

**ZARZĄDZENIE Nr 90/2021  
Burmistrza Miasta Radymna  
z dnia 25 sierpnia 2021r.**



**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Radymna za I półrocze 2021 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury**

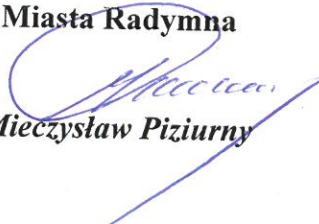
Na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U.2021 poz. 305)

**§ 1**

Burmistrz Miasta Radymno przedstawia Radzie Miasta Radymna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Radymno za I półrocze 2021 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz  
Miasta Radymna**  
  
**Mieczysław Piziurny**

**Informacja  
z wykonania budżetu Miasta Radymna za I półrocze 2021r.**

Plan dochodów wykonano	29.230.531,55 14.980.272,51	tj. 51,25%
Plan dochodów majątkowych wykonano	2.341.526,00 451.966,40	tj. 19,30%
Plan dochodów bieżących wykonano	26.889.005,55 14.528.306,11	tj. 54,03%
Plan wydatków wykonano	31.138.104,56 14.032.470,67	tj. 45,07%
Plan wydatków bieżących wykonano	25.858.972,56 12.024.191,49	tj. 46,50%
Plan wydatków majątkowych wykonano	5.279.132,00 2.008.279,18	tj. 38,04%

Planowane przychody budżetu w kwocie 2.271.773,01 zł.

Wynik budżetu roku 2021 w kwota 1.907.573,01 zł

Planowane rozchody budżetu z tytułu spłat otrzymanych kredytów i pożyczek – 364.200,00 zł  
wykonano – spłaty rat 182.100,00 zł

Z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów stan zadłużenia na dzień 30.06.2021 roku wynosi 3.528.188,81 zł

Dochody i wydatki realizowane zgodnie ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu z 2021 roku wynikające z odrębnych ustaw wynoszą:

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

a) Dochody	plan	140.000,00	wykonanie	133.011,06 zł
b) Wydatki	plan	178.474,36	wykonanie	50.505,53 zł

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

a) Dochody	plan	10.000,00	wykonanie	3.798,57 zł
b) Wydatki	plan	10.000,00	wykonanie	4.707,87 zł

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

Plan dochodów	- 7.531.745,06	-	wykonano 3.800.646,72	tj. 50,46%
Plan wydatków	- 7.531.745,06	-	wykonano 3.763.470,61	tj. 49,97%

## Dochody budżetu

<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>plan 107.767,30</b>
	<b>wykonano 34.967,30 tj.32,45%</b>
<i>01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>plan 72.800,00</i>
	<i>brak wykonania</i>
Dochody bieżące	plan 72.800,00
	brak wykonania
2330 Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zdania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan 72.800,00
	brak wykonania
<i>01095 Pozostała działalność</i>	<i>plan 34.967,30</i>
	<i>wykonano 34.967,30 tj. 100%</i>
Dochody bieżące	plan 34.967,30
	wykonano 34.967,30 tj. 100%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami (akcyza paliwo dla rolników)	plan 34.967,30
	wykonano 34.967,30 tj. 100%
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>plan 61.226,60</b>
	<b>wykonano 31.226,60 tj.51%</b>
<i>60014 Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>plan 60.000,00</i>
	<i>wykonano 30.000,00 tj.50%</i>
Dochody bieżące	plan 60.000,00
	wykonano 30.000,00 tj.50%
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego (utrzymanie dróg powiatowych)	plan 60.000,00
	wykonanie 30.000,00 tj.50%
<i>60016 Drogi publiczne gminne</i>	<i>plan 1.226,60</i>
	<i>wykonano 1.226,60 tj.100%</i>
Dochody bieżące	plan 1.226,60
	wykonano 1.226,60 tj.100%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	plan 1.226,60
	wykonano 1.226,60 tj.100%

<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>plan</b>	<b>2.735.600,00</b>
		<b>wykonano</b>	<b>427.914,31 tj.15,64%</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	2.735.600,00
		wykonano	427.914,31 tj.15,64%
	Dochody bieżące	plan	929.600,00
		wykonano	425.977,91 tj. 45,82%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	plan	9.600,00
		wykonano	9.817,08 tj.102,26%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości -zaległości na dzień 30.06.2021r.- 252.553,80 zł	plan	10.000,00
		wykonano	16.270,96 tj.162,71%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze- zaległości na dzień 30.06.2021r. – 174.562,58zł	plan	800.000,00
		wykonano	361.044,12 tj.45,13%
0830	Wpływy z usług	plan	100.000,00
		wykonano	36.138,27 tj. 36,14%
0920	Pozostałe odsetki	plan	10.000,00
		wykonano	2.607,48 tj.26,07%
0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	wykonano	100,00
	Dochody majątkowe	plan	1.806.000,00
		wykonano	1.936,40 tj.0,11%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	plan	6.000,00
		wykonano	1.860,80 tj.31,01%
0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomościami <i>(Przygotowano do sprzedaży nieruchomości - realizacja w II półroczu)</i>	plan	1.800.000,00
		brak wykonania	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	wykonano	75,60
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>plan</b>	<b>68.718,00</b>
		<b>wykonano</b>	<b>35.773,53 tj.52,06%</b>
75011	Urzędy Wojewódzkie	plan	60.860,00
		wykonano	28.019,30 tj.46,04%

	Dochody bieżące	plan	60.860,00
		wykonano	28.019,30 tj.46,04%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan	60.860,00
		wykonano	28.010,00 tj.46,02%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		wykonano 9,30
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	500,00
		wykonano	496,23 tj. 99,25%
	Dochody bieżące	plan	500,00
		wykonano	496,23 tj. 99,25%
0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	wykonano	262,20
0970	wpływy z różnych dochodów	plan	500,00
		wykonano	234,03 tj.46,81%
	<i>(prowizja od terminowych przelewów podatku dochodowego od osób fizycznych, prowizja od wypłacanych zasiłków chorobowych)</i>		
75045	Kwalifikacja wojskowa	plan	100,00
		brak wykonania	
	Dochody bieżące	plan	100,00
		brak wykonania	
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	plan	100,00
		brak wykonania	
75056	Spis powszechny i inne	plan	7.258,00
		wykonano	7.258,00 tj.100%
	Dochody bieżące	plan	7.258,00
		wykonano	7.258,00 tj.100%
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	plan	7.258,00
		wykonano	7.258,00 tj.100%
751	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>plan</b>	<b>1.680,00</b>
		<b>wykonano</b>	<b>840,00 tj.50%</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	1.680,00
		wykonano	840,00 tj.50%

	Dochody bieżące	plan	1.680,00
		wykonano	840,00 tj.50%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan	1.680,00
		wykonano	840,00 tj.50%
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>plan</b>	<b>1.500,00</b>
		<b>wykonano</b>	<b>1.499,91 tj.99,99%</b>
75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>plan</i>	<i>1.500,00</i>
		<i>wykonano</i>	<i>1.499,91 tj.99,99%</i>
	Dochody bieżące	plan	1.500,00
		wykonano	1.499,91 tj.99,99%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan	1.500,00
		wykonano	1.499,91 tj.99,99%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>plan</b>	<b>4.034,00</b>
		<b>wykonano</b>	<b>2.170,00 tj.53,79%</b>
75414	<i>Obrona cywilna</i>	<i>plan</i>	<i>4.034,00</i>
		<i>wykonano</i>	<i>2.170,00 tj.53,79%</i>
	Dochody bieżące	plan	4.034,00
		wykonano	2.170,00 tj.53,79%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	plan	4.034,00
		wykonano	2.170,00 tj.53,79%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>plan</b>	<b>7.634.217,00</b>
		<b>wykonano</b>	<b>4.106.512,91 tj.53,79%</b>
75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>plan</i>	<i>6.000,00</i>
		<i>wykonano</i>	<i>1.409,98 tj.23,50%</i>
	Dochody bieżące	plan	6.000,00
		wykonano	1.409,98 tj.23,50%
0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej na dzień 30.06.2021r. – 21.780,02 zł	plan	6.000,00
		wykonano	1.409,98 tj.23,50%

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	plan 2.182.420,00 wykonano 1.080.009,63 tj.49,49%
Dochody bieżące	plan 2.182.420,00 wykonano 1.080.009,63 tj.49,49%
0310 wpływy z podatku od nieruchomości - zaległość na dzień 30.06.2021r. – 2.487.861,79 zł	plan 2.070.000,00 wykonano 1.025.014,63 tj.49,52%
0320 wpływy z podatku rolnego - zaległość na dzień 30.06.2021r. – 219,00 zł	plan 16.460,00 wykonano 9.228,00 tj.56,06%
0330 wpływy z podatku leśnego	plan 10,00 wykonano 10,00 tj.100%
0340 wpływy z podatku od środków transportowych zaległość na dzień 30 czerwca 2021 – 71.265,00 zł	plan 82.950,00 wykonano 39.666,00 tj.47,82%
0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	plan 8.000,00 wykonano 1.310,00 tj.16,38%
0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan 5.000,00 wykonano 4.781,00 tj.95,62%
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	plan 1.525.843,00 wykonano 990.852,88 tj.64,94%
Dochody bieżące	plan 1.525.843,00 wykonano 990.852,88 tj.64,94%
0310 wpływy z podatku od nieruchomości zaległość na dzień 30.06.2021 r- 211.215,77 zł (wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze)	plan 1.200.000,00 wykonano 757.621,73 tj.63,14%
0320 wpływy z podatku rolnego zaległość na dzień 30.06.2021r. -11.173,91 zł (wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze)	plan 182.495,00 wykonano 114.851,06 tj.62,93%
0340 wpływy z podatku od środków transportowych zaległości na dzień 30.06.2021r.- 16.718,30 zł	plan 15.348,00 wykonano 13.200,15 tj.86,01%
0360 wpływy z podatku od spadków i darowizn	plan 12.000,00 wykonano 7.474,00 tj.62,28%

0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	plan	100.000,00
		wykonanie	85.267,00 tj.85,27%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	plan	4.000,00
		wykonano	1.375,20 tj.34,38%
0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	wykonano	2.598,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan	12.000,00
		wykonano	8.465,74 tj.70,55%
75618	<i>wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu na postawie ustaw</i>	<i>plan</i>	<i>414.524,00</i>
		<i>wykonano</i>	<i>305.099,01 tj.73,60%</i>
Dochody bieżące		plan	414.524,00
		wykonano	305.099,01 tj.73,60%
0410	wpływy z opłaty skarbowej	plan	30.000,00
		wykonano	18.754,00 tj.62,51%
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	plan	100.000,00
		wykonano	38.539,20 tj.38,54%
0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	plan	140.000,00
		wykonano	133.011,06 tj.95,01%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw ( <i>zajęcie pasa drogowego</i> )	plan	140.000,00
		wykonano	110.270,75 tj.78,76%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	plan	4.524,00
		wykonano	4.524,00 tj.100%
75621	<i>Udziały w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa</i>	<i>plan</i>	<i>3.505.430,00</i>
		<i>wykonano</i>	<i>1.729.141,41 tj.49,33%</i>
Dochody bieżące		plan	3.505.430,00
		wykonano	1.729.141,41 tj.49,33%
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	plan	3.276.649,00
		wykonano	1.599.599,00 tj.48,82%
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	plan	228.781,00
		wykonano	129.542,41 tj.56,62%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>plan</b>	<b>7.004.164,44</b>
		<b>wykonanie</b>	<b>4.383.084,87 tj.62,58%</b>
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>plan</i>	<i>3.822.677,00</i>
		<i>wykonano</i>	<i>2.352.416,00 tj.61,54%</i>



Dochody bieżące	plan	3.822.677,00
	wykonano	2.352.416,00 tj.61,54%
2920 subwencja ogólna z budżetu państwa	plan	3.822.677,00
	wykonano	2.352.416,00 tj.61,54%
75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	plan	2.231.862,00
	wykonano	1.115.934,00 tj.50%
Dochody bieżące	plan	2.231.862,00
	wykonano	1.115.934,00 tj.50%
2920 subwencja ogólna z budżetu państwa	plan	2.231.862,00
	wykonano	1.115.934,00 tj.50%
75814 Różne rozliczenia finansowe	plan	885.822,44
	wykonano	882.832,87 tj.99,66%
Dochody bieżące	plan	435.822,44
	wykonano	432.832,87 tj.99,31%
0920 pozostałe odsetki (odsetki bankowe)	plan	3.000,00
0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (wpływ z podatku VAT z lat ubiegłych)	plan	432.822,44
	wykonano	432.832,87 tj.100%
Dochody majątkowe	plan	450.000,00
	wykonano	450.000,00 tj.100%
6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)		
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	plan	63.803,00
	wykonano	31.902,00 tj.50%
Dochody bieżące	plan	63.803,00
	wykonano	31.902,00 tj.50%
2920 subwencja ogólna z budżetu państwa	plan	63.803,00
	wykonano	31.902,00 tj.50%
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>plan</b>	<b>813.352,00</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>357.710,97 tj. 43,98%</b>
80101 Szkoły Podstawowe	plan	5.800,00
	wykonanie	1.355,26 tj.23,37%

Dochody bieżące	plan wykonanie	5.800,00 1.355,26 tj.23,37%
0690 Wpływy z różnych opłat ( <i>wydawanie duplikatów legitymacji</i> )	wykonano	53,00
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 brak wykonania	5.000,00
0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych ( <i>Rozliczenia z ZUS</i> )	wykonano	886,48
0970 Wpływy z różnych dochodów ( <i>provizja od terminowych przelewów podatku dochodowego od osób fizycznych, provizja od wypłacanych zasiłków chorobowych</i> )	plan wykonano	800,00 415,78 tj.51,97%
80104 Przedszkola	plan wykonano	714.552,00 324.873,56 tj.45,47%
Dochody bieżące	plan wykonano	714.552,00 324.843,56 tj.45,46%
0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	plan wykonano	48.060,00 17.214,50 tj.35,82%
0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	plan wykonano	111.600,00 41.608,20 tj.37,28%
0830 wpływy z usług ( <i>wpłata za dzieci z innych gmin</i> )	plan wykonano	193.363,00 83.527,79 tj.43,20%
0970 Wpływy z różnych dochodów ( <i>provizja od terminowych przelewów podatku dochodowego od osób fizycznych, provizja od wypłacanych zasiłków chorobowych</i> )	wykonano	95,00
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan wykonano	230.947,00 115.475,00 tj.58,33%
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie/umów/między jednostkami samorządu terytorialnego	plan wykonano	130.582,00 66.923,07 tj.51,25%
Dochody majątkowe	wykonano	30,00

0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	wykonano	30,00
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>plan</i>	<i>93.000,00</i>
		<i>wykonano</i>	<i>28.451,50 tj.30,59%</i>
	Dochody bieżące	plan	93.000,00
		wykonano	28.451,50 tj.30,59%
0830	wpływy z usług (żywność)	plan	93.000,00
		wykonano	28.451,50 tj.30,59%
80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>wykonano</i>	<i>3.030,65</i>
	Dochody bieżące	wykonano	3.030,65
0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (Rozliczenie dowozu dzieci)	wykonano	3.030,65
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>plan</b>	<b>13.796,00</b>
		<b>wykonano</b>	<b>13.796,00 tj.100%</b>
80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>plan</i>	<i>13.796,00</i>
		<i>wykonano</i>	<i>13.796,00 tj.100%</i>
	Dochody bieżące	plan	13.796,00
		wykonano	13.796,00 tj.100%
0970	Wpływy z różnych dochodów (Fundusz Przeciwdziałania COWID-19-szczepienia)	plan	13.796,00
		wykonano	13.796,00 tj.100%
<b>852</b>	<b>Opieka Społeczna</b>	<b>plan</b>	<b>1.571.119,21</b>
		<b>wykonano</b>	<b>1.134.340,83 tj.72,20%</b>
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>plan</i>	<i>25.000,00</i>
		<i>wykonano</i>	<i>5.520,00 tj.22,08%</i>
	Dochody bieżące	plan	25.000,00
		wykonano	5.520,00 tj. 22,08%
0830	wpływy z usług (za pobyt w domach pomocy społecznej)	plan	25.000,00
		wykonano	5.520,00 tj. 22,08%
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>plan</i>	<i>366.447,75</i>
		<i>wykonano</i>	<i>186.167,02 tj.50,80%</i>
	Dochody bieżące	plan	366.447,75
		wykonano	186.167,02 tj.50,80%
0830	wpływy z usług	wykonano	48,52
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	plan	366.447,75

	państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	wykonano	186.118,50 tj.50,79%
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>plan</i> <i>wykonano</i>	<i>1.990,00</i> <i>1.295,00 tj.65,08%</i>
	Dochody bieżące	plan wykonano	1.990,00 1.295,00 tj.65,08%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)ustawami	plan wykonano	1.990,00 1.295,00 tj.65,08%
85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>plan</i> <i>wykonano</i>	<i>93.604,00</i> <i>62.604,00 tj.66,88%</i>
	Dochody bieżące	plan wykonano	93.604,00 62.604,00 tj.70,29%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin	plan wykonano	93.604,00 62.604,00 tj.70,29%
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>plan</i> <i>wykonano</i>	<i>4.502,01</i> <i>4.502,01 tj.100%</i>
	Dochody bieżące	plan Wykonano	4.502,01 4.502,01 tj.100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej zleconych gminom (związki gmin) ustawami ( <i>dodatek energetyczny</i> )	plan wykonano	4.502,01 4.502,01 tj.100%
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	<i>plan</i> <i>wykonano</i>	<i>23.000,00</i> <i>17.265,00 tj.75,07%</i>
	Dochody bieżące	plan wykonano	23.000,00 17.265,00 tj.75,07%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan wykonano	23.000,00 17.265,00 tj.75,07%
85219	<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	<i>plan</i> <i>wykonanie</i>	<i>33.600,00</i> <i>19.882,00 tj.59,17%</i>
	Dochody bieżące	plan wykonano	33.600,00 19.882,00 tj.59,17%

0970	Wpływy z różnych dochodów <i>(prowizja od terminowych przelewów podatku dochodowego od osób fizycznych, prowizja od wypłacanych zasiłków chorobowych)</i>	wykonano	55,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)ustawami	plan wykonano	6.000,00 4.427,00 tj.73,78%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan wykonano	27.600,00 15.400,00 tj.55,80%
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>plan wykonanie</i>	<i>831.897,45 790.782,80 tj.95,06%</i>
	Dochody bieżące	plan wykonanie	831.897,45 790.782,80 tj.95,06%
0830	wpływy z usług	plan wykonanie	4.500,00 1.233,75 tj.27,42%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)ustawami	plan wykonanie	50.987,00 17.980,00 tj.35,26%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wykonano	93,60
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan wykonano	9.828,00 4.893,00 tj. 49,79%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	plan wykonano	685.889,56 685.889,60 tj. 100%
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	plan wykonano	80.692,89 80.692,85 tj. 100%
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>plan wykonanie</i>	<i>127.990,00 39.940,00 tj.31,21%</i>
	Dochody bieżące	plan wykonanie	127.990,00 39.940,00 tj.31,21%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan wykonanie	127.990,00 39.940,00tj.31,21%

(związków gmin)

85295 Pozostała działalność	plan 63.088,00 wykonano 6.383,00 tj.10,12%
Dochody bieżące	plan 63.088,00 wykonano 6.383,00 tj.10,12%
0970 Wpływy z różnych dochodów	plan 20.000,00 wykonano 675,00 tj.3,38%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan 37.380,00 brak wykonania
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Program Wspieraj Seniora)	plan 5.708,00 wykonano 5.708,00 tj. 100%
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>plan 53.169,00</b> <b>wykonanie 53.169,00 tj.100%</b>
85415 Pomoc materialna dla uczniów	plan 53.169,00 wykonanie 53.169,00 tj.100%
Dochody bieżące	plan 53.169,00 wykonanie 53.169,00 tj.100%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan 53.169,00 wykonano 53.169,00 tj.100%
<b>855 Rodzina</b>	<b>plan 7.019.909,00</b> <b>wykonano 3.522.618,79 tj.50,18%</b>
85501 Świadczenia wychowawcze	plan 4.549.000,00 wykonano 2.275.781,43 tj.50,03%
Dochody bieżące	plan 4.549.000,00 wykonano 2.275.781,43 tj.58,17%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	plan 1.000,00 wykonano 120,50 tj. 12,05%
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	plan 4.538.000,00 wykonano 2.275.000,00 tj. 50,13%
2910 Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych	plan 10.000,00

niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z wykonano 660,93 tj. 6,61%  
 naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy,  
 pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  
 plan 2.289.300,00  
 wykonano 1.228.962,85 tj.53,68%

Dochody bieżące  
 plan 2.289.300,00  
 wykonano 1.228.962,85 tj. 53,68%

0920 Wpływy z pozostałych odsetek  
 plan 5.500,00  
 wykonano 636,42 tj.11,57%

2910 zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  
 plan 10.000,00  
 wykonano 3.196,86 tj.31,97%

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom  
 plan 2.273.800,00  
 wykonano 1.220.000,00 tj.53,65%

2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  
 wykonano 5.129,57

85503 Karta Dużej Rodziny  
 plan 180,00  
 wykonano 0,51 tj.0,28%

Dochody bieżące  
 plan 180,00  
 wykonano 0,51 tj.0,28%

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom  
 plan 180,00  
 brak wykonania

2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  
 wykonano 0,51

85504 Wspieranie rodziny  
 plan 154.000,00  
 wykonano 720,00 tj.0,47%

Dochody bieżące  
 plan 154.000,00  
 wykonano 720,00 tj.0,47%

2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami  
 plan 154.000,00  
 wykonano 720,00 tj.0,47%

85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	plan 27.429,00 wykonano 17.154,00 tj.62,54%
Dochody bieżące	plan 27429,00 wykonano 17.154,00 tj.62,54%
2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	plan 27429,00 wykonano 17.154,00 tj.62,54%
<b>900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>	<b>plan 2.054.753,00 wykonano 874.647,49 tj.42,57%</b>
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	plan 2.021.753,00 wykonano 861.848,92 tj.42,63%
Dochody bieżące	plan 2.021.753,00 wykonano 861.848,92 tj.42,63%
0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za odpady komunalne ) - zaległości na dzień 30.06.2021 - 53.168,21zł - należności na dzień 30.06.2021 - 882.714,48zł	plan 2.018.753,00 wykonano 859.078,76 tj.42,55%
0640 wpływy z kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	plan 2.000,00 wykonano 1.571,60 tj.78,58%
0880 wpływy z opłaty prologacyjnej	wykonano 20,00
0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan 1.000,00 wykonano 1.178,56 tj.117,86%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan 23.000,00 wykonano 9.000,00 tj. 39,13%
Dochody bieżące	plan 23.000,00 wykonano 9.000,00 tj. 39,13%
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan 23.000,00 wykonano 9.000,00 tj. 39,13%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków zapłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan 10.000,00 wykonano 3.798,57 tj.37,99%



Dochody bieżące	plan	10.000,00
	wykonano	3.798,57 tj.37,99%
0400 wpływy z opłaty produktowej	wykonano	12,45
0690 wpływy z różnych opłat	plan	10.000,00
	wykonano	3.786,12 tj.37,86%
<b>926 Kultura fizyczna i sport</b>	<b>plan</b>	<b>85.526,00</b>
	<b>brak wykonania</b>	
92695 Pozostała działalność	plan	85.526,00
	brak wykonania	
Dochody majątkowe	plan	85.526,00
	brak wykonania	
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich brak wykonania realizowanych przez j.s.t. /refundacja wydatków/	plan	85.526,00
	brak wykonania	

**Plan dochodów 29.230.531,55**  
**Wykonanie 14.980.272,51 tj. 51,25 %**

**BURMISTRZ**  
  
Mieczysław Piziurny

## WYDATKI BUDŻETU

<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>plan 180.747,30</b> <b>wykonano 81.091,55 tj. 44,86%</b>
<i>01030 Izby Rolnicze</i>	<i>plan 3.980,00</i> <i>wykonano 2.561,88 tj.64,37%.</i>
Wydatki bieżące	plan 3.980,00 wykonano 2.561,88 tj.64,37%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 3.980,00 wykonano 2.561,88 tj.64,37%
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan 3.980,00 wykonano 2.561,88 tj.64,37%
2850 wpłaty gmin na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	plan 3.980,00 wykonano 2.561,88 tj.64,37%.
<i>01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>plan 89.800,00</i> <i>brak wykonania</i>
Wydatki bieżące	plan 89.800,00 brak wykonania
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 89.800,00 brak wykonania
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan 89.800,00 brak wykonania
4270 Zakup usług remontowych (modernizacja drogi polnej do gruntów rolnych Realizacja w II półroczu)	plan 89.800,00 brak wykonania
<i>01095 Pozostała działalność</i>	<i>plan 86.967,30</i> <i>wykonano 78.529,67 tj.90,30%</i>
Wydatki bieżące	plan 86.967,30 wykonano 78.529,67 tj.90,30%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 86.967,30 wykonano 78.529,67 tj.90,30%
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan 86.967,30 wykonano 78.529,67 tj.90,30%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych)	plan 1.748,38 wykonano 684,38 tj.39,14%

4270	zakup usług remontowych <i>(Wykonano i odebrano zadanie pn. „Remont dróg polnych”)</i>	plan 51.000,00 wykonano 43.626,37 tj.85,54%
4430	różne opłaty i składki <i>(zwrot akcyzy za zakup paliwa dla rolników)</i>	plan 34.218,92 wykonano 34.218,92 tj. 100.%
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>plan 208.500,00 wykonano 109.770,71 tj. 52,65%</b>
40001	<i>Dostarczanie ciepła</i>	<i>plan 208.500,00 wykonano 109.770,71 tj. 52,65%</i>
Wydatki bieżące		plan 208.500,00 wykonano 109.770,71 tj. 52,65%
1) Wydatki jednostek budżetowych		plan 208.500,00 wykonano 109.770,71 tj. 52,65%
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		plan 208.500,00 wykonano 109.770,71 tj. 52,65%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 1.050,00 brak wykonania
4260	zakup energii <i>(energia, gaz)</i>	plan 197.050,00 wykonano 104.006,00 tj.52,66%
4270	zakup usług remontowych <i>(Naprawa)</i>	plan 1.000,00 wykonano 600,00 tj.60%
4300	zakup usług pozostałych <i>(usługi dozoru kotłowni)</i>	plan 9.400,00 wykonano 5.164,71 tj.54,94%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>plan 4.180.364,60 wykonano 1.924.450,71 tj.46,04%</b>
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>plan 60.000,00 wykonano 42.495,06 tj.70,83%</i>
Wydatki bieżące		plan 60.000,00 wykonano 42.495,06 tj.70,83%
1) Wydatki jednostek budżetowych		plan 60.000,00 wykonano 42.495,06 tj.70,83%
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		plan 60.000,00 wykonano 42.495,06 tj.70,83%
4300	Zakup usług pozostałych <i>(Utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta na podstawie porozumienia)</i>	plan 60.000,00 wykonano 42.495,06 tj.70,83%

ze Starostwem Powiatowym w Jarosławiu)

60016 Drogi publiczne gminne	plan	3.929.364,60	
	wykonano	1.873.739,25	tj.47,69%
Wydatki bieżące	plan	329.364,60	
	wykonano	91.386,22	tj.27,75%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	5.000,00	
	brak wykonania		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	5.000,00	
	brak wykonania		
4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan	5.000,00	
	brak wykonania		
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan	324.364,60	
	wykonano	91.386,22	tj.28,17%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (kruszywo)	plan	9.000,00	
	wykonano	578,10	tj.6,42%
4270 zakup usług remontowych	plan	157.000,00	
	wykonano	19.403,62	tj. 12,36%
4300 zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg, opracowanie organizacji ruchu)	plan	158.364,60	
	wykonano	71.404,50	tj.45,09%
Wydatki majątkowe	plan	3.600.000,00	
	wykonano	1.782.353,03	tj.49,51%
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	3.600.000,00	
	wykonanie	1.782.353,03	tj.49,51%
<i>(Prace na zadaniach pn. Przebudowa ulic Jesiennej, Jana Pawła II, Wiśniowej. Przebudowa ulic Letniej, Jana Pawła II, Kasztanowej. Przebudowa ulicy Wiosennej. Remont ciągu pieszo – rowerowego.-zakończenie inwestycji w II półroczu)</i>			
60017 Drogi wewnętrzne	plan	188.000,00	
	wykonano	8.216,40	tj.4,37%
Wydatki bieżące	plan	188.000,00	
	wykonano	8.216,40	tj.4,37%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	188.000,00	
	wykonano	8.216,40	tj.4,37%
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan	188.000,00	
	wykonano	8.216,40	tj.4,37%

4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan 4.000,00 brak wykonania
4270 zakup usług remontowych (remont drogi wewnętrznej-zakończenie w II półroczu)	plan 184.000,00 wykonano 8.216,40 tj.4,47%
60095 Pozostała działalność	plan 3.000,00 brak wykonania
Wydatki bieżące	plan 3.000,00 brak wykonania
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan 3.000,00 brak wykonania
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan 3.000,00 brak wykonania
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>plan 631.000,00</b> <b>wykonano 163.678,96 tj. 25,94%</b>
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan 631.000,00 wykonano 163.678,96 tj. 25,94%
Wydatki bieżące	plan 401.000,00 wykonano 157.178,96 tj.39,20%
1)Wydatki jednostek budżetowych	plan 401.000,00 wykonano 157.178,96 tj.39,20%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 12.200,00 wykonano 3.690,16 tj.30,25 %
4170 wynagrodzenia bezosobowe (dozór kotłowni)	plan 12.200,00 wykonano 3.690,16 tj.30,25 %
b) wydatki związane z realizacją ich zdań statutowych	plan 388.800,00 wykonano 153.488,80 tj.39,48%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (Materiały remontowe do lokali mieszkalnych i użytkowych)	plan 20.000,00 wykonano 1.070,50 tj. 5,35%
4260 Zakup energii (energia, gaz )	plan 40.000,00 wykonano 19.076,06 tj.47,69%
4270 zakup usług remontowych	plan 67.800,00 brak wykonania
4300 zakup usług pozostałych	plan 157.000,00 wykonano 94.703,11 tj.60,32%

(koszty zarządu do wspólnot mieszkaniowych, opłaty z wypisu rejestrów gruntów, usługi geodezyjne ,

*koszty zarządu lokalami użytkowymi i mieszkalnymi–usługa świadczona przez ZGK)*

4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan	5.000,00
		wykonano	3.936,00 tj.78,72%
<i>(Wykonano „Ekspertyzę budowlaną budynku mieszkalno usługowego położonego w Radymnie przy ul. Lwowskiej 6. Celem ekspertyzy jest pozyskanie szczegółowych informacji z oględzin, które obejmują m.in.: ocenę stanu technicznego budynku i jego przydatności do dalszego użytkowania lub planowanej przebudowy, ocenę stanu instalacji, opis ewentualnych uszkodzeń (rysy, pęknięcia, zawilgocenia, zagrzybienia), ocenę przyczyn powstawania uszkodzeń, zalecenia dotyczące niezbędnych napraw, wzmocnień, osuszenia, ocieplenia i zalecenia dotyczące sposobów wykonania napraw)</i>			
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan	30.000,00
		brak wykonania	
4430	różne opłaty i składki <i>(wieczyste użytkowanie gruntów – Starostwo Powiatowe ubezpieczenie budynków)</i>	plan	23.000,00
		wykonano	22.677,13 tj.98,60%
4480	Podatek od nieruchomości	plan	2.000,00
		brak wykonania	
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>(opłata za odpady komunalne)</i>	plan	30.000,00
		wykonano	10.270,00 tj.34,23%
4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	plan	9.000,00
		brak wykonania	
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>(opłaty sądowe)</i>	plan	5.000,00
		wykonano	1.756,00 tj. 35,12%
Wydatki majątkowe		plan	230.000,00
		wykonano	6.500,00 tj.2,83 %
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>(Opracowanie dokumentacji na dach ul. Lwowska nr. 54)</i>	plan	230.000,00
		wykonano	6.500,00 tj.2,83 %
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>plan</b>	<b>240.000,00</b>
		<b>wykonano</b>	<b>93.200,00 tj.38,83%</b>
71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>plan</i>	<i>60.000,00</i>
		<i>wykonano</i>	<i>3.200,00 tj.5,33%</i>
Wydatki bieżące		plan	60.000,00
		wykonano	3.200,00 tj.5,33%
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan	60.000,00
		wykonano	3.200,00 tj.5,33%
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	52.000,00
		wykonano	3.200,00 tj.6,15%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan	52.000,00

		wykonano	3.200,00 tj.6,15%
	<i>(Umowa z projektantami na opracowanie planu przestrzennego)</i>		
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	8.000,00	brak wykonania
4300 Zakup usług pozostałych	plan	8.000,00	brak wykonania
71035 Cmentarze	plan	180.000,00	wykonano 90.000,00 tj.50%
Wydatki bieżące	plan	180.000,00	wykonano 90.000,00 tj.50%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	180.000,00	wykonano 90.000,00 tj.50%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	180.000,00	wykonano 90.000,00 tj.50%
4300 Zakup usług pozostałych <i>(utrzymanie cmentarza świadczone przez ZGK)</i>	plan	180.000,00	wykonano 90.000,00 tj.50%
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>plan</b>	<b>2.988.913,00</b>	<b>wykonano 1.405.632,28 tj.47,03%</b>
75011 Urzędy Wojewódzkie	plan	163.217,00	wykonano 81.985,24 tj.50,23%
wydatki bieżące	plan	163.217,00	wykonano 81.985,24 tj.50,23%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	163.217,00	wykonano 81.985,24 tj.50,23%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	147.972,00	wykonano 77.662,52 tj.52,48%
4010 wynagrodzenia osobowe	plan	119.332,00	wykonano 62.213,74 tj.52,14%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	7.500,00	wykonano 7.097,63 tj. 94,64%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	19.100,00	wykonano 7.774,29 tj.40,70%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	1.180,00	wykonano 576,86 tj. 48,89%

4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan	200,00
		brak wykonania	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	plan	660,00
		brak wykonania	
b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	15.245,00
		wykonano	4.322,72 tj. 28,36%
4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, tonery, środki czystości, )	plan	4.800,00
		wykonano	541,80 tj. 11,29%
4280	zakup usług zdrowotnych	plan	300,00
		brak wykonania	
4300	zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, abonament radiowy)	plan	4.444,00
		wykonano	656,40 tj. 14,77%
4410	podróże służbowe i krajowe	plan	600,00
		wykonano	24,00 tj. 4%
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	3.101,00
		wykonano	3.100,52 tj. 99,98%
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan	2.000,00
		brak wykonania	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	176.000,00
		wykonano	61.697,53 tj. 35,06%
	Wydatki bieżące	plan	176.000,00
		wykonano	61.697,53 tj. 35,06%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	26.000,00
		wykonano	1.292,53 tj. 4,97%
a)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	26.000,00
		wykonano	1.292,53 tj. 4,97%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan	5.000,00
		wykonano	181,48 tj. 3,63%
4300	zakup usług pozostałych (napisy e-sesja, podpis elektroniczny)	plan	20.000,00
		wykonano	1.111,05 tj. 5,56%
4420	podróże służbowe zagraniczne	plan	1.000,00
		brak wykonania	
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	150.000,00
		wykonano	60.405,00 tj. 40,27%



3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ryczałty radnych Rady Miasta)	plan	150.000,00
	wykonano	60.405,00 tj.40,27%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	2.391.187,00
	wykonano	1.143.229,54 tj.47,81%
Wydatki bieżące	plan	2.391.187,00
	wykonano	1.143.229,54 tj.47,81%
1)Wydatki jednostek budżetowych	plan	2.387.187,00
	wykonano	1.142.330,56 tj.47,85%
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	1.970.480,00
	wykonano	946.990,69 tj.48,06 %
4010 wynagrodzenia osobowe (w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne)	plan	1.555.880,00
	wykonano	695.572,36 tj.44,71%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	106.800,00
	wykonano	106.752,03 tj. 99,96%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	249.200,00
	wykonano	127.553,80 tj.51,19%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	28.600,00
	wykonano	14.814,42tj.51,80%
4170 wynagrodzenia bezosobowe (obsługa kotłowni)	plan	20.000,00
	wykonano	1.500,00 tj.7,50%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	10.000,00
	wykonano	798,08 tj.7,98%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	416.707,00
	wykonanie	195.339,87 tj.46,88%
4140 wpłaty na PFRON	plan	10.000,00
	wykonano	8.186,00 tj.81,86%
4210 zakup materiałów i wyposażenie (materiały biurowe, środki czystości, tonery, materiały do drobnych remontów, akcesoria komputerowe, papier ksero,)	plan	61.000,00
	wykonano	20.979,30 tj.34,39%
4260 zakup energii (energia, woda)	plan	40.000,00
	wykonano	18.630,94 tj.46,58%
4270 zakup usług remontowych (bieżące konserwacje alarmu, monitoringu, kserokopiarki, Remont pomieszczenia biurowego)	plan	20.000,00
	wykonano	9.909,45 tj.49,55%
4280 zakup usług zdrowotnych	plan	3.500,00

	(badania pracowników)	wykonano	1.195,00 tj. 34,14%
4300	zakup usług pozostałych	plan	149.840,00
		wykonano	67.217,10 tj.44,86%
	<i>( usługi pocztowe, umowa serwisowania i opieka autorska programów , usługi komunalne, abonament radiowy, utrzymanie aplikacji BIP, licencja programu LEX ,usługi informatyczne, usługa prawnicza-RODO, okresowy przegląd kasy fiskalnej, usługa prowadzenia spraw BHP, obsługa bankowa)</i>		
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu)	plan	11.000,00
		wykonano	4.771,83 tj.43,38%
4410	podróże służbowe krajowe	plan	9.000,00
		wykonano	3.720,58 tj.41,34%
4420	podróże służbowe zagraniczne	plan	3.500,00
		brak wykonania	
4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, Składki członkowskie Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych oraz składka LGD, Składka członkowska Związku Miast Polskich )	plan	30.000,00
		wykonano	8.888,70 tj.29,63%
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	37.207,00
		wykonano	37.206,24 tj.100%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	11.160,00
		wykonano	5.580,00 tj.50%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty komornicze, sądowe)	plan	13.500,00
		wykonano	5.393,33 tj. 39,95%
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	plan	17.000,00
		wykonano	3.661,40 tj.21,54%
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	4.000,00
		wykonano	898,98 tj.22,47%
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	plan	4.000,00
		wykonano	898,98 tj.22,47%
75045	Kwalifikacja wojskowa	plan	100,00
		brak wykonania	
Wydatki bieżące		plan	100,00
		brak wykonania	
1) Wydatki jednostek budżetowych		plan	100,00
		brak wykonania	
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		plan	100,00
		brak wykonania	

4300	zakup usług pozostałych	plan	100,00	
		brak wykonania		
75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>plan</i>	<i>7.258,00</i>	
		<i>wykonano</i>	<i>5.676,00 tj.78,20%</i>	
	Wydatki bieżące	plan	7.258,00	
		wykonano	5.676,00 tj.78,20%	
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan	566,00	
		wykonano	566,00 tj.100%	
a)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	566,00	
		wykonano	566,00 tj.100%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan	566,00	
		wykonano	566,00 tj.100%	
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	6.692,00	
		wykonano	5.110,00 tj.7,64%	
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	plan	6.692,00	
		wykonano	5.110,00 tj.7,64%	
75075	<i>Promocje jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>plan</i>	<i>40.000,00</i>	
		<i>wykonano</i>	<i>3.420,20 tj.8,55%</i>	
	Wydatki bieżące	plan	40.000,00	
		wykonano	3.420,20 tj.8,55%	
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan	40.000,00	
		wykonano	3.420,20 tj.8,55%	
a)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	40.000,00	
		wykonano	3.420,20 tj.8,55%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia ( <i>wiązanki okolicznościowe, materiały promocyjne</i> )	plan	10.000,00	
		wykonano	2.239,40 tj.22,39%	
4300	zakup usług pozostałych ( <i>abonament za internet miejski</i> )	plan	30.000,00	
		wykonano	1.180,80 tj.3,94%	
75085	<i>Wspólna obsługa finansowa jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>plan</i>	<i>211.151,00</i>	
		<i>wykonano</i>	<i>109.623,77 tj.51,92%</i>	
	Wydatki bieżące	plan	211.151,00	
		wykonano	109.623,77 tj.51,92%	
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan	210.851,00	
		wykonano	109.623,77 tj.51,92%	
a)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	193.855,00	
		wykonano	100.083,09 tj.51,61%	

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	149.000,00	
	wykonano	72.135,75	tj.48,41%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	11.455,00	
	wykonano	11.454,14	tj.99,99%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	27.460,00	
	wykonano	14.309,18	tj.52,11%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	3.940,00	
	wykonano	2.050,15	tj.52,03%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	2.000,00	
	wykonano	133,87	tj.6,69%
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	16.996,00	
	wykonano	9.540,68	tj.56,13%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe ,środki czystości, tonery)	plan	5.000,00	
	wykonano	1.040,70	tj.20,81%
4280 zakup usług zdrowotnych (badanie pracowników)	plan	690,00	
	wykonano	458,00	tj. 66,38%
4300 zakup usług pozostałych ( licencja program Vulcan, odnowienie certyfikatu)	plan	3.800,00	
	wykonano	2.622,20	tj. 69,01%
4410 podróże służbowe krajowe	plan	200,00	
	brak wykonania		
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	4.651,00	
	wykonanie	4.650,78	tj.100%
4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan	2.655,00	
	wykonano	769,00	tj.28,96%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	300,00	
	brak wykonania		
3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	plan	300,00	
	brak wykonania		
<b>751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>plan</b>	<b>1.680,00</b>	
	<b>wykonano</b>	<b>374,24</b>	<b>tj.23,39%</b>
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	1.680,00	
	wykonano	374,24	tj.23,39%
Wydatki bieżące	plan	1.680,00	
	wykonano	374,24	tj.23,39%

1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	1.680,00	
	wykonano	374,24	tj.23,39%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	1.680,00	
	wykonano	374,24	tj.23,39%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych)	plan	1.000,00	
	wykonano	374,24	tj.34,72%
4300 zakup usług pozostałych	plan	680,00	
	brak wykonania		
<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>plan</b>	<b>1.500,00</b>	
	<b>wykonano</b>	<b>1.499,91</b>	<b>tj.99,99%</b>
<i>75212 Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>plan</i>	<i>1.500,00</i>	
	<i>wykonano</i>	<i>1.499,91</i>	<i>tj.99,99%</i>
Wydatki bieżące	plan	1.500,00	
	wykonano	1.499,91	tj.99,99%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	1.500,00	
	wykonano	1.499,91	tj.99,99%
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	650,00	
	wykonano	649,91	tj.99,99%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	95,00	
	wykonano	94,91	tj.99,91%
4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan	555,00	
	wykonano	555,00	tj. 100%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	850,00	
	wykonano	850,00	tj.100%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (materiały-ćwiczenia obronne)	plan	850,00	
	wykonano	850,00	tj.100%
<b>754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>plan</b>	<b>166.234,00</b>	
	<b>wykonano</b>	<b>17.761,59</b>	<b>tj.10,68%</b>
<i>75412 Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>plan</i>	<i>128.550,00</i>	
	<i>wykonano</i>	<i>15.630,89</i>	<i>tj.12,16%</i>
Wydatki bieżące	plan	128.550,00	
	wykonano	15.630,89	tj.12,16%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	108.200,00	
	wykonano	12.842,14	tj.11,87%

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 108.200,00 wykonano 12.842,14 tj.11,87%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, czasopismo „Strażak”, baterie)	plan 20.000,00 wykonano 2.949,02 tj.14,75%
4260 zakup energii (energia, gaz)	plan 10.000,00 wykonano 6.801,63 tj.68,02%
4270 zakup usług remontowych (remont budynku OSP w trakcie realizacji-zakończenie w II półroczu)	plan 55.000,00 brak wykonania
4280 zakup usług zdrowotnych (badania zdrowotne strażaków)	plan 600,00 brak wykonania
4300 zakup usług pozostałych (ZGK-abonament, opłaty pocztowe)	plan 12.000,00 wykonano 295,94 tj. 2,47%
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 1.400,00 wykonano 591,55 tj.42,25%
4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenie przyczepy, strażaków)	plan 7.100,00 wykonano 1.240,00 tj.17,46%
4480 podatek od nieruchomości	plan 1.500,00 wykonano 724,00 tj.48,27%
4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za odpady komunalne )	plan 600,00 wykonano 240,00 tj. 40,00%
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 20.350,00 wykonano 2.788,75 tj.13,70%
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wynagrodzenie za udział przy pożarach)	plan 20.350,00 wykonano 2.788,75 tj.13,70%
75414 Obrona cywilna	plan 6.034,00 wykonano 2.130,70 tj.35,31%
Wydatki bieżące	plan 6.034,00 wykonano 2.130,70 tj.35,31%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 6.034,00 wykonano 2.130,70 tj.35,31%
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 4.034,00 wykonano 2.016,42 tj.49,99%
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 3.452,00 wykonano 1.722,00 tj.49,88%

4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan 582,00 wykonano 294,42 tj.50,59%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 2.000,00 wykonano 114,28 tj.5,71%
2910 zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	plan 114,10 wykonano 114,10 tj. 100%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan 1.000,00 brak wykonania
4300 zakup usług pozostałych	plan 885,72 brak wykonania
4560 odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	plan 0,18 wykonano 0,18 tj. 100%
<i>75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	<i>plan 30.650,00 brak wykonania</i>
Wydatki bieżące	plan 30.650,00 brak wykonania
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 30.650,00 brak wykonania
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 30.150,00 brak wykonania
4170 wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia-ratownicy-realizacja w II półroczu )	plan 30.150,00 brak wykonania
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 500,00 brak wykonania
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan 500,00 brak wykonania
<i>75421 Zarządzenie kryzysowe</i>	<i>plan 1.000,00 brak wykonania</i>
Wydatki bieżące	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
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>plan 100.000,00</b> <b>wykonano 27.500,47 tj. 27,50%</b>
75702 <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>plan 100.000,00</i> <i>wykonano 27.500,47 tj. 27,50%</i>
Wydatki bieżące	plan 100.000,00 wykonano 27.500,47 tj. 27,50%
1) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	plan 100.000,00 wykonano 27.500,47 tj. 27,50%
8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządową kredytów i pożyczek <i>(odsetki od zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i G w Rzeszowie, Kredyt BPS S.A.)</i>	plan 100.000,00 wykonano 27.500,47 tj. 27,50%
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>plan 116.000,00</b> <b>brak wykonania</b>
75818 <i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>plan 116.000,00</i> <i>brak wykonania</i>
Wydatki bieżące	plan 116.000,00 brak wykonania
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 116.000,00 brak wykonania
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 116.000,00 brak wykonania
4810 Rezerwy	plan 116.000,00 brak wykonania
- rezerwa ogólna	plan 28 000,00 brak wykonania
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	plan 88.000,00 brak wykonania
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>plan 7.402.756,44</b> <b>wykonanie 3.708.597,00 tj.50,10%</b>



80101 Szkoły podstawowe	plan	3.951.204,00	
	wykonano	2.111.713,44	tj.53,44%
Wydatki bieżące:	plan	3.951.204,00	
	wykonano	2.111.713,44	tj.53,44%
1)Wydatki jednostek budżetowych	plan	3.940.704,00	
	wykonano	2.111.061,59	tj.53,57%
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	3.632.640,00	
	wykonano	1.928.398,49	tj. 53,09%
4010 wynagrodzenia osobowe	plan	2.818.619,00	
	wykonano	1.417.453,24	tj.50,29%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	213.000,00	
	wykonano	212.656,61	tj. 99,84%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	492.134,00	
	wykonano	271.035,51	tj.55,07%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	73.887,00	
	wykonano	26.468,40	tj. 35,82%
4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan	1.000,00	
	brak wykonania		
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	34.000,00	
	wykonano	784,73	tj. 2,31%
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	308.064,00	
	wykonano	182.663,10	tj.59,29%
4190 nagrody konkursowe	plan	5.000,00	
	wykonano	692,44	tj.13,85%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, papier, toner, toner, druki, art. higieniczne, art. hydrauliczne, materiały remontowo-malarskie, benzyna do kosiarki, art. oświetleniowe	plan	23.000,00	
	wykonano	11.645,85	tj. 50,63%
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (pomoce dydaktyczne)	plan	5.000,00	
	wykonano	800,00	tj.16%
4260 zakup energii (gaz, energia)	plan	70.000,00	
	wykonano	52.141,28	tj. 74,49%
4270 zakup usług remontowych (naprawa kserokopiarki, konserwacja systemu alarmowego oraz dźwigu)	plan	23.000,00	
	wykonano	246,00	tj.1,07%
4280 zakup usług zdrowotnych	plan	3.500,00	
	wykonano	398,00	tj.11,37%

4300 zakup usług pozostałych ( usługi komunalne, usługi : BHP i RODO, abonament programu Vulkan, aktualizacje programów komputerowych portali oświatowych, usługi pocztowe, wynajem kabiny TOI-TOI)	plan 34.346,00 wykonano 17.025,32 tj.49,57%
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 6.000,00 wykonano 2.715,71 tj. 45,26%
4410 podróże służbowe krajowe	plan 1.000,00 brak wykonania
4430 różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	plan 2.154,00 wykonano 2.154,00 tj. 100%
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 122.564,00 wykonano 91.923,00 tj.75%
4480 podatek od nieruchomości	plan 4.000,00 brak wykonania
4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan 6.500,00 wykonano 2.921,50 tj.44,95%
4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	plan 2.000,00 brak wykonania
2)świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 10.500,00 wykonano 651,85 tj.6,21%
3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ( świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP dla nauczycieli i obsługi,	plan 10.500,00 wykonano 651,85 tj.6,21%
80104 Przedszkola	plan 2.281.591,00 wykonano 1.130.953,98 tj.49,57%
Wydatki bieżące	plan 2.230.644,00 wykonano 1.130.953,98 tj. 50,70%
1)Wydatki jednostek budżetowych	plan 1.439.658,00 wykonano 732.855,05 tj.50,90%
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 1.164.202,00 wykonano 603.176,26 tj. 51,81%
4010 wynagrodzenia osobowe	plan 897.628,00 wykonano 440.881,33 tj.49,11%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 66.220,00 wykonano 66.214,75 tj. 99,99%

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan	161.780,00	
		wykonano	84.029,09	tj.51,94%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	23.300,00	
		wykonano	12.051,09	tj.51,72%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan	1.000,00	
		brak wykonania		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	14.274,00	
		brak wykonania		
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		plan	275.456,00	
		wykonano	129.678,79	tj.47,08%
4210	zakup materiałów i wyposażenia ( <i>środki czystości, art. higieniczne, chemiczne, toner materiały biurowe, komputer, tusz, żaluzje art. przemysłowe</i> )	plan	20.000,00	
		wykonano	10.489,37	tj.52,45%
4220	zakup środków żywności ( <i>zakup żywności dla dzieci</i> )	plan	111.600,00	
		wykonano	37.858,47	tj.33,92%
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ( <i>pomoce dydaktyczne</i> )	plan	10.000,00	
		wykonano	424,90	tj. 4,25%
4260	zakup energii ( <i>gaz, energia</i> )	plan	61.000,00	
		wykonano	40.399,13	tj.66.23%
4270	zakup usług remontowych ( <i>konserwacja dźwigu</i> )	plan	6.000,00	
		wykonano	1.780,00	tj.29,67%
4280	zakup usług zdrowotnych	plan	900,00	
		wykonano	612,00	tj.68%
4300	zakup usług pozostałych ( <i>usługi komunalne, kanalizacyjne, usługa RODO abonament RTV, usługi informatyczne, usługi pocztowe</i> )	plan	7.000,00	
		wykonano	4.444,60	tj.63,49%
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	plan	10.000,00	
		brak wykonania		
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	1.000,00	
		wykonano	515,32	tj.51,53%
4410	podróże służbowe krajowe	plan	200,00	
		brak wykonania		
4430	różne opłaty i składki	plan	100,00	
		wykonano	71,00	tj.71%
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	39.656,00	
		wykonano	29.742,00	tj.75%

4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	7.000,00	
		wykonano	3.342,00	tj.47,74%
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan	1.000,00	
		brak wykonania		
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	1.386,00	
		brak wykonania		
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	plan	1.386,00	
		brak wykonania		
3)	dotacje na zadania bieżące	plan	789.600,00	
		wykonano	398.098,93	tj.50,42%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostką samorządu terytorialnego (UG Jarosław, UM Jarosław, UM Przemyśl)	plan	39.600,00	
		wykonano	19.021,80	tj.48,03%
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu do niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Parafialne w Radymnie)	plan	750.000,00	
		wykonano	379.077,13	tj.50,54%
	Wydatki majątkowe	plan	50.947,00	
		brak wykonania		
6050	– inwestycje i zakupy inwestycyjne	plan	50.947,00	
		brak wykonania		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan	111.662,00	
		wykonano	36.837,16	tj.33%
	wydatki bieżące	plan	111.662,00	
		wykonano	36.837,16	tj.33%
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan	44.000,00	
		wykonano	20.175,16	tj.45,85%
a)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	44.000,00	
		wykonano	20.175,16	tj.45,85%
4300	zakup usług pozostałych (dowóz uczniów do szkół)	plan	44.000,00	
		wykonano	20.175,16	tj.45,85%
2)	Dotacje na zadania bieżące	plan	67.662,00	
		wykonano	16.662,00	tj. 24,63%
2830	dotacja do zadań realizowanych przez Stowarzyszenia (dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych)	plan	67.662,00	
		wykonano	16.662,00	tj. 24,63%

80146 <i>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	plan	25.247,00	
	wykonano	7.755,79	tj. 30,72%
Wydatki bieżące	plan	25.247,00	
	wykonano	7.755,79	tj. 30,72%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	25.247,00	
	wykonano	7.755,79	tj. 30,72%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	25.247,00	
	wykonano	7.755,79	tj. 30,72%
4210 zakup materiałów i wyposażenia ( <i>materiały szkoleniowe dla nauczycieli</i> )	plan	10.000,00	
	wykonano	745,00	tj. 7,45%
4300 zakup usług pozostałych ( <i>szkolenia rad pedagogicznych, dostęp do portali ) specjalistycznych dla nauczycieli</i> )	plan	13.247,00	
	wykonano	7.010,79	tj. 52,92%
4410 podróże służbowe krajowe	plan	2.000,00	
	brak wykonania		
80148 <i>Stolówki szkolne</i>	plan	268.519,00	
	wykonano	129.280,28	tj. 48,14%
Wydatki bieżące	plan	268.519,00	
	wykonano	129.280,28	tj. 48,14%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan	267.869,00	
	wykonano	129.280,28	tj. 48,26%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	154.618,00	
	wykonano	90.923,96	tj. 58,81%
4010 wynagrodzenia osobowe	plan	118.000,00	
	wykonano	69.741,49	tj. 59,10%
4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	plan	9.000,00	
	wykonano	8.785,15	tj. 97,61%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	22.000,00	
	wykonano	11.149,02	tj. 50,52%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	3.240,00	
	wykonano	1.248,30	tj. 38,53%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	2.378,00	
	brak wykonania		
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	113.251,00	
	wykonano	38.356,32	tj. 33,87%

4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan	2.000,00	
		brak wykonania		
4220	zakup środków żywności (zakup żywności dla uczniów)	plan	93.000,00	
		wykonano	28.451,50	tj.30,59%
4260	zakup energii	plan	13.000,00	
		wykonano	6.211,57	tj.47,78%
4280	zakup usług zdrowotnych	plan	300,00	
		brak wykonania		
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	4.651,00	
		wykonano	3.488,25	tj.75%
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan	300,00	
		wykonano	205,00	tj.68,33%
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	650,00	
		brak wykonania		
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	plan	650,00	
		brak wykonania		
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.</i>	plan	61.019,00	
		wykonano	30.509,28	tj.50%
1)	dotacje na zadania bieżące	plan	61.019,00	
		wykonano	30.509,28	tj.50%
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu do niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Parafialne w Radymnie)	plan	61.019,00	
		wykonano	30.509,28	tj.50%
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.</i>	plan	655.789,00	
		wykonano	217.613,78	tj.33,18%
	Wydatki bieżące	plan	655.789,00	
		wykonano	217.613,78	tj.33,18%
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan	655.789,00	
		wykonano	217.613,78	tj.33,18%
a)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	plan	539.160,00	
		wykonano	208.942,03	tj.38,75%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	431.250,00	
		wykonano	157.723,23	tj.36,57%

4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	plan	18.000,00
		wykonano	18.000,00 tj.100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan	77.186,00
		wykonano	29.819,62 tj.38,63%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	10.724,00
		wykonano	3.399,18 tj.31,70%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	2.000,00
		brak wykonania	
b)	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	116.629,00
		wykonano	8.671,75 tj. 7,43%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan	30.000,00
		brak wykonania	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan	30.500,00
		brak wykonania	
4260	zakup energii	plan	10.000,00
		wykonano	3.500,00 tj.35 %
4270	zakup usług remontowych	plan	30.000,00
		brak wykonania	
4300	zakup usług pozostałych (usługi pocztowe)	plan	11.000,00
		wykonano	2.900,00 tj.26,36%
4410	podróże służbowe krajowe	plan	600,00
		brak wykonania	
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	3.029,00
		wykonano	2.271,75 tj.75%
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan	1.500,00
		brak wykonania	
80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>plan</i>	<i>47.725,44</i>
		<i>wykonano</i>	<i>43.933,29 tj.92,05%</i>
	Wydatki bieżące	plan	47.725,44
		wykonano	43.933,29 tj.92,05%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	47.725,44
		wykonano	43.933,29 tj.92,05%
	a)wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań	plan	47.725,44
		wykonano	43.933,29 tj.92,05%

4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń Socjalnych ( <i>odpis-nauczyciele emeryci</i> )	plan 47.725,44 wykonano 43.933,29 tj.92,05%
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>plan 192.270,36 wykonano 64.301,53tj.33,44%</b>
<i>85153 Zwalczanie narkomanii</i>	<i>plan 30.000,00 wykonano 11.437,30 tj.38,12%</i>
Wydatki bieżące	plan 30.000,00 wykonano 11.437,30 tj.38,12%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 30.000,00 wykonano 11.437,30 tj.38,12%
a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 30.000,00 wykonano 11.437,30 tj.38,12%
4190 nagrody konkursowe	plan 9.000,00 brak wykonania
4210 zakup materiałów i wyposażenia ( <i>zakup materiałów</i> )	plan 15.000,00 wykonano 11.437,30 tj.76,25%
4300 zakup usług pozostałych	plan 6.000,00 brak wykonania
<i>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki zgodne z harmonogramem działań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	<i>plan 148.474,36 wykonano 39.068,23 tj.26,31%</i>
Wydatki bieżące	plan 148.474,36 wykonano 39.068,23 tj.26,31%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 85.112,36 wykonano 7.706,23 tj.9,05%
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 20.254,00 wykonano 2.850,00 tj. 14,07%
4170 wynagrodzenia bezosobowe ( <i>wynagrodzenie komisji, umowy zlecenia-punkty konsultacyjne dla osób uzależnionych i ich rodzin</i> )	plan 20.254,00 wykonano 2.850,00 tj. 14,07%
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 64.858,36 wykonano 4.856,23 tj.7,49%
4190 nagrody konkursowe	plan 5.000,00 brak wykonania
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan 35.474,36



		wykonano	1.169,23 tj.3,30%
4300	zakup usług pozostałych ( <i>badania psychologiczne i psychiatryczne</i> )	plan	24.384,00
		wykonano	3.687,00 tj.15,12%
2)	dotacje	plan	63.362,00
		wykonano	31.362,00 tj.49,50%
2310	Dotacje celowe dla Miasta Przemysła na realizację zadań wspólnych między j.s.t na działalność uświadamiającą o szkodliwości alkoholu ( <i>Dotacja do MOZU w Przemysłu</i> )	plan	7.362,00
		wykonano	7.362,00 tj.100%
2830	Dotacje celowe do zadań realizowanych przez stowarzyszenia <i>(przeciwdziałanie patologiom: 1. Stowarzyszenie profilaktyki i wspierania rozwoju osobowości dzieci i młodzieży „Wzrastanie” 2. Świątlica-Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Serca Jezusowego w Radymnie)</i>	plan	56.000,00
		wykonano	24.000,00 tj.42,86%
85195	Pozostała działalność	plan	13.796,00
		wykonano	13.796,00 tj. 100%
	Wydatki bieżące ( <i>Wydatki –COVID-19-szczepienia</i> )	plan	13.796,00
		wykonano	13.796,00 tj. 100%
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan	13.796,00
		wykonano	13.796,00 tj. 100%
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	plan	13.500,00
		wykonano	13.500,00 tj.100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	11.423,62
		wykonano	11.423,62 tj. 100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan	1.953,42
		wykonano	1.953,42 tj.1000%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	122,96
		wykonano	122,96 tj.100%
b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	296,00
		wykonano	296,00 tj.100%
4300	zakup usług pozostałych	plan	296,00
		wykonano	296,00 tj.100%
<b>852</b>	<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>plan</b>	<b>2.421.332,86</b>
		<b>wykonano</b>	<b>938.212,29 tj.38,75%</b>
85202	<i>Domy Pomocy Społecznej</i>	<i>plan</i>	<i>158.000,00</i>
		<i>wykonano</i>	<i>74.415,19 tj. 47,10%</i>

Wydatki bieżące	plan	158.000,00	
	wykonano	74.415,19	tj. 47,10%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan	158.000,00	
	wykonano	74.415,19	tj. 47,10%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	158.000,00	
	wykonano	74.415,19	tj. 47,10%
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek (opłata w miesiącach I-II z 4 osób, III za 5 osób, IV-VI za 4 os. - pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej)	plan	158.000,00	
	wykonano	74.415,19	tj. 47,10%
85203 Ośrodki wsparcia	plan	366.447,75	
	wykonano	184.541,25	tj. 50,36%
Wydatki bieżące	plan	366.447,75	
	wykonano	184.541,25	tj. 50,36%
1) dotacje na zadania bieżące	plan	366.447,75	
	wykonano	184.541,25	tj. 50,36%
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	366.447,75	
	wykonano	184.541,25	tj. 50,36%
85205 Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	plan	500,00	
			brak wykonania
Wydatki bieżące	plan	500,00	
			brak wykonania
1) wydatki jednostek budżetowych	plan	500,00	
			brak wykonania
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	400,00	
			brak wykonania
4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan	400,00	
			brak wykonania
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	100,00	
			brak wykonania
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan	100,00	
			brak wykonania
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społeczne	plan	1.990,00	
	wykonano	1.291,62	tj. 64,91%

Wydatki bieżące	plan	1.990,00	
	wykonano	1.291,62	tj.64,91%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan	1.990,00	
	wykonano	1.291,62	tj.64,91%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	1.990,00	
	wykonano	1.291,62	tj.64,91%
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	plan	1.990,00	
	wykonano	1.291,62	tj.64,91%
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	plan	135.261,06	
	wykonano	96.409,24	tj.71,28 %
Wydatki bieżące	plan	135.261,06	
	wykonano	96.409,24	tj.71,28 %
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	135.261,06	
	wykonano	96.409,24	tj.71,28 %
3110 Świadczenia społeczne			
W tym:			
- BB zasiłek celowy	plan	81.657,06	wykonano 74.120,00 tj. 90,77%
- BP zasiłek okresowy	plan	53.604,00	wykonano 22.289,24 tj. 41,58%
85215 Dodatki mieszkaniowe	plan	189.102,01	
	wykonano	93.836,36	tj.49,62%
Wydatki bieżące	plan	189.102,01	
	wykonano	93.836,36	tj.49,62%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan	88,27	
	wykonano	88,19	tj. 99,91%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	88,27	
	wykonano	88,19	tj. 99,91%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych)	plan	88,27	
	wykonano	88,19	tj. 99,91%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	189.013,74	
	wykonano	93.748,17	tj.49,60%
3110 Świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe , dodatek energetyczny )	plan	189.013,74	
	wykonano	93.748,17	tj.49,60%
w tym:			
- dodatki mieszkaniowe	plan	184.600,00	wykonanie 89.338,63 tj. 48,40%
- dodatek energetyczny	plan	4.413,74	wykonanie 4.409,54 tj. 99,90%
85216 Zasiłki stałe	plan	23.000,00	
	wykonano	17.262,42	tj.75,05 %

Wydatki bieżące	plan	23.000,00	
	wykonano	17.262,42	tj.75,05 %
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	23.000,00	
	wykonano	17.262,42	tj.75,05 %
3110 Świadczenia społeczne ( 5 osób korzystających ze stałej pomocy Ośrodka)	plan	23.000,00	
	wykonano	17.262,42	tj.75,05 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	plan	258.609,00	
	wykonano	137.911,39	tj. 53,33%
Wydatki bieżące	plan	258.609,00	
	wykonano	137.911,39	tj. 53,33%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan	251.698,82	
	wykonano	133.549,39	tj.53,06%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	224.107,00	
	wykonano	112.194,38	tj.50,06%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	163.596,00	
	wykonano	79.275,50	tj.48,46%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	12.528,00	
	wykonano	12.527,36	tj. 99,99%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	32.000,00	
	wykonano	16.006,40	tj.50,02%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	4.600,00	
	wykonano	1.540,12	tj.33,48%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	plan	8.600,00	
	wykonano	2.845,00	tj.33,08%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	2.783,00	
	brak wykonania		
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	27.591,82	
	wykonano	21.355,01	tj.77,40%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan	3.289,82	
	wykonano	2.286,13	tj.69,49%
<i>(zakup: druków, wody, materiałów biurowych, materiałów higienicznych, tonerów, środków czystości, materiałów do bieżących napraw, procesora, karty pamięci, centrali telefonicznej)</i>			
4270 Zakup usług remontowych	plan	500,00	
	brak wykonania		
4280 Zakup usług zdrowotnych	plan	500,00	
	brak wykonania		

4300	Zakup usług pozostałych <i>(opłaty pocztowe, koszty wysyłki, zakup licencji programów ,dostęp do portalu , usługa prawnicza , konfiguracja centrali telefonicznej, usługa transportowa, usługa informatyczna, usługa doradztwa prawnego RODO )</i>	plan	11.794,00	
		wykonano	8.535,62	tj.72,37%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych <i>(abonament i rozmowy telefoniczne)</i>	plan	1.000,00	
		wykonano	384,02	tj.38,40%
4410	Podróże służbowe krajowe	plan	500,00	
		wykonano	294,20	tj.58,84%
4430	Różne opłaty i składki	plan	237,00	
		wykonano	237,00	tj. 100%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	6.202,00	
		wykonano	6.201,04	tj.99,98%
4480	Podatek od nieruchomości	plan	893,00	
		wykonano	893,00	tj.100,00 %
4520	opłaty na rzecz budżetów <i>(opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi )</i>	plan	1.176,00	
		wykonano	1.176,00	tj. 100%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan	1.500,00	
		wykonano	1.348,00	tj.89,87%
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	6.910,18	
		wykonano	4.362,00	tj. 63,12%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	plan	1.000,00	
		brak wykonania		
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>(wynagrodzenia opiekuna prawnego)</i>	plan	5.910,18	
		wykonano	4.362,00	tj.73,80%
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (z projektami)</i>	plan	1.029.784,04	
		wykonano	237.526,38	tj. 23,07%
	<i>Wydatki bieżące (z projektami)</i>	plan	1.029.784,04	
		wykonano	237.526,38	tj. 23,07%
85228	<b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (Bez projektów)</i></b>	<b>plan</b>	<b>140.235,94</b>	
		<b>wykonano</b>	<b>40.584,47</b>	<b>tj.28,94%</b>
	Wydatki bieżące	plan	140.235,94	
		wykonano	40.584,47	tj.28,94%
1)	wydatki jednostek budżetowych	plan	139.885,94	
		wykonano	40.584,47	tj.29,01%
a)	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	plan	108.642,94	
		wykonano	28.755,58	tj.26,47%

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	54.293,00	
	wykonano	11.340,00	tj.20,89%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	4.620,00	
	wykonano	4.297,48	tj. 93,02%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	13.955,50	
	wykonano	3.982,73	tj. 28,54%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	2.050,44	
	wykonano	543,37	tj.38,64%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe (Specjalistyczne usługi opiekuńcze)	plan	32.878,00	
	wykonano	8.592,00	tj.26,13%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniające	plan	846,00	
	brak wykonania		
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	31.243,00	
	wykonano	11.828,89	tj.37,86%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia (Środki ochrony)	plan	108,00	
	wykonano	108,00	tj. 100%
4280 Zakup usług zdrowotnych	plan	350,00	
	wykonanie	60,00	tj. 17,14%
4300 zakup usług pozostałych (usługi terapeutyczne)	plan	29.234,00	
	wykonano	10.110,63	tj.16,18%
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	1.551,00	
	wykonano	1.550,26	tj.99,95%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	350,00	
	brak wykonania		
3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	plan	350,00	
	brak wykonania		

**Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (Teleopieka w Mieście Radymno.)**

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

<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>plan</b>	<b>500.638,14</b>	
<b>(projekt Teleopieka w Mieście Radymno)</b>	<b>wykonano</b>	<b>196.122,91</b>	<b>tj.39,17%</b>

Wydatki bieżące	plan	500.638,14	
	wykonano	196.122,91	tj.39,17%

1) wydatki jednostek budżetowych	plan	500.638,14
	wykonano	196.122,91 tj.39,17%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	plan	332.886,00
	wykonano	151.930,70 tj.45,64%
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	176.598,24
	wykonano	79.513,29 tj.45,02%
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	20.774,76
	wykonano	9.354,39 tj.45,03%
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	12.998,74
	wykonano	12.997,67 tj.99,99%
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	1.529,26
	wykonano	1.529,14 tj.99,99%
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	32.786,74
	wykonano	18.014,90 tj.54,95%
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	3.857,26
	wykonano	2.119,37 tj.54,95%
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	4.900,79
	wykonano	2.388,46 tj.48,74%
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	576,21
	wykonano	280,98 tj.48,76%
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	plan	68.000,74
	wykonano	23.023,80 tj. 33,86%
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	plan	7.999,26
	wykonano	2.708,70 tj.33,86%
4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniające	plan	2.560,00
	brak wykonania	
4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniające	plan	304,00
	brak wykonania	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	167.752,14
	wykonano	44.192,21 tj.26,34%
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	plan	10.570,58
	brak wykonania	
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	plan	1.243,56
	brak wykonania	
4307 Zakup usług pozostałych	plan	134.210,58
	wykonano	34.685,66 tj.25,84%
<i>(usługi opiekuńcze-pielęgniarka, rehabilitacja w miejscu zamieszkania pacjenta)</i>		

4309 Zakup usług pozostałych	plan	15.789,42	
	wykonano	4.080,64	tj.25,84%
<i>(usługi opiekuńcze-pielęgniarka, rehabilitacja w miejscu zamieszkania pacjenta)</i>			
4447 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	5.313,00	
	wykonano	4.854,77	tj. 91,38%
4449 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	625,00	
	wykonano	571,14	tj. 91,38%

**Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego(Kompleksowe Usługi Opiekuńcze w mieście Radymno)**

**Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. Numer i tytuł projektu RPPK.08.03.00-18-0024/20 Kompleksowe Usługi Opiekuńcze w mieście Radymno.**

**85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** plan 388.909,96  
**(projekt Kompleksowe Usługi Opiekuńcze w mieście Radymno)** wykonano 819,00 tj.0,21%

Wydatki bieżące plan 388.909,96  
wykonano 819,00 tj.0,21%

1)wydatki jednostek budżetowych plan 388.909,96  
wykonano 819,00 tj. 0,21%

a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 145.211,06  
brak wykonania

4017 wynagrodzenia osobowe	plan	65.175,75	brak wykonania
4019 wynagrodzenia osobowe	plan	7.667,73	brak wykonania
4117 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	11.380,00	brak wykonania
4119 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	1.338,84	brak wykonania
4127 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	1.596,81	brak wykonania
4129 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	187,87	brak wykonania
4177 wynagrodzenia bezosobowe	plan	51.594,11	brak wykonania
4179 wynagrodzenia bezosobowe	plan	6.069,89	brak wykonania
4717 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	178,94	brak wykonania
4719 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	21,06	brak wykonania

b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 243.698,90  
wykonano 819,00 tj.0,34%

4217-zakup materiałów i wyposażenia	plan	29.945,78	wykonano 732,78 tj. 2,45%
4219 zakup materiałów i wyposażenia (plakat, ulotka, tablica, rollup)	plan	3.523,04	wykonano 86,22 tj.2,45%
4287 zakup usług zdrowotnych	plan	402,63	brak wykonania
4289 zakup usług zdrowotnych	plan	47,37	brak wykonania



4307 zakup usług pozostałych	plan	165.508,44	brak wykonania
4309 zakup usług pozostałych	plan	19.471,56	brak wykonania
4417 podróże służbowe krajowe	plan	6.263,15	brak wykonania
4419 podróże służbowe krajowe	plan	736,85	brak wykonania
4437 różne opłaty i składki	plan	1.887,96	brak wykonania
4439 różne opłaty i składki	plan	222,12	brak wykonania
4707 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	plan	14.038,42	brak wykonania
4709 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	plan	1.651,58	brak wykonania
<i>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>plan</i>	<i>167.990,00</i>	
	<i>wykonano</i>	<i>69.261,30</i>	<i>tj.41,23%</i>
Wydatki bieżące	plan	167.990,00	
	wykonano	69.261,30	tj.41,23%
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	167.990,00	
	wykonano	69.261,30	tj.41,23%
3110 Świadczenia społeczne	plan	167.990,00	
	wykonano	69.261,30	tj.41,23%
<i>(zadania własne- Budżet Burmistrza –plan 40.000,00 wykonano 29.528,30 tj. 73,82%</i>			
<i>(Budżet Państwa - plan 127.990,00 wykonano 39.733,00 tj. 31,04%</i>			
<i>85295 Pozostała działalność</i>	<i>plan</i>	<i>90.649,00</i>	
	<i>wykonano</i>	<i>25.757,14</i>	<i>tj.28,41%</i>
Wydatki bieżące	plan	90.649,00	
	wykonano	25.757,14	tj.28,41%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan	88.649,00	
	wykonano	23.757,14	tj.29,09%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	44.894,05	
	wykonano	17.268,17	tj. 38,46%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	2.398,00	
	wykonano	2.398,00	tj. 100%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	3.256,00	
	wykonano	2.516,17	tj. 77,28%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	465,00	
	wykonano	304,00	tj. 65,38%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	plan	38.609,05	
	wykonano	12.050,00	tj. 31,21%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	166,00	
	brak wykonania		

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	166,00	
			brak wykonania	
b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	43.754,95	
		wykonano	5.225,95	tj.12,30%
2910	zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	plan	1.263,02	
		wykonanie	1.263,02	tj.100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	18.301,98	
		wykonano	3.010,95	tj.16,45%
	<i>(Zakup materiałów malarskich, akcesoriów pasmanteryjnych, tonera, maseczek ochronnych, akcesoriów dekoracyjnych, środków czystości, wody)</i>			
4300	Zakup usług pozostałych	plan	23.989,95	
	<i>(zorganizowanie wycieczki, prelekcje, usługa usprawnienia fizycznego</i>	wykonano	2.180,00	tj. 9,09%
4430	różne opłat i składki	plan	200,00	
		wykonano	35,00	tj. 17,50%
2)	dotacje na zadania bieżące	plan	2.000,00	
		wykonano	2.000,00	tj.100%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostką samorządu terytorialnego	plan	2.000,00	
	<i>(Urząd Miasta w Przemyślu- Karta Dużej Rodziny)</i>	wykonano	2.000,00	tj.100%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>plan</b>	<b>226.935,00</b>	
		<b>wykonano</b>	<b>105.958,97</b>	<b>tj. 46,69%</b>
85401	Świetlice szkolne	plan	162.766,00	
		wykonano	82.828,97	tj.50,89%
	Wydatki bieżące	plan	162.766,00	
		wykonano	82.828,97	tj.50,89%
	1)wydatki jednostek budżetowych	plan	162.516,00	
		wykonano	82.828,97	tj.50,97%
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	155.237,00	
		wykonano	78.344,73	tj.50,47%
4010	wynagrodzenia osobowe	plan	125.537,00	
		wykonano	60.368,80	tj.48,09%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	7.000,00	
		wykonano	6.260,96	tj.89,44%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan	20.700,00	
		wykonano	11.012,25	tj.53,20%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	1.900,00
		wykonano	702,72 tj.36,99%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	100,00
		brak wykonania	
b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	7.279,00
		wykonano	4.484,24 tj.61,61%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan	1.300,00
		brak wykonania	
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	5.979,00
		wykonano	4.484,25 tj.75%
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	250,00
		brak wykonania	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	plan	250,00
		brak wykonania	
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>plan</i>	<i>64.169,00</i>
		<i>wykonano</i>	<i>23.130,00 tj. 36,05%</i>
	Wydatki bieżące	plan	64.169,00
		wykonano	23.130,00 tj. 36,05%
1)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	64.169,00
		wykonano	23.130,00 tj. 36,05%
3240	wypłacono stypendia socjalne ( <i>stypendia dla uczniów</i> )	plan	59.510,55
		wykonano	23.130,00 tj.38,87%
3260	inne formy pomocy dla uczniów	plan	4.658,45
		brak wykonania	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>plan</b>	<b>7.086.409,00</b>
		<b>wykonano</b>	<b>3.513.402,11 tj. 49,58%</b>
85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>plan</i>	<i>4.549.000,00</i>
		<i>wykonano</i>	<i>2.254.806,02 tj.49,57%</i>
	Wydatki bieżące	plan	4.549.000,00
		wykonano	2.254.806,02 tj. 49,57%
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan	49.573,00
		wykonano	19.436,20 tj. 39,21%
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	33.252,00
		wykonano	14.881,74 tj.44,75%

4010 wynagrodzenia osobowe	plan	23.797,00
	wykonano	9.919,00 tj.41,68%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	3.195,00
	wykonano	2.219,49 tj. 69,47%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	4.634,00
	wykonano	2.205,84 tj.47,60%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	711,00
	wykonano	297,41 tj. 41,83%
4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan	480,00
	wykonano	240,00 tj. 50%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	435,00
	brak wykonania	
b )wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	16.321,00
	wykonano	4.554,46 tj.27,91%
2910 zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	plan	10.000,00
	wykonanie	660,93 tj.6,61%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. komputerowych)	plan	550,00
	wykonano	549,99 tj.100%
4280 zakup usług zdrowotnych	plan	350,00
	brak wykonania	
4300 zakup usług pozostałych ( opłaty pocztowe, konfiguracja centrali, usługa prawnicza, zakup licencji programów)	plan	2.200,00
	wykonano	2.194,46 tj. 99,75%
4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	plan	200,00
	wykonano	128,45 tj.64,23%
4410 podróże służbowe krajowe	plan	50,00
	brak wykonania	
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	1.551,00
	wykonano	775,13 tj.49,98%
4560 odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	plan	1.000,00
	wykonano	120,50 tj.12,05%
4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan	420,00
	wykonano	125,00 tj.29,76%

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	4.499.427,00	
	wykonano	2.235.369,82	tj.49,69 %
3110 świadczenia społeczne	plan	4.499.427,00	
	wykonano	2.235.369,82	tj.49,69 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	2.289.285,41	
	wykonano	1.217.357,31	tj.53,18%
Wydatki bieżące	plan	2.289.285,41	
	wykonano	1.217.357,31	tj.53,18%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	283.699,41	
	wykonano	144.941,22	tj.51,09%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	253.146,00	
	wykonano	129.952,09	tj.51,33%
4010 wynagrodzenia osobowe	plan	39.000,00	
	wykonano	19.129,50	tj.49,05%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	3.322,00	
	wykonano	3.321,94	tj.99,99%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne (podopieczni plan 200.000,00 wykonano 101.991,48 tj. 51% pracownicy plan 7.240,00 wykonano 3.999,12 tj. 55,24%	plan	207.240,00	
	wykonano	105.990,60	tj.51,14%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	1.032,00	
	wykonano	550,05	tj.53,30%
4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan	1.920,00	
	wykonano	960,00	tj. 50%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	632,00	
	brak wykonania		
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	30.553,41	
	wykonano	14.989,13	tj.49,06%
2910 zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	plan	10.000,00	
	wykonanie	3.196,86	tj.31,97%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup tonerów, materiałów biurowych, wody, środków czystości, druków, środków ochrony osobistej, art. higienicznych, maska ochronna,, art. komputerowych , centrali telefonicznej )	plan	3.580,00	
	wykonano	3.092,83	tj.86,39%

4270 zakup usług remontowych	plan	400,00
	wykonano	116,85
4280 zakup usług zdrowotnych	plan	400,00
	brak wykonania	
4300 zakup usług pozostałych ( opłaty pocztowe, usługa prawnicza, zakup licencji programów, konfiguracja centrali telefonicznej)	plan	5.637,00
	wykonano	5.637,00 tj.100%
4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	plan	2.000,00
	wykonano	633,91 tj. 31,70%
4410 podróże służbowe krajowe	plan	500,00
	brak wykonania	
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	1.551,00
	wykonano	1.550,26 tj.99,95%
4560 odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	plan	5.485,41
	wykonano	636,42 tj.11,60%
4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan	1.000,00
	wykonano	125,00 tj. 12,50%
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	2.005.586,00
	wykonano	1.072.416,09 tj.53,47%
3110 świadczenia społeczne	plan	2.005.586,00
	wykonano	1.072.416,09 tj.53,47%
85503 Karta Dużej Rodziny	plan	194,59
	wykonano	14,59 tj. 7,50%
Wydatki bieżące	plan	194,59
	wykonano	14,59 tj. 7,50%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	194,59
	wykonano	14,59 tj. 7,50%
a )wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	194,59
	wykonano	14,59 tj. 7,50%
2910 zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	plan	14,59
	wykonanie	14,59 tj.100%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan	180,00
	brak wykonania	

85504 Wsparanie rodziny	plan	160.000,00
	wykonano	2.875,86 tj.1,80%
Wydatki bieżące	plan	160.000,00
	wykonano	2.875,86 tj.1,80%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	10.900,00
	wykonano	2.875,86 tj.26,38%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	9.635,00
	wykonano	2.160,00 tj. 22,42%
4010 wynagrodzenia osobowe	plan	3.000,00
	brak wykonania	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	516,00
	brak wykonania	
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	74,00
	brak wykonania	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe (Asystent rodziny)	plan	6.000,00
	wykonano	2.160,00 tj. 36%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	45,00
	brak wykonania	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	1.265,00
	wykonano	715,86 tj. 56,59%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan	435,00
	brak wykonania	
4300 zakup usług pozostałych	plan	830,00
	wykonano	715,86 tj. 86,25%
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	149.100,00
	brak wykonania	
3110 świadczenia społeczne	plan	149.100,00
	brak wykonania	
85508 Rodziny zastępcze	plan	60.000,00
	wykonano	21.574,74 tj.35,96%
Wydatki bieżące	plan	60.000,00
	wykonanie	21.574,74 tj.35,96%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	60.000,00
	wykonanie	21.574,74 tj.35,96%

a )wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	60.000,00
	wykonanie	21.574,74 tj.35,96%
4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek ( <i>koszt utrzymania 11dzieci</i> )	plan	60.000,00
	wykonanie	21.574,74 tj.35,96%
85510 <i>Działalność placówki opiekuńczo-wychowawczych</i>	plan	500,00
	brak wykonania	
Wydatki bieżące	plan	500,00
	brak wykonania	
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	500,00
	brak wykonania	
a )wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	500,00
	brak wykonania	
4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	plan	500,00
	brak wykonania	
85513 <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	plan	27.429,00
	wykonanie	16.773,59 tj.61,15%
Wydatki bieżące	plan	27.429,00
	wykonano	16.773,59 tj.61,15%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	27.429,00
	wykonano	16.773,59 tj.61,15%
a )wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	27.429,00
	wykonano	16.773,59 tj.61,15%
4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	plan	27.429,00
	wykonano	16.773,59 tj.61,15%
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>plan</b>	<b>3.452.936,00</b>
	<b>wykonano</b>	<b>1.210.531,82 tj.35,06%</b>
90001 <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	plan	694.159,00
	brak wykonania	
Wydatki majątkowe	plan	694.159,00
	brak wykonania	
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( <i>realizacja w II półroczu</i> )	plan	694.159,00
	brak wykonania	
90002 <i>Gospodarka odpadami</i>	plan	2.021.753,00



wykonano 862.489,97 tj. 42,66%

Wydatki bieżące	plan	2.021.753,00	wykonano	862.489,97 tj. 42,66%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	2.021.753,00	wykonano	862.489,97 tj. 42,66%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	plan	47.553,00	wykonano	23.943,42 tj.50,35%
4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	plan	40.056,00	wykonano	20.028,00 tj.50%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	6.886,00	wykonano	3.424,74 tj.49,73%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	611,00	wykonano	490,68 tj.33,38%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	1.974.200,00	wykonano	838.546,55 tj.42,48%
4300 zakup usług pozostałych ( odbiór odpadów komunalnych)	plan	1.971.700,00	wykonano	838.126,76 tj.42,51%
4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty komornicze, sądowe)	plan	2.500,00	wykonano	419,79 tj. 16,79%
90003 Oczyszczanie miast i wsi	plan	180.500,00	wykonano	90.249,96 tj.50%
Wydatki bieżące	plan	180.500,00	wykonano	90.249,96 tj.50%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	180.500,00	wykonano	90.249,96 tj.50%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	180.500,00	wykonano	90.249,96 tj.50%
4300 zakup usług pozostałych ( usługi świadczone przez ZGK)	plan	180.500,00	wykonano	90.249,96 tj.50%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan	194.524,00	wykonano	99.523,98 tj.51,16 %
Wydatki bieżące	plan	194.524,00	wykonano	99.523,98 tj.51,16 %
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	194.524,00		

	wykonano	99.523,98 tj.51,16 %
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	194.524,00
	wykonano	99.523,98 tj.51,16 %
4300 zakup usług pozostałych (usługi świadczone przez ZGK)	plan	194.524,00
	wykonano	99.523,98 tj.51,16 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan	23.000,00
	wykonano	521,24 tj. 2,27%
Wydatki bieżące (Czyste powietrze)	plan	23.000,00
	wykonano	521,24 tj. 2,27%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	23.000,00
	wykonano	521,24 tj. 2,27%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	plan	5.500,00
	wykonano	521,24 tj.9,48%
4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	plan	4.600,00
	wykonano	436,00 tj.9,48%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	787,00
	wykonano	74,56 tj.9,47%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	113,00
	wykonano	10,68 tj.9,45%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	17.500,00
	brak wykonania	
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan	15.200,00
	brak wykonania	
4300 zakup usług pozostałych	plan	2.300,00
	brak wykonania	
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	254.000,00
	wykonano	119.638,84 tj.47,10%
Wydatki bieżące	plan	219.000,00
	wykonano	117.793,84 tj.53,79%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	219.000,00
	wykonano	117.793,84 tj.53,79%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	219.000,00
	wykonano	117.793,84 tj.53,79%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan	4.000,00

		brak wykonania
4260	zakup energii (oświetlenie uliczne)	plan 170.000,00 wykonano 98.210,99 tj.58,36%
4270	zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia ulicznego)	plan 45.000,00 wykonano 19.582,85 tj. 43,52%
	wydatki majątkowe	plan 35.000,00 wykonano 1.845,00 tj.5,27%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Dokumentacja projektowa oświetlenie terenu i zasilania kamperów na terenie ZEK)	plan 35.000,00 wykonano 1.845,00 tj.5,27%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan 10.000,00 wykonanie 4.007,87 tj.40,08%
	wydatki bieżące	plan 10.000,00 wykonanie 4.007,87 tj.40,08%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 10.000,00 wykonanie 4.007,87 tj.40,08%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	plan 4.000,00 brak wykonania
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan 4.000,00 brak wykonania
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 6.000,00 wykonano 4.007,87 tj.66,80%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 1.000,00 wykonano 607,87 tj.60,79%
4300	zakup usług pozostałych (pielęgnacja drzew. )	plan 5.000,00 wykonano 3.400,00 tj.68%
90095	Pozostała działalność	plan 75.000,00 wykonano 34.099,96 tj. 45,47%
	Wydatki bieżące	plan 75.000,00 wykonano 34.099,96 tj. 45,47%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 75.000,00 wykonano 34.099,96 tj. 45,47%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 75.000,00 wykonano 34.099,96 tj. 45,47%

4300	zakup usług pozostałych ( usługi świadczone przez ZGK, usługi weterynaryjne związane z zwierzętami bezdomnymi- 1.980,00 )	plan	75.000,00	
		wykonano	34.099,96	tj. 45,47%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>plan</b>	<b>690.000,00</b>	
		<b>wykonano</b>	<b>350.000,00</b>	<b>tj.50,72%</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	plan	449.000,00	
		wykonano	197.600,00	tj.44,01%
	Wydatki bieżące	plan	449.000,00	
		wykonano	197.600,00	tj.44,01%
1)	Dotacje na zadania bieżące	plan	449.000,00	
		wykonano	197.600,00	tj.44,01%
2480	dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan	449.000,00	
		wykonano	197.600,00	tj.44,01%
92116	Biblioteki	plan	191.000,00	
		wykonano	102.400,00	tj.53,61%
	Wydatki bieżące	plan	191.000,00	
		wykonano	102.400,00	tj.53,61%
1)	Dotacje na zadania bieżące	plan	191.000,00	
		wykonano	102.400,00	tj.53,61%
2480	dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan	191.000,00	
		wykonano	102.400,00	tj.53,61%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	plan	50.000,00	
		wykonano	50.000,00	tj. 100%
	Wydatki bieżące	plan	50.000,00	
		wykonano	50.000,00	tj. 100%
1)	Dotacje na zadania bieżące	plan	50.000,00	
		wykonano	50.000,00	tj. 100%
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Remont elewacji budynku Kościoła Parafialnego pw. św. Wawrzyńca w Radymnie)	plan	50.000,00	
		wykonano	50.000,00	tj. 100%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>plan</b>	<b>850.526,00</b>	
		<b>wykonano</b>	<b>316.506,53</b>	<b>tj.37,21%</b>
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	plan	110.000,00	
		wykonano	74.180,00	tj.67,44%

Wydatki bieżące	plan	110.000,00	
	wykonano	74.180,00	tj.67,44%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	5.000,00	
	wykonano	180,00	tj.3,60%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	5.000,00	
	wykonano	180,00	tj.3,60%
4190 nagrody konkursowe	plan	3.000,00	
	brak wykonania		
4300 zakup usług pozostałych (program szkolny-Kluby sportowe)	plan	2.000,00	
	wykonano	180,00	tj.9%
2)dotacje na zadania bieżące	plan	105.000,00	
	wykonano	74.000,00	tj.70,48%
2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych. (Miejski Klub Sportowy Radymno, UKS Giganci) KS Feniks, Towarzystwo Żagiel, Combat Aikido)	plan	100.000,00	
	wykonano	74.000,00	tj.74%
2830 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostkom niezliczonych do sektora finansów publicznych.	plan	5.000,00	
	brak wykonania		
92695 Pozostała działalność	plan	260.526,00	
	wykonano	212.626,53	tj.81,61%
Wydatki bieżące (utrzymanie kąpieliska ZEK)	plan	71.500,00	
	wykonano	24.745,38	tj. 34,61%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	71.500,00	
	wykonano	24.745,38	tj. 34,61%
a) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań	plan	71.500,00	
	wykonano	24.745,38	tj. 34,61%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości)	plan	23.250,00	
	wykonano	7.629,88	tj.32,82%
4270 zakup usług remontowych (Utwardzenie terenu miejsc postojowych nad zalewem ZEK)	plan	10.000,00	
	wykonano	9.169,65	tj. 91,70%
4300 zakup usług pozostałych (naprawa koszy i zabezpieczenie)	plan	23.250,00	
	wykonano	3.760,85	tj.16,18%
4520 opłaty na rzecz budżetów	plan	15.000,00	

(opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi )      wykonano      4.185,00 tj. 27,90%  
wydatki majątkowe      plan      189.026,00  
wykonano      187.881,15 tj.99,39%

6050    wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      plan      30.000,00  
wykonano      29.500,00 tj.98,33%

*(Dokumentacja i kosztorys na budowę toalet nad zalewem ZEK)*

6057    wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      plan      85.526,00  
wykonano      85.526,00 tj.100%

6059    wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      plan      73.500,00  
wykonano      72.855,15 tj.99,12%

*(Odebrano prace na zadaniu pod nazwą „Budowa ciągu pieszo rowerowego nad zalewem ETAP II dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020)*

**Plan wydatków:                    31.138.104,56**  
**Wykonano:                        14.032.470,67 tj.45,07%**

**BURMISTRZ**  
  
**Mieczysław Pizurny**

**Informacja z wykonania zadania: System gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień 30 czerwca 2021 roku.**

<b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>plan 2.021.753,00</b> <b>wykonano 861.848,92 tj.42,63%</b>
Dochody bieżące	plan 2.021.753,00 wykonano 861.848,92 tj.42,63%
0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za odpady komunalne ) - zaległości na dzień 30.06.2021- 53.168,21 zł - należności na dzień 30.06.2021- 882.714,46zł	plan 2.018.753,00 wykonano 859.078,76 tj.42,55%
0640 wpływy z kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	plan 2.000,00 wykonano 1.571,60 tj.78,58%
0880 wpływy z opłaty prolongacyjnej	wykonano 20,00
0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan 1.000,00 wykonano 1.178,56 tj.117,86%
<b>90002 Gospodarka odpadami</b>	<b>plan 2.021.753,00</b> <b>wykonano 862.489,97 tj. 42,66%</b>
Wydatki bieżące	plan 2.021.753,00 wykonano 862.489,97 tj. 42,66%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 2.021.753,00 wykonano 862.489,97 tj. 42,66%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	plan 47.553,00 wykonano 23.943,42 tj.50,35%
4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	plan 40.056,00 wykonano 20.028,00 tj.50%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan 6.886,00 wykonano 3.424,74 tj.49,73%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan 611,00 wykonano 490,68 tj.80,31%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 1.974.200,00 wykonano 838.546,55 tj.42,48%
4300 zakup usług pozostałych ( odbiór odpadów komunalnych)	plan 1.971.700,00 wykonano 838.126,76 tj.42,51%
4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe)	plan 2.500,00 wykonano 419,79 tj. 16,79%

**Informacja z wykonania zadań realizowanych  
na podstawie porozumień na dzień 30 czerwca 2021 roku.**

<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>plan 72.800,00</b> <b>brak wykonania</b>
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	plan 72.800,00 brak wykonania
Dochody bieżące	plan 72.800,00 brak wykonania
2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	plan 72.800,00 brak wykonania
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>plan 72.800,00</b> <b>brak wykonania</b>
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	plan 72.800,00 brak wykonania
Wydatki bieżące	plan 72.800,00 brak wykonania
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 72.800,00 brak wykonania
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan 72.800,00 brak wykonania
4270 Zakup usług remontowych (modernizacja drogi polnej do gruntów rolnych Realizacja w II półroczu)	plan 72.800,00 brak wykonania
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>plan 60.000,00</b> <b>wykonano 30.000,00 tj. 50%</b>
60014 Drogi publiczne powiatowe	plan 60.000,00 wykonano 30.000,00 tj.50%
Dochody bieżące	plan 60.000,00 wykonano 30.000,00 tj.50%
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego (utrzymanie dróg powiatowych)	plan 60.000,00 wykonanie 30.000,00tj.50%
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>plan 60.000,00</b> <b>wykonano 42.495,06 tj.70,83%</b>
60014 Drogi publiczne powiatowe	plan 60.000,00 wykonano 42.495,06 tj.70,83%
Wydatki bieżące	plan 60.000,00 wykonano 42.495,06 tj.70,83%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 60.000,00 wykonano 42.495,06 tj.70,83%



a)	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan	60.000,00
		wykonano	42.495,06 tj. 70,83%
4300	Zakup usług pozostałych	plan	60.000,00
		wykonano	42.495,06 tj. 70,83%
	<i>(Utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Jarosławiu)</i>		
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>plan</b>	<b>130.582,00</b>
		<b>wykonano</b>	<b>66.923,07 tj. 51,25%</b>
80104	Przedszkola	plan	130.582,00
		wykonano	66.923,07 tj. 51,25%
	Dochody bieżące	plan	130.582,00
		wykonano	66.923,07 tj. 51,25%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie/umów/między jednostkami samorządu terytorialnego	plan	130.582,00
		wykonano	66.923,07 tj. 51,25%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>plan</b>	<b>130.582,00</b>
		<b>wykonano</b>	<b>66.923,07 tj. 51,25%</b>
	wydatki bieżące	plan	130.582,00
		wykonano	66.923,07 tj. 51,25%
	1) dotacje na zadania bieżące		
2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan	130.582,00
		wykonano	66.923,07 tj. 51,25%


  
**BURMISTRZ**
  
*Mieczysław Piziurny*

**Informacja z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej  
zleconych gminie na dzień 30 czerwca 2021 roku.**

<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>plan 34.967,30</b>
	<b>wykonano 34.903,30 tj.99,82 %</b>
01095 Pozostała działalność	plan 34.967,30
	wykonano 34.903,30 tj.99,82 %
Dochody bieżące	plan 34.967,30
	wykonano 34.903,30 tj.99,82 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami (akcyza paliwo dla rolników)	plan 34.967,30
	wykonano 34.903,30 tj.99,82 %
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>plan 68.218,00</b>
	<b>wykonano 35.268,00 tj. 51,70%</b>
75011 Urzędy wojewódzkie	plan 60.860,00
	wykonano 28.010,00 tj.46,02%
Dochody bieżące	plan 60.860,00
	wykonano 28.010,00 tj.46,02%
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan 60.860,00
	wykonano 28.010,00 tj.46,02%
75045 Kwalifikacja wojskowa	plan 100,00
	brak wykonania
Dochody bieżące	plan 100,00
	brak wykonania
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	plan 100,00
	brak wykonania
75056 Spis powszechny i inne	plan 7.258,00
	wykonanie 7.258,00 tj. 100%
Dochody bieżące	plan 7.258,00
	wykonanie 7.258,00 tj. 100%

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	plan 7.258,00 wykonanie 7.258,00 tj. 100%
<b>751 Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>plan 1.680,00 wykonano 840,00 tj. 50%</b>
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan 1.680,00 wykonanie 840,00 tj. 50 %
Dochody bieżące	plan 1.680,00 wykonano 840,00 tj. 50%
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan 1.680,00 wykonano 840,00 tj. 50%
<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>plan 1.500,00 wykonano 1.499,91 tj.99,99%</b>
75212 Pozostałe wydatki obronne	plan 1.500,00 wykonano 1.499,91 tj.99,99%
Dochody bieżące	plan 1.500,00 wykonano 1.499,91 tj.99,99%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan 1.500,00 wykonano 1.499,91 tj.99,99%
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>plan 4.034,00 wykonanie 2.170,00 tj. 53,79%</b>
75414 Obrona cywilna	plan 4.034,00 wykonanie 2.170,00 tj. 53,79%
Dochody bieżące	plan 4.034,00 wykonano 2.170,00 tj. 53,79%
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan 4.034,00 wykonano 2.170,00 tj. 53,79%
<b>852 Pomoc Społeczna</b>	<b>plan 427.936,76 Wykonano 213.027,51 tj. 49,78%</b>

85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>plan</i>	366.447,75
		<i>wykonano</i>	186.118,50 tj. 50,79%
	Dochody bieżące	<i>plan</i>	366.447,75
		<i>wykonano</i>	186.118,50 tj. 50,79%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<i>plan</i>	366.447,75
		<i>wykonano</i>	186.118,50 tj. 50,79%
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>plan</i>	4.502,01
		<i>wykonano</i>	4.502,01 tj. 100%
	Dochody bieżące	<i>plan</i>	4.502,01
		<i>wykonano</i>	4.502,01 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	<i>plan</i>	4.502,01
		<i>wykonano</i>	4.502,01 tj. 100%
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>plan</i>	6.000,00
		<i>wykonano</i>	4.427,00 tj. 73,78%
	Dochody bieżące	<i>plan</i>	6.000,00
		<i>wykonano</i>	4.427,00 tj. 73,78%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	<i>plan</i>	6.000,00
		<i>wykonano</i>	4.427,00 tj. 73,78%
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>plan</i>	50.987,00
		<i>wykonano</i>	17.980,00 tj. 35,26%
	Dochody bieżące	<i>plan</i>	50.987,00
		<i>wykonano</i>	17.980,00 tj. 35,26%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	<i>plan</i>	50.987,00
		<i>wykonano</i>	17.980,00 tj. 35,26%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b><i>plan</i></b>	<b>6.993.409,00</b>
		<b><i>wykonano</i></b>	<b>3.512.874,00 tj. 50,23%</b>
85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>plan</i>	4.538.000,00
		<i>wykonano</i>	2.275.000,00 tj. 50,13%

Dochody bieżące	plan	4.538.000,00	
	wykonano	2.275.000,00	tj. 50,13%
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	plan	4.538.000,00	
	wykonano	2.275.000,00	tj.50,13%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	2.273.800,00	
	wykonano	1.220.000,00	tj. 52,65%
Dochody bieżące	plan	2.273.800,00	
	wykonano	1.220.000,00	tj. 52,65%
2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	plan	2.273.800,00	
	wykonano	1.220.000,00	tj. 52,65%
85503 Karta Dużej Rodziny	plan	180,00	
	brak wykonania		
Dochody bieżące	plan	180,00	
	brak wykonania		
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom( związkom gmin)	plan	180,00	
	brak wykonania		
85504 Wspieranie rodziny	plan	154.000,00	
	wykonano	720,00	tj. 0,47%
Dochody bieżące	plan	154.000,00	
	wykonano	720,00	tj. 0,47%
2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	plan	154.000,00	
	wykonano	720,00	tj. 0,47%
85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	plan	27.429,00	
	wykonanie	17.154,00	tj.62,54%
Dochody bieżące	plan	27.429,00	
	wykonano	17.154,00	tj.62,54%

2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	plan	27.429,00
	wykonano	17.154,00 tj.62,54%

<b>Ogółem dochody</b>	<b>plan</b>	<b>7.531.745,06</b>
	<b>wykonano</b>	<b>3.800.646,72 tj.50,46%</b>

**BURMISTRZ**  
*Mieczysław Piziurny*

**Informacja z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej  
zleconych gminie na dzień 30 czerwca 2021 roku.**

<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>plan 34.967,30</b>
	<b>wykonano 34.903,30 tj.99,82 %</b>
<i>01095 Pozostała działalność</i>	<i>plan 34.967,30</i>
	<i>wykonano 34.903,30 tj.99,82 %</i>
Wydatki bieżące	plan 34.967,30
	wykonano 34.903,30 tj.99,82 %
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 34.967,30
	wykonano 34.903,30 tj.99,82 %
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan 34.967,30
	wykonano 34.903,30 tj.99,82 %
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych)	plan 748,38
	wykonano 684,38 tj.91,45%
4430 różne opłaty i składki (zwrot akcyzy za zakup paliwa dla rolników)	plan 34.218,92
	wykonano 34.218,92 tj. 100%
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>plan 68.218,00</b>
	<b>wykonano 33.686,00 tj.49,38%</b>
<i>75011 Urzędy wojewódzkie</i>	<i>plan 60.860,00</i>
	<i>wykonano 28.010,00 tj.46,02%</i>
Wydatki bieżące	plan 60.860,00
	wykonano 28.010,00 tj.46,02%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan 60.860,00
	wykonano 28.010,00 tj.46,02%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	plan 60.860,00
	wykonanie 28.010,00 tj.46,02%
4010 wynagrodzenia i pochodne	plan 49.150,00
	wykonano 17.750,00 tj.36,11%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 4.000,00
	wykonano 4.000,00 tj. 100%
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	plan 7.210,00
	wykonano 6.030,00 tj.83,63%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan 500,00
	wykonano 230,00 tj.46%

75045 Kwalifikacja wojskowa		plan	100,00	
		brak wykonania		
Wydatki bieżące		plan	100,00	
		brak wykonania		
1) Wydatki jednostek budżetowych		plan	100,00	
		brak wykonania		
a) Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		plan	100,00	
		brak wykonania		
4300 Zakup usług pozostałych		plan	100,00	
		brak wykonania		
75056 Spis powszechny i inne		plan	7.258,00	
		wykonanie	5.676,00 tj. 78,20%	
Wydatki bieżące		plan	7.258,00	
		wykonanie	5.676,00 tj. 78,20%	
1) wydatki jednostek budżetowych		plan	566,00	
		wykonano	566,00 tj. 100 %	
a) Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		plan	566,00	
		wykonanie	566,00 tj. 100 %	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		plan	566,00	
		wykonanie	566,00 tj. 100 %	
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		plan	6.692,00	
		wykonano	5.110,00 tj. 76,36 %	
3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		plan	6.692,00	
		wykonano	5.110,00 tj. 76,36 %	
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>plan</b>	<b>1.680,00</b>	
		<b>wykonano</b>	<b>374,24 tj.22,28%</b>	
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		plan	1.680,00	
		wykonano	374,24 tj.22,28%	
Wydatki bieżące		plan	1.680,00	
		wykonano	374,24 tj.22,28%	
1) Wydatki jednostek budżetowych		plan	1.680,00	
		wykonano	374,24 tj.22,28%	
a) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań		plan	1.680,00	
		wykonano	374,24 tj.22,28%	



4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych)	plan 1.000,00 wykonano 374,24tj.37,42%
4300 zakup usług pozostałych	plan 680,00 brak wykonania
<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>plan 1.500,00</b> <b>wykonano 1.499,91 tj.99,99%</b>
75212 Pozostałe wydatki obronne	plan 1.500,00 wykonano 1.499,91 tj.99,99%
Wydatki bieżące	plan 1.500,00 wykonano 1.499,91 tj.99,99%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 1.500,00 wykonano 1.499,91 tj.99,99%
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 650,00 wykonano 649,91 tj.99,99%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan 95,00 wykonano 94,91 tj.99,91%
4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan 555,00 wykonano 555,00 tj. 100%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 850,00 wykonano 850,00 tj.100%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan 850,00 wykonano 850,00 tj.100%
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>plan 4.034,00</b> <b>wykonano 2.016,42 tj.49,99%</b>
75414 Obrona cywilna	plan 4.034,00 wykonano 2.016,42 tj.49,99%
Wydatki bieżące	plan 4.034,00 wykonano 2.016,42 tj.49,99%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 4.034,00 wykonano 2.016,42 tj.49,99%
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 4.034,00 wykonano 2.016,42 tj.49,99%
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 3.452,00 wykonano 1.722,00 tj.49,88%

4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	582,00	
	wykonano	294,42	tj.50,59%
<b>852 Pomoc Społeczna</b>	<b>plan</b>	<b>427.936,76</b>	
	<b>wykonano</b>	<b>205.952,67</b>	<b>tj. 48,13%</b>
85203 Ośrodki wsparcia	plan	366.447,75	
	wykonano	184.541,25	tj.50,36%
Wydatki bieżące	plan	366.447,75	
	wykonano	184.541,25	tj.50,36%
2360 Dotacje celowe z budżetu j.s.t. Udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (dotacja do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radymnie)	plan	366.447,75	
	wykonano	184.541,25	tj.50,36%
85215 Dodatki mieszkaniowe	plan	4.502,01	
	wykonano	4.497,73	tj. 90,90%
Wydatki bieżące	plan	4.502,01	
	wykonano	4.497,73	tj. 90,90%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	88,27	
	wykonano	88,19	tj.99,91%
a) Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan	88,27	
	wykonano	88,19	tj.99,91%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan	88,27	
	wykonano	88,19	tj.99,91%
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	4.413,74	
	wykonano	4.409,54	tj.99,90 %
3110 Świadczenia społeczne (dodatek energetyczny)	plan	4.413,74	
	wykonano	4.409,54	tj.99,90 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	plan	6.000,00	
	wykonano	4.427,00	tj.73,78%
Wydatki bieżące	plan	6.000,00	
	wykonano	4.427,00	tj.73,78%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	89,82	
	wykonano	65,00	tj. 72,37%
a) Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan	89,82	
	wykonano	65,00	tj. 72,37%

4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan	89,82
		wykonano	65,00 tj. 72,37%
2)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	5.910,18
		wykonano	4.362,00 tj.73,80%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	5.910,18
		wykonano	4.362,00 tj.73,80%
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>plan</i>	<i>50.987,00</i>
		<i>wykonano</i>	<i>12.486,69 tj. 24,49%</i>
	Wydatki bieżące	plan	50.987,00
		wykonano	12.486,69 tj. 24,49%
1)	wydatki jednostek budżetowych	plan	50.987,00
		wykonano	12.486,69 tj. 24,49%
	a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	plan	37.487,00
		wykonano	10.302,69 tj. 27,48%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan	3.960,00
		wykonano	1.500,17 tj. 37,88%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	649,00
		wykonano	210,52 tj. 32,44%
4170	wynagrodzenie bezosobowe	plan	32.878,00
		wykonano	8.592,00 tj.26,13%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	13.500,00
		wykonano	2.184,00 tj. 16,18%
4300	zakup usług pozostałych	plan	13.500,00
		wykonano	2.184,00 tj. 16,18%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>plan</b>	<b>6.993.409,00</b>
		<b>wykonano</b>	<b>3.485.038,07 tj. 49,83%</b>
85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>plan</i>	<i>4.538.000,00</i>
		<i>wykonano</i>	<i>2.254.024,59 tj. 49,67%</i>
	Wydatki bieżące	plan	4.538.000,00
		wykonano	2.254.024,59 tj. 49,67%
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan	38.573,00
		wykonano	18.654,77 tj. 48,36%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	33.252,00
		wykonano	14.881,74 tj.44,75%
4010	wynagrodzenia osobowe	plan	23.797,00
		wykonano	9.919,00 tj. 41,68%

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	3.195,00
	wykonano	2.219,49 tj.69,47%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	4.634,00
	wykonano	2.205,84 tj.47,60%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	711,00
	wykonano	297,41 tj. 41,83%
4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan	480,00
	wykonano	240,00 tj. 50%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	435,00
	brak wykonania	
b )wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	5.321,00
	wykonano	3.773,03 tj. 70,91%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan	550,00
	wykonano	549,99 tj.100%
4280 zakup usług zdrowotnych	plan	350,00
	brak wykonania	
4300 zakup usług pozostałych	plan	2.200,00
	wykonano	2.194,46tj. 99,75%
4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	plan	200,00
	wykonano	128,45 tj. 64,23%
4410 podróże służbowe krajowe	plan	50,00
	brak wykonania	
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	1.551,00
	wykonano	775,13 tj. 49,98%
4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan	420,00
	wykonano	125,00 tj. 29,76%
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	4.499.427,00
	wykonano	2.235.369,82 tj.49,68%
3110 świadczenia społeczne	plan	4.499.427,00
	wykonano	2.235.369,82 tj.49,68%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	2.273.800,00
	wykonano	1.213.524,03 tj. 53,37%
Wydatki bieżące	plan	2.273.800,00
	wykonano	1.213.524,03 tj. 53,37%

1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan	268.214,00
		wykonano	141.107,94 tj.52,61%
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	253.146,00
		wykonano	129.952,09 tj.51,33%
	4010 wynagrodzenia osobowe	plan	39.000,00
		wykonano	19.129,50 tj.49,05%
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	3.322,00
		wykonano	3.321,94 tj.100%
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	207.240,00
		wykonano	105.990,60 tj.51,14%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	1.032,00
		wykonano	550,05 tj.53,30%
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan	1.920,00
		wykonano	960,00 tj. 50%
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	632,00
		brak wykonania	
b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	15.068,00
		wykonano	11.155,85 tj. 74,04%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan	3.580,00
		wykonano	3.092,83 tj.86,39%
	4270 zakup usług remontowych	plan	400,00
		wykonano	116,85 tj. 29,21%
	4280 zakup usług zdrowotnych	plan	400,00
		brak wykonania	
	4300 zakup usług pozostałych	plan	5.637,00
		wykonano	5.637,00 tj.100%
	4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	plan	2.000,00
		wykonano	633,91 tj. 31,70%
	4410 podróże służbowe krajowe	plan	500,00
		brak wykonania	
	4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	1.551,00
		wykonano	1.550,26 tj.99,95%
	4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan	1.000,00
		wykonano	125,00 tj. 12,50%
2)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	2.005.586,00
		wykonano	1.072.416,09.tj. 53,47%

3110 świadczenia społeczne	plan	2.005.586,00
	wykonano	1.072.416,09.tj. 53,47%
85503 Karta Dużej Rodziny	plan	180,00
	brak wykonania	
Wydatki bieżące	plan	180,00
	brak wykonania	
b )wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	180,00
	brak wykonania	
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan	180,00
	brak wykonania	
85504 Wspieranie rodziny	plan	154.000,00
	wykonano	715,86 tj. 0,46%
Wydatki bieżące	plan	154.000,00
	wykonano	715,86 tj. 0,46%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	4.900,00
	wykonano	715,86 tj.14,61%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	3.635,00
	brak wykonania	
4010 wynagrodzenia osobowe	plan	3.000,00
	brak wykonania	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	516,00
	brak wykonania	
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	74,00
	brak wykonania	
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	45,00
	brak wykonania	
b )wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	1.265,00
	wykonano	715,86
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan	435,00
	brak wykonania	
4300 zakup usług pozostałych	plan	830,00
	wykonano	715,86 tj.86,25%
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	149.100,00
	brak wykonania	

3110 świadczenia społeczne  
brak wykonania

plan 149.100,00

85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za opłacane  
za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,  
zgodnie z przepisami ustawami o świadczeniach rodzinnych  
oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy  
z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

plan 27.429,00

wykonanie 16.773,59 tj.61,15%

Wydatki bieżące

plan 27.429,00

wykonano 16.773,59 tj.61,15%

1) Wydatki jednostek budżetowych

plan 27.429,00

wykonano 16.773,59 tj.61,15%

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan 27.429,00

wykonano 16.773,59 tj.61,15%

4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane  
za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,  
zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych  
oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie  
z przepisami z ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r o ustalaniu  
i wypłacie zasiłków dla opiekunów

plan 27.429,00

wykonano 16.773,59 tj.61,15%

**Ogółem wydatki**

**plan 7.531.745,06**

**wykonano 3.763.470,61 tj. 49,97%**

**BURMISTRZ**  
  
**Mieczysław Piziurny**

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymna  
na dzień 30 czerwca 2021 r.**

Rada Miejska w Radymnie w dniu 30 grudnia 2020 r podjęła Uchwałę NrXXVIII/198/2020 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymna na lata 2021-2033. planowane dochody ogółem- 27.534.810,49zł , dochody bieżące-25.643.284,49 zł planowane wydatki ogółem-27.170.610,49zł, wydatki majątkowe-2.713.526,00zł.

Wynik budżetu 364.200,00 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczek i kredytów.

Uchwałą Nr XXX/217/2021 z dnia 25 marca 2021 Rady Miasta Radymna wprowadziła zmiany w wieloletniej prognozie finansowej ustalono dochody ogółem w wysokości 27.603.922,49 zł dochody bieżące 25.712.396,49 zł, dochody majątkowe-1.891.526,00zł wydatki ogółem 29.511.495,50 zł. wydatki bieżące 24.994.226,50 zł , wydatki majątkowe 4.517.269,00 zł, wynik budżetu wysokości -1.907.573,01zł, przychody budżetu 2.271.773,01 zł w tym nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 161.440,01 zł wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz pożyczek z lat ubiegłych kwota 2.110.333,00 zł. w tym na pokrycie deficytu 1.746.133,00 zł

Dochody majątkowe -1.891.526,00 zł , wydatki majątkowe 4.517.269,00 zł.

Rozchody:

Planowane rozchody budżetu na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów wynoszą 364.200,00 zł. Kwota długu na koniec roku 2021 zgodnie z umowami 3.346.188,81zł.

Miasto Radymno w 2021r nie realizuje przedsięwzięć.

**BURMISTRZ**  
*Mieczysław Piziurny*



**Informacja o zmianie planu wydatków na realizację programu  
finansowego z udziałem środków o których mowa  
w art. 5 ust. 1 poz. 2 i 3 dokonywane do 30 czerwca 2021r .**

Uchwała Rady Miasta Radymna z dnia 30 grudnia 2020 r. określa plan wydatków na projekt „Teleopieka w mieście Radymno”, kwota 377.672,49 zł , projekt „Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad zalewem ZEK w Radymnie”-kwota 85.526,00 zł, oraz kwota 60.000,00 z. Uchwała Nr.XXX/212/2021 z dnia 25 marca 2021 r zwiększa plan wydatków o kwotę 122.965,65 zł na projekt „ Teleopieka w mieście Radymno”, Uchwała NrXXXII/232/2021 wprowadza plan wydatków „Kompleksowe usługi opiekuńcze w Mieście Radymno” kwota 408.892,90 zł .

**BURMISTRZ**  
*Mieczysław Piziurny*  
**Mieczysław Piziurny**

**Informacja o stanie zadłużenia  
na dzień 30 czerwca 2021 roku**

Miasto Radymno na dzień 30 czerwca 2021 roku posiada zadłużenie w wysokości w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w tym:

-Budowa kanalizacji sanitarnej dla Miasta Radymna kwota 1.711.329,61zł - termin spłaty 2032 r.

-Podniesienie atrakcyjności i zwiększenie dostępu do infrastruktury kultury poprzez przebudowę i wyposażenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Radymnie- kwota 231.859,20 zł termin spłat 2031 r.

Bank Polskiej Spółdzielczości SA -kredyt długoterminowy na finansowanie deficytu budżetowego – kwota 1.585.000,00 zł. termin spłaty 2029 r.

Zadłużenie Miasta Radymna na dzień 30 czerwca 2020 r wynosi 3.528.188,81 zł.

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

  
**BURMISTRZ**  
*Mieczysław Piziarny*

*Realizacja planu na dzień 30.06.2021 roku z wykonania kosztów*

*i przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej*

*w Radymnie*

**Dział 900 Rozdział 90017**

**Koszty**

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wykonano 6.357,33 tj. 31,79% planu są to ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej wykonywane przez pracowników, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, odprawa pośmiertna,
- § 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników –wykonano 470.194,36 tj. 48,23% planu w tym nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna i niewykorzystany urlop (kierownik)
- § 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne – dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej za 2021 rok będzie naliczone w miesiącu grudniu,
- § 4110- składki na ubezpieczenie społeczne- wykonano 76.068,01 tj.43,22% planu,
- § 4120- składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy wykonano 5.044,58 tj. 21,29% planu,
- § 4170- wynagrodzenie bezosobowe- wykonano 3.745,00 tj.12,49% planu, prowadzenie KKZP, pielęgnacja drzew,
- § 4210 –zakup materiałów i wyposażenia wykonano 147.507,95 tj.59,78% planu wydatki dotyczą paliwa do maszyn, ciągników i urządzeń (kosiarki), worki na odpady, wapno, rękawice jednorazowe i kamizelki odblaskowe dla pracowników gospodarki i dla osób interwencyjnych osób skazanych skierowanych do pracy, części zamienne do pojazdów znajdujących się na stanie gospodarki, papier, zaprawy murarskie, pianka i silikon dla potrzeb cmentarza , kwiaty na rabaty, środki czystości dla potrzeb mieszkaniowych i szaleatów miejskich, zakup środka do zagęszczania osadu ściekowego, tonery, szczotki do zamiatarki, piasek, sól, podchloryn, uzupełnienie apteczek SUW i oczyszczalnia, itp. itd.
- § 4260- zakup energii wykonano 124.345,19 tj.56,52% planu jest to energia na przepompowni ścieków przy ul. Sienkiewicza szt. 2, ul. Nadbrzeżna, ul. Błonie, ul. Kościuszki, hydrofornia ul. Kolejowa, stacja uzdatniania wody ul Złota Góra, oczyszczalnia ścieków Radymno, gaz baza ZGK, przepompownia ul. Nadbrzeżna, ul Błonie, ul. Sienkiewicza, ul. Kościuszki, przepompownie przy ul. Zielona, Budowlanych, Płażowa, Zarzecze, boczna Budowlanych przy działkach i w Michałowce,
- § 4270 -zakup usług remontowych – wykonano 13.872,6 tj. 27,75% planu
- § 4280- zakup usług zdrowotnych – wykonano 580,54 tj. 21,51% planu badania okresowe,
- § 4300- zakup pozostałych usług wykonano 55.186,89tj. 45,99% planu usługi w zakresie opróżniania kubłów w mieście, przeglądy techniczne pojazdów znajdujących się na stanie gospodarki, usługi pocztowe, usługi warsztatowe, robocizna kosiarek, naprawa falownika oczyszczalnia ścieków, spraw BHP, czyszczenie



i udrożnienie kanalizacji, montaż i demontaż opon, opieka autorska, usługa bankowa, przegląd aparatu powietrznego, konserwacja systemu,

§ 4360 –opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -wykonano 3.761,49 tj.47,02% planu karty SIM dotyczą stacji uzdatniania wody przy ul. Złota Góra i ul. Kolejowa, oczyszczalni ścieków, i przepompowni,

§ 4390 –zakup usług obejmujących wykonania ekspertyz, analiz i opinii – wykonano 14.284,48 tj. 95,23% planu analiza i badanie próbki ścieków z oczyszczalni, analiza i badania wody,

§ 4410- podróże służbowe krajowe- 0,0% planu

§ 4430 – różne opłaty i składki – wykonano 117.908,98tj. 94,33% planu: pas drogowy, ubezpieczenie pojazdów znajdujących się na stanie zakładu, ubezpieczenie szalek, budynków oczyszczalni, przepompowni, budynków hydroforni, urządzenia i wyposażenia instalacji wodno–kanalizacyjne, budynku biurowego,

§ 4440 –odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z ustawą wykonano 26.740,26 tj.,90,65%

§ 4480 –podatek od nieruchomości w kwocie 264.029,00 zgodnie z deklaracją od nieruchomości na 2021rok, zrealizowano 102,54%

§ 4500- pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego- wykonano 351,00 tj. 100,29 % planu jest to opłata podatku rolnego za 2021 rok, grunt na oczyszczalni ścieków,

§ 4520 –opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – wykonano 33.198,03 tj. 37,73% planu za trwały zarząd 2021 rok do Urzędu Miasta za oczyszczalnię ścieków i cmentarz, opłata śmieciowa baza ZGK, opłata śmieciowa dwa cmentarze, opłaty do Wód Polskich

§ 4610 – koszty postępowania sądowego -100,00

§ 4700- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej-1.180,00 tj.39,34% planu

§ 6080- wydatki na zakup inwestycyjny zakładów budżetowych-59.002,76,00 modernizacja systemu SUW Złota Góra, sieć wodociągowa przy ul. Jana Pawła II,

Wyk. B.K. tel.166281130



**Przychody**

**Dział 900**

**Rozdział 90017**

**Paragraf 0830**

zbiorowe zaopatrzenie w wodę	plan 574 000,00
	wykonanie 292 983,39 tj. 51,05%
odprowadzenie ścieków	plan 977 500,00
	wykonanie 497 950,03 tj.50,95%
usługi asenizacyjne	plan 7 000,00
	wykonanie 2 605,00 tj.37,22%
wpływy z utrzymania szalek miejskich	plan 7 000,00
	wykonanie 3 244,45 tj. 46,35%
wpływy z utrzymania cmentarzy	plan 65 000,00
	wykonanie 21 830,54 tj. 33,59%
<b>usługi świadczone na rzecz Urzędu Miasta razem :</b>	<b>855 500,00</b>
- oczyszczanie ulic, placów	plan 180 500,00
	Wykonanie planu 90 249,96
- utrzymanie szalek miejskich	plan 65.000,00
	Wykonanie planu 32 499,96
- utrzymanie zieleni miejskiej	plan 190 000,00
	Wykonanie planu 94 999,98
- zimowe i pozimowe utrzymanie dróg i chodników	plan 120 000,00
- letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych	plan 60 000,00
	Wykonanie planu 114 574,26
- utrzymanie cmentarzy	plan 180 000,00
	Wykonanie planu 90 000,00

- utrzymanie mieszkaniówki i lokali użytkowych plan 60.000,00

Wykonanie planu 32 499,96

plan 0,00

Pozostałe usługi

Wykonanie 11 720,79

**Paragraf 0970** (opłata targowa)

plan 1 500,00

Wykonanie planu 0,00

**Paragraf 0920** (pozostałe odsetki)

plan 1.000,00

Wykonanie planu 207,35

Wyk. B.K. tel.166281130

*hdu lly d/*

*p.o.kierownik zakładu  
Bogumiła Kudybalska*

**Miejski Ośrodek Kultury**

37-550 Radymno ul. Lwowska 16

tel./fax/ 016-628-14-11

NIP 792-18-85-793

Regon 650958487

Informacja z wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2021 roku

Miejskiego Ośrodka Kultury w Radymnie

	PLAN	WYKONANIE	
<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>493 448,43</b>	<b>203 154,43</b>	<b>41,17 %</b>
4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	232 754,00	119 760,39	51,45 %
4110 składniki na ubezpieczenie społeczne	41 732,00	21 546,86	51,63 %
4120 składniki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 702,00	2 803,09	49,16 %
4170 wynagrodzenia bezosobowe w tym: - zajęcia plastyczne z dziećmi i młodzieżą - warsztaty z rękodzieła i ceramiki dla dzieci i młodzieży	24 400,00	1 520,00	6,23 %
4190 nagrody konkursowe w tym: - najpiękniejsza Wielkanocna Pisanka - najciekawszy strój karnawałowy	5 000,00	611,88	12,24 %
4210 zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	6 756,13	60,87 %
4260 zakup energii	52 000,00	23 790,47	45,75 %
4280 zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00 %
4300 zakup usług pozostałych w tym: - dzień dziecka - VI noc Świętojańska - spotkanie z teatrem	99 400,00	14 261,09	14,35 %
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	468,00	39,00 %
4410 podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0 %
4430 różne opłaty i składki	2 900,00	2 866,00	98,83 %
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczenie ZFŚS wynosi 7945,08 zł, co odpowiada 5,125 średniego miesięcznego etatu	8 526,43	6 000,00	70,37 %
4480 podatek od nieruchomości	3 824,00	1 871,00	48,93%
4520 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 600,00	693,00	43,31 %
4700 szkolenia	500,00	0,00	0 %
4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 510,00	206,52	8,23 %
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>493 448,43</b>	<b>203 660,00</b>	<b>41,27 %</b>
Stan środków na dzień 01.01.2021 r.		14,80	

<i>Dotacja: Urząd Miasta Radymno</i>	449 000,00	197 600,00	44,01 %
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	44 448,43	6060,00	13,77 %
0960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 448,43	0,00	0,00 %
0970 wpływy z różnych dochodów	35 000,00	4 720,00	13,49 %
0830 wpływy z usług		1 340,00	
<b>Stan środków na dzień 30.06.2021</b>		<b>520,37</b>	

Miejski Ośrodek Kultury w Radymnie nie posiada wymagalnych zobowiązań ani należności na dzień 30.06.2021 roku

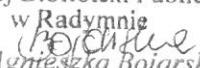
**DYREKTOR**  
**Miejskiego Ośrodka Kultury**  
**w RADYMNIE**  
*Dorota Gunia*



Informacja z wykonania planu finansowego na dzień 30 czerwca 2021 roku  
 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radymnie

	PLAN	WYKONANIE	
<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>191 000,00</b>	<b>102 361,84</b>	<b>53,59 %</b>
3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	21,00	21,00 %
4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	135 890,00	77 160,00	56,78 %
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	23 766,00	12 987,21	54,65 %
4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	1 325,48	57,63 %
4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00 %
4190 nagrody konkursowe	800,00	150,30	18,79 %
4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	652,83	17,89 %
4240 zakup książek	10 000,00	3 853,46	38,53 %
4270 zakup usług remontowych	318,00	0,00	0,00 %
4280 zakup usług zdrowotnych	199,00	199,00	100 %
4300 zakup usług pozostałych	4 350,00	1 731,43	39,80 %
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	701,00	167,13	23,84 %
4410 podróże służbowe krajowe	110,00	0,00	0,00 %
4430 różne opłaty i składki	500,00	63,00	12,60 %
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3876,00	2 907,00	75,00 %
4480 podatek od nieruchomości	1 500,00	714,00	47,60 %
4520 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	850,00	390,00	45,88 %
4700 szkolenia	300,00	40,00	13,33 %
4710 wpłaty na PPK finansowany przez podmiot zatrudniający	790,00	0,00	0,00 %
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>191 000,00</b>	<b>102 400,00</b>	<b>53,61 %</b>
Stan środków na dzień 01.01.2021	27,73	27,73	
Dotacja Urząd Miasta Radymno	191 000,00	102 400,00	53,61 %
Dotacja Biblioteka Narodowa	0,00	0,00	
<b>Stan środków na dzień 30.06.2021 r</b>		<b>65,89</b>	

Miejska Biblioteka Publiczna w Radymnie nie posiada wymagalnych zobowiązań ani należności na dzień 30.06.2021 r.

DYREKTOR  
 Miejskiej Biblioteki Publicznej  
 w Radymnie  
  
 mgr Agnieszka Bojarska