

**ZARZĄDZENIE Nr 76/2017
Burmistrza Miasta Radymna
z dnia 28 sierpnia 2017r.**

RADA MIEJSKA w RADYMNIE
Wpł. dnia 28-08-2017
Nr zat.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Radymno za I półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury

Na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U.2016 poz. 1870 z późn.zm.)

§ 1

Burmistrz Miasta Radymno przedstawia Radzie Miejskiej w Radymnie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Radymno za I półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz
Miasta Radymna**


Krzysztof Roman

**Informacja
z wykonania budżetu Miasta Radymno za 2017r.**

Plan dochodów	28.817.643,43	
wykonano	10.254.832,36	tj.35,58%
 Plan dochodów majątkowych	 9.397.743,16	
wykonano	180.978,20	tj.1,92%
 Plan dochodów bieżących	 19.419.900,27	
wykonano	10.073.854,16	tj.51.87%
 Plan wydatków	 33.888.403,25	
wykonano	9.607.391,97	tj.28,35%
 Plan wydatków bieżących	 18.356.147,62	
wykonano	9.320.229,12	tj.50,77%
 Plan wydatków majątkowych	 15.532.255,63	
wykonano	287.162,85	tj.1,84%

Planowane przychody budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5.285.575,02 – brak wykonania.

Planowane rozchody budżetu z tytułu spłat otrzymanych kredytów i pożyczek – 214.815,20 wykonano – spłaty rat 119.815,20 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Z tytułu zaciągniętych pożyczek stan zadłużenia na dzień 30.06.2017 roku wynosi 855.000,00 w tym:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
(pożyczka „Budowa Kanalizacji Sanitarnej Miasta Radymno – ciąg kanalizacyjny
A i C- 855.000,00)

termin spłaty pożyczki – 31.12.2021 rok.

Dochody i wydatki realizowane zgodnie ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu z 2017 roku wynikające z odrębnych ustaw wynoszą:

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

a)	Dochody	plan	140.000,00	wykonanie	104.920,13
b)	Wydatki	plan	140.000,00	wykonanie	57.141,75

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

a)	Dochody	plan	21.000,00	wykonanie	20.126,71
b)	Wydatki	plan	20.000,00	wykonanie	4.920,00

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

Plan dochodów	- 5.326.558,22	wykonano	2.902.961,05
Plan wydatków	- 5.326.558,22	wykonano	2.868.645,42

Dochody budżetu

010 Rolnictwo i łowiectwo	plan	51.572,10
	wykonano	21.572,10 tj. 41,82%
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	plan	30.000,00
		brak wykonania
Dochody bieżące	plan	30.000,00
		brak wykonania
2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	plan	30.000,00
		brak wykonania
01095 Pozostała działalność	plan	21.572,10
	wykonano	21.572,10 tj. 100%
Dochody bieżące	plan	21.572,10
	wykonano	21.572,10 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(modernizacja dróg polnych)	plan	21.572,10
	wykonano	21.572,10 tj. 100%
600 Transport i łączność	plan	60.000,00
	wykonano	30.000,00 tj.50%
60014 Drogi publiczne powiatowe	plan	60.000,00
	wykonano	30.000,00 tj.50%
Dochody bieżące	plan	60.000,00
	wykonano	30.000,00 tj.50%
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego (utrzymanie dróg powiatowych)	plan	60.000,00
	wykonanie	30.000,00 tj.50%
700 Gospodarka mieszkaniowa	plan	1.880.941,61
	wykonano	411.941,42 tj.21,90%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	1.880.941,61
	wykonano	411.941,42 tj.21,90%

Dochody bieżące	plan	824.000,00
	wykonano	387.370,02 tj. 47,01%
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 30.06.2017r.- 204.043,85	plan	38.900,00
	wykonano	17.275,12 tj. 44,40%
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - zaległości na dzień 30.06.2017r. – 159.060,94	plan	772.000,00
	wykonano	359.807,86 tj. 46,60%
0920 Pozostałe odsetki	plan	5.000,00
	wykonano	2.029,85 tj. 40,59%
0970 Wpływy z różnych dochodów (zwrot nadpłaty)	wykonano	232,16
Dochody majątkowe	plan	1.056.941,61
	wykonano	24.571,40 tj. 2,32%
0770 Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomościami	plan	500.000,00
	wykonano	24.571,40 tj. 4,91%
<i>sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców (ul. Rynek 2/3, ul. Słowackiego 10/4</i>		
<i>sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki nr 2001 obszaru 446 m2, zlokalizowanej nieopodal ulicy Dolnej, z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej</i>		
<i>4/ sprzedaż w trybie bezprzetargowym prawa własności do działki nr 1835 obszaru 240 m2, położonej przy ulicy Rynek 25, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego</i>		
<i>Nieruchomości planowane do zbycia w II półroczu 2017 roku :</i>		
<i>1/ działka nr 841 obszaru 7,6225 ha, położona w południowo-wschodniej części miasta, w terenie potencjalnej eksploatacji i przetwarzania surowców mineralnych,</i>		
<i>2/ działka nr 1596/2 obszaru 29 m2, położona przy ulicy Słowackiego, przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,</i>		
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	556.941,61
		brak wykonania

710	Działalność usługowa	plan	50.000,00
		wykonano	25.976,62 tj.51,95%
71035	Cmentarze	plan	50.000,00
		wykonano	25.976,62 tj.51,95%
	Dochody bieżące	plan	50.000,00
		wykonano	25.976,62 tj.51,95%
0830	Wpływy z usług	plan	50.000,00
		wykonano	25.976,62 tj.51,95%
750	Administracja publiczna	plan	1.422.065,87
		wykonano	190.470,16 tj. 13,39%
75011	Urzędy Wojewódzkie	plan	58,562,00
		wykonano	33.858,20 tj.57,81%
	Dochody bieżące	plan	58.562,00
		wykonano	33.858,20 tj.57,81%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan	58.562,00
		wykonano	33.852,00 tj.57,80%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wykonano -	6,20
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	1.342.353,87
		wykonano	156.611,96 tj. 11,66%
	Dochody bieżące	plan	50.900,00
		wykonano	205,16 tj. 0,40%
0970	wpływy z różnych dochodów	plan	900,00
		wykonano	205,16 tj. 22,79%
	<i>(prowizja od terminowych przelewów podatku dochodowego od osób fizycznych, prowizja od wypłacanych zasiłków chorobowych)</i>		
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatu), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (dotacja Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora remont Urzędu)	plan	50.000,00
		brak wykonania	
	Dochody majątkowe	plan -	1.291.453,87
		wykonano	156.406,80 tj.12,11%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych	plan-	1.291,453,87

z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
 (Projekt "Cyfrowe gminy-podniesienie efektywności i dostępności e-usług oraz informacji publicznej")

75095 Pozostała działalność		plan 21.150,00 brak wykonania
2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		plan 21.150,00 brak wykonania
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan	1.680,00
	wykonano	840,00 tj.50%
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	1.680,00
	wykonano	840,00 tj.50%
Dochody bieżące	plan	1.680,00
	wykonano	840,00 tj.50%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan	1.680,00
	wykonano	840,00tj.50%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	plan	6.517.617,00
	wykonano	3.082.468,53tj.47,29%
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	plan	20.000,00
	wykonano	1.637,10tj.8,18%
Dochody bieżące	plan	20.000,00
	wykonano	1.637,10 tj.8,18%
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej na dzień 30.06.2017 r. – 7.219,90	plan	20.000,00
	wykonano	1.637,10tj.8,18%
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	plan	2.015.322,00
	wykonano	927.896,45tj.46,04 %
Dochody bieżące	plan	2.015.322,00
	wykonano	927.896,45tj.46,04%

0310	wpływy z podatku od nieruchomości	plan	1.911.580,00
	- zaległość na dzień 30.06.2017r. – 1.707.609,27	wykonano	878.540,26 tj. 45,95%
0320	wpływy z podatku rolnego	plan	11.500,00
	- zaległość na dzień 30.06.2017r. – 1,00	wykonano	7.685,00 tj. 66,82%
0330	wpływy z podatku leśnego	plan	10,00
		wykonano	10,00 tj. 100%
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	plan	77.000,00
	zaległość na dzień 30.06.2017r. – 60.936,00	wykonano	32.736,00 tj. 42,51%
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	plan	10.000,00
		wykonano	6.956,00 tj. 69,56 %
0690	wpływy z różnych opłat	wykonano	34,80
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan	5.232,00
		wykonano	1.934,39 tj. 36,97%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	plan	1.569.018,00
	Dochody bieżące	wykonano	749.100,18 tj. 47,74%
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	plan	1.210.000,00
	zaległość na dzień 30.06.2017 r- 288.308,97 (wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze)	wykonano	564.741,59 tj. 46,67%
0320	wpływy z podatku rolnego	plan	162.000,00
	zaległość na dzień 30.06.2017 r-21.250,55 (wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze)	wykonano	95.061,63 tj. 58,68%
0330	wpływy z podatku leśnego	plan	18,00
		wykonano	9,00 tj. 50%
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	plan	19.000,00
	zaległości na dzień 30.06.2017 r-24.262,21	wykonano	14.660,00 tj. 77,15%
0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	plan	7.000,00
		wykonano	5.356,00 tj. 76,51%

0430 wpływy z opłaty targowej	plan	8.000,00	
	Wykonano	2.565,00	tj.32,06%
0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	plan	127.000,00	
	wykonanie	57.493,00	tj.45,27%
0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	plan	5.000,00	
	wykonano	1.789,53	tj.35,79%
0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan	31.000,00	
	wykonano	7.424,43	tj.23,94%
75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu na podstawie ustaw	plan	304.000,00	
	wykonano	220.332,10	tj. 72,47%
Dochody bieżące	plan	304.000,00	
	wykonano	220.332,10	tj. 72,47%
0410 wpływy z opłaty skarbowej	plan	45.000,00	
	wykonano	15.598,00	tj.34,66%
0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	plan	51.000,00	
	wykonano	31.020,00	tj.60,82%
0480 wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	plan	140.000,00	
	wykonano	104.920,13	tj.74,94%
0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego)	plan	68.000,00	
	wykonano	68.203,98	tj.100,29%
0920 wpływy z pozostałych odsetek	wykonano	589,99	
75621 Udziały w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	plan	2.609.277,00	
	wykonano	1.183.502,70	tj.45,35%
Dochody bieżące	plan	2.609.277,00	
	wykonano	1.183.502,70	tj.45,35%
0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	plan	2.509.277,00	
	wykonano	1.144.642,00	tj.45,61%
0020 podatek dochodowy od osób prawnych	plan	100.000,00	
	wykonano	38.860,70	tj.38,86%
758 Różne rozliczenia	plan	4.369.838,65	
	wykonanie	2.553.289,56	tj.58,42%
75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	plan	3.188.586,00	
	wykonano	1.962.208,00	tj.61,53%

	Dochody bieżące	plan	3.188.586,00
		wykonano	1.962.208,00 tj.61,53%
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	plan	3.188.586,00
		wykonano	1.962.208,00 tj.61,53%
75807	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	plan	1.078.796,00
		wykonano	539,400,00 tj.50%
	Dochody bieżące	plan	1.078.796,00
		wykonano	539.400,00 tj.50%
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	plan	1.078.796,00
		wykonano	539.400,00 tj.50%
75814	Różne rozliczenia finansowe	plan	10.000,65
		wykonano	5.451,56 tj. 54,51%
	Dochody bieżące	plan	10.000,65
		wykonano	5.451,56 tj.54,51%
0920	pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym)	plan	10.000,65
		wykonano	5.451,56 tj.54,51%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	plan	92.456,00
		wykonano	46.230,00 tj.50%
	Dochody bieżące	plan	92.456,00
		Wykonano	46.230,00 tj.50%
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	plan	92.456,00
		wykonano	46.230,00 tj.50%
801	Oświata i wychowanie	plan	1.010.479,00
		wykonanie	518.834,44 tj.51,34%
80101	Szkoły Podstawowe	plan	27.938,00
		wykonanie	27.329,54 tj.97,82%
	Dochody bieżące	plan	27.938,00
		wykonanie	27.329,54 tj.97,82%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	plan	2.000,00
		wykonano	1.544,70 tj.77,23%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin	plan	12,000,00
		wykonano	12.000,00 tj.100%

0690	Wpływy z różnych opłat (wydawanie duplikatów legitymacji)	wykonano	27,00
0920	Pozostałe odsetki (odsetki bankowe)	wykonano	30,98
0940	wpływy z rozliczeń/zwroty z lat ubiegłych (zwrot składek zus z lat ubiegłych)	plan	13.488,00
		wykonano	13.487,86 tj.99,99%
0970	Wpływy z różnych dochodów (prowizja od terminowych przelewów podatku dochodowego od osób fizycznych, prowizja od wypłacanych zasiłków chorobowych)	plan	450,00
		wykonano	239,00 tj.53,11%
80104	Przedszkola	plan	874.241,00
		wykonano	440.466,28 tj.50,38 %
	Dochody bieżące	plan	874.241,00
		wykonano	440.466,28 tj.50,38 %
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	plan	62.100,00
		wykonano	24.518,50 tj.39,48%
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	plan	102.870,00
		wykonano	48.888,00 tj.47,52%
0830	Wpływy z usług (wplata za dzieci z innych gmin)	plan	229.531,00
		wykonano	117.219,36 tj.51,06%
0920	Pozostałe odsetki (odsetki bankowe)	wykonano	26,94
0970	Wpływy z innych dochodów (prowizja od terminowych przelewów podatku dochodowego od osób fizycznych, prowizja od wypłacanych zasiłków chorobowych)	plan	150,00
		wykonano	75,00 tj.50%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan	272.952,00
		wykonano	136.476,00 tj. 50%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	plan	206.638,00
		wykonano	113.262,48 tj.54,81%
80110	Gimnazja	plan	3.300,00
		wykonano	3.073,12 tj.93,12%
	Dochody bieżące	plan	3.300,00
		wykonano	3.073,12 tj.93,12 %

0690	Wpływy z różnych opłat (wydawanie duplikatów)	wykonano	36,00
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	3.000,00 2.905,00 tj.96,83%
0920	Pozostałe odsetki	wykonano	15,12
0970	Wpływy z innych dochodów (prowizja od terminowych przelewów podatku dochodowego od osób fizycznych, prowizja od wypłacanych zasiłków chorobowych)	plan wykonano	300,00 117,00 tj.39%
80148	Stołówki szkolne	plan wykonano	105.000,00 47.965,50 tj.45,68%
	Dochody bieżące	plan wykonano	105.000,00 47.965,50 tj.45,68%
0830	wpływy z usług (żywność)	plan wykonano	105.000,00 47.965,50 tj.45,68%,
852	Opieka Społeczna	plan wykonano	644.141,12 316.381,21 tj.49,11%
85202	Domy pomocy społecznej	plan wykonano	77.537,00 23.365,66 tj. 30,13%
	Dochody bieżące	plan wykonano	77.537,00 23.365,66 tj. 30,13%
0830	wpływy z usług (za pobyt w domach pomocy społecznej)	plan wykonano	77.537,00 23.365,66 tj. 30,13%
85203	Ośrodki wsparcia	plan wykonano	258.672,00 129.336,00 tj.50%
	Dochody bieżące	plan wykonano	258.672,00 129.336,00 tj.50%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan wykonano	258.672,00 129.336,50 tj.50%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	plan wykonano	20.300,00 11.713,00 tj. 57,69%

	Dochody bieżące	plan	20.300,00
		wykonano	11.713,00 tj. 57,69%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)ustawami	plan	15.300,00
		wykonano	9.570,00 tj.62,54%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin	plan	5.000,00
		wykonano	2.143,00 tj. 42,86%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	plan	40.900,00
		wykonano	25.183,00 tj.61,57%
	Dochody bieżące	plan	40.900,00
		wykonano	25.183,00 tj.61,57%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin	plan	40.900,00
		wykonano	25.183,00 tj.61,57%
85215	Dodatki mieszkaniowe	plan	7.623,12
		wykonano	7.271,95 tj.95,39%
	Dochody bieżące	plan	7.623,12
		wykonano	7.271,95 tj.95,39%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej zleconych gminom (związki gmin) ustawami (<i>dodatek energetyczny</i>)	plan	7.623,12
		wykonano	7.271,95 tj.95,39%
85216	Zasiłki stałe	plan	34.900,00
		wykonano	25.524,00 tj.73,13%
	Dochody bieżące	plan	34.900,00
		wykonano	25.524,00 tj.73,13%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan	34.900,00
		wykonano	25.524,00 tj.73,13%
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	plan	41.829,00
		wykonanie	25.166,44 tj.60,16%
	Dochody bieżące	plan	41.829,00
		wykonanie	25.166,44 tj.60,16%
0920	Pozostałe odsetki (<i>odsetki bankowe</i>)	wykonano	140,44

0970	Wpływy z innych dochodów (prowizja od terminowych przelewów podatku dochodowego od osób fizycznych, prowizja od wypłacanych zasiłków chorobowych)	wykonano	34,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)ustawami	plan wykonano	4.019,00 3.992,00 tj.99,32%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan wykonano	37.810,00 21.000,00 tj.55,54%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan wykonanie	72.380,00 37.521,16 tj.51,83%
	Dochody bieżące	plan wykonanie	72.380,00 37.521,16 tj.51,83%
0830	wpływy z usług	plan wykonanie	5.000,00 1.784,25 tj.35,68%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)ustawami	plan wykonanie	67.380,00 35.660,00 tj. 52,92%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wykonano	76,91
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	plan wykonanie	90.000,00 31.300,00 tj34,77%
	Dochody bieżące	plan wykonanie	90.000,00 31.300,00 tj.34,77%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin)	plan wykonanie	90,000,00 31.300,00 tj.34,77%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	plan wykonanie	13.976,00 13.976,00 tj100%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	plan wykonanie	13.976,00 13.976,00 tj100%
	Dochody bieżące	plan wykonanie	13.976,00 13.976,00 tj100%

2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan 13.976,00 wykonano 13.976,00 tj.100%
855	Rodzina	plan 4.913.250,00 wykonano 2.671.525,51 tj.54,37%
85501	Świadczenia wychowawcze	plan 2.788.000,00 wykonano 1.511.570,00 tj.54,21%
	Dochody bieżące	plan 2.788.000,00 wykonano 1.511.570,00 tj.54,21%
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 2.777.000,00 wykonano 1.510.000,00 tj.54,39%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan 1.000,00 wykonano 103,40 tj.10,34%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwroty z lat ubiegłych	plan 10.000,00 wykonano 1.466,60 tj.14,66%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan 2.125.200,00 wykonano 1.159.935,51 tj.54,58%
	Dochody bieżące	plan 2.125.200,00 wykonano 1.159.935,51 tj.54,58%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan 500,00 wykonano 314,32 tj.62,86%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwroty z lat ubiegłych	plan 10.000,00 wykonano 2.297,00 tj.22,97%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	plan 2.114.700,00 wykonano 1.150.847,00 tj.54,42%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wykonano 6.477,19
85503	Karta Dużej Rodziny	plan 50,00 wykonano 20,00 tj.40%
	Dochody bieżące	plan 50,00 wykonano 20,00 tj.40%

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom(związkom gmin)	plan 50,00 wykonano 20,00tj.40%
900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	plan 7.866.082,08 wykonano 417.556,81 tj.5,30%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan 7.049.347,68 brak wykonania
Dochody majątkowe	plan 7.049.347,68 brak wykonania
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5ust. 3 pkt5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (budowa kanalizacji sanitarnej)	plan 7.049.347,68 brak wykonania
90002 Gospodarka odpadami	plan 786.500,00 wykonano 397.430,10 tj.50,53%
Dochody bieżące	plan 786.500,00 wykonano 397.430,10 tj.50,53%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za odpady komunalne) zaległości na dzień 30.06.2017 – 42.110,55	plan 783.000,00 wykonano 396.423,10 tj.50,53%
0640 Wpływy z kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	plan 1.500,00 wykonano 850,00 tj.56,66%
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan 2.000,00 wykonano 157,00 tj. 7,85%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków zapłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan 30.234,40 wykonano 20.126,71 tj.66,56%
Dochody bieżące	plan 30.234,40 wykonano 20.126,71 tj.66,56%
0400 wpływy z opłaty produktowej	wykonano 205,83
0690 wpływy z różnych opłat	plan 21.000,00 wykonano 19.920,88 tj.94,86%
2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan 9.234,40 brak wykonania

na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych
(dotacja z WFOŚ i GW usuwanie azbestu)

921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

**plan 16.000,00
brak wykonania**

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan 16.000,00
brak wykonania

Dochody bieżące

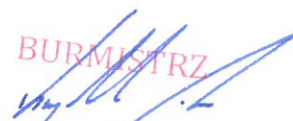
plan 16.000,00
brak wykonania

2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatu)
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

plan 16.000,00
brak wykonania

Plan dochodów: 28.817.643,43

Wykonanie: 10.254.832,36 tj.35,58%


BURMISTRZ
Krzysztof Roman

WYDATKI BUDŻETU

010 Rolnictwo i łowiectwo	plan 90.042,10 wykonano 23.654,82 tj.26,27%
01030 Izby Rolnicze	plan 3.470,00 wykonano 2.082,72,00 tj.60,02%.
Wydatki bieżące	plan 3.470,00 wykonano 2.082,72 tj.60,02%
1)dotacja na zadania zlecone	plan 3.470,00 wykonano 2.082,72 tj.60,02%
2850 wpłaty gmin na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	plan 3.470,00 wykonano 2.082,72 tj.60,02%
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	plan 60.000,00 brak wykonania
Wydatki bieżące	plan 60.000,00 brak wykonania
4270 zakup usług remontowych <i>(modernizacja dróg dojazdowych do pól realizacja w drugim półroczu)</i>	plan 60.000,00 brak wykonania
01095 Pozostała działalność	plan 26.572,10 wykonano 21.572,10 tj.81,18%
Wydatki bieżące	plan 26.572,10 wykonano 21.572,10 tj.81,18%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 26.572,10 wykonano 21.572,10 tj.81,18%
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan 26.572,10 wykonano 21.572,10 tj.81,18%
4210 zakup materiałów i wyposażenia <i>(zakup materiałów biurowych)</i>	plan 1.422,98 wykonano 422,98 tj.29,72%
4430 różne opłaty i składki <i>(zwrot akcyzy za zakup paliwa dla rolników)</i>	plan 21.149,12 wykonano 21.149,12 tj. 100%
4270 zakup usług remontowych Realizacja w drugim półroczu	plan 4.000,00 brak wykonania

400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	plan 188.500,00 wykonano 116.320,50 tj.61,70%
40001	Dostarczanie ciepła	plan 188.500,00 wykonano 116.320,50 tj.61,70%
	Wydatki bieżące	plan 188.500,00 wykonano 116.320,50 tj.61,70%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 188.500,00 wykonano 116.320,50 tj.61,70%
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan 188.500,00 wykonano 116.320,50 tj.61,70%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 1.500,00 brak wykonania
4260	zakup energii (energia, gaz)	plan 178.000,00 wykonano 113.587,60 tj.63,81%
4270	zakup usług remontowych	plan 1.000,00 brak wykonania
4300	zakup usług pozostałych (usługi dozoru kotłowni)	plan 8.000,00 wykonano 2.732,90 tj.34,16%
600	Transport i łączność	plan 455.350,00 wykonano 121.438,82 tj. 26,67%
60014	Drogi publiczne powiatowe	plan 210.000,00 wykonano 34.649,69 tj.16,49%
	Wydatki majątkowe	plan 150.000,00 wykonano brak wykonania
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań oraz zakupów inwestycyjnych (Zawarto porozumienie ze Starostwem na przebudowę drogi Powiatowej nr 1820R ul. Złota Góra w Radymnie Realizacja zadania w drugim półroczu)	plan 150.000,00 wykonano brak wykonania
	Wydatki bieżące	plan 60.000,00 wykonano 34.649,69 tj.57,74%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 60.000,00 wykonano 34.649,69 tj.57,74%

a)	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan 60.000,00 wykonano 34.649,69 tj.57,74%
4300	Zakup usług pozostałych <i>(Utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta (na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Jarosławiu)</i>	plan 60.000,00 Wykonano 34.649,69 tj.57,74%
60016	Drogi publiczne gminne	plan 231.350,00 wykonano 86.789,13 tj.37,51%
Wydatki bieżące		plan 181.350,00 wykonano 86.789,13 tj.47,89%
1) Wydatki jednostek budżetowych		plan 181.350,00 wykonano 86.789,13 tj.47,89%
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		plan 181.350,00 wykonano 86.789,13 tj.47,89%
4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>(kruszywo, piasek,)</i>	plan 9.000,00 wykonano 4.427,56 tj.49,19%
4270	zakup usług remontowych <i>(dokonano remontu dróg remonterem ,opracowanie Dokumentacji na remont dróg realizacja w 2 półroczu)</i>	plan 60.000,00 wykonano 10.059,95 tj.49,19%
4300	zakup usług pozostałych <i>(zimowe utrzymanie zimowe, demontaż masztów oświetleniowych po sygnalizacji świetlnej)</i>	plan 112.350,00 wykonano 72.301,62 tj.64,35%
Wydatki majątkowe		plan 50.000,00 Brak wykonania
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>(Opracowanie dokumentacji budowlano wykonawczej na przebudowę dróg: Wiosenna, Królowej Jadwigi, Kasztanowa, Jana Pawła II, Wiśniowa, Letnia, Sawickiej, Błonie, Jesienna, Akacyjowa, Zimowa, Jagodowa, Wietrzna i Tysiąclecia-realizacja w II półroczu)</i>	plan 50.000,00 brak wykonania
60017	Drogi wewnętrzne	plan 14.000,00 brak wykonania
Wydatki bieżące		plan 14.000,00 brak wykonania
1) Wydatki jednostek budżetowych		plan 14.000,00 brak wykonania
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		plan 14.000,00 brak wykonania

4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan 4.000,00 brak wykonania
4270 zakup usług remontowych	plan 10.000,00 brak wykonania
700 Gospodarka mieszkaniowa	plan 1.364.905,95 wykonano 128.109,58 tj.9,38 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan 1.364.905,95 wykonano 128.109,58 tj.9,38 %
Wydatki bieżące	plan 242.500,00 wykonano 123.842,50 tj.51,06%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 242.500,00 wykonano 123.842,50 tj.51,06%
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan 242.500,00 wykonano 123.842,50 tj.51,06%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (materiały remontowe do lokali mieszkalnych i użytkowych)	plan 8.000,00 wykonano 2.313,92 tj. 28,92%
4260 Zakup energii (energia, gaz)	plan 40.000,00 wykonano 25.100,55 tj.62,75%
4270 zakup usług remontowych	plan 10.000,00 wykonano 5.000,01 tj.50%
<i>(Dokonano wymiany 3 sztuk okien w budynku przychodni zdrowia ARS Medica w Radymnie przy ul. Legionów)</i>	
4300 zakup usług pozostałych	plan 125.000,00 wykonano 63.521,44 tj.50,81%
<i>(koszty zarządu do wspólnot mieszkaniowych, opłaty z wypisu rejestrów gruntów, ogłoszenia o sprzedaży, usługi geodezyjne, wyceny, koszty zarządu lokalami użytkowymi – usługa świadczona przez ZGK, dozór kotłowni ul. Rynek 1, kontrola okresowa budynków, usługi kominiarskie)</i>	
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan 8.000,00 brak wykonania
4430 różne opłaty i składki (wieczyste użytkowanie gruntów – Starostwo Powiatowe ubezpieczenie budynków)	plan 12.000,00 wykonano 9.492,58 tj.79,10%
4480 podatek od nieruchomości	plan 500,00 brak wykonania
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za odpady komunalne)	plan 30.000,00 wykonano 13.914,00 tj.46,38%

4590 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych plan 9.000,00
(odszkodowanie za brak lokalu socjalnego) wykonano 4.500,00 tj. 50%

Wydatki majątkowe plan 1.122.405,95
wykonano 4.267,08 tj.0,38%

(Zadanie inwestycyjne zwiększenie efektywności budynków sektora mieszkaniowego na terenie Miasta Radymno przy udziale środków unijnych realizacja zadania w drugim półroczu po ogłoszeniu przetargu.)

6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 556.941,61
brak wykonania

6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 530.464,34
brak wykonania

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 30.000,00
(Brak ogłoszonych konkursów na rewitalizację z RPO) brak wykonania

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan 5.000,00
(zakup działki pod budowę tłoczni ścieków) wykonano 4.267,08tj.85,34%

710 Działalność usługowa plan **234.388,00**
wykonano **50.329,15tj. 21,47%**

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego plan 120.000,00
brak wykonania

Wydatki bieżące plan 120.000,00
brak wykonania

1) Wydatki jednostek budżetowych plan 120.000,00
brak wykonania

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 95.000,00
brak wykonania

4170 wynagrodzenia bezosobowe plan 95.000,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 25.000,00
brak wykonania

4300 Zakup usług pozostałych plan 25.000,00
brak wykonania

(W trakcie realizacji jest umowa na opracowanie projektu II zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Radymna i projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tereny eksploatacji kruszywa Radymno - Wschód”.)

71035 Cmentarze	plan 114.388,00 wykonano 50.329,15 tj. 43,99%
Wydatki bieżące	plan 114.388,00 wykonano 50.329,15 tj. 43,99%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 114.388,00 wykonano 50.329,15 tj. 43,99%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 114.388,00 wykonano 50.329,15 tj. 43,99%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia <i>(zakup materiałów potrzebnych do pochówku)</i>	plan 3.500,00 wykonano 150,44 tj. 4,29 %
4260 Zakup energii	plan 3.500,00 wykonano 839,71 tj. 23,99%
4270 zakup usług remontowych	plan 2.288,00 brak wykonania
4300 Zakup usług pozostałych <i>(utrzymanie cmentarza świadczone przez ZGK)</i>	plan 90.000,00 wykonano 42.139,00 tj. 46,82%
4430 różne opłaty i składki	plan 200,00 brak wykonania
4480 podatek od nieruchomości	plan 500,00 brak wykonania
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>(odpady komunalne)</i>	plan 14.400,00 wykonano 7.200,00 tj. 50%
750 Administracja publiczna	plan 3.916.351,52 wykonano 1.389.831,37 tj. 35,48%
75011 Urzędy Wojewódzkie	plan 135.780,00 wykonano 64.738,13 tj. 47,89%
wydatki bieżące	plan 135.780,00 wykonano 64.738,13 tj. 47,67%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 135.180,00 wykonano 64.438,13 tj. 47,66%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 121.292,00 wykonano 57.574,79 tj. 47,46%

4010	wynagrodzenia osobowe	plan	94.350,00
		wykonano	41.140,00 tj.43,60%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	6.500,00
		wykonano	6.497,40 tj. 99,96%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan	17.363,00
		wykonano	8.170,23 tj. 47,05%
4120	składki na Fundusz Pracy	plan	2.479,00
		wykonano	1.167,16 tj. 47,08%
4170	wynagrodzenia bezosobowe (<i>oprawa ksiąg USC</i>)	plan	600,00
		wykonano	600,00 tj. 100%
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	13.888,00
		wykonano	6.863,34 tj49,41%.
4210	zakup materiałów i wyposażenia (<i>zakup materiałów biurowych, tonerów</i>)	plan	3.500,00
		wykonano	1.827,41 tj.52,21%
4280	zakup usług zdrowotnych	plan	600,00
		Wykonano	204,00tj34%
4300	zakup usług pozostałych (<i>opłaty pocztowe, wykonanie pieczętki, abonament radiowy</i>)	plan	5.316,00
		wykonano	1.432,60 tj. 26,94%
4410	podróże służbowe i krajowe	plan	300,00
		wykonano	117,01tj39%
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	2.372,00
		wykonano	2.371,32tj. 99,97%
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan	1.800,00
		wykonano	911,00 tj.50,61%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	600,00
		wykonano	300,00 tj. 50%
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	plan	600,00
		wykonano	300,00tj 50%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	97.000,00
		wykonano	41,590,96tj42,87%
	Wydatki bieżące	plan	97.000,00
		wykonano	41.590,96tj.42,87%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	12.000,00
		wykonano	4.000,96 tj.33,34%

	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	12.000,00	
		wykonano	4.000,96	tj.33,34%
4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów)	plan	3.000,00	
		wykonano	1.518,96	tj.50,63 %
4300	zakup usług pozostałych (3 nagrania sesji,)	plan	9.000,00	
		wykonano	2.482,00	tj.27,57%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	85.000,00	
		wykonano	37.590,00	tj.44,22%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych, ryczałt przewodniczących Rady Miasta)	plan	85.000,00	
		wykonano	37.590,00	tj.44,22%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	3.496.702,52	
		wykonano	1.168.425,52	tj.33,41%
	Wydatki bieżące	plan	2.038.884,00	
		wykonano	1.015.134,31	tj.49,78%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	2.035.384,00	
		wykonano	1.013.811,31	tj.49,80%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	1.633.349,00	
		wykonano	808.458,74	tj. 49,49 %
4010	wynagrodzenia osobowe (nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna)	plan	1.262.751,00	
		wykonano	580.745,73	tj. 45,99%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	plan	100.300,00	
		wykonano	100.256,31	tj. 99,95%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan	227.681,00	
		wykonano	109.089,82	tj.47,91%
4120	składki na Fundusz Pracy	plan	32.617,00	
		wykonano	13.866,88	tj.42,51%
4170	wynagrodzenia bezosobowe (obsługa kotłowni)	plan	10.000,00	
		wykonano	4.500,00	tj.45%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	402.035,00	
		wykonanie	205.352,57	tj.51,08%
4140	wpłaty na PFRON	plan	9.206,00	
		brak wykonania		
4210	zakup materiałów i wyposażenie	plan	64.000,00	
		wykonano	30.923,69	tj.48,31 %
	(paliwo do samochodu, materiały biurowe, środki czystości, druki, tonery			

pieczątki, materiały do drobnych remontów, akcesoria komputerowe, części do kosiarki, papier ksero, mikrofony, kamery, statywy)

4260	zakup energii (energia, woda)	plan 40.000,00 wykonano 20.476,78tj. 51,19%
4270	zakup usług remontowych (bieżące konserwacje alarmu, monitoringu, kserokopiarki, naprawa kosiarki,)	plan 13.100,00 wykonano 4.451,87tj. 33,98%
4280	zakup usług zdrowotnych (badanie okresowe pracowników)	plan 3.180,00 wykonano 992,00 tj. 31,19%
4300	zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, licencje na program LEX, usługi komunalne, abonament radiowy, prowizje od opłaty targowej, podpis elektroniczny, prowizja bankowa, obsługa prawna , ogłoszenia o konkursach, usługi kominiarskie, opracowanie dokumentacji na elewację budynku UM, utrzymanie aplikacji BIP)	plan 164.000,00 Wykonano 72.771,63tj.44,37%
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu)	plan 13.000,00 wykonano 6.070,73tj46,69%
4410	podróże służbowe krajowe	plan 10.000,00 wykonano 5.169,84tj 51,69%
4420	podróże służbowe zagraniczne	plan 4.000,00 wykonano 260,82 tj.6,52%
4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków, sprzętu PSEAP Składki członkowskie Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych oraz składka LGD, Składka członkowska Związku Miast Polskich)	plan 32.000,00 wykonano 24.052,40 tj75,16.%
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 29.049,00 wykonano 29.049,00 tj.100%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan 6.000,00 wykonano 2,964,00 tj.49,40%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty komornicze)	plan 3.500,00 wykonano 217,35tj.6,21%
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	plan 11.000,00 wykonano 7.952,46 tj.72,29%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 3.500,00 wykonano 1.323,00 tj. 37,80%
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	plan 3.500,00 wykonano 1.323,00tj.37,80%

wydatki majątkowe (Program „Cyfrowe Gminy- podniesienie efektywności i dostępności e-usług oraz informacji publicznej w gminach: Radymno, Adamówka, Kańczuga i Orły”)	plan 1.457.818,52 wykonano 153.291,21 tj. 10,51%
6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 376.066,35 wykonano 4.704,75 tj. 1,25%
6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 66.364,65 wykonano 1.484,61 tj. 2,23%
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 915.387,52 wykonano 147.101,85 tj. 16,06%
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 100.000,00 brak wykonania
<i>(remont elewacji, dachu, kominów, docieplenia strychu, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian zewnętrznych budynku Urzędy realizacja po rozstrzygnięciu przetargu w drugim półroczu)</i>	
75075 Promocje jednostek samorządu terytorialnego	plan 31.000,00 wykonano 28.621,60 tj. 92,32%
Wydatki bieżące	plan 31.000,00 wykonano 28.621,60 tj. 92,32%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 31.000,00 wykonano 28.621,60 tj. 92,32%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 31.000,00 wykonano 28.621,60 tj. 92,32%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup wiązanek okolicznościowych, materiały promocyjne, medale (Dni Radymna))	plan 10.500,00 wykonano 8.723,99 tj. 83,08%
4300 zakup usług pozostałych (ogłoszenia, , przewóz żołnierzy 3-go Maja, Reklama prasowa, wyżywienie dzieci biorących udział w Dniach Radymna- Rudki, zabezpieczenie medyczne, wynajem montaż i demontaż sceny, wykonanie kubków z nadrukiem, usługa-plac zabaw dla dzieci)	plan 20.500,00 wykonano 19.897,61 tj. 97,06%
75085 Wspólna obsługa finansowa jednostek samorządu terytorialnego	plan 132.369,00 wykonano 66.279,16 tj. 50,07%
Wydatki bieżące	plan 132.369,00 wykonano 66.279,16 tj. 50,07%

1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 131.769,00 wykonano 65.979,16 tj. 50,07%
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 116.361,00 wykonano 62.009,12 tj.53,29%
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 90.059,00 wykonano 44.676,00 tj.49,60%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 7.200,00 wykonano 7.170,56 tj.99,56%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan 16.719,00 wykonano 8.892,34 tj.53,18%
4120 Składki na fundusz pracy	plan 2.383,00 wykonano 1.270,25 tj.53,30%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 15.408,00 wykonano 3.970,01 tj.25,76%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan 5.000,00 wykonano 1.232,69 tj.24,65%
4270 zakup usług remontowych	plan 200,00 brak wykonania
4280 zakup usług zdrowotnych	plan 420,00 wykonano 129,00 tj.30,71%
4300 zakup usług pozostałych	plan 5.416,00 brak wykonania
4410 podróże służbowe krajowe	plan 1.000,00 brak wykonania
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń Socjalnych	plan 2.372,00 wykonanie 2.371,32 tj. 99,97%
4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan 1.000,00 wykonano 237,00 tj.23,70%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 600,00 wykonano 300,00 tj.50%
3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	plan 600,00 wykonano 300,00 tj.50%
75095 Pozostała działalność	plan 23.500,00 Wykonano 20.176,00 tj.85,85%

Wydatki bieżące	plan	23,500,00	
	Wykonano	20.176,00	tj.85,85%
1)wydatki jednostek budżetowych	plan	23.500,00	
	Wydatki	20.176,00	tj.85,85%
a)wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczanych	plan	7.200,00	
	wykonano	7.200,00	tj.100%
4018 wynagrodzenia osobowe	plan	5.416,16	
	Wykonano	5.416,16	tj100%
4019wynagrodzenia osobowe	plan	601,84	
	Wykonano	601,84	tj100%
4118 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	931,12	
	Wykonano	931,12	tj100%
4119 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	103,44	
	Wykonano	103,44	tj100%
4128 składki na Fundusz Pracy	plan	132,72	
	Wykonano	132,72	tj 100%
4129 składki na Fundusz Pracy	plan 14,72	wykonano 14,72	tj100%
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	16.300,00	
	Wykonano	12.976,00	tj79,60%
4308 zakup usług pozostałych	plan	14.670,00	
	Wykonano	11.678,40	tj.79,60%
4309 zakup usług pozostałych	plan	1.630,00	
	Wykonano	1.297,60	tj 79,60%

Wydatki na projekt „Rewitalizacja Miasta Radymna poprzez działania aktywizujące mieszkańców
Oraz stworzenie warunków do rozwoju turystyki przy wykorzystaniu potencjału ZEK”

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan	1.680,00	
	wykonano	840,00	tj.50%
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	1.680,00	
	wykonano	840,00	tj.50%
Wydatki bieżące	plan	1.680,00	
	wykonano	840,00	tj.50%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	1.680,00	
	wykonano	840,00	tj.50%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	1.680,00	
	wykonano	840,00	tj.50%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych)	plan	1.680,00	
	wykonano	840,00	tj. 50%

754	Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan 82.752,00 wykonano 20.338,66tj.24,57%
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	plan 10.000,00 brak wykonania
	Wydatki bieżące	plan 10.000,00 brak wykonania
	1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 10.000,00 brak wykonania
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 10.000,00 brak wykonania
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych <i>(dofinansowanie zakupu Samochodu dla Komendy Policji w Jarosławiu realizacja w drugim półroczu)</i>	plan 10.000,00 brak wykonania
75412	Ochotnicze straże pożarne	plan 51.080,00 wykonano 20.058,91 tj.39,26%
	wydatki bieżące	plan 51.080,00 wykonano 20.058,91tj.39,26%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 38.280,00 wykonano 18.033,91 tj47,11%
	a) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań	plan 38.280,00 wykonano 18.033,91tj47,11%
4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>(paliwo, środki czystości, części do samochodu, zakup butów, kombinezonów)</i>	plan 12.000,00 wykonano 8.619,95 tj. 71,83%
4260	zakup energii <i>(energia, gaz)</i>	plan 8.000,00 wykonano 4.803,80 tj. 60,04%
4270	zakup usług remontowych	plan 500,00 brak wykonania
4280	zakup usług zdrowotnych <i>(badanie lekarskie)</i>	plan 580,00 wykonano 120,00 tj.20,68%
4300	zakup usług pozostałych <i>(ZGK-abonament, opłaty za przesyłki pocztowe)</i>	plan 6.500,00 wykonano 176,90 tj. 2,72%

4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 1.400,00 wykonano 809,26tj. 57,80%
4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów, strażaków)	plan 7.100,00 wykonano 2.580,00tj.36,33%
4480	podatek od nieruchomości	plan 1.400,00 wykonano 684,00 tj. 48,85%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za odpady komunalne)	plan 800,00 wykonano 240,00 tj.30,%
2)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 12.800,00 wykonano 2.025,00tj.15,82%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wynagrodzenie za udział przy pożarach)	plan 12.800,00 wykonano 2.025,00 tj.15.82%
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	plan 20.672,00 wykonano 279,75tj.1,35%
	Wydatki bieżące	plan 20.672,00 wykonano 279,75j.1,35%
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan 20.672,00 wykonano 279,75tj1,35.%
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 20.172,00 wykonano 279,75tj.1,35%
4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia-ratownicy)	plan 19.062,00 wykonano 234,00tj.1,22%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 970,00 wykonano 40,02 tj.4,12%
4120	składki na fundusz pracy	plan 140,00 wykonano 5.73 tj.4,09%
b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 500,00 brak wykonania
4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 500,00 Brak wykonania
75421	Zarządzenie kryzysowe	plan 1.000,00 brak wykonania
	Wydatki bieżące	plan 1.000,00 brak wykonania

1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 1.000,00 brak wykonania
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 42.000,00 wykonano 9.534,02tj. 22,70%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	plan 42.000,00 wykonano 9.534,02tj. 22,70%
Wydatki bieżące	plan 42.000,00 wykonano 9.534,02tj. 22,70%
1) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	plan 42.000,00 wykonano 9.534,02tj. 22,70%
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 42.000,00 wykonano 9.534,02 tj.22,70%
758 Różne rozliczenia	plan 156.000,00 Wykonano 79.000,00tj.50,64%
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	plan 79.000,00 wykonano 79.000,00 tj. 100%
Wydatki bieżące	plan 79.000,00 wykonano 79.000,00 tj. 100%
Wydatki bieżące	plan 79.000,00 Wykonano 79.000,00tj 100%
a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 79.000,00 wykonano 79.000,00tj.100%
2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata ubiegłe	plan 79.000,00 wykonano 79.000,00tj. 100%
75818 Rezerwy ogólne i celowe	plan 77.000,00 brak wykonania
Wydatki bieżące	plan 77.000,00 brak wykonania

1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 77.000,00 brak wykonania
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 77.000,00 brak wykonania
- rezerwa ogólna	plan 21.000,00 brak wykonania
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	plan 56.000,00 brak wykonania
4810 Rezerwy	plan 77.000,00 brak wykonania
801 Oświata i wychowanie	plan 6.150.115,00 wykonanie 3.161.144,80 tj. 51,39%
80101 Szkoły podstawowe	plan 2.186.156,00 wykonano 1.197.278,64 tj. 54,76%
Wydatki bieżące:	plan 2.161.156,00 wykonano 1.197.278,64 tj. 55,39%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 2.151.256,00 wykonano 1.189.713,55 tj. 55,30%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 1.946.218,00 wykonano 1.054.999,46 tj. 54,20%
4010 wynagrodzenia osobowe	plan 1.491.500,00 wykonano 754.332,32 tj. 50,57%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 133.465,00 wykonano 133.438,60 tj. 99,98%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan 280.253,00 wykonano 149.528,34 tj. 53,35%
4120 składki na Fundusz Pracy	plan 40.000,00 wykonano 17.700,20 tj. 44,25%
4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan 1.000,00 brak wykonania
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 205.038,00 wykonano 134.714,09 tj. 65,70 %
4190 nagrody konkursowe	plan 5.000,00 wykonano 4.665,62 tj. 93,31%

4210 zakup materiałów i wyposażenia (<i>środki czystości, materiały biurowe, papier, toner, druki, prenumerata czasopism, podkaszarka</i>)	plan 12.000,00 wykonano 5.982,70 tj. 49,85%
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan 16.000,00 wykonano 123,60tj. 0,77%
4260 zakup energii (<i>gaz, energia</i>)	plan 61.000,00 wykonano 41.789,92tj. 68,50%
4270 zakup usług remontowych (<i>konserwacja i naprawa kserokopiarki, naprawa serwera</i>)	plan 2.000,00 wykonano 1.387,60 tj. 69,38%
4280 zakup usług zdrowotnych	plan 2.500,00 Brak wykonania
4300 zakup usług pozostałych (<i>usługi komunalne, usługi informatyczne, przegląd gaśnic, prowizja bankowa, montaż rolet, usługa prawnicza, licencje</i>)	plan 16.000,00 wykonano 14.978,27 tj.93,61%
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 3.000,00 wykonano 1.923,61 tj. 64,12%
4410 podróże służbowe krajowe	plan 700,00 wykonano 444,56 tj. 63,50%
4430 różne opłaty i składki	plan 1.000,00 Wykonano 134,00tj 13,40%
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 79.953,00,00 wykonano 59.964,75 tj. 75%
4480 podatek od nieruchomości	plan 417,00 wykonano 210,00 tj. 50,35%
4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan 3.168,00 wykonano 1.584,00 tj50%
4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	plan 2.300,00 wykonano 1.525,46 tj.76,27%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 9.900,00 wykonano 7.565,09 tj.76,41%
3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (<i>świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP dla nauczycieli i obsługi</i>)	plan 9.900,00 wykonano 7.565,09tj.76,41%
wydatki majątkowe	plan 25.000,00 brak wykonania
6050 – inwestycje i zakupy inwestycyjne	plan 25,000,00 brak wykonania

80104 Przedszkola	plan 1.785.442,00 wykonano 889.180,90 tj. 49,80%
Wydatki bieżące	plan 1.785.442,00 wykonano 889.180,90 tj. 49,80%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 1.083.583,00 wykonano 529.160,43 tj. 48,86%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 855.501,00 wykonano 404.550,76 tj. 47,29%
4010 wynagrodzenia osobowe	plan 658.695,00 wykonano 293.301,64 tj. 44,52%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 55.635,00 wykonano 46.968,02 tj. 84,42%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan 122.801,00 wykonano 57.235,10 tj. 46,60%
4120 składki na Fundusz Pracy	plan 17.370,00 wykonano 6.636,00 tj. 38,20%
4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan 1.000,00 wykonano 410,00 tj. 41%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 228.082,00 wykonano 124.609,67 tj. 54,63%
4210 zakup materiałów i wyposażenia <i>(środki czystości, toner, akcesoria kuchenne, wykładzina, odtwarzacz)</i>	plan 10.000,00 wykonano 6.391,34 tj. 63,91%
4220 zakup środków żywności <i>(zakup żywności dla dzieci)</i>	plan 102.870,00 wykonano 46.614,85 tj. 45,31%
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek <i>(pomoc dydaktyczne)</i>	plan 5.000,00 wykonano 4.557,37 tj. 91,14%
4260 zakup energii <i>(gaz, energia)</i>	plan 57.000,00 wykonano 34.437,75 tj. 60,41%
4270 zakup usług remontowych <i>(konserwacja dźwigu)</i>	plan 5.000,00 wykonano 1.540,00 tj. 30,80%
4280 zakup usług zdrowotnych	plan 800,00 brak wykonania

4300	zakup usług pozostałych (usługi komunalne, prowizja bankowa, usługi pocztowe)	plan 6.000,00 wykonano 2.505,88 tj.41,76%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	plan 500,00 brak wykonania
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 1.600,00 wykonano 621,48tj. 38,84%
4410	podróże służbowe krajowe	plan 200,00 brak wykonania
4430	różne opłaty i składki	plan 600,00 brak wykonania
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 34.672,00 wykonano 26.004,00tj.75%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan 3.240,00 wykonano 1.620,00tj. 50%
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan 600,00 wykonano 317,00tj. 52,83%
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 1.269,00 brak wykonania
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	plan 1.269,00 brak wykonania
3)	dotacje na zadania bieżące	plan 700.590,00 wykonano 360.020,47tj. 51,38%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostką samorządu terytorialnego (UG Jarosław, , UM Jarosław)	plan 22.800,00 wykonano 9.043,91 tj.39,66%
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu do niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Parafialne w Radymnie)	plan 677.790,00 wykonano 350.976,56 tj.51,78%
80110	Gimnazja	plan 1.391.317,00 wykonano 714.471,41 tj.51,35%
	Wydatki bieżące	plan 1.391.317,00 wykonano 714.471,41 tj.51,35%
1)	wydatki jednostek budżetowych	plan 1.389.317,00 wykonano 714.386,31tj. 51,41%

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	1.228.396,00	
	wykonano	640.775,96	tj.52,16%
4010 wynagrodzenia osobowe	plan	958.323,00	
	wykonano	460.297,24	tj. 48,03%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	78.100,00	
	wykonano	78.097,54	tj.99,99%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	167.041,00	
	wykonano	90.503,20	tj.54,18%
4120 składki na Fundusz Pracy	plan	23.932,00	
	wykonano	11.877,98	tj.49,63 %
4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan	1.000,00	
	brak wykonania		
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	160.921,00	
	wykonano	73.610,35	tj.45,74%
4190 nagrody konkursowe	plan	2.500,00	
	wykonano	1.479,95	tj.59,19%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (papier, środki czystości, materiały biurowe, druki, toner, prenumerata czasopism, materiały malarskie)	plan	25.400,00	
	wykonano	9.437,50	tj.37,15%
4240 zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek (pomoce dydaktyczne)	plan	2.000,00	
	wykonano	199,00	tj. 9,95%
4260 zakup energii (energia)	plan	32.000,00	
	wykonano	12.461,82	tj.38,94%
4270 zakup usług remontowych (konserwacja systemu alarmowego i kopiarki)	plan	20.195,00	
	wykonano	485,80	tj.2,41 %
4280 zakup usług zdrowotnych	plan	3.000,00	
	brak wykonania		
4300 zakup usług pozostałych (usługi komunalne, korzystanie z portali oświatowych, prowizja bankowa, licencje, aktualizacje programów komputerowych, usługi pocztowe)	plan	16.000,00	
	wykonano	9.175,41	tj.57,35%
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	2.200,00	
	wykonano	1.361,16	tj.61,87 %
4410 podróże służbowe krajowe	plan	500,00	
	wykonano	228,96	tj.45,79%

4430	różne opłaty i składki	plan	2.500,00
		wykonano	323,00 tj. 12,92%
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	44.521,00
		wykonano	33.390,75 tj. 75,00 %
4480	podatek od nieruchomości	plan	7.205,00
		wykonano	3.605,00 tj. 50,03%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	1.600,00
		wykonano	792,00 tj. 49,50%
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan	1.300,00
		wykonano	670,00 tj. 51,54%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	2.000,00
		wykonano	85,10 tj. 4,25%
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (<i>odzież ochronna</i>)	plan	2.000,00
		wykonano	85,10 tj. 4,25%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan	80.761,00
		wykonano	43.018,30 tj. 53,26%
	Wydatki bieżące	plan	80.761,00
		wykonano	43.018,30 tj. 53,26%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	35.200,00
		wykonano	17.457,30 tj. 49,59%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	35.200,00
		wykonano	17.457,30 tj. 49,59%
4300	zakup usług pozostałych (<i>dowóz uczniów do szkół na terenie miasta oraz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych</i>)	plan	35.200,00
		wykonano	17.457,30 tj. 49,59%
	2) Dotacje na zadania bieżące	plan	45.561,00
		wykonano	25.561,00 tj. 56,10%
2830	dotacja do zadań realizowanych przez Stowarzyszenia (<i>dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych</i>)	plan	45.561,00
		wykonano	25.561,00 tj. 56,10%
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	plan	26.102,00
		wykonano	6.761,90 tj. 25,90%
	Wydatki bieżące	plan	26.102,00
		wykonano	6.761,90 tj. 25,90%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	26.102,00
		wykonano	6.761,90 tj. 25,90%

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	26.102,00	
	wykonano	6.761,90	tj. 25,90%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (<i>publikacje specjalistyczne dla nauczycieli</i>)	plan	10.000,00	
	wykonano	736,86	tj. 7,36%
4300 zakup usług pozostałych (<i>kursy, opłaty pocztowe, warsztaty</i>)	plan	13.102,00	
	wykonano	5.969,04	tj. 45,55%
4410 podróże służbowe krajowe	plan	3.000,00	
	wykonano	56,00	tj. 1,86%
80148 Stołówki szkolne	plan	232.508,00	
	wykonano	117.799,17	tj. 50,66%
Wydatki bieżące	plan	232.508,00	
	wykonano	117.799,17	tj. 50,66%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan	231.148,00	
	wykonano	117.709,17	tj. 50,62%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	104.721,00	
	wykonano	57.307,17	tj. 54,72%
4010 wynagrodzenia osobowe	plan	80.800,00	
	wykonano	41.789,62	tj. 51,71%
4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	plan	6.751,00	
	wykonano	6.442,08	tj. 95,42%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	15.038,00	
	wykonano	8.316,62	tj. 55,30%
4120 składki na Fundusz Pracy	plan	2.132,00	
	wykonano	758,85	tj. 35,59%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	126.427,00	
	wykonano	60.402,00	tj. 47,77%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan	2.000,00	
	brak wykonania		
4220 zakup środków żywności (<i>zakup żywności dla uczniów</i>)	plan	105.000,00	
	wykonano	47.965,50	tj. 45,68%
4260 zakup energii	plan	15.600,00	
	wykonano	9.700,00	tj. 62,17%
4280 zakup usług zdrowotnych	plan	150,00	
	brak wykonania		

4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	3.557,00	
		wykonano	2.736,50	tj.76,93%
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan	120,00	
		brak wykonano		
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	1.360,00	
		wykonano	90,00	tj.6,61%
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (<i>odzież ochronna</i>)	plan	1.360,00	
		wykonano	90,00	tj.6,61%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	plan	53.963,00	
		wykonano	26.981,22	tj.49,99%
1)	dotacje na zadania bieżące	plan	53.963,00	
		wykonano	26.981,22	tj.49,99%
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu do niepublicznej jednostki systemu oświaty (<i>Przedszkole Parafialne w Radymnie</i>)	plan	53.963,00	
		wykonano	26.981,22	tj.49,99%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	plan	347.921,00	
		wykonano	126.784,26	tj.36,44%
	Wydatki bieżące	plan	347.921,00	
		wykonano	126.784,26	tj.36,44%
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan	347.921,00	
		wykonano	126.784,26	tj.36,44%
a)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	plan	227.631,02	
		wykonano	93.932,67	tj.41,26%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	197.787,02	
		wykonano	78.642,29	tj.39,76%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan	26.130,00	
		wykonano	13.478,12	tj.51,58%
4120	składki na Fundusz Pracy	plan	3.714,00	
		wykonano	1.812,26	tj.48,79%
b)	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	120.289,98	
		wykonano	32.851,59	tj.27,31%
4210	zakup materiałów i wyposażenia (<i>tablice interaktywne, szafy, środki czystości, materiały</i>)	plan	76.951,00	
		wykonano	6.966,31	tj. 9,05%

biurowe)

4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (projektor, tablica, laptop, książki, pomoce dydaktyczne)	plan 26.403,00 wykonano 19.770,96 tj.74,88%
4260	zakup energii	plan 4.000,00 wykonano 2.243,09 tj. 56,07%
4270	zakup usług remontowych	plan 5.000,00 brak wykonania
4300	zakup usług pozostałych	plan 3.379,00 wykonano 1.203,50 tj. 35,61%
4410	podróże służbowe krajowe	plan 500,00 brak wykonania
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 3.556,98 wykonano 2.667,73 tj.74,99%
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan 500,00 brak wykonania
80195	Pozostała działalność	plan 45.945,00 wykonano 38.869,00 tj.84,59%
	Wydatki bieżące	plan 45.945,00 Wykonano 38.869,00 tj.84,59%
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan 45.945,00 wykonano 38.869,00 tj.84,59%
b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 45.945,00 wykonano 38.869,00 tj.84,59%
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 45.945,00 wykonano 38.869,00 tj.84,59%
851	Ochrona zdrowia	plan 140.000,00 wykonano 57.141,75 tj.40,81%
85153	Zwalczanie narkomanii	plan 30.000,00 wykonano 5.845,11 tj.19,48%
	Wydatki bieżące	plan 30.000,00 wykonano 5.845,11 tj.19,48%
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan 30.000,00 wykonano 5.845,11 tj.19,48%

a)wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań	plan	30.000,00	
	wykonano	5.845,11	tj.19,48%
4190 nagrody konkursowe <i>(zakup nagród na turnieje, konkursy dla dzieci)</i>	plan	9.000,00	
	wykonano	2.425,43	tj.26,94%
4210 zakup materiałów i wyposażenia <i>(zakup materiałów biurowych na zorganizowanie konkursów)</i>	plan	10.000,00	
	wykonano	1.919,68	tj.19,19%
4300 zakup usług pozostałych <i>(usługi transportowe, promowanie zdrowego stylu życia wolnego od narkotyków)</i>	plan	11.000,00	
	wykonano	1.500,00	tj.13,63%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki zgodne z harmonogramem działań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	plan	110.000,00	
	wykonano	51.296,64	tj.46,63%
Wydatki bieżące	plan	110.000,00	
	wykonano	51.296,64	tj.46,63%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	42.000,00	
	wykonano	14.542,64	tj.34,62%
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	21.000,00	
	wykonano	4.750,00	tj. 22,61%
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	21.000,00	
	wykonano	4.750,00	tj. 22,61%
b)wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań	plan	21.000,00	
	wykonano	9.792,64	tj.46,63%
4190 nagrody konkursowe <i>(zakupiono nagrody na zorganizowanie konkursów)</i>	plan	6.000,00	
	wykonano	746,90	tj.12,44%
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	5.000,00	
	wykonano	741,75	tj. 14,83%
4300 zakup usług pozostałych <i>(usługa transportowa, wynajem lokali dla psychologów, spektakl dla młodzieży)</i>	plan	10.000,00	
	wykonano	8.303,99	tj.83,03%
2) dotacje	plan	68.000,00	
	wykonano	36.754,00	tj.54,05%

2310	Dotacje celowe dla Miasta Przemysła na realizację zadań wspólnych między j.s.t na działalność uświadamiającą o szkodliwości alkoholu	plan 14.000,00 wykonano 13.754,00 tj.98,24%
2830	Dotacje celowe do zadań realizowanych przez stowarzyszenia <i>(przeciwdziałanie patologiom: 1. Stowarzyszenie profilaktyki i wspierania rozwoju osobowości dzieci i młodzieży „Wzrastanie” 2. Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Serca Jezusowego w Radymnie</i>	plan 54.000,00 wykonano 23.000,00 tj.42,59%
852	Pomoc Społeczna	plan 1.303.320,12 wykonano 649.654,76 tj.49,84%
85202	Domy Pomocy Społecznej	plan 209.600,00 wykonano 134.518,14 tj. 64,17%
	Wydatki bieżące	plan 209.600,00 wykonano 134.518,14 tj. 64,17%
	1) wydatki jednostek budżetowych	plan 209.600,00 wykonano 134.518,14 tj. 64,17%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 209.600,00 wykonano 134.518,14 tj. 64,17%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek <i>(opłata za 9 osób - pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej)</i>	plan 209.600,00 wykonano 134.518,14 tj. 64,17%
85203	Ośrodki wsparcia	plan 258.672,00 wykonano 129.336,00 tj. 50,00%
	Wydatki bieżące	plan 258.672,00 wykonano 129.336,00 tj. 50,00%
	1) dotacje na zadania bieżące	plan 258.672,00 wykonano 129.336,00 tj. 50,00%
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>(prowadzenie ŚDS w Radymnie)</i>	plan 258.672,00 wykonano 129.336,00 tj.50,00%
85205	Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	plan 500,00 brak wykonania
	Wydatki bieżące	plan 500,00 brak wykonania

1) wydatki jednostek budżetowych	plan 500,00 brak wykonania
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 400,00 brak wykonania
4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan 400,00 brak wykonania
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 100,00 brak wykonania
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan 100,00 brak wykonania
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan 20.300,00 wykonano 11.664,75 tj. 57,46%
Wydatki bieżące	plan 20.300,00 wykonano 11.664,75 tj. 57,46%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan 20.300,00 wykonano 11.664,75 tj. 57,46%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 20.300,00 wykonano 11.664,75 tj. 57,46%
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	plan 20.300,00 wykonano 11.664,75 tj. 57,46%
W tym:	
- budżet państwa	plan 15.300,00 wykonano 9.522,36 tj. 62,24%
- zadania własne	plan 5.000,00 wykonano 2.142,39 tj. 42,85%
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	plan 65.900,00 wykonano 25.599,52 tj. 38,85 %
Wydatki bieżące	plan 65.900,00 wykonano 25.599,52 tj. 38,85 %
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 65.900,00 wykonano 25.599,52 tj. 38,85 %
3110 Świadczenia społeczne	
W tym:	
- BB zasiłek celowy	plan 40.900,00 wykonano 23.249,52 tj. 56,84%

- BP zasiłek okresowy	plan 25.000,00	wykonano 2.350,00	tj. 9,40%
85215 Dodatki mieszkaniowe	plan 267.623,12	wykonano 119.280,15	tj. 44,57%
Wydatki bieżące	plan 267.623,12	wykonano 119.280,15	tj. 44,57%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan 149,48	brak wykonania	
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 149,48	brak wykonania	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan 149,48	brak wykonania	
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 267.473,64	wykonano 119.280,15	tj. 44,60%
3110 Świadczenia społeczne (<i>dodatki mieszkaniowe , dodatek energetyczny</i>)	plan 267.473,64	wykonano 119.280,15	tj. 44,60%
85216 Zasiłki stałe	plan 34.900,00	wykonano 25.521,84	tj. 73,13 %
Wydatki bieżące	plan 34.900,00	wykonano 25.521,84	tj. 73,13 %
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 34.900,00	wykonano 25.521,84	tj. 73,13 %
3110 Świadczenia społeczne (<i>7 osób korzystających ze stałej pomocy Ośrodka</i>)	plan 34.900,00	wykonano 25.521,84	tj. 73,13 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	plan 218.166,00	wykonano 102.930,76	tj. 47,18%
Wydatki bieżące	plan 218.166,00	wykonano 102.930,76	tj. 47,18%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan 213.206,00	wykonano 98.970,76	tj. 46,42%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 199.350,00	wykonano 92.993,53	tj. 46,65%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 150.650,00	wykonano 65.362,62	tj. 43,39%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 12.700,00	wykonano 12.235,32	tj. 96,34%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	30.000,00
		wykonano	12.969,85 tj. 43,23%
4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	3.000,00
		wykonano	925,74 tj. 30,86%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	3.000,00
		wykonano	1.500,00 tj.50,00%
b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	13.856,00
		wykonano	5.977,23 tj. 43,14%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>(zakup prenumeraty, publikacji, druków, materiałów biurowych)</i>	plan	2.059,00
		wykonano	294,00 tj. 14,28%
4270	Zakup usług remontowych	plan	300,00
		brak wykonania	
4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	250,00
		brak wykonania	
4300	Zakup usług pozostałych <i>(wysyłka listów, koszty wysyłki, zakup licencji programów, dostęp do portalu, wyrób pieczętek, opłata za przelewy bankowe)</i>	plan	4.877,00
		wykonano	1.544,57 tj.31,67 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych <i>(abonament i rozmowy telefoniczne)</i>	plan	600,00
		wykonano	51,71 tj.8,62%
4410	Podróże służbowe krajowe	plan	500,00
		wykonano	79,70 tj.15,94%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	3.557,00
		wykonano	2.668,25 tj.75,01%
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	648,00
		wykonano	648,00 tj. 100%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan	800,00
		wykonano	426,00 tj. 53,25%
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	4.960,00
		wykonano	3.960,00 tj. 79,84%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	plan	1.000,00
		brak wykonania	

3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wynagrodzenia opiekuna prawnego)	plan 3.960,00 wykonano 3.960,00 tj. 100%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan 107.659,00 wykonano 51.936,60 tj. 48,24 %
Wydatki bieżące	plan 107.659,00 wykonano 51.936,60 tj. 48,24 %
1) wydatki jednostek budżetowych	plan 107.309,00 wykonano 51.936,60 tj. 48,24 %
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	plan 95.792,00 wykonano 48.499,35 tj. 50,63%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 29.335,00 wykonano 14.220,00 tj. 48,47%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 2.500,00 wykonano 2.323,39 tj. 92,94%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	plan 9.764,00 wykonano 4.632,62 tj. 47,45%
4120 Składki na Fundusz Pracy	plan 1.444,00 wykonano 405,34 tj. 28,07%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	plan 52.749,00 wykonano 26.918,00 tj. 51,03%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 11.517,00 wykonano 3.437,25 tj. 29,85%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan 108,00 brak wykonania
4280 zakup usług zdrowotnych	plan 200,00 brak wykonania
4300 zakup usług pozostałych	plan 10.023,00 wykonano 2.548,00 tj. 25,42%
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 1.186,00 wykonano 889,25 tj. 74,98%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 350,00 brak wykonania
3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	plan 350,00 brak wykonania

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	plan	120.000,00	
		wykonano	48.867,00	tj.40,72%
	Wydatki bieżące	plan	120.000,00	
		wykonano	48.867,00	tj.40,72%
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	120.000,00	
		wykonano	48.867,00	tj.40,72%
3110	Świadczenia społeczne	plan	116.666,00	
		wykonano	48.867,00	tj.40,72%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	plan	98.404,00	
		wykonano	41.697,24	tj.42,37%
85401	Świetlice szkolne	plan	73.428,00	
		wykonano	27.637,24	tj.37,63%
	Wydatki bieżące	plan	73.428,00	
		wykonano	27.637,24	tj.37,63%
	1) wydatki jednostek budżetowych	plan	73.258,00	
		wykonano	27.637,24	tj.37,72%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	69.778,00	
		wykonano	25.477,24	tj.36,51%
	4010- wynagrodzenia osobowe	plan	57.000,00	
		wykonano	20.230,62	tj.35,49%
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	1.360,00	
		wykonano	1.087,13	tj.35,49%
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	10.000,00	
		wykonano	3.641,87	tj.36,41%
	4120 składki na Fundusz Pracy	plan	1.418,00	
		wykonano	517,62	tj.36,50%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	3.480,00	
		wykonano	2.160,00	tj.62,06%
4210	zakup materiałów i wyposażenia (<i>toner, materiały biurowe</i>)	plan	600,00	
		brak wykonania		
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	2.880,00	
		wykonano	2.160,00	tj. 75,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	plan	24.976,00	
		wykonano	14.060,00	tj. 56,29%

Wydatki bieżące	plan	24.976,00	
	wykonano	14.060,00	tj. 56,29%
1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	24.976,00	
	wykonano	14.060,00	tj. 56,29%
3240 wypłacono stypendia socjalne (stypendia dla uczniów)	plan	22.278,00	
	wykonano	14.060,00	tj. 63,11%
3260 inne formy pomocy dla uczniów	plan	2.698,00	
	brak wykonania		
855 Rodzina	plan	4.952.908,00	
	wykonano	2.650.449,69	tj.53,51%
85501 Świadczenie wychowawcze	plan	2.788.000,00	
	wykonano	1.500.935,86	tj. 53,83%
Wydatki bieżące	plan	2.788.000,00	
	wykonano	1.500.935,86	tj. 53,83%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	55.246,00	
	wykonano	21.688,78	tj. 39,25%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	28.777,00	
	wykonano	14.338,51	tj.49,83%
4010 wynagrodzenia osobowe	plan	22.800,00	
	wykonano	10.600,00	tj.46,49%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	1.300,00	
	wykonano	1.298,19	tj.99,86%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	4.118,00	
	wykonano	2.148,81	tj.52,18%
4120 składki na Fundusz Pracy	plan	559,00	
	wykonano	291,51	tj. 52,15%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	26.469,00	
	wykonano	7.350,27	tj. 27,76%
2910 zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	plan	10.000,00	
	wykonanie	1.466,60	tj.14,66%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup tonerów, krzesła)	plan	5.175,00	
	wykonano	934,54	tj.18,06%
4270 zakup usług remontowych	plan	300,00	
	brak wykonania		

4280 zakup usług zdrowotnych	plan	200,00	
	brak wykonania		
4300 zakup usług pozostałych (dostęp do portalu, zakup znaczków, usługa prawnicza, zakup licencji programów , prowizje bankowe)	plan	5.100,00	
	wykonano	3.101,40	tj.60,81%
4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	plan	1.200,00	
	wykonano	233,28	tj. 19,44%
4410 podróże służbowe krajowe	plan	808,00	
	brak wykonania		
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	1.186,00	
	wykonano	889,25	tj. 74,98%
4560 odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	plan	1.000,00	
	wykonano	103,40	tj. 10,34%
4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan	1.500,00	
	wykonano	621,80	tj. 41,45%
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	2.732.754,00	
	wykonano	1.479.247,08	tj. 54,13%
3110 świadczenia społeczne	plan	2.732.754,00	
	wykonano	1.479.247,08	tj. 54,13%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	2.125.200,00	
	wykonano	1.134.976,01	tj. 53,40%
Wydatki bieżące	plan	2.125.200,00	
	wykonano	1.134.976,01	tj. 53,40%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	243.093,00	
	wykonano	112.643,04	tj. 46,33%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	217.730,00	
	wykonano	102.830,97	tj.47,23%
4010 wynagrodzenia osobowe	plan	36.900,00	
	wykonano	20.940,93	tj.56,56%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	2.850,00	
	wykonano	2.831,56	tj.99,35%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	175.200,00	
	wykonano	77.660,48	tj.44,23%

4120 składki na Fundusz Pracy	plan	980,00
	wykonano	498,00 tj. 50,82%
4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan	1.800,00
	wykonano	900,00 tj. 50,00%
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	25.363,00
	wykonano	9.812,07 tj. 38,68%
2910 zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	plan	10.000,00
	wykonanie	2.297,00 tj.22,97%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup tonerów, krzesła)	plan	3.349,00
	wykonano	543,90 tj.16,24%
4270 zakup usług remontowych	plan	300,00
	brak wykonania	
4280 zakup usług zdrowotnych	plan	200,00
	wykonano	104,00 tj. 52,00%
4300 zakup usług pozostałych (dostęp do portalu, zakup znaczków, usługa prawnicza, zakup licencji programów , prowizje bankowe)	plan	7.120,00
	wykonano	4.751,12 tj.66,73%
4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	plan	1.200,00
	wykonano	233,28 tj. 19,44%
4410 podróże służbowe krajowe	plan	608,00
	brak wykonania	
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	1.186,00
	wykonano	889,25 tj. 74,98%
4560 odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	plan	500,00
	wykonano	314,32 tj. 62,86%
4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan	900,00
	wykonano	679,20 tj. 75,47%
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	1.882.107,00
	wykonano	1.022.332,97 tj. 54,32%
3110 świadczenia społeczne	plan	1.882.107,00
	wykonano	1.022.332,97 tj. 54,32%

85503 Karta Dużej Rodziny	plan	50,00
	brak wykonania	
Wydatki bieżące	plan	50,00
	brak wykonania	
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	50,00
	brak wykonania	
a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	50,00
	brak wykonania	
85504 Wspieranie rodziny	plan	14.058,00
	wykonanie	3.615,30 tj. 25,72%
Wydatki bieżące	plan	14.058,00
	wykonanie	3.615,30 tj. 25,72%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	14.058,00
	wykonanie	3.615,30 tj. 25,72%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	14.058,00
	wykonano	3.615,30 tj.25,72%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	2.107,00
	wykonano	541,80 tj.25,71%
4120 składki na Fundusz Pracy	plan	286,00
	wykonano	73,50 tj. 25,70%
4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan	11.665,00
	wykonano	3.000,00 tj. 25,72%
85508 Rodziny zastępcze	plan	25.100,00
	wykonano	10.922,52 tj. 43,52%
Wydatki bieżące	plan	25.100,00
	wykonanie	10.922,52 tj. 43,52%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	25.100,00
	wykonanie	10.922,52 tj. 43,52%
a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	25.100,00
	wykonanie	10.922,52 tj. 43,52%
4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	plan	25.100,00
	wykonanie	10.922,52 tj. 43,52%

85510	Działalność placówki opiekuńczo-wychowawczych	plan	500,00	
		brak wykonania		
	Wydatki bieżące	plan	500,00	
		brak wykonania		
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan	500,00	
		brak wykonania		
a)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	500,00	
		brak wykonania		
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	plan	500,00	
		brak wykonania		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan	13.524.599,74	
		wykonano	686.730,18 tj. 5,07%	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan	12.058.544,34	
		wykonano	11.000,00 tj. 0,09%	
	Wydatki majątkowe	plan	12.058.544,34	
		wykonano	11.000,00 tj. 0,09%	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	490.000,00	
		wykonano	11.000,00 tj. 2,24%	
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	7.049.347,68	
		brak wykonania		
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	4.519.196,66	
		brak wykonania		

Na etapie sprawdzenia i oceny ofert znajduje się przetarg nieograniczony na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla Miasta Radymna.

Przedmiot zamówienia objęty niniejszym postępowaniem podzielony został na trzy części :

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

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

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

Na etapie sprawdzenia i oceny ofert znajduje się przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycją - Budowa kanalizacji sanitarnej dla Miasta Radymna.

W ramach niniejszego zamówienia przewidziane jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadające uprawnienia:

a) w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,

- b) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 c) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
 d) w specjalności drogowej.

Realizacja zadania w drugim półroczu

90002 Gospodarka odpadami	plan 830.812,00 wykonano 384.785,55 tj. 46,31%
Wydatki bieżące	plan 817.812,00 wykonano 384.785,55 tj. 47,05%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 817.812,00 wykonano 384.785,55 tj. 47,05 %
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	plan 47.553,00 wykonano 23.776,44 tj.49,99%
4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	plan 40.056,00 wykonano 20.028,00 tj. 50,00%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan 6.886,00 wykonano 3.442,98 tj. 49,99%
4120 składki na Fundusz Pracy	plan 611,00 wykonano 305,46 tj. 49,99%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 770.259,00 wykonano 361.009,11 tj. 46,86%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (tonery, materiały biurowe)	plan 48.312,00 wykonano 980,31 tj.2,02%
4300 zakup usług pozostałych (usługi informatyczne, odbiór odpadów komunalnych)	plan 721.947,00 wykonano 360.028,80 tj.49,86%
2) Wydatki majątkowe	plan 13.000,00 brak wykonania
6050 Wydatki i inwestycje jednostek budżetowych	plan 13.000,00 brak wykonania

(Złożono wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.2. Gospodarka odpadami dla projektu pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Radymnie”)

90003 Oczyszczanie miast i wsi	plan 92.645,00 wykonano 46.322,46 tj.49,99%
--------------------------------	--

Wydatki bieżące	plan	92.645,00	
	wykonano	46.322,46	tj.49,99%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	92.645,00	
	wykonano	46.322,46	tj.49,99%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	92.645,00	
	wykonano	46.322,46	tj.49,99%
4300 zakup usług pozostałych (<i>usługi świadczone przez ZGK</i>)	plan	92.645,00	
	wykonano	46.322,46	tj.49,99%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan	96.000,00	
	wykonano	39.974,98	tj.41,64 %
Wydatki bieżące	plan	96.000,00	
	wykonano	39.974,98	tj.41,64 %
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	96.000,00	
	wykonano	39.974,98	tj.41,64 %
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	96.000,00	
	wykonano	39.974,98	tj.41,64 %
4300 zakup usług pozostałych (<i>usługi świadczone przez ZGK</i>)	plan	96.000,00	
	wykonano	39.974,98	tj.41,64 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	330.000,00	
	wykonano	161.966,19	tj.49,08%
Wydatki bieżące	plan	225.000,00	
	wykonano	97.504,43	tj.43,33%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	225.000,00	
	wykonano	97.504,43	tj.43,33%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	225.000,00	
	wykonano	97.504,43	tj.43,33%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan	2.000,00	
			brak wykonania
4260 zakup energii (<i>oświetlenie uliczne</i>)	plan	178.000,00	
	wykonano	81.050,98	tj. 45,53%
4270 zakup usług remontowych (<i>konserwacja oświetlenia ulicznego</i>)	plan	45.000,00	
	wykonano	16.453,45	tj. 36,56%
wydatki majątkowe	plan	105.000,00	
	wykonano	64.461,76	tj.61,39%

6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	105.000,00
		wykonano	64.461,76 tj.61,39%
<i>(W trakcie realizacji jest opracowanie dokumentacji budowlano wykonawczej na Przebudowę oświetlenia ulic: Złota Góra (wraz z drogą dojazdowa do PST), Dolna, Młynarska, Kazimierza Wielkiego, Tysiąclecia oraz Zachariasiewicza, Sienkiewicza Gruszki, Rejtana, Narutowicza i Polna.</i>			
<i>W trakcie realizacji jest opracowanie dokumentacji budowlano wykonawczej na Przebudowę oświetlenia ulicy Sportowej wraz z przyległym odcinkiem boiska treningowego. Dokończono Modernizację systemu oświetlenia miejskiego teren osiedla Jana Pawła</i>			
90017	Zakład Gospodarki Komunalnej	plan	9.800,00
		wykonano	3.479,00 tj. 35,50%
Wydatki bieżące		plan	9.800,00
		wykonano	3.479,00 tj. 35,50%
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan	9.800,00
		wykonano	3.479,00 tj. 35,50%
a)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	9.800,00
		wykonano	3.479,00 tj. 35,50%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu Budżetowego (dotacja do wywozu beczkowitzem)	plan	9.800,00
		wykonano	3.479,00 tj. 35,50%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan	30.234,40
		wykonanie	4.920,00 tj. 16,27%
wydatki bieżące		plan	30.234,40
		wykonanie	4.920,00 tj. 16,27%
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan	30.234,40
		wykonanie	4.920,00 tj. 16,27%
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	plan	8.000,00
		brak wykonania	
4170	wynagrodzenie bezosobowe	plan	8.000,00
		brak wykonania	
b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	22.234,40
		wykonanie	4.920,00 tj.22,12%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan	3.000,00
		brak wykonania	
4300	zakup usług pozostałych	plan	19.234,40
		wykonano	4.920,00 tj. 25,57%
<i>(W trakcie realizacji jest umowa na „Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy</i>			

miejskiej Radymno w roku 2017". Zadanie jest dofinansowane z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.)

90095 Pozostała działalność	plan 76.564,00 wykonano 34.282,00 tj. 44,77%
Wydatki bieżące	plan 76.564,00 wykonano 34.282,00 tj. 44,77%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 76.564,00 wykonano 34.282,00 tj. 44,77%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 76.564,00 wykonano 34.282,00 tj. 44,77%
4300 zakup usług pozostałych (usługi świadczone przez ZGK, usługi weterynaryjne związane z zwierzętami bezdomnymi)	plan 76.564,00 wykonano 34.282,00 tj. 44,77%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan 992.486,82 wykonano 328.474,80 tj. 33,09%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	plan 800.486,82 wykonano 262.974,80 tj. 32,85%
Wydatki bieżące	plan 310.000,00 wykonano 213.332,00 tj. 68,81%
1) Dotacje na zadania bieżące	plan 310.000,00 wykonano 213.332,00 tj. 68,81%
dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan 310.000,00 wykonano 213.332,00 tj. 68,81%
Wydatki majątkowe	plan 490.486,82 wykonano 49.642,80 tj. 10,12%
6050 inwestycje i zakupy inwestycyjne	plan 490.486,82 wykonano 49.642,80 tj. 10,12%
<i>(W trakcie przygotowania jest dokumentacja przetargowa zadania - Przebudowie i wyposażeniu Miejskiego Ośrodka Kultury w Radymnie dla zadania współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IV, Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Działanie 4.4 Kultura.)</i>	
92116 Biblioteki	plan 150.000,00 wykonano 65.500,00 tj. 43,66%
Wydatki bieżące	plan 150.000,00 wykonano 65.500,00 tj. 43,66%

1) Dotacje na zadania bieżące	plan 150.000,00 wykonano 65.500,00 tj.43,66%
2480 dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan 150.000,00 wykonano 65.500,00 tj.43,66%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	plan 42.000,00 brak wykonania
Wydatki bieżące	plan 42.000,00 brak wykonania
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 42.000,00 brak wykonania
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 42.000,00 brak wykonania
4340 zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	plan 42.000,00 brak wykonania

(W trakcie realizacji jest wykonanie prac konserwatorskich przy dwóch nagrobkach na cmentarzu komunalnym przy ulicy Budowlanych w Radymnie tj.:

- Nagrobek Józefa Czechowskiego zm. 1819 roku (rzeźba klęczącej płaczki)
- Anioł Śmierci na postumencie .)

926 Kultura fizyczna i sport	plan 194.600,00 wykonano 92.701,83 tj.47,63%
92601 Obiekty sportowe	plan 4.000,00 wykonano 2.424,84 tj. 60,62%
Wydatki bieżące	plan 4.000,00 wykonano 2.424,84 tj. 60,62%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 4.000,00 wykonano 2.424,84 tj. 60,62%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 4.000,00 wykonano 2.424,84 tj. 60,62%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan 500,00 brak wykonania
4260 zakup energii (energia, woda)	plan 3.500,00 wykonano 2.424,84 tj. 69,28%
92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	plan 105.000,00 wykonano 68.140,00 tj.64,89%

Wydatki bieżące	plan 105.000,00 wykonano 68.140,00 tj.64,89%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 2.000,00 wykonano 140,00 tj.7%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 2.000,00 wykonano 140,00 tj.7%
4190 nagrody konkursowe	plan 1.000,00 brak wykonania
4300 zakup usług pozostałych	plan 1.000,00 wykonano 140,00 tj.14,00%
2) dotacje na zadania bieżące	plan 103.000,00 wykonano 68.000,00 tj.66,01%
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 63.000,00 tj. 64,28%
2830 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostkom niezliczonych do sektora finansów publicznych. <i>(Stowarzyszenie Turystyczne ZEK)</i>	plan 5.000,00 wykonano 5.000,00 tj.100%
92695 Pozostała działalność	plan 85.600,00 wykonano 22.136,99 tj. 25,86%
Wydatki bieżące	plan 35.600,00 wykonano 17.636,99 tj. 49,54%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 35.600,00 wykonano 17.636,99 tj. 49,54%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 35.600,00 wykonano 17.636,99 tj. 49,54%
4210 zakup materiałów i wyposażenia <i>(piasek, żwir, tablice informacyjne, worki na śmieci, flagi sygnalizacyjne, nasiona traw, lina, siatka, wiosła)</i>	plan 15.000,00 wykonano 5.301,54 tj.35,34%
4300 zakup usług pozostałych <i>(usługi transportowe, badania sanepidu, demontaż pomostów, obsianie trawą)</i>	plan 20.000,00 wykonano 12.335,45 tj.61,67%
4330 Różne opłaty i składki	plan 600,00 brak wykonania

wydatki majątkowe

plan 50.000,00
wykonano 4.500,00 tj9,00%

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

plan 50.000,00
wykonano 4.500,00 tj9,00%

Złożono wniosek do LGD w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich dla projektu pn.: „Stworzenie mieszkańcom i turystom warunków do rekreacji i wypoczynku oraz spędzania wolnego czasu poprzez stworzenie ciągu pieszo jezdnego wraz z małą infrastrukturą nad zalewem ZEK”)

Plan wydatków: 33.888.403,25
Wykonano: 9.607.391,97 tj. 28,35%

BURMISTRZ

Krzysztof Roman

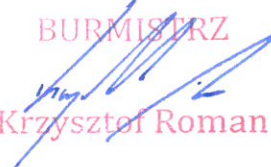
**Informacja z wykonania zadania: System gospodarowania odpadami
komunalnymi w pierwszym półroczu 2017r.**

900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	plan	786.500,00
		wykonano	397.430,10 tj. 50,53%
90002	Gospodarka odpadami	plan	786.500,00
		wykonano	397.430,10 tj. 50,53%
	Dochody bieżące	plan	786.500,00
		wykonano	397.430,10 tj. 50,53%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za odpady komunalne) zaległości na dzień 30.06.2017r – 42.110,55	plan	783.000,00
		wykonano	396.423,10 tj. 50,62%
0640	wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień)	plan	1.500,00
		wykonano	850,00 tj. 56,66%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan	2.000,00
		wykonano	157,00 tj. 7,85%
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	plan	830.812,00
		wykonano	384.785,55 tj. 46,31%
90002	Gospodarka odpadami	plan	830,812,00
		wykonano	384.785,55 tj. 46,31%
	Wydatki bieżące	plan	817.812,00
		wykonano	384.785,55 tj. 47,05%
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan	817.812,00
		wykonano	384.785,55 tj. 47,05%
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	plan	47.553,00
		wykonano	23.776,44 tj. 49,99%
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	plan	40.056,00
		wykonano	20.028,00 tj. 50,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan	6.886,00
		wykonano	3.442,98 tj. 49,99%
4120	składki na Fundusz Pracy	plan	611,00
		wykonano	305,46 tj. 49,99%

b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	770.259,00
		wykonano	361.009,11 tj. 46,86%
4210	zakup materiałów i wyposażenia (tonery, materiały biurowe)	plan	48.312,00
		wykonano	980,31 tj.2,02%
4300	zakup usług pozostałych (usługi informatyczne, odbiór odpadów komunalnych)	plan	721.947,00
		wykonano	360.028,80 tj.49,86%
2)	Wydatki majątkowe	plan	13.000,00
		brak wykonania	
6050	Wydatki i inwestycje jednostek budżetowych	plan	13.000,00
		brak wykonania	

Złożono wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.2. Gospodarka odpadami dla projektu pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Radymnie”

Uchwałą Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 15.03.2017r. zostały wprowadzone środki w wysokości 44.311,48 złotych z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2017.

BURMISTRZ

 Krzysztof Roman

**Informacja z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie w I półroczy 2017 roku**

010 Rolnictwo i łowiectwo		plan 21.572,10	wykonano 21.572,10tj. 100%
Dochody bieżące		plan 21.572,10	wykonano 21.572,10tj. 100%
01095 Pozostała działalność		plan 21.572,10	wykonano 21.572,10tj. 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 21.572,10	wykonano 21.572,10tj. 100%
Wydatki bieżące		plan 21.572,10	wykonanie 21.572,10tj. 100%
4430 różne opłaty i składki (zwrot akcyzy za paliwo)	plan 21.149,12		wykonano 21.149,12 tj.100%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe)	plan 422,98		wykonano 422,98 tj.100%
750 Administracja publiczna		plan 58.562,00	wykonano 33.852,00 tj.57,80%
75011 Urzędy wojewódzkie		plan 58.562,00	wykonano 33.852,00 tj.57,80%
Dochody bieżące		plan 58.562,00	wykonano 33.852,00 tj.57,80%
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		plan 58.562,00	wykonano 33.852,00 tj.57,80%
Wydatki bieżące		plan 58.562,00	wykonano 33.852,00 tj.57,80%
1) wydatki jednostek budżetowych		plan 58.562,00	wykonano 33.852,00 tj.57,80%

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	plan 58.562,00 wykonanie 33.852,00 tj. 57,80%
4010 wynagrodzenia i pochodne	plan 46.350,00 wykonano 26.246,00 tj. 56,62%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 3.000,00 wykonano 3.000,00 tj. 100%
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	plan 8.510,00 wykonano 4.255,00 tj. 50,00%
4120 składki na Fundusz Pracy	plan 702,00 wykonano 351,00 tj. 50,00%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan 1.680,00 wykonano 840,00 tj. 50%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan 1.680,00 wykonano 840,00 tj. 50%
Dochody bieżące	plan 1.680,00 wykonano 840,00 tj. 50%
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan 1.680,00 wykonano 840,00 tj. 50%
Wydatki bieżące	plan 1.680,00 wykonano 840,00 tj. 50%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan 1.680,00 wykonano 840,00 tj. 50%
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	plan 1.680,00 wykonano 840,00 tj. 50%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (aktualizacja spisu wyborców)	plan 1.680,00 wykonano 840,00 tj. 50%
852 Pomoc Społeczna	
Dochody	plan 352.994,12 wykonano 185.829,95 tj. 52,64%
Wydatki	plan 352.994,12 wykonano 180.650,77 tj. 51,17%

85203	Ośrodki wsparcia	plan 258.672,00 wykonano 129.336,00 tj.50%
	Dochody bieżące	plan 258.672,00 wykonano 129.336,00 tj.50%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan 258.672,00 wykonano 129.336,00 tj.50%
	Wydatki bieżące	plan 258.672,00 wykonano 129.336,00 tj.50%
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. Udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>(dotacja do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radymnie)</i>	plan 258.672,00 wykonano 129.336,00 tj.50%
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 15.300,00 wykonano 9.570,00 tj.62,54%
	Dochody bieżące	plan 15.300,00 wykonano 9.570,00 tj.62,54%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	plan 15.300,00 wykonano 9.570,00 tj.62,54%
	Wydatki bieżące	plan 15.300,00 wykonanie 9.522,36 tj.62,23%
1)	wydatki jednostek budżetowych	plan 15.300,00 wykonanie 9.522,36 tj.62,23%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 15.300,00 wykonanie 9.522,36 tj.62,23%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne budżet państwa	plan 15.300,00 wykonano 9.522,36 tj.62,23%
85215	Dodatki mieszkaniowe	plan 7.623,12 wykonano 7.271,95 tj. 95,39%

Dochody bieżące	plan 7.623,12 wykonano 7.271,95 tj. 95,39%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan 7.623,12 wykonano 7.271,95 tj. 95,39%
Wydatki bieżące	plan 7.623,12 wykonano 6.721,51 tj. 88,17%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 149,48 brak wykonania
a) Wydatki związane z realizacją ich zadań	plan 149,48 brak wykonania
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan 149,48 brak wykonania
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 7.473,64 wykonano 6.721,51 tj.89,93%
3110 Świadczenia społeczne (dodatek energetyczny)	plan 7.473,64 wykonano 6.721,51 tj.89,93%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	plan 4.019,00 wykonano 3.992,00 tj.99,32%
Dochody bieżące	plan 4.019,00 wykonano 3.992,00 tj.99,32%
2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	plan 4.019,00 wykonano 3.992,00 tj.99,32%
Wydatki bieżące	plan 4.019,00 wykonano 3.960,00tj.98,53%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 59,00 brak wykonania
a) Wydatki związane z realizacją ich zadań	plan 59,00 brak wykonania
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan 59,00 brak wykonania
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 3.960,00 wykonano 3.960,00tj.100%

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan 3.960,00 wykonano 3.960,00 tj.100%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan 67.380,00 wykonano 35.660,00 tj.52,92%
Dochody bieżące	plan 67.380,00 wykonano 35.660,00 tj.52,92%
2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	plan 67.380,00 wykonano 35.660,00 tj.52,92%
Wydatki bieżące	plan 67.380,00 wykonano 31.110,90 tj.46,17%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan 67.380,00 wykonano 31.110,90 tj.46,17%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	plan 57.357,00 wykonano 28.562,90 tj. 49,79%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	plan 3.964,00 wykonano 1.644,90 tj.41,49%
4120 Składki na Fundusz Pracy	plan 644,00 brak wykonania
4170 wynagrodzenie bezosobowe	plan 52.749,00 wykonano 26.918,00 tj. 51,03%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 10.023,00 wykonano 2.548,00 tj. 25,42%
4300 zakup usług pozostałych	plan 10.023,00 wykonano 2.548,00 tj. 25,42%
855 Rodzina	
Dochody	plan 4.891.750,00 wykonano 2.660.867,00 tj. 54,39%
Wydatki	plan 4.891.750,00 wykonano 2.631.730,55 tj. 53,79%
85501 Świadczenie wychowawcze	plan 2.777.000,00 wykonano 1.510.000,00 tj. 54,37%
Dochody bieżące	plan 2.777.000,00 wykonano 1.510.000,00 tj. 54,37%

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 2.777.000,00 wykonano 1.510.000,00 tj. 54,37%
Wydatki bieżące	plan 2.777.000,00 wykonano 1.499.365,86 tj. 53,99%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan 44.246,00 wykonano 20.118,78tj. 45,47%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 28.777,00 wykonano 14.338,51 tj. 49,83%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 22.800,00 wykonano 10.600,00 tj. 46,49%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 1.300,00 wykonano 1.298,19 tj. 99,86%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	plan 4.118,00 wykonano 2.148,81 tj.52,18%
4120 Składki na Fundusz Pracy	plan 559,00 wykonano 291,51tj. 52,15%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 15.469,00 wykonano 5.780,27 tj. 37,37%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup tonerów, krzesła)	plan 5.175,00 wykonano 934,54 tj.18,06%
4270 Zakup usług remontowych	plan 300,00 brak wykonania
4280 zakup usług zdrowotnych	plan 200,00 brak wykonania
4300 Zakup usług pozostałych (wysyłka korespondencji, zakup licencji programów, dostęp do portalu, usługa prawnicza, prowizja bankowa)	plan 5.100,00 wykonano 3.101,40 tj.60,81%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (rozmowy telefoniczne)	plan 1.200,00 wykonano 233,28 tj. 19,44%
4410 Podróże służbowe krajowe	plan 808,00 brak wykonania

4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 1.186,00 wykonano 889,25 tj. 74,98%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia)	plan 1.500,00 wykonano 621,80 tj. 41,45%
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 2.732.754,00 wykonano 1.479.247,08 tj. 54,13%
3110	Świadczenia społeczne	plan 2.732.754,00 wykonano 1.479.247,08 tj. 54,13%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan 2.114.700,00 wykonano 1.150.847,00 tj. 54,42%
	Dochody bieżące	plan 2.114.700,00 wykonano 1.150.847,00 tj. 54,42%
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	plan 2.114.700,00 wykonano 1.150.847,00 tj. 54,42%
	Wydatki bieżące	plan 2.114.700,00 wykonano 1.132.364,69 tj. 53,55%
1)	wydatki jednostek budżetowych	plan 232.593,00 wykonano 110.031,72 tj. 47,31%
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 217.730,00 wykonano 102.830,97 tj. 47,23%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 36.900,00 wykonano 20.940,93 tj. 56,56%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 2.850,00 wykonano 2.831,56 tj. 99,35%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan 175.200,00 wykonano 77.660,48 tj. 44,23%
4120	Składki na Fundusz Pracy	plan 980,00 wykonano 498,00 tj. 50,82%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan 1.800,00 wykonanie 900,00 tj. 50%


b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 14.863,00 wykonano 7.200,75 tj. 48,45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan 3.349,00 wykonano 543,90 tj. 16,24%
4270	Zakup usług remontowych	plan 300,00 brak wykonania
4280	zakup usług zdrowotnych	plan 200,00 wykonano 104,00 tj. 52,00%
4300	Zakup usług pozostałych	plan 7.120,00 wykonano 4.751,12 tj. 63,73%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (rozmowy telefoniczne)	plan 1.200,00 wykonano 233,28 tj. 19,44%
4410	Podróże służbowe krajowe	plan 608,00 brak wykonania
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 1.186,00 wykonano 889,25 tj. 74,98%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia)	plan 900,00 wykonano 679,20 tj. 75,47%
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 1.882.107,00 wykonano 1.022.332,97 tj. 54,32%
3110	Świadczenia społeczne	plan 1.882.107,00 wykonano 1.022.332,97 tj. 54,32%
85503	Karta dużej rodziny	plan 50,00 wykonano 20,00 tj. 40,00%
	Dochody bieżące	plan 50,00 wykonano 20,00 tj. 40,00%
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	plan 50,00 wykonano 20,00 tj. 40,00%
	Wydatki bieżące	plan 50,00 brak wykonania
1)	wydatki jednostek budżetowych	plan 50,00 brak wykonania

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 50,00
brak wykonania

4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan 50,00
brak wykonania

Ogółem dochody plan 5.326.558,22
wykonano 2.902.961,05 tj.54,49%

Ogółem wydatki plan 5.326.558,22
wykonano 2.868.645,42 tj.53,85%

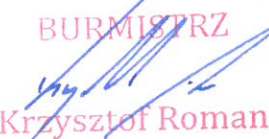
BURMISTRZ

Krzysztof Roman

Informacja
o zmianie planu wydatków na realizację programu
finansowego z udziałem środków o których mowa
w art. 5 ust. 1 poz. 2 i 3 dokonywane do 30.06.2017 roku

Uchwała Rady Miejskiej w Radymnie Nr XXVI/ 165/2016 z dnia 28 grudnia 2016r. określa plan wydatków w kwocie 1.357.818,52 na projekt „Cyfrowe Gminy- podniesienie efektywności i dostępności e-usług oraz informacji publicznych w gminach Radymno, Adamówka, Orły, Kańczuga, kwota 45.000,00 na projekt działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie Województwa Podkarpackiego „Rewitalizacja Miasta Radymna poprzez działania aktywizujące mieszkańców oraz stworzenie warunków do rozwoju turystyki przy wykorzystaniu potencjału ZEK”.

Uchwała Nr XXIX/188/2017 z dnia 15 marca 2017r zmienia plan wydatków na projekt „Rewitalizacja Miasta Radymna poprzez działanie aktywizujące mieszkańców oraz stworzenie warunków do rozwoju turystyki przy wykorzystaniu potencjału ZEK” kwota 23.500,00zł. Uchwała Nr XXIX/189/2017 z dnia 15 marca 2017r wprowadza plan wydatków na projekt „Zwiększenie efektywności budynków sektora mieszkaniowego na terenie Miasta Radymno” w kwocie 1.087.405,95 zł, projekt „Budowa kanalizacji Miasta Radymno plan wydatków w kwocie 11.677.856,34 zł.

Miasto Radymno w roku 2017 nie realizowało przedsięwzięć.


BURMISTRZ
Krzysztof Roman

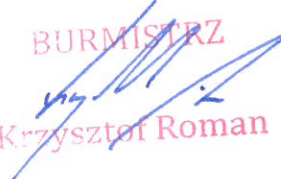
Informacja o stanie zadłużenia na dzień 30 czerwca 2017 roku

Miasto Radymno na dzień 30 czerwca 2017 roku posiada zadłużenie w wysokości 855.000,00 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie:

- Budowa Kanalizacji Sanitarnej Miasta Radymna ciąg Kanalizacyjny A i C
Kwota – 855.000,00 – termin spłaty 31.12.2021rok

- Budowa Kanalizacji Sanitarnej Miasta Radymna ciąg Kanalizacyjny B
- Pożyczka została umorzona w wysokości 350.914,45

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

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymna na dzień 30 czerwca 2017r.

Rada Miejska w dniu 28 grudnia 2016 roku podjęła Uchwałę nr XXVI/166/2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymna na lata 2017-2021.

Uchwałą Nr XXIX/192/2017 z dnia 15 marca 2017 roku Rada Miejska w Radymnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. W zmianie tej ustalono dochody w wysokości 28.589.571,51, wzrost dochodów o kwotę 7.817.258,99. Z tego bieżące dochody wzrosły o kwotę 210.969,70 a dochody majątkowe wzrosły o kwotę 7.606.289,29. Zmiany w planie dochodów nastąpiły z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa i dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Dochody majątkowe wzrosły z tytułu otrzymanej dotacji na zadanie :

- Budowa kanalizacji Miasta Radymno o kwotę 7.049.347,68
- Zwiększenie efektywności budynków sektora mieszkalnego na terenie Miasta Radymna o kwotę 556.941,61

Planowane wydatki w wieloletniej prognozie finansowej w uchwale Nr XXVI/166/2016 z dnia 28 grudnia 2016r. wynosiły 20.186.612,52. W uchwale z dnia 15 marca 2017 roku wynoszą 33.660.331,33. Nastąpił wzrost wydatków o kwotę 13.473,718,81. Wydatki bieżące wzrosły o kwotę 185.281,70 wzrost nastąpił głównie z otrzymanych dotacji na zadania bieżące i zlecone gminom do realizacji oraz wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych ze środków unijnych oraz ze środków własnych, które są niezbędne do zaspokojenia potrzeb mieszkańców naszego Miasta.

Nowe zadania inwestycyjne :

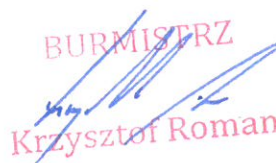
- Budowa kanalizacji Sanitarnej Miasta Radymno – 11.568.544,34
- Zwiększenie efektywności budynków sektora mieszkalnego na terenie miasta-1.087.405,95
- zabezpieczenie wkładu własnego do zadania: Przebudowa Miejskiego Ośrodka Kultury-426.486,82

Przychody

Na dzień 30.06.2017 planowane przychody Miasta Radymno wynoszą 5.285.575,02 z tego przychody z tytułu kredytów i pożyczek 5.241.263,02 oraz z tytułu wolnych środków 44.312,00. Zostały wprowadzone uchwałą Rady Nr XXIX/192/2017 z dnia 15 marca 2017r.

Rozchody

Nastąpiła zmiana planowanych rozchodów na dzień 30.06.2017r. w stosunku do źródłowego planu wieloletniej prognozy finansowej w związku z planowymi spłatami pożyczki – planowana spłata pożyczek na lata 2018-2032r.


BURMISTRZ
Krzysztof Roman

Realizacja planu na dzień 30.06.2017 roku z wykonania kosztów

i przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej

w Radymnie

Dział 900 Rozdział 90017

Koszty

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wykonano 2.119,38 tj. 151,38% planu są to ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej wykonywane przez pracowników, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,

§ 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników –wykonano 334.675,67 tj. 47,95% planu są to etaty pracowników gospodarki, w tym wypłacona jedna nagroda jubileuszowa,

§ 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne – wypłacone jako zobowiązanie 2016 roku,

§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne- wykonano 58.287,29 tj.42,24% planu opłata składek na FUS przez pracodawcę zgodnie z ustawą,

§ 4120- składki na Fundusz Pracy wykonano 4.260,74 tj.38,73% planu opłata składek zgodnie z ustawą,

§ 4170- wynagrodzenie bezosobowe- wykonano 4.105,00 tj. 273,67% planu za prowadzenie KKZP, żywa wierzba ZEK,

§ 4210 –zakup materiałów i wyposażenia wykonano 114.036,84 tj.80,46% 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 zamiatarki, piasek, sól, podchloryn, nafta na święta państwowe, flagi, drobne materiały, kamizelki odblaskowe dla pracowników i osób do odpracowania, pędzle, karty drogowe, itp. itd.

§ 4260- zakup energii wykonano 77.778,18 tj. 40,94% planu jest to energia na przepompowni ścieków przy ul. Sienkiewicza, ul. Nadbrzeźna, ul. Błonie, ul. Kościuszki, hydrofornia ul. Kolejowa, stacja uzdatniania wody ul. Żłota Góra, oczyszczalnia ścieków Radymno, gaz i prąd baza ZGK,

§ 4280- zakup usług zdrowotnych – wykonano 293,00 tj. 11,72% planu badania okresowe, kontrolne



pracowników,

§ 4300- zakup pozostałych usług wykonano 61.747,99 tj. 88,21% 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 przy ul. Kolejowa i ul. Złota Góra, usługi pocztowe, usługi warsztatowe, przeglądy gwarancyjne i po gwarancyjne, robocizna kosiarki, naprawa falownika oczyszczalni 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 2 898,40 tj. 36,23% planu karty SIM dotyczą stacji uzdatniania wody przy ul. Złota Góra i ul. Kolejowa, oczyszczalni ścieków, kontrola urządzeń, przepompownia ul. Nadbrzeżna, ul. Błonie, ul. Sienkiewicza, ul. Kościuszki,

§ 4390 –zakup usług obejmujących wykonania ekspertyz, analiz i opinii – wykonano 5.780,14 tj. 22,23% planu analiza próbki ścieków z oczyszczalni, analiza i badania wody,

§ 4410- podróże służbowe krajowe- 26,40 tj. 5,28% planu

§ 4430 – różne opłaty i składki – wykonano 85.666,24 tj. 95,18% 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 16.070,00 w 2017 rok ,81,57%

§ 4480 –podatek od nieruchomości w kwocie 231.806,00 zgodnie z deklaracją od nieruchomości na 2017rok, zrealizowano 50%(pozostała część zobowiązanie)

§ 4500- pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego- wykonano 314,00 tj. 97,21 % planu jest to opłata podatku rolnego za 2017 rok za grunt na oczyszczalni ścieków,

§ 4520 –opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – wykonano 8.349,03 tj. 19,76% planu za trwały zarząd 2017 rok do Urzędu Miasta za oczyszczalnie ścieków, opłata śmieciowa baza ZGK,

§ 4580 - pozostałe odsetki wykonano 622,52 zł

§ 4670- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości Urząd Miasta - zapłacono 1020,00 zł.

§ 4700- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 3 300,00 tj. 660,00% planu

§ 6080 – wydatki na zakup inwestycyjny wykonano 5.000,00 – sonda,

Wyk. B.K. tel.166281130



Przychody

Dział 900

Rozdział 90017

Paragraf 0830

zbiorowe zaopatrzenie w wodę	plan 556 307,00 wykonanie 288 770,37 tj. 51,91%
odprowadzenie ścieków	plan 765 955,00 wykonanie 437 465,04 tj. 57,11%
usługi asenizacyjne	plan 13 000,00 wykonanie 8663,45 tj. 66,64%
wpływy z szaleatów miejskich	plan 10 000,00 wykonanie 2 605,75 tj. 26,06%
usługi świadczone na rzecz Urzędu Miasta razem :	549.954,00 tj. 56,53 %
- oczyszczanie ulic, placów	plan 92 645,00 Wykonanie 46 322,46
- utrzymanie szaleatów miejskich	plan 66.564,00 Wykonanie 33 282,00
- utrzymanie zieleni miejskiej	plan 96 000,00 Wykonanie 42 999,98



- zimowe i pozimowe utrzymanie dróg i chodników plan 117 145,00
- letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych plan 60 000,00
Wykonanie 104 936,69

- utrzymanie cmentarzy plan 81 300,00
Wykonanie 40 150,00

- utrzymanie mieszkaniówki i lokali użytkowych plan 36.300,00
Wykonanie 18 150,00

- Pozostałe usługi wykonano 20 732,17

Paragraf 0970 (targowa) plan 1 500,00
Wykonanie 513,00 tj.34,20%

Paragraf 0920 (pozostałe odsetki) plan 500,00
Wykonanie 212,70 tj.42,54%

Wyk. B.K. tel.166281130

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Bożenata Kurdypacha

KIERCOWNIK
ZGK w Badyminie
[Signature]
Aleksander Kozik

[Signature]

[Signature]

**Informacja o przebiegu planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury
 za pierwsze półrocze 2017**

ROZCHODY OGÓŁEM :	408 640,-	239 177,97	58,53
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 450,-	110 606,88	56,88
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	35 117,-	19 975,60	56,88
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4 764,-	2 207,61	46,34
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,-	7 232,00	26,79
§4190 Nagrody konkursowe	1 500,-	1 500,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	13 217,-	10 708,99	81,02
Materiały biurowe ,elektryczne gospodarcze, ,środki czystości dekoracyjne i plastyczne zakup karty muzyczne	13 217,-	10 708,99	81,02
§ 4220 Zakup środków żywności	6 954,-	5 654,39	81,31
§ 4260 Zakup energii :	40 000,-	16 645,50	41,61
§ 4300 Zakup usług pozostałych :	72 692,-	58 819,88	80,92
• Druk reklam , plakatów	1 655,-	443,17	26,78
• Pozostałe usługi	4 037,-	3 622,67	89,74
• Plan pracy na rok kulturalny 2017	67 000,-	54 754,04	81,72
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,-	851,57	56,77
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500,-	0,00	
§ 4430 Różne oplaty i składki:	800,-	199,55	24,94
§ 4480 Podatek od nieruchomości	5 840,-	2 922,00	50,03
§ 4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,-	648,00	46,29
§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 906,-	1 206,00	41,50

PRZYCHODY OGÓŁEM	408 640.-	256 553,34	62,78
Dotacja:	310 000.-	213 332,00	68,82
WPLYWY Z RÓŻNYCH PRZYCHODÓW w tym:	98 640.-	43 221,34	43,82
§ 0750 WYNAJMY w tym:	56 760.-	28 380,00	50,00
Biuro Obrachunkowe „BUCHALTER”	56 760.-	28 380,00	50,00
AKART -Artur Krupiński			
Salon kosmetyczny „DOROTA,			
Sklep z odzieżą używaną Kazimierz Groszek			
Gabinet usług pielęgniarских			
Społeczne Ognisko Muzyczne			
Szkoła nauki jazdy Viraż			
§ 0830 Wpływy z usług	13 200,-	6 600,00	50,00
§ 0920 Pozostałe odsetki		26,34	
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 680.-	3 000,00	28,09
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	18 000.-	5 215,00	28,97

Stan należności 490,00
 w tym wymagalnych: 490,00
 Stan zobowiązań: 0,00
 w tym wymagalnych: 0,00

Radymno 26.07.2017

Główny Księgowy

Alina Grabska

Sporządził

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Kultury
 w **RADYMNIE**

Dorothea Gurina

Podpis Dyrektora



Informacja opisowa do sprawozdania za I półrocze 2017 r.

z wykonania planu finansowego

Miejskiego Ośrodka Kultury w Radymnie

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

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

Załącznik nr 1 przedstawia w formie tabelarycznej wykonanie planu finansowego za I półrocze 2017 r.

Realizacja przychodów i kosztów:

I .Przychody

Na przychody osiągnięte w I półroczu w kwocie **256 553,34** składają się :

- | | |
|------------------------------------|------------|
| 1. Wpływy z różnych opłat | 5 215,00 |
| -wpisowe za udział w zajęciach MOK | |
| -akredytacje | |
| 2. Pozostałe przychody | 38 006,34 |
| -darowizny | |
| -najmy i dzierżawy lokali | |
| 3. Dotacja z UM | 213 332,00 |

1.Przychody z prowadzonej działalności

Zgodnie z planem finansowym na 2017r. przychody z prowadzonej działalności wynosiły **408 640,00W** pierwszym półroczu osiągnęły wartość **256 553,34**, co stanowi 62,78 % planowanej kwoty.

II Koszty

Na koszty poniesione w I półroczu 2017r. w kwocie **239 177,97** składają się :

1. Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe oraz składniki od nich naliczone .

W planie finansowym przeznaczono kwotę **261 331** , wydatkowano **140 022,09** co stanowi 53,58% . Wynagrodzenia wraz z ZUS-em obejmują umowy o pracę , umowy zlecenia , umowy o dzieło, ekwiwalenty sędziowskie , nagrody roczne .

Z wynagrodzeń bezosobowych na :

-Dni Radymna wydatkowano 2 287,00

-Na III Jurajską Noc Świętojańską wydatkowano 4 945,00

2. Nagrody konkursowe.

- Podkarpacki Przegląd Chórów . W planie ujęto kwotę **1500-**, wydatkowano **1500-** co stanowi 100 %

3. Zakupy towarów i usług .W planie ujęto **134 363,00** wydatkowano **92 680,33** co stanowi 68,98 % w tym:

-**zakup energii** (energia elektryczna , gaz) .W planie finansowym przeznaczono kwotę **40 000,00** wydatkowano **16 645,50** co stanowi 41,61%.

- **zakup materiałów i wyposażenia** (materiały biurowe, elektryczne , środki czystości , materiały dekoracyjne i plastyczne związane z organizacją imprez kulturalnych) .W planie finansowym przeznaczono kwotę **13 217,00** a wydatkowano **10 708,99** - co stanowi 81,02%.

Na organizację imprez wydatkowano:

-Dni Radymna 3 363,33-

-Pozostałe imprezy 1806,83- (Orszak Trzech Króli , Ferie w mieście, Koncert Walentynowy, Blues ROCK in MOK, Wygraj Sukces, Konkurs Piosenki Angielskiej, Konkurs recytatorski „Brzechwa Dzieciom”, Warsztaty artystyczne, Przegląd Chórów, Dzień Tańca, Majówka, Dzień Dziecka , Jurajska Noc Świętojańska)

-**zakup środków żywności** (związane z organizacją imprez kulturalnych). W planie finansowym na zakup środków żywności przeznaczono kwotę **6 954,00** wydatkowano **5 654,39** -co stanowi **81,31%**.

Na organizację imprez wydatkowano:

-Dni Radymna **789,00**

-Pozostałe imprezy **-312,26**

-**zakup usług pozostałych** (usługi związane z organizacją imprez kulturalnych, usługi drukarskie, wydatki na promocję i reklamę, usługi transportowe i telekomunikacyjne, ZAiKS, STOART, SPAW). W planie finansowym przeznaczono kwotę **74 192,00**, wydatkowano **59 671,45** co stanowi **80,43 %**.

Na organizację imprez kulturalnych wydatkowano :

- Dni Radymna **43,755,00**

-Pozostałe imprezy **-10 608,42**

4. Pozostałe koszty (podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości, opłata śmieciowa)

W planie finansowym na pozostałe koszty na 2017r. przeznaczono kwotę **11 446,00**. Do 30 czerwca 2017r. z tytułu pozostałych kosztów wydatkowano kwotę **4 975,55**- co stanowi **43,47%**.

Główny Księgowy

Alina Grabka
Alina Grabka

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w RADYMNIE

Dorota Głuch
Dorota Głuch



**Informacja z wykonania planu finansowego na dzień 30 czerwca 2017 roku
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radymnie**

KOSZTY OGÓLEM:	150.324,44	65.540,01	43,59%
4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	105.300,00	47.969,76	45,55%
4110-składki na ubezpieczenie społeczne	19.020,00	8.592,25	45,17%
4120-składki na Fundusz Pracy	1.844,00	667,41	36,19%
4170-wynagrodzenia bezosobowe	3.610,00	1.170,00	32,40%
4190- nagrody konkursowe	1.000,00	330,68	33,06%
4210-zakup materiałów i wyposażenia	6.023,00	858,61	14,25%
4240-zakup książek	3.100,00	990,33	31,94%
4270-zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
4300-zakup usług pozostałych	2.712,29	170,44	6,28%
4360-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	694,88	46,32%
4410- podróże służbowe krajowe	200,00	13,50	6,75%
4430-różne opłaty i składki	240,00	57,00	23,75%
4440-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.964,15	2.964,15	100%
4480- podatek od nieruchomości	1.063,00	534,00	50,23%
4520-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	648,00	324,00	50%
4700- szkolenia	600,00	203,00	33,83%
PRZYCHODY OGÓLEM	150.324,44	65.821,04	43,78%
Stan środków na dzień 1.01.2017r.	314,44	314,44	
DOTACJA: URZĄD MIASTA RADYMNO	142.000,00	65.500,00	46,12%
WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		6,60	
0920 – pozostałe odsetki	10,00	6,60	
Stan środków na dzień 30.06.2017r.		281,03	

Miejska Biblioteka Publiczna w Radymnie nie posiada wymagalnych zobowiązań ani należności na dzień 30 czerwca 2017 roku.

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

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

