano	1.132,69 tj. 94,39%
4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	plan	550,00
	wykonano	180,30 tj. 32,78%
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	1.186,00
	wykonano	889,25 tj. 74,98%
4560 odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	plan	1.000,00
	wykonano	617,36 tj. 61,73%
4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan	500,00
	brak wykonania	
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	2.592.468,00
	wykonano	1.404.587,60 tj. 54,18 %
3110 świadczenia społeczne	plan	2.592.468,00
	wykonano	1.404.587,60 tj. 54,18 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	2.104.200,00
	wykonano	1.144.768,24 tj. 54,40%
Wydatki bieżące	plan	2.104.200,00
	wykonano	1.144.768,24 tj. 54,40%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	229.291,00
	wykonano	124.187,62 tj. 54,16%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	212.440,00
	wykonano	116.326,13 tj. 54,76%
4010 wynagrodzenia osobowe	plan	42.919,00
	wykonano	21.630,00 tj. 50,40%

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	2.717,00
	wykonano	2.716,15 tj.99,97%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	164.245,00
	wykonano	90.740,64 tj.55,25%
4120 składki na Fundusz Pracy	plan	1.119,00
	wykonano	519,34 tj. 46,41%
4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan	1.440,00
	wykonano	720,00 tj. 50%
b )wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	16.851,00
	wykonano	7.861,49 tj. 46,65%
2910 zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	plan	10.000,00
	wykonanie	2.517,70 tj.25,18%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup tonerów, fotela, materiałów biurowych, druków, wody, środków czystości)	plan	400,00
	wykonano	387,00 tj.96,75%
4270 zakup usług remontowych	plan	100,00
	brak wykonania	
4280 zakup usług zdrowotnych	plan	200,00
	brak wykonania	
4300 zakup usług pozostałych (, zakup znaczków, usługa prawnicza, zakup licencji programów , prowizje bankowe)	plan	2.499,00
	wykonano	2.463,00 tj.98,56%
4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	plan	280,00
	wykonano	180,31 tj. 64,40%
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	2.372,00
	wykonano	1.778,49 tj. 74,98%
4560 odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	plan	500,00
	wykonano	288,19 tj. 57,63%
4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan	500,00
	wykonano	246,80 tj. 49,36%
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	1.874.909,00
	wykonano	1.020.580,62 tj. 54,43%
3110 świadczenia społeczne	plan	1.874.909,00
	wykonano	1.020.580,62 tj. 54,43%



85503 Karta Dużej Rodziny	plan	100,00
	wykonano	45,68 tj. 45,68%
Wydatki bieżące	plan	100,00
	wykonano	45,68 tj. 45,68%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	100,00
	wykonano	45,68 tj. 45,68%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	100,00
	wykonano	45,68 tj. 45,68%
85504 Wspieranie rodziny	plan	293.120,00
	wykonanie	242,00 tj. 0,08%
Wydatki bieżące	plan	293.120,00
	wykonanie	242,00 tj. 0,08%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	14.430,00
	wykonanie	242,00 tj. 96,80%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	12.508,00
	brak wykonania	
4010 wynagrodzenia osobowe	plan	6.386,00
	brak wykonania	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	1.867,00
	brak wykonania	
4120 składki na Fundusz Pracy	plan	255,00
	brak wykonania	
4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan	4.000,00
	brak wykonania	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	1.922,00
	wykonano	242,00 tj. 96,80%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan	772,00
	brak wykonania	
4300 zakup usług pozostałych	plan	900,00
	brak wykonania	
4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan	250,00
	wykonano	242,00 tj. 96,80%
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	278.690,00
	brak wykonania	

3110 świadczenia społeczne	plan	278.690,00	
	brak wykonania		
85508 Rodziny zastępcze	plan	35.100,00	
	wykonano	12.791,65 tj. 36,44%	
Wydatki bieżące	plan	35.100,00	
	wykonanie	12.791,65 tj. 36,44%	
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	35.100,00	
	wykonanie	12.791,65 tj. 36,44%	
a )wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	35.100,00	
	wykonanie	12.791,65 tj. 36,44%	
4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	plan	35.100,00	
	wykonanie	12.791,65 tj. 36,44%	
85510 Działalność placówki opiekuńczo-wychowawczych	plan	500,00	
	brak wykonania		
Wydatki bieżące	plan	500,00	
	brak wykonania		
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	500,00	
	brak wykonania		
a )wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	500,00	
	brak wykonania		
4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	plan	500,00	
	brak wykonania		
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>plan</b>	<b>12.909.047,16</b>	
	<b>wykonano</b>	<b>7.036.571,66 tj. 54,50%</b>	
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan	10.827.963,98	
	wykonano	6.328,904,10 tj. 58,44%	
Wydatki majątkowe	plan	10.827.963,98	
	wykonano	6.328,904,10 tj. 58,44%	
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	165.514,53	
	wykonano	12.831,35 tj. 7,75%	
6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	6.632.692,18	
	wykonano	4.167.123,07 tj. 62,82%	

6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	4.029.757,27
		wykonano	2.148.949,68 tj. 53,32%
	<i>Miasto Radymno realizuje inwestycję pod nazwą "Budowa Kanalizacji Sanitarnej dla Miasta Radymna"</i>		
	<i>Część I zamówienia „Budowa garażu oraz wykonanie robót modernizacyjnych w budynku Oczyszczalni Ścieków w Radymnie”-zadanie zakończone</i>		
	<i>Część II zamówienia „Budowa kanalizacji sanitarnej dla Miasta Radymna ciąg kanalizacyjny B i D wraz z siecią kanalizacyjną przy ulicy Kochanowskiego”- zadanie w trakcie realizacji</i>		
	<i>Część III zamówienia „Budowa kanalizacji sanitarnej dla Miasta Radymna ciąg kanalizacyjny E, F, G, H, J, LB” – zadanie w trakcie realizacji</i>		
	<i>Rozliczenie inwestycji nastąpi w roku 2018.</i>		
90002	Gospodarka odpadami	plan	1.445.954,18
		wykonano	459.986,23 tj. 31,81%
	Wydatki bieżące	plan	947.279,00
		wykonano	459.986,23 tj. 48,55%
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan	947.279,00
		wykonano	459.986,23 tj. 48,55%
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	plan	47.553,00
		wykonano	23.776,44 tj.49,99%
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	plan	40.056,00
		wykonano	20.028,00 tj. 50%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan	6.886,00
		wykonano	3.442,98 tj. 49,99%
4120	składki na Fundusz Pracy	plan	611,00
		wykonano	305,46 tj. 49,99%
b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	899.726,00
		wykonano	436.209,79 tj. 48,48%
4210	zakup materiałów i wyposażenia (tonery, materiały biurowe)	plan	500,00
		wykonano	204,89 tj.40,97 %
4300	zakup usług pozostałych (odbiór odpadów komunalnych, usługi informatyczne, tablice reklamowo-informacyjne)	plan	899.226,00
		wykonano	436.004,90 tj.48,48%
	Wydatki majątkowe	plan	498.675,18
		brak wykonania	
6050	Wydatki i inwestycje jednostek budżetowych	plan	498.675,18
		brak wykonania	
	<i>(„Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – doposażenie PSZOK w niezbędną infrastrukturę i pojemniki”- Ogłoszono kolejno trzy postępowania przetargowe, pierwsze zostało unieważnione z powodu braku ofert, w drugim złożono 1 ofertę która przewyższała środki jakie</i>		



zamawiający przeznaczył na sfinansowanie niniejszego zamówienia. W trzecim przetargu została złożona I oferta.- realizacja w II półroczu)

90003	Oczyszczanie miast i wsi	plan	124.500,00	
		wykonano	41.500,00	tj.33,33%
	Wydatki bieżące	plan	124.500,00	
		wykonano	41.500,00	tj.33,33%
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan	124.500,00	
		wykonano	41.500,00	tj.33,33%
a)	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań	plan	124.500,00	
		wykonano	41.500,00	tj.33,33%
4300	zakup usług pozostałych (usługi świadczone przez ZGK)	plan	124.500,00	
		wykonano	41.500,00	tj.33,33%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan	150.000,00	
		wykonano	62.500,00	tj.41,66 %
	Wydatki bieżące	plan	150.000,00	
		wykonano	62.500,00	tj.41,66 %
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan	150.000,00	
		wykonano	62.500,00	tj.41,66 %
a)	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań	plan	150.000,00	
		wykonano	62.500,00	tj.41,66 %
4300	zakup usług pozostałych (usługi świadczone przez ZGK)	plan	150.000,00	
		wykonano	62.500,00	tj.41,66 %
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	249.290,00	
		wykonano	105.952,73	tj.42,50%
	Wydatki bieżące	plan	229.290,00	
		wykonano	101.650,58	tj.45,17%
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan	229.290,00	
		wykonano	101.650,58	tj.44,33%
a)	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań	plan	229.290,00	
		wykonano	101.650,58	tj.44,33%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan	4.000,00	
		brak wykonania		
4260	zakup energii (oświetlenie uliczne)	plan	180.000,00	
		wykonano	86.442,13	tj. 48,02%
4270	zakup usług remontowych	plan	45.290,00	

(konserwacja oświetlenia ulicznego)

wykonano 15.208,45 tj. 33,58%

wydatki majątkowe	plan	20.000,00	wykonano	4.302,15 tj. 21,51%
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	20.000,00	wykonano	4.302,15 tj. 21,51%
<i>(aktualizacja kosztorysu, budowa oświetlenia na drodze dojazdowej do garaży)</i>				
90017 Zakład Gospodarki Komunalnej	plan	9.065,00	wykonano	5.096,00 tj. 56,21%
Wydatki bieżące	plan	9.065,00	wykonano	5.096,00 tj. 56,21%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	9.065,00	wykonano	5.096,00 tj. 56,21%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	9.065,00	wykonano	5.096,00 tj. 56,21%
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	plan	9.065,00	wykonano	5.096,00 tj. 56,21%
<i>(dotacja dla ZGK do wywozu beczkowozem)</i>				
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan	21.000,00	wykonanie	190,00 tj. 0,90%
wydatki bieżące	plan	21.000,00	wykonanie	190,00 tj. 0,90%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	21.000,00	wykonanie	190,00 tj. 0,90%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	plan	8.000,00	wykonano	190,00 tj. 2,37%
4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan	8.000,00	wykonano	190,00 tj. 2,37%
<i>(umowa- zlecenie)</i>				
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	13.000,00	brak wykonania	
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan	3.000,00	brak wykonania	
4300 zakup usług pozostałych	plan	10.000,00	brak wykonania	
90095 Pozostała działalność	plan	81.274,00		

		wykonano 32.442,60 tj. 39,91%
Wydatki bieżące	plan 81.274,00	wykonano 32.442,60 tj. 39,91%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 81.274,00	wykonano 32.442,60 tj. 39,91%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 81.274,00	wykonano 32.442,60 tj. 39,91%
4300 zakup usług pozostałych (usługi świadczone przez ZGK, usługi weterynaryjne związane z zwierzętami bezdomnymi)	plan 81.274,00	wykonano 32.442,60 tj. 39,91%
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>plan 4.736.963,67</b>	<b>wykonano 825.849,57 tj. 17,43%</b>
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	plan 4.489.763,67	wykonano 744.249,57 tj. 16,57%
Wydatki bieżące	plan 345.000,00	wykonano 221.760,00 tj. 64,27%
1) Dotacje na zadania bieżące	plan 345.000,00	wykonano 221.760,00 tj. 64,27%
dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan 345.000,00	wykonano 221.760,00 tj. 64,27%
Wydatki majątkowe	plan 4.144.763,67	wykonano 522.489,57 tj. 12,60%
6050 inwestycje i zakupy inwestycyjne (Rozbiórka budynku amfiteatru przy ul. Lwowskiej, inspektorzy nadzoru)	plan 160.000,00	wykonano 115.404,18 tj. 72,12 %
6057 inwestycje i zakupy inwestycyjne	plan 2.999.718,52	wykonano 315.898,26 tj. 10,53 %
6059 inwestycje i zakupy inwestycyjne (Przebudowie i wyposażeniu Miejskiego Ośrodka Kultury w Radymnie dla zadania współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IV, Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Działanie 4.4 Kultura.) Inwestycja w toku realizacji. Termin zakończenia inwestycji – rok 2018)	plan 985.045,15	wykonano 91.187,13 tj. 9,25 %
92116 Biblioteki	plan 160.000,00	wykonano 81.600,00 tj. 51,00%





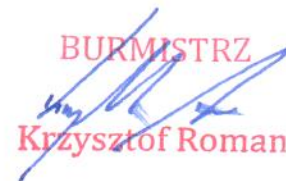
		wykonano 64.317,36 tj.60,10%
Wydatki bieżące	plan	107.000,00
	wykonano	64.317,36 tj.60,10%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	4.000,00
	wykonano	1.317,36 tj.32,93%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	4.000,00
	wykonano	1.317,36 tj.32,93%
4190 nagrody konkursowe	plan	3.500,00
	wykonano	1.167,36 tj.33,35%
4300 zakup usług pozostałych	plan	500,00
	wykonano	150,00 tj.30,00%
2) dotacje na zadania bieżące	plan	103.000,00
	wykonano	63.000,00 tj.61,16%
2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych. <i>(Miejski Klub Sportowy Radymno, UKS Giganci) KS Feniks, Towarzystwo Żagiel, Combat Aikido)</i>	plan	98.000,00
	wykonano	58.000,00 tj. 59,18%
2830 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostkom niezliczonych do sektora finansów publicznych. <i>(Stowarzyszenie Turystyczne ZEK )</i>	plan	5.000,00
	wykonano	5.000,00 tj.100%
92695 Pozostała działalność	plan	210.436,00
	wykonano	15.243,49 tj. 7,24%
Wydatki bieżące	plan	40.600,00
	wykonano	14.197,99 tj. 34,97%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	40.600,00
	wykonano	14.197,99 tj. 34,97%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	40.600,00
	wykonano	14.197,99 tj. 34,97%
4210 zakup materiałów i wyposażenia <i>( tablice informacyjne, worki na śmieci, flagi sygnalizacyjne, lornetka, liny, megafon, parasol )</i>	plan	20.000,00
	wykonano	5.551,79 tj.27,75%
4300 zakup usług pozostałych <i>(tablica informacyjna, badania wody, dokumentacja melioracyjna, wynajem kontenera, oplata za zgłoszenie wodno-prawne)</i>	plan	20.000,00
	wykonano	8.646,20 tj.43,23%

4330 Różne opłaty i składki	plan 600,00 brak wykonania
wydatki majątkowe	plan 169.836,00 wykonano 1.045,50 tj. 0,61%
6050 inwestycje i zakupy inwestycyjne	plan 7.000,00 wykonano 1.045,50 tj. 14,93%
6057 inwestycje i zakupy inwestycyjne	plan 69.836,00 brak wykonania
6059 inwestycje i zakupy inwestycyjne	plan 93.000,00 brak wykonania

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

*Ogłoszono kolejno cztery postępowania przetargowe, trzy zostały unieważnione z uwagi na to iż kwota złożonych ofert przewyższała środki jakie zamawiający przeznaczył na sfinansowanie niniejszego zamówienia. W czwartym przetargu została złożona 1 oferta – realizacja w II półroczu)*

**Plan wydatków: 38.829.731,50**  
**Wykonano: 16.639.442,23 tj. 42,85%**

**BURMISTRZ**  
  
**Krzysztof Roman**




## Informacja z wykonania zadania: System gospodarowania odpadami komunalnymi za I półrocze 2018 roku

<b>90002 Gospodarka odpadami</b>	<b>plan 1.179.179,18</b> <b>wykonano 443.222,49 tj.37,58%</b>
Dochody bieżące	plan 952.279,00 wykonano 443.222,49 tj.46,54%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za odpady komunalne ) zaległości na dzień 30.06.2018– 49.880,88 zł	plan 948.779,00 wykonano 441.961,69 tj.46,5/8%
0640 Wpływy z kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	plan 1.500,00 wykonano 967,80 tj.64,52%
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan 2.000,00 wykonano 293,00 tj14,65%
dochody majątkowe	plan 226.900,18 brak wykonania
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	plan 226.900,18 brak wykonania
<b>90002 Gospodarka odpadami</b>	<b>plan 1.445.954,18</b> <b>wykonano 459.986,23 tj. 31,81%</b>
Wydatki bieżące	plan 947.279,00 wykonano 459.986,23 tj. 48,55%
1)    Wydatki jednostek budżetowych	plan 947.279,00 wykonano 459.986,23 tj. 48,55%
a)    wynagrodzenia i składki od nich naliczone	plan 47.553,00 wykonano 23.776,44 tj.49,99%
4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	plan 40.056,00 wykonano 20.028,00 tj. 50%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan 6.886,00 wykonano 3.442,98 tj. 49,99%
4120 składki na Fundusz Pracy	plan 611,00 wykonano 305,46 tj. 49,99%

b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	899.726,00
		wykonano	436.209,79 tj. 48,48%
4210	zakup materiałów i wyposażenia (tonery, materiały biurowe)	plan	500,00
		wykonano	204,89 tj. 40,97 %
4300	zakup usług pozostałych (odbiór odpadów komunalnych, usługi informatyczne, tablice reklamowo-informacyjne)	plan	899.226,00
		wykonano	436.004,90 tj. 48,48%
2)	Wydatki majątkowe	plan	498.675,18
		brak wykonania	
6050	Wydatki i inwestycje jednostek budżetowych	plan	498.675,18
		brak wykonania	

(„Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – doposażenie PSZOK w niezbędną infrastrukturę i pojemniki”,  
Ogłoszono kolejno cztery postępowania przetargowe, trzy zostały unieważnione z uwagi na to iż kwota złożonych ofert przewyższała środki jakie zamawiający przeznaczył na sfinansowanie niniejszego zamówienia. W czwartym przetargu została złożona 1 oferta – realizacja w II półroczu)

**BURMISTRZ**  
  
**Krzysztof Roman**

**Informacja z wykonania zadań realizowanych  
na podstawie porozumień w I półroczu 2018 roku**

<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>plan</b>	<b>60.000,00</b>
		<b>wykonano</b>	<b>60.000,00 tj.100%</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	plan	60.000,00
		wykonano	60.000,00 tj.100%
	Dochody bieżące	plan	60.000,00
		wykonano	60.000,00 tj. 100%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego (utrzymanie dróg powiatowych)	plan	60.000,00
		wykonanie	60.000,00 tj. 100%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>plan</b>	<b>60.000,00</b>
		<b>wykonano</b>	<b>31.044,48 tj.51,74%</b>
	Wydatki bieżące	plan	60.000,00
		wykonano	31.044,48 tj. 51,74%
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan	60.000,00
		wykonano	31.044,48 tj.51,74%
a)	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan	60.000,00
		wykonano	31.044,48 tj.51,74%
4300	Zakup usług pozostałych	plan	60.000,00
		wykonano	31.044,48 tj.51,74%
	<i>(Utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Jarosławiu)</i>		
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>plan</b>	<b>152.245,00</b>
		<b>wykonano</b>	<b>83.436,99tj.54,80%</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>plan</b>	<b>152.245,00</b>
		<b>wykonano</b>	<b>83.436,99tj.54,80%</b>
	Dochody bieżące	plan	152.245,00
		wykonano	83.436,99 tj.54,80%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	plan	152.245,00
		wykonano	83.436,99 tj.54,80%



80104 Przedszkola

plan 152.245,00  
wykonano 83.436,99 tj. 54,80%

wydatki bieżące

plan - 152.245,00  
wykonano - 83.436,99 tj. 54,80%

1) dotacje na zadania bieżące

2540 – dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

plan - 152.245,00  
wykonano - 83.436,99 tj. 54,80%

BURMISTRZ  
  
Krzysztof Roman

**Informacja z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej  
zleconych gminie w I półroczu 2018 roku**

<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>plan</b>	<b>14.532,92</b>
	<b>wykonano</b>	<b>14.532,92 tj. 100%</b>
<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>plan</b>	<b>14.532,92</b>
	<b>wykonano</b>	<b>14.532,92 tj. 100%</b>
Dochody bieżące	plan	14.532,92
	wykonano	14.532,92 tj. 100%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami (akcyza paliwo dla rolników)	plan	14.532,92
	wykonano	14.532,92 tj. 100%
<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>plan</b>	<b>14.532,92</b>
	<b>wykonano</b>	<b>14.410,46 tj.99,15%</b>
Wydatki bieżące	plan	14.532,92
	wykonano	14.410,46 tj.99,15%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	14.532,92
	wykonano	14.410,46 tj.99,15%
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan	14.532,92
	wykonano	14.410,46 tj.99,15%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych)	plan	284,96
	wykonano	284,96 tj.100%
4430 różne opłaty i składki (zwrot akcyzy za zakup paliwa dla rolników)	plan	14.247,96
	wykonano	14.125,50 tj. 99,15%
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>plan</b>	<b>74.154,00</b>
	<b>wykonano</b>	<b>38.174,00 tj.51,47%</b>
75011 Urzędy wojewódzkie	plan	74.154,00
	wykonano	38.174,00 tj.51,47%
Dochody bieżące	plan	74.154,00
	wykonano	38.174,00 tj.51,47%
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan	74.154,00
	wykonano	38.174,00 tj.51,47%

Wydatki bieżące		plan	74.154,00
		wykonano	38.174,00 tj.51,47%
1)	wydatki jednostek budżetowych	plan	74.154,00
		wykonano	38.174,00 tj.51,47%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	plan	73.154,00
		wykonanie	37.714,70 tj.51,55%
4010	wynagrodzenia i pochodne	plan	58.615,00
		wykonano	29.200,00 tj.49,81 %
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	plan	3.500,00
		wykonano	3.500,00 tj. 100%
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	plan	10.304,00
		wykonano	4.730,00 tj.45,90%
4120	składki na Fundusz Pracy	plan	735,00
		wykonano	284,70 tj. 38,73%
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan	1.000,00
		wykonano	459,30 tj.45,93%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan	1.000,00
		wykonano	459,30 tj.45,93%
75045	Kwalifikacje wojskowe	plan	100,00
		brak wykonania	
	Dochody bieżące	plan	100,00
		brak wykonania	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan	100,00
		brak wykonania	
75045	Kwalifikacja wojskowa	plan	100,00
		brak wykonania	
	Wydatki bieżące	plan	100,00
		brak wykonania	
1)	wydatki jednostek budżetowych	plan	100,00
		brak wykonania	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	100,00
		brak wykonania	
4300	Zakup usług pozostałych	plan	100,00



brak wykonania

<b>751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>plan dochodów wykonano</b>	<b>1.680,00 840,00 tj. 50%</b>
	<b>plan wydatków wykonanie</b>	<b>1.680,00 814,11 tj. 48,45%</b>
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan wykonano	1.680,00 840,00 tj. 50%
Dochody bieżące	plan wykonano	1.680,00 840,00 tj. 50%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan wykonano	1.680,00 840,00 tj. 50%
Wydatki bieżące	plan wykonano	1.680,00 814,11 tj. 48,45%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan wykonano	1.680,00 814,11 tj. 48,45%
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	plan wykonano	1.680,00 814,11 tj. 48,45%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (aktualizacja spisu wyborców)	plan wykonano	1.000,00 474,11 tj. 47,41%
4300 zakup usług pozostałych (aktualizacja spisu wyborców)	plan wykonano	680,00 340,00 tj. 50%
<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>plan 1.500,00 brak wykonania</b>	
75212 Pozostałe wydatki obronne	plan brak wykonania	1.500,00
Dochody bieżące	plan brak wykonania	1.500,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan brak wykonania	1.500,00
Wydatki bieżące	plan	1.500,00

			brak wykonania
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan	1.500,00
		brak wykonania	
a)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	500,00
		brak wykonania	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	500,00
		brak wykonania	
b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	1.000,00
		brak wykonania	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan	700,00
		brak wykonania	
4300	zakup usług pozostałych	plan	300,00
		brak wykonania	
<b>852</b>	<b>Pomoc Społeczna</b>		
	<b>Dochody</b>	<b>plan</b>	<b>387.058,84</b>
		<b>wykonano</b>	<b>193.489,57 tj. 49,98%</b>
	<b>Wydatki</b>	<b>plan</b>	<b>387.058,84</b>
		<b>wykonano</b>	<b>190.741,55 tj. 49,27%</b>
85203	Ośrodki wsparcia	plan	304.313,00
		wykonano	155.640,00 tj.51,14%
	Dochody bieżące	plan	304.313,00
		wykonano	155.640,00 tj.51,14%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan	304.313,00
		wykonano	155.640,00 tj.51,14%
			z
	Wydatki bieżące	plan	304.313,00
		wykonano	155.640,00 tj.51,14%
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. Udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (dotacja do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radymnie)	plan	304.313,00
		wykonano	155.640,00 tj.51,14%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane	plan	20.100,00

za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społeczne	wykonano 10.853,00 tj.53,99%
Dochody bieżące	plan 20.100,00 wykonano 10.853,00 tj.53,99%
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	plan 20.100,00 wykonano 10.853,00 tj.53,99%
Wydatki bieżące	plan 20.100,00 wykonanie 10.798,92 tj.53,72%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan 20.100,00 wykonanie 10.798,92 tj.53,72%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 20.100,00 wykonanie 10.798,92 tj.53,72%
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne budżet państwa	plan 20.100,00 wykonano 10.798,92 tj.53,72%
85215 Dodatki mieszkaniowe	plan 7.500,84 wykonano 6.031,57 tj. 80,41%
Dochody bieżące	plan 7.500,84 wykonano 6.031,57 tj. 80,41%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami	plan 7.500,84 wykonano 6.031,57 tj. 80,41%
Wydatki bieżące	plan 7.500,84 wykonano 5.969,63 tj. 79,58%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 147,08 wykonano 117,05 tj.79,58%
a) Wydatki związane z realizacją ich zadań	plan 147,08 wykonano 117,05 tj.79,58%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan 147,08 wykonano 117,05 tj.79,58%
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 7.353,76 wykonano 5.852,58 tj.79,58%
3110 Świadczenia społeczne (dodatek energetyczny)	plan 7.353,76 wykonano 5.852,58 tj.79,58%



85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan 3.045,00 wykonano 3.045,00 tj.100%
	Dochody bieżące	plan 3.045,00 wykonano 3.045,00 tj.100%
2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	plan 3.045,00 wykonano 3.045,00 tj.100%
	Wydatki bieżące	plan 3.045,00 wykonano 3.045,00 tj.100%
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan 45,00 wykonano 45,00tj.100%
a)	Wydatki związane z realizacją ich zadań	plan 45,00 wykonano 45,00tj.100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 45,00 wykonano 45,00tj.100%
2)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 3.000,00 wykonano 3.000,00tj.100%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan 3.000,00 wykonano 3.000,00tj.100%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan 52.100,00 wykonano 17.920,00 tj.34,39%
	Dochody bieżące	plan 52.100,00 wykonano 17.920,00 tj.34,39%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	plan 52.100,00 wykonano 17.920,00 tj.34,39%
	Wydatki bieżące	plan 52.100,00 wykonano 15.288,00 tj.29,34%
1)	wydatki jednostek budżetowych	plan 52.100,00 wykonano 15.288,00 tj.29,34%
a)	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	plan 45.964,00 wykonano 12.688,00 tj. 27,60%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan 2.315,00 brak wykonania

4170	wynagrodzenie bezosobowe	plan	43.649,00
		wykonano	12.688,00 tj. 29,06%
b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	6.136,00
		wykonano	2.600,00 tj. 42,37%
4300	zakup usług pozostałych	plan	6.136,00
		wykonano	2.600,00 tj. 42,37%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		
	<b>Dochody</b>	<b>plan</b>	<b>5.017.800,00</b>
		<b>wykonano</b>	<b>2.689.910,00 tj. 53,60%</b>
	<b>Wydatki</b>	<b>plan</b>	<b>5.017.800,00</b>
		<b>wykonano</b>	<b>2.572.627,87 tj. 51,27%</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	plan	2.635.700,00
		wykonano	1.443.000,00 tj. 54,74%
	Dochody bieżące	plan	2.635.700,00
		wykonano	1.443.000,00 tj. 54,74%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	plan	2.635.700,00
		wykonano	1.443.000,00 tj. 54,74%
	Wydatki bieżące	plan	2.635.700,00
		wykonano	1.430.377,84 tj. 54,26%
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan	43.232,00
		wykonano	25.790,42 tj. 59,65%
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	43.232,00
		wykonano	23.143,00 tj.58,84%
	4010 wynagrodzenia osobowe	plan	30.288,00
		wykonano	17.010,00 tj.56,16%
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	2.054,00
		wykonano	2.053,99 tj.99,99%
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	5.840,00
		wykonano	3.431,93 tj.58,77%
	4120 składki na Fundusz Pracy	plan	793,00
		wykonano	467,08 tj. 58,90%
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan	360,00

	wykonano	180,00 tj. 50,00%
b )wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	3.897,00
	wykonano	2.647,42 tj. 67,93%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup tonerów, wody)	plan	461,00
	wykonano	445,00 tj.96,53%
4300 zakup usług pozostałych ( zakup znaczków, usługa prawnicza, zakup licencji programów , prowizje bankowe)	plan	1.200,00
	wykonano	1.132,69 tj.94,39%
4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	plan	550,00
	wykonano	180,30 tj. 32,78%
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	1.186,00
	wykonano	889,25 tj. 74,98%
4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan	500,00
	brak wykonania	
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	2.592.468,00
	wykonano	1.404.587,60 tj.54,18 %
3110 świadczenia społeczne	plan	2.592.468,00
	wykonano	1.404.587,60 tj.54,18 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	2.093.700,00
	wykonano	1.245.000,00 tj. 59,46%
Dochody bieżące	plan	2.093.700,00
	wykonano	1.245.000,00 tj. 59,46%
2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	plan	2.093.700,00
	wykonano	1.245.000,00 tj. 59,46%
Wydatki bieżące	plan	2.093.700,00
	wykonano	1.140.962,35 tj. 54,49%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	218.791,00
	wykonano	121.381,73 tj. 55,47%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	212.440,00
	wykonano	116.326,13 tj.54,76%
4010 wynagrodzenia osobowe	plan	42.919,00
	wykonano	21.630,00 tj.50,40%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	2.717,00
	wykonano	2.716,15 tj.99,97%



4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	164.245,00
	wykonano	90.740,64 tj. 55,25%
4120 składki na Fundusz Pracy	plan	1.119,00
	wykonano	519,34 tj. 46,41%
4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan	1.440,00
	wykonano	720,00 tj. 50%
b ) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	6.351,00
	wykonano	5.055,60 tj. 79,60%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup tonerów, fotela, materiałów biurowych, druków, wody, środków czystości)	plan	400,00
	wykonano	387,00 tj. 96,75%
4270 zakup usług remontowych	plan	100,00
	brak wykonania	
4280 zakup usług zdrowotnych	plan	200,00
	brak wykonania	
4300 zakup usług pozostałych zakup znaczków, usługa prawnicza, zakup licencji programów , prowizje bankowe)	plan	2.499,00
	wykonano	2.463,00 tj. 98,56%
4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	plan	280,00
	wykonano	180,31 tj. 64,40%
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	2.372,00
	wykonano	1.778,49 tj. 74,98%
4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan	500,00
	wykonano	246,80 tj. 49,36%
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	1.874.909,00
	wykonano	1.020.580,62 tj. 54,43%
3110 świadczenia społeczne	plan	1.874.909,00
	wykonano	1.020.580,62 tj. 54,43%
85503 Karta dużej rodziny	plan	100,00
	wykonano	50,00 tj. 50%
Dochody bieżące	plan	100,00
	wykonano	50,00 tj. 50%
2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	plan	100,00
	wykonano	50,00 tj. 50%

Wydatki bieżące	plan	100,00	
	wykonano	45,68	tj. 45,68%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan	100,00	
	wykonano	45,68	tj. 45,68%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	100,00	
	wykonano	45,68	tj. 45,68%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan	100,00	
	wykonano	45,68	tj. 45,68%
<b>Ogółem dochody</b>	<b>plan</b>	<b>5.496.825,76</b>	
	<b>wykonano</b>	<b>2.936.946,49</b>	<b>tj. 53,42%</b>
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>plan</b>	<b>5.496.825,76</b>	
	<b>wykonano</b>	<b>2.816.767,99</b>	<b>tj. 51,24%</b>

  
 BURMISTRZ  
 Krzysztof Roman

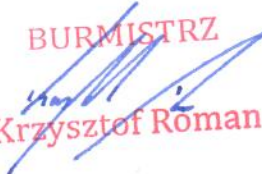
## Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymna na dzień 30 czerwca 2018 r.

Rada Miejska w Radymnie w dniu 28 grudnia 2017 r. podjęła Uchwałę Nr XXXIX/249/2017r w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymna na lata 2018-2033. Uchwałą Nr XL/253/2018 z dnia 18 stycznia 2018r Rada Miejska w Radymnie wprowadziła zmiany w wieloletniej prognozie finansowej ustalono dochody w wysokości 32.229.035,47 zł, wydatki 37.197.959,32 zł. ustalono deficyt budżetu w wysokości 4.968.923,85 zł, źródłem pokrycia deficytu wskazano przychody z długoterminowych pożyczek i kredytów, określono przychody budżetu w wysokości 5.221.591,81 zł. Dochody wzrosły o kwotę 3.396.736,65zł z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych. Wydatki wzrosły o kwotę 5.180.907,50 zł na zadania zaplanowane w budżecie realizowane przy udziale programów finansowanych z udziałem środków unijnych.

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

Przychody:  
Na dzień 30 czerwca 2018r planowane przychody wynoszą 5.221.591,81 zł z tytułu kredytów i pożyczek zostały wprowadzone uchwałą Nr XL/253/2018 z dnia 18 stycznia 2018r.

Rozchody:  
Nastąpiła zmiana planowanych rozchodów na dzień 30 czerwca 2018 r. w stosunku do źródłowego planu wieloletniej prognozy finansowej w związku z planowanymi spłatami pożyczek.  
Planowane spłaty w latach 2019-2033.

BURMISTRZ  
  
Krzysztof Roman



**Informacja**  
**o zmianie planu wydatków na realizację programu**  
**finansowego z udziałem środków o których mowa**  
**w art. 5 ust. 1 poz. 2 i 3 dokonywane do 30.06.2018 roku**

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

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

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

Miasto Radymno w roku 2018 nie realizowało przedsięwzięć.

**BURMISTRZ**  
  
**Krzysztof Roman**

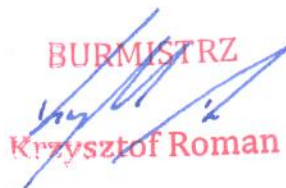
**Informacja o stanie zadłużenia  
na dzień 30 czerwca 2018 roku**

Miasto Radymno na dzień 30 czerwca 2018 roku posiada zadłużenie w wysokości 2.091.655,26 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie:

- Budowa Kanalizacji Sanitarnej Miasta Radymna ciąg Kanalizacyjny A i C  
Kwota – 665.000,00 zł – termin spłaty 31.12.2021rok.

-Budowa kanalizacji Miasta Radymna kwota 1.426.655,26zł - inwestycja w realizacji.

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

  
BURMISTRZ  
Krzysztof Roman



**Wykonanie planu finansowego na dzień 30 czerwca 2018 roku  
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radymnie**

<b>KOSZTY OGÓŁEM:</b>	<b>160.130,29</b>	<b>81.683,80</b>	<b>51,01%</b>
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	121.000,00	62.416,21	51,58
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	21.329,00	11.127,25	52,16
4120 składki na Fundusz Pracy	1.966,00	974,57	49,57
4170 wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
4190 nagrody konkursowe	1.000,00	0,00	0,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia	3.558,14	93,50	2,62
4240 zakup książek	3.000,00	2.190,92	73,03
4270 zakup usług remontowych	150,00	0,00	0,00
4280 zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,00
4300 zakup usług pozostałych	669,00	219,45	32,80
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.400,00	664,35	47,45
4410 podróże służbowe krajowe	100,00	32,40	32,40
4430 różne opłaty i składki	200,00	63,00	31,50
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.964,15	2964,15	100,00
4480 podatek od nieruchomości	1.063,00	534,00	50,23
4520 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	648,00	324,00	50,00
4700 szkolenia	400,00	0,00	0,00
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>160.130,29</b>	<b>81.744,46</b>	<b>51,04</b>
Stan środków na dzień 1.01.2018r.	130,29	130,29	
DOTACJA: URZĄD MIASTA RADYMNO	160.000,00	81.600,00	51%
<b>WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW</b>		<b>14,17</b>	
0920 – pozostałe odsetki		14,17	
<b>Stan środków na dzień 30.06.2018r.</b>		<b>60,66</b>	

Miejska Biblioteka Publiczna w Radymnie nie posiada wymagalnych zobowiązań ani należności na dzień 30 czerwca 2018 roku.

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

p.o. Dyrektor  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Radymnie  
*Agnieszka Bajarska*  
mgr Agnieszka Bajarska



# Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury

w Radymnie

za I półrocze 2018 r.

## Część opisowa

Sprawozdanie zostało sporządzone na podst. art. 265 Ustawy o finansach publicznych . Miejski Ośrodek Kultury realizuje swoją działalność statutową w zakresie upowszechniania i ochrony kultury .Poza działalnością podstawową wykonuje zadania o charakterze gospodarczym.

Działalność MOK jest realizowana zgodnie z planem finansowym opracowanym na podstawie : przyznanej przez organizatora dotacji podmiotowej , przychodów własnych, harmonogramu imprez kulturalnych oraz planu działalności merytorycznej placówki.

Załącznik nr 1 przedstawia w formie tabelarycznej wykonanie planu finansowego za I półrocze 2018 r.

### **PRZYCHODY:**

Na przychody osiągnięte w I półroczu 2018 r w kwocie **228 759,66** składają się :

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu gminy - **221 760,00**

§ 0960 Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - **3 100,00**

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów : wpisowe za uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez MOK oraz wpływy ze sprzedaży biletów – **3 890,00**

Zgodnie z planem finansowym na 2018r. przychody z prowadzonej działalności wynosiły **358 990,00** .W pierwszym półroczu osiągnęły wartość**228 759,66**, co stanowi 63,74 % planowanej kwoty.

## **KOSZTY:**

Na koszty poniesione w I półroczu 2018 r. w kwocie **229 319,30** składają się :

### **§ 4440 Fundusz Świadczeń Socjalnych**

*(obejmuje odpisy świadczenia dla pracowników MOK)*

### **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników -101 726,00**

*( wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy oraz nagrody)*

### **§ 4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne**

### **§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

### **§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

*paragraf ten obejmuje wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia , umów o dzieło . W pierwszym półroczu wydatkowano z tego tytułu kwotę 5 530 zł co stanowi 64 ,15 % zaplanowanej kwoty( Dni Radymna , wykonanie strony internetowej MOK)*

### **§ 4190 Nagrody Konkursowe**

*W planie ujęto kwotę 2 300 zł z czego 1500 zł wydatkowano na nagrodę w Podkarpackim Przeglądzie Chórów „Pieśni Pasyjne”. Na nagrody do Gminnego Konkursu Recytatorskiego –Wiersze J.Tuwima wydatkowano 295,53 zł.*

### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

*Paragraf 4210 obejmuje wydatki na zakup artykułów biurowych , środków czystości ,zakupy materiałów na potrzeby prowadzonych w MOK zajęć ,zakupy materiałów na potrzeby organizacji imprez i organizowanych konkursów, materiały gospodarcze. Na ten cel wydatkowano 5 854,44 zł co stanowi 91,54 % planu rocznego.*

## **§ 4260 Zakup energii**

*Paragraf ten obejmuje opłaty za dostawę energii elektrycznej i gazu – wydatkowano w I półroczu kwotę 20 972,04 co stanowi 85,98% planu.*

## **§ 4300 Zakup usług pozostałych**

*Paragraf ten obejmuje m.in. :*

- zakup usług transportowych (dowóz zespołów MOK na koncerty i konkursy) - 965 zł*
- usługi gastronomiczne i hotelowe ( Podkarpacki Przegląd Chórów , Dni Radymna ) – 6 180 zł*
- Dni Radymna – Gwiazda wieczoru Grzegorz Hyży -43 050 zł*
- Reklama i promocja Dni Radymna ( plakaty , banery, spoty radiowe ) – 1 815,48 zł*
- pozostałe usługi świadczone na Dni Radymna( LGD- Koła Gospodyń) -3 500 zł*
- wynajem sceny na Dni Radymna -2 000 zł*
- warsztaty teatralne dla młodzieży odbywające się cyklicznie w MOK -2 200 zł*
- akredytacje dla zespołów MOK za udział w konkursach i przeglądach – 250 zł*
- opłata za ścieki -976,10 zł*
- pozostałe usługi ( m.in. STOART, SPAW,ZAiKS dzierżawa dystrybutora wody Eden ,koszty wysyłki mat. dla MOK) – 4635,11 zł*

## **§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i komórkowych**

## **§ 4410 Podróże służbowe i krajowe**

*Podróże służbowe na terenie naszego województwa w celu załatwienia służbowych spraw przez pracowników MOK. W pierwszym półroczu opłaty z tego tytułu nie zaistniały.*




§ 4430 Różne opłaty i składki – 396 zł

§ 4480 Podatek od nieruchomości – 216 zł

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 648 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników

*Paragraf obejmuje szkolenia i konferencje pracowników MOK. Zadania związane z realizacją podmiotowego paragrafu w pierwszym półroczu nie wystąpiły.*

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
w RADYMNO  
  
Dorota Gunia

Miejski Ośrodek Kultury  
37-550 Radymno ul. L. Wowska 16  
tel./fax/ 016-620-14-11  
NIP 792-18-85-793 Regon 650958487

**Załącznik nr 1**  
**Wykonanie Planu Przychodów i Kosztów Miejskiego Ośrodka Kultury w Radymnie**  
**za I półrocze 2018 r.**  
*Część tabelaryczna*

<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na rok 2018</i>	<i>Wykonanie planu za 6 m-cy 2018 r.</i>	<i>% wykonania</i>
-----------------	--------------	-------------------------	--	--------------------

**PRZYCHODY :**

<b>2480</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	345 000,00	221 760,00	64,28
<b>0960</b>	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 100,00	3 100,00	50,82
<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów: wpisowe na zajęcia wpływy z biletów	7 890,00	3 890,00	49,30
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>358 990,00</b>	<b>228 759,66</b>	<b>63,74</b>

<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na rok 2018</i>	<i>Wykonanie planu za 6 m-cy 2018 r.</i>	<i>% wykonania</i>
-----------------	--------------	-------------------------	--	--------------------

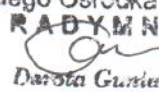
**KOSZTY-WYDATKI :**

<b>4440</b>	Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 335,00	5 335,00	100
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 954,00	101 726,00	53
<b>4110</b>	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	34 667,00	18 297,01	52,78
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	3 940,00	2 273,72	57,70
<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe: -Dni Radymna -Wykonanie strony internetowej MOK -IV Jurajska Noc Świętojańska	8620,00	5 530,00	64,15
<b>4190</b>	Nagrody konkursowe:	2 300,00	1795,53	78,06
<b>4210</b>	Zakup mat. i wyposażenia	6 395,00	5 854,44	91,54

4260	Zakup energii	24 392,00	20972,04	85,98
4300	Zakup usług pozostałych	74 895,00	65 571,69	87,55
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	702,80	46,85
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	800,00	396,00	49,50
4480	Podatek od nieruchomości	392,00	216,00	55,10
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1300,00	648,00	49,84
4700	Szkolenia pracowników	2200,00	0,00	0,00
	<b>Koszty ogółem</b>	<b>358 990,00</b>	<b>229 319,30</b>	<b>63,88</b>

<b>Należności ogółem w tym:</b>	<b>0,00</b>
Należności wymagalne	0,00
<b>Zobowiązania ogółem w tym:</b>	<b>0,00</b>
Zobowiązania wymagalne	0,00

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

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
w RADYMNO  
  
Daria Gania



**Realizacja planu na dzień 30.06.2018 roku z wykonania kosztów**

**i przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej**

**w Radymnie**

**Dział 900 Rozdział 90017**

**Koszty**

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wykonano 3.686,89 tj. 30,72% planu są to ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej wykonywane przez pracowników, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,
- § 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników –wykonano 390.776,59 tj. 46,55% planu są to etaty pracowników gospodarki, w tym 3 wypłacone nagrody jubileuszowe,
- § 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne – naliczenie za 2018 rok będzie w grudniu,
- § 4110- składki na ubezpieczenie społeczne- wykonano 66.404,71 tj.48,12% planu opłata składek na FUS przez pracodawcę zgodnie z ustawą,
- § 4120- składki na Fundusz Pracy wykonano 5.042,27 tj. 28,01% planu opłata składek zgodnie z ustawą,
- § 4170- wynagrodzenie bezosobowe- wykonano 600,00 tj. 9,68% planu za prowadzenie KKZP,
- § 4210 –zakup materiałów i wyposażenia wykonano 122.335,22 tj.39,71% planu: paliwa do maszyn, ciągników i urządzeń (kosiarki), worki na odpady, wapno, trawa, rękawice jednorazowe, części zamienne do pojazdów znajdujących się na stanie gospodarki, znaczki pocztowe, papier, zaprawy murarskie, pianka i silikon , kwiaty na rabaty, środki czystości (sprzątanie klatek) i szaletów miejskich, masa betonowa na budowanie grobowców, zakupy środka chwastobójczego, olej do kosiarki, noże i żyłka do kosiarki, zakup środka do zagęszczania osadu ściekowego, tonery, szczotki do zamiatarki, piasek, sól, podchloryn, nafta na święta państwowe, flagi, drobne materiały, akumulator, kamizelki odblaskowe, apteczek SUW, oczyszczalnia, ZGK, pędzle, karty drogowe, wodomierze elektroniczne na kwotę ponad 30 tys. itp. itd.
- § 4260- zakup energii wykonano 77.752,97 tj. 37,87% planu jest to energia na przepompowni ścieków przy ul. Sienkiewicza szt. 2, ul. Nadbrzeżna, ul. Błonie, ul. Kościuszki, hydrofornia ul. Kolejowa, stacja uzdatniania wody ul Złota Góra, oczyszczalnia ścieków Radymno, gaz baza ZGK,
- § 4270 -zakup usług remontowych – wykonano 13 416,75 tj.22,36% planu
- § 4280- zakup usług zdrowotnych – wykonano 173,00 tj. 6,92% planu badania okresowe, kontrolne pracowników,
- § 4300- zakup pozostałych usług wykonano 37.614,32 tj. 38,50% planu usługi w zakresie

gromadzenia wywozu odpadów dwa razy w tygodniu zbiórka opróżniania kubłów w mieście, przeglądy techniczne pojazdów znajdujących się na stanie gospodarki, dorabianie kluczy, konserwacja i ochrona systemu „Security Office” oczyszczalni ścieków, ujęcia wody nr1 i nr2, usługi pocztowe, usługi warsztatowe, robocizna kosiarki, naprawa falownika oczyszczalni ścieków, spraw BHP, przyjęcie i zagospodarowanie komunalnego osadu ściekowego, montaż opony, opieka autorska, usługa bankowa, przegląd aparatu powietrznego, usługa samochodem specjalistycznym,

§ 4360 –opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -wykonano 3.835,65 tj. 54,80% planu karty SIM dotyczą stacji uzdatniania wody przy ul. Złota Góra i ul. Kolejowa, oczyszczalni ścieków, kontrola urządzeń, przepompownia ul. Nadbrzeżna, ul Błonie, ul. Sienkiewicza, ul. Kościuszki,

§ 4390 –zakup usług obejmujących wykonania ekspertyz, analiz i opinii – wykonano 3.880,00 tj. 14,92% planu analiza próbki ścieków z oczyszczalni, analiza i badania wody,

§ 4410- podróże służbowe krajowe- 1119,44 tj. 55,97% planu

§ 4430 – różne opłaty i składki – wykonano 90.320,50 tj. 98,17% planu: pas drogowy, ubezpieczenie pojazdów znajdujących się na stanie zakładu, ubezpieczenie, szalety, budynków oczyszczalni, przepompowni, budynków hydroforni, urządzenia i wyposażenia instalacji wodną –kan, elektryczne, budynku biurowego,

§ 4440 –odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonano 18.221,88 tj.,85,35%

§ 4480 –podatek od nieruchomości w kwocie 231.970,00 zgodnie z deklaracją od nieruchomości na 2018rok, zrealizowano 52,22%

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

§ 4520 –opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – wykonano 15.680,03 tj. 37,11% planu za trwały zarząd 2018 rok do Urzędu Miasta za oczyszczalnie ścieków, opłata śmieciowa baza ZGK, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – za usługi wodne,

§ 4610 - koszty postępowania sądowego - 100,00 założenie sprawy sądowej,

§ 4680 – odsetki od nieterminowych wpłat podatku VAT – 15,00

§ 4700- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 860,81 tj.86,08% planu-

## Przychody

### Dział 900

#### Rozdział 90017

#### Paragraf 0830

zbiorowe zaopatrzenie w wodę	plan 574 021,00
	wykonanie 292 311,72 tj. 50,92%
odprowadzenie ścieków	plan 862 967,00
	wykonanie 453 427,78 tj.52,54%
usługi asenizacyjne	plan 13 000,00
	wykonanie 14 475,00 tj.111,35%
	w tym dotacja przedmiotowa 5 096,00
<b>usługi świadczone na rzecz Urzędu Miasta razem :</b>	<b>722 898,00 tj.47,05 %</b>

- oczyszczanie ulic, placów	plan 124 500,00
	Wykonanie 62 250,00
- utrzymanie szaleatów miejskich	plan 66.564,00
	Wykonanie 33 282,00
- utrzymanie zieleni miejskiej	plan 150 000,00
	Wykonanie 75 000,00
- zimowe i pozimowe utrzymanie dróg i chodników	plan 113 767,00
- letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych	plan 60 000,00
	Wykonanie 99 304,68
- utrzymanie cmentarzy	plan 90 000,00
	Wykonanie 45 000,00



- utrzymanie mieszkaniówki i lokali użytkowych plan 49.000,00  
Wykonanie 24 499,98

Plan 69 067,00

Pozostałe usługi

Wykonanie 802,10

**Paragraf 0970** (targowa, zwrot z Urzędu Pracy) plan 1 500,00

Wykonanie 3 831,15

**Paragraf 0920** (pozostałe odsetki)

plan 500,00

Wykonanie 342,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Buczyńska*  
mgr Bogumiła Kurdach

KIEROWNIK  
ZGK w Badyminie  
*AK*  
Aleksander Kozik