

ZARZĄDZENIE Nr 20/2024
Burmistrza Miasta Radymna
z dnia 22 marca 2024r.



w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Radymna za rok 2023

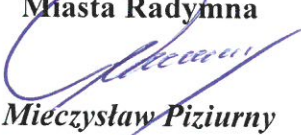
Na podstawie art.267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U.2023r poz. 1270)

§ 1

Burmistrz Miasta Radymna przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Radymna za 2023 rok, zawierające zestawienie dochodów wydatków wynikających z zamknięć rachunków budżetów jednostek samorządu terytorialnego stanowiące załącznik do zarządzenia oraz sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta Radymna

Mieczysław Piziurny

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Radymna za 2023r.

Plan dochodów wykonano	47.467.906,38 41.742.555,84	tj. 87,93%
Plan dochodów majątkowych wykonano	17.725.197,79 12.990.828,17	tj. 73,29%
Plan dochodów bieżących wykonano	29.742.708,59 28.751.727,67	tj.96,66%
Plan wydatków wykonano	51.071.280,98 40.932.786,07	tj. 80,14%
Plan wydatków bieżących wykonano	29.232.066,19 25.768.780,74	tj.88,15%
Plan wydatków majątkowych wykonano	21.839.214,79 15.164.005,33	tj. 69,43%

Planowane przychody budżetu w kwocie 3.967.574,60 zł.

Planowany wynik budżetu roku 2023 w kwocie -3.603.374,60. zł wykonano 809.769,77 zł

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

Z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów stan zadłużenia na dzień 31.12.2023 roku wynosi 2.617.688,81zł

Dochody i wydatki realizowane zgodnie ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu z 2023 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	208.146,44	wykonanie	235.484,17
b)	Wydatki	plan	350.779,04	wykonanie	204.673,62

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

a)	Dochody	plan	7.000,00	wykonanie	1.675,33
b)	Wydatki	plan	7.000,00	wykonanie	5.907,51

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

Plan dochodów	-	3.683.977,68	wykonano	3.673.415,65	tj. 99,71%
Plan wydatków	-	3.683.977,68	wykonano	3.673.415,65	tj. 99,71%

Dochody budżetu

010 Rolnictwo i łowiectwo	plan 163.948,39 wykonano 164.240,47 tj.100,17%
<i>01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>plan 90.000,00</i> <i>Wykonano 90.000,00tj.100%</i>
Dochody majątkowe	plan 90.000,00 Wykonano 90.000,00tj.100%
6630 Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan 90.000,00 wykonano 90.000,00tj.100%
<i>01095 Pozostała działalność</i>	<i>plan 73.948,39</i> <i>wykonano 74.240,47 tj. 100,39%</i>
Dochody bieżące	plan 73.948,39 wykonano 74.240,47 tj. 100,39%
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 73.948,39 wykonano 73.948,39tj. 100%
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	wykonano 292,08
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	plan 541.800,00 wykonano 199.426,72 tj.36,80%
<i>40095 Pozostała działalność</i>	<i>plan 541.800,00</i> <i>wykonano 199.426,72tj.36,80%</i>
Dochody bieżące	plan 541.800,00 Wykonano 199.426,72 tj.36,80%
0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	plan 451.500,00 Wykonano 164.463,58 tj.36,43%
0970 Wpływy z różnych dochodów /dochody z tytułu sprzedaży węgla mieszkańcom/	plan 90.300,00 Wykonano 34.963,14tj.38,72%
600 Transport i łączność	plan 8.965.386,15 wykonano 8.766.593,50tj97,78%
<i>60014 Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>plan 70.000,00</i>

	wykonano	70.000,00 tj.100%
Dochody bieżące	plan	70.000,00
	wykonano	70.000,00 tj.100%
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami terytorialnego (utrzymanie dróg powiatowych)	plan	70.000,00
	wykonanie	70.000,00 tj.100%
60016 Drogi publiczne gminne	plan	8.895.386,15
	wykonano	8.696.593,50 tj.97,76%
Dochody bieżące	plan	1.136.215,65
	Wykonano	937.423,00 tj.82,50%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wykonano	600,00
2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych związków powiatów)samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	plan	1.136.215,65
	wykonano	936.823,00tj.82,45%
Dochody majątkowe	plan	7.759.170,50
	wykonano	7.759.170,50tj.100%
6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów wojewódzkich, pozyskane z innych źródeł	plan	1.349.648,00
	wykonano	1.349.648,00tj.100%
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	plan	6.409.522,50
	wykonano	6.409.522,50 tj.100%
700 Gospodarka mieszkaniowa	plan	2.085.600,00
	Wykonano	1.170.868,90 tj.56,14%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	1.981.600,00
	wykonano	1.058.431,27 tj.53,41%
Dochody bieżące	plan	1.096.600,00
	wykonano	980.997,20 tj.89,45%
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	plan	9.600,00
	wykonano	9.600,08 tj.100%
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	plan	26.000,00

-zaległości na dzień 31.12.2023r.- 260.582,95 zł	wykonano	13.313,28 tj.51,20%
0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan wykonano	16.000,00 17.965,40 tj.112,28%
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	plan wykonano	850.000,00 777.777,00 tj.91,50%
0830 Wpływy z usług (opłaty za miejsca postojowe, zwrot za media)	plan wykonano	190.000,00 152.639,73 tj.80,33%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	plan wykonano	5.000,00 6.556,17 tj.131,12%
0940 wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	wykonano	2.045,54
0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wykonano	600,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	wykonano	500,00
Dochody majątkowe	plan wykonano	885.000,00 77.434,07 tj.8,74%
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	plan wykonano	1.000,00 734,07 tj.73,40%
0770 Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomościami	plan wykonano	884.000,00 76.700,00 tj.8,67%

W 2023 roku przeprowadzono dwa przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowej obszaru 45 arów 33 m2, położonej przy ulicy Sienkiewicza, zabudowanej dawnym budynkiem oświatowym. Oba przetargi z uwagi na brak oferentów zakończył się wynikiem negatywnym, przeprowadzono 5 przetargów na sprzedaż nieruchomości przy ul. Zamkniętej 2- brak oferentów, 2 przetargi na sprzedaż nieruchomości ul. Rynek 13a-brak oferentów

Sprzedano w drodze przetargu sprzedano prawa o użytkowanie wieczyste nieruchomości za kwotę 76.700.00 zł.

70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	plan wykonano	104.000,00 112.437,63 tj.108,11%
Dochody bieżące	plan wykonano	104.000,00 112.437,63 tj.108,11%

0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wykonano	1.738,25
0750	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorząd terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	plan wykonano	104.000,00 107.130,91 tj.103,01%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wykonano	3.515,79
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wykonano	52,68
710	Działalność usługowa	plan Wykonano	30.000,00 29.950,50 tj.99,83%
71035	<i>Cmentarze</i>	<i>plan Wykonano</i>	<i>30.000,00 29.950,50 tj.99,83%</i>
	Dochody bieżące	plan Wykonano	30.000,00 29.950,50 tj.99,83%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	plan wykonano	30.000,00 29.950,50 tj.99,83%
750	Administracja publiczna	plan Wykonano	713.250,64 701.301,36 tj.98,32%
75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>plan Wykonano</i>	<i>93.087,00 87.256,52 tj.93,73%</i>
	Dochody bieżące	plan wykonano	93.087,00 87.256,52 tj.93,73%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	plan wykonano	93.087,00 87.230,17 tj.93,70%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wykonano	26,35
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>plan wykonano</i>	<i>209.100,00 202.981,20 tj.97,07%</i>
	Dochody bieżące	plan wykonano	95.900,00 89.781,20 tj.93,61%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu	plan wykonano	5.400,00 5.400,00 tj.100%

państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego

0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	plan wykonano	2.000,00 2.000,00 tj.100%
0970	wpływy z różnych dochodów <i>(prowizja od terminowych przelewów podatku dochodowego od osób fizycznych, prowizja od wypłacanych zasiłków chorobowych, wyrok sądu o zaliczeniu wadium na poczet dochodów budżetu z tytułu nie uzupełnienia dokumentów w postępowaniu zamówień publicznych)</i>	plan wykonano	50.500,00 50.585,70tj.100,16%
2447	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	plan wykonano	29.517,89 26.797,25tj.90,78%
2449	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	plan wykonano	8.482,11 4.998,25tj.58,92%
Dochody majątkowe		plan wykonano	113.200,00 113.200,00tj.100%
6257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	plan wykonano	95.255,13 95.255,13tj.100%
6259	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	plan wykonano	17.944,87 17.944,87tj.100%
75095	<i>Pozostała działalność</i>	plan wykonano	411.063,64 411.063,64 tj.100%
Dochody bieżące		plan wykonano	411.063,64 411.063,64 tj.100%
0940	wpływy z rozliczeń/zwroty z lat ubiegłych	plan wykonano	408.783,00 408.783,00tj.100%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	plan wykonano	2.280,64 2.280,64tj.100%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan wykonano	31.143,00 31.143,00 tj.100%

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	1.480,00
		wykonano	1.480,00 tj.100%
	Dochody bieżące	plan	1.480,00
		wykonano	1.480,00 tj.100%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	plan	1.480,00
		wykonano	1.480,00 tj.100,%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	plan	29.504,00
		wykonano	29.504,00 tj.100%
	Dochody bieżące	plan	29.504,00
		wykonano	29.504,00tj.100%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan	29.504,00
		wykonano	29.504,00tj.100%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	plan	159,00
		wykonano	159,00tj.100%
	Dochody bieżące	plan	159,00
		Wykonano	59,00 tj.100%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan	159,00
		wykonano	159,00 tj.100%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	plan	8.093.737,44
		wykonano	7.969.953,19 tj.98,47%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	plan	35.000,00
		wykonano	32.277,52tj.92,22%
	Dochody bieżące	plan	35.000,00
		wykonano	32.277,52 tj.92,22%
0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	plan	35.000,00
		wykonano	32.257,52 tj.92,16%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wykonano	20,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,	plan	2.424.589,00

<i>podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób jednostek organizacyjnych</i>	<i>wykonano</i>	<i>2.212.699,38 tj.91,26%</i>
Dochody bieżące	plan wykonano	2.424.589,00 2.212.699,38 tj.91,26%
0310 wpływy z podatku od nieruchomości - zaległość na dzień 31.12.2023r. – 2.809.750,81 zł	plan wykonano	2.292.000,00 2.108.538,38 tj.91,99%
0320 wpływy z podatku rolnego - zaległość na dzień 31.12.2023r. – 141,00 zł	plan wykonano	18.000,00 19.270,00 tj.107,05%
0330 wpływy z podatku leśnego	plan wykonano	16,00 16,00 tj.100%
0340 wpływy z podatku od środków transportowych zaległość na dzień 31 grudnia 2023 – 59.497,00 zł	plan wykonano	100.000,00 72.144,00 tj.72,14%
0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	plan wykonano	8.000,00 1.900,00 tj.23,75%
0880 wpływy z opłaty prolongacyjnej	wykonano	2.995,00
0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan wykonano	6.573,00 7.836,00 tj.119,21%
75616 <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>plan wykonano</i>	<i>1.828.617,00 1.917.055,26 tj.104,83%</i>
Dochody bieżące	plan wykonano	1.828.617,00 1.917.055,26 tj.104,83%
0310 wpływy z podatku od nieruchomości zaległość na dzień 31.12.2023 r- 215.307,14 zł (wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze)	plan wykonano	1.380.000,00 1.459.186,37 tj.105,73%
0320 wpływy z podatku rolnego zaległość na dzień 31.12.2023r. -6.190,81 zł (wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze)	plan wykonano	225.000,00 212.331,83 tj.94,36%
0340 wpływy z podatku od środków transportowych zaległości na dzień 31.12.2023r.-1.483,44 zł	plan wykonano	20.000,00 32.741,36 tj.163,70%
0360 wpływy z podatku od spadków i darowizn	plan wykonano	20.000,00 15.200,00 tj.76%
0430 wpływy z opłaty targowej	plan wykonano	6.000,00 4.943,00 tj.82,39%

0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	plan	150.000,00
	wykonanie	168.167,54 tj.112,11%
0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	plan	3.000,00
	wykonano	1.783,61 tj.59,45%
0880 wpływy z opłaty prolongacyjnej	plan	12.617,00
	wykonano	13.697,00 tj.108,55%
0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan	12.000,00
	wykonano	9.004,55 tj.75,03%
75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu na postawie ustaw	plan	459.266,44
	wykonano	461.656,03 tj.100,52%
Dochody bieżące	plan	459.266,44
	wykonano	461.656,03 tj.100,52%
0270 wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów w obrocie hurtowym	plan	48.146,44
	wykonano	48.146,44 tj.100%
0410 wpływy z opłaty skarbowej	plan	30.000,00
	wykonano	32.606,54 tj.108,68%
0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	plan	81.120,00
	wykonano	81.120,60 tj.100%
0480 wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	plan	160.000,00
	wykonano	187.337,73 tj.117,08%
0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego)	plan	140.000,00
	wykonano	112.435,00 tj.80,31%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	wykonano	9,72
75621 Udziały w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	plan	3.346.265,00
	wykonano	3.346.265,00 tj.100%
Dochody bieżące	plan	3.346.265,00
	wykonano	3.346.265,00 tj.100%
0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	plan	2.928.745,00
	wykonano	2.928.745,00 tj.100%
0020 podatek dochodowy od osób prawnych	plan	417.520,00
	wykonano	417.520,00 tj.100%
758 Różne rozliczenia	plan	9.078.140,88
	Wykonanie	9.077.140,25 tj.99,98%

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	plan	4.769.171,00
	wykonano	4.769.171,00 tj.100%
Dochody bieżące	plan	4.769.171,00
	wykonano	4.769.171,00 tj.100%
2920 subwencja ogólna z budżetu państwa	plan	4.769.171,00
	wykonano	4.769.171 tj.100%
75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	plan	2.178.748,25
	wykonano	2.178.748,25tj.100%
Dochody bieżące	plan	2.178.748,25
	wykonano	2.178.748,25tj.100%
2750 środki na uzupełnienie dochodów gmin	plan	2.178.748,25
	wykonano	2.178.748,25 tj.100%
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	plan	1.988.814,00
	wykonano	1.988.814,00 tj.100%
Dochody bieżące	plan	1.988.814,00
	wykonano	1.988.814,00 tj.100%
2920 subwencja ogólna z budżetu państwa	plan	1.988.814,00
	wykonano	1.988.814,00 tj.100%
75814 Różne rozliczenia finansowe	plan	66.056,63
	wykonano	65.056,00 tj.98,48%
Dochody bieżące	plan	66.056,63
	wykonano	65.056,00tj.98,48%
0920 pozostałe odsetki (odsetki bankowe)	plan	1.000,63
	brak wykonania	
2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	plan	65.056,00
	wykonano	65.056,00tj.100%
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	plan	75.351,00
	wykonano	75.351,00 tj.100%
Dochody bieżące	plan	75.351,00
	wykonano	75.351,00 tj.100%
2920 subwencja ogólna z budżetu państwa	plan	75.351,00
	wykonano	75.351,00 tj.100%

801 Oświata i wychowanie	plan	7.275.318,18
	wykonanie	4.274.761,51 tj.58,75%
<i>80101 Szkoły Podstawowe</i>	<i>plan</i>	<i>5.953.800,00</i>
	<i>wykonanie</i>	<i>2.984.409,22 tj.50,12%</i>
Dochody bieżące	plan	3.800,00
	wykonanie	9.409,22 tj.247,61%
0690 Wpływy z różnych opłat (<i>wydawanie duplikatów legitymacji</i>)	wykonano	107,00
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	3.000,00
	wykonano	7.800,00 tj.260%
0970 Wpływy z różnych dochodów (<i>pro wizja od terminowych przelewów podatku dochodowego od osób fizycznych, pro wizja od wypłacanych zasiłków chorobowych</i>)	plan	800,00
	wykonano	1.502,22 tj.187,77%
Dochody majątkowe	plan	5.950.000,00
	wykonano	2.975.000,00 tj.50%
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	plan	5.950.000,00
	wykonano	2.975.000,00 tj.50%
<i>80104 Przedszkola</i>	<i>plan</i>	<i>1.152.374,40</i>
	<i>wykonano</i>	<i>1.125.849,55 tj.97,69%</i>
Dochody bieżące	plan	1.152.374,40
	wykonano	1.125.849,55 tj.97,69%
0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	plan	59.508,00
	wykonano	39.530,25 tj.66,42%
0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	plan	152.460,00
	wykonano	128.195,00 tj.84,08%
0830 wpływy z usług (<i>wpłata za dzieci z innych gmin</i>)	plan	295.448,40
	wykonano	339.752,00 tj.114,99%
0970 Wpływy z różnych dochodów (<i>pro wizja od terminowych przelewów podatku dochodowego od osób fizycznych, pro wizja od wypłacanych zasiłków chorobowych</i>)	wykonano	377,00

2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan wykonano	287.716,00 281.833,10 tj.97,95%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan wykonano	357.242,00 336.162,20 tj.94,09%
<i>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</i>		<i>plan wykonano</i>	<i>120.000,00 115.375,00 tj.96,14%</i>
Dochody bieżące		plan wykonano	120.000,00 115.375,00 tj.96,14%
0830	wpływy z usług (żywność)	plan wykonano	120.000,00 115.375,00 tj.96,14%
<i>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		<i>plan wykonano</i>	<i>49.143,78 49.127,74 tj.99,96%</i>
Dochody bieżące		plan wykonano	49.143,78 49.127,74 tj.99,96%
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami	plan wykonano	48.850,81 48.834,83 tj.99,96%
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	plan wykonano	292,97 292,91 tj.99,98%
851 Ochrona zdrowia		plan wykonano	90,00 90,00 tj.100%
<i>80195 Pozostała działalność</i>		<i>plan wykonano</i>	<i>90,00 90,00 tj.100%</i>
Dochody bieżące		plan wykonano	90,00 90,00 tj.100%
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan wykonano	90,00 90,00 tj.100%
852 Opieka Społeczna		plan wykonano	1.364.765,89 1.330.539,53 tj.97,49%

85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>plan</i>	16.800,00
		<i>wykonano</i>	20.678,59 tj.123,08%
	Dochody bieżące	<i>plan</i>	16.800,00
		<i>wykonano</i>	20.678,59 tj.123,08%
0830	wpływy z usług <i>(za pobyt w domach pomocy społecznej)</i>	<i>plan</i>	16.800,00
		<i>wykonano</i>	20.678,59 tj.123,08%
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>plan</i>	504.490,48
		<i>wykonano</i>	502.744,48 tj.99,65%
	Dochody bieżące	<i>plan</i>	504.490,48
		<i>wykonano</i>	502.744,48 tj.99,65%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<i>plan</i>	504.490,48
		<i>wykonano</i>	502.744,48 tj.99,65%
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>plan</i>	4.166,00
		<i>wykonano</i>	4.093,48 tj.98,25%
	Dochody bieżące	<i>plan</i>	4.166,00
		<i>Wykonano</i>	4.093,48 tj.98,25%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	<i>plan</i>	4.166,00
		<i>wykonano</i>	4.093,48 tj.98,25%
85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>plan</i>	27.337,00
		<i>wykonano</i>	27.220,02 tj.99,57%
	Dochody bieżące	<i>plan</i>	27.337,00
		<i>wykonano</i>	27.220,02 tj.99,57%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	<i>plan</i>	27.337,00
		<i>wykonano</i>	27.220,02 tj.99,57%
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	<i>plan</i>	52.930,00
		<i>wykonano</i>	52.206,63 tj.98,62%
	Dochody bieżące	<i>plan</i>	52.930,00
		<i>wykonano</i>	52.206,63 tj.98,62%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<i>plan</i>	52.930,00
		<i>wykonano</i>	52.206,63 tj.98,62%

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	plan	70.738,00
		wykonanie	71.002,21 tj.100,37%
	Dochody bieżące	plan	70.738,00
		wykonano	71.002,21 tj.100,37%
0970	Wpływy z różnych dochodów (prowizja od terminowych przelewów podatku dochodowego od osób fizycznych, prowizja od wypłacanych zasiłków chorobowych)	wykonano	266,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan	14.152,00
		wykonano	14.151,00tj.99,99%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan	56.586,00
		wykonano	56.585,21 tj.99,99%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	489.414,41
		wykonanie	473.840,82 tj.96,81%
	Dochody bieżące	plan	489.414,41
		wykonano	473.840,82 tj.96,81%
0830	wpływy z usług	plan	29.500,00
		wykonano	18.039,35tj.61,15%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan	22.000,00
		wykonano	19.673,77 tj.89,42%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wykonano	208,29
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan	35.560,00
		wykonano	33.565,00 tj.94,38%
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	360.001,35
		wykonano	360.001,36tj.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	42.353,06
		wykonano	42.353,05tj.100%

85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>plan</i>	119.615,00
		<i>wykonanie</i>	119.615,00 tj.100%
	Dochody bieżące	<i>plan</i>	119.615,00
		<i>wykonanie</i>	119.615,00 tj.100%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	<i>plan</i>	119.615,00
		<i>wykonanie</i>	119.615,00 tj.100%
85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>plan</i>	79.275,00
		<i>wykonano</i>	59.138,30 tj.74,59%
	Dochody bieżące	<i>plan</i>	79.275,00
		<i>wykonano</i>	59.138,74 tj.7,96%
0970	Wpływy z różnych dochodów	<i>plan</i>	20.000,00
		<i>wykonano</i>	1.592,80tj.13,45%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	<i>plan</i>	56.275,00
		<i>wykonano</i>	56.275,00 tj.100%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	<i>plan</i>	3.000,00
		<i>wykonano</i>	1.270,50tj.42,35%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<i>plan</i>	997.486,53
		<i>wykonano</i>	995.762,05 tj.99,82%
85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>plan</i>	997.486,53
		<i>wykonano</i>	995.762,05tj.99,82%
	Dochody bieżące	<i>plan</i>	997.486,53
		<i>wykonano</i>	995.762,05tj.99,82%
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	<i>plan</i>	949.978,00
		<i>wykonano</i>	949.273,52tj99,92%
2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	<i>plan</i>	47.508,53
		<i>wykonano</i>	46.488,53tj97,85%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	<i>plan</i>	49.175,00
		<i>wykonanie</i>	7.263,00 tj.14,76%
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>plan</i>	49.175,00
		<i>wykonano</i>	7.263,00 tj.14,76%

Dochody bieżące	plan	49.175,00	
	wykonano	7.263,00	tj.14,76%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan	45.000,00	
	wykonano	3.088,00	tj.6,86%
2040 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	plan	4.175,00	
	wykonano	4.175,00	tj.100%
855 Rodzina	plan	2.934.940,00	
	Wykonano	2.936.494,95	tj.100,05%
85501 Świadczenia wychowawcze	plan	11.000,00	
	wykonano	2.286,49	tj.20,78%
Dochody bieżące	plan	11.000,00	
	wykonano	2.286,49	tj.20,78%
0920 wpływy z pozostałych odsetek	plan	1.000,00	
	wykonano	565,07	tj.56,50%
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 nadmiernej wysokości	plan	10.000,00	
	wykonano	1.721,42	tj.17,21%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	2.869.210,00	
	wykonano	2.880.593,80	tj.100,39%
Dochody bieżące	plan	2.869.210,00	
	wykonano	2.880.539,80	tj.100,39%
0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wykonano	17,60	
0920 wpływy z pozostałych odsetek	plan	13.000,00	
	wykonano	11.347,82	tj.87,29%
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	13.000,00	
	wykonano	12.733,27	tj.97,94%
2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym)ustawami	plan	2.843.210,00	
	wykonano	2.843.210,00	tj.100%

2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wykonano	13.285,11
85503 <i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>plan</i>	1.125,00
	<i>wykonano</i>	1.064,65 tj.94,63%
Dochody bieżące	plan	1.125,00
	wykonano	1.064,65 tj.94,63%
2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	plan	1.125,00
	wykonano	1.064,00 tj.94,57%
2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wykonano	0,65
85504 <i>Wspieranie rodziny</i>	<i>plan</i>	1.724,00
	<i>wykonano</i>	1.224,00 tj.70,99%
Dochody bieżące	plan	1.724,00
	Wykonano	1.224,00 tj.70,99%
2690 środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	plan	1.724,00
	wykonano	1.224,00 tj.70,99%
85513 <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>plan</i>	51.881,00
	<i>wykonano</i>	51.326,01 tj.98,93%
Dochody bieżące	plan	51.881,00
	wykonano	51.326,01 tj.98,93%
2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami	plan	51.881,00
	wykonano	51.326,01 tj.98,93%
900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	plan	5.018.305,28
	wykonano	3.998.625,91 tj.79,68%
90002 <i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>plan</i>	2.136.153,00
	<i>wykonano</i>	2.045.458,90 tj.95,75%
Dochody bieżące	plan	2.136.153,00
	wykonano	2.045.458,90 tj.95,75%
0490 wpływy z innych lokalnych opłat	plan	2.131.153,00

	pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za odpady komunalne) - zaległości na dzień 31.12.2023 - 50.849,53zł - należności na dzień 31.12.2023 - 66.481,84zł	wykonano	2.040.167,68 tj.95,73%
0640	wpływy z kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	plan wykonano	3.000,00 2.537,60tj.84,58%
0690	wpływy z różnych opłat	wykonano	901,87
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan wykonano	2.000,00 1.851,75 tj.92,58%
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	plan wykonano	57.000,00 35.732,88 tj.62,68%
	Dochody bieżące	plan wykonano	57.000,00 35.732,88 tj.62,68%
0940	wpływy z rozliczeń/zwroty z lat ubiegłych	wykonano	450,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan wykonano	57.000,00 35.282,88 tj.61,89%
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	plan wykonano	6.906,83 20.074,84tj.290,65%
	Dochody bieżące	plan wykonano	6.906,83 20.074,84 tj.290,65%
0830	wpływy z usług	wykonano	13.168,01
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	plan wykonano	6.906,83 6.906,83 tj.100%
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków zapłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	plan wykonano	7.000,00 1.675,33 tj.23,93%
	Dochody bieżące	plan wykonano	7.000,00 1.675,33 tj.23,93%
0400	wpływy z opłaty produktowej	wykonano	0,25
0690	wpływy z różnych opłat	plan wykonano	7.000,00 1.673,51 tj.23,90%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	wykonano	1.57
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	plan wykonano	8.237,16 7.821,36 tj.94,95%

Dochody bieżące	plan	8.237,16
	wykonano	7.821,36 tj.94,95%
2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan	8.237,16
	wykonano	7.821,36 tj.94,95%
90095 Pozostała działalność	plan	2.803.008,29
	wykonano	1.887.862,60 tj.67,35%
Dochody bieżące	wykonano	240,00
0970 wpływy z różnych dochodów	wykonano	240,00
Dochody majątkowe	plan	2.803.008,29
	wykonano	1.887.622,60 tj.67,34%
6257 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	plan	1.712.938,70
	wykonano	1.424.482,70 tj.83,16%
6299 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (wpłaty mieszkańców projekt OZE)	plan	1.090.069,59
	wykonano	463.139,90 tj.42,48%
926 Kultura fizyczna i sport	plan	124.819,00
	wykonano	88.401,00 tj.70,82%
92695 Pozostała działalność	plan	124.819,00
	wykonano	88.401,00 tj.70,82%
Dochody majątkowe	plan	124.819,00
	wykonano	88.401,00 tj.70,82%
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 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	plan	124.819,00
	wykonano	88.401,00 tj.70,82%

Plan dochodów 47.467.906,38
Wykonanie 41.742.555,84 tj.87,93 %

BURMISTRZ
Mieczysław Piziurny

WYDATKI BUDŻETU

010 Rolnictwo i łowiectwo	plan	215.808,39
	wykonano	211.504,98 tj.98%
<i>01030 Izby Rolnicze</i>	<i>plan</i>	<i>4.860,00</i>
	<i>wykonano</i>	<i>4.860,00 tj.100%.</i>
Wydatki bieżące	plan	4.860,00
	wykonano	4.860,00tj.100%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	4.860,00
	wykonano	4.860,00tj.100%
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan	4.860,00
	wykonano	4.860,00 tj.100%
2850 wpłaty gmin na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	plan	4.860,00
	wykonano	4.860,00 tj.100%.
<i>01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>plan</i>	<i>118.800,00</i>
	<i>wykonano</i>	<i>118.659,83 tj.99,88%</i>
Wydatki majątkowe	plan	118.800,00
	wykonano	118.659,83 tj.99,88%
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	118.800,00
/ Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do pól/	wykonano	118.659,83tj.99,88%
<i>01095 Pozostała działalność</i>	<i>plan</i>	<i>92.148,39</i>
	<i>wykonano</i>	<i>87.985,15 tj.95,48%</i>
Wydatki bieżące	plan	92.148,39
	wykonano	87.985,15 tj.95,48%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	92.148,39
	wykonano	87.985,15 tj.95,48%
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan	92.148,39
	wykonano	87.985,15 tj.95,48%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych)	plan	2.001,93
	wykonano	2.001,93 tj.100%
4270 zakup usług remontowych (utwardzanie dróg polnych)	plan	18.200,00
	wykonano	14.036,76 tj.77,13%
4430 różne opłaty i składki (zwrot akcyzy za zakup paliwa dla rolników)	plan	71.946,46
	wykonano	71.946,46 tj. 100.%

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	plan	1.116.781,20
	wykonano	709.788,27 tj.63,55%
<i>40001 Dostarczanie ciepła</i>	<i>plan</i>	<i>345.897,00</i>
	<i>wykonano</i>	<i>323.716,32 tj.93,58%</i>
Wydatki bieżące	plan	345.897,00
	wykonano	323.716,32 tj.93,58%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	345.897,00
	wykonano	323.716,32 tj.93,58%
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan	345.897,00
	wykonano	323.716,32 tj.93,58%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan	1.500,00
	wykonano	648,52 tj.43,23%
4260 zakup energii (energia, gaz)	plan	321.697,00
	wykonano	303.779,88 tj.94,43%
4270 zakup usług remontowych	plan	8.700,00
	wykonano	8.560,30 tj.98,39%
4300 zakup usług pozostałych (usługi dozoru kotłowni)	plan	14.000,00
	wykonano	10.727,62 tj.76,63%
<i>40095 Pozostała działalność</i>	<i>plan</i>	<i>770.884,20</i>
	<i>wykonano</i>	<i>386.071,95 tj.50,08%</i>
Wydatki bieżące	plan	770.884,20
	wykonano	386.071,95 tj.50,08%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan	770.884,20
	wykonano	386.071,95 tj.50,08%
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan	770.884,20
	wykonano	386.071,95 tj.50,08%
4210 zakup materiałów i wyposażenia /zakup węgla dla mieszkańców/	plan	636.812,43
	wykonano	316.670,55 tj.49,73%
4300 zakup usług pozostałych /usługa transportu węgla/	plan	134.071,77
	wykonano	69.401,40 tj.51,76%
600 Transport i łączność	plan	13.158.117,36
	wykonano	8.953.257,02 tj.68,04%

60014 Drogi publiczne powiatowe	plan	309.731,21
	wykonano	309.731,21 tj.100%
Wydatki bieżące	plan	309.731,21
	wykonano	309.731,21 tj.100%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	309.731,21
	wykonano	309.731,21 tj.100%
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan	309.731,21
	wykonano	309.731,21 tj.100%
4300 Zakup usług pozostałych	plan	70.000,00
	wykonano	70.000,00 tj.100%
<i>(Utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Jarosław</i>		
2710 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan	239.731,21
	wykonano	239.731,21 tj.100%
<i>/remont ul. Mickiewicza//</i>		
60016 Drogi publiczne gminne	plan	12.803.386,15
	wykonano	8.607.015,03 tj.67,22%
Wydatki bieżące	plan	1.896.215,65
	wykonano	359.630,90 tj.18,96%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	1.896.215,65
	wykonano	359.630,90 tj.18,96%
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	1.891.215,65
	wykonano	359.630,90 tj.19,01%
4210 zakup materiałów i wyposażenia <i>(kruszywo, znaki drogowe)</i>	plan	12.000,00
	wykonano	6.681,89 tj.55,68%
4270 zakup usług remontowych	plan	1.699.215,65
	wykonano	186.476,77 tj.10,97%
<i>(usługi remonterem, remont ul. Miłosza, Kochanowskiego, naprawa kanalizacji burzowej, opracowanie dokumentacji na remont ul. Słowackiego)</i>		
4300 zakup usług pozostałych <i>(zimowe utrzymanie dróg, przegląd roczny dróg, malowanie pasów)</i>	plan	180.000,00
	wykonano	166.472,24 tj.92,48%

Wydatki majątkowe	plan	10.907.170,50
	wykonano	8.247.384,13 tj.75,61%
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	4.497.648,00
	wykonanie	1.837.861,63 tj.40,86%
<i>Rozpoczęto przebudowę ul .Dolnej ,Sienkiewicza, Plażowej z programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg ,opracowano dokumentację ul. Zielonej i Plażowej)</i>		
6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	plan	6.409.522,50
	wykonano	6.409.522,50tj.100%
<i>(Przebudowa dróg na terenie miasta- zakończono przebudowę dróg gminnych w ramach Polskiego Ładu 2022/2023 ul. Królowej Jadwigi, Tysiąclecia, Krasińskiego, Grunwaldzka, Kollątaja, Orzeszkowej, Norwida i Błonie</i>		
60017 Drogi wewnętrzne	plan	40.000,00
	wykonano	35.820,78tj.89,55%
Wydatki bieżące	plan	40.000,00
	wykonano	35.820,78tj.89,55%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	40.000,00
	wykonano	35.820,78 tj.89,55%
a) wydatki związane z realizacja ich zdań statutowych	plan	40.000,00
	wykonano	35.820,78tj.89,55%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup kruszywa, znaki drogowe)	plan	9.500,00
	wykonano	7.484,64tj.78,79%
4270 zakup usług remontowych (usługi remonterem)	plan	30.500,00
	wykonano	28.336,14tj.92,91%
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	plan	5.000,00
	wykonano	690,00 tj.13,80%
Wydatki bieżące	plan	5.000,00
	wykonano	690,00tj.13,80%
1)wydatki jednostek budżetowych	plan	5.000,00
	wykonano	690,00tj.13,80%
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan	5.000,00
	wykonano	690,00 tj.13,80%

4300	zakup usług pozostałych <i>/przeeglądy okresowe/</i>	plan	5.000,00
		wykonano	690,00 tj.13,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	plan	845.564,00
		wykonano	575.528,18 tj.68,06%
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>plan</i>	<i>443.000,00</i>
		<i>wykonano</i>	<i>353.855,71 tj.79,87%</i>
	Wydatki bieżące	plan	413.000,00
		wykonano	323.855,71 tj.78,41%
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan	413.000,00
		wykonano	323.855,71 tj.78,41%
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	10.000,00
		wykonano	3.000,00 tj.30 %
4170	wynagrodzenia bezosobowe <i>(dozór kotłowni)</i>	plan	10.000,00
		wykonano	3.000,00 tj.30 %
b)	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan	403.000,00
		wykonano	320.855,71 tj.79,61%
4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>(materiały remontowe do lokali użytkowych)</i>	plan	5.000,00
		wykonano	4.266,00 tj. 85,32%
4260	Zakup energii <i>(energia, gaz)</i>	plan	120.000,00
		wykonano	82.519,91 tj.68,77%
4270	zakup usług remontowych	plan	14.000,00
		wykonano	7.293,58tj.52,10%
4300	zakup usług pozostałych	plan	120.000,00
		wykonano	102.218,48tj.85,18%
	<i>(opłaty z wypisu rejestrów gruntów, usługi geodezyjne , koszty zarządu lokalami użytkowymi –usługa świadczona przez ZGK, Wspólnoty Mieszkaniowe, podział geodezyjny działek budowlanych do sprzedaży)</i>		
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan	5.000,00
		brak wykonania	
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan	110.000,00
		wykonano	101.557,66 tj.92,33%
4430	różne opłaty i składki <i>(wieczyste użytkowanie gruntów – Starostwo Powiatowe ubezpieczenie budynków)</i>	plan	20.000,00
		wykonano	18.484,30 tj.92,42%

4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	plan	4.000,00
		brak wykonania	
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe)	plan	5.000,00
		wykonano	4.515,78 tj.90,32%
Wydatki majątkowe			
		plan	30.000,00
		wykonano	30.000,00tj.100%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (opracowanie dokumentacji na remont Hali Targowej)	plan	30.000,00
		wykonano	30.000,00tj.100%
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
		plan	402.564,00
		wykonano	221.672,47 tj.55,06%
Wydatki bieżące			
		plan	325.564,00
		wykonano	221.672,47 tj.68,08%
1)Wydatki jednostek budżetowych			
		plan	325.564,00
		wykonano	221.672,47 tj.68,08%
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		plan	325.564,00
		wykonano	221.672,47 tj.68,08%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan	12.000,00
		brak wykonania	
4260	Zakup energii (klatki schodowe)	plan	3.000,00
		wykonano	1.059,77 tj.35,33%
4270	zakup usług remontowych (remont instalacji elektrycznej w budynku Rynek 10, wykonanie daszku w budynku ul Rynek 13)	plan	65.264,00
		wykonano	62.076,84 tj.95,12%
4300	zakup usług pozostałych	plan	215.000,00
		wykonano	147.249,46tj.68,49%
(koszty zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej , opieka nad budynkami –usługa świadczona przez ZGK)			
4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków)	plan	15.000,00
		wykonano	2.000,00 tj.13,33%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	11.300,00
		wykonano	8.610,00tj.76,19%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe)	plan	4.000,00
		wykonano	676,40 tj.16,91%

Wydatki majątkowe	plan	77.000,00
	brak wykonania	
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	77.000,00
	brak wykonania	
710 Działalność usługowa	plan	270.058,00
	wykonano	239.461,68tj.88,67%
<i>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>plan</i>	<i>40.058,00</i>
	<i>wykonano</i>	<i>9.511,18tj.23,74%</i>
Wydatki bieżące	plan	40.058,00
	wykonano	9.511,18tj.23,74%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	40.058,00
	wykonano	9.511,18tj.23,74%
/ Opracowywanie planu przestrzennego –Tereny mieszkaniowe Radymno-Wschód/		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	36.058,00
	wykonano	8.507,50tj.23,59%
4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan	36.058,00
	wykonano	8.507,50tj.23,59%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	4.000,00
	wykonano	1.003,68tj.25,09%
4300 Zakup usług pozostałych	plan	4.000,00
	wykonano	1.003,68tj.25,09%
<i>71035 Cmentarze</i>	<i>plan</i>	<i>230.000,00</i>
	<i>wykonano</i>	<i>229.950,50 tj.99,97%</i>
Wydatki bieżące	plan	230.000,00
	wykonano	229.950,50 tj.99,97%
1)Wydatki jednostek budżetowych	plan	230.000,00
	wykonano	229.950,50 tj.99,97%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	230.000,00
	wykonano	229.950,50 tj.99,97%
4270 Zakup usług remontowych	plan	30.000,00
	wykonano	29.950,50tj.99,83%
4300 Zakup usług pozostałych (utrzymanie cmentarza świadczone przez ZGK)	plan	200.000,00
	wykonano	200.000,00 tj.100%

750	Administracja publiczna	plan	4.760.220,44
		wykonano	4.455.637,25 tj.93,60%
75011	Urzędy Wojewódzkie	plan	187.806,00
		wykonano	172.109,89 tj.91,64%
	Wydatki bieżące	plan	187.806,00
		wykonano	172.109,89 tj.91,64%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	187.806,00
		wykonano	172.109,89 tj.91,64%
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	166.806,00
		wykonano	152.728,27 tj.91,56%
4010	wynagrodzenia osobowe	plan	130.425,00
		wykonano	119.626,18 tj.91,72%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	8.720,00
		wykonano	8.719,06 tj.99,99%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan	23.606,00
		wykonano	21.098,35 tj.89,38%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	3.465,00
		wykonano	2.814,34 tj.81,22%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	590,00
		wykonano	470,34 tj.79,72%
b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	21.000,00
		wykonano	19.381,62 tj.92,29%
4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, koperty, środki czystości)	plan	6.000,00
		wykonano	5.573,52 tj.92,89%
4300	zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, wydruki, asysta techniczna)	plan	8.222,00
		wykonano	7.822,56 tj.95,14%
4410	podróże służbowe i krajowe	plan	1.200,00
		wykonano	750,70 tj.62,56%
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	3.578,00
		wykonano	3.577,28 tj.99,98%
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan	2.000,00
		wykonano	1.657,56 tj.82,88%

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	231.000,00
	wykonano	219.089,17 tj.94,84%
Wydatki bieżące	plan	231.000,00
	wykonano	219.089,17 tj.94,84%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	21.000,00
	wykonano	11.168,17 tj.53,18%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	21.000,00
	wykonano	11.168,17 tj.53,18%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan	5.000,00
	wykonano	3.120,28 tj.62,41%
4300 zakup usług pozostałych (licencje E –SESJA)	plan	15.000,00
	wykonano	8.047,89 tj.53,65%
4420 podróże służbowe zagraniczne	plan	1.000,00
	brak wykonania	
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	210.000,00
	wykonano	207.921,00 tj.99,01%
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ryczałty radnych Rady Miasta)	plan	210.000,00
	wykonano	207.921,00 tj.99,01%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	3.482.874,80
	wykonano	3.238.420,16 tj.92,98%
Wydatki bieżące	plan	3.188.764,80
	wykonano	3.016.636,45 tj.94,60%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	3.184.764,80
	wykonano	3.014.680,34 tj.94,65%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	2.491.686,00
	wykonano	2.421.941,19 tj.97,20%
4010 wynagrodzenia osobowe (nagrody jubileuszowe)	plan	1.918.606,00
	wykonano	1.889.721,19 tj.98,49%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	141.580,00
	wykonano	141.501,79 tj.99,94%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	345.000,00
	wykonano	330.602,22 tj.95,83 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	38.500,00
	Wykonano	34.914,49 tj.90,69%

4170 wynagrodzenia bezosobowe <i>(obsługa kotłowni, audytu, nakazy płatnicze)</i>	plan wykonano	37.000,00 15.061,50 tj.40,71%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan wykonano	11.00,00 10.140,00 tj.92,18 %
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan wykonanie	693.078,80 592.739,15 tj.85,52%
4210 zakup materiałów i wyposażenie <i>(materiały biurowe, środki czystości, druki, materiały do drobnych remontów, akcesoria komputerowe, papier ksero, zakup kamery, biurka)</i>	plan wykonano	58.000,00 41.252,23 tj.71,12%
4260 zakup energii <i>(energia, woda)</i>	plan wykonano	60.000,00 44.446,02 tj.74,08%
4270 zakup usług remontowych <i>(bieżące konserwacje alarmu, monitoring, awaria ciepłociągu)</i>	plan wykonano	60.000,00 22.176,40 tj.36,96%
4280 zakup usług zdrowotnych <i>(badania pracowników)</i>	plan wykonano	4.000,00 1.796,00 tj.44,90%
4300 zakup usług pozostałych <i>(usługi pocztowe, licencje na programy, LEX, usługi komunalne, abonament radiowy, utrzymanie aplikacji BIP, usługi informatyczne, opłata za obsługę bankową)</i>	plan wykonano	319.000,00 306.672,62 tj.96,14%
4307 zakup usług pozostałych	plan wykonano	29.517,89 26.797,25 tj.90,78%
4309 zakup usług pozostałych <i>przystosowanie strony odpowiadającej wymogom ustawy z dnia 4.04.2019 o dostępności cyfrowej dla osób z niepełnosprawnością środki pozyskane z PFRON</i>	plan wykonano	8.482,11 4.998,25 tj.58,93%
4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych <i>(rozmowy telefoniczne, internet)</i>	plan wykonano	14.500,00 12.963,61 tj.89,40%
4410 podróże służbowe krajowe	plan wykonano	17.500,00 15.594,89 tj.89,11%
4430 różne opłaty i składki <i>(ubezpieczenie mienia, Składki członkowskie Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych oraz składka LGD, Składka członkowska Związku Miast Polskich, Składka członkowska Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów terytorialnych)</i>	plan wykonano	30.000,00 29.942,39 tj.99,81%
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan wykonano	48.295,00 48.293,28 tj.100%

4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan wykonano	16.000,00 14.519,52tj.90,75%
4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty komornicze, sądowe)	plan wykonano	3.500,00 235,00tj.6,71%
4700 szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	plan wykonano	24.000,00 22.767,89 tj.94,87%
2910 zwrot 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 wykonano	283,80 283,80 tj.100%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan wykonano	4.000,00 1.956,11 tj.48,90%
3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	plan wykonano	4.000,00 1.956,11 tj.48,90%
Wydatki majątkowe	plan wykonano	294.110,00 221.783,71tj.75,40%
/Budowa wewnętrznego elektrycznego dźwigu platformowego -zadanie realizowane z PFRON, dokończenie zadania z projektu Cyfrowe Gminy/		
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan wykonano	70.000,00 14.952,00tj.21,36%
6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan wykonano	116.165,13 116.165,13tj.100%
6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan wykonano	107.944,87 90.666,58tj.83,99%
75075 Promocje jednostek samorządu terytorialnego	plan wykonano	80.700,00 74.253,87tj.92,01%
Wydatki bieżące	plan wykonano	80.700,00 74.253,87tj.92,01%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan wykonano	80.700,00 74.253,87 tj.92,01%
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan wykonano	2.300,00 2.200,00tj.95,65%
4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan wykonano	2.300,00 2.200,00 tj.95,65%

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	78.400,00
	wykonano	72.053,87 tj.91,90%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (materiały promocyjne, wizytówki)	plan	10.000,00
	wykonano	7.460,07 tj.74,60%
4300 zakup usług pozostałych (materiały promocyjne, internet miejski, dekoracje świąteczne)	plan	68.400,00
	wykonano	64.593,80 tj.94,44%
75085 Wspólna obsługa finansowa jednostek samorządu terytorialnego	plan	256.584,00
	wykonano	254.094,05 tj.99,02%
Wydatki bieżące	plan	256.584,00
	wykonano	254.094,05 tj.99,02%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	256.284,00
	wykonano	253.794,05 tj.99,02%
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	242.895,00
	wykonano	240.474,38 tj.99,00%
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	189.350,00
	wykonano	187.952,02 tj.99,26%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	12.945,00
	wykonano	12.895,54 tj.99,62%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	34.925,00
	wykonano	34.465,16 tj.98,68%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	4.260,00
	wykonano	4.102,07 tj.96,29%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	1.415,00
	wykonano	1.059,59 tj.74,88%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	13.389,00
	wykonano	13.319,67 tj.99,48%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości)	plan	4.122,00
	wykonano	4.121,63 tj.99,99%
4300 zakup usług pozostałych (odnowienie certyfikatów)	plan	3.400,00
	wykonano	3.333,75 tj.98,05%
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	5.367,00
	wykonanie	5.365,92 tj.99,98%

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan	500,00
	wykonano	498,37 tj.99,67%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	300,00
	wykonano	300,00 tj.100%
3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	plan	300,00
	wykonano	300,00 tj.100%
75095 Pozostała działalność	plan	521.255,64
	wykonano	497.670,11 tj.95,47%
Wydatki bieżące	plan	11.255,64
	wykonano	11.255,64tj100%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	2.280,64
	wykonano	2.280,64tj. 100%
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	1.841,00
	wykonano	1.841,00 tj.100%
4740 wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	1.522,00
	wykonano	1.522,00tj.100%
4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	319,00
	wykonano	319,00tj.100%
b)Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan	439,64
	wykonano	439,64tj.100%
4350 zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, Żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	439,64
	wykonano	439,64tj.100%
2) dotacje na zadania bieżące	plan	8.975,00
	wykonano	8.975,00tj.100%
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostką samorządu terytorialnego (doradca do spraw OZE-miasto Przemyśl)	plan	8.975,00
	wykonano	8.975,00tj.100%
wydatki majątkowe	plan	510.000,00
	wykonano	486.414,47tj.95,38%
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	510.000,00
	wykonano	486.414,47tj.95,38%
/Rewitalizacja budynku dawnych koszar –wkład własny do zadania realizowanego w ramach Programu Polski Ład-zakończenie realizacji zadania w 2024r/		

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan	31.143,00
		wykonano	31.143,00tj.100%
<i>75101</i>	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>plan</i>	<i>1.480,00</i>
		<i>wykonano</i>	<i>1.480,00 tj.100%</i>
	Wydatki bieżące	plan	1.480,00
		wykonano	1.480,00 tj.100%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	1.480,00
		wykonano	1.480,00 tj.100%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	1.480,00
		wykonano	1.480,00tj.100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych)	plan	956,36
		wykonano	956,32 tj.100%
4300	zakup usług pozostałych	plan	523,68
		wykonano	523,68 tj.100%
<i>75108</i>	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>plan</i>	<i>29.504,00</i>
		<i>wykonano</i>	<i>29.504,00 tj.100%</i>
	Wydatki bieżące	plan	29.504,00
		wykonano	29.504,00 tj.100%
	1)wydatki jednostek budżetowych	plan	11.444,00
		wykonano	11.444,00 tj.100%
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	6.045,19
		wykonano	6.046,19tj.100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan	865,46
		wykonano	865,46 tj.100%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	96,17
		wykonano	96,17 tj.100%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan	5.034,71
		wykonano	5.034,71 tj.100%
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	48,85
		wykonano	48,85tj.100%
	b)wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan	5.398,81
		wykonano	5.398,81tj.100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan	5.061,81
		wykonano	5.061,81 tj.100%

4300 zakup usług pozostałych	plan	50,00
	wykonano	50,00 tj.100%
4410 podróże służbowe krajowe	plan	287,00
	wykonano	287,00tj.100%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	18.060,00
	wykonano	18.060,00 tj.100%
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	18.060,00
	wykonano	18.060,00 tj.100%
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	plan	159,00
	wykonano	159,00 tj.100%
Wydatki bieżące	plan	159,00
	wykonano	159,00 tj.100%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan	159,00
	wykonano	159,00tj.100%
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan	159,00
	wykonano	159,00tj.100%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan	159,00
	wykonano	159,00tj.100%
754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan	135.647,00
	wykonano	94.056,01 tj.69,33%
75412 Ochotnicze stráže pożarne	plan	96.900,00
	wykonano	58.736,81tj.60,61%
wydatki bieżące	plan	96.900,00
	wykonano	58.736,81tj.60,61%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	68.900,00
	wykonano	45.058,81 tj.65,39%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	68.900,00
	wykonano	45.058,81 tj.65,39%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (akumulatory ,paliwo, materiały do kosiarki, wyposażenia OSP)	plan	18.000,00
	wykonano	15.062,90tj.83,68%
4260 zakup energii (energia, gaz)	plan	17.000,00
	wykonano	10.648,30 tj.62,64%
4270 zakup usług remontowych	plan	1.000,00

		brak wykonania	
4300	zakup usług pozostałych (<i>przeгляд budynku, sprzętu</i>)	plan wykonano	15.000,00 11.166,83 tj. 74,45%
4280	zakup usług zdrowotnych	plan wykonano	5.500,00 1.250,00 tj. 22,73%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan wykonano	1.400,00 1.025,78 tj. 73,27%
4430	Różne opłaty i składki (<i>ubezpieczenie samochodów, strażaków</i>)	plan wykonano	8.000,00 3.573,00 tj. 44,66%
4480	podatek od nieruchomości	plan wykonano	2.000,00 1.672,00 tj. 83,60%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (<i>opłata za odpady komunalne</i>)	plan wykonano	1.000,00 660,00 tj. 66%
2)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan wykonano	28.000,00 13.678,00 tj. 48,85%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (<i>wynagrodzenie za udział przy pożarach</i>)	plan wykonano	28.000,00 13.678,00 tj. 48,85%
75414	<i>Obrona cywilna</i>	<i>plan</i> <i>brak wykonania</i>	<i>2.000,00</i>
	Wydatki bieżące	plan brak wykonania	2.000,00
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan brak wykonania	2.000,00
b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	2.000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan brak wykonania	1.000,00
4300	zakup usług pozostałych	plan brak wykonania	1.000,00
75415	<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	<i>plan</i> <i>wykonano</i>	<i>35.747,00</i> <i>35.319,20 tj. 98,80%</i>
	Wydatki bieżące	plan wykonano	35.747,00 35.319,20 tj. 98,80%

1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	35.747,00
	wykonano	35.319,20 tj. 98,80%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	35.247,00
	wykonano	35.197,20 tj. 99,86
4170 wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia-ratownicy)	plan	35.247,00
	wykonano	35.197,20 tj. 99,86%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	500,00
	wykonano	122,00 tj. 24,40%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan	500,00
	wykonano	122,00 tj. 24,40%
75421 Zarządzenie kryzysowe	plan	1.000,00
	brak wykonania	
Wydatki bieżące	plan	1.000,00
	brak wykonania	
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	1.000,00
	brak wykonania	
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	1.000,00
	brak wykonania	
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan	500,00
	brak wykonania	
4300 zakup usług pozostałych	plan	500,00
	brak wykonania	
757 Obsługa długu publicznego	plan	210.000,00
	wykonano	202.233,95 tj. 96,30%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	plan	210.000,00
	wykonano	202.233,95 tj. 96,30%
Wydatki bieżące	plan	210.000,00
	wykonano	202.233,95 tj. 96,30%
1) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	plan	210.000,00
	wykonano	202.233,95 tj. 96,30%

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 wykonano	210.000,00 202.233,95tj.96,30%
758 Różne rozliczenia	plan wykonano	135.439,00 18.439,00tj.13,61%
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	plan wykonano	18.439,00 18.439,00 tj.100%
wydatki bieżące	plan wykonano	18.439,00 18.439,00tj.100%
1)wydatki jednostek budżetowych	plan wykonano	18.439,00 18.439,00tj.100%
2940 zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	plan wykonano	17.980,00 17.980,00 tj.100%
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 wykonano	459,00 459,00 tj.100%
75818 Rezerwy ogólne i celowe	plan <i>brak wykonania</i>	117.000,00
Wydatki bieżące	plan <i>brak wykonania</i>	117.000,00
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan <i>brak wykonania</i>	117.000,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan <i>brak wykonania</i>	117.000,00
4810 Rezerwy	plan <i>brak wykonania</i>	117.000,00
- rezerwa ogólna	plan <i>brak wykonania</i>	43.000,00
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowe	plan <i>brak wykonania</i>	74.000,00
801 Oświata i wychowanie	plan wykonanie	15.586.544,03 12.236.363,95 tj.78,51%
80101 Szkoły podstawowe	plan	10.021.279,67

	wykonano	6.933.002,83 tj.69,18%
Wydatki bieżące:	plan	3.938.279,67
	wykonano	3.867.347,13 tj.98,21%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	3.849.029,67
	wykonano	3.778.222,39 tj.98,16%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	3.533.516,67
	wykonano	3.474.111,93 tj.98,32%
4010 wynagrodzenia osobowe	plan	390.370,00
	wykonano	385.229,89 tj.98,68%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	29.210,00
	wykonano	29.186,15 tj.99,92%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	484.048,77
	wykonano	482.125,26 tj.99,60%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	40.476,14
	wykonano	39.232,00 tj.96,93%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	2.533,76
	wykonano	2.012,74 tj.79,44%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	plan	2.403.283,00
	wykonano	2.352.786,28 tj.97,90%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	plan	183.595,00
	wykonano	183.539,61 tj.99,97%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	315.513,00
	wykonano	304.110,46 tj.96,39%
4190 nagrody konkursowe	plan	4.000,00
	wykonano	3.429,84 tj.85,75%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, papier, toner, druki, art. higieniczne, art. hydrauliczne, materiały remontowo-malarskie, meble, tablica)	plan	20.000,00
	wykonano	17.819,85 tj.89,10%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek (pomoce dydaktyczne, książki)	plan	7.000,00
	wykonano	5.566,90 tj.79,53%
4260 zakup energii (gaz, energia)	plan	88.000,00
	wykonano	87.765,45 tj.99,73%
4270 zakup usług remontowych (naprawa kserokopiarki, konserwacja systemu alarmowego oraz dźwigu remont schodów, dachu)	plan	3.500,00
	wykonano	3.102,78 tj.88,65%

4280 zakup usług zdrowotnych	plan wykonano	900,00 900,00 tj.100%
4300 zakup usług pozostałych (usługi komunalne, usługi : BHP i Rodo, abonament programu Vulcan, aktualizacje programów komputerowych portali oświatowych, usługi pocztowe, przeglądy , prowizja bankowa)	plan wykonano	40.762,00 40.683,25tj.99,81%
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan wykonano	5.500,00 5.220,04 tj.94,91%
4410 podróże służbowe krajowe	plan wykonano	600,00 433,55 tj.72,26%
4430 różne opłaty i składki	plan wykonano	1.738,00 1.738,00 tj. 100%
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan wykonano	130.189,00 125.325,03 tj.96,26%
4480 podatek od nieruchomości	plan brak wykonania	1.000,00
4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan wykonano	10.824,00 10.824,00 tj.100%
4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	plan wykonano	1.500,00 1.301,77 tj.86,78%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan wykonano	89.250,00 89.124,74 tj.99,86%
3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP dla nauczycieli i obsługi ,odprawa pośmiertna, odprawa emerytalna art.,20 KN)	plan wykonano	51.000,00 50.874,74 tj.99,75%
3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń(nagrody KEN)	plan wykonano	38.250,00 38.250,00 tj.100%
Wydatki majątkowe	plan wykonano	6.083.000,00 3.065.655,70tj.50,39%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa budynku szkoły w Radymnie w celu przywrócenia mu funkcji edukacyjnych –inwestycja realizowana w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład –zakończenie zadania w 2024 r.	plan wykonano	133.000,00 90.655,70tj.68,16%
6370 wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski ŁAD Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	plan wykonano	5.950.000,00 2.975.000,00tj.50%

80104 Przedszkola	plan	3.373.877,79
	wykonano	3.282.994,41 tj.97,30%
Wydatki bieżące	plan	2.933.969,79
	wykonano	2.843.087,25tj.96,90%
1)Wydatki jednostek budżetowych	plan	1.733.135,67
	wykonano	1.671.511,47tj.96,44%%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	1.373.073,67
	wykonano	1.348.736,76tj.98,23%
4010 wynagrodzenia osobowe	plan	360.321,00
	wykonano	359.107,86 tj.99,66%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	24.020,00
	wykonano	24.012,80 tj.99,97%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	191.104,79
	wykonano	188.742,66tj.98,76%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	26.119,88
	wykonano	24.523,93 tj.93,99%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	plan	722.368,00
	wykonano	703.213,79 tj.97,35%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	plan	49.140,00
	wykonano	49.135,72 tj.99,99%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	360.062,00
	wykonano	322.774,71 tj.89,64%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, art. chemiczne, toner, meble materiały biurowe i malarskie, chłodziarka)	plan	16.467,00
	wykonano	16.413,42 tj.99,67%
4220 zakup środków żywności (zakup żywności dla dzieci)	plan	152.460,00
	wykonano	128.450,00tj.84,25%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek (pomoce dydaktyczne)	plan	8.000,00
	wykonano	7.999,40 tj.99,99%
4260 zakup energii (gaz, energia)	plan	88.516,00
	wykonano	87.150,52 tj.98,46%
4270 zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu, cyklinowanie parkietu)	plan	5.000,00
	wykonano	3.425,10tj.68,50%
4280 zakup usług zdrowotnych	plan	1.500,00
	wykonano	1.485,00tj.99%

4300	zakup usług pozostałych <i>(usługi komunalne, kanalizacyjne, usługa RODO abonament RTV, usługi informatyczne, usługi pocztowe, prowizja bankowa)</i>	plan wykonano	15.044,00 14.976,36 tj.99,55%
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	plan brak wykonania	10.000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan wykonano	2.000,00 1.904,34 tj.95,22%
4410	podróże służbowe krajowe	plan brak wykonania	100,00
4430	różne opłaty i składki	plan wykonano	156,00 156,00tj.100%
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan wykonano	51.059,00 51.058,65 tj.100%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan wykonano	8.760,00 8.755,92 tj.99,95%
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan wykonano	1.000,00 1.000,00tj.100%
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan wykonano	12.045,00 12.045,00tj.100%
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	plan wykonano	795,00 795,00tj.100%
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	plan wykonano	11.250,00 11.250,00tj.100%
3)	dotacje na zadania bieżące	plan wykonano	1.188.789,12 1.159.530,78 tj.97,53%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostką samorządu terytorialnego <i>(UG Jarosław, UM Jarosław, UM Przemyśl, UG Żurawica UG Radymno)</i>	plan wykonano	40.376,00 34.438,76tj.85,30%
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu do niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>(Przedszkole Parafialne w Radymnie)</i>	plan wykonano	1.137.645,52 1.114.332,50 tj.97,95%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	plan wykonano	10.767,60 10.759,52tj.99,92%
	Wydatki majątkowe	plan wykonano	439.908,00 439.907,16 tj.100%

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	439.908,00
/ modernizacja instalacji elektrycznej/	wykonano	439.907,16 tj.100%
80107 Świetlice szkolne	plan	301.217,69
	wykonano	297.856,46 tj.98,88%
Wydatki bieżące	plan	301.217,69
	wykonano	297.856,46 tj.98,88%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan	297.342,69
	wykonano	294.481,46 tj.99,04%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	286.262,69
	wykonano	285.031,59 tj.99,57%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	38.677,12
	wykonano	38.250,63 tj.98,90%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	2.677,57
	wykonano	2.638,34 tj.98,53%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	plan	230.250,00
	wykonano	229.486,07 tj.99,67%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	plan	14.658,00
	wykonano	14.656,55 tj. 99,99%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	11.080,00
	wykonano	9.449,87 tj.85,29%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan	1.000,00
	brak wykonania	
4280 zakup usług zdrowotnych	plan	600,00
	brak wykonania	
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	9.480,00
	wykonano	9.449,87 tj.99,68%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	3.875,00
	wykonano	3.375,00 tj.87,09%
3030 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	plan	500,00
	brak wykonania	
3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	plan	3.375,00
	wykonano	3.375,00 tj.100%
80113 Dowożenie uczniów do szkół	plan	153.878,00
	wykonano	148.034,20 tj.96,20%

Wydatki bieżące	plan	153.878,00
	wykonano	148.034,20 tj.96,20%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	60.500,00
	wykonano	59.844,20 tj.98,92%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	60.500,00
	wykonano	59.844,20 tj.98,92%
4300 zakup usług pozostałych (dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych)	plan	60.500,00
	wykonano	59.844,20 tj.98,92%
2) Dotacje na zadania bieżące	plan	93.378,00
	wykonano	88.190,00 tj.94,44%
2830 dotacja do zadań realizowanych przez stowarzyszenia (dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych)	plan	93.378,00
	wykonano	88.190,00 tj. 94,44%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	plan	30.673,00
	wykonano	13.678,93 tj.44,59%
Wydatki bieżące	plan	30.673,00
	wykonano	13.678,93 tj.44,59%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	30.673,00
	wykonano	13.678,93 tj.44,59%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	30.673,00
	wykonano	13.678,93 tj.44,59%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan	10.000,00
	wykonano	645,92 tj.6,46%
4300 zakup usług pozostałych (kursy, warsztaty, czesne)	plan	18.673,00
	wykonano	13.033,01 tj.69,80%
4410 podróże służbowe krajowe	plan	2.000,00
	brak wykonania	
80148 Stołówki szkolne	plan	347.289,00
	wykonano	335.712,12 tj.96,67%
Wydatki bieżące	plan	347.289,00
	wykonano	335.712,12 tj.96,67%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan	345.789,00
	wykonano	334.270,87 tj.96,67%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	197.323,00

	wykonano	191.428,05 tj.97,01%
4010 wynagrodzenia osobowe	plan wykonano	156.298,00 152.416,98 tj.97,52%
4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	plan wykonano	11.192,00 11.179,54 tj.99,89%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan wykonano	28.726,00 26.932,71 tj.93,76%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan wykonano	807,00 664,66 tj.82,36%
4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan wykonano	300,00 234,16 tj.78,05%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan wykonano	148.466,00 142.842,82 tj.96,21%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości)	plan wykonano	2.000,00 1.954,65 tj.97,73%
4220 zakup środków żywności (zakup żywności dla uczniów)	plan wykonano	120.000,00 115.375,00 tj.96,15%
4260 zakup energii	plan wykonano	20.000,00 19.997,19 tj.99,99%
4280 zakup usług zdrowotnych	plan wykonano	600,00 150,00 tj.25%
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan wykonano	5.366,00 5.365,98 tj.100%
4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan brak wykonania	500,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan wykonano	1.500,00 1.441,25 tj.96,08%
3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	plan wykonano	1.500,00 1.441,25 tj.96,08%
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	plan wykonano	114.056,31 108.353,50 tj.95%
wydatki bieżące	plan wykonano	114.056,31 108.353,50 tj.95%

1)wydatki jednostek budżetowych	plan	68.433,83
	wykonano	68.433,83 tj.100%
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	61.433,83
	wykonano	61.433,83 tj.100%
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	5.000,00
	wykonano	5.000,00tj.100%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	8.077,00
	wykonano	8.077,00tj.100%
4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	1.156,83
	wykonano	1.156,83tj.100%
4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	plan	47.200,00
	wykonano	47.200,00tj.100%
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	7.000,00
	wykonano	7.000,00tj.100%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan	5.000,00
	wykonano	5.000,00tj.100%
4240 zakup środków dydaktycznych i książek	plan	2.000,00
	wykonano	2.000,00tj.100%
2)Dotacje na zadania bieżące	plan	45.622,48
	wykonano	39.919,67 tj.87,50%
2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan	45.622,48
	wykonano	39.919,67tj.87,50%
80150 <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych .</i>	<i>plan</i>	<i>1.077.652,79</i>
	<i>wykonano</i>	<i>950.255,31 tj.88,18%</i>
Wydatki bieżące	plan	1.077.652,79
	wykonano	950.255,31 tj.88,18%
1)Wydatki jednostek budżetowych	plan	1.077.652,79
	wykonano	950.255,31 tj.88,18%
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	plan	783.837,79
	wykonano	714.253,86tj.91,12%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	110.648,00
	wykonano	97.646,36 tj.88,25%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	14.865,79

	wykonano	10.495,62tj.70,60%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	2.000,00
	wykonano	230,96 tj.11,55%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	plan	627.324,00
	wykonano	576.907,24 tj.91,96%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	plan	29.000,00
	wykonano	28.973,68 tj.99,91%
b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	293.815,00
	wykonano	236.001,45 tj.80,32%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, kserokopiarka, krzesła, regały, szafa)	plan	70.659,00
	wykonano	62.646,75 tj.88,66%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek / komputery, monitory, pomoce dydaktyczne/	plan	95.500,00
	wykonano	94.697,30 tj.99,16%
4260 zakup energii	plan	69.458,00
	wykonano	40.442,42 tj.58,23 %
4270 zakup usług remontowych	plan	14.500,00
	wykonano	6.074,82tj.41,89%
4300 zakup usług pozostałych	plan	20.000,00
	wykonano	14.125,58tj.70,62%
4410 podróże służbowe krajowe	plan	600,00
	wykonano	20,00tj.3,33%
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	20.098,00
	wykonano	17.994,58tj.89,53%
4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan	3.000,00
	brak wykonania	
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan	49.143,78
	wykonano	49.127,74tj.99,97%
wydatki bieżące	plan	49.143,78
	wykonano	49.127,74tj.99,97%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	49.143,78
	wykonano	49.127,74tj.99,97%
a)wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan	49.143,78

	wykonano	49.127,74tj.99,97%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan	483,66
	wykonano	483,66tj.100%
4240 zakup środków dydaktycznych i książek	plan	48.367,15
	wykonano	48.351,17tj.99,96%
4350 zakup towarów(w szczególności materiałów, leków żywności)związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	292,92
	wykonano	292,92tj.100%
<i>80195 Pozostała działalność</i>	<i>plan</i>	<i>117.476,00</i>
	<i>wykonano</i>	<i>117.348,45 tj.99,89%</i>
Wydatki bieżące	plan	117.476,00
	wykonano	117.348,45 tj.99,89%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	117.476,00
	wykonano	117.348,45 tj.99,89%
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	plan	63.635,00
4170 wynagrodzenia bezosobowe	wykonano	63.575,00 tj.99,90%
	plan	400,00
	wykonano	340,00tj.85%
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	53.759,00
	wykonano	53.759,00tj.100%
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	9.476,00
	wykonano	9.476,00tj.100%
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	53.841,00
	wykonano	53.773,45 tj.99,87%
4350 zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	1.821,00
	wykonano	1.821,00tj.100%
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	52.020,00
	wykonano	51.952,45 tj.99,87%
851 Ochrona zdrowia	plan	350.869,04
	wykonano	204.763,62tj.58,35%
<i>85153 Zwalczanie narkomanii</i>	<i>plan</i>	<i>27.000,00</i>
	<i>wykonano</i>	<i>2.602,70 tj.9,63%</i>
Wydatki bieżące	plan	27.000,00
	wykonano	2.602,70,00 tj.9,63%

1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	27.000,00
	wykonano	2.602,70 tj.9,63%
a)wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań	plan	27.000,00
	wykonano	2.602,70 tj.9,63%
4190 nagrody konkursowe	plan	7.000,00
	wykonano	2.602,70 tj.37,18%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan	10.000,00
	brak wykonania	
4300 zakup usług pozostałych	plan	10.000,00
	brak wykonania	
<i>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki zgodne z harmonogramem działań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	<i>plan</i>	<i>323.779,04</i>
	<i>wykonano</i>	<i>202.070,92 tj.62,41%</i>
Wydatki bieżące	plan	323.779,04
	wykonano	202.070,92 tj.62,41%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	220.579,04
	wykonano	100.470,92 tj.45,54%
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	68.800,00
	wykonano	23.941,22 tj.34,80%
4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan	68.800,00
	wykonano	23.941,22tj.34,80%
<i>(wynagrodzenie komisji, umowy zlecenia-punkty konsultacyjne dla osób uzależnionych i ich rodzin)</i>		
b)wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań	plan	151.779,04
	wykonano	76.529,70 tj.50,42%
4190 nagrody konkursowe	plan	25.000,00
	wykonano	19.426,17 tj.77,70%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan	70.935,47
	wykonano	16.612,35tj.23,42%
4300 zakup usług pozostałych	plan	55.843,57
	wykonano	40.491,18 tj.72,51%
<i>(organizowanie projektów zgodnie z programem, wynajem pomieszczeń na punkt konsultacyjny)</i>		
2) dotacje	plan	103.200,00
	wykonano	101.600,00 tj.98,44%

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 wykonano	23.200,00 21.600,00 tj. 93,10%
2830	Dotacje celowe do zadań realizowanych przez stowarzyszenia <i>(przeciwdziałanie patologiom: 1. Stowarzyszenie profilaktyki i wspierania rozwoju osobowości dzieci i młodzieży „Wzrastanie” 2. Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Serca Jezusowego w Radymnie)</i>	plan wykonano	80.000,00 80.000,00 tj. 100%
85195	<i>Pozostała działalność</i>	plan wykonano	90,00 90,00 tj. 100%
	Wydatki bieżące	plan wykonano	90,00 90,00 tj. 100%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	plan wykonano	90,00 90,00 tj. 100%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan wykonano	90,00 90,00 tj. 100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan wykonano	90,00 90,00 tj. 100%
852	Pomoc Społeczna	plan wykonano	2.561.714,31 2.489.675,29 tj. 97,18%
85202	<i>Domy Pomocy Społecznej</i>	plan wykonano	112.062,00 112.061,23 tj. 100%
	Wydatki bieżące	plan wykonano	112.062,00 112.061,23 tj. 100%
	1) wydatki jednostek budżetowych	plan wykonano	112.062,00 112.061,23 tj. 100%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan wykonano	112.062,00 112.061,23 tj. 100%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek <i>(opłata w miesiącach I-X za 2 osoby, XI-XII za 3 os. - pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej)</i>	plan wykonano	112.062,00 112.061,23 tj. 100%
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	plan wykonano	504.490,48 502.744,48 tj. 99,65%
	Wydatki bieżące	plan wykonano	504.490,48 502.744,48 tj. 99,65%

1) dotacje na zadania bieżące	plan	504.490,48
	wykonano	502.744,48 tj.99,65%
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	504.490,48
	wykonano	502.744,48 tj.99,65%
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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społeczne	plan	4.166,00
	wykonano	4.093,48 tj.98,26%
Wydatki bieżące	plan	4.166,00
	wykonano	4.093,48 tj.98,26%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan	4.166,00
	wykonano	4.093,48 tj.98,26%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	4.166,00
	wykonano	4.093,48 tj.98,26%
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	plan	4.166,00
	wykonano	4.093,48 tj.98,26%
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	plan	46.337,00
	wykonano	33.251,92 tj.71,76 %
Wydatki bieżące	plan	46.337,00
	wykonano	33.251,92 tj.71,76%

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	46.337,00
	wykonano	33.251,92 tj.71,76 %
3110 Świadczenia społeczne	plan	46.337,00
	wykonano	33.251,92 tj.71,76%
<i>W tym:</i>		
- BB zasiłek celowy	plan 19.000,00	wykonano 6.031,90 tj.31,75%
- BP zasiłek okresowy	plan 27.337,00	wykonano 27.220,02 tj. 99,57%
85215 Dodatki mieszkaniowe	plan	245.000,00
	wykonano	238.289,71 tj.97,26%
Wydatki bieżące	plan	245.000,00
	wykonano	238.289,71 tj.97,26%
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	245.000,00
	wykonano	238.289,71 tj.97,26%
3110 Świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe)	plan	245.000,00
	wykonano	238.289,71 tj.97,26%
85216 Zasilki stale	plan	52.930,00
	wykonano	52.206,63 tj.98,63 %
Wydatki bieżące	plan	52.930,00
	wykonano	52.206,63 tj.98,63 %
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	52.930,00
	wykonano	52.206,63 tj.98,63 %
3110 Świadczenia społeczne (w miesiącach I-VII – 6 os. , VIII-IX 7os., X-XII 8 os .korzystające ze stałej pomocy Ośrodka)	plan	52.930,00
	wykonano	52.206,63 tj.98,63 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	plan	399.776,89
	wykonano	371.210,40 tj.92,85%
Wydatki bieżące	plan	399.776,89
	wykonano	371.210,40 tj.92,85%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan	384.834,89
	wykonano	356.268,40 tj.92,58%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	327.222,00
	wykonano	308.484,28 tj.94,27%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	253.508,44
	wykonano	237.639,70 tj.93.74%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	18.795,00

		wykonano	18.794,37 tj.100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan wykonano	43.727,39 41.526,23 tj.94,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	6.391,17
		wykonano	5.723,98 tj.89,56%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan wykonano	4.800,00 4.800,00 tj.100%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		plan wykonano	57.612,89 47.784,12 tj.82,94%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>(zakup: materiałów biurowych, tonerów, środków czystości)</i>	plan wykonano	5.920,89 2.066,97 tj.34,91%
4270	Zakup usług remontowych	plan brak wykonania	300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	plan brak wykonania	350,00
4300	Zakup usług pozostałych <i>(opłaty pocztowe, zakup licencji programów usługa doradztwa prawnego –RODO, opłata za prowadzenie rachunku bankowego, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, wykonanie pieczętek)</i>	plan wykonano	34.982,00 31.811,33 tj.90,94%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych <i>(abonament i rozmowy telefoniczne)</i>	plan wykonano	3.005,00 2.071,85 tj.68,95%
4410	Podróże służbowe krajowe	plan wykonano	500,00 73,60 tj.14,72%
4430	Różne opłaty i składki	plan wykonano	130,00 130,00 tj.100%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan wykonano	7.007,00 6.474,95 tj.92,41%
4480	Podatek od nieruchomości	plan wykonano	1.034,00 1.034,00 tj.100,00 %
4520	opłaty na rzecz budżetów <i>(opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)</i>	plan wykonano	1.584,00 1.584,00 tj. 100%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan wykonano	2.800,00 2.537,42 tj.90,62%

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	14.942,00
	wykonano	14.942,00 tj. 100%
3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	plan	1.000,00
	wykonano	1.000,00 tj. 100%
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wynagrodzenie kuratora)	plan	13.942,00
	wykonano	13.942,00 tj. 100%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (z projektem)	plan	936.286,94
	wykonano	918.927,94 tj. 98,14%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	188.217,00
	wykonano	170.858,00 tj. 90,77%
Wydatki bieżące	plan	188.217,00
	wykonano	170.858 tj. 90,77%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan	187.517,00
	wykonano	170.158,00 tj. 90,74%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	plan	183.312,97
	wykonano	166.061,97 tj. 90,58%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	121.916,68
	wykonano	117.118,90 tj. 96,06%
<i>(Usługi opiekuńcze plan 92.202,97 wykonano 89.070,94 tj. 96,60%)</i>		
<i>(Program 75+ plan 29.713,71 wykonano 28.047,96 tj. 94,39%)</i>		
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	7.000,00
	wykonano	6.185,28 tj. 88,36%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	26.455,38
	wykonano	18.631,86 tj. 70,43%
<i>(Usługi opiekuńcze plan 17.950,00 wykonano 10.971,00 tj. 61,12%)</i>		
<i>(Specj. Usł. Opiek. plan 3.388,00 wykonano 2.831,00 tj. 83,58%)</i>		
<i>(Program 75+ plan 5.117,38 wykonano 4.829,86 tj. 94,39%)</i>		
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	3.810,91
	wykonano	2.210,93 tj. 58,02%
<i>(Usługi opiekuńcze plan 2.600,00 wykonano 1.120,98 tj. 43,11%)</i>		
<i>(Specj. Usł. Opiek. plan 482,00 wykonano 402,77 tj. 83,56%)</i>		
<i>(Program 75+ plan 728,91 wykonano 687,18 tj. 94,28%)</i>		
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	plan	24.130,00
	wykonano	21.915,00 tj. 90,82%
<i>(Usługi opiekuńcze plan 6.000,00 wykonano 5.475,00 tj. 91,25%)</i>		
<i>(Specj. Usł. Opiek. plan 18.130,00 wykonano 16.440,00 tj. 90,68%)</i>		

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan wykonano	4.204,03 4.096,03 tj.97,43%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan brak wykonania	108,00
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan wykonano	4.096,03 4.096,03 tj.100%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan wykonano	700,00 700,00tj.100%
3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	plan wykonano	700,00 700,00tj.100%

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 (projekt Kompleksowe Usługi Opiekuńcze w mieście Radymno)	plan wykonano	748.069,94 748.069,94 tj.100%
Wydatki bieżące	plan wykonano	748.069,94 748.069,94 tj.100%
1)wydatki jednostek budżetowych	plan wykonano	748.069,94 748.069,94 tj.100%
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan wykonano	216.143,21 216.143,21 tj100%
4017 wynagrodzenia osobowe	plan wykonano	129.890,76 129.890,76tj.100%
4019 wynagrodzenia osobowe	plan wykonano	26.254,18 26.254,18tj.100%
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan wykonano	10.549,54 10.549,54tj.100%
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan wykonano	1.241,13 1.241,13 tj.100%
4117 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	23.744,89

	wykonano	23.744,89 tj.100%
4119 składki na ubezpieczenia społeczne	plan wykonano	4.535,91 4.535,91 tj.100%
4127 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan wykonano	3.019,69 3.019,69tj.100%
4129 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan wykonano	603,11 603,11 tj.100%
4177 wynagrodzenia bezosobowe (umowa-zlecenie obsługa adm. finan. projektu)	plan wykonano	14.587,79 14.587,79 tj.100%
4179 wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie-obsługa adm. finan. projektu)	plan wykonano	1.716,21 1.716,21 tj.100%
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan wykonano	531.926,73 531.926,73 tj.100%
4217 zakup materiałów i wyposażenia (materiały higien.)	plan wykonano	33.160,91 33.160,91 tj.100%
4219 zakup materiałów i wyposażenia (materiały higien.)	plan wykonano	3.901,28 3.901,28 tj.100 %
4287 zakup usług zdrowotnych	plan wykonano	190,57 190,57 tj.100%
4289 zakup usług zdrowotnych	plan wykonano	22,43 22,43tj.100%
4307 zakup usług pozostałych (specjalistyczne usługi opiekuńcze, pielęgniarские, rehabilitacja, indywidualne wsparcie psychol. opiekunów)	plan wykonano	428.712,53 428.712,53 tj.100%
4309 zakup usług pozostałych (specjalistyczne usługi opiekuńcze, pielęgniarские, rehabilitacja, indywidualne wsparcie psychol. opiekunów)	plan wykonano	59.314,50 59.314,50tj.100%
4417 podróże służbowe krajowe	plan wykonano	2.696,17 2.696,17 tj.100%
4419 podróże służbowe krajowe	plan wykonano	317,20 317,20 tj.100%
4447 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan wykonano	3.231,02 3.231,02 tj.100%
4449 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan wykonano	380,12 380,12 tj.100%

85230 Pomoc w zakresie dożywiania	plan	154.615,00
	wykonano	154.615,00tj.100%
Wydatki bieżące	plan	154.615,00
	wykonano	154.615,00tj.100%
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	154.615,00
	wykonano	154.615,00tj.100%
3110 świadczenia społeczne	plan	154.615,00
	wykonano	154.615,00tj.100%
85295 Pozostała działalność	plan	105.550,00
	wykonano	102.274,50 tj.96,89%
Wydatki bieżące	plan	105.550,00
	wykonano	102.274,50 tj.96,89%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan	100.550,00
	wykonano	100.550,00 tj.100%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	69.343,18
	wykonano	69.343,18 tj.100%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	5.068,94
	wykonano	5.068,94 tj.100%
-Korpus Wsparcia Seniorów – plan 5.068,94 - wykonano 5.068,94 tj.100%		
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	5.511,88
	wykonano	5.511,88 tj.100%
-Senior + - plan 4.639,01 - wykonano 4.639,01 tj.100%		
-Korpus Wsparcia seniorów - plan 872,87 - wykonano 872,87tj.100%		
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	362,36
	wykonano	362,36 tj.100%
-Senior + - plan 238,17 - wykonano 238,17 tj.100%		
-Korpus Wsparcia seniorów - plan 124,19 – wykonano 124,19tj.100%		
4170 Wynagrodzenia bezosobowe (Senior+)	plan	58.400,00
	wykonano	58.400,00 tj.100%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	31.206,82
	wykonano	31.206,82 tj.100%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan	15.564,11
	wykonano	15.564,11 tj.100%
-Senior+ plan 10.380,11 wykonano 10.380,11 tj.100%		
Zakup materiałów papierniczych i malarskich, artykułów spożywczych, materiałów dekoracyjnych		

środków czystości.)

-Korpus wsparcia seniorów /opaski dla seniorów/plan 5.184,00 wykonano 5.184,00 tj.100%

4300 Zakup usług pozostałych	plan	12.713,00
	wykonano	12.713,00 tj.100%
- Senior+ - plan 3.963,00 – 3.963,00 tj.100%		
/zakup biletów na spektakl, usługa transportowa na wycieczki, przewodnik/		
-Korpus Wsparcia Seniorów –plan 8.750,00 – wykonano 8.750,00 tj.100% (usługa teleopieki- abonamentowej		
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (Senior+)	plan	2.929,71
	wykonano	2.929,71 tj.100%
2) dotacje na zadania bieżące		
	plan	2.000,00
	wykonano	454,00 tj.22,70%
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostką samorządu terytorialnego (Urząd Miasta w Przemyślu- Karta Dużej Rodziny)	plan	2.000,00
	wykonano	454,00 tj.22,70%
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
	plan	3.000,00
	wykonano	1.270,50 tj.42,35%
3290 świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP /dożywianie/	plan	3.000,00
	wykonano	1.270,50 tj.42,35%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan	997.486,53
	wykonano	994.034,90 tj.99,65%
85395 Pozostała działalność	plan	997.486,53
	wykonano	994.034,90 tj.99,65%
Wydatki bieżące		
	plan	997.486,53
	wykonano	994.034,90 tj.99,65%
1) wydatki jednostek budżetowych		
	plan	12.914,59
	wykonano	12.860,72 tj.99,58%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
	plan	7.426,12
	wykonano	7.426,12 tj.100%
4740 wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom U krainy	plan	6.205,50
	wykonano	6.205,50 tj.100%
4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	1.220,62
	wykonano	1.220,62 tj.100%

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	5.488,47
	wykonano	5.434,60 tj. 99,02%
4210 zakup materiałów i wyposażenia /	plan	931,54
/ zakup materiałów biurowych/	wykonano	877,67 tj. 94,22%
4350 zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	3.135,05
	wykonano	3.135,05 tj. 100%
4370 zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy /licencji programu/	plan	1.421,88
	wykonano	1.421,88 tj. 100%
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	984.571,94
	wykonano	981.174,18 tj. 99,65 %
3110 świadczenia społeczne	plan	46.576,99
	wykonano	43.883,71 tj. 94,22 %
-dodatek węglowy-3.000,00		
-dodatek inne źródła ogrzewania-15.000,00		
-dodatek elektryczny-12.500,00		
-dodatek gazowy-13.383,71		
3280 świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	plan	814.740,00
	wykonano	814.740,00 tj. 100%
3290 świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	plan	123.254,86,00
	wykonano	122.550,47 tj. 99,95%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	plan	59.175,00
	wykonano	8.035,00 tj. 13,57%
85415 Pomoc materialna dla uczniów	plan	59.175,00
	wykonano	8.035,00 tj. 13,57%
Wydatki bieżące	plan	59.175,00
	wykonano	8.035,00 tj. 13,57%
1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	59.175,00
	wykonano	8.035,00 tj. 13,57%
3240 stypendia dla uczniów	plan	50.750,00
	wykonano	3.860,00 tj. 7,61%
3260 inne formy pomocy dla uczniów	plan	8.425,00
	wykonano	4.175,00 tj. 49,55%

855 Rodzina	plan	3.031.040,00
	wykonano	3.004.763,00 tj.99,13%
85501 Świadczenie wychowawcze	plan	11.000,00
	wykonano	2.286,49 tj.20,78%
Wydatki bieżące	plan	11.000,00
	wykonano	2.286,49 tj.20,78%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	11.000,00
	wykonano	2.286,49 tj.20,78%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	11.000,00
	wykonano	2.286,49 tj.20,78%
2910 zwrot 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	10.000,00
	wykonano	1.721,42 tj.17,21%
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	565,07 tj.56,50%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	2.869.210,00
	wykonano	2.867.291,09 tj.99,93%
Wydatki bieżące	plan	2.869.210,00
	wykonano	2.867.291,09 tj.99,93%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	392.209,00
	wykonano	390.290,09 tj.99,51%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	360.368,04
	wykonano	360.368,04 tj.100%
4010 wynagrodzenia osobowe	plan	56.609,20
	wykonano	56.609,20 tj.100%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	3.929,72
	wykonano	3.929,72 tj.100%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne (podopieczni wykonano 283.031,86 pracownicy wykonano 10.240,30)	plan	293.272,16
	wykonano	293.272,16 tj.100%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	1.456,96
	wykonano	1.456,96 tj.100%

4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan wykonano	5.100,00 5.100,00 tj.100%
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan wykonano	31.840,96 29.922,05 tj.93,97%
2910 zwrot 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 wykonano	13.000,00 12.733,27 tj.97,94%
4300 zakup usług pozostałych (odnowienie certyfikatu, usługa prawnicza, zakup licencji programów)	plan wykonano	3.113,61 3.113,61 tj.100%
4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	plan wykonano	938,69 938,69tj.100%
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan wykonano	1.788,66 1.788,66 tj100%
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 wykonano	13.000,00 11.347,82tj.87,29%
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan wykonano	2.477.001,00 2.477.001,00 tj.100%
3110 świadczenia społeczne	plan wykonano	2.477.001,00 2.477.001,00 tj.100%
85503 Karta Dużej Rodziny	plan wykonano	1.125,00 1.064,00tj.94,58%
Wydatki bieżące	plan wykonano	1.125,00 1.064,00tj.94,58%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan wykonano	1.125,00 1.064,00tj.94,58%
a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan wykonano	1.125,00 1.064,00 tj.94,58%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup tonerów, materiałów biurowych)	plan wykonano	1.125,00 1.064,00tj.94,58%
85504 Wspieranie rodziny	plan wykonano	11.324,00 9.600,00 tj.84,78%
Wydatki bieżące	plan	11.324,00

	wykonano	9.600,00 tj.84,78%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	11.324,00
	wykonano	9.600,00 tj.84,78%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	11.324,00
	wykonano	9.600,00 tj.84,78%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe (Asystent rodziny)	plan	11.324,00
	wykonano	9.600,00 tj.84,78%
85508 Rodziny zastępcze	plan	86.000,00
	wykonano	73.195,41 tj.85,11%
Wydatki bieżące	plan	86.000,00
	wykonanie	73.195,41 tj.85,11%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	86.000,00
	wykonanie	73.195,41 tj.85,11%
a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	86.000,00
	wykonanie	73.195,41 tj.85,11%
4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek (koszt utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych I- VII 10 dzieci, VIII-XII – 9 dzieci)	plan	86.000,00
	wykonanie	73.195,41 tj.85,11%
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	plan	500,00
	brak wykonania	
wydatki bieżące	plan	500,00
	brak wykonania	
1)wydatki jednostek budżetowych	plan	500,00
	brak wykonania	
a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	500,00
	brak wykonania	
4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	plan	500,00
	brak wykonania	
85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	plan	51.881,00
	wykonanie	51.326,01 tj.98,93%
Wydatki bieżące	plan	51.881,00
	wykonano	51.326,01 tj.98,93%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	51.881,00
	wykonano	51.326,01 tj.98,93%
a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	51.881,00

	wykonano	51.326,01 tj.98,93%
4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	plan	51.881,00
	wykonano	51.326,01 tj.98,93%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan	6.299.255,68
	wykonano	5.236.535,29 tj.83,12%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan	264.000,00
	wykonano	52.742,40 tj.19,97%
Wydatki majątkowe	plan	264.000,00
	wykonano	52.742,40 tj.19,97%
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	264.000,00
	wykonano	52.742,40 tj.19,97%
<i>(opracowanie dokumentacji kanalizacji ul. Złota Góra, opracowanie dokumentacji wodociągowej)</i>		
90002 Gospodarka odpadami	plan	2.151.553,40
	wykonano	2.038.960,86 tj.94,76%
Wydatki bieżące	plan	2.151.553,40
	wykonano	2.038.960,86 tj.94,76%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	2.151.553,40
	wykonano	2.038.960,86 tj.94,76%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	plan	47.553,00
	wykonano	47.553,00 tj.100%
4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	plan	40.056,00
	wykonano	40.056,00 tj.100%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	6.886,00
	wykonano	6.886,00 tj.100%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	611,00
	wykonano	611,00 tj.100%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	2.104.000,40
	wykonano	1.991.407,86 tj.94,64%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan	2.000,00
	wykonano	792,12 tj.39,61%
4300 zakup usług pozostałych (odbiór odpadów komunalnych)	plan	2.101.000,40
	wykonano	1.990.262,74 tj.94,72%
4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	plan	500,00

	wykonano	353,00tj.70,60%
4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan	500,00
	brak wykonania	
90003 <i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	plan	210.000,00
	wykonano	210.000,00 tj.100%
Wydatki bieżące	plan	210.000,00
	wykonano	210.000,00 tj.100%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	210.000,00
	wykonano	210.000,00 tj.100%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	210.000,00
	wykonano	210.000,00 tj.100%
4300 zakup usług pozostałych (<i>usługi świadczone przez ZGK</i>)	plan	210.000,00
	wykonano	210.000,00 tj.100%
90004 <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	plan	215.000,00
	wykonano	215.000,00 tj.100%
Wydatki bieżące	plan	215.000,00
	wykonano	215.000,00 tj.100%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	215.000,00
	wykonano	215.000,00 tj.100%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	215.000,00
	wykonano	215.000,00 tj.100%
4300 zakup usług pozostałych (<i>usługi świadczone przez ZGK</i>)	plan	215.000,00
	wykonano	215.000,0, tj.100%
90005 <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	plan	38.000,00
	wykonano	22.050,47tj.58,02%
Wydatki bieżące	plan	38.000,00
	wykonano	22.050,47tj.58,02%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	38.000,00
	wykonano	22.050,47tj.58,02%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	plan	11.633,18
	wykonano	11.633,18 tj.100%
4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	plan	9.726,67
	wykonano	9.726,67 tj.100%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	1.668,46

	wykonano	1.668,46tj.100%
4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	238,05
	wykonano	238,05 tj.100%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	26.366,82
	wykonano	10.417,29 tj.39,50%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan	20.746,82
	wykonano	9.568,33 tj.46,11%
4300 zakup usług pozostałych	plan	5.620,00
	wykonano	848,96 tj.15,10%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	491.456,83
	wykonano	364.810,69tj.74,23%
Wydatki bieżące	plan	461.456,83
	wykonano	362.842,69 tj.78,62%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	461.456,83
	wykonano	362.842,69 tj.78,62%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	461.456,83
	wykonano	362.842,69 tj.78,62%
4260 zakup energii (oświetlenie uliczne)	plan	397.819,00
	wykonano	299.305,77 tj.75,23%
4270 zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia ulicznego)	plan	63.637,83
	wykonano	63.536,92 tj.99,84%
Wydatki majątkowe	plan	30.000,00
	wykonano	1.968,00 tj.6,56%
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych / opracowanie dokumentacji ul. Dolna/	plan	30.000,00
	wykonano	1.968,00 tj.6,56%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan	7.000,00
	wykonanie	5.907,51 tj.84,39%
Wydatki bieżące	plan	7.000,00
	wykonanie	5.907,51tj.84,39%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	7.000,00
	wykonanie	5.907,51 tj.84,39%

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan wykonano	7.000,00 5.907,51 tj. 84,39%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan brak wykonania	1.000,00
4300 zakup usług pozostałych (pielęgnacja drzew.)	plan wykonano	6.000,00 5.907,51 tj. 98,45%
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	plan wykonano	18.237,16 9.201,60 tj. 50,46%
Wydatki bieżące	plan wykonano	18.237,16 9.201,60 tj. 50,46%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan wykonano	18.237,16 9.201,60 tj. 50,46%
a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan wykonano	18.237,16 9.201,60 tj. 50,46%
4300 zakup usług pozostałych / usuwanie azbestu/	plan wykonanie	18.237,16 9.201,60 tj. 50,46%
90095 Pozostała działalność	plan wykonano	2.904.008,29 2.317.861,76 tj. 79,81%
Wydatki bieżące	plan wykonano	101.000,00 99.008,00 tj. 98,02%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan wykonano	101.000,00 99.008,00 tj. 98,02%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan wykonano	101.000,00 99.008,00 tj. 98,02%
4270 zakup usług remontowych	plan wykonano	11.000,00 10.500,00 tj. 95,45%
4300 zakup usług pozostałych (usługi świadczone przez ZGK, usługi weterynaryjne związane z zwierzętami bezdomnymi)	plan wykonano	90.000,00 88.508,00 tj. 98,34%
Wydatki majątkowe	plan Wykonano	2.803.008,29 2.218.853,76 tj. 79,15%
Odnawialne źródła energii dla mieszkańców miasta Przemyśla i Radymna Wykonano:		
- instalacje fotowoltaniczne	szt. 85	
- pompy ciepła	szt. 9	
- piece na biomasę	szt. 6	

6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	1.712.938,70
	wykonano	1.712.938,70tj.100%
6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /wpłaty mieszkańców OZE/	plan	1.090.069,59
	wykonano	505.915,06tj.46,41%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	752.000,00
	wykonano	720.637,11 tj.95,82%
<i>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</i>	<i>plan</i>	<i>550.000,00</i>
	<i>wykonano</i>	<i>520.583,12 tj.94,65%</i>
Wydatki bieżące	plan	550.000,00
	wykonano	520.583,12tj.94,65%
1) Dotacje na zadania bieżące	plan	550.000,00
	wykonano	520.432,17tj.94,65%
2480 dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan	550.000,00
	wykonano	520.583,13 tj.94,65%
<i>92116 Biblioteki</i>	<i>plan</i>	<i>202.000,00</i>
	<i>Wykonano</i>	<i>200.053,99 tj.99,03%</i>
Wydatki bieżące	plan	202.000,00
	wykonano	200.053,99 tj.99,03%
1) Dotacje na zadania bieżące	plan	202.000,00
	wykonano	200.053,99 tj.99,03%
2480 dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan	202.000,00
	wykonano	200.053,99 tj.99,03%
926 Kultura fizyczna i sport	plan	554.418,00
	wykonano	546.928,57 tj98,64%
<i>92601 Obiekty sportowe</i>	<i>plan</i>	<i>114.800,00</i>
	<i>wykonano</i>	<i>112.645,85 tj.98,12%</i>
Wydatki bieżące	plan	90.800,00
	wykonano	88.765,86 tj.97,75%
Wydatki jednostek budżetowych	plan	90.800,00
	wykonano	88.765,86 tj.97,75%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	90.800,00
	wykonano	88.765,86 tj.97,75%

4210	zakup materiałów i wyposażenia (materiały do kosiarki, środki czystości, zestaw nagłaśniający ,krzesła)	plan wykonano	22.000,00 21.216,87 tj.96,44%
4260	Zakup energii	plan wykonano	20.200,00 20.102,83 tj.99,51%
4270	Zakup usług remontowych /remont sanitariatów w hali, wymiana oświetlenia/	plan wykonano	36.600,00 36.219,00tj.98,95%
4300	zakup usług pozostałych (przeгляд gaśnic, obiektów sportowych, wynajem Toi-Toi)	plan wykonano	12.000,00 11.227,16 tj.93,55%
Wydatki majątkowe		plan wykonano	24.000,00 23.879,99 tj.99,49%
6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup kosiarki)	plan wykonano	24.000,00 23.879,99tj.99,49%
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	plan wykonano	107.000,00 106.800,00tj.99,81%
Wydatki bieżące		plan wykonano	107.000,00 106.800,00 tj.99,81%
1)Wydatki jednostek budżetowych		plan wykonano	2.000,00 1.800,00tj.90%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		plan wykonano	2.000,00 1.800,00 tj.90%
4190	nagrody konkursowe	plan wykonano	1.000,00 1.000,00tj.100%
4300	zakup usług pozostałych (program Szkolny-Klub Sportowy)	plan wykonano	1.000,00 800,00 tj80%
1) dotacje na zadania bieżące		plan wykonano	105.000,00 105.000,00 tj.100%
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Miejski Klub Sportowy Radymno, UKS Giganci) , Towarzystwo Żagiel, Combat Aikido)	plan wykonano	100.000,00 100.000,00 tj.100%
2830	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	plan wykonano	5.000,00 5.000,00 tj. 100%

pozostałych jednostkom niezliczonych do sektora finansów publicznych.

92695 Pozostała działalność	plan	332.618,00
	wykonano	327.482,72 tj. 98,45%
Wydatki bieżące	plan	74.400,00
	wykonano	70.726,54 tj. 95,06%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	74.400,00
	wykonano	70.726,54 tj. 95,06%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	plan	9.000,00
	wykonano	8.915,20 tj. 99,05 %
4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan	9.000,00
	wykonano	8.915,20 tj. 99,05%
(pobór opłaty za miejsce postojowe, sprzątnięcie ZEK)		
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	65.400,00
	wykonano	61.811,34 tj. 94,51%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan	21.000,00
	wykonano	19.046,31 tj. 90,69%
(środki czystości, piasek ,łódź ratunkowa, megafon)		
4300 zakup usług pozostałych	plan	24.000,00
	wykonano	22.380,27 tj. 93,25%
(wynajem Toi-Toi, przegląd urządzeń,)		
4520 opłaty na rzecz budżetów	plan	20.400,00
	wykonano	20.384,76 tj. 99,92%
(opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)		
Wydatki majątkowe	plan	258.218,00
	wykonano	256.756,18 tj. 99,43%
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	143.000,00
	wykonano	141.749,95 tj. 99,12%
/ budowa placu zabaw wraz z monitoringiem ul. Kolejowa		
budżet obywatelski/		
/(Budowa placu zabaw na działce 1986/3)		
6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	36.418,00
	wykonano	36.418,00 tj. 100%
6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	78.800,00
	wykonano	78.588,23 tj. 99,73%

BURMISTRZ
Mieczysław Piziurny

Plan wydatków: 51.071.280,98
Wykonano: 40.932.786,07 tj. 80,14%

**Sprawozdanie z wykonania zadania: System gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień
31 grudnia 2023 roku.**

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	plan	2.136.153,00
	wykonano	2.045.458,90 tj.95,75%
Dochody bieżące	plan	2.136.153,00
	wykonano	2.045.458,90 tj.95,75%
0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za odpady komunalne) - zaległości na dzień 31.12.2023 -50.849,53zł - należności na dzień 31.12.2023– 66.481,84 zł	plan	2.131.153,00
	wykonano	2.040.167,68 tj.95,73%
0640 wpływy z kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	plan	3.000,00
	wykonano	2.537,60 tj.84,58%
0690 wpływy z różnych opłat	wykonano	901,87
0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan	2.000,00
	wykonano	1.851,75tj.92,58%
90002 Gospodarka odpadami	plan	2.151.553,40
	wykonano	2.038.960,86 tj.94,76%
Wydatki bieżące	plan	2.151.553,40
	wykonano	2.038.960,86 tj.94,76%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	2.151.553,40
	wykonano	2.038.960,86 tj.94,76%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	plan	47.553,00
	wykonano	47.553,00 tj.100%
4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	plan	40.056,00
	wykonano	40.056,00tj.100%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	6.886,00
	wykonano	6.886,00 tj.100%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	611,00
	wykonano	611,00 tj.100%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	2.104.000,40
	wykonano	1.991.407,86 tj.94,64%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan	2.000,00
	wykonano	792,12tj.39,61%
4300 zakup usług pozostałych	plan	2.101.000,40

	<i>(odbiór odpadów komunalnych)</i>	wykonano	1.990.262,74	tj.94,72%
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	plan	500,00	
		wykonano	353,00	tj.70,60%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe)	plan	500,00	
		brak wykonania		



BURMISTRZ

Mieczysław Pizurny

**Sprawozdanie z wykonania zadań realizowanych
na podstawie porozumień na dzień 31 grudnia 2023 roku.**

010 Rolnictwo i łowiectwo	plan	90.000,00
	wykonano	90.000,00tj.100%
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	plan	90.000,00
	wykonano	90.000,00tj.100%
Dochody majątkowe	plan	90.000,00
	wykonano	90.000,00tj.100%
6630 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan	90.000,00
	wykonano	90.000,00tj.100%
010 Rolnictwo i łowiectwo	plan	90.000,00
	wykonano	90.000,00tj.100%
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	plan	90.000,00
	wykonano	90.000,00tj.100%
Wydatki majątkowe	plan	90.000,00
	wykonano	90.000,00tj.100%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	90.000,00
	wykonano	90.000,00tj.100%
600 Transport i łączność	plan	70.000,00
	wykonano	70.000,00 tj. 100%
60014 Drogi publiczne powiatowe	plan	70.000,00
	wykonano	70.000,00 tj.100%
Dochody bieżące	plan	70.000,00
	wykonano	70.000,00 tj.100%
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego (utrzymanie dróg powiatowych)	plan	70.000,00
	wykonanie	70.000,00 tj. 100%
600 Transport i łączność	plan	70.000,00
	wykonano	70.000,00 tj.100%
60014 Drogi publiczne powiatowe	plan	70.000,00
	wykonano	70.000,00 tj.100%
Wydatki bieżące	plan	70.000,00
	wykonano	70.000,00tj.100%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	70.000,00
	wykonano	70.000,00 tj.100%

a)	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan	70.000,00
		wykonano	70.000,00 tj.100%
4300	Zakup usług pozostałych	plan	70.000,00
		wykonano	70.000,00 tj.100%
	<i>(Utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Jarosławiu)</i>		
801	Oświata i wychowanie	plan	357.242,00
		wykonano	336.162,20 tj.94,09%
80104	Przedszkola	plan	357.242,00
		wykonano	336.162,20 tj.94,09%
	Dochody bieżące	plan	357.242,00
		wykonano	336.162,20 tj.94,09%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan	357.242,00
		wykonano	336.162,20 tj.94,09%
801	Oświata i wychowanie	plan	357.242,00
		wykonano	336.162,20 tj.94,09%
80104	Przedszkola	plan	357.242,00
		wykonano	336.162,20 tj.94,09%
	wydatki bieżące	plan	357.242,00
		wykonano	336.162,20 tj.94,09%
1)	dotacje na zadania bieżące		
2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan	357.242,00
		wykonano	336.162,20 tj.94,09%



BURMISTRZ
Mieczysław Piziurny

**Sprawozdanie z wykonania dochodów z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie na dzień 31 grudnia 2023 roku.**

010 Rolnictwo i leśnictwo	plan	73.948,39
	wykonano	73.948,39tj. 100%
<i>01095 Pozostała działalność</i>	<i>plan</i>	<i>73.948,39</i>
	<i>wykonano</i>	<i>73.948,39tj. 100%</i>
Dochody bieżące	plan	73.948,39
	wykonano	73.948,39tj. 100%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami (akcyza paliwo dla rolników)	plan	73.948,39
	wykonano	73.948,39 tj. 100%
750 Administracja publiczna	plan	93.087,00
	wykonano	87.230,17 tj.93,70%
<i>75011 Urzędy wojewódzkie</i>	<i>plan</i>	<i>93.087,00</i>
	<i>wykonano</i>	<i>87.230,17tj.93,70%</i>
Dochody bieżące	plan	93.087,00
	wykonano	87.230,17 tj.93,70%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan	93.087,00
	wykonano	87.230,17 tj.93,70%
751 Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan	31.143,00
	wykonano	31.143,00 tj. 100%
<i>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>plan</i>	<i>1.480,00</i>
	<i>wykonanie</i>	<i>1.480,00 tj. 100%</i>
Dochody bieżące	plan	1.480,00
	wykonano	1.480,00 tj. 100%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan	1.480,00
	wykonano	1.480,00tj. 100%
<i>75108 Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>plan</i>	<i>29.504,00</i>
	<i>wykonano</i>	<i>29.504,00tj.100%</i>

Dochody bieżące	plan	29.504,00
	wykonano	29.504,00tj.100%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan	29.504,00
	wykonano	29.504,00tj. 100%
75110 <i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	plan	159,00
	wykonano	159,00tj.100%
Dochody bieżące	plan	159,00
	wykonano	159,00tj.100%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan	159,00
	wykonano	159,00tj. 100%
801 Oświata i wychowanie	plan	48.850,81
	wykonano	48.834,83tj.99,96%
80153 <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych</i>	plan	48.850,81
	wykonano	48.834,83tj.99,96
Dochody budżetowe	plan	48,850,81
	wykonanie	48.834,83tj.99,96%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)ustawami	plan	48.850,81
	wykonano	48.834,83tj.99,96%
851 Ochrona zdrowia	plan	90,00
	wykonano	90,00tj.100%
85195 <i>Pozostała działalność</i>	plan	90,00
	wykonano	90,00tj100%
Dochody budżetowe	plan	90,00
	wykonano	90,00tj.100%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	plan	90,00
	wykonano	90,00tj.100%
852 Pomoc Społeczna	plan	540.642,48
	wykonano	536.569,25 tj.99,24%

85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>plan</i>	504.490,48
		<i>wykonano</i>	502.744,48 tj.99,65%
Dochody bieżące		plan	504.490,48
		wykonano	502.744,48 tj.99,65%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan	504.490,48
		wykonano	502.744,48 tj.99,65%
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>plan</i>	14.152,00
		<i>wykonano</i>	14.151,00tj.99,99%
Dochody bieżące		plan	14.152 ,00
		wykonano	14.151,00tj.99,99%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan	14.152,00
		wykonano	14,151,00tj.99,99%
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>plan</i>	22.000,00
		<i>wykonano</i>	19.673,77 tj.89,42%
Dochody bieżące		plan	22.000,00
		wykonano	19.673,77 tj.89,42%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan	22.000,00
		wykonano	19.673,77 tj.89,42%
855	Rodzina	plan	2.896.216,00
		wykonano	2.895.600,01 tj.99,97 %
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>plan</i>	2.843.210,00
		<i>wykonano</i>	2.843.210,00 tj.100%
Dochody bieżące		plan	2.843.210,00
		wykonano	2.843.210,00 tj.100%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	plan	2.843.210,00
		wykonano	2.843.210,00 tj.100%

związkom powiatowo-gminnym) ustawami

85503 Karta Dużej Rodziny	plan	1.125,00
	wykonano	1.064,00 tj. 94,63%
Dochody bieżące	plan	1.125,00
	wykonano	1.064,00 tj. 94,63%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan	1.125,00
	wykonano	1.064,00 tj. 94,63%
85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	plan	51.881,00
	wykonano	51.326,01 tj. 98,93%
Dochody bieżące	plan	51.881,00
	wykonano	51.326,01 tj. 98,93%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan	51.881,00
	wykonano	51.326,01 tj. 98,93%
Ogółem dochody	plan	3.683.977,68
	wykonano	3.673.415,65 tj. 99,71%


BURMISTRZ
Mieczysław Piziurny

**Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie na dzień 31 grudzień 2023 roku.**

010 Rolnictwo i łowiectwo	plan	73.948,39
	wykonano	73.948,39 tj.100 %
<i>01095 Pozostała działalność</i>	<i>plan</i>	<i>73.948,39</i>
	<i>wykonano</i>	<i>73.948,39 tj.100 %</i>
Wydatki bieżące	plan	73.948,39
	wykonano	73.948,39 tj.100 %
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	73.948,39
	wykonano	73.948,39 tj.100 %
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan	73.948,39
	wykonano	73.948,39 tj.100 %
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych)	plan	2.001,93
	wykonano	2.001,93 tj.100%
4430 różne opłaty i składki (zwrot akcyzy za zakup paliwa dla rolników)	plan	71.946,46
	wykonano	71.946,46 tj. 100%
750 Administracja publiczna	plan	93.087,00
	wykonano	87.230,17 tj.93,70%
<i>75011 Urzędy wojewódzkie</i>	<i>plan</i>	<i>93.087,00</i>
	<i>wykonano</i>	<i>87.230,17 tj.93,70%</i>
Wydatki bieżące	plan	93.087,00
	wykonano	87.230,17 tj.93,70%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan	93.087,00
	wykonano	87.230,17 tj.93,70%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	plan	90.786,00
	wykonanie	87.230,17 tj.96,08%
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	71.655,00
	wykonano	70.763,31 tj.98,75%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	4.500,00
	wykonano	4.500,00 tj. 100%
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	plan	12.806,00
	wykonano	10.141,86 tj.79,19%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	1.825,00
	wykonano	1.825,00 tj.100%
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan	2.301,00
	brak wykonania	

4300 zakup usług pozostałych	plan	2.301,00	
	brak wykonania		
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan	31.143,00	
	wykonano	31.143,00	tj.100%
<i>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>plan</i>	<i>1.480,00</i>	
	<i>wykonano</i>	<i>1.480,00</i>	<i>tj.100%</i>
Wydatki bieżące	plan	1.480,00	
	wykonano	1.480,00	tj.100%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	1.480,00	
	wykonano	1.480,00	tj.100%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	1.480,00	
	wykonano	1.480,00	tj.100%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych)	plan	956,32	
	wykonano	956,32	tj.100%
4300 zakup usług pozostałych	plan	523,68	
	wykonano	523,68	tj.100%
<i>75108 Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>plan</i>	<i>29.504,00</i>	
	<i>wykonano</i>	<i>29.504,00</i>	<i>tj.100%</i>
Wydatki bieżące	plan	29.504,00	
	wykonano	29.504,00	tj.100%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan	11.444,00	
	wykonano	11.444,00	tj.100%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	6.045,19	
	wykonano	6.045,19	tj.100%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	865,46	
	wykonano	965,46	tj.100%
4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	96,17	
	wykonano	96,17	tj.100%
4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan	5.034,71	
	wykonano	5.034,71	tj.100%
4710 wpłaty na PPK od pracodawców	plan	48,85	
	wykonano	48,85	tj.100%
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan	5.398,81	
	wykonano	5.398,81	tj.100%

4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan	5,061,81
	wykonano	5.061,81tj.100%
4300 zakup usług pozostałych	plan	50,00
	wykonano	50,00tj.100%
4410 podróże służbowe krajowe	plan	287,00
	wykonano	287,00tj.100%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	18.060,00
	wykonano	18.060,00tj.100%
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	18.060,00
	wykonano	18.060,00tj.100%
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	plan	159,00
	wykonano	159,00tj.100%
Wydatki bieżące	plan	159,00
	wykonano	159,00tj.100%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan	159,00
	wykonano	159,00tj.100%
a) wydatki związane z ich realizacją zadań statutowych	plan	159,00
	wykonano	159,00tj.100%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan	159,00
	wykonano	159,00tj100%
801 Oświata i wychowanie	plan	48.850,81
	wykonano	48.834,83tj.99,96%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan	48.850,81
	wykonano	48.834,83tj.99,96%
wydatki bieżące	plan	48.850,81
	wykonano	48.834,83tj.99,96%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan	48.850,81
	wykonano	48.834,83tj.99,96%
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan	48.850,81
	wykonano	48.834,83tj.99,96%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan	483,66
	wykonano	483,66tj.100%
4240 zakup środków dydaktycznych i książek	plan	48.367,15
	wykonano	48.351,17tj99,96%
851 Ochrona zdrowia	plan	90,00

	wykonano	90,00tj.100%
85109 Pozostała działalność	plan	90,00
	wykonano	90,00 tj.100 %
Wydatki bieżące	plan	90,00
	wykonano	90,00tj.100%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan	90,00
	wykonano	90,00tj.100%
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan	90,00
	wykonano	90,00tj.100%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan	90,00
	wykonano	90,00tj.100%
852 Pomoc Społeczna	plan	540.642,48
	wykonano	536.569,25 tj.99,24%
85203 Ośrodki wsparcia	plan	504.490,48
	wykonano	502.744,48 tj.99,65%
Wydatki bieżące	plan	504.490,48
	wykonano	502.744,48 tj.99,65%
2360 Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (dotacja do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radymnie)	plan	504.490,48
	wykonano	502.744,48 tj.99,65%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	plan	14.152,00
	wykonano	14.151,00tj.99,99%
Wydatki bieżące	plan	14.152,00
	wykonano	14.151,00tj.99,99%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	210,00
	wykonano	209,00tj.99,52%
a) Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan	210,00
	wykonano	209,00tj.99,52%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan	210,00
	wykonano	209,00tj.99,52%
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	13.942,00
	wykonano	13.942,00tj.100%

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	13.942,00
	wykonano	13.942,00 tj.100%
85228 <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	plan	22.000,00
	wykonano	19.673,77 tj.89,42%
Wydatki bieżące	plan	22.000,00
	wykonano	19.673,77 tj. 89,42%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan	22.000,00
	wykonano	19.673,77 tj. 89,42%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	plan	22.000,00
	wykonano	19.673,77 tj.89,42%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	3.388,00
	wykonano	2.831,00 tj.83,55%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	482,00
	wykonano	402.77 tj.83,56%
4170 wynagrodzenie bezosobowe	plan	18.130,00
	wykonano	16.440,00 tj.90,67%
855 Rodzina	plan	2.896.216,00
	wykonano	2.895.600,01 tj.99,97%
85502 <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	plan	2.843.210,00
	wykonano	2.843.210,00 tj.100%
Wydatki bieżące	plan	2.843.210,00
	wykonano	2.843.210 tj.100%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	366.209,00
	wykonano	366.209,00 tj.100%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	360.368,04
	wykonano	360.368,04 tj.100%
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	56.609,20
	wykonano	56.609,20 tj.100%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	3.929,72
	wykonano	3.929,72 tj.100%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	293.272,16
	wykonano	293.272,16 tj.100%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	plan	1.456,96

Solidarnościowy	wykonano	1.456,96 tj.100%
4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan wykonano	5.100,00 5.100,00 tj.100%
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan wykonano	5.840,96 5.840,96 tj.100%
4300 zakup usług pozostałych (odnowienie certyfikatu, usługa prawnicza, zakup licencji programów,)	plan wykonano	3.113,61 3.113,61tj.100%
4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	plan wykonano	938,69 938,69 tj.100%
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan wykonano	1.788,66 1.788,66 tj.100%
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan wykonano	2.477.001,00 2.477.001,00.tj.100%
3110 świadczenia społeczne	plan wykonano	2.477.001,00 2.477.001,00tj.100%
85503 Karta Dużej Rodziny	plan wykonano	1.125,00 1.064,00tj.94,58%
Wydatki bieżące	plan wykonano	1.125,00 1.064,00tj.94,58%
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan wykonano	1.125,00 1.064,00tj.94,58%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup tonerów, materiałów biurowych)	plan wykonano	1.125,00 1.064,00tj.94,58%
85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	plan wykonanie	51.881,00 51.326,01 tj.98,93
Wydatki bieżące	plan wykonano	51.881,00 51.326,01tj.98,93%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan wykonano	51.881,00 51.326,01 tj.98,93%

a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan 51.881,00
wykonano 51.326,01 tj.98,93%

4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

plan 51.881,00
wykonano 51.326,01 tj.98,93%

Ogółem wydatki **plan 3.683.977,68**
 wykonano 3.673.415,65 tj.99,71%

BURMISTRZ

Mieczysław Piziurny

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymna na dzień 31 grudnia 2023 r.

Rada Miasta Radymna w dniu 29 grudnia 2022 r. podjęła Uchwałę Nr. LIV/350/2022R w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymna na lata 2023-2033. planowane dochody ogółem- 42.740.065,88zł , dochody bieżące-23.483.716,44 zł planowane wydatki ogółem-42.375.865,88zł, wydatki majątkowe-19.276.349,44zł. Wynik budżetu 364.200,00 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczek i kredytów. Uchwałą Nr LV/360/2023 z dnia 07 lutego 2023 Rada Miasta Radymna wprowadziła zmiany w wieloletniej prognozie finansowej ustalono dochody ogółem w wysokości 43.100.550,52 zł dochody bieżące 23.501.001,08zł, dochody majątkowe-19.599.549,44zł wydatki ogółem 45.478.523,61 zł. wydatki bieżące 23.967.780,37 zł , wydatki majątkowe 21.510.743,24 zł, wynik budżetu wysokości -2.377.973,09zł, przychody budżetu 2.742.173,09zł w tym nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 392.431,05 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 2.349.742,04 zł. w tym na pokrycie deficytu 1.985.542,04 zł. Uchwałą Nr LXII/400/2023 z dnia 18 sierpnia 2023r Rada Miasta Radymna wprowadziła zmiany w wieloletniej prognozie finansowej ustalono dochody ogółem w wysokości 47.870.957,32 zł , dochody bieżące w wysokości 26.744.940,88 zł, dochody majątkowe w kwocie 21.126.016,44 zł, wydatki ogółem w wysokości 51.474.331,92 zł, wydatki bieżące w kwocie 27.516.482,48 zł, wydatki majątkowe 23.957.849,44,00 zł, wynik budżetu w kwocie -3.603.374,60 zł, przychody budżetu wysokości 3.967.574,60zł.

Rozchody:

Planowane rozchody budżetu na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów wynoszą 364.200,00 zł. Kwota długu na koniec roku 2023 zgodnie z umowami 2.617.688,81zł.

Miasto Radymno w 2023r nie realizowało 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 31 grudnia 2023r .**

Uchwała Rady Miasta Radymna Nr. LIV/349/2022 z dnia 29 grudnia 2023 r. określa plan wydatków na projekt „Kompleksowe Usługi Opiekuńcze w mieście Radymno „w kwocie 423.537,55 zł. projekt „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Przemysła” i w kwocie 2.581.826,94 zł, Uchwała Nr. LV/359/2023 z dnia 07 lutego 2023 r zwiększa plan wydatków na projekt „Kompleksowe usługi opiekuńcze w Mieście Radymno” kwota 324.532,39 zł oraz na projekt Cyfrowe Gminy kwota 21.193,80 zł

Uchwała Nr. LV/358/2023 z dnia 07 luty marca 2023r wprowadza plan wydatków na zadanie „Zwiększenie dostępności Urzędu Miasta Radymna dla osób z niepełnosprawnością” kwocie 151.200,00zł, kwota 192.000,00 na zadanie „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Przemysła i Radymna”

Uchwała Nr. LXII/396/2023 oraz Uchwała Nr. LXII/395/2023 z dnia 18 sierpnia 2023r wprowadza plan wydatków na projekt „Budowa placu zabaw na terenie działki nr 1986/3 w m. Radymno kwota 106.418,00 zł. Uchwała Nr. LXVI/416/2023 z dnia 12 grudnia 2023 r zwiększa plan wydatków na projekt „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Przemysła i Radymna” o kwotę 29.181,35 zł. Zarządzenie Nr 109/2023 z dnia 15 grudnia 2023r zwiększa plan wydatków o kwotę 8.800,00 zł na projekt „Budowa placu na terenie działki nr 1986/3 w m. Radymno”.


BURMISTRZ
Mieczysław Piziurny

Informacja o stanie zadłużenia na dzień 31 grudnia 2023 roku

Miasto Radymno na dzień 31 grudnia 2023 roku posiada zadłużenie w wysokości w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w tym:

-Budowa kanalizacji sanitarnej dla Miasta Radymna kwota 1.336.329,61 zł - termin spłaty 2032 r.

-Podniesienie atrakcyjności i zwiększenie dostępu do infrastruktury kultury poprzez przebudowę i wyposażenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Radymnie- kwota 171.359,20 zł termin spłat 2031 r.

Bank Polskiej Spółdzielczości SA -kredyt długoterminowy na finansowanie deficytu budżetowego – kwota 1.110.000,00 zł. termin spłaty 2029 r.

Zadłużenie Miasta Radymna na dzień 31 grudnia 2023 r wynosi 2.617.688,81 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 Piziurny