

**ZARZĄDZENIE Nr 63/2015**  
**Burmistrza Miasta Radymna**  
**z dnia 20 sierpnia 2015r.**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Radymno za I półrocze 2015 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury**

Na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U.2013 poz. 885 z późn.zm. )

**§ 1**

Burmistrz Miasta Radymno przedstawia Radzie Miejskiej w Radymnie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Radymno za I półrocze 2015 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz**  
**Miasta Radymna**

  
**Krzysztof Roman**

**Informacja  
z wykonania budżetu Miasta Radymno za I półrocze 2015r**

Plan dochodów wykonano	15.924.512,20 7.941.917,91	tj. 49,87%
Plan dochodów majątkowych wykonano	820.000,00 73.660,77	tj. 8,98%
Plan dochodów bieżących wykonano	15.104.512,20 7.868.257,14	tj. 52,09%
Plan wydatków wykonano	15.924.512,20 7.776.949,00	tj. 48,83%
Plan wydatków bieżących wykonano	14.353.991,37 7.674.060,83	tj. 53,46%
Plan wydatków majątkowych wykonano	1.570.520,83 102.888,17	tj. 6,55%

W 2015r wprowadzono przychody budżetu w wysokości 470.000,00 z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z przeznaczeniem na spłatę rat z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

Z tytułu zaciągniętych pożyczek stan zadłużenia na dzień 30.06.2015roku wynosi 2.030.729,65 w tym:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie  
(Budowa Kanalizacji Sanitarnej Miasta Radymno – ciąg Kanalizacyjny „B”- 795.729,65)  
termin spłaty pożyczek – 30.06.2018r.

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie  
(pożyczka „Budowa Kanalizacji Sanitarnej Miasta Radymno – ciąg kanalizacyjny A i C- 1.235.000,00)  
termin spłaty pożyczki – 31.12.2021 rok.

Dochody i wydatki realizowane zgodnie ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu z 2015 roku wynikające z odrębnych ustaw wynoszą:

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

a) Dochody	plan	145.000,00	wykonanie	106.783,47
b) Wydatki	plan	145.000,00	wykonanie	72.289,46

<b>2) Realizacja na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. "Prawo ochrony środowiska"</b>			
a) Dochody	plan	17.000,00	wykonanie 20.103,22
b) Wydatki	plan	17.000,00	wykonanie 13.399,97

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

Plan dochodów	- 1.936.453,89	wykonano	1.165.089,85 tj 60,16%
Plan wydatków	- 1.936.453,89	wykonano	1.120.961,49 tj 57,88%

### Dochody budżetu

<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>plan</b>	<b>22.368,57</b>
	<b>wykonano</b>	<b>22.368,57 tj. 100%</b>
01095 Pozostała działalność	plan	22.368,57
	wykonano	22.368,57 tj. 100%
dochody bieżące	plan	22.368,57
	wykonano	22.368,57 tj. 100%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	plan	22.368,57
	wykonano	22.368,57 tj. 100%
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>plan</b>	<b>1.517.000,00</b>
	<b>wykonano</b>	<b>343.895,54 tj. 22,63%</b>
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	1.517.000,00
	wykonano	343.895,54 tj. 22,63%
Dochody bieżące	plan	697.000,00
	wykonano	270.234,77 tj. 38,77%
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami zaległości na dzień 31.06.2015r. - 158.888,39	plan	47.000,00
	wykonano	21.328,68 tj. 45,38%
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - zaległości na dzień 31.06.2015r. - 35.510,80	plan	625.000,00
	wykonano	248.734,84 tj. 39,79%

0920	pozostałe odsetki	plan	5.000,00
		wykonano	171,25 tj. 3,42%
0830	wpływy z usług	plan	20.000,00
		brak wykonania	
	Dochody majątkowe	plan	820.000,00
		wykonano	73.660,77 tj. 8,98%
0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomościami <i>(Sprzedano lokale mieszkalne na rzecz najemców w II półroczu zostanie ogłoszony przetarg o sprzedaży nieruchomości )</i>	plan	820.000,00
		wykonano	73.660,77 tj.8,98%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>plan</b>	<b>60.000,00</b>
		<b>wykonano</b>	<b>10.871,00 tj.18,11%</b>
71035	Cmentarze	plan	60.000,00
		wykonano	10.871,00 tj.18,11%
	Dochody bieżące	plan	60.000,00
		wykonano	10.871,00 tj.18,11%
0830	Wpływy z usług	plan	60.000,00
		wykonano	10.871,00 tj. 18,11%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>plan</b>	<b>49.143,00</b>
		<b>wykonano</b>	<b>24.390,45 tj.49,63%</b>
75011	Urzędy Wojewódzkie	plan	49.043,00
		wykonano	23.923,10 tj.48,77%
	Dochody bieżące	plan	49.043,00
		wykonano	23.923,10 tj.48,77 %
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan	49.043,00
		wykonano	23.920,00 tj.48,77%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – <i>(udostępnienie danych osobowych)</i>	wykonano	3,10
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	wykonano	467,35
	Dochody bieżące	wykonano	467,35
0830	wpływy z usług	wykonano	216,00

0970	wpływy z różnych dochodów <i>(prowizja od terminowych przelewów podatku dochodowego od osób fizycznych, prowizja od wypłacanych zasiłków chorobowych)</i>	wykonano	251,35
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>plan</b>	<b>17.565,00</b>
		<b>wykonano</b>	<b>16.718,00 tj.95,17%</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	1.374,00
		wykonano	687,00tj.50%
	Dochody bieżące	plan	1.374,00
		wykonano	687,00tj.50%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan	1.374,00
		wykonano	687,00 tj.50%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	plan	16.191,00
		wykonano	16.031,00 tj. 99,01%
	Dochody bieżące	plan	16.191,00
		wykonano	16.031,00 tj. 99,01%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, (związkom gmin)ustawami	plan	16.191,00
		wykonano	16.031,00tj.99,01%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>plan</b>	<b>6.493.943,00</b>
		<b>wykonano</b>	<b>3.106.897,25. 47,84%</b>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	plan	20.000,00
		wykonano	6.665,36tj. 33,32%
	Dochody bieżące	plan	20.000,00
		wykonano	6.665,36tj. 33,32%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie Karty podatkowej zaległości na dzień 30.06.2015r. – 9.300,49	plan	20.000,00
		wykonano	6.665,36 tj.33,32%

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	plan 2.123.040,00 wykonano - 1.052.569,33tj.49,57%
	Dochody bieżące	plan 2.123.040,00 wykonano 1.052.569,33tj.49,57%
0310	podatek od nieruchomości - zaległość na dzień 30.06.2015r. – 1.350.288,46	plan 2.031.025,00 wykonano 1.003.926,53tj.49,42%
0320	podatek rolny zaległość na dzień 30.06.2015r. – 525,74	plan 19.000,00 wykonano 11.071,00 tj.58,26%
0330	podatek leśny	plan 15,00 wykonano 9,00 tj.60%
0340	podatek od środków transportowych zaległość na dzień 30.06.2015r. – 57.708,00	plan 58.000,00 wykonano 33.359,00tj.57,51%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	plan 5.000,00 wykonano 1.768,00tj. 35,36%
0690	wpływy z różnych opłat	wykonano – 34,80
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan 10.000,00 wykonano 2.401,00tj. 24,01%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	plan 1.562.018,00 wykonano 768.213,65tj.49,18%
	Dochody bieżące	plan 1.562.018,00 wykonano 768.213,65tj. 49,18%
0310	podatek od nieruchomości zaległość na dzień 30.06.2015r. - 409.769,38 (wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze)	plan 1.200.000,00 wykonano 582.769,07tj.48,56%
0320	podatek rolny zaległość na dzień 30.06.2015r. – 19.428,18 (wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze)	plan 180.000,00 wykonano 103.678,53tj.57,59%
0330	podatek leśny	plan 18,00

		wykonano	9,00 tj. 50%
0340	podatek od środków transportowych zaległości na dzień 30.06.2015r. – 23.734,86	plan wykonano	40.000,00 11.740,25 tj. 29,35%
0360	podatek od spadków i darowizn	plan wykonano	20.000,00 245,00 tj. 1,22%
0430	wpływy z opłaty targowej	plan wykonano	8.000,00 4.913,00 tj. 61,41%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych zaległości na dzień 30.06.2015r. – 356,71	plan wykonanie	80.000,00 50.275,00 tj. 62,84%
0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	plan wykonano	4.000,00 2.179,80 tj. 54,49%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan wykonano	30.000,00 12.404,00 tj. 41,34%
75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu na postawie ustaw	plan wykonano	247.000,00 152.151,74 tj. 61,59%
	Dochody bieżące	plan wykonano	247.000,00 152.151,74 tj. 61,59%
0410	wpływy z opłaty skarbowej	plan wykonano	50.000,00 17.249,20 tj. 34,49%
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	plan wykonano	50.000,00 26.162,00 tj. 52,32%
0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	plan wykonano	145.000,00 106.783,47 tj. 73,64%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	plan wykonano	2.000,00 957,07 tj. 47,85%
0690	wpływy z różnych opłat (opłata za ślub poza USC )	wykonano	1.000,00
75621	Udziały w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	plan wykonano	2.541.885,00 1.127.297,17 tj. 44,34%

	Dochody bieżące	plan 2.541.885,00 wykonano 1.127.297,17tj.44,34%
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	plan 2.441.885,00 wykonano 1.095.420,00 tj.44,85%
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	plan 100.000,00 wykonano 31.877.17tj.31,87%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>plan 3.730.468,00</b> <b>wykonanie 2.209.581,53tj.59,23%</b>
75801	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	plan 3.008.565,00 wykonano 1.851.424,00 tj.61,53%
	Dochody bieżące	plan 3.008.565,00 wykonano 1.851.424,00 tj.61,53%
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	plan 3.008.565,00 wykonano 1.851.424,00 tj.61,53%
75807	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	plan 580.331,00 wykonano 290.166,00 tj.50%
	Dochody bieżące	plan 580.331,00 wykonano 290.166,00 tj.50%
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	plan 580.331,00 wykonano 290.166,00tj.50%
75814	Różne rozliczenia finansowe	plan 20.000,00 wykonano 7.205,53tj.36,02%
	Dochody bieżące	plan 20.000,00 wykonano 7.205,53 tj.36,02%
0920	pozostałe odsetki ( <i>odsetki od środków na rachunku bankowym</i> )	plan 20.000,00 wykonano 7.205,53 tj.36,02%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	plan 121.572,00 wykonano 60.786,00 tj.50%
	Dochody bieżące	plan 121.572,00 wykonano 60.786,00 tj.50%
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	plan 121.572,00 wykonano 60.786,00 tj.50 %
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>plan 1.044.543,00</b> <b>wykonanie 521.793,20tj.49,95%</b>



80101	Szkoły Podstawowe	plan	1.100,00
		wykonanie	1.376,19tj.125,10%
	Dochody bieżące	plan	1.100,00
		wykonanie	1.376,19tj.125,10%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	plan	1.100,00
		wykonano	980,00tj.89,09%
0690	Wpływy z różnych opłat (wydawanie duplikatów legitymacji )	wykonano	90,00
0920	Pozostałe odsetki (odsetki bankowe)	wykonano	62,19
0970	Wpływy z innych dochodów (prowizja od terminowych przelewów podatku dochodowego od osób fizycznych, prowizja od wypłacanych zasiłków chorobowych)	wykonano	244,00
80104	Przedszkola	plan	949.443,00
		wykonano	468.168,77 tj.49,30%
	Dochody bieżące	plan	949.443,00
		wykonano	468.168,77 tj.49,30%
0830	Wpływy z usług (żywność, opłata, wpłata za dzieci z innych gmin )	plan	384.398,00
		wykonano	173.308,68tj.45,08%
0920	Pozostałe odsetki (odsetki bankowe)	wykonano	37,08
0970	Wpływy z innych dochodów (prowizja od terminowych przelewów podatku dochodowego od osób fizycznych, prowizja od wypłacanych zasiłków chorobowych,	wykonano	78,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan	329.707,00
		wykonano	164.855,00tj.50%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień j.s.t.	plan	235.338,00
		wykonano	129.890,01tj.55,19%

80110	Gimnazja	plan	2.000,00
		wykonano	1.260,24tj.63,01%
	Dochody bieżące	plan	2.000,00
		wykonano	1.260,24 tj.63,01%
0690	Wpływy z różnych opłat (wydanie duplikatu legitymacji)	wykonano	99,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	plan	2.000,00
		wykonano	980,00tj.49%
0920	Pozostałe odsetki	wykonano	26,24
0970	Wpływy z innych dochodów (prowizja od terminowych przelewów podatku dochodowego od osób fizycznych, prowizja od wyplacanych zasiłków chorobowych)	wykonano	155,00
80148	Stołówki szkolne	plan	92.000,00
		wykonano	50.988,00tj.55,42%
	Dochody bieżące	plan	92.000,00
		wykonano	50.988,00tj.55,42%
0830	wpływy z usług (żywność )	plan	92.000,00
		wykonano	50.988,00tj.55,42%
<b>852</b>	<b>Opieka Społeczna</b>	<b>plan</b>	<b>2.209.460,63</b>
		<b>wykonano</b>	<b>1.316.022,53tj.59,56%</b>
85202	Domy pomocy społecznej	plan	32.500,00
		wykonano	12.049,01tj. 37,07%
	Dochody bieżące	plan	32.500,00
		wykonano	12.049,01tj. 37,07%
0830	wpływy z usług (za pobyt w domach pomocy społecznej )	plan	32.500,00
		wykonano	12.049,01tj. 37,07%
85203	Ośrodki wsparcia	plan	208.080,00
		wykonano	104.479,21tj.50,21%
	Dochody bieżące	plan	208.080,00
		wykonano	104.479,21tj.50,21%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	plan	208.080,00
		wykonano	104.400,00tj.50,17%

z zakresu administracji rządowej oraz  
innych zadań zleconych gminie (związkom  
gmin) ustawami

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego wiązane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (odpłatność za pobyt w ŚDS)	wykonano	79,21
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ubezpieczenia	plan wykonano	1.592.900,00 967.470,93tj.60,73%
	Dochody bieżące	plan wykonano	1.592.900,00 967.470,93tj.60,73%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan wykonano	1.592.900,00 965.000,00tj.60,58%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego wiązane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wykonano-	2.470,93
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	plan wykonano	12.500,00 10.076,00 tj. 80,60%
	Dochody bieżące	plan wykonano	12.500,00 10.076,00 tj. 80,60%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)ustawami	plan wykonano	9.000,00 7.651,00tj.85,01%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin	plan wykonano	3,500,00 2.425,00 tj. 69,28%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	plan wykonano	35.890,000 26.294,00tj.73,26%
	Dochody bieżące	plan wykonano	35.890,00 26.294,00tj.73,26%

2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin	plan 35.890,00 wykonano 26.294,00tj.73,26%
85215	Dodatki mieszkaniowe	plan 10.691,32 wykonano 10.691,28 tj. 99,99%
	Dochody bieżące	plan 10.691,32 wykonano 10.691,28tj. 99,99%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej zleconych gminom (związki gmin)ustawami (dodatek energetyczny )	plan 10.691,32 wykonano 10.691,28tj.99,99%
85216	Zasiłki stałe	plan 31.110,00 wykonano 27.348,00 tj.87,90%
	Dochody bieżące	plan 31.110,00 wykonano 27.348,00 tj.87,90%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan 31.110,00 wykonano 27.348,00 tj.87,90%
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	plan 152.683,31 wykonanie 96.362,41tj. 63,11%
	Dochody bieżące	plan 152.683,31 wykonanie 96.362,41tj. 63,11%
0920	Pozostałe odsetki (odsetki bankowe)	wykonano 60,10
0970	Wpływy z innych dochodów (prowizja od terminowych przelewów podatku dochodowego od osób fizycznych, prowizja od wypłacanych zasiłków chorobowych)	wykonano 39,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan 40.120,00 wykonano 21.700,00tj. 54,08%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	plan 106.788,01 wykonano 70.522,08tj.66,03%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	plan 5.775,30 wykonano 4.041,23tj. 69,97%

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan 31.100,00 wykonanie 15.785,69 tj.50,75%
	Dochody bieżące	plan 31.100,00 Wykonanie 15.785,69 tj.50,75%
0830	wpływy z usług	plan 5.000,00 wykonanie 1.897,50tj.37,95%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)ustawami	plan 26.100,00 wykonanie 13.875,00 tj. 53,16%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wykonano- 13,19
85295	Pozostała działalność	plan 102.006,00 wykonanie 45.466,00 tj.44,57%
	Dochody bieżące	plan 102.006,00 wykonanie 45.466,00 tj.44,57%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin)	plan 101.400,00 wykonanie 45.000,00 tj.44,37%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)ustawami	plan 606,00 wykonano 466,00tj.76,89%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>plan 12.021,00</b> <b>wykonanie 12.021,00tj.100%</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	plan 12.021,00 wykonanie 12.021,00tj.100%
	Dochody bieżące	plan 12.021,00 wykonanie 12.021,00tj.100%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (stypendia)	plan 12.021,00 wykonano 12.021,00tj.100%
<b>900</b>	<b>Gospodarka Komunalna</b>	<b>plan 768.000,00</b>

<b>i Ochrona Środowiska</b>	<b>wykonano 357.358,84 tj. 46,53%</b>
90002 Gospodarka odpadami	plan 751.000,00 wykonano 337.255,62 tj. 44,90%
Dochody bieżące	plan 751.000,00 wykonano 337.255,62 tj. 44,90%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za odpady komunalne )	plan 751.000,00 wykonano 335.766,42 tj. 44,70%
0690 Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	wykonano 1.299,20
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wykonano 190,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków zapłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan 17.000,00 wykonano 20.103,22 tj. 118,25%
Dochody bieżące	plan 17.000,00 wykonano 20.103,22 tj. 118,25%
0400 wpływy z opłaty produktowej	wykonano 334,94
0690 wpływy z różnych opłat	plan 17.000,00 wykonano 19.768,28 tj. 116,28%

**Plan dochodów: 15.924.512,20**

**Wykonanie: 7.941.917,91 tj. 49,87%**

**BURMISTRZ**  
  
**Krzysztof Roman**

## WYDATKI BUDŻETU

<b>010 Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>plan 31.348,57</b> <b>wykonano 30.135,43 tj. 96,13%</b>
01030 Izby Rolnicze	plan 3.980,00 wykonano 2.766,86 tj. 69,51%
Wydatki bieżące	plan 3.980,00 wykonano 2.766,86 tj. 69,51%
1) dotacja na zadania zlecone	plan 3.980,00 wykonano 2.766,86 tj. 69,51%
2850 wpłaty gmin na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	plan 3.980,00 wykonano 2.766,00 tj. 69,51%
01095 Pozostała działalność	plan 27.368,57 wykonano 27.368,57 tj. 100%
Wydatki bieżące	plan 27.368,57 wykonano 27.368,57 tj. 100%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 27.368,57 wykonano 27.368,57 tj. 100%
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan 27.368,57 wykonano 27.368,57 tj. 100%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych)	plan 438,60 wykonano 438,60 tj. 100%
4430 różne opłaty i składki (zwrot akcyzy za zakup paliwa dla rolników)	plan 21.929,97 wykonano 21.929,97 tj. 100%
4270 zakup usług remontowych (remont dróg polnych)	plan 5.000,00 wykonano 5.000,00 tj. 100%
<b>400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>plan 249.000,00</b> <b>wykonano 137.174,39 tj. 55,09%</b>
40001 Dostarczanie ciepła	plan 249.000,00 wykonano 137.174,39 tj. 55,09%
Wydatki bieżące	plan 249.000,00 wykonano 137.174,39 tj. 55,09%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 249.000,00

		wykonano 137.174,39tj.55,09%
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan 249.000,00	wykonano 137.174,39tj.55,09%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup pompy)	plan 10.000,00	wykonania 3.321,00 tj. 33,21%
4260 zakup energii (energia, gaz)	plan 228.000,00	wykonano 130.181,84tj.57,09%
4270 zakup usług remontowych (wymiana pompy)	plan 1.000,00	wykonano 123,00tj. 12,30%
4300 zakup usług pozostałych (usługi dozoru kotłowni, dozór techniczny)	plan 10.000,00	wykonano 3.548,55tj.35,48%
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>plan 613.200,00</b>	<b>wykonano 96.636,41tj. 15,75%</b>
60014 Drogi publiczne powiatowe	plan 250.000,00	brak wykonania
Wydatki majątkowe	plan 250.000,00	brak wykonania
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań oraz zakupów inwestycyjnych (realizacja zadania w II półroczu)	plan 250.000,00	brak wykonania
1) zadanie wykonanie chodnika		
<i>Drogi nr 1787/R ul. Mickiewicz w Radymnie na odcinku od skrzyżowanie ul. Kochanowskiego do obwodnicy Radymna oraz na opracowanie dokumentacji od obwodnicy Miasta Radymno do końca ogrodzenie cmentarza wraz z parkingiem.</i>		
60016 Drogi publiczne gminne	plan 358.200,000	wykonano 91.636,41tj. 25,58%
Wydatki bieżące	plan 158.200,00	wykonano 91.636,41tj.57,92%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 158.200,00	wykonano 91.636,41tj.57,92%
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan 158.200,00	wykonano 91.636,41tj.57,92%



4210	zakup materiałów i wyposażenia ( znaki drogowe, kliniec )	plan 5.000,00 wykonano 2.257,91tj.45,15%
4270	zakup usług remontowych (dokonano remontu dróg remonterem ) Remont polegał na cząstkowym łataniu dziur, opracowanie dokumentacji na remont - ul. Słowackiego	plan 33.200,00 wykonano 20.030,50tj. 60,33%
4300	zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg- 67.518,00 Projekt organizacji ruchu )	plan 120.000,00 wykonano 69.348,00tj.57,79%
	Wydatki majątkowe	plan 200.000,00 brak wykonania
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (realizacja zadania w II półroczu)	plan 200.000,00 brak wykonania
60017	Drogi wewnętrzne	plan 5.000,00 wykonano 5.000,00 tj. 100%
	Wydatki bieżące	plan 5.000,00 wykonano 5.000,00tj. 100%
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan 5.000,00 wykonano 5.000,00 tj. 100%
	a) wydatki związane z realizacją ich zdań statutowych	plan 5.000,00 wykonano 5.000,00tj. 100%
4270	zakup usług remontowych (dokonano remontu dróg wewnętrznych remonterem.)	plan 5.000,00 wykonano 5.000,00tj 100%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>plan 546.000,00</b> <b>wykonano 215.059,17tj. 39,38%</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan 546.000,00 wykonano 215.059,17tj. 39,38%
	Wydatki bieżące	plan 446.000,00 wykonano 182.599,17tj. 40,94%
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan 446.000,00 wykonano 182.599,17tj. 40,94%
	a) wynagrodzenie i składki od nich naliczonych	plan 9.000,00

		brak wykonania
4170	Wynagrodzenie bezosobowe (realizacja w II półroczu)	plan 9.000,00 brak wykonania
<p>Zawarto umowę na opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami wraz z ewidencją na lata 2015 – 2019r</p>		
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan 437.000,00 wykonano 182.599,17tj. 41,78%
4210	zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do kosiarek, materiały budowlano-remontowe - do lokali mieszkalnych)	plan 10.000,00 wykonano 1.110,79 tj 11,10%
4260	Zakup energii (energia, gaz)	plan 20.000,00 wykonano 3.206,47 tj.16,03%
4270	zakup usług remontowych	plan 30.000,00 brak wykonania
4300	zakup usług pozostałych koszty zarządu do wspólnot mieszkaniowych, koszty zarządu mieszkaniowego ZGK m-c I, opłaty z wypisu rejestrów gruntów, akt notarialny, (przyjęcie drogi), usługi geodezyjne, wyceny, przeglądy gazowe, dokumentacja na remont budynku ul. Rynek 10.	plan 105.000,00 wykonano 47.211,59tj.44,96%
	<p>- zawarto umowę na opracowanie dokumentacji na rozbiórkę amfiteatru - zawarto umowę na opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło i paliwo gazowe.</p>	
4390	Zakup usług (wykonanie ekspertyz ,analiz i opinii realizacja w II półroczu)	plan 8.000,00 brak wykonania
4430	różne opłaty i składki (wieczyste użytkowanie gruntów – Starostwo Powiatowe ubezpieczenie lokali mieszkalnych)	plan 5.000,00 wykonano 2.131,32 tj.42,62%
4480	podatek od nieruchomości ( Miasto Radymno)	plan 228.000,00 wykonano 113.288,00tj. 49,68%
4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych (odszkodowanie za brak lokalu socjalnego)	plan 6.000,00 wykonano 3,000,00tj. 50%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan 25.000,00 wykonano 12.651,00tj.50,60%

(opłata za odpady komunalne)

Wydatki majątkowe	plan 100.000,00 wykonano 32.460,00tj.32,46%
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 100.000,00 wykonano 32.460,00tj.32,46%
<i>Opracowano dokumentację budowlaną wykonawczą na zadanie pn. Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania na lokale socjalne i pomieszczenia MOPS w budynku szkoły podstawowej w Radymnie przy ul. Sienkiewicza, opracowanie koncepcji obwodnicy Miasta Radymno.</i>	
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>plan 89.600,00 wykonano 36.804,17tj. 41,07%</b>
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	plan 38.000,00 wykonano 9.643,20 tj. 25,37%
Wydatki bieżące	plan 38.000,00 wykonano 9.643,20 tj. 25,37%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 38.000,00 wykonano 9.643,20 tj. 25,37%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 10.000,00 brak wykonania
4170 wynagrodzenia bezosobowe (decyzje o warunkach zabudowy i lokalizacji Inwestycji celu publicznego realizacja w II półroczu)	plan 10.000,00 brak wykonania
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 28.000,00 wykonano 9.643,20tj. 34,44%
4300 Zakup usług pozostałych	plan 28.000,00 wykonano 9.643,20 tj. 34,44%
<i>Opracowanie strategii rozwoju Miasta Radymno i Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2014-2025</i>	
71035 Cmentarze	plan 51.600,00 wykonano 27.160,97tj. 52,63%
Wydatki bieżące	plan 51.600,00 wykonano 27.160,97tj. 52,63%

1)Wydatki jednostek budżetowych	plan 51.600,00 wykonano 27.160,97tj.52,63%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 51.600,00 wykonano 27.160,97tj.52,63%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia <i>(zakup kosiarki i kosy STIHL, paliwo do kosiarek, zakup materiałów potrzebnych do pochówku )</i>	plan 10.000,00 wykonano 7.274,39tj.72,74%
4260 Zakup energii	plan 3.000,00 wykonano 823,88tj.27,46%
4270 zakup usług remontowych	plan 1.000,00 brak wykonania
4300 Zakup usług pozostałych <i>(utrzymanie cmentarza za m-c I przez ZGKiM - 5626,50 usługa transportowa )</i>	plan 8.550,00 wykonano 6.312,70tj.73,83%
4430 Różne opłaty i składki	plan 1.000,00 brak wykonania
4480 Podatek od nieruchomości	plan 14.850,00 wykonano 6.750,00tj.45,45%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>(odpady komunalne )</i>	plan 13.200,00 wykonano 6.000,00tj.45,45%
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>plan 2.337.537,00</b> <b>wykonano 1.246.346,88tj. 53,31%</b>
75011 Urzędy Wojewódzkie	plan 148.859,00 wykonano 75.339,45 tj.50,61%
wydatki bieżące	plan 148.859,00 wykonano 75.339,45 tj.50,61%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 148.859,00 wykonano 75.339,45tj.50,61%
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 132.170,00 wykonano 68.069,57tj.51,50%

4010	wynagrodzenia osobowe	plan	103.000,00	Wykonano 49.122,00tj .47,69%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	plan	8.360,00	wykonano 8.350,74tj. 99,88%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan	19.400,00	wykonano 9.879,60tj. 50,92%
4120	składki na Fundusz Pracy	plan	1.410,00	wykonano 717,23tj. 50,86%
	b)wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań	plan	16.689,00	wykonano 7.269,88 tj.43,56%
4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, druków, papieru ksero, tonerów)	plan	4.100,00	wykonano 1401,26tj.34,17%
4280	zakup usług zdrowotnych	plan	400,00	brak wykonania
4300	zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, asysta techniczna, USC i E.L)	plan	8.000,00	wykonano 3.264,96tj. 40,81%
4410	podróże służbowe i krajowe	plan	1.000,00	wykonano 85,80tj. 8,58%
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	2.189,00	wykonano 2.187,86tj. 99,94%
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan	1.000,00	wykonano 330,00 tj.33%
75022	Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	plan	84.000,00	wykonano 52.580,59tj. 62,59%
	Wydatki bieżące	plan	84.000,00	wykonano 52.580,59tj.62,59%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	5.000,00	wykonano3.380,59tj.67,61%
	a) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań	plan –	5.000,00	wykonano- 3.380,59tj. 67,61%
4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów)	plan	3.000,00	wykonano 2.360,59tj. 78,68%
4300	zakup usług pozostałych (podpis elektroniczny nagrania sesji wymiana akumulatorów w dyktafonie)	plan	2.000,00	wykonano 1.020,00 tj. 51%

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 79.000,00 wykonano 49.200,00tj.62,27%
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych, ryczałt przewodniczących Rady Miasta)	plan 79.000,00 wykonano 49.200,00tj.62,27%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan 2.089.578,00 wykonano 1.109.620,65tj.53,10%
Wydatki bieżące	plan 2.089.578,00 wykonano 1.109.620,65tj.53,10%
1)Wydatki jednostek budżetowych	plan 2.088.378,00 wykonano 1.109.620,65tj.53,13%
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 1.775.992,00 wykonano 917.240,97tj. 51,64%
4010 wynagrodzenia osobowe	plan 1.374.394,00 wykonano 671.293,92tj. 48,84%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 103.300,00 wykonano 99.598,53tj. 96,41%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan 250.720,00 wykonano 122.950,28tj. 49,03%
4120 składki na Fundusz Pracy	plan 33.578,00 wykonano 15.968,24tj.47,55%
4170 wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie strony internetowej, obsługa informatyczna, obsługa kotłowni)	plan 14.000,00 wykonano 7.430,00tj. 53,07%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 312.386,00 wykonano 192.379,68tj. 61,58%
4140 wpłaty na PFRON	plan 40.000,00 wykonano 19.559,00tj. 48,89%
4210 zakup materiałów i wyposażenie ( paliwo do samochodu, materiały biurowe, środki czystości, prasa, druki, tonery pieczątki, materiały do drobnych remontów, akcesoria komputerowe, części do kosiarki, papier ksero)	plan 60.000,00 wykonano 32.723,47tj. 54,53%
4260 zakup energii (energia, woda)	plan 34.000,00 wykonano 21.742,43tj. 63,94%
4270 zakup usług remontowych (bieżące konserwacje alarmu, monitoringu, kserokopiarki)	plan 11.000,00 wykonano 5.537,96tj. 50,34%

4280	zakup usług zdrowotnych (badanie okresowe pracowników)	plan 3.500,00 wykonano 905,50tj. 25,87%
4300	zakup usług pozostałych ( usługi pocztowe, licencje na programy, usługi komunalne, abonament radiowy, usługi informatyczne , prowizje od opłaty targowej, przegląd gaśnic, prowizja bankowa, obsługa prawna , podpis elektroniczny, opłaty komornicze, zakup licencji do obsługi mapy zasadniczej i ewidencyjnej udostępnionej przez Starostwo Powiatowe w Jarosławiu – szt2 )	plan 79.000,00 wykonano 63.500,41tj.80,38%
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu)	plan 17.600,00 wykonano 5.889,55tj.33,46%
4410	podróże służbowe krajowe	plan 8.000,00 wykonano 2.315,56tj. 28,94%
4420	podróże służbowe zagraniczne	plan 500,00 brak wykonania
4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków, sprzętu PSEAP Składki członkowskie Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych)	plan 9.000,00 wykonano 7.000,80tj. 77,78%
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 33.586,00 wykonano 26.000,00tj.77,41%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan 7.200,00 wykonano 3.600,00 tj. 50%
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	plan 9.000,00 wykonano 3.605,00 tj.40,05%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 1.200,00 brak wykonania
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	plan 1.200,00 brak wykonania
75045	Kwalifikacja wojskowa	plan 100,00 brak wykonania
	wydatki bieżące	plan 100,00 brak wykonania
	1) wydatki jednostek budżetowych	plan 100,00 brak wykonania
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 100,00 brak wykonania
4300	zakup usług pozostałych	plan 100,00 brak wykonania

75075 Promocje jednostek samorządu terytorialnego	plan 15.000,00 wykonano 8.806,19 tj. 58,70%
Wydatki bieżące	plan 15.000,00 wykonano 8.806,19 tj. 58,70%
1)Wydatki jednostek budżetowych	plan 15.000,00 wykonano 8.806,19 tj. 58,70%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 15.000,00 wykonano 8.806,19 tj. 58,70%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup wiązanek okolicznościowych, materiały reklamowe nagrody na zorganizowanie imprez sportowych pod patronatem Miasto Radymno- turniej szachowy)	plan 7.500,00 wykonano 2.213,52 tj. 29,51%
4300 zakup usług pozostałych (ogłoszenia, , przewóz żołnierzy 3-go Maja obchody 25-lecia a Samorządności, techniczna realizacja koncertu wynajem sali na warsztaty, drukowanie wizytówek )	plan 7.500,00 wykonano 6.592,67 tj. 87,90%
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>plan 17.565,00 wykonano 16.718,00 tj. 95,17%</b>
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan 1.374,00 wykonano 687,00 tj. 50%
Wydatki bieżące	plan 1.374,00 wykonano 687,00 tj. 50%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 1.374,00 wykonano 687,00 tj. 50%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 1.374,00 wykonano 687,00 tj. 50%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, tonerów)	plan 1.374,00 wykonano 687,00 tj. 50%
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	plan 16.191,00 wykonano 16.031,00 tj. 99,01%
Wydatki bieżące	plan 16.191,00 wykonano 16.031,00 tj. 99,01%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 7.191,00 wykonano 7.191,00 tj. 100%



a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	plan 4.012,54 wykonano 4.012,54 tj. 100%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	plan 424,77 wykonano 424,77 tj. 100%
4120 Składki na Fundusz Pracy	plan 36,77 wykonano 36,77 tj. 100%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	plan 3.551,00 wykonano 3.551,00 tj. 100%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 3.178,46 wykonano 3.178,46 tj. 100%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan 2.671,36 wykonano 2.671,36 tj. 100%
4300 Zakup usług pozostałych	plan 450,00 wykonano 450,00 tj. 100%
4410 Podróże służbowe krajowe	plan 57,10 wykonano 57,10 tj. 100%
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 9.000,00 wykonano 8.840,00 tj. 98,22%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan 9.000,00 wykonano 8.840,00 tj. 98,22%
<b>754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>plan 62.890,00 wykonano 11.375,07 tj. 18,08%</b>
75412 Ochotnicze straże pożarne	plan 42.600,00 wykonano 11.375,07 tj. 26,70%
wydatki bieżące	plan 42.600,00 wykonano 11.375,07 tj. 26,70%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 33.600,00 wykonano 8.112,57 tj. 24,14%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 33.600,00 wykonano 8.112,57 tj. 24,14%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (paliwo)	plan 10.000,00 wykonano 2.220,10 tj. 22,20%

4260	zakup energii (energia, gaz)	plan 5.500,00 wykonano 3.267,37 tj. 59,40%
4280	zakup usług zdrowotnych (badanie psychotechniczne kierowcy)	plan 800,00 wykonano 150,00tj.18,75%
4300	zakup usług pozostałych (usługi komunalne, przeglądy)	plan 4.500,00 wykonano 1.152,02 tj. 25,60%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 1.600,00 wykonano 243,08tj. 15,19%
4430	Różne opłaty i składki (realizacja w II półroczu)	plan 9.000,00 brak wykonano
4480	podatek od nieruchomości	plan 1.400,00 wykonano 684,00tj. 48,85%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za odpady komunalne )	plan 800,00 wykonano 396,00 tj. 49,50%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 9.000,00 wykonano 3.262,50 tj. 36,25%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych ( wynagrodzenie za udział przy pożarach)	plan 9.000,00 wykonano 3.262,50tj.36,25%
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	plan 19.290,00 brak wykonania
	Wydatki bieżące	plan 19.290,00 brak wykonania
	1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 19.290,00 brak wykonania
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 18.790,00 brak wykonania
4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia-ratownicy realizacja w II półroczu)	plan 18.790,00 brak wykonania
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 500,00 brak wykonania

4210	zakup materiałów i wyposażenia (realizacja w II półroczu)	plan 500,00 brak wykonania
75421	Zarządzenie kryzysowe	plan 1.000,00 brak wykonania
	Wydatki bieżące	plan 1.000,00 brak wykonania
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan 1.000,00 brak wykonania
a)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 1.000,00 brak wykonania
4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 500,00 brak wykonania
4300	zakup usług pozostałych	plan 500,00 brak wykonania
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>plan 54.000,00</b> <b>wykonano 21.737,09tj. 40,25%</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	plan 54.000,00 wykonano 21.737,09tj.40,25%
	Wydatki bieżące	plan 54.000,00 wykonano 21.737,09tj.40,25%
1)	obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	plan 54.000,00 wykonano 21.737,09tj.40,25%
8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządową kredytów i pożyczek (odsetki od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiG w Rzeszowie)	plan- 54.000,00 wykon.-21.737,09 tj.40,25%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>plan 54,000,00</b> <b>brak wykonania</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	plan 54.000,00 brak wykonania
	Wydatki bieżące	plan 54.000,00 brak wykonania
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan 54.000,00 brak wykonania
a)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 54.000,00 brak wykonania

- rezerwa ogólna	plan 16.000,00 brak wykonania
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	plan 38.000,00 brak wykonania
4810 Rezerwy	plan 54.000,00 brak wykonania
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>plan 6.619.677,83</b> <b>wykonanie 3.242.302,18 tj.48,97%</b>
80101 Szkoły podstawowe	plan 2.944.289,83 wykonano 1.304.117,15 tj.44,29%
Wydatki bieżące	plan 2.053.769,00 wykonano 1.233.688,98 tj. 60,06%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 2.048.069,00 wykonano 1.233.067,98 tj.60,21%
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 1.820.569,00 wykonano 1.072.902,77 tj. 58,93%
4010 wynagrodzenia osobowe	plan 1.397.472,00 wykonano 772.985,55 tj. 55,31%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 129.000,00 wykonano 125.227,79 tj. 97,08%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan 255.567,00 wykonano 154.263,62tj. 60,36%
4120 składki na Fundusz Pracy	plan 36.530,00 wykonano 19.475,81 tj. 53,31%
4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan 2.000,00 wykonano 950,00 tj.47,50%
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan- 227.500,00  wykonano- 160.165,21 tj. 70,40%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, papier, toner, druki , prenumerata czasopism)	plan 17.000,00 wykonano 5.399,68tj.31,76%

4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan 2.000,00 wykonano 1,00 tj. 0,05%
4260	zakup energii (gaz, energia)	plan 90.000,00 wykonano 77.903,94 tj. 86,56%
4270	zakup usług remontowych ( naprawa kserokopiarki)	plan 5.000,00 wykonano 1.563,26 tj. 31,27%
4280	zakup usług zdrowotnych	plan 2.000,00 brak wykonania
4300	zakup usług pozostałych ( usługi komunalne, usl. Informatyczne, dozór kotłowni)	plan 15.000,00 wykonano 7.922,46 tj. 52,82%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 3.383,00 wykonano 1.423,72 tj. 42,08%
4410	podróże służbowe krajowe	plan 500,00 wykonano 360,15 tj. 72,03%
4430	różne opłaty i składki	plan 2.500,00 Wykonano 356,00 tj. 14,24%
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 82.300,00 wykonano 61.725,00 tj. 75%
4480	podatek od nieruchomości	plan 417,00 wykonano 210,00 tj. 50,36%
4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	plan 6.400,00 wykonano 3.150,00 tj. 49,22%
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	plan 1.000,00 wykonano 150,00 tj. 15%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		plan 5.700,00 wykonano 621,00 tj. 10,89%
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do Wynagrodzeń ( świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	plan 5.700,00 wykonano- 621,00 tj. 10,89%
	Wydatki majątkowe	plan 890.520,83 wykonano 70.428,17 tj. 7,90%
6050	inwestycje i zakupy inwestycyjne	plan 890.520,83

wykonano 70.428,17tj.7,90%

*Ogłoszono przetarg i zawarto umowę nr 271.11.2015 z dnia 14 maja 2015 rok na przebudowę istniejącego budynku szkoły ETAP II, stworzenie bloku żywieniowego oraz wykonanie WC dla nauczycieli, oraz sklepiku szkolnego inwestycja w trakcie realizacji roboty budowlane na ukończeniu.*

*Wyłoniono firmę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w trzech branżach budowlana, Elektryczna i sanitarna na w/w zadanie.*

*Wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej Instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły podstawowej przy ul. Mickiewicza w Radymnie.*

*Zawarto umowę o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Nr 02864/RE08/15 budynku szkoły podstawowej w Radymnie przy ul. Mickiewicza.*

*Ogłoszono przetarg na przebudowę istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Radymnie przy ul. Mickiewicza – etap III – szatnie przy sali gimnastycznej – rozliczenie zadania w II półroczu.*

80104 Przedszkola	plan 1.755.100,00 wykonano 879.554,91 tj.50,11%
Wydatki bieżące	plan 1.755.100,00 wykonano 879.554,91tj.50,11%
1)Wydatki jednostek budżetowych	plan 1.103.440,00 wykonano 547.303,86tj.49,59%
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 807.661,00 wykonano-425.341,57 tj.52,66%
4010 wynagrodzenia osobowe	plan 616.987,00 wykonano 307.041,92tj.49,76%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 54.120,00 wykonano 48.712,81 tj. 90,01%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan 115.874,00 wykonano 59.485,86 tj.51,34%
4120 składki na Fundusz Pracy	plan 16.284,00 wykonano 7.588,98 tj.46,60%
4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan 4.396,00 wykonano 2.512,00 tj.57,14%
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 295.779,00 wykonano- 121.962,29tj.41,23%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, ręczniki, herbata, toner, tusze, pren. czasopism, garnki, talerze)	plan 15.000,00 wykonano 3.253,55 tj. 21,69%

4220	zakup środków żywności (zakup żywności dla dzieci)	plan 108.540,00 wykonano 47.542,40 tj.43,80%
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (książki, pomoce dydaktyczne)	plan 10.000,00 wykonano 2.236,10 tj.22,36%
4260	zakup energii (gaz, energia)	plan 57.000,00 wykonano 32.487,75 tj. 57,00%
4270	zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu, i kserokopiarki)	plan 54.707,00 wykonano 1,650,00 tj.3,02%
4280	zakup usług zdrowotnych	plan 1,200,00 wykonano 160,00 tj.13,33%
4300	zakup usług pozostałych (usługi komunalne, kanalizacyjne prowizja bankowa)	plan 5.000,00 wykonano 3.084,41 tj.61,69%
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego(koszty utrzymania dzieci w przedszkolu j.st.)	plan 2.000,00 wykonano 1.600,26 tj.80,01%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 1.960,00 wykonano 833,82 tj.42,54%
4410	podróże służbowe krajowe	plan 200,00 wykonano 84,00 tj.42,00%
4430	różne opłaty i składki	plan 600,00 wykonano 506,00 tj.84,33%
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 34.672,00 wykonano 26.004,00 tj.75,00%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan 3.500,00 wykonano 1.620,00 tj.46,29%
4700	szkolenia pracowników nie będących Korpusu służby cywilnej	1.400,00 wykonano 900,00 tj.64,29%
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 1.260,00 brak wykonania
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	plan 1.260,00 brak wykonania

3) dotacje na zadania bieżące	plan 650.400,00 wykonano 332.251,05tj. 51,08%
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostką samorządu terytorialnego	plan 14.160,00 wykonano 10.283,31tj. 72,62%
2540 Dotacje podmiotowe z budżetu do niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Parafialne w Radymnie)	plan 636.240,00 wykonano 321.967,74tj. 50,60%
80110 Gimnazja	plan 1.415.027,00 wykonano 833.646,76 tj.58,91%
Wydatki bieżące	plan 1.415.027,00 wykonano 833.646,76 tj.58,91%
1)wydatki jednostek budżetowych	plan 1.410.519,00 wykonano 833.557,56 tj.59,10%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 1.295.191,00 wykonano 765.205,81 tj.59,08%
4010 wynagrodzenia osobowe	plan 987.755,00 wykonano 553.224,79 tj.56,01 %
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 96.000,00 wykonano 90.527,09 tj.94,30%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan 184.497,00 wykonano 107.355,11 tj.58,19%
4120 składki na Fundusz Pracy	plan 24.939,00 wykonano 14.098,82tj.56,53 %
4170    wynagrodzenia bezosobowe	plan 2.000,00 brak wykonania
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 115.328,00 wykonano- 68.351,75 tj.59,26%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (papier, środki czystości, materiały biurowe, druki, prenumerata czasopism, toner )	plan 13.000,00 wykonano 6.252,53 tj.48,09%
4240 zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	plan 1.000,00 brak wykonania
4260 zakup energii (energia)	plan 14.000,00 wykonano 6.822,03tj.48,72%



4270	zakup usług remontowych (konserwacja systemu alarmowego i kopiarki )	plan 2.000,00 wykonano 1.186,74tj.59,33 %
4280	zakup usług zdrowotnych	plan 4.000,00 wykonano 64,00 tj. 1,60%
4300	zakup usług pozostałych (usługi komunalne, korzystanie z portali oświatowych, prowizja bankowa )	plan 10.000,00 wykonano 4.632,89 tj.46,32%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 2.500,00 wykonano 1.161,62 tj.46,46 %
4410	podróże służbowe krajowe	plan 500,00 wykonano 208,94 tj.41,79%
4430	różne opłaty i składki	plan 4.000,00 wykonano 810,00tj. 20,25%
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 61.628,00 wykonano 46.221,00tj.75 %
4480	podatek od nieruchomości	plan 400,00 wykonano 200,00 tj. 50%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan 1.600,00 wykonano 792,00j.49,50%
4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	plan 700,00 brak wykonania
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 4.508,00 wykonano 89,20 tj.1,98%
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież ochronna, woda )	plan 4.508,00 wykonano 89,20 tj.1,98%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan 81.010,00 wykonano 43.128,94 tj.53,23%
	Wydatki bieżące	plan 81,010,00 wykonano 43.128,94tj. 53,23%
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan 35.600,00 wykonano 17.718,94tj.49,77%
a)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 35.600,00 wykonano 17.718,94tj.49,77%
4300	zakup usług pozostałych	plan 35.600,00

	<i>( dowóz uczniów do szkół)</i>	wykonano 17.718,94tj.49,77%
2)	Dotacje na zadania bieżące	plan 45.410,00 wykonano 25.410,00 tj. 55,95%
2820	dotacja do zadań realizowanych przez Stowarzyszenia <i>( dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych)</i>	plan 45.410,00 wykonano 25.410,00tj. 55,95%
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	plan 25.803,00 wykonano 6.251,90tj. 24,22%
	Wydatki bieżące	plan 25.803,00 wykonano 6.251,90tj. 24,22%
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan 25.803,00 wykonano 6.251,90tj.24,22%
a)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 25.803,00 wykonano 6.251,90tj. 24,22%
4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>(publikacje specjalistyczne dla nauczycieli)</i>	plan 12.930,00 wykonano 2.672,22tj. 20,66%
4300	zakup usług pozostałych <i>(kursy, opłaty pocztowe)</i>	plan 9.673,00 wykonano 3.420,08tj. 35,35%
4410	podróże służbowe krajowe	plan 3.200,00 wykonano 159,60tj. 4,98%
80148	Stołówki szkolne	plan 212.877,00 wykonano 124.152,06tj.58,32%
	Wydatki bieżące	plan 212.877,00 wykonano 124.152,06 tj.58,32%
1)	wydatki jednostek budżetowych	plan 212.477,00 wykonano- 123.952,06 tj.58,32%
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 112.495,00 wykonano- 68.084,16 tj.60,52%
4010	wynagrodzenia osobowe	plan 92.495,00 wykonano 53.774,02 tj.58,14%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	plan 6.500,00 wykonano 6.286,39tj.96,71%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 12.800,00 wykonano 7.708,73 tj.60,22%

4120	składki na Fundusz Pracy	plan 700,00 wykonano 315,02tj.45,12%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		plan- 99.982,00 wykonano- 55.867,90 tj.55,88%
4210	zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, węgiel)	plan 2.500,00 wykonano 2.259,90tj.90,40%
4220	zakup środków żywności (zakup żywności dla uczniów)	plan 92.000,00 wykonano 50.988,00tj.55,42%
4260	zakup energii	plan 2.000,00 brak wykonania
4300	zakup usług pozostałych	plan 200,00 wykonano 159,00tj. 79,50%
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 3.282,00 wykonano 2.461,00tj.75%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		plan 400,00 wykonano- 200,00 tj.50%
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna)	plan 400,00 wykonano 200,00 tj.50%
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 30.229,00 wykonano 7.398,47tj.24,47%
Wydatki bieżące		plan 30.229,00 wykonano 7.398,47 tj.24,47%
1) Wydatki jednostek budżetowych		plan 30.229,00 wykonano 7.398,47tj.24,47%
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		plan 22.931,00 wykonano 7.398,47tj.32,26%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 18.000,00 wykonano 6.072,46tj.33,74%
4040	dotatkowe wynagrodzenia	plan 969,00 brak wykonania
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 3.078,00 wykonano 1.042,23tj.33,86%

4120	składki na Fundusz Pracy	plan 280,00 wykonano 148,78tj.53,14%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 604,00 wykonano 135,00tj.22,35%
	b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 7.298,00 brak wykonania
4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 876,00 brak wykonania
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan 6.000,00 brak wykonania
4260	zakup energii	plan 422,00 brak wykonania
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach, liceach ogólnokształcących, celach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	
		plan 109.097,00 wykonano 9.585,99tj.8,79%
	Wydatki bieżące	plan 109.097,00 wykonano 9.585,99 tj.8,79%
	1)Wydatki jednostek budżetowych	plan 109.097,00 wykonano 9.585,99tj.8,79%
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	plan 83.510,00 wykonano 9.006,28tj.10,78%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 64.824,00 wykonano 6.800,54tj.10,49%
4040	dotatkowe wynagrodzenia	plan 628,00 wykonano 338,61tj.53,99%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 15.823,00 wykonano 1.647,29tj.10,41%
4120	składki na Fundusz Pracy	plan 2.235,00 wykonano 219,84tj.9,84%
	b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 25.587,00 wykonano 579,71 tj.2,27%

4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 12.300,00 wykonano 63,32 tj.0,51%
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan 10.800,00 brak wykonania
4260	zakup energii	plan 790,00 wykonano 389,79 tj. 49,34%
4270	zakup usług remontowych	plan 133,00 wykonano 6,36 tj. 4,78%
4300	zakup usług pozostałych	plan 400,00 wykonano 82,98 tj. 20,74%
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	plan 72,00 wykonano 19,26 tj. 26,75%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 1.050,00 brak wykonania
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan 42,00 wykonano 18,00 tj.42,86%
80195	Pozostała działalność	plan 46.245,00 wykonano 34,466,00 tj.74,52%
	Wydatki bieżące	plan 46.245,00 Wykonano34.466,00 tj. 74,52%
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan 46.245,00 wykonano 34.466,00tj.74,52%
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 300,00 brak wykonania
4170	wynagrodzenia bezosobowe ( <i>eksperci do awansu zawodowego nauczycieli</i> )	plan300,00 brak wykonania
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 45.945,00 wykonano 44.851,13 tj.99,99%
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ( <i>nauczyciele emeryci</i> )	plan 45.945,00 wykonano 34.466,00 tj.75,01%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>plan 145.000,00</b> <b>wykonano 72.289,46tj.49,85%</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	plan 30.000,00

		wykonano 8.010,02tj.26,70%
Wydatki bieżące		plan 30.000,00 wykonano 8.010,02tj.26,70%
1) Wydatki jednostek budżetowych		plan 30.000,00 wykonano 8.010,02tj.26,70%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		plan 30.000,00 wykonano 8.010,02tj.26,70%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan 15.000,00	wykonano 3.735,10 tj. 24,90%
<i>(zakup nagród na turnieje, konkursy dla młodzieży i dzieci – promowanie zdrowego stylu życia wolnego od narkotyków i innych używek poprzez uczestnictwo w imprezach sportowych)</i>		
4300 zakup usług pozostałych	plan 15.000,00	wykonano 4.274,92 tj.28,49%
<i>(usługi transportowe, wykonanie pucharów na organizowanie turniejów, promowanie zdrowego stylu życia wodnego)</i>		
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan 115.000,00	wykonano 64.279,44tj.55,89%
wydatki zgodne z harmonogramem działań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Wydatki bieżące		plan 115.000,00 wykonano 64.279,44tj.55,89%
1) Wydatki jednostek budżetowych		plan 55.900,00 wykonano 15.179,44tj.27,15%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		plan 11.000,00 wykonano 5.882,44 tj. 53,47%
4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan 11.000,00	wykonano 5.882,44 tj. 53,47%
<i>(wynagrodzenie komisji, badania psychiatryczno- psychologiczne osób skierowanych na leczenie uzależnienia od alkoholu)</i>		
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		plan 44.900,00 wykonano 9.297,00 tj.20,70%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan 24.900,00	wykonano 5.682,65tj. 22,82%
<i>(Nagrody dla dzieci i młodzieży na imprezy propagujące aktywne formy spędzania czasu wolnego poprzez organizowanie lokalnych imprez rozrywkowych)</i>		
4300 zakup usług pozostałych	plan 20.000,00	wykonano 3.614,35 tj. 18,07%
<i>(wykonanie pieczętki dla komisji alkoholowe, usługa transportowa dofinansowanie zimowiska)</i>		

2) dotacje	plan 59.100,00 wykonano 49.100,00 tj. 83,07%
2310 Dotacje celowe dla Miasta Przemyśla na realizację zadań wspólnych między j.s.t na działalność uświadamiającą o szkodliwości alkoholu	plan 14.100,00 wykonano 14.100,00 tj. 100%
2820- dotacje celowe do zadań realizowanych przez stowarzyszenia	plan 45.000,00 wykonano 35.000,00 tj. 77,77%
<i>(przeciwdziałanie patologiom:</i>	
<i>1. Stowarzyszenie profilaktyki i wspierania rozwoju osobowości dzieci i młodzieży „Wzrastanie”</i>	
<i>2. Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Św. Wawrzyńca w Radymnie)</i>	
<b>852 Pomoc Społeczna</b>	<b>plan 2.943.984,80 wykonano 1.639.199,34 tj. 55,67%</b>
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	plan 500,00 brak wykonania
Wydatki bieżące	plan 500,00 brak wykonania
1) wydatki jednostek budżetowych	plan 500,00 brak wykonania
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 500,00 brak wykonania
4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	plan 500,00 brak wykonania
85202 Domy Pomocy Społecznej	plan 180.000,00 wykonano 94.227,03 tj. 52,35%
Wydatki bieżące	plan 180.000,00 wykonano 94.227,03 tj. 52,35%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan 180.000,00 wykonano 94.227,03 tj. 52,35%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 180.000,00 wykonano 94.227,03 tj. 52,35%
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	plan 180.000,00 wykonano 94.227,03 tj. 52,35 %
<i>(opłata za 7 osób - pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej)</i>	

85203	Ośrodki wsparcia	plan 208.080,00 wykonano 102.000,00 tj. 49,01%
	Wydatki bieżące	plan 208.080,00 wykonano 102.000,00 tj. 49,01%
	1) dotacje na zadania bieżące	plan 208.080,00 wykonano 102.000,00 tj. 49,01%
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 208.080,00 wykonano 102.000,00 tj.49,01%
85204	Rodziny zastępcze	plan 13.000,00 wykonano 3.820,00tj.29,38%
	Wydatki bieżące	plan 13.000,00 wykonano 3.820,00 tj.29,38%
	1) wydatki jednostek budżetowych	plan 13.000,00 wykonano 3.820,00tj.29,38%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	plan 13.000,00 wykonano 3.820,00tj29,38%
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



85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan 1.592.900,00 wykonano 928.269,18tj.58,28%
Wydatki bieżące	plan 1.592.900,00 wykonano 928.269,18tj.58,28%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan 130.268,00 wykonano 81.981,98tj. 62,93%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 121.570,00 wykonano 76.722,39 tj. 63,10%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 27.700,00 wykonano 12.765,00 tj. 46,08%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 2.180,00 wykonano 2.170,05 tj. 99,54%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	plan 89.500,00 wykonano 60.701,45 tj. 67,82%
4120 Składki na Fundusz Pracy	plan 750,00 wykonano 365,89 tj. 48,79%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	plan 1.440,00 wykonano 720,00 tj.50%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 8.698,00 wykonano 5.259,59 tj. 60,46%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup ręcznika, druków, publikacji)	plan 2.244,00 wykonano 179,21tj. 7,99%
4280 Zakup usług zdrowotnych	plan 150,00 brak wykonania
4300 Zakup usług pozostałych (wysyłka korespondencji, zakup licencji programów, usługi prawnicze, dostęp do portalu )	plan 3.510,00wykonano 3.503,25 tj. 99,81%
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (rozmowy telefoniczne)	plan 700,00 wykonano 281,20 tj.40,17%
4410 Podróże służbowe krajowe	plan 400,00 wykonano 22,00 tj. 5,50 %
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 1.094,00 wykonano1.093,93tj. 99,99%

4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia)	plan 600,00 wykonano 180,00tj. 30%
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 1.462.632,00 wykonano 846.287,20tj. 57,86%
3110	Świadczenia społeczne (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny)	plan 1.462.632,00 wykonano 846.287,20tj. 57,86%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społeczne	plan 12.500,00 wykonano 9.890,81tj. 79,13 %
	Wydatki bieżące	plan 12.500,00 wykonano 9.890,81tj. 79,13 %
1)	wydatki jednostek budżetowych	plan 12.500,00 wykonano 9.890,81tj. 79,13 %
a)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 12.500,00 wykonano 9.890,81tj. 79,13%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	
	budżet państwa	plan 9.000,00 wykonano 7.477,20 tj.83,08%
	zadania własne	plan 3.500,00 wykonano 2.413,61 tj. 68,96%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	plan 67.202,00 wykonano 42.028,42tj. 62,54 %
	Wydatki bieżące	plan 67.202,00 wykonano 42.028,42 tj. 62,54%
1)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 67.202,00 wykonano 42.028,42 tj. 62,54%
3110	Świadczenia społeczne	
	W tym:	
	BB zasiłek okresowy	plan 35.890,00 wykonano 24.874,42tj. 69,31%
	BP zasiłek celowy	plan 16.809,88 wykonano 8.930,00 tj. 53,12%

3119 Świadczenia społeczne <i>(udział w projekcie „Czas na aktywność w gminie miejskiej Radymno )</i>	plan 14.502,12 wykonano 8.224,00 tj. 56,70%
85215 Dodatki mieszkaniowe	plan 280.691,32 wykonano 139.735,93 tj. 49,78%
Wydatki bieżące	plan 280.691,32 wykonano 139.735,93 tj. 49,78%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan 195,76 brak wykonania
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 195,76 brak wykonania
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan 195,76 brak wykonania
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 280.495,56 wykonano 139.735,93tj. 49,81%
3110 Świadczenia społeczne <i>(dodatki mieszkaniowe , dodatek energetyczny )</i>	plan 280.495,56 wykonano 139.735,93tj. 49,81%
85216 Zasiłki stałe	plan 31.110,00 wykonano 27.346,59tj. 87,90 %
Wydatki bieżące	plan 31.110,00 wykonano 27.346,59tj. 87,90%
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 31.110,00 wykonano 27.346,59tj. 87,90%
3110 Świadczenia społeczne <i>(11 osób korzystających ze stałej pomocy Ośrodka)</i>	plan 31.110,00 wykonano 27.346,59tj. 87,90 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	plan 350.539,48 wykonano 192.676,61tj. 54,96%
Wydatki bieżące	plan 350.539,48 wykonano 192.676,61tj. 54,96%
w tym: wydatki bieżące MOPS	plan 232.497,00 wykonano 123.451,78tj. 53,09%
wydatki bieżące POKL	plan 118.042,18 wykonano 69.224,83 tj.58,64%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan 231.497,00 wykonano 123.451,78tj. 53,32%

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		plan 212.400,00 wykonano 109.724,00tj.51,65%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		plan 161.480,00 wykonano 77.256,00 tj. 47,84%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		plan 13.100,00 wykonano 13.021,32tj. 99,40%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		plan 31,500,00 wykonano 16.371,27tj. 51,97%
4120 Składki na Fundusz Pracy		plan 3.320,00 wykonano 1.575,41tj. 47,45%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe		plan 3.000,00 wykonano 1.500,00 tj.50%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		plan 19.097,00 wykonano 13.727,78tj. 71,88%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup prenumeraty, ręczników, druków)	plan 2.000,00	wykonano 635,86tj. 31,79%
4270 Zakup usług remontowych		plan 300,00 brak wykonania
4280 Zakup usług zdrowotnych		plan 350.00 brak wykonania
4300 Zakup usług pozostałych (wysyłka listów, usługi prawnicze, koszty wysyłki, zakup licencji programów, koszty postępowania egzekucyjnego, dostęp do portalu, usługa informatyczno -wdrożeńiowa, wyrób pieczętek, opłata za przelewy bankowe )	plan 10.000,00	wykonano 7.658,27tj. 76,58 %
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (abonament i rozmowy telefoniczne)		plan 800,00 wykonano 279,22tj. 34,90%
4410 Podróże służbowe krajowe		plan 500,00 wykonano 265,64tj. 53,13%
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		plan 3.282,00 wykonano 3.281,79 tj. 99,99%
4480 Podatek od nieruchomości		plan 265,00 wykonano 265,00tj.100 %
4520 opłaty na rzecz budżetów (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi )		plan 800,00 wykonano 792,00tj. 99%

4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej plan 800,00  
wykonano 550,00 tj. 68,75%

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1.000,00  
brak wykonania

3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 1.000,00  
brak wykonania

**Środki w projekcie w Ramach POKL „Czas na aktywność w gminie Miejskiej Radymno” plan 118.042,48  
wykonano 69.224,83 tj.58,64%**

*W ramach kontynuacji realizowanego projektu systemowego „Czas na Aktywność w Gminie Miejskiej Radymno „ w I półroczu 2015 r zrekrutowano 11 uczestników (9 kobiet i 2 mężczyzn),którzy w ramach zadania aktywna integracja zostali skierowani na kursy zawodowe:*

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

*Ukończyli zajęcia z doradztwa zawodowego oraz warsztaty psychologiczne. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymują wsparcie finansowe w formie zasiłku celowego.*

Wydatki bieżące plan 118.042,48  
wykonano 69.224,83tj.58,64%

1) wydatki jednostek budżetowych plan 103.282,48  
wykonano 61.844,83 tj.59,87%

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 72.030,16  
wykonano 46.709,83tj.64,84%

4017 wynagrodzenia osobowe pracowników plan 36.607,38  
wykonano 23.678,71tj.64,68%

4019 wynagrodzenia osobowe pracowników plan 1.838,90  
wykonano 1.254,08tj.68,19%

4047 dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 4.081,50  
wykonano 4.081,50tj.,100%

4049 dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 136,92  
wykonano 136,92tj.100%

4117 składki na ubezpieczenia społeczne plan 13.299,91  
wykonano 7.074,50tj.53,19%

4119	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 697,53 wykonano 374,58tj.53,70%
4127	składki na Fundusz Pracy	plan 905,05 wykonano 484,27tj.53,50%
4129	składki na Fundusz Pracy	plan 63,42 wykonano 25,57tj.53,50%
4177	wynagrodzenia bezosobowe	plan 13.675,30 wykonano – 9.116,88tj.66,66%
4179	wynagrodzenia bezosobowe	plan 724,25 wykonano 482,82tj.66,66%
b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 31.252,32 wykonano-15.135,00tj. 48,42%
4217	zakup materiałów i wyposażenia	plan 1.346,99 brak wykonania
4219	zakup materiałów i wyposażenia	plan 71,33 brak wykonania
4307	zakup usług pozostałych	plan 27.295,34 wykonano 13,335,71tj.48,85%
4309	zakup usług pozostałych	plan 1.445,66 wykonano 706,29tj.48,85%
4447	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 1.038,03 wykonano 1.038,03tj.100%
4449	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 54,97 wykonano 54,97tj.100%
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 14.760,00 wykonano 7.380,00 tj. 50%
3257	stypendia różne	plan 14.017,68 wykonano 7.008,84 tj. 50%
3259	stypendia różne	plan 742,32 wykonano 371,16 tj.50%

Po zakończeniu kursów zawodowych w I półroczu 2015 r 2 osoby zostały skierowane na 3 miesięczny staż w II półroczu 2015 r zostaną skierowane kolejne 2 osoby.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan 67.556,00 wykonano 32.703,78 tj. 48,41 %
Wydatki bieżące	plan 67.556,00 wykonano 32.703,78 tj. 48,41 %
1) wydatki jednostek budżetowych	plan 67.206,00 wykonano 32.703,78 tj. 48,66%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	plan 65.912,00 wykonano 31.570,36 tj. 47,89%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 30.700,00 wykonano 14.380,00 tj.46,84%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 2.300,00 wykonano 2.290,77 tj. 99,60%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	plan 6.003,00 wykonano 2.994,05 tj. 49,88%
4120 Składki na Fundusz Pracy	plan 809,00 wykonano 404,54tj. 50%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	plan 26.100,00 wykonano 11.501,00tj.44,07%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 1.294,00 wykonano 1.133,42tj. 87,59%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup ręcznika,)	plan 200,00 wykonano 39,49tj. 19,75%
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 1.094,00 wykonano 1.093,93 tj. 99,99 %
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 350,00 brak wykonania
3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	plan 350,00 brak wykonania
85295 Pozostała działalność	plan 139.406,00 wykonano 66.500,99tj.47,70%
Wydatki bieżące	plan 139.406,00 wykonano 66.500,99tj. 47,70%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 406,00 brak wykonania

	a )wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 406,00 brak wykonania
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków, tonerów )	plan 406,00 brak wykonania
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 139.000,00 wykonano 66.500,99 tj. 47,84%
3110	Świadczenia społeczne <i>w tym: dożywanie ,rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.</i>	plan 139.000,00wykonano 66.500,99tj. 47,84%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>plan 84.180,00</b> <b>wykonano 58.634,20.tj.69,65%</b>
85401	Świetlice szkolne	plan 64.159,00 wykonano 44.444,20 tj.69,27%
	Wydatki bieżące	plan 64.159,00 wykonano- 44.444,20tj.69,27%
	1)wydatki jednostek budżetowych	plan 63.839,00 wykonano 44.444,20 tj.69,61%
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 59.112,00 wykonano 41.499,20tj.70,20%
	4010-wynagrodzenia osobowe	plan 43.400,00 wykonano 28.721,76tj.66,18%
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 6.500,00 wykonano 6.154,69 tj.94,69%
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan 8.062,00 wykonano 6.083,94tj.75,46%
	4120 składki na Fundusz Pracy	plan 1.150,00 wykonano 538,81 tj.46,85%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 4.727,00 wykonano 2.945,00 tj.62,30%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan 800,00 brak wykonania
	4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 3.927,00 wykonano 2.945,00tj.75%
	2)świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 320,00



		brak wykonania
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	plan 320,00 brak wykonania
85415	Pomoc materialna dla uczniów	plan 20.021,00 wykonano 14.190,00tj. 70,87%
	Wydatki bieżące	plan 20,021,00 wykonano 14.190,00tj.70,87%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 20.021,00 wykonano 14.190,00tj. 70,87%
3240	wypłacono stypendia socjalne ( <i>stypendia dla uczniów</i> )	plan 17.420,00 wykonano 14.190,00tj.81,45%
3260	inne formy pomocy dla uczniów	plan 2.601,00 brak wykonanie
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>plan 1.431.645,00 wykonano 634.366,75tj. 44,31%</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan 100.000,00 brak wykonania
	Wydatki majątkowe	plan 100.000,00 brak wykonania
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 100.000,00 brak wykonania
90002	Gospodarka odpadami	plan 751.000,00 wykonano 355.951,99 tj. 47,39%
	Wydatki bieżące	plan 741.000,00 wykonano 355.951,99tj. 48,03%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 741.000,00 wykonano 355.951,99tj. 48,03%
	a) Wydatki i składki od nich naliczone	plan 54.812,00 wykonano 32.071,03tj.58,51%
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	plan 43.110,00 wykonano 24.955,57tj.57,88%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	plan 2.700,00 wykonano 2.463,63tj.91,24%

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 7.880,00 wykonano 4.297,68tj.54,53%
4120	składki na Fundusz Pracy	plan 1.122,00 wykonano 354.15tj.31,56%
b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 686.188,00 wykonano 323.880,96tj. 47,20%
4210	zakup materiałów i wyposażenia (tonery, materiały biurowe)	plan 5.094,00 wykonano 1.747,36tj.34,30%
4300	zakup usług pozostałych (usługi informatyczne, licencje, odbiór odpadów komunalnych)	plan 680.000,00 wykonano 321.333,60tj.47,25%
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 1.094,00 wykonano 800,00tj.73,12%
2)	Wydatki majątkowe	plan 10.000,00 brak wykonania
6050	Wydatki i inwestycje jednostek budżetowych	plan 10.000,00 brak wykonania
90003	Oczyszczanie miast i wsi	plan 117.645,00 wykonano 58.822,32tj.49,99 %
	Wydatki bieżące	plan 117.645,00 wykonano 58.822,32tj.49,99%
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan 117.645,00 wykonano 58.822,32tj.49,99%
a)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 117.645,00 wykonano 58.822,32tj.49,99 %
4300	zakup usług pozostałych (usługi świadczone przez ZGKiM)	plan 117.645,00 wykonano 58.822,32tj.49,99 %
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan 89.000,00 wykonano 44.499,98tj. 49,99%
	Wydatki bieżące	plan 89.000,00 wykonano 44.499,98 tj. 49,99%
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan 89.000,00 wykonano 44.499,98 tj. 49,99 %

a)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 89.000,00 wykonano 44.499,98 tj. 49,99%
4300	zakup usług pozostałych ( <i>usługi świadczone przez ZGKiM</i> )	plan 89.000,00 wykonano 44.499,98 tj. 49,99 %
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan 281.000,00 wykonano –127.936,49tj.45,52%
	Wydatki bieżące	plan 261.000,00 wykonano 127.936,49tj. 49,01%
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan 261.000,00 wykonano 127.936,49tj. 49,01%
a)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 261.000,00 wykonano 127.936,49tj. 49,01%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 1.000,00 brak wykonania
4260	zakup energii ( <i>oświetlenie uliczne</i> )	plan 200.000,00 wykonano 102.383,99tj. 51,19%
4270	zakup usług remontowych ( <i>konserwacja oświetlenia ulicznego</i> )	plan 60.000,00 wykonano 25.552,50tj. 42,58%
	wydatki majątkowe	plan 20.000,00 brak wykonania
6050	inwestycje i zakupy inwestycyjne ( <i>realizacja w II półroczu</i> )	plan 20.000,00 brak wykonania
	<i>Wyłoniono wykonawcę na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej zadania pn. „Oświetlenie terenu osiedla przy ul. Jana Pawła II i ul. Kolejowa”</i>	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan 17.000,00 wykonanie 13.399,97tj. 78,82%
	Wydatki bieżące	plan 17.000,00 wykonanie 13.399,97tj. 78,82%
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan 17.000,00 wykonanie 13.399,97tj. 78,82%
a)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	plan 8.000,00 wykonanie 8.000,00tj.100%
4170	wynagrodzenie bezosobowe ( <i>umowa o wycinkę drzew oraz pielęgnacje</i> )	plan 8.000,00 wykonanie 8.000,00tj.100%

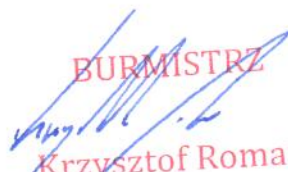
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 9.000,00 wykonanie 5.399,97tj. 59,99%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan 500,00 brak wykonania
4300 zakup usług pozostałych	plan 8.500,00 wykonano 5.399,97tj. 63,52%
90095 Pozostała działalność	plan 76.000,00 wykonano 33.756,00 tj.44,41%
Wydatki bieżące	plan 76.00,00 Wykonano33.756,00 tj.44,41%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 70.000,00 wykonano 33.282,00 tj.47,54%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 70.000,00 wykonano 33.282,00tj.47,54%
4300 zakup usług pozostałych ( usługi świadczone przez ZGKiM, wylapywanie bezdomnych zwierząt )	plan 70.000,00 wykonano 33,282,00tj.47,54%
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 6.000,00 wykonano 474,00tj. 7,90%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ( dopłata do rodzin wielodzietnych do opłaty odpadami komunalnymi za m-c grudzień )	plan 6.000,00 wykonano 474,00 tj.7,90%
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>plan 440.000,00</b> <b>wykonano 232.000,00 tj.52,72%</b>
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	plan 300.000,00 wykonano 161.000,00 tj53,66%
Wydatki bieżące	plan 300.000,00 wykonano 161.000,00 tj53,66%
1) Dotacje na zadania bieżące	plan 300.000,00 wykonano 161.000,00 tj53,66%
2480 dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan 300.000,00 wykonano 161.000,00 tj53,66%
92116 Biblioteki	plan 140.000,00 wykonano 71.000,00 tj.50,71%

Wydatki bieżące	plan 140.000,00 wykonano 71.000,00 tj.50,71%
1) Dotacje na zadania bieżące	plan 140.000,00 wykonano 71.000,00 tj.50,71%
2480 dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan 140.000,00 wykonano 71.000,00 tj.50,71%
<b>926 Kultura fizyczna i sport</b>	<b>plan 204.884,00 wykonano-86.170,46tj.42,05%</b>
92601 Obiekty sportowe	plan 96.884,00 wykonano 32.088,90 tj. 33,12%
Wydatki bieżące	plan 96.884,00 wykonano 32.088,90tj.33,12%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 96.884,00 wykonano 32.088,90tj.33,12%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 24.030,00 wykonano 9.307,79.tj.38,73%
4010 wynagrodzenie osobowe ( <i>animator "Orlika"</i> )	plan 19.630,00 wykonano 8.001,70 tj. 40,76%
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	plan 3.850,00 wykonano 1.143,15.tj.29,69%
4120 składki na Fundusz Pracy	plan 550,00 wykonano 162,94 tj.29,62%
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 72.854,00 wykonano 22.781,11tj.32,26%
4210 zakup materiałów i wyposażenia ( <i>paliwo, środki czystości,, nawozy , wapno, materiały do drobnych napraw, wyposażenie apteczki</i> )	plan 11.000,00 wykonano 6.633,08tj. 60,30%
4260 zakup energii ( <i>energia, woda</i> )	plan 25.000,00 wykonano 6.935,52tj. 27,74%
4270 zakup usług remontowych	plan 23.000,00 brak wykonania
4300 zakup usług pozostałych ( <i>usługi kominiarskie , oczyszczanie „Orlika” usługi kanalizacyjne</i> )	plan 8.760,00 wykonano 5.623,58 tj.64,19%

4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenia obiektów sportowych)	plan 4.000,00 wykonano 2.495,00 tj.62,37%
4440	odpis na zakładowy fundusz środków socjalnych	plan 1.094,00 wykonano 1.093,93tj.99,99%
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	plan 90.000,00 wykonano 49.000,00 tj.54,44%
	Wydatki bieżące	plan 90.000,00 wykonano 49.000,00 tj.54,44%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 90.000,00 wykonano 49.000,00 tj.54,44%
	a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 1.000 brak wykonania
4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 500 brak wykonania
4300	zakup usług pozostałych	plan 500 brak wykonania
	1) dotacje na zadania bieżące	plan 84.000,00 wykonano 84.000,00 tj.100%
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych. (Miejski Klub Sportowy Radymno, Giganci)	plan 36.000,00 wykonano 36.000,00 tj. 100%
2830	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostkom niezliczonych do sektora finansów publicznych. (Żagiel, Stowarzyszenie Kulturalno Turystyczne „ZEK”, Klub Sportowy FENIKS)	plan 53.000,00 wykonano 13.000,00tj.24,52%
92695	Pozostała działalność	plan 18.000,00 wykonano 5.081,56tj. 28,23%
	Wydatki bieżące	plan 18.000,00 wykonano 5.081,56tj. 28,23%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 18.000,00 wykonano 5.081,56tj. 28,23%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 18.000,00 wykonano 5.081,56tj. 28,23%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 10.000,00 wykonano 2.044,09tj.20,44%

4300	zakup usług pozostałych <i>(usługi transportowe, badania sanepidu)</i>	plan 7.400,00 wykonano 2.727,47tj.36,85%
4430	różne opłaty i składki <i>(ubezpieczenie kąpieliska)</i>	plan 600,00 wykonano 310,00 tj. 51,66%

**Plan wydatków: 15.924.512,20**  
**Wykonano: 7.776,949,00 tj.48,83%**

  
**BURMISTRZ**  
**Krzysztof Roman**

## Informacje z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2015 roku

<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>plan 22.368,57</b> <b>Wykonano 22.368,57tj. 100%</b>
Dochody bieżące		
01095	Pozostała działalność	plan 22.368,57 wykonano 22.368,57 tj. 100%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami	plan 22.368,57 wykonano 22.368,57tj. 100%
Wydatki bieżące		
4430	różne opłaty i składki (zwrot akcyzy za paliwo)	plan 21.929,97 wykonano 21.929,97tj.100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe)	plan 438,60 wykonano 438,60tj.100%
<b>750 Administracja publiczna</b>		<b>plan 49.143,00</b> <b>wykonano 23.920,00 tj.48,77%</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	plan 49.043,00 wykonano 23.920,00 tj. 48,77%
Dochody bieżące		
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami	plan 49.043,00 wykonano 23,920,00 tj.48,77%
Wydatki bieżące		
1) wydatki jednostek budżetowych		plan 49.043,00 wykonano 23.920,00 tj. 48,77%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		plan 49.043,00 wykonanie 23,920,00tj. 48,77%



4010	wynagrodzenia i pochodne	plan 38.843,00	wykonano 17.320,00	tj.44,58%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 3.000,00	wykonano 3.000,00	tj.100%
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	plan 6.900,00	wykonano 3.450,00	.50%
4120	składki na Fundusz Pracy	plan 300,00	wykonano 150,00	tj. 50%
75045	Kwalifikacja wojskowa	plan 100,00	brak wykonania	
	Dochody bieżące	plan 100,00	brak wykonania	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan 100,00	brak wykonania	
	wydatki bieżące	plan 100,00	brak wykonania	
	1) wydatki jednostek budżetowych	plan 100,00	brak wykonania	
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	plan 100,00	brak wykonania	
4300	zakup usług pozostałych	plan 100,00	brak wykonania	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>plan dochodów 17.565,00</b>	<b>wykonano 16.718,00 tj.95,17%</b>	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan 1.374,00	wykonano 687,00 tj.50%	
	Dochody bieżące			
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan 1.374,00	wykonano 687,00 tj.50%	
	Wydatki bieżące	plan 1.374,00	wykonano 687,00 tj.50%	
	1) wydatki jednostek budżetowych	plan 1.374,00	wykonano 687,00tj. 50%	

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	plan 1.374,00 wykonano 687,00tj. 50%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (aktualizacja spisu wyborców)	plan 1.374,00 wykonano 687,00tj.50%
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	plan 16.191,00 wykonano 16.031,00tj.99,01%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan 16.191,00 wykonano 16.031,00 tj.99,01%
Wydatki budżetu	plan 16.191,00 wykonano 16.031,00 tj. 99,01%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 16.191,00 wykonano 16.031,00tj. 99,01%
a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	plan 4.012,54 wykonano 4.012,54tj.100%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	plan 424,77 wykonano 424,77 tj.100%
4120 Składki na Fundusz Pracy	plan 36,77 wykonano 36,77 tj.100%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	plan 3.551,00 wykonano 3.551,00tj.100%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 3.178,46 wykonano 3.178,46tj. 100%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan 2.671,36 wykonano 2.671,36 tj. 100%
4300 Zakup usług pozostałych	plan 450,00 wykonano 450,00tj 100%
4410 Podróże służbowe i krajowe	plan 57,10 wykonano 57,10 tj. 100%
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 9.000,00 wykonano 8.840,0tj.98,22%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan 9.000,00 wykonano 8.840,00tj. 98,22%

852	<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>plan dochodów 1.847.377,32</b> <b>wykonano 1.102.083,28 tj. 59,65%</b>  <b>plan wydatków 1.847.377,32</b> <b>wykonano 1.057.954,92 tj.57,26%</b>
85203 Ośrodki wsparcia		plan 208.080,00 wykonano 104.400,00tj.50,17%
Dochody bieżące		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 104.400,00	plan208.080,00 wykonano 104.400,00tj.50,17%
Wydatki bieżące		plan 208.080,00 wykonano 102.000,00tj.49,01%
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 <i>(dotacja do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radymnie)</i>	plan 208.080,00 wykonano 102.000,00 tj.49,01%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan 1.592.900,00 wykonano 965.000,00tj.60,58%
Dochody bieżące		
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	plan 1.592.900,00 wykonano 965.000,00tj.60,58%
Wydatki bieżące		plan 1.592.900,00 wykonano 928.269,18tj.58,28%
1) wydatki jednostek budżetowych		plan 130.268,00 wykonano 81.981,98 tj. 62,93%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		plan 121.570,00

		wykonano 76.722,39tj. 63,10%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 27.700,00 wykonano 12.765,00tj. 46,08%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 2.180,00 wykonano 2.170,05tj. 99,54%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan 89.500,00 wykonano 60.701,45 tj. 67,82%
4120	Składki na Fundusz Pracy	plan 750,00 wykonano 365,89t j. 48,79%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan 1.440,00 wykonano 720,00tj.50%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 8.698,00 wykonano 5.259,59 tj. 60,46%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup ręcznika, druków, publikacji.)	plan 2.244,00 wykonano 179,21tj. 7,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	plan 150,00 brak wykonania
4300	Zakup usług pozostałych (wysyłka korespondencji, zakup licencji programów, usługi prawnicze, dostęp do portalu)	plan 3.510,00 wykonano 3.503,25tj. 99,81%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (rozmowy telefoniczne)	plan 700,00 wykonano 281,20 tj.40,17%
4410	Podróże służbowe krajowe	plan 400,00 wykonano 22,00tj. 5,50%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 1.094,00 wykonano 1.093,93 tj. 99,99%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia)	plan 600,00wykonano 180,00 tj. 30,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny )	plan 1.462.632,00 wykonano 846.287,20tj.57,86%
3110	Świadczenia społeczne	plan 1.462.632,00 wykonano 846.287,20tj.57,86%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	plan 9.000,00 wykonano 7.651,00 tj. 85,01%

uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społeczne

Dochody bieżące

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

plan 9.000,00  
wykonano 7.651,00 tj. 85,01%

Wydatki bieżące

plan 9.000,00  
wykonanie 7.477,20 tj. 83,08%

1) wydatki jednostek budżetowych

plan 9.000,00  
wykonanie 7.477,20tj. 83,08%

a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan 9.000,00  
wykonanie 7.477,20 tj. 83,08%

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne budżet państwa

plan 9.000,00  
wykonano 7.477,20tj. 83,08%

85215 Dodatki mieszkaniowe

plan 10.691,32  
wykonano 10.691,28 tj.99,99%

Dochody bieżące

plan 10.691,32  
wykonano 10.691,28 tj. 99,99%

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

plan 10.691,32  
wykonano 10.691,28 tj.99,99%

Wydatki bieżące

plan 10.691,32  
wykonano 8.507,54 tj 78,57%

1) Wydatki jednostek budżetowych

plan 195,76  
brak wykonania

a) Wydatki związane z realizacją ich zadań

plan 195,76  
brak wykonania

4210 zakup materiałów i wyposażenia

plan 195,76  
brak wykonania

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 10.495,56  
wykonano 8.507,54 tj. 81,05%

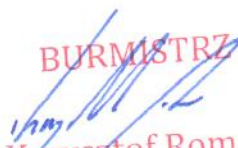
3110 Świadczenia społeczne (dodatek energetyczny )	plan 10.495,56 wykonano 8.507,54 tj. 81,05%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan 26.100,00 wykonano 13.875,00 tj. 53,16%
Dochody bieżące	
2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	plan 26.100,00 wykonano 13.875,00 tj. 53,16%
Wydatki bieżące	plan 26.100,00 wykonano 11.501,00 tj. 44,06%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan 26.100,00 wykonano 11.501,00 tj. 44,06%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	plan 26.100,00 wykonano 11.501,00 tj. 44,06%
4170 wynagrodzenie bezosobowe	plan 26.100,00 wykonano 11.501,00 tj. 44,06%
85295 Pozostała działalność	plan 606,00 wykonano 466,00 tj. 76,89%
Dochody bieżące	
2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	plan 606,00 wykonano 466,00 tj. 76,89%
Wydatki bieżące	plan 606,00 wykonano 200,00 tj. 33,00%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan 406,00 brak wykonania
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 406,00 brak wykonania
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan 406,00 brak wykonania
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 200,00 wykonano 200,00 tj. 100%

3110 Świadczenia społeczne

plan 200,00 wykonano 200,00 tj. 100%

**Ogółem dochody** plan 1936.453,89  
wykonano 1.165.089,85 tj. 60,16%

**Ogółem wydatki** plan 1.936.453,89  
wykonano 1.120.961,49 tj. 57,88%

BURMISTRZ  
  
Krzysztof Roman

## Informacje z wykonania zadań realizowanych na podstawie porozumień

<b>Plan</b>	<b>235.338,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>129.890,01tj.55,19%</b>

<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>plan – 235.338,00</b>
	<b>wykonano – 129.890,01tj. 55,19%</b>

### Dochody bieżące

#### 80104 Przedszkola

2310- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan 235.338,00
	wykonano 129.890,01tj.55,19%

<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>plan – 235.338,00</b>
	<b>wykonano – 129.890,01tj. 55,19%</b>

#### 80104 Przedszkola

<b>wydatki bieżące</b>	<b>plan - 235.338,00</b>
	<b>wykonano - 129.890,01 tj.55,19%</b>

#### 1) dotacje na zadania bieżące

2540 – dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan - 235.338,00
	wykonano - 129.890,01 tj. 55,19%



**Informacje o kształtowaniu się wieloletniej  
prognozy finansowej  
Miasto Radymno na dzień 30.06.2015r**

W dniu 23 stycznia 2015r Rada Miejska w Radymnie podjęła uchwałę Nr 17/IV/2015r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radymno na lata 2015-2021r

Dokument ten został zmieniony przez Radę Miejską w Radymnie . w dniu 21 kwietnia 2015r uchwałą Nr 29/VII/2015r wprowadzono wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym w wysokości 470.000,00 z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek.

**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć  
o których mowa w art.226 ust 3ustawy o finansach publicznych  
na dzień 30.06.2015r**

W 2015r nie zaplanowano przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Radymna

  
**BURMISTRZ**  
Krzysztof Roman

## Informacja o stanie zadłużenia

na dzień 30.06.2015r

Miasto Radymno na dzień 30.06.2015 posiada zadłużenie w wysokości 2.030.729,65 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie :

- Budowa Kanalizacji Sanitarnej Miasto Radymno ciąg Kanalizacyjny AiC

Kwota – 1.235.000,00 termin spłaty 31.12.2021r

- Budowa Kanalizacji Sanitarnej Miasto Radymno ciąg Kanalizacyjny B

Kwota 795.729,65 termin spłaty pożyczki 30.06.2018r

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

  
BURMISTRZ  
Krzysztof Roman

**Informacja opisowa z wykonania planu finansowego za I półrocze 2015r.  
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radymnie**

<b>KOSZTY OGÓŁEM :</b>	<b>143.710,17</b>	<b>70.354,56</b>	<b>50,25</b>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	105.686,80	51.705,82	48,92
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	19.224,40	9.251,89	48,12
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	317,00	184,87	58,31
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.130,00	104,99	3,35
§ 4240 Zakup książek	8.171,97	4.582,48	56,07
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	-----	-----
§ 4300 Zakup usług pozostałych	170,00	168,24	98,96
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.380,00	691,45	50,10
§ 4430 Różne opłaty i składki:	500,00	-----	-----
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych :	2.875,00	2.734,82	95,12
§ 4480 Podatek od nieruchomości	1.063,00	534,00	50,23
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	-----	-----
§ 4520 Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	792,00	396,00	50
§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-----	-----
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM :</b>	<b>143.710,17</b>	<b>74.707,55</b>	<b>51,98</b>
Stan środków na dzień 01.01.2015r.	3.688,14	3.688,14	
Dotacja : Urząd Miasta Radymno	140.000,00	71.000,00	50,71
<b>WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW</b>		19,41	
§ 0920 Pozostałe odsetki	22,03	19,41	
<b>Stan środków na dzień 30.06.2015r</b>		<b>4.352,99</b>	

Miejska Biblioteka Publiczna w Radymnie nie posiada wymagalnych zobowiązań ani należności na dzień 30 czerwca 2015r.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
ul. Lwowska 20  
87-550 RADYMNO

.....  
Sporządził

**KIEROWNIK**  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Radymnie  
.....  
**ZOFIA GYLARSKA**

**Informacja o przebiegu planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury  
 za pierwsze półrocze 2015**

<b>ROZCHODY OGÓŁEM :</b>	<b>463 400,-</b>	<b>199 224,08</b>	<b>42,99</b>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 556,-	86 552,00	45,18
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	30 163,-	15 689,93	52,02
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4 565,-	1 726,57	37,82
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,-	33 920,00	96,91
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	12 000,-	2 992,71	24,94
Materiały biurowe ,elektryczne gospodarcze, ,środki czystości dekoracyjne i plastyczne zakup karty muzyczne	12 000,-	2 992,71	24,94
§ 4260 Zakup energii :	50 000,-	29 115,45	58,23
§ 4300 Zakup usług pozostałych :	129 975,-	25 259,97	19,43
• Druk reklam , plakatów	1 475,-	887,04	60,14
• Pozostałe usługi	3 500,-	1 914,75	54,71
• Plan pracy na rok kulturalny 2015	125 000,-	22 458,18	17,97
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,-	1 133,30	47,22
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500,-	0	
§ 4430 Różne opłaty i składki:	800,-	212,15	26,52
§ 4480 Podatek od nieruchomości	3 057,-	1 530,00	50,05
§ 4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1584,-	792,00	50,00
§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,-	300,00	16,67
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>463 400,-</b>	<b>207 871,14</b>	<b>44,86</b>
<b>Dotacja:</b>	<b>300 000,-</b>	<b>161 000,00</b>	<b>53,67</b>

<b>WPLYWY Z RÓŻNYCH PRZYCHODÓW w tym:</b>	<b>163 400.-</b>	<b>46 871,14</b>	<b>28,68</b>
§ 0830 ze sprzedaży biletów	82 000.-	10 388,00	12,67
§ 0750 WYNAJMY w tym:	<b>53 400.-</b>	<b>26 700,00</b>	<b>50,00</b>
Biuro Obrachunkowe „BUCHALTER”, AKART -Artur Krupiński Salon kosmetyczny „DOROTA”, Sklep z odzieżą używaną Kazimierz Groszek, Gabinet usług pielęgniarских , Społeczne Ognisko Muzyczne, Szkoła nauki jazdy Viraż	53 400.-	26 700,00	50,00
§ 0920 Pozostałe odsetki		<b>43,14</b>	
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	<b>10 000.-</b>	<b>4 300,00</b>	<b>43,00</b>
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	<b>18 000.-</b>	<b>5 440,00</b>	<b>30,22</b>

Stan należności            5 674,00  
w tym wymagalnych:    5 674,00  
Stan zobowiązań:        35 867,40  
w tym wymagalnych:     0,00

Radymno 30.07.2015

**Główny Księgowy**

*Gian*  
**Alina Grabska**

.....  
Sporządził

**DYREKTOR**  
**Miejskiego Ośrodka Kultury**  
**w RADYMNIE**

*Dorota Gunka*  
**Dorota Gunka**

.....  
Podpis Dyrektora

**Miejski Ośrodek Kultury**  
37-550 Radymno ul. Lwowska 16  
tel./fax/ 016-628-14-11  
NIP 792-18-85-790 Regon 650958487

**Realizacja planu na dzień 30.06.2015 roku z wykonania kosztów  
i przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
w Radymnie  
Rozdział 70004  
Dział 700**

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wykonano 467,02 tj. 18,68% planu są to ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej wykonywane przez pracowników, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,

§ 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników –wykonano 301.598,82 tj. 46,46% planu są to etaty pracowników gospodarki, w tym wypłacona jedna nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalna,

§ 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonano 51.549,74 tj, 99,90% planu jest to nagroda roczna za 2014 rok dla pracowników jednostek sfery budżetowej,

§ 4100- wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne- wykonano 714,60 tj. 35,73% planu jest to wynagrodzenie za zbieranie opłaty targowej,

§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne- wykonano 58.161,00 tj.46,94% planu opłata składek na FUS przez pracodawcę zgodnie z ustawą,

§ 4120- składki na Fundusz Pracy wykonano 5.071,80 tj. 30,93% planu opłata składek zgodnie z ustawą,

§ 4170- wynagrodzenie bezosobowe- wykonano 9.094,16 tj. 33,68% planu zgodnie z umową zlecenie palacz CO w Ryнку nr1 (hala targowa do końca okresu grzewczego), za prowadzenie KKZP, usługa prawna, audyt,

§ 4210 –zakup materiałów i wyposażenia wykonano 75.060,32 tj.37,12% planu wydatki dotyczą paliwa do maszyn, ciągników i urządzeń (kosiarki), worki na odpady, wapno, trawa, rękawice jednorazowe dla pracowników gospodarki i dla osób interwencyjnych osób skazanych skierowanych do pracy, drobne części zamienne do pojazdów znajdujących się na stanie gospodarki, znaczki pocztowe do wysyłania faktur i upomnień, papier, zaprawy murarskie i silikonu dla potrzeb cmentarza (do stycznia), kwiaty na rabaty, środki czystości dla potrzeb mieszkaniowych (do stycznia) i szaleatów miejskich, masa betonowa na budowanie grobowców ( do stycznia), zakupy środka chwastobójczego, olej do kosiarki, noże i żyłka do kosiarki, odzież ochronna dla pracowników zakładu, zakup środka do zagęszczania osadu ściekowego, tonery, szczotki do zamiatarki, piasek, sól, podchloryn, drobne części do ciągników i beczkowsu, nafta na święta państwowe, wiertarka, drobne materiały, akumulator, kamizelki odblaskowe dla pracowników i osób do odpracowania, uzupełnienie apteczek SUW i oczyszczalnia, odzież robocza, kliniec, pędzle, podnośnik, karty drogowe, wyciągarka, przyczepka,

§ 4260- zakup energii wykonano 92.618,50 tj. 48,75% planu jest to energia na przepompowni ścieków przy Sienkiewicza, Nadbrzeźna. hala targowa Rynek1(do zakończenia sezonu

grzewczego), hydrofornia Kolejowa, stacja uzdatniania wody, cmentarz komunalny(do rozliczenia luty) , oczyszczalnia ścieków Radymno, przepompownia ścieków dz. Nr 2337 Radymno, gaz baza ZGKIM,

§ 4270-zakup usług remontowych-wykonano 2.500,00 tj. 2,72% planu , remont drogi dojazdowej,

§ 4280- zakup usług zdrowotnych – wykonano 400,00 tj. 47,62% planu badania okresowe,

§ 4300- zakup pozostałych usług wykonano 39.717,45 tj. 17,27% planu pozostałe usługi w zakresie gromadzenia wywozu odpadów(co tygodniowa zbiórka opróżniania kubłów w mieści), przeglądy techniczne pojazdów znajdujących się na stanie gospodarki, dorabianie kluczy, ochrona „Security Office” oczyszczalni ścieków, ujęcia wody nr1 i nr2, usługi pocztowe, usługi warsztatowe, przeglądy gwarancyjne, robocizna kosiarki, naprawa falownika oczyszczalnia ścieków, spraw BHP, przyjęcie i zagospodarowanie komunalnego osadu ściekowego, czyszczenie i udrożnienie kanalizacji, legalizacja wodomierzy, inwentaryzacja przyłącza, montaż opony, opieka autorska, robocizna kosiarki, naprawa i legalizacja wodomierzy, usługa VOLWO, przegląd aparatu powietrznego, wycena rynkowa Jelcza, konserwacja systemu,przeгляд instalacji elektrycznej w budynku po pożarze,

§ 4360 –opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, komórkowej i internetu-wykonano 5.125,45 tj. 67,17% planu – 7 szt. karty SIM dotyczą stacji uzdatniania wody (1) i oczyszczalni ścieków(5) kontrola urządzeń, przepompownia ul. Nadbrzeźna,

§ 4390 –zakup usług obejmujących wykonania ekspertyz, analiz i opinii – wykonano 4.460,00 tj. 12,74% planu analiza próbki ścieków z oczyszczalni, analiza wody,

§ 4410- podróże służbowe krajowe- 37,20 tj. 3,72% planu

§ 4430 – różne opłaty i składki – wykonano 92.686,80 tj. 99,99% planu pas drogowy, ubezpieczenie pojazdów znajdujących się na stanie zakładu, ubezpieczenie mieszkań komunalnych, ubezpieczenie budynków usługowych, gospodarczych, kaplica , szalety, budynków oczyszczalni, przepompowni, budynków hydroforni, urządzenia i wyposażenia instalacji wodną –kan, elektryczne, budynku biurowego,

§ 4440 –odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonano 17.043,84 naliczenie na rok 2015 rok ,

§ 4480 –podatek od nieruchomości w kwocie 232.245,00 zgodnie z deklaracją od nieruchomości na 2015rok, zrealizowano wpłaty do Urzędu Miasta 132.245,00 ( 100.000,00- zobowiązanie na dzień 30.06.2015rok),

§ 4500- pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego- wykonano 368,00 tj. 99,46 % planu jest to opłata podatku rolnego za 2015rok za grunt na oczyszczalni ścieków,

§ 4520 –opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – wykonano 10.089,03 tj. 26,55% planu za trwały zarząd 2015rok do Urzędu Miasta oczyszczalnia ścieków, opłata

- śmieciowa za dwa cmentarze (styczeń), opłata śmieciowa baza ZGKIM,
- § 4700- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 280,00 tj.5,60% planu

§6080 – wydatki na zakup inwestycyjny wykonano 52.906,12 – zabudowa wysokociśnieniowa do czyszczenia kanalizacji Aqua Jet KRS, kosiarka samojezdna John Deere X55R,

**Plan z przychodów i wykonanie na dzień 30.06. 2015 roku**

	plan	wykonanie	
<b>Razem</b>	2.147.771,00	1.616.336,04	
Inne zwiększenia		800,00	
Równowartość odpisów amortyzacyjnych		648 722,36	
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	87.000,00	40 877,13	
<b>Ogółem</b>	<b>2.234.771,00</b>	<b>1.657.213,17</b>	

**Plan z kosztów i wykonanie na dzień 30.06. 2015 roku**

	plan	wykonanie	
<b>Razem</b>	2.067.171,00	1 052 277,85	
Podatek dochodowy od osób prawnych			
Inne zmniejszenia			
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	167.600,00	-43 787,04	
<b>Ogółem</b>	<b>2.234.771,00</b>	<b>1 008 490,81</b>	
Odpisy amortyzacyjne		11 619,92	

Należności ogółem na dzień 30.06.2015 roku – 125.475,72 (w tym odpis aktualizacyjny 44.663,24)

Zobowiązania na dzień 30.06.2015 roku 154.402,33

Wyk. B.K. (166281130)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Bogusław Kurdybacho

P.O. Kierownik Zakładu  
mgr inż. Ireneusz Kobuchowicz



Dział 700 Rozdział 70004	Przychody 30.06.2015		
		plan	wykonanie
	Zbiorowe zaopatrzenie w wodę	696 109,25	276 451,23
	Zbiorowe odprowadzanie ścieków	974 660,63	421 353,71
	Wpływy za CO i energię z lokali użytkowych	15 350,00	17 710,81
	Usługi asenizacyjne	16 000,00	8 334,21
	Usługi pogrzebowe i utrzymanie cmentarzy	4 370,00	4 370,00
	Zimowe utrzymanie dróg	25 000,00	13 726,00
	Wpływy z szaleatów miejskich	9 200,00	5 228,00
	Lokale własnościowe	723,37	723,37
	Remont drogi dojazdowej	0,00	4 065,04
	Usługa transportowa	0,00	1 274,41
	Usługi świadczone na rzecz Urzędu Miasta ogółem	403 657,75	207 688,87
	Oczyszczanie ulic i placów	117 645,00	54 936,81
	Utrzymanie szaleatów miejskich	69 564,00	30 816,66
	Utrzymanie zieleni miejskiej	89 000,00	44 499,98
	Akcja zimowa utrzymanie dróg i chodników	112 530,00	62 516,67
	Utrzymanie cmentarzy	5 626,50	5 626,50
	Koszty zarządu lokalami użytkowymi i mieszkaniami komunalnymi	9 292,25	9 292,25
Razem § 0830		2 145 071,00	960,925,65
§ 0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	332,59
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	5 555,44
Razem		2 147 771,00	0,00
Inne zwiększenia			800,00
Stan śr. obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego		87 000,00	40 877,13
OGÓLEM		2 234 771,00	1 008 490,81

%realizacji  
44,80

GLÓWNY KASJEROWY  
*Kucybała*  
mgr Bogusław Kucybała

P.O. Kierownik Zakładu  
*Ireneusz Kochanowicz*  
mgr inż. Ireneusz Kochanowicz