

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Radymno za 2015r

Plan dochodów	15.906.301,57	
wykonano	15.726.817,30	tj. 98,87%
 Plan dochodów majątkowych	 159.403,00	
wykonano	137.371,94	tj. 86,17%
 Plan dochodów bieżących	 15.746.898,57	
wykonano	15.589.445,36	tj. 99,00%
 Plan wydatków	 16.566.898,57	
wykonano	15.898.954,25	tj. 95,96%
 Plan wydatków bieżących	 14.997.377,74	
wykonano	14.550.302,52	tj. 97,01%
 Plan wydatków majątkowych	 1.569.520,83	
wykonano	1.348.651,73	tj. 85,92%

W 2015r wprowadzono przychody budżetu w wysokości 1130.597,00 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 w kwocie 470.000,00 na pokrycie deficytu – 660.597,00 wykonano 173.142,95.

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

Z tytułu zaciągniętych pożyczek stan zadłużenia na dzień 31.12.2015 roku wynosi 1.795.729,65 w tym:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
(Budowa Kanalizacji Sanitarnej Miasta Radymno – ciąg Kanalizacyjny „B”- 655.729,65)
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- 1.140.000,00)
termin spłaty pożyczki – 31.12.2021 rok.

Dochody i wydatki realizowane zgodnie ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu z 2015 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	145.000,00	wykonanie	139.527,41
b) Wydatki	plan	145.000,00	wykonanie	123.097,96

2) Realizacja na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. "Prawo ochrony środowiska"			
a) Dochody	plan	17.000,00	wykonanie 21.486,85
b) Wydatki	plan	17.000,00	wykonanie 16.899,96

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

Plan dochodów	- 2.341.658,68	wykonano	2.322.199,87 tj. 99,16%
Plan wydatków	- 2.341.658,68	wykonano	2.322.193,17 tj. 99,16%

Dochody budżetu

010 Rolnictwo i łowiectwo	plan	32.129,89
	wykonano	32.129,89 tj. 100%
01095 Pozostała działalność	plan	32.129,89
	wykonano	32.129,89 tj. 100%
dochody bieżące	plan	32.129,89
	wykonano	32.129,89 tj. 100%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	plan	32.129,89
	wykonano	32.129,89 tj. 100%
600 Transport i łączność	plan	28.000,00
	wykonano	28.000,00 tj. 100%
60016 Drogi publiczne gminne	plan	28.000,00
	wykonano	28.000,00 tj. 100%
Dochody bieżące	plan	28.000,00
	wykonano	28.000,00 tj. 100%
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	plan	28.000,00
	wykonanie	28.000,00 tj. 100%
700 Gospodarka mieszkaniowa	plan	878.691,18
	wykonano	658.790,56 tj. 74,97%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	878.691,18
	wykonano	658.790,56 tj. 74,97%
Dochody bieżące	plan	719.288,18
	wykonano	570.715,79 tj. 79,34%

0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami zaległości na dzień 31.12.2015r. - 164.269,47	plan wykonano	47.000,00 21.429,46 tj.45,59%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - zaległości na dzień 31.12.2015r. – 123.195,61	plan wykonano	625.000,00 525.818,27tj.84,13%
0830	wpływy z usług	plan brak wykonania	20.000,00
0920	Pozostałe odsetki	plan wykonano	5.000,00 387,65 tj. 7,75%
0970	Wpływy z różnych dochodów	plan wykonano	22.288,18 23.080,41 tj. 103,55%
	Dochody majątkowe	plan wykonano	159.403,00 88.074,77 tj. 55,25%
0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomościami (Sprzedano lokale mieszkalne na rzecz najemców)	plan wykonano	159.403,00 88.074,77 tj. 55,25%
710	Działalność usługowa	plan wykonano	60.000,00 57.478,80 tj.95,79%
71035	Cmentarze	plan wykonano	60.000,00 57.478,80 tj.95,79%
	Dochody bieżące	plan wykonano	60.000,00 57.478,80 tj.95,79%
0830	Wpływy z usług	plan wykonano	60.000,00 57.478,80 tj.95,79%
720	Informatyka	wykonano	49.297,17
72095	Pozostała działalność	wykonano	49.297,17
6207	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	wykonano	49.297,17

750	Administracja publiczna	plan	92.311,40
		wykonano	90.165,03 tj.97,67%
75011	Urzędy Wojewódzkie	plan	62.497,00
		wykonano	60.123,65 tj.96,20%
	Dochody bieżące	plan	62.497,00
		wykonano	60.123,65 tj.96,20 %
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan	62.497,00
		wykonano	60.119,00 tj.96,19%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – <i>(udostępnienie danych osobowych)</i>	wykonano	4,65
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	wykonano	516,28
	Dochody bieżące	wykonano	516,28
0830	wpływy z usług	wykonano	78,00
0970	wpływy z różnych dochodów <i>(prowizja od terminowych przelewów podatku dochodowego od osób fizycznych, prowizja od wypłacanych zasiłków chorobowych)</i>	wykonano	438,28
75095	Pozostała działalność	plan	29.814,40
		wykonano	29.525,10 tj. 99,02%
0970	wpływy z różnych dochodów <i>(odszkodowanie PZU)</i>	plan	15.000,00
		wykonano	15.000,00 tj. 100%
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	plan	14.814,40
		wykonano	14.525,10 tj.98,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan	34.326,00
		wykonano	34.326,00 tj.100%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	1.374,00
		wykonano	1.374,00 tj.100%
	Dochody bieżące	plan	1.374,00
		wykonano	1.374,00 tj.100%

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan 1.374,00 wykonano 1.374,00 tj. 100%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	plan 16.031,00 wykonano 16.031,00 tj. 100%
	Dochody bieżące	plan 16.031,00 wykonano 16.031,00 tj. 100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, (związkom gmin)ustawami	plan 16.031,00 wykonano 16.031,00 tj.100%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	plan 8.827,00 wykonano 8.827,00 tj. 100%
	Dochody bieżące	plan 8.827,00 wykonano 8.827,00 tj. 100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, (związkom gmin)ustawami	plan 8.827,00 wykonano 8.827,00 tj.100%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	plan 8.094,00 wykonano 8.094,00 tj. 100%
	Dochody bieżące	plan 8.094,00 wykonano 8.094,00 tj. 100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, (związkom gmin)ustawami	plan 8.094,00 wykonano 8.094,00 tj.100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan 3.000,00 wykonano 3.000,00tj. 100%
75412	Ochotnicze straże pożarne	plan 3.000,00 wykonano 3.000,00 tj. 100%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dofinansowanie PZU)	plan 3.000,00 wykonano 3.000,00 tj. 100%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	plan 6.523.943,00 wykonano 6.184.295,99 tj.94,79%

75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	plan 20.000,00 wykonano 15.016,36tj. 75,08%
	Dochody bieżące	plan 20.000,00 wykonano 15.016,36tj. 75,08%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej zaległości na dzień 31.12.2015r. – 21.260,89	plan 20.000,00 wykonano 15.016,36tj.75,08%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	plan 2.123.040,00 wykonano - 2.038.707,02 tj. 96,02 %
	Dochody bieżące	plan 2.123.040,00 wykonano 2.038.707,02tj.96,02%
0310	podatek od nieruchomości - zaległość na dzień 31.12.2015r. – 1.385.327,55	plan 2.031.025,00 wykonano 1.951.202,45 tj.96,06%
0320	podatek rolny	plan 19.000,00 wykonano 16.337,00 tj.85,98%
0330	podatek leśny	plan 15,00 wykonano 9,00 tj.60%
0340	podatek od środków transportowych zaległość na dzień 31.12.2015r. – 63.325,00	plan 58.000,00 wykonano 60.520,00 tj.104,34%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	plan 5.000,00 wykonano 4.088,00tj. 81,76%
0690	wpływy z różnych opłat	wykonano – 34,80
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan 10.000,00 wykonano 6.515,77tj. 65,15%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	plan 1.592.018,00 wykonano 1.367.653,05 tj.85,90%
	Dochody bieżące	plan 1.592.018,00 wykonano 1.367.653,05 tj.85,90%
0310	podatek od nieruchomości	plan 1.200.000,00 wykonano 1.021.732,67 tj.85,14%

	zaległość na dzień 31.12.2015r. - 439.236,89 (wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze)	
0320	podatek rolny	plan 180.000,00 wykonano 182.211,43 tj.101,22%
	zaległość na dzień 31.12.2015r. – 17.730,96 (wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze)	
0330	podatek leśny	plan 18,00 wykonano 18,00 tj. 100%
0340	podatek od środków transportowych	plan 40.000,00 wykonano 22.667,25tj. 56,66%
	zaległości na dzień 31.12.2015r. – 22.435,09	
0360	podatek od spadków i darowizn	plan 20.000,00 wykonano 1.172,00 tj. 5,86%
0430	wpływy z opłaty targowej	plan 8.000,00 wykonano 9.694,00tj. 121,17%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	plan 110.000,00 wykonanie 109.621,99 tj. 99,65%
0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	plan 4.000,00 wykonano 4.385,60 tj.109,64%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan 30.000,00 wykonano 16.150,11 tj.53,83%
75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu na postawie ustaw	plan 247.000,00 wykonano 218.673,63 tj. 88,53%
	Dochody bieżące	plan 247.000,00 wykonano 218.673,63 tj. 88,53%
0410	wpływy z opłaty skarbowej	plan 50.000,00 wykonano 30.517,20 tj. 61,03%
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	plan 50.000,00 wykonano 43.267,20 tj.86,53%
0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	plan 145.000,00 wykonano 139.527,51tj.96,22%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	plan 2.000,00 wykonano 4.361,72 tj.218,08%
0690	wpływy z różnych opłat (opłata za ślub poza USC)	wykonano 1.000,00

75621	Udziały w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	plan 2.541.885,00 wykonano 2.544.245,93tj.100,09%
	Dochody bieżące	plan 2.541.885,00 wykonano 2.544.245,93tj.100,09%
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	plan 2.441.885,00 wykonano 2.463.013,00 tj.100,86%
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	plan 100.000,00 wykonano 81.232,93 tj.81,23%
758	Różne rozliczenia	plan 3.751.905,00 wykonanie 3.744.963,82 tj.99,81%
75801	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	plan 3.013.565,00 wykonano 3.013.565,00 tj.100%
	Dochody bieżące	plan 3.013.565,00 wykonano 3.013.565,00 tj.100%
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	plan 3.013.565,00 wykonano 3.013.565,00 tj.100%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	plan 16.437,00 wykonano 16.437,00 tj. 100%
	Dochody bieżące	plan 16.437,00 wykonano 16.437,00 tj. 100%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	plan 16.437,00 wykonano 16.437,00 tj. 100%
75807	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	plan 580.331,00 wykonano 580.331,00 tj.100%
	Dochody bieżące	plan 580.331,00 wykonano 580.331,00 tj.100%
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	plan 580.331,00 wykonano 580.331,00 tj.100%
75814	Różne rozliczenia finansowe	plan 20.000,00 wykonano 13.058,82tj. 65,29%
	Dochody bieżące	plan 20.000,00 wykonano 13.058,82tj. 65,29%
0920	pozostałe odsetki (<i>odsetki od środków na rachunku bankowym</i>)	plan 20.000,00 wykonano 13.058,82tj. 65,29%

75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	plan 121.572,00 wykonano 121.572,00 tj.100%
	Dochody bieżące	plan 121.572,00 wykonano 121.572,00 tj.100%
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	plan 121.572,00 wykonano 121.572,00 tj.100%
801	Oświata i wychowanie	plan 1.078.886,19 wykonanie 1.031.116,75 tj.95,57%
80101	Szkoły Podstawowe	plan 22.293,54 wykonanie 23.097,34tj.103,60%
	Dochody bieżące	plan 22.293,54 wykonanie 23.097,34tj.103,60%
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 1.100,00 wykonano1.220,00tj.110,90%
0690	Wpływy z różnych opłat (wydawanie duplikatów legitymacji)	wykonano 117,00
0920	Pozostałe odsetki (odsetki bankowe)	wykonano 94,25
0970	Wpływy z innych dochodów (prowizja od terminowych przelewów podatku dochodowego od osób fizycznych, prowizja od wypłacanych zasiłków chorobowych)	wykonano 473,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, (związkom gmin)ustawami	plan 19.023,54 wykonano 19.023,09 tj.99,99%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan 2.170,00 wykonano 2.170,00 tj. 100%
80104	Przedszkola	plan 949.443,00 wykonano 902.242,70 tj.95,02%
	Dochody bieżące	plan 949.443,00 wykonano 902.242,70 tj.95,02%

0830	Wpływy z usług <i>(żywność, opłata, wpłata za dzieci z innych gmin)</i>	plan	384.398,00
		wykonano	328.478,78tj.85,45%
0920	Pozostałe odsetki <i>(odsetki bankowe)</i>	wykonano	63,61
0970	Wpływy z innych dochodów <i>(prowizja od terminowych przelewów podatku dochodowego od osób fizycznych, prowizja od wypłacanych zasiłków chorobowych,</i>	wykonano	153,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan	329.707,00
		wykonano	329.707,00tj. 100%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień j.s.t.	plan	235.338,00
		wykonano	243.840,31tj.103,61%
80110	Gimnazja	plan	15.149,65
		wykonano	15.139,21 tj.99,93 %
	Dochody bieżące	plan	15.149,65
		wykonano	15.139,21 tj.99,93 %
0690	Wpływy z różnych opłat <i>(wydanie duplikatu legitymacji)</i>	wykonano	153,00
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	2.000,00
		wykonano	1.500,00tj.75%
0920	Pozostałe odsetki	wykonano	44,58
0970	Wpływy z innych dochodów <i>(prowizja od terminowych przelewów podatku dochodowego od osób fizycznych, prowizja od wypłacanych zasiłków chorobowych)</i>	wykonano	293,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, (związkom gmin)ustawami	plan	13.149,65
		wykonano	13.148,63 tj.99,99%
80148	Stołówki szkolne	plan	92.000,00
		wykonano	90.637,50tj.98,51%
	Dochody bieżące	plan	92.000,00
		wykonano	90.637,50tj.98,51%

0830	wpływy z usług (żywność)	plan	92.000,00
		wykonano	90.637,50tj.98,51%
851	Ochrona zdrowia	plan	90,00
		wykonano	90,00 tj. 100%
85195	Pozostała działalność	plan	90,00
		wykonano	90,00 tj. 100%
	Dochody bieżące	plan	90,00
		wykonano	90,00 tj. 100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan	90,00
		wykonano	90,00 tj.100%
852	Opieka Społeczna	plan	2.629.298,91
		wykonano	2.602.126,75tj.98,96%
85202	Domy pomocy społecznej	plan	32.500,00
		wykonano	26.470,37tj. 81,44%
	Dochody bieżące	plan	32.500,00
		wykonano	26.470,37tj. 81,44%
0830	wpływy z usług (za pobyt w domach pomocy społecznej)	plan	32.500,00
		wykonano	26.470,37tj. 81,44%
85203	Ośrodki wsparcia	plan	224.751,00
		wykonano	221.666,74tj.98,62%
	Dochody bieżące	plan	224.751,00
		wykonano	221.666,74tj.98,62%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan	224.751,00
		wykonano	221.510,00tj.98,55%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (odpłatność za pobyt w ŚDS)	wykonano	156,74
85206	Wspieranie rodziny	plan	11.550,00
		wykonano	9.645,25 tj. 83,50%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin (związków	plan	11.550,00
		wykonano	9.645,25 tj. 83,50%

gmin)		
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ubezpieczenia	plan 1.892.900,00 wykonano 1.886.229,65tj.99,64%
	Dochody bieżące	plan 1.892.900,00 wykonano 1.886.229,65tj.99,64%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan 1.892.900,00 wykonano 1.881.222,22tj.99,38%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wykonano 5.007,43
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	plan 20.662,00 wykonano 19.848,80 tj. 96,06%
	Dochody bieżące	plan 20.662,00 wykonano 19.848,80 tj. 96,06%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)ustawami	plan 15.350,00 wykonano 14.536,80tj.94,70%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin	plan 5.312,00 wykonano 5.312,00 tj. 100%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	plan 55.708,000 wykonano 52.172,29tj.93,65%
	Dochody bieżące	plan 55.708,000 wykonano 52.172,29tj.93,65%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin	plan 55.708,000 wykonano 52.172,29tj.93,65%
85215	Dodatki mieszkaniowe	plan 16.072,60 wykonano 16.072,60 tj. 100%
	Dochody bieżące	plan 16.072,60

		wykonano	16.072,60 tj. 100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej zleconych gminom (związki gmin)ustawami (dodatek energetyczny)	plan wykonano	16.072,60 16.072,60tj. 100%
85216	Zasiłki stałe	plan wykonano	60.553,00 59.619,48 tj.98,45%
	Dochody bieżące	plan wykonano	60.553,00 59.619,48 tj.98,45%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan wykonano	60.553,00 59.619,48 tj.98,45%
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	plan wykonanie	166.033,31 164.384,16 tj. 99%
	Dochody bieżące	plan wykonanie	166.033,31 164.384,16 tj. 99%
0920	Pozostałe odsetki (odsetki bankowe)	wykonano	113,64
0970	Wpływy z innych dochodów (prowizja od terminowych przelewów podatku dochodowego od osób fizycznych, prowizja od wypłacanych zasiłków chorobowych)	wykonano	74,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan wykonano	53.470,00 53.470,00tj. 100%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	plan wykonano	106.788,01 104.774,68 tj.98,11%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	plan wykonano	5.775,30 5.951,84 tj. 103,05%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan wykonanie	35.613,00 33.281,77 tj.93,45%
	Dochody bieżące	plan wykonanie	35.613,00 33.281,77 tj.93,45%
0830	wpływy z usług	plan wykonanie	5.000,00 3.731,25 tj.74,62%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu	plan	30.613,00

państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)ustawami	wykonanie	29.486,00 tj. 96,31%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego wiązane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wykonano	64,52
85295 Pozostała działalność	plan	112.956,00
	wykonanie	112.735,64 tj.99,80%
Dochody bieżące	plan	112.956,00
	wykonanie	112.735,64 tj.99,80%
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin)	plan	112.200,00
	wykonanie	112.200,00 tj.100%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)ustawami	plan	756,00
	wykonano	535,64 tj.70,85%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	plan	25.720,00
	wykonanie	25.503,10tj.99,15%
85415 Pomoc materialna dla uczniów	plan	25.720,00
	wykonanie	25.503,10tj.99,15%
Dochody bieżące	plan	25.720,00
	wykonanie	25.503,10tj.99,15%
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan	25.720,00
	wykonano	25.503,10tj.99,15%
900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	plan	768.000,00
	wykonano	1.185.533,44 tj.154,36%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	wykonano	429.067,00
Dochody bieżące	wykonano	429.067,00
0970 Wpływy z innych dochodów (zwrot podatku VAT)	wykonano	429.067,00
90002 Gospodarka odpadami	plan	751.000,00
	wykonano	734.402,85 tj.97,78%
Dochody bieżące	plan	751.000,00
	wykonano	734.402,85 tj.97,78%

0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za odpady komunalne) zaległości na dzień 31.12.2015 – 45.594,76	plan 751.000,00 wykonano 731.441,45 tj.97,39%
0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	wykonano 2.424,40
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wykonano 537,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków zapłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan 17.000,00 wykonano 22.063,59 tj.129,78%
	Dochody bieżące	plan 17.000,00 wykonano 22.063,59 tj.129,78%
0400	wpływy z opłaty produktowej	wykonano 576,74
0690	wpływy z różnych opłat	plan 17.000,00 wykonano 21.486,85 tj.126,39%

Plan dochodów: 15.906.301,57

Wykonanie: 15.726.817,30 tj.98,87%


BURMISTRZ
Krzysztof Roman

WYDATKI BUDŻETU

010 Rolnictwo i łowiectwo	plan 41.109,89 wykonano 41.109,89tj. 100%
01030 Izby Rolnicze	plan 3.980,00 wykonano 3.980,00 tj.100%
Wydatki bieżące	plan 3.980,00 wykonano 3.980,00 tj.100%
1)dotacja na zadania zlecone	plan 3.980,00 wykonano 3.980,00 tj.100%
2850 wpłaty gmin na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	plan 3.980,00 wykonano3.980,00 tj.100%
01095 Pozostała działalność	plan 37.129,89 wykonano 37.129,89tj.100%
Wydatki bieżące	plan 37.129,89 wykonano 37.129,89tj.100%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 37.129,89 wykonano 37.129,89tj.100%
a) wydatki związane z realizacją ich zdań statutowych	plan 37.129,89 wykonano 37.129,89tj.100%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych)	plan 630,00 wykonano 630,00 tj.100%
4430 różne opłaty i składki (zwrot akcyzy za zakup paliwa dla rolników)	plan 31.499,89 wykonano 31.499,89 tj. 100%
4270 zakup usług remontowych (remont dróg polnych)	plan 5.000,00 wykonano 5.000,00tj. 100%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	plan 243.000,00 wykonano 234.689,96tj.96,58%
40001 Dostarczanie ciepła	plan 243.000,00 wykonano 234.689,96tj.96,58%
Wydatki bieżące	plan 243.000,00 wykonano 234.689,96tj.96,58%

1)Wydatki jednostek budżetowych	plan 243.000,00 wykonano 234.689,96tj.96,58%
wydatki związane z realizacja ich zdań statutowych	plan 243.000,00 wykonano 234.689,96tj.96,58%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup pompy, sól)	plan 4.000,00 wykonania 3.410,78 tj. 85,26%
4260 zakup energii (energia, gaz)	plan 228.000,00 wykonano 223.092,78tj.97,84%
4270 zakup usług remontowych (wymiana pompy)	plan 1.000,00 wykonano 123,00tj. 12,30%
4300 zakup usług pozostałych (usługi dozoru kotłowni, dozór techniczny, przegląd budynku)	plan 10.000,00 wykonano 8.063,40tj.80,63%
600 Transport i łączność	plan 703.200,00 wykonano 693.527,48tj. 98,62%
60014 Drogi publiczne powiatowe	plan 400.000,00 wykonano 399.998,79 tj.99,99%
Wydatki majątkowe	plan 400.000,00 wykonano 399.998,79 tj.99,99%
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań oraz zakupów inwestycyjnych zadanie wykonanie chodnika <i>(1. Wykonanie chodnika drogi 1787R, przejść dla pieszych, utwardzenie pobocza ul. Mickiewicza w Radymnie wraz z opracowaniem dokumentacji od obwodnicy miasta Radymna do końca ogrodzenia cmentarza nowego – 247.468,69 2. Przebudowa drogi Nr 1814R ul. Nadbrzeżna w Radymnie kwota – 125.530,10)</i>	plan 400.000,00 wykonano 399.998,79 tj.99,99%
60016 Drogi publiczne gminne	plan 298.200,000 wykonano 288.528,69tj. 96,75%
Wydatki bieżące	plan 158.200,00 wykonano 150.146,37 tj.94,90%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 158.200,00 wykonano 150.146,37 tj.94,90%
a) wydatki związane z realizacja ich zdań statutowych	plan 158.200,00 wykonano 150.146,37 tj.94,90%

4210	zakup materiałów i wyposażenia (znaki drogowe, kliniec)	plan 5.000,00 wykonano 4.255,17 tj.85,10%
4270	zakup usług remontowych (dokonano remontu dróg remonterem) Remont polegał na cząstkowym łataniu dziur, opracowanie dokumentacji na remont - ul. Słowackiego	plan 20.200,00 wykonano 20.030,50tj. 99,16%
4300	zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg, Projekt organizacji ruchu, znaki drogowe)	plan 133.000,00 wykonano 125.860,70tj.94,63%
	Wydatki majątkowe	plan 140.000,00 wykonano 138.382,32 tj.98,84%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie przebudowy nawierzchni parkingu ul. Słowackiego, zmiana organizacji ruchu ulice: Kochanowskiego, Żeromskiego, Reja)	plan 140.000,00 wykonano 138.382,32 tj.98,84%
60017	Drogi wewnętrzne	plan 5.000,00 wykonano 5.000,00 tj. 100%
	Wydatki bieżące	plan 5.000,00 wykonano 5.000,00tj. 100%
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan 5.000,00 wykonano 5.000,00 tj. 100%
	a) wydatki związane z realizacją ich zdań statutowych	plan 5.000,00 wykonano 5.000,00tj. 100%
4270	zakup usług remontowych (dokonano remontu dróg wewnętrznych remonterem.)	plan 5.000,00 wykonano 5.000,00tj 100%
700	Gospodarka mieszkaniowa	plan 528.288,18 wykonano 423.338,78tj. 80,13%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan 528.288,18 wykonano 423.338,78tj. 80,13%
	Wydatki bieżące	plan 468.288,18 wykonano 380.442,78 tj. 81,24%
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan 468.288,18 Wykonano 380.442,78 tj. 81,24%

a)wynagrodzenie i składki od nich naliczonych	plan 11.890,00 wykonano 8.300,00 tj. 69,80%
4170 Wynagrodzenie bezosobowe <i>(opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami miasta Radymna oraz dozór kotłowni ul. Rynek 1- Hala targowa)</i>	plan 11.890,00 wykonano 8.300,00 tj. 69,80%
b) wydatki związane z realizacja ich zdań statutowych	plan 456.398,18 wykonano 372.142,78tj. 81,53%
4210 zakup materiałów i wyposażenia <i>(paliwo do kosiarek, materiały budowlano-remontowe - do lokali mieszkalnych)</i>	plan 10.000,00 wykonano 3.395,61 tj. 33,95%
4260 Zakup energii <i>(energia, gaz)</i>	plan 20.000,00 wykonano 8.698,89 tj.43,49%
4270 zakup usług remontowych <i>(konserwacja CO-Rynek 1, remont stropu i dachu kamienica Rynek 10, Remont -wymiana podgrzewacza wody – Przychodnia zdrowia)</i>	plan 56.288,18 wykonano 53.234,09 tj.94,57%
4300 zakup usług pozostałych <i>(koszty zarządu do wspólnot mieszkaniowych, koszty zarządu mieszkaniowego ZGK m-c I, opłaty z wypisu rejestrów gruntów, ogłoszenia o sprzedaży, akt notarialny, (przyjęcie drogi),usługi geodezyjne, wyceny, przeglądy gazowe, przeglądy kominiarskie, roczne przeglądy obiektów budowlanych)</i>	plan 120.800,00 wykonano 97.698,47tj.80,87%
4430 różne opłaty i składki <i>(wieczyste użytkowanie gruntów – Starostwo Powiatowe ubezpieczenie lokali mieszkalnych)</i>	plan 7.200,00 wykonano 5.489,72 tj.76,24%
4480 podatek od nieruchomości <i>(Miasto Radymno)</i>	plan 208.550,00 wykonano 170.069,00 tj. 81,54%
4590 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych <i>(odszkodowanie za brak lokalu socjalnego)</i>	plan 6.500,00 wykonano 6.500,00 tj. 100%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>(opłata za odpady komunalne)</i>	plan 27.060,00 wykonano 27.057,00 tj.99,98%
Wydatki majątkowe	plan 60.000,00 wykonano 42.896,00 tj. 71,49%
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- opracowano dokumentację budowlano wykonawczą na zadanie pn. Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na lokale socjalne i pomieszczenia MOPS w budynku szkoły podstawowej w Radymnie przy ul. Sienkiewicza, opracowanie koncepcji obwodnicy Miasta</i>	plan 60.000,00 wykonano 42.896,00 tj.71,49%

Radymno.

- opracowano dokumentację na remont budynku ul. Słowackiego 10

- opracowano mapy do celów projektowych rewitalizacji

710 Działalność usługowa	plan 89.600,00 wykonano 79.928,17tj. 89,20%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	plan 33.000,00 wykonano 28.208,00 tj. 85,47%
Wydatki bieżące	plan 33.000,00 wykonano 28.208,00 tj. 85,47%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 33.000,00 wykonano 28.208,00 tj. 85,47%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 5.000,00 wykonano 4.100,00 tj. 82,00%
4170 wynagrodzenia bezosobowe (decyzje o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, opracowanie dokumentów planistycznych na potrzeby Uchwały o przystąpieniu MPZP Radymna Zachód)	plan 5.000,00 wykonano 4.100,00 tj. 80,00%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 28.000,00 wykonano 24.108,00tj. 86,10%
4300 Zakup usług pozostałych <i>Opracowanie strategii rozwoju Miasta Radymno i Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2014-2025</i>	plan 28.000,00 wykonano 24.108,00tj. 86,10%
71035 Cmentarze	plan 56.600,00 wykonano 51.720,17tj. 91,37%
Wydatki bieżące	plan 56.600,00 wykonano 51.720,17tj. 91,37%
1)Wydatki jednostek budżetowych	plan 56.600,00 wykonano 51.720,17tj. 91,37%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 56.600,00 wykonano 51.720,17tj. 91,37%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup kosiarki i kosy STIHL, paliwo do kosiarek, zakup materiałów potrzebnych do pochówku)	plan 20.850,00 wykonano 17.725.50tj. 85,01%
4260 Zakup energii	plan 3.000,00 wykonano 2.418,93 tj.80,63%

4270	zakup usług remontowych	plan 100,00 brak wykonania
4300	Zakup usług pozostałych (utrzymanie cmentarza za m-c I przez ZGK - 5626,50 usługa transportowa, wynajm TOI-TOI , przegląd obiektów budowlanych, usługi asenizacyjne)	plan 8.550,00 wykonano 7.575,74 tj.88,60%
4430	Różne opłaty i składki	plan 100,00 brak wykonania
4480	Podatek od nieruchomości	plan 10.800,00 wykonano 10.800,00 tj.100%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (odpady komunalne)	plan 13.200,00 wykonano 13.200,00 tj.100%
750	Administracja publiczna	plan 2.382.892,40 wykonano 2.300.999,86 tj. 96,56%
75011	Urzędy Wojewódzkie	plan 141.453,00 wykonano 139.327,66 tj.98,49%
	wydatki bieżące	plan 141.453,00 wykonano 139.327,66 tj.98,49%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 141.453,00 wykonano 139.327,66 tj.98,49%
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 127.235,00 wykonano 126.248,68tj.99,22%
4010	wynagrodzenia osobowe	plan 99.157,00 Wykonano 98.244,00tj .99,07%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 8.360,00 wykonano 8.350,74tj. 99,88%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 18.366,00 wykonano 18.323,69 tj. 99,76%
4120	składki na Fundusz Pracy	plan 1.352,00 wykonano 1.330,25tj. 98,39%
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 14.218,00 wykonano 13.078,98 tj.91,98%
4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, druków, papieru ksero, tonerów)	plan 4.300,00 wykonano 3.913,54 tj.91,01%

4280	zakup usług zdrowotnych	plan 100,00 wykonano 80,00 tj. 80%
4300	zakup usług pozostałych <i>(opłaty pocztowe, asysta techniczna, USC i E.L)</i>	plan 6.700,00 wykonano 6.481,78 tj. 96,74%
4410	podróże służbowe i krajowe	plan 600,00 wykonano 85,80tj. 14,30%
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 2.188,00 wykonano 2.187,86tj. 99,94%
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan 330,00 wykonano 330,00 tj.100%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan 97.200,00 wykonano 95.479,65 tj. 98,23%
	Wydatki bieżące	plan 97.200,00 wykonano 95.479,65tj.98,23%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 8.200,00 Wykonano 7.039,65 tj.85,84%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan – 8.200,00 wykonano- 7.039,65tj. 85,84%
4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>(zakup materiałów)</i>	plan 4.400,00 wykonano 4.244,75tj. 96,47%
4300	zakup usług pozostałych <i>(podpis elektroniczny nagrania sesji wymiana akumulatorów w dyktafonie)</i>	plan 3.800,00 wykonano 2.794,90 tj. 73,55%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 89.000,00 wykonano 88.440,00tj.99,37%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>(diety radnych, ryczałt przewodniczących Rady Miasta)</i>	plan 89.000,00 wykonano 88.440,00tj.99,37%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan 2.095.721,40 wykonano 2.021.483,47tj.96,45%
	Wydatki bieżące	plan 2.095.721,40 wykonano 2.021.483,47tj.96,45%
	1)Wydatki jednostek budżetowych	plan 2.081.329,40 wykonano2.008.041,47 tj.96,47%

a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 1.736.817,00 wykonano 1.681.717,34 tj.96,82%
4010 wynagrodzenia osobowe	plan 1.359.802,00 wykonano 1.308.261,56 tj. 96,20%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 99.600,00 wykonano 99.598,53 tj. 99,99%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan 233.350,00 wykonano 230.946,12j. 98,90%
4120 składki na Fundusz Pracy	plan 30.578,00 wykonano 30.341,13 tj.99,22%
4170 wynagrodzenia bezosobowe (<i>wykonanie strony internetowej, obsługa informatyczna, obsługa kotłowni</i>)	plan 13.487,00 wykonano 12.570,00tj. 93,20%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 344.512,40 wykonano 326.324,13tj. 94,72%
4140 wpłaty na PFRON	plan 26.000,00 wykonano 25.489,00tj. 98,03%
4210 zakup materiałów i wyposażenie (<i>paliwo do samochodu, materiały biurowe, środki czystości, prasa, druki, tonery pieczątki, materiały do drobnych remontów, akcesoria komputerowe, części do kosiarki, papier ksero, zakup opon do samochodu</i>)	plan 56.000,00 wykonano 53.306,02tj. 95,18%
4260 zakup energii (<i>energia, woda</i>)	plan 43.500,00 wykonano 37.873,47tj. 87,06%
4270 zakup usług remontowych (<i>bieżące konserwacje alarmu, monitoringu, kserokopiarki</i>)	plan 11.000,00 wykonano 9.895,42 tj. 89,95%
4280 zakup usług zdrowotnych (<i>badanie okresowe pracowników</i>)	plan 2.500,00 wykonano 2.329,50 tj. 93,18%
4300 zakup usług pozostałych (<i>usługi pocztowe, licencje na programy, usługi komunalne, abonament radiowy, usługi informatyczne, prowizje od opłaty targowej, przegląd gaśnic, prowizja bankowa, obsługa prawna, podpis elektroniczny, opłaty komornicze, zakup licencji do obsługi mapy zasadniczej i ewidencyjnej udostępnionej przez Starostwo Powiatowe w Jarosławiu – szt2</i>)	plan 109.190,00 wykonano 107.149,79tj.98,13%
4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (<i>rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu</i>)	plan 11.896,40 wykonano 11.393,32tj.95,77%
4410 podróże służbowe krajowe	plan 10.000,00 wykonano 7.800,42tj. 78%

4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków, sprzętu PSEAP Składki członkowskie Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych oraz składka LGD)	plan 19.300,00 wykonano 19.066,44 tj. 98,78%
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 33.586,00 wykonano 33.586,00 tj. 100%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan 6.570,00 wykonano 6.564,00 tj. 99,90%
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	plan 14.970,00 wykonano 11.870,75 tj. 79,29%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 14.392,00 wykonano 13.442,00 tj. 93,39%
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	plan 14.392,00 wykonano 13.442,00 tj. 93,39%
75075	Promocje jednostek samorządu terytorialnego	plan 15.000,00 wykonano 11.553,71 tj. 77,02%
	Wydatki bieżące	plan 15.000,00 wykonano 11.553,71 tj. 77,02%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 15.000,00 wykonano 11.553,71 tj. 77,02%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 15.000,00 wykonano 11.553,71 tj. 77,02%
4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup wiązanek okolicznościowych, materiały reklamowe nagrody na zorganizowanie imprez sportowych pod patronatem Miasto Radymno- turniej szachowy, zawody wędkarskie)	plan 6.500,00 wykonano 3.849,98 tj. 59,23%
4300	zakup usług pozostałych (ogłoszenia, , przewóz żołnierzy 3-go Maja i 11 listopada obchody 25-lecia Samorządności, techniczna realizacja koncertu wynajem sali na warsztaty, drukowanie wizytówek)	plan 8.500,00 wykonano 7.703,73 tj. 90,63%
75095	Pozostała działalność	plan 33.518,00 wykonano 33.155,37 tj. 98,91%
	Wydatki bieżące	plan 33.518,00 wykonano 33.155,37 tj. 98,91%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 33.518,00 wykonano 33.155,37 tj. 98,91%

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	33.518,00
	wykonano	33.155,37 tj. 98,91%
w tym:		
Projekt „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez utworzenie punktów potwierdzenia profilu zaufanego e-PUAP na terenie Miasta Radymno kwota- 18.156.,37		
4210 zakup materiałów i wyposażenia (2 komputery, laptop, drukarka)	plan	13.111,00
	wykonano	12.749,56 tj. 97,24%
4270 zakup usług remontowych (naprawa monitoringu po awarii-odszkodowanie PZU)	plan	15.000,00
	wykonano	14.999,00 tj. 99,99%
4300 zakup usług pozostałych (wykonanie materiałów reklamowych, podpis elektroniczny)	plan	2.407,00
	wykonano	2.406,81 tj. 99,99%
4700 szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej (kurs obsługa klienta)	plan	3.000,00
	wykonano	3.000,00 tj.100%
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan	34.326,00
	wykonano	34.326,00 tj.100%
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	1.374,00
	wykonano	1.374,00 tj.100%
Wydatki bieżące	plan	1.374,00
	wykonano	1.374,00 tj. 100%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	1.374,00
	wykonano	1.374,00tj. 1000%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	1.374,00
	wykonano	1.374,00 tj.100%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, tonerów)	plan	1.374,00
	wykonano	1.374,00 tj. 100%
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	plan	16.031,00
	wykonano	16.031,00 tj. 100%
Wydatki bieżące	plan	16.031,00
	wykonano	16.031,00 tj. 100%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	7.191,00
	wykonano	7.191,00tj. 100%
a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	plan	4.012,54
	wykonano	4.012,54 tj. 100%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan 424,77 wykonano 424,77 tj. 100%
4120	Składki na Fundusz Pracy	plan 36,77 wykonano 36,77 tj. 100%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan 3.551,00 wykonano 3.551,00 tj. 100%
b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 3.178,46 wykonano 3.178,46tj. 100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan 2.671,36 wykonano 2.671,36 tj. 100%
4300	Zakup usług pozostałych	plan 450,00 wykonano 450,00 tj. 100%
4410	Podróże służbowe krajowe	plan 57,10 wykonano 57,10 tj. 100%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 8.840,00 wykonano 8.840,00 tj. 100%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan 8.840,00 wykonano 8.840,00 tj. 100%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	plan 8.827,00 wykonano 8.827,00 tj. 100%
	Wydatki bieżące	plan 8.827,00 wykonano 8.827,00 tj. 100%
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan 4.967,00 wykonano 4.967,00tj. 100%
a)	wynagrodzenie i składki od nich naliczane	plan 2.443,00 wykonano 2.443,00 tj. 100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan 354,42 wykonano 354,42 tj. 100%
4120	Składki na Fundusz Pracy	plan 26,83 wykonano 26,83 tj. 100%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan 2.061,75 wykonano 2.061,75 tj. 100%
b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 2.524,00 wykonano 2.524,00tj. 100%

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan 2.480,00 wykonano 2.480,00 tj. 100%
4300 Zakup usług pozostałych	plan 33,00 wykonano 33,00 tj. 100%
4410 Podróże służbowe krajowe	plan 11,00 wykonano 11,00 tj. 100%
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 3.860,00 wykonano 3.860,00 tj. 100%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan 3.860,00 wykonano 3.860,00 tj. 100%
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	plan 8.094,00 wykonano 8.094,00 tj. 100%
Wydatki bieżące	plan 8.094,00 wykonano 8.094,00 tj. 100%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 4.134,00 wykonano 4.134,00t j. 100%
a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	plan 2.176,54 wykonano 2.176,54 tj. 100%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	plan 288,72 wykonano 288,72 tj. 100%
4120 Składki na Fundusz Pracy	plan 18,22 wykonano 18,22 tj. 100%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	plan 1.869,60 wykonano 1.869,60 tj. 100%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 1.957,46 wykonano 1.957,46tj. 100%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan 1.889,36 wykonano 1.889,36 tj. 100%
4410 Podróże służbowe krajowe	plan 68,10 wykonano 68,10 tj. 100%
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 3.960,00 wykonano 3.960,00 tj. 100%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan 3.960,00 wykonano 3.960,00 tj. 100%

754	Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan 71.390,00 wykonano 69.062,62tj.96,73%
75412	Ochotnicze straże pożarne	plan 51.356,00 wykonano 50.029,42tj.97,41%
	wydatki bieżące	plan 51.356,00 wykonano 50.029,42tj.97,41%
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan 43.098,00 wykonano 41.771,92 tj.96,92%
a)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 43.098,00 wykonano 41.771,92 tj.96,92%
4210	zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, 2 zestawy ratownictwa medycznego, szyny Kramera, silnik do rolet drzwi garażowych)	plan 13.400,00 wykonano 12.966,21tj. 96,76%
4260	zakup energii (energia, gaz)	plan 6.388,00 wykonano 5.772,53 tj. 90,36%
4280	zakup usług zdrowotnych (badanie psychotechniczne kierowcy)	plan 710,00 wykonano 710,00 tj.100%
4300	zakup usług pozostałych (usługi komunalne, przeglądy samochodów i sprzętu hydraulicznego, kurs żeglarski)	plan 12.252,00 wykonano 12.001,96 tj. 97,95%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 1.250,00 wykonano 1.224,22tj. 97,93%
4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie strażaków i samochodów)	plan 7.070,00 wykonano 7.069,00 tj. 99,98%
4480	podatek od nieruchomości	plan 1.366,00 wykonano 1.366,00tj. 100%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za odpady komunalne)	plan 662,00 wykonano 662,00 tj. 100%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 8.258,00 wykonano 8.257,50 tj. 99,99%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wynagrodzenie za udział przy pożarach)	plan 8.258,00 wykonano 8.257,50 tj. 99,99%
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	plan 19.034,00 wykonano 19.033,20 tj. 99,99%

Wydatki bieżące	plan 19.034,00
	wykonano 19.033,20 tj. 99,99%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 19.034,00
	wykonano 19.033,20 tj. 99,99%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 18.720,00
	wykonano 18.720,00 tj. 100%
4170 wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia-ratownicy)	plan 18.720,00
	wykonano 18.720,00 tj. 100%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 314,00
	wykonano 313,20 tj. 99,74%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan 314,00
	wykonano 313,20 tj. 99,74%
75421 Zarządzenie kryzysowe	plan 1.000,00
	brak wykonania
Wydatki bieżące	plan 1.000,00
	brak wykonania
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 1.000,00
	brak wykonania
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 1.000,00
	brak wykonania
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan 500,00 brak wykonania
4300 zakup usług pozostałych	plan 500,00 brak wykonania
757 Obsługa długu publicznego	plan 54.000,00
	wykonano 41.503,08 tj. 76,85%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	plan 54.000,00
	wykonano 41.503,08 tj. 76,85%
Wydatki bieżące	plan 54.000,00
	wykonano 41.503,08 tj. 76,85%
1) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	plan 54.000,00
	wykonano 41.503,08 tj. 76,85%
8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządową kredytów i pożyczek (odsetki od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiG w Rzeszowie)	plan- 54.000,00
	wykon.- 41.503,08
	tj. 76,85%

758 Różne rozliczenia		plan 54,000,00	
		brak wykonania	
75818 Rezerwy ogólne i celowe		plan 54.000,00	
		brak wykonania	
Wydatki bieżące		plan 54.000,00	
		brak wykonania	
1) Wydatki jednostek budżetowych		plan 54.000,00	
		brak wykonania	
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		plan 54.000,00	
		brak wykonania	
- rezerwa ogólna		plan 16.000,00	
		brak wykonania	
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego		plan 38.000,00	
		brak wykonania	
4810 Rezerwy		plan 54.000,00	
		brak wykonania	
801 Oświata i wychowanie		plan 6.813.685,02	
		wykonanie 6.584.955,72 tj.96,64%	
80101 Szkoły podstawowe		plan 3.150.460,37	
		wykonano 2.973.060,75 tj.94,36%	
Wydatki bieżące:	plan- 2.259.939,54		
	wykonano- 2.255.661,45	tj.99,81%	
1)Wydatki jednostek budżetowych	plan- 2.257.239,54		
	wykonano- 2.252.961,64	tj.99,81%	
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan- 1.999.882,00		
	wykonano- 1.997.959,11	tj.99,90%	
4010 wynagrodzenia osobowe	plan 1.552.713,00	wykonano 1.551.698,09	tj. 99,93%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 125.228,00	wykonano 125.227,79	tj. 99,99%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan 284.861,00	wykonano 284.076,91	tj. 99,72%
4120 składki na Fundusz Pracy	plan 36.130,00	wykonano 36.006,32	tj. 99,66%
4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan 950,00	wykonano 950,00	tj. 100%

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan- 257.357,54 wykonano- 255.002,53 tj. 99,08%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, papier, toner, druki, prenumerata czasopism, wyposażenie gabinetu higienistki)	plan 16.788,34 wykonano 16.698,19 tj. 99,46%
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (podręczniki i ćwiczenia kl.I,II,IV, książki do biblioteki)	plan 23.005,20 wykonano 21.615,53 tj. 93,96%
4260 zakup energii (gaz, energia)	plan 106.386,00 wykonano 106.320,16 tj. 99,94%
4270 zakup usług remontowych (naprawa kserokopiarki)	plan 2.000,00 wykonano 1.973,06 tj. 98,65%
4280 zakup usług zdrowotnych	plan 820,00 wykonano 820,00 tj. 100%
4300 zakup usług pozostałych (usługi komunalne, instalacja serwera multimed. aktualizacje programów komputerowych, prowizja bankowa)	plan 12.500,00 wykonano 12.445,53 tj. 99,56%
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 3.133,00 wykonano 3.079,40 tj. 98,29%
4410 podróże służbowe krajowe	plan 550,00 wykonano 526,66 tj. 95,76%
4430 różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	plan 2.500,00 wykonano 2.419,00 tj. 96,76%
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 82.300,00 wykonano 81.750,00 tj. 99,33%
4480 podatek od nieruchomości	plan 417,00 wykonano 417,00 tj. 100%
4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan 5.258,00 wykonano 5.238,00 tj. 99,62%
4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	plan 1.700,00 wykonano 1700,00 tj. 100%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 2.700,00 wykonano 2.699,81 tj. 99,99%
3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP dla nauczycieli i obsługi)	plan 2.700,00 wykonano 2.699,81 tj. 99,99%
wydatki majątkowe	plan 890.520,83 wykonano 717.399,30 tj. 80,55%
6050 – inwestycje i zakupy inwestycyjne	plan 890.520,83 wykonano 717.399,30 tj. 80,55%

Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Mickiewicza, wykonano:

- roboty budowlane związane z przebudową budynku szkoły etap I (malowanie korytarzy i sal lekcyjnych)
- stworzenie stołówki
- szatnie przy sali gimnastycznej wraz z wymianą centralnego ogrzewania
- wymiana kotłów CO

80104 Przedszkola	plan 1.713.783,00 wykonano 1.677.178,14 tj.97,86%
Wydatki bieżące	plan 1.713.783,00 wykonano 1.677.178,14 tj.97,86%
1)Wydatki jednostek budżetowych	plan 1.077.002,00 wykonano 1.044.149,68 tj.96,94%
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 801.275,00 wykonano 798.069,45 tj.99,60%
4010 wynagrodzenia osobowe	plan 622.687,00 wykonano 621.610,53 tj.99,82%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 48.712,00 wykonano 47.743,81 tj. 98,01%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan 112.692,00 wykonano 111.896,27 tj.99,29%
4120 składki na Fundusz Pracy	plan 14.672,00 wykonano 14.306,84 tj.97,51%
4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan 2.512,00 wykonano 2.512,00 tj.100%
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 275.727,00 wykonano 246.080,23 tj.89,24%
4210 zakup materiałów i wyposażenia <i>(środki czystości, ręczniki, herbata, toner, tusze, tablice, notebook, papier, materiały biurowe)</i>	plan 15.000,00 wykonano 14.970,31 tj. 99,80%
4220 zakup środków żywności <i>(zakup żywności dla dzieci)</i>	plan 108.540,00 wykonano 83.150,00 tj.76,61%
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek <i>(książki, pomoce dydaktyczne)</i>	plan 9.000,00 wykonano 8.456,30 tj. 93,96 %
4260 zakup energii <i>(gaz, energia)</i>	plan 57.000,00 wykonano 55.049,59 tj. 96,58%
4270 zakup usług remontowych <i>(konserwacja dźwigu i kserokopiarki, wymiana drzwi wewnętrznych , wymiana ogrodzenia)</i>	plan 33.615,00 wykonano 33.417,20 tj.99,41%

4280	zakup usług zdrowotnych	plan 500,00 wykonano 383,00 tj.76,60%
4300	zakup usług pozostałych (usługi komunalne, kanalizacyjne prowizja bankowa)	plan 8.100,00 wykonano 7.216,70 tj. 89,10%
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (koszty utrzymania dzieci w przedszkolu j.st. UG Chłopice)	plan 2.300,00 wykonano 2.133,44 tj.92,75%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 1.560,00 wykonano 1.545,69 tj.99,08%
4410	podróże służbowe krajowe	plan 200,00 wykonano 84,00tj.42,00%
4430	różne opłaty i składki	plan 600,00 wykonano 506,00 tj.84,33%
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 34.672,00 wykonano 34.672,00 tj.100%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan 3.240,00 wykonano 3.240,00 tj.100%
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan 1.400,00 wykonano 1.256,00 tj. 89,71%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		plan 381,00 wykonano 381,00 tj. 100%
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	plan 381,00 wykonano 381,00 tj. 100%
3) dotacje na zadania bieżące		plan 636.400,00 wykonano 632.647,46tj. 99,41%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostką samorządu terytorialnego (UG Jarosław, UG Laszki, UM Jarosław)	plan 24.160,00 wykonano 21.635,64tj. 89,55%
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu do niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Parafialne w Radymnie)	plan 612.240,00 wykonano 611.011,82tj. 99,79%
80110	Gimnazja	plan 1.458.176,65 wykonano 1.457.354,69 tj.99,94%
Wydatki bieżące		plan 1.458.176,65

	wykonano 1.457.354,69 tj.99,94%
1)wydatki jednostek budżetowych	plan 1.456.668,65 wykonano 1.455.859,66 tj. 99,94%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 1.338.718,00 wykonano 1.338.672,24 tj.99,99%
4010 wynagrodzenia osobowe	plan 1.037.642,00 wykonano 1.037.610,69 tj. 100 %
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 90.240,00 wykonano 90.239,09 tj.99,99%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan 186.897,00 wykonano 186.893,91 tj.99,99%
4120 składki na Fundusz Pracy	plan 23.939,00 wykonano 23.928,55 tj.99,96 %
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 117.950,65 wykonano 117.187,42 tj.99,35%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (papier, środki czystości, materiały biurowe, druki, prenumerata czasopism, toner, materiały malarskie)	plan 11.830,19 wykonano 11.700,43 tj.98,90%
4240 zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek (podręczniki i ćwiczenia dla klas I)	plan 13.019,46 wykonano13.018,45 tj. 99,99%
4260 zakup energii (energia)	plan 11.540,00 wykonano 11.535,25tj.99,96%
4270 zakup usług remontowych (konserwacja systemu alarmowego i kopiarki)	plan 1.710,00 wykonano 1.708,10 tj.99,89 %
4280 zakup usług zdrowotnych	plan 1.720,00 wykonano 1.650,00 tj. 95,93%
4300 zakup usług pozostałych (usługi komunalne, korzystanie z portali oświatowych, prowizja bankowa, licencje)	plan 8.490,00 wykonano 8.483,73 tj.99,93%
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 2.230,00 wykonano 2.213,92 tj.99,28 %
4410 podróże służbowe krajowe	plan 383,00 wykonano 382,54 tj.99,88%
4430 różne opłaty i składki	plan 3.400,00 wykonano 3.385,00 tj. 99,56%

4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 61.628,00 wykonano 61.128,00 tj. 99,19 %
4480	podatek od nieruchomości	plan 400,00 wykonano 398,00 tj. 99,50%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan 1.600,00 wykonano 1.584,00 tj. 99%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 1.508,00 wykonano 1.495,03 tj. 99,14%
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (<i>odzież ochronna</i>)	plan 1.508,00 wykonano 1.495,03 tj. 99,14%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan 80.220,00 wykonano 80.217,77 tj. 99,99%
	Wydatki bieżące	plan 80.220,00 wykonano 80.217,77 tj. 99,99%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 34.810,00 wykonano 34.807,77 tj. 99,99%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 34.810,00 wykonano 34.807,77 tj. 99,99%
4300	zakup usług pozostałych (<i>dowóz uczniów do szkół na terenie miasta oraz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych</i>)	plan 34.810,00 wykonano 34.807,77 tj. 99,99%
	2) Dotacje na zadania bieżące	plan 45.410,00 wykonano 45.410,00 tj. 100%
2830	dotacja do zadań realizowanych przez Stowarzyszenia (<i>dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych</i>)	plan 45.410,00 wykonano 45.410,00 tj. 100%
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	plan 25.803,00 wykonano 13.469,00 tj. 52,19%
	Wydatki bieżące	plan 25.803,00 wykonano 13.469,00 tj. 52,19%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 25.803,00 wykonano 13.469,00 tj. 52,19%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 25.803,00 wykonano 13.469,00 tj. 52,19%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 12.930,00

	<i>(publikacje specjalistyczne dla nauczycieli)</i>	wykonano 6.870,84 tj. 53,13%
4300	zakup usług pozostałych <i>(kursy, opłaty pocztowe)</i>	plan 9.673,00 wykonano 6.438,56 tj. 66,56%
4410	podróże służbowe krajowe	plan 3.200,00 wykonano 159,60tj. 4,98%
80148	Stołówki szkolne	plan 207.777,00 wykonano 206.210,37 tj.99,25%
	Wydatki bieżące	plan 207.777,00 wykonano 206.210,37 tj.99,25%
	1)wydatki jednostek budżetowych	plan 207.347,00 wykonano- 205.780,37 tj.99,24%
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 107.182,00 wykonano 107.001,48 tj.99,83%
4010	wynagrodzenia osobowe	plan 86.715,00 wykonano 86.571,05 tj.99,83%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	plan 6.287,00 wykonano 6.286,39tj.99,99%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 13.400,00 wykonano 13.376,06 tj.99,82%
4120	składki na Fundusz Pracy	plan 780,00 wykonano 767,98 tj.98,46%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 100.165,00 wykonano- 98.778,89 tj.98,61%
4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>(środki czystości, węgiel)</i>	plan 2.683,00 wykonano 2.681,94 tj.99,96%
4220	zakup środków żywności <i>(zakup żywności dla uczniów)</i>	plan 92.000,00 wykonano 90.637,50 tj.98,52%
4260	zakup energii	plan 2.000,00 wykonano 2.000,00 tj. 100%
4300	zakup usług pozostałych	plan 200,00 wykonano 177,45 tj. 88,72%
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 3.282,00 wykonano 3.282,00 tj.100%
	2)świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 430,00

		Wykonano 430,00 tj.100%
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (<i>odzież ochronna</i>)	plan 430,00 wykonano 430,00 tj.100%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	
		plan 22.123,00 wykonano 22.123,00 tj.100%
	Wydatki bieżące	plan 22.123,00 wykonano 22.123,00 tj.100%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 22.123,00 wykonano 22.123,00 tj.100%
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	plan 14.744,00 wykonano 14.744,00 tj.100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 11.400,00 wykonano 11.400,00 tj.100%
4040	dodatkowe wynagrodzenia	plan 969,00 wykonano 969,00 tj. 100 %
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 1.960,00 wykonano 1.960,00 tj.100%
4120	składki na Fundusz Pracy	plan 280,00 wykonano 280,00 tj.100%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 135,00 wykonano 135,00 tj.100%
	b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 7.379,00 wykonano 7.379,00 tj. 100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 200,00 wykonano 200,00 tj. 100%
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan 7.143,00 wykonano 7.143,00 tj. 100%
4260	zakup energii	plan 36,00 wykonano 36,00 tj. 100%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach, liceach ogólnokształcących, celach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	

		plan 109.097,00 wykonano 109.097,00 tj.100%
	Wydatki bieżące	plan 109.097,00 wykonano 109.097,00 tj.100%
	1)Wydatki jednostek budżetowych	plan 109.097,00 wykonano 109.097,00 tj.100%
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	plan 93.060,00 wykonano 96.060,00 tj.100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 76.816,00 wykonano 76.816,00 tj.100%
4040	dodatkowe wynagrodzenia	plan 628,00 wykonano 628,00 tj.100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 13.675,00 wykonano 13.675,00 tj.100%
4120	składki na Fundusz Pracy	plan 1.941,00 wykonano 1.941,00 tj.100%
	b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 16.037,00 wykonano 16.037,00 tj.100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 3.950,00 wykonano 3.950,00 tj.100%
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan 9.740,00 wykonano 9.740,00 tj. 100%
4260	zakup energii	plan 790,00 wykonano 790,00 tj. 100%
4270	zakup usług remontowych	plan 133,00 wykonano 133,00 tj. 100%
4300	zakup usług pozostałych	plan 260,00 wykonano 260,00 tj. 100%
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	plan 72,00 wykonano 72,00 tj. 100%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 1.050,00 wykonano 1.050,00 tj. 100%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan 42,00 wykonano 42,00 tj.100%

80195 Pozostała działalność	plan 46.245,00 wykonano 46,245,00 tj.100%
Wydatki bieżące	plan 46.245,00 Wykonano 46,245,00 tj.100%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 46.245,00 wykonano 46.245,00 tj.100%
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 300,00 wykonano 300,00 tj. 100%
4170 wynagrodzenia bezosobowe <i>(eksperci do awansu zawodowego nauczycieli)</i>	plan300,00 wykonano 300,00 tj. 100%
b)wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań	plan 45.945,00 wykonano 45.945,00 tj.100%
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>(nauczyciele emeryci)</i>	plan 45.945,00 wykonano 45.945,00 tj.100%
851 Ochrona zdrowia	plan 145.090,00 wykonano 123.187,96tj.84,90%
85153 Zwalczanie narkomanii	plan 30.000,00 wykonano 12.257,89 tj.40,85%
Wydatki bieżące	plan 30.000,00 wykonano 12.257,89 tj.40,85%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 30.000,00 wykonano 12.257,89 tj.40,85%
a)wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań	plan 30.000,00 wykonano 12.257,89 tj.40,85%
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 15.000,00 wykonano 4.732,97 tj. 31,55%
4300 zakup usług pozostałych <i>(usługi transportowe, wykonanie pucharów na organizowanie turniejów, promowanie zdrowego stylu życia wolnego od narkotyków)</i>	plan 15.000,00 wykonano 7.524,92 tj.50,16%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki zgodne z harmonogramem działań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	plan 115.000,00 wykonano 110.840,07 tj.96,38%

Wydatki bieżące	plan 115.000,00 wykonano 110.840,07 tj.96,38%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 55.900,00 wykonano 51.740,07 tj.92,55%
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 11.000,00 wykonano 10.301,16 tj. 93,64%
4170 wynagrodzenia bezosobowe <i>(wynagrodzenie komisji, badania psychiatryczno- psychologiczne osób skierowanych na leczenie uzależnienia od alkoholu)</i>	plan 11.000,00 wykonano 10.301,16 tj. 93,64%
b)wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań	plan 44.900,00 wykonano 41.438,91 tj.92,29%
4210 zakup materiałów i wyposażenia <i>(Nagrody dla dzieci i młodzieży na imprezy propagujące aktywne formy spędzania czasu wolnego poprzez organizowanie lokalnych imprez rozrywkowych)</i>	plan 27.900,00 wykonano 26.648,12 tj. 95,51%
4300 zakup usług pozostałych <i>(wykonanie pieczętki dla komisji alkoholowej, usługa transportowa dofinansowanie zimowiska)</i>	plan 17.000,00 wykonano 14.790,79 tj. 87%
2) dotacje	plan 59.100,00 wykonano 59.100,00 tj.100%
2310 Dotacje celowe dla Miasta Przemysła na realizację zadań wspólnych między j.s.t na działalność uświadamiającą o szkodliwości alkoholu	plan 14.100,00 wykonano 14.100,00 tj. 100%
2820- dotacje celowe do zadań realizowanych przez stowarzyszenia <i>(przeciwdziałanie patologiom: 1.Stowarzyszenie profilaktyki i wspierania rozwoju osobowości dzieci i młodzieży „Wzrastanie” 2. Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Św. Wawrzyńca w Radymnie)</i>	plan 45.000,00 wykonano 45.000,00 tj. 100%
85195 Pozostała działalność	plan 90,00 wykonano 90,00 tj. 100%
Wydatki bieżące	plan 90,00 wykonano 90,00 tj. 100%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 90,00 wykonano 90,00 tj.100%
a)wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań	plan 90,00

	wykonano 90,00 tj.100%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan 90,00 wykonano 90,00 tj. 100%
852 Pomoc Społeczna	plan 3.325.823,08 wykonano 3.292.331,83 tj. 98,99%
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 188.227,00 wykonano 187.993,13 tj. 99,87%
Wydatki bieżące	plan 188.227,00 wykonano 187.993,13 tj. 99,87%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan 188.227,00 wykonano 187.993,13 tj. 99,87%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 188.227,00 wykonano 187.993,13 tj. 99,87%
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	plan 188.227,00 wykonano 187.993,13 tj. 99,87%
<i>(opłata za 7 osób - pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej)</i>	
85203 Ośrodki wsparcia	plan 224.751,00 wykonano 221.510,00 tj. 98,55%
Wydatki bieżące	plan 224.751,00 wykonano 221.510,00 tj. 98,55%
1) dotacje na zadania bieżące	plan 224.751,00 wykonano 221.510,00 tj. 98,55%

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 224.751,00 wykonano 221.510,00 tj.98,55%
85204	Rodziny zastępcze	plan 13.000,00 wykonano 12.424,84 tj. 95,57%
	Wydatki bieżące	plan 13.000,00 wykonano 12.424,84 tj.95,57%
	1) wydatki jednostek budżetowych	plan 13.000,00 wykonano 12.424,84 tj.95,57%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	plan 13.000,00 wykonano 12.424,84 tj.95,57%
85205	Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	plan 500,00 brak wykonania
	Wydatki bieżące	plan 500,00 brak wykonania
	1) wydatki jednostek budżetowych	plan 500,00 brak wykonania
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 400,00 brak wykonania
4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 400,00 brak wykonania
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 100,00 brak wykonania
4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 100,00 brak wykonania
85206	Wspieranie rodziny	plan 11.550,00 wykonano 9.645,25 tj. 83,51%
	Wydatki bieżące	plan 11.550,00 wykonano 9.645,25 tj. 83,51%
	1) wydatki jednostek budżetowych	plan 11.550,00 wykonano 9.645,25 tj. 83,51%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 11.550,00

	wykonano 9.645,25 tj. 83,51%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 9.583,00 wykonano 8.003,70 tj.83,52%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	plan 1.731,00 wykonano 1.445,47 tj. 83,50%
4120 Składki na Fundusz Pracy	plan 236,00 wykonano 196,08 tj. 83,08%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan 1.892.900,00 wykonano 1.881.222,22 tj.99,38%
Wydatki bieżące	plan 1.892.900,00 wykonano 1.881.222,22 tj.99,38%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan 171.268,00 wykonano 170.263,92tj. 99,41%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 153.630,00 wykonano 152.990,89 tj. 99,58%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 27.760,00 wykonano 27.760,00 tj. 100%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 2.180,00 wykonano 2.170,05 tj. 99,54%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	plan 121.500,00 wykonano 120.887,57 tj. 99,50%
4120 Składki na Fundusz Pracy	plan 750,00 wykonano 733,27 tj. 78,58%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	plan 1.440,00 wykonano 1.440,00 tj.100%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 17.638,00 wykonano 17.273,03 tj. 97,93%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup ręcznika, druków, publikacji)	plan 9.995,00 wykonano 9.993,73tj. 99,99%
4280 Zakup usług zdrowotnych	plan 169,00 wykonano 169,00 tj. 100%
4300 Zakup usług pozostałych (wysyłka korespondencji, zakup licencji programów, usługi prawnicze, dostęp do portalu)	plan 4.372,00 wykonano 4.371,96 tj. 99,99%

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (rozmowy telefoniczne)	plan 1.127,00 wykonano 849,41 tj. 75,37%
4410	Podróże służbowe krajowe	plan 182,00 wykonano 96,00 tj. 52,75 %
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 1.094,00 wykonano 1.093,93tj. 99,99%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia)	plan 699,00 wykonano 699,00tj. 100%
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 1.721.632,00 wykonano 1.710.958,30 tj. 99,38%
3110	Świadczenia społeczne (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny)	plan 1.721.632,00 wykonano 1.710.958,30 tj. 99,38%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społeczne	plan 20.668,18 wykonano 19.854,98 tj. 96,07 %
	Wydatki bieżące	plan 20.668,18 wykonano 19.854,98 tj. 96,07 %
1)	wydatki jednostek budżetowych	plan 20.668,18 wykonano 19.854,98 tj. 96,07 %
a)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 20.668,18 wykonano 19.854,98 tj. 96,07 %
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	
	budżet państwa	plan 15.350,00 wykonano 14.536,80 tj. 94,70%
	zadania własne	plan 5.318,18 wykonano 5.318,18 tj. 100%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	plan 88.320,00 wykonano 84.231,41 tj. 95,37 %
	Wydatki bieżące	plan 88.320,00 wykonano 84.231,41 tj. 95,37 %
1)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 88.320,00 wykonano 84.231,41 tj. 95,37 %
3110	Świadczenia społeczne	

W tym:		
	BB zasiłek okresowy	plan 55.708,00 wykonano 52.172,29 tj. 93,65%
	BP zasiłek celowy	plan 18.109,88 wykonano 17.557,00 tj. 96,95%
3119	Świadczenia społeczne <i>(udział w projekcie „Czas na aktywność w gminie miejskiej Radymno)</i>	plan 14.502,12 wykonano 14.502,12 tj. 100%
85215	Dodatki mieszkaniowe	plan 252.622,60 wykonano 252.594,17 tj. 99,99%
	Wydatki bieżące	plan 252.622,60 wykonano 252.594,17 tj. 99,99%
	1) wydatki jednostek budżetowych	plan 216,68 wykonano 216,68 tj. 100%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 216,68 wykonano 216,68 tj. 100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan 216,68 wykonano 216,68 tj. 100%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 252.405,92 wykonano 252.377,49 tj. 99,99%
3110	Świadczenia społeczne <i>(dodatki mieszkaniowe , dodatek energetyczny)</i>	plan 252.405,92 wykonano 252.377,49 tj. 99,99%
85216	Zasiłki stałe	plan 60.553,00 wykonano 59.619,48 tj. 98,46 %
	Wydatki bieżące	plan 60.553,00 wykonano 59.619,48 tj. 98,46 %
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 60.553,00 wykonano 59.619,48 tj. 98,46 %
3110	Świadczenia społeczne <i>(11 osób korzystających ze stałej pomocy Ośrodka)</i>	plan 31.110,00 wykonano 59.619,48 tj. 98,46 %
85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan 349.806,30 wykonano 345.001,24 tj. 98,63%
	Wydatki bieżące	plan 349.806,30 wykonano 345.001,24 tj. 98,63%
	w tym: wydatki bieżące MOPS	plan 231.763,82 wykonano 228.795,55 tj. 98,72%

wydatki bieżące POKL	plan 118.042,18 wykonano 116.205,69 tj.98,44%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan 230.763,82 wykonano 227.795,55 tj. 98,71%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 211.631,00 wykonano 210.909,63 tj.99,80%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 161.782,00 wykonano 161.460,80 tj. 47,84%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 13.022,00 wykonano 13.021,32tj. 99,99%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	plan 30.857,00 wykonano 30.500,13 tj. 98,84%
4120 Składki na Fundusz Pracy	plan 2.970,00 wykonano 2.927,38 tj. 98,56%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	plan 3.000,00 wykonano 3.000,00 tj.100%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 19.132,82 wykonano 16.885,92tj. 88,26%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup prenumeraty, ręczników, druków)	plan 1.250,00 wykonano 914,47 tj. 73,16%
4270 Zakup usług remontowych	plan 300,00 brak wykonania
4280 Zakup usług zdrowotnych	plan 550,00 Wykonano 492,50 tj. 89,55%
4300 Zakup usług pozostałych (wysyłka listów, usługi prawnicze, koszty wysyłki, zakup licencji programów, koszty postępowania egzekucyjnego, dostęp do portalu, usługa informatyczno -wdrożeńiowa, wyrób pieczętek, opłata za przelewy bankowe)	plan 10.593,82 wykonano 9.947,58 tj. 93,90 %
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (abonament i rozmowy telefoniczne)	plan 800,00 wykonano 311,62 tj. 38,95%
4410 Podróże służbowe krajowe	plan 500,00 wykonano 390,96 tj. 78,19%
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 3.282,00 wykonano 3.281,79 tj. 99,99%

4480	Podatek od nieruchomości	plan 265,00 wykonano 265,00tj.100 %
4520	opłaty na rzecz budżetów (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	plan 792,00 wykonano 732,00tj. 92,42%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan 800,00 wykonano 550,00 tj. 68,75%
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 1.000,00 wykonano 1.000,00 tj. 100%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	plan 1.000,00 wykonano 1.000,00 tj.100%

**Środki w projekcie w Ramach POKL
„Czas na aktywność w gminie Miejskiej Radymno”**

**plan 118.042,48
wykonano 116.205,69 tj.98,44%**

W ramach kontynuacji realizowanego projektu systemowego „Czas na Aktywność w Gminie Miejskiej Radymno” w roku 2015 r. zrekrutowano 12 uczestników (9 kobiet i 3 mężczyzn), którzy w ramach zadania aktywna integracja zostali skierowani na kursy zawodowe:

- montaż i eksploatacja systemów alarmowych – 1 osoba
- opiekunka dziecięca – 3 osoby
- opiekunka chorego i osoby starszej – 1 osoba
- sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej – 1 osoba
- obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem – 3 osoby
- kurs krawiecki – 1 osoba
- operator wózka jezdniowego podnośnikowego z wymianą butli gazowej – 1 osoba
- kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym – 1 osoba

Ukończyli zajęcia z doradztwa zawodowego oraz warsztaty psychologiczne. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali wsparcie finansowe w formie zasiłku celowego. Projekt zakończył się 30.09.2016 r.

	Wydatki bieżące	plan 118.042,48 wykonano 116.205,69tj.98,44%
1)	wydatki jednostek budżetowych	plan 103.282,48 wykonano 101.445,69 tj.98,22%
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 69.410,64 wykonano 69.301,57tj.99,84%
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 36.236,13 wykonano 36.172,34tj.99,82%
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 1.919,15 wykonano 1.915,77 tj.99,82%
4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 4.081,50 wykonano 4.081,50tj.,100%
4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 136,92

	wykonano 136,92tj.100%
4117 składki na ubezpieczenia społeczne	plan 11.397,38 wykonano 11.357,59 tj.99,65%
4119 składki na ubezpieczenia społeczne	plan 603,49 wykonano 601,38 tj.99,65%
4127 składki na Fundusz Pracy	plan 604,60 wykonano 604,60 tj.100%
4129 składki na Fundusz Pracy	plan 31,92 wykonano 31,92 tj.100%
4177 wynagrodzenia bezosobowe	plan 13.675,30 wykonano – 13.675,30 tj.100%
4179 wynagrodzenia bezosobowe	plan 724,25 wykonano 724,25 tj.100%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 33.871,84 wykonano 32.144,12 tj. 94,90%
4217 zakup materiałów i wyposażenia	plan 1.346,99 wykonano 1.346,99 tj. 100%
4219 zakup materiałów i wyposażenia	plan 71,33 wykonano 71,33 tj. 100%
4307 zakup usług pozostałych	plan 29.869,57 wykonano 28.142,32 tj.94,22%
4309 zakup usług pozostałych	plan 1.490,95 wykonano 1.490,48 tj.99,97%
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 14.760,00 wykonano 14.760,00 tj. 100%
3257 stypendia różne	plan 14.017,68 wykonano 14.017,68 tj. 100%
3259 stypendia różne	plan 742,32 wykonano 742,32 tj.100%

Po zakończeniu kursów zawodowych w 2015 roku 4 osoby zostały skierowane na 3 miesięczny staż.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan 72.069,00 wykonano 68.099,47 tj. 94,49 %
Wydatki bieżące	plan 72.069,00 wykonano 68.099,47 tj. 94,49 %
1) wydatki jednostek budżetowych	plan 71.719,00 wykonano 67.749,47 tj. 94,46%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	plan 70.425,00 wykonano 66.616,05 tj. 94,59%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 30.700,00 wykonano 28.868,32 tj.94,03%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 2.300,00 wykonano 2.290,77 tj. 99,60%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	plan 6.003,00 wykonano 5.259,13 tj. 87,61%
4120 Składki na Fundusz Pracy	plan 809,00 wykonano 711,83 tj.87,99%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	plan 30.613,00 wykonano 29.486,00tj.96,32%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 1.294,00 wykonano 1.133,42tj. 87,59%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia <i>(zakup ręcznika,)</i>	plan 200,00 wykonano 39,49tj. 19,75%
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 1.094,00 wykonano 1.093,93 tj. 99,99 %
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 350,00 wykonano 350,00 tj.100%
3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	plan 350,00 wykonano 350,00 tj. 100%
85295 Pozostała działalność	plan 150.356,00 wykonano 150.135,64tj.99,85%
Wydatki bieżące	plan 150.356,00 wykonano 150.135,64 tj. 99,85%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 556,00 wykonano 335,64 tj. 60,37%

a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 556,00 wykonano 335,64 tj. 60,37%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków, tonerów)	plan 556,00 wykonano 335,64 tj. 60,37%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 149.800,00 wykonano 149.800,00 tj. 100%
3110 Świadczenia społeczne <i>w tym: dożywianie ,rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.</i>	plan 149.800,00 wykonano 149.800,00 tj. 100%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	plan 91.915,00 wykonano 91.660,18.tj.99,72%
85401 Świetlice szkolne	plan 57.295,00 wykonano 57.292,08 tj.99,99%
Wydatki bieżące	plan 57.295,00 wykonano 57.292,08tj.99,99%
1)wydatki jednostek budżetowych	plan 57.295,00 wykonano 57.292,08 tj.99,99%
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 52.851,00 wykonano 52.849,01 tj.99,99%
4010-wynagrodzenia osobowe	plan 38.272,00 wykonano 38.271,31 tj.99,99%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 6.155,00 wykonano 6.154,69 tj.99,99%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan 7.733,00 wykonano 7.732,90 tj.99,99%
4120 składki na Fundusz Pracy	plan 691,00 wykonano 690,11 tj.99,87%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 4.444,00 wykonano 4.443,07 tj.99,97%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan 517,00 wykonano 516,07 tj. 99,82%
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 3.927,00 wykonano 3.927,00 tj.100%

85415	Pomoc materialna dla uczniów	plan 34.620,00 wykonano 34.368,10 tj. 99,27%
	Wydatki bieżące	plan 34.620,00 wykonano 34.368,10 tj. 99,27%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 34.620,00 wykonano 34.368,10 tj. 99,27%
3240	wypłacono stypendia socjalne (<i>stypendia dla uczniów</i>)	plan 30.125,00 wykonano 30.090,00 tj. 99,88%
3260	inne formy pomocy dla uczniów (<i>dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych</i>)	plan 4.495,00 wykonano 4.278,10 tj. 95,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan 1.375.145,00 wykonano 1.306.674,19 tj. 95,02%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan 25.000,00 wykonano 20.000,00 tj. 80%
	Wydatki majątkowe	plan 25.000,00 wykonano 20.000,00 tj. 80%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (<i>przeniesienie własności urządzeń wodno-kanalizacyjnej położonej w Radymnie zgodnie z ugodą sądową</i>)	plan 25.000,00 wykonano 20.000,00 tj. 80%
90002	Gospodarka odpadami	plan 751.000,00 wykonano 734.659,48 tj. 97,82%
	Wydatki bieżące	plan 751.000,00 wykonano 734.659,48 tj. 97,82%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 741.000,00 wykonano 734.659,48 tj. 99,14%
	a) Wydatki i składki od nich naliczone	plan 54.082,00 wykonano 54.075,63 tj. 99,98%
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	plan 43.110,00 wykonano 43.110,00 tj. 100%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	plan 2.470,00 wykonano 2.463,63 tj. 99,74%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 7.880,00 wykonano 7.880,00 tj. 100%
4120	składki na Fundusz Pracy	plan 622,00 wykonano 622,00 tj. 100%

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 686.918,00 wykonano 680.583,85 tj. 99,07%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (tonery, materiały biurowe)	plan 5.094,00 wykonano 4.106,64 tj.80,61%
4300 zakup usług pozostałych (usługi informatyczne, licencje, odbiór odpadów komunalnych)	plan 680.730,00 wykonano 675.383,28 tj.99,21%
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 1.094,00 wykonano 1.093,93 tj.99,99%
2) Wydatki majątkowe	plan 10.000,00 brak wykonania
6050 Wydatki i inwestycje jednostek budżetowych	plan 10.000,00 brak wykonania
90003 Oczyszczanie miast i wsi	plan 117.645,00 wykonano 117.644,58tj.99,99 %
Wydatki bieżące	plan 117.645,00 wykonano 117.644,58tj.99,99 %
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 117.645,00 wykonano 117.644,58tj.99,99 %
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 117.645,00 wykonano 117.644,58tj.99,99 %
4300 zakup usług pozostałych (usługi świadczone przez ZGKiM)	plan 117.645,00 wykonano 117.644,58tj.99,99 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan 89.000,00 wykonano 88.999,94 tj. 99,99%
Wydatki bieżące	plan 89.000,00 wykonano 88.999,94 tj. 99,99%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 89.000,00 wykonano 88.999,94 tj. 99,99%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 89.000,00 wykonano 88.999,94 tj. 99,99%
4300 zakup usług pozostałych (usługi świadczone przez ZGK)	plan 89.000,00 wykonano 88.999,94 tj. 99,99%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan 305.000,00

	Wykonano 257.996,23 tj.84,58%
Wydatki bieżące	plan 261.000,00 wykonano 228.020,91 tj. 87,36%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 261.000,00 wykonano 228.020,91 tj. 87,36%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 261.000,00 wykonano 228.020,91 tj. 87,36%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan 1.000,00 brak wykonania
4260 zakup energii (oświetlenie uliczne)	plan 200.000,00 wykonano 175.591,33 tj. 87,79%
4270 zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia ulicznego)	plan 60.000,00 wykonano 52.429,58 tj. 87,38%
wydatki majątkowe	plan 44.000,00 wykonano 29.975,32 tj. 68,12%
6050 inwestycje i zakupy inwestycyjne	plan 44.000,00 wykonano 29.975,32 tj. 68,12%
<i>Opracowano dokumentację projektowo kosztorysową zadania pn. „Oświetlenie terenu osiedla przy ul. Jana Pawła II i ul. Kolejowa”</i>	
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan 17.000,00 wykonanie 16.899,96 tj. 99,41%
Wydatki bieżące	plan 17.000,00 wykonanie 16.899,96 tj. 99,41%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 17.000,00 wykonanie 16.899,96 tj. 99,41%
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	plan 8.000,00 wykonanie 8.000,00tj.100%
4170 wynagrodzenie bezosobowe (umowa o wycinkę drzew oraz pielęgnacje)	plan 8.000,00 wykonanie 8.000,00tj.100%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 9.000,00 wykonanie 8.899,96 tj. 98,88%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan 100,00 brak wykonania

4300	zakup usług pozostałych <i>(koszenie traw nad zalewem ZEK, opracowanie projektu likwidacji otworu studziennego)</i>	plan 8.900,00 wykonano 8.899,96 tj. 99,99%
90095	Pozostała działalność	plan 70.500,00 wykonano 70.474,00 tj. 99,96%
	Wydatki bieżące	plan 70.500,00 Wykonano 70.474,00 tj. 99,96%
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan 70.000,00 wykonano 70.000,00 tj. 100%
a)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 70.000,00 wykonano 70.000,00 tj. 100%
4300	zakup usług pozostałych <i>(usługi świadczone przez ZGK)</i>	plan 70.000,00 wykonano 70.000,00 tj. 100%
2)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 500,00 wykonano 474,00 tj. 94,80%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>(dopłata do rodzin wielodzietnych do opłaty odpadami komunalnymi za m-c grudzień)</i>	plan 500,00 wykonano 474,00 tj. 94,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan 440.000,00 wykonano 428.100,00 tj. 97,29%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	plan 300.000,00 wykonano 300.000,00 tj. 100%
	Wydatki bieżące	plan 300.000,00 wykonano 300.000,00 tj. 100%
1)	Dotacje na zadania bieżące	plan 300.000,00 wykonano 300.000,00 tj. 100%
2480	dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan 300.000,00 wykonano 300.000,00 tj. 100%
92116	Biblioteki	plan 140.000,00 wykonano 128.100,00 tj. 91,50%
	Wydatki bieżące	plan 140.000,00 wykonano 128.100,00 tj. 91,50%
1)	Dotacje na zadania bieżące	plan 140.000,00 wykonano 128.100,00 tj. 91,50%
2480	dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan 140.000,00 wykonano 128.100,00 tj. 91,50%

926	Kultura fizyczna i sport	plan 173.434,00 wykonano 153.558,53 tj.88,54%
92601	Obiekty sportowe	plan 66.284,00 wykonano 57.623,93 tj. 86,93%
	Wydatki bieżące	plan 66.284,00 wykonano 57.623,93 tj.86,93%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 66.284,00 wykonano 57.623,93 tj.86,93%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 22.130,00 wykonano 21.870,05 tj.98,82%
4010	wynagrodzenie osobowe (<i>animator "Orlika"</i>)	plan 18.630,00 wykonano 18.501,70 tj. 99,31%
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	plan 3.050,00 wykonano 2.948,13 tj. 96,66%
4120	składki na Fundusz Pracy	plan 450,00 wykonano 420,22 tj.93,38%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 44.154,00 wykonano 35.753,88 tj.80,97%
4210	zakup materiałów i wyposażenia (<i>paliwo, środki czystości., nawozy , wapno, materiały do drobnych napraw, wyposażenie apteczki</i>)	plan 13.500,00 wykonano 11.529,75 tj. 85,40%
4260	zakup energii (<i>energia, woda</i>)	plan 15.300,00 wykonano 10.904,77 tj. 71,27%
4270	zakup usług remontowych	plan 1.000,00 brak wykonania
4300	zakup usług pozostałych (<i>usługi kominiarskie , oczyszczanie „Orlika” usługi kanalizacyjne, przegląd obiektów budowlanych, naprawa kosiarki, naprawa okien w hali sportowej</i>)	plan 8.760,00 wykonano 7.809,43 tj.89,14%
4430	różne opłaty i składki (<i>ubezpieczenia obiektów sportowych</i>)	plan 4.500,00 wykonano 4.416,00 tj.98,13%
4440	odpis na zakładowy fundusz środków socjalnych	plan 1.094,00 wykonano 1.093,93 tj.99,99%
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	plan 90.000,00 wykonano 79.000,00 tj.87,77%

Wydatki bieżące	plan 90.000,00 wykonano 79.000,00 tj.87,77%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 90.000,00 wykonano 79.000,00 tj.87,77%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 1.000,00 brak wykonania
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan 500,00 brak wykonania
4300 zakup usług pozostałych	plan 500,00 brak wykonania
2) dotacje na zadania bieżące	plan 89.000,00 wykonano 79.000,00 tj.88,76%
2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych. <i>(Miejski Klub Sportowy Radymno, UKS Giganci)</i>	plan 36.000,00 wykonano 36.000,00 tj. 100%
2830 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostkom niezliczonych do sektora finansów publicznych. <i>(MKS Radymno, KS Feniks, Stowarzyszenie Turystyczne ZEK, Towarzystwo Kulturalno-Sportowe Żagiel)</i>	plan 53.000,00 wykonano 43.000,00 tj.81,13%
92695 Pozostała działalność	plan 17.150,00 wykonano 16.934,60 tj. 98,74%
Wydatki bieżące	plan 17.150,00 wykonano 16.934,60 tj. 98,74%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 17.150,00 wykonano 16.934,60 tj. 98,74%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 17.150,00 wykonano 16.934,60 tj. 98,74%
4210 zakup materiałów i wyposażenia <i>(piasek, żwir, tablice informacyjne, wyposażenie apteczki, worki na śmieci, linka, parasol)</i>	plan 6.400,00 wykonano 6.392,50 tj.99,88%
4300 zakup usług pozostałych <i>(usługi transportowe, badania sanepidu, likwidacja trzciny, nabicie butli tlenowych, naprawa megafonu, wykonanie piaskownicy)</i>	plan 10.400,00 wykonano 10.232,10 tj.98,38%
4430 różne opłaty i składki <i>(ubezpieczenie kąpieliska)</i>	plan 350,00 wykonano 310,00 tj. 88,57%

Plan wydatków: 16.566.898,57
Wykonano: 15.898.954,25 tj. 95,96%

BURMISTRZ
56
Krzysztof Roman

**Sprawozdanie z wykonania zadań realizowanych
na podstawie porozumień w 2015r**

Plan	235.338,00
Wykonanie	243.840,30 tj103,62%
801 Oświata i wychowanie	plan – 235.338,00
	wykonano – 243.840,30 tj103,62%
Dochody bieżące	
80104 Przedszkola	
2310- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan-235.338,00 wykonano-248.840,30tj103,62%
801 Oświata i wychowanie	plan – 243.840,30
	wykonano – 243.840,30 tj100%
80104 Przedszkola	
wydatki bieżące	plan - 243.840,30
	wykonano - 243.840,30 tj 100 %
1) dotacje na zadania bieżące	
2540 – dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan - 243.840,30 wykonano - 243.840,30 tj 100%

BURMISTRZ


Krzysztof Romani

Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2015 roku

010 Rolnictwo i łowiectwo

plan 32.129,89

Wykonano 32.129,89 tj. 100%

Dochody bieżące

01095 Pozostała działalność

plan 32.129,89

wykonano 32.129,89 tj. 100%

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

plan 32.129,89

wykonano 32.129,89 tj. 100%

Wydatki bieżące

plan 32.129,89

Wykonanie 32.129,89 tj. 100%

4430 różne opłaty i składki (zwrot akcyzy za paliwo) plan 31.499,89

wykonano 31.499,89 tj. 100%

4210 zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) plan 630,00

wykonano 630,00 tj. 100%

750 Administracja publiczna

plan 62.497,00

Wykonano 60.119,00 tj. 96,19%

75011 Urzędy wojewódzkie

plan 62.497,00

wykonano 60.119,00 tj. 96,16%

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 62.497,00

wykonano 60.119,00 tj. 96,16%

Wydatki bieżące

plan 62.497,00

wykonano 60.119,00 tj. 96,16%

1) wydatki jednostek budżetowych

plan 62.497,00

wykonano 60.119,00 tj. 96,16%

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone

plan 60.310,00

wykonanie 57.932,00 tj. 96,05%

4010	wynagrodzenia i pochodne	plan 48.000,00 wykonano 45.971,00 tj 95,77%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 3.000,00 wykonano 3.000,00 tj.100%
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	plan 8.766,00 wykonano 8.417,00 tj 96,01%
4120	składki na Fundusz Pracy	plan 544,00 wykonano 544,00 tj 100%
b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 2.187,00 wykonano 2.187,00 tj 100%
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 2.187,00 wykonano 2.187,00 tj 100%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan dochodów 34.326,00 wykonano 34.326,00 tj 100%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan 1.374,00 wykonano 1.374,00 tj 100%
	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 1.374,00 wykonano 1.374,00 tj 100%
	Wydatki bieżące	plan 1.374,00 wykonano 1.374,00 tj 100%
	1) wydatki jednostek budżetowych	plan 1.374,00 wykonano 1.374,00 tj 100%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	plan 1.374,00 wykonano 1.374,00 tj 100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia (aktualizacja spisu wyborców)	plan 1.374,00 wykonano 1.374,00 tj 100%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	plan 16.031,00 wykonano 16.031,00 tj.100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan 16.031,00 wykonano 16.031,00 tj.100%
	Wydatki budżetu	plan 16.031,00 wykonano 16.031,00 tj. 100%

1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 16.031,00 wykonano 16.031,00tj. 100%
a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	plan 4.012,54 wykonano 4.012,54tj.100%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	plan 424,77 wykonano 424,77 tj.100%
4120 Składki na Fundusz Pracy	plan 36,77 wykonano 36,77 tj.100%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	plan 3.551,00 wykonano 3.551,00tj.100%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 3.178,46 wykonano 3.178,46tj. 100%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan 2.671,36 wykonano 2.671,36 tj. 100%
4300 Zakup usług pozostałych	plan 450,00 wykonano 450,00tj 100%
4410 Podróże służbowe i krajowe	plan 57,10 wykonano 57,10 tj. 100%
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 8.840,00 wykonano 8.840,00tj.100%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan 8.840,00 wykonano 8.840,00tj. 100%
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	plan 8.827,00 wykonano 8.827,00 tj 100%
Dochody bieżące	plan 8.827,00 wykonano 8,827,00 tj 100%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan 8.827,00 wykonano 8827,00 tj. 100%
Wydatki bieżące	plan 8.827,00 wykonano 8.827,00 tj. 100%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan 4.967,00 wykonano 4.967,00 tj. 100%
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 2.443,00 wykonano 2.443,00 tj. 100%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan 354,42 wykonano 354,42 tj. 100%
4120	Składki na Fundusz Pracy	plan 26,83 wykonano 26,83 tj. 100%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan 2.061,75 wykonano 2.061,75 tj. 100%
b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 2.524,00 wykonano 2.524,00 tj. 100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan 2.480,00 wykonano 2.480,00 tj. 100%
4300	Zakup usług pozostałych	plan 33,00 wykonano 33,00 tj. 100%
4410	Podróże służbowe krajowe	plan 11,00 wykonano 11,00 tj. 100%
2)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 3.860,00 wykonano 3.860,00 tj. 100%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan 3.860,00 wykonano 3.860,00 tj. 100%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	plan 8.094,00 wykonano 8.094,00 tj. 100%
	Dochody bieżące	plan 8.094,00 wykonano 8.094,00 tj. 100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, (związkom gmin)ustawami	plan 8.094,00 wykonano 8.094,00 tj.100%
	Wydatki bieżące	plan 8.094,00 wykonano 8.094,00 tj. 100%
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan 4.134,00 wykonano 4.134,00t j. 100%
a)	wynagrodzenie i składki od nich naliczane	plan 2.176,54 wykonano 2.176,54 tj. 100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan 288,72 wykonano 288,72 tj. 100%

4120	Składki na Fundusz Pracy	plan 18,22 wykonano 18,22 tj. 100%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan 1.869,60 wykonano 1.869,60 tj. 100%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		plan 1.957,46 wykonano 1.957,46 tj. 100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan 1.889,36 wykonano 1.889,36 tj. 100%
4410	Podróże służbowe krajowe	plan 68,10 wykonano 68,10 tj. 100%
2)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 3.960,00 wykonano 3.960,00 tj. 100%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan 3.960,00 wykonano 3.960,00 tj. 100%
801 Oświata i wychowanie		plan 32.173,19 wykonano 32.171,72 tj. 99,99%
80101	Szkoły Podstawowe	plan 19.023,54 wykonano 19.023,09 tj. 99,99%
	Dochody bieżące	plan 19.023,54 wykonano 19.023,09 tj. 99,99%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	plan 19.023,54 wykonano 19.023,09 tj. 99,99%
	Wydatki bieżące	plan 19.023,54 wykonano 19.023,09 tj. 99,99%
1)	wydatki jednostek budżetowych	plan 19.023,54 wykonano 19.023,09 tj. 99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan 188,34 wykonano 188,34 tj. 100%
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan 18.835,20 wykonano 18.834,75 tj. 99,99%
80110	Gimnazja	plan 13.149,65 wykonano 13.148,63 tj. 99,99%
	Dochody bieżące	plan 13.149,65 wykonano 13.148,63 tj. 99,99%

2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	plan 13.149,65 wykonano 13.148,63 tj. 99,99%
	innych zadań zleconych	
	Wydatki bieżące	plan 13.149,65 wykonano 13.148,63 tj. 99,99%
	1) wydatki jednostek budżetowych	plan 13.149,65 wykonano 13.148,63 tj. 99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan 130,19 wykonano 130,18 tj. 99,99%
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan 13.019,46 wykonano 13.018,45 tj. 99,99%
851	Ochrona zdrowia	plan 90,00 wykonano 90,00 tj. 100%
85195	Pozostała działalność	plan 90,00 wykonano 90,00 tj. 100%
	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 90,00 wykonano 90,00 tj. 100%
	Wydatki bieżące	plan 90,00 wykonano 90,00 tj. 100%
	1) wydatki jednostek budżetowych	plan 90,00 wykonano 90,00 tj. 100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan 90,00 wykonano 90 tj. 100%
852	Pomoc Społeczna	plan dochodów 2.180.442,60 wykonano 2.163.363,26 tj. 99,21%
		plan wydatków 2.180.442,60 wykonano 2.163.356,26 tj. 99,21%
85203	Ośrodki wsparcia	plan 224.751,00

		wykonano 221.510,00 tj98,55%
	Dochody bieżące	plan 224.751,00 wykonano 221.510,00 tj98,55%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami –	plan 224.751,00 wykonano 221.510,00 tj98,55%
	Wydatki bieżące	plan 224.751,00 wykonano 221.510,00tj98,55%
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. Udzielone w trybie art. 221ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (dotacja do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radymnie)	plan 224.751,00 wykonano 221.510,00tj98,55%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan 1.892.900,00 wykonano 1.881.222,22 tj.
99,38%		
	Dochody bieżące	plan 1.892.900,00 wykonano 1.881.222,22 tj99,38%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	plan 1.892.900,00 wykonano 1.881.222,22 tj99,38%
	Wydatki bieżące	plan 1.892.900,00 wykonano 1.881.222,22 tj99,38%
	1) wydatki jednostek budżetowych	plan 171.268,00 wykonano 170263,92 tj. 99,41%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 153.630,00 wykonano 152.990,89 tj99,58%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 27.760,00 wykonano 27.760,00 tj. 100%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 2.180,00 wykonano 2.170,05 tj. 99,54%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan 121.500,00 wykonano 120.887,57 tj99,49%
4120	Składki na Fundusz Pracy	plan 750,00

	wykonano	733,27tj. 97,76%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	plan	1.440,00
	wykonano	1.440,00 tj. 100%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	17.638,00
	wykonano	17.273,03 tj. 97,93%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup ręcznika, druków, publikacji.)	plan	9.995,00
	wykonano	9.993,73 tj.99,98%
4280 Zakup usług zdrowotnych	plan	169,00
	wykonano	169,00 tj. 100%
4300 Zakup usług pozostałych (wysyłka korespondencji, zakup licencji programów, usługi prawnicze, dostęp do portalu)	plan	4.372,00
	wykonano	4.371,96 tj99,99%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (rozmowy telefoniczne)	plan	1.127,00
	wykonano	849,41 tj. 75,36%
4410 Podróże służbowe krajowe	plan	182,00
	wykonano	96,00 tj.52,74
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	1.094,00
	wykonano	1.093,93 tj. 99,99%
4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej szkolenia)	plan	699,00
	wykonano	699,00 tj. 100%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny)	plan	1.721.632,00
	wykonano	1.710.958,30 tj99,38%
3110 Świadczenia społeczne	plan	1.721.632,00
	wykonano	1.710.958,30 tj99,38%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społeczne	plan	15.350,00
	wykonano	14.536,80 tj94,70%
Dochody bieżące		
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	plan	15.350,00
	wykonano	14.536,80 tj.94,70%

Wydatki bieżące	plan 15.350,00 wykonanie 14.536,80 tj.94,70%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan 15.350,00 wykonanie 14.536,80 tj.94,70%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 15.350,00 wykonanie 14.536,80 tj. 94,70%
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne budżetu państwa	plan 15.350,00 wykonano 14.536,80 tj. 94,70%
85215 Dodatki mieszkaniowe	plan 16.072,60 wykonano 16.072,60 tj. 100%
Dochody bieżące	plan 16.072,60 wykonano 16.072,60 tj. 100%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan 16.072,60 wykonano 16.072,60 tj.100%
Wydatki bieżące	plan 16.072,60 wykonano 16.072,60 tj. 100%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 216,68 wykonano 216,68 tj. 100%
a) Wydatki związane z realizacją ich zadań	plan 216,68 wykonano 216,68 tj. 100%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan 216,68 wykonano 216,68 tj. 100%
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 15.855,92 wykonano 15.855,92 tj. 100%
3110 Świadczenia społeczne (dodatek energetyczny)	plan 15.855,92 wykonano 15.855,92 tj. 100%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan 30.613,00 wykonano 29.486,00 tj.96,31%
Dochody bieżące	
2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	plan 30.613,00 wykonano 29.486,00 tj. 96,31%

Wydatki bieżące	plan 30.613,00 wykonano 29.486,00 tj 96,31%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan 30.613,00 wykonano 29.486,00 tj 96,31%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	plan 30.613,00 wykonano 29.486,00 tj 96,31%
4170 wynagrodzenie bezosobowe	plan 30.613,00 wykonano 29.486,00 tj 96,31%
85295 Pozostała działalność	plan 756,00 wykonano 535,64 tj 70,85%
Dochody bieżące	
2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	plan 756,00 wykonano 535,64 tj 70,85%
Wydatki bieżące	plan 756,00 wykonano 528,94 tj.69,96%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan 556,00 wykonano 328,94 tj.59,16%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 556,00 wykonano 328,94 tj.59,16%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan 556,00 wykonano 328,94 tj.59,16%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 200,00 wykonano 200,00 tj.100%
3110 Świadczenia społeczne	plan 200,00 wykonano 200,00 tj. 100%

Ogółem dochody **plan 2.341.658,68**
wykonano 2.322.199,87 tj99,16%

Ogółem wydatki **plan 2.341.658,68**
wykonano 2.322.193,17 tj99,16%

BURMISTRZ

Krzysztof Roman

Sprawozdanie
o zmianie planu wydatków na realizację programu
finansowego z udziałem środków o których mowa
w art. 5 ust. 1 poz. 2 i 3 dokonywane w trakcie 2015 roku

W Uchwale Nr 16/IV/2015 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 23 stycznia 2015 roku określa się plan wydatków na kwotę 74.255,60 na projekt POKL „Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Radymno”, oraz wkład własny – 8712,00 na zasiłki i pomoc w naturze.

Uchwała Nr 27/VII/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 roku Rady Miejskiej w Radymnie zwiększa plan wydatków o kwotę 307,71 na projekt POKL „Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Radymno”.

Uchwała Nr 28/VII/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 roku Rady Miejskiej w Radymnie zwiększa plan wydatków o kwotę 5.479,17 na projekt POKL „Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Radymno”.

Uchwała Nr 31/VIII/2015 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 29 maja 2015 roku zwiększa plan wydatków o kwotę 38.000,00 na projekt POKL „Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Radymno”, oraz wkład własny – 5.790,12 na zasiłki i pomoc w naturze.

Plan po zmianach wynosi – 132.544,60.

Miasto Radymno w roku 2015 nie realizowało przedsięwzięć.


BURMISTRZ
Krzysztof Roman