

ZARZĄDZENIE Nr 57/2016
Burmistrza Miasta Radymna
z dnia 18 sierpnia 2016r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Radymno za I półrocze 2016 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 2016 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 2016r.

Plan dochodów	18.890.883,02	
wykonano	9.513.659,76	tj.50,36%
 Plan dochodów majątkowych	 595.000,00	
wykonano	150,06	tj.0,02%
 Plan dochodów bieżących	 18.295.883,02	
wykonano	9.513.509,70	tj.51,99%
 Plan wydatków	 18.652.283,02	
wykonano	9.198.118,45	tj.49,31%
 Plan wydatków bieżących	 17.346.289,02	
wykonano	8.648.078,28	tj.49,85%
 Plan wydatków majątkowych	 1.305.994,00	
wykonano	550.040,17	tj.42,11%

Planowane przychody budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 231.400,00 – brak wykonania.

Na dzień 30.06.2016r. wynik budżetu 490.845,75

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 30.06.2016 roku wynosi 1.560.729,65 w tym:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
(Budowa Kanalizacji Sanitarnej Miasta Radymno – ciąg Kanalizacyjny „B”- 515.729,65)
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- 1.045.000,00)
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	150.000,00	wykonanie	95.778,25
b) Wydatki	plan	150.000,00	wykonanie	87.794,85

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

a) Dochody	plan	20.000,00	wykonanie	20.731,48
b) Wydatki	plan	20.000,00	wykonanie	10.928,74

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

Plan dochodów - 4.444.061,77 wykonano 2.087.624,47
Plan wydatków - 4.444.061,77 wykonano 2.012.072,08

Dochody budżetu

010 Rolnictwo i łowiectwo	plan	13.104,05
	wykonano	13.104,05 tj. 100%
01095 Pozostała działalność	plan	13.104,05
	Wykonano	13.104,05 tj. 100%
dochody bieżące	plan	13.104,05
	wykonano	13.104,05 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	13.104,05
	wykonano	13.104,05 tj. 100%
600 Transport i łączność	plan	60.000,00
	wykonano	30.000,00 tj.50%
60016 Drogi publiczne powiatowe	plan	60.000,00
	wykonano	30.000,00 tj.50%
Dochody bieżące	plan	60.000,00
	wykonano	30.000,00 tj.50%
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	plan	60.000,00
	wykonanie	30.000,00 tj. 50%
700 Gospodarka mieszkaniowa	plan	1.367.093,53
	wykonano	396.860,19 tj.29,02%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	1.367.093,53
	wykonano	396.860,19 tj.29,02%
Dochody bieżące	plan	772.093,53
	wykonano	396.710,13 tj.51,38%
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	plan	8.100,00
	wykonano	8.025,03 tj.99,07%

0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	plan	38.900,00
		wykonano	27.790,20 tj. 71,44%
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	700.000,00
		wykonano	338.530,52 tj. 48,36%
	- zaległości na dzień 30.06.2016r. – 169.229,98		
0920	Pozostałe odsetki	plan	12.280,00
		wykonano	9.550,85 tj. 77,77%
0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za szkodę PZU- pożar mieszkania)	plan	12.813,53
		wykonano	12.813,53 tj. 100 %
	Dochody majątkowe	plan	595.000,00
		wykonano	150,06 tj. 0,02%
0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomościami	plan	595.000,00
		wykonano	150,06 tj. 0,02%
	(Przeprowadzono dwa przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości obszaru 38,6257 ha, położonej w południowo-wschodniej części miasta Radymna, w terenie potencjalnej eksploatacji i przetwarzania surowców mineralnych oraz zalesień, przy cenie wywoławczej 4.249.715,00 zł. Pierwszy przetarg przeprowadzony został dnia 18 listopada 2015r., drugi 7 czerwca 2016 roku i oba zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na brak oferentów.)		
710	Działalność usługowa	plan	60.000,00
		wykonano	18.430,20 tj. 30,71%
71035	Cmentarze	plan	60.000,00
		wykonano	18.430,20 tj. 30,71%
	Dochody bieżące	plan	60.000,00
		wykonano	18.430,20 tj. 30,71%
0830	Wpływy z usług	plan	60.000,00
		wykonano	18.430,20 tj. 30,71%
750	Administracja publiczna	plan	61.848,00
		wykonano	27.863,80 tj. 45,05%
75011	Urzędy Wojewódzkie	plan	61,748,00
		wykonano	27.112,00 tj. 43,90%
	Dochody bieżące	plan	61.748,00
		wykonano	27.112,00 tj. 43,90%

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	61.748,00 27.112,00 tj.43,90%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	wykonano	751,80
	Dochody bieżące	wykonano	751,80
0970	wpływy z różnych dochodów (<i>provizja od terminowych przelewów podatku dochodowego od osób fizycznych, provizja od wypłacanych zasiłków chorobowych</i>)	wykonano	751,80
75045	Kwalifikacja wojskowa	plan brak wykonania	100,00
	Dochody bieżące	plan brak wykonania	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	plan brak wykonania	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan wykonano	4.536,00 3.696,00 tj.81,48%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan wykonano	4.536,00 3.696,00 tj.81,48%
	Dochody bieżące	plan wykonano	4.536,00 3.696,00 tj.81,48%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan wykonano	4.536,00 3.696,00 tj. 81,48%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	plan wykonano	6.496.936,00 3.192.149,64 tj.49,13%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	plan wykonano	20.000,00 4.073,10 tj.20,36%
	Dochody bieżące	plan wykonano	20.000,00 4.073,10 tj. 20,36%

0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej zaległości na dzień 30.06.2016r. – 9.475,93	plan 20.000,00 wykonano 4.073,10tj.20,36%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dochody bieżące	plan 2.007.304,00 wykonano 927.919,89 tj. 46,22 % plan 2.007.304,00 wykonano 927.919,89 tj.46,22%
0310	wpływy z podatku od nieruchomości - zaległość na dzień 30.06.2016r. – 1.460.052,23	plan 1.911.580,00 wykonano 884.457,09tj.46,26%
0320	wpływy z podatku rolnego	plan 14.040,00 wykonano 8.260,00 tj.58,83%
0330	wpływy z podatku leśnego	plan 10,00 wykonano 10,00 tj.100%
0340	wpływy z podatku od środków transportowych zaległość na dzień 30.062016r. – 61659,00	plan 70.000,00 wykonano 30.786,00 tj.43,98%
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	plan 1.674,00 wykonano 3.090,00 tj.184,58 %
0690	wpływy z różnych opłat	wykonano – 34,80
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan 10.000,00 wykonano 1.282,00tj. 12,82%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Dochody bieżące	plan 1.568.715,00 wykonano 873.304,37 tj.55,67% plan 1.568.715,00 wykonano 873.304,37tj.55,67%
0310	wpływy z podatku od nieruchomości zaległość na dzień 30.062016r. - 334.078,46 (wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze)	plan 1.207.700,00 wykonano 670.310,26 tj.55,50%
0320	wpływy z podatku rolnego zaległość na dzień 30.06.2016r. – 20.883,64 (wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze)	plan 170.000,00 wykonano 91.747,58 tj.53,96%

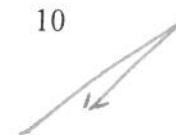
0330 wpływy z podatku leśnego	plan	15,00
	wykonano	9,00 tj. 60%
0340 wpływy z podatku od środków transportowych	plan	25.000,00
zaległości na dzień 30.06.2016r. – 24.243,00	wykonano	8.132,00 tj. 32,52%
0360 wpływy z podatku od spadków i darowizn	plan	10.000,00
	wykonano	425,00 tj. 4,25%
0430 wpływy z opłaty targowej	plan	11.000,00
	wykonano	3.600,00 tj. 32,72%
0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	plan	110.000,00
	wykonanie	72.380,00 tj. 65,80%
0690 wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	plan	5.000,00
	wykonano	1.292,43 tj. 25,84%
0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan	30.000,00
	wykonano	25.408,10 tj. 84,69%
75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu na postawie ustaw	plan	287.000,00
	wykonano	198.636,93 tj. 69,21%
Dochody bieżące	plan	287.000,00
	wykonano	198.636,93 tj. 69,21%
0410 wpływy z opłaty skarbowej	plan	40.000,00
	wykonano	21.868,00 tj. 54,67%
0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	plan	50.000,00
	wykonano	31.264,60 tj. 62,52%
0480 wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	plan	150.000,00
	wykonano	95.778,25 tj. 63,85%
0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego)	plan	47.000,00
	wykonano	48.726,08 tj. 103,67%
0690 wpływy z różnych opłat (opłata za ślub poza USC)	wykonano	1.000,00
75621 Udziały w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	plan	2.613.917,00
	wykonano	1.188.215,35 tj. 45,45%
Dochody bieżące	plan	2.613.917,00
	wykonano	1.188.215,00 tj. 45,45%

0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	plan	2.513.917,00
		wykonano	1.159.453,00 tj.46,12%
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	plan	100.000,00
		wykonano	28.762,35 tj.28,76%
758	Różne rozliczenia	plan	4.029.879,00
		wykonanie	2.358.852,69 tj.58,53%
75801	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	plan	2.964.537,00
		wykonano	1.826.328,00 tj.61,60%
	Dochody bieżące	plan	2.964.537,00
		wykonano	1.826328,00 tj.61,60%
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	plan	2.964.537,00
		wykonano	1.826.328,00 tj.61,60%
75807	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	plan	888.495,00
		wykonano	444.246,00 tj.49,99%
	Dochody bieżące	plan	888.495,00
		wykonano	444.246,00 tj.49,99%
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	plan	888.495,00
		wykonano	444.246,00 tj.49,99%
75814	Różne rozliczenia finansowe	plan	10.000,00
		wykonano	4.854,69tj. 48,54%
	Dochody bieżące	plan	10.000,00
		wykonano	4.854,69tj. 48,54%
0920	pozostałe odsetki (<i>odsetki od środków na rachunku bankowym</i>)	plan	10.000,00
		wykonano	4.854,69tj. 48,54%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	plan	166.847,00
		wykonano	83.424,00 tj.50%
	Dochody bieżące	plan	166.847,00
		wykonano	83.424,00 tj.50%
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	plan	166.847,00
		wykonano	83.424,00 tj.50%
801	Oświata i wychowanie	plan	1.037.969,40
		wykonanie	516.225,76 tj.49,73%
80101	Szkoły Podstawowe	plan	2.000,00
		wykonanie	758,69tj.37,93%
	Dochody bieżące	plan	2.000,00
		wykonanie	758,69 tj.37,93%

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	400,00	tj.20%
0690	Wpływy z różnych opłat (wydawanie duplikatów legitymacji)	wykonano	88,00	
0920	Pozostałe odsetki (odsetki bankowe)	wykonano	18,69	
0970	Wpływy z różnych dochodów (prowizja od terminowych przelewów podatku dochodowego od osób fizycznych, prowizja od wypłacanych zasiłków chorobowych)	wykonano	252,00	
80104	Przedszkola	plan	924.369,40	
		wykonano	455.983,25	tj.49,32%
	Dochody bieżące	plan	924.369,40	
		wykonano	455.983,25	tj.49,32%
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	plan	55.260,00	
		wykonano	25.193,50	tj.45,58
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	plan	93.960,00	
		wykonano	41.817,00	tj.44,50%
0830	Wpływy z usług (wplata za dzieci z innych gmin)	plan	242.264,00	
		wykonano	121.132,44	tj.50%
0920	Pozostałe odsetki (odsetki bankowe)	wykonano	14,65	
0970	Wpływy z innych dochodów (prowizja od terminowych przelewów podatku dochodowego od osób fizycznych, prowizja od wypłacanych zasiłków chorobowych,	wykonano	88,00	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan	306.880,00	
		wykonano	153.440,00	tj. 50%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	plan	225.295,00	
		wykonano	113.587,26	tj.50,41%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących Gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł(PZU-prewencja)	plan	710,40	
		wykonano	710,40	tj.100%

80110	Gimnazja	plan	600,00
		wykonano	865,32 tj.144,22 %
	Dochody bieżące	plan	600,00
		wykonano	865,32 tj.144,22 %
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	plan	600,00
		wykonano	698,00tj.116,33%
0920	Pozostałe odsetki	wykonano	6,32
0970	Wpływy z innych dochodów <i>(prowizja od terminowych przelewów podatku dochodowego od osób fizycznych, prowizja od wypłacanych zasiłków chorobowych)</i>	wykonano	161,00
80148	Stołówki szkolne	plan	111.000,00
		wykonano	58.618,50tj.52,80%
	Dochody bieżące	plan	111.000,00
		wykonano	58.618,50tj.52,80%
0830	wpływy z usług <i>(żywność)</i>	plan	111.000,00
		wykonano	58.618,50tj.52,80%
Opieka Społeczna		plan	4.608.879,72
		wykonano	2.180.042,07tj.47,30%
85202	Domy pomocy społecznej	plan	26.500,00
		wykonano	15.467,73tj. 58,36%
	Dochody bieżące	plan	26.500,00
		wykonano	15.467,73tj. 58,36%
0830	wpływy z usług <i>(za pobyt w domach pomocy społecznej)</i>	plan	26.500,00
		wykonano	15.467,73tj. 58,36%
85203	Ośrodki wsparcia	plan	239.906,00
		wykonano	126.655,78tj.52,79%
	Dochody bieżące	plan	239.906,00
		wykonano	126.655,78tj.52,79%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan	239.906,00
		wykonano	126.640,00tj.52,78%

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (odpłatność za pobyt w ŚDS)	wykonano	15,78
85211	Świadczenie wychowawcze	plan wykonano	2.147.986,00 715.508,88 tj.33,31%
2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	plan wykonano	2.147.986,00 715.508,88 tj.33,31%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ubezpieczenia	plan wykonano	1.890.200,00 1.151.033,30 tj.60,89%
	Dochody bieżące	plan wykonano	1.890.200,00 1.151.033,30 tj.60,89%
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	1.890.200,00 1.148.000,00 tj.60,73%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wykonano	3.033,30
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	plan wykonano	11.800,00 10.181,00 tj. 86,27%
	Dochody bieżące	plan wykonano	11.800,00 10.181,00 tj. 86,27%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)ustawami	plan wykonano	7.800,00 7.278,00 tj.93,30%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin	plan wykonano	4.000,00 2.903,00 tj. 72,57%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	plan wykonano	49.000,00 38.021,00 tj.77,59%



	Dochody bieżące	plan	49.000,00
		wykonano	38.021,00 tj. 77,59%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin	plan	49.000,00
		wykonano	38.021,00 tj. 77,59%
85215	Dodatki mieszkaniowe	plan	8.640,72
		wykonano	8.294,54 tj. 95,99%
	Dochody bieżące	plan	8.640,72
		wykonano	8.294,54 tj. 95,99%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej zleconych gminom (związki gmin) ustawami (<i>dodatek energetyczny</i>)	plan	8.640,72
		wykonano	8.294,54 tj. 95,99%
85216	Zasiłki stałe	plan	37.900,00
		wykonano	32.243,00 tj. 85,07%
	Dochody bieżące	plan	37.900,00
		wykonano	32.243,00 tj. 85,07%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan	37.900,00
		wykonano	32.243,00 tj. 85,07%
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	plan	45.280,00
		wykonanie	26.796,61 tj. 59,17%
	Dochody bieżące	plan	45.280,00
0920	Pozostałe odsetki (<i>odsetki bankowe</i>)	wykonanie	26.796,61 tj. 59,17%
		wykonano	22,61
0970	Wpływy z innych dochodów (<i>pro wizja od terminowych przelewów podatku dochodowego od osób fizycznych, prowizja od wypłacanych zasiłków chorobowych</i>)	wykonano	34,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan	40.240,00
		wykonano	21.700,00 tj. 53,92%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	plan	5.040,00
		wykonano	5.040,00 tj. 100%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	69.881,00
		wykonanie	34.709,77 tj. 49,66%

	Dochody bieżące	plan	69.881,00	
		wykonanie	34.709,77	tj.49,66%
0830	wpływy z usług	plan	5.000,00	
		wykonanie	1.704,75	tj.34,09%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)ustawami	plan	64.881,00	
		wykonanie	32.881,00	tj. 50,67%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wykonano	124,02	
85295	Pozostała działalność	plan	81.786,00	
		wykonanie	21.130,46	tj.25,83%
	Dochody bieżące	plan	81.786,00	
		wykonanie	21.130,46	tj.25,83%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin)	plan	81.666,00	
		wykonanie	21.060,00,00	tj.25,78%%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)ustawami	plan	120,00	
		wykonano	70,00	tj.58,33%
2360	Dochody jednostek samorządowych związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wykonano	0,46	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	plan	12.016,00	
		wykonanie	12.016,00	tj100%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	plan	12.016,00	
		wykonanie	12.016,00	tj.100%
	Dochody bieżące	plan	12.016,00	
		wykonanie	12.016,00	tj.100%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan	12.016,00	
		wykonano	12.016,00	tj.100%
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	plan	1.138.621,32	
		wykonano	764.419,36	tj.67,13%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan	333.994,00	
		wykonano	341.626,00	tj.102,28%

Dochody bieżące	plan 333.994,00
0970 Wpływy z innych dochodów (zwrot podatku VAT z lat ubiegłych)	Wykonano 341.626,00 tj. 102,28% plan 333.994,00 wykonano 341.626,00 tj. 102,28%
90002 Gospodarka odpadami	plan 774.020,00 wykonano 402.061,88 tj. 51,94%
Dochody bieżące	plan 774.020,00 wykonano 402.061,88 tj. 51,94%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za odpady komunalne) zaległości na dzień 30.06.2016r – 48.033,91	plan 774.020,00 wykonano 400.901,48 tj. 51,79%
0690 Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	wykonano 568,40
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wykonano 592,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków zapłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan 30.607,32 wykonano 20.731,48 tj. 67,73%
Dochody bieżące	plan 30.607,32 wykonano 20.731,48 tj. 67,73%
0400 wpływy z opłaty produktowej	wykonano 258,57
0690 wpływy z różnych opłat	plan 20.000,00 wykonano 20.472,91 tj. 102,36%
2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek Zaliczanych do sektora finansów publicznych Na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych Do sektora finansów publicznych (dotacja z WFOŚiGW usuwanie azbestu)	plan 10.607,32 brak wykonania

Plan dochodów: 18.890.883,02

Wykonanie: 9.513.659,76 tj. 50,36%

BURMISTRZ

Krzysztof Roman

WYDATKI BUDŻETU

010 Rolnictwo i łowiectwo	plan 21.785,05 wykonano 15.469,02tj. 71%
01030 Izby Rolnicze	plan 3.681,00 wykonano 2.364,97 tj.64,24%.
Wydatki bieżące	plan 3.681,00 wykonano 2.364,97tj.64,24%
1)dotacja na zadania zlecone	plan 3.681,00 wykonano 2.364,97 tj.64,24%
2850 wpłaty gmin na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	plan 3.681,00 wykonano 2.364,97 tj.64,24%
01095 Pozostała działalność	plan 18.104,05 wykonano 13.104,05tj64,24%
Wydatki bieżące	plan 18.104,05 wykonano 13.104,05tj.64,24%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 18.104,05 wykonano 13.104,05tj64,24%
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan 18.104,05 wykonano 13.104,05tj.64,24%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych)	plan 256,94 wykonano 256,94 tj.100%
4430 różne opłaty i składki (zwrot akcyzy za zakup paliwa dla rolników)	plan 12.847,11 wykonano 12.847,11tj. 100%
4270 zakup usług remontowych (realizacja w 2 półroczu)	plan 5.000,00 brak wykonania
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	plan 241.500,00 wykonano 95.832,17tj.39,68%
40001 Dostarczanie ciepła	plan 241.500,00 wykonano 95.832,17tj.39,68%
Wydatki bieżące	plan 241.500,00 wykonano 95.832,17tj.39,68%

1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	241.500,00
	wykonano	95.832,17 tj. 39,68%
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan	241.500,00
	wykonano	95.832,17 tj. 39,68%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (materiału do remontu kotłowni)	plan	3.500,00
	wykonania	226,97 tj. 6,48%
4260 zakup energii (energia, gaz)	plan	228.000,00
	wykonano	93.486,00 tj. 41%
4270 zakup usług remontowych	plan	1.000,00
	brak wykonania	
4300 zakup usług pozostałych (usługi dozoru kotłowni)	plan	9.000,00
	wykonano	2.119,20 tj. 23,54%
600 Transport i łączność	plan	816.254,00
	wykonano	401.128,57 tj. 49,14%
60014 Drogi publiczne powiatowe	plan	150.000,00
	wykonano	24.356,05 tj. 16,23%
Wydatki majątkowe	plan	90.000,00
	brak wykonania	
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań oraz zakupów inwestycyjnych (Zawarto porozumienie ze Starostwem na przebudowę drogi nr 1787R ul. Mickiewicza i ul Kolejowej. Realizacja w 2 półroczu)	plan	90.000,00
	brak wykonania	
Wydatki bieżące	plan	60.000,00
	wykonano	24.356,05 tj. 40,59%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	60.000,00
	wykonano	24.356,05 tj. 40,59%
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan	60.000,00
	wykonano	24.356,05 tj. 40,59%
4300 Zakup usług pozostałych Utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta	plan	60.000,00
	wykonano	24.356,05 tj. 40,59%
60016 Drogi publiczne gminne	plan	651.254,00
	wykonano	376.772,52 tj. 57,85%

Wydatki bieżące	plan	211.260,00
	wykonano	84.776,72 tj.40,12%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	211.260,00
	wykonano	84.776,72 tj.40,12%
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan	211.260,00
	wykonano	84.776,72 tj.40,12%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (kruszywo)	plan	9.000,00
	wykonano	1.181,00 tj.13,12%
4270 zakup usług remontowych (dokonano remontu dróg remonterem - ul: Lwowska, Sobieskiego, Słowackiego, Legionów, Kilińskiego, Kazimierza Wielkiego, Sportowa, Kościuszki, Szopena, Zielona, piaskowa, Rynek oraz zlecono opracowanie dokumentacji na remont ulic.)	plan	91.760,00
	wykonano	11.970,00 tj. 13,04%
4300 zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg, przegląd mostu na rzece Rada)	plan	110.500,00
	wykonano	71.625,72 tj.64,81%
Wydatki majątkowe	plan	439.994,00
	wykonano	291.995,80 tj.66,36%
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa drogi ul. Miłosza, ul. Reymonta)	plan	439.994,00
	wykonano	291.995,80 tj.66,36%%
60017 Drogi wewnętrzne	plan	15.000,00
	brak wykonania	
Wydatki bieżące	plan	15.000,00
	brak wykonania	
1)Wydatki jednostek budżetowych	plan	15.000,00
	brak wykonania	
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan	15.000,00
	brak wykonania	
4270 zakup usług remontowych (realizacja w drugim półroczu.)	plan	15.000,00
	brak wykonania	
700 Gospodarka mieszkaniowa	plan	446.013,53
	wykonano	113.830,02 tj. 25,52%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	446.013,53
	wykonano	113.830,02 tj. 25,52%
Wydatki bieżące	plan	366.013,53
	Wykonano	113.830,02 tj. 31,09%%

1)Wydatki jednostek budżetowych	plan	366.013,53	
	wykonano	113.830,02	tj. 31,09%
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan	366.013,53	
	wykonano	113.830,02	tj. 31,09%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (materiały remontowe do lokalu mieszkalnego)	plan	9.900,00	
	wykonano	337,85	tj. 3,41%
4260 Zakup energii (energia, gaz)	plan	39.000,00	
	wykonano	23.823,23	tj.61,08%
4270 zakup usług remontowych <i>(Remont mieszkania po pożarze ul. Złota Góra 11, zawarta umowa na remont lokalu Rynek 2)</i>	plan	81.813,53	
	wykonano	9524,58	tj.11,64%
4300 zakup usług pozostałych <i>(koszty zarządu do wspólnot mieszkaniowych, opłaty z wypisu rejestrów gruntów, ogłoszenia o sprzedaży, usługi geodezyjne ,roczne przeglądy, wyceny, koszty zarządu lokalami użytkowymi – usługa świadczona przez ZGK)</i>	plan	151.700,00	
	wykonano	53.016,55	tj.34,94%
4430 różne opłaty i składki <i>(wieczyste użytkowanie gruntów – Starostwo Powiatowe ubezpieczenie lokali mieszkalnych)</i>	plan	12.100,00	
	wykonano	4.281,81	tj.35,38%
4480 podatek od nieruchomości	plan	20.000,00	
			brak wykonania
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan	13.000,00	
	wykonano	4.500,00	tj. 34,61%
4590 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych <i>(odszkodowanie za brak lokalu socjalnego)</i>	plan	8.500,00	
	wykonano	4.000,00	tj. 47,05%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>(opłata za odpady komunalne)</i>	plan	30.000,00	
	wykonano	14.346,00	tj47,82%
Wydatki majątkowe	plan	80.000,00	
			brak wykonania
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Brak wykonania Realizacja w drugim półroczu</i>	plan	80.000,00	
710 Działalność usługowa	plan	168.400,00	
	wykonano	53.482,09	tj. 31,75%

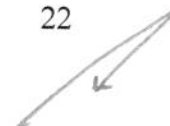
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	plan 18.000,00 brak wykonania
	Wydatki bieżące	plan 18.000,00 brak wykonania
	1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 18.000,00 brak wykonania
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 9.000,00 brak wykonania
4170	wynagrodzenia bezosobowe <i>(realizacja w drugim półroczu)</i>	plan 9.000,00 brak wykonania
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 9.000,00 brak wykonania
4300	Zakup usług pozostałych <i>(Realizacja w drugim półroczu)</i>	plan 9.000,00 brak wykonania
71035	Cmentarze	plan 150.400,00 wykonano 53.482,09 tj. 35,55%
	Wydatki bieżące	plan 150.400,00 wykonano 53.482,09 tj. 35,55%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 150.400,00 wykonano 53.482,09 tj. 35,55%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 150.400,00 wykonano 53.482,09 tj. 35,55%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>(zakup materiałów potrzebnych do pochówku)</i>	plan 22.500,00 wykonano 382,63 tj. 1,70 %
4260	Zakup energii	plan 3.500,00 wykonano 1.213,32 tj.34,66%
4270	zakup usług remontowych <i>(wykonano remont placu wjazdowego na cmentarzu)</i>	plan 5.000,00 Wykonano 4.500,00 tj90%
4300	Zakup usług pozostałych <i>(utrzymanie cmentarza świadczone przez ZGK)</i>	plan 86.800,00 wykonano 40.186,14 tj.46,29%
4430	Różne opłaty i składki	plan 2.000,00 brak wykonania

4480	Podatek od nieruchomości	plan	16.200,00
		brak wykonania	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (<i>odpady komunalne</i>)	plan	14.400,00
		wykonano	7.200,00 tj. 50%
750	Administracja publiczna	plan	2.392.401,30
		wykonano	1.341.438,18 tj. 56,07%
75011	Urzędy Wojewódzkie	plan	191.090,00
		wykonano	106.866,97 tj. 55,92%
	wydatki bieżące	plan	191.090,00
		wykonano	106.866,97 tj. 55,92%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	191.090,00
		wykonano	106.866,97 tj. 55,92%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	176.612,00
		wykonano	102.546,33 tj. 58,06%
4010	wynagrodzenia osobowe	plan	144.172,00
		wykonano	84.369,23 tj. 58,51%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	8.360,00
		wykonano	8.350,74 tj. 99,88%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan	18.850,00
		wykonano	8.812,69 tj. 46,75%
4120	składki na Fundusz Pracy	plan	2.580,00
		wykonano	1.013,67 tj. 39,28%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan	2.650,00
		brak wykonania	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	14.478,00
		wykonano	4.320,64 tj. 29,84%
4210	zakup materiałów i wyposażenia (<i>zakup materiałów biurowych, tonerów</i>)	plan	3.500,00
		wykonano	1.278,35 tj. 36,52%
4280	zakup usług zdrowotnych	plan	200,00
		brak wykonania	
4300	zakup usług pozostałych (<i>opłaty pocztowe</i>)	plan	7.090,00
		wykonano	951,01 tj. 13,41%
4410	podróże służbowe i krajowe	plan	600,00
		brak wykonania	

4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	2.188,00	
		wykonano	1.650,00	tj. 75,41%
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan	900,00	
		wykonano	441,28	tj. 19,03%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	88.000,00	
		wykonano	42.111,87	tj. 47,85%
	Wydatki bieżące	plan	88.000,00	
		wykonano	42.111,87	tj. 98,23%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	9.000,00	
		wykonano	3.891,87	tj. 43,24%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	9.000,00	
		wykonano	3.891,87	tj. 43,24%
4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów)	plan	3.000,00	
		wykonano	945,57	tj. 31,51 %
4300	zakup usług pozostałych (nagrania sesji, wynajm sali)	plan	6.000,00	
		wykonano	2.946,30	tj. 49,10%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	79.000,00	
		wykonano	38.220,00	tj. 48,37%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych, ryczałt przewodniczących Rady Miasta)	plan	79.000,00	
		wykonano	38.220,00	tj. 48,37%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	2.101.411,30	
		wykonano	1.187.961,84	tj. 56,53%
	Wydatki bieżące	plan	2.101.411,30	
		wykonano	1.187.961,84	tj. 56,53%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	2.074.517,30	
		wykonano	1.162.630,68	tj. 56,04%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	1.700.408,30	
		wykonano	931.497,63	tj. 54,78 %
4010	wynagrodzenia osobowe	plan	1.305.666,00	
		wykonano	674.838,33	tj. 51,68%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	plan	111.843,30	
		wykonano	109.732,90	tj. 98,11%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan	237.299,00	
		wykonano	125.370,34	tj. 52,83%

4120	składki na Fundusz Pracy	plan	35.600,00
		wykonano	15.906,06 tj.44,67%
4170	wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie strony internetowej, , obsługa kotłowni)	plan	10.000,00
		wykonano	5.650,00tj. 56,50%
	b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań	plan	374.109,00
		wykonano	231.133,05tj.61,78%
4140	wpłaty na PFRON	plan	29.000,00
		wykonano	10.789,00tj. 37,20%
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	61.522,00
		wykonano	19.526,05tj.37,73 %
4260	zakup energii (energia, woda)	plan	40.000,00
		wykonano	19.011,35tj. 47,52%
4270	zakup usług remontowych (bieżące konserwacje alarmu, monitoringu, kserokopiarki, naprawa kosiarki)	plan	10.200,00
		wykonano	7.589,76tj. 74,40%
4280	zakup usług zdrowotnych (badanie okresowe pracowników)	plan	3.500,00
		wykonano	548,00 tj. 15,65%
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, zakup licencji do obsługi mapy zasadniczej i ewidencyjnej doradztwo podatkowe z tytułu podatku vat ,opłata parkingowa za porzucone samochody)	plan	136.000,00
		wykonano	111.032,58tj.81,64%
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu)	plan	13.000,00
		wykonano	5.393,69tj.41,48%
4410	podróże służbowe krajowe	plan	8.000,00
		wykonano	4.025,80tj. 78%
4420	podróże służbowe zagraniczne	plan	200,00
		brak wykonania	
4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków, sprzętu PSEAP Składki członkowskie Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych oraz składka LGD)	plan	25.000,00
		wykonano	20.868,65 tj. 83,47%
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	29.537,00
		wykonano	22.200,00tj.75,15%

4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan 6.000,00 wykonano 2.964,00 tj. 49,40%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty komornicze)	plan 3.150,00 wykonano 1.937,30 tj. 61,50%
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	plan 9.000,00 wykonano 5.246,87 tj. 58,29%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 26.894,00 wykonano 25.331,16 tj. 94,18%
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	plan 26.894,00 wykonano 25.331,16 tj. 94,18%
75045	Kwalifikacja wojskowa	plan 100,00 brak wykonania
	Wydatki bieżące	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 11.800,00 wykonano 4.497,50 tj. 38,11%
	Wydatki bieżące	plan 11.800,00 wykonano 4.497,50 tj. 38,11%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 11.800,00 wykonano 4.497,50 tj. 38,11%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 11.800,00 wykonano 4.497,50 tj. 38,11%
4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup wiązane okolicznościowych, materiały reklamowe)	plan 4.500,00 wykonano 2.423,66 tj. 53,85%
4300	zakup usług pozostałych (ogłoszenia, przewóz żołnierzy 3-go Maja, wykonanie materiałów promocyjnych Miasta Radymna)	plan 7.300,00 wykonano 2.073,84 tj. 28,40%



751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan 4.536,00 wykonano 840,00 tj.18,51%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan 4.536,00 wykonano 840,00 tj.18,51%
	Wydatki bieżące	plan 4.536,00 wykonano 840,00 tj. 18,51%
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan 4.536,00 wykonano 840,00 tj.18,51%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 4.536,00 wykonano 840,00 tj.18,51%
4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>(zakup materiałów biurowych,</i>	plan 4.416,00 wykonano 840,00 tj. 19,02%
4300	zakup usług pozostałych	plan 120,00 brak wykonania
754	Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan 75.752,00 wykonano 15.530,50 tj.20,50%
75412	Ochotnicze straże pożarne	plan 54.080,00 wykonano 15.407,18 tj.28,48%
	wydatki bieżące	plan 54.080,00 wykonano 15.407,18 tj.28,48%
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan 40.080,00 wykonano 11.169,68 tj.27,86%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 40.080,00 wykonano 11.169,68 tj.27,86%
4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>(paliwo, środki czystości, części do samochodu)</i>	plan 10.000,00 wykonano 2.889,00 tj. 28,89%
4260	zakup energii <i>(energia, gaz)</i>	plan 6.500,00 wykonano 2.882,27 tj. 44,34%
4280	zakup usług zdrowotnych <i>(badanie lekarskie)</i>	plan 120,00 wykonano 120,00 tj.100%
4300	zakup usług pozostałych <i>(usługi komunalne, przeglądy samochodów, gaśnic nabicie butli tlenowych)</i>	plan 12.860,00 wykonano 3.688,21 tj. 28,67%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 1300,00 wykonano 666,20 tj. 51,24%

4430	Różne opłaty i składki <i>Realizacja w 2 półroczu</i>	plan 7.100,00 brak wykonania
4480	podatek od nieruchomości	plan 1.400,00 wykonano 684,00 tj. 48,85%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>(opłata za odpady komunalne)</i>	plan 800,00 wykonano 240,00 tj. 30%
1)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 14.000,00 wykonano 4.237,50 tj. 30,26%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>(wynagrodzenie za udział przy pożarach)</i>	plan 14.000,00 wykonano 4.237,50 tj. 30,26%
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	plan 20.672,00 wykonano 123,32 tj. 0,59%
	Wydatki bieżące	plan 20.672,00 wykonano 123,32 tj. 0,59%
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan 20.672,00 wykonano 123,32 tj. 0,59%
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 20.243,00 brak wykonania
4170	wynagrodzenia bezosobowe <i>(umowy zlecenia-ratownicy realizacja 2 półrocze)</i>	plan 18.428,00 brak wykonania
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 1.610,00 brak wykonania
4120	składki na fundusz pracy	plan 205,00 brak wykonania
b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 429,00 wykonano 123,32 tj. 28,74%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 429,00 wykonano 123,32 tj. 28,74%
75421	Zarządzenie kryzysowe	plan 1.000,00 brak wykonania
	Wydatki bieżące	plan 1.000,00 brak wykonania
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan 1.000,00 brak wykonania

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 1.000,00 brak wykonania
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan 500,00 brak wykonania
4300 zakup usług pozostałych	plan 500,00 brak wykonania
757 Obsługa długu publicznego	plan 57.500,00 wykonano 17.069,86tj. 29,68%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	plan 57.500,00 wykonano 17.069,86tj.29,68%
Wydatki bieżące	plan 57.500,00 wykonano 17.069,86tj.29,68%
1) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	plan 57.500,00 wykonano 17.069,86tj.29,68%
8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządową kredytów i pożyczek <i>(odsetki od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiG w Rzeszowie)</i>	plan 57.500,00 wykonano 17.069,86 tj.29,68%
758 Różne rozliczenia	plan 55.500,00 brak wykonania
75818 Rezerwy ogólne i celowe	plan 55.500,00 brak wykonania
Wydatki bieżące	plan 55.500,00 brak wykonania
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 55.500,00 brak wykonania
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 55.500,00 brak wykonania
- rezerwa ogólna	plan 16.000,00 brak wykonania
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	plan 39.500,00 brak wykonania
4810 Rezerwy	plan 55.500,00 brak wykonania

801 Oświata i wychowanie	plan 6.602.678,40	wykonanie 3.522.781,36 tj.53,35%
80101 Szkoły podstawowe	plan 2.922.457,00	wykonano 1.618.197,68 tj.55,37%
Wydatki bieżące:	plan 2.422.457,00	wykonano 1.373.480,71 tj.56,69%
1)Wydatki jednostek budżetowych	plan 2.414.757,00	wykonano 1.372.348,21 tj.56,83%
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 2.185.514,00	wykonano 1.219.922,38 tj.55,82%
4010 wynagrodzenia osobowe	plan 1.703.113,00	wykonano 897.987,87 tj. 52,73%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 127.304,00	wykonano 127.303,40 tj. 99,99%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan 310.704,00	wykonano 172.705,65 tj. 55,59%
4120 składki na Fundusz Pracy	plan 43.393,00	wykonano 21.925,46 tj. 50,53%
4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan 1.000,00	wykonano brak wykonania
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 229.243,00	wykonano 152.425,83 tj. 66,49%
4190 nagrody konkursowe	plan 5.000,00	wykonano 2.496,21 tj. 49,92%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, papier, toner, druki, prenumerata czasopism)	plan 15.000,00	wykonano 6.495,91 tj. 43,31%
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan 4.000,00	wykonano 488,60 tj. 12,21%
4260 zakup energii (gaz, energia)	plan 89.000,00	wykonano 62.028,16 tj. 69,69%
4270 zakup usług remontowych (naprawa kserokopiarki)	plan 2.500,00	wykonano 947,40 tj. 37,90%
4280 zakup usług zdrowotnych	plan 900,00	wykonano 60,00 tj. 6,67%
4300 zakup usług pozostałych (usługi komunalne, usługi informatyczne, przegląd gaśnic, prowizja bankowa)	plan 9.000,00	wykonano 5.203,59 tj.57,82%
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 3.000,00	wykonano 1.528,33 tj. 50,94%
4410 podróże służbowe krajowe	plan 1.700,00	wykonano 370,11 tj. 21,77%
4430 różne opłaty i składki	plan 500,00	brak wykonania
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 94.058,00	wykonano 70.544,00 tj. 75,00%
4480 podatek od nieruchomości	plan 417,00	wykonano 210,00 tj. 50,36%
4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan 3.168,00	wykonano 1.584,00 tj. 50,00%

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	plan 1.000,00 wykonano 469,52 tj.46,95%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 7.700,00 wykonano 1.132,50 tj.14,71%
3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP dla nauczycieli i obsługi)	plan 7.700,00 wykonano 1.132,50 tj.14,71%
wydatki majątkowe	plan 500.000,00 wykonano 244.716,97 tj.48,94%
6050 – inwestycje i zakupy inwestycyjne	plan 500.000,00 wykonano 244.716,97 tj.48,94%
Wykonano przebudowę kotłowni w budynku szkoły przy ul. Mickiewicza zgodnie z umową Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z dociepleniem stropu ostatniej kondygnacji w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Mickiewicza w Radymnie. W ramach realizacji umowy przewidziano wykonanie m.in. następujących robót budowlano-montażowych:	
- demontaż istniejącej centralnego ogrzewania	
- montaż nowej instalacji centralnego	
- roboty budowlano-montażowe	
- docieplenie stropu ostatniej kondygnacji	
80104 Przedszkola	plan 1.739.678,40 wykonano 872.750,49 tj.50,16%
Wydatki bieżące	plan 1.739.678,40 wykonano 872.750,49 tj.50,16%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 1.095.488,40 wykonano 561.798,50 tj.51,28%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 841.816,00 wykonano 438.849,72 tj.52,13%
4010 wynagrodzenia osobowe	plan 655.648,00 wykonano 321.830,83 tj.49,09%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 49.530,00 wykonano 49.529,73 tj. 100%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan 118.582,00 wykonano 59.728,43 tj.50,37%
4120 składki na Fundusz Pracy	plan 16.056,00 wykonano 7.350,73 tj.45,78%
4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan 2.000,00 wykonano 410,00 tj. 20,50%

b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	253.672,40	
	wykonano	122.948,78	tj.48,46%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (<i>środki czystości, toner, materiały remontowo-malarskie domofon, garnki, brytwana, wieszak</i>)	plan	15.000,00	
	wykonano	5.144,98	tj. 34,30%
4220 zakup środków żywności (<i>zakup żywności dla dzieci</i>)	plan	93.960,00	
	wykonano	40.084,99	tj.42,66%
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (<i>pomoce dydaktyczne</i>)	plan	5.000,00	
	wykonano	2.873,23	tj. 57,46 %
4260 zakup energii (<i>gaz, energia</i>)	plan	57.000,00	
	wykonano	32.402,16	tj. 56,85%
4270 zakup usług remontowych (<i>konserwacja dźwigu, wymiana posadzki w szatni, odnowienie urządzeń zabawowych, malowanie sali ruchowej</i>)	plan	32.890,00	
	wykonano	9.650,79	tj.29,34%
4280 zakup usług zdrowotnych	plan	1.200,00	
	wykonano	40,00	tj. 3,33%
4300 zakup usług pozostałych (<i>usługi komunalne, kanalizacyjne prowizja bankowa, przegląd gaśnic</i>)	plan	6.710,40	
	wykonano	4.477,65	tj.66,73%
4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	plan	500,00	
	brak wykonania		
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	1.900,00	
	wykonano	650,98	tj. 34,26%
4410 podróże służbowe krajowe	plan	200,00	
	brak wykonania		
4430 różne opłaty i składki	plan	600,00	
	brak wykonania		
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	3.240,00	
	wykonano	1.620,00	tj.50%
4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan	800,00	
	brak wykonania		
2)świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	1.254,00	
	wykonano	800,00	tj. 63,80%

3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	plan 1.254,00 wykonano 800,00 tj. 63,80%
3)	dotacje na zadania bieżące	plan 642.936,00 wykonano 310.151,99 tj. 48,23%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostką samorządu terytorialnego (UG Jarosław, UG Laszki, UM Przemysł)	plan 22.800,00 wykonano 10.889,39 tj. 47,76%
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu do niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Parafialne w Radymnie)	plan 620.136,00 wykonano 299.262,60 tj. 48,25%
80110	Gimnazja	plan 1.444.661,00 wykonano 802.479,69 tj.55,55%
	Wydatki bieżące	plan 1.444.661,00 wykonano 802.479,69 tj.55,55%
1)	wydatki jednostek budżetowych	plan 1.440.931,00 wykonano 802.394,59 tj. 55,94%
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 1.333.078,00 wykonano 744.770,16 tj.55,87%
4010	wynagrodzenia osobowe	plan 1.037.905,00 wykonano 544.432,70 tj. 52,75 %
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 84.770,00 wykonano 84.769,40 tj.99,99%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 183.419,00 wykonano 103.188,25 tj.56,26%
4120	składki na Fundusz Pracy	plan 25.984,00 wykonano 12.379,81 tj.47,64 %
4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 1.000,00 brak wykonania
b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 107.853,00 wykonano 57.624,43 tj.53,43%
4190	nagrody konkursowe	plan 5.000,00 wykonano 1.640,95 tj. 32,82%
4210	zakup materiałów i wyposażenia (papier, środki czystości, materiały biurowe, druki, radiomagnetofon, toner)	plan 14.000,00 wykonano 2.897,08 tj.20,69%

4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	plan	2.000,00
		brak wykonania	
4260	zakup energii (<i>energia</i>)	plan	13.000,00
		wykonano	6.288,34 tj. 48,37%
4270	zakup usług remontowych (<i>konserwacja systemu alarmowego i kopiarki</i>)	plan	2.000,00
		wykonano	664,20 tj. 33,21 %
4280	zakup usług zdrowotnych	plan	1.000,00
		wykonano	114,00 tj. 11,40%
4300	zakup usług pozostałych (<i>usługi komunalne, korzystanie z portali oświatowych, prowizja bankowa</i>)	plan	9.000,00
		wykonano	3.718,19 tj. 41,31%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	2.500,00
		wykonano	1.098,67 tj. 43,95 %
4410	podróże służbowe krajowe	plan	500,00
		wykonano	271,00 tj. 54,20%
4430	różne opłaty i składki	plan	4.000,00
		wykonano	809,00 tj. 20,23%
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	52.153,00
		wykonano	39.115,00 tj. 75,00 %
4480	podatek od nieruchomości	plan	400,00
		wykonano	200,00 tj. 50,00%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	1.600,00
		wykonano	792,00 tj. 49,50%
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan	700,00
		wykonano	16,00 tj. 2,29%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	3.730,00
		wykonano	85,10 tj. 2,28%
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (<i>odzież ochronna</i>)	plan	3.730,00
		wykonano	85,10 tj. 2,28%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan	84.015,00
		wykonano	38.504,14 tj. 45,83%
	Wydatki bieżące	plan	84.015,00
		wykonano	38.504,14 tj. 45,83%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	35.200,00
		wykonano	14.089,14 tj. 40,02%

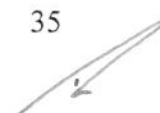
a)wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań	plan 35.200,00 wykonano 14.089,14 tj.40,02%
4300 zakup usług pozostałych (<i>dowóz uczniów do szkół na terenie miasta oraz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych</i>)	plan 35.200,00 wykonano 14.089,14 tj.40,02%
2) Dotacje na zadania bieżące	plan 48.815,00 wykonano 24.415,00 tj. 50,01%
2830 dotacja do zadań realizowanych przez Stowarzyszenia (<i>dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych</i>)	plan 48.815,00 wykonano 24.415,00tj. 50,01%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	plan 26.102,00 wykonano 6.742,11 tj. 25,82%
Wydatki bieżące	plan 26.102,00 wykonano 6.742,11tj. 25,82%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 26.102,00 wykonano 6.742,11tj. 25,82%
a)wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań	plan 26.102,00 wykonano 6.742,11tj. 25,82%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (<i>publikacje specjalistyczne dla nauczycieli</i>)	plan 10.000,00 wykonano 1.023,54 tj. 10,23%
4300 zakup usług pozostałych (<i>kursy, opłaty pocztowe, warsztaty</i>)	plan 13.102,00 wykonano 5.718,57 tj. 43,64%
4410 podróże służbowe krajowe	plan 3.000,00 brak wykonania
80148 Stołówki szkolne	plan 236.702,00 wykonano 128.241,62 tj.54,17%
Wydatki bieżące	plan 236.702,00 wykonano 128.241,62 tj.54,20%
1)wydatki jednostek budżetowych	plan 236.342,00 wykonano 128.106,62 tj.99,24%
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 105.460,00 wykonano 54.121,43 tj.51,32%
4010 wynagrodzenia osobowe	plan 82.660,00 wykonano 41.051,40 tj.49,66%
4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	plan 6.500,00 wykonano 5.292,70tj.81,43%

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan	14.800,00	
		wykonano	7.182,95	tj.48,53%
4120	składki na Fundusz Pracy	plan	1.500,00	
		wykonano	594,38	tj.39,63.%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		plan	130.882,00	
		wykonano	73.985,19	tj.56,53%
4210	zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości,)	plan	2.000,00	
		wykonano	286,34	tj.14,32%
4220	zakup środków żywności (zakup żywności dla uczniów)	plan	111.000,00	
		wykonano	58.618,50	tj.52,81%
4260	zakup energii	plan	14.000,00	
		wykonano	12.618,35	tj. 90,13%
4280	zakup usług zdrowotnych	plan	300,00	
		brak wykonania		
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	3.282,00	
		wykonano	2.462,00	tj.75,02%
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan	300,00	
		brak wykonania		
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		plan	360,00	
		wykonano	135,00	tj.37,50%
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna)	plan	360,00	
		wykonano	135,00	tj.37,50%
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	22.583,00	
		wykonano	9.159,77	tj.40,56%
Wydatki bieżące		plan	22.583,00	
		wykonano	9.159,77	tj.40,56%
1) Wydatki jednostek budżetowych		plan	22.583,00	
		wykonano	9.159,77	tj.40,56%
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		plan	21.482,00	
		wykonano	8.058,77	tj.37,51%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	17.955,00	
		wykonano	6.869,04	tj.38,26%

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan	3.086,00	
		wykonano	1.040,66	tj.33,72%
4120	składki na Fundusz Pracy	plan	441,00	
		wykonano	149,07	tj.33,80%
	b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	1.101,00	
		wykonano	1.101,00	tj. 100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan	125,00	
		wykonano	125,00	tj. 100%
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan	501,00	
		wykonano	501,00	tj. 100%
4260	zakup energii	plan	475,00	
		wykonano	475,00	tj. 100%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach, liceach ogólnokształcących, celach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	plan	80.535,00	
		wykonano	11.643,86	tj.14,45%
	Wydatki bieżące	plan	80.535,00	
		wykonano	11.643,86	tj.14,45%
	1)Wydatki jednostek budżetowych	plan	80.535,00	
		wykonano	11.643,86	tj.14,45%
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	plan	63.059,00	
		wykonano	10.919,45	tj.17,31%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	52.894,00	
		wykonano	9.132,33	tj.17,26%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan	8.904,00	
		wykonano	1.572,43	tj.17,65%
4120	składki na Fundusz Pracy	plan	1.261,00	
		wykonano	214,69	tj.17,02%
	b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	17.476,00	
		wykonano	724,41	tj.4,14%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan	12.000,00	
		wykonano	700,00	tj.5,83%
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan	5.034,00	
		brak wykonania		

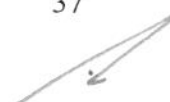
4300	zakup usług pozostałych	plan	442,00	
		wykonano	24,41	tj. 5,52%
80195	Pozostała działalność	plan	45.945,00	
		wykonano	35.062,00	tj.76,31%
	Wydatki bieżące	plan	45.945,00	
		Wykonano	35.062,00	tj.76,31%
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan	45.945,00	
		wykonano	35.062,00	tj76,31%
b)	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań	plan	45.945,00	
		wykonano	35.062,00	tj.76,31%
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (nauczyciele emeryci)	plan	45.945,00	
		wykonano	35.062,00	tj.76,31%
851	Ochrona zdrowia	plan	150.000,00	
		wykonano	87.839,85	tj.58,55%
85153	Zwalczanie narkomanii	plan	30.000,00	
		wykonano	7.872,27	tj.26,24%
	Wydatki bieżące	plan	30.000,00	
		wykonano	7.872,27	tj.26,24%
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan	30.000,00	
		wykonano	7.872,27	tj.26,24%
a)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	30.000,00	
		wykonano	7.872,27	tj.26,24%
4190	nagrody konkursowe (zakup nagród na turnieje, konkursy dla dzieci)	plan	10.000,00	
		wykonano	5.528,85	tj55,28%
4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych na zorganizowanie konkursów)	plan	5.000,00	
		wykonano	1.372,92	tj. 27,45%
4300	zakup usług pozostałych (usługi transportowe, promowanie zdrowego stylu życia wolnego od narkotyków)	plan	15.000,00	
		wykonano	970,50	tj.6,47%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki zgodne z harmonogramem działań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	plan	120.000,00	
		wykonano	79.967,58	tj.66,63%
	Wydatki bieżące	plan	120.000,00	
		wykonano	79.967,58	tj.66,63%

1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	51.000,00	
	wykonano	10.967,58	tj.21,50%
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	22.000,00	
	wykonano	4.600,00	tj. 20,90%
4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan	22.000,00	
	wykonano	4.600,00	tj. 20,90%
<i>(wynagrodzenie komisji, badania psychiatryczno- psychologiczne osób skierowanych na leczenie uzależnienia od alkoholu, diety komisji , umowy zlecenia-punkty konsultacyjne dla osób uzależnionych i ich rodzin)</i>			
b)wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań	plan	29.000,00	
	wykonano	6.367,58	tj.21,95%
4190 nagrody konkursowe <i>(zakupiono nagrody na zorganizowanie konkursów)</i>	plan	9.000,00	
	wykonano	1.804,96	tj. 20,05%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan	10.000,00	
	wykonano	2.952,00	tj. 29,52%
<i>(materiały dla dzieci i młodzieży na imprezy propagujące aktywne formy spędzania czasu wolnego poprzez organizowanie lokalnych imprez rozrywkowych)</i>			
4300 zakup usług pozostałych	plan	10.000,00	
	wykonano	1.610,62	tj.16,10%
<i>(usługa transportowa, dofinansowanie zimowiska)</i>			
2) dotacje	plan	69.000,00	
	wykonano	69.000,00	tj.100%
2310 Dotacje celowe dla Miasta Przemysła na realizację zadań wspólnych między j.s.t na działalność uświadamiającą o szkodliwości alkoholu	plan	15.000	wykonano 15.000,00 tj. 100%
2820- dotacje celowe do zadań realizowanych przez stowarzyszenia	plan	54.000,00	wykonano 54.000,00 tj. 100%
<i>(przeciwdziałanie patologiom:</i>			
<i>1. Stowarzyszenie profilaktyki i wspierania rozwoju osobowości dzieci i młodzieży „Wzrastanie”</i>			
<i>2. Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Serca Jezusowego w Radymnie</i>			
<i>3. Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Św. Wawrzyńca w Radymnie)</i>			
852 Pomoc Społeczna	plan	5.369.889,42	
	wykonano	2.482.184,91	tj.46,22%
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	189.000,00	
	wykonano	113.488,01	tj. 60,04%
Wydatki bieżące	plan	189.000,00	
	wykonano	113.488,01	tj. 60,04%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan	189.000,00	
	wykonano	113.488,01	tj. 60,04%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	189.000,00	
	wykonano	113.488,01	tj. 60,04%
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	plan	189.000,00	
	wykonano	113.488,01	tj. 60,04%
<i>(opłata za 11 osób - pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej)</i>			
85203 Ośrodki wsparcia	plan	239.906,00	
	wykonano	126.640,00	tj. 52,78%
Wydatki bieżące	plan	239.906,00	
	wykonano	126.640,00	tj. 52,78%
1) dotacje na zadania bieżące	plan	239.906,00	
	wykonano	126.640,00	tj. 52,78%
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 <i>(prowadzenie ŚDS w Radymnie)</i>	plan	239.906,00	
	wykonano	126.640,00	tj. 52,78%
85204 Rodziny zastępcze	plan	17.200,00	
	wykonano	6.670,83	tj. 38,78%
Wydatki bieżące	plan	17.200,00	
	wykonano	6.670,83	tj. 38,78%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan	17.200,00	
	wykonano	6.670,83	tj. 38,78%
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	plan	17.200,00	
	wykonano	6.670,83	tj. 38,78%
85205 Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	plan	500,00	
	brak wykonania		

Wydatki bieżące	plan 500,00 brak wykonania
1) wydatki jednostek budżetowych	plan 500,00 brak wykonania
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 400,00 brak wykonania
4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan 400,00 brak wykonania
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 100,00 brak wykonania
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan 100,00 brak wykonania
85206 Wspieranie rodziny	plan 24.702,00 wykonano 10.761,95 tj. 43,56%
Wydatki bieżące	plan 24.702,00 wykonano 10.761,95 tj. 43,56%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan 24.702,00 wykonano 10.761,95 tj. 43,56%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 24.702,00 wykonano 10.761,95 tj. 43,56%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 700,00 wykonano 680,31 tj. 97,18%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	plan 3.700,00 wykonano 1.612,82 tj. 43,58%
4120 Składki na Fundusz Pracy	plan 502,00 wykonano 218,82 tj. 43,58%
4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan 19.800,00 wykonano 8.250,00 tj. 41,66%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan 1.890.200,00 wykonano 1.139.145,25 tj. 60,26%
Wydatki bieżące	plan 1.890.200,00 wykonano 1.139.145,25 tj. 60,26%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan 186.706,00 wykonano 94.405,60 tj. 50,56%



a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	169.390,00	
	wykonano	88.357,63	tj. 52,16%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	28.800,00	
	wykonano	15.682,50	tj. 54,45%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	2.290,00	
	wykonano	2.287,35	tj. 99,88%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	135.700,00	
	wykonano	69.047,50	tj. 50,88%
4120 Składki na Fundusz Pracy	plan	800,00	
	wykonano	440,28	tj. 55,03%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	plan	1.800,00	
	wykonano	900,00	tj. 50%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	17.316,00	
	wykonano	6.047,97	tj. 34,93 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup, druków, publikacji, prenumeraty, materiałów biurowych)	plan	7.454,00	
	wykonano	1.380,78	tj. 18,52%
4300 Zakup usług pozostałych (wysyłka korespondencji, zakup licencji programów, dostęp do portalu)	plan	5.568,00	
	wykonano	3.277,57	tj. 58,86%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (rozmowy telefoniczne)	plan	1.200,00	
	wykonano	421,85	tj. 35,15%
4410 Podróże służbowe krajowe	plan	900,00	
			brak wykonania
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	1.094,00	
	wykonano	820,44	tj. 74,99%
4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia)	plan	1.100,00	
	wykonano	147,33	tj. 13,39%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	1.703.494,00	
	wykonano	1.044.739,65	tj. 61,33%
3110 Świadczenia społeczne (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny)	plan	1.703.494,00	
	wykonano	1.044.739,65	tj. 61,33%
85211 Świadczenia wychowawcze	plan	2.147.986,00	
	wykonanie	659.726,90	tj. 30,71%
Wydatki bieżące	plan	2.147.986,00	
	wykonano	659.726,90	tj. 30,71%

1)wydatki jednostek budżetowych	plan 42.959,00 wykonano 10.860,00 tj.25,28%
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 33.885,00 wykonano 6.836,29 tj.20,18%
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 28.116,00 wykonano 5.672,80 tj. 20,18%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan 5.079,00 wykonano 1.024,51 tj. 20,17%
4120 składki na Fundusz Pracy	plan 690,00 wykonano 138,98 tj. 20,14%
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 9.074,00 wykonano 4.023,71tj.44,34%
4210 zakup i wyposażenia	plan 4.500,00 wykonano 1.543,97 tj.34,31%
4280 zakup usług zdrowotnych	plan 180,00 brak wykonania
4300 zakup usług pozostałych (wysyłka korespondencji ,zakup licencji ,dostęp od portalu ,koszt przesyłki)	plan 1.800,00 wykonano 1.225,30 tj.68,07%
4410 podróże służbowe krajowe	plan 500,00 brak wykonania
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 1.094,00 wykonano 820,44 tj.74,99%
4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan 1.000,00 wykonano 434,00 tj.43,40%
2)świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 2.105.027,00 wykonano 648.866,90 tj. 30,82%
3110 świadczenia społeczne	plan 2.105.027,00 wykonano 648.866,90 tj. 30,82%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społeczne	plan 11.800,00 wykonano 10.136,03tj.85,89%
Wydatki bieżące	plan 11.800,00 wykonano 10.136,03 tj. 85,89 %

1) wydatki jednostek budżetowych	plan 11.800,00 wykonano 10.136,03 tj. 85,89 %
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 11.800,00 wykonano 10.136,03 tj. 85,89 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	plan 11.800,00 wykonano 10.136,03 tj. 85,89%
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	plan 79.000,00 wykonano 44.775,77 tj. 56,68 %
Wydatki bieżące	plan 79.000,00 wykonano 44.775,77 tj. 56,68 %
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 79.000,00 wykonano 44.775,77 tj. 56,68 %
3110 Świadczenia społeczne	
W tym:	
BB zasiłek celowy	plan 30.000 ,00 wykonano 7.332,46 tj. 24,44%
BP zasiłek okresowy	plan 49.000,00 wykonano 37.443,31 tj. 76,41%
85215 Dodatki mieszkaniowe	plan 278.640,72 wykonano 117.078,66 tj. 42,02%
Wydatki bieżące	plan 278.640,72 wykonano 117.078,66 tj. 42,02%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan 162,47 brak wykonania
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 162,47 brak wykonania
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan 162,47 brak wykonania
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 278.478,25 wykonano 117.078,66 tj. 42,04%
3110 Świadczenia społeczne <i>(dodatki mieszkaniowe , dodatek energetyczny)</i>	plan 278.478,25 wykonano 117.078,66 tj. 42,04%
85216 Zasiłki stałe	plan 37.900,00 wykonano 31.762,58 tj. 83,81 %
Wydatki bieżące	plan 37.900,00 wykonano 31.762,58 tj. 83,81 %

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	37.900,00	
	wykonano	31.762,58	tj. 83,81%
3110 Świadczenia społeczne <i>(11 osób korzystających ze stałej pomocy Ośrodka)</i>	plan	37.900,00	
	wykonano	31.762,58	tj. 83,81 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	plan	231.887,00	
	wykonano	120.208,89	tj. 51,84%
Wydatki bieżące	plan	231.887,00	
	wykonano	120.208,89	tj.51,84%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan	225.847,00	
	wykonano	115.168,89	tj. 50,99%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	209.050,00	
	wykonano	107.911,00	tj.51,62%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	155.700,00	
	wykonano	73.524,16	tj. 47,22%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	16.350,00	
	wykonano	16.107,60	tj. 98,52%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	31.000,00	
	wykonano	15.363,31	tj. 49,56%
4120 Składki na Fundusz Pracy	plan	3.000,00	
	wykonano	1.415,93	tj. 47,20%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	plan	3.000,00	
	wykonano	1.500,00	tj.50%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	16.797,00	
	wykonano	7.257,89	tj. 43,21%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia <i>(zakup prenumeraty, druków, materiałów biurowych)</i>	plan	2.000,00	
	wykonano	423,61	tj. 21,18%
4270 Zakup usług remontowych	plan	300,00	
	wykonano	190,65	tj.63,55%
4280 Zakup usług zdrowotnych	plan	250,00	
	wykonano	40,00	tj. 16%
4300 Zakup usług pozostałych <i>(wysyłka listów, koszty wysyłki, zakup licencji programów ,dostęp do portalu , wyrób pieczętek, opłata za przelewy bankowe)</i>	plan	7.036,00	
	wykonano	2.899,35	tj.41,21 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych <i>(abonament i rozmowy telefoniczne)</i>	plan	600,00	
	wykonano	226,54	tj.37,76%

4410	Podróże służbowe krajowe	plan 500,00 brak wykonania
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 3.282,00 wykonano 2.461,34 tj. 75%
4480	Podatek od nieruchomości	plan 265,00 wykonano 265,00 tj.100 %
4520	opłaty na rzecz budżetów (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	plan 800,00 wykonano 378,00 tj. 47,25%
4430	różne opłaty i składki	plan 964,00 brak wykonania
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan 800,00 wykonano 373,40 tj. 46,67%
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 6.040,00 wykonano 5.040,00 tj. 83,44%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	plan 1.000,00 brak wykonania
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wynagrodzenia opiekuna prawnego)	plan 5.040,00 wykonano 5.040,00 tj.100%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan 103.875,00 wykonano 47.158,34 tj. 45,55 %
	Wydatki bieżące	plan 103.875,00 wykonano 47.158,34 tj. 45,55 %
1)	wydatki jednostek budżetowych	plan 103.525,00 wykonano 47.158,34 tj. 45,55%
a)	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	plan 94.119,00 wykonano 42.623,90 tj. 45,28%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 28.500,00 wykonano 14.170,00tj.49,71%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 2.250,00 wykonano 2.202,52 tj. 97,89%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan 8.305,00 Wykonano 3.875,59 tj. 46,67%
4120	Składki na Fundusz Pracy	plan 1.167,00 wykonano 525,79 tj.45,05%

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	plan 53.897,00 wykonano 21.850,00tj.40,54%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 9.406,00 wykonano 4.534,44tj. 48,21%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan 200,00 brak wykonania
4280 zakup usług zdrowotnych	plan 200,00 wykonano 34,00 tj. 17%
4300 zakup usług pozostałych	plan 7.912,00 wykonano 3.680,00 tj.46,51%
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 1.094,00 wykonano 820,44 tj. 74,99%
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 116.792,70 wykonano 54,631,70tj.46,77%
Wydatki bieżące	plan 116.792,70 wykonano 54.631,70tj. 46,77%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 126,70 wykonano 6,70 tj. 5,28%
a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 126,70 wykonano 6,70 tj. 5,28%
2910 zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	plan 6,70 wykonanie 6,70tj.100%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan 120,00 wykonano 6,70 tj. 5,28%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 116.666,00 wykonano 54.625,00 tj. 46,82%
3110 Świadczenia społeczne	plan 116.666,00 wykonano 54.625,00 tj. 46,82%
w tym: dożywianie	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	plan 50.066,00 wykonano 20.135,84 tj.40,21%

85401 Świetlice szkolne	plan 27.050,00 wykonano 4.235,84 tj.15,66%
Wydatki bieżące	plan 27.050,00 wykonano 4.235,84 tj.15,66%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan 26.880,00 wykonano 4.235,84 tj.15,76%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 23.400,00 wykonano 3.885,83 tj.16,61%
4010- wynagrodzenia osobowe	plan 16.000,00 brak wykonania
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 3.500,00 wykonano 3.245,50 tj.92,73%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan 3.400,00 wykonano 560,82 tj.16,49%
4120 składki na Fundusz Pracy	plan 500,00 wykonano 79,51 tj.15,90%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 3.480,00 wykonano 350,01 tj.10,06%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan 600,00 wykonano 350,01 tj. 58,34%
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 2.880,00 brak wykonania
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 170,00 brak wykonania
3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	plan 170,00 brak wykonania
85415 Pomoc materialna dla uczniów	plan 23.016,00 wykonano 15.900,00 tj. 69,08%
Wydatki bieżące	plan 23.016,00 wykonano 15.900,00 tj. 69,08%
1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 23.016,00 wykonano 15.900,00 tj. 69,08%
3240 wypłacono stypendia socjalne (stypendia dla uczniów)	plan 20.416,00 wykonano 15.900,00 tj. 77,88%

3260	inne formy pomocy dla uczniów	plan 2.260,00 brak wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan 1.519.836,32 wykonano 668.586,12 tj. 43,99%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan 140.000,00 wykonano 9.427,40 tj. 6,73%
	Wydatki majątkowe	plan 140.000,00 wykonano 9.427,40 tj. 6,73%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 140.000,00 wykonano 9.427,40 tj. 6,73%
	w tym:	
	Budowa wodociągu plan 10.000,00 wykonanie 9.300,00 tj. 93% (opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej zasilającej teren rekreacyjny na ZEK-u w Radymnie, budowa odcinka sieci wodociągowej przy ul. Zasanie)	
	Budowa kanalizacji plan 130.000,00 wykonanie 124,40 tj. 0,95% (Realizacja w II półroczu obejmuje aktualizację kosztorysów wraz z opracowaniem studium wykonalności celem pozyskania środków na budowę Kanalizacji sanitarnej Miasta Radymno)	
90002	Gospodarka odpadami	plan 774.020,00 wykonano 383.778,11 tj. 49,58%
	Wydatki bieżące	plan 773.020,00 wykonano 383.778,11 tj. 49,64%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 773.020,00 wykonano 383.778,11 tj. 49,64%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	plan 47.553,00 wykonano 23.776,08 tj. 49,99%
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	plan 40.056,00 wykonano 20.028,00 tj. 50%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 6.886,00 wykonano 3.442,80 tj. 49,99%
4120	składki na Fundusz Pracy	plan 611,00 wykonano 305,28 tj. 49,96%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 725.467,00 wykonano 360.002,03 tj. 49,62%
4210	zakup materiałów i wyposażenia (tonery, materiały biurowe)	plan 4.000,00 wykonano 1.877,99 tj. 46,94%

4300	zakup usług pozostałych (usługi informatyczne, licencje, odbiór odpadów komunalnych)	plan 721.467,00 wykonano 358.124,04 tj.49,63%
2)	Wydatki majątkowe	plan 1.000,00 brak wykonania
6050	Wydatki i inwestycje jednostek budżetowych	plan 1.000,00 brak wykonania
90003	Oczyszczanie miast i wsi	plan 117.645,00 wykonano 58.822,50tj.50%
	Wydatki bieżące	plan 117.645,00 wykonano 58.822,50tj.50 %
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan 117.645,00 wykonano 58.822,50tj.50 %
a)	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań	plan 117.645,00 wykonano 58.822,50tj.50 %
4300	zakup usług pozostałych (usługi świadczone przez ZGKiM	plan 117.645,00 wykonano 58.822,50tj.50%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan 96.000,00 wykonano 56.499,98 tj.58,85. %
	Wydatki bieżące	plan 96.000,00 wykonano 56.499,98 tj.58,85. %
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan 96.000,00 wykonano 56.499,89 tj. 58,85%
a)	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań	plan 96.000,00 wykonano 56.499,89 tj. 58,85%
4300	zakup usług pozostałych (usługi świadczone przez ZGK)	plan 96.000,00 wykonano 56.499,89 tj. 58,85%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan 285.000,00 wykonano 114.497,39 tj.40,17%
	Wydatki bieżące	plan 235.000,00 wykonano 110.597,39 tj.47,06%
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan 235.000,00 wykonano 110.597,39 tj. 47,06%
a)	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań	plan 235.000,00 wykonano 110.597,39 tj. 47,06%

4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 2.000,00 brak wykonania
4260	zakup energii (oświetlenie uliczne)	plan 175.000,00 wykonano 86.950,31 tj. 49,68%
4270	zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia ulicznego)	plan 58.000,00 wykonano 23.647,08 tj. 40,77%
	wydatki majątkowe	plan 50.000,00 wykonano 3.900,00 tj. 7,80%
6050	inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>(dokumentacje na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę oświetlenia ul. Jana Pawła II i przyległych)</i>	plan 50.000,00 wykonano 3.900,00 tj. 7,80%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan 30.607,32 wykonanie 10.928,74 tj. 35,70%
	wydatki bieżące	plan 30.607,32 wykonanie 10.928,74 tj. 35,70%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 30.607,32 wykonanie 10.928,74 tj. 35,70%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 30.607,32 wykonanie 10.928,74 tj. 35,70%
4210	zakup materiałów i wyposażenia (tabliczki na pomniki przyrody)	plan 5.000,00 wykonano 414,74 tj. 8,29%
4300	zakup usług pozostałych (przecinka drzew)	plan 25.607,32 wykonano 10.514,00 tj. 41,05%
90095	Pozostała działalność	plan 76.564,00 wykonano 34.632,00 tj. 45,23%
	Wydatki bieżące	plan 76.564,00 wykonano 34.632,00 tj. 45,23%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 76.564,00 wykonano 34.632,00 tj. 45,23%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 76.564,00 wykonano 34.632,00 tj. 45,23%
4300	zakup usług pozostałych (usługi świadczone przez ZGK, usługi weterynaryjne związane z zwierzętami bezdomnymi))	plan 76.564,00 wykonano 34.632,00 tj. 45,23%


921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan 436.884,00
		wykonano 237.891,00 tj.54,45%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	plan 285.000,00
		wykonano 157.750,00 tj. 55,35%
	Wydatki bieżące	plan 285.000,00
		wykonano 157.750,00 tj. 55,35%
	1) Dotacje na zadania bieżące	plan 285.000,00
		wykonano 157.750,00 tj. 55,35%
2480	dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan 285.000,00
		wykonano 157.750,00 tj. 55,35%
92116	Biblioteki	plan 142.000,00
		wykonano 72.500,00 tj.51,05%
	Wydatki bieżące	plan 142.000,00
		wykonano 72.500,00 tj.51,05%
	1) Dotacje na zadania bieżące	plan 142.000,00
		wykonano 72.500,00 tj.51,05%
2480	dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan 142.000,00
		wykonano 72.500,00 tj.51,05%
926	Kultura fizyczna i sport	plan 243.287,00
		wykonano 124.078,96 tj.51%
92601	Obiekty sportowe	plan 70.287,00
		wykonano 35.577,71 tj. 50,61%
	Wydatki bieżące	plan 70.287,00
		wykonano 35.577,71 tj.50,61%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 70.287,00
		wykonano 35.577,71 tj.50,61%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 29.193,00
		wykonano 15.024,14 tj.51,46%
4010	wynagrodzenie osobowe (<i>animator "Orlika"</i>)	plan 22.800,00
		wykonano 11.100,00 tj. 48,68%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	plan 1.600,00
		wykonano 1.457,75 tj.91,10%
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	plan 4.195,00
		wykonano 2.158,70 tj. 51,45%

4120	składki na Fundusz Pracy	plan 598,00 wykonano 307,69 tj.51,45%
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 41.094,00 wykonano 20.553,57 tj.50,01%
4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>(paliwo, środki czystości,, nawozy , wapno, materiały do drobnych napraw, zakup trawy, siatka do piłki ręcznej)</i>	plan 10.000,00 wykonano 5.060,46 tj. 50,60%
4260	zakup energii <i>(energia, woda)</i>	plan 15.000,00 wykonano 10.537,55 tj. 70,25%
4270	zakup usług remontowych	plan 2.000,00 brak wykonania
4300	zakup usług pozostałych <i>(usługi kominiarskie , przegląd gaśnic i hydrantów usługi kanalizacyjne, przegląd obiektów budowlanych)</i>	plan 8.000,00 wykonano 3.861,63 tj.48,27%
4430	różne opłaty i składki	plan 5.000,00 brak wykonania
4440	odpis na zakładowy fundusz środków socjalnych	plan 1.094,00 wykonano 1.093,93 tj.99,99%
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	plan 105.000,00 wykonano 76.000,00 tj.72,38%
	Wydatki bieżące	plan 105.000,00 wykonano 76.000,00 tj.72,38%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 2.000,00 wykonano 500,00 tj.25%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 2.000,00 wykonano 500,00 tj.25%
	4190 nagrody konkursowe	plan 1.000,00 Wykonano 500,00 tj.25%
	4300 zakup usług pozostałych	plan 1.000,00 brak wykonania
	2) dotacje na zadania bieżące	plan 103.000,00 wykonano 75.500,00 tj.73,30%
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych. <i>(Miejski Klub Sportowy Radymno, UKS Giganci) KS Feniks, Towarzystwo Żagiel, Combat Aikido)</i>	plan 98.000,00 wykonano 70.500,00 tj. 71,93%



2830	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostkom niezliczonych do sektora finansów publicznych., <i>Stowarzyszenie Turystyczne ZEK</i>	plan 5.000,00 wykonano 5.000,00 tj.100%
92695	Pozostała działalność	plan 68.000,00 wykonano 12.501,25 tj. 18,38%
	Wydatki bieżące	plan 63.000,00 wykonano 12.501,25 tj. 19,84%
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan 63.000,00 wykonano 12.501,25 tj. 19,84%
a)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 63.000,00 wykonano 12.501,25 tj. 19,84%
4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>(piasek, żwir, tablice informacyjne, worki na śmieci, flagi sygnalizacyjne, paliwo do kosiarki, nasiona traw, lina)</i>	plan 20.400,00 wykonano 7.772,45 tj.38,10%
4300	zakup usług pozostałych <i>(usługi transportowe, badania sanepidu)</i>	plan 42.000,00 wykonano 4.728,80 tj.11,25%
4430	różne opłaty i składki	plan 600,00 brak wykonania
	wydatki majątkowe	plan 5.000,00 brak wykonania
6050	inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>(realizacja w II półroczu)</i>	plan 5.000,00 brak wykonania

Plan wydatków: 18.652.283,02
Wykonano: 9.198.118,45 tj.49,31%

BURMISTRZ

 Krzysztof Roman

**Informacja z wykonania zadań realizowanych
na podstawie porozumień w 2016r**

Plan	225.295,00
Wykonanie	113.587,26 tj.50,41%

801 Oświata i wychowanie	plan – 225.295,00
	wykonano – 113.587,26 tj.50,41%

Dochody bieżące

80104 Przedszkola

2310- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan-225.295,00
	wykonano-113.587,26tj.50,41%

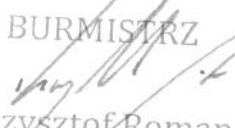
801 Oświata i wychowanie	plan – 225.295,00
	wykonano – 113.587,26 tj. 50,41%

80104 Przedszkola

wydatki bieżące	plan - 225,295,00
	wykonano - 113.587,26 tj. 50,41 %

1) dotacje na zadania bieżące

2540 – dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan - 225.295,00
	wykonano - 113.587,26 tj. 50,41%

BURMISTRZ

Krzysztof Roman

**Informacja z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie w 2016 roku**

010 Rolnictwo i leśnictwo		plan 13.104,05
		Wykonano 13.104,05 tj. 100%
Dochody bieżące		
01095	Pozostała działalność	plan 13.104,05 wykonano 13.104,05 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 13.104,05 wykonano 13.104,05 tj. 100%
Wydatki bieżące		
4430	różne opłaty i składki (zwrot akcyzy za paliwo)	plan 12.847,11 wykonano 12.847,11 tj.100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe)	plan 256,94 wykonano 256,94 tj.100%
750 Administracja publiczna		plan 61.848,00
		wykonano 27.112,00 tj.43,83%
75011	Urzędy wojewódzkie	plan 61.848,00 wykonano 27.112,00tj 43,83%
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 61.748,00 wykonano 27.112,00tj.43,83%
Wydatki bieżące		
1) wydatki jednostek budżetowych		plan 61.748,00 wykonano 27.112,00 tj.43,83%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		plan 61.658,00 wykonanie 27.112,00 tj.43,97%

4010	wynagrodzenia i pochodne	plan 46.500,00	wykonano 19.792,00	tj. 42,56%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	plan 3.000,00	wykonano 3.000,00	tj.100%
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	plan 8.400,00	wykonano 3.781,00	tj.45,01%
4120	składki na Fundusz Pracy	plan 1.108,00	wykonano 539,00	tj.48,64%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan 2.650,00	brak wykonania	
b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 90,00	brak wykonania	
4300	zakup usług pozostałych	plan 90,00	brak wykonania	
75045	Kwalifikacja wojskowa	plan 100,00	brak wykonania	

Dochody bieżące

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

plan 100,00
brak wykonania

Wydatki bieżące

plan 100,00
brak wykonania

1) wydatki jednostek budżetowych

plan 100,00
brak wykonania

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

plan 100,00
brak wykonania

4300 zakup usług pozostałych

plan 100,00
brak wykonania

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

plan dochodów 4.536,00
wykonano 3.696,00 tj. 81,48%

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

plan 4.536,00
wykonano 3.696,00 tj. 81,48%

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 4.536,00
wykonano 3.696,00 tj. 81,48%

Wydatki bieżące	plan 4.536,00 wykonano 840,00 tj.18,51%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan 4.536,00 wykonano 840,00 tj. 18,51%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	plan 4.536,00 wykonano 840,00 tj. 18,51%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (aktualizacja spisu wyborców)	plan 4.536,00 wykonano 840,00 tj. 18,51%
4300 zakup usług pozostałych	plan 120,00 brak wykonania
852 Pomoc Społeczna	plan dochodów 4.364.573,72 wykonano 2.043.712,42 tj. 46,82%
	plan wydatków 4.364.573,72 wykonano 1.971.016,03 tj.45,15%
85203 Ośrodki wsparcia	plan 239.906,00 wykonano 126.640,00 tj.52,78%
Dochody bieżące	plan 239.906,00 wykonano 126.640,00 tj.52,78%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami –	plan 239.906,00 wykonano 126.640,00 tj.52,78%
Wydatki bieżące	plan 239.906,00 wykonano 126.640,00 tj.52,78%
2360 Dotacje celowe z budżetu j.s.t. Udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (dotacja do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radymnie)	plan 239.906,00 wykonano 126.640,00 tj.52,78%
85211 Świadczenie wychowawcze	plan 2.147.986,00 wykonano 715.508,88 tj. 33,31%
Dochody bieżące	plan 2.147.986,00 wykonano 715.508,88 tj. 33,31%
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	plan 2.147.986,00 wykonano 715.508,88 tj.33,31%

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym,) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

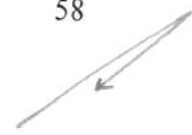
Wydatki bieżące	plan 2.147.986,00 wykonano 659.726,90 tj.30,71%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan 42.959,00 wykonano 10.860,00 tj. 25,28%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 33.885,00 wykonano 6.836,29 tj. 20,18%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 28.116,00 wykonano 5.672,80 tj. 20,18%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	plan 5.079,00 wykonano 1.024,51 tj. 20,17%
4120 Składki na Fundusz Pracy	plan 690,00 wykonano 138,98 tj. 20,14%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 9.074,00 wykonano 4.023,71 tj. 44,34%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia <i>(zakup druków, materiałów biurowych, oprogramowania do komputera, akcesoriów komputerowych)</i>	plan 4.500,00 wykonano 1.543,97 tj. 34,31%
4280 Zakup usług zdrowotnych	plan 180,00 brak wykonania
4300 Zakup usług pozostałych <i>(wysyłka korespondencji, zakup licencji programu, dostęp do portalu, koszty przesyłki)</i>	plan 1.800,00 wykonano 1.225,30 tj. 68,07%
4410 Podróże służbowe krajowe	plan 500,00 brak wykonania
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 1.094,00 wykonano 820,44tj. 74,99%
4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan 1.000,00 wykonano 434,00 tj. 43,40%
2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>(świadczenie wychowawcze)</i>	plan 2.105.027,00 wykonano 648.866,90 tj. 30,82%

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan 1.890.200,00 wykonano 1.148.000,00 tj. 60,73%
Dochody bieżące	plan 1.890.200,00 wykonano 1.148.000,00 tj.60,73%
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	plan 1.890.200,00 wykonano 1.148.000,00 tj.60,73%
Wydatki bieżące	plan 1.890.200,00 wykonano 1.139.145,25tj.60,27%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan 186.706,00 wykonano 84.405,60tj. 50,56%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 169.390,00 wykonano 88.357,63 tj99,58%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 28.800,00 wykonano 15.682,50 tj. 54,45%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 2.290,00,00 wykonano 2.287,35 tj. 99,88%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	plan 135.700,00 wykonano 69.047,50 tj.50,88%
4120 Składki na Fundusz Pracy	plan 800,00 wykonano 440,28 tj. 55,03%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	plan 1.800,00 wykonano 900,00 tj. 50%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 17.316,00 wykonano 6.047,97 tj. 34,93%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia (<i>zakup druków, publikacji, prenumeraty, akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych</i>)	plan 7.454,00 wykonano 1.380,78 tj.18,52%
4300 Zakup usług pozostałych (<i>wysyłka korespondencji, zakup licencji programów, dostęp do portalu</i>)	plan 5.568,00 wykonano 3.277,57 tj.58,86%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (<i>rozmowy telefoniczne</i>)	plan 1.200,00 wykonano 421,85 tj. 35,15%
4410 Podróże służbowe krajowe	plan 900,00

brak wykonania

4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 1.094,00 wykonano 820,44 tj. 74,99%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia)	plan 1.100,00 wykonano 147,33 tj.13,39%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny)	plan 1.703.494,00 wykonano 1.044.739,65 tj.61,33%
3110	Świadczenia społeczne	plan 1.703.494,00 wykonano 1.044.739,65 tj.61,33%
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 7.800,00 wykonano 7.728,00 tj.93,30%
	Dochody bieżące	plan 7.800,00 Wykonano 7.728,00 tj. 93,30%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	plan 7.800,00 wykonano 7.728,00 tj.93,30%
	Wydatki bieżące	plan 7.800,00 wykonanie 7.277,40 tj.93,30%
	1) wydatki jednostek budżetowych	plan 7.800,00 wykonanie 7.277,40 tj.93,30%
	a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 7.800,00 wykonanie 7.277,40 tj.93,30%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne budżet państwa	plan 7.800,00 wykonano 7.277,40 tj.93,30%
85215	Dodatki mieszkaniowe	plan 8.640,72 wykonano 8.294,54 tj. 95,99%
	Dochody bieżące	plan 8.640,72 wykonano 8.294,54 tj. 95,99%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan 8.640,72 wykonano 8.294,54 tj. 95,99%
	Wydatki bieżące	plan 8.640,72

	wykonano 6.623,37 tj. 76,65%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 162,47 brak wykonania
a) Wydatki związane z realizacją ich zadań	plan 162,47 brak wykonania
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan 162,47 brak wykonania
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 8.478,25 wykonano 6.623,37 tj.78,12%
3110 Świadczenia społeczne (dodatek energetyczny)	plan 8.478,25 wykonano 6.623,37 tj. 78,12%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	plan 5.040,00 wykonano 5.040,00 tj.100%
Dochody bieżące	plan 5.040,00 wykonano 5.040,00 tj.100%
2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	plan 5.040,00 wykonano 5.040,00 tj.100%
Wydatki bieżące	plan 5.040,00 wykonano 5.040,00 tj.100%
1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 5.040,00 wykonano 5.040,00 tj.100%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan 5.040,00 wykonano 5.040,00 tj.100%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan 64.881,00 wykonano 32.881,00 tj.50,67%
Dochody bieżące	plan 64.881,00 wykonano 32.881,00 tj.50,67%
2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	plan 64.881,00 wykonano 32.881,00 tj.50,67%
Wydatki bieżące	plan 64.881,00 wykonano 26.563,10 tj. 40,94%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan 64.881,00



	wykonano 26.563,10 tj. 40,94%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	plan 56.969,00 wykonano 22.883,10 tj. 40,16%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	plan 2.705,00 wykonano 909,69 tj. 33,62%
4120 Składki na Fundusz Pracy	plan 367,00 wykonano 123,41 tj. 33,62%
4170 wynagrodzenie bezosobowe	plan 53.897,00 wykonano 21.850,00 tj. 40,54%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 7.912,00 wykonano 3.680,00 tj. 46,51%
4300 zakup usług pozostałych	plan 7.912,00 wykonano 3.680,00 tj. 46,51%
85295 Pozostała działalność	plan 120,00 wykonano 70,00 tj. 58,33%
Dochody bieżące	plan 120,00 wykonano 70,00 tj. 58,33%
2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	plan 120,00 wykonano 70,00 tj. 58,33%
Wydatki bieżące	plan 120,00 brak wykonania
1) wydatki jednostek budżetowych	plan 120,00 brak wykonania
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 120,00 brak wykonania
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan 120,00 brak wykonania

Ogółem dochody plan 4.444.061,77
wykonano 2.087.624,47 tj. 46,97%

Ogółem wydatki plan 4.444.061,77
wykonano 2.012.072,08 tj. 45,27%

BURMISTRZ
Krzysztof Roman

Informacja
o zmianie planu wydatków na realizację programu
finansowego z udziałem środków o których mowa
w art. 5 ust. 1 poz. 2 i 3 dokonywane w trakcie 2016 roku

Miasto Radymno nie realizowało programów finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 poz.2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping strokes.

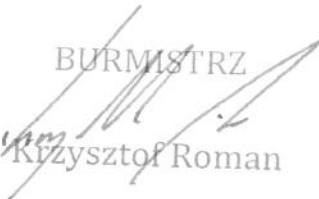
Informacja o stanie zadłużenia

na dzień 30 czerwca 2016 roku

Miasto Radymno na dzień 30 czerwca 2016 roku posiada zadłużenie w wysokości 1.560.729,65 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie:

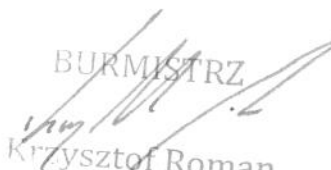
- Budowa Kanalizacji Sanitarnej Miasta Radymna ciąg Kanalizacyjny A i C
Kwota – 1.045.000,00 – termin spłaty 31.12.2021rok
- Budowa Kanalizacji Sanitarnej Miasta Radymna ciąg Kanalizacyjny B
Kwota 515.729,65 termin spłaty pożyczki 30 czerwca 2018 roku

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

BURMISTRZ

Krzysztof Roman

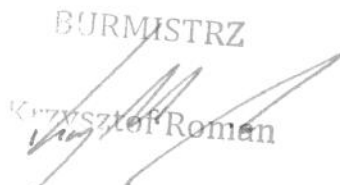
**Informacje o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej
Miasta Radymna na dzień 30 czerwca 2016 roku.**

W dniu 30 grudnia 2015 roku Rada Miejska w Radymnie podjęła uchwałę Nr 111/XV/2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radymna na lata 2016-2021. Uchwała o Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Miasta Radymna nie była zmieniona.

BURMISTRZ

Krzysztof Roman

**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć
o których mowa w art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych
na dzień 30 czerwca 2016r.**

W 2016 roku nie zaplanowano przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Radymna.

BURMISTRZ

Krzysztof Roman

**Informacja z wykonania planu finansowego na dzień 30 czerwca 2016 roku
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radymnie**

KOSZTY OGÓŁEM:	142.520,07	71.822,65	49,69%
4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	112.619,00	55.406,00	49,19%
4110-składki na ubezpieczenie społeczne	18.153,00	9.714,31	53,51%
4120-składki na Fundusz Pracy	343,00	184,87	53,89%
4210-zakup materiałów i wyposażenia	1.304,00	874,22	67,04%
4240-zakup książek	2.500,00	1.083,57	43,34%
4300-zakup usług pozostałych	184,07	123,70	67,20%
4360-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.600,00	843,16	52,69%
4430-różne opłaty i składki	1.231,00	0,0	0,0
4440-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.875,00	2.734,82	95,12%
4480- podatek od nieruchomości	1.063,00	534,00	50,23%
4520-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	648,00	324,00	50%
PRZYCHODY OGÓŁEM	142.520,07	72.994,03	51,21%
Stan środków na dzień 1.01.2016r.	486,97	486,97	
DOTACJA: URZĄD MIASTA RADYMNO	142.000,00	72.500,00	51,05%
WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		7,06	
0920 – pozostałe odsetki	33,10	7,06	
Stan środków na dzień 30.06.2016r.		1.171,38	

Miejska Biblioteka Publiczna w Radymnie nie posiada wymagalnych zobowiązań ani należności na dzień 30 czerwca 2016 roku.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Lwowska 20
37-550 RADYMNO

KIEROWNIK
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Radymnie

ZOFIA GILARSKA



Realizacja planu na dzień 30.06.2016 roku z wykonania kosztów

i przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej

w Radymnie

Dział 900 Rozdział 90017

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wykonano 582,00 tj. 41,57% planu są to ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej wykonywane przez pracowników, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,
- § 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników –wykonano 335.089,75tj. 46,71% planu są to etaty pracowników gospodarki, w tym wypłacona nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalna,
- § 4110- składki na ubezpieczenie społeczne- wykonano 54.157,37 tj.41,66% planu opłata składek na FUS przez pracodawcę zgodnie z ustawą,
- § 4120- składki na Fundusz Pracy wykonano 5.166,74 tj.29,52% planu opłata składek zgodnie z ustawą,
- § 4170- wynagrodzenie bezosobowe- wykonano 24.600,00 tj. 84,83% planu ścinka, podcinka drzew, KKOP
- § 4210 –zakup materiałów i wyposażenia wykonano 84.630,70 tj.61,75% planu wydatki dotyczą paliwa do maszyn, ciągników i urządzeń (kosiarki), worki na odpady, wapno, rękawice jednorazowe, drobne części zamienne do pojazdów znajdujących się na stanie gospodarki, znaczki pocztowe do wysyłania faktur i upomnień, papier, zaprawy murarskie, silikon, pianka dla potrzeb cementarza, kwiaty na rabaty, środki czystości do szaletów miejskich, masa betonowa na budowanie grobowców, olej, noże i żyłka do kosiarki, odzież ochronna dla pracowników zakładu, zakup środka do zagęszczania osadu ściekowego, tonery, szczotki do zamiatarki, podchloryn, drobne materiały, kamizelka odblaskowa, uzupełnienie apteczek SUW i oczyszczalnia, pędzle, karty drogowe,
- § 4260- zakup energii wykonano 75.671,86tj. 36,26% planu jest to energia na przepompowni ścieków przy ul. Sienkiewicza, ul. Nadbrzeżna, ul. Błonie, hydrofornia ul. Kolejowa, stacja uzdatniania wody ul Złota Góra, oczyszczalnia ścieków Radymno, gaz i energia baza ZGK,
- § 4280- zakup usług zdrowotnych – wykonano 2.247,33 tj. 74,91% planu badania okresowe i szczepienia pracowników,
- § 4300- zakup pozostałych usług wykonano 41.195,39tj. 41,43% planu pozostałe usługi w zakresie gromadzenia wywozu odpadów(co tygodniowa zbiórka opróżniania kubłów w mieście), przeglądy techniczne pojazdów znajdujących się na stanie gospodarki, 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, usługa montażu opony, opieka autorska, konserwacja systemu,
- § 4360 –opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -wykonano 4.731,87 tj. 52,57% planu karty SIM dotyczą stacji uzdatniania wody przy ul. Złota Góra, SUW ul Kolejowa, oczyszczalni ścieków- Kościuszki, kontrola urządzeń, przepompownia ul. Nadbrzeżna, ul Błonie, ul. Sienkiewicza, telefony służbowe pracowników,
- 4390 –zakup usług obejmujących wykonania ekspertyz, analiz i opinii – wykonano 8.890,87 tj. 37,05% planu analiza próbki ścieków z oczyszczalni, analiza wody, dozór techniczny,
- § 4410- podróże służbowe krajowe- 58,50tj. 11,70% z planu

§ 4430 – różne opłaty i składki – wykonano 87.037,24 tj. 92,59% planu pas drogowy, ubezpieczenie pojazdów znajdujących się na stanie zakładu, ubezpieczenie szalek miejskich, budynków oczyszczalni, przepompowni, budynków hydroforni, urządzenia i wyposażenia instalacji wodną –kan, elektryczne, budynku biurowego,

4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonano 13.300,00 naliczenie na rok 2016 rok , 67,00% wyk.

§ 4480 – podatek od nieruchomości naliczony w kwocie 230.359,00 zgodnie z deklaracją od nieruchomości na 2016 rok, (zobowiązanie-115.298,00)

§ 4500- pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego- wykonano 323,00 tj. 100 % planu jest to opłata podatku rolnego za 2016 rok za grunt oczyszczalni ścieków,

§ 4520 – opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – wykonano 8.241,03 tj. 23,79% planu za trwałą zarząd za 2016 rok do Urzędu Miasta za oczyszczalnie ścieków, opłata śmieciowa baza ZGK,

§ 4580- pozostałe odsetki -0,09 wyk.

§ 4700- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 484,55 tj.96,91% planu

§6080 – wydatki na zakup inwestycyjny wykonano 78.700,00– zamiatarka

Plan z przychodów i wykonanie na dzień 30.06. 2016 roku

	plan	wykonanie
Razem	1 960 163,87	1 626 476,02
Inne zwiększenia		1 918,10
wpływy z usług	1 954 663,00	1 035 463,73
wpływy z różnych dochodów	3 000,00	720,00
pozostałe odsetki	2 500,87	264,57
Równowartość odpisów amortyzacyjnych		588 109,62
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	40.877,13	39 165,22
Ogółem	2001041,00	1 665641,24

Plan z kosztów i wykonanie na dzień 30.06. 2016 roku

	plan	wykonanie
Razem	1 960 163,87	1 649 111,37
Podatek dochodowy od osób prawnych		
wykonanie kosztów	1 960 163,87	1 056 014,29
Odpisy amortyzacyjne		588 109,62
Inne zmniejszenia		4 987,46
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	40 877,13	16 529,87
Ogółem	2 001 041,00	1 665 641,24
Odpisy amortyzacyjne		33 650,12

JB

Dział 900 Rozdział 90017	Przychody 30.06.2016		
		plan	wykonanie
	Zbiorowe zaopatrzenie w wodę	567 097,00	288 561,72
	Zbiorowe odprowadzanie ścieków	801 912,00	439 069,48
	Usługi asenizacyjne	16 000,00	7 115,75
	Wpływy z szaleatów miejskich	9 200,00	5 133,00
	Usługi świadczone na rzecz Urzędu Miasta ogółem	560 454,00	295 583,78
	Oczyszczanie ulic i placów	92 645,00	54 465,30
	Utrzymanie szaleatów miejskich	66 564,00	30 816,66
	Utrzymanie zieleni miejskiej	96 000,00	53 321,11
	Akcja zimowa utrzymanie dróg i chodników	117 145,00	62 516,67
	Pozostałe usługi	10 500,00	15 223,59
	Usługi cmentarzy	81 300,00	36 954,55
	Usługa utrzymania budynków i lokali użytkowych	36 300,00	16 500,00
	Letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych	60 000,00	25 785,90
Razem § 0830	wpływy z usług	1 954 663,00	1 035 463,73
§ 0920	Pozostałe odsetki	2 500,87	264,57
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	720,00
Razem		1 960 163,87	1 036 448,30
Inne zwiększenia			1 918,10
	Stan śr. obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	40 877,13	39 165,22
OGÓLEM		2 001 041,00	1 077 531,62
Odpis amortyzacyjny			588 109,62

Realizacji
52,06%

Należności ogółem na dzień 30.06.2016 roku – 223.868,72 (w tym odpis aktualizacyjny 49.235,32)

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2016 roku - podatek od nieruchomości 115.298,00

Wyk. B.K. (166281130)

**Informacja o przebiegu planu finansowego
Miejskiego Ośrodka Kultury w Radymnie za pierwsze półrocze 2016r.**

Miejski Ośrodek Kultury
37-650 Radymno ul. Lwowska 16
tel./fax/ 016-628-14-11
NIP 792-18-85-792 Regon 650958487

TYTUŁEM	PLAN	WYKONANIE	%
ROZCHODY OGÓŁEM :	451 540,-	217 537,83	48,18
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 964,-	103 155,36	51,59
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	36 114,-	18 629,86	51,59
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4 850,-	2 048,95	42,25
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe :	54 000,-	24 862,00	46,04
Orszak Trzech Króli		526,00	
Kabaretowy koncert Walentynkowy		550,00	
X podkarpacki przegląd chórów –Pieśni Pasyjne		2 757,00	
Radymno Jazz Festiwal		4 946,00	
Dni Radymna		13 915,00	
Jurajska Noc Świętojańska		2 168,00	
§ 4190 Nagrody Konkursowe	1 500,-	1 500,-	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	12 000,-	5 071,92	42,27
Materiały biurowe ,elektryczne gospodarcze, ,środki czystości dekoracyjne i plastyczne zakup programu płacowo-kadrowego	12 000,-	5 071,92	42,27
§ 4220 Zakup środków żywności:	3 000,-	1 690,10	56,34
Dni Radymna		1 690,10	
§ 4260 Zakup energii :	55 000,-	19 237,78	34,98
§ 4300 Zakup usług pozostałych :	75 155,-	36 890,92	49,09
• Druk reklam , plakatów	1 655,-	1 022,18	61,76
• Pozostałe usługi	8 000,-	4 409,04	55,11
• Plan pracy na rok kulturalny 2016	65 500,-	31 459,70	48,03
• Orszak Trzech Króli-usługa krawiecka		220,00	
• X podkarpacki przegląd chórów Pieśni pasyjne - usługa gastronomiczna		3 242,00	
• Radymno Jazz Festiwal-zespół Band Ball, usługa gastronomiczna i hotelowa		7 986,77	
• Dni Radymna –ochrona. zaplecze medyczne ,toii, obsługa techniczna, nagłośnienie,		19 487,93	
• Konkurs piosenki Wygraj Sukces- akredytacja		523,00	
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,-	559,44	23,31
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500,-		
§ 4430 Różne opłaty i składki:	800,-	13,50	1,69
§ 4480 Podatek od nieruchomości	3 057,-	1 530,00	50,05
§ 4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,-	648,00	46,29
§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,-	1 700,00	94,44

DOCHODY OGÓŁEM	451 540.-	200 004,05	44,29
Dotacja:	285 000.-	157 750,00	55,35
WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW w tym:	166 540.-	42 254,05	25,37
§ 0750 WYNAJMY w tym:	55 920.-	27 670,00	49,48
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	55 920.-	27 670,00	49,48
§ 0830 ze sprzedaży biletów	82 000.-	5 450,00	6,65
§ 0920 Pozostałe odsetki		99,05	
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 620.-	3 900,00	36,72
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	18 000.-	5 135,00	28,53

Stan należności 4 890,00
w tym wymagalnych: 2 890,00
Stan zobowiązań 32 683,68
w tym wymagalnych: 0,00

Radymno 28.07.2016 r

Główny Księgowy

Grabska
..... Anna Grabska

Sporządził

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w RADYMNIE

Derocz Gania

.....
Podpis Dyrektora