

**ZARZĄDZENIE Nr 74/2019
Burmistrza Miasta Radymna
z dnia 21 sierpnia 2019r.**



w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Radymno za I półrocze 2019 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.2019 poz. 869)

§ 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 2019 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz
Miasta Radymna**

Mieczysław Piziurny

**Informacja
z wykonania budżetu Miasta Radymno za I półrocze 2019 r.**

Plan dochodów wykonano	26.898.910,19 14.280.858,47	tj.53,09%
Plan dochodów majątkowych wykonano	4.523.596,90 2.516.816,34	tj.55,64%
Plan dochodów bieżących wykonano	22.375.313,29 11.764.042,13	tj.52,58%
Plan wydatków wykonano	26.685.128,31 12.208.484,07	tj.45,75%
Plan wydatków bieżących wykonano	21.406.838,08 10.528.171,79	tj.49,18%
Plan wydatków majątkowych wykonano	5.278.290,23 1.680.312,28	tj.31,83%

Planowane przychody budżetu w kwocie 281.807,12 zł. wykonano -977.331,66 zł.

Planowana nadwyżka budżetu w kwocie 213.781,88 zł.

Planowane rozchody budżetu z tytułu spłat otrzymanych kredytów i pożyczek – 495.589,00 zł
wykonano – spłaty rat 247.794,50 zł

Z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów stan zadłużenia na dzień 30.06.2019 roku wynosi 4.702.283,31 zł

Dochody i wydatki realizowane zgodnie ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu z 2018 roku wynikające z odrębnych ustaw wynoszą:

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

a) Dochody	plan	140.000,00	wykonanie	104.906,41 zł
b) Wydatki	plan	140.000,00	wykonanie	51.069,86 zł

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

a) Dochody	plan	21.000,00	wykonanie	6.843,99 zł
b) Wydatki	plan	21.000,00	wykonanie	8.736,77 zł

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

Plan dochodów	- 5.792.772,29	wykonano	3.040.296,60
Plan wydatków	- 5.792.772,29	wykonano	2.971.104,73

Dochody budżetu

010 Rolnictwo i łowiectwo	plan 105.978,10
	wykonano 20.978,10 tj. 19,79%
01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	plan 85.000,00 brak wykonania
Dochody bieżące	plan 85.000,00 brak wykonania
2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	plan 85.000,00 brak wykonania
01095 Pozostała działalność	plan 20.978,10 wykonano 20.978,10 tj. 100%
Dochody bieżące	plan 20.978,10 wykonano 20.978,10 tj. 100%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami (akcyza paliwo dla rolników)	plan 20.978,10 wykonano 20.978,10 tj. 100%
600 Transport i łączność	plan 60.000,00
	wykonano 30.000,00 tj.50%
60014 Drogi publiczne powiatowe	plan 60.000,00 wykonano 30.000,00 tj.50%
Dochody bieżące	plan 60.000,00 wykonano 30.000,00 tj. 50%
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego (utrzymanie dróg powiatowych)	plan 60.000,00 wykonanie 30.000,00 tj.50%
700 Gospodarka mieszkaniowa	plan 3.178.476,89
	wykonano 671.218,17 tj.21,12%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan 3.178.476,89 wykonano 671.218,17 tj. 21,12%

Dochody bieżące	plan	846.025,00
	wykonano	426.444,02 tj. 50,41%
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	plan	8.025,00
	wykonano	8.025,03 tj.100%
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości -zaległości na dzień 30.06.2019r.- 230.525,86	plan	28.000,00
	wykonano	7.270,41 tj.25,97%
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - zaległości na dzień 30.06.2019r. – 180.452,39	plan	800.000,00
	wykonano	403.216,66 tj. 50,40%
0920 Pozostałe odsetki	plan	10.000,00
	wykonano	7.931,92 tj.79,32%
Dochody majątkowe	plan	2.332.451,89
	wykonano	244.774,15 tj.10,49%
0770 Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomościami	plan	1.828.478,00
	wykonano	244.774,15 tj.13,39%
<i>(Sprzedano w drodze przetargu jeden lokal użytkowy Rynek 23 oraz 3 działki. Ogłoszono przetarg na sprzedaż działki z przeznaczeniem na eksploatację kruszywa- rozstrzygnięcie w II półroczu.)</i>		
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3pkt.5lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	plan	503.973,89
	brak wykonania	
710 Działalność usługowa	plan	52.823,58
	wykonano	17.598,20 tj. 33,32%
71035 Cementarze	plan	52.823,58
	wykonano	17.598,20 tj. 33,32%
Dochody bieżące	plan	52.823,58
	wykonano	17.598,20 tj. 33,32%
0830 Wpływy z usług	plan	50.000,00
	wykonano	14.774,62 tj.29,55%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	plan	2.823,58
	wykonano	2.823,58 tj. 100%

750 Administracja publiczna	plan	68.062,00
	wykonano	37.525,33 tj. 55,13%
75011 Urzędy Wojewódzkie	plan	67.662,00
	wykonano	37.075,10 tj.54,79%
Dochody bieżące	plan	67.662,00
	wykonano	37.075,10 tj.54,79%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan	67.662,00
	wykonano	37.072,00 tj.54,79%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wykonano	3,10
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	400,00
	wykonano	450,23 tj. 112,56%
Dochody bieżące	plan	400,00
	wykonano	450,23 tj.112,56%
0970 wpływy z różnych dochodów	plan	400,00
	wykonano	450,23 tj.112,56%
<i>(prowizja od terminowych przelewów podatku dochodowego od osób fizycznych, prowizja od wypłacanych zasiłków chorobowych)</i>		
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan	18.716,00
	wykonano	17.870,70 tj.95,48%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	1.680,00
	wykonano	840,00 tj.50%
Dochody bieżące	plan	1.680,00
	wykonano	840,00 tj.50%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan	1.680,00
	wykonano	840,00 tj.50%
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	plan	175,00
	wykonano	175,00 tj.100%
Dochody bieżące	plan	175,00
	wykonano	175,00 tj.100%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	plan	175,00
	wykonano	175,00 tj.100%

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	plan	16.861,00	
	wykonano	16.855,70	tj.99,97%
Dochody bieżące	plan	16.861,00	
	wykonano	16.855,70	tj.99,97%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	plan	16.861,00	
	wykonano	16.855,70	tj.99,97%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	plan	7.044.595,00	
	wykonano	3.532.876,56	tj. 50,15%
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	plan	14.000,00	
	wykonano	1.244,78	tj.8,89%
Dochody bieżące	plan	14.000,00	
	wykonano	1.244,78	tj. 8,89%
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej na dzień 30.06.2019r. – 8.364,20	plan	14.000,00	
	wykonano	1.244,78	tj. 8,89%
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	plan	1.987.478,00	
	wykonano	1.014.612,47	tj.51,05%
Dochody bieżące	plan	1.987.478,00	
	wykonano	1.014.612,47	tj.51,05%
0310 wpływy z podatku od nieruchomości - zaległość na dzień 30.06.2019r. – 2.266.907,79	plan	1.900.000,00	
	wykonano	962.328,12	tj. 50,65%
0320 wpływy z podatku rolnego	plan	11.621,00	
	wykonano	8.103,75	tj.69,73%
0330 wpływy z podatku leśnego	plan	10,00	
	wykonano	10,00	tj.100%
0340 wpływy z podatku od środków transportowych zaległość na dzień 30.06.2019. – 61.598,00	plan	70.847,00	
	wykonano	33.762,00	tj.47,65%
0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wykonano	9.250,00	

0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wykonano	11,60
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan wykonano	5.000,00 1.147,00 tj.22,94%
75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	plan wykonano	1.424.164,00 706.758,91 tj.49,63%
	Dochody bieżące	plan wykonano	1.424.164,00 706.758,91 tj.49,63%
0310	wpływy z podatku od nieruchomości zaległość na dzień 30.06.2019 r- 303.211,10 (wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze)	plan wykonano	1.100.000,00 510.866,29 tj.46,44%
0320	wpływy z podatku rolnego zaległość na dzień 30.06.2019 r-16.374,92 (wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze)	plan wykonano	165.164,00 99.738,90 tj. 60,39%
0340	wpływy z podatku od środków transportowych zaległości na dzień 30.06.2019r-21.440,98	plan wykonano	25.000,00 10.872,78 tj. 43,49%
0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	plan brak wykonania	5.000,00
0430	wpływy z opłaty targowej	plan wykonano	5.000,00 1.750,00 tj.35%
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	plan wykonanie	110.000,00 77.030,00 tj.70,03%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	plan wykonano	4.000,00 1.473,94 tj.36,85%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan wykonano	10.000,00 5.027,00 tj.50,27%
75618	<i>wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu na postawie ustaw</i>	plan wykonano	342.000,00 255.004,25 tj.74,56%
	Dochody bieżące	plan wykonano	342.000,00 255.004,25 tj.74,56%
0410	wpływy z opłaty skarbowej	plan wykonano	40.000,00 18.089,50 tj.45,22.%

0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	plan	62.000,00
		wykonano	29.784,60 tj.48,04%
0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	plan	140.000,00
		wykonano	104.906,41 tj.74,93%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (<i>zajęcie pasa drogowego</i>)	plan	100.000,00
		wykonano	102.221,98 tj.102,22.%
0920	Pozostałe odsetki	wykonano	1,76
75621	<i>Udziały w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa</i>	plan	3.276.953,00
		wykonano	1.555.256,15 tj.47,46%
	Dochody bieżące	plan	3.276.953,00
		wykonano	1.555.256,15 tj.47,46%
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	plan	3.176.953,00
		wykonano	1.486.480,00 tj.46,79%
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	plan	100,000,00
		wykonano	68.776,15 tj.68,78%
758	Różne rozliczenia	plan	5.602.804,65
		wykonanie	3.217.814,88 tj.57,43%
75801	<i>część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	plan	3.581.818,00
		wykonano	2.204.192,00 tj.61,54%
	Dochody bieżące	plan	3.581.818,00
		wykonano	2.204.192,00 tj.61,54%
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	plan	3.581.818,00
		wykonano	2.204.192,00 tj.61,54%
75807	<i>część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	plan	1.917.730,00
		wykonano	958.866,00 tj.50%
	Dochody bieżące	plan	1.917.730,00
		wykonano	958.866,00 tj.50%
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	plan	1.917.730,00
		wykonano	958.866,00 tj.50%
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	plan	10.000,65
		wykonano	8.130,88 tj.81,30%
	Dochody bieżące	plan	10.000,65
		wykonano	8.130,88 tj.81,30%

0920	pozostałe odsetki (<i>odsetki od środków na rachunku bankowym</i>)	plan	10.000,65
		wykonano	8.130,88 tj.81,30%
75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	plan	93.256,00
		wykonano	46.626,00 tj.50%
Dochody bieżące		plan	93.256,00
		wykonano	46.626,00 tj.50%
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	plan	93.256,00
		wykonano	46.626,00 tj.50%
801	Oświata i wychowanie	plan	747.320,00
		wykonanie	357.260,50 tj.47,81%
80101	<i>Szkoły Podstawowe</i>	plan	19.450,00
		wykonanie	17.586,41 tj.90,42%
Dochody bieżące		plan	19.450,00
		wykonanie	17.586,41 tj.90,42%
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	5.000,00
		wykonano	3.085,00 tj.61,70%
0690	Wpływy z różnych opłat (<i>wydawanie duplikatów legitymacji</i>)	wykonano	81,00
0920	Pozostałe odsetki (<i>odsetki bankowe</i>)	wykonano	27,41
0970	Wpływy z różnych dochodów (<i>prowizja od terminowych przelewów podatku dochodowego od osób fizycznych, prowizja od wypłacanych zasiłków chorobowych</i>)	plan	450,00
		wykonano	393,00 tj.87,33%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	plan	14.000,00
		wykonano	14.000,00 tj. 100%
80104	<i>Przedszkola</i>	plan	634.870,00
		wykonano	288.035,59 tj.45,37%
Dochody bieżące		plan	634.870,00
		wykonano	288.035,59 tj.45,37%
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	plan	43.200,00
		wykonano	19.298,50 tj.44,67%

0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	plan wykonano	83.000,00 42.874,00 tj.51,66%
0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wykonano	975,60
0830 Wpływy z usług (wplata za dzieci z innych gmin)	plan wykonano	122.384,00 48.705,46 tj.39,80%
0920 Pozostałe odsetki (odsetki bankowe)	wykonano	20,39
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 wykonano	213.256,00 106.627,00 tj. 50%
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie/umów/między jednostkami samorządu terytorialnego	plan wykonano	173.030,00 69.446,64 tj.40,14%
80148 Stołówki szkolne	plan wykonano	93.000,00 51.638,50 tj.55,53%
Dochody bieżące	plan wykonano	93.000,00 51.638,50 tj.55,53%
0830 wpływy z usług (żywność)	plan wykonano	93.000,00 51.638,50 tj.55,53%
852 Opieka Społeczna	plan wykonano	1.202.182,96 816.145,90 tj.67,89%
85202 Domy pomocy społecznej	plan wykonano	14.400,00 15.120,00 tj.105%
Dochody bieżące	plan wykonano	14.400,00 15.120,00 tj.105%
0830 wpływy z usług (za pobyt w domach pomocy społecznej)	plan wykonano	14.400,00 15.120,00 tj.105%
85203 Ośrodki wsparcia	plan wykonano	371.705,25 185.144,66 tj.49,81%

Dochody bieżące	plan	371.705,25
	wykonano	185.144,66 tj.49,81%
0830 wpływy z usług	wykonano	77,66
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan	371.705,25
	wykonano	185.067,00 tj.49,79%
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	plan	2.600,00
	wykonano	941,00 tj.36,19%
Dochody bieżące	plan	2.600,00
	wykonano	941,00 tj.36,19%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)ustawami	plan	2.600,00
	wykonano	941,00 tj.36,19%
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	plan	60.000,00
	wykonano	24.290,00 tj.40,48%
Dochody bieżące	plan	60.000,00
	wykonano	24.290,00 tj.40,48%
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin	plan	60.000,00
	wykonano	24.290,00 tj.40,48%
85215 Dodatki mieszkaniowe	plan	6.650,94
	wykonano	4.822,80 tj.72,51%
Dochody bieżące	plan	6.650,94
	wykonano	4.822,80 tj.72,51%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej zleconych gminom (związki gmin) ustawami (dodatek energetyczny)	plan	6.650,94
	wykonano	4.822,80 tj.72,51%
85216 Zasiłki stałe	plan	17.100,00
	wykonano	10.427,00 tj.60,98%
Dochody bieżące	plan	17.100,00
	wykonano	10.427,00 tj.60,98%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan	17.100,00
	wykonano	10.427,00 tj.60,98%

85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		plan	33.650,00
			wykonanie	20.235,45 tj.60,14%
	Dochody bieżące		plan	33.650,00
			wykonano	20.235,45 tj.60,14%
0920	Pozostałe odsetki (odsetki bankowe)		wykonano	179,45
0970	Wpływy z innych dochodów (provizja od terminowych przelewów podatku dochodowego od osób fizycznych, provizja od wypłacanych zasiłków chorobowych)		wykonano	57,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)ustawami		plan	4.060,00
			wykonano	4.060,00 tj.100%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		plan	29.590,00
			wykonano	15.939,00 tj.53,87%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		plan	341.496,45
			wykonanie	291.912,67 tj.85,48%
	Dochody bieżące		plan	341.496,45
			wykonanie	291.912,67 tj.85,48%
0830	wpływy z usług		plan	5.000,00
			wykonanie	1.699,05 tj.33,98%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)ustawami		plan	78.600,00
			wykonanie	32.214,00 tj.40,98%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		wykonano	103,17
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		plan	5.160,00
			wykonano	5.160,00 tj.100%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t		plan	226.132,60
			wykonano	226.132,61 tj.100%
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst		plan	26.603,85
			wykonano	26.603,84 tj.100%

85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>plan</i>	97.433,00
		<i>wykonanie</i>	31.105,00 tj.31,92%
	Dochody bieżące	plan	97.433,00
		wykonanie	31.105,00 tj.31,92%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin)	plan	97.433,00
		wykonanie	31.105,00 tj.31,92%
85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>plan</i>	3.300,00
		<i>wykonano</i>	3.300,00 tj.100%
	Dochody bieżące	plan	3.300,00
		wykonano	3.300,00 tj. 100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	plan	3.300,00
		wykonano	3.300,00 tj. 100%
85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>plan</i>	253.847,32
		<i>wykonano</i>	228.847,32 tj.90,15%
	Dochody bieżące	plan	253.847,32
		wykonano	228.847,32 tj. 90,15%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	plan	212.099,11
		wykonano	212.099,10 tj. 100%
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności przez jst	plan	16.748,21
		wykonano	16.748,22 tj.100%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących/związków gmin/	plan	25.000,00
			brak wykonania
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	plan	18.377,00
		wykonanie	18.377,00tj.100%
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>plan</i>	18.377,00
		<i>wykonanie</i>	18.377,00 tj.100%
	Dochody bieżące	plan	18.377,00
		wykonanie	18.377,00 tj.100%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan	18.377,00
		wykonano	18.377,00 tj.100%

855 Rodzina	plan 5.242.600,00 wykonano 2.740.928,11 tj.52,28%
85501 Świadczenia wychowawcze	plan 2.760.000,00 wykonano 1.459.171,30 tj.52,87%
Dochody bieżące	plan 2.760.000,00 wykonano 1.459.171,30 tj.52,87%
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	plan 2.749.000,00 wykonano 1.458.000,00 tj.53,04%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	plan 1.000,00 wykonano 38,41 tj.3,84%
2910 Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	plan 10.000,00 wykonano 1.132,89 tj. 11,33%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan 2.346.500,00 wykonano 1.268.844,81 tj.54,07%
Dochody bieżące	plan 2.346.500,00 wykonano 1.268.844,81 tj.54.07%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	plan 500,00 wykonano 15,40 tj.3,08%
2910 zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	plan 10.000,00 wykonano 791,00 tj.7,91%
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	plan 2.336.000,00 wykonano 1.264.000,00 tj.54,11%
2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wykonano 4.038,41
85503 Karta Dużej Rodziny	plan 700,00 brak wykonania
Dochody bieżące	plan 700,00 brak wykonania

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom(związkom gmin)	plan 700,00 brak wykonania
85504 <i>Wspieranie rodziny</i>	<i>plan 113.400,00 brak wykonania</i>
Dochody bieżące	plan 113.400,00 brak wykonania
2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	plan 113.400,00 brak wykonania
85513 <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.</i>	<i>plan 22.000,00 wykonanie 12.912,00 tj.58,69%</i>
Dochody bieżące	plan 22.000,00 wykonano 12.912,00 tj.58,69%
2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	plan 22.000,00 wykonano 12.912,00 tj.58,69%
900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	plan 2.407.983,78 wykonano 1.602.377,61 tj.66,54%
90001 <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>plan 1.072.154,78 wykonano 1.072.154,78 tj.100%</i>
Dochody majątkowe	plan 1.072.154,78 wykonano 1.072.154,78 tj.100%
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (<i>refundacja wydatków budowa kanalizacji sanitarnej</i>)	plan 1.072.154,78 wykonano 1.072.154,78 tj.100%
90002 <i>Gospodarka odpadami</i>	<i>plan 1.314.829,00 wykonano 523.378,84 tj.39,81%</i>
Dochody bieżące	plan 1.314.829,00 wykonano 523.378,84 tj.39,81%

0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za odpady komunalne) -zaległości na dzień 30.06.2019– 60.967,68zł	plan wykonano	1.311.329,00 522.067,64 tj.39,81%
0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	plan wykonano	1.500,00 1.009,20 tj.67,28%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan wykonano	2.000,00 302,00tj15,10%
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków zapłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>plan wykonano</i>	<i>21.000,00 6.843,99 tj.32,59%</i>
	Dochody bieżące	plan wykonano	21.000,00 6.843,99 tj.32,59%
0400	wpływy z opłaty produktowej	wykonano	218,98
0690	wpływy z różnych opłat	plan wykonano	21.000,00 6.625,01 tj.31,55%
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	plan wykonano	1.079.154,23 1.199.887,41 tj.111,19%
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby</i>	<i>plan wykonano</i>	<i>1.049.154,23 1.199.887,41 tj114,37%</i>
	dochody majątkowe	plan wykonano	1.049.154,23 1.199.887,41 tj.114,37%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.,5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	plan wykonano	1.049.154,23 1.199.887,41 tj.114,37%
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>plan brak wykonania</i>	<i>30.000,00</i>
	Dochody bieżące	plan brak wykonania	30.000,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),powiatów(związków powiatu) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /dotacja konserwatora zabytków/	plan brak wykonania	30.000,00

926 Kultura fizyczna i sport

**plan 69.836,00
brak wykonania**

92695 Pozostała działalność

*plan 69.836,00
brak wykonania*

Dochody majątkowe

plan 69.836,00
brak wykonania

6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich brak wykonania realizowanych przez jst

plan 69.836,00
brak wykonania

Plan dochodów 26.898.910,19

Wykonanie 14.280.858,47 tj.53,09 %

BURMISTRZ
Mieczysław Piziurny

WYDATKI BUDŻETU

010 Rolnictwo i łowiectwo	plan 140.514,10
	wykonano 26.153,90 tj.18,61%
01030 Izby Rolnicze	plan 3.536,00
	wykonano 2.100,80 tj.59,41%.
Wydatki bieżące	plan 3.536,00
	wykonano 2.100,80 tj.59,41%
1)dotacja na zadania zlecone	plan 3.536,00
	wykonano 2.100,80 tj.59,41%
2850 wpłaty gmin na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	plan 3.536,00
	wykonano 2.100,80 tj.59,41%
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	plan 115.000,00
	wykonano 3.075,00 tj.2,67%
Wydatki bieżące	plan 115.000,00
	wykonano 3.075,00 tj.2,67%
4270 zakup usług remontowych	plan 115.000,00
	wykonano 3.075,00 tj.2,67%
<i>(modernizacja dróg dojazdowych do pól-Realizacja zadania w II półroczu)</i>	
01095 Pozostała działalność	plan 21.978,10
	wykonano 20.978,10 tj.95,45%
Wydatki bieżące	plan 21.978,10
	wykonano 20.978,10 tj.95,45%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 21.978,10
	wykonano 20.978,10 tj.95,45%
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan 21.978,10
	wykonano 20.978,10 tj.95,45%
4210 zakup materiałów i wyposażenia <i>(zakup materiałów biurowych)</i>	plan 1.411,34
	wykonano 411,34 tj.29,15%
4430 różne opłaty i składki <i>(zwrot akcyzy za zakup paliwa dla rolników)</i>	plan 20.566,76
	wykonano 20.566,76 tj. 100%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	plan 210.500,00
	wykonano 117.440,33 tj.55,79%
40001 Dostarczanie ciepła	plan 210.500,00
	wykonano 117.440,33 tj.55,79%

Wydatki bieżące	plan	210.500,00	
	wykonano	117.440,33	tj.55,79%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	210.500,00	
	wykonano	117.440,33	tj.55,79%
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan	210.500,00	
	wykonano	117.440,33	tj.55,79%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan	1.500,00	
	wykonano	141.01	tj.9,40%
4260 zakup energii (energia, gaz)	plan	200.000,00	
	wykonano	113.499,72	tj.56,75%
4270 zakup usług remontowych	plan	1.000,00	
			brak wykonania
4300 zakup usług pozostałych (usługi dozoru kotłowni)	plan	8.000,00	
	wykonano	3.799,60	tj.47,50%
600 Transport i łączność	plan	1.616.190,78	
	wykonano	261.971,71	tj.16,21%

60014 Drogi publiczne powiatowe

plan	60.000,00
wykonano	31.774,20 tj.52,96%

Wydatki bieżące

plan	60.000,00
wykonano	31.774,20 tj.52,96%

1) Wydatki jednostek budżetowych

plan	60.000,00
wykonano	31.774,20 tj.52,96%

a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

plan	60.000,00
wykonano	31.774,20 tj.52,96%

4300 Zakup usług pozostałych

plan	60.000,00
wykonano	31.774,20 tj.52,96%

(Utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Jarosławiu)

60016 Drogi publiczne gminne

plan	1.504.190,78
wykonano	209.226,20 tj.13,91%

Wydatki bieżące

plan	332.036,00
wykonano	206.226,20 tj.62,12%

1) Wydatki jednostek budżetowych

plan	332.036,00
wykonano	206.226,20 tj.62,12%

a)	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan	324.436,00
		wykonano	206.226,20 tj.63,65%
4210	zakup materiałów i wyposażenia (znaki drogowe, progi zwalniające)	plan	9.000,00
		wykonano	6.882,95 tj.76,48%
4270	zakup usług remontowych (remont dróg remonterem, malowanie pasów)	plan	170.436,00
		wykonano	129.343,25 tj.75,89%
4300	zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie zimowe)	plan	145.000,00
		wykonano	70.000,00 tj.48,28%
b)	wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane	plan	7.600,00
		brak wykonania	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan	7.600,00
		brak wykonania	
	Wydatki majątkowe	plan	1.172.154,78
		wykonano	3.000,00 tj.0,26%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (aktualizacja kosztorysu –przebudowa dróg)	plan	1.172.154,78
		wykonanie	3.000,00 tj.0,26%
60017	Drogi wewnętrzne	plan	30.000,00
		wykonano	20.678,80 tj.68,93%
	Wydatki bieżące	plan	30.000,00
		wykonano	20.678,80 tj.68,93%
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan	30.000,00
		wykonano	20.678,80 tj.68,93%
a)	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan	30.000,00
		wykonano	20.678,80 tj.68,93%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan	7.000,00
		brak wykonania	
4270	zakup usług remontowych (naprawa dróg)	plan	23.000,00
		wykonano	20.678,80 tj.89,91%
60095	Pozostała działalność	plan	22.000,00
		wykonano	292,51 tj.1,33%
	Wydatki bieżące	plan	10.000,00
		wykonano	292,51 tj.2,92%
a)	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan	10.000,00
		wykonano	292,51 tj.2,92%

4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan	2.000,00	
	wykonano	292,51	tj.14,63%
4270 zakup usług remontowych	plan	8.000,00	
	brak wykonania		
<i>(rozbiórka przystanku autobusowego, ułożenie kostki pod nowy przystanek realizacja w II półroczu)</i>			
Wydatki majątkowe	plan	12.000,00	
	brak wykonania		
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	12.000,00	
	brak wykonania		
<i>(zakup przystanku autobusowego –realizacja w II półroczu)</i>			
700 Gospodarka mieszkaniowa	plan	2.103.247,22	
	wykonano	137.113,18	tj.6,52%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	2.103.247,22	
	wykonano	137.113,18	tj.6,52%
Wydatki bieżące	plan	400.000,00	
	wykonano	131.209,18	tj.32,80%
1)Wydatki jednostek budżetowych	plan	400.000,00	
	wykonano	131.209,18	tj.32,80%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	10.000,00	
	wykonano	1.800,00	tj.18%
4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan	10.000,00	
	wykonano	1.800,00	tj.18%
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan	390.000,00	
	wykonano	129.409,18	tj.33,18%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan	20.000,00	
<i>(Materiały remontowe do lokali mieszkalnych i użytkowych)</i>	wykonano	823,00	tj. 4,12%
4260 Zakup energii	plan	40.000,00	
<i>(energia, gaz)</i>	wykonano	27.509,66	tj.68,77%
4270 zakup usług remontowych	plan	70.000,00	
	wykonano	1.600,00	tj.2,29%
<i>(Opracowanie dokumentacji remontu dachu ul. Słowackiego 13)</i>			
4300 zakup usług pozostałych	plan	165.000,00	
	wykonano	61.884,80	tj.37,51%
<i>(koszty zarządu do wspólnot mieszkaniowych, opłaty z wypisu rejestrów gruntów, usługi geodezyjne , koszty zarządu lokalami użytkowymi i mieszkalnymi –usługa świadczona przez ZGK, dozór kotłowni ul. Rynek 1)</i>			

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan 9.000,00 brak wykonania
4430	różne opłaty i składki <i>(wieczyste użytkowanie gruntów – Starostwo Powiatowe ubezpieczenie budynków)</i>	plan 20.000,00 wykonano 15.347,16 tj. 76,74%
4480	podatek od nieruchomości	plan 5.000,00 brak wykonania
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>(opłata za odpady komunalne)</i>	plan 40.000,00 wykonano 14.864,00 tj. 37,16%
4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych <i>(odszkodowanie za brak lokalu socjalnego)</i>	plan 14.000,00 wykonano 6.985,56 tj. 49,90%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan 7.000,00 wykonano 395,00 tj. 5,64%
Wydatki majątkowe		plan 1.703.247,22 wykonano 5.904,00 tj. 0,35%
<i>(Zadanie inwestycyjne Modernizacja energetyczna budynku ochrony zdrowia w Radymnie-rozpoczęto realizację inwestycji, zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr III „Czysta energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020)</i>		
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 503.973,89 brak wykonania
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 1.108.473,33 brak wykonania
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>(Wykonanie projekty zadaszeń budynku NZOZ)</i>	plan 90.800,00 wykonano 5.904,00 tj. 6,50%
710	Działalność usługowa	plan 167.223,58 wykonano 66.304,16 tj. 39,65%
71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>plan 15.000,00</i> <i>wykonano 4.626,38 tj. 30,84%</i>
Wydatki bieżące		plan 15.000,00 wykonano 4.626,38 tj. 30,84%
1) Wydanki jednostek budżetowych		plan 15.000,00 wykonano 4.626,38 tj. 30,84%
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 10.000,00 wykonano 4.250,00 tj. 42,50%

4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan	10.000,00
	wykonano	4.250,00 tj.42,50%
<i>(Umowa z projektantami na opracowanie planu przestrzennego)</i>		
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	5.000,00
	wykonano	376,38 tj. 7,53%
4300 Zakup usług pozostałych	plan	5.000,00
	wykonano	376,38 tj. 7,53%
71035 Cmentarze	plan	152.223,58
	wykonano	61.677,78 tj.40,51%
Wydatki bieżące	plan	152.223,58
	wykonano	61.677,78 tj.40,51%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	152.223,58
	wykonano	61.677,78 tj.40,51%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	152.223,58
	wykonano	61.677,78 tj.40,51%
4260 Zakup energii	plan	1.500,00
	wykonano	1.128,34 tj.75,22%
4270 Zakup usług remontowych	plan	12.823,58
	wykonano	719,45 tj. 5,61%
4300 Zakup usług pozostałych <i>(utrzymanie cmentarza świadczone przez ZGK)</i>	plan	134.300,00
	wykonano	56.229,99 tj.41,87%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>(odpady komunalne)</i>	plan	3.600,00
	wykonano	3.600,00 tj.100%
750 Administracja publiczna	plan	2.722.953,00
	wykonano	1.414.033,26 tj.51,93%
75011 Urzędy Wojewódzkie	plan	155.529,00
	wykonano	79.254,23 tj.50,96%
wydatki bieżące	plan	155.529,00
	wykonano	79.254,23 tj.50,96%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	155.529,00
	wykonano	79.254,23 tj.50,96%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	132.070,00
	wykonano	66.413,66 tj.50,28%

4010	wynagrodzenia osobowe	plan	103.705,00
		wykonano	48.903,00 tj.47,16%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	plan	7.490,00
		wykonano	7.334,60 tj. 97,93%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan	18.615,00
		wykonano	9.616,59 tj. 51,66%
4120	składki na Fundusz Pracy	plan	1.060,00
		wykonano	559,47 tj. 82,58%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan	1.200,00
		brak wykonania	
b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	23.459,00
		wykonano	12.840,57 tj. 54,74%
4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, koperty, rolety, środki czystości, fotele, meble, akcesoria komputerowe, materiały do remontu pokoju)	plan	10.000,00
		wykonano	7.751,03 tj.77,51%
4280	zakup usług zdrowotnych	plan	400,00
		brak wykonania	
4300	zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, asysta techniczna, abonament radiowy)	plan	8.000,00
		wykonano	2.227,94 tj. 27,85%
4410	podróże służbowe i krajowe	plan	600,00
		wykonano	10,00 tj.1,67%
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	2.459,00
		wykonano	2458,60 tj.99,98%
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan	2.000,00
		wykonano	393,00 tj.19,65%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	110.000,00
		wykonano	59.517,01 tj.54,11%
Wydatki bieżące		plan	110.000,00
		wykonano	59.517,01 tj.54,11%
1) Wydatki jednostek budżetowych		plan	10.000,00
		wykonano	4.659,01 tj.46,59%
a)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	10.000,00
		wykonano	4.659,01 tj.46,59%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan	3.000,00
		wykonano	1.861,85 tj.62,06%

4300	zakup usług pozostałych (szkolenie radnych, wykonanie pieczętek)	plan	7.000,00
		wykonano	2.797,16 tj.39,96%
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	100.000,00
		wykonano	54.858,00 tj.54,86%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych, ryczałt przewodniczących Rady Miasta)	plan	100.000,00
		wykonano	54.858,00 tj.54,86%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	2.213.092,00
		wykonano	1.124.773,06 tj.50,82%
	Wydatki bieżące	plan	2.213.092,00
		wykonano	1.124.773,06 tj.50,82%
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan	2.207.592,00
		wykonano	1.121.479,73 tj.50,80%
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	1.809.950,00
		wykonano	890.218,40 tj.49,45 %
4010	wynagrodzenia osobowe (nagrody jubileuszowe,)	plan	1.395.500,00
		wykonano	639.938,65 tj.45,86%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	plan	106.000,00
		wykonano	105.938,73 tj. 99,94%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan	257.000,00
		wykonano	126.912,31 tj.49,38%
4120	składki na Fundusz Pracy	plan	32.450,00
		wykonano	13.648,71 tj.42,06%
4170	wynagrodzenia bezosobowe (obsługa kotłowni,)	plan	19.000,00
		wykonano	3.780,00 tj. 19,89%
b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	397.642,00
		wykonanie	231.261,33 tj.56,73%
4140	wpłaty na PFRON	plan	10.000,00
		wykonano	138,00 tj. 1,38%
4210	zakup materiałów i wyposażenie (paliwo do samochodu, materiały biurowe, środki czystości, druki, tonery, materiały do drobnych remontów, akcesoria komputerowe, części do do samochodu, papier ksero, tablice ogłoszeniowe)	plan	61.000,00
		wykonano	34.894,08 tj.57,20%
4260	zakup energii (energia, woda)	plan	40.000,00
		wykonano	16.946,47 tj.42,37%

4270	zakup usług remontowych (bieżące konserwacje alarmu, monitoringu, kserokopiarki, samochodu)	plan	15.000,00	
		wykonano	10.137,66	tj. 67,58%
4280	zakup usług zdrowotnych	plan	3.500,00	
		wykonano	1.550,00	tj. 44,29%
4300	zakup usług pozostałych	plan	155.000,00	
	(usługi pocztowe, licencje na program LEX, usługi komunalne, abonament radiowy, prowizje od opłaty targowej, prowizja bankowa, obsługa prawna, utrzymanie aplikacji BIP, usługi informatyczne, wykonanie pieczętek)	wykonano	97.926,50	tj. 63,18%
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu)	plan	13.000,00	
		wykonano	5.366,08	tj. 41,28%
4410	podróże służbowe krajowe	plan	10.000,00	
		wykonano	2.634,36	tj. 26,34%
4420	podróże służbowe zagraniczne	plan	4.000,00	
		brak wykonania		
4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, Składki członkowskie Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych oraz składka LGD, Składka członkowska Związku Miast Polskich)	plan	30.000,00	
		wykonano	15.486,88	tj. 51,62%
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	29.642,00	
		wykonano	29.642,00	tj. 100%
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, sądowe)	plan	3.500,00	
		wykonano	3.299,11	tj. 94,26%
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	plan	17.000,00	
		wykonano	10.276,19	tj. 60,45%
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	5.500,00	
		wykonano	3.293,33	tj. 59,88%
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	plan	5.500,00	
		wykonano	3.293,33	tj. 59,88%
75075	Promocje jednostek samorządu terytorialnego	plan	65.000,00	
		wykonano	45.610,42	tj. 70,17%
Wydatki bieżące		plan	65.000,00	
		wykonano	45.610,42	tj. 70,17%

1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	65.000,00	
	wykonano	45.610,42	tj.70,17%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	65.000,00	
	wykonano	45.610,42	tj.70,17%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup wiązanek okolicznościowych, flagi, materiały promocyjne, Dni Radymna)	plan	10.000,00	
	wykonano	5.010,59	tj.50,11%
4300 zakup usług pozostałych (ogłoszenia, , przewóz żołnierzy 3-go Maja, wynajem kabin, drukowanie plakatów "Majówka", obsługa triathlon)	plan	55.000,00	
	wykonano	40.599,83	tj.73,82%
75085 Wspólna obsługa finansowa jednostek samorządu terytorialnego	plan	179.332,00	
	wykonano	104.878,54	tj.58,48%
Wydatki bieżące	plan	179.332,00	
	wykonano	104.878,54	tj.58,48%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	178.732,00	
	wykonano	104.578,54	tj. 58,51%
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	164.660,00	
	wykonano	93.216,30	tj.56,61%
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	130.500,00	
	wykonano	70.885,00	tj.54,32%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	8.550,00	
	wykonano	8.500,53	tj.99,42%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	22.330,00	
	wykonano	12.097,52	tj. 54,18%
4120 Składki na fundusz pracy	plan	3.280,00	
	wykonano	1.733,25	tj.52,84%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	14.072,00	
	wykonano	11.362,24	tj.80,74%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe ,środki czystości tonery, Telefon, komputer, monitor, klawiatura, kalkulator)	plan	5.000,00	
	wykonano	4.793,06	tj.95,86%
4280 zakup usług zdrowotnych	plan	500,00	
	wykonano	244,00	tj. 48,80%
4300 zakup usług pozostałych (licencja program Vulcan, podpis elektroniczny)	plan	2.684,00	
	wykonano	2.359,05	tj. 87,89%

4410 podróże służbowe krajowe	plan 200,00 brak wykonania
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 3.688,00 wykonanie 3.687,90 tj.100%
4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan 2.000,00 wykonano 278,23 tj. 13,91%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 600,00 wykonano 300,00 tj.50%
3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	plan 600,00 wykonano 300,00 tj.50%
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan 18.716,00 wykonano 17.719,35 tj.94,67%
75101 <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>plan 1.680,00 wykonano 688,65 tj.40,99%</i>
Wydatki bieżące	plan 1.680,00 wykonano 688,65 tj.40,99%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 1.680,00 wykonano 688,65 tj.40,99%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 1.680,00 wykonano 688,65 tj.40,99%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych)	plan 1.000,00 wykonano 416,65 tj.41,66%
4300 zakup usług pozostałych (asysta techniczna program)/	plan 680,00 wykonano 272,00 tj. 40%
75109 <i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>plan 175,00 wykonano 175,00 tj.100%</i>
Wydatki bieżące	plan 175,00 wykonano 175,00 tj.100%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 175,00 wykonano 175,00 tj.100%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 175,00 wykonano 175,00 tj.100%
4300 zakup usług pozostałych	plan 175,00 wykonano 175,00 tj.100%

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	plan	16.861,00
	wykonano	16.855,70 tj.99,97%
Wydatki bieżące	plan	16.861,00
	wykonano	16.855,70 tj.99,97%
1)Wydatki jednostek budżetowych	plan	6.811,00
	wykonano	6.805,70 tj.99,92%
a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	3.697,00
	wykonano	3.691,70 tj.99,85%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	530,00
	wykonano	528,05 tj.99,63%
4120 składki na Fundusz Pracy	plan	78,00
	wykonano	75,65 tj.96,99%
4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan	3.089,00
	wykonano	3.088,00 tj.99,97%
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	3.114,00
	wykonano	3.114,00 tj.100%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan	3.114,00
	wykonano	3.114,00 tj.100%
2)świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	10.050,00
	wykonano	10.050,00 tj.100%
3030Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	10.050,00
	wykonano	10.050,00 tj.100%
754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan	97.100,00
	wykonano	26.670,75 tj.27,46%
75412 Ochotnicze straże pożarne	plan	62.100,00
	wykonano	26.670,75 tj.42,95%
wydatki bieżące	plan	62.100,00
	wykonano	26.670,75 tj.42,95%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	42.100,00
	wykonano	21.232,25 tj.50,43%
a) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań	plan	42.100,00
	wykonano	21.232,25 tj.50,43%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, środki czystości, rękawice, kominiarki, zakup butów, prenumerata „Strażaka”, spalinowa pompa do wody, pilarka)	plan	12.000,00
	wykonano	7.050,43 tj.58,75%

4260	zakup energii (energia, gaz)	plan 8.500,00 wykonano 6.357,06 tj.74,79%
4270	zakup usług remontowych	plan 3.050,00 brak wykonania
4280	zakup usług zdrowotnych	plan 200,00 brak wykonania
4300	zakup usług pozostałych (ZGK- <i>abonament, opłaty za przesyłki pocztowe. przegląd samochodów, gaśnic, przegląd urządzeń hydraulicznych, kalibracja detektora, nabijanie butli</i>)	plan 7.450,00 wykonano 5.591,24 tj. 74,05%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 1.600,00 wykonano 311,52 tj.19,47%
4430	Różne opłaty i składki (<i>ubezpieczenie samochodów, strażaków</i>)	plan 7.100,00 wykonano 1.000,00 tj.14,08%
4480	podatek od nieruchomości	plan 1.400,00 wykonano 682,00 tj.48,71%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (<i>opłata za odpady komunalne</i>)	plan 800,00 wykonano 240,00 tj. 30,00%
2)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 20.000,00 wykonano 5.438,50 tj.27,19%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (<i>wynagrodzenie za udział przy pożarach</i>)	plan 20.000,00 wykonano 5.438,50 tj.27,19%
75414	Obrona cywilna	<i>plan 2.490,00 brak wykonania</i>
	Wydatki bieżące	plan 2.490,00 brak wykonania
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan 2.490,00 brak wykonania
4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 1.490,00 brak wykonania
4300	zakup usług pozostałych	plan 1.000,00 brak wykonania
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	<i>plan 31.510,00 brak wykonania</i>
	Wydatki bieżące	plan 31.510,00 brak wykonania

1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 31.510,00 brak wykonania
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 31.010,00 brak wykonania
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan 1.539,00 brak wykonania
4120 składki na Fundusz Pracy	plan 221,00 brak wykonania
4170 wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia-ratownicy)	plan 29.250,00 brak wykonania
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 500,00 brak wykonania
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan 500,00 brak wykonania
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 brak wykonania	plan 1.000,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan 500,00 brak wykonania
4300 zakup usług pozostałych	plan 500,00 brak wykonania
757 Obsługa długu publicznego	plan 170.000,00 wykonano 60.923,55 tj. 35,84%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	plan 170.000,00 wykonano 60.923,55 tj. 35,84%
Wydatki bieżące	plan 170.000,00 wykonano 60.923,55 tj. 35,84%
1) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	plan 170.000,00 wykonano 60.923,55 tj. 35,84%

8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządową kredytów i pożyczek (odsetki od zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i G w Rzeszowie, Kredyt BPS S.A.)	plan	170.000,00
		wykonano	60.923,55
			tj. 35,84%
758	Różne rozliczenia	plan	103.500,00
		brak wykonania	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	plan	103.500,00
		brak wykonania	
	Wydatki bieżące	plan	103.500,00
		brak wykonania	
	1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	103.500,00
		brak wykonania	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	103.500,00
		brak wykonania	
-	rezerwa ogólna	plan	30.000,00
		brak wykonania	
-	rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	plan	73 500,00
		brak wykonania	
4810	Rezerwy	plan	103.500,00
		brak wykonania	
801	Oświata i wychowanie	plan	6.342.096,00
		wykonanie	3.291.672,20 tj.51,90%
80101	Szkoły podstawowe	plan	3.490.437,00
		wykonano	1.931.042,30 tj.55,32%
	Wydatki bieżące:	plan	3.490.437,00
		wykonano	1.931.042,30 tj.55,32%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	3.476.187,00
		wykonano	1.930.054,09 tj.55,52%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	3.111.488,00
		wykonano	1.721.561,97 tj.55,32%
4010	wynagrodzenia osobowe	plan	2.409.300,00
		wykonano	1.259.836,05 tj. 52,29%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	plan	197.000,00
		wykonano	193.281,26 tj. 98,11%

4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	441.400,00	
	wykonano	241.345,11	tj. 54,67%
4120 składki na Fundusz Pracy	plan	62.788,00	
	wykonano	27.099,55	tj. 43,16%
4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan	1.000,00	
	brak wykonania		
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	364.699,00	
	wykonano	208.492,12	tj. 57,16%
4190 nagrody konkursowe	plan	5.000,00	
	wykonano	3.796,24	tj. 75,92%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, papier, toner, druki, rolety kosiarka, myjka, materiały do remontu)	plan	27.800,00	
	wykonano	16.062,89	tj. 57,78%
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan	23.000,00	
	wykonano	2.817,55	tj. 12,25%
4260 zakup energii (gaz, energia)	plan	80.000,00	
	wykonano	54.042,57	tj. 67,55%
4270 zakup usług remontowych (naprawa kserokopiarki)	plan	25.000,00	
	wykonano	528,00	tj. 2,11%
4280 zakup usług zdrowotnych	plan	3.500,00	
	wykonano	199,00	tj. 5,68%
4300 zakup usług pozostałych (usługi komunalne, BHP, przegląd kotłowni, prowizja bankowa, aktualizacje programów komp., znaczki)	plan	42.664,00	
	wykonano	19.898,62	tj. 46,64%
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	6.000,00	
	wykonano	2.786,42	tj. 46,44%
4410 podróże służbowe krajowe	plan	1.500,00	
	wykonano	298,40	tj. 19,89%
4430 różne opłaty i składki	plan	1.336,00	
	wykonano	1.336,00	tj. 100%
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	132.985,00	
	wykonano	99.738,75	tj. 75%
4480 podatek od nieruchomości	plan	7.914,00	
	wykonano	3.605,00	tj. 45,55%

4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	6.000,00	
	wykonano	2.376,00	tj.39,60%
4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	plan	2.000,00	
	wykonano	1.006,68	tj.50,33%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	14.250,00	
	wykonano	988,21	tj.6,93%
3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (<i>świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP dla nauczycieli i obsługi,)</i>	plan	14.250,00	
	wykonano	988,21	tj.6,93%
80104 Przedszkola	plan	1.837.641,00	
	wykonano	929.885,98	tj.50,60%
Wydatki bieżące	plan	1.824.385,00	
	wykonano	929.885,98	tj.50,96%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	1.168.035,00	
	wykonano	612.738,82	tj.52,45%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	930.496,00	
	wykonano	487.658,86	tj.52,40%
4010 wynagrodzenia osobowe	plan	716.000,00	
	wykonano	353.271,11	tj.49,33%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	60.877,00	
	wykonano	56.467,48	tj. 92,75%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	133.580,00	
	wykonano	69.200,77	tj.51,80%
4120 składki na Fundusz Pracy	plan	19.039,00	
	wykonano	8.719,50	tj.45,79%
4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan	1.000,00	
	brak wykonania		
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	237.539,00	
	wykonano	125.079,96	tj.52,65%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (<i>środki czystości, toner, akcesoria kuchenne, materiały biurowe, zamrażarka, kserokopiarka</i>)	plan	15.000,00	
	wykonano	9.462,57	tj.63,08%
4220 zakup środków żywności (<i>zakup żywności dla dzieci</i>)	plan	83.000,00	
	wykonano	41.804,03	tj.50,37%
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (<i>pomoce dydaktyczne</i>)	plan	5.000,00	
	wykonano	1.234,00	tj. 24,68 %

4260	zakup energii (gaz, energia)	plan	55.000,00	
		wykonano	33.099,14	tj.60,18%
4270	zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu,)	plan	5.000,00	
		wykonano	1.380,00	tj.27,60%
4280	zakup usług zdrowotnych	plan	500,00	
		wykonano	431,00	tj.86,20%
4300	zakup usług pozostałych (usługi komunalne, kanalizacyjne, przegląd gaśnic usługi pocztowe)	plan	6.000,00	
		wykonano	3.808,83	tj.63,48%
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.	plan	24.000,00	
		wykonano	4.117,38	tj. 17,16%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	1.600,00	
		wykonano	448,01	tj.28%
4410	podróże służbowe krajowe	plan	200,00	
		brak wykonania		
4430	różne opłaty i składki	plan	600,00	
		wykonano	63,00	tj.10,50%
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	36.739,00	
		wykonano	27.555,00	tj.77,95%
4480	podatek od nieruchomości	plan	500,00	
		wykonano	57,00	tj.11,40%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	3,600,00	
		wykonano	1.620,00	tj.45%
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan	800,00	
		brak wykonana		
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		plan	1.354,00	
		brak wykonania		
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	plan	1.354,00	
		brak wykonania		
3) dotacje na zadania bieżące		plan	654.996,00	
		wykonano	317.147,16	tj.48,41%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostką samorządu terytorialnego (UG Jarosław, , UM Jarosław)	plan	40.000,00	
		wykonano	8.615,16	tj.21,53%

2540	Dotacje podmiotowe z budżetu do niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Parafialne w Radymnie)	plan	614.996,00	
		wykonano	308.532,00	tj.50,16%
	wydatki majątkowe	plan	13.256,00	
			brak wykonania	
6050	– inwestycje i zakupy inwestycyjne	plan	13.256,00	
			brak wykonania	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan	94.120,00	
		wykonano	40.100,20	tj.42,61%
	wydatki bieżące	plan	94.120,00	
		wykonano	40.100,20	tj.42,61%
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan	44.000,00	
		wykonano	19.980,20	tj.45,41%
a)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	44.000,00	
		wykonano	19.980,20	tj.45,41%
4300	zakup usług pozostałych (dowóz uczniów do szkół na terenie miasta oraz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych)	plan	44.000,00	
		wykonano	19.980,20	tj.45,41%
2)	Dotacje na zadania bieżące	plan	50.120,00	
		wykonano	20.120,00	tj.40,14%
2830	dotacja do zadań realizowanych przez Stowarzyszenia (dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych)	plan	50.120,00	
		wykonano	20.120,00	tj.40,14%
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	plan	20.653,00	
		wykonano	5.743,63	tj. 27,81%
	Wydatki bieżące	plan	20.653,00	
		wykonano	5.743,63	tj. 27,81%
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan	20.653,00	
		wykonano	5.743,63	tj. 27,81%
a)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	20.653,00	
		wykonano	5.743,63	tj. 27,81%
4210	zakup materiałów i wyposażenia (publikacje specjalistyczne dla nauczycieli)	plan	6.000,00	
		wykonano	723,64	tj. 12,06%
4300	zakup usług pozostałych (kursy, opłaty pocztowe, warsztaty, czesne)	plan	12.653,00	
		wykonano	4.930,99	tj. 38,97%
4410	podróże służbowe krajowe	plan	2.000,00	
		wykonano	89,00	tj.4,45%

80148 Stołówki szkolne	plan	247.059,00
	wykonano	129.915,52 tj.52,58%
Wydatki bieżące	plan	247.059,00
	wykonano	129.915,52 tj.52,58%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan	246.179,00
	wykonano	129.915,52 tj.52,77%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	131.291,00
	wykonano	67.930,95 tj.51,74%
4010 wynagrodzenia osobowe	plan	101.808,00
	wykonano	49.070,00 tj.48,20%
4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	plan	8.100,00
	wykonano	8.070,37 tj.99,63%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	18.715,00
	wykonano	9.822,50 tj.52,48%
4120 składki na Fundusz Pracy	plan	2.668,00
	wykonano	968,08 tj.36,28%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	114.888,00
	wykonano	61.984,57 tj.53,95%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości)	plan	2.000,00
	wykonano	380,07 tj.19%
4220 zakup środków żywności (zakup żywności dla uczniów)	plan	93.000,00
	wykonano	51.638,50 tj.55,53%
4260 zakup energii	plan	15.600,00
	wykonano	7.200,00 tj.46,15%
4280 zakup usług zdrowotnych	plan	300,00
	brak wykonania	
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	3.688,00
	wykonano	2.766,00 tj.75%
4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan	300,00
	brak wykonania	
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	880,00
	brak wykonania	
3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	plan	880,00
	brak wykonania	

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	111.387,00
		wykonano	64.975,26 tj.58,33%
1) dotacje na zadania bieżące			
		plan	111.387,00
		wykonano	64.975,26 tj.58,33%
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu do niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Parafialne w Radymnie)	plan	111.387,00
		wykonano	64.975,26 tj.58,33%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	plan	483.651,00
		wykonano	133.461,31 tj.27,59%
Wydatki bieżące			
		plan	483.651,00
		wykonano	133.461,31 tj.27,59%
1) Wydatki jednostek budżetowych			
		plan	483.651,00
		wykonano	133.461,31 tj.27,59%
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			
		plan	376.951,00
		wykonano	124.548,77 tj.33,04%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	301.019,00
		wykonano	89.995,00 tj.29,90%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	plan	14.795,00
		wykonano	14.122,31 tj.95,45%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan	53.514,00
		wykonano	18.131,66 tj.33,88%
4120	składki na Fundusz Pracy	plan	7.623,00
		wykonano	2.299,80 tj.30,17%
b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
		plan	106.700,00
		wykonano	8.912,54 tj. 8,35%
4210	zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości)	plan	20.000,00
		wykonano	294,90 tj.1,47%
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (stacje robocze, monitory)	plan	25.500,00
		wykonano	2.520,00 tj. 9,88%
4260	zakup energii	plan	10.000,00
		wykonano	3.540,95 tj.35,41 %
4270	zakup usług remontowych	plan	30.000,00
		brak wykonania	

4300	zakup usług pozostałych (usługi komunalne)	plan	11.000,00	
		wykonano	314,19	tj. 2,86%
4410	podróże służbowe krajowe	plan	600,00	
		brak wykonania		
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	8.100,00	
		wykonano	2.242,50	tj.27,69%
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan	1.500,00	
		brak wykonania		
80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>plan</i>	<i>57.148,00</i>	
		<i>wykonano</i>	<i>56.548,00</i>	<i>tj.98,95%</i>
Wydatki bieżące		plan	57.148,00	
		wykonano	56.548,00	tj.98,95%
1) Wydatki jednostek budżetowych		plan	57.148,00	
		wykonano	56.548,00	tj.98,95%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		plan	600,00	
		brak wykonania		
4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan	600,00	
		brak wykonania		
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		plan	56.548,00	
		wykonano	56.548,00	tj.100%
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	56.548,00	
		wykonano	56.548,00	tj.100%
851	Ochrona zdrowia	plan	140.000,00	
		wykonano	51.069,86	tj.36,48%
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>plan</i>	<i>30.000,00</i>	
		<i>wykonano</i>	<i>6.429,78</i>	<i>tj.21,43%</i>
Wydatki bieżące		plan	30.000,00	
		wykonano	6.429,78	tj.21,43%
1) Wydatki jednostek budżetowych		plan	30.000,00	
		wykonano	6.429,78	tj.21,43%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		plan	30.000,00	
		wykonano	6.429,78	tj.21,43%
4190	nagrody konkursowe (zakup nagród na turnieje, konkursy dla dzieci)	plan	9.000,00	
		wykonano	1.773,78	tj.19,71%

4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów)	plan 10.000,00 wykonano 2.236,00 tj.22,36%
4300 zakup usług pozostałych <i>(usługi transportowe, promowanie zdrowego stylu życia wolnego od narkotyków, organizowanie zajęć dla dzieci)</i>	plan 11.000,00 wykonano 2.420,00 tj.22%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki zgodne z harmonogramem działań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	plan 110.000,00 wykonano 44.640,08 tj.40,58%
Wydatki bieżące	plan 110.000,00 wykonano 44.640,08 tj.40,58%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 49.146,00 wykonano 14.786,08 tj.30,08%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 20.762,00 wykonano 6.700,00 tj. 32,27%
4170 wynagrodzenia bezosobowe <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>	plan 20.762,00 wykonano 6.700,00 tj. 32,27%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 28.384,00 wykonano 8.086,08 tj.28,48%
4190 nagrody konkursowe	plan 5.000,00 wykonano 601,80 tj. 12,04%
4210 zakup materiałów i wyposażenia <i>(materiały dla dzieci i młodzieży na imprezy propagujące aktywne formy spędzania czasu wolnego poprzez organizowanie lokalnych imprez rozrywkowych)</i>	plan 7.000,00 wykonano 1.554,28 tj. 22,20%
4300 zakup usług pozostałych <i>(usługa transportowa, wynajem lokali dla psychologów, badania psychiatryczne, warsztaty)</i>	plan 16.384,00 wykonano 5.930,00 tj.36,19%
2) dotacje	plan 60.854,00 wykonano 29.854,00 tj.49,05%
2310 Dotacje celowe dla Miasta Przemyśla na realizację zadań wspólnych między j.s.t na działalność uświadamiającą o szkodliwości alkoholu <i>(Dotacja do MOZU w Przemyśle)</i>	plan 6.854,00 wykonano 6.854,00 tj.100%

2830	Dotacje celowe do zadań realizowanych przez stowarzyszenia	plan	54.000,00
		wykonano	23.000,00 tj.42,59%
	<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>		
852	Pomoc Społeczna	plan	2.313.129,40
		wykonano	988.800,45 tj.42,74%
85202	<i>Domy Pomocy Społecznej</i>	<i>plan</i>	<i>216.791,00</i>
		<i>wykonano</i>	<i>111.124,53 tj. 51,26%</i>
	Wydatki bieżące	plan	216.791,00
		wykonano	111.124,53 tj. 51,26%
	1) wydatki jednostek budżetowych	plan	216.791,00
		wykonano	111.124,53 tj. 51,26%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	216.791,00
		wykonano	111.124,53 tj. 51,26%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek <i>(opłata za 7 osób - pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej)</i>	plan	216.791,00
		wykonano	111.124,53 tj. 51,26%
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>plan</i>	<i>371.705,25</i>
		<i>wykonano</i>	<i>185.067,00 tj. 49,79%</i>
	Wydatki bieżące	plan	371.705,25
		wykonano	185.067,00 tj. 49,79%
	1) dotacje na zadania bieżące	plan	371.705,25
		wykonano	185.067,00 tj. 49,79%
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	371.705,25
		wykonano	185.067,00 tj. 49,79%
85205	<i>Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>plan</i>	<i>500,00</i>
			<i>brak wykonania</i>
	Wydatki bieżące	plan	500,00
			brak wykonania
	1) wydatki jednostek budżetowych	plan	500,00
			brak wykonania
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	400,00
			brak wykonania

4170	wynagrodzenia bezosobowe		plan	400,00	
			brak wykonania		
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		plan	100,00	
			brak wykonania		
4210	zakup materiałów i wyposażenia		plan	100,00	
			brak wykonania		
85213	<i>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 społecznej</i>		plan	2.600,00	
			wykonano	938,37	tj. 36,09%
	Wydatki bieżące		plan	2.600,00	
			wykonano	938,37	tj. 36,09%
	1) wydatki jednostek budżetowych		plan	2.600,00	
			wykonano	938,37	tj. 36,09%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		plan	2.600,00	
			wykonano	938,37	tj. 36,09%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		plan	2.600,00	
			wykonano	938,37	tj. 36,09%
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>		plan	85.000,00	
			wykonano	27.214,05	tj. 32,02 %
	Wydatki bieżące		plan	85.000,00	
			wykonano	27.214,05	tj. 32,02 %
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		plan	85.000,00	
			wykonano	27.214,05	tj. 32,02 %
3110	Świadczenia społeczne				
	W tym:				
	- BB zasiłek celowy	plan 25.000,00	wykonano	3.750,00	tj. 15,00%
	- BP zasiłek okresowy	plan 60.000,00	wykonano	23.464,05	tj. 39,11%
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		plan	186.400,94	
			wykonano	91.143,30	tj. 48,90%
	Wydatki bieżące		plan	186.400,94	
			wykonano	91.143,30	tj. 48,90%
	1) wydatki jednostek budżetowych		plan	130,42	
			wykonano	49,83	tj. 38,21%

a)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	130,42	
		wykonano	49,83	tj. 38,21%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	130,42	
		wykonano	49,83	tj. 38,21%
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	186.270,52	
		wykonano	91.093,47	tj.48,90%
3110	Świadczenia społeczne (<i>dodatki mieszkaniowe , dodatek energetyczny</i>)	plan	186.270,52	
		wykonano	91.093,47	tj.48,90%
	w tym:			
	- dodatki mieszkaniowe	plan	179.750,00	wykonanie 86.365,23 tj. 48,05%
	- dodatek energetyczny	plan	6.520,52	wykonanie 4.728,24 tj. 72,51%
85216	Zasilki stałe	<i>plan</i>	<i>17.100,00</i>	
		<i>wykonano</i>	<i>10.426,16</i>	<i>tj. 60,97 %</i>
	Wydatki bieżące	plan	17.100,00	
		wykonano	10.426,16	tj. 60,97 %
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	17.100,00	
		wykonano	10.426,16	tj. 60,97 %
3110	Świadczenia społeczne (<i>4 osób korzystających ze stałej pomocy Ośrodka</i>)	plan	17.100,00	
		wykonano	10.426,16	tj. 60,97 %
85219	Ośrodki pomocy społecznej (<i>z projektem</i>)	<i>plan</i>	<i>552.494,39</i>	
		<i>wykonano</i>	<i>286.120,07</i>	<i>tj. 51,78%</i>
85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan	281.743,00	
		wykonano	136.301,16	tj. 48,38%
	Wydatki bieżące	plan	281.743,00	
		wykonano	136.301,16	tj. 48,38%
1)	wydatki jednostek budżetowych	plan	276.743,00	
		wykonano	134.301,16	tj. 48,53%
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	260.222,00	
		wykonano	122.944,49	tj.47,25%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	211.305,00	
		wykonano	90.480,00	tj. 42,82%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	12.677,00	
		wykonano	12.676,62	tj. 100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	31.000,00	
		wykonano	17.097,44	tj. 55,15%

4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	1.640,00
		wykonano	890,43 tj. 54,29%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	3.600,00
		wykonano	1.800,00 tj.50%
b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	16.521,00
		wykonano	11.356,67 tj. 68,74%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	4.060,00
		wykonano	2.407,67 tj. 59,30%
	<i>(zakup: prenumeraty, publikacji, druków, materiałów biurowych, papieru ksero, wentylatora, środków czystości, akcesoriów i wyposażenia łazienki)</i>		
4270	Zakup usług remontowych	plan	300,00
		brak wykonania	
4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	750,00
		wykonano	405,00 tj. 54%
4300	Zakup usług pozostałych	plan	3.523,00
	<i>(wysyłka listów, koszty wysyłki, zakup licencji programów ,dostęp do portalu , wykonanie ulotek informacyjnych, opłata za przelewy bankowe, usługa prawnicza ,transport, wyrób pieczętek, usługa informatyczna)</i>	wykonano	3.350,24 tj.95,10 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	600,00
	<i>(abonament i rozmowy telefoniczne)</i>	wykonano	464,12 tj.77,35%
4410	Podróże służbowe krajowe	plan	500,00
		wykonano	219,71 tj.43,94%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	3.688,00
		wykonano	2.765,93 tj.75%
4480	Podatek od nieruchomości	plan	1.500,00
		wykonano	846,00 tj.56,40 %
4520	opłaty na rzecz budżetów	plan	800,00
	<i>(opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)</i>	wykonano	648,00 tj. 81%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan	800,00
	<i>(szkolenia pracowników)</i>	wykonano	250,00 tj. 31,25%
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	5.000,00
		wykonano	2.000,00 tj. 40,00%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	plan	1.000,00
		wykonano	600,00 tj. 60,00%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	4.000,00
	<i>(wynagrodzenia opiekuna prawnego)</i>	wykonano	1.400,00 tj.35%

Projekt: Nowa struktura organizacyjna kluczem do zwiększenia skuteczności MOPS w Radymnie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

85219 Ośrodki pomocy społecznej		plan	270.751,39
		wykonano	149.818,91 tj. 55,33%
Wydatki bieżące		plan	270.751,39
		wykonano	149.818,91 tj. 55,33%
1)	wydatki jednostek budżetowych	plan	270.751,39
		wykonano	149.818,91 tj. 55,33%
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	114.017,22
		wykonano	58.024,96 tj. 50,89%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	64.835,92
		wykonano	35.710,74 tj. 55,08%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	12.093,27
		wykonano	6.660,76 tj. 55,08%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	4.271,12
		wykonano	3.234,78 tj. 75,74%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	796,65
		wykonano	603,35 tj. 75,74%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	12.204,07
		wykonano	6.981,30 tj. 57,20%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	2.276,32
		wykonano	1.302,17 tj. 57,21%
4127	Składki na Fundusz Pracy	plan	1.634,92
		wykonano	953,93 tj. 58,35%
4129	Składki na Fundusz Pracy	plan	304,95
		wykonano	177,93 tj. 58,35%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	13.147,68
		wykonano	2.022,71 tj. 15,38%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	2.452,32
		wykonano	377,29 tj. 15,38%
b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	156.734,17
		wykonano	91.793,95 tj. 58,57%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	1.264,20
		brak wykonania	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	235,80
		brak wykonania	
4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	2.073,29
		wykonania	1.554,08 tj. 74,96%

4449 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	386,71	
	wykonano	289,87	tj.74,96%
4707 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan	128.758,07	
	wykonano	75.809,87	tj. 58,88%
4709 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan	24.016,10	
	wykonano	14.140,13	tj. 58,88%
85228 <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (z projektem)</i>	<i>plan</i>	<i>405.465,45</i>	
	<i>wykonano</i>	<i>52.805,90</i>	<i>tj.13,02%</i>
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	152.729,00	
	wykonano	52.805,90	tj.34,57%
Wydatki bieżące	plan	152.729,00	
	wykonano	52.805,90	tj. 34,57%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan	152.379,00	
	wykonano	52.805,90	tj.34,65%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	plan	116.687,00	
	wykonano	47.099,92	tj. 40,36%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	40.165,70	
	wykonano	17.280,00	tj. 43,02%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	2.820,00	
	wykonano	2.682,26	tj. 95,12%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	11.718,63	
	wykonano	5.007,38	tj. 42,73%
4120 Składki na Fundusz Pracy	plan	986,67	
	wykonano	489,08	tj. 49,57%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	plan	60.996,00	
	wykonano	21.641,20	tj. 35,48%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	35.692,00	
	wykonano	5.705,98	tj. 15,98%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan	108,00	
	brak wykonania		
4300 zakup usług pozostałych <i>(usługi terapeutyczne)</i>	plan	34.354,00	
	wykonano	4.784,00	tj.13,93%
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	1.230,00	
	wykonano	921,98	tj. 74,96%

2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	350,00
		brak wykonania	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	plan	350,00
		brak wykonania	

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

85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	plan	252.736,45
		brak wykonania	

Wydatki bieżące	plan	252.736,45
	brak wykonania	

1)	wydatki jednostek budżetowych	plan	252.736,45
		brak wykonania	
a)	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	plan	145.366,50
		brak wykonania	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	77.348,50
		brak wykonania	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	9.099,83
		brak wykonania	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	13.868,58
		brak wykonania	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	1.631,60
		brak wykonania	
4127	Składki na Fundusz Pracy	plan	1.895,04
		brak wykonania	
4129	Składki na Fundusz Pracy	plan	222,95
		brak wykonania	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	36.952,63
		brak wykonania	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	4.347,37
		brak wykonania	
b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	107.369,95
		brak wykonania	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	82.492,86
		brak wykonania	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	9.705,05
		brak wykonania	
4287	Zakup usług zdrowotnych	plan	322,11
		brak wykonania	
4289	Zakup usług zdrowotnych	plan	37,89
		brak wykonania	
4307	Zakup usług pozostałych	plan	11.900,00
		brak wykonania	

4309 Zakup usług pozostałych	plan	1.400,00
	brak wykonania	
4447 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	1.352,88
	brak wykonania	
4449 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	159,16
	brak wykonania	
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	plan	127.433,00
	wykonano	50.229,00 tj.39,42%
Wydatki bieżące	plan	127.433,00
	wykonano	50.229,00 tj.39,42%
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	127.433,00
	wykonano	50.229,00 tj.39,42%
3110 Świadczenia społeczne	plan	127.433,00
	wykonano	50.229,00 tj.39,42%
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	plan	3.300,00
	wykonano	3.300,00 tj.100%
Wydatki bieżące	plan	3.300,00
	wykonano	3.300,00 tj.100%
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	3.300,00
	wykonano	3.300,00 tj.100%
3110 Świadczenia społeczne	plan	3.300,00
	wykonano	3.300,00 tj.100%
85295 Pozostała działalność (z projektem)	plan	344.339,37
	wykonano	170.432,07 tj.49,49%
85295 Pozostała działalność	plan	45.450,00
	wykonano	10.000,00 tj.22%
Wydatki bieżące	plan	45.450,00
	wykonano	10.000,00 tj.22%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan	35.450,00
	brak wykonania	
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	35.450,00
	brak wykonania	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia (Senior+)	plan	35.450,00
	brak wykonania	
Budżet Państwa- 25.000,00		
Wkład własny - 10.450,00		

2)	dotacje na zadania bieżące	plan	10.000,00
		wykonano	10.000,00 tj. 100%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostką samorządu terytorialnego (Urząd Miasta w Przemyślu- Karta Dużej Rodziny)	plan	10.000,00
		wykonano	10.000,00 tj. 100%

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Numer i tytuł projektu RPPK.08.04.00-18-0010/17 Zwiększenie dostępu do specjalistycznych usług opiekuńczych kluczem do poprawy funkcjonowania rodzin z terenu gminy miejskiej Radymno.

85295 Pozostała działalność

plan 298.889,37
wykonano 160.432,07 tj. 53,68%

Wydatki bieżące

plan 298.889,37
wykonano 160.432,07 tj. 53,68%

1) wydatki jednostek budżetowych

plan 298.889,37
wykonano 160.432,07 tj. 53,68%

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan 81.464,44
wykonano 34.693,77 tj. 42,59%

4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan 37.270,68
wykonano 17.801,07 tj. 47,76%

4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan 3.522,33
wykonano 1.405,60 tj. 39,91%

4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 3.792,15
wykonano 2.600,71 tj. 68,58%

4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 299,45
wykonano 205,36 tj. 68,58%

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan 11.176,28
wykonano 3.658,07 tj. 32,73%

4119 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan 882,52
wykonano 288,83 tj. 32,73%

4127 Składki na Fundusz Pracy

plan 1.595,08
wykonano 309,68 tj. 19,41%

4129 Składki na Fundusz Pracy

plan 125,95
wykonano 24,45 tj. 19,41%

4177 Wynagrodzenia bezosobowe

plan 21.131,38
wykonano 7.785,27 tj. 36,84%

4179 Wynagrodzenia bezosobowe

plan 1.668,62
wykonano 614,73 tj. 36,84%

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan 217.424,93
wykonano 125.738,30 tj. 57,83%

4217	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup komputera)	plan	22.965,81	
		wykonano	2.825,86	tj. 12,30%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup komputera)	plan	1.234,19	
		wykonano	223,14	tj. 18,08%
4307	Zakup usług pozostałych (usługa w zakresie diagnozy)	plan	176.803,78	
		wykonano	112.570,93	tj.63,67%
4309	Zakup usług pozostałych (usługa w zakresie diagnozy)	plan	13.961,15	
		wykonano	8.889,07	tj.63,67%
4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	2.279,96	
		wykonano	1139,33	tj. 49,97%
4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	180,04	
		wykonano	89,97	tj. 49,78%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	plan	111.697,00	
		wykonano	79.800,05	tj.71,44%
85401	Świetlice szkolne	plan	82.320,00	
		wykonano	60.040,05	tj.72,93%
	Wydatki bieżące	plan	82.320,00	
		wykonano	60.040,05	tj.72,93%
	1)wydatki jednostek budżetowych	plan	82.150,00	
		wykonano	60.040,05	tj.73,09%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	78.560,00	
		wykonano	57.498,55	tj.73,19%
4010	wynagrodzenia osobowe	plan	60.000,00	
		wykonano	42.248,50	tj.70,41%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	5.831,00	
		wykonano	5.810,94	tj.99,66%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan	11.141,00	
		wykonano	8.261,60	tj.74,15%
4120	składki na Fundusz Pracy	plan	1.588,00	
		wykonano	1.177,51	tj.74,15%
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	3.590,00	
		wykonano	2.541,50	tj.70,79%
4210	zakup materiałów i wyposażenia (Materiały edukacyjne)	plan	600,00	
		wykonano	299,00	tj. 49,83%
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	2.990,00	
		wykonano	2.242,50	tj.75%

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	170,00	
	brak wykonania		
3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	plan	170,00	
	brak wykonania		
85415 Pomoc materialna dla uczniów	plan	29.377,00	
	wykonano	19.760,00 tj. 67,26%	
Wydatki bieżące	plan	29.377,00	
	wykonano	19.760,00 tj. 67,26%	
1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	29.377,00	
	wykonano	19.760,00 tj. 67,26%	
3240 wypłacono stypendia socjalne (stypendia dla uczniów)	plan	26.458,15	
	wykonano	19.760,00 tj. 74,68%	
3260 inne formy pomocy dla uczniów	plan	2.918,85	
	brak wykonania		
855 Rodzina	plan	5.278.200,00	
	wykonano	2.691.231,51 tj. 50,98%	
85501 Świadczenie wychowawcze	plan	2.760.000,00	
	wykonano	1.427.073,33 tj. 51,70%	
Wydatki bieżące	plan	2.760.000,00	
	wykonano	1.427.073,33 tj. 51,70%	
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	52.235,00	
	wykonano	17.116,75 tj. 32,76%	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	37.131,00	
	wykonano	12.567,38 tj. 33,85%	
4010 wynagrodzenia osobowe	plan	29.000,00	
	wykonano	8.822,00 tj. 30,42%	
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	1.446,00	
	wykonano	1.422,85 tj. 98,40%	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	5.459,00	
	wykonano	1.832,16 tj. 33,56%	
4120 składki na Fundusz Pracy	plan	746,00	
	wykonano	250,37 tj. 33,56%	
4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan	480,00	
	wykonano	240,00 tj. 50,00%	

b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	15.104,00	
	wykonano	4.549,37	tj. 30,12%
2910 zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	plan	10.000,00	
	wykonanie	1.132,89	tj.11,32%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup tonerów, , prenumeraty, środków czystości)	plan	909,00	
	wykonano	909,00	tj.100%
4270 zakup usług remontowych	plan	100,00	
	brak wykonania		
4280 zakup usług zdrowotnych	plan	100,00	
	brak wykonania		
4300 zakup usług pozostałych (zakup znaczków, usługa prawnicza, zakup licencji programów, prowizje bankowe)	plan	715,00	
	wykonano	714,95	tj. 99,99%
4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	plan	550,00	
	wykonano	501,81	tj. 91,24%
4410 podróże służbowe krajowe	plan	50,00	
	brak wykonania		
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	1.230,00	
	wykonano	921,98	tj. 74,96%
4560 odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	plan	1.000,00	
	wykonano	38,41	tj. 3,84%
4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan	450,00	
	wykonano	330,33	tj. 73,41%
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	2.707.765,00	
	wykonano	1.409.956,58	tj.52,07 %
3110 świadczenia społeczne	plan	2.707.765,00	
	wykonano	1.409.956,58	tj.52,07 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	2.346.500,00	
	wykonano	1.235.269,92	tj. 52,64%
Wydatki bieżące	plan	2.346.500,00	
	wykonano	1.235.269,92	tj. 52,64%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	287.682,00	
	wykonano	136.625,63	tj. 47,49%

a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	260.953,00
		wykonano	123.923,68 tj.47,48%
	4010 wynagrodzenia osobowe	plan	39.227,00
		wykonano	14.963,79 tj.38,15%
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	3.930,00
		wykonano	3.929,28 tj.99,98%
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	214.811,00
		wykonano	103.608,39 tj.48,23%
	4120 składki na Fundusz Pracy	plan	1.065,00
		wykonano	462,22 tj.43,40%
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan	1.920,00
		wykonano	960,00 tj. 50%
b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	26.729,00
		wykonano	12.701,95 tj. 47,52%
	2910 zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	plan	10.000,00
		wykonanie	791,00 tj. 7,91%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia (<i>zakup tonerów, materiałów biurowych, druków, środków czystości, akcesoriów komputerowych, drukarki, wentylatora</i>)	plan	5.000,00
		wykonano	3.995,87 tj.79,92%
	4270 zakup usług remontowych	plan	400,00
		brak wykonania	
	4280 zakup usług zdrowotnych	plan	250,00
		brak wykonania	
	4300 zakup usług pozostałych (<i>zakup znaczków, usługa prawnicza, zakup licencji programów, prowizje bankowe, koszty wysyłki, wykonanie pieczętek</i>)	plan	6.849,00
		wykonano	6.357,37 tj.92,82%
	4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	plan	1.000,00
		wykonano	593,33 tj. 59,33%
	4410 podróże służbowe krajowe	plan	500,00
		brak wykonania	
	4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	1.230,00
		wykonano	921,98 tj. 74,96%
	4560 odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art..184 ustawy,	plan	500,00
		wykonano	15,40 tj. 3,08%

pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan wykonano	1.000,00 27,00 tj. 2,70%
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan wykonano	2.058.818,00 1.098.644,29 tj. 53,36%
3110 świadczenia społeczne	plan wykonano	2.058.818,00 1.098.644,29 tj. 53,36%
85503 Karta Dużej Rodziny	plan wykonano	700,00 50,00 tj. 7,14%
Wydatki bieżące	plan wykonano	700,00 50,00 tj. 7,14%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan wykonano	700,00 50,00 tj. 7,14%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan wykonano	700,00 50,00 tj. 7,14%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków)	plan wykonano	700,00 50,00 tj. 7,14%
85504 Wspieranie rodziny	plan brak wykonania	113.400,00 brak wykonania
Wydatki bieżące	plan brak wykonania	113.400,00 brak wykonania
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan brak wykonania	3.772,00 brak wykonania
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan brak wykonania	2.460,00 brak wykonania
4010 wynagrodzenia osobowe	plan brak wykonania	2.042,00 brak wykonania
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan brak wykonania	367,00 brak wykonania
4120 składki na Fundusz Pracy	plan brak wykonania	51,00 brak wykonania
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan brak wykonania	1.312,00 brak wykonania
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan brak wykonania	203,00 brak wykonania

4300 zakup usług pozostałych	plan	900,00	
	brak wykonania		
4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan	209,00	
	brak wykonania		
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	109.628,00	
	brak wykonania		
3110 świadczenia społeczne	plan	109.628,00	
	brak wykonania		
85508 Rodziny zastępcze	plan	35.100,00	
	wykonano	16.266,95 tj. 46,34%	
Wydatki bieżące	plan	35.100,00	
	wykonanie	16.266,95 tj. 46,34%	
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	35.100,00	
	wykonanie	16.266,95 tj. 46,34%	
a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	35.100,00	
	wykonanie	16.266,95 tj. 46,34%	
4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	plan	35.100,00	
	wykonanie	16.266,95 tj. 46,34%	
85510 Działalność placówki opiekuńczo-wychowawczych	plan	500,00	
	brak wykonania		
Wydatki bieżące	plan	500,00	
	brak wykonania		
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	500,00	
	brak wykonania		
a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	500,00	
	brak wykonania		
4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	plan	500,00	
	brak wykonania		
85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	plan	22.000,00	
	wykonanie	12.571,31 tj. 57,14%	
Wydatki bieżące	plan	22.000,00	
	wykonano	12.571,31 tj. 57,14%	
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	22.000,00	
	wykonano	12.571,31 tj. 57,14%	

a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	22.000,00	
	wykonano	12.571,31	tj. 57,14%
4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	plan	22.000,00	
	wykonano	12.571,31	tj. 57,14%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan	2.776.829,00	
	wykonano	1.053.846,77	tj. 37,95%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan	126.000,00	
	wykonano	1.084,60	tj. 0,86%
Wydatki bieżące	plan	6.000,00	
			brak wykonania
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	6.000,00	
			brak wykonania
a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	6.000,00	
			brak wykonania
4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	plan	6.000,00	
			brak wykonania
Wydatki majątkowe	plan	120.000,00	
	wykonano	1.084,60	tj. 0,90%
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	120.000,00	
	wykonano	1.084,60	tj. 0,90%
90002 Gospodarka odpadami	plan	1.314.829,00	
	wykonano	625.724,58	tj. 47,59%
Wydatki bieżące	plan	1.314.829,00	
	wykonano	625.724,58	tj. 47,59%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	1.314.829,00	
	wykonano	625.724,58	tj. 47,59%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	plan	47.553,00	
	wykonano	23.777,16	tj.50%
4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	plan	40.056,00	
	wykonano	20.028,00	tj.50%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	6.886,00	
	wykonano	3.443,22	tj.50%

4120	składki na Fundusz Pracy	plan	611,00
		wykonano	305,94 tj.50,07%
b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	1.267.276,00
		wykonano	601.947,42 tj. 47,49%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan	500,00
		brak wykonania	
4300	zakup usług pozostałych (odbiór odpadów komunalnych)	plan	1.266.776,00
		wykonano	601.947,42 tj.47,52%
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>plan</i>	<i>131.000,00</i>
		<i>wykonano</i>	<i>65.499,96 tj.50%</i>
	Wydatki bieżące	plan	131.000,00
		wykonano	65.499,96 tj.50%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	131.000,00
		wykonano	65.499,96 tj.50%
a)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	131.000,00
		wykonano	65.499,96 tj.50%
4300	zakup usług pozostałych (usługi świadczone przez ZGK)	plan	131.000,00
		wykonano	65.499,96 tj.50%
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>plan</i>	<i>160.000,00</i>
		<i>wykonano</i>	<i>66.666,65 tj.41,67 %</i>
	Wydatki bieżące	plan	160.000,00
		wykonano	66.666,65 tj.41,67 %
	1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	160.000,00
		wykonano	66.666,65 tj.41,67 %
a)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	160.000,00
		wykonano	66.666,65 tj.41,67 %
4300	zakup usług pozostałych (usługi świadczone przez ZGK)	plan	160.000,00
		wykonano	66.666,65 tj.41,67 %
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>plan</i>	<i>964.000,00</i>
		<i>wykonano</i>	<i>259.875,17 tj.26,96%</i>
	Wydatki bieżące	plan	244.000,00
		wykonano	100.871,47 tj.41,34%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	244.000,00
		wykonano	100.871,47 tj. 41,34%

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	244.000,00	
	wykonano	100.871,47	tj. 41,34%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan	4.000,00	
	brak wykonania		
4260 zakup energii (oświetlenie uliczne)	plan	190.000,00	
	wykonano	79.579,64	tj.41,88%
4270 zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia ulicznego)	plan	50.000,00	
	wykonano	21.291,83	tj. 42,58%
wydatki majątkowe	plan	720.000,00	
	wykonano	159.003,70	tj.22,08%
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	720.000,00	
	wykonano	159.003,70	tj.22,08%
<i>(Zakończono realizację zadania Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego etap II teren ul .Sienkiewicza, Zachariasiewicza, rozstrzygnięto przetarg na realizację III etapu -teren ul. Dolnej, K. Wielkiego. Tysiąclecia, Młynarska, Złota Góra-realizacja zadania w II półroczu)</i>			
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan	21.000,00	
	wykonanie	8.736,77	tj.41,60%
wydatki bieżące	plan	21.000,00	
	wykonanie	8.736,77	tj.41,60%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	21.000,00	
	wykonanie	8.736,77	tj.41,60%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	plan	8.000,00	
	brak wykonania		
4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan	8.000,00	
	brak wykonania		
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	13.000,00	
	wykonano	8.736,77	tj.67,20%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan	3.000,00	
	wykonano	601,47	tj.20,05%
4300 zakup usług pozostałych (pielęgnacja drzew)	plan	10.000,00	
	wykonano	8.135,30	tj.81,35%
90095 Pozostała działalność	plan	60.000,00	
	wykonano	26.259,04	tj. 43,77%
Wydatki bieżące	plan	60.000,00	
	wykonano	26.259,04	tj. 43,77%

1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	60.000,00	
	wykonano	26.259,04	tj. 43,77%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	60.000,00	
	wykonano	26.259,04	tj. 43,77%
4300 zakup usług pozostałych (usługi świadczone przez ZGK, usługi weterynaryjne związane z zwierzętami bezdomnymi- 3.916,00)	plan	60.000,00	
	wykonano	26.259,04	tj. 43,77%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	2.217.632,23	
	wykonano	1.830.269,98	tj. 82,53%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	plan	1.977.632,23	
	wykonano	1.750.919,98	tj. 88,54%
Wydatki bieżące	plan	440.000,00	
	wykonano	239.600,00	tj. 54,45%
1) Dotacje na zadania bieżące	plan	440.000,00	
	wykonano	239.600,00	tj. 54,45%
2480 dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan	440.000,00	
	wykonano	239.600,00	tj. 54,45%
Wydatki majątkowe	plan	1.537.632,23	
	wykonano	1.511.319,98	tj. 98,28%
6050 inwestycje i zakupy inwestycyjne (Urząd Dozoru Technicznego- badania urzędzeń, nadzór inwestorski)	plan	40.000,00	
	wykonano	13.688,72	tj. 34,22 %
6057 inwestycje i zakupy inwestycyjne	plan	1.049.154,23	
	wykonano	1.049.154,23	tj. 100%
6059 inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>(Przebudowie i wyposażeniu Miejskiego Ośrodka Kultury w Radymnie dla zadania współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IV, Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Działanie 4.4 Kultura-zakończono realizację inwestycji w I półroczu.)</i>	plan	448.478,00	
	wykonano	448.477,03	tj. 100%
92116 Biblioteki	plan	175.000,00	
	wykonano	79.350,00	tj. 45,34%
Wydatki bieżące	plan	175.000,00	
	wykonano	79.350,00	tj. 45,34%
1) Dotacje na zadania bieżące	plan	175.000,00	
	wykonano	79.350,00	tj. 45,34%

2480 dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan 175.000,00 wykonano 79.350,00 tj.45,34%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	plan 65.000,00 brak wykonania
Wydatki bieżące	plan 65.000,00 brak wykonania
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 65.000,00 brak wykonania
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 65.000,00 brak wykonania
4340 zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	plan 65.000,00 brak wykonania
<i>(Prace remontowo-konserwatorskie kaplicy cmentarnej- realizacja w II półroczu)</i>	
926 Kultura fizyczna i sport	plan 155.600,00 wykonano 93.463,06 tj. 60,07%
92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	plan 110.000,00 wykonano 76.597,01 tj.69,63%
Wydatki bieżące	plan 110.000,00 wykonano 76.597,01 tj.69,63%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 7.000,00 wykonano 2.347,01 tj.33,52%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 7.000,00 wykonano 2.347,01 tj.33,52%
4190 nagrody konkursowe <i>(Nagrody: Triathlon)</i>	plan 5.000,00 wykonano 1.897,01 tj.37,94%
4300 zakup usług pozostałych	plan 2.000,00 wykonano 450,00 tj.22,50%
2) dotacje na zadania bieżące	plan 103.000,00 wykonano 74.250,00 tj.72,08%
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 69.250,00 tj.70,66%

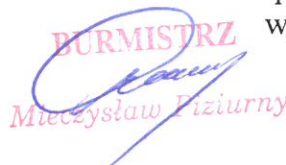
2830	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostkom niezliczonych do sektora finansów publicznych. (Stowarzyszenie Turystyczne ZEK)	plan 5.000,00 wykonano 5.000,00 tj.100%
92695	Pozostała działalność	plan 45.600,00 wykonano 16.866,05 tj. 36,99%
Wydatki bieżące		plan 45.600,00 wykonano 16.866,05 tj. 36,99%
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan 45.600,00 wykonano 16.866,05 tj. 36,99%
a)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 45.600,00 wykonano 16.866,05 tj. 36,99%
4210	zakup materiałów i wyposażenia (trawa, worki na śmieci, środki czystości, liny, paliwo do kosiarki, parasol, stolik, krzesło, wyposażenie apteczki, piasek,)	plan 25.000,00 wykonano 13.172,99 tj.52,69%
4300	zakup usług pozostałych (sianie trawy, transport piasku, badania wody, wykonanie piaskownicy)	plan 20.000,00 wykonano 3.693,06 tj.18,47%
4330	Różne opłaty i składki	plan 600,00 brak wykonania

Plan wydatków: 26.685.128,31
Wykonano: 12.208.484,07 tj. 45,75%

BURMISTRZ
Mieczysław Piziurny
Mieczysław Piziurny

**Informacja z wykonania zadania: System gospodarowania odpadami
komunalnymi na dzień 30 czerwca 2019 roku.**

90002 Gospodarka odpadami	plan 1.314.829,00	
	wykonano 523.378,84 tj.39,81%	
Dochody bieżące	plan 1.314.829,00	
	wykonano 523.378,84 tj.39,81%	
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za odpady komunalne) -zaległości na dzień 30.06.2019– 60.967,68zł	plan 1.311.329,00	
	wykonano 522.067,64 tj.39,81%	
0640 Wpływy z kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	plan 1.500,00	
	wykonano 1.009,20 tj.67,28%	
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan 2.000,00	
	wykonano 302,00 tj.15,10%	
90002 Gospodarka odpadami	plan 1.314.829,00	
	wykonano 625.724,58 tj. 47,59%	
Wydatki bieżące	plan 1.314.829,00	
	wykonano 625.724,58 tj. 47,59%	
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 1.314.829,00	
	wykonano 625.724,58 tj. 47,59%	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	plan 47.553,00	
	wykonano 23.777,16 tj.50%	
4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	plan 40.056,00	
	wykonano 20.028 tj.50%	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan 6.886,00	
	wykonano 3.443,22 tj.50%	
4120 składki na Fundusz Pracy	plan 611,00	
	wykonano 305,94 tj.50,07%	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 1.267.276,00	
	wykonano 601.947,42 tj. 47,49%	
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan 500,00	
	brak wykonania	
4300 zakup usług pozostałych (odbiór odpadów komunalnych)	plan 1.266.776,00	
	wykonano 601.947,42 tj.47,52%	




BURMISTRZ
Mieczysław Fiziurny

**Informacja z wykonania zadań realizowanych
na podstawie porozumień na dzień 30 czerwca 2019 roku.**

010 Rolnictwo i łowiectwo	plan 85.000,00	
	wykonano	brak wykonania
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	plan 85.000,00	brak wykonania
Dochody bieżące	plan 85.000,00	brak wykonania
2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	plan 85.000,00	brak wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	plan 85.000,00	
	brak wykonania	
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	plan 85.000,00	brak wykonania
Wydatki bieżące	plan 85.000,00	brak wykonania
4270 zakup usług remontowych	plan 85.000,00	brak wykonania
600 Transport i łączność	plan 60.000,00	
	wykonano	30.000,00 tj.50%
60014 Drogi publiczne powiatowe	plan 60.000,00	wykonano 30.000,00 tj.50%
Dochody bieżące	plan 60.000,00	wykonano 30.000,00 tj. 50%
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego (utrzymanie dróg powiatowych)	plan 60.000,00	wykonanie 30.000,00 tj.50%
600 Transport i łączność	plan 60.000,00	
	wykonano	31.774,20 tj.52,96%
60014 Drogi publiczne powiatowe	plan 60.000,00	wykonano 31.774,20 tj.52,96%
Wydatki bieżące	plan 60.000,00	wykonano 31.774,20 tj.52,96%

1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan	60.000,00
		wykonano	31.774,20 tj.52,96%
a)	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan	60.000,00
		wykonano	31.774,20 tj.52,96%
4300	Zakup usług pozostałych	plan	60.000,00
		wykonano	31.774,20 tj.52,96%
	<i>(Utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Jarosławiu)</i>		
801	Oświata i wychowanie	plan	173.030,00
		wykonano	69.446,64 tj.40,14%
80104	Przedszkola	plan	173.030,00
		wykonano	69.446,64 tj.40,14%
	Dochody bieżące	plan	173.030,00
		wykonano	69.446,64 tj.40,14%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie/umów/między jednostkami samorządu terytorialnego	plan	173.030,00
		wykonano	69.446,64 tj.40,14%
80104	Przedszkola	plan	173.030,00
		wykonano	69.446,64 tj.40,14%
	wydatki bieżące	plan	173.030,00
		wykonano	69.446,64 tj.40,14%
1)	dotacje na zadania bieżące		
2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan	173.030,00
		wykonano	69.446,64 tj.40,14%


BURMISTRZ
Mieczysław Piziurny

**Informacja z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie na dzień 30 czerwca 2019 roku.**

010 Rolnictwo i łowiectwo	plan	20.978,10
	wykonano	20.978,10 tj. 100%
<i>01095 Pozostała działalność</i>	<i>plan</i>	<i>20.978,10</i>
	<i>wykonano</i>	<i>20.978,10 tj. 100%</i>
Dochody bieżące	plan	20.978,10
	wykonano	20.978,10 tj. 100%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami (akcyza paliwo dla rolników)	plan	20.978,10
	wykonano	20.978,10 tj. 100%
<i>01095 Pozostała działalność</i>	<i>plan</i>	<i>20.978,10</i>
	<i>wykonano</i>	<i>20.978,10 tj. 100%</i>
Wydatki bieżące	plan	20.978,10
	wykonano	20.978,10 tj. 100%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	20.978,10
	wykonano	20.978,10 tj. 100%
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan	20.978,10
	wykonano	20.978,10 tj. 100%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych)	plan	411,34
	wykonano	411,34 tj. 100%
4430 różne opłaty i składki (zwrot akcyzy za zakup paliwa dla rolników)	plan	20.566,76
	wykonano	20.566,76 tj. 100%
750 Administracja publiczna	plan	67.662,00
	wykonano	37.072,00 tj. 54,78%
<i>75011 Urzędy wojewódzkie</i>	<i>plan</i>	<i>67.662,00</i>
	<i>wykonano</i>	<i>37.072,00 tj. 54,78%</i>
Dochody bieżące	plan	67.662,00
	wykonano	37.072,00 tj. 54,78%
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan	67.662,00
	wykonano	37.072,00 tj. 54,78%
Wydatki bieżące	plan	67.662,00
	wykonano	37.072,00 tj. 54,78%

1) wydatki jednostek budżetowych	plan	67.662,00	
	wykonano	37.072,00	tj.54,78%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	plan	67.662,00	
	wykonanie	37.072,00	tj.54,78%
4010 wynagrodzenia i pochodne	plan	54.345,00	
	wykonano	27.200,00	tj.50,05 %
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	4.000,00	
	wykonano	4.000,00	tj. 100%
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	plan	8.459,00	
	wykonano	5.442,00	tj.64,33%
4120 składki na Fundusz Pracy	plan	858,00	
	wykonano	430,00	tj. 50,11%
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
Dochody	plan	18.716,00	
	wykonano	17.870,70	tj.95,48%
Wydatki	plan	18.716,00	
	wykonano	17.719,35	tj. 94,67%
75101 <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>plan</i>	<i>1.680,00</i>	
	<i>wykonano</i>	<i>840,00</i>	<i>tj.50%</i>
Dochody bieżące	plan	1.680,00	
	wykonano	840,00	tj.50%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan	1.680,00	
	wykonano	840,00	tj.50%
75109 <i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>plan</i>	<i>175,00</i>	
	<i>wykonano</i>	<i>175,00</i>	<i>tj.100%</i>
Dochody bieżące	plan	175,00	
	wykonano	175,00	tj.100%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	plan	175,00	
	wykonano	175,00	tj.100%
75113 <i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>plan</i>	<i>16.861,00</i>	
	<i>wykonano</i>	<i>16.855,70</i>	<i>tj.99,97%</i>

Dochody bieżące	plan	16.861,00
	wykonano	16.855,70 tj.99,97%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	plan	16.861,00
	wykonano	16.855,70 tj.99,97%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	1.680,00
	wykonano	688,65 tj.40,99%
Wydatki bieżące	plan	1.680,00
	wykonano	688,65 tj.40,99%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	1.680,00
	wykonano	688,65 tj.40,99%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	1.680,00
	wykonano	688,65 tj.40,99%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych)	plan	1.000,00
	wykonano	416,65 tj.41,66%
4300 zakup usług pozostałych (asysta techniczna program)/	plan	680,00
	wykonano	272,00 tj. 40%
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	plan	175,00
	wykonano	175,00 tj.100%
Wydatki bieżące	plan	175,00
	wykonano	175,00 tj.100%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	175,00
	wykonano	175,00 tj.100%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	175,00
	wykonano	175,00 tj.100%
4300 zakup usług pozostałych	plan	175,00
	wykonano	175,00 tj.100%
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	plan	16.861,00
	wykonano	16.855,70 tj.99,97%
Wydatki bieżące	plan	16.861,00
	wykonano	16.855,70 tj.99,97%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	6.811,00
	wykonano	6.805,70 tj.99,92%
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	3.697,00
	wykonano	3.691,70 tj.99,85%

4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	530,00
	wykonano	528,05 tj.99,63%
4120 składki na Fundusz Pracy	plan	78,00
	wykonano	75,65 tj.96,99%
4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan	3.089,00
	wykonano	3.088,00 tj.99,97%
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	3.114,00
	wykonano	3.114,00 tj.100%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan	3.114,00
	wykonano	3.114,00 tj.100%
2)świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	10.050,00
	wykonano	10.050,00 tj.100%
3030Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	10.050,00
	wykonano	10.050,00 tj.100%

852 Pomoc Społeczna

Dochody

plan 464.316,19
wykonano 229.463,80 tj. 49,41%

Wydatki

plan 464.316,19
wykonano 222.398,42 tj. 47,89%

85203 Ośrodki wsparcia

plan 371.705,25
wykonano 185.067,00 tj.49,78%

Dochody bieżące

plan 371.705,25
wykonano 185.067,00 tj.49,78%

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

plan 371.705,25
wykonano 185.067,00 tj.49,78%

Wydatki bieżące

plan 371.705,25
wykonano 185.067,00 tj.49,78%%

2360 Dotacje celowe z budżetu j.s.t. Udzielone w trybie art. 221ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
(dotacja do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radymnie)

plan 371.705,25
wykonano 185.067,00 tj.49,78%

85215	<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	<i>plan 6.650,94</i> <i>wykonano 4.822,80 tj. 72,51%</i>
	Dochody bieżące	plan 6.650,94 wykonano 4.822,80 tj. 72,51%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan 6.650,94 wykonano 4.822,80 tj. 72,51%
	Wydatki bieżące	plan 6.650,94 wykonano 4.778,07 tj. 71,84%
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan 130,42 wykonano 49,83 tj. 38,20%
	a) Wydatki związane z realizacją ich zadań	plan 130,42 wykonano 49,83 tj. 38,20%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 130,42 wykonano 49,83 tj. 38,20%
2)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 6.520,52 wykonano 4.728,24 tj. 72,51%
3110	Świadczenia społeczne (dodatek energetyczny)	plan 6.520,52 wykonano 4.728,24 tj. 72,51%
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>plan 4.060,00</i> <i>wykonano 4.060,00 tj. 100%</i>
	Dochody bieżące	plan 4.060,00 wykonano 4.060,00 tj. 100%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	plan 4.060,00 wykonano 4.060,00 tj. 100%
	Wydatki bieżące	plan 4.060,00 wykonano 1.400,00 tj. 34,48%
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan 60,00 brak wykonania
	a) Wydatki związane z realizacją ich zadań	plan 60,00 brak wykonania
4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 60,00 brak wykonania

2)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	4.000,00
		wykonano	1.400,00 tj.35%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	4.000,00
		wykonano	1.400,00 tj.35%
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>plan</i>	<i>78.600,00</i>
		<i>wykonano</i>	<i>32.214,00 tj. 40,98%</i>
	Dochody bieżące	plan	78.600,00
		wykonano	32.214,00 tj. 40,98%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	plan	78.600,00
		wykonano	32.214,00 tj. 40,98%
	Wydatki bieżące	plan	78.600,00
		wykonano	27.853,35 tj. 35,43%
1)	wydatki jednostek budżetowych	plan	78.600,00
		wykonano	27.853,35 tj. 35,43%
a)	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	plan	65.496,00
		wykonano	23.069,35 tj. 35,22%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan	4.500,00
		wykonano	1.428,15 tj. 31,73%
4170	wynagrodzenie bezosobowe	plan	60.996,00
		wykonano	21.641,20 tj. 35,47%
b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	13.104,00
		wykonano	4.784,00 tj. 36,50%
4300	zakup usług pozostałych	plan	13.104,00
		wykonano	4.784,00 tj. 36,50%
85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>plan</i>	<i>3.300,00</i>
		<i>wykonano</i>	<i>3.300,00 tj.100%</i>
	Dochody bieżące	plan	3.300,00
		wykonano	3.300,00 tj. 100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	plan	3.300,00
		wykonano	3.300,00 tj. 100%
	Wydatki bieżące	plan	3.300,00
		wykonano	3.300,00 tj.100%
1)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	3.300,00
		wykonano	3.300,00 tj.100%

3110 Świadczenia społeczne	plan	3.300,00
	wykonano	3.300,00 tj. 100%
855 Rodzina		
Dochody	plan	5.221.100,00
	wykonano	2.734.912,00 tj. 52,38%
Wydatki	plan	5.221.100,00
	wykonano	2.672.936,86 tj. 51,19%
85501 Świadczenie wychowawcze	plan	2.749.000,00
	wykonano	1.458.000,00 tj. 53,03%
Dochody bieżące	plan	2.749.000,00
	wykonano	1.458.000,00 tj. 53,03%
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	plan	2.749.000,00
	wykonano	1.458.000,00 tj. 53,03%
Wydatki bieżące	plan	2.749.000,00
	wykonano	1.425.902,03 tj. 51,86%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	41.235,00
	wykonano	15.945,45 tj. 38,66%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	37.131,00
	wykonano	12.567,38 tj. 33,85%
4010 wynagrodzenia osobowe	plan	29.000,00
	wykonano	8.822,00 tj. 30,42%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	1.446,00
	wykonano	1.422,85 tj. 98,40%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	5.459,00
	wykonano	1.832,16 tj. 33,56%
4120 składki na Fundusz Pracy	plan	746,00
	wykonano	250,37 tj. 33,56%
4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan	480,00
	wykonano	240,00 tj. 50,00%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	4.104,00
	wykonano	3.378,07 tj. 82,31%

4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup tonerów, prenumeraty, środków czystości)	plan 909,00 wykonano 909,00 tj. 100%
4270 zakup usług remontowych	plan 100,00 brak wykonania
4280 zakup usług zdrowotnych	plan 100,00 brak wykonania
4300 zakup usług pozostałych (zakup znaczków, usługa prawnicza, zakup licencji programów, prowizje bankowe)	plan 715,00 wykonano 714,95 tj. 99,99%
4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	plan 550,00 wykonano 501,81 tj. 91,24%
4410 podróże służbowe krajowe	plan 50,00 brak wykonania
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 1.230,00 wykonano 921,98 tj. 74,96%
4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan 450,00 wykonano 330,33 tj. 73,41%
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 2.707.765,00 wykonano 1.409.956,58 tj. 52,07 %
3110 świadczenia społeczne	plan 2.707.765,00 wykonano 1.409.956,58 tj. 52,07 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan 2.336.000,00 wykonano 1.264.000,00 tj. 54,10%
Dochody bieżące	plan 2.336.000,00 wykonano 1.264.000,00 tj. 54,10%
2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	plan 2.336.000,00 wykonano 1.264.000,00 tj. 54,10%
Wydatki bieżące	plan 2.336.000,00 wykonano 1.234.463,52 tj. 52,84%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 277.182,00 wykonano 135.819,23 tj. 49%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 260.953,00 wykonano 123.923,68 tj. 47,65%

4010 wynagrodzenia osobowe	plan	39.227,00
	wykonano	14.963,79 tj.38,15%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	3.930,00
	wykonano	3.929,28 tj.99,98%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	214.811,00
	wykonano	103.608,39 tj.48,23%
4120 składki na Fundusz Pracy	plan	1.065,00
	wykonano	462,22 tj.43,40%
4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan	1.920,00
	wykonano	960,00 tj. 50%
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	16.229,00
	wykonano	11.895,55 tj. 73,29%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup tonerów, materiałów biurowych, druków, środków czystości, akcesoriów komputerowych, drukarki, wentylatora)	plan	5.000,00
	wykonano	3.995,87 tj.79,92%
4270 zakup usług remontowych	plan	400,00
	brak wykonania	
4280 zakup usług zdrowotnych	plan	250,00
	brak wykonania	
4300 zakup usług pozostałych (zakup znaczków, usługa prawnicza, zakup licencji programów, prowizje bankowe, koszty wysyłki, wykonanie pieczętek)	plan	6.849,00
	wykonano	6.357,37 tj.92,82%
4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	plan	1.000,00
	wykonano	593,33 tj. 59,33%
4410 podróże służbowe krajowe	plan	500,00
	brak wykonania	
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	1.230,00
	wykonano	921,98 tj. 74,96%
4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan	1.000,00
	wykonano	27,00 tj. 2,70%
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	2.058.818,00
	wykonano	1.098.644,29 tj. 53,36%
3110 świadczenia społeczne	plan	2.058.818,00
	wykonano	1.098.644,29 tj. 53,36%

85503 Karta Dużej Rodziny

plan 700,00
brak wykonania

Dochody bieżące

plan 700,00
brak wykonania

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom(związkom gmin)

plan 700,00
brak wykonania

Wydatki bieżące

plan 700,00
brak wykonania

1) wydatki jednostek budżetowych

plan 700,00
brak wykonania

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan 700,00
brak wykonania

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 700,00
brak wykonania

85504 Wspieranie rodziny

plan 113.400,00
brak wykonania

Dochody bieżące

plan 113.400,00
brak wykonania

2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

plan 113.400,00
brak wykonania

Wydatki bieżące

plan 113.400,00
brak wykonania

1) Wydatki jednostek budżetowych

plan 3.772,00
brak wykonania

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan 2.460,00
brak wykonania

4010 wynagrodzenia osobowe

plan 2.042,00
brak wykonania

4110 składki na ubezpieczenia społeczne

plan 367,00
brak wykonania

4120 składki na Fundusz Pracy

plan 51,00
brak wykonania

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan 1.312,00
brak wykonania

4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan	203,00	
	brak wykonania		
4300 zakup usług pozostałych	plan	900,00	
	brak wykonania		
4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan	209,00	
	brak wykonania		
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	109.628,00	
	brak wykonania		
3110 świadczenia społeczne	plan	109.628,00	
	brak wykonania		
85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	plan	22.000,00	wykonanie 12.912,00 tj.58,69%
Dochody bieżące	plan	22.000,00	
	Wykonano	12.912,00	tj.58,69%
2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	plan	22.000,00	wykonano 12.912,00 tj.58,69%
Wydatki bieżące	plan	22.000,00	
	wykonano	12.571,31	tj. 57,14%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	22.000,00	
	wykonano	12.571,31	tj. 57,14%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	22.000,00	
	wykonano	12.571,31	tj. 57,14%
4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	plan	22.000,00	wykonano 12.571,31 tj. 57,14%
Ogółem dochody	plan	5.792.772,29	
	wykonano	3.040.296,60	tj. 52,48%
Ogółem wydatki	plan	5.792.772,29	
	wykonano	2.971.104,73	tj. 51,28%



 BURMISTRZ

 Miechów

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymna
na dzień 30 czerwca 2019 r.**

Rada Miejska w Radymnie w dniu 28 grudnia 2018 r. podjęła Uchwałę Nr IV/24/2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymna na lata 2019-2033. Uchwałą Nr IX/70/2019 z dnia 11 czerwca 2019r Rady Miasta Radymna wprowadziła zmiany w wieloletniej prognozie finansowej ustalono dochody w wysokości 26.544.881,74 zł, wydatki 26.331.099,86 zł. nadwyżkę budżetu w wysokości 213.781,88 zł, przychody budżetu wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i pożyczek z lat ubiegłych – kwota 281.807,12 zł.

Rozchody:

Planowane rozchody budżetu na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów wynoszą 495.589,00 zł. Spłata rat pożyczek i kredytów następować będzie z nadwyżki budżetowej w wysokości 213.781,88 zł oraz wolnych środków o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 281.807,12 zł. Kwota długu na koniec roku 2019 zgodnie z umowami 4.454.488,81 zł.



BURMISTRZ
Mieczysław Pizurny

**Informacja o zmianie planu wydatków na realizację programu
finansowego z udziałem środków o których mowa
w art. 5 ust. 1 poz. 2 i 3 dokonywane do 30 czerwca 2019r .**

Uchwała Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 28 grudnia 2018r. określa plan wydatków w kwocie 1.612.447,22 na projekt „Modernizacja energetyczna budynku ochrony zdrowia w Radymnie”, kwota 160.520,27 zł na projekt „Nowa struktura organizacyjna kluczem do zwiększenia skuteczności MOPS w Radymnie”, kwota 228.847,32 zł na projekt „Zwiększenie dostępu do specjalistycznych usług opiekuńczych kluczem do poprawy funkcjonowania rodzin z terenu gminy miejskiej Radymno”, kwota 1.497.632,23 projekt „Podniesienie atrakcyjności i zwiększenie dostępu do infrastruktury poprzez przebudowę i wyposażenie MOK w Radymnie”.

Uchwała Nr IX/69/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r zwiększa plan wydatków na projekt „Nowa struktura organizacyjna kluczem do zwiększenia skuteczności MOPS w Radymnie” o kwota 110.231,12 zł, o kwotę 70.042,05 zwiększa się plan wydatków na projekt „Zwiększenie dostępu do specjalistycznych usług opiekuńczych kluczem do poprawy funkcjonowania rodzin z terenu gminy miejskiej Radymno”. Uchwała Nr X/74/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r wprowadza plan wydatków w kwocie 252.736,45 na projekt „ Teleopieka w Mieście Radymno ”.

Miasto Radymno w roku 2019 nie realizowało przedsięwzięć.


BURMISTRZ
Mieczysław Piłsudny