

ZARZĄDZENIE Nr 29/2017
Burmistrza Miasta Radymna
z dnia 23 marca 2017r.

***w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta
Radymna za rok 2016***

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

§ 1

Burmistrz Miasta Radymno przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Radymno za 2016 rok, zawierające zestawienie dochodów wydatków wynikających z zamknięć rachunków budżetów jednostek samorządu terytorialnego stanowiące załącznik do zarządzenia oraz sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz
Miasta Radymno**


Krzysztof Roman

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Miasta Radymno za 2016r.**

Plan dochodów	20.278.015,22	
wykonano	19.614.031,81	tj.96,72%
 Plan dochodów majątkowych	 554.102,80	
wykonano	194.174,56	tj.35,04%
 Plan dochodów bieżących	 19.723.912,42	
wykonano	19.419.857,25	tj.98,45%
 Plan wydatków	 20.039.415,22	
wykonano	19.195.829,80	tj.95,79%
 Plan wydatków bieżących	 18.147.474,37	
wykonano	17.586.604,10	tj.96,90%
 Plan wydatków majątkowych	 1.891.940,85	
wykonano	1.609.225,70	tj.85,05%

Planowane przychody budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 231.400,00 – brak wykonania.

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

Z tytułu zaciągniętych pożyczek stan zadłużenia na dzień 31.12.2016 roku wynosi 1.325.729,65 w tym:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (Budowa Kanalizacji Sanitarnej Miasta Radymno – ciąg Kanalizacyjny „B”- 375.729,65)

termin spłaty pożyczek – 30.06.2018r.

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (pożyczka „Budowa Kanalizacji Sanitarnej Miasta Radymno – ciąg kanalizacyjny A i C- 950.000,00)

termin spłaty pożyczki – 31.12.2021 rok.

Dochody i wydatki realizowane zgodnie ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu z 2016 roku wynikające z odrębnych ustaw wynoszą:

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

a)	Dochody	plan	150.000,00	wykonanie	137.468,32
b)	Wydatki	plan	150.000,00	wykonanie	123.766,49

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

a)	Dochody	plan	20.000,00	wykonanie	22.141,02
b)	Wydatki	plan	20.000,00	wykonanie	21.649,63

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

Plan dochodów - 5.007.466,12 wykonano 4.998.698,99
 Plan wydatków - 5.007.466,12 wykonano 4.998.698,99

Dochody budżetu

010	Rolnictwo i łowiectwo	plan	32.370,54
		wykonano	32.370,54 tj. 100%
01095	Pozostała działalność	plan	32.370,54
		wykonano	32.370,54 tj. 100%
	Dochody bieżące	plan	32.370,54
		wykonano	32.370,54 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	plan	32.370,54
		wykonano	32.370,54 tj. 100%
600	Transport i łączność	plan	60.000,00
		wykonano	59.790,80 tj.99,65%
60014	Drogi publiczne powiatowe	plan	60.000,00
		wykonano	59.790,80 tj.99,65%
	Dochody bieżące	plan	60.000,00
		wykonano	59.790,80 tj.99,65%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	plan	60.000,00
		wykonanie	59.790,80 tj.99,65%
700	Gospodarka mieszkaniowa	plan	1.296.749,53
		wykonano	963.541,38 tj.74,30%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	1.296.749,53
		wykonano	963.541,38 tj.74,30%
	Dochody bieżące	plan	773.593,53
		wykonano	769.366,52 tj.99,45%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	plan	8.100,00
		wykonano	8.025,03 tj.99,07%

0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości -zaległości na dzień 31.12.2016r. – 194.696,84	plan wykonano	38.900,00 32.091,25 tj.82,49%
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 31.12.2016r. – 139.053,46	plan wykonano	700.000,00 702.705,23 tj.100,38%
0920	Pozostałe odsetki	plan wykonano	13.780,00 13.731,78 tj. 99,65%
0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za szkodę PZU-pożar mieszkania)	plan wykonano	12.813,53 12.813,53 tj. 100 %
	Dochody majątkowe	plan wykonano	523.156,00 194.174,56 tj.37,11%
0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	plan wykonano	523.156,00 193.817,06 tj.37,04%
<p><i>(Przeprowadzono dwa przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości obszaru 38,6257 ha, położonej w południowo-wschodniej części miasta Radymna, w terenie potencjalnej eksploatacji i przetwarzania surowców mineralnych oraz zalesień, przy cenie wywoławczej 4.249.715,00 zł. Pierwszy przetarg przeprowadzony został dnia 18 listopada 2015r., drugi 7 czerwca 2016 roku i oba zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na brak oferentów. Sprzedaż mieszkań oraz nieruchomości)</i></p>			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	wykonano	357,50
710	Działalność usługowa	plan wykonano	87.894,00 58.833,24 tj.66,93%
71035	Cmentarze	plan wykonano	87.894,00 58.833,24 tj.66,93%
	Dochody bieżące	plan wykonano	87.894,00 58.894,00 tj.66,93%
0830	Wpływy z usług	plan wykonano	60.000,00 30.939,24 tj.51,56%
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT za lata ubiegłe)	plan wykonano	27.894,00 27.894,00 tj.100%
750	Administracja publiczna	plan wykonano	90.684,80 59.776,67 tj. 65,69%

75011	Urzędy Wojewódzkie	plan	58,838,00
		wykonano	58.839,55 tj.100%
	Dochody bieżące	plan	58.838,00
		wykonano	58.839,55 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	58,838,00
		wykonano	58.838,00 tj.100%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wykonano	- 1,55
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	31.846,80
		wykonano	937,12 tj. 2,94%
	Dochody bieżące	plan	900,00
		wykonano	937,12 tj. 104,12%
0970	wpływy z różnych dochodów	plan	900,00
		wykonano	937,12 tj. 104,12%
	<i>(prowizja od terminowych przelewów podatku dochodowego od osób fizycznych, prowizja od wypłacanych zasiłków chorobowych)</i>		
	Dochody majątkowe	plan	- 30.946,80
			brak wykonania
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit..a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	plan-	30.946,80
			brak wykonania
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan	4.536,00
		wykonano	4.536,00 tj.100%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	4.536,00
		wykonano	4.536,00 tj.100%
	Dochody bieżące	plan	4.536,00
		wykonano	4.536,00 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	4.536,00
		wykonano	4.536,00 tj.100%

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	plan	6.546.304,05
		wykonano	6.283.418,33 tj.95,98%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	plan	20.000,00
		wykonano	7.047,20 tj.35,23%
	Dochody bieżące	plan	20.000,00
		wykonano	7.047,20 tj.35,23%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej zaległości na dzień 31.12.2016r. – 14.968,23	plan	20.000,00
		wykonano	7.047,20 tj.35,23%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	plan	2.010.559,00
		wykonano	1.839.165,70 tj.91,47 %
	Dochody bieżące	plan	2.010.559,00
		wykonano	1.839.165,70 tj.91,47%
0310	wpływy z podatku od nieruchomości - zaległość na dzień 31.12.2016r. – 1.532.969,53	plan	1.911.580,00
		wykonano	1.756.218,50 tj.91,87%
0320	wpływy z podatku rolnego - zaległość na dzień 31.12.2016r. – 1,00	plan	14.040,00
		wykonano	11.875,00 tj.84,57%
0330	wpływy z podatku leśnego	plan	10,00
		wykonano	10,00 tj.100%
0340	wpływy z podatku od środków transportowych zaległość na dzień 31.12.2016r. – 62.737,00	plan	70.000,00
		wykonano	59.718,00 tj.85,31%
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	plan	4.825,00
		wykonano	8.908,00 tj.184,62 %
0690	wpływy z różnych opłat	plan	104,00
		wykonano	139,20 tj.133,84%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan	10.000,00
		wykonano	2.297,00 tj. 22,67%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	plan	1.581.752,05
		wykonano	1.495.862,59 tj.94,56%

Dochody bieżące	plan	1.581.752,05	
	wykonano	1.495.862,59	tj.94,56%
0310 wpływy z podatku od nieruchomości	plan	1.207.700,00	
zaległość na dzień 31.12.2016r. - 316.630,92 (wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze)	wykonano	1.156.376,11	tj.95,75%
0320 wpływy z podatku rolnego	plan	170.000,00	
zaległość na dzień 31.12.2016r. – 20.922,73 (wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze)	wykonano	157.501,53	tj.92,64%
0330 wpływy z podatku leśnego	plan	15,00	
	wykonano	18,00	tj. 120%
0340 wpływy z podatku od środków transportowych	plan	25.000,00	
zaległości na dzień 31.12.2016r. – 25.944,21	wykonano	19.918,88	tj. 79,67%
0360 wpływy z podatku od spadków i darowizn	plan	10.000,00	
	wykonano	7.838,00	tj.78,38%
0430 wpływy z opłaty targowej	plan	11.000,00	
	Wykonano	6.485,00	tj. 58,95%
0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	plan	120.000,00	
	wykonanie	113.265,00	tj. 94,38%
0690 wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	plan	5.000,00	
	wykonano	2.993,42	tj.59,86%
0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan	33.037,05	
	wykonano	31.466,65	tj.95,24%
75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu na postawie ustaw	plan	320.076,00	
	wykonano	301.661,01	tj. 94,24%
Dochody bieżące	plan	320.076,00	
	wykonano	301.661,01	tj. 94,24%
0410 wpływy z opłaty skarbowej	plan	40.000,00	
	wykonano	37.941,00	tj.94,85%
0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	plan	50.000,00	
	wykonano	43.313,80	tj.86,62%
0480 wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	plan	150.000,00	
	wykonano	137.468,32	tj.91,64%

0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw(zajęcie pasa drogowego)	plan wykonano	78.654,00 81.515,68tj.103,63%
0690	wpływy z różnych opłat (opłata za ślub poza USC)	plan wykonano	1.000,00 1.000,00 tj. 100%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	plan wykonano	422,00 422,21 tj.100,04%
75621	Udziały w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	plan wykonano	2.613.917,00 2.639.681,83tj.100,98%
	Dochody bieżące	plan wykonano	2.613.917,00 2.639.681,83tj.100,98%
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	plan wykonano	2.513.917,00 2.556.612,00 tj.101,69%
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	plan wykonano	100.000,00 83.069,83 tj.83,06%
758	Różne rozliczenia	plan wykonanie	4.207.509,00 4.208.637,98 tj.100,02%
75801	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	plan wykonano	3.142.167,00 3.142.167,00 tj.100%
	Dochody bieżące	plan wykonano	3.142.167,00 3.142.167,00 tj.100%
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	plan wykonano	3.142.167,00 3.142.167,00 tj.100%
75807	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	plan wykonano	888.495,00 888.495,00 tj.100%
	Dochody bieżące	plan wykonano	888.495,00 888.495,00 tj.100%
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	plan wykonano	888.495,00 888.495,00 tj.100%
75814	Różne rozliczenia finansowe	plan wykonano	10.000,00 11.128,98tj. 111,28%
	Dochody bieżące	plan wykonano	10.000,00 11.128,98tj. 111,28%
0920	pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym)	plan wykonano	10.000,00 11.128,98tj. 111,28%

75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	plan	166.847,00
		wykonano	166.847,00 tj.100%
	Dochody bieżące	plan	166.847,00
		wykonano	166.847,00 tj.100%
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	plan	166.847,00
		wykonano	166.847,00 tj.100%
801	Oświata i wychowanie	plan	1.186.875,54
		wykonanie	1.147.523,29 tj.96,68%
80101	Szkoły Podstawowe	plan	127.606,57
		wykonanie	127.241,56 tj.99,71%
	Dochody bieżące	plan	127.606,57
		wykonanie	127.241,56 tj.99,71%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	plan	2.000,00
		wykonano	969,10tj.48,45%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan	19.468,57
		wykonano	19.457,93 tj.99,94%
0690	Wpływy z różnych opłat (<i>wydawanie duplikatów legitymacji</i>)	wykonano	133,00
0920	Pozostałe odsetki (<i>odsetki bankowe</i>)	wykonano	40,39
0970	Wpływy z różnych dochodów (<i>provizja od terminowych przelewów podatku dochodowego od osób fizycznych, prowizja od wypłacanych zasiłków chorobowych oraz kary umowne</i>)	plan	106.138,00
		wykonano	106.641,14 tj.100,47%
80104	Przedszkola	plan	934.369,40
		wykonano	912.015,63 tj.97,60 %
	Dochody bieżące	plan	934.369,40
		wykonano	912.015,63 tj.97,60 %
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	plan	55.260,00
		wykonano	47.661,00 tj.86,24%
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	plan	93.960,00
		wykonano	77.887,50tj.82,89%

0830	Wpływy z usług (wplata za dzieci z innych gmin)	plan wykonano	252.264,00 252.665,91tj.100,15%
0920	Pozostałe odsetki (odsetki bankowe)	wykonano	32,52
0970	Wpływy z innych dochodów (prowizja od terminowych przelewów podatku dochodowego od osób fizycznych, prowizja od wypłacanych zasiłków chorobowych,	wykonano	161,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan wykonano	306.880,00 306.880,00tj. 100%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	plan wykonano	225.295,00 226.017,30tj. 100,32%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących Gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł(PZU-prewencja)	plan wykonano	710,40 710,40 tj.100%
80110	Gimnazja	plan wykonano	13.899,57 16.094,60 tj.115,79 %
	Dochody bieżące	plan wykonano	13.899,57 16.094,60 tj.115,79 %
0690	Wpływy z różnych opłat	wykonano	70,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	plan wykonano	600,00 2.403,20 tj.400,53%
0920	Pozostałe odsetki	wykonano	16,31
0970	Wpływy z innych dochodów (prowizja od terminowych przelewów podatku dochodowego od osób fizycznych, prowizja od wypłacanych zasiłków chorobowych)	wykonano	308,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan wykonano	13.299,57 13.297,09tj.99,98%

80148	Stołówki szkolne	plan	111.000,00
		wykonano	92.171,50tj.83,03%
	Dochody bieżące	plan	111.000,00
		wykonano	92.171,50tj.83,03%
0830	wpływy z usług (żywność)	plan	111.000,00
		wykonano	92.171,50tj.83,03%
851	Ochrona zdrowia	plan	75,00
		wykonano	75,00 tj. 100%
85195	Pozostała działalność	plan	75,00
		wykonano	75,00 tj. 100%
	Dochody bieżące	plan	75,00
		wykonano	75,00 tj. 100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan	75,00
		wykonano	75,00 tj. 100%
852	Opieka Społeczna	plan	5.185.096,44
		wykonano	5.180.828,84 tj.99,91%
85202	Domy pomocy społecznej	plan	41.500,00
		wykonano	41.475,21tj. 99,94%
	Dochody bieżące	plan	41.500,00
		wykonano	41.475,21tj. 99,94%
0830	wpływy z usług (za pobyt w domach pomocy społecznej)	plan	41.500,00
		wykonano	41.475,21tj. 99,94%
85203	Ośrodki wsparcia	plan	258.672,00
		wykonano	258.687,78tj.100%
	Dochody bieżące	plan	258.672,00
		wykonano	258.687,78tj.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	258.672,00
		wykonano	258.672,00tj.100%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (odpłatność za pobyt w ŚDS)	wykonano	15,78

85206	Wspieranie rodziny	plan	14.058,00
		wykonano	14.058,00 tj. 100%
	Dochody bieżące	plan	14.058,00
		wykonano	14.058,00 tj. 100%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin	plan	14.058,00
		wykonano	14.058,00 tj. 100%
85211	Świadczenie wychowawcze	plan	2.220.036,00
		wykonano	2.218.319,47 tj. 99,92%
	Dochody bieżące	plan	2.220.036,00
		wykonano	2.218.319,47 tj. 99,92%
2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	plan	2.220.036,00
		wykonano	2.218.319,47tj.99,92%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ubezpieczenia	plan	2.300.988,00
		wykonano	2.304.411,95tj.100,14%
	Dochody bieżące	plan	2.300.988,00
		wykonano	2.304.411,95tj.100,14%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan	2.300.988,00
		wykonano	2.298.808,73tj.99,90%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wykonano	5.603,22
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	plan	20.553,00
		wykonano	20.547,17 tj. 99,97%
	Dochody bieżące	plan	20.553,00
		wykonano	20.547,17 tj. 99,97%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)ustawami	plan	15.493,00
		wykonano	15.490,80tj.99,98%

2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin	plan wykonano	5.060,00 5.056,37 tj. 99,92%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	plan wykonano	57.773,00 57.703,63 tj. 99,87%
	Dochody bieżące	plan wykonano	57.773,00 57.703,63 tj. 99,87%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin	plan wykonano	57.773,00 57.703,63 tj. 99,87%
85215	Dodatki mieszkaniowe	plan wykonano	16.559,44 13.960,69 tj. 84,30%
	Dochody bieżące	plan wykonano	16.559,44 13.960,69 tj. 84,30%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej zleconych gminom (związki gmin) ustawami (dodatek energetyczny)	plan wykonano	16.559,44 13.960,69 tj. 84,30%
85216	Zasiłki stałe	plan wykonano	56.183,00 56.182,16 tj. 99,99%
	Dochody bieżące	plan wykonano	56.183,00 56.182,16 tj. 99,99%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan wykonano	56.183,00 56.182,16 tj. 99,99%
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	plan wykonanie	50.018,00 50.175,61 tj. 100,31%
	Dochody bieżące	plan wykonanie	50.018,00 50.175,61 tj. 100,31%
0920	Pozostałe odsetki (odsetki bankowe)	wykonano	89,61
0970	Wpływy z innych dochodów (prowizja od terminowych przelewów podatku dochodowego od osób fizycznych, prowizja od wypłacanych zasiłków chorobowych)	wykonano	68,00

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan wykonano	44.978,00 44.978,00tj.100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	plan wykonano	5.040,00 5.040,00 tj. 100%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan wykonanie	66.870,00 63.571,03 tj.95,06%
	Dochody bieżące	plan wykonanie	66.870,00 63.571,03 tj.95,06%
0830	wpływy z usług	plan wykonanie	5.000,00 3.593,25tj.71,86%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)ustawami	plan wykonanie	61.870,00 59.761,06 tj. 96,59%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wykonano	216,72
85295	Pozostała działalność	plan wykonanie	81.886,00 81.736,14 tj.99,81%
	Dochody bieżące	plan wykonanie	81.886,00 81.736,14 tj.99,81%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin)	plan wykonanie	81.666,00 81.666,00 tj.100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)ustawami	plan wykonano	220,00 69,68 tj.31,67%
2360	Dochody jednostek samorządowych związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wykonano	0,46
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	plan wykonanie	23.153,00 23.153,00tj100%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	plan wykonanie	23.153,00 23.153,00tj100%
	Dochody bieżące	plan wykonanie	23.153,00 23.153,00tj100%

2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan 23.153,00 wykonano 23.153,00tj.100%
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	plan 1.556.767,32 wykonano 1.591.546,74 tj.102,23%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan 737.690,00 wykonano 745.552,53 tj.101,06%
	Dochody bieżące	plan 737.690,00 wykonano 745.552,53 tj.101,06%
0970	Wpływy z innych dochodów (zwrot podatku VAT z lat ubiegłych)	plan 737.690,00 wykonano 745.552,53 tj.101,06%
90002	Gospodarka odpadami	plan 788.470,00 wykonano 814.740,44tj.103,33%
	Dochody bieżące	plan 788.470,00 wykonano 814.740,44tj.103,33%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za odpady komunalne) zaległości na dzień 31.12.2016r – 31.408,55	plan 784.020,00 wykonano 809.371,04 tj.103,23%
0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	plan 950,00 wykonano 1.748,40 tj.184,04%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan 3.500,00 wykonano 3.621,00 tj. 103,45%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków zapłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan 30.607,32 wykonano 31.253,77tj.102,11%
	Dochody bieżące	plan 30.607,32 wykonano 31.253,77tj.102,11%
0400	wpływy z opłaty produktowej	wykonano 456,25
0690	wpływy z różnych opłat	plan 20.000,00 wykonano 21.684,77tj.108,42%
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja z WFOŚiGW usuwanie azbestu)	plan 10.607,32 wykonano 9.112,75tj.85,91%

Plan dochodów: 20.278.015,22

Wykonanie: 19.614.031,81 tj. 96,72%

BURMISTRZ


Krzysztof Roman

WYDATKI BUDŻETU

010 Rolnictwo i łowiectwo	plan 41.051,54 wykonano 40.871,76 tj. 99,56%
01030 Izby Rolnicze	plan 3.681,00 wykonano 3.681,00 tj.100%.
Wydatki bieżące	plan 3.681,00 wykonano 3.681,00tj.100%
1)dotacja na zadania zlecone	plan 3.681,00 wykonano 3.681,00tj.100%
2850 wpłaty gmin na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	plan 3.681,00 wykonano 3.681,00tj.100%
01095 Pozostała działalność	plan 37.370,54 wykonano 37.190,76tj.99,51%
Wydatki bieżące	plan 37.370,54 wykonano 37.190,76tj.99,51%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 37.370,54 wykonano 37.190,76tj.99,51%
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan 37.370,54 wykonano 37.190,76tj.99,51%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (<i>zakup materiałów biurowych</i>)	plan 634,71 wykonano 634,71 tj.100%
4430 różne opłaty i składki (<i>zwrot akcyzy za zakup paliwa dla rolników</i>)	plan 31.735,83 wykonano 31.735,83tj. 100%
4270 zakup usług remontowych (<i>Remont dróg polnych</i>)	plan 5.000,00 wykonano 4.820,22 tj. 96,40%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	plan 215.500,00 wykonano 177.070,87tj.82,16%
40001 Dostarczanie ciepła	plan 215.500,00 wykonano 177.070,87tj.82,16%
Wydatki bieżące	plan 215.500,00 wykonano 177.070,87tj.82,16%
1)Wydatki jednostek budżetowych	plan 215.500,00 wykonano 177.070,87tj.82,16%

a)	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan	215.500,00
		wykonano	177.070,87 tj. 82,16%
4210	zakup materiałów i wyposażenia (materiału do remontu kotłowni)	plan	2.000,00
		wykonano	376,97 tj. 18,84%
4260	zakup energii (energia, gaz)	plan	204.000,00
		wykonano	173.014,46 tj. 84,81%
4270	zakup usług remontowych	plan	500,00
		brak wykonania	
4300	zakup usług pozostałych (usługi dozoru kotłowni)	plan	9.000,00
		wykonano	3.679,44 tj. 40,88%
600	Transport i łączność	plan	791.254,00
		wykonano	669.239,50 tj. 84,57%
60014	Drogi publiczne powiatowe	plan	150.000,00
		wykonano	91.877,98 tj. 61,25%
	Wydatki majątkowe	plan	90.000,00
		wykonano	32.087,18 tj. 35,65%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań oraz zakupów inwestycyjnych (Zawarto porozumienie ze Starostwem na przebudowę drogi nr 1787R ul. Mickiewicza i ul. Kolejowej. Zrealizowano zadanie ul. Mickiewicza. Starostwo powiatowe nie zrealizowało zadania- ul. Kolejowa))	plan	90.000,00
		wykonano	32.087,18 tj. 35,65%
	Wydatki bieżące	plan	60.000,00
		wykonano	59.790,80 tj. 99,65%
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan	60.000,00
		wykonano	59.790,80 tj. 99,65%
a)	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan	60.000,00
		wykonano	59.790,80 tj. 99,65%
4300	Zakup usług pozostałych Utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta (na podstawie porozumienia ze Starostwem powiatowym w Jarosławiu)	plan	60.000,00
		Wykonano	59.790,80 tj. 99,65%
60016	Drogi publiczne gminne	plan	611.254,00
		wykonano	553.054,20 tj. 90,47%
	Wydatki bieżące	plan	211.260,00

		wykonano	161.864,17	tj.76,61%
1) Wydatki jednostek budżetowych		plan	211.260,00	
		wykonano	161.864,17	tj.76,61%
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		plan	211.260,00	
		wykonano	161.864,17	tj.76,61%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (kruszywo, piasek, znaki drogowe)		plan	6.500,00	
		wykonano	6.347,03	tj.97,64%
4270 zakup usług remontowych (dokonano remontu dróg remonterem - ul: Lwowska, Sobieskiego, Słowackiego, Legionów, Kilińskiego, Kazimierza Wielkiego, Sportowa, Kościuszki, Szopena, Zielona, piaskowa, Rynek. Opracowanie dokumentacji ulic: Kołtątaja, Zamknięta, Rejtana, Rybacka)		plan	94.260,00	
		wykonano	60.829,10	tj. 64,53%
4300 zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg, przegląd mostu na rzece Rada, Projekt organizacji ruchu ul. Lwowska, montaż znaków drogowych)		plan	110.500,00	
		wykonano	94.688,04	tj.85,69%
Wydatki majątkowe		plan	399.994,00	
		wykonano	391.190,03	tj.97,79%
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa istniejących ulic ul. Czesława Miłosza, ul. Władysława Reymonta- W ramach realizacji umowy przewidziano wykonanie m.in. następujących robót budowlano-montażowych: - jezdni z kostki brukowej o łącznej powierzchni 1611,09 metrów kwadratowych wraz z odwodnieniem w/w ulic.		plan	399.994,00	
		wykonano	391.190,03	tj.97,79%
60017 Drogi wewnętrzne		plan	30.000,00	
		wykonano	24.307,32	tj. 81,02%
Wydatki bieżące		plan	30.000,00	
		wykonano	24.307,32	tj. 81,02%
1)Wydatki jednostek budżetowych		plan	30.000,00	
		wykonano	24.307,32	tj. 81,02%
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		plan	30.000,00	
		wykonano	24.307,32	tj. 81,02%
4270 zakup usług remontowych (Przebudowa chodnika przy ulicy dojazdowej do PST oraz remonty cząstkowe remonterem)		plan	30.000,00	
		wykonano	24.307,32	tj. 81,02%
700 Gospodarka mieszkaniowa		plan	396.013,53	
		wykonano	315.142,96	tj.79,57 %

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan 396.013,53 wykonano 315.142,96 tj.79,57 %
Wydatki bieżące	plan 366.013,53 wykonano 315.142,96 tj.86,10 %
1)Wydatki jednostek budżetowych	plan 366.013,53 wykonano 315.142,96 tj.86,10 %
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan 366.013,53 wykonano 315.142,96 tj.86,10 %
4210 zakup materiałów i wyposażenia <i>(materiały remontowe do lokalu mieszkalnego)</i>	plan 9.900,00 wykonano 433,85 tj. 4,38%
4260 Zakup energii <i>(energia, gaz)</i>	plan 39.000,00 wykonano 29.939,02 tj.76,76%
4270 zakup usług remontowych <i>(Remont mieszkania po pożarze ul. Złota Góra 11,wykonano remont lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Rynek 2 wraz z remontem elewacji tego budynku)</i>	plan 81.813,53 wykonano 70.077,62tj.85,65%
4300 zakup usług pozostałych <i>(koszty zarządu do wspólnot mieszkaniowych, opłaty z wypisu rejestrów gruntów, ogłoszenia o sprzedaży, usługi geodezyjne ,roczne przeglądy budynków oraz instalacji wewnętrznych, wyceny, koszty zarządu lokalami użytkowymi –usługa świadczona przez ZGK, dozór kotłowni ul. Rynek 1, opracowanie audytów energetycznych oraz programu funkcjonalno-użytkowych do wniosku UE.: „Zwiększenie efektywności budynków sektora mieszkalnego na terenie Miasta Radymno”. Opracowano plan gospodarki niskoemisyjnych Miasta Radymno.)</i>	plan 178.700,00 wykonano 168.718,66tj.94,41%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>(wykonanie ekspertyzy)</i>	plan 5.000,00 wykonano 4.500,00tj. 90%
4430 różne opłaty i składki <i>(wieczyste użytkowanie gruntów – Starostwo Powiatowe ubezpieczenie budynków)</i>	plan 12.100,00 wykonano 4.281,81 tj.35,38%
4480 podatek od nieruchomości	plan 1.000,00 brak wykonania
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>(opłata za odpady komunalne)</i>	plan 30.000,00 wykonano 28.692,00 tj.95,64%
4590 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych <i>(odszkodowanie za brak lokalu socjalnego)</i>	plan 8.500,00 wykonano 8.500,00 tj. 100%
Wydatki majątkowe	plan 30.000,00 brak wykonania

6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Brak ogłoszonych konkursów na rewitalizację z RPO)	plan 30.000,00 brak wykonania
710	Działalność usługowa	plan 137.200,00 wykonano 123.190,19 tj. 89,78%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	plan 18.000,00 wykonano 8.200,00 tj.45,55%
	Wydatki bieżące	plan 18.000,00 wykonano 8.200,00 tj.45,55%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 18.000,00 wykonano 8.200,00 tj.45,55%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 9.000,00 wykonano 8.200,00 tj.91,11%
4170	wynagrodzenia bezosobowe (opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy zagospodarowania terenów)	plan 9.000,00 wykonano 8.200,00 tj.91,11%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 9.000,00 brak wykonania
4300	Zakup usług pozostałych	plan 9.000,00 brak wykonania
71035	Cmentarze	plan 119.200,00 wykonano 114.990,19 tj. 96,46%
	Wydatki bieżące	plan 119.200,00 wykonano 114.990,19 tj. 96,46%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 119.200,00 wykonano 114.990,19 tj. 96,46%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 119.200,00 wykonano 114.990,19 tj. 96,46%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów potrzebnych do pochówku)	plan 1.000,00 wykonano 382,63 tj. 38,26 %
4260	Zakup energii	plan 3.500,00 wykonano 2.439,78 tj.69,70%
4270	zakup usług remontowych (wykonano remont placu wjazdowego na cmentarzu)	plan 4.500,00 Wykonano 4.500,00 tj100%

4300	Zakup usług pozostałych <i>(utrzymanie cmentarza świadczone przez ZGK)</i>	plan	95.800,00
		wykonano	93.267,78 tj.97,35%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>(odpady komunalne)</i>	plan	14.400,00
		wykonano	14.400,00tj.100%
750	Administracja publiczna	plan	2.500.320,15
		wykonano	2.425.537,57 tj.97%
75011	Urzędy Wojewódzkie	plan	169.500,00
		wykonano	164.041,86 tj.96,77%
	wydatki bieżące	plan	169.500,00
		wykonano	164.041,86 tj.96,77%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	169.500,00
		wykonano	164.041,86 tj.96,77%
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	160.852,00
		wykonano	155.997,71tj.96,98%
4010	wynagrodzenia osobowe <i>(w tym odprawa emerytalna pracownika)</i>	plan	125.904,00
		wykonano	123.989,23 tj.98,47%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	8.360,00
		wykonano	8.350,74 tj. 99,88%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan	18.069,00
		wykonano	15.623,35 tj. 86,46%
4120	składki na Fundusz Pracy	plan	2.469,00
		wykonano	1.984,39 tj. 80,37%
4170	wynagrodzenia bezosobowe <i>(oprawa ksiąg USC)</i>	plan	6.050,00
		wykonano	6.050,00 tj. 100%
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	8,648,00
		wykonano	8.044,15 tj93,01%.
4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>(zakup materiałów biurowych, tonerów)</i>	plan	3.020,00
		wykonano	2.911,61 tj.96,41%
4300	zakup usług pozostałych <i>(opłaty pocztowe)</i>	plan	2.640,00
		wykonano	2.327,40 tj. 88,15%
4410	podróże służbowe i krajowe	plan	100,00
		wykonano	22,00 tj.22%
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń	plan	2.188,00

	socjalnych	wykonano 2.187,86 tj. 99,99%
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan 700,00 wykonano 595,28 tj.85,04%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan 94.150,00 wykonano 93.424,20tj.99,22%
	Wydatki bieżące	plan 94.150,00 wykonano 93.424,20tj.99,22%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 9.550,00 wykonano 8.854,20 tj.92,71%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 9.550,00 wykonano 8.854,20 tj.92,71%
4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów)	plan 2.100,00 wykonano 2.004,15tj.95,43 %
4300	zakup usług pozostałych (nagrania sesji, wynajm sali)	plan 7.450,00 wykonano 6.850,05tj.91,94%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 84.600,00 wykonano 84.570,00tj.99,96%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych, ryczałt przewodniczących Rady Miasta)	plan 84.600,00 wykonano 84.570,00tj.99,96%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan 2.208.870,15 wykonano 2.140.452,96tj.96,90%
	Wydatki bieżące	plan 2.170.131,30 wykonano 2.135.040,96tj.98,38%
	1)Wydatki jednostek budżetowych	plan 2.140.737,30 wykonano 2.105.894,80 tj.98,37%
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 1.691.808,30 wykonano 1.682.961,58 tj. 99,47 %
4010	wynagrodzenia osobowe (nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna)	plan 1.305.666,00 wykonano 1.297.815,28 tj. 99,39%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 109.743,30 wykonano 109.732,90tj. 98,11%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 232.299,00 wykonano 231.595,80 tj.99,69%
4120	składki na Fundusz Pracy	plan 30.600,00 wykonano 30.404,10 tj.99,35%

4170	wynagrodzenia bezosobowe <i>(obsługa kotłowni, montaż sceny, wykonanie mebli, Przygotowanie plakatów i zaproszeń w formie plików graficznych z okazji 650-lecia Miasta Radymna)</i>	plan 13.500,00 wykonano 13.413,50tj. 99,35%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 448.929,00 wykonano 422.933,22tj.94,20%
4140	wpłaty na PFRON	plan 11.600,00 wykonano 11.435,00tj. 98,57%
4210	zakup materiałów i wyposażenie <i>(paliwo do samochodu, materiały biurowe, środki czystości, prasa, druki, tonery pieczętarki, materiały do drobnych remontów, akcesoria komputerowe, części do kosiarki, papier ksero)</i>	plan 58.922,00 wykonano 58.092,47tj.98,59 %
4260	zakup energii <i>(energia, woda)</i>	plan 43.000,00 wykonano 37.184,94tj. 86,47%
4270	zakup usług remontowych <i>(bieżące konserwacje alarmu, monitoringu, kserokopiarki, naprawa kosiarki, remont centralnego ogrzewania, wymiana okna)</i>	plan 25.500,00 wykonano 23.465,66tj. 92,02%
4280	zakup usług zdrowotnych <i>(badanie okresowe pracowników)</i>	plan 3.500,00 wykonano 1.665,00 tj. 47,57%
4300	zakup usług pozostałych <i>(usługi pocztowe, licencje na programy, usługi komunalne, abonament radiowy, usługi informatyczne , prowizje od opłaty targowej, przegląd gaśnic, prowizja bankowa, obsługa prawna , podpis elektroniczny, zakup licencji do obsługi mapy zasadniczej i ewidencyjnej doradztwo podatkowe z tytułu podatku vat ,opłata parkingowa za porzucone samochody)</i>	plan 207.590,00 wykonano 200.626,75tj.96,64%
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych <i>(rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu)</i>	plan 13.000,00 wykonano 11.449,07tj.88,06%
4410	podróże służbowe krajowe	plan 9.000,00 wykonano 7.918,06tj.87,97%
4420	podróże służbowe zagraniczne	plan 2.200,00 wykonano 1.802,81 tj.81,94%
4430	różne opłaty i składki <i>(ubezpieczenie budynków, sprzętu PSEAP Składki członkowskie Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych oraz składka LGD)</i>	plan 25.000,00 wykonano 21.766,65 tj.87,06%
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 29.537,00 wykonano 29.537,00 tj.100%

4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan 5.930,00 wykonano 5.928,00 tj. 99,96%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty komornicze)	plan 3.150,00 wykonano 2.382,26 tj. 75,62%
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	plan 11.000,00 wykonano 9.679,55 tj. 75,62%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 29.394,00 wykonano 29.146,16 tj. 99,15%
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	plan 29.394,00 wykonano 29.146,16 tj. 99,15%
	wydatki majątkowe (Program „Cyfrowe Gminy- podniesienie efektywności i dostępności e-usług oraz informacji publicznej w gminach: Radymno, Adamówka, Kańczuga i Orły”)	plan 38.738,85 wykonano 5.412,00 tj. 13,97%
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 9.304,95 wykonano 4.600,20 tj. 49,43%
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 7.792,05 wykonano 811,80 tj. 10,41%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	plan 21.641,85 brak wykonania
75075	Promocje jednostek samorządu terytorialnego	plan 27.800,00 wykonano 27.618,55 tj. 99,34%
	Wydatki bieżące	plan 27.800,00 wykonano 27.618,55 tj. 99,34%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 27.800,00 wykonano 27.618,55 tj. 99,34%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 27.800,00 wykonano 27.618,55 tj. 99,34%
4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup wiązanek okolicznościowych, materiały reklamowe, Obchody 650-lecia Miasta Radymna)	plan 4.800,00 wykonano 4.788,55 tj. 99,76%
4300	zakup usług pozostałych (ogłoszenia, , przewóz żołnierzy 3-go Maja, wykonanie materiałów promocyjnych Miasta Radymna w tym: na Dni Radymna oraz obchody 650-lecia Miasta Radymna)	plan 23.000,00 wykonano 22.830,00 tj. 99,26%

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan 4.536,00 wykonano 4.536,00 tj.100%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan 4.536,00 wykonano 4.536,00 tj.100%
	Wydatki bieżące	plan 4.536,00 wykonano 4.536,00 tj.100%
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan 4.536,00 wykonano 4.536,00 tj.100%
a)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 4.536,00 wykonano 4.536,00 tj.100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>(zakup materiałów biurowych, urn wyborczych)</i>	plan 4.417,98 wykonano 4.417,98 tj. 100%
4300	zakup usług pozostałych	plan 118,02 wykonano 118,02tj. 100%
754	Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan 75.752,00 wykonano 69.296,19 tj.91,47%
75412	Ochotnicze straże pożarne	plan 54.260,00 wykonano 48.817,66 tj.89,96%
	wydatki bieżące	plan 54.260,00 wykonano 48.817,66 tj.89,96%
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan 40.260,00 wykonano 36.232,66 tj89,99%
a)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 40.260,00 wykonano 36.232,66 tj89,99%
4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>(paliwo, środki czystości, części do samochodu, zakup butów, kombinezonów)</i>	plan 7.000,00 wykonano 6.440,91 tj. 92,01%
4260	zakup energii <i>(energia, gaz)</i>	plan 8.500,00 wykonano 6.915,53 tj. 81,35%
4270	zakup usług remontowych <i>(remont centralnego ogrzewania)</i>	plan 9.500,00 wykonano 9.458,68 tj.99,56%
4280	zakup usług zdrowotnych <i>(badanie lekarskie)</i>	plan 200,00 wykonano 200,00 tj.100%
4300	zakup usług pozostałych <i>(usługi komunalne, przeglądy samochodów, gaśni,c</i>	plan 7.280,00 wykonano 5.945,11 tj. 81,66%

nabycie butli tlenowych)

4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 1.600,00 wykonano 1.325,43tj. 82,83%
4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów, strażaków)	plan 4.280,00 wykonano 4.101,00tj.95,81%
4480	podatek od nieruchomości	plan 1.400,00 wykonano 1.366,00 tj. 97,57%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za odpady komunalne)	plan 500,00 wykonano 480,00 tj. 96%
	2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 14.000,00 wykonano 12.585,00 tj.89,89%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wynagrodzenie za udział przy pożarach)	plan 14.000,00 wykonano 12.585,00 tj.89,89%
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	plan 20.492,00 wykonano 20.478,53tj.99,93%
	Wydatki bieżące	plan 20.492,00 wykonano 20.478,53tj.99,93%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 20.492,00 wykonano 20.478,53tj.99,93%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 20.273,00 wykonano 20.265,81tj.99,96%
4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia-ratownicy)	plan 18.428,00 wykonano 18.427,50tj.99,99%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 1.610,00 wykonano 1.608,99 tj.99,93%
4120	składki na fundusz pracy	plan 235,00 wykonano 229,32 tj.97,58%
	b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań	plan 219,00 wykonano 212,72tj. 97,13%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 219,00 wykonano 212,72tj. 97,13%
75421	Zarządzenie kryzysowe	plan 1.000,00 brak wykonania

Wydatki bieżące	plan 1.000,00 brak wykonania
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 1.000,00 brak wykonania
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 1.000,00 brak wykonania
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan 500,00 brak wykonania
4300 zakup usług pozostałych	plan 500,00 brak wykonania
757 Obsługa długu publicznego	plan 57.500,00 wykonano 31.974,89tj. 55,60%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	plan 57.500,00 wykonano 31.974,89tj. 55,60%
Wydatki bieżące	plan 57.500,00 wykonano 31.974,89tj. 55,60%
1) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	plan 57.500,00 wykonano 31.974,89tj. 55,60%
8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządową kredytów i pożyczek <i>(odsetki od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiG w Rzeszowie)</i>	plan 57.500,00 wykonano 31.974,89 tj.55,60%
758 Różne rozliczenia	plan 136.046,00 Wykonano 80.546,00tj.59,20%
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	plan 80.546,00 wykonano 80.546,00 tj. 100%
Wydatki bieżące	plan 80.546,00 wykonano 80.546,00 tj. 100%
2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata ubiegłe	plan 80.546,00 wykonano 80.546,00tj. 100%
75818 Rezerwy ogólne i celowe	plan 55.500,00 brak wykonania
Wydatki bieżące	plan 55.500,00 brak wykonania

1) Wydatki jednostek budżetowych		plan 55.500,00	brak wykonania
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		plan 55.500,00	brak wykonania
- rezerwa ogólna		plan 16.000,00	brak wykonania
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego		plan 39.500,00	brak wykonania
4810 Rezerwy		plan 55.500,00	brak wykonania
801 Oświata i wychowanie		plan 6.821.273,54	wykonanie 6.642.653,72 tj.97,38%
80101 Szkoły podstawowe		plan 3.049.218,57	wykonano 3.005.094,29 tj.98,55%
Wydatki bieżące:		plan 2.443.080,57	wykonano 2.422.849,18 tj.99,17%
1)Wydatki jednostek budżetowych		plan 2.437.380,57	wykonano 2.418.152,88 tj.99,21%
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane		plan 2.174.264,00	wykonano 2.159.883,28 tj.99,34%
4010 wynagrodzenia osobowe	plan 1.700.863,00	wykonano 1.698.667,59	tj. 99,87%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 127.304,00	wykonano 127.303,40	tj. 99,99%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan 306.704,00	wykonano 297.140,42	tj. 96,88%
4120 składki na Fundusz Pracy	plan 39.393,00	wykonano 36.771,87	tj. 93,35%
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		plan 263.116,57	wykonano 258.269,60 tj.98,15%
4190 nagrody konkursowe		plan 5.000,00	wykonano 4.996,21 tj. 99,92%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, papier, toner, druki, prenumerata czasopism)		plan 15.192,74	wykonano 14.278,55 tj. 93,98%
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		plan 25.275,83	wykonano 24.421,20 tj. 96,62%
4260 zakup energii (gaz, energia)		plan 98.974,00	wykonano 98.459,06tj. 99,48%
4270 zakup usług remontowych (naprawa kserokopiarki)		plan 3.025,00	wykonano 2460,70 tj. 81,35%

4280 zakup usług zdrowotnych	plan	900,00	
	wykonano	849,00	tj. 94,33%
4300 zakup usług pozostałych (usługi komunalne, usługi informatyczne, przegląd gaśnic, prowizja bankowa)	plan	15.500,00	
	wykonano	14.788,30	tj.95,41%
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	3.500,00	
	wykonano	3.349,85	tj. 95,71%
4410 podróże służbowe krajowe	plan	800,00	
	wykonano	400,89	tj. 50,11%
4430 różne opłaty i składki	plan	500,00	
	brak wykonania		
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	89.414,00	
	wykonano	89.414,00	tj. 100,00%
4480 podatek od nieruchomości	plan	417,00	
	wykonano	278,00	tj. 66,67%
4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	3.168,00	
	wykonano	3.168,00	tj.100,00%
4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	plan	1.450,00	
	wykonano	1.405,84	tj.96,95%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	5.700,00	
	wykonano	4.696,30	tj.82,39%
3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP dla nauczycieli i obsługi)	plan	5.700,00	
	wykonano	4.696,30	tj.82,39%
wydatki majątkowe	plan	606.138,00	
	wykonano	582.245,11	tj.96,05%
6050 – inwestycje i zakupy inwestycyjne	plan	606.138,00	
	wykonano	582.245,11	tj.96,05%

Wykonano przebudowę kotłowni w budynku szkoły przy ul. Mickiewicza wraz z wymianą kotłów gazowych. Wykonano przebudowę instalacji centralnego ogrzewania wraz z dociepleniem stropu ostatniej kondygnacji w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Mickiewicza w Radymnie.

W ramach realizacji umowy wykonano m.in. następujące roboty budowlano-montażowe:

- demontaż istniejącej centralnego ogrzewania
- montaż nowej instalacji centralnego
- roboty budowlano-montażowe
- docieplenie stropu ostatniej kondygnacji

Wykonano również balustrady ze stali nierdzewnej.

80104 Przedszkola	plan	1.728.501,40	
	wykonano	1.689.421,70	tj.97,50%
Wydatki bieżące	plan	1.728.501,40	
	wykonano	1.689.421,70	tj.97,50%
1)Wydatki jednostek budżetowych	plan	1.070.131,40	
	wykonano	1.031.343,59	tj.96,38%
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	809.816,00	
	wykonano	789.622,72	tj.97,50%
4010 wynagrodzenia osobowe	plan	630.648,00	
	wykonano	617.627,59	tj.97,94%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	49.530,00	
	wykonano	49.529,73	tj. 100%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	112.582,00	
	wykonano	108.530,07	tj.96,40%
4120 składki na Fundusz Pracy	plan	16.056,00	
	wykonano	13.175,33	tj.82,06%
4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan	1.000,00	
	wykonano	760,00	tj. 76%
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	260.315,40	
	wykonano	241.720,87	tj.92,89%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (<i>środki czystości, toner, materiały remontowo-malarskie, domofon, garnki, brytwana, wieszak, szatnie, regały, stół, projektor, naświetlacz, rolety, aparat cyfrowy</i>)	plan	25.000,00	
	wykonano	24.956,36	tj. 99,83%
4220 zakup środków żywności (<i>zakup żywności dla dzieci</i>)	plan	93.960,00	
	wykonano	77.888,50	tj.82,90%
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (<i>pomoce dydaktyczne</i>)	plan	5.000,00	
	wykonano	4.978,50	tj. 99,57 %
4260 zakup energii (<i>gaz, energia</i>)	plan	54.000,00	
	wykonano	53.298,78	tj. 98,70%
4270 zakup usług remontowych (<i>konserwacja dźwigu, wymiana posadzki w szatni, odnowienie urządzeń zabawowych, malowanie sali ruchowej, wymiana stolarki aluminiowej, roboty budowlano-remontowe związane z wymiana drzwi</i>)	plan	27.640,00	
	wykonano	27.553,87	tj.99,69%
4280 zakup usług zdrowotnych	plan	700,00	
	wykonano	560,00	tj. 80%

4300	zakup usług pozostałych <i>(usługi komunalne, kanalizacyjne prowizja bankowa, przegląd gaśnic, montaż okapu kuchennego, instalacja domofonu, usługi pocztowe)</i>	plan	14.060,40
		wykonano	13.781,98 tj.98,02%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	plan	100,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	1.300,00
		wykonano	1.277,74 tj. 98,29%
4410	podróże służbowe krajowe	plan	200,00
		wykonano	52,64 tj. 26,32%
4430	różne opłaty i składki	plan	600,00
		brak wykonania	
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	33.715,00
		wykonano	33.572,50 tj.99,58%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	3.240,00
		wykonano	3.240,00tj. 100%
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan	800,00
		wykonano	560,00tj. 70%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		plan	1.254,00
		wykonano	1.254,00 tj. 100%
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	plan	1.254,00
		wykonano	1.254,00 tj. 100%
3) dotacje na zadania bieżące		plan	657.116,00
		wykonano	656.824,11tj. 99,95%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostką samorządu terytorialnego <i>(UG Jarosław, UG Laszki, UM Przemyśl, UM Jarosław)</i>	plan	24.980,00
		wykonano	24.943,11 tj. 99,85%
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu do niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>(Przedszkole Parafialne w Radymnie)</i>	plan	632.136,00
		wykonano	631.881,00 tj.99,95%
80110	Gimnazja	plan	1.444.710,57
		wykonano	1.427.195,01 tj.98,79%
Wydatki bieżące		plan	1.444.710,57
		wykonano	1.427.195,01 tj.98,79%
1) wydatki jednostek budżetowych		plan	1.443.312,57
		Wykonano	1.425.896,83tj. 98,79%

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 1.322.204,00 wykonano 1.309.343,22 tj.99,03%
4010 wynagrodzenia osobowe	plan 1.037.905,00 wykonano 1.027.709,27 tj. 99,02 %
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 84.770,00 wykonano 84.769,40 tj.99,99%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan 174.169,00 wykonano 172.093,39 tj.98,81%
4120 składki na Fundusz Pracy	plan 21.984,00 wykonano 21.431,16 tj.97,49 %
4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan 3.376,00 wykonano 3.340,00 tj.98,93%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 121.108,57 wykonano 116.553,61 tj.96,23%
4190 nagrody konkursowe	plan 5.000,00 wykonano 2.535,26 tj.50,71%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (papier, środki czystości, materiały biurowe, druki, radiomagnetofon, toner, wykładzina, prenumerata czasopism, materiały malarskie)	plan 16.331,67 wykonano 16.186,11 tj.99,11%
4240 zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek (podręczniki i ćwiczenia dla kl. I i II, pomoce dydaktyczne)	plan 17.167,90 wykonano 17.157,74 tj. 99,94%
4260 zakup energii (energia)	plan 11.000,00 wykonano 10.948,58tj.99,53%
4270 zakup usług remontowych (konserwacja systemu alarmowego i kopiarki)	plan 2.000,00 wykonano 1.057,80 tj.52,89 %
4280 zakup usług zdrowotnych	plan 500,00 wykonano 418,00 tj. 83,60%
4300 zakup usług pozostałych (usługi komunalne, korzystanie z portali oświatowych, prowizja bankowa, licencje, aktualizacje programów komputerowych, usługi pocztowe)	plan 10.000,00 wykonano 9.651,41 tj.96,51%
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 2.500,00 wykonano 2.215,13 tj.88,61 %
4410 podróże służbowe krajowe	plan 500,00 wykonano 465,26 tj.93,05%

4430	różne opłaty i składki	plan	1.200,00	
		wykonano	1.161,00	tj. 96,75%
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	52.153,00	
		wykonano	52.153,00	tj.100,00 %
4480	podatek od nieruchomości	plan	400,00	
		wykonano	398,00	tj. 99,50%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	1.600,00	
		wykonano	1.584,00	tj.99%
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan	756,00	
		wykonano	622,32	tj.82,32%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	1.398,00	
		wykonano	1.298,18	tj. 92,82%
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (<i>odzież ochronna</i>)	plan	1.398,00	
		wykonano	1.298,18	tj. 92,82%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan	84.015,00	
		wykonano	78.517,44	tj.93,45%
	Wydatki bieżące	plan	84.015,00	
		wykonano	78.517,44	tj.93,45%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	35.200,00	
		wykonano	29.702,44	tj.84,38%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	35.200,00	
		wykonano	29.702,44	tj.84,38%
4300	zakup usług pozostałych (<i>dowóz uczniów do szkół na terenie miasta oraz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych</i>)	plan	35.200,00	
		wykonano	29.702,44	tj.84,38%
	2) Dotacje na zadania bieżące	plan	48.815,00	
		wykonano	48.815,00	tj. 100%
2830	dotacja do zadań realizowanych przez Stowarzyszenia (<i>dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych</i>)	plan	48.815,00	
		wykonano	48.815,00	tj. 100%
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	plan	26.102,00	
		wykonano	13.905,30	tj. 53,27%
	Wydatki bieżące	plan	26.102,00	
		wykonano	13.905,30	tj. 53,27%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	26.102,00	

	wykonano	13.905,30 tj. 53,27%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	26.102,00
	wykonano	13.905,30 tj. 53,27%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (<i>publikacje specjalistyczne dla nauczycieli</i>)	plan	10.000,00
	wykonano	4.487,94 tj. 44,87%
4300 zakup usług pozostałych (<i>kursy, opłaty pocztowe, warsztaty</i>)	plan	13.102,00
	wykonano	9.307,96 tj. 71,04%
4410 podróże służbowe krajowe	plan	3.000,00
	wykonano	109,40 tj. 3,64%
80148 Stołówki szkolne	plan	235.877,00
	wykonano	213.570,82 tj. 90,54%
Wydatki bieżące	plan	235.877,00
	wykonano	213.570,82 tj. 90,54%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan	235.167,00
	wykonano	212.895,82 tj. 90,53%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	105.110,00
	wykonano	101.667,59 tj. 96,72%
4010 wynagrodzenia osobowe	plan	82.660,00
	wykonano	81.063,53 tj. 98,07%
4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	plan	6.150,00
	wykonano	5.292,70 tj. 86,06%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	14.800,00
	wykonano	14.097,11 tj. 95,25%
4120 składki na Fundusz Pracy	plan	1.500,00
	wykonano	1.214,25 tj. 80,95%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	130.057,00
	wykonano	111.228,23 tj. 85,52%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (<i>środki czystości, akcesoria kuchenne</i>)	plan	1.775,00
	wykonano	1.774,73 tj. 99,98%
4220 zakup środków żywności (<i>zakup żywności dla uczniów</i>)	plan	111.000,00
	wykonano	92.171,50 tj. 83,04%
4260 zakup energii	plan	14.000,00
	wykonano	14.000,00 tj. 100%
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	3.282,00
	wykonano	3.282,00 tj. 100%

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	710,00	
	wykonano	675,00	tj.95,07%
3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (<i>odzież ochronna</i>)	plan	710,00	
	wykonano	675,00	tj.95,07%
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	plan	22.583,00	
	wykonano	22.583,00	tj.100%
Wydatki bieżące	plan	22.583,00	
	wykonano	22.583,00	tj.100%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	22.583,00	
	wykonano	22.583,00	tj.100%
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	plan	18.299,54	
	wykonano	18.299,54	tj.100%
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	15.436,96	
	wykonano	15.436,96	tj.100%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	2.505,79	
	wykonano	2.505,79	tj.100%
4120 składki na Fundusz Pracy	plan	356,79	
	wykonano	356,79	tj.100%
b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	4.283,46	
	wykonano	4.283,46	tj. 100%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan	125,00	
	wykonano	125,00	tj. 100%
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan	3.683,46	
	wykonano	3.683,46	tj. 100%
4260 zakup energii	plan	475,00	
	wykonano	475,00	tj. 100%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, celach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	plan	184.321,00	
	wykonano	146.421,16	tj.79,43%
Wydatki bieżące	plan	184.321,00	
	wykonano	146.421,16	tj.79,43%

1)Wydatki jednostek budżetowych	plan	184.321,00	
	wykonano	146.421,16,tj.79,43%	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	plan	119.700,00	
	wykonano	85.338,40 tj.71,29%	
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	100.644,00	
	wykonano	71.297,34tj.70,84%	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	16.692,00	
	wykonano	12.303,32tj.73,70%	
4120 składki na Fundusz Pracy	plan	2.364,00	
	wykonano	1.737,74 tj.73,50%	
b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	64.621,00	
	wykonano	61.082,76 tj.94,52%	
4210 zakup materiałów i wyposażenia (<i>tablice interaktywne, szafy, środki czystości, materiały biurowe</i>)	plan	16.689,00	
	wykonano	15.038,64tj. 90,11%	
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (<i>projektor, tablica, laptop, książki, pomoce dydaktyczne</i>)	plan	34.490,00	
	wykonano	32.602,12 tj.94,52%	
4260 zakup energii	plan	6.000,00	
	wykonano	6.000,00 tj. 100%	
4300 zakup usług pozostałych (<i>montaż tablic, zakup licencji</i>)	plan	7.442,00	
	wykonano	7.442,00 tj. 100%	
80195 Pozostała działalność	plan	45.945,00	
	wykonano	45.945,00 tj.100%	
Wydatki bieżące	plan	45.945,00	
	Wykonano	45.945,00 tj.100%	
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	45.945,00	
	wykonano	45.945,00 tj.100%	
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	45.945,00	
	wykonano	45.945,00 tj.100%	
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	45.945,00	
	wykonano	45.945,00 tj.100%	
851 Ochrona zdrowia	plan	150.075,00	
	wykonano	123.841,49 tj.82,51%	
85153 Zwalczanie narkomanii	plan	30.000,00	
	wykonano	24.351,60 tj.81,17%	

Wydatki bieżące	plan	30.000,00	
	wykonano	24.351,60	tj.81,17%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	30.000,00	
	wykonano	24.351,60	tj.81,17%
a)wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań	plan	30.000,00	
	wykonano	24.351,60	tj.81,17%
4190 nagrody konkursowe <i>(zakup nagród na turnieje, konkursy dla dzieci)</i>	plan	10.000,00	
	wykonano	6.128,60	tj. 61,28%
4210 zakup materiałów i wyposażenia <i>(zakup materiałów biurowych na zorganizowanie konkursów)</i>	plan	5.000,00	
	wykonano	3.364,50	tj. 67,29%
4300 zakup usług pozostałych <i>(usługi transportowe, promowanie zdrowego stylu życia wolnego od narkotyków)</i>	plan	15.000,00	
	wykonano	14.848,50	tj.98,99%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki zgodne z harmonogramem działań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	plan	120.000,00	
	wykonano	99.424,89	tj.82,85%
Wydatki bieżące	plan	120.000,00	
	wykonano	99.424,89	tj.82,85%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	51.000,00	
	wykonano	30.424,89	tj.59,65%
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	22.000,00	
	wykonano	12.329,50	tj. 56,04%
4170 wynagrodzenia bezosobowe <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>	plan	22.000,00	
	wykonano	12.329,50	tj. 56,04%
b)wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań	plan	29.000,00	
	wykonano	18.095,39	tj.62,38%
4190 nagrody konkursowe <i>(zakupiono nagrody na zorganizowanie konkursów)</i>	plan	9.000,00	
	wykonano	4.756,96	tj. 52,85%
4210 zakup materiałów i wyposażenia <i>(materiały dla dzieci i młodzieży na imprezy propagujące aktywne formy spędzania czasu wolnego poprzez organizowanie lokalnych imprez rozrywkowych)</i>	plan	10.000,00	
	wykonano	5.227,81	tj. 52,27%
4300 zakup usług pozostałych	plan	10.000,00	

		wykonano 8.110,62 tj.81,10%
	<i>(usługa transportowa, dofinansowanie zimowiska)</i>	
2) dotacje		plan 69.000,00 wykonano 69.000,00 tj.100%
2310	Dotacje celowe dla Miasta Przemysła na realizację zadań wspólnych między j.s.t na działalność uświadamiającą o szkodliwości alkoholu	plan 15.000 wykonano 15.000,00 tj. 100%
2820-	dotacje celowe do zadań realizowanych przez stowarzyszenia	plan 54.000,00 wykonano 54.000,00 tj. 100%
	<i>(przeciwdziałanie patologiom:</i>	
	<i>1. Stowarzyszenie profilaktyki i wspierania rozwoju osobowości dzieci i młodzieży „Wzrastanie”</i>	
	<i>2. Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Serca Jezusowego w Radymnie</i>	
	<i>3. Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Św. Wawrzyńca w Radymnie)</i>	
85195	Pozostała działalność	plan 75,00 wykonano 75,00 tj. 100%
	Wydatki bieżące	plan 75,00 wykonano 75,00 tj.100%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 75,00 wykonano 75,00 tj.100%
	a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 75,00 wykonano 75,00 tj.100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>(zakup materiałów biurowych)</i>	plan 75,00 wykonano 75,00 tj. 100%
852	Pomoc Społeczna	plan 5.909.677,14 wykonano 5.877.375,73 tj.99,45%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	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

85202 Domy Pomocy Społecznej	plan	234.659,00
	wykonano	234.658,73 tj. 99,99%
Wydatki bieżące	plan	234.659,00
	wykonano	234.658,73 tj. 99,99%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan	234.659,00
	wykonano	234.658,73 tj. 99,99%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	234.659,00
	wykonano	234.658,73 tj. 99,99%
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek (opłata za 9 osób - pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej)	plan	234.659,00
	wykonano	234.658,73 tj. 99,99%
85203 Ośrodki wsparcia	plan	258.672,00
	Wykonano	258.672,00 tj. 100%
Wydatki bieżące	plan	258.672,00
	wykonano	258.672,00 tj. 100%
1) dotacje na zadania bieżące	plan	258.672,00
	wykonano	258.672,00 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	258.672,00
	wykonano	258.672,00 tj. 100%
85204 Rodziny zastępcze	plan	19.515,00
	wykonano	19.514,23 tj. 99,99%
Wydatki bieżące	plan	19.515,00
	wykonano	19.514,23 tj. 99,99%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan	19.515,00
	wykonano	19.514,23 tj. 99,99%
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	plan	19.515,00
	wykonano	19.514,23 tj. 99,99%
85205 Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	plan	500,00
Wydatki bieżące	brak wykonania	
	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		
85206	Wspieranie rodziny	plan	22.331,00	
		wykonano	22.310,41 tj. 99,90%	
	Wydatki bieżące	plan	22.331,00	
		wykonano	22.310,41 tj. 99,90%	
	1) wydatki jednostek budżetowych	plan	22.331,00	
		wykonano	22.310,41 tj. 99,90%	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	22.331,00	
		wykonano	22.310,41 tj. 99,90%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	700,00	
		wykonano	680,31 tj. 97,18%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	3.344,00	
		wykonano	3.343,50 tj. 99,98%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	454,00	
		wykonano	453,60 tj. 99,91%	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan	17.833,00	
		wykonano	17.833,00 tj. 100%	
85211	Świadczenia wychowawcze	plan	2.220.036,00	
		wykonano	2.218.319,47 tj. 99,92%	
	Wydatki bieżące	plan	2.220.036,00	
		wykonano	2.218.319,47 tj. 99,92%	
	1) wydatki jednostek budżetowych	plan	44.181,00	
		wykonano	43.496,45 tj. 98,45%	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	28.494,00	
		wykonano	28.204,71 tj. 98,98%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	23.425,00	
		wykonano	23.425,00 tj. 100%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	4.379,00	
		wykonano	4.230,51 tj. 96,61%	

4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	690,00
		wykonano	549,40 tj. 79,62%
b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	15.687,00
		wykonano	15.291,74tj.97,51 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	10.485,00
		wykonano	10.464,61 tj. 99,81%
	<i>(zakup druków, publikacji, prenumeraty , materiałów biurowych, oprogramowania do komputera, monitora, komputera, niszczarki, krzesła obrotowego, akcesoriów komputerowych)</i>		
4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	45,00
		wykonano	40,00 tj. 88,89%
4300	Zakup usług pozostałych	plan	2.774,00
	<i>(wysyłka korespondencji, zakup licencji programów, dostęp do portalu, koszty przesyłki)</i>	wykonano	2.658,87tj. 76,87%
4410	Podróże służbowe krajowe	plan	75,00
		brak wykonania	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	1.094,00
		wykonano	1.093,93 tj. 99,99%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan	1.214,00
	<i>(szkolenia)</i>	wykonano	1.034,33tj. 85,20%
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	2.175.855,00
		wykonano	2.174.823,02tj.99,95%
3110	Świadczenia społeczne	plan	2.175.855,00
	<i>(świadczenia wychowawcze)</i>	wykonano	2.174.823,02tj. 99,95%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	2.300.988,00
		wykonano	2.298.808,73 tj.99,91%
	Wydatki bieżące	plan	2.300.988,00
		wykonano	2.298.808,73 tj.99,91%
	1) wydatki jednostek budżetowych	plan	199.446,00
		wykonano	199.432,24 tj. 99,99%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	181.180,00
		wykonano	181.168,71 tj. 99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	33.313,00
		wykonano	33.312,50tj. 100%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	2.290,00
		wykonano	2.287,35 tj. 99,88%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	142.903,00
		wykonano	142.896,62tj. 99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	874,00
		wykonano	872,24 tj. 99,80%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	1.800,00
		wykonano	1.800,00 tj.100%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	18.266,00
		wykonano	18.263,53 tj.99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup, druków, publikacji, prenumeraty, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, niszczarki, krzesła obrotowego, środków czystości, tonerów, monitora, drzwi, rolety)	plan	10.182,00
		wykonano	10.181,15tj. 99,99%
4300	Zakup usług pozostałych (wysyłka korespondencji, zakup licencji programów, dostęp do portalu, koszty przesyłki, zakup znaczków)	plan	5.284,00
		wykonano	5.283,51tj. 99,99%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (rozmowy telefoniczne)	plan	958,00
		wykonano	957,27tj.99,92%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	1.094,00
		wykonano	1.093,93 tj. 99,99%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia)	plan	748,00
		wykonano	747,67tj. 99,96%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	2.101.542,00
		wykonano	2.099.376,49j.99,90%
3110	Świadczenia społeczne (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny)	plan	2.101.542,00
		wykonano	2.099.376,49tj.99,90%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społeczne	plan	20.553,00
		wykonano	20.547,17tj.99,97%
	Wydatki bieżące	plan	20.553,00
		wykonano	20.547,17 tj. 99,97 %
	1) wydatki jednostek budżetowych	plan	20.553,00
		wykonano	20.547,17 tj. 99,97 %
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	20.553,00
		wykonano	20.547,17 tj. 99,97 %

4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	plan	20.553,00	
		wykonano	20.547,17	tj. 99,97 %
W tym:				
	- budżet państwa	plan	15.493,00	wykonano 15.490,80 tj. 99,99%
	- zadania własne	plan	5.060,00	wykonano 5.056,37 tj. 90,86%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	plan	79.914,00	
		wykonano	72.606,09	tj. 90,86 %
	Wydatki bieżące	plan	79.914,00	
		wykonano	72.606,09	tj. 90,86 %
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	79.914,00	
		wykonano	72.606,09	tj. 90,86 %
3110	Świadczenia społeczne			
W tym:				
	- BB zasiłek celowy	plan	22.141,00	wykonano 14.902,46 tj. 67,31%
	- BP zasiłek okresowy	plan	57.773,00	wykonano 57.703,63 tj. 99,88%
85215	Dodatki mieszkaniowe	plan	253.744,44	
		wykonano	245.201,37	tj. 96,63%
	Wydatki bieżące	plan	253.744,44	
		wykonano	245.201,37	tj. 96,63%
	1) wydatki jednostek budżetowych	plan	324,66	
		wykonano	273,75	tj.84,32%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	324,66	
		wykonano	273,75	tj.84,32%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	324,66	
		wykonano	273,75	tj.84,32%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	253.419,78	
		wykonano	244.927,62	tj. 96,65%
3110	Świadczenia społeczne (<i>dotatki mieszkaniowe , dodatek energetyczny</i>)	plan	253.419,78	
		wykonano	244.927,62	tj. 96,65%
85216	Zasiłki stałe	plan	56.183,00	
		wykonano	56.182,16	tj. 99,99 %
	Wydatki bieżące	plan	56.183,00	
		wykonano	56.182,16	tj. 99,99 %
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	56.183,00	
		wykonano	56.182,16	tj. 99,99 %

3110 Świadczenia społeczne (7 osób korzystających ze stałej pomocy Ośrodka)	plan 37.900,00 wykonano 56.182,16 tj. 99,99 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	plan 224.325,00 wykonano 215.127,36 tj. 95,90%
Wydatki bieżące	plan 224.325,00 wykonano 215.127,36 tj. 95,90%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan 218.285,00 wykonano 209.087,36 tj. 95,79%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 201.488,00 wykonano 198.474,59 tj.98,50%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 148.138,00 wykonano 147.988,58 tj. 99,90%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 16.350,00 wykonano 16.107,60tj. 98,52%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	plan 31.000,00 wykonano 28.697,47tj. 92,57%
4120 Składki na Fundusz Pracy	plan 3.000,00 wykonano 2.680,94 tj. 89,36%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	plan 3.000,00 wykonano 3.000,00 tj.100%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 16.797,00 wykonano 16.612,77 tj. 63,18%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup prenumeraty, publikacji, druków, materiałów biurowych)	plan 2.000,00 wykonano 1.238 40tj. 61,92%
4270 Zakup usług remontowych	plan 300,00 wykonano 190,65 tj.63,55%
4280 Zakup usług zdrowotnych	plan 250,00 wykonano 229,00 tj.91,60%
4300 Zakup usług pozostałych (wysyłka listów, koszty wysyłki, zakup licencji programów ,dostęp do portalu , wyrób pieczętek, opłata za przelewy bankowe ,opłaty pocztowe, dostęp do portalu)	plan 7.036,00 wykonano 3.838,66 tj.54,56 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (abonament i rozmowy telefoniczne)	plan 600,00 wykonano 272,54 tj.45,42%

4410	Podróże służbowe krajowe	plan	500,00	
		brak wykonania		
4430	różne opłaty i składki	plan	964,00	
		wykonano	36,00	tj. 3,73%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	3.282,00	
		wykonano	3.281,79	tj.99,99%
4480	Podatek od nieruchomości	plan	265,00	
		wykonano	265,00	tj.100 %
4520	opłaty na rzecz budżetów (<i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>)	plan	800,00	
		wykonano	648,00	tj. 81%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan	800,00	
		wykonano	612,73	tj. 76,59%
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	6.040,00	
		wykonano	6.040,00	tj. 100%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	plan	1.000,00	
		wykonano	1.000,00	tj.100%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (<i>wynagrodzenia opiekuna prawnego</i>)	plan	5.040,00	
		wykonano	5.040,00	tj.100%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	100.864,00	
		wykonano	98.685,63	tj. 97,84 %
	Wydatki bieżące	plan	100.864,00	
		wykonano	98.685,63	tj. 97,84 %
1)	wydatki jednostek budżetowych	plan	100.514,00	
		wykonano	98.335,63	tj. 97,85%
a)	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	plan	89.726,00	
		wykonano	87.599,70	tj. 97,63%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	28.993,00	
		wykonano	28.992,32	tj.100%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	2.203,00	
		wykonano	2.202,52	tj. 99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	8.183,00	
		wykonano	7.955,08	tj. 97,21%
4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	1.117,00	
		wykonano	1.016,18	tj.90,97%

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	plan 49.230,00 wykonano 47.433,60 tj.96,35%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 10.788,00 wykonano 10.735,93tj. 99,52%
4280 zakup usług zdrowotnych	plan 126,00 wykonano 74,00 tj.58,73%
4300 zakup usług pozostałych	plan 9.568,00 wykonano 9.568,00 tj.100%
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 1.094,00 wykonano 1.093,93 tj. 99,99%
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%
85295 Pozostała działalność	plan 116.892,70 wykonano 116.742,38 tj.99,87%
Wydatki bieżące	plan 116.892,70 wykonano 116.742,38tj. 98,87%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 226,70 wykonano 76,38 tj. 33,69%
a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 226,70 wykonano 76,38 tj. 33,69%
2910 zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	plan 6,70 wykonanie 6,70tj.100%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan 220,00 wykonano 69,68 tj. 31,67%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 116.666,00 wykonano 116.666,00 tj. 100%
3110 Świadczenia społeczne	plan 116.666,00 wykonano 116.666,00 tj. 100%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	plan 56.069,00 wykonano 50.890,36 tj.90,79%
85401 Świetlice szkolne	plan 21.916,00 wykonano 21.620,36 tj.98,65%

Wydatki bieżące	plan	21.916,00	
	wykonano	21.620,36	tj.98,65%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan	21.916,00	
	wykonano	21.620,36	tj.98,65%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	20.596,00	
	wykonano	20.300,36	tj.98,56%
4010- wynagrodzenia osobowe	plan	13.900,00	
	wykonano	13.792,51	tj.99,23%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	3.246,00	
	wykonano	3.245,50	tj.99,98%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	3.000,00	
	wykonano	2.857,25	tj.95,24%
4120 składki na Fundusz Pracy	plan	450,00	
	wykonano	405,10	tj.90,02%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	1.320,00	
	wykonano	1.320,00	tj.100%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (<i>toner, materiały biurowe</i>)	plan	600,00	
	wykonano	600,00	tj. 100%
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	720,00	
	wykonano	720,00	tj. 100%
85415 Pomoc materialna dla uczniów	plan	34.153,00	
	wykonano	29.270,00	tj. 85,70%
Wydatki bieżące	plan	34.153,00	
	wykonano	29.270,00	tj. 85,70%
1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	34.153,00	
	wykonano	29.270,00	tj. 85,70%
3240 wypłacono stypendia socjalne (<i>stypendia dla uczniów</i>)	plan	30.996,15	
	wykonano	29.270,00	tj.94,43%
3260 inne formy pomocy dla uczniów	plan	3.156,85	
	brak wykonania		
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan	1.971.906,32	
	wykonano	1.797.394,83	tj. 91,15%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan	120.000,00	
	wykonano	86.913,80	tj. 72,42%

Wydatki majątkowe	plan 120.000,00 wykonano 86.913,80 tj. 72,42%
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 120.000,00 wykonano 86.913,80 tj. 72,42%
w tym:	
Budowa wodociągu plan 10.000,00 wykonanie 9.300,00 tj. 93% (opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej zasilającej teren rekreacyjny na ZEK-u w Radymnie, budowa odcinka sieci wodociągowej przy ul. Zasanie)	
Budowa kanalizacji sanitarnej plan 110.000,00 wykonanie 77.613,80 tj. 70,56 % (Wykonano aktualizację kosztorysów wraz z opracowaniem studium wykonalności celem pozyskania środków na budowę Kanalizacji sanitarnej Miasta Radymno, opracowanie projektu przebudowy oczyszczalni ścieków)	
90002 Gospodarka odpadami	plan 788.470,00 Wykonano 770.428,96 tj. 97,71%
Wydatki bieżące	plan 787.470,00 wykonano 770.428,96 tj. 97,83%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 787.470,00 wykonano 770.428,96 tj. 97,83%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	plan 47.553,00 wykonano 47.553,00 tj.100%
4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	plan 40.056,00 wykonano 40.056,00 tj. 100%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan 6.886,00 wykonano 6.886,00 tj. 100%
4120 składki na Fundusz Pracy	plan 611,00 wykonano 611,00 tj. 100%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 739.917,00 wykonano 722.875,96tj. 97,69%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (tonery, materiały biurowe)	plan 15.000,00 wykonano 3.537,52 tj.23,58%
4300 zakup usług pozostałych (usługi informatyczne, licencje, odbiór odpadów komunalnych)	plan 724.917,00 wykonano 719.338,44 tj.99,23%
2) Wydatki majątkowe	plan 1.000,00 brak wykonania
6050 Wydatki i inwestycje jednostek budżetowych	plan 1.000,00 brak wykonania

90003	Oczyszczanie miast i wsi	plan	117.645,00
		wykonano	117.645,00 tj.100%
	Wydatki bieżące	plan	117.645,00
		wykonano	117.645,00 tj.100%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	117.645,00
		wykonano	117.645,00 tj.100%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	117.645,00
		wykonano	117.645,00 tj.100%
4300	zakup usług pozostałych (<i>usługi świadczone przez ZGK</i>)	plan	117.645,00
		wykonano	117.645,00 tj.100%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan	96.000,00
		wykonano	96.000,00 tj.100 %
	Wydatki bieżące	plan	96.000,00
		wykonano	96.000,00 tj.100 %
	1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	96.000,00
		wykonano	96.000,00 tj. 100%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	96.000,00
		wykonano	96.000,00 tj. 100%
4300	zakup usług pozostałych (<i>usługi świadczone przez ZGK</i>)	plan	96.000,00
		wykonano	96.000,00 tj. 100%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	742.620,00
		wykonano	629.343,44 tj.84,74%
	Wydatki bieżące	plan	227.620,00
		wykonano	206.479,49 tj.90,71%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	227.620,00
		wykonano	206.479,49 tj.90,71%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	227.620,00
		wykonano	206.479,49 tj.90,71%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan	1.000,00
		Wykonano	650,25 tj. 65,02%
4260	zakup energii (<i>oświetlenie uliczne</i>)	plan	165.620,00
		wykonano	145.655,90 tj. 87,94%
4270	zakup usług remontowych (<i>konserwacja oświetlenia ulicznego</i>)	plan	61.000,00
		wykonano	60.173,34 tj. 98,64%
	wydatki majątkowe	plan	515.000,00

		wykonano 422.863,95 tj.82,10%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 515.000,00 wykonano 422.863,95 tj.82,10%
	<i>(dokumentacje na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę oświetlenia ul. Jana Pawła II i przyległych, wykonano modernizację systemu oświetlenia miejskiego etap I Miasta Radymno teren osiedla przy ul. Jana Pawła II i ul. Kolejowej)</i>	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan 30.607,32 wykonanie 21.649,63 tj. 70,73%
	wydatki bieżące	plan 30.607,32 wykonanie 21.649,63 tj. 70,73%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 30.607,32 wykonanie 21.649,63 tj. 70,73%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 30.607,32 wykonanie 21.649,63 tj. 70,73%
4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>(tabliczki na pomniki przyrody)</i>	plan 1.500,00 wykonano 414,74 tj.27,64%
4300	zakup usług pozostałych <i>(przecinka drzew, usuwanie azbestu z terenu Miasta Radymno)</i>	plan 29.107,32 wykonano 21.234,89tj. 72,95%
90095	Pozostała działalność	plan 76.564,00 wykonano 75.414,00 tj. 98,49%
	Wydatki bieżące	plan 76.564,00 wykonano 75.414,00 tj. 98,49%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 76.564,00 wykonano 75.414,00 tj. 98,49%
	a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 76.564,00 wykonano 75.414,00 tj. 98,49%
4300	zakup usług pozostałych <i>(usługi świadczone przez ZGK, usługi weterynaryjne związane z zwierzętami bezdomnymi))</i>	plan 76.564,00 wykonano 75.414,00 tj. 98,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan 537.954,00 wykonano 536.042,20 tj.99,64%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	plan 371.070,00 wykonano 369.304,20 tj. 99,52%
	Wydatki bieżące	plan 285.000,00 wykonano 285.000,00tj. 100%

1) Dotacje na zadania bieżące	plan 285.000,00 wykonano 285.000,00tj. 100%
dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan 285.000,00 wykonano 285.000,00tj. 100%
Wydatki majątkowe	plan 86.070,00 wykonano 84.304,20 tj. 97,95%
6050 inwestycje i zakupy inwestycyjne (opracowano dokumentację przebudowy i wyposażenia MOK w Radymnie celem pozyskania środków z budżetu UE)	plan 86.070,00 wykonano 84.304,20 tj. 97,95%
	wykonano 84.304,20 tj. 97,95%
92116 Biblioteki	plan 142.000,00 wykonano 142.000,00 tj.100%
Wydatki bieżące	plan 142.000,00 wykonano 142.000,00 tj.100%
1) Dotacje na zadania bieżące	plan 142.000,00 wykonano 142.000,00 tj.100%
2480 dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan 142.000,00 wykonano 142.000,00 tj.100%
92195 Pozostała działalność	plan 24.884,00 wykonano 24.738,00 tj. 99,41%
Wydatki bieżące	plan 24.884,00 wykonano 24.738,00 tj. 99,41%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 24.884,00 wykonano 24.738,00 tj. 99,41%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	plan 6.800,00 wykonano 6.780,00 tj.99,70%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe (remont pomnika Ofiar Komunizmu, Grunwaldzki, J.Zachariasiewicza)	plan 6.800,00 wykonano 6.780,00 tj. 99,70%
b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań	plan 18.084,00 wykonano 17.958,00tj. 99,30%
4270 zakup usług remontowych (Renowacja pomnika Chrztu Polski)	plan 18.084,00 wykonano 17.958,00tj. 99,30%

926	Kultura fizyczna i sport	plan 237.287,00 wykonano 230.225,54 tj.97,02%
92601	Obiekty sportowe	plan 71.887,00 wykonano 71.446,16 tj. 99,38%
	Wydatki bieżące	plan 71.887,00 wykonano 71.446,16 tj.99,38%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 71.887,00 wykonano 71.446,16 tj.99,38%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 29.053,00 wykonano 29.022,08 tj.99,89%
4010	wynagrodzenie osobowe (<i>animator "Orlika"</i>)	plan 22.800,00 wykonano 22.800,00 tj. 100%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	plan 1.460,00 wykonano 1.457,75 tj.99,84%
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	plan 4.195,00 wykonano 4.169,96 tj. 99,40%
4120	składki na Fundusz Pracy	plan 598,00 wykonano 594,37 tj.99,39%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 42.834,00 wykonano 42.424,08 tj.99,04%
4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>(paliwo, środki czystości, nawozy, wapno, materiały do drobnych napraw, zakup trawy, siatka do piłki ręcznej)</i>	plan 10.240,00 wykonano 10.230,81 tj.99,91%
4260	zakup energii <i>(energia, woda)</i>	plan 19.500,00 wykonano 19.272,38 tj. 98,83%
4270	zakup usług remontowych	plan 4.000,00 wykonano 3.993,00 tj.98,32%
4300	zakup usług pozostałych <i>(usługi kominiarskie, przegląd gaśnic i hydrantów, usługi kanalizacyjne, przegląd obiektów budowlanych)</i>	plan 8.000,00 wykonano 7.833,96 tj.97,92%
4440	odpis na zakładowy fundusz środków socjalnych	plan 1.094,00 wykonano 1.093,93 tj.99,99%
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	plan 108.300,00 wykonano 107.775,17 tj.99,51%

Wydatki bieżące	plan 108.300,00 wykonano 107.775,17 tj.99,51%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 1.300,00 wykonano 775,17 tj.59,62%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 1.300,00 wykonano 775,17 tj.59,62%
4190 nagrody konkursowe	plan 1.300,00 wykonano 775,17 tj.59,62
2) dotacje na zadania bieżące	plan 107.000,00 wykonano 107.000,00 tj.100%
2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych. <i>(Miejski Klub Sportowy Radymno, UKS Giganci) KS Feniks, Towarzystwo Żagiel, Combat Aikido)</i>	plan 98.000,00 wykonano 98.000,00 tj. 100%
2830 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezliczonych do sektora finansów publicznych. <i>(Stowarzyszenie Turystyczne ZEK, dotacja Żagiel-mały grant)</i>	plan 9.000,00 wykonano 9.000,00 tj.100%
92695 Pozostała działalność	plan 57.100,00 wykonano 51.004,21 tj. 89,32%
Wydatki bieżące	plan 52.100,00 wykonano 46.794,78 tj. 89,81%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 52.100,00 wykonano 46.794,78 tj. 89,81%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 52.100,00 wykonano 46.794,78 tj. 89,81%
4210 zakup materiałów i wyposażenia <i>(piasek, żwir, tablice informacyjne, worki na śmieci, flagi sygnalizacyjne, paliwo do kosiarki, nasiona traw, lina)</i>	plan 8.450,00 wykonano 8.430,28 tj.99,76%
4300 zakup usług pozostałych <i>(usługi transportowe, badania sanepidu, opracowanie dokumentacji na budowę pomostu rekreacyjno-wędkarskiego na zadanie ZEK, opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, koncepcji rozwoju oraz koncepcji ścieżki pieszo-rowerowe do wniosku Polska-Białoruś- Ukraina, uporządkowanie linii brzegowej ZEK)</i>	plan 43.650,00 wykonano 38.364,50 tj.87,89%
wydatki majątkowe	plan 5.000,00 wykonano 4.209,43 tj.84,18%

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

plan 5.000,00
wykonano 4.209,43 tj.84,18%

Plan wydatków: 20.039.415,22
Wykonano: 19.195.829,80 tj.95,79%

BURMISTRZ

Krzysztof Roman

Sprawozdanie z wykonania zadania: System gospodarowania odpadami komunalnymi w 2016r.

900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	plan	788.470,00
		wykonano	814.740,44tj.103,33%
90002	Gospodarka odpadami	plan	788.470,00
		wykonano	814.740,44tj.103,33%
	Dochody bieżące	plan	788.470,00
		wykonano	814.740,44tj.103,33%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za odpady komunalne) zaległości na dzień 31.12.2016r – 31.408,55	plan	784.020,00
		wykonano	809.371,04 tj.103,23%
0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	plan	950,00
		wykonano	1.748,40 tj.184,04%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan	3.500,00
		wykonano	3.621,00 tj. 103,45%
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	plan	788.470,00
		wykonano	770.428,96tj.97,71%
90002	Gospodarka odpadami	plan	788.470,00
		wykonano	770.428,96 tj. 97,71%
	Wydatki bieżące	plan	787.470,00
		wykonano	770.428,96 tj. 97,83%
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan	787.470,00
		wykonano	770.428,96 tj. 97,83%
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	plan	47.553,00
		wykonano	47.553,00 tj.100%
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	plan	40.056,00
		Wykonano	40.056,00 tj. 100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan	6.886,00
		wykonano	6.886,00 tj. 100%
4120	składki na Fundusz Pracy	plan	611,00
		wykonano	611,00 tj. 100%

b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	739.917,00
		wykonano	722.875,96 tj. 97,69%
4210	zakup materiałów i wyposażenia (tonery, materiały biurowe)	plan	15.000,00
		wykonano	3.537,52 tj.23,58%
4300	zakup usług pozostałych (usługi informatyczne, licencje, odbiór odpadów komunalnych)	plan	724.917,00
		wykonano	719.338,44 tj.99,23%
2)	Wydatki majątkowe	plan	1.000,00
		brak wykonania	
6050	Wydatki i inwestycje jednostek budżetowych	plan	1.000,00
		brak wykonania	

Nadzień 31.12.2016r. system gospodarowania odpadami komunalnymi zamknął się nadwyżką w wysokości 44.311,48 złotych tzn. dochody pozyskane są wyższe od wydatków. Kwota nadwyżki została wprowadzona Uchwałą Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 15.03.2017r. z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2017.

BURMISTRZ

Krzysztof Roman

Sprawozdanie z wykonania zadań realizowanych na podstawie porozumień w 2016r

Plan	285.295,00
Wykonanie	285.808,10 tj.100,17%

600	Transport i łączność	plan - 60.000,00
		wykonano - 59.790,80 tj. 99,65%

Dochody bieżące

60014 Drogi publiczne powiatowe

2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

plan	60.000,00
wykonano	59.790,80 tj. 99,65%

60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące	plan	60.000,00
	wykonano	59.790,80 tj.99,65%

4300	Zakup usług pozostałych	plan	60.000,00
		wykonano	59.790,80 tj.99,65%

Utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta (na podstawie porozumień)

801	Oświata i wychowanie	plan - 225.295,00
		wykonano - 226.017,30 tj.100,32%

Dochody bieżące

80104 Przedszkola

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

plan	225.295,00
wykonano	226.017,30 tj.100,32%

801	Oświata i wychowanie	plan - 225.295,00
		wykonano - 226.017,30 tj.100,32%

80104 Przedszkola

wydatki bieżące	plan	- 225,295,00
	wykonano	- 226.017,30 tj.100,32%

1) dotacje na zadania bieżące

2540 - dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan	- 225.295,00
	wykonano	- 226.017,30 tj.100,32%

BURMISTRZ

Krzysztof Roman

Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2016 roku

010 Rolnictwo i leśnictwo		plan 32.370,54	wykonano 32.370,54 tj. 100%
Dochody bieżące		plan 32.370,54	wykonano 32.370,54 tj. 100%
01095 Pozostała działalność		plan 32.370,54	wykonano 32.370,54 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 32.370,54	wykonano 32.370,54 tj. 100%
Wydatki bieżące		plan 32.370,54	wykonanie 32.370,54 tj. 100%
4430	różne opłaty i składki (zwrot akcyzy za paliwo)	plan 31.735,83	wykonano 31.735,83 tj.100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe)	plan 634,71	wykonano 634,71 tj.100%
750 Administracja publiczna		plan 58.838,00	wykonano 58.838,00 tj.100%
75011 Urzędy wojewódzkie		plan 58.838,00	wykonano 58.838,00 tj.100%
Dochody bieżące		plan 58.838,00	wykonano 58.838,00 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 58.838,00	wykonano 58.838,00 tj.100%
Wydatki bieżące		plan 58.838,00	wykonano 58.838,00 tj.100%
1) wydatki jednostek budżetowych		plan 58.838,00	wykonano 58.838,00 tj.100%

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	plan 58.748,00 wykonanie 58.748,00 tj.100%
4010 wynagrodzenia i pochodne	plan 41.432,00 wykonano 41.432,00 tj. 100%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 3.000,00 wykonano 3.000,00 tj.100%
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	plan 7.619,00 wykonano 7.619,00 tj.100%
4120 składki na Fundusz Pracy	plan 997,00 wykonano 997,00 tj.100%
4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan 5.700,00 wykonano 5.700,00 tj.100%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 90,00 wykonano 90,00 tj. 100%
4300 zakup usług pozostałych	plan 90,00 wykonano 90,00 tj. 100%
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan 4.536,00 wykonano 4.536,00 tj. 100%
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan 4.536,00 wykonano 4.536,00 tj.100%
Dochody bieżące	plan 4.536,00 wykonano 4.536,00 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 4.536,00 wykonano 4.536,00 tj.100%
Wydatki bieżące	plan 4.536,00 wykonano 4.536,00 tj.100%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan 4.536,00 wykonano 4.536,00 tj.100%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	plan 4.536,00 wykonano 4.536,00 tj.100%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (aktualizacja spisu wyborców)	plan 4.417,98 wykonano 4.417,98 tj.100%
4300 zakup usług pozostałych	plan 118,02 wykonano 118,02

801	Oświata i wychowanie	plan 32.768,14 wykonano 32.755,02 tj. 99,96%
80101	Szkoły Podstawowe	plan 19.468,57 wykonano 19.457,93 tj. 99,95%
	Dochody bieżące	plan 19.468,57 wykonano 19.457,93 tj. 99,95%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan 19.468,57 wykonano 19.457,93 tj. 99,95%
	Wydatki bieżące	plan 19.468,57 wykonano 19.457,93 tj. 99,95%
1)	wydatki jednostek budżetowych	plan 19.468,57 wykonano 19.457,93 tj. 99,95%
a)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 19.468,57 wykonano 19.457,93 tj. 99,95%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 192,74 wykonano 192,65 tj. 99,96%
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan 19.275,83 wykonano 19.265,28 tj. 99,95%
80110	Gimnazjum	plan 13.299,57 wykonano 13.297,09 tj. 99,98%
	Dochody bieżące	plan 13.299,57 wykonano 13.297,09 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 13.299,57 wykonano 13.297,09 tj. 99,98%
	Wydatki bieżące	plan 13.299,57 wykonano 13.297,09 tj. 99,98%
1)	wydatki jednostek budżetowych	plan 13.299,57 wykonano 13.297,09 tj. 99,98%
a)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 13.299,57 wykonano 13.297,09 tj. 99,98%

4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan	131,67
		wykonano	131,65 tj. 99,98%
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan	13.167,90
		wykonano	13.165,44 tj. 99,98%
851	Ochrona zdrowia	plan	75,00
		wykonano	75,00 tj.100%
85195	Pozostała działalność	plan	75,00
		wykonano	75,00 tj. 100%
	Dochody bieżące	plan	75,00
		wykonano	75,00 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	75,00
		wykonano	75,00 tj.100%
	Wydatki bieżące	plan	75,00
		wykonano	75,00 tj. 100%
1)	wydatki jednostek budżetowych	plan	75,00
		wykonano	75,00 tj. 100%
a)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	75,00
		wykonano	75,00 tj. 100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan	75,00
		wykonano	75,00 tj. 100%
852	Pomoc Społeczna	plan	4.878.878,44
		wykonano	4.870.122,43 tj. 99,82%
85203	Ośrodki wsparcia	plan	258.672,00
		wykonano	258.672,00 tj.100%
	Dochody bieżące	plan	258.672,00
		wykonano	258.672,00 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	258.672,00
		wykonano	258.672,00 tj.100%

Wydatki bieżące	plan 258.672,00 wykonano 258.672,00 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 258.672,00 wykonano 258.672,00 tj.100%
85211 Świadczenie wychowawcze	plan 2.220.036,00 wykonano 2.218.319,47 tj. 99,92%
Dochody bieżące	plan 2.220.036,00 wykonano 2.218.319,47 tj. 99,92%
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym,) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	plan 2.220.036,00 wykonano 2.218.319,47 tj. 99,92%
Wydatki bieżące	plan 2.220.036,00 wykonano 2.218.319,47 tj. 99,92%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan 44.181,00 wykonano 43.496,45 tj. 98,45%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 28.494,00 wykonano 28.204,71 tj. 98,98%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 23.425,00 wykonano 23.424,80 tj. 99,99%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	plan 4.379,00 wykonano 4.230,51 tj.96,60%
4120 Składki na Fundusz Pracy	plan 690,00 wykonano 549,40 tj. 79,62%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 15.687,00 wykonano 15.291,74 tj. 97,48%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków, materiałów biurowych, oprogramowania do komputera, akcesoriów komputerowych)	plan 10.485,00 wykonano 10.464,61 tj. 99,80%
4280 Zakup usług zdrowotnych	plan 45,00 wykonano 40,00 tj.88,88%

4300 Zakup usług pozostałych	plan 2.774,00 wykonano 2.658,87 tj. 95,84%
<i>(wysyłka korespondencji, zakup licencji programu, dostęp do portalu, koszty przesyłki)</i>	
4410 Podróże służbowe krajowe	plan 75,00 brak wykonania
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 1.094,00 wykonano 1.093,93tj. 99,99%
4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan 1.214,00 wykonano 1.034,33 tj. 85,20%
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>(świadczenie wychowawcze)</i>	plan 2.175.855,00 wykonano 2.174.823,02 tj.99,95%
3110 Świadczenia społeczne	plan 2.175.855,00 wykonano 2.174.823,02 tj.99,95%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan 2.300.988,00 wykonano 2.298.808,73 tj. 99,90%
Dochody bieżące	plan 2.300.988,00 wykonano 2.298.808,73 tj. 99,90%
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	plan 2.300.988,00 wykonano 2.298.808,73 tj. 99,90%
Wydatki bieżące	plan 2.300.988,00 wykonano 2.298.808,73 tj. 99,90%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan 199.446,00 wykonano 199.432,24tj. 99,99%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 181.180,00 wykonano 181.168,71 tj.99,99%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 33.313,00 wykonano 33.312,50 tj. 99,99%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 2.290,00 wykonano 2.287,35 tj. 99,88%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	plan 142.903,00 wykonano 142.896,62 tj.99,99%
4120 Składki na Fundusz Pracy	plan 874,00 wykonano 872,24tj. 99,79%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan 1.800,00 wykonano 1.800,00 tj. 100%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 18.266,00 wykonano 18.263,53 tj. 99,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków, publikacji, prenumeraty, akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych)	plan 10.182,00 wykonano 10.181,15 tj.99,99%
4300	Zakup usług pozostałych (wysyłka korespondencji, zakup licencji programów, dostęp do portalu)	plan 5.284,00 wykonano 5.283,51 tj.99,99%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (rozmowy telefoniczne)	plan 958,00 wykonano 957,27 tj. 99,92%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 1.094,00 wykonano 1.093,93 tj. 99,99%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia)	plan 748,00 wykonano 747,67 tj.99,95%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny)	plan 2.101.542,00 wykonano 2.099.376,49 tj.99,89%
3110	Świadczenia społeczne	plan 2.101.542,00 wykonano 2.099.376,49 tj.99,89%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społeczne	plan 15.493,00 wykonano 15.490,80 tj.99,98%
	Dochody bieżące	plan 15.493,00 wykonano 15.490,80 tj.99,98%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	plan 15.493,00 wykonano 15.490,80 tj.99,98%
	Wydatki bieżące	plan 15.493,00 wykonanie 15.490,80 tj.99,98%
	1) wydatki jednostek budżetowych	plan 15.493,00 wykonanie 15.490,80 tj.99,98%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 15.493,00 wykonanie 15.490,80 tj.99,98%

4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne budżet państwa	plan 15.493,00 wykonano 15.490,80 tj.99,98%
85215	Dodatki mieszkaniowe	plan 16.559,44 wykonano 13.960,69 tj. 84,30%
	Dochody bieżące	plan 16.559,44 wykonano 13.960,69 tj. 84,30%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan 16.559,44 wykonano 13.960,69 tj. 84,30%
	Wydatki bieżące	plan 16.559,44 wykonano 13.960,69 tj. 84,30%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 324,66 wykonano 273,75 tj.84,31%
	a) Wydatki związane z realizacją ich zadań	plan 324,66 wykonano 273,75 tj.84,31%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 324,66 wykonano 273,75 tj.84,31%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 16.234,78 wykonano 13.686,94 tj.84,30%
3110	Świadczenia społeczne (dodatek energetyczny)	plan 16.234,78 wykonano 13.686,94 tj.84,30%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan 5.040,00 wykonano 5.040,00 tj.100%
	Dochody bieżące	plan 5.040,00 wykonano 5.040,00 tj.100%
2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	plan 5.040,00 wykonano 5.040,00 tj.100%
	Wydatki bieżące	plan 5.040,00 wykonano 5.040,00 tj.100%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 5.040,00 wykonano 5.040,00 tj.100%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan 5.040,00 wykonano 5.040,00 tj.100%

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan 61.870,00 wykonano 59.761,06 tj.96,59%
Dochody bieżące	plan 61.870,00 wykonano 59.761,06 tj.96,59%
2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	plan 61.870,00 wykonano 59.761,06 tj.96,59%
Wydatki bieżące	plan 61.870,00 wykonano 59.761,06 tj.96,59%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan 61.870,00 wykonano 59.761,06 tj.96,59%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	plan 52.302,00 wykonano 50.193,06 tj. 95,96%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	plan 2.705,00 wykonano 2.485,35 tj.91,87%
4120 Składki na Fundusz Pracy	plan 367,00 wykonano 274,11 tj. 74,68%
4170 wynagrodzenie bezosobowe	plan 49.230,00 wykonano 47.433,60 tj. 96,35%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 9.568,00 wykonano 9.568,00 tj. 100%
4300 zakup usług pozostałych	plan 9.568,00 wykonano 9.568,00 tj. 100%
85295 Pozostała działalność	plan 220,00 wykonano 69,68 tj. 31,67%
Dochody bieżące	plan 220,00 wykonano 69,68 tj. 31,67%
2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	plan 220,00 wykonano 69,68 tj. 31,67%
Wydatki bieżące	plan 220,00 wykonano 69,68 tj. 31,67%

1) wydatki jednostek budżetowych	plan 220,00 wykonano 69,68 tj. 31,67%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 220,00 wykonano 69,68 tj. 31,67%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan 220,00 wykonano 69,68 tj. 31,67%

Ogółem dochody plan 5.007.466,12
wykonano 4.998.696,99 tj.99,82%

Ogółem wydatki plan 5.007.466,12
wykonano 4.998.696,99 tj.99,82%

BURMISTRZ

Krzysztof Roman

Informacja
o zmianie planu wydatków na realizację programu
finansowego z udziałem środków o których mowa
w art. 5 ust. 1 poz. 2 i 3 dokonywane w trakcie 2016 roku

Uchwała Rady Miejskiej w Radymnie Nr XXIV/150/2016 z dnia 3 listopada 2016r. określa plan wydatków w kwocie 38.738,85 na projekt „Cyfrowe Gminy- podniesienie efektywności i dostępności e-usług oraz informacji publicznych w gminach Radymno, Adamówka, Orły, Kańczuga”

Miasto Radymno w roku 2016 nie realizowało przedsięwzięć.

BURMISTRZ

Krzysztof Roman

**Informacja o stanie zadłużenia
na dzień 31 grudnia 2016 roku**

Miasto Radymno na dzień 31 grudnia 2016 roku posiada zadłużenie w wysokości 1.325.729,65 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie:

- Budowa Kanalizacji Sanitarnej Miasta Radymna ciąg Kanalizacyjny A i C
Kwota – 950.000,00 – termin spłaty 31.12.2021rok
- Budowa Kanalizacji Sanitarnej Miasta Radymna ciąg Kanalizacyjny B
Kwota 375.729,65 termin spłaty pożyczki 30 czerwca 2018 roku

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

BURMISTRZ

Krzysztof Roman

**Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za
 2016r.
 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radymnie**

KOSZTY OGÓŁEM:	147.120,07	146793,57	99,77%
4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	112.627,00	112.426,09	99,82%
4110-składki na ubezpieczenie społeczne	18.010,00	17.964,77	99,74%
4120-składki na Fundusz Pracy	606,00	600,13	99,03%
4210-zakup materiałów i wyposażenia	1.441,00	1.435,22	99,59%
4240-zakup książek	7.100,00	7.100,00	100%
4280-zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100%
4300-zakup usług pozostałych	1.150,07	1.132,32	98,45%
4360-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.660,00	1.649,22	99,35%
4430-różne opłaty i składki	40,00	0,00	0%
4440-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.735,00	2.734,82	99,99%
4480- podatek od nieruchomości	1.063,00	1.063,00	100%
4520-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	648,00	648,00	100%
PRZYCHODY OGÓŁEM	147.120,07	147.108,01	99,99%
Stan środków na dzień 1.01.2016r.	486,97	486,97	
DOTACJA: URZĄD MIASTA RADYMNO	142.000,00	142.000,00	100%
BIBLIOTEKA NARODOWA	4.600,00	4.600,00	100%
WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		21,04	
0920 – pozostałe odsetki	33,10	21,04	
Stan środków na dzień 31.12.2016r.		314,44	

Miejska Biblioteka Publiczna w Radymnie nie posiada wymagalnych zobowiązań ani należności na dzień 31 grudnia 2016 roku.

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

Radymno, 27 lutego 2017r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Miejskiego Ośrodka Kultury w Radymnie za rok 2016

URZĄD MIASTA RADYMNA
SEKRETARIAT

27. 02. 2017

Nr *1184* Zał. *1*

Miejski Ośrodek Kultury
37-550 Radymno ul. Lwowska 16
tel./fax 016-628-14-11

REGON 142069413 NIP 60059407

TYTUŁEM	PLAN	WYKONANIE	%
ROZCHODY OGÓŁEM :	451 540,-	374 045,66	82,83
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 964,-	199 695,34	99,86
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	36 114,-	35 717,38	98,90
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4 850,-	3 904,50	80,50
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe z tego :	54 000,-	26 836,00	49,69
Orszak Trzech Króli Kabaretowy koncert Walentynkowy X podkarpacki przegląd chórów –Pieśni Pasyjne Radymno Jazz Festiwal Dni Radymna Jurajska Noc Świętojańska			
§ 4190 Nagrody Konkursowe	1 500,-	1 500,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	10 000,-	9 845,24	98,45
Materiały biurowe ,elektryczne gospodarcze, ,środki czystości dekoracyjne i plastyczne zakup programu placowo-kadrowego	10 000,-		
§ 4220 Zakup środków żywności:	3 000,-	2 976,04	99,20
Dni Radymna			
§ 4260 Zakup energii :	55 000,-	34 315,34	62,39
§ 4300 Zakup usług pozostałych :	75 155,-	48 642,62	64,72
• Druk reklam , plakatów	1 655,-	1 585,52	95,80
• Pozostałe usługi	8 000,-	5 795,57	72,44
• Plan pracy na rok kulturalny 2016	65 500,-	41 261,53	62,99
• Orszak Trzech Króli-usługa krawiecka			
• X podkarpacki przegląd chórów Pieśni pasyjne - usługa gastronomiczna			
• Radymno Jazz Festiwal-zespół Band Ball, usługa gastronomiczna i hotelowa			
• Dni Radymna –ochrona. zaplecze medyczne ,toii, obsługa techniczna, nagłośnienie,			
• Konkurs piosenki Wygraj Sukces- akredytacja			
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 831,-	1 623,75	88,68
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500,-	0	0
§ 4430 Różne opłaty i składki:	800,-	267,45	33,43
§ 4480 Podatek od nieruchomości	5 376,-	5 376,00	100,00
§ 4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,-	1 296,00	92,57
§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,-	2 050,00	100,00

DOCHODY OGÓŁEM	451 540.-	366 430,56	81,15
Dotacja:	285 000.-	285 000,00	100,00
WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW w tym:	166 540.-	81,430,56	48,89
§ 0750 WYNAJMY w tym:	55 920.-	54 930,00	98,22
Biuro Obrachunkowe „BUCHALTER”, AKART -Artur Krupiński Salon kosmetyczny „DOROTA”, Sklep z odzieżą używaną Kazimierz Groszek, Gabinet usług pielęgniarских, Społeczne Ognisko Muzyczne, Szkoła nauki jazdy Viraż	55 920.-		
§ 0830 ze sprzedaży biletów	82 000.-	12 850,00	15,67
§ 0920 Pozostałe odsetki		121,56	
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 620.-	3 900,00	36,72
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	18 000.-	9 629,00	53,49

Stan należności 494,00
w tym wymagalnych: 494,00
Stan zobowiązań 17 037,47
w tym wymagalnych: 2 700,00

Radymno 21.02.2017 r

Główny Księgowy

Alina Grabska

Sporządził

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w RADYMNO

Alina Grabska

Podpis Dyrektora

Realizacja planu na dzień 31.12.2016 roku z wykonania kosztów

i przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej

w Radymnie

Dział 900 Rozdział 90017

Koszty

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wykonano 1.194,00 tj. 99,50% planu są to ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej wykonywane przez pracowników, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,
- § 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników –wykonano 667.423,23 tj. 99,99% planu są to etaty pracowników gospodarki, w tym wypłacone cztery nagrody jubileuszowe i jedna odprawa emerytalna,
- § 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne – naliczono za 2016rok 50.045,60 tj. 99,99% planu jest to dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej,
- § 4110- składki na ubezpieczenie społeczne- wykonano 119.815,97 tj.99,85% planu opłata składek na FUS przez pracodawcę zgodnie z ustawą,
- § 4120- składki na Fundusz Pracy wykonano 10.337,15 tj. 98,45% planu opłata składek zgodnie z ustawą,
- § 4170- wynagrodzenie bezosobowe- wykonano 25.200,00 tj. 100% planu za prowadzenie KKZP, ścinka, podcinka drzew, żywa wierzba ZEK,
- § 4210 –zakup materiałów i wyposażenia wykonano 250.351,62 tj.177,91% planu (wydatki zwiększone w związku z wprowadzeniem centralizacji) wydatki dotyczą paliwa do maszyn, ciągników i urządzeń (kosiarki), worki na odpady, wapno, trawa, rękawice jednorazowe dla pracowników gospodarki i dla osób interwencyjnych osób skazanych skierowanych do pracy, części zamienne do pojazdów znajdujących się na stanie gospodarki, znaczki pocztowe do wysyłania faktur i upomnień, papier, zaprawy murarskie, pianka i silikon dla potrzeb cmentarza , kwiaty na rabaty, środki czystości dla potrzeb mieszkaniowych i szaletów miejskich, masa betonowa na budowanie grobowców, zakupy środka chwastobójczego, olej do kosiarki, noże i żyłka do kosiarki, odzież ochronna dla pracowników zakładu, zakup środka do zagęszczania osadu ściekowego, tonery, szczotki do zmiatarki, piasek, sól, podchloryn, nafta na święta państwowe, flagi, drobne materiały, akumulator, kamizelki odblaskowe dla pracowników i osób do odpracowania, uzupełnienie apteczek SUW i oczyszczalnia, pędzle, karty drogowe, wyciągarka, itp. itd.
- § 4260- zakup energii wykonano 185.421,07 tj. 112,58% planu jest to energia na przepompowni ścieków przy ul. Sienkiewicza, ul. Nadbrzeżna, ul. Błonie, ul. Kościuszki, hydrofornia ul. Kolejowa,

stacja uzdatniania wody ul Złota Góra, oczyszczalnia ścieków Radymno, gaz baza ZGK,

§ 4280- zakup usług zdrowotnych – wykonano 4.091,33 tj. 99,79% planu badania okresowe, kontrolne pracowników,

§ 4300- zakup pozostałych usług wykonano 114.432,46 tj. 110,55% planu usługi w zakresie gromadzenia wywozu odpadów(co tygodniowa zbiórka opróżniania kubłów w mieście), przeglądy techniczne pojazdów znajdujących się na stanie gospodarki, dorabianie kluczy, ochrona „Security Office” oczyszczalni ścieków, ujęcia wody nr1 i nr2, usługi pocztowe, usługi warsztatowe, przeglądy gwarancyjne i po gwarancyjne, robocizna kosiarki, naprawa falownika oczyszczalnia ścieków, spraw BHP, przyjęcie i zagospodarowanie komunalnego osadu ściekowego, czyszczenie i udrożnienie kanalizacji, naprawa i legalizacja wodomierzy, inwentaryzacja przyłącza, montaż opony, opieka autorska, usługa bankowa, przegląd aparatu powietrznego, konserwacja systemu, przegląd instalacji elektrycznej, usługa samochodem specjalistycznym,

§ 4360 –opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -wykonano 8.222,09 tj. 101,51% planu karty SIM dotyczą stacji uzdatniania wody przy ul. Złota Góra i ul. Kolejowa, oczyszczalni ścieków, kontrola urzędzeń, przepompownia ul. Nadbrzeżna, ul Błonie, ul. Sienkiewicza, ul. Kościuszki,

§ 4390 –zakup usług obejmujących wykonania ekspertyz, analiz i opinii – wykonano 22.701,87 tj. 99,79% planu analiza próbki ścieków z oczyszczalni, analiza i badania wody,

§ 4410- podróże służbowe krajowe- 131,62 tj. 87,75% planu

§ 4430 – różne opłaty i składki – wykonano 89.302,24 tj. 99,78% planu: pas drogowy, ubezpieczenie pojazdów znajdujących się na stanie zakładu, ubezpieczenie, szalety, budynków oczyszczalni, przepompowni, budynków hydroforni, urządzenia i wyposażenia instalacji wodną –kan, elektryczne, budynku biurowego,

§ 4440 –odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonano 19.417,08 w 2016 rok ,99,57%

§ 4480 –podatek od nieruchomości w kwocie 230.314,00 zgodnie z deklaracją od nieruchomości na 2016rok, zrealizowano 100%

§ 4500- pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego- wykonano 323,00 tj. 100 % planu jest to opłata podatku rolnego za 2016 rok za grunt na oczyszczalni ścieków,

§ 4520 –opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – wykonano 32.311,03 tj. 100,20% planu za trwały zarząd 2016 rok do Urzędu Miasta za oczyszczalnię ścieków, opłata śmieciowa baza ZGK, Urząd Marszałkowski ochrona środowiska,

§ 4570- odsetki od nieterminowych wpłat za pas drogowy Urząd Miasta -wykonano 422,12 tj. 34,42 % planu

§ 4580 - pozostałe odsetki wykonano 0,09 zł

§ 4610 - wykonano 200 zł tj. 100% planu - koszty postępowania sądowego

§ 4670- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości Urząd Miasta - zapłacono 547,00 zł.

§ 4700- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 854,55 tj.94,95% planu

§ 6080 – wydatki na zakup inwestycyjny wykonano 268.885,49 – zmiatarka, zamrażarka do rur, dwa rozsiewacze, kosiarka bijakowa, kocioł, pompa, rębak, koparko-ladowarka,

Wyk. B.K. tel.166281130

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bogumila Kurdybacha
mgr Bogumila Kurdybacha

KIEROWNIK
ZGK w Urzędzie Miasta
Alexander Kozik
Aleksander Kozik

§

Przychody

Dział 900

Rozdział 90017

Paragraf 0830

zbiorowe zaopatrzenie w wodę	plan 567 097,00 wykonanie 582 427,37 tj. 102,70%
odprowadzenie ścieków	plan 801 912,00 wykonanie 869 009,62 tj. 108,37%
usługi asenizacyjne	plan 16 000,00 wykonanie 13 340,13 tj. 83,30%
wpływy z szaletów miejskich	plan 9 200,00 wykonanie 10 678,00 tj. 116,07%
usługi świadczone na rzecz Urzędu Miasta razem :	560.454,00 tj. 100,78 %
- oczyszczanie ulic, placów	plan 92 645,00 Wykonanie 112 561,00
- utrzymanie szaletów miejskich	plan 66.564,00 Wykonanie 63 687,77
- utrzymanie zieleni miejskiej	plan 96 000,00 Wykonanie 92 821,14

8

- zimowe i pozimowe utrzymanie dróg i chodników plan 117 145,00
- letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych plan 60 000,00
Wykonanie 145 297,68

- utrzymanie cmentarzy plan 81 300,00
Wykonanie 81 300,00

- utrzymanie mieszkaniówki i lokali użytkowych plan 36.300,00
Wykonanie 36 300,00

Umowa o dzieło (ścinka i podcinka drzew) plan 10 500,00
Wykonanie 32 836,09

Paragraf 0970 (targowa) plan 3 000,00
Wykonanie 1 297,00 tj.43,23%

Paragraf 0920 (pozostałe odsetki) plan 2 500,97
Wykonanie 705,65 tj.28,22%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bogumiła Kurdybacha
mgr Bogumiła Kurdybacha

KIEROWNIK
ZGK w Radymnie
Alexander Kozik
Aleksander Kozik

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Miasta Radymna

wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.



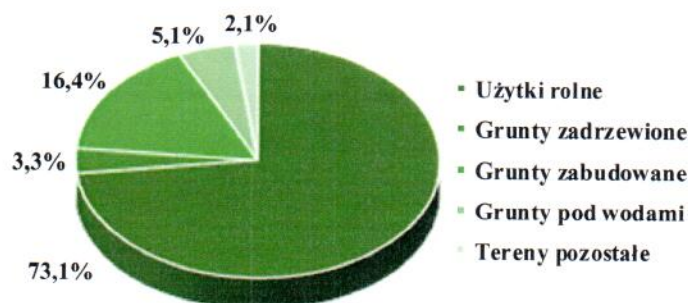
A handwritten signature or mark in blue ink, located in the bottom right corner of the page. It appears to be a stylized, cursive signature.

I. GOSPODARKA GRUNTAMI :

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

- 1/ Użytki rolne - 996 ha
- 2/ Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzaczone - 45 ha
- 3/ Grunty zabudowane i zurbanizowane - 223 ha
- 4/ Grunty pod wodami - 70 ha
- 5/ Tereny pozostałe - 28 ha

Struktura użytków w mieście Radymno



W mieście Radymno prawie 3/4 powierzchni zajmują użytki rolne, obszary zabudowane i zurbanizowane stanowią ponad 16 % powierzchni miasta, grunty pod wodami stojącymi i płynącymi 5 % ogólnej powierzchni, zaś zadrzewione i zakrzaczone nieco ponad 3 %.

Zestawienie użytków gruntowych

Użytek	Opis	Powierzchnia [ha]
B	Tereny mieszkaniowe	82.0033
Ba	Tereny przemysłowe	22.4291
Bi	Tereny zabudowane inne	33.4153
Bp	Tereny zurbanizowane niezabudowane lub w trakcie zabudowy	0.5544
Br	Grunty rolne zabudowane	0.5837
Bz	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	11.1437
dr	Tereny komunikacyjne - drogi	59.0140
K	Użytki kopalne	10.9973
Ls	Lasy i grunty leśne	0.2267
Lz	Grunty zadrzewione i zakrzewione	45.1075
Lzr	Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	0.0212
Ł	Łąki trwałe	89.5609
N	Nie użytki	30.8897
Ps	Pastwiska trwałe	137.4821
R	Grunty orne	720.4673
S	Sady	6.4661
Tk	Tereny komunikacyjne - koleje	26.6116
W	Grunty pod rowami	4.4338
Wp	Wody śródlądowe płynące	30.9687
Ws	Wody śródlądowe stojące	40.1339
Wsr	Grunty pod stawami	9.5599

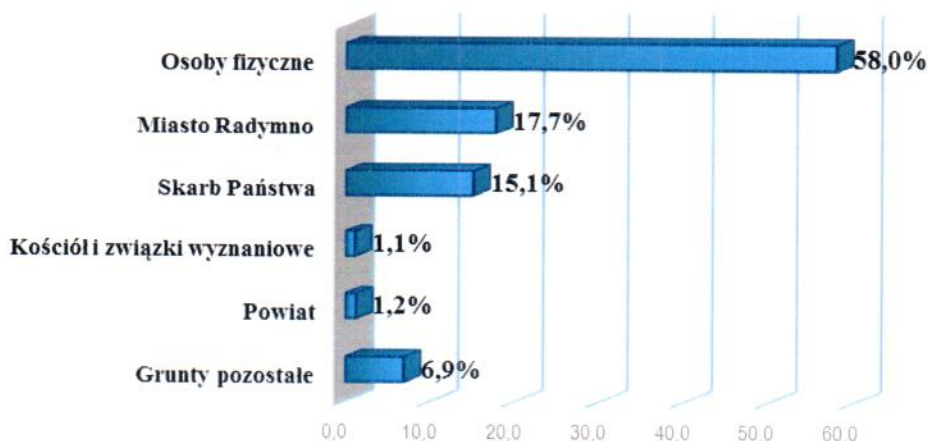
**Klasyfikacja środków trwałych
obejmująca grunt stanowiący własność Miasta prowadzona według przeznaczenia użytkowego**

symbol KŚT			środki trwałe - grunty - [przeznaczenie użytkowe]	wartość [zł.]	obszar [ha]
grupa	podgrupa	rodzaj			
1	2	3	4	5	6
0			GRUNTY		
	01		UŻYTKI ROLNE		
		010	grunty orne	200573,00	47,6123
		011	sady	257,00	0,0516
		012	łąki trwałe	23192,00	6,1658
		013	pastwiska trwałe	1226456,00	63,9662
		014	grunty rolne zabudowane	0,00	0,0000
		015	grunty pod stawami	0,00	0,0000
		016	grunty pod urządzeniami melioracji wodnych szczegółowych	0,00	0,0000
	02		GRUNTY LEŚNE		
		020	lasy	0,00	0,0000
		021	grunty zadrzewione i zakrzewione	0,00	0,0000
	03		GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE		
		030	tereny mieszkaniowe	1694883,09	10,8029
		031	tereny przemysłowe	162564,84	10,5583
		032	tereny zabudowane pozostałe	70600,17	9,8706
		033	zurbanizowane tereny niezabudowane	2247992,00	10,7464
		034	tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	369231,00	48,2433
		035	użytki kopalne	0,00	0,0000
		036	tereny komunikacyjne	555256,00	13,3235
	04		UŻYTKI EKOLOGICZNE		
		040	użytki ekologiczne	0,00	0,0000
	05		TERENY RÓŻNE		
		050	tereny różne	0,00	0,0000
	06		NIEUŻYTKI		
		060	nieużytki	27995,00	4,2750
	07		GRUNTY POD WODAMI		
		070	grunty pokryte wodami powierzchniowymi	22030,00	2,4979
		071	znajdujące się pod wodami w wyniku użytkowania urządzeń wodnych	0,00	0,0000
OGÓLEM :				6601030,10	228,1138

Grunt wchodzącym w skład obrębu miasta Radymna stanowi własność :

- 1/ Osób fizycznych – 790 ha,
- 2/ Miasta Radymna – 241 ha,
- 3/ Skarbu Państwa – 205 ha,
- 4/ Kościoła i związków wyznaniowych – 15 ha,
- 5/ Powiatu – 17 ha,
- 6/ Innych podmiotów w tym m. in. spółek prawa handlowego – 94 ha.

Struktura własności terenów miasta Radymna



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

W skład gminnego zasobu nieruchomości Miasta Radymna wchodzi :

- 1/ 241 ha – grunt własny, z którego to 17,3 ha przekazane jest w użytkowanie wieczyste, w tym osobom fizycznym 9,5 ha, Spółdzielni Mieszkaniowej 4,7 ha, pozostałym podmiotom 3,1 ha oraz prawie 5 ha przekazane jest w trwały zarząd na rzecz :
 - Zakładu Gospodarki Komunalnej – 2,2583 ha,
 - Gimnazjum Nr 1 – 4,7814 ha,
 - Szkoły Podstawowej – 0,7721 ha,
 - Przedszkola Samorządowego – 0,4011 ha,
- 2/ 9 ha – grunt stanowiący własność Skarbu Państwa, będący w użytkowaniu wieczystym Miasta, zlokalizowany głównie w pobliżu akwenu wodnego ZEK,
- 3/ 4 ha – grunt będący we władaniu Miasta na zasadzie samoistnego posiadania.

Część gruntu będącego w posiadaniu Miasta udostępniana jest w formie dzierżaw m. in. 26 podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą. Obszar ten zajmuje łącznie powierzchnie 67099,60 m² i wykorzystywany jest głównie pod lokalizację obiektów użytkowo - handlowych.

Wpływy z tytułu dzierżawy gruntu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w 2016 roku wyniosły 113.806,78 zł. brutto.

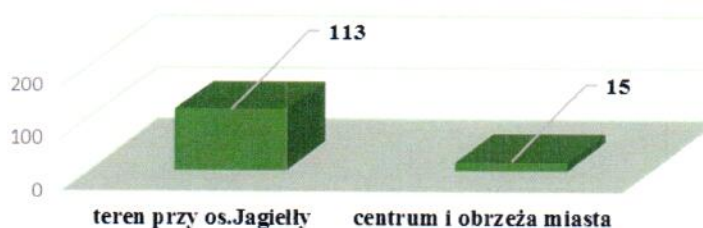
Wykaz nieruchomości
objętych umowami dzierżawy gruntu, przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej

L.p.	lokalizacja nieruchomości	oznaczenie	wydzierżawiana	liczba
			powierzchnia	dzierżawców
1	2	3	4	5
1	Rynek	1832/1	70,0 m ²	5
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	67,0 m ²	2
7	Legionów / Kilińskiego	1874	264,0 m ²	2
8	Legionów	1875	128,0 m ²	1
9	Lwowska	2380/1	333,0 m ²	8
10	Budowlanych	460,456/38/39/40	53126,0 m ²	2
11	Błonie	2342/22	12969,0 m ²	1
12	Kolejowa	2167	20,0 m ²	1
OGÓŁEM :			67099,6 m²	26

Miasto udostępnia również w formie dzierżawy grunt komunalny z przeznaczeniem na lokalizację obiektów garażowych 128 osobom fizycznym. Obszar ten zajmuje łącznie powierzchnię 2764,80 m² i zlokalizowany jest głównie w sąsiedztwie osiedla Jagiełły, ale również w centrum miasta i na jego obrzeżach.

Dochody z tytułu dzierżawy w/w terenów wyniosły 2016 roku 48.983,34 zł. brutto.

Ilość umów dzierżawy gruntu pod garaże

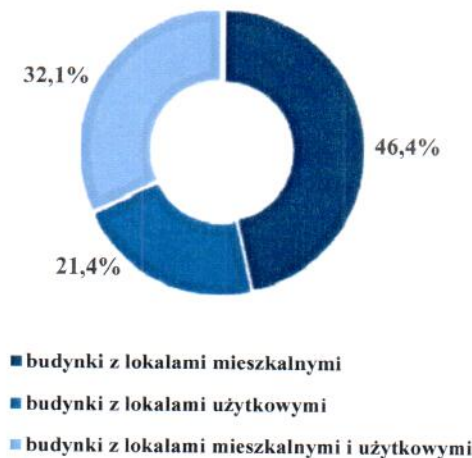


II. BUDYNKI I BUDOWLE KOMUNALNE :

W zasobach Miasta znajduje się łącznie 28 obiektów, w których to mieszczą się lokale mieszkalne oraz lokale o funkcji użytkowej - handlowej, w tym :

- 1/ 13 budynków wyłącznie z lokalami mieszkalnymi,
- 2/ 9 budynków z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi,
- 3/ 6 budynków wyłącznie z lokalami użytkowymi.

Budynki w zasobie miasta Radymna



Wśród obiektów o funkcji mieszkalnej i użytkowej, prawie połowa to budynki, w których to mieszczą się wyłącznie lokale mieszkalne. Zlokalizowane są one głównie w centrum miasta.

W zasobach Miasta znajduje się 42 lokale o funkcji użytkowo - handlowej, zajmujące łączną powierzchnię 2762,80 m², z których to na koniec ubiegłego roku 37 objętych było umowami najmu. Przedmiotami umów nie były lokale mieszczące się w budynkach przy ulicy Rynek 5, Rynek 10, Rynek 13 i Lwowska 6 oraz kiosk znajdujący się w obrębie wiaty autobusowej przy ulicy Rynek.

W 2016 roku dochody z tytułu wynajmowania w/w lokali wyniosły 560.039,57 zł. brutto.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku na mieszkaniowe zasoby lokalowe Miasta składa się 55 lokali mieszkalnych, w tym 40 komunalnych o łącznej powierzchni 1693,46 m² i 15 mieszkań socjalnych zajmujących łącznie powierzchnie 460,08 m², ponadto Miasto sprawuje zarząd nad 17 mieszkaniami własnościowymi o łącznej powierzchni 720,31 m². Wszystkie lokale socjale objęte są umowami najmu, zaś dwa mieszkania komunalne takowych nie posiadają, mieszczą się one w budynkach zlokalizowanych przy ulicy Rynek 2 i Lwowska 7.

Dochody jaki Miasto uzyskało w 2016 roku z tytułu wynajmowania lokali mieszkalnych wyniosły 86.137,72 zł. brutto.

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,
- 13/ Mickiewicza – Kaplica cmentarna.

Wykaz budynków z lokalami będącymi w zarządzie Miasta

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	Rynek 16	1861/1	1	x	x	x
3	Rynek 2	1429	5	2	x	x
4	Zamknięta 2	1473	1	x	x	x
5	Legionów 1	1881	x	2	x	x
6	Zachariasiewicza 1A	1536	x	1	x	x
7	Zamknięta 1A	1434	x	1	x	x
8	Rynek 1	1832/2	x	19	x	x
9	Rynek – wiata autobusowa	1832/2	x	1	x	x
10	Lwowska 20	1986/3	x	2	x	x
13	Rynek 5	1432	3	1	x	x
14	Rynek 10	1478/1	2	1	x	x
15	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	Mickiewicza 5	1811	1	x	24	x
11	Okrzei 2	1662/2	3	x	16	x
12	Rynek 8	1474/2	1	x	7	2
13	Rynek 23	1840/2	x	1	14	3
14	Rynek 24	1839/3	x	2	1	x
15	Słowackiego 6	1364/1	1	x	6	x
16	Słowackiego 10	1363/1	5	x	1	x
17	Słowackiego 13	1605/4	3	x	1	x
18	Złota Góra 11	2341/6	5	x	1	x
19	Złota Góra 13	2338/7	1	1	6	x

III. INFRASTRUKTURA KOMUNALNA :

Drogi i szlaki komunikacyjne.

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

Wartość dróg miejskich wraz z obiektami inżynierii lądowej i wodnej – 12.071.384,93 zł.
Długość dróg miejskich – 14.645 mb.

Wykaz dróg miejskich

L.p.	Nazwa ulicy	Długość
1	Akacjowa	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	Kołłątaja	265 mb
19	Kościuszki	670 mb
20	Kraśińskiego	332 mb
21	Królowej Jadwigi	150 mb
22	Legionów	360 mb
23	Letnia	98 mb
24	Lwowska	795 mb
25	Mikołaja Reja	66 mb
26	Narutowicza	288 mb
27	Okrzei	92 mb
28	Piaskowa	275 mb
29	Piekarska	92 mb

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

Sieć wodociągowa.

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

I ujęcie zlokalizowane jest przy ul. Złota Góra

II ujęcie zlokalizowane jest przy ul. Kolejowej

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

Kanalizacja.

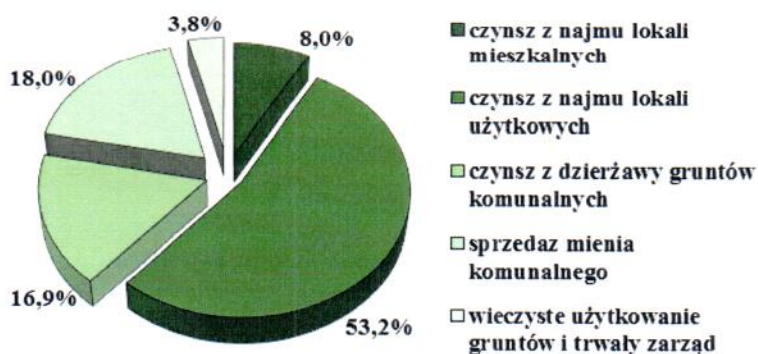
Obszar Miasta obecnie skanalizowany jest 55,6 %. W całości skanalizowano Osiedle Jagiełły, oraz niewielkie obszary w centrum Miasta. Ścieki sanitarne z terenu Rynku odprowadzane są do oczyszczalni ścieków kanalizacją ogólnospławną. Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 24,1 km, w tym grawitacyjnej 22,5 km i ciśnieniowej 1,1 km.

IV. FINANSE :

Dochody uzyskane w 2016 roku z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania wyniosły : 826.540,23 zł. brutto
w tym :

1/ czynsz z najmu lokali mieszkalnych	86.137,72 zł.
2/ czynsz z najmu lokali użytkowych	572.027,11 zł.
3/ czynsz z dzierżawy terenów komunalnych	89.571,78 zł.
4/ sprzedaż mienia komunalnego	193.817,06 zł.
5/ wieczyste użytkowanie gruntów i trwałe zarząd	40.408,28 zł.

Struktura dochodów



W dochodach Miasta uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i prawa posiadania ponad 53 % stanowią wpływy z tytułu czynszu za najem lokali użytkowych, zaś dochody z tytułu czynszu za wynajem lokali mieszkalnych wynoszą 8 % ogólnych dochodów z mienia komunalnego.

W strukturze dochodów blisko 17 % stanowią dochody z tytułu czynszu za dzierżawę terenów komunalnych, zaś 1 % więcej ze sprzedaży mienia. Wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu i trwałe zarząd wynoszą niecałe 4 %.

V. ZMIANY W MIENIU KOMUNALNYM OD DNIA OSTATNIEJ INFORMACJI :

Gospodarka nieruchomościami :

- 1/ zamiana z PPKiUG Kruszeo 2 działek o łącznej powierzchni 0,1825 ha, położonych w terenie eksploatacji i przetwarzania surowców mineralnych, na 11 działek obszaru 0,3501 ha przeznaczonych pod drogę przebiegającą wokół akwenu wodnego ZEK,
- 2/ komunalizacja 16 działek o łącznej powierzchni 5,0906 ha,
- 3/ sprzedaż 3 lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców,
- 4/ sprzedaż w drodze przetarg działki rolnej obszaru 0,2244 ha,
- 5/ sprzedaż w trybie bezprzetargowym 2 działek łącznego obszaru 0,0603 ha,
- 6/ przejście od Powiatu Jarosławskiego 20 dróg o łącznej długości 5.669 mb.

VI. SKŁADNIKI MAJĄTKOWE DO ZBYCIA :

Nieruchomości przygotowane do sprzedaży :

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

Nieruchomości planowane do zbycia w roku 2017 :

- 1/ dwa komunalne lokale mieszkalne.
- 2/ działka obszaru 7,6225 ha, położona w terenie potencjalnej eksploatacji i przetwarzania surowców mineralnych.

BURMISTRZ
Krzysztof Roman