

ZARZĄDZENIE Nr 26/2020
Burmistrza Miasta Radymna
z dnia 24 marca 2020r.



w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Radymna za rok 2019

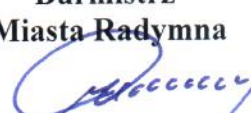
Na podstawie art.267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U.2019r poz. 869 z późn. zm.)

§ 1

Burmistrz Miasta Radymna przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Radymna za 2019 rok, zawierające zestawienie dochodów wydatków wynikających z zamknięć rachunków budżetów jednostek samorządu terytorialnego stanowiące załącznik do zarządzenia oraz sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta Radymna

Mieczysław Piziurny

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Miasta Radymna za 2019 r.

Plan dochodów	30.410.027,74	
wykonano	30.116.873,79	tj.99,04%
Plan dochodów majątkowych	6.642.446,90	
wykonano	6.840.090,64	tj.102,98%
Plan dochodów bieżących	23.767.580,84	
wykonano	23.276.783,15	tj.97,94%
Plan wydatków	30.196.245,86	
wykonano	25.444.712,11	tj.84,27%
Plan wydatków bieżących	22.905.734,98	
wykonano	21.797.433,24	tj.95,17%
Plan wydatków majątkowych	7.290.510,88	
wykonano	3.647.278,87	tj.50,03%

Planowane przychody budżetu w kwocie 281.807,12 zł.

Planowana nadwyżka budżetu w kwocie 213.781,88 zł.

Wynik budżetu roku 2019 w kwota 4.672.161,68 zł

Planowane rozchody budżetu z tytułu spłat otrzymanych kredytów i pożyczek – 495.589,00 zł
wykonano – spłaty rat 495.589,00 zł

Z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów stan zadłużenia na dzień 31.12.2019 roku wynosi 4.454.488,81 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	146.075,25 zł
b)	Wydatki	plan	140.000,00	wykonanie	94.796,68 zł

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

a)	Dochody	plan	21.000,00	wykonanie	7.095,40 zł
b)	Wydatki	plan	21.000,00	wykonanie	10.474,21 zł

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

Plan dochodów	- 7.025.022,86	wykonano	6.958.739,28
Plan wydatków	- 7.025.022,86	wykonano	6.958.704,73

Dochody budżetu

010 Rolnictwo i łowiectwo

plan 128.753,19
wykonano 128.753,19 tj.100%

01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

plan 85.000,00 tj.100%
wykonano 85.000,00 tj.100%

Dochody bieżące

plan 85.000,00 tj.100%
wykonano 85.000,00 tj.100%

2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego **plan 85.000,00**
wykonano 85.000,00 tj.100%

01095 Pozostała działalność

plan 43.753,19
wykonano 43.753,19 tj. 100%

Dochody bieżące

plan 43.753,19
wykonano 43.753,19 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 43.753,19**
wykonano 43.753,19 tj. 100%

600 Transport i łączność

plan 1.598.850,00
wykonano 1.598.829,98 tj.100%

60014 Drogi publiczne powiatowe

plan 60.000,00
wykonano 59.985,98 tj.99,98%

Dochody bieżące

plan 60.000,00
wykonano 59.985,98 tj.99,98%

2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego (utrzymanie dróg powiatowych) **plan 60.000,00**
wykonanie 59.985,98
tj.99,98%

Dochody majątkowe

plan 1.538.850,00
wykonanie 1.538.844,00 tj.100%

6350 Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych **plan 1.538.850,00**
wykonanie 1.538.844,00 tj.100%

700	Gospodarka mieszkaniowa	plan	3.761.476,89
		wykonano	3.795.745,44 tj.100,92%
70005	Gospodarka gruntami nieruchomościami	plan	3.761.476,89
		wykonano	3.795.745,44 tj. 100,92%
	Dochody bieżące	plan	849.025,00
		wykonano	836.376,99 tj.98,51%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	plan	8.025,00
		wykonano	8.812,56 tj.109,82%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	plan	28.000,00
	-zaległości na dzień 31.12.2019r.- 230.192,00 zł	wykonano	14.588,62 tj.52,11%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wykonano	3.117,00
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- zaległości na dzień 31.12.2019r. – 167.025,88 zł	plan	800.000,00
		wykonano	769.372,62 tj. 96,18%
0830	Wpływy z usług	wykonano	23.265,02
0920	Pozostałe odsetki	plan	13.000,00
		wykonano	16.368,42 tj.125,91%
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	wykonano	252,75
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wykonano	600,00
	Dochody majątkowe	plan	2.912.451,89
		wykonano	2.959.368,45 tj.101,61%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	wykonano	8.960,61
0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomościami	plan	2.408.478,00
		wykonano	2.646.413,00 tj.109,88%
	<i>(Sprzedano w drodze przetargu jeden lokal użytkowy Rynek 23 oraz 3 działki. Sprzedano w drodze przetargu działki z przeznaczeniem na eksploatację kruszywa)</i>		
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	wykonano	1.889,31
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	503.973,89
		wykonano	302.105,53 tj.59,95%

710	Działalność usługowa	plan	17.598,58
		wykonano	17.598,20 tj.100%
71035	Cmentarze	plan	17.598,58
		wykonano	17.598,20 tj.100%
	Dochody bieżące	plan	17.598,58
		wykonano	17.598,20 tj.100%
0830	Wpływy z usług	plan	14.775,00
		wykonano	14.774,62 tj.100%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	plan	2.823,58
		wykonano	2.823,58 tj. 100%
750	Administracja publiczna	plan	77.489,00
		wykonano	73.763,33 tj. 95,20%
75011	Urzędy Wojewódzkie	plan	77.089,00
		wykonano	73.112,30,00 tj.94,85%
	Dochody bieżące	plan	77.089,00
		wykonano	73.112,30 tj.94,85%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan	77.089,00
		wykonano	73.103,00 tj.94,85%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		wykonano 9,30
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	400,00
		wykonano	651,03 tj. 162,76%
	Dochody bieżące	plan	400,00
		wykonano	651,03 tj.162,76%
0970	wpływy z różnych dochodów	plan	400,00
		wykonano	651,03 tj.162,76%
	<i>(prowizja od terminowych przelewów podatku dochodowego od osób fizycznych, prowizja od wypłacanych zasiłków chorobowych)</i>		
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan	36.704,00
		wykonano	36.277,27 tj.98,84%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	1.680,00
		wykonano	1.680,00 tj.100%
	Dochody bieżące	plan	1.680,00
		wykonano	1.680,00 tj.100%

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan 1.680,00 wykonano 1.680,00 tj.100%
75108	<i>Wybory do sejmiku i senatu</i>	plan 17.988,00 wykonano 17.566,57 tj.97,66%
	Dochody bieżące	plan 17.988,00 wykonano 17.566,57 tj.97,66%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	plan 17.988,00 wykonano 17.566,57 tj.97,66%
75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	plan 175,00 wykonano 175,00 tj.100%
	Dochody bieżące	plan 175,00 wykonano 175,00 tj.100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	plan 175,00 wykonano 175,00 tj.100%
75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	plan 16.861,00 wykonano 16.855,70 tj.99,97%
	Dochody bieżące	plan 16.861,00 wykonano 16.855,70 tj.99,97%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	plan 16.861,00 wykonano 16.855,70 tj.99,97%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	plan 7.025.722,00 wykonano 6.931.526,13 tj.98,66%
75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	plan 14.000,00 wykonano 3.676,58 tj.26,27%
	Dochody bieżące	plan 14.000,00 wykonano 3.676,58 tj.26,27%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej na dzień 31.12.2019r. – 19.768,40 zł	plan 14.000,00 wykonano 3.676,58 tj.26,27%
75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	plan 1.999.478,00 wykonano 1.906.074,37 tj.95,33%

Dochody bieżące	plan 1.999.478,00 wykonano 1.906.074,37 tj.95,33%
0310 wpływy z podatku od nieruchomości - zaległość na dzień 31.12.2019r. – 2.248.732,67zł	plan 1.900.000,00 wykonano 1.811.454,82 tj.95,34%
0320 wpływy z podatku rolnego	plan 11.621,00 wykonano 12.226,75 tj.105,23%
0330 wpływy z podatku leśnego	plan 10,00 wykonano 10,00 tj.100%
0340 wpływy z podatku od środków transportowych zaległość na dzień 31.12.2019. – 61.867,00 zł	plan 70.847,00 wykonano 67.002,00 tj.94,58%
0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	plan 12.000,00 wykonano 13.203,00 tj.110,03%
0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wykonano 34,80
0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan 5.000,00 wykonano 2.143,00 tj.42,86%
75616 <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>plan 1.393.291,00 wykonano 1.324.953,18 tj.95,10%</i>
Dochody bieżące	plan 1.393.291,00 wykonano 1.324.953,18 tj.95,10%
0310 wpływy z podatku od nieruchomości zaległość na dzień 31.12.2019 r- 245.494,65 zł (wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze)	plan 1.031.127,00 wykonano 983.263,66 tj.95,36%
0320 wpływy z podatku rolnego zaległość na dzień 31.12.2019 r-14.425,25 zł (wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze)	plan 165.164,00 wykonano 166.781,11 tj.100,98%
0340 wpływy z podatku od środków transportowych zaległości na dzień 31.12.2019r-20.455,98 zł	plan 25.000,00 wykonano 19.993,78 tj.79,98%
0360 wpływy z podatku od spadków i darowizn	plan 5.000,00 wykonano 2.349,00 tj.46,98%
0430 wpływy z opłaty targowej	plan 5.000,00 wykonano 4.524,00 tj.90,48%

0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	plan	148.000,00	
	wykonanie	129.769,07	tj.87,69%
0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	plan	4.000,00	
	wykonano	3.419,94	tj.85,50%
0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan	10.000,00	
	wykonano	14.852,62	tj.148,53%
75618 <i>wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu na postawie ustaw</i>	<i>plan</i>	<i>342.000,00</i>	
	<i>wykonano</i>	<i>344.336,51</i>	<i>tj.100,69%</i>
Dochody bieżące	plan	342.000,00	
	wykonano	344.336,51	tj.100,69%
0410 wpływy z opłaty skarbowej	plan	40.000,00	
	wykonano	33.497,50	tj.83,75.%
0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	plan	62.000,00	
	wykonano	53.818,80	tj.86,81%
0480 wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	plan	140.000,00	
	wykonano	146.075,25	tj.104,34%
0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (<i>zajęcie pasa drogowego</i>)	plan	100.000,00	
	wykonano	110.943,16	tj.110,95.%
0920 Pozostałe odsetki	wykonano	1,80	
75621 <i>Udziały w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa</i>	<i>plan</i>	<i>3.276.953,00</i>	
	<i>wykonano</i>	<i>3.352.485,49</i>	<i>tj.102,31%</i>
Dochody bieżące	plan	3.276.953,00	
	wykonano	3.352.485,49	tj.102,31%
0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	plan	3.176.953,00	
	wykonano	3.206.985,00	tj.100,95%
0020 podatek dochodowy od osób prawnych	plan	100,000,00	
	wykonano	145.500,49	tj.145,50%
758 Różne rozliczenia	plan	5.785.576,65	
	wykonanie	5.798.296,27	tj.100,22%
75801 <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>plan</i>	<i>3.660.492,00</i>	
	<i>wykonano</i>	<i>3.660.492,00</i>	<i>tj.100%</i>
Dochody bieżące	plan	3.660.492,00	
	wykonano	3.660.492,00	tj.100%

2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	plan	3.660.492,00
		wykonano	3.660.492,00 tj.100%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	plan	104.098,00
		wykonano	104.098,00 tj.100%
	Dochody bieżące	plan	104.098,00
		wykonano	104.098,00 tj.100%
2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	plan	104.098,00
		wykonano	104.098,00 tj.100%
75807	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	plan	1.917.730,00
		wykonano	1.917.730,00 tj.100%
	Dochody bieżące	plan	1.917.730,00
		wykonano	1.917.730,00 tj.100%
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	plan	1.917.730,00
		wykonano	1.917.730,00 tj.100%
75814	Różne rozliczenia finansowe	plan	10.000,65
		wykonano	22.720,27 tj.227,19%
	Dochody bieżące	plan	10.000,65
		wykonano	22.720,27 tj.227,19%
0920	pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym)	plan	10.000,65
		wykonano	22.720,27 tj.227,19%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	plan	93.256,00
		wykonano	93.256,00 tj.100%
	Dochody bieżące	plan	93.256,00
		wykonano	93.256,00 tj.100%
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	plan	93.256,00
		wykonano	93.256,00 tj.100%
801	Oświata i wychowanie	plan	785.766,45
		wykonanie	711.102,25 tj.90,50%
80101	Szkoły Podstawowe	plan	19.450,00
		wykonanie	19.416,07 tj.99,83%
	Dochody bieżące	plan	19.450,00
		wykonanie	19.416,07 tj.99,83%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	plan	5.000,00
		wykonano	4.462,50 tj.89,25%

0690	Wpływy z różnych opłat (wydawanie duplikatów legitymacji)	wykonano	144,00
0920	Pozostałe odsetki (odsetki bankowe)	wykonano	53,57
0970	Wpływy z różnych dochodów (prowizja od terminowych przelewów podatku dochodowego od osób fizycznych, prowizja od wypłacanych zasiłków chorobowych)	plan wykonano	450,00 756,00 tj.168%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	plan wykonano	14.000,00 14.000,00 tj. 100%
80104 Przedszkola		plan wykonano	637.870,00 571.569,33 tj.89,61%
Dochody bieżące		plan wykonano	637.870,00 571.569,33 tj.89,61%
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	plan wykonano	43.200,00 38.125,00 tj.88,26%
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	plan wykonano	86.000,00 85.287,00 tj.99,17%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wykonano	1.626,00
0830	wpływy z usług (wplata za dzieci z innych gmin)	plan wykonano	122.384,00 107.087,04 tj.87,50%
0920	Pozostałe odsetki (odsetki bankowe)	wykonano	41,59
0970	Wpływy z innych dochodów (prowizja od terminowych przelewów podatku dochodowego od osób fizycznych, prowizja od wypłacanych zasiłków chorobowych)	wykonano	178,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan wykonano	213.256,00 213.256,00 tj.100%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie/umów/między jednostkami samorządu terytorialnego	plan wykonano	173.030,00 125.968,70 tj.72,81%

80148 Stołówki szkolne	plan	93.000,00
	wykonano	84.678,50 tj.91,06%
Dochody bieżące	plan	93.000,00
	wykonano	84.678,50 tj.91,06%
0830 wpływy z usług (żywność)	plan	93.000,00
	wykonano	84.678,50 tj.91,06%
80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan	35.446,45
	wykonano	35.438,35 tj.99,98%
Dochody bieżące	plan	35.446,45
	wykonano	35.438,35 tj.99,98%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	plan	35.446,45
	wykonano	35.438,35 tj.99,98%
852 Opieka Społeczna	plan	1.199.047,99
	wykonano	1.202.690,47 tj.100,31%
85202 Domy pomocy społecznej	plan	14.400,00
	wykonano	26.593,00 tj.184,68%
Dochody bieżące	plan	14.400,00
	wykonano	26.593,00 tj.184,68%
0830 wpływy z usług (za pobyt w domach pomocy społecznej)	plan	14.400,00
	wykonano	26.593,00 tj.184,68%
85203 Ośrodki wsparcia	plan	370.128,00
	wykonano	370.299,79 tj.100,05%
Dochody bieżące	plan	370.128,00
	wykonano	370.299,79 tj.100,05%
0830 wpływy z usług	wykonano	171,79
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan	370.128,00
	wykonano	370.128,00 tj.100%
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	plan	1.625,00
	wykonano	1.621,41 tj.99,78%
Dochody bieżące	plan	1.625,00
	wykonano	1.621,41,00 tj.99,78%

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)ustawami	plan wykonano	1.625,00 1.621,41,00 tj.99,78%
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	plan wykonano	43.921,00 43.823,15 tj.99,78%
	Dochody bieżące	plan wykonano	43.921,00 43.823,15 tj.99,78%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin	plan wykonano	43.921,00 43.823,15 tj.99,78%
85215	Dodatki mieszkaniowe	plan wykonano	11.627,22 9.228,61 tj.79,37%
	Dochody bieżące	plan wykonano	11.627,22 9.228,61 tj.79,37%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej zleconych gminom (związki gmin) ustawami (<i>dodatek energetyczny</i>)	plan wykonano	11.627,22 9.228,61 tj.79,37%
85216	Zasilki stałe	plan wykonano	18.017,00 18.015,32 tj.99,99%
	Dochody bieżące	plan wykonano	18.017,00 18.015,32 tj.99,99%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan wykonano	18.017,00 18.015,32 tj.99,99%
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	plan wykonanie	45.968,00 46.032,51 tj.100,14%
	Dochody bieżące	plan wykonano	45.968,00 46.032,51 tj.100,14%
0920	Pozostałe odsetki (<i>odsetki bankowe</i>)	wykonano	534,51
0970	Wpływy z innych dochodów (<i>provizja od terminowych przelewów podatku dochodowego od osób fizycznych, provizja od wypłacanych zasiłków chorobowych</i>)	wykonano	139,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)ustawami	plan wykonano	5.075,00 4.466,00 tj.88%

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan wykonano	40.893,00 40.893,00 tj.100%
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>plan wykonanie</i>	<i>334.281,45 327.996,36 tj.98,12%</i>
	Dochody bieżące	plan wykonanie	334.281,45 327.996,36 tj.98,12%
0830	wpływy z usług	plan wykonanie	5.000,00 3.417,90 tj.68,36%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)ustawami	plan wykonanie	65.400,00 60.402,87 tj.92,36%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wykonano	294,14
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan wykonano	11.145,00 11.145,00 tj.100%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	plan wykonano	226.132,60 226.132,61 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 w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	plan wykonano	26.603,85 26.603,84 tj.100%
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>plan wykonanie</i>	<i>97.433,00 97.433,00 tj.100%</i>
	Dochody bieżące	plan wykonanie	97.433,00 97.433,00 tj.100%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin)	plan wykonanie	97.433,00 97.433,00 tj.100%
85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>plan wykonano</i>	<i>7.800,00 7.800,00 tj.100%</i>
	Dochody bieżące	plan wykonano	7.800,00 7.800,00 tj. 100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	plan wykonano	7.800,00 7.800,00 tj. 100%

85295 Pozostała działalność

plan 253.847,32
wykonano 253.847,32 tj.100%

Dochody bieżące

plan 253.847,32
wykonano 253.847,32 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 j.s.t.

plan 212.099,11
wykonano 212.099,10 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 j.s.t.

plan 16.748,21
wykonano 16.748,22 tj.100%

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących/związków gmin/

plan 25.000,00
wykonano 25.000,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 42.568,98
wykonanie 30.617,98 tj.71,93%

85415 Pomoc materialna dla uczniów

plan 42.568,98
wykonanie 30.617,98 tj.71,93%

Dochody bieżące

plan 42.568,98
wykonanie 30.617,98 tj.71,93%

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

plan 42.27100
wykonano 30.320,00 tj.71,73%

2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

plan 297,98
wykonano 297,98 tj. 100%

855 Rodzina

plan 6.393.500,00
wykonano 6.340.058,47 tj.99,17%

85501 Świadczenia wychowawcze

plan 3.748,800,00
wykonano 3.708.473,27 tj.98,93%

Dochody bieżące

plan 3.748.800,00
wykonano 3.708.473,27 tj.98,93%

2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

plan 3.737.800,00
wykonano 3.707.284,52 tj. 99,19%

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan	1.000,00
		wykonano	55,86 tj. 5,59%
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	1.132,89 tj. 11,33%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	2.455.500,00
		wykonano	2.446.542,98 tj.99,64%
Dochody bieżące		plan	2.455.500,00
		wykonano	2.446.542,98 tj. 99,64%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan	500,00
		wykonano	200,05 tj.40,01%
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	4.702,84 tj.47,03%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	plan	2.445.000,00
		wykonano	2.425.815,25 tj.99,22%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wykonano	15.824,84
85503	Karta Dużej Rodziny	plan	750,00
		wykonano	664,31 tj.88,58%
Dochody bieżące		plan	750,00
		wykonano	664,31 tj.88,58%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom(związkom gmin)	plan	750,00
		wykonano	664,31 tj.88,58%
85504	Wspieranie rodziny	plan	164.350,00
		wykonano	160.580,00 tj.97,71%
Dochody bieżące		plan	164.350,00
		wykonano	160.580,00 tj.97,71%
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	plan	164.350,00
		wykonano	160.580,00 tj.97,71%

85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	plan 24.100,00 wykonanie 23.797,91 tj.98,75%
Dochody bieżące	plan 24.100,00 wykonano 23.797,91 tj.98,75%
2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	plan 24.100,00 wykonano 23.797,91 tj.98,75%
900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	plan 2.407.983,78 wykonano 2.151.891,40 tj.89,37%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan 1.072.154,78 wykonano 1.072.154,78 tj.100%
Dochody majątkowe	plan 1.072.154,78 wykonano 1.072.154,78 tj.100%
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 (refundacja wydatków budowa kanalizacji sanitarnej)	plan 1.072.154,78 wykonano 1.072.154,78 tj.100%
90002 Gospodarka odpadami	plan 1.314.829,00 wykonano 1.065.782,27 tj.81,06%
Dochody bieżące	plan 1.314.829,00 wykonano 1.065.782,27 tj.81,06%
0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za odpady komunalne) - zaległości na dzień 31.12.2019– 49.072,56zł - należności na dzień 31.12.2019-59.438,19zł	plan 1.311.329,00 wykonano 1.061.553,27 tj.80,95%
0640 wpływy z kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	plan 1.500,00 wykonano 3.190,00 tj.212,67%
0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan 2.000,00 wykonano 1.039,00 tj.51,95%
90015 Oświetlenie ulic, placów dróg	wykonano 6.858,95

Dochody bieżące	wykonano	6.858,95
0830 wpływy z usług	wykonano	6.858,95
90019 <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków zapłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	plan wykonano	21.000,00 7.095,40 tj.33,79%
Dochody bieżące	plan wykonano	21.000,00 7.095,40 tj.33,79%
0400 wpływy z opłaty produktowej	wykonano	407,70
0690 wpływy z różnych opłat	plan wykonano	21.000,00 6.687,70 tj.31,85%
921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	plan wykonano	1.079.154,23 1.229.887,41 tj.113,97%
92109 <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby</i>	plan wykonano	1.049.154,23 1.199.887,41 tj.114,37%
dochody majątkowe	plan wykonano	1.049.154,23 1.199.887,41 tj.114,37%
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 j.s.t .	plan wykonano	1.049.154,23 1.199.887,41 tj.114,37%
92120 <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	plan wykonano	30.000,00 30.000,00 tj.100%
Dochody bieżące	plan wykonano	30.000,00 30.000,00 tj.100%
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),powiatów(związków powiatu) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /dotacja konserwatora zabytków/	plan wykonano	30.000,00 30.000,00 tj.100%
926 Kultura fizyczna i sport	plan wykonano	69.836,00 69.836,00 tj.100%
92695 <i>Pozostała działalność</i>	plan wykonano	69.836,00 69.836,00 tj.100%
Dochody majątkowe	plan wykonano	69.836,00 69.836,00 tj.100%

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 /refundacja wydatków/ plan 69.836,00 wykonano 69.836,00 tj.100% brak wykonania realizowanych przez j.s.t.

Plan dochodów 30.410.027,74

Wykonanie 30.116.873,79 tj. 99.04 %

BURMISTRZ
Mieczysław Piziurny

WYDATKI BUDŻETU

010 Rolnictwo i łowiectwo	plan 163.289,19 wykonano 159.251,52 tj. 97,53%
01030 Izby Rolnicze	plan 3.536,00 wykonano 3.536,00 tj.100%.
Wydatki bieżące	plan 3.536,00 wykonano 3.536,00 tj.100%
1) dotacja na zadania zlecone	plan 3.536,00 wykonano 3.536,00 tj.100%
2850 wpłaty gmin na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	plan 3.536,00 wykonano 3.536,00 tj.100%
01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	plan 114.000,00 wykonano 111.562,33 tj.97,01%
Wydatki bieżące	plan 114.000,00 wykonano 111.562,33 tj.97,01%
4270 zakup usług remontowych (modernizacja drogi polnej do gruntów rolnych)	plan 114.000,00 wykonano 111.562,33 tj.97,01%
01095 Pozostała działalność	plan 45.753,19 wykonano 44.153,19 tj.96,89%
Wydatki bieżące	plan 45.753,19 wykonano 44.153,19 tj.96,89%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 45.753,19 wykonano 44.153,19 tj.96,89%
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan 45.753,19 wykonano 44.153,19 tj.96,89%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych)	plan 1.857,91 wykonano 857,91 tj.46,18%
4270 zakup usług remontowych (naprawa barierek)	plan 1.000,00 wykonano 400,00 tj.40%
4430 różne opłaty i składki (zwrot akcyzy za zakup paliwa dla rolników)	plan 42.895,28 wykonano 42.895,28 tj. 100.%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	plan 210.500,00 wykonano 174.314,99 tj. 82,80%

40001 Dostarczanie ciepła	plan	210.500,00	
	wykonano	174.314,99	tj.82,80%
Wydatki bieżące	plan	210.500,00	
	wykonano	174.314,99	tj.82,80%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	210.500,00	
	wykonano	174.314,99	tj.82,80%
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan	210.500,00	
	wykonano	174.314,99	tj.82,80%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan	1.500,00	
	wykonano	240,01	tj.16%
4260 zakup energii (energia, gaz)	plan	200.000,00	
	wykonano	166.310,33	tj.83,15%
4270 zakup usług remontowych (wymiana palników)	plan	1.000,00	
	wykonano	768,75	tj.76,87%
4300 zakup usług pozostałych (usługi dozoru kotłowni)	plan	8.000,00	
	wykonano	6.995,90	tj.87,44%
600 Transport i łączność	plan	2.832.688,34	
	wykonano	506.691,11	tj.17,88%
60014 Drogi publiczne powiatowe	plan	60.000,00	
	wykonano	59.985,98	tj.99,97%
Wydatki bieżące	plan	60.000,00	
	wykonano	59.985,98	tj.99,97%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	60.000,00	
	wykonano	59.985,98	tj.99,97%
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan	60.000,00	
	wykonano	59.985,98	tj.99,97%
4300 Zakup usług pozostałych	plan	60.000,00	
	wykonano	59.985,98	tj.99,97%
<i>(Utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Jarosławiu)</i>			
60016 Drogi publiczne gminne	plan	2.187.540,78	
	wykonano	405.122,48	tj.18,51%
Wydatki bieżące	plan	344.536,00	
	wykonano	322.252,85	tj.93,53%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	344.536,00	
	wykonano	322.252,85	tj.93,53%

a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	7.600,00	
		wykonano	7.600,00	tj.100%
4170	wynagrodzenia bezosobowe (opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg, remont chodnika)	plan	7.600,00	
		wykonano	7.600,00	tj.100%
b)	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan	336.936,00	
		wykonano	314.652,85	tj.93,38%
4210	zakup materiałów i wyposażenia (znaki drogowe, progi zwalniające, zakup żwiru i piasku)	plan	21.500,00	
		wykonano	16.805,85	tj.78,16%
4270	zakup usług remontowych (malowanie pasów, usunięcie awarii kanalizacji deszczowej na ul. Narutowicza, remont chodnika ul. Lwowska, remont ulic.: Piekarskiej, Cichej, Słowackiego)	plan	170.436,00	
		wykonano	167.344,37	tj.98,18%
4300	zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg, opracowanie organizacji ruchu)	plan	145.000,00	
		wykonano	130.502,63	tj.90%
	Wydatki majątkowe	plan	1.843.004,78	
		wykonano	82.869,63	tj.4,50%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (aktualizacja kosztorysu –przebudowa dróg-Akacjowa, Jana Pawła ii, Jagodowa, Zimowa, Pogodna- zadanie w trakcie realizacji zakończenie robót m-c sierpień 2020r. Budowa miejsc postojowych ul. Nadbrzeźna, przebudowa chodnika ul. Lwowska)	plan	1.843.004,78	
		wykonanie	82.869,63	tj.4,50%
60017	Drogi wewnętrzne	plan	25.500,00	
		wykonano	24.474,19	tj.95,98%
	Wydatki bieżące	plan	25.500,00	
		wykonano	24.474,19	tj.95,98%
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan	25.500,00	
		wykonano	24.474,19	tj.95,98%
a)	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan	25.500,00	
		wykonano	24.474,19	tj.95,98%
4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup znaków drogowych)	plan	2.000,00	
		wykonano	983,39	tj. 49,17%
4270	zakup usług remontowych (naprawa dróg wewnętrznych reporterem)	plan	23.000,00	
		wykonano	22.998,80	tj.100%
4300	zakup usług pozostałych (opracowanie organizacji ruchu)	plan	500,00	
		wykonano	492,00	tj.98,40%

60095 Pozostała działalność	plan	559.647,56
	wykonano	17.108,46 tj.3,06%
Wydatki bieżące	plan	10.000,00
	wykonano	7.452,96 tj.74,53%
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan	10.000,00
	wykonano	7.452,96 tj.74,53%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (materiały do odnowienia przystanku)	plan	2.700,00
	wykonano	292,51 tj.10,84%
4270 zakup usług remontowych (rozbiórka przystanku autobusowego, ułożenie kostki pod nowy przystanek)	plan	7.300,00
	wykonano	7.160,45 tj. 98,09%
Wydatki majątkowe	plan	549.647,56
	wykonano	9.655,50 tj1,76%
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup przystanku autobusowego)	plan	549.647,56
	wykonano	9.655,50 tj.1,76%
700 Gospodarka mieszkaniowa	plan	2.103.247,22
	wykonano	1.569.552,19 tj.74,62%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	2.103.247,22
	wykonano	1.569.552,19 tj.74,62%
Wydatki bieżące	plan	391.000,00
	wykonano	321.813,51 tj.82,31%
1)Wydatki jednostek budżetowych	plan	391.000,00
	wykonano	321.813,51 tj.82,31%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	10.000,00
	wykonano	5.420,00 tj.54,20%
4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan	10.000,00
	wykonano	5.420,00 tj.54,20%
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan	381.000,00
	wykonano	316.393,51 tj.83,05%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (Materiały remontowe do lokali mieszkalnych i użytkowych zakup pojemników na piasek)	plan	30.000,00
	wykonano	24.498,44 tj. 81,66%
4260 Zakup energii (energia, gaz)	plan	40.000,00
	wykonano	33.658,61 tj.84,14%
4270 zakup usług remontowych (Opracowanie dokumentacji remontu dachu ul. Słowackiego 13)	plan	45.900,00
	wykonano	19.097,25 tj.41,60%

4300	zakup usług pozostałych	plan	179.000,00
		wykonano	165.329,46 tj.92,36%

(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, przeglądy kominiarskie, okresowa kontrola obiektów budowlanych)

4430	różne opłaty i składki <i>(wieczyste użytkowanie gruntów – Starostwo Powiatowe ubezpieczenie budynków)</i>	plan	20.000,00
		wykonano	15.979,16 tj.79,89%

4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>(opłata za odpady komunalne)</i>	plan	32.000,00
		wykonano	30.846,00 tj.96,39%

4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych <i>(odszkodowanie za brak lokali socjalnych)</i>	plan	27.100,00
		wykonano	26.389,59 tj. 97,37%

4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>(opłaty sądowe)</i>	plan	7.000,00
		wykonano	595,00 tj. 8,50%

Wydatki majątkowe	plan	1.712.247,22
	wykonano	1.247.738,68 tj.72,87%

(Zadanie inwestycyjne Modernizacja energetyczna budynku ochrony zdrowia w Radymnie-rozpoczęto realizację inwestycji, zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr III „Czysta energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020- realizacja w toku, zakończenie w roku 2020)

6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	503.973,89
		wykonano	489.994,85 tj.97,22%

6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	1.108.473,33
		wykonano	660.766,43 tj.59,61%

6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	99.800,00
		wykonano	96.977,40 tj. 97,17%

(Wykonanie projekty zadaszeń budynku NZOZ, budowa ogrodzenia od ul. Legionów i ul. Nadbrzeżnej)

710	Działalność usługowa	plan	167.223,58
		wykonano	146.791,19 tj.87,78%

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	plan	15.000,00
		wykonano	8.376,38 tj.55,84%

Wydatki bieżące	plan	15.000,00
	wykonano	8.376,38 tj.55,84%

1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	15.000,00
	wykonano	8.376,38 tj.55,84%

a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	10.000,00
		wykonano	8.000,00 tj.80%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan	10.000,00
		wykonano	8.000,00 tj.80%
	<i>(Umowa z projektantami na opracowanie planu przestrzennego)</i>		
b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	5.000,00
		wykonano	376,38 tj. 7,53%
4300	Zakup usług pozostałych <i>(ogłoszenia)</i>	plan	5.000,00
		wykonano	376,38 tj. 7,53%
71035	<i>Cmentarze</i>	plan	152.223,58
		wykonano	138.414,81 tj.90,92%
	Wydatki bieżące	plan	152.223,58
		wykonano	138.414,81 tj.90,92%
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan	152.223,58
		wykonano	138.414,81 tj.90,92%
a)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	152.223,58
		wykonano	138.414,81 tj.90,92%
4260	Zakup energii	plan	1.500,00
		wykonano	965,41 tj.64,36%
4270	Zakup usług remontowych <i>(Usługi wykonywane przez ZGK-remont ogrodzenia na cmentarzu przy ul. Mickiewicza)</i>	plan	12.823,58
		wykonano	12.719,45 tj.99,18%
4300	Zakup usług pozostałych <i>(utrzymanie cmentarza świadczone przez ZGK)</i>	plan	134.300,00
		wykonano	121.129,95 tj.90,19%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>(odpady komunalne)</i>	plan	3.600,00
		wykonano	3.600,00 tj.100%
750	Administracja publiczna	plan	2.797.055,00
		wykonano	2.625.375,53 tj.93,86%
75011	Urzędy Wojewódzkie	plan	144.891,00
		wykonano	137.023,42 tj.94,57%
	wydatki bieżące	plan	144.891,00
		wykonano	137.023,42 tj.94,57%
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan	144.891,00
		wykonano	137.023,42 tj.94,57%
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	121.297,00
		wykonano	116.997,02 tj.96,46%

4010	wynagrodzenia osobowe	plan	94.145,00
		wykonano	92.339,06 tj.98,08%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	7.490,00
		wykonano	7.334,60 tj. 97,93%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan	18.634,00
		wykonano	16.495,65 tj.88,52%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	1.028,00
		wykonano	827,71 tj. 80,51%
b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	23.594,00
		wykonano	20.026,40 tj. 84,88%
4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, koperty, rolety, środki czystości, fotele, meble, akcesoria komputerowe, materiały do remontu pokoju, niszcarka)	plan	14.200,00
		wykonano	11.615,41 tj.81,79%
4280	zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	plan	200,00
		wykonano	80,00 tj.40%
4300	zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, asysta techniczna, abonament radiowy, wykonanie teczek)	plan	6.000,00
		wykonano	5.434,93 tj.90,58%
4410	podróże służbowe i krajowe	plan	200,00
		wykonano	10,00 tj.5%
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	2.494,00
		wykonano	2.493,06 tj.99,96%
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan	500,00
		wykonano	393,00 tj.78,60%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	150.000,00
		wykonano	147.351,15 tj.98,23%
	Wydatki bieżące	plan	150.000,00
		wykonano	147.351,15 tj.98,23%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	10.000,00
		wykonano	7.595,15 tj.75,95%
a)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	10.000,00
		wykonano	7.595,15 tj.75,95%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan	4.000,00
		wykonano	3.944,78 tj.98,61%

4300	zakup usług pozostałych (szkolenie radnych, wykonanie pieczętek)	plan	5.000,00	
		wykonano	3.412,16	tj.68,24%
4420	podróże służbowe zagraniczne	plan	1.000,00	
		wykonano	238,21	tj. 23,83%
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	140.000,00	
		wykonano	139.756,00	tj.99,82%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych, ryczałt przewodniczących Rady Miasta)	plan	140.000,00	
		wykonano	139.756,00	tj.99,82%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	2.220.809,00	
		wykonano	2.068.285,91	tj.93,13%
	Wydatki bieżące	plan	2.220.809,00	
		wykonano	2.068.285,91	tj.93,13%
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan	2.213.473,00	
		wykonano	2.061.510,77	tj.93,13%
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	1.721.310,00	
		wykonano	1.630.993,66	tj.49,45 %
4010	wynagrodzenia osobowe (nagrody jubileuszowe)	plan	1.312.280,00	
		wykonano	1.262.437,14	tj.96,20%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	106.000,00	
		wykonano	105.938,73	tj. 99,94%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan	255.700,00	
		wykonano	228.969,43	tj.89,54%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	28.330,00	
		wykonano	25.147,96	tj.88,76%
4170	wynagrodzenia bezosobowe (obsługa kotłowni, wykonanie projektów insygniów i herbu)	plan	19.000,00	
		wykonano	8.500,40	tj.44,73%
b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	492.163,00	
		wykonanie	430.517,11	tj.87,48%
4140	wpłaty na PFRON	plan	5.000,00	
		wykonano	4.467,00	tj.89,34%
4210	zakup materiałów i wyposażenie	plan	81.000,00	
		wykonano	77.365,18	tj.95,51%
	<i>(paliwo do samochodu, materiały biurowe, środki czystości, druki, tonery, materiały do drobnych remontów, akcesoria komputerowe, części do do samochodu, papier ksero, tablice ogłoszeniowe, kasa fiskalna, meble, fotele, mikrofony, wentylator, kamery do sali konferencyjnej)</i>			

4260 zakup energii (energia, woda)	plan 40.000,00 wykonano 30.683,77 tj.76,70%
4270 zakup usług remontowych (bieżące konserwacje alarmu, monitoringu, kserokopiarki, samochodu)	plan 34.000,00 wykonano 12.856,02 tj.37,81%
4280 zakup usług zdrowotnych (badania pracowników)	plan 3.500,00 wykonano 3.034,00 tj. 86,68%
4300 zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, licencje na program LEX, usługi komunalne, abonament radiowy, prowizje od opłaty targowej, obsługa prawna , utrzymanie aplikacji BIP, usługi informatyczne, wykonanie pieczętek)	plan 180.000,00 wykonano 171.457,66 tj.95,25%
4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu)	plan 13.000,00 wykonano 10.024,45 tj.77.11%
4410 podróże służbowe krajowe	plan 8.000,00 wykonano 4.185,18 tj.52,31%
4420 podróże służbowe zagraniczne	plan 1.000,00 Wykonano 714,63 tj.71,46%
4430 różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, Składki członkowskie Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych oraz składka LGD, Składka członkowska Związku Miast Polskich)	plan 30.000,00 wykonano 25.375,81 tj.84,58%
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 34.388,00 wykonano 34.385,78 tj.99,99%
4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan 6.000,00 wykonano 5.928,00 tj.98,80%
4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty komornicze, sądowe)	plan 31.275,00 wykonano 29.380,82 tj.93,94%
4700 szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	plan 25.000,00 wykonano 20.658,81 tj.82,63%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 7.336,00 wykonano 6.775,14 tj.92,35%
3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	plan 7.336,00 wykonano 6.775,14tj.92,35%
75075 Promocje jednostek samorządu terytorialnego	plan 90.000,00 wykonano 82.020,14 tj.91,13%

Wydatki bieżące	plan	90.000,00	
	wykonano	82.020,14	tj.91,13%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	90.000,00	
	wykonano	82.020,14	tj.91,13%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	90.000,00	
	wykonano	82.020,14	tj.91,13%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup wiązanek okolicznościowych, flagi, materiały promocyjne, Dni Radymna)	plan	10.000,00	
	wykonano	6.365,87	tj.63,65%
4300 zakup usług pozostałych (ogłoszenia, , przewóz żołnierzy 3-go Maja i 11 listopada, wynajem kabin, drukowanie plakatów "Majówka", obsługa triathlon)	plan	80.000,00	
	wykonano	75.654,27	tj.94,56%
75085 Wspólna obsługa finansowa jednostek samorządu terytorialnego	plan	191.355,00	
	wykonano	190.694,91	tj.99,66%
Wydatki bieżące	plan	191.355,00	
	wykonano	190.694,91	tj.99,66%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	190.755,00	
	wykonano	190.094,91	tj.99,65%
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	175.550,00	
	wykonano	175.400,97	tj.99,92%
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	139.650,00	
	wykonano	139.630,00	tj.99,98%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	8.550,00	
	wykonano	8.500,53	tj.99,42%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	23.930,00	
	wykonano	23.852,96	tj.99,67%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	3.420,00	
	wykonano	3.417,48	tj.99,92%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	15.205,00	
	wykonano	14.693,94	tj.96,64%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe ,środki czystości, tonery, Telefon, komputer, monitor, klawiatura, kalkulator)	plan	6.000,00	
	wykonano	5.994,28	tj.99,90%
4280 zakup usług zdrowotnych	plan	500,00	
	wykonano	444,00	tj. 88,80%
4300 zakup usług pozostałych (licencja program Vulcan, podpis elektroniczny)	plan	2.564,00	
	wykonano	2.359,05	tj. 92%

4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 3.741,00 wykonanie 3.740,14 tj.99,97%
4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan 2.400,00 wykonano 2.156,47 tj.89,85%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 600,00 wykonano 600,00 tj.100%
3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	plan 600,00 wykonano 600,00 tj.100%
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan 36.704,00 wykonano 36.277,27 tj.98,84%
75101 <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>plan 1.680,00 wykonano 1.680,00 tj.100%</i>
Wydatki bieżące	plan 1.680,00 wykonano 1.680,00 tj.100%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 1.680,00 wykonano 1.680,00 tj.100%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 1.680,00 wykonano 1.680,00 tj.100%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (<i>zakup materiałów biurowych</i>)	plan 1.000,00 wykonano 1.000,00 tj.100%
4300 zakup usług pozostałych (<i>asysta techniczna program</i>)	plan 680,00 wykonano 680,00 tj.100%
75108 <i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>plan 17.988,00 wykonano 17.566,57 tj.97,65%</i>
Wydatki bieżące	plan 17.988,00 wykonano 17.566,57 tj.97,65%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan 7.238,00 wykonano 7.166,57 tj.99,02%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 2.997,00 wykonano 2.975,57 tj. 99,29%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	plan 429,00 wykonano 428,53 tj.99,89%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan 62,00 wykonano 45,04 tj.72,64%

4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan	2.506,00	
	wykonano	2.502,00	tj.99,84%
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	4.241,00	
	wykonano	4.191,00	tj.98,83%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych do przeprowadzenia wyborów)	plan	4.241,00	
	wykonano	4.191,00	tj.98,83%
2)świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	10.750,00	
	wykonano	10.400,00	tj.96,75%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	10.750,00	
	wykonano	10.400,00	tj.96,75%
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	plan	175,00	
	wykonano	175,00	tj.100%
Wydatki bieżące	plan	175,00	
	wykonano	175,00	tj.100%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	175,00	
	wykonano	175,00	tj.100%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	175,00	
	wykonano	175,00	tj.100%
4300 zakup usług pozostałych	plan	175,00	
	wykonano	175,00	tj.100%
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	plan	16.861,00	
	wykonano	16.855,70	tj.99,97%
Wydatki bieżące	plan	16.861,00	
	wykonano	16.855,70	tj.99,97%
1)Wydatki jednostek budżetowych	plan	6.811,00	
	wykonano	6.805,70	tj.99,92%
a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	3.697,00	
	wykonano	3.691,70	tj.99,85%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	530,00	
	wykonano	528,05	tj.99,63%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	78,00	
	wykonano	75,65	tj.96,99%

4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan 3.089,00 wykonano 3.088,00 tj.99,97%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 3.114,00 wykonano 3.114,00 tj.100%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych do przeprowadzenia wyborów)	plan 3.114,00 wykonano 3.114,00 tj.100%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 10.050,00 wykonano 10.050,00 tj.100%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan 10.050,00 wykonano 10.050,00 tj.100%
754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan 102.100,00 wykonano 96.178,86 tj.94,20%
75405 Komendy powiatowe policji	plan 5.000,00 wykonano 5.000,00 tj.100%
Wydatki bieżące	plan 5.000,00 wykonano 5.000,00 tj.100%
2300 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	plan 5.000,00 wykonano 5.000,00 tj.100%
75412 Ochotnicze strażne pożarne	plan 63.100,00 wykonano 60.169,36 tj.95,35%
wydatki bieżące	plan 63.100,00 wykonano 60.169,36 tj.95,35%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 46.700,00 wykonano 43.889,61 tj.93,98%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 46.700,00 wykonano 43.889,61 tj.93,98%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, środki czystości, rękawice, kominiarki, zakup butów, prenumerata „Strażaka”, spalinowa pompa do wody, pilarka, środki na szerszenie, reduktor, butla aluminiowa, maska kompletna, deska ortopedyczna, nagrody „Turniej wiedzy pożarniczej”)	plan 15.090,00 wykonano 14.118,77 tj.93,56%
4260 zakup energii (energia, gaz)	plan 10.350,00 wykonano 8.999,27 tj.86,94%
4270 zakup usług remontowych (remont instalacji elektrycznej w budynku OSP)	plan 3.510,00 wykonano 3.503,26 tj.99,80%
4280 zakup usług zdrowotnych (badania zdrowotne strażaków)	plan 240,00 wykonano 240,00 tj.100%

4300	zakup usług pozostałych (ZGK-abonament, opłaty za przesyłki pocztowe. przeгляд samochodów, gaśnic, przeгляд urządzeń hydraulicznych, kalibracja detektora, nabijanie butli, informatory prewencyjno instruktażowe)	plan 7.910,00 wykonano 7.613,57 tj. 96,25%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 1.000,00 wykonano 818.74 tj.81,87%
4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów, strażaków)	plan 6.750,00 wykonano 6.750,00 tj.100%
4480	podatek od nieruchomości	plan 1.370,00 wykonano 1.366,00 tj.99,70%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za odpady komunalne)	plan 480,00 wykonano 480,00 tj. 100,00%
2)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 16.400,00 wykonano 16.279,75 tj.99,26%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wynagrodzenie za udział przy pożarach)	plan 16.400,00 wykonano 16.279,75 tj.99,26%
75414	Obrona cywilna	plan 1.990,00 brak wykonania
	Wydatki bieżące	plan 1.990,00 brak wykonania
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan 1.990,00 brak wykonania
4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 1.490,00 brak wykonania
4300	zakup usług pozostałych	plan 500,00 brak wykonania
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	plan 31.010,00 wykonano 31.009,50 tj.99,99%
	Wydatki bieżące	plan 31.010,00 wykonano 31.009,50 tj.99,99%
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan 31.010,00 wykonano 31.009,50 tj.99,99%
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 31.010,00 wykonano 31.009,50 tj.99,99%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 1.539,00 wykonano 1.539,00 tj.100%

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan 221,00 wykonano 220,50 tj.99,77%
4170 wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia-ratownicy)	plan 29.250,00 wykonano 29.250,00 tj.100%
75421 Zarządzenie kryzysowe	plan 1.000,00 brak wykonania
Wydatki bieżące	plan 1.000,00 brak wykonania
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 1.000,00 brak wykonania
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 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
757 Obsługa długu publicznego	plan 170.000,00 wykonano 112.963,83 tj. 66,44%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	plan 170.000,00 wykonano 112.963,83 tj.66,44%
Wydatki bieżące	plan 170.000,00 wykonano 112.963,83 tj. 66,44%
1) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	plan 170.000,00 wykonano 112.963,83 tj.66,44%
8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządową kredytów i pożyczek (odsetki od zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i G w Rzeszowie, Kredyt BPS S.A.)	plan 170.000,00 wykonano 112.963,83 tj. 66,44%
758 Różne rozliczenia	plan 103.500,00 brak wykonania
75818 Rezerwy ogólne i celowe	plan 103.500,00 brak wykonania
Wydatki bieżące	plan 103.500,00 brak wykonania
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 103.500,00 brak wykonania

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 103.500,00 brak wykonania
- rezerwa ogólna	plan 30.000,00 brak wykonania
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	plan 73 500,00 brak wykonania
4810 Rezerwy	plan 103.500,00 brak wykonania
801 Oświata i wychowanie	plan 6.777.943,89 wykonanie 6.641.004,73 tj.97,97%
80101 Szkoły podstawowe	plan 3.831.038,44 wykonano 3.800.594,75 tj.99,20%
Wydatki bieżące:	plan 3.616.315,35 wykonano 3.585.871,66 tj.99,16%
1)Wydatki jednostek budżetowych	plan 3.606.165,35 wykonano 3.577.879,38 tj.99,22%
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 3.146.212,00 wykonano 3.144.163,41 tj. 92,04%
4010 wynagrodzenia osobowe	plan 2.464.192,00 wykonano 2.464.192,00 tj.100%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 193.282,00 wykonano 193.281,26 tj. 99,99%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan 437.400,00 wykonano 437.384,70 tj.99,99%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan 51.338,00 wykonano 49.305,45 tj. 96,04%
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 459.953,35 wykonano 433.715,97 tj.94,30%
4190 nagrody konkursowe	plan 5.000,00 wykonano 5.000,00 tj.100%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, papier, toner, druki, rolety, kosiarka spalinowa, myjka, zestaw mebli, materiały remontowo-malarskie)	plan 34.800,00 wykonano 31.966,47 tj. 91,85%
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (monitory interaktywne, książki)	plan 23.000,00 wykonano 20.701,05 tj.90%

4260 zakup energii (gaz, energia)	plan 80.100,00 wykonano 80.087,00 tj. 99,98%
4270 zakup usług remontowych (naprawa kserokopiarki i systemu alarmowego, wymiana stolarki okiennej)	plan 24.200,00 wykonano 12.364,70 tj.51,09%
4280 zakup usług zdrowotnych	plan 3.500,00 wykonano 2.406,00 tj.68,74%
4300 zakup usług pozostałych (usługi komunalne, BHP, przegląd kotłowni, aktualizacje programów komp., okresowe pomiary instalacji elektrycznej)	plan 42.664,00 wykonano 42.639,26 tj.99,94%
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 6.000,00 wykonano 5.490,48 tj.91,50%
4410 podróże służbowe krajowe	plan 500,00 wykonano 370,70 tj.74,14%
4430 różne opłaty i składki	plan 1.336,00 wykonano 1.336,00 tj. 100%
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 132.985,00 wykonano 126.792,34 tj.95,34%
4480 podatek od nieruchomości	plan 7.914,00 wykonano 7.205,00 tj.91,04%
4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan 5.000,00 wykonano 4.752,00 tj.94,10%
4580 pozostałe odsetki	plan 90.954,35 wykonano 90.907,29 tj. 99,95%
4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	plan 2.000,00 wykonano 1.697,68 tj.84,88%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 10.150,00 wykonano 7.992,28 tj.78,74%
3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP dla nauczycieli i obsługi,	plan 10.150,00 wykonano 7.992,28 tj.78.74%
wydatki majątkowe	plan 214.723,09 wykonano 214.723,09 tj. 100%
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 214.723,09 wykonano 214.723,09 tj.100%
80104 Przedszkola	plan 1.878.041,00 wykonano 1.841.458,50 tj.98,05%

Wydatki bieżące	plan	1.864.785,00
	wykonano	1.837.645,50 tj. 98,55%
1)Wydatki jednostek budżetowych	plan	1.209.635,00
	wykonano	1.201.190,73 tj.99,31%
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	968.046,00
	wykonano	965.823,16 tj. 99,77%
4010 wynagrodzenia osobowe	plan	760.409,00
	wykonano	758.505,91 tj.99,74%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	56.468,00
	wykonano	56.467,48 tj. 99,99%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	134.080,00
	wykonano	133.814,70 tj.99,80%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	17.089,00
	wykonano	17.035,07 tj.99,68%
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	241.589,00
	wykonano	235.367,57 tj.97,43%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (<i>środki czystości, toner, akcesoria kuchenne, meble, materiały biurowe, zamrażarka, kserokopiarka, kamery, laptopy, pralka, zamrażarka, magnetofon, ręczniki dziecięce, garnki</i>)	plan	24.261,00
	wykonano	24.241,70 tj.99,92%
4220 zakup środków żywności (<i>zakup żywności dla dzieci</i>)	plan	86.000,00
	wykonano	85.300,50 tj.99,18%
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (<i>pomoce dydaktyczne</i>)	plan	5.000,00
	wykonano	4.994,00 tj. 99,88%
4260 zakup energii (<i>gaz, energia</i>)	plan	54.720,00
	wykonano	54.718,45 tj.99,99%
4270 zakup usług remontowych (<i>konserwacja dźwigu, remont pracy dźwigu</i>)	plan	4.543,00
	wykonano	4.542,46 tj.99,99%
4280 zakup usług zdrowotnych	plan	575,00
	wykonano	575,00 tj.100%
4300 zakup usług pozostałych (<i>usługi komunalne, kanalizacyjne, montaż monitoringu, usługi pocztowe, pomiary elektryczne, naprawa zmywarki</i>)	plan	10.138,00
	wykonano	10.123,39 tj.99,85%
4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.	plan	14.400,00
	wykonano	8.921,48 tj.61,95%

4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	892,00	
		wykonano	891,36	tj.99,92%
4430	różne opłaty i składki	plan	63,00	
		wykonano	63,00	tj.100%
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	36.879,00	
		wykonano	36.878,23	tj.99,99%
4480	podatek od nieruchomości	plan	190,00	
		wykonano	190,00	tj.100%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	3,240,00	
		wykonano	3.240,00	tj.100%
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan	688,00	
		wykonano	688,00	tj.100%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		plan	154,00	
		wykonano	154,00	tj.100%
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	plan	154,00	
		wykonano	154,00	tj.100%
3) dotacje na zadania bieżące		plan	654.996,00	
		wykonano	636.300,77	tj.97,15%
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	26.053,65	tj.97,14%
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu do niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Parafialne w Radymnie)	plan	614.996,00	
		wykonano	610.247,12	tj.99,22%
wydatki majątkowe		plan	13.256,00	
		wykonano	3.813,00	tj.28,76%
6050	– inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>(Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej „Budowy placu zabaw wraz z elementami małej architektury w ogrodzie Przedszkola samorządowego w Radymnie”)</i>	plan	13.256,00	
		wykonano	3.813,00	tj.28,76%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan	94.120,00	
		wykonano	91.109,05	tj.96,80%
wydatki bieżące		plan	94.120,00	
		wykonano	91.109,05	tj.96,80%
1) Wydatki jednostek budżetowych		plan	44.000,00	
		wykonano	40.989,05	tj.93,16%

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	44.000,00	
	wykonano	40.989,05	tj. 93,16%
4300 zakup usług pozostałych (dowóz uczniów do szkół na terenie miasta oraz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych)	plan	44.000,00	
	wykonano	40.989,05	tj. 93,16%
2) Dotacje na zadania bieżące	plan	50.120,00	
	wykonano	50.120,00	tj. 100%
2830 dotacja do zadań realizowanych przez Stowarzyszenia (dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych)	plan	50.120,00	
	wykonano	50.120,00	tj. 100%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	plan	20.653,00	
	wykonano	10.934,57	tj. 52,94%
Wydatki bieżące	plan	20.653,00	
	wykonano	10.934,57	tj. 52,94%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	20.653,00	
	wykonano	10.934,57	tj. 52,94%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	20.653,00	
	wykonano	10.934,57	tj. 52,94%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (publikacje specjalistyczne dla nauczycieli)	plan	6.000,00	
	wykonano	931,05	tj. 15,51%
4300 zakup usług pozostałych (kursy, opłaty pocztowe, warsztaty, czesne)	plan	12.653,00	
	wykonano	9.674,62	tj. 76,46%
4410 podróże służbowe krajowe	plan	2.000,00	
	wykonano	328,90	tj. 16,44%
80148 Stołówki szkolne	plan	247.859,00	
	wykonano	233.536,44	tj. 94,22%
Wydatki bieżące	plan	247.859,00	
	wykonano	233.536,44	tj. 94,22%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan	246.701,00	
	wykonano	232.378,94	tj. 94,20%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	130.460,00	
	wykonano	124.721,77	tj. 95,61%
4010 wynagrodzenia osobowe	plan	101.808,00	
	wykonano	96.857,72	tj. 95,13%
4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	plan	8.071,00	
	wykonano	8.070,37	tj. 99,99%

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan	18.437,00	
		wykonano	18.037,26	tj.97,83%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	2.144,00	
		wykonano	1.756,42	tj.81,92%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	116.241,00	
		wykonano	107.657,17	tj.92,62%
4210	zakup materiałów i wyposażenia (<i>środki czystości, akcesoria kuchenne, regał</i>)	plan	3.300,00	
		wykonano	3.222,51	tj.97,65%
4220	zakup środków żywności (<i>zakup żywności dla uczniów</i>)	plan	93.000,00	
		wykonano	84.678,50	tj.91,05%
4260	zakup energii	plan	15.600,00	
		wykonano	15.578,97	tj.99,86%
4280	zakup usług zdrowotnych	plan	300,00	
		wykonano	160,00	tj.53,33%
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	3.741,00	
		wykonano	3.740,19	tj.99,97%
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan	300,00	
		wykonano	277,00	tj.93,33%
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	1.158,00	
		wykonano	1.157,50	tj.99,95%
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	plan	1.158,00	
		wykonano	1.157,50	tj.99,95%
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.</i>	plan	129.987,00	
		wykonano	116.027,25	tj.89,26%
	1) dotacje na zadania bieżące	plan	129.987,00	
		wykonano	116.027,25	tj.89,26%
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu do niepublicznej jednostki systemu oświaty (<i>Przedszkole Parafialne w Radymnie</i>)	plan	129.987,00	
		wykonano	116.027,25	tj.89,26%
80150	<i>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.</i>	plan	483.651,00	
		wykonano	454.757,82	tj.94,02%
	Wydatki bieżące	plan	483.651,00	
		wykonano	454.757,82	tj.94,02%

1)Wydatki jednostek budżetowych	plan	483.651,00	
	wykonano	454.757,82	tj.94,02%
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	plan	416.061,00	
	wykonano	403.701,28	tj.97,03%
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	334.319,00	
	wykonano	323.658,39	tj.96,81%
4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	plan	14.123,00	
	wykonano	14.122,31	tj.99,99%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	59.996,00	
	wykonano	58.367,93	tj.97,28%
4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	7.623,00	
	wykonano	7,552,65	tj.99,07%
b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	67.590,00	
	wykonano	51.056,54	tj. 75,54%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (<i>środki czystości, tonery, zestaw mebli, materiały biurowe</i>)	plan	15.000,00	
	wykonano	12.837,33	tj.85,58%
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (<i>stacje robocze, monitory, komputer</i>)	plan	20.500,00	
	wykonano	12.799,90	tj.62,43%
4260 zakup energii	plan	10.000,00	
	wykonano	9.999,54	tj.99,99 %
4270 zakup usług remontowych (<i>remont stolarki okiennej</i>)	plan	12.000,00	
	wykonano	10.321,43	tj.86,01%
4300 zakup usług pozostałych (<i>usługi: komunalne, informatyczne, serwisowe, pocztowe</i>)	plan	6.000,00	
	wykonano	2.108,99	tj.35,14%
4410 podróże służbowe krajowe	plan	600,00	
	brak wykonania		
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	2.990,00	
	wykonano	2.989,35	tj.99,97%
4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan	500,00	
	brak wykonania		
80153 Pozostała działalność	plan	35.446,45	
	wykonano	35.438,35	tj.99,98%
Wydatki bieżące	plan	35.446,45	
	wykonano	35.438,35	tj. 99,98%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	35.446,45	
	wykonano	35.438,35	tj.99,98%

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	35.446,45	
	wykonano	35.438,35	tj.99,98%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów)	plan	350,95	
	wykonano	350,95	tj.100%
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan	35.095,50	
	wykonano	35.087,40	tj.99,98%
80195 Pozostała działalność	plan	57.148,00	
	wykonano	57.148,00	tj.100%
Wydatki bieżące	plan	57.148,00	
	wykonano	57.148,00	tj.100%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	57.148,00	
	wykonano	57.148,00	tj.100%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	plan	600,00	
	wykonano	600,00	tj.100%
4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan	600,00	
	wykonano	600,00	tj.100%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	56.548,00	
	wykonano	56.548,00	tj.100%
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	56.548,00	
	wykonano	56.548,00	tj.100%
851 Ochrona zdrowia	plan	140.000,00	
	wykonano	94.796,68	tj.67,71%
85153 Zwalczanie narkomanii	plan	30.000,00	
	wykonano	10.678,49	tj.35,60%
Wydatki bieżące	plan	30.000,00	
	wykonano	10.678,49	tj.35,60%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	30.000,00	
	wykonano	10.678,49	tj.35,60%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	30.000,00	
	wykonano	10.678,49	tj.35,60%
4190 nagrody konkursowe (zakup nagród na turnieje, konkursy dla dzieci)	plan	9.000,00	
	wykonano	3.263,74	tj.36,26%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów)	plan	10.000,00	
	wykonano	4.494,75	tj.44,94%

4300	zakup usług pozostałych	plan	11.000,00	
		wykonano	2.920,00	tj.29,20%
	<i>(usługi transportowe, promowanie zdrowego stylu życia wolnego od narkotyków, organizowanie zajęć dla dzieci)</i>			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan	110.000,00	
	wydatki zgodne z harmonogramem	wykonano	84.118,19	tj.76,47%
	<i>działań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>			
Wydatki bieżące		plan	110.000,00	
		wykonano	84.118,19	tj.76,47%
1) Wydatki jednostek budżetowych		plan	49.146,00	
		wykonano	29.264,19	tj.59,55%
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane		plan	20.762,00	
		wykonano	13.150,00	tj.63,33%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan	20.762,00	
		wykonano	13.150,00	tj. 63,33%
	<i>(wynagrodzenie komisji, badania psychiatryczno- psychologiczne osób skierowanych na leczenie uzależnienia od alkoholu, diety komisji ,umowy zlecenia-punkty konsultacyjne dla osób uzależnionych i ich rodzin)</i>			
b)wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań		plan	28.384,00	
		wykonano	16.114,19	tj.56,78%
4190	nagrody konkursowe	plan	5.000,00	
		wykonano	1.401,80	tj.28,03%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan	7.000,00	
		wykonano	2.462,39	tj.35,17%
	<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	16.384,00	
		wykonano	12.250,00	tj.74,76%
	<i>(usługa transportowa, wynajem lokali dla psychologów, badania psychiatryczne, warsztaty)</i>			
2) dotacje		plan	60.854,00	
		wykonano	54.854,00	tj.90,14%
2310	Dotacje celowe dla Miasta Przemysła na realizację zadań wspólnych między j.s.t na działalność uświadamiającą o szkodliwości alkoholu <i>(Dotacja do MOZU w Przemysłu)</i>	plan	6.854,00	
		wykonano	6.854,00	tj.100%
2830	Dotacje celowe do zadań realizowanych przez stowarzyszenia	plan	54.000,00	
		wykonano	48.000,00	tj.88,88%
	<i>(przeciwdziałanie patologiom:</i>			
	<i>1. Stowarzyszenie profilaktyki i wspierania rozwoju osobowości dzieci i młodzieży „Wzrastanie”</i>			

2. Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Serca Jezusowego w Radymnie)

852 Pomoc Społeczna

plan 2.276.395,43
wykonano 2.068.953,03 tj.90,88%

85202 Domy Pomocy Społecznej

plan 200.791,00
wykonano 199.375,63 tj. 99,30%

Wydatki bieżące

plan 200.791,00
wykonano 199.375,63 tj.99,30%

1) wydatki jednostek budżetowych

plan 200.791,00
wykonano 199.375,63 tj. 99,30%

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan 200.791,00
wykonano 199.375,63 tj.99,30%

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek
(opłata za 6 osób - pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej)

plan 200.791,00
wykonano 199.375,63 tj.99,30%

85203 Ośrodki wsparcia

plan 370.128,00
wykonano 370.128,00 tj.100%

Wydatki bieżące

plan 370.128,00
wykonano 370.128,00 tj.100%

1) dotacje na zadania bieżące

plan 370.128,00
wykonano 370.128,00 tj.100%

2360 Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (prowadzenie ŚDS w Radymnie)

plan 370.128,00
wykonano 370.128,00 tj.100%

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	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	plan	1.625,00	wykonano 1.621,41 tj.99,77%
	Wydatki bieżące	plan	1.625,00	wykonano 1.621,41 tj.99,77%
	1) wydatki jednostek budżetowych	plan	1.625,00	wykonano 1.621,41 tj.99,77%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	1.625,00	wykonano 1.621,41 tj.99,77%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	plan	1.625,00	wykonano 1.621,41 tj.99,77%
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	plan	68.921,00	wykonano 55.073,15 tj.79,90 %
	Wydatki bieżące	plan	68.921,00	wykonano 55.073,15 tj.79,90 %
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	68.921,00	wykonano 55.073,15 tj.79,90 %
3110	Świadczenia społeczne			
	W tym:			
	- BB zasiłek celowy	plan	25.000,00	wykonano 11.250,00 tj. 45,00%
	- BP zasiłek okresowy	plan	43.921,00	wykonano 43823,15 tj. 99,78%
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	plan	173.778,22	wykonano 171.372,67 tj.98,61%
	Wydatki bieżące	plan	173.778,22	wykonano 171.372,67 tj.98,61%
	1) wydatki jednostek budżetowych	plan	228,00	wykonano 180,95 tj. 79,37%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	228,00	wykonano 180,95 tj.79,37%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, druków, tonerów, świetlówki	plan	228,00	wykonano 180,95 tj.79,37%

2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	173.550,22	
		wykonano	171.191,72	tj.98,64%
3110	Świadczenia społeczne (<i>dodatki mieszkaniowe , dodatek energetyczny</i>)	plan	173.550,22	
		wykonano	171.191,72	tj.98,64%
	w tym:			
-	dodatki mieszkaniowe	plan	162.151,00	wykonanie 162.144,06 tj. 100%
-	dodatek energetyczny	plan	11.399,22	wykonanie 9.047,66 tj. 79,37%
85216	Zasilki stałe	plan	18.017,00	
		wykonano	18.015,32	tj.99,99 %
	Wydatki bieżące	plan	18.017,00	
		wykonano	18.015,32	tj.99,99 %
1)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	18.017,00	
		wykonano	18.015,32	tj. 99,99 %
3110	Świadczenia społeczne (<i>w m-cu I-IV 3 osoby, V-XII 2 osoby korzystających ze stałej pomocy Ośrodka</i>)	plan	18.017,00	
		wykonano	18.015,32	tj.99,99 %
85219	Ośrodki pomocy społecznej (<i>z projektem</i>)	plan	564.812,39	
		wykonano	553.648,21	tj. 98,02%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan	294.061,00	
		wykonano	282.896,82	tj.96,20%
	Wydatki bieżące	plan	294.061,00	
		wykonano	282.896,82	tj.96,20%
1)	wydatki jednostek budżetowych	plan	287.461,00	
		wykonano	276.896,82	tj.96,33%
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	271.225,00	
		wykonano	262.817,49	tj.96,90%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	221.603,00	
		wykonano	215.159,69	tj.97,09%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	12.677,00	
		wykonano	12.676,62	tj. 100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan	31.537,60	
		wykonano	29.805,21	tj.94,51%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	1.807,40	
		wykonano	1.575,97	tj.87,20%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	3.600,00	
		wykonano	3.600,00	tj.100%

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	16.236,00	
	wykonano	14.079,33	tj.86,72%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan	3.175,00	
	wykonano	2.660,71	tj.83,80%
<i>(zakup: prenumeraty, publikacji, druków, materiałów biurowych, papieru ksero, wentylatora, środków czystości, akcesoriów i wyposażenia łazienki)</i>			
4270 Zakup usług remontowych	plan	300,00	
	brak wykonania		
4280 Zakup usług zdrowotnych	plan	750,00	
	wykonano	660,00	tj.88%
4300 Zakup usług pozostałych	plan	4.724,00	
	wykonano	4.155,51	tj.87,97%
<i>(wysyłka listów, koszty wysyłki, zakup licencji programów ,dostęp do portalu , wykonanie ulotek informacyjnych, usługa prawnicza , usługa transportowa, wyrób pieczętek, usługa informatyczna, certyfikat kwalifikowany)</i>			
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	739,00	
	wykonano	738,59	tj.99,94%
<i>(abonament i rozmowy telefoniczne)</i>			
4410 Podróże służbowe krajowe	plan	500,00	
	wykonano	229,84	tj.45,97%
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	3.741,00	
	wykonano	3740,28	tj.99,98%
4480 Podatek od nieruchomości	plan	846,00	
	wykonano	846,00	tj.100 %
4520 opłaty na rzecz budżetów	plan	800,00	
	wykonano	648,00	tj. 81%
<i>(opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)</i>			
4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan	661,00	
	wykonano	400,40,00	tj.60,57%
<i>(szkolenia pracowników)</i>			
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	6.600,00	
	wykonano	6.000,00	tj. 90,91%
3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	plan	1.600,00	
	wykonano	1.600,00	tj.100%
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	5.000,00	
	wykonano	4.400,00	tj.88%
<i>(wynagrodzenia opiekuna prawnego)</i>			

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

85219 Ośrodki pomocy społecznej**plan 270.751,39**
wykonano 270.751,39 tj.100%

Wydatki bieżące

plan 270.751,39
wykonano 270.751,39 tj.100%

1) wydatki jednostek budżetowych

plan 270.751,39
wykonano 270.751,39 tj.100%

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan 111.019,48
wykonano 111.019,48 tj.100%

4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan 63.595,64
wykonano 63.595,64 tj.100%

4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan 11.861,93
wykonano 11.861,93 tj.100%

4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 3.234,78
wykonano 3.234,78 tj.100%

4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 603,35
wykonano 603,35 tj.100%

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan 11.955,52
wykonano 11.955,52 tj.100%

4119 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan 2.229,96
wykonano 2.229,96 tj.100%4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnychplan 1.633,60
wykonano 1.633,60 tj.100%4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnychplan 304,70
wykonano 304,70 tj.100%

4177 Wynagrodzenia bezosobowe

plan 13.147,68
wykonano 13.147,68 tj.100%

4179 Wynagrodzenia bezosobowe

plan 2.452,32
wykonano 2.452,32 tj.100%

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan 159.731,91
wykonano 159.731,91 tj.100%

4217 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 17.453,03
wykonano 17.453,03 tj.100%

4219 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 3.255,36
wykonano 3.255,36 tj.100%

4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	2.101,54
		wykonania	2.101,54 tj.100%
4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	391,98
		wykonano	391,98 tj.100%
4707	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan	115.067,48
		wykonano	115.067,48 tj.100%
4709	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan	21.462,52
		wykonano	21.462,52 tj.100%
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (z projektem)</i>	plan	398.250,45
		wykonano	237.625,33 tj.59,67%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	145.514,00
		wykonano	119.283,22 tj.81,89%
	Wydatki bieżące	plan	145.514,00
		wykonano	119.283,21 tj.81,89%
	1) wydatki jednostek budżetowych	plan	145.164,00
		wykonano	118.933,21 tj.81,93%
	a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	plan	109.472,00
		wykonano	102.120,34 tj.93,28%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	45.137,26
		wykonano	41.304,00 tj.91,51%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	2.820,00
		wykonano	2.682,26 tj. 95,12%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	12.609,50
		wykonano	11.370,35 tj. 90,17%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	1.709,24
		wykonano	1.358,53 tj.79,48%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	47.196,00
		wykonano	45.405,20 tj.96,21%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	35.692,00
		wykonano	16.812,87 tj.47,11%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	91,00
		brak wykonania	
4300	zakup usług pozostałych (usługi terapeutyczne)	plan	34.354,00
		wykonano	15.566,11 tj.45,31%

4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	1.247,00
		wykonano	1.246,76 tj.99,98%
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	350,00
		wykonano	350,00 tj.100%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	plan	350,00
		wykonano	350,00 tj.100%

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. Numer i tytuł projektu RPPK.08.03.00-18-0053/18 Teleopieka w Mieście Radymno.

85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	plan	252.736,45
		wykonano	118.342,12 tj.46,83%

Wydatki bieżące	plan	252.736,45
	wykonano	118.342,12 tj.46,83%

1) wydatki jednostek budżetowych	plan	252.736,45
	wykonano	118.342,12 tj.46,83%

a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	plan	145.366,50
	wykonano	64.324,41 tj.44,25%

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	77.348,50
		wykonano	45.830,97 tj.59,29%

4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	9.099,83
		wykonano	5.391,88 tj.59,25%

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	13.868,58
		wykonano	8.436,00 tj.60,83%

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	1.631,60
		wykonano	992,46 tj.60,83%

4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	1.895,04
		wykonano	1.036,19 tj.54,68%

4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	222,95
		wykonano	121,91 tj.54,68%

4177	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	36.952,63
		wykonano	2.250,26 tj.6,09%

4179	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	4.347,37
		wykonano	264,74 tj.6,09%

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	107.369,95	
	wykonano	54.017,71	tj.50,31%
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	plan	82.492,86	
	wykonano	44.382,08	tj.53,81%
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	plan	9.705,05	
	wykonano	5.221,42	tj.53,80%
<i>/zakup czujników czadu, opasek życia/</i>			
4287 Zakup usług zdrowotnych	plan	322,11	
	wykonano	107,37	tj.33,33%
4289 Zakup usług zdrowotnych	plan	37,89	
	wykonano	12,63	tj. 33,34%
4307 Zakup usług pozostałych	plan	11.900,00	
	wykonano	2.489,31	tj.20,92%
<i>/usługi opiekuńcze, pielęgniarstwo</i>			
4309 Zakup usług pozostałych	plan	1.400,00	
	wykonano	292,86	tj.20,92%
4447 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	1.352,88	
	wykonano	1.352,88	tj.100%
4449 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	159,16	
	wykonano	159,16	tj. 100%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	plan	127.433,00	
	wykonano	127.433,00	tj.100%
Wydatki bieżące	plan	127.433,00	
	wykonano	127.433,00	tj.100%
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	127.433,00	
	wykonano	127.433,00	tj.100%
3110 Świadczenia społeczne	plan	127.433,00	
	wykonano	127.433,00	tj.100%
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	plan	7.800,00	
	wykonano	7.800,00	tj.100%
Wydatki bieżące	plan	7.800,00	
	wykonano	7.800,00	tj.100%
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	7.800,00	
	wykonano	7.800,00	tj.100%
3110 Świadczenia społeczne	plan	7.800,00	
	wykonano	7.800,00	tj.100%

85295 Pozostała działalność (z projektem)	plan 344.339,37 wykonano 326.860,31 tj.94,93%
85295 Pozostała działalność	plan 45.450,00 wykonano 35.567,50 tj.78,26%
Wydatki bieżące	plan 45.450,00 wykonano 35.567,50 tj.78,26%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan 35.450,00 Wykonano 35.450,00 tj.100%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 35.450,00 wykonano 35.450,00 tj.100%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia (Senior+) Budżet Państwa- 25.000,00 Wkład własny - 10.450,00	plan 35.450,00 wykonano 35.450,00 tj.100%
2) dotacje na zadania bieżące	plan 10.000,00 wykonano 117,50 tj.1,18%
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostką samorządu terytorialnego (Urząd Miasta w Przemyślu- Karta Dużej Rodziny)	plan 10.000,00 wykonano 117,50 tj.1,18%
Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Numer i tytuł projektu RPPK.08.04.00-18-0010/17 Zwiększenie dostępu do specjalistycznych usług opiekuńczych kluczem do poprawy funkcjonowania rodzin z terenu gminy miejskiej Radymno.	
85295 Pozostała działalność	plan 298.889,37 wykonano 291.292,81 tj. 96,46%
Wydatki bieżące	plan 298.889,37 wykonano 291.292,81 tj. 96,46%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan 298.889,37 wykonano 291.292,81 tj. 96,46%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 63.899,44 wykonano 61.300,04 tj.95,93%
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 29.188,19 wykonano 29.046,54 tj. 99,51%
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 2.304,82 wykonano 2.293,59 tj. 99,51%
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 2.601,19 wykonano 2.600,71 tj. 99,98%

4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan wykonano	205,41 205,36 tj. 99,98%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan wykonano	5.708,07 5.674,39 tj. 99,41%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan wykonano	450,73 448,04 tj. 99,40%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan wykonano	594,12 585,20 tj.98,50%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan wykonano	46,91 46,21 tj.98,51%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	plan wykonano	21.131,38 18.907,04 tj. 89,47%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	plan wykonano	1.668,62 1.492,96 tj. 89,47%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		plan wykonano	234.989,93 229.992,77 tj.97,87%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia (<i>zakup komputera, szafy, materiałów biurowych, krzesła, biurka</i>)	plan wykonano	12.204,30 8.539,69 tj. 69,97%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia (<i>zakup komputera, szafy, materiałów biurowych, krzesła, biurka</i>)	plan wykonano	963,70 674,32 tj. 69,97%
4307	Zakup usług pozostałych (<i>usługa w zakresie diagnozy, wsparcie psychologa, diagnoza potrzeb, specjalistyczne wsparcie dla dzieci, trening kompetencji</i>)	plan wykonano	204.432,13 203.465,53 tj.99,53%
4309	Zakup usług pozostałych (<i>usługa w zakresie diagnozy, wsparcie psychologa, diagnoza potrzeb, specjalistyczne wsparcie dla dzieci, trening kompetencji</i>)	plan wykonano	16.142,80 16.066,47 tj.99,53%
4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan wykonano	1.155,73 1.155,51 tj. 99,98%
4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan wykonano	91,27 91,25 tj. 99,98%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	plan wykonano	168.838,98 143.510,44 tj.85%
85401	Świetlice szkolne	plan wykonano	115.270,00 105.312,46 tj.91,36%

Wydatki bieżące	plan	115.270,00	
	wykonano	105.312,46	tj.91,36%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan	115.100,00	
	wykonano	105.312,46	tj.91,50%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	111.510,00	
	wykonano	102.024,11	tj.91,50%
4010 wynagrodzenia osobowe	plan	87.500,00	
	wykonano	79.959,68	tj.91,38%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	5.831,00	
	wykonano	5.810,94	tj.99,66%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	15.891,00	
	wykonano	14.225,90	tj.89,52%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	2.288,00	
	wykonano	2.027,59	tj.88,61%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	3.590,00	
	wykonano	3.288,35	tj.91,60%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (<i>Materiały edukacyjne</i>)	plan	600,00	
	wykonano	299,00	tj. 49,83%
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	2.990,00	
	wykonano	2.989,35	tj.99,97%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	170,00	
	brak wykonania		
3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	plan	170,00	
	brak wykonania		
85415 <i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	plan	53.568,98	
	wykonano	38.197,98	tj. 71,30%
Wydatki bieżące	plan	53.568,98	
	wykonano	38.197,98	tj. 71,30%
1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	53.568,98	
	wykonano	38.197,98	tj.71,30%
3240 wypłacono stypendia socjalne (<i>stypendia dla uczniów</i>)	plan	49.157,45	
	wykonano	37.900,00	tj.77,09%
3260 inne formy pomocy dla uczniów	plan	4.411,53	
	Wykonano	297,98	tj.6,75%

855 Rodzina	plan	6.434.149,00
	wykonano	6.364.347,87 tj.98,91%
85501 Świadczenie wychowawcze	plan	3.748.800,00
	wykonano	3.708.473,27 tj.98,92%
Wydatki bieżące	plan	3.748.800,00
	wykonano	3.708.473,27 tj.98,92%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	64.551,00
	wykonano	50.323,82 tj. 32,76%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	37.181,00
	wykonano	36.895,48 tj.99,23%
4010 wynagrodzenia osobowe	plan	29.000,00
	wykonano	28.832,00 tj.99,42%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	1.446,00
	wykonano	1.422,85 tj.98,40%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	5.509,00
	wykonano	5.419,99 tj.98,30%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	746,00
	wykonano	740,64 tj.99,28%
4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan	480,00
	wykonano	480,00 tj. 100%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	27.370,00
	wykonano	13.428,34 tj.49,07%
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	1.132,89 tj.11,32%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup tonerów, , prenumeraty, środków czystości)	plan	6.757,00
	wykonano	3.589,00 tj.53,12%
4270 zakup usług remontowych	plan	100,00
	brak wykonania	
4280 zakup usług zdrowotnych	plan	100,00
	wykonano	40,00 tj.40%
4300 zakup usług pozostałych (zakup znaczków, usługa prawnicza, zakup licencji programów, prowizje bankowe)	plan	5.715,00
	wykonano	5.690,70 tj. 99,57%

4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	plan wykonano	1.950,00 1.342,80 tj.68,86%
4410 podróże służbowe krajowe	plan brak wykonania	50,00
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan wykonano	1.248,00 1.246,76 tj.99,90%
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 wykonano	1.000,00 55,86 tj.5,59%
4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan wykonano	450,00 330,33 tj. 73,41%
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan wykonano	3.684.249,00 3.658.149,45 tj.99,29 %
3110 świadczenia społeczne	plan wykonano	3.684.249,00 3.658.149,45 tj.99,29 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan wykonano	2.455.500,00 2.430.718,14 tj.98,99%
Wydatki bieżące	plan wykonano	2.455.500,00 2.430.718,14 tj.98,99%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan wykonano	285.646,00 260.949,44 tj.91,36%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan wykonano	250.503,00 233.976,27 tj.93,40%
4010 wynagrodzenia osobowe	plan wykonano	39.227,00 34.253,99 tj.87,32%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan wykonano	3.930,00 3.929,28 tj.99,98%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan wykonano	204.361,00 192.938,16 tj.94,41%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan wykonano	1.065,00 934,84 tj.87,78%
4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan wykonano	1.920,00 1.920,00 tj. 100%

b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 35.143,00 wykonano 26.973,17 tj.76,76%
2910 zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	plan 10.000,00 wykonanie 4.702,84 tj.47,03%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup tonerów, materiałów biurowych, druków, środków czystości, akcesoriów komputerowych, drukarki, wentylatora)	plan 8.740,00 wykonano 8.739,62 tj.100%
4270 zakup usług remontowych	plan 400,00 brak wykonania
4280 zakup usług zdrowotnych	plan 250,00 brak wykonania
4300 zakup usług pozostałych (zakup znaczków, usługa prawnicza, zakup licencji programów, prowizje bankowe, koszty wysyłki, wykonanie pieczętek)	plan 10.359,00 wykonano 10.354,17 tj.99,96%
4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	plan 2.164,00 wykonano 1.702,73 tj.78,68%
4410 podróże służbowe krajowe	plan 500,00 brak wykonania
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 1.247,00 wykonano 1.246,76 tj.99,98%
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 200,05 tj.40,01%
4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan 983,00 wykonano 27,00 tj. 2,75%
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 2.169.854,00 wykonano 2.169.768,70 tj.100%
3110 świadczenia społeczne	plan 2.169.854,00 wykonano 2.169.768,70 tj.100%
85503 Karta Dużej Rodziny	plan 750,00 wykonano 629,76 tj.83,97%
Wydatki bieżące	plan 750,00 wykonano 629,76 tj.83,97%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 750,00 wykonano 629,76 tj.83,97%

a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	750,00
	wykonano	629,76 tj.83,97%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków)	plan	750,00
	wykonano	629,76 tj.83,97%
85504 Wsparanie rodziny	plan	164.350,00
	wykonano	160.580,00 tj.97,71%
Wydatki bieżące	plan	164.350,00
	wykonano	160.580,00 tj.97,71%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	5.605,00
	wykonano	5.180,00 tj.92,42%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	4.146,00
	wykonano	4.144,00 tj.99,95%
4010 wynagrodzenia osobowe	plan	3.443,00
	wykonano	3.442,44 tj.99,95%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	618,00
	wykonano	617,23 tj.99,88%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	85,00
	wykonano	84,33 tj.99,21%
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	1.459,00
	wykonano	1.036,00 tj.71,01%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan	809,00
	wykonano	386,56 tj.47,78%
4300 zakup usług pozostałych	plan	650,00
	wykonano	649,44 tj.99,91%
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	158.745,00
	wykonano	155.400,00 tj.97,89%
3110 świadczenia społeczne	plan	158.745,00
	wykonano	155.400,00 tj.97,89%
85508 Rodziny zastępcze	plan	40.149,00
	wykonano	40.148,79 tj.100%
Wydatki bieżące	plan	40.149,00
	wykonanie	40.148,79 tj.100%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	40.149,00
	wykonanie	40.148,79 tj.100%

a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	40.149,00	
	wykonanie	40.148,79	tj.100%
4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek <i>(koszt utrzymania 11dzieci)</i>	plan	40.149,00	
	wykonanie	40.148,79	tj.100%
85510 <i>Działalność placówki opiekuńczo-wychowawczych</i>	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		
85513 <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.</i>	plan	24.100,00	
	wykonanie	23.797,91	tj.98,75%
Wydatki bieżące	plan	24.100,00	
	wykonano	23.797,91	tj.98,75%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	24.100,00	
	wykonano	23.797,91	tj. 98,75%
a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	24.100,00	
	wykonano	23.797,91	tj.98,75%
4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	plan	24.100,00	
	wykonano	23.797,91	tj.98,75%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan	3.339.379,00	
	wykonano	2.389.887,35	tj.71,57%
90001 <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	plan	700.000,00	
	wykonano	1.690,40	tj.0,25%
Wydatki majątkowe	plan	700.000,00	
	wykonano	1.690,40	tj. 0,25%

6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zlecono wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji na ul. Budowlanych W tracie realizacji jest zadanie – Przebudowa sieci wodociągowej z terminem zakończenia do 22.08.2020 roku)	plan 700.000,00 wykonano 1.690,40 tj. 0,25%
90002	Gospodarka odpadami	plan 1.314.829,00 wykonano 1.282.943,60 tj. 97,58%
	Wydatki bieżące	plan 1.314.829,00 wykonano 1.282.943,60 tj.97,58%
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan 1.314.829,00 wykonano 1.282.943,60 tj.97,58%
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	plan 47.553,00 wykonano 47.553,00 tj.100%
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	plan 40.056,00 wykonano 40.056,00 tj.100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 6.886,00 wykonano 6.886,00 tj.100%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan 611,00 wykonano 611,00 tj.100%
b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 1.267.276,00 wykonano 1.235.390,60 tj.97,49%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 500,00 wykonano 500,00 tj.100%
4300	zakup usług pozostałych (odbiór odpadów komunalnych)	plan 1.266.776,00 wykonano 1.234.890,60 tj.97,49%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	plan 131.000,00 wykonano 130.999,92 tj.100%
	Wydatki bieżące	plan 131.000,00 wykonano 130.999,92 tj.100%
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan 131.000,00 wykonano 130.999,92 tj.100%
a)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 131.000,00 wykonano 130.999,92 tj.100%
4300	zakup usług pozostałych (usługi świadczone przez ZGK)	plan 131.000,00 wykonano 130.999,92 tj.100%

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan	160.000,00
		wykonano	159.999,92 tj.100 %
	Wydatki bieżące	plan	160.000,00
		wykonano	159.999,92 tj.100 %
	1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	160.000,00
		wykonano	159.992,92 tj.100%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	160.000,00
		wykonano	159.992,92 tj.100 %
4300	zakup usług pozostałych (usługi świadczone przez ZGK)	plan	160.000,00
		wykonano	159.992,92 tj.100 %
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	952.550,00
		wykonano	752.840,18 tj.79,04%
	Wydatki bieżące	plan	232.550,00
		wykonano	177.371,59 tj.76,28%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	232.550,00
		wykonano	177.371,59 tj.76,28%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	232.550,00
		wykonano	177.371,59 tj.76,28%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan	4.000,00
		wykonano	1.587,32 tj.39,69%
4260	zakup energii (oświetlenie uliczne)	plan	178.550,00
		wykonano	136.242,30 tj.76,31%
4270	zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia ulicznego)	plan	50.000,00
		wykonano	39.541,97 tj. 79,09%
	wydatki majątkowe	plan	720.000,00
		wykonano	575.468,59 tj.79,93%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	720.000,00
		wykonano	575.468,59 tj.79,39%
	<i>(Zakończono realizację zadania Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego etap II teren ul .Sienkiewicza, Zachariasiewicza, wykonano III etap-teren ul. Dolnej, K. Wielkiego. Tysiąclecia, Młynarska, Złota Góra)</i>		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan	21.000,00
		wykonanie	10.474,21 tj.49,87%
	wydatki bieżące	plan	21.000,00
		wykonanie	10.474,21 tj.49,87%

1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	21.000,00	
	wykonanie	10.474,21	tj.49,87%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	plan	5.000,00	
	brak wykonania		
4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan	5.000,00	
	brak wykonania		
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	16.000,00	
	wykonano	10.474,21	tj.65,47%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan	3.000,00	
	wykonano	1.081,85	tj.36,07%
4300 zakup usług pozostałych (pielęgnacja drzew)	plan	13.000,00	
	wykonano	9.392,36	tj.72,25%
90095 Pozostała działalność	plan	60.000,00	
	wykonano	50.939,08	tj. 84,90%
Wydatki bieżące	plan	60.000,00	
	wykonano	50.939,08	tj.84,90%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	60.000,00	
	wykonano	50.939,08	tj.84,90%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	60.000,00	
	wykonano	50.939,08	tj.84,90%
4300 zakup usług pozostałych (usługi świadczone przez ZGK, usługi weterynaryjne związane z zwierzętami bezdomnymi- 10.939,00)	plan	60.000,00	
	wykonano	50.939,08	tj.84,90%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	2.217.632,23	
	wykonano	2.163.530,58	tj.97,56%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	plan	1.977.632,23	
	wykonano	1.929.819,98	tj.97,59%
Wydatki bieżące	plan	440.000,00	
	wykonano	418.500,00	tj.95,12%
1) Dotacje na zadania bieżące	plan	440.000,00	
	wykonano	418.500,00	tj.95,12%
2480 dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan	440.000,00	
	wykonano	418.500,00	tj.95,12%
Wydatki majątkowe	plan	1.537.632,23	
	wykonano	1.511.319,98	tj.98,28%

6050	inwestycje i zakupy inwestycyjne	plan	40.000,00
		wykonano	13.688,72 tj.34,22 %
	<i>(Urząd Dozoru Technicznego- badania urzędzeń, nadzór inwestorski)</i>		
6057	inwestycje i zakupy inwestycyjne	plan	1.049.154,23
		wykonano	1.049.154,23 tj.100%
6059	inwestycje i zakupy inwestycyjne	plan	448.478,00
		wykonano	448.477,03 tj. 100%
	<i>(Przebudowa i wyposażenie 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-zakończono realizację inwestycji w I półroczu.)</i>		
92116	Biblioteki	plan	175.000,00
		wykonano	170.050,00 tj.97,18%
	Wydatki bieżące	plan	175.000,00
		wykonano	170.050,00 tj.97,18%
	1) Dotacje na zadania bieżące	plan	175.000,00
		wykonano	170.050,00 tj.97,18%
2480	dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan	175.000,00
		wykonano	170.050,00 tj.97,18%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	plan	65.000,00
		wykonano	63.660,60 tj.97,94%
	Wydatki bieżące	plan	65.000,00
		wykonano	63.660,60 tj.97,94%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	65.000,00
		Wykonano	63.660,60 tj.97,94%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	65.000,00
		wykonano	63.660,60 tj.97,94%
4340	zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych <i>(Prace remontowo-konserwatorskie kaplicy cmentarnej na ul. Budowlanych)</i>	plan	65.000,00
		wykonano	63.660,60 tj.97,94
926	Kultura fizyczna i sport	plan	155.600,00
		wykonano	151.284,94 tj.97,23%
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	plan	110.000,00
		wykonano	107.754,45 tj.97,96%
	Wydatki bieżące	plan	110.000,00
		wykonano	107.754,45 tj.97,96%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	7.000,00
		wykonano	4.754,45 tj.67,92%

a)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 7.000,00 wykonano 4.754,45 tj.67,92%
	4190 nagrody konkursowe (Nagrody: Triathlon)	plan 5.000,00 wykonano 2.904,45 tj.58,09%
	4300 zakup usług pozostałych	plan 2.000,00 wykonano 1.850,00 tj.92,50%
2)	dotacje na zadania bieżące	plan 103.000,00 wykonano 103.000,00 tj.100%
	2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych. (Miejski Klub Sportowy Radymno, UKS Giganci) KS Feniks, Towarzystwo Żagiel, Combat Aikido)	plan 98.000,00 wykonano 98.000,00 tj.100%
	2830 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostkom niezliczonych do sektora finansów publicznych. (Stowarzyszenie Turystyczne ZEK)	plan 5.000,00 wykonano 5.000,00 tj.100%
	92695 Pozostała działalność	plan 45.600,00 wykonano 43.530,49 tj.95,47%
	Wydatki bieżące	plan 45.600,00 wykonano 43.530,49 tj. 95,47%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 45.600,00 wykonano 43.530,49 tj.95,47%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 45.600,00 wykonano 43.530,49 tj.95,47%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia (trawa, worki na śmieci, środki czystości, liny, paliwo do kosiarki, parasol, stół, krzesło, wyposażenie apteczki, piasek,)	plan 17.400,00 wykonano 17.301,88 tj.99,44%
	4300 zakup usług pozostałych (sianie trawy, transport piasku, badania wody, wykonanie piaskownicy)	plan 28.200,00 wykonano 26.228,61 tj.93,01%

Plan wydatków: 30.196.245,86
Wykonano: 25.444.712,11 tj.84,27%

BURMISTRZ
Mieczysław Pizjarny
Mieczysław Pizjarny

**Sprawozdanie z wykonania zadania: System gospodarowania odpadami
komunalnymi na dzień 31 grudnia 2019 roku.**

90002 Gospodarka odpadami	plan 1.314.829,00 Wykonano 1.065.782,27 tj.81,06%
Dochody bieżące	plan 1.314.829,00 wykonano 1.065.782,27 tj.81,06%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za odpady komunalne) należności na dzień 31.12.2019r -59.438,19zł w tym -zaległości na dzień 31.12.2019- 49.072,56zł	plan 1.311.329,00 wykonano 1.061.553,27 tj.80,95%
0640 Wpływy z kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	plan 1.500,00 wykonano 3.190,00 tj.212,67%
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan 2.000,00 wykonano 1.039,00 tj.51,95%
90002 Gospodarka odpadami	plan 1.314.829,00 wykonano 1.282.943,60 tj.97,58%
Wydatki bieżące	plan 1.314.829,00 wykonano 1.282.943,60 tj.97,58%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 1.314.829,00 wykonano 1.282.943,60 tj.97,58%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	plan 47.553,00 wykonano 47.553,00 tj.100%
4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	plan 40.056,00 wykonano 40.056,00 tj.100%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan 6.886,00 wykonano 6.886,00 tj.100%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan 611,00 wykonano 611,00 tj.100%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 1.267.276,00 wykonano 1.235.390,60 tj.97,49%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan 500,00 wykonano 500,00 tj. 100%
4300 zakup usług pozostałych (odbiór odpadów komunalnych)	plan 1.266.776,00 wykonano 1.234.890,60 tj.97,49%

BURMISTRZ
Mieczysław Piziarny

**Sprawozdanie z wykonania zadań realizowanych
na podstawie porozumień na dzień 31 grudnia 2019 roku.**

010 Rolnictwo i łowiectwo	plan 85.000,00	
	wykonano 85.000,00 tj.100%	
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	plan 85.000,00 tj.100%	
	Wykonano 85.000,00	
Dochody bieżące	plan 85.000,00	
	Wykonano 85.000,00 tj.100%	
2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan 85.000,00	
	wykonano 85.000,00 tj.100%	
010 Rolnictwo i łowiectwo	plan 85.000,00	
	wykonano 85.000,00 tj.100%	
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	plan 85.000,00	
	Wykonano 85.000,00 tj.100%	
Wydatki bieżące	plan 85.000,00	
	Wykonano 85.000,00 tj.100%	
4270 zakup usług remontowych	plan 85.000,00	
	Wykonano 85.000,00 tj.100%	
600 Transport i łączność	plan 60.000,00	
	wykonano 59.985,98 tj.99,98%	
60014 Drogi publiczne powiatowe	plan 60.000,00	
	wykonano 59.985,98 tj.99,98%	
Dochody bieżące	plan 60.000,00	
	wykonano 59.985,98 tj.99,98%	
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (utrzymanie dróg powiatowych)	plan 60.000,00	
	wykonanie 59.985,98 tj.99,98%	
600 Transport i łączność	plan 60.000,00	
	wykonano 59.985,98 tj.99,98%	
60014 Drogi publiczne powiatowe	plan 60.000,00	
	wykonano 59.985,98 tj.99,98%	
Wydatki bieżące	plan 60.000,00	
	wykonano 59.985,98 tj.99,98%	

**Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie na dzień 31 grudnia 2019 roku.**

010 Rolnictwo i leśnictwo	plan 43.753,19
	wykonano 43.753,19 tj. 100%
<i>01095 Pozostała działalność</i>	<i>plan 43.753,19</i>
	<i>wykonano 43.753,19 tj. 100%</i>
Dochody bieżące	plan 43.753,19
	wykonano 43.753,19 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 43.753,19
	wykonano 43.753,19 tj. 100%
<i>01095 Pozostała działalność</i>	<i>plan 43.753,19</i>
	<i>wykonano 43.753,19 tj. 100%</i>
Wydatki bieżące	plan 43.753,19
	wykonano 43.753,19 tj. 100%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 43.753,19
	wykonano 43.753,19 tj. 100%
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan 43.753,19
	wykonano 43.753,19 tj. 100%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych)	plan 857,91
	wykonano 857,91 tj. 100%
4430 różne opłaty i składki (zwrot akcyzy za zakup paliwa dla rolników)	plan 42.895,28
	wykonano 42.895,28 tj. 100%
750 Administracja publiczna	plan 77.089,00
	wykonano 73.103,00 tj. 94,83%
<i>75011 Urzędy wojewódzkie</i>	<i>plan 77.089,00</i>
	<i>wykonano 73.103,00 tj. 94,83%</i>
Dochody bieżące	plan 77.089,00
	wykonano 73.103,00 tj. 94,83%
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan 77.089,00
	wykonano 73.103,00 tj. 94,83%
Wydatki bieżące	plan 77.089,00
	wykonano 73.103,00 tj. 94,83%

1) wydatki jednostek budżetowych	plan	77.089,00
	wykonano	73.103,00 tj.94,83%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	plan	77.089,00
	wykonanie	73.103,00 tj.94,83%
4010 wynagrodzenia i pochodne	plan	58.785,00
	wykonano	56.785,00 tj.96,60%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	4.000,00
	wykonano	4.000,00 tj. 100%
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	plan	13.478,00
	wykonano	11.618,00 tj.86,20%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	826,00
	wykonano	700,00 tj.84,75%

**751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa**

Dochody

plan 36.704,00
wykonano 36.277,27 tj.98,84%

Wydatki

plan 36.704,00
wykonano 36.277,27 tj.98,84%

75101 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa

plan 1.680,00
wykonano 1.680,00 tj.100%

Dochody bieżące

plan 1.680,00
wykonano 1.680,00 tj.100%

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

plan 1.680,00
wykonano 1.680,00 tj.100%

75108 Wybory do sejmiku i senatu

plan 17.988,00
wykonano 17.566,57 tj.97,66%

Dochody bieżące

plan 17.988,00
wykonano 17.566,57 tj.97,66%

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

plan 17.988,00
wykonano 17.566,57 tj.97,66%

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

plan 175,00
wykonano 175,00 tj.100%

Dochody bieżące	plan	175,00	
	wykonano	175,00	tj.100%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	plan	175,00	
	wykonano	175,00	tj.100%
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	plan	16.861,00	
	wykonano	16.855,70	tj.99,97%
Dochody bieżące	plan	16.861,00	
	wykonano	16.855,70	tj.99,97%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	plan	16.861,00	
	wykonano	16.855,70	tj.99,97%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	1.680,00	
	wykonano	1.680,00	tj.100%
Wydatki bieżące	plan	1.680,00	
	wykonano	1.680,00	tj.100%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	1.680,00	
	wykonano	1.680,00	tj.100%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	1.680,00	
	wykonano	1.680,00	tj.100%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych)	plan	1.000,00	
	wykonano	1.000,00	tj.100%
4300 zakup usług pozostałych (asysta techniczna program)/	plan	680,00	
	wykonano	680,00	tj.100%
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	plan	17.988,00	
	wykonano	17.566,57	tj.97,65%
Wydatki bieżące	plan	17.988,00	
	wykonano	17.566,57	tj.97,65%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan	7.238,00	
	wykonano	7.166,57	tj.99,02%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	2.997,00	
	wykonano	2.975,57	tj. 99,29%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	429,00	
	wykonano	428,53	tj.99,89%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	62,00	
	wykonano	45,04	tj.72,64%

4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan	2.506,00	
	wykonano	2.502,00	tj.99,84%
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	4.241,00	
	wykonano	4.191,00	tj.98,83%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan	4.241,00	
	wykonano	4.191,00	tj.98,83%
2)świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	10.750,00	
	wykonano	10.400,00	tj.96,75%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	10.750,00	
	wykonano	10.400,00	tj.96,75%
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	plan	175,00	
	wykonano	175,00	tj.100%
Wydatki bieżące	plan	175,00	
	wykonano	175,00	tj.100%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	175,00	
	wykonano	175,00	tj.100%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	175,00	
	wykonano	175,00	tj.100%
4300 zakup usług pozostałych	plan	175,00	
	wykonano	175,00	tj.100%
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	plan	16.861,00	
	wykonano	16.855,70	tj.99,97%
Wydatki bieżące	plan	16.861,00	
	wykonano	16.855,70	tj.99,97%
1)Wydatki jednostek budżetowych	plan	6.811,00	
	wykonano	6.805,70	tj.99,92%
a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	3.697,00	
	wykonano	3.691,70	tj.99,85%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	530,00	
	wykonano	528,05	tj.99,63%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	78,00	
	wykonano	75,65	tj.96,99%
4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan	3.089,00	
	wykonano	3.088,00	tj.99,97%

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
plan 3.114,00
wykonano 3.114,00 tj. 100%

4210 Zakup materiałów i wyposażenia
plan 3.114,00
wykonano 3.114,00 tj. 100%

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan 10.050,00
wykonano 10.050,00 tj. 100%

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
plan 10.050,00
wykonano 10.050,00 tj. 100%

852 Pomoc Społeczna

Dochody

plan 460.030,22
wykonano 452.025,48 tj. 98,26%

Wydatki

plan 460.030,22
wykonano 452.025,48 tj. 98,26%

85203 Ośrodki wsparcia
plan 370.128,00
wykonano 370.128,00 tj. 100%

Dochody bieżące
plan 370.128,00
wykonano 370.128,00 tj. 100%

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
plan 370.128,00
wykonano 370.128,00 tj. 100%

Wydatki bieżące
plan 370.128,00
wykonano 370.128,00 tj. 100%

2360 Dotacje celowe z budżetu j.s.t. Udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (dotacja do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radymnie)
plan 370.128,00
wykonano 370.128,00 tj. 100%

85215 Dodatki mieszkaniowe
plan 11.627,22
wykonano 9.228,61 tj. 79,37%

Dochody bieżące
plan 11.627,22
wykonano 9.228,61 tj. 79,37%

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
plan 11.627,22
wykonano 9.228,61 tj. 79,37%

Wydatki bieżące	plan	11.627,22	
	wykonano	9.228,61	tj. 79,37%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	228,00	
	wykonano	180,95	tj.79,37%
a) Wydatki związane z realizacją ich zadań	plan	228,00	
	wykonano	180,95	tj.79,37%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan	228,00	
	wykonano	180,95	tj.79,37%
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	11.399,22	
	wykonano	9.047,66	tj.79,37%
3110 Świadczenia społeczne (dodatek energetyczny)	plan	11.399,22	
	wykonano	9.047,66	tj.79,37%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	plan	5.075,00	
	wykonano	4.466,00	tj.88%
Dochody bieżące	plan	5.075,00	
	wykonano	4.466,00	tj.80%
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	plan	5.075,00	
	wykonano	4.466,00	tj.80%
Wydatki bieżące	plan	5.075,00	
	wykonano	4.466,00	tj.80%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	75,00	
	wykonano	66,00	tj. 88%
a) Wydatki związane z realizacją ich zadań	plan	75,00	
	wykonano	66,00	tj. 88%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan	75,00	
	wykonano	66,00	tj. 88%
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	5.000,00	
	wykonano	4.400,00	tj.88%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	5.000,00	
	wykonano	4.400,00	tj.88%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	65.400,00	
	wykonano	60.402,87	tj. 92,36%
Dochody bieżące	plan	65.400,00	
	wykonano	60.402,87	tj. 92,36%

2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	plan 65.400,00 wykonano 60.402,87 tj. 92,36%
Wydatki bieżące		plan 65.400,00 wykonano 60.402,87 tj. 92,36%
1)	wydatki jednostek budżetowych	plan 65.400,00 wykonano 60.402,87 tj. 92,36%
a)	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	plan 52.296,00 wykonano 49.768,87 tj. 95,17%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 4.500,00 wykonano 4.010,78 tj. 89,13%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan 600,00 wykonano 352,89 tj. 58,82%
4170	wynagrodzenie bezosobowe	plan 47.196,00 wykonano 45.405,20 tj. 96,21%
b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 13.104,00 wykonano 10.634,00 tj. 81,15%
4300	zakup usług pozostałych	plan 13.104,00 wykonano 10.634,00 tj. 81,15%
85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>plan 7.800,00 wykonano 7.800,00 tj.100%</i>
	Dochody bieżące	plan 7.800,00 wykonano 7.800,00 tj. 100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	plan 7.800,00 wykonano 7.800,00 tj. 100%
Wydatki bieżące		plan 7.800,00 wykonano 7.800,00 tj.100%
1)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 7.800,00 wykonano 7.800,00 tj.100%
3110	Świadczenia społeczne	plan 7.800,00 wykonano 7.800,00 tj.100%
855	Rodzina	
	Dochody	plan 6.372.000,00 wykonano 6.318.141,99 tj. 99,16%

Wydatki	plan	6.372.000,00
	wykonano	6.318.107,44 tj. 99,16%
85501 Świadczenie wychowawcze	plan	3.737.800,00
	wykonano	3.707.284,52 tj. 99,19%
Dochody bieżące	plan	3.737.800,00
	wykonano	3.707.284,52 tj. 99,19%
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	3.737.800,00
	wykonano	3.707.284,52 tj. 99,19%
Wydatki bieżące	plan	3.737.800,00
	wykonano	3.707.284,52 tj. 99,19%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	53.551,00
	wykonano	49.135,07 tj. 91,76%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	37.181,00
	wykonano	36.895,48 tj.99,23%
4010 wynagrodzenia osobowe	plan	29.000,00
	wykonano	28.832,00 tj. 99,42%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	1.446,00
	wykonano	1.422,85 tj.98,40%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	5.509,00
	wykonano	5.419,99 tj.98,30%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	746,00
	wykonano	740,64 tj. 99,28%
4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan	480,00
	wykonano	480,00 tj. 100,00%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	16.370,00
	wykonano	12.239,59 tj. 74,77%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup tonerów, , prenumeraty, środków czystości)	plan	6.757,00
	wykonano	3.589,00 tj.53,12%
4270 zakup usług remontowych	plan	100,00
	brak wykonania	
4280 zakup usług zdrowotnych	plan	100,00
	wykonano	40,00 tj.40%

4300 zakup usług pozostałych (zakup znaczków, usługa prawnicza, zakup licencji programów, prowizje bankowe)	plan 5.715,00 wykonano 5.690,70 tj. 99,57%
4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	plan 1.950,00 wykonano 1.342,80 tj. 68,86%
4410 podróże służbowe krajowe	plan 50,00 brak wykonania
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 1.248,00 wykonano 1.246,76 tj. 99,90%
4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan 450,00 wykonano 330,33 tj. 73,41%
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 3.684.249,00 wykonano 3.658.149,45 tj.99,30%
3110 świadczenia społeczne	plan 3.684.249,00 wykonano 3.658.149,45 tj.99,30%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan 2.445.000,00 wykonano 2.425.815,25 tj. 99,22%
Dochody bieżące	plan 2.445.000,00 wykonano 2.425.815,25 tj. 99,22%
2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	plan 2.445.000,00 wykonano 2.425.815,25 tj. 99,22%
Wydatki bieżące	plan 2.445.000,00 wykonano 2.425.815,25 tj. 99,22%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 275.146,00 wykonano 256.046,55 tj. 93,06%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 250.503,00 wykonano 233.976,27 tj.93,40%
4010 wynagrodzenia osobowe	plan 39.227,00 wykonano 34.253,99 tj.87,32%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 3.930,00 wykonano 3.929,28 tj.99,98%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan 204.361,00 wykonano 192.938,16 tj.94,41%

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan wykonano	1.065,00 934,84 tj. 87,78%
4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan wykonano	1.920,00 1.920,00 tj. 100%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan wykonano	24.643,00 22.070,28 tj. 82,84%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup tonerów, materiałów biurowych, druków, środków czystości, akcesoriów komputerowych, drukarki, wentylatora)	plan wykonano	8.740,00 8.739,62 tj. 100%
4270 zakup usług remontowych	plan brak wykonania	400,00
4280 zakup usług zdrowotnych	plan brak wykonania	250,00
4300 zakup usług pozostałych (zakup znaczków, usługa prawnicza, zakup licencji programów, prowizje bankowe, koszty wysyłki, wykonanie pieczętek)	plan wykonano	10.359,00 10.354,17 tj. 99,96%
4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	plan wykonano	2.164,00 1.702,73 tj. 78,68%
4410 podróże służbowe krajowe	plan brak wykonania	500,00
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan wykonano	1.247,00 1.246,76 tj. 99,98%
4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan wykonano	983,00 27,00 tj. 2,75%
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan wykonano	2.169.854,00 2.169.768,70 tj. 100%
3110 świadczenia społeczne	plan wykonano	2.169.854,00 2.169.768,70 tj. 100%
85503 Karta Dużej Rodziny	plan wykonano	750,00 664,31 tj. 88,58%
Dochody bieżące	plan wykonano	750,00 664,31 tj. 88,58%
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom(związkom gmin)	plan wykonano	750,00 664,31 tj. 88,58%

Wydatki bieżące	plan 750,00 wykonano 629,76 tj. 83,97%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan 750,00 wykonano 629,76 tj. 83,97%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 750,00 wykonano 629,76 tj. 83,97%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan 750,00 wykonano 629,76 tj. 83,97%
85504 Wspieranie rodziny	plan 164.350,00 wykonano 160.580,00 tj. 97,71%
Dochody bieżące	plan 164.350,00 wykonano 160.580,00 tj. 97,71%
2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	plan 164.350,00 wykonano 160.580,00 tj. 97,71%
Wydatki bieżące	plan 164.350,00 wykonano 160.580,00 tj. 97,71%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 5.605,00 wykonano 5.180,00 tj. 92,42%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 4.146,00 wykonano 4.144,00 tj. 99,95%
4010 wynagrodzenia osobowe	plan 3.443,00 wykonano 3.442,44 tj. 99,95%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan 618,00 wykonano 617,23 tj. 99,88%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan 85,00 wykonano 84,33 tj. 99,21%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 1.459,00 wykonano 1.036,00 tj. 71,01%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan 809,00 wykonano 386,56 tj. 47,78%
4300 zakup usług pozostałych	plan 650,00 wykonano 649,44 tj. 99,29%
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 158.745,00 wykonano 155.400,00 tj. 97,89%

sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymna na dzień 31 grudnia 2019 r.

Rada Miejska w Radymnie w dniu 28 grudnia 2018 r. podjęła Uchwałę Nr IV/24/2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymna na lata 2019-2033. planowane dochody ogółem- 25.074.523,36zł , dochody bieżące-21.692.917,24zł planowane wydatki ogółem-24.519.948,04zł, wydatki majątkowe-4.180.879,45zł. Wynik budżetu 554.575,32 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczek i kredytów. Uchwałą Nr IX/70/2019 z dnia 11 czerwca 2019r Rady Miasta Radymna wprowadziła zmiany w wieloletniej prognozie finansowej ustalono dochody ogółem w wysokości 26.544.881,74 dochody bieżące 22.091.120,84zł, dochody majątkowe-2.625.282,90zł wydatki ogółem 26.331.099,86 zł. wydatki bieżące 21.078.065,63zł , wydatki majątkowe 5.253034,23zł, nadwyżkę budżetu w wysokości 213.781,88 zł, przychody budżetu wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz pożyczek z lat ubiegłych kwota 281.807,12zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2019r -7.681.574.66zł,2020r-7.380.000,00zł,2021r-7.380.000,00zł,2022r-
7.390.000,00zł,2023r-7.400.000,00zł,2024r-7.410.000,00 zł,2025r-7.420.000,00zł,2026r-
7.420.000,00 zł,2027r-7.420.000,00zł,2028r-7.500.000,00zł,2029r-7.500.000,00zł,2030r-
7.550.000,00zł,2031r-7.550.000,00zł,2032r-7.600.000,00zł,2033r-7.680.000,00zł.

Dochody majątkowe 2019r-4.453.760,90 zł , wydatki majątkowe 5.253.034,23 zł.

Rozchody:

Planowane rozchody budżetu na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów wynoszą 495.589,00 zł. Spłata rat pożyczek i kredytów następować będzie z nadwyżki budżetowej w wysokości 213.781,88 zł oraz wolnych środków o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 281.807,12 zł. Kwota długu na koniec roku 2019 zgodnie z umowami 4.454.488,81 zł.

Miasto Radymno w 2019r nie realizowało przedsięwzięć.

BURMISTRZ

Mieczysław Piziurny

**Sprawozdanie o zmianie planu wydatków na realizację programu
finansowego z udziałem środków o których mowa
w art. 5 ust. 1 poz. 2 i 3 dokonywane do 31 grudnia 2019r .**

Uchwała Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 28 grudnia 2018r. określa plan wydatków w kwocie 1.612.447,22 na projekt „Modernizacja energetyczna budynku ochrony zdrowia w Radymnie” , kwota 160.520,27 zł na projekt „Nowa struktura organizacyjna kluczem do zwiększenia skuteczności MOPS w Radymnie”, kwota 228.847,32 zł na projekt „Zwiększenie dostępu do specjalistycznych usług opiekuńczych kluczem do poprawy funkcjonowania rodzin z terenu gminy miejskiej Radymno”, kwota 1.497.632,23 projekt „Podniesienie atrakcyjności i zwiększenie dostępu do infrastruktury poprzez przebudowę i wyposażenie MOK w Radymnie”.

Uchwała Nr IX/69/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r zwiększa plan wydatków na projekt „Nowa struktura organizacyjna kluczem do zwiększenia skuteczności MOPS w Radymnie” o kwota 110.231,12 zł, o kwotę 70.042,05 zwiększa się plan wydatków na projekt „Zwiększenie dostępu do specjalistycznych usług opiekuńczych kluczem do poprawy funkcjonowania rodzin z terenu gminy miejskiej Radymno”. Uchwała Nr X/74/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r wprowadza plan wydatków w kwocie 252.736,45 na projekt „, Teleopieka w Mieście Radymno ”.

BURMISTRZ

Mieczysław Pizjurny

Sprawozdanie o stanie zadłużenia na dzień 31 grudnia 2019 roku

Miasto Radymno na dzień 31 grudnia 2019 roku posiada zadłużenie w wysokości w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w tym:

- Budowa Kanalizacji Sanitarnej Miasta Radymna ciąg Kanalizacyjny A i C
Kwota –380.000,00 zł – termin spłaty 31.12.2021rok.

-Budowa kanalizacji sanitarnej dla Miasta Radymna kwota 1.936.329,61zł - termin spłaty 2032 r.

-Podniesienie atrakcyjności i zwiększenie dostępu do infrastruktury kultury poprzez przebudowę i wyposażenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Radymnie- kwota 268.159,20 zł termin spłat 2031 r.

Bank Polskiej Spółdzielczości SA -kredyt długoterminowy na finansowanie deficytu budżetowego – kwota 1.870.000 zł. termin spłaty 2029 r.

Zadłużenie Miasta Radymna na dzień 31 grudnia 2019 r wynosi 4.454.488,81 zł.

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

BURMISTRZ

Mieczysław Piziurny

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2019 roku
Miejskiego Ośrodka Kultury w Radymnie

KOSZTY OGÓLEM	611 479,00	590 435,22	96,56 %
4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	197 888,00	197 024,64	99,56 %
4110 składniki na ubezpieczenie społeczne	35 482,00	34 583,07	97,47 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 718,00	4 269,07	90,48 %
4170 wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	23 341,00	97,25 %
4190 nagrody konkursowe	6 600,00	5 101,88	77,30 %
4210 zakup materiałów i wyposażenia	153 388,00	145 395,66	94,79 %
4260 zakup energii	34 000,00	28 007,08	82,37 %
4280 zakup usług zdrowotnych	132,00	132,00	100 %
4300 zakup usług pozostałych	134 084,00	132 377,29	98,73 %
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	629,10	58,25 %
4410 podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0 %
4430 różne opłaty i składki	267,00	240,00	89,89 %
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 612,00	5 610,43	99,97 %
4480 podatek od nieruchomości	428,00	428,00	100 %
4520 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 300,00	1 296,00	99,69 %
6140 wydatki na zakupy inwestycyjne	12 000,00	12 000,00	100 %
PRZYCHODY OGÓLEM	611 479,00	592 486,44	96,89 %
Stan środków na dzień 01.01.2019 r.	2 908,50	2 908,50	
<i>Dotacja: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego</i>	<i>96 000,00</i>	<i>95 822,01</i>	<i>99,81 %</i>
<i>Dotacja: Urząd Miasta Radymno</i>	<i>440 000,00</i>	<i>418 500,00</i>	<i>95,11 %</i>
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>75 479,00</i>	<i>75 255,93</i>	<i>99,70 %</i>
0920 pozostałe odsetki		45,64	
0960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4000,00	1 500,00	37,50 %
0970 wpływy z różnych dochodów	71 479,00	73 710,29	103,12 %
Stan środków na dzień 31.12.2019	2051,26	2051,26	

Miejski Ośrodek Kultury w Radymnie nie posiada wymagalnych zobowiązań ani należności na dzień 31.12.2019 roku

Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 11 297,89 zł

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w RADYMNIE
Olga Guciu
D. Guciu

Realizacja planu na dzień 31.12.2019 roku z wykonania kosztów

i przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej

w Radymnie

Dział 900 Rozdział 90017

Koszty

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wykonano 16.932,60 tj. 141,10% planu są to ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej wykonywane przez pracowników, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,

§ 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników –wykonano 852.854,52 tj. 105,03% planu są to etaty pracowników gospodarki, w tym dwie nagrody jubileuszowe i jedna odprawa emerytalna,

§ 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne – naliczono za 2019 rok 66.666,06 tj. 98,04% planu jest to dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej,

§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne- wykonano 151.766,17 tj.97,91% planu opłata składek na FUS przez pracodawcę zgodnie z ustawą,

§ 4120- składki na Fundusz Pracy wykonano 10.060,71 tj. 47,91% planu opłata składek zgodnie z ustawą,

§ 4170- wynagrodzenie bezosobowe- wykonano 6.300,00 tj. 90% planu za usunięcie drzew zgodnie z wykazem z UM i prowadzenie KKZP,

§ 4210 –zakup materiałów i wyposażenia wykonano 414.955,90 tj.174,92% planu wydatki dotyczą paliwa do maszyn, ciągników i urządzeń (kosiarki) ponad 80 tys., worki na odpady, wapno, rękawice jednorazowe i kamizelki odblaskowe dla pracowników gospodarki i dla osób interwencyjnych osób skazanych skierowanych do pracy, części zamienne do pojazdów znajdujących się na stanie gospodarki, papier, zaprawy murarskie, pianka i silikon dla potrzeb cementarza, kwiaty na rabaty, środki czystości dla potrzeb mieszkaniowych i szaletów miejskich, zakup środka do zagęszczania osadu ściekowego, tonery, szczotki do zamiatarki, piasek, sól, podchloryn, kosiarka bijakowa, piaskarka, kosiarki, kosa Sthil, sprężarka, nagrzewnica, szlifierka, agregat prądotwórczy, piaskarka Motyl, drobne materiały, uzupełnienie apteczek SUW i oczyszczalnia, pilarka, itp. itd.

§ 4260- zakup energii wykonano 184.567,53 tj. 78,21% planu jest to energia na przepompowni ścieków przy ul. Sienkiewicza szt. 2, ul. Nadbrzeźna, ul. Błonie, ul. Kościuszki, hydrofornia ul. Kolejowa, stacja uzdatniania wody ul. Złota Góra, oczyszczalnia ścieków Radymno, gaz baza ZGK, przepompownia ul. Nadbrzeźna, ul Błonie, ul. Sienkiewicza, ul. Kościuszki, przepompownie przy ul. Zielona, Budowlanych, Plażowa, Zarzecze, boczna Budowlanych przy działkach i w Michałowce,

§ 4270 -zakup usług remontowych – wykonano 29 038,76 tj. 48,40% planu

§ 4280- zakup usług zdrowotnych – wykonano 942,00 tj. 31,40% planu badania okresowe,

§ 4300- zakup pozostałych usług wykonano 95.631,77 tj. 95,63% planu usługi w zakresie gromadzenia wywozu odpadów dwa razy w tygodniu, opróżniania kubłów w mieście, przeglądy techniczne pojazdów

znajdujących się na stanie gospodarki, usługi pocztowe, usługi warsztatowe, robocizna kosiarek, naprawa falownika oczyszczalni ścieków, spraw BHP, czyszczenie i udrożnienie kanalizacji, montaż i demontaż opon, opieka autorska, usługa bankowa, przegląd aparatu powietrznego, konserwacja systemu, montaż systemu alarmowego oczyszczalni,

§ 4360 –opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -wykonano 9.466,91 tj. 118,33% planu karty SIM dotyczą stacji uzdatniania wody przy ul. Złota Góra i ul. Kolejowa, oczyszczalni ścieków, kontrola urządzeń, przepompowni,

§ 4390 –zakup usług obejmujących wykonania ekspertyz, analiz i opinii – wykonano 18.003,50 tj. 69,24% planu analiza i badanie próbki ścieków z oczyszczalni, analiza i badania wody,

§ 4410- podróże służbowe krajowe- 1.460,91 tj. 73,05% planu

§ 4430 – różne opłaty i składki – wykonano 122.096,06 tj. 135,66% planu: pas drogowy, ubezpieczenie pojazdów znajdujących się na stanie zakładu, ubezpieczenie szalek, budynków oczyszczalni, przepompowni, budynków hydroforni, urządzenia i wyposażenia instalacji wodno-kanalizacyjne, elektryczne, budynku biurowego,

§ 4440 –odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z ustawą wykonano 22.921,31 tj.,104,18%

§ 4480 –podatek od nieruchomości w kwocie 250.851,00 zgodnie z deklaracją od nieruchomości na 2019rok, zrealizowano 104,52%

§ 4500- pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego- wykonano 326,00 tj. 93,14 % planu jest to opłata podatku rolnego za 2019 rok, grunt na oczyszczalni ścieków,

§ 4520 –opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – wykonano 40.450,00 tj. 44,23% planu za trwały zarząd 2019 rok do Urzędu Miasta za oczyszczalnie ścieków, opłata śmieciowa baza ZGK, opłata śmieciowa dwa cmentarze, opłaty do Wód Polskich,

§ 4580 - pozostałe odsetki - 2,67,

§ 4700- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 1 978,65 tj.98,93% planu

§ 6080 – wydatki na zakup inwestycyjny wykonano 14.500,00 – samochód,

Wyk. B.K. tel.166281130

Przychody

Dział 900

Rozdział 90017

Paragraf 0830

zbiorowe zaopatrzenie w wodę	plan 590 056,00
	wykonanie 591 613,89 tj. 100,26%
odprowadzenie ścieków	plan 910 694,00
	wykonanie 992 409,81 tj.108,97%
usługi asenizacyjne	plan 10 000,00
	wykonanie 7 303,00 tj.73,03%
wpływy z utrzymania szalek miejskich	7 385,10
wpływy z utrzymania cmentarzy	35 533,29
usługi świadczone na rzecz Urzędu Miasta razem :	738 478,01 tj.110,88 % planu
- oczyszczanie ulic, placów	plan 131 000,00
	Wykonanie planu 130 999,92
- utrzymanie szalek miejskich	plan 40.000,00
	Wykonanie planu 40 000,00
- utrzymanie zieleni miejskiej	plan 160 000,00
	Wykonanie planu 159 999,96
- zimowe i pozimowe utrzymanie dróg i chodników	plan 120 000,00
- letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych	plan 60 000,00
	Wykonanie planu 179 985,98
- utrzymanie cmentarzy	plan 95 000,00
	Wykonanie planu 121 099,95
- utrzymanie mieszkaniówki i lokali użytkowych	plan 60.000,00
	Wykonanie planu 60 000,00
	plan 0,00
Pozostałe usługi	Wykonanie 46 392,12

Paragraf 0970 (opłata targowa)

plan 1 500,00

Wykonanie planu 904,80

Paragraf 0920 (pozostałe odsetki)

plan 1.000,00

Wykonanie planu 1.244,14

Wyk. B.K. tel.166281130

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bogumila Kurdybacha

Kierownik
ZGK w Sałymnie

Janusz Wejchajmer

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2019 roku
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radymnie

KOSZTY OGÓLEM	179 691,48	174 452,22	97,08 %
4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	125 248,00	121 564,00	97,06 %
4110 składniki na ubezpieczenie społeczne	20 900,00	20 098,86	96,17 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 712,96	85,65 %
4170 wynagrodzenia bezosobowe	00,00	0,00	0 %
4190 nagrody konkursowe	150,00	128,75	85,83 %
4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 519,19	10 468,55	99,52 %
4240 zakup książek	13 600,00	13 600,00	100 %
4280 zakup usług zdrowotnych	70,00	65,00	92,86 %
4300 zakup usług pozostałych	1 260,00	1 211,14	96,12 %
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	406,40	309,03	76,04 %
4410 podróże służbowe krajowe	00,00	0,00	0 %
4430 różne opłaty i składki	100,00	63,00	63 %
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 116,85	3 116,85	100 %
4480 podatek od nieruchomości	1 063,00	1 063,00	100 %
4520 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	648,00	648,00	100 %
4700 szkolenia	410,04	384,00	93,65 %
3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	19,08	9,54 %
PRZYCHODY OGÓLEM	179 600,00	175 203,79	97,55 %
Stan środków na dzień 01.01.2019 r.	91,48	91,48	
<i>Dotacja: Biblioteka Narodowa</i>	<i>4 600,00</i>	<i>4 600,00</i>	100 %
<i>Dotacja: Urząd Miasta Radymno</i>	<i>175 000,00</i>	<i>170 500,00</i>	97,17 %
0920 pozostałe odsetki		12,31	
Stan środków na dzień 31.12.2019	301,57	301,57	

Miejska biblioteka Publiczna w Radymnie nie posiada wymagalnych zobowiązań ani należności na dzień 31.12.2019 roku

Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 24,60 zł

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

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

MIASTA RADYMNA

wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku

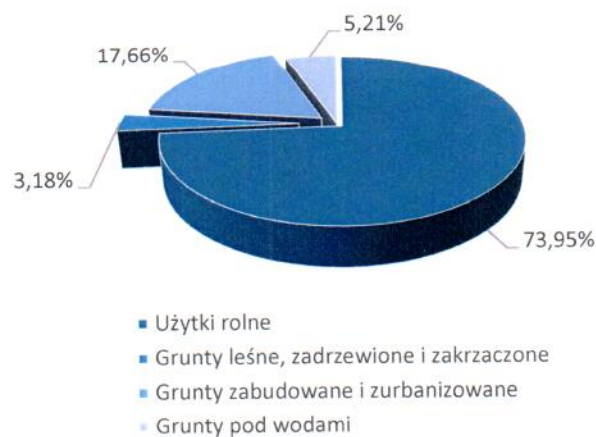


I. GOSPODARKA GRUNTAMI

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

- 1/ 1022 ha - użytki rolne:
 - grunty orne 702 ha
 - sady 7 ha
 - łąki trwałe..... 88 ha
 - pastwiska trwałe.....142 ha
 - grunty rolne zabudowane 22 ha
 - grunty pod stawami 28 ha
 - grunty pod rowami 4 ha
 - nieużytki29 ha
- 2/ 44 ha - grunty leśne oraz grunty zadrzewione i zakrzewione:
 - grunty zadrzewione44 ha
- 3/ 224 ha - grunty zabudowane i zurbanizowane:
 - mieszkaniowe 60 ha
 - przemysłowe 22 ha
 - inne zabudowane 34 ha
 - zurbanizowane niezabudowane 1 ha
 - rekreacyjno-wypoczynkowe 12 ha
 - użytki kopalne8 ha
 - drogi 61 ha
 - tereny kolejowe 26 ha
- 4/ 72 ha - grunty pod wodami:
 - powierzchniowo stojącymi 39 ha
 - powierzchniowo płynącymi 33 ha

Struktura użytków gruntowych w mieście Radymno



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

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

symbol KŚT			środki trwałe << grunty z wyłączeniem terenów przekazanych w trwały zarząd >> [przeznaczenie użytkowe]	wartość [zł.]	powierzchnia [ha]
grupa	podgrupa	rodzaj			
1	2	3	4	5	6
0			G R U N T Y		
	01		UŻYTKI ROLNE		
		010	grunty orne	104448	435000
		011	sady	1	176
		012	łąki trwałe	23192	61658
		013	pastwiska trwałe	1424817	435060
		014	grunty rolne zabudowane	0	0
		015	grunty pod stawami	0	0
		016	grunty pod urządzeniami melioracji wodnych szczegółowych	0	0
	02		GRUNTY LEŚNE		
		020	lasy	0,00	0,0000
		021	grunty zadrzewione i zakrzewione	0,00	0,0000
	03		GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE		
		030	tereny mieszkaniowe	732780,26	41972
		031	tereny przemysłowe	163342,84	142094
		032	tereny zabudowane pozostałe	365375,35	115979
		033	zurbanizowane tereny niezabudowane	105591	108066
		034	tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	447403	598997
		035	użytki kopalne	0	0
		036	tereny komunikacyjne	576533	197925
	04		UŻYTKI EKOLOGICZNE		
		040	użytki ekologiczne	0,00	0,0000
	05		TERENY RÓŻNE		
		050	tereny różne	0,00	0,0000
	06		NIEUŻYTKI		
		060	Nieużytki	28953	121978
	07		GRUNTY POD WODAMI		
		070	grunty pokryte wodami powierzchniowymi		
		071	grunty znajdujące się pod wodami w wyniku użytkowania urządzeń wodnych	0,00	0,0000
			O G Ó Ł E M :	3974982,45	2284000

Zestawienie użytków gruntowych

Użytek	Opis	Powierzchnia [ha]
B	Tereny mieszkaniowe	59,5321
Ba	Tereny przemysłowe	22,2252
Bi	Tereny zabudowane inne	34,4722
Bp	Tereny zurbanizowane niezabudowane lub w trakcie zabudowy	0,6761
Br	Grunty rolne zabudowane	22,2530
Bz	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	11,9678
dr	Tereny komunikacyjne - drogi	60,9709
K	Użytki kopalne	7,9966
Ls	Lasy i grunty leśne	0,2267
Lz	Grunty zadrzewione i zakrzewione	43,6014
Ł	Łąki trwałe	87,5994
N	Nieużytki	28,6820
Ps	Pastwiska trwałe	141,6756
R	Grunty orne	702,0584
S	Sady	7,0906
Tk	Tereny komunikacyjne - koleje	26,6211
W	Grunty pod rowami	4,3400
Wp	Wody śródlądowe płynące	33,1914
Ws	Wody śródlądowe stojące	38,3187
Wsr	Grunty pod stawami	28,3791

Grunt wchodzącym w skład obrębu miasta Radymna stanowi własność:

1/ Osób fizycznych – 792,8 ha,

2/ Miasta Radymna – 228,4 ha, w tym grunt:

- wchodzący w skład gminnego zasobu nieruchomości – 193,6 ha,
- przekazany w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym – 18,2 ha,
- przekazany organom, które wykonują zadania rządowe – 1,3 ha,
- przekazany w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym – 6,0 ha,
- przekazany w użytkowanie wieczyste osobom prawnym – 3,3 ha,
- przekazany w użytkowanie wieczyste Spółdzielni Mieszkaniowej – 2,9 ha,
- przekazany w użytkowanie wieczyste pozostałym osobom – 3,1 ha,

3/ Skarbu Państwa – 182,1 ha, w tym grunt:

- wchodzący w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa – 18,3 ha,
- w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – 56,2 ha,
- wchodzący w skład zasobu Skarbu Państwa – 10,6 ha,
- pokryte wodami powierzchniowymi – 26,8 ha,
- przekazane organizacjom, które wykonują zadania rządowe – 15,1 ha,
- przekazany w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym – 7,6 ha,
- przekazany w użytkowanie państwowym osobom prawnym – 3,3 ha,
- przekazany w użytkowanie pozostałych osób – 44,2 ha,

4/ Spółdzielni Mieszkaniowej – 2,3 ha,

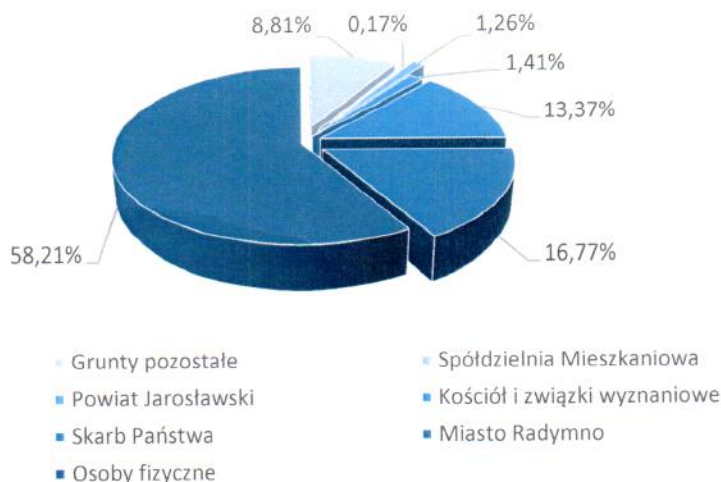
5/ Kościoła i związków wyznaniowych – 19,2 ha,

6/ Powiatu Jarosławskiego – 17,2 ha, w tym grunt:

- wchodzący w skład powiatowego zasobu nieruchomości – 6,4 ha,
- przekazany w trwały zarząd – 6,1 ha,
- przekazany organizacjom wykonującym zadania rządowe – 4,7 ha

7/ Innych podmiotów w tym m. in. spółek prawa handlowego – 120,0 ha.

Struktura własności terenów miasta Radymna



Blisko 60% powierzchni całego miasta stanowi własność osób fizycznych, Miasto Radymno dysponuje prawie 17% powierzchni, zaś Skarb Państwa nieco ponad 13%. Kościół i związki wyznaniowe dysponują gruntem stanowiącym ponad 1% ogólnego obszaru i prawie tyle samo jest w posiadaniu Powiatu Jarosławskiego.

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

L.p.	lokalizacja nieruchomości	oznaczenie	wydzierżawiana powierzchnia	liczba dzierżawców
1	2	3	4	5
1	Rynek	1832/1	70,0 m ²	4
2	Rynek / Zamknięta	1435	50,0 m ²	1
3	Rynek	1482	15,0 m ²	1
4	Rynek	1487/1	27,6 m ²	1
5	Rynek	1861/2	30,0 m ²	1
6	Lwowska / Zachariasiewicza	1537	75,0 m ²	2
7	Legionów / Kilińskiego	1874	264,0 m ²	2
8	Legionów	1875	128,0 m ²	1
9	Lwowska	2380/1	334,0 m ²	8
10	Kolejowa	2167	20,0 m ²	1
11	Nad Zalewem	2650/12	120,0 m ²	1
12	Nad Zalewem	456/40	158,0 m ²	2
OGÓŁEM:			1291,60 m ²	24

Część gruntu będącego w posiadaniu Miasta udostępniana jest w formie dzierżaw m. in. 24 podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą. Obszar ten zajmuje łącznie powierzchnie 1291,60 m² i wykorzystywany jest głównie pod lokalizacje obiektów użytkowo - handlowych. Ponadto 46,2368 ha stanowiących część ZEK-u wydzierżawiane jest przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemyślu na cele statutowe w zakresie gospodarki rybacko-wędkarskiej związanej z rybackim użytkowaniem wód.

Miasto udostępnia również w formie dzierżawy osobom fizycznym grunt komunalny z przeznaczeniem na lokalizacje obiektów garażowych. Zawartych jest 151 umów na łączny obszar 3334,80 m² i zlokalizowany jest głównie w sąsiedztwie osiedla Jagiełły, ale również w centrum miasta i na jego obrzeżach.

II. BUDYNKI I BUDOWLE KOMUNALNE

Wykaz budynków będących w zarządzie Miasta Radymna

L.p.	Adres / Położenie	Nr działki	Liczba i rodzaj lokali w budynku			
			mieszkalne Miasta	użytkowe Miasta	mieszkalne własnościowe	użytkowe własnościowe
Obiekty będące we władaniu Miasta						
1	Lwowska 54	2092	4	x	x	x
2	Zamknięta 2	1473	1	x	x	x
3	Legionów 1	1881	x	2	x	x
4	Zachariasiewicza 1A	1536	x	1	x	x
5	Zamknięta 1A	1434	x	1	x	x
6	Rynek 1	1832/2	x	19	x	x
7	Rynek - wiata autobusowa	1832/2	x	1	x	x
8	Lwowska 20	1986/3	x	1	x	x
9	Rynek 5	1432	3	1	x	x
10	Rynek 10	1478/1	2	1	x	x
11	Rynek 13	1483/4	4	3	x	x
Obiekty będące we współwładaniu Miasta						
1	Lwowska 4	1868	x	2	1	x
2	Lwowska 6	1859	x	2	x	1
3	Lwowska 9B	2380/5	1	x	2	x
4	Lwowska 14	1880/4	3	x	20	x
5	Lwowska 18	1985/3	1	x	10	x
6	Lwowska 42	2040/5	4	x	1	x
7	Lwowska 22B	1989/3	2	x	1	x
8	Lwowska 2 / Rynek 15	1856,1857	1	1	4	x
9	Lwowska 5 / Lwowska 7	1483/7,1483/8	3	x	4	x
10	Okrzei 2	1662/2	3	x	16	x
11	Rynek 2	1429	4	2	1	x
12	Rynek 8	1474/2	1	x	7	25
13	Rynek 23	1840/2,1842/2,1843/2	x	1	14	3
14	Rynek 24	1839/3	x	2	1	x
15	Słowackiego 6	1364/1	1	x	6	x
16	Słowackiego 10	1363/1	4	x	2	x
17	Słowackiego 13	1605/4	3	x	1	x
18	Złota Góra 11	2341/6	5	x	1	x
19	Złota Góra 13	2338/7	1	1	6	x

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

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

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku na mieszkaniowe zasoby lokalowe Miasta składa się 51 lokali mieszkalnych, w tym 36 komunalnych i 15 mieszkań socjalnych zajmujących łącznie powierzchnię 460,08 m², ponadto Miasto sprawuje zarząd nad 19 mieszkaniami własnościowymi. Miasto posiada obiekty i budowle o użyteczności publicznej zlokalizowane przy ulicy:

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

III. INFRASTRUKTURA KOMUNALNA

Sieć wodociągowa.

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

I ujęcie zlokalizowane jest przy ul. Złota Góra.

II ujęcie zlokalizowane jest przy ul. Kolejowej.

Miasto zwodociągowane jest w 95 %.

Sieć wodociągowa posiada łączną długość 21,7 km, a długość przyłączy wynosi łącznie 14,5 km.

Kanalizacja.

Obszar miasta Radymna skanalizowany jest w 98%. Długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej wynosi 44,4 km, w tym grawitacyjnej 40,2 km, zaś długość sieci ogólnospławnej w całości grawitacyjnej wynosi 1,1 km.

Drogi i szlaki komunikacyjne.

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

Wykaz dróg miejskich

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

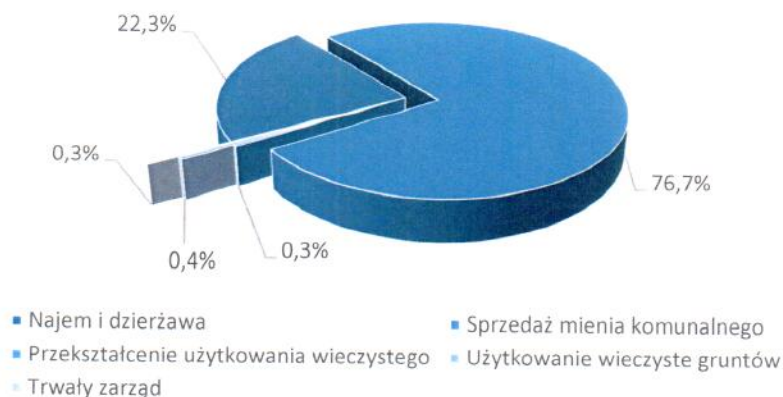
L.p.	Nazwa ulicy	Długość
30	Piłsudskiego	136 mb
31	Plażowa	33 mb
32	Polna	265 mb
33	Rejtana	46 mb
34	Rybacka	221 mb
35	Rynek	457 mb
36	Pogodna	141 mb
37	Sienkiewicza	365 mb
38	Słoneczna	191 mb
39	Słowackiego	1450 mb
40	Sobieskiego	75 mb
41	Spisówka	229 mb
42	Sportowa	400 mb
43	Stefana Żeromskiego	239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

IV. FINANSE

Dochody uzyskane w 2019 roku z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania wyniosły : 3.448.147,41 zł.
w tym dochody z tytułu .:

- 1/ najmu i dzierżawy 769.372,62 zł.
- 2/ sprzedaży mienia komunalnego 2.646.413,00 zł.
- 3/ przekształcenie użytkowania wieczystego na własność 8.960,61 zł.
- 4/ użytkowania wieczystego gruntów..... 14.588,62 zł.
- 5/ trwałego zarządu 8.812,56 zł.

Struktura dochodów



W dochodach Miasta uzyskanych w 2019 roku ponad $\frac{3}{4}$ to wpływy z tytułu sprzedaży prawa własności do nieruchomości, ponad 23% to dochody z tytułu czynszu za najem lokali użytkowych i mieszkalnych oraz za dzierżawę gruntu. W strukturze dochodów wpływy z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności gruntu sięgają w sumie 1%.

V. ZMIANY W MIENIU KOMUNALNYM OD DNIA OSTATNIEJ INFORMACJI

Gospodarka nieruchomościami:

- 1/ sprzedaż w drodze przetargów czterech działek o łącznym obszarze 20,9363 ha, przeznaczonych na eksploatację kruszywa;
- 2/ sprzedaż w drodze przetargu lokalu użytkowego o powierzchni 35,79 m² mieszczącego się w budynku przy ulicy Rynek 23 w Radymnie, wykorzystywanego na stacje transformatorową;
- 3/ sprzedaż w drodze przetargu działki o powierzchni obszaru 0,0100 ha, położonej nad zalewem, przeznaczonej na lokalizację stacji transformatorowej;
- 4/ sprzedaż w drodze przetargów trzech działek łącznego obszaru 0,5252 ha;
- 5/ sprzedaż w trybie bezprzetargowym jednej działki o powierzchni 0,0022 ha;
- 6/ przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 64 działek łącznego obszaru 5,7775 ha;
- 7/ komunalizacja dwóch działek o łącznej powierzchni 0,0897 ha;
- 8/ przejęcie działki obszaru 0,0347 ha przeznaczonej pod drogę;
- 9/ przekazanie w trwały zarząd działki o powierzchni 1,5230 ha.

VI. SKŁADNIKI MAJĄTKOWE DO ZBYCIA

Nieruchomości przygotowane do sprzedaży:

- 1/ nieruchomość obszaru 0,7721 ha położona przy ulicy Sienkiewicza, zabudowana budynkiem dawnej szkoły, przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu;
- 2/ lokal użytkowy o powierzchni 184,11 m², mieszczący się w budynku zlokalizowanym przy ulicy Lwowska 2 / Rynek 15, przeznaczony do sprzedaży w trybie przetargu;
- 3/ działka obszaru 22 m² położona przy ulicy Legionów, przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednie;
- 4/ dwa komunalne lokale mieszkalne – Lwowska 14/ 10 i Lwowska 18/9.

BURMISTRZ
Mieczysław Pizjurny