

**ZARZĄDZENIE Nr 45/2014
Burmistrza Miasta Radymna
z dnia 12 sierpnia 2014r.**

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Radymno za I półrocze 2014 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.Nr 157, poz. 1240)

§ 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 2014 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 Radymno**

mgr Wiesław Pirożek



Informacja
z wykonania budżetu Miasta Radymno za I półrocze 2014r

| | | |
|---------------------------|---------------|------------|
| Plan dochodów | 18.514.563,30 | |
| wykonano | 9.358,490,26 | tj. 50,54% |
| Plan dochodów majątkowych | 3.238.638,00 | |
| wykonano | 1.671.492,61 | tj. 51,61% |
| Plan dochodów bieżących | 15.275.925,30 | |
| wykonano | 7.686.997,65 | tj. 50,32% |
| Plan wydatków | 18.195.753,34 | |
| wykonano | 7.618.991,19 | tj. 41,87% |
| Plan wydatków bieżących | 14.780.115,34 | |
| wykonano | 7.563.558,75 | tj. 51,17% |
| Plan wydatków majątkowych | 3.415.638,00 | |
| wykonano | 55.432,44 | tj. 1,62% |

Nadwyżka budżetu miasta w 2014 roku wynosi 318.809,96 zł z przeznaczeniem na spłatę rat i kredytów. Wprowadzono przychody budżetu w wysokości 151.190,04 z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z przeznaczeniem na spłatę rat z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wykonano 723.774,01

Planowane rozchody budżetu z tytułu spłat otrzymanych kredytów i pożyczek – 470.000,00 wykonano 235.000,00 – spłaty rat w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Z tytułu zaciągniętych pożyczek stan zadłużenia na dzień 30.06.2014 roku wynosi 2.500.729,65 w tym:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
(Budowa Kanalizacji Sanitarnej Miasta Radymno – ciąg Kanalizacyjny „B” - 1.075.729,65)
termin spłaty pożyczek – 30.06.2018r.

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
(pożyczka „Budowa Kanalizacji Sanitarnej Miasta Radymno – ciąg kanalizacyjny A i C- 1.425.000,00)
termin spłaty pożyczki – 31.12.2021 rok.

Dochody i wydatki realizowane zgodnie ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu z 2014 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 - 163.500,00 wykonanie - 106.777,15
 b) Wydatki plan - 163.500,00 wykonanie - 87.343,37

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

a) Dochody plan - 15.000,00 wykonanie - 15.456,86
 b) Wydatki plan - 15.000,00 wykonanie - 8.548,50

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

Plan dochodów - 2.065.106,38 wykonano - 1.112.475,90 tj 53,87%
 Plan wydatków - 2.065.106,38 wykonano - 1.083.487,18 tj 52,46%

Dochody budżetu

010 Rolnictwo i łowiectwo plan - 14.433,08
 wykonano - 14.433,08 tj. 100%

01095 Pozostała działalność plan - 14.433,08
 wykonano - 14.433,08 tj. 100%

dochody bieżące plan - 14.433,08
 wykonano - 14.433,08 tj. 100%

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom - 14.433,08

700 Gospodarka mieszkaniowa plan - 3.652.000,00
 wykonano - 1.825.489,62 tj.49,98%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan - 3.652.000,00
 wykonano - 1.825.489,62 tj.49,98%

dochody bieżące plan - 652.000,00
 wykonano - 294.002,15 tj.45,09%

0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami - zaległości na dzień 30.06.2014r. plan - 47.000,00
 wykonano - 23.594,38 tj.50,20%

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 plan - 600.000,00
 wykonano - 266.606,13 tj.44,43%

| | | | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|--|
| | charakterze | | | |
| | - zaległości na dzień 30.06.2014r. | - | 56.439,44 | |
| 0920 | pozostałe odsetki | plan | - 5.000,00 | |
| | | wykonano | - 3.801,64 | |
| | dochody majątkowe | plan | - 3.000.000,00 | |
| | | wykonano | - 1.531.487,47 tj. 51,04% | |
| 0770 | Wpływy z odpłatnego nabycia | | | |
| | prawa własności oraz prawa użytkowania | plan | - 3.000.000,00 | |
| | wieczystego nieruchomościami | wykonano | - 1.531.487,47 tj.51,04% | |
| | <i>(Sprzedano lokale mieszkalne na rzecz najemcy oraz nieruchomości.)</i> | | | |
| 720 | Informatyka | plan | - 123.188,00 | |
| | | wykonano | - 24.555,14 tj.19,93% | |
| 72095 | Pozostała działalność | plan | - 123.188,00 | |
| | | wykonano | - 24.555,14 tj.19,93% | |
| | dochody majątkowe | - plan | - 123.188,00 | |
| | | wykonano | - 24.555,14 tj.19,93% | |
| 6207 | <i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – program PSEAP</i> | | | |
| | <i>24.555,14</i> | | | |
| 750 | Administracja publiczna | plan | - 86.777,00 | |
| | | wykonano | - 47.076,89 tj.54,25% | |
| 75011 | Urzędy Wojewódzkie | plan | - 86.677,00 | |
| | | wykonano | - 46.677,10 tj.53,85% | |
| | dochody bieżące | plan | - 86.677,00 | |
| | | wykonano | - 46.677,10 tj.53,85 % | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | plan | - 86.677,00 | |
| | | wykonano | - 46.674,00 tj.53,84% | |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 3,10 <i>(udostępnienie danych osobowych)</i> | wykonano | - 3,10 | |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | wykonano | - 399,79 | |
| | dochody bieżące | wykonano | - 399,79 | |
| 0830 | wpływy z usług | wykonano | - 176,55 | |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | wykonano | - 223,24 | |
| | <i>(prowizja od terminowych przelewów podatku dochodowego od osób fizycznych,</i> | | | |

| | | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| | <i>prowidzja od wypłacanych zasiłków chorobowych)</i> | | |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | plan | - 100,00 |
| | | brak wykonania | |
| | dochody bieżące | plan | - 100,00 |
| | | brak wykonania | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | plan | - 100,00 |
| | | brak wykonania | |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | plan | - 9.686,00 |
| | | wykonano | - 9.005,52 tj.92,97% |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | plan | - 1.361,00 |
| | | wykonano | - 680,52 tj.50% |
| | dochody bieżące | plan | - 1.361,00 |
| | | wykonano | - 680,52 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 | - 1.361,00 |
| | | wykonano | - 680,52 tj.50% |
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | plan | - 8.325,00 |
| | | wykonano | - 8.325,00 tj.100% |
| | Dochody bieżące | plan | - 8.325,00 |
| | | wykonano | - 8.325,00 tj. 100% |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z gmin) ustawami | plan | - 8.325,00 |
| | | wykonano | - 8.325,00 tj.100% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | plan | - 7.341.025,00 |
| | | wykonano | - 3.237.882,64 tj. 44,10% |
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | plan | - 20.000,00 |
| | | wykonano | - 5.674,44 tj. 28,37% |
| | dochody bieżące | plan | - 20.000,00 |
| | | wykonano | - 5.674,44 tj. 28,37% |
| 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie Karty podatkowej | plan | - 20.000,00 |
| | | wykonano | - 5.674,44 tj. 28,37% |
| | - zaległości na dzień 30.06.2014r. - | | 9.074,49 |

| | | |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | plan - 2.002.601,00 wykonano - 999.855,83tj.49,92% |
| | dochody bieżące | plan - 2.002.601,00 wykonano - 999.855,83tj.49,92% |
| 0310 | podatek od nieruchomości - zaległość na dzień 30.06.2014r. - 1.257.522,00 | plan - 1.918.586,00 wykonano - 958.687,43tj.49,96% |
| 0320 | podatek rolny - zaległość na dzień 30.06.2014r. - 2,74 | plan - 16.000,00 wykonano - 12.263,00 tj.76,64% |
| 0330 | podatek leśny | plan - 15,00 wykonano - 14,00 tj.93,33% |
| 0340 | podatek od środków transportowych - zaległość na dzień 30.06.2014r. - 77.619,00 | plan - 58.000,00 wykonano - 27.090,40tj.46,70% |
| 0500 | - podatek od czynności cywilnoprawnych | wykonano - 612,00 |
| 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | plan - 10.000,00 wykonano - 1.189,00tj. 11,89% |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | plan - 1.633.718,00 wykonano - 628.759,65tj. 38,48% |
| | dochody bieżące | plan - 1.633.718,00 wykonano - 628.759,65tj. 38,48% |
| 0310 | podatek od nieruchomości - zaległość na dzień 30.06.2014r. - 505.056,07 (wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze) | plan - 1.300.000,00 wykonano - 477.899,92tj.36,76% |
| 0320 | podatek rolny - zaległość na dzień 30.06.2014r. - 22.459,95 (wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze) | plan - 170.700,00 wykonano - 101.408,22tj.59,40% |
| 0330 | podatek leśny | plan - 18,00 wykonano - 8,00 tj. 44,44% |
| 0340 | podatek od środków transportowych - zaległości na dzień 30.06.2014r. - 25.104,11 | plan - 40.000,00 wykonano - 12.520,71tj.31,30% |

| | | | | | |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|--------------|-------------------|
| 0360 | podatek od spadków i darowizn | plan | - | 20.000,00 | |
| | | wykonano | - | 8.612,00 | tj.43,06% |
| 0370 | opłata od posiadania psów | | | | - brak wykonania |
| | - zaległości na dzień 30.06.2014r. | | | | - 740,00 |
| 0430 | wpływy z opłaty targowej | plan | - | 10.000,00 | |
| | | wykonano | - | 2.740 | tj.27,40% |
| 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | plan | - | 60.000,00 | |
| | - zaległości na dzień 30.06.2014r. | wykonanie | - | 18.211,00 | tj.30,35% |
| | | | | | - 14,71 |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | plan | - | 3.000,00 | |
| | | wykonano | - | 1.898,80 | tj.63,29% |
| 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | plan | - | 30.000,00 | |
| | | wykonano | - | 5.461,00 | tj.18,20% |
| 75618 | wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu na podstawie ustaw | plan | - | 1.155.500,00 | |
| | | wykonano | - | 508.012,20 | tj.43,96% |
| | dochody bieżące | plan | - | 1.155.500,00 | |
| | | wykonano | - | 508.012,20 | tj.43,96% |
| 0410 | wpływy z opłaty skarbowej | plan | - | 50.000,00 | |
| | | wykonano | - | 20.026,00 | tj.40,05% |
| 0460 | wpływy z opłaty eksploatacyjnej | plan | - | 95.000,00 | |
| | | wykonano | - | 14.971,40 | tj.15,75% |
| 0480 | wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | plan | - | 163.500,00 | |
| | | wykonano | - | 106.777,15 | tj.63,50% |
| 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw | plan | - | 847.000,00 | |
| | | wykonano | - | 365.899,25 | tj.43,19% |
| | w tym : | | | | |
| | - zajęcie pasa drogowego | plan | - | 7.000,00 | |
| | | wykonano | - | 1.084,70 | tj. 15,49% |
| | - opłaty zagospodarowanie odpadów komunalnych | plan | - | 840.000,00 | |
| | | wykonano | - | 364.814,55 | tj.43,43 |
| | zaległości na dzień 30.06.2014 | | | | wynoszą 32.343,43 |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | wykonano | - | 162,40 | |
| 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wykonano | - | 176,00 | |

| | | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|
| 75621 | Udziały w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa | plan | - 2.529.206,00 |
| | | wykonano | - 1.095.580,52 tj.43,31% |
| | dochody bieżące | plan | - 2.529.206,00 |
| | | wykonano | - 1.095.580,52 tj.43,31% |
| 0010 | podatek dochodowy od osób fizycznych | plan | - 2.409.206,00 |
| | | wykonano | - 1.067.161,00 tj.44,29% |
| 0020 | podatek dochodowy od osób prawnych | plan | - 120.000,00 |
| | | wykonano | - 28.419,52 tj.23,68% |
| 758 | Różne rozliczenia | plan | - 3.837.336,20 |
| | | wykonanie | - 2.264.678,96 tj.59,01% |
| | dochody bieżące | plan | - 3.837.336,00 |
| | | wykonanie | - 2.264.678,96 tj.59,01% |
| 75801 | część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | plan | - 3.006.759,00 |
| | | wykonano | - 1.850.312,00 tj.61,53% |
| | dochody bieżące | plan | - 3.006.759,00 |
| | | wykonano | - 1.850.312,00 tj.61,53% |
| 2920 | subwencja ogólna z budżetu państwa | plan | - 3.006.759,00 |
| | | wykonano | - 1.850.312,00 tj.61,53% |
| 75807 | część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | plan | - 694.514,00 |
| | | wykonano | - 347.256,00 tj.49,99% |
| | dochody bieżące | plan | - 694.514,00 |
| | | wykonano | - 347.256,00 tj.49,99% |
| 2920 | subwencja ogólna z budżetu państwa | plan | - 694.514,00 |
| | | wykonano | - 347.256,00 tj.49,99% |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | plan | - 15.000,20 |
| | | wykonano | - 6.576,96 tj.43,84% |
| | dochody bieżące | plan | - 15.000,20 |
| | | wykonano | - 6.576,96 tj.43,84% |
| 0920 | pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym) | plan | - 15.000,20 |
| | | wykonano | - 6.578,96 tj.43,84% |
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | plan | - 121.063,00 |
| | | wykonano | - 60.534,00 tj.50 % |
| | dochody bieżące | plan | - 121.063,00 |

| | | | | | |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|---------------------|-----------------------|
| | | wykonano | - | 60.534,00 | tj.50% |
| 2920 | subwencja ogólna z budżetu państwa | plan | - | 121.063,00 | |
| | | wykonano | - | 60.534,00 | tj.50 % |
| 801 | Oświata i wychowanie | plan | - | 1.081.593,00 | |
| | | wykonanie | - | 585.986,11 | tj.54,17% |
| 80101 | Szkoły Podstawowe | plan | - | 119.050,00 | |
| | | wykonanie | - | 116.358,25 | tj.97,73 |
| | dochody bieżące | plan | - | 3.600,00 | |
| | | wykonanie | - | 908,25 | tj.25,22% |
| 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 | - | 3.600,00 | |
| | | wykonano | - | 660,00 | tj.18,33% |
| 0920 | Pozostałe odsetki (<i>odsetki bankowe</i>) | wykonano | - | 20,25 | |
| 0970 | Wpływy z innych dochodów (<i>pro wizja od terminowych przelewów podatku dochodowego od osób fizycznych, prowizja od wypłacanych zasiłków chorobowych</i>) | wykonano | - | 228,00 | |
| | dochody majątkowe | plan | - | 115.450,00 | wykonano - 115.450,00 |
| 6330 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (Radosna szkoła – dotacje) | plan | - | 115.450,00 | |
| | | wykonano | - | 115.450,00 | tj. 100% |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | plan | - | 22.952,00 | |
| | | wykonano | - | 11.477,00 | tj 50% |
| | dochody bieżące | plan | - | 22.952,00 | |
| | | wykonano | - | 11.477,00 | tj 50% |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | plan | - | 22.952,00 | |
| | | wykonano | - | 11.477,00 | tj 50% |
| 80104 | Przedszkola | plan | - | 846.591,00 | |
| | | wykonano | - | 416.972,40 | tj.49,25% |
| | dochody bieżące | plan | - | 846.591,00 | |
| | | wykonano | - | 416.972,40 | tj.49,25% |

| | | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 0830 | Wpływy z usług (żywność, opłata) | plan - 171.000,00 wykonano - 83.832,00tj.49,02% |
| 0920 | Pozostałe odsetki (odsetki bankowe) | wykonano - 17,40 |
| 0970 | Wpływy z innych dochodów (prowizja od terminowych przelewów podatku dochodowego od osób fizycznych, prowizja od wypłacanych zasiłków chorobowych, | wykonano - 79,00 |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | plan - 297.160,00 wykonano- 148.579,00tj.49,99% |
| 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień j.s.t. | plan - 378.431,00 wykonano - 184.465,00tj.48,74% |
| 80110 | Gimnazja | plan - 5.000,00 wykonano - 1.301,96 tj.26,03% |
| | dochody bieżące | plan - 5.000,00 wykonano - 1.301,96 tj.26,03% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat (wydanie duplikatu legitymacji) | wykonano - 45,00 |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | plan - 5.000,00 wykonano - 1.080,00tj.21,60% |
| 0920 | Pozostałe odsetki | wykonano - 10,96 |
| 0970 | Wpływy z innych dochodów (prowizja od terminowych przelewów podatku dochodowego od osób fizycznych, prowizja od wypłacanych zasiłków chorobowych) | wykonano - 166 |
| 80148 | Stołówki szkolne | plan - 88.000,00 wykonano - 39.876,50tj.45,31% |
| | dochody bieżące | plan - 88.000,00 wykonano - 39.876,50tj.45,31% |
| 0830 | wpływy z usług (żywność) | plan - 88.000,00 wykonano - 39.876,50 tj.45,31% |
| 852 | Opieka Społeczna | plan - 2.340.764,02 |

wykonano – 1.321.164,44tj.56,44%

| | | |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 85202 | Domy pomocy społecznej | plan - 32.500,00 wykonano – 14.956,66tj. 46,02% |
| | dochody bieżące | plan - 32.500,00 wykonano – 14.956,66tj. 46,02% |
| 0830 | wpływy z usług (za pobyt w domach pomocy społecznej) | plan - 32.500,00 wykonano - 14.956,66tj. 46,02% |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | plan - 185.640,00 wykonano - 91.863,31tj.49,48% |
| | dochody bieżące | plan - 185.640,00 wykonano - 91.863,31tj.49,48% |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | plan - 185.640,00 wykonano- 91.800,00tj.49,45% |
| 0830 | wpływy z usług (odpłatność za pobyt w ŚDS) | wykonano - 63,31 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ubezpieczenia | plan - 1.664.000,00 wykonano - 894.021,39tj.53,72% |
| | dochody bieżące | plan - 1.664.000,00 wykonano - 894.021,39tj.53,72% |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | plan - 1.664.000,00 wykonano – 890.000,00tj.53,48% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | wykonano- 4.021,39 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | plan - 11.800,00 wykonano - 5.831,00 tj. 49,41% |

| | | |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| | dochody bieżące | plan - 11.800,00 wykonano - 5.831,00 tj. 49,41% |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom | plan - 7.500,00 wykonano - 3.589,00 tj. 47,85% |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin | plan - 4.300,00 wykonano - 2.242,00 tj. 52,13% |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | plan - 31.480,00 wykonano - 24.354,00 tj. 77,36% |
| | dochody bieżące | plan - 31.480,00 wykonano - 24.354,00 tj. 77,36% |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin | plan - 31.480,00 wykonano - 24.354,00 tj. 77,36% |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | plan - 12.029,30 wykonano - 12.029,30 tj. 100% |
| | dochody bieżące | plan - 12.029,30 wykonano - 12.029,30 tj. 100% |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (dodatek energetyczny) | plan - 12.029,30 wykonano - 12.029,30 tj. 100% |
| 85216 | Zasiłki stałe | plan - 32.230,00 wykonano - 22.501,00 tj. 69,81% |
| | dochody bieżące | plan - 32.230,00 wykonano - 22.501,00 tj. 69,81% |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | plan - 32.230,00 wykonano - 22.501,00 tj. 69,81% |
| 85219 | Ośrodki Pomocy Społecznej | plan - 187.710,72 wykonanie - 151.892,03 tj. 80,91% |
| | dochody bieżące | plan - 187.710,72 wykonanie - 151.892,03 tj. 80,91% |
| 0920 | Pozostałe odsetki | wykonano - 41,96 |

(odsetki bankowe)

| | | | |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| 0970 | Wpływy z innych dochodów (prowizja od terminowych przelewów podatku dochodowego od osób fizycznych, prowizja od wypłacanych zasiłków chorobowych) | wykonano - | 40,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | plan - wykonano - | 40.120,00 21.700,00 tj. 54,08% |
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich | plan - wykonano - | 140.062,38 123.463,68 tj. 88,14% |
| 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich | plan - wykonano - | 7.528,34 6.646,39 tj. 88,28% |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | plan - wykonanie- | 24.300,00 11.070,75 tj. 45,55% |
| | dochody bieżące | plan - wykonanie - | 24.300,00 11.070,75 tj. 45,55% |
| 0830 | wpływy z usług | plan - wykonanie - | 5.000,00 2.580,75 tj. 51,61% |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | plan - wykonanie - | 19.300,00 8.490,00 tj. 43,98% |
| 85295 | Pozostała działalność | plan - wykonanie - | 159.074,00 92.645,00 tj. 58,24% |
| | dochody bieżące | plan - wykonanie - | 159.074,00 92.645,00 tj. 58,24% |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin) | plan - wykonanie - | 93.333,00 56.190,00 tj. 60,20% |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom | plan - wykonano - | 65.741,00 36.455,00 tj. 55,45% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | plan - wykonanie - | 12.761,00 12.761,00 tj. 100% |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | plan - wykonanie - | 12.761,00 12.761,00 tj. 100% |

| | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| | dochody bieżące | plan - 12.761,00 wykonanie - 12.761,00tj.100% |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | plan - 12.761,00 wykonano - 12.761,00tj.100% |
| 900 | Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska | plan - 15.000,00 wykonano - 15.456,86 tj.103,04% |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków zapłat i kar za korzystanie ze środowiska | plan - 15.000,00 wykonano - 15.456,86tj.103,04% |
| | dochody bieżące | plan - 15.000,00 wykonano - 15.456,86tj.103,04 |
| 0400 | wpływy z opłaty produktowej | wykonano - 930,11 |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | plan - 15.000,00 wykonano - 14.526,75tj. 96,84% |

Plan dochodów: 18.514.563,30

Wykonanie: 9.358.490,26tj.50,54%

BURMISTRZ
mgr Wiesław Pirożek

WYDATKI BUDŻETU

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 010 Rolnictwo i łowiectwo | plan – 23.167,08 |
| | wykonano – 16.770,33 tj. 72,38% |
| 01030 Izby Rolnicze | plan – 3.734,00 |
| | wykonano – 2.337,25 tj.62,59% |
| wydatki bieżące – | plan – 3.734,00 |
| | wykonano – 2.337,25 tj.62,59% |
| 1)dotacja na zadania zlecone | plan – 3.734,00 |
| | wykonano - 2.337,25 tj.62,59% |
| 2850 wpłaty gmin na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | plan – 3.734,00 |
| | wykonano – 2.337,25 tj.62,59% |
| 01095 Pozostała działalność | plan – 19.433,08 |
| | wykonano -14.433,08 tj. 74,27% |
| wydatki bieżące | plan – 19.433,08 |
| | wykonano - 14.433,08 tj. 74,27% |
| 1) Wydatki jednostek budżetowych | plan – 19.433,08 |
| | wykonano - 14.433,08 tj. 74,27% |
| a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | plan – 19.433,08 |
| | wykonano - 14.433,08 tj. 74,27% |
| 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych) | plan 283,00 wykonano 283,00 tj.100% |
| 4430 - różne opłaty i składki (zwrot akcyzy za zakup paliwa dla rolników) | plan 14.150,08 wykonano 14.150,08 tj. 100% |
| 4270 – zakup usług remontowych realizacja w II półroczu | plan - 5.000,00 brak wykonania |
| 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | plan – 311.000,00 |
| | wykonano – 148.061,18 tj.47,60% |
| 40001 Dostarczanie ciepła | plan – 311.000,00 |
| | wykonano - 148.061,18 tj.47,60% |
| wydatki bieżące | plan – 311.000,00 |
| | wykonano - 148.061,18 tj.47,60% |
| 1)Wydatki jednostek budżetowych | plan – 311.000,00 |
| | wykonano - 148.061,18 tj.47,60% |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | plan - 311.000,00 wykonano - 148.061,18 tj. 47,60% |
| 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | plan 20.000,00 – brak wykonania |
| 4260 - zakup energii (energia, gaz) | plan 280.000,00 wykonano 143.581,18 tj. 51,27% |
| 4270 – zakup usług remontowych | plan – 1.000,00 – brak wykonania |
| 4300 - zakup usług pozostałych (usługi dozoru kotłowni) | plan 10.000,00 wykonano 4.480,00 tj. 44,80% |
| 600 Transport i łączność | plan - 1.490.000,00 wykonano - 66.089,79 tj. 4,43% |
| 60016 Drogi publiczne gminne | plan – 1.480.000,00 wykonano – 66.089,79 tj. 4,46% |
| wydatki bieżące | plan – 180.000,00 wykonano – 66.089,79 tj. 36,71% |
| 1) Wydatki jednostek budżetowych | plan – 180.000,00 wykonano – 66.089,79 tj. 36,71% |
| a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | plan – 180.000,00 wykonano – 66.089,79 tj. 36,71% |
| 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | plan 10.000,00 wykonano 89,79 tj. 0,89% |
| 4270 – zakup usług remontowych <i>Drogi gminne – przystąpiono do wykonania remontu dróg remoterem. Remont polega na cząstkowym lataniu dziur i wyrw na nawierzchni ulic.</i> | plan 50.000,00 - brak wykonania |
| 4300 – zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg) | plan 120.000,00 wykonano 66.000,00 tj. 55% |
| wydatki majątkowe | plan 1.300,000 brak wykonania |
| 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg i zawarto umowę na przebudowę istniejących ulic Jana Kochanowskiego i Stefana Żeromskiego oraz budowę chodników dla pieszych.</i> | plan – 1.300,000 brak wykonania |
| 60017 Drogi wewnętrzne | 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 zadań statutowych | plan – 10.000,00 brak wykonania |
| 4270 – zakup usług remontowych | plan- 10.000,00 brak wykonania |
| <i>Drogi wewnętrzne – przystąpiono do wykonania remontu dróg miejskich remoterem.</i> | |
| <i>Remont polega na częściowym łataniu dziur i wyrw w nawiechrznię uli .</i> | |
| <i>Zadanie na etapie rozliczenia.</i> | |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | plan – 494.000,00 |
| | wykonano – 186.663,46tj. 37,78% |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | plan – 494.000,00 |
| | wykonano – 186.663,46tj. 37,78% |
| wydatki bieżące | plan – 457.000,00 |
| | wykonano – 186.663,46tj. 40,84% |
| 1)Wydatki jednostek budżetowych | plan – 457.000,00 |
| | wykonano – 186.663,46tj. 40,84% |
| a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | plan – 457.000,00 |
| | wykonano – 186.663,46tj. 40,84% |
| 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | plan 5.000,00 brak wykonania |
| 4270 - zakup usług remontowych | plan 25.000,00 brak wykonania |
| 4300 - zakup usług pozostałych | plan 193.000,00 wykonano 71.120,80tj.36,85% |
| <i>(usługi geodezyjne, ogłoszenia prasowe o sprzedaży nieruchomości, wyceny nieruchomości, koszty zarządu mieszkaniami komunalnymi- ZGKiM)</i> | |
| 4430- różne opłaty i składki | plan 2.000,00 wykonano 1.125,66 tj.56,28% |
| <i>(wieczyste użytkowanie gruntów – Starostwo Powiatowe)</i> | |
| 4480 - podatek od nieruchomości | plan 225.000,00 wykonano 111.917,00tj. 49,74% |
| <i>(Miasto Radymno)</i> | |
| 4590 - Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych | plan – 6.000,00 |
| <i>(odszkodowanie za brak lokalu socjalnego)</i> | wykonano – 2.500,00tj. 41,66% |
| 4600 – Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | plan – 1.000,00 brak wykonania |
| Wydatki majątkowe | plan - 37.000,00 brak wykonania |
| 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | plan - 37.000,00 brak wykonania |
| <i>Wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji budowlano wykonawczej zadania pn. Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na lokale socjalne i pomieszczenia MOPS w budynku szkoły podstawowej w Radymnie przy ul. Sienkiewicza.</i> | |
| 710 Działalność usługowa | plan – 128.000,00 |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| | | wykonano – 33.000,00tj. 25,78% |
| 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego | plan | – 62.000,00 brak wykonania |
| wydatki bieżące | plan - | 62.000,00 brak wykonania |
| 1) Wydatki jednostek budżetowych | plan - | 62.000,00 brak wykonania |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | plan | – 28.000,00 brak wykonania |
| 4170 – wynagrodzenia bezosobowe | plan | 28.000,00 brak wykonania |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | plan – | 34.000,00 brak wykonania |
| 4300 – Zakup usług pozostałych | plan | - 34.000,00 brak wykonania |
| <i>Wyloniono wykonawcę na opracowanie strategii rozwoju Miasta Radymno i Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2014-2025</i> | | |
| 71035 Cmentarze | plan | – 66.000,00 |
| wydatki bieżące | wykonano | – 33.000,00tj. 50% |
| | plan | – 66.000,00 |
| | wykonano | – 33.000,00tj. 50% |
| 1)Wydatki jednostek budżetowych | plan | – 66.000,00 |
| | wykonano | – 33.000,00tj.50% |
| a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | plan | – 66.000,00 |
| | wykonano | – 33.000,00tj.50% |
| 4300 - zakup usług pozostałych – <i>(utrzymanie bieżące cmentarzy)</i> | plan | 66.000,00 wykonano 33.000,00tj.50% |
| 720 Informatyka | plan – | 153.163,00 |
| | wykonano - | 28.052,94 tj.18,31% |
| 72095 Pozostała działalność | plan - | 153.163,00 |
| | wykonano | –28.052,94 tj.18,31% |
| wydatki majątkowe | plan - | 153.163,00 |
| | wykonano | – 28.052,94 tj.18,31% |
| 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | plan | - 123.188,00 |
| | wykonano - | 23.845,00 tj.19,35% |
| 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | plan | - 29.975,00 |
| | wykonano | – 4207,94tj. 14,03% |

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

Projekt „PseAP – Podkarpacki system e-Administracji Publicznej” zaplanowany do realizacji w ramach 3 osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013” Miasto Radymno uczestniczy w projekcie w ramach porozumienia z dnia 16 maja 2008 roku zawartego z Województwem Podkarpackim reprezentowanym przez Zarząd Województwa.

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|
| 750 Administracja publiczna | plan | - 2.266.297,00 | |
| | wykonano | - 1.147.277,41 | tj. 50,62% |
| | | | |
| 75011 Urzędy Wojewódzkie | plan | - 146.639,00 | |
| | wykonano | - 78.952,30 | tj.53,84% |
| | | | |
| wydatki bieżące - | plan | - 146.639,00 | |
| | wykonano | - 78.952,30 | tj.53,84% |
| | | | |
| 1) Wydatki jednostek budżetowych | plan | - 146.639,00 | |
| | wykonano | - 78.952,30 | tj.53,84% |
| | | | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | plan | - 130.450,00 | |
| | wykonano | - 69.742,07 | tj.53,46% |
| | | | |
| 4010 - wynagrodzenia osobowe | plan | 102.000,00 | |
| | wykonano | 50.722,00 | tj.49,72% |
| 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne | plan | 8.150,00 | |
| | wykonano | 8.138,24 | tj.99,85% |
| 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne | plan | 18.900,00 | |
| | wykonano | 10.147,51 | tj.53,69% |
| 4120 – składki na Fundusz Pracy | plan | 1.400,00 | |
| | wykonano | 734,32 | tj.52,45% |
| | | | |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | plan | - 16.189,00 | |
| | wykonano | - 9.210,23 | tj.56,89% |
| | | | |
| 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, druków, papieru ksero, tonerów) | plan | 4.500,00 | wykonano 1.675,22tj.37,22% |
| 4300 - zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, asysta techniczna, licencje nowe programy) | plan | 8.000,00 | wykonano 5.532,81tj. 69,16% |
| 4410 - podróże służbowe i krajowe | plan | 500,00 | wykonano 132,20tj. 26,44% |
| 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | plan | 2.189,00 | wykonano 1.650,00tj. 75,37% |
| 4700 - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | plan | 1.000,00 | wykonano 220,00tj.22% |
| | | | |
| 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | plan | - 86.000,00 | |
| | wykonano | - 34.943,21 | tj. 40,63% |
| | | | |
| wydatki bieżące - | plan | - 86.000,00 | |
| | wykonano | - 34.943,21 | tj. 40,63% |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1) Wydatki jednostek budżetowych | plan - 6.000,00 wykonano - 1.163,21tj. 19,38% |
| a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | plan - 6.000,00 wykonano - 1.163,21tj. 19,38% |
| 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów) | plan 3.000,00 wykonano 1.163,21tj. 38,77% |
| 4300 - zakup usług pozostałych | plan 3.000,00 brak wykonania |
| 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | plan - 80.000,00 wykonano - 33.780,00tj. 42,22% |
| 3030-różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych, przewodniczących Rady Miasta) | plan 80.000,00 wykonano 33.780,00tj.42,22% |
| 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | plan - 2.018.558,00 wykonano - 1.027.338,90tj.50,89% |
| wydatki bieżące | plan - 2.018.558,00 wykonano - 1.027.338,90tj.50,89% |
| 1)Wydatki jednostek budżetowych | plan - 2.017.358,00 wykonano - 1.027.338,90tj.50,92% |
| a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane | plan - 1.695.250,00 wykonano - 873.481,36tj. 51,52% |
| 4010 - wynagrodzenia osobowe | plan 1.292.010,00 wykonano 616.342,67tj. 47,70% |
| 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne | plan 110.090,00 wykonano 110.022,50tj. 99,93% |
| 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne | plan 240.100,00 wykonano 123.981,27tj. 51,63% |
| 4120 - składki na Fundusz Pracy | plan 35.050,00 wykonano 15.904,92tj.45,37% |
| 4170 - wynagrodzenia bezosobowe | plan 18.000,00 wykonano 7.230,00tj. 40,16% |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | plan - 322.108,00 wykonano - 153.857,54tj. 47,76% |
| 4140- wpłaty na PFRON | plan 47.000,00 wykonano 18.327,00tj. 38,99% |
| 4210- zakup materiałów i wyposażenie (paliwo do samochodu, materiały biurowe, środki czystości, prasa, drukarki, tonery, pieczątki, materiały do drobnych remontów, akcesoria komputerowe, części do kosiarki, części do samochodu, papier ksero) | plan 71.000,00 wykonano 23.724,21tj. 33,41% |
| 4260 - zakup energii | plan 35.000,00 wykonano 15.805,13tj. 45,15% |
| 4270 - zakup usług remontowych (bieżące konserwacje alarmu, monitoringu) | plan 10.000,00 wykonano 5.090,70tj. 50,90% |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 4280 - zakup usług zdrowotnych | plan 2.000,00 wykonano 519,00tj. 25,95% |
| <i>(badanie okresowe pracowników)</i> | |
| 4300 - zakup usług pozostałych <i>(usługi pocztowe, licencje na programy, usługi komunalne, abonament radiowy, utrzymanie strony internetowej ,usługi informatyczne , prowizje od opłaty targowej, przeгляд gaśnic)</i> | plan 74.800,00 wykonano 42.887,74tj.57,33% |
| 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet | plan 2.300,00 wykonano 1.450,48tj. 63,06% |
| 4360- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | plan 7.000,00 wykonano 2.581,47tj. 36,87% |
| 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | plan 8.000,00 wykonano 4.298,68tj. 53,73% |
| 4410- podróże służbowe krajowe | plan 8.000,00 wykonano 4.310,45tj. 53,88% |
| 4420 – podróże służbowe zagraniczne | plan 500,00 brak wykonania |
| 4430 - różne opłaty i składki <i>(ubezpieczenie budynków)</i> | plan 10.000,00 wykonano 3.702,68tj. 37,02% |
| 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | plan 30.308,00 wykonano 22.800,00tj.75,22% |
| 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | plan 7.200,00 wykonano 3.600,00 tj. 50% |
| 4700 - szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej | plan 9.000,00 wykonano 4.760,00 tj.52,88% |
| 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | plan 1.200,00 brak wykonania |
| 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | plan 1.200,00 brak wykonania |
| 75045 Kwalifikacja wojskowa | plan - 100,00 brak wykonania |
| wydatki bieżące | plan – 100,00 brak wykonania |
| 1) wydatki jednostek budżetowych | plan – 100,00 brak wykonania |
| a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | plan – 100,00 brak wykonania |
| 4300 zakup usług pozostałych | plan – 100,00 brak wykonania |
| 75075 Promocje jednostek samorządu terytorialnego | plan - 15.000,00 wykonano - 6.043,00 tj. 40,28% |
| wydatki bieżące | plan - 15.000,00 wykonano - 6.043,00 tj. 40,28% |
| 1)Wydatki jednostek budżetowych | plan - 15.000,00 wykonano – 6.043,00 tj.40,28% |
| a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | plan - 15.000,00 wykonano – 6.043,00 tj.40,28% |
| 4210- zakup materiałów i wyposażenia <i>(zakup wiązanek okolicznościowych, książki, materiały reklamowe)</i> | plan 7.500,00 wykonano 2.652,20tj. 35,36% |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4300- zakup usług pozostałych (ogłoszenia, , przewóz żołnierzy 3-go Maja) | plan 7.500,00 wykonano 3.390,80tj. 45,21% |
| 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | plan - 9.686,00 wykonano - 9.005,52 tj.92,97% |
| 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki bieżące | plan - 1.361,00 wykonano - 680,52 tj.50% plan - 1.361,00 wykonano - 680,52 tj. 50% |
| 1) Wydatki jednostek budżetowych | plan - 1.361,00 wykonano - 680,52tj. 50% |
| a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | plan - 1.361,00 wykonano - 680,52 tj.50% |
| 4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych) | plan 1.361,00 wykonano 680,52 tj. 50% |
| 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatki bieżące | plan - 8.325,00 wykonano - 8.325,00tj. 100% plan - 8.325,00 wykonano 8.325,00tj. 100% |
| 1) wydatki jednostek budżetowych | plan - 4.305,00 wykonano 4.305,00tj. 100% |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczonych | plan - 2.681,63 wykonano - 2.681,63tj.100 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | plan - 284,33 wykonano - 284,33 tj. 100% |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy | plan - 23,30 wykonano - 23,30tj.100% |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | plan 2.374,00 wykonano - 2.374,00tj. 100% |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | plan - 1.623,37 wykonano - 1.623,37 tj. 100% |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | plan - 1.473,37 wykonano - 1.473,37tj. 100% |
| 441 Podróże służbowe | plan - 150,00 wykonano - 150tj. 100% |
| 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | plan - 4.020,00 wykonano - 4.020,00tj.100% |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | plan - 4.020,00 wykonano - 4.020,00tj 100% |

| | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 754 | Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa | plan – 58.491,00 wykonano – 14.762,19tj.25,23% |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | plan – 43.600,00 wykonano – 14.762,19tj .33,85% |
| | wydatki bieżące | plan – 43.600,00 wykonano – 14.762,19tj.33,85% |
| | 1) Wydatki jednostek budżetowych | plan – 31.600,00 wykonano – 11.784,69 tj.37,29% |
| | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | plan – 31.600,00 wykonano – 11.784,69 tj.37,29% |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia (<i>paliwo, prenumerata, materiały remontowe, środki czystości</i>) | plan 10.000,00 wykonano 5.263,58tj. 52,63% |
| 4260 | - zakup energii | plan 5.500,00 wykonano 3.195,17 tj. 58,09% |
| 4280 | - zakup usług zdrowotnych | plan 800,00 brak wykonania |
| 4300 | - zakup usług pozostałych (<i>usługi komunalne, przeglądy</i>) | plan 2.500,00 wykonano 1.409,42 tj. 56,37% |
| 4350 | - zakup usług dostępu do sieci Internet | plan 900,00 wykonano 303,33 tj.33,70% |
| 4370 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | plan 700,00 wykonano 343,19 tj. 49,02% |
| 4430 | - Różne opłaty i składki (<i>ubezpieczenie budynku</i>) | plan 9.000,00 wykonano 190,00 tj. 2,11% |
| 4480 | - podatek od nieruchomości | plan 1.400,00 wykonano 684,00tj. 48,85% |
| 4520 | - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | plan 800,00 wykonano 396,00 tj. 49,50% |
| 2) | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | plan – 12.000,00 wykonano – 2.977,50 tj. 24,81% |
| 3030 | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (<i>wynagrodzenie za udział przy pożarach</i>) | plan 12.000,00 wykonano 2.977,50tj.24,81% |
| 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego realizacja w II półroczu | plan – 13.891,00 |
| | wydatki bieżące | plan - 13.891,00 |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| | brak wykonania |
| 1) Wydatki jednostek budżetowych | plan – 13.891,00 brak wykonania |
| a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane | plan – 12.791,00 brak wykonania |
| 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne | plan 680,00 brak wykonania |
| 4120 – składki na Fundusz Pracy | plan 111,00 brak wykonania |
| 4170 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia-ratownicy) | plan 12.000,00 brak wykonania |
| b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań | plan – 1.100,00 brak wykonania |
| 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | plan 500,00 brak wykonania |
| 4430- różne opłaty i składki | plan 600,00 brak wykonania |
| 75421 Zarządzenie kryzysowe | plan – 1.000,00 brak wykonania |
| wydatki bieżące | plan – 1.000,00 brak wykonania |
| 1) Wydatki jednostek budżetowych | plan – 1.000,00 brak wykonania |
| a)wydatki związane z realizacja 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 - 75.000,00 wykonano - 26.424,20tj. 35,23% |
| 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | plan - 75.000,00 wykonano - 26.424,20tj.35,23% |
| wydatki bieżące | plan – 75.000,00 wykonano – 26.424,20tj.35,23% |
| 1) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego | plan – 75.000,00 wykonano - 26.424,20tj.35,23% |
| 8110 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządową kredytów i pożyczek (odsetki od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiG w Rzeszowie) | plan- 75.000,00 wykon.-26.424,20 tj.35,23% |

| | |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 758 Różne rozliczenia | plan – 57.200,00 brak wykonania |
| 75818 Rezerwy ogólne i celowe | plan – 57.200,00 brak wykonania |
| wydatki bieżące | plan – 57.200,00 brak wykonania |
| 1) Wydatki jednostek budżetowych | plan – 57.200,00 brak wykonania |
| a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | plan – 57.200,00 brak wykonania |
| - rezerwa ogólna | plan - 18.000,00 brak wykonania |
| - rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | plan – 39.200,00 brak wykonania |
| 4810 - Rezerwy | plan 57.200,00 brak wykonania |
| 801 Oświata i wychowanie | plan – 7.000.304,00 wykonanie – 3.216.784,32 tj.45,95% |
| 80101 Szkoły podstawowe | plan - 3.288.281,00 wykonano - 1.263.920,12 tj.38,43% |
| Wydatki bieżące | plan- 2.187.381,00 wykonano- 1.243.244,12 tj. 56,83% |
| 1)Wydatki jednostek budżetowych | plan - 2.181.581,00 wykonano- 1.242.393,12 tj.56,95% |
| a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane | plan- 1.963.865,00 wykonano- 1.073.922,23 tj. 54,68% |
| 4010-wynagrodzenia osobowe | plan 1.521.914,00 wykonano 777.959,80 tj. 51,12% |
| 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne | plan 120.351,00 wykonano 120.350,39 tj. 100% |
| 4110-składki na ubezpieczenia społeczne | plan 280.000,00 wykonano 154.502,81 tj. 55,18% |
| 4120-składki na Fundusz Pracy | plan 39.600,00 wykonano 21.109,23 tj. 53,31% |
| 4170-wynagrodzenia bezosobowe | plan 2.000,00 brak wykonania |
| b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | plan- 217.716,00 |

wykonano- 168.470,89 tj. 77,38%

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| 4210-zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, papier, toner, druki, prenumerata czasopism, mat. malarskie i hydrauliczne) | plan 20.000,00 | wykonano 10.968,58 tj.54,84% |
| 4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | plan 2.000,00 | wykonano 27,00 tj. 1,35% |
| 4260-zakup energii (gaz, energia) | plan 80.000,00 | wykonano 75.714,39 tj. 94,64% |
| 4270-zakup usług remontowych (naprawa inst. Wodno-kanaliz., naprawa kserokopiarki) | plan 8.000,00 | wykonano 5.301,30 tj.66,27% |
| 4280-zakup usług zdrowotnych | plan 1.500,00 | wykonano 732,00 tj. 48,80% |
| 4300-zakup usług pozostałych (usługi komunalne, sprawdzanie stanu tech. Kotła, obsługa kotłowni) | plan 10.000,00 | wykonano 8.723,90 tj.87,24% |
| 4350-zakup usług dostępu do sieci Internet | plan 1.300,00 | wykonano 433,94 tj. 33,38% |
| 4370-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | plan 2.500,00 | wykonano 1.195,66 tj. 47,83% |
| 4410-podróż służbowe krajowe | plan 1.000,00 | wykonano 482,12 tj. 48,21% |
| 4430-różne opłaty i składki | plan 2.500,00 | wykonano 222,00 tj. 8,88% |
| 4440-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socj. | plan 80.716,00 | wykonano 60.537,00 tj. 75% |
| 4480-podatek od nieruchomości | plan 800,00 | wykonano 315,00 tj. 39,38% |
| 4520 – opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego | plan – 6.400,00 | wykonano – 3.168,00tj. 49,50% |
| 4700-szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych | plan 1.000,00 | wykonano 650,00 tj. 65% |
| 2)świadczenia na rzecz osób fizycznych | plan - 5.800,00 | wykonano- 851,00tj. 14,67% |
| 3020-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP pomoc zdrowotna dla nauczycieli) | plan 5.800,00 | wykonano- 851,00tj.14,67% |
| wydatki majątkowe | plan - 1.100,900,00 | wykonano – 20.676,00 tj. 1,87% |
| 6050 – inwestycje i zakupy inwestycyjne | plan 1.100,900,00 | wykonano 20.676,00 tj.1,87% |
| w wydatkach majątkowych zaplanowano; - „Radosna szkoła „ realizacja w II półroczu | plan 230.900,00 | wykonano 4.686,00tj. 2,02% |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| - Remont budynku przy ul. Mickiewicza | plan 870.000,00 wykonano 15.990,00 tj. 1,83% |
| Zawarto umowę na remont szkoły I etap z firmą Budowlano-Remontową, oraz z inspektorem nadzoru,- realizacja zadania w II półroczu. | |
| 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | plan - 87.159,00 wykonano- 36.836,84 tj.42,26% |
| Wydatki bieżące | plan - 87.159,00 wykonano- 36.836,84tj.42,26% |
| 1)Wydatki jednostek budżetowych | plan - 87.019,00 wykonano- 36.836,84 tj.42,26% |
| a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane | plan - 83.743,00 wykonano- 34.484,84 tj.41,18% |
| 4010-wynagrodzenia osobowe | plan 70.058,00 wykonano 24.767,80 tj.35,35% |
| 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne | plan 4.085,00 wykonano 4.084,58 tj.99,99% |
| 4110-składki na ubezpieczenia społeczne | plan 8.700,00 wykonano 4.935,10 tj.56,73% |
| 4120-składki na Fundusz Pracy | plan 900,00 wykonano 697,36 tj.77,48% |
| b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | plan - 3.276,00 wykonano- 2.352,00 tj. 71,79% |
| 4210-zakup materiałów i wyposażenia | plan 100,00 brak wykonania |
| 4280-zakup usług zdrowotnych | plan 40,00 brak wykonania |
| 4440-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | plan 3.136,00 wykonano 2.352,00 tj.75% |
| 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | plan 140,00 brak wykonania |
| 3020-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | plan 140,00 brak wykonania |
| 80104- Przedszkola | plan - 1.662.520,00 wykonano - 872.495,94 tj.52,48% |
| Wydatki bieżące - | plan - 1.662.520,00 wykonano - 872.495,94tj.52,48% |
| 1)Wydatki jednostek budżetowych | plan - 1.068.907,00 wykonano - 560.716,66.tj.52,46% |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane | plan - 821.089,00 wykonano-425.456,96 tj.51,82% |
| 4010-wynagrodzenia osobowe | plan 633.485,00 wykonano 310.719,58tj.49,05% |
| 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne | plan 53.009,00 wykonano 46.331,97 tj. 87,40% |
| 4110-składki na ubezpieczenia społeczne | plan 116.316,00 wykonano 58.619,67 tj.50,40% |
| 4120-składki na Fundusz Pracy | plan 15.279,00 wykonano 7.571,74 tj.49,56% |
| 4170-wynagrodzenia bezosobowe | plan 3.000,00 wykonano 2.214,00 tj.73,80% |
| b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | plan - 247.818,00 wykonano- 135.259,70 tj.54,58% |
| 4210-zakup materiałów i wyposażenia (<i>środki czystości, ręczniki, herbata, toner, mat.budowlane i malarskie</i>) | plan 13.000,00 wykonano 12.225,31 tj. 94,04% |
| 4220-zakup środków żywności (<i>zakup żywności dla dzieci</i>) | plan 106.920,00 wykonano 51.313,90 tj.47,99% |
| 4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (<i>zabawki</i>) | plan 4.000,00 wykonano 1.694,01 tj.42,35% |
| 4260-zakup energii (<i>gaz, energia</i>) | plan 51.000,00 wykonano 34.830,39 tj. 68,29% |
| 4270-zakup usług remontowych (<i>konserwacja dźwigu, modernizacja inst. sanitarnej</i>) | plan 25.160,00 wykonano 4.061,60tj.16,14% |
| 4280-zakup usług zdrowotnych | plan 1.200,00 wykonano 160,00 tj.13,33% |
| 4300-zakup usług pozostałych (<i>usługi komunalne, kanalizacyjne</i>) | plan 5.000,00 wykonano 2.882,25 tj.57,65% |
| 4350-zakup usług dostępu do sieci Internet | plan 360,00 wykonano 180,00 tj.50% |
| 4370-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | plan 1600,00 wykonano 588,74 tj.36,80% |
| 4410-podróż służbowe krajowe | plan 200,00 brak wykonania |
| 4430-różne opłaty i składki | plan 1.500,00 wykonano 520,00 tj.34,67% |
| 4440-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | plan 33.578,00 wykonano 25.183,50 tj.75% |
| 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | plan - 3.500,00 wykonano 1.620,00tj. 46,29% |
| 4700-szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych | plan 800,00 brak wykonania |
| 2)świadczenia na rzecz osób fizycznych | plan - 1.246,00 wykonano- 210,00 tj.16,85% |
| 3020-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | plan 1.246,00 wykonano 210,00 tj.16,85% |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 3) dotacje na zadania bieżące | plan - 592.367,00 wykonano - 311.569,28tj. 52,59% |
| 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostką samorządu terytorialnego (na Przedszkole Niepubliczne Sośnica Siostry Niepokalanki w Jarosławiu) | plan - 9.000,00 wykonano – 8.080,83tj. 89,78% |
| 2540 - Dotacje podmiotowe z budżetu do niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Parafialne w Radymnie) | plan - 583.367,00 wykonano – 303.488,45tj. 52,02% |
| 80110- Gimnazja | plan - 1.608.888,00 wykonano - 862.933,78 tj.53,64% |
| Wydatki bieżące | plan - 1.608.888,00 wykonano – 862.933,78 tj.53,64% |
| 1)wydatki jednostek budżetowych | plan - 1.603.888,00 wykonano – 861.844,77 tj.53,73% |
| a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane | plan - 1.482.000,00 wykonano- 792.758,25 tj.53,49% |
| 4010-wynagrodzenia osobowe | plan 1.145.470,00 wykonano 572.233,10 tj.49,96 % |
| 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne | plan 95.530,00 wykonano 95.519,23 tj.99,99% |
| 4110-składki na ubezpieczenia społeczne | plan 210.000,00 wykonano 110.037,88 tj.52,40% |
| 4120-składki na Fundusz Pracy | plan 29.000,00 wykonano 14.968,04 tj.51,61 % |
| 4170-wynagrodzenia bezosobowe | plan 2.000,00 brak wykonania |
| b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | plan - 121.888,00 wykonano- 69.086,52 tj.56,68% |
| 4210-zakup materiałów i wyposażenia (papier, środki czystości, materiały biurowe, druki, prenumerata czasopism) | plan 15.000,00 wykonano 7.047,88 tj.46,99% |
| 4240- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek | plan 2.000,00 brak wykonania |
| 4260-zakup energii (energia) | plan 16.000,00 wykonano 7.636,79tj.47,73% |
| 4270-zakup usług remontowych (konserwacja systemu alarmowego) | plan 2.000,00 wykonano 851,90 tj.42,59 % |
| 4280-zakup usług zdrowotnych | plan 1.500,00 |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 4300-zakup usług pozostałych <i>(usługi komunalne, korzystanie z portali oświatowych, opłaty pocztowe)</i> | wykonano 379,00 tj. 25,27% plan 15.000,00 |
| 4350-zakup usług dostępu do sieci Internet | wykonano 4.333,38 tj.28,89% plan 2.000,00 |
| 4370-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej) | wykonano 609,14 tj.30,46% plan 1.000,00 |
| 4410-podróż służbowe krajowe | wykonano 552,76 tj.55,28 % plan 500,00 |
| 4430-różne opłaty i składki | wykonano 351,67 tj.70,33% plan 4.000,00 |
| 4440-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | wykonano 802,00 tj. 20,05% plan 60.188,00 |
| 4480-podatek od nieruchomości | wykonano 45.141,00 tj.75 % plan 400,00 |
| 4520- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | wykonano 299,00 tj. 74,75% plan- 1.600,00 |
| 4700-szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych | wykonano 792,00 tj.49,50% plan 700,00 |
| 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | wykonano 290,00 tj.41,43% plan - 5.000,00 |
| 3020-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń <i>(odzież ochronna, woda)</i> | wykonano- 1.089,01 tj.21,78% plan 5.000,00 |
| 80113 Dowożenie uczniów do szkół | plan - 87.650,00 wykonano - 44.037,78 tj.50,24% |
| wydatki bieżące | plan - 87.650,00 wykonano - 44.037,78 tj. 50,24% |
| 1) Wydatki jednostek budżetowych | plan - 35.000,00 wykonano - 17.387,78 tj.49,67% |
| a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | plan - 35.000,00 wykonano - 17.387,78 tj.49,67% |
| 4300- zakup usług pozostałych <i>(dowóz uczniów do szkół)</i> | plan 35.000,00 wykonano 17.387,78 tj.49,67% |
| 2) Dotacje na zadania bieżące | plan - 52.650,00 wykonano - 26.650,00 tj. 50,61% |
| 2820 - dotacja do zadań realizowanych przez stowarzyszenia <i>(dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych)</i> | plan 52.650,00 wykonano 26.650,00 tj. 50,61% |
| 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | plan - 28.082,00 wykonano - 5.710,47 tj. 20,33% |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| wydatki bieżące | plan – 28.082,00 wykonano – 5.710,47tj. 20,33% |
| 1) Wydatki jednostek budżetowych | plan – 28.082,00 wykonano – 5.710,47tj. 20,33% |
| a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | plan – 28.082,00 wykonano – 5.710,47tj. 20,33% |
| 4210- zakup materiałów i wyposażenia (<i>publikacje specjalistyczne dla nauczycieli</i>) | plan 12.000,00 wykonano 1.790,50tj. 14,92% |
| 4300- zakup usług pozostałych (<i>kursy, opłaty pocztowe</i>) | plan 7.082,00 wykonano 1.652,89 tj. 23,33% |
| 4410- podróże służbowe krajowe | plan 2.000,00 wykonano 196,08tj. 9,80% |
| 4700- szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | plan 7.000,00 wykonano 2.071,00 tj. 29,58% |
| 80148- Stołówki szkolne | plan - 192.572,00 wykonano - 97.149,39tj.50,45% |
| Wydatki bieżące | plan - 192.572,00 wykonano- 97.149,39 tj.50,45% |
| 1) wydatki jednostek budżetowych | plan - 192.172,00 wykonano- 96.969,39 tj.50,35% |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | plan -95.070,00 wykonano- 50.896,62 tj.53,54% |
| 4010- wynagrodzenia osobowe | plan 74.320,00 wykonano 36.964,50 tj.49,74% |
| 4040-dodatkowe wynagrodzenia roczne | plan 6.150,00 wykonano 6.147,51tj.99,96% |
| 4110-składki na ubezpieczenia społeczne | plan 13.900,00 wykonano 7.479,79 tj.53,81% |
| 4120-składki na Fundusz Pracy | plan 700,00 wykonano 304,82 tj.43,55% |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | plan- 97.102,00 wykonano- 46.072,77 tj.47,45% |
| 4210-zakup materiałów i wyposażenia (<i>środki czystości, węgiel</i>) | plan 3.500,00 wykonano 2.734,89 tj.78,14% |
| 4220-zakup środków żywności (<i>zakup żywności dla uczniów</i>) | plan 88.000,00 wykonano 39.876,38 tj.45,31% |
| 4260-zakup energii | plan 2.000,00 wykonano 1.000,00 tj.50% |
| 4280-zakup usług zdrowotnych | plan 120,00 |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 4300-zakup usług pozostałych | brak wykonania plan 200,00 |
| 4440-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | brak wykonania plan 3.282,00 wykonano 2.461,50 tj.75% |
| 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | plan - 400,00 wykonano- 180,00 tj.45% |
| 3020-wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (<i>odzież ochronna</i>) | plan 400,00 wykonano 180,00 tj.45% |
| 80195 Pozostała działalność | plan - 45.152,00 wykonano - 33.700,00 tj.74,63% |
| wydatki bieżące | plan - 45.152,00 wykonano - 33.700,00 tj. 74,63% |
| 1) Wydatki jednostek budżetowych | plan - 45.152,00 wykonano - 33.700,00 tj.74,63% |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | plan - 300,00 brak wykonania |
| 4170 - wynagrodzenia bezosobowe | plan 300,00 brak wykonania |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | plan - 44.852,00 wykonano - 33.700,00 tj.75,13% |
| 4440- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (<i>nauczyciele emeryci</i>) | plan 44.852,00 wykonano 33.700,00 tj.75,13% |
| 851 Ochrona zdrowia | plan - 163.500,00 wykonano - 87.343,37 tj.53,42% |
| 85153 Zwalczanie narkomanii | plan - 45.000,00 wykonano - 10.680,97 tj.23,73% |
| wydatki bieżące | plan - 45.000,00 wykonano - 10.680,97 tj.23,73% |
| 1) Wydatki jednostek budżetowych | plan - 45.000,00 wykonano - 10.680,97 tj.23,73% |
| a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | plan - 45.000,00 wykonano - 10.680,97 tj.23,73% |
| 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (<i>zakup nagród na turnieje, konkursy dla młodzieży i dzieci - promowanie zdrowego stylu życia wolnego od narkotyków i innych używek poprzez uczestnictwo w imprezach sportowych</i>) | plan 25.000,00 wykonano 3.520,97 tj. 14,08% |
| 4300 - zakup usług pozostałych (<i>organizacja ferii zimowych, przewóz młodzieży</i>) | plan 20.000,00 wykonano 7.160,00 tj.35,80% |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki zgodne z harmonogramem działań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | plan – 118.500,00 wykonano – 76.662,40tj.64,69% |
| wydatki bieżące | plan – 118.500,00 wykonano – 76.662,40tj.64,69% |
| 1) Wydatki jednostek budżetowych | plan – 62.250,00 wykonano – 20.412,40tj.32,79% |
| a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane | plan – 13.000,00 wykonano – 5.125,00 tj. 39,42% |
| 4170- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie komisji, badania psychiatryczno- psychologiczne osób skierowanych na leczenie uzależnienia od alkoholu) | plan 13.000,00 wykonano 5.125,00 tj. 39,42% |
| b)wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań | plan- 49.250,00 wykonano- 15.287,40 tj.31,04% |
| 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (Nagrody dla dzieci i młodzieży na imprezy propagujące aktywne formy spędzania czasu wolnego poprzez organizowanie lokalnych imprez rozrywkowych,piknik rodzinny, poprawienie bazy sportowo rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży) | plan 25.000,00 wykonano 9.369,96tj. 37,47% |
| 4300- zakup usług pozostałych (usługi przewozowe młodzieży, spektakle, opłaty sądowe do skierowań na leczenie odwykowe, dofinansowanie wypoczynku letniego) | plan 24.250,00 wykonano 5.917,44 tj. 24,40% |
| 2) dotacje | plan – 56.250,00 wykonano – 56.250,00tj.100% |
| 2310- dotacje celowe dla Miasta Przemysła na realizację zadań wspólnych między j.s.t na działalność uświadamiającą o szkodliwości alkoholu | plan 11.250,00 wykonano 11.250,00 tj. 100% |
| 2820- dotacje celowe do zadań realizowanych przez stowarzyszenia (przeciwdziałanie patologiom: 1.Stowarzyszenie profilaktyki i wspierania rozwoju osobowości dzieci i młodzieży „Wzrastanie” 2. Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Św. Wawrzyńca w Radymnie) | plan 45.000,00 wykonano 45.000,00 tj. 100% |
| 852 Pomoc Społeczna | plan – 3.033.550,26 wykonano – 1.613.061,49 tj. 53,17% |
| 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze | plan - 500,00 brak wykonania |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| wydatki bieżące | plan – 500,00 brak wykonania |
| 1) wydatki jednostek budżetowych | plan – 500,00 brak wykonania |
| a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | plan – 500,00 brak wykonania |
| 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek | plan 500,00 brak wykonania |
| 85202 Domy Pomocy Społecznej | plan – 140.000,00 wykonano – 91.592,93tj. 65,42% |
| Wydatki bieżące - | plan – 140.000,00 wykonano – 91.592,93tj. 65,42% |
| 1) wydatki jednostek budżetowych | plan – 140.000,00 wykonano – 91.592,93tj. 65,42% |
| a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | plan – 140.000,00 wykonano – 91.592,93tj. 65,42% |
| 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek (opłata za 7 osób - pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej) | plan 140.000,00 wykonano 91.592,93tj. 65,42 % |
| 85203 Ośrodki wsparcia | plan – 185.640,00 wykonano – 91.800,00 tj. 49,45% |
| Wydatki bieżące | plan – 185.640,00 wykonano – 91.800,00 tj. 49,45% |
| 1) dotacje na zadania bieżące | plan 185.640,00 wykonano 91.800,00 tj. 49,45% |
| 2360 - Dotacje celowe z budżetu j.s.t. Udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (prowadzenie ŚDS w Radymnie) | plan – 185.640,00 wykonano- 91.800,00 tj.49,45% |
| 85204 Rodziny zastępcze | plan – 3.900,00 wykonano – 1.620,00 tj.41,54% |
| wydatki bieżące | plan – 3.900,00 wykonano – 1.620,00 tj.41,54% |
| 1) wydatki jednostek budżetowych | plan – 3.900,00 wykonano – 1.620,00 tj.41,54% |
| 4330- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek | plan 3.900,00 wykonano 1.620,00tj41,54% |

85205 Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan -1.000,00
wykonano – brak wykonania

wydatki bieżące plan - 1.000,00
wykonanie – brak wykonania

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan - 500,00
wykonano – brak wykonania

4170 – wynagrodzenia bezosobowe plan 500,00
wykonano – brak wykonania

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan - 500,00
wykonano – brak wykonania

4210 – zakup materiałów i wyposażenia plan 300,00
wykonano – brak wykonania

4300 – zakup usług pozostałych plan 200,00
wykonano – brak wykonania

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan - 1.664.000,00
wykonano - 866.826,87tj.52,09%

Wydatki bieżące plan - 1.664.000,00
wykonano - 866.826,87tj.52,09%

1) wydatki jednostek budżetowych plan - 102.428,00
wykonano – 62.527,83tj. 61,15%

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan - 89.713,00
wykonano - 57.037,91 tj. 63,58%

4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 26.300,00
wykonano 13.592,33 tj. 51,68%

4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 2.073,00
wykonano 2.072,30 tj. 99,97%

4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne plan 59.200,00
wykonano 40.272,63 tj. 68,03%

4120 - Składki na Fundusz Pracy plan 700,00
wykonano 380,65 tj. 54,38%

4170 - Wynagrodzenia bezosobowe plan 1.440,00
wykonano 720,00 tj.50%

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan - 12.715,00
wykonano - 5.489,92 tj. 43,18%

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia plan 4.940,00
(zakup ręcznika, druków, publikacji, prenumeraty) wykonano 364,28tj. 7,37%

4280 - Zakup usług zdrowotnych plan 125,00 brak wykonania

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 4300 - Zakup usług pozostałych (wysyłka korespondencji, zakup licencji programów, usługi prawnicze, koszty wysyłki) | plan 4.200,00 wykonano 3.602,16 tj. 85,77% |
| 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (rozmowy telefoniczne) | plan 600,00 wykonano 327,03 tj. 54,51 % |
| 4410 - Podróże służbowe krajowe | plan 540,00 wykonano 37,00 tj. 6,85 % |
| 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | plan 1.100,00 wykonano 820,45 tj. 74,59% |
| 4700 - Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia) | plan 1.210,00 wykonano 339,00 tj. 28,02% |
| 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | plan 1.561.572,00 wykonano 804.299,04 tj. 51,51% |
| 3110 - Świadczenia społeczne (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny) | plan - 1.551.572,00 wykonano 800.281,76 tj. 51,58% |
| 4580 - Pozostałe odsetki | plan 10.000,00 wykonano 4.017,28 tj. 40,17% |
| 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 - 11.800,00 wykonano - 5.472,37 tj. 46,38 % |
| Wydatki bieżące | plan - 11.800,00 wykonano - 5.472,37 tj. 46,38 % |
| 1) wydatki jednostek budżetowych | plan - 11.800,00 wykonano - 5.472,37 tj. 46,38 % |
| a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | plan - 11.800,00 wykonano - 5.472,37 tj. 46,38 % |
| 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne budżet państwa | plan 7.500,00 wykonano 3.231,84 tj. 43,09% |
| zadania własne | plan 4.300,00 wykonano 2.240,53 tj. 52,11% |
| 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | plan - 68.782,20 wykonano - 36.792,72 tj. 53,49 % |
| Wydatki bieżące - | plan - 68.782,20 wykonano - 36.792,72 tj. 53,49% |
| 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych - | plan - 68.782,20 wykonano - 36.792,72 tj. 53,49% |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 3110 - Świadczenia społeczne | |
| BB zasiłek okresowy | plan 31.480,00 wykonano 23.849,22 tj. 75,76% |
| BP zasiłek celowy | plan 20.000,00 wykonano 7.543,50 tj. 37,72% |
| 3119 – Świadczenia społeczne | plan 17.302,20 wykonano 5.400,00 tj. 31,21% |
| <i>(udział w projekcie „Czas na aktywność w gminie miejskiej Radymno)</i> | |
| 85215 Dodatki mieszkaniowe | plan - 282.029,30 wykonano – 173.494,76 tj. 61,52% |
| wydatki bieżące | plan - 282.029,30 wykonano – 173.494,76 tj. 61,52% |
| 1) wydatki jednostek budżetowych | plan – 240,58 wykonano – 201,99 tj. 83,96% |
| a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | plan – 240,58 wykonano – 201,99 tj. 83,96% |
| 4210- Zakup materiałów i wyposażenia | plan – 240,58 wykonano – 201,99 tj. 83,96% |
| 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | plan - 281.788,72 wykonano – 173.292,77 tj. 61,50% |
| 3110 - Świadczenia społeczne | plan - 281.788,72 |
| <i>(dodatki mieszkaniowe , dodatek energetyczny)</i> | wykonano – 173.292,77 tj. 61,50% |
| 85216 Zasiłki stałe | plan - 32.230,00 wykonano – 26.914,62 tj. 83,51 % |
| Wydatki bieżące | plan - 32.230,00 wykonano – 26.914,62 tj. 83,51 % |
| 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | plan - 32.230,00 wykonano – 26.914,62 tj. 83,51 % |
| 3110 - Świadczenia społeczne | plan 32.230,00 |
| <i>(11 osób korzystających ze stałej pomocy Ośrodka)</i> | wykonano 26.914,62 tj. 83,51 % |
| 85219 Ośrodki pomocy społecznej | plan – 383.634,76 wykonano – 190.990,84 tj. 49,78% |
| Wydatki bieżące | plan - 383.634,76 wykonano – 190.990,84 tj. 49,78% |
| w tym: wydatki bieżące MOPS | plan - 233.932,00 wykonano – 125.401,14 tj. 53,60% |
| wydatki bieżące POKL | plan - 149.702,76 wykonano - 65.589,70 tj. 43,81% |
| 1) wydatki jednostek budżetowych – | plan – 232.932,00 wykonano – 125.401,14 tj. 53,84% |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | plan - 211.750,00 wykonano – 112.653,30 tj. 53,20% |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | plan 160.150,00 | |
| | wykonano 79.486,70 tj. 49,63% | |
| 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | plan 13.000,00 | |
| | wykonano 12.746,60tj. 98,05% | |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | plan 31,300,00 | |
| | wykonano 16.674,18 tj. 53,27% | |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy | plan 4.300,00 | |
| | wykonano 2.245,82tj. 52,23% | |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | plan 3.000,00 | |
| | wykonano 1.500,00 tj.50 % | |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | plan - 21.182,00 | |
| | wykonano - 12.747,84tj. 60,18% | |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia (zakup prenumeraty, ręczników, tuszy, druków, naklejek na druk cyfrowy dysku zewnętrznego) | plan 2.500,00 | wykonano 969,68tj. 38,79% |
| 4270- Zakup usług remontowych | plan 300,00 | wykonano 172,20tj. 57,40% |
| 4280 - Zakup usług zdrowotnych | plan 100,00 | wykonano - 58,00tj.58% |
| 4300 - Zakup usług pozostałych (wysyłka listów, usługi prawnicze, koszty wysyłki, zakup licencji programów, koszty postępowania egzekucyjnego) | plan 11.600,00 | wykonano 7.763,33tj. 66,93 % |
| 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (abonament i rozmowy telefoniczne) | plan 1.000,00 | wykonano 227,73tj. 22,77% |
| 4410 - Podróże służbowe krajowe | plan 500,00 | wykonano 27,00 tj. 5,40% |
| 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | plan 3.282,00 | wykonano 2.462,10 tj. 75,02% |
| 4480 - Podatek od nieruchomości | plan 300,00 | wykonano 265,00tj. 88,33 % |
| 4520 - opłaty na rzecz budżetów (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) | plan 800,00 | wykonano 330,00tj. 41,25% |
| 4700 - Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | plan 800,00 | wykonano 472,80 tj. 59,10% |
| 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | plan - 1.000,00 | brak wykonania |
| 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | plan 1.000,00 | brak wykonania |
| Środki w projekcie w Ramach POKL | plan - 149.702,76 | |
| „Czas na aktywność w gminie Miejskiej Radymno” | wykonano - 65.589,70 tj.43,81% | |

W ramach kontynuacji realizowanego projektu systemowego „Czas na Aktywność w Gminie Miejskiej Radymno”, zrekrutowano 15 kobiet. 5 uczestniczek w ramach zadania aktywna integracja

, zostało skierowanych na kursy zawodowe (4os-obstuga kasy fiskalnej i fakturzysta, 1os-opiekunka osób starszych). ukończyły zajęcia z doractwa zawodowego , oraz warsztaty psychologiczne. Ponadto otrzymują comiesięczne wsparcie finansowe w formie zasiłku celowego. 12 kobiet uczestniczy w warsztatach szkoła dla rodziców w Ramach Programu Aktywności Lokalnej. W związku z Programem Aktywności Lokalnej utworzono dwie grupy dzieci dla których prowadzone są zajęcia psychokorekcyjno-edukacyjno-wychowawcze. Zajęcia odbywają się równolegle z warsztatami dla rodziców .

wydatki bieżące plan - 149.702,76
wykonano - 65.589,70 tj.43,89%

1) wydatki jednostek budżetowych plan - 146.012,76
wykonano - 65589,70 tj.44,92%

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan - 114.882,37
wykonano - 50.721,77tj.44,15%

| | |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 4017- wynagrodzenia osobowe pracowników | plan 52.556,79 wykonano -25.258,76tj.48,05% |
| 4019- wynagrodzenia osobowe pracowników | plan 2.783,61 wykonano - 1.337,75tj.48,05% |
| 4047- dodatkowe wynagrodzenie roczne | plan 4.505,39 wykonano - 4.305,51tj.,95,56% |
| 4049- dodatkowe wynagrodzenie roczne | plan 238,61 wykonano - 228,03tj.95,56% |
| 4117- składki na ubezpieczenia społeczne | plan 12.193,61 wykonano - 4.847,78tj.39,75% |
| 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne | plan 645,86 wykonano - 256,69tj.39,74% |
| 4127 - składki na Fundusz Pracy | plan 1.518,57 wykonano - 653,10tj.43% |
| 4129 - składki na Fundusz Pracy | plan 80,46 wykonano - 34,45tj.42,81% |
| 4177 - wynagrodzenia bezosobowe | plan 38.260,08 wykonano - 13.105,64tj.34,25% |
| 4179- wynagrodzenia bezosobowe | plan 2.099,39 wykonano - 694,06tj.33,06% |

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan - 31.130,39
wykonano- 14.867,93tj. 47,76%

| | |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 4217 - zakup materiałów i wyposażenia | plan 2.210,58 wykonano - 1.666,67tj.75,39% |
| 4219 - zakup materiałów i wyposażenia | plan 117,08 wykonano - 88,26tj.75,38% |
| 4307 - zakup usług pozostałych | plan 26.386,97 wykonano - 11.415,41tj.43,26% |
| 4309 - zakup usług pozostałych | plan 1.322,76 wykonano - 604,59tj.45,70% |
| 4447- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | plan 1.038,03 wykonano - 1.038,03tj.100% |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 4449- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | plan 54,97 wykonano – 54,97tj.100% |
| 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | plan - 3.690,00 brak wykonania |
| 3257 – stypendia różne | plan – 3.504,40 brak wykonania |
| 3259 – stypendia różne | plan – 185,60 brak wykonania |
| (Po zakończeniu kursów zawodowych 1 osoba zostanie skierowana na 3-m-c staż - wykonanie II półrocze) | |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | plan- 60.960,00 wykonano- 28.715,02 tj. 47,10 % |
| Wydatki bieżące | plan - 60,960,00 wykonano- 28.715,02 tj. 47,10 % |
| 1) wydatki jednostek budżetowych | plan - 60.610,00 wykonano – 28.715,02 tj. 47,37% |
| a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | plan - 59.210,00 wykonano- 27.811,57 tj. 46,97% |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | plan 31.000,00 wykonano 14.801,50 tj.47,75% |
| 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | plan 2.310,00 wykonano 2.303,59 tj. 99,72% |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | plan 5.800,00 wykonano 3.111,41 tj. 53,65% |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy | plan 800,00 wykonano 419,07 tj. 52,38% |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | plan 19.300,00 wykonano 7.176,00tj.37,18% |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | plan – 1.400,00 wykonano – 903,45 tj. 64,53% |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia (zakup ręcznika) | plan 200,00 wykonano 40,00 tj. 20,00% |
| 4280 – Zakup usług zdrowotnych | plan 100,00 wykonano 43,00tj. 43,00% |
| 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | plan 1.100,00 wykonano 820,45 tj. 74,59 % |
| 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | plan - 350,00 wykonano – brak wykonania |
| 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | plan 350,00 wykonano brak wykonania |

85295 Pozostała działalność

plan – 199.074,00
wykonano – 98.841,36 tj. 49,65 %

Wydatki bieżące

plan – 199.074,00
wykonano - 98.841,36 tj. 49,65%

1) Wydatki jednostek budżetowych

plan - 2.208,00
wykonano - 16,36 tj. 0,74%

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan – 2.208,00
wykonano – 16,36 tj. 0,74%

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia
(zakup druków)

plan 2.208,00
wykonano 16,36 tj. 0,74%

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan – 196.866,00
wykonano - 98.825,00 tj. 50,20%

3110 - Świadczenia społeczne

plan 196.866,00 wykonano 98.825,00 tj. 50,20%

w tym: dożywianie ,rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie, rządowy program dla rodzin wielodzietnych .)

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan - 140.732,00
wykonano – 88.738,58 tj.63,05%

85401- Świetlice szkolne

plan 109.485,00
wykonano 60.445,20 tj.55,21%

Wydatki bieżące

plan - 109.485,00
wykonano- 60.445,20 tj.55,21%

1) wydatki jednostek budżetowych

plan - 109.052,00
wykonano- 60.445,20 tj.55,43%

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan - 102.612,00
wykonano- 56.125,20 tj.54,70%

4010-wynagrodzenia osobowe

plan 79.790,00
wykonano 40.470,65 tj.50,72%

4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 6.450,00
wykonano 6.449,19 tj.99,99%

4110-składki na ubezpieczenia społeczne

plan 14.300,00
wykonano 8.065,30 tj.56,40%

4120-składki na Fundusz Pracy

plan 2.072,00
wykonano 1.140,06 tj.55,02%

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan - 6.440,00
wykonano- 4.320,00 tj.67,08%

4210-zakup materiałów i wyposażenia

plan 600,00
brak wykonania

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 4280-zakup usług zdrowotnych | plan 80,00 brak wykonania |
| 4440-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | plan 5.760,00 wykonano 4.320,00 tj.75% |
| 2)świadczenia na rzecz osób fizycznych | plan- 433,00 brak wykonania |
| 3020-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | plan 433,00 brak wykonania |
| 85415 Pomoc materialna dla uczniów | plan – 20.761,00 wykonano – 17.810,00tj. 85,78% |
| wydatki bieżące | plan – 20.761,00 wykonano – 17.810,00tj. 85,78% |
| 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | plan – 20.761,00 wykonano – 17.810,00tj. 85,78% |
| 3240- wypłacono stypendia socjalne (stypendia dla uczniów) | plan 18.123,00 wykonano 17.230,00tj.95,07% |
| 3260 - inne formy pomocy dla uczniów (zasilek szkolny) | plan 2.638,00 wykonano 580,00tj.21,98% |
| 85495 - Pozostała działalność | plan – 10.486,00 wykonano – 10.483,38tj. 99,97% |
| wydatki bieżące | plan – 10,486,00 wykonano – 10.483,38j. 99,97% |
| 1) Wydatki jednostek budżetowych | plan – 10.486,00 wykonano – 10.483,38tj. 99,97% |
| a) wydatki związane z realizacja ich zadań statutowych | plan – 10.486,00 wykonano – 10.483,38tj. 99,97% |
| 2910 zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | plan – 10.486,00 wykonano – 10.483,38tj. 99,97% |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | plan – 2.178.525,00 wykonano – 606.669,87 tj. 27,84% |
| 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | plan – 794.575.00 wykonano – 1.168,50tj. 0,14% |
| w tym: | |
| wydatki majątkowe | plan – 794.575,00 wykonano – 1.168,50tj. 0,14% |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 4300- zakup usług pozostałych (usługi świadczone przez ZGKiM) | plan 115.000,00 wykonano - 57.499,98tj.49,99 % |
| 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | plan - 87.000,00 wykonano - 43.500 tj. 50% |
| wydatki bieżące | plan - 87.000,00 wykonano - 43.500,00 tj. 50 % |
| 1) Wydatki jednostek budżetowych | plan - 87.000,00 wykonano - 43.500,00 tj. 50 % |
| a)wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań | plan - 87.000,00 wykonano - 43.500,00 tj. 50% |
| 4300 - zakup usług pozostałych (usługi świadczone przez ZGKiM) | plan 87.000,00 wykonano 43.500,00 tj. 50 % |
| 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | plan - 308.000,00 wykonano - 138.072,04tj.44,82% |
| wydatki bieżące | plan - 278.000,00 wykonano - 132.537,04tj. 47,67% |
| 1) Wydatki jednostek budżetowych | plan - 278.000,00 wykonano - 132.537,04tj. 47,67% |
| a)wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań | plan - 278.000,00 wykonano -132.537,04tj. 47,67% |
| 4210 – zakup materiałów i wyposażenia | plan 1.000,00 brak wykonania |
| 4260- zakup energii (oświetlenie uliczne) | plan 217.000,00 wykonano 107.937,04tj. 49,74% |
| 4270- zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia ulicznego) | plan 60.000,00 wykonano 24.600,00tj. 41% |
| wydatki majątkowe | plan - 30.000,00 wykonano - 5.535,00tj.18,45% |
| 6050 - inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>Wyłoniono wykonawcę na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej zadania pn. „Oświetlenie terenu garaży i ulicy dojazdowej od strony ronda. „ Wystąpiono z wnioskiem o pozwolenie na budowę w/w. Zadanie - realizowane w II półroczu.</i> | plan 30.000,00 wykonano5.535,00tj.18,45% |
| 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | plan - 15.000,00 wykonanie - 8.548,50tj. 56,99% |
| wydatki bieżące | plan - 15.000,00 wykonanie - 8.548,50tj. 56,99% |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1) Wydatki jednostek budżetowych | plan – 15.000,00 wykonanie – 8.548,50 tj. 56,99% |
| a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | plan – 15.000,00 wykonanie – 8.548,50 tj. 56,99% |
| 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | plan 1.600,00 brak wykonania |
| 4300- zakup usług pozostałych (usługi szkoleniowe dla młodzieży, opracowanie dokumentacji) | plan 13.400,00 wykonano 8.548,50 tj. 63,79% |
| 90095 Pozostała działalność | plan – 74.000,00 wykonano - 36.347,90 tj. 49,11% |
| wydatki bieżące | plan – 74.000,00 wykonano - 36.347,90 tj. 49,11% |
| 1) Wydatki jednostek budżetowych | plan – 68.000,00 wykonano - 33.929,90 tj. 49,89% |
| a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | plan - 68.000,00 wykonano - 33.929,90 tj. 49,89% |
| 4300 – zakup usług pozostałych (usługi świadczone przez ZGKiM, wylapywanie bezdomnych zwierząt) | plan 68.000,00 wykonano 33.929,90 tj. 49,89% |
| 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | plan 6.000,00 wykonano 2.418,00 tj. 40,30% |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (dopłata do rodzin wielodzietnych do opłaty odpadami komunalnymi) | plan 6.000,00 wykonano 2.418,00 tj. 40,30% |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | plan – 440.000,00 wykonano – 216.000,00 tj. 49,09% |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby | plan – 300.000,00 wykonano – 150.000,00 tj. 50% |
| wydatki bieżące | plan - 300.000,00 wykonano - 150.000,00 tj. 50% |
| 1) Dotacje na zadania bieżące | plan - 300.000,00 wykonano - 150.000,00 tj. 50% |
| 2480 - dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | plan - 300.000,00 wykonano - 150.000,00 tj. 50% |
| 92116 Biblioteki | plan – 140.000,00 wykonano - 66.000,00 tj. 47,14% |
| wydatki bieżące | plan - 140.000,00 wykonano - 66.000,00 tj. 47,14% |
| 1) Dotacje na zadania bieżące | plan - 140.000,00 |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| | wykonano | - 66.000,00 tj.47,14% |
| 2480 - dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | plan | - 140.000,00 |
| | wykonano | - 66.000,00 tj.47,14% |
| 926 Kultura fizyczna i sport | plan | - 173.138,00 |
| | wykonano | - 114.286,54 tj. 66% |
| 92601 Obiekty sportowe | plan | - 71.138,00 |
| | wykonano | - 48.858,53 tj. 68,68% |
| wydatki bieżące | plan | - 71.138,00 |
| | wykonano | - 48.858,53 tj.68,68% |
| 1) Wydatki jednostek budżetowych | plan | - 71.138,00 |
| | wykonano | - 48.858,53 tj.68,68% |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | plan | - 24.138,00 |
| | wykonano | - 11.440,60 tj.47,39% |
| 4010 wynagrodzenie osobowe | plan | - 13.440,00 |
| | wykonano | - 2.978,30 tj. 22,15% |
| 4110- składki na ubezpieczenie społeczne | plan | 3.484,00 |
| | wykonano | 1525,52 tj.43,78% |
| 4120- składki na Fundusz Pracy | plan | 494,00 |
| | wykonano | 216,78 tj.43,88% |
| 4170- wynagrodzenia bezosobowe | plan | 6.720,00 |
| (wynagrodzenie animatora obiektu sportowego „Orlik”) | wykonano | 6.720,00 tj. 100% |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | plan | - 47.000,00 |
| | wykonano | - 37.417,93 tj.79,61% |
| 4210- zakup materiałów i wyposażenia | plan | 8.000,00 |
| (paliwo, środki czystości,, nawozy, wapno, materiały do drobnych napraw) | wykonano | 6.956,46 tj. 86,95% |
| 4260- zakup energii | plan | 27.000,00 |
| (energia, woda) | wykonano | 21.136,66 tj. 78% |
| 4270- zakup usług remontowych | plan | 1.000,00 |
| | wykonano | 62,73 tj. 6,27% |
| 4300- zakup usług pozostałych | plan | 7.000,00 |
| (usługi komunalne) | wykonano | 6.593,08 tj.94,18% |
| 4430- różne opłaty i składki | plan | 4.000,00 |
| (ubezpieczenia obiektów sportowych) | wykonano | 2.669,00 tj.66,72% |
| 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu | plan | - 84.000,00 |
| | wykonano | - 64.000,00 tj.76,19% |
| - wydatki bieżące | plan | - 84.000,00 |
| | wykonano | - 64.000,00 tj.76,19% |
| Wydatki jednostek budżetowych | plan | - 84.000,00 |
| | wykonano | - 64.000,00 tj.76,19% |

1) dotacje na zadania bieżące plan - 84.000,00
wykonano - 64.000,00 tj.79,19%

2820 - dotacja celowa do stowarzyszeń plan 84.000,00 wykonano 64.000,00 tj. 79,19%
(*Miejski Klub Sportowy Radymno, Towarzystwo Kulturalno-Sportowe „Żagiel”
Klub Sportowy „Feniks”*)

92695 Pozostała działalność plan - 18.000,00
wykonano - 1.428,01tj. 7,93%

wydatki bieżące plan - 18.000,00
wykonano - 1.428,01tj. 7,93%

1) Wydatki jednostek budżetowych plan - 18.000,00
wykonano - 1.428,01tj. 7,93%

a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan - 18.000,00
wykonano - 1.428,01tj. 7,93%

4210- zakup materiałów i wyposażenia plan 10.000,00
wykonano 1.027,01tj.10,27%

4300 - zakup usług pozostałych plan 7.400,00
(*usługi transportowe, badania sanepidu*)
wykonano 192,00tj.2,59%

4430 – różne opłaty i składki plan 600,00
(*ubezpieczenie kąpieliska
realizacja w II półroczu*)
wykonano 209,00 tj. 34,83%

Plan wydatków: 18.195.753,34
Wykonano: 7.618.991,19 tj.41,87%

BURMISTRZ

mgr Wiesław Pirożek

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

Plan - 378.431,00
Wykonanie - 184.465,00 tj. 48,74%

801 Oświata i wychowanie plan – 378.431,00
wykonano – 184.465,00 tj. 48,74%

dochody bieżące

80104 Przedszkola

2310- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan – 378.431,00
wykonano – 184.465,00 tj. 48,74%

801 Oświata i wychowanie plan – 378.431,00
wykonano – 184.465,00 tj. 48,74%

80104 Przedszkola

wydatki bieżące

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

4010- wynagrodzenia osobowe pracowników plan - 150.343,00
wykonano - 76.568,32 tj. 50,92%

2) dotacje na zadania bieżące

2540 – dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty plan - 228.083,00
wykonano - 107.896,68 tj. 47,30%

BURMISTRZ
mgr Wiesław Pirożek

**Informacja z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie w 2014 roku**

010 Rolnictwo i leśnictwo

plan – 14.433,08
Wykonano – 14.433,08tj. 100%

dochody bieżące

01095 Pozostała działalność

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

plan – 14.433,08
wykonano – 14.433,08tj. 100%

wydatki bieżące - plan – 14.433,08
wykonanie - 14.433,08tj. 100%

4430 - różne opłaty i składki plan 14.150,08 wykonano - 14.150,08tj.100%
(zwrot akcyzy za paliwo)

4210 - zakup materiałów i wyposażenia plan 283,00 wykonano - 283,00tj.100%
(materiały biurowe)

750 Administracja publiczna

plan – 86.777,00
wykonano – 46.674,00 tj.53,78%

75011 Urzędy wojewódzkie

plan – 86.677,00
wykonano – 46.674,00 tj. 53,78%

dochody bieżące

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

plan – 86.677,00
wykonano – 46.674,00 tj.53,78%

wydatki bieżące – plan 86.677,00
wykonanie - 46.674,00 tj. 53,78%

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

4010 - wynagrodzenia i pochodne plan– 67.000,00 wykonano – 33.835,00tj.50,50%

4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne plan - 6.000,00 wykonano - 6.000,00tj.100%

4110 – składki na ubezpieczenie społeczne plan - 12.614,00 wykonano – 6.307,00tj.50%

4120 - składki na Fundusz Pracy plan - 1.063,00 wykonano - 532,00 tj. 50,04%
75045 - Kwalifikacja wojskowa plan - 100,00 brak wykonania

dochody bieżące

2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. plan 100,00
brak wykonania

Wydatki bieżące plan - 100,00 brak wykonania
1) wydatki jednostek budżetowych plan 100,00 brak wykonania
a) wydatki związane z realizacją zadań stałych plan 100,00 brak wykonania

4300 - Zakup usług pozostałych plan - 100,00 brak wykonania

**751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan dochodów - 9.686,00
wykonano - 9.005,52 tj.92,72%**

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan - 1.361,00
wykonano - 680,52 tj.50%

dochody bieżące

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami plan - 1.361,00
wykonano - 680,52 tj.50%

wydatki bieżące - plan 1.361,00
wykonanie 680,52 tj.50%

1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

4210- zakup materiałów i wyposażenia plan - 1.361,00 wykonano - 680,52 tj.50%
(aktualizacja spisu wyborców)

75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego plan - 8.325,00
wykonano 8.325,00 tj. 100%

dochody budżetowe plan 8.325,00
wykonano 8.325,00 tj. 100%

2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie plan - 8.325,00
wykonano - 8.325,00 tj.100%

Wydatki budżetu plan - 8.325,00 wykonano 8.325,00 tj. 100%

1) Wydatki jednostek budżetowych

3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan 4.020,00 wykonano 4.020,00 tj. 100%

| | |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne | plan 284,33 wykonano 284,33tj. 100% |
| 4120 – Składki na Fundusz Pracy | plan 23,30 wykonano 23,30tj. 100% |
| 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe | plan 2.374,00 wykonano 2.374,00tj. 100% |
| 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia | plan 1.473,37 wykonano 1.473,37tj. 100% |
| 4410 – Podróże służbowe krajowe | plan 150,00 wykonano 150,00 tj. 100% |

| | | |
|------------|------------------------|-------------------------------------------|
| 852 | Pomoc Społeczna | plan dochodów – 1.954.210,30 |
| | | Wykonano – 1.042.363,30 tj. 53,33% |
| | | plan wydatków – 1.954.210,30 |
| | | wykonano – 1.013.374,58 tj. 51,85% |

| | | |
|-------|------------------|-------------------------------|
| 85203 | Ośrodki wsparcia | plan - 185.640,00 |
| | dochody bieżące | wykonano - 91.800,00tj.49,45% |

| | | |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 91.800,00 | plan - 185.640,00 |
| | | wykonano - 91.800,00tj.49,45% |

| | | |
|--|-----------------|-------------------------------|
| | Wydatki bieżące | plan - 185.640,00 |
| | | wykonano - 91.800,00tj.49,45% |

| | | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 2360 - | Dotacje celowe z budżetu j.s.t. Udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (dotacja do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radymnie) | plan - 185.640,00 |
| | | wykonano - 91.800,00 tj.49,45% |

| | | |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | plan - 1.664.000,00 |
| | | wykonano - 890.000,00 tj.53,48% |

dochody bieżące

| | | |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 2010 - | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | plan - 1.664.000,00 |
| | | wykonano - 890.000,00 tj.53,48% |

| | | |
|--|-----------------|--------------------------------|
| | Wydatki bieżące | plan - 1.664.000,00 |
| | | wykonano - 866.826,87tj.52,09% |

| | | |
|----|-------------------------------|---------------------------------|
| 1) | wydatki jednostek budżetowych | plan - 102.428,00 |
| | | wykonano - 62.527,83 tj. 61,15% |

| | | |
|----|-------------------------------------------|--------------------------------|
| a) | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | plan - 89.713,00 |
| | | wykonano - 57.037,91 tj.63,58% |

| | | |
|--------|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| 4010 - | Wynagrodzenia osobowe pracowników | plan 26.300,00 wykonano 13.592,33 tj. 51,68% |
|--------|-----------------------------------|----------------------------------------------|

4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 2.073,00 wykonano 2.072,30 tj. 99,97%

4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne plan 59.200,00 wykonano 40.272,63 tj. 68,03%

4120 - Składki na Fundusz Pracy plan 700,00 wykonano 380,65 tj. 54,38%

4170 - Wynagrodzenia bezosobowe plan 1.440,00 wykonano 720,00 tj.50 %

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan - 12.715,00
wykonano - 5.489,92 tj. 43,18%

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia plan 4.940,00 wykonano 364,28 tj. 7,37%
(zakup ręczników, druków, publikacji, prenumeraty)

4280 - Zakup usług zdrowotnych plan 125,00 wykonano brak wykonania

4300 - Zakup usług pozostałych plan 4.200,00 wykonano 3.602,16 tj.85,77%
(wysyłka korespondencji, zakup licencji programów, usługi prawnicze, koszty wysyłki)

4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 600,00
świadczonych w stacjonarnej publicznej wykonano 327,03 tj.54,51%
sieci telefonicznej (rozmowy telefoniczne)

4410 - Podróże służbowe krajowe plan 540,00 wykonano 37,00 tj. 6,85 %

4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 1.100,00 wykonano 820,45 tj. 74,59%

4700 - Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej plan 1.210,00 wykonano 339,00 tj. 28,02%
(szkolenia)

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan - 1.561.572,00
wykonano - 804.299,04 tj.51,51%

3110 - Świadczenia społeczne plan 1.551.572,00
(świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny) wykonano 800.281,76 tj 51,58%

4580 - Pozostałe odsetki plan 10.000,00 wykonano 4.017,28 tj.40,17%

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane plan 7.500,00
za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy wykonano 3.589,00 tj. 47,85%
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społeczne

dochody bieżące

2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa plan - 7.500,00
na realizację zadań bieżących z zakresu wykonano -3.589,00 tj. 47,85%
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie

wydatki bieżące - plan 7.500,00

wykonanie 3.231,84tj. 43,09%

1) wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne budżet państwa plan - 7.500,00
wykonano - 3.231,84 tj. 43,09%

85215 - Dodatki mieszkaniowe plan 12.029,30
wykonano 12.029,30tj. 100%
dochody bieżące plan 12.029,30
wykonano 12.029,30tj 100%

2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie plan - 12.029,30
wykonano -12.029,30tj. 100%

wydatki bieżące plan 12.029,30
wykonano 10.323,51tj 85,81%

1) Wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich zadań

4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 240,58
wykonano 201,99tj. 83,95%

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 11.788,72
wykonano 10.121,52 tj. 85,85%

3110 Świadczenia społeczne (dodatek energetyczny) plan 11.788,72
wykonano 10.121,52 tj. 85,25%

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan- 19.300,00
wykonano- 8.490,00 tj. 43,98%

dochody bieżące

2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie plan - 19,300,00
wykonano - 8.490,00 tj. 43,98%

wydatki bieżące - plan 19.300,00
wykonano 7.176,00 tj. 37,18%

1) wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane plan - 19.300,00
wykonano - 7.176,00 tj. 37,18%

4170 wynagrodzenia bezosobowe plan 19.300,00
wykonano 7.176,00tj. 37,18%

85295 Pozostała działalność plan - 65.741,00
wykonano - 36.455,00 tj. 55,45%

dochody bieżące

2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu plan - 65.741,00
wykonano - 36.455,00 tj. 55,45%

administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie

wydatki bieżące – plan 65.741,00
 wykonano 34.016,36 tj. 51,74%

1) wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

4210 – zakup materiałów i wyposażenia plan - 2.208,00 wykonano – 16,36 tj. 0,74%

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

3110 - Świadczenia społeczne plan - 63.533,00 wykonano - 34.000,00 tj. 53,51%

Ogółem dochody plan - 2.065.106,38
 wykonano - 1.112.475,90 tj. 53,87%

Ogółem wydatki plan - 2.065.106,38
 wykonano - 1.083.487,18 tj. 52,46%

BURMISTRZ
mgr Wiesław Pirożek

**Informacje o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej
Miasto Radymno na dzień 30.06.2014r**

W dniu 18 grudnia 2013r Rada Miejska w Radymnie podjęła uchwałę nr 200/XXXVII/2013r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radymno na lata 2014-2021r

Dokument ten został zmieniony przez Radę Miejską w Radymnie, w dniu 26 marca 2014r Uchwałą nr 212/XLI/2014 wprowadzono wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym w wysokości 151.190,04 oraz ustalono nadwyżkę budżetową w wysokości 318.809,96 z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek.

BURMISTRZ
mgr Wiesław Pirożek

**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć
o których mowa w art.226 ust 3 ustawy o finansach publicznych
na dzień 30.06.2014**

W 2014 roku Miasto Radymno zaplanowało przedsięwzięcie :

Projekt PseAP – Podkarpacki System eAdministracji Publicznej . Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie dostępu do elektronicznych usług publicznych online, modernizację urzędu administracji samorządowej i stworzenie zintegrowanej infrastruktury systemu informacji. Program finansowany z udziałem środków o których mowa w art.5ust.1pkt.2i3
Plan wydatków ogółem 153.163,00, zrealizowano 28.052,94 tj. 18,31% w tym zapłacono: dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania.Zakończenie przedsięwzięcia w 2014roku.

BURMISTRZ
mgr Wiesław Pirożek

Informacja o stanie zadłużenia na dzień 30.06.2014r

Miasto Radymno na dzień 30.06.2014r posiada zadłużenie w wysokości 2.500.729,65

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie :

- Budowa Kanalizacji Sanitarnej Miasto Radymno ciąg Kanalizacyjny AiC

kwota – 1.425.000,00 termin spłaty 31.12.2021r

- Budowa Kanalizacji Sanitarnej Miasto Radymno ciąg Kanalizacyjny B

kwota – 1.075.729,65 termin spłaty pożyczki 30.06.2018r

Zadłużenie Miasto Radymno liczone zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych

we wszystkich latach prognozy spełnia relacje określone w/w ustawie .

BURMISTRZ
mgr Wiesław Pirożek



**Informacja opisowa z wykonania planu finansowego za Lpólcrocze
2014r.
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radymnie**

| NAZWA PARAGRAFU | PLAN | WYKONANIE | % |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| ROZCHODY OGÓŁEM : | 140.255,72 | 66.070,75 | 47,10 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110.565,00 | 51.047,00 | 46,16 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | 17.248,00 | 9.285,51 | 53,83 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 317,00 | 184,87 | 58,31 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup toneru, zakup druków, prenumerata czasopism, | 2.198,00 | 1.015,38 | 46,19 |
| § 4240 Zakup książek | 2.200,72 | 458,99 | 20,85 |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4520 Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 858,00 | 462,00 | 53,84 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych (usługi komunalne, opłaty pocztowe, abonament radiowy) | 164,00 | 81,00 | 49,39 |
| § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.167,00 | 470,45 | 40,31 |
| § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonów stacjonarnych | 800,00 | 320,55 | 40,06 |
| § 4430 Różne opłaty i składki: | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.875,00 | 2.200,00 | 76,52 |
| § 4480 Podatek od nieruchomości | 1.063,00 | 534,00 | 50,23 |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 11,00 | 11,00 |
| § 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRZYCHODY OGÓŁEM | 140.000,00 | 66.267,91 | 47,33 |
| Stan środków na dzień 1.01.2013r. | | 255,72 | |
| Dotacja: Urzędu Miasta | 140.000,00 | 66.000,00 | 47,14 |
| § 0920 Pozostałe odsetki | | 12,19 | |

Stan środków na 30.06.2014r.

197,16

Miejska Biblioteka Publiczna w Radymnie nie posiada wymagalnych zobowiązań ani należności na dzień 30 czerwca 2014r.

.....
Sporządził

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Lwowska 20
37-550 RADYMNO

KIEROWNIK
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Radymnie
Podpis Dyrektora
ZOFIA GILARSKA

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki
 za pierwsze półrocze 2014**

| Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------|
| ROZCHODY OGÓŁEM : | 453 400,- | 224 357,07 | 49,48 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 184 970,- | 92 939,80 | 50,25 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | 28 732,- | 14 280,13 | 49,70 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 4 349,- | 1 716,25 | 39,46 |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,- | 0 | |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym: | 7 200,- | 6 978,90 | 96,93 |
| Materiały biurowe ,elektryczne gospodarcze, ,środki czystości dekoracyjne i plastyczne zakup karty muzyczne | 7 200,- | 6 978,90 | 96,93 |
| § 4260 Zakup energii : | 50 000,- | 30 023,75 | 60,05 |
| § 4270 Zakup usług remontowych : (remont kotłowni CO , oraz Sali widowiskowej) | 40 000,- | 0 | |
| § 4300 Zakup usług pozostałych : | 90 900,- | 74 927,44 | 82,43 |
| • Druk reklam , plakatów | 3 500,- | 1 391,13 | 39,75 |
| • Pozostałe usługi | 1 000,- | 847,50 | 84,75 |
| • Plan pracy na rok kulturalny 2014 | 86 400,- | 72 688,81 | 84,13 |
| § 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej | 1 800,- | 735,49 | 40,86 |
| § 4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonów stacjonarnych | 600,- | 345,31 | 57,55 |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 500,- | 0 | |
| § 4430 Różne opłaty i składki: | 800,- | 0 | |
| § 4480 Podatek od nieruchomości | 3 057,- | 1 530,00 | 50,05 |
| § 4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 692,- | 880,00 | 23,84 |
| § 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 1 800,- | 0 | |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| DOCHODY OGÓLEM : | 453 400.- | 200 977,00 | 44,33 |
| Dotacja: | 300 000.- | 150 000,00 | 50,00 |
| WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW w tym: | 72 000.- | 50 977,00 | 70,80 |
| § 0830 ze sprzedaży biletów | 72 000.- | 4 945,00 | 6,87 |
| § 0750 WYNAJMY w tym: | 53 400.- | 30 960,00 | 57,98 |
| Biuro Obrachunkowe „BUCHALTER”, AKART -Artur Krupiński Salon kosmetyczny „DOROTA”, Sklep z odzieżą używaną Kazimierz Groszek, Gabinet usług pielęgniarских , Społeczne Ognisko Muzyczne, Szkoła nauki jazdy Viraż | 53 400.- | 30960,00 | 57,98 |
| § 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 10 000.- | 2 100,00 | 21,00 |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów | 18 000.- | 12 972,00 | 72,07 |

Stan należności: 7 273,67
w tym wymagalnych: 6 513,10
Stan zobowiązań: 60 738,22
w tym wymagalnych: 0

Radymno 25.07.2014

Główny Księgowy

gr
.....Alina Grabska.....

Sporządził

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w RADYMNIE

Dorota Guma
Dorota Guma

.....
Podpis Dyrektora

*Realizacja planu na dzień 30.06.2014 roku z wykonania kosztów
i przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Radymnie
Rozdział 70004
Dział 700*

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wykonano 653,35 tj. 7,87% planu są to ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej wykonywane przez pracowników, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, reperacja odzieży, woda okres letni dla pracowników oraz osób na interwencji i osób skazanych wyrokiem,

§ 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników –wykonano 348.786,97 tj. 51,83% planu są to wynagrodzenia z 19 etatów pracowników gospodarki do 30.06.2014 również nagrody jubileuszowe,

§ 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonano 60.396,66 tj, 92,92% planu jest to nagroda roczna za 2013 rok dla pracowników jednostek sfery budżetowej,

§ 4100- wynagrodzenie agencyjną- prowizyjne- wykonano 548,00 tj. 27,40% planu jest to jeden pracownik na umowę zbierający opłatę targową i wpłacający do kasy gospodarki. Otrzymuje wynagrodzenie 20 % prowizji zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Radymna,

§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne- wykonano 72.028,45 tj.56,05% planu opłata składek na FUS przez pracodawcę zgodnie z ustawą,

§ 4120- składki na fundusz pracy wykonano 8.684,83tj. 47,98% planu opłata składek zgodnie z ustawą,

§ 4170- wynagrodzenie bez osobowe- wykonano 7.532,40 tj. 32,75% planu zgodnie z umową zlecenie palacz CO w Rynku nr1 (hala targowa), za usługi kominiarskie, za prowadzenie KKZP,usługa prawna,

§ 4210 –zakup materiałów i wyposażenia wykonano 108.360,89 tj.54,59% planu większa wartość wydatku dotyczy paliwa do maszyn (ciągniki i śmieciarka) i urządzeń (kosiarki), worki na odpady, rękawice jednorazowe dla pracowników gospodarki i dla osób interwencyjnych osób skazanych skierowanych do pracy, drobne części zamienne do pojazdów znajdujących się na stanie gospodarki, znaczki pocztowe wysyłanie faktur i upomnień, papier, zaprawy murarskie i silikonu dla potrzeb cmentarza, farba do malowania krawężników, kwiaty na rabaty, środki czystości dla potrzeb mieszkaniowych, masa betonowa na budowanie grobowców, zakupy środka chwastobójczego, olej do kosiarki, noże i żyłka do kosiarki, odzież ochronna dla pracowników zakładu, dla osób z interwencji, zakup pompy głębinowej, zakup środka do zagęszczania osadu ściekowego, tonery, szczotki do zamiatarki, piasek, sól,

gazeta prawna, papier, wirnik pompy, karma dla psa, farba do malowania klatek schodowych,

§ 4260- zakup energii wykonano 123.717,95 tj. 45,82% planu jest to energia na przepompowni ścieków przy Sienkiewicza, Nadbrzeżna. hala targowa Rynek1, hydrofornia, Budowlanych i Kolejowa, stacja uzdatniania wody, cmentarz komunalny, oczyszczalnia ścieków Radymno, przepompownia ścieków dz. Nr 2337 Radymno, klatki schodowe i piwnice mieszkań komunalnych, budynki ZGKIM,

§ 4280- zakup usług zdrowotnych – wykonano 634,00 tj. 64,40% planu badania okresowe, kontrolne i psychologiczne pracowników gospodarki i osób skazanych wyrokami do odpracowania na rzecz miasta Radymno,

§ 4300- zakup pozostałych usług wykonano 84.518,81 tj. 84,52% planu przeglądy techniczne pojazdów znajdujących się na stanie gospodarki, dorabianie kluczy, ochrona „Security Office” oczyszczalni ścieków, ujęcia wody nr1 i nr2, usługi pocztowe, usługi warsztatowe, usługi spawalnicze, przeglądy gwarancyjne, robocizna kosiarki, naprawa falownika oczyszczalni ścieków, badania rezystancji izolacji obwodów i urządzeń elektrycznych na oczyszczalni ścieków i wodociągi, prowadzenie spraw BHP, przyjęcie i zagospodarowanie komunalnego osadu ściekowego, udrożnienie kanalizacji, legalizacja wodomierzy, przecinka drewna, naprawa instalacji elektrycznej, przewijanie silnika, inwentaryzacja przyłącza, dopłata do m² mieszkań komunalnych wysyłanych do wspólnot mieszkaniowych,

§ 4350 –zakup usług dostępu do sieci Internet wykonano 290,71 tj. 52,86% planu – sieć internetowa na potrzeby zakładu gospodarki (wysyłanie sprawozdań GUS, PFRON, ZUS, Urząd Miasta),

§ 4360 –opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- wykonano 3.568,60 tj. 77,58% planu – 6 szt. karty SIM dotyczą stacji uzdatniania wody kontrola urządzeń, oczyszczalnia ścieków, telefony komórkowe posiadają także pracownicy na wodociągach i kanalizacji,

§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- wykonano 1.047,46 tj. 29,93% planu jest to opłata za 3 telefony stacjonarne, jeden znajduje się na oczyszczalni ścieków, a dwa pozostałe w zakładzie przy Lwowskiej,

§ 4390 –zakup usług obejmujących wykonania ekspertyz, analiz i opinii – wykonano 9.925,00 tj. 66,17% planu analiza próbki ścieków z oczyszczalni, analiza wody, wyniki badań biologicznych osadu ściekowego z oczyszczalni ścieków „ POMILTEK”, urząd dozoru technicznego, badanie gleby, czynności kontrolne sanepidu,

§ 4410- podróże krajowe- 471,10 wykonano,

§ 4430 – różne opłaty i składki – wykonano 13.082,18 tj. 118,93% planu ubezpieczenie

samochodów i pojazdów znajdujących się na stanie zakładu, ubezpieczenie mieszkań komunalnych, ubezpieczenie budynków usługowych, gospodarczych, kaplica, szalety, budynków oczyszczalni, przepompowni, budynków hydroforni, urządzenia i wyposażenia instalacji wodną –kan, elektryczne, budynku biurowego, kaucje mieszkaniowe zwaloryzowane § 4440 –odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonano 21.270,87 naliczenie na rok 2014 rok ,

§ 4480 –podatek od nieruchomości naliczono 243.234,00 zgodnie z deklaracją od nieruchomości na 2014rok,

§ 4500- pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego- wykonano 366,00 tj. 101,67 % planu jest to opłata podatku rolnego za 2014rok za grunt na oczyszczalni ścieków,

§ 4520 –opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – wykonano 114.158,42 tj. 84,79% planu Urząd Marszałkowski ochrona środowiska, pas drogowy, trwałe zarząd do Urzędu Miasta 2014r., opłat śmieciowa,

§ 4780 –składki na Fundusz Emerytur Pomostowych –wykonano 1.143,76 tj. 45,75% planu jest to opłata na 5 osób pracujących w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, obowiązek ustawowy,

Plan z kosztów i wykonanie na dzień 30.06. 2014roku

| | plan | wykonanie |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Razem | 1.987.900,00 | 1.224.420,41 |
| Podatek dochodowy od osób prawnych | | 800,00 |
| Odpis amortyzacji | | 12.877,76 |
| Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego | 184.500,00 | -42.422,74 |
| Ogółem | 2.172.400,00 | 1.195.675,43 |

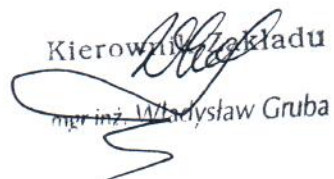
Należności na dzień 30.06.2014 roku – 141.838,48

Zobowiązania na dzień 30.06.2014 roku 204.072,56

| Dział 700 Rozdział 70004 | Przychody 30.06.2014 | | | |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | plan | wykonanie | % realizacji |
| 830 | Pobór wody | 603.770,00 | 288.834,42 | 47,84 |
| | Usługi kanalizacyjne | 756.430,00 | 440.240,00 | 58,2 |
| | Wpływy za CO z lokali użytkowych | 22.000,00 | 16.998,35 | 77,27 |
| | Usługi asenizacyjne | 16.000,00 | 5.920,64 | 37 |
| | Usługi pogrzebowe i cmentarne | 68.000,00 | 28.895,38 | 42,49 |
| | Eksploatacyjne z mieszkań własnościowych | 7.600,0 | 7.696,96 | 101,28 |
| | | | | |
| | Akcja zimowa i pozimowe oczyszczanie | 45.000,00 | 21.788,50 | 48,42 |
| | Wpływy z szalet | 8.200,00 | 4.801,00 | 58,55 |
| | | | | |
| | Usługi świadczone na rzecz Urzędu Miasta ogółem: | 555.000,00 | 275.444,31 | 50 |
| | Oczyszczanie ulic i placów | 115.000,00 | 53.240,70 | w tym VAT US |
| | Utrzymanie szalet miejskich | 68.000,00 | 30.092,52 | w tym VAT US |
| | Utrzymanie zieleni miejskiej | 87.000,00 | 43.500,00 | |
| | Akcja zimowa utrzymanie dróg i chodników | 110.000,00 | 61.111,11 | w tym VAT US |
| | Utrzymanie cmentarzy | 66.000,00 | 33.000,00 | |
| | Koszty zarządu lokalami użytkowymi i mieszkaniami komunalnymi | 109.000,00 | 54.499,98 | |
| Razem § 0830 | 2.082.000,00 | 1.090.619,56 | | |
| § 0920 | Pozostałe odsetki | 2000,00 | 757,50 | 37,88 |
| § 0430 | Wpływy z różnych dochodów | 1400,00 | 403,60 | 28,83 |
| | | | | |
| Równowartość odpisów amortyzacyjnych | | | 582.980,80 | |
| Razem | | 2.085.400,00 | 1.674.761,46 | |
| Inne zwiększenia | | | 1.607,00 | |
| Stan śr. obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego | | 87.000,00 | 89.410,01 | |
| OGÓLEM | | 2.172.400,00 | 1.765.778,47 | |

SPÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bogumiła Karczmarczyk

Kierownik Zakładu

mgr inż. Władysław Gruba