

**ZARZĄDZENIE Nr 79/2020**  
**Burmistrza Miasta Radymna**  
**z dnia 26 sierpnia 2020r.**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Radymna za I półrocze 2020 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 Miasta Radymna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Radymno za I półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz**  
**Miasta Radymna**

  
**Mieczysław Piziurny**

**Informacja  
z wykonania budżetu Miasta Radymna za I półrocze 2020r.**

<b>Plan dochodów</b>	<b>28.799.478,34</b>	
<b>wykonano</b>	<b>12.890.894,09</b>	<b>tj. 44,76%</b>
<b>Plan dochodów majątkowych</b>	<b>3.485.839,92</b>	
<b>wykonano</b>	<b>312.320,40</b>	<b>tj. 8,96%</b>
<b>Plan dochodów bieżących</b>	<b>25.313.638,42</b>	
<b>wykonano</b>	<b>12.578.573,69</b>	<b>tj. 49,69%</b>
<b>Plan wydatków</b>	<b>30.952.337,12</b>	
<b>wykonano</b>	<b>12.755.620,67</b>	<b>tj. 41,21%</b>
<b>Plan wydatków bieżących</b>	<b>23.511.569,91</b>	
<b>wykonano</b>	<b>11.158.201,76</b>	<b>tj. 47,46%</b>
<b>Plan wydatków majątkowych</b>	<b>7.440.767,21</b>	
<b>wykonano</b>	<b>1.597.418,91</b>	<b>tj. 21,47%</b>

**Planowane przychody budżetu w kwocie 2.707.058,78 zł.**

**Wynik budżetu roku 2020 w kwota 2.152.858,78zł**

**Planowane rozchody budżetu z tytułu spłat otrzymanych kredytów i pożyczek – 554.200,00 zł  
wykonano – spłaty rat 277.100,00 zł**

**Z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów stan zadłużenia na dzień 30.06.2020 roku wynosi 4.177.388,81 zł**

**Dochody i wydatki realizowane zgodnie ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu z 2020 roku wynikające z odrębnych ustaw wynoszą:**

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

a)	<b>Dochody</b>	<b>plan</b>	<b>140.000,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>117.008,07 zł</b>
b)	<b>Wydatki</b>	<b>plan</b>	<b>140.000,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>41.374,78 zł</b>

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

a)	<b>Dochody</b>	<b>plan</b>	<b>15.000,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>8.255,84 zł</b>
b)	<b>Wydatki</b>	<b>plan</b>	<b>15.000,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>5.200,00 zł</b>

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

<b>Plan dochodów</b>	<b>7.141.421,41</b>	<b>-</b>	<b>wykonano</b>	<b>3.814.354,68</b>	<b>tj 53,41%</b>
<b>Plan wydatków</b>	<b>- 7.141.421,41</b>		<b>wykonano</b>	<b>3.781.340,19</b>	<b>tj.52,94%</b>

## Dochody budżetu

<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>plan 105.198,41</b>
	<b>wykonano 23.198,41 tj.22,06%</b>
01042 <i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>plan 82.000,00</i> <i>brak wykonania</i>
Dochody majątkowe	plan 82.000,00 brak wykonania
6630 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień wykonano (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	plan 82.000,00
01095 <i>Pozostała działalność</i>	<i>plan 23.198,41</i> <i>wykonano 23.198,41 tj. 100%</i>
Dochody bieżące	plan 23.198,41 wykonano 23.198,41 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 23.198,41 wykonano 23.198,41 tj. 100%
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>plan 2.170.964,00</b>
	<b>wykonano 30.000,00 tj.1,39%</b>
60014 <i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>plan 60.000,00</i> <i>wykonano 30.000,00 tj.50%</i>
Dochody bieżące	plan 60.000,00 wykonano 30.000,00 tj.50%
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego (utrzymanie dróg powiatowych)	plan 60.000,00 wykonanie 30.000,00 tj.50%
Dochody majątkowe	plan 2.110.964,00 brak wykonania
6350 Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	plan 2.110.964,00 brak wykonania

<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>plan</b>	<b>2.167.800,92</b>
		<b>wykonano</b>	<b>657.553,99 tj.30,34%</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	2.167.800,92
		wykonano	657.553,99 tj.30,34%
	Dochody bieżące	plan	937.929,00
		wykonano	345.233,59 tj.36,81%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	plan	8.812,00
		wykonano	9.600,08 tj.108,95%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości -zaległości na dzień 30.06.2020r.- 225.448,29 zł	plan	10.000,00
		wykonano	11.064,60 tj.110,65.%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze- zaległości na dzień 30.06.2020r. – 164.655,31zł	plan	900.000,00
		wykonano	309.692,96 tj.34,41%
0830	Wpływy z usług	wykonano	9.473,00
0920	Pozostałe odsetki	plan	17.000,00
		wykonano	2.698,32 tj.15,88%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	plan	2.117,00
		wykonano	2.704,63 tj.127,76%
	Dochody majątkowe	plan	1.229.871,92
		wykonano	312.320,40 tj.25,40%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	plan	6.000,00
		wykonano	18.417,80 tj.306,97%
0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomościami	plan	700.000,00
		wykonano	2.500,00 tj.0,36%
	<i>(Przygotowano do sprzedaży nieruchomości i lokale mieszkalne- realizacja w II półroczu)</i>		
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	wykonano	42,93
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	523.871,92
		wykonano	291.359,67 tj.55,62%

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>plan</b>	<b>82.877,00</b>
		<b>wykonano</b>	<b>40.394,63 tj.48,74%</b>
75011	Urzędy Wojewódzkie	plan	67.567,00
		wykonano	25.461,65 tj.37,69%
	Dochody bieżące	plan	67.567,00
		wykonano	25.461,65 tj.37,69%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan	67.567,00
		wykonano	25.457,00 tj.37,68%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		wykonano 4,65
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	500,00
		wykonano	223,71 tj. 44,75%
	Dochody bieżące	plan	500,00
		wykonano	223,71 tj.44,75%
0970	wpływy z różnych dochodów	plan	500,00
		wykonano	223,71 tj.44,75%
	<i>(prowizja od terminowych przelewów podatku dochodowego od osób fizycznych, prowizja od wypłacanych zasiłków chorobowych)</i>		
75045	Kwalifikacja wojskowa	plan	100,00
		brak wykonania	
	Dochody bieżące	plan	100,00
		brak wykonania	
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	plan	100,00
		brak wykonania	
75056	Spis powszechny i inne	plan	14.710,00
		wykonano	14.709,27 tj.99,99%
	Dochody bieżące	plan	14.710,00
		wykonano	14.709,27 tj.99,99%
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	plan	14.710,00
		wykonano	14.709,27 tj. 99,99%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>plan</b>	<b>19.173,00</b>
		<b>wykonano</b>	<b>18.333,00 tj.95,62%</b>

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%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	plan	17.493,00
		wykonano	17.493,00 tj.100%
	Dochody bieżące	plan	17.493,00
		wykonano	17.493,00 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	17.493,00
		wykonano	17.493,00 tj.100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan	2.588,00
		wykonano	1.296,00 tj.50,08%
75414	Obrona cywilna	plan	2.588,00
		wykonano	1.296,00 tj.50,08%
	Dochody bieżące	plan	2.588,00
		wykonano	1.296,00 tj.50,08%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	plan	2.588,00
		wykonano	1.296,00 tj.50,08%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>plan</b>	<b>7.452.242,00</b>
		<b>wykonano</b>	<b>3.421.412,52 tj.45,92%</b>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	plan	6.000,00
		wykonano	1.052,24 tj.17,54%
	Dochody bieżące	plan	6.000,00
		wykonano	1.052,24 tj.17,54%
0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej na dzień 30.06.2020r. – 8.283,00 zł	plan	6.000,00
		wykonano	1.052,24 tj.17,54%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	plan	2.107.152,00
		wykonano	940.330,17 tj.44,62%

Dochody bieżące	plan	2.107.152,00	
	wykonano	940.330,17	tj.44,62%
0310 wpływy z podatku od nieruchomości	plan	2.000.000,00	
- zaległość na dzień 30.06.2020r. – 2.399.847,01zł	wykonano	889.342,02	tj.44,47%
0320 wpływy z podatku rolnego	plan	13.142,00	
	wykonano	8.860,00	tj.67,42%
0330 wpływy z podatku leśnego	plan	10,00	
	wykonano	10,00	tj.100%
0340 wpływy z podatku od środków transportowych	plan	76.000,00	
zaległość na dzień 30.czerwca 2020 – 65.920,00 zł	wykonano	37.638,00	tj.49,53%
0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	plan	13.000,00	
	wykonano	3.036,00	tj.23,36%
0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	wykonano	11,60	
opłaty komorniczej i kosztów upomnień			
0910 odsetki od nieterminowych wpłat	plan	5.000,00	
z tytułu podatków i opłat	wykonano	1.432,55	tj.28,66%
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	1.514.219,00	
	wykonano	659.237,43	tj.43,54%
Dochody bieżące	plan	1.514.219,00	
	wykonano	659.237,43	tj.43,54%
0310 wpływy z podatku od nieruchomości	plan	1.150.000,00	
zaległość na dzień 30.06.2020 r- 265.177,71 zł (wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze)	wykonano	503.155,44	tj.43,76%
0320 wpływy z podatku rolnego	plan	181.219,00	
zaległość na dzień 30.06.2020 -19.119,68 zł (wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze)	wykonano	99.782,04	tj.55,06%
0340 wpływy z podatku od środków transportowych	plan	25.000,00	
zaległości na dzień 30.06.2020-21.171,50 zł	wykonano	7.418,48	tj.29,68%
0360 wpływy z podatku od spadków i darowizn	plan	6.000,00	
	wykonano	1.341,00	tj.22,35%
0430 wpływy z opłaty targowej	plan	6.000,00	
	wykonano	3.492,00	tj.58,20%

0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	plan	130.000,00
	wykonanie	39.551,93 tj.30,43%
0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	plan	4.000,00
	wykonano	1.367,16 tj.34,18%
0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan	12.000,00
	wykonano	3.129,38 tj.26,08%
75618 <i>wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu na podstawie ustaw</i>	<i>plan</i>	<i>362.000,00</i>
	<i>wykonano</i>	<i>284.872,56 tj.78,70%</i>
Dochody bieżące	plan	362.000,00
	wykonano	284.872,56 tj.78,70%
0410 wpływy z opłaty skarbowej	plan	40.000,00
	wykonano	12.644,00 tj.31,61.%
0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	plan	62.000,00
	wykonano	45.371,40 tj.73,18%
0480 wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	plan	140.000,00
	wykonano	117.008,07 tj.83,58%
0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw ( <i>zajęcie pasa drogowego</i> )	plan	120.000,00
	wykonano	109.847,04 tj.91,54.%
0920 Pozostałe odsetki	wykonano	2,05
75621 <i>Udziały w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa</i>	<i>plan</i>	<i>3.462.871,00</i>
	<i>wykonano</i>	<i>1.535.920,12 tj.44,36%</i>
Dochody bieżące	plan	3.462.871,00
	wykonano	1.535.920,12 tj.44,36%
0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	plan	3.362.871,00
	wykonano	1.438.759,00 tj.42,79%
0020 podatek dochodowy od osób prawnych	plan	100,000,00
	wykonano	97.161,12 tj.97,16%
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>plan</b>	<b>6.089.730,00</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>3.474.869,61 tj.57,07%</b>
75801 <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>plan</i>	<i>3.702.480,00</i>
	<i>wykonano</i>	<i>2.278.448,00 tj.61,54%</i>
Dochody bieżące	plan	3.702.480,00
	wykonano	2.278.448,00 tj.61,54%



2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	plan	3.702.480,00
		wykonano	2.278.448,00 tj.61,54%
75807	<i>część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>plan</i>	<i>2.303.067,00</i>
		<i>wykonano</i>	<i>1.151.532,00 tj.50%</i>
	Dochody bieżące	plan	2.303.067,00
		wykonano	1.151.532,00 tj.50%
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	plan	2.303.067,00
		wykonano	1.151.532,00 tj.50%
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>plan</i>	<i>10.000,00</i>
		<i>wykonano</i>	<i>7.797,61 tj.77,98%</i>
	Dochody bieżące	plan	10.000,00
		wykonano	7.797,61 tj.77,98%
0920	pozostałe odsetki <i>(odsetki od środków na rachunku bankowym)</i>	plan	10.000,00
		wykonano	7.797,61 tj.77,98%
75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>plan</i>	<i>74.183,00</i>
		<i>wykonano</i>	<i>37.092,00 tj.50%</i>
	Dochody bieżące	plan	74.183,00
		wykonano	37.092,00 tj.50%
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	plan	74.183,00
		wykonano	37.092,00 tj.50%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>plan</b>	<b>851.559,03</b>
		<b>wykonanie</b>	<b>422.630,23 tj.49,63%</b>
80101	<i>Szkoły Podstawowe</i>	<i>plan</i>	<i>68.799,91</i>
		<i>wykonanie</i>	<i>61.185,34 tj.88,94%</i>
	Dochody bieżące	plan	68.799,91
		wykonanie	61.185,34 tj.88,94%
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	8.000,00
		wykonano	825,00 tj.10,32%
0690	Wpływy z różnych opłat <i>(wydawanie duplikatów legitymacji)</i>	wykonano	9,00
0920	Pozostałe odsetki <i>(odsetki bankowe)</i>	wykonano	15,43
0970	Wpływy z różnych dochodów <i>(prowizja od terminowych przelewów podatku dochodowego od osób fizycznych, prowizja od wypłacanych zasiłków chorobowych)</i>	plan	800,00
		wykonano	336,00 tj.42%

2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	plan 50.777,92 wykonano 50.777,92 tj.100%
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	plan 9.221,99 wykonano 9.221,99 tj.100% wykonano 9.221,99 tj 100%
80104	Przedszkola	plan 644.759,12 Wykonano 289.329,39 tj.44,88%
	Dochody bieżące	plan 644.759,12 wykonano 289.329,39 tj.44,88%
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	plan 48.060,00 wykonano 10.888,00 tj.27,18%
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	plan 100.000,00 wykonano 23.363,00 tj.23,37%
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 487,80
0830	wpływy z usług (wplata za dzieci z innych gmin)	plan 148.169,92 wykonano 62.647,92 tj.42,29%
0920	Pozostałe odsetki (odsetki bankowe)	wykonano 13,09
0970	Wpływy z innych dochodów (prowizja od terminowych przelewów podatku dochodowego od osób fizycznych, prowizja od wypłacanych zasiłków chorobowych)	wykonano 77,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan 235.271,00 wykonano 117.636,00 tj.50%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie/umów/między jednostkami samorządu terytorialnego	plan 113.258,20 wykonano 74.216,58 tj.65,53%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	plan 93.000,00 wykonano 27.115,50 tj.29,16%

Dochody bieżące	plan	93.000,00
	wykonano	27.115,50 tj.29,16%
0830 wpływy z usług (żywność)	plan	93.000,00
	wykonano	27.115,50 tj.29,16%
80195 Pozostała działalność	plan	45.000,00
	wykonano	45.000,00 tj.100%
Dochody bieżące	plan	45.000,00
	wykonano	45.000,00 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 jst	plan	45.000,00
	wykonano	45.000,00 tj.100%
<b>852 Opieka Społeczna</b>	<b>plan</b>	<b>1.121.879,98</b>
	<b>wykonano</b>	<b>384.798,33 tj.34,30%</b>
85202 Domy pomocy społecznej	plan	20.000,00
	wykonano	5.520,00 tj.27,60%
Dochody bieżące	plan	20.000,00
	wykonano	5.520,00 tj.27,60%
0830 wpływy z usług (za pobyt w domach pomocy społecznej)	plan	20.000,00
	wykonano	5.520,00 tj.27,60%
85203 Ośrodki wsparcia	plan	363.819,00
	wykonano	185.107,54 tj.50,88%
Dochody bieżące	plan	363.819,00
	wykonano	185.107,54 tj.50,88%
0830 wpływy z usług	wykonano	43,54
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan	363.819,00
	wykonano	185.064,00 tj.50,87%
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	plan	1.200,00
	wykonano	800,00 tj.66,67%
Dochody bieżące	plan	1.200,00
	wykonano	800,00 tj.66,67%

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)ustawami	plan wykonano	1.200,00 800,00 tj.66,67%
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	plan wykonano	62.100,00 36.423,00 tj.58,66%
	Dochody bieżące	plan wykonano	62.100,00 36.423,00 tj.58,66%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin	plan wykonano	62.100,00 36.423,00 tj.58,66%
85215	Dodatki mieszkaniowe	plan wykonano	5.070,00 5.070,00 tj.100%
	Dochody bieżące	plan Wykonano	5.070,00 5.070,00 tj.100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej zleconych gminom (związki gmin) ustawami (dodatek energetyczny)	plan wykonano	5.070,00 5.070,00 tj.100%
85216	Zasilki stale	plan wykonano	16.650,00 8.880,00 tj.53,34%
	Dochody bieżące	plan wykonano	16.650,00 8.880,00 tj.53,34%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan wykonano	16.650,00 8.880,00 tj.53,34%
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	plan wykonanie	46.044,00 22.553,25 tj.48,99%
	Dochody bieżące	plan wykonano	46.044,00 22.553,25 tj.48,99%
0920	Pozostałe odsetki (odsetki bankowe)	wykonano	43,25
0970	Wpływy z innych dochodów (prowizja od terminowych przelewów podatku dochodowego od osób fizycznych, prowizja od wypłacanych zasiłków chorobowych)	wykonano	54,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)ustawami	plan wykonano	7.126,00 3.654,00 tj.51,28%

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan	38.918,00
		wykonano	18.802,00 tj.48,32%
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>plan</i>	<i>419.735,48</i>
		<i>wykonanie</i>	<i>21.300,09 tj.5,08%</i>
	Dochody bieżące	plan	419.735,48
		wykonanie	21.300,09 tj.5,08%
0830	wpływy z usług	plan	5.000,00
		wykonanie	1.549,80 tj.31%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)ustawami	plan	56.570,00
		wykonanie	13.654,00 tj.24,14%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wykonano	69,29
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan	11.004,00
		wykonano	6.027,00 tj.54,77%
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	310.618,19
		brak wykonania	brak wykonania
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	plan	36.543,29
		brak wykonania	brak wykonania
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>plan</i>	<i>102.010,00</i>
		<i>wykonanie</i>	<i>33.250,00 tj.32,60%</i>
	Dochody bieżące	plan	102.010,00
		wykonanie	33.250,00 tj.32,60%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin)	plan	102.010,00
		wykonanie	33.250,00 tj.32,60%
85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>plan</i>	<i>85.251,50</i>
		<i>wykonano</i>	<i>65.894,45 tj.77,30%</i>
	Dochody bieżące	plan	85.251,50
		wykonano	65.894,45 tj.77,30%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych	plan	60.476,06

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.	wykonano 60.476,06 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 j.s.t.	plan 4.775,44 wykonano 4.775,44 tj.100%
0970 Wpływy z różnych dochodów	plan 20.000,00 wykonano 642,95 tj.3,22%
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>plan 30.209,00</b> <b>wykonanie 30.209,00 tj.100%</b>
85415 Pomoc materialna dla uczniów	plan 30.209,00 wykonanie 30.209,00 tj.100%
Dochody bieżące	plan 30.209,00 wykonanie 30.209,00 tj.100%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan 30.209,00 wykonano 30.209,00 tj.100%
<b>855 Rodzina</b>	<b>plan 6.605.000,00</b> <b>wykonano 3.539.569,85 tj.53,59%</b>
85501 Świadczenia wychowawcze	plan 4.127.000,00 wykonano 2.312.596,57 tj.56,04%
Dochody bieżące	plan 4.127.000,00 wykonano 2.312.596,57 tj.56,04%
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	plan 4.116.000,00 wykonano 2.310.000,00 tj. 56,12%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	plan 1.000,00 wykonano 39,07 tj. 3,91%
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 2.557,50 tj.25,58%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan 2.306.700,00 wykonano 1.214.054,28 tj.52,63%

Dochody bieżące	plan	2.306.700,00	
	wykonano	1.214.054,28	tj.52,63%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	plan	2.500,00	
	wykonano	629,19	tj.25,17%
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	5.805,76	tj.58,06%

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	plan	2.294.200,00	
	wykonano	1.201.000,00	tj.52,35%

2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wykonano	6.619,33	
---	----------	----------	--

85503 Karta Dużej Rodziny	plan	400,00	
	brak wykonania		

Dochody bieżące	plan	400,00	
	brak wykonania		

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom( związkom gmin)	plan	400,00	
	brak wykonania		

85504 Wspieranie rodziny	plan	157.200,00	
	brak wykonania		

Dochody bieżące	plan	157.200,00	
	brak wykonania		

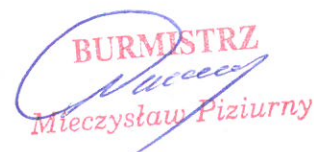
2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	plan	157.200,00	
	brak wykonania		

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	13.700,00	
	wykonano	12.919,00	tj.94,30%

Dochody bieżące	plan	13.700,00	
	wykonano	12.919,00	tj.94,30%

2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	plan	13.700,00	
	wykonano	12.919,00	tj.94,30%

<b>900</b>	<b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>	<b>plan 2.037.253,00</b>
		<b>wykonano 846.628,52 tj.41,56%</b>
<i>90002</i>	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>plan 2.022.253,00</i>
		<i>wykonano 838.372,68 tj.41,46%</i>
	Dochody bieżące	plan 2.022.253,00
		wykonano 838.372,68 tj.41,46%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za odpady komunalne ) - zaległości na dzień 30.06.2020– 66.171,42zł - należności na dzień 30.06.2020-911.348,46zł	plan 2.018.753,00
		wykonano 836.938,68 tj.41,46%
0640	wpływy z kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	plan 1.500,00
		wykonano 1.015,00 tj.67,66%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan 2.000,00
		wykonano 419,00 tj.20,95%
<i>90019</i>	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków zapłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>plan 15.000,00</i>
		<i>wykonano 8.255,84 tj.55,03%</i>
	Dochody bieżące	plan 15.000,00
		wykonano 8.255,84 tj.55,03%
0400	wpływy z opłaty produktowej	wykonano 43,39
0690	wpływy z różnych opłat	plan 15.000,00
		wykonano 8.212,45 tj.54,74%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>plan 63.004,00</b>
		<b>brak wykonania</b>
<i>92695</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>plan 63.004,00</i>
		<i>brak wykonania</i>
	Dochody majątkowe	plan 63.004,00
		brak wykonania
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich brak wykonania realizowanych przez j.s.t. /refundacja wydatków/	plan 63.004,00
		brak wykonania
	<b>Plan dochodów 28.799.478.34</b>	
	<b>Wykonanie 12.890.894,09 tj. 44,76 %</b>	


  
**BURMISTRZ**  
*Mieczysław Piziurny*



## WYDATKI BUDŻETU

<b>010 Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>plan 138.086,41</b> <b>wykonano 29.680,65 tj. 21,49%</b>
01030 Izby Rolnicze	plan 3.888,00 wykonano 1.851,24 tj.47,61%.
Wydatki bieżące	plan 3.888,00 wykonano 1.851,24 tj.47,61%.
1) dotacja na zadania zlecone	plan 3.888,00 wykonano 1.851,24 tj.47,61%.
2850 wpłaty gmin na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	plan 3.888,00 wykonano 1.851,24 tj.47,61%.
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	plan 102.000,00 brak wykonania
Wydatki majątkowe	plan 102.000,00 brak wykonania
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja drogi polnej do gruntów rolnych)	plan 102.000,00 brak wykonania
01095 Pozostała działalność	plan 32.198,41 wykonano 27.829,41 tj.86,43%
Wydatki bieżące	plan 32.198,41 wykonano 27.829,41 tj.86,43%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 32.198,41 wykonano 27.829,41 tj.86,43%
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan 32.198,41 wykonano 27.829,41 tj.86,43%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych)	plan 1.497,03 wykonano 454,03 tj.30,33%
4270 zakup usług remontowych	plan 8.000,00 wykonano 4.674,00 tj.58,42%
4430 różne opłaty i składki (zwrot akcyzy za zakup paliwa dla rolników)	plan 22.701,38 wykonano 22.701,38 tj. 100.%
<b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie     w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>plan 194.500,00</b> <b>wykonano 107.923,86 tj. 55,49%</b>

40001 Dostarczanie ciepła	plan	194.500,00	
	wykonano	107.923,86	tj. 55,49%
Wydatki bieżące	plan	194.500,00	
	wykonano	107.923,86	tj. 55,49%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	194.500,00	
	wykonano	107.923,86	tj. 55,49%
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan	194.500,00	
	wykonano	107.923,86	tj. 55,49%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan	1.500,00	
			brak wykonania
4260 zakup energii (energia, gaz)	plan	181.000,00	
	wykonano	101.263,01	tj.55,95%
4270 zakup usług remontowych (Naprawa naczynia przeponowego, naprawa kotła gazowego)	plan	4.000,00	
	wykonano	3.585,15	tj.89,63%
4300 zakup usług pozostałych (usługi dozoru kotłowni)	plan	8.000,00	
	wykonano	3.075,70	tj.38,45%
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>plan</b>	<b>5.505.964,00</b>	
	<b>wykonano</b>	<b>595.231,67</b>	<b>tj.10,81%</b>
60014 Drogi publiczne powiatowe	plan	85.000,00	
	wykonano	21.090,64	tj.24,81%
Wydatki bieżące	plan	60.000,00	
	wykonano	21.090,64	tj.35,15%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	60.000,00	
	wykonano	21.090,64	tj.35,15%
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan	60.000,00	
	wykonano	21.090,64	tj.35,15%
4300 Zakup usług pozostałych	plan	60.000,00	
	wykonano	21.090,64	tj.35,15%
<i>(Utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Jarosławiu)</i>			
Wydatki majątkowe	plan	25.000,00	
			brak wykonania
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (opracowanie dokumentacji „ przebudowa drogi powiatowej Nr 1818R ul. Sanowa w Radymnie ”)	plan	25.000,00	
			brak wykonania

60016 Drogi publiczne gminne	plan	5.391.464,00
	wykonano	566.857,71 tj.10,51%
Wydatki bieżące	plan	344.536,00
	wykonano	322.252,85 tj.93,53%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	344.536,00
	wykonano	322.252,85 tj.93,53%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	4.500,00
	brak wykonania	
4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan	4.500,00
	brak wykonania	
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan	276.000,00
	wykonano	74.358,75 tj.26,94%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (kruszywo)	plan	9.000,00
	wykonano	2.144,75 tj.23,83%
4270 zakup usług remontowych	plan	117.000,00
	brak wykonania	
4300 zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg, opracowanie organizacji ruchu)	plan	150.000,00
	wykonano	72.214,00 tj.48,14%
Wydatki majątkowe	plan	1.843.004,78
	wykonano	82.869,63 tj.4,50%
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	5.110.964,00
	wykonanie	492.498,96 tj.53,67%
<i>(Kontynuacja prac związanych z realizacją zadań: Przebudowa ulic Akacjowej, Jana Pawła II, Jagodowej. Przebudowa ulic Zimowej, Jana Pawła II, Pogodnej. Przebudowa ulicy Wietrznej. Przebudowa sieci wodociągowej. Realizowana przez Sikora Sylwia Matbud z siedz. ul. Grunwaldzka 40, 36-040 Boguchwała Do końca czerwca wykonano sieć wodociągową oraz kanalizację deszczową we wszystkich ulicach. Wykonano nawierzchnie ulic Jagodowa, Wietrzna, Zimowa i Akacjowa oraz wykonano korytowanie ulic Jana Pawła i Pogodna.)</i>		
60017 Drogi wewnętrzne	plan	24.000,00
	wykonano	2.055,82 tj.8,56%
Wydatki bieżące	plan	24.000,00
	wykonano	2.055,82 tj.8,56%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	24.000,00
	wykonano	2.055,82 tj.8,56%
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan	24.000,00
	wykonano	2.055,82 tj.8,56%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan	4.000,00

(zakup znaków drogowych)	wykonano	2.055,82 tj. 51,40%
4270 zakup usług remontowych	plan	20.000,00
	brak wykonania	
60095 Pozostała działalność	plan	5.500,00
	wykonano	5.227,50 tj.95,05%
Wydatki bieżące	plan	5.500,00
	wykonano	5.227,50 tj.95,05%
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan	5.500,00
	wykonano	5.227,50 tj.95,05%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (Zakupiono wiatę przystankową)	plan	5.500,00
	wykonano	5.227,50 tj.95,05%
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>plan</b>	<b>1.251.937,21</b>
	<b>wykonano</b>	<b>307.924,49 tj. 24,59%</b>
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	1.251.937,21
	wykonano	307.924,49 tj.24,59%
Wydatki bieżące	plan	379.355,00
	wykonano	146.678,21 tj.38,66%
1)Wydatki jednostek budżetowych	plan	379.355,00
	wykonano	146.678,21 tj.38,66%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	10.000,00
	wykonano	4.500,00 tj.45 %
4170 wynagrodzenia bezosobowe (dozór kotłowni)	plan	10.000,00
	wykonano	4.500,00 tj.45 %
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan	369.355,00
	wykonano	142.178,21 tj.38,49%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (Materiały remontowe do lokali mieszkalnych i użytkowych)	plan	20.000,00
	wykonano	1.980,11 tj. 9,90%
4260 Zakup energii (energia, gaz)	plan	40.000,00
	wykonano	21.259,84 tj.53,15%
4270 zakup usług remontowych ( remont rur spustowych, kanalizacji, wentylacji-słowackiego 10,remont instalacji elektrycznych Okrzei 2/1)	plan	70.000,00
	wykonano	6.155,36 tj.8,79%
4300 zakup usług pozostałych	plan	141.547,00
	wykonano	65.320,44 tj.46,15%

*(koszty zarządu do wspólnot mieszkaniowych, opłaty z wypisu rejestrów gruntów, usługi geodezyjne, koszty zarządu lokalami użytkowymi i mieszkalnymi – usługa świadczona przez ZGK)*

4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan 5.000,00 brak wykonania
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan 6.000,00 brak wykonania
4430	różne opłaty i składki <i>(wieczyste użytkowanie gruntów – Starostwo Powiatowe ubezpieczenie budynków)</i>	plan 20.000,00 wykonano 16.745,10 tj.83,73%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>(opłata za odpady komunalne)</i>	plan 30.000,00 wykonano 13.508,00 tj.45,03%
4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych <i>(odszkodowanie za brak lokali socjalnych)</i>	plan 26.808,00 wykonano 10.848,36 tj. 40,47%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>(opłaty sądowe)</i>	plan 10.000,00 wykonano 6.361,00 tj. 63,61%
Wydatki majątkowe		plan 872.582,21 wykonano 161.246,28 tj.18,47 %

*(Zadanie inwestycyjne: Zakończono prace na zadaniu pn. „Modernizacja energetyczna budynku ochrony zdrowia w Radymnie” W ramach zadania wykonano: Docieplenie stropodachu na poddaszu, wymieniono część okien, wymieniono drzwi zewnętrzne, wykonano izolację pionową murów piwnic, wykonano izolację poziomą, cokół, remont pomieszczeń kotłowni, docieplenie elewacji, wykonano kotłownię wraz z instalacją gazową i wodno-kanalizacyjną, wykonano instalację fotowoltaniczną Wykonano nowe pokrycie wraz z remontem istniejącej konstrukcji, schody zewnętrzne, zadaszenia nad wejściami, balustrady, podjazd dla niepełnosprawnych, przebudowa placów i chodników, badanie izolacyjności Wartość rzeczywiście wykonanych robót opiewa na kwotę brutto 1 867 848,41 zł (słownie: jeden milion osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych 41/100) )*

6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 335.982,60 wykonano 103.470,35 tj.30,79%
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 483.151,61 wykonano 57.775,93 tj.11,95%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 53.448,00 brak wykonania
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>plan 161.000,00</b> <b>wykonano 71.299,96 tj.44,28%</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	plan 13.000,00 wykonano 1.300,00 tj.10%

Wydatki bieżące	plan	13.000,00
	wykonano	1.300,00 tj.10%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	13.000,00
	wykonano	1.300,00 tj.10%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	9.000,00
	wykonano	1.300,00 tj.14,44%
4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan	9.000,00
	wykonano	1.300,00 tj.14,44%
<i>(Umowa z projektantami na opracowanie planu przestrzennego)</i>		
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	4.000,00
	brak wykonania	
4300 Zakup usług pozostałych	plan	4.000,00
	brak wykonania	
71035 Cmentarze	plan	148.000,00
	wykonano	69.999,96 tj.47,29%
Wydatki bieżące	plan	148.000,00
	wykonano	69.999,96 tj.47,29%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	148.000,00
	wykonano	69.999,96 tj.47,29%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	148.000,00
	wykonano	69.999,96 tj.47,29%
4270 Zakup usług remontowych	plan	8.000,00
	brak wykonania	
4300 Zakup usług pozostałych <i>(utrzymanie cmentarza świadczone przez ZGK)</i>	plan	140.000,00
	wykonano	69.999,96 tj.50,00%
<b>720 Informatyka</b>	<b>plan</b>	<b>2.215,00</b>
	<b>brak wykonania</b>	
72095 Pozostała działalność	plan	2.215,00
	brak wykonania	
wydatki bieżące	plan	2.215,00
	brak wykonania	

1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan	2.215,00
		brak wykonania	
4300	Zakup usług pozostałych	plan	615,00
		brak wykonania	
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	plan	1.600,00
		brak wykonania	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>plan</b>	<b>2.759.033,00</b>
		<b>wykonano</b>	<b>1.296.006,29 tj.46,97%</b>
75011	Urzędy Wojewódzkie	<i>plan</i>	<i>152.247,00</i>
		<i>wykonano</i>	<i>69.060,12 tj.45,36%</i>
	wydatki bieżące	plan	152.247,00
		wykonano	69.060,12 tj.45,36%
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan	152.247,00
		wykonano	69.060,12 tj.45,36%
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	137.052,00
		wykonano	63.321,53 tj.46,20%
4010	wynagrodzenia osobowe	plan	107.432,00
		wykonano	45.797,98 tj.42,63%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	plan	7.740,00
		wykonano	7.537,04 tj. 97,38%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan	19.380,00
		wykonano	9.488,99 tj.48,96%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	1.300,00
		wykonano	497,52 tj. 38,27%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan	1.200,00
		brak wykonania	
b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	15.195,00
		wykonano	5.738,59 tj. 37,76%
4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, koperty, środki czystości, )	plan	4.432,00
		wykonano	1.025,12 tj.23,13%
4280	zakup usług zdrowotnych	plan	50,00
		brak wykonania	
4300	zakup usług pozostałych	plan	5.000,00
		wykonano	1.087,90 tj.21,76%
	(opłaty pocztowe, asysta techniczna, abonament radiowy, wykonanie teczek)		

4410	podróże służbowe i krajowe	plan	600,00
		wykonano	156,05 tj.26,01%
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	3.113,00
		wykonano	3.100,52 tj.99.60%
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan	2.000,00
		wykonano	369,00 tj.18,45%
75022	<i>Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>plan</i>	<i>158.000,00</i>
		<i>wykonano</i>	<i>74.866,79 tj.47,38%</i>
	Wydatki bieżące	plan	158.000,00
		wykonano	74.866,79 tj.47,38%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	9.000,00
		wykonano	2.814,69 tj.31,27%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	9.000,00
		wykonano	2.814,69 tj.31,27%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan	3.000,00
		wykonano	654,69 tj.21,82%
4300	zakup usług pozostałych ( <i>szkolenie radnych</i> )	plan	5.000,00
		wykonano	2.160,00 tj.43,20%
4420	podróże służbowe zagraniczne	plan	1.000,00
		brak wykonania	
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	149.000,00
		wykonano	72.052,10 tj.48,36%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych ( <i>ryczałty radnych Rady Miasta</i> )	plan	149.000,00
		wykonano	72.052,10 tj.48,36%
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>plan</i>	<i>2.193.959,00</i>
		<i>wykonano</i>	<i>1.032.237,87 tj.47,05%</i>
	Wydatki bieżące	plan	2.193.959,00
		wykonano	1.032.237,87 tj.47,05%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	2.189.959,00
		wykonano	1.031.814,38 tj.47,11%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	1.786.100,00
		wykonano	843.947,05 tj.47,25 %
4010	wynagrodzenia osobowe ( <i>nagrody jubileuszowe</i> )	plan	1.390.000,00
		wykonano	620.604,03 tj.44,65%



4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	109.100,00
		wykonano	108.795,67 tj. 99,72%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan	248.000,00
		wykonano	96.246,54 tj.38,81%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	29.000,00
		wykonano	11.411,81 tj.39,35%
4170	wynagrodzenia bezosobowe (obsługa kotłowni, wykonanie projektów insygniów i herbu)	plan	10.000,00
		wykonano	6.889,00 tj.68,89%
b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	403.859,00
		wykonanie	187.867,33 tj.46,51%
4140	wpłaty na PFRON	plan	10.000,00
		wykonano	3.087,00 tj.30,87%
4210	zakup materiałów i wyposażenie <i>(paliwo do samochodu, materiały biurowe, środki czystości, druki, tonery, materiały do drobnych remontów, akcesoria komputerowe, części do samochodu, papier ksero, tablice ogłoszeniowe,)</i>	plan	61.000,00
		wykonano	34.118,61 tj.55,93%
4260	zakup energii <i>(energia, woda)</i>	plan	40.000,00
		wykonano	18.788,53 tj.46,97%
4270	zakup usług remontowych <i>(bieżące konserwacje alarmu, monitoringu, kserokopiarki, samochodu)</i>	plan	20.000,00
		wykonano	2.393,16 tj.11,97%
4280	zakup usług zdrowotnych <i>(badania pracowników)</i>	plan	3.500,00
		wykonano	221,00 tj. 6,31%
4300	zakup usług pozostałych <i>(usługi pocztowe, licencje na program LEX, usługi komunalne, abonament radiowy, prowizje od opłaty targowej, utrzymanie aplikacji BIP, usługi informatyczne, wykonanie pieczętek)</i>	plan	153.159,00
		wykonano	61.044,62 tj.39,86%
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych <i>(rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu)</i>	plan	11.000,00
		wykonano	4.272,56 tj.38,84%
4410	podróże służbowe krajowe	plan	9.000,00
		wykonano	1.035,08 tj.11,50%
4420	podróże służbowe zagraniczne	plan	2.349,00
		brak wykonania	
4430	różne opłaty i składki <i>(ubezpieczenie mienia, Składki członkowskie Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych oraz składka LGD, Składka członkowska Związku Miast Polskich, Składka członkowska Podkarpackie Stowarzyszenie</i>	plan	30.000,00
		wykonano	15.354,51 tj.51,18%

*Samorządów terytorialnych )*

4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 37.351,00 wykonano 37.206,24 tj.99,61%
4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan 11.160,00 wykonano 5.580,00 tj.50%
4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty komornicze, sądowe)	plan 3.500,00 wykonano 599,29 tj. 17,12%
4700 szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	plan 11.840,00 wykonano 4.166,73 tj.35,19%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 4.000,00 wykonano 423,49 tj.10,59%
3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	plan 4.000,00 wykonano 423,49 tj.10,59%
75045 Kwalifikacja wojskowa	plan 100,00 brak wykonania
Wydatki bieżące	plan 100,00 brak wykonania
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 100,00 brak wykonania
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 100,00 brak wykonania
4300 zakup usług pozostałych	plan 100,00 brak wykonania
75056 Spis powszechny i inne	plan 14.710,00 wykonano 14.709,27 tj.100%
Wydatki bieżące	plan 14.710,00 wykonano 14.709,27 tj.100%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 1.710,00 wykonano 1.709,27 tj.99,95%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 1.470,00 wykonano 1.469,27 tj.99,95 %
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan 210,50 wykonano 210,16 tj.99,84%
4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	plan 30,50

Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	wykonano	30,11 tj.98,72%
4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan	1.229,00
	wykonano	1.229,00 tj.100%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	240,00
	wykonano	240,00 tj.100%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan	240,00
	wykonano	240,00 tj.100%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	13.000,00
	wykonano	13.000,00 tj.100%
3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	plan	13.000,00
	wykonano	13.000,00 tj.100%
<i>75075 Promocje jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>plan</i>	<i>37.785,00</i>
	<i>wykonano</i>	<i>6.110,31 tj.16,17%</i>
Wydatki bieżące	plan	37.785,00
	wykonano	6.110,31 tj.16,17%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	37.785,00
	wykonano	6.110,31 tj.16,17%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	37.785,00
	wykonano	6.110,31 tj.16,17%
4210 zakup materiałów i wyposażenia ( <i>materiały promocyjne-30 lat samorządu</i> )	plan	10.000,00
	wykonano	1.745,31 tj.17,45%
4300 zakup usług pozostałych ( <i>materiały promocyjne</i> )	plan	27.785,00
	wykonano	4.365,00 tj.15,71%
<i>75085 Wspólna obsługa finansowa jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>plan</i>	<i>202.232,00</i>
	<i>wykonano</i>	<i>99.021,93 tj.48,96%</i>
Wydatki bieżące	plan	202.232,00
	wykonano	99.021,93 tj.48,96%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	202.032,00
	wykonano	99.021,93 tj.49,01%
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	185.968,00
	wykonano	89.270,79 tj.48%
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	144.308,00
	wykonano	65.132,12 tj.45,13%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	11.100,00
	wykonano	10.985,90 tj.98,97%

4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	26.660,00	
	wykonano	11.504,48	tj.43,15%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	3.900,00	
	wykonano	1.648,29	tj.42,26%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	16.064,00	
	wykonano	9.751,14	tj.60,70%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe ,środki czystości, tonery)	plan	4.145,00	
	wykonano	2.086,74	tj.50,34%
4280 zakup usług zdrowotnych	plan	50,00	
	brak wykonania		
4300 zakup usług pozostałych ( licencja program Vulcan, podpis elektroniczny)	plan	4.000,00	
	wykonano	2.794,40	tj. 69,86%
4410 podróże służbowe krajowe	plan	200,00	
	brak wykonania		
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	4.669,00	
	wykonanie	4.650,78	tj.99,61%
4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan	3.000,00	
	wykonano	219,22	tj.7,31%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	200,00	
	brak wykonania		
3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	plan	200,00	
	brak wykonania		
<b>751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>plan</b>	<b>19.173,00</b>	
	<b>wykonano</b>	<b>13.947,36</b>	<b>tj.72,74%</b>
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	1.680,00	
	wykonano	560,00	tj.33,33%
Wydatki bieżące	plan	1.680,00	
	wykonano	560,00	tj.33,33%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	1.680,00	
	wykonano	560,00	tj.33,33%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	1.680,00	
	wykonano	560,00	tj.33,33%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych)	plan	1.000,00	
	wykonano	560,00	tj.56%

4300 zakup usług pozostałych	plan	680,00	
	brak wykonania		
<i>75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>plan</i>	<i>17.493,00</i>	
	<i>wykonano</i>	<i>13.387,36 tj.76,53%</i>	
Wydatki bieżące	plan	17.493,00	
	wykonano	13.387,36 tj.76,53%	
1) wydatki jednostek budżetowych	plan	8.143,00	
	wykonano	5.787,36 tj.71,07%	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	4.110,00	
	wykonano	4.109,64 tj. 99,99%	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	461,00	
	wykonano	460,86 tj.99,97%	
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	54,00	
	wykonano	53,78 tj.99,59%	
4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan	3.595,00	
	wykonano	3.595,00 tj.100%	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	4.033,00	
	wykonano	1.677,72 tj.41,60%	
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych do przeprowadzenia wyborów)	plan	4.033,00	
	wykonano	1.677,72 tj.41,60%	
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	9.350,00	
	wykonano	7.600,00 tj.81,28%	
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	9.350,00	
	wykonano	7.600,00 tj.81,28%	
<b>754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>plan</b>	<b>144.140,00</b>	
	<b>wykonano</b>	<b>34.011,76 tj.23,59%</b>	
<i>75412 Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>plan</i>	<i>80.052,00</i>	
	<i>wykonano</i>	<i>19.916,68 tj.24,88%</i>	
wydatki bieżące	plan	72.500,00	
	wykonano	19.916,68 tj.27,47%	
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	52.500,00	
	wykonano	16.068,43 tj.30,60%	

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 52.500,00 wykonano 16.068,43 tj.30,60%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, środki czystości, rękawice, gogle, maski kombinezon, prenumerata „Strażaka”, płyn do dezynfekcji )	plan 12.000,00 wykonano 6.525,92 tj.54,38%
4260 zakup energii (energia, gaz)	plan 8.500,00 wykonano 6.286,05 tj.73,95%
4270 zakup usług remontowych	plan 500,00 brak wykonania
4280 zakup usług zdrowotnych (badania zdrowotne strażaków)	plan 600,00 wykonano 600,00 tj.100%
4300 zakup usług pozostałych (ZGK-abonament, opłaty pocztowe)	plan 20.000,00 wykonano 295,16 tj. 1,48%
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 1.600,00 wykonano 528,30 tj.33,02%
4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów, strażaków)	plan 7.100,00 wykonano 900,00 tj.12,68%
4480 podatek od nieruchomości	plan 1.400,00 wykonano 693,00 tj.49,50%
4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za odpady komunalne )	plan 800,00 wykonano 240,00 tj. 30,00%
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 20.000,00 wykonano 3.848,25 tj.19,24%
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wynagrodzenie za udział przy pożarach)	plan 20.000,00 wykonano 3.848,25 tj.19,24%
Wydatki inwestycyjne	plan 7.552,00 brak wykonania
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ( zakup poduszek wysokociśnieniowych z osprzętem-realizacja w II półroczu)	plan 7.552,00 brak wykonania
75414 Obrona cywilna (realizacja w II półroczu)	plan 5.048,00 brak wykonania
Wydatki bieżące	plan 5.048,00 brak wykonania
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 5.048,00

		brak wykonania
4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan 1.460,00 brak wykonania
4300	zakup usług pozostałych	plan 3.588,00 brak wykonania
75415	<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	<i>plan 32.540,00</i> <i>brak wykonania</i>
	Wydatki bieżące	plan 32.540,00 brak wykonania
	1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 32.540,00 brak wykonania
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 32.040,00 brak wykonania
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan 1.410,00 brak wykonania
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan 210,00 brak wykonania
4170	wynagrodzenia bezosobowe ( <i>umowy zlecenia-ratownicy</i> )	plan 30.420,00 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	<i>Zarządzenie kryzysowe</i>	<i>plan 26.500,00</i> <i>wykonano 14.095,08 tj. 53,19%</i>
	Wydatki bieżące	plan 26.500,00 wykonano 14.095,08 tj. 53,19%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 26.500,00 wykonano 14.095,08 tj. 53,19%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 26.500,00 wykonano 14.095,08 tj. 53,19%
4210	zakup materiałów i wyposażenia ( <i>dozowniki do płynu, płyn do dezynfekcji, materiały do remontu pomieszczenia do izolacji, opryskiwacz, karczer, kombinezon</i> )	plan 20.500,00 wykonano 11.186,66 tj. 54,57%

4270	zakup usług remontowych (remont pomieszczenia do izolacji)	plan 5.000,00 wykonano 2.834,00 tj. 56,68%
4300	zakup usług pozostałych (opłata pocztowa, usługa transportowa)	plan 1.000,00 wykonano 74,42 tj. 7,44%
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>plan 125.000,00</b> <b>wykonano 46.502,86 tj. 37,20%</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	plan 125.000,00 wykonano 46.502,86 tj. 37,20%
Wydatki bieżące		plan 125.000,00 wykonano 46.502,86 tj. 37,20%
1) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego		plan 125.000,00 wykonano 46.502,86 tj. 37,20%
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 125.000,00 wykonano 46.502,86 tj. 37,20%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>plan 73.500,00</b> <b>brak wykonania</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	plan 73.500,00 brak wykonania
Wydatki bieżące		plan 73.500,00 brak wykonania
1) Wydatki jednostek budżetowych		plan 73.500,00 brak wykonania
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań brak wykonania		plan 73.500,00
- rezerwa ogólna		plan 26.000,00 brak wykonania
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego		plan 47.500,00 brak wykonania
4810	Rezerwy	plan 73.500,00 brak wykonania
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>plan 6.993.663,74</b> <b>wykonanie 3.434.796,08 tj.49,11%</b>
80101	Szkoły podstawowe	plan 3.727.783,91 wykonano 1.971.238,77 tj.52,87%



Wydatki bieżące:	plan	3.727.783,91	
	wykonano	1.971.238,77	tj.52,87%
1)Wydatki jednostek budżetowych	plan	3.713.533,91	
	wykonano	1.970.625,77	tj.53,06%
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	3.343.724,00	
	wykonano	1.725.066,20	tj. 51,59%
4010 wynagrodzenia osobowe	plan	2.617.496,00	
	wykonano	1.252.435,08	tj.47,85%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	207.648,00	
	wykonano	207.647,52	tj. 99,99%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	459.139,00	
	wykonano	241.422,79	tj.52,58%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	58.441,00	
	wykonano	23.560,81	tj. 40,32%
4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan	1.000,00	
	brak wykonania		
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	369.809,91	
	wykonano	245.559,57	tj.66,40%
4190 nagrody konkursowe	plan	5.000,00	
	wykonano	2.304,00	tj.46,08%
4210 zakup materiałów i wyposażenia ( <i>środki czystości, materiały biurowe, papier, toner, druki, art. higien., gaśnice, art. hydrauliczne, mat. remontowo malarskie, paliwo do kosiarki</i> )	plan	20.000,00	
	wykonano	12.096,80	tj. 60,48%
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ( <i>książki</i> )	plan	5.000,00	
	wykonano	98,60	tj.1,97%
4247 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ( <i>laptopy-„Zdalna szkoła”</i> )	plan	50.777,92	
	wykonano	50.777,92	tj.100%
4249 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ( <i>laptopy-„Zdalna szkoła”</i> )	plan	9.221,99	
	wykonano	9.221,99	tj.100%
4260 zakup energii ( <i>gaz, energia</i> )	plan	80.000,00	
	wykonano	47.677,14	tj. 59,60%
4270 zakup usług remontowych ( <i>naprawa kserokopiarki, konserwacja systemu alarmowego oraz dźwigu</i> )	plan	10.000,00	
	wykonano	958,70	tj.9,59%
4280 zakup usług zdrowotnych	plan	3.500,00	
	brak wykonania		

4300 zakup usług pozostałych ( usługi komunalne, BHP, przegląd kotłowni, aktualizacje programów komputerowych, usługi RODO, opłaty pocztowe)	plan 35.000,00 wykonano 19.184,77 tj. 54,81%
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 6.000,00 wykonano 2.717,85 tj. 45,30%
4410 podróże służbowe krajowe	plan 1.000,00 wykonano 56,80 tj. 5,68%
4430 różne opłaty i składki	plan 1.500,00 wykonano 1.384,00 tj. 92,27%
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 127.310,00 wykonano 95.482,00 tj. 75%
4480 podatek od nieruchomości	plan 7.500,00 wykonano 101,00 tj. 1,35%
4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan 6.000,00 wykonano 3.485,00 tj. 58,08%
4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	plan 2.000,00 wykonano 13,00 tj. 0,65%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 14.250,00 wykonano 613,00 tj. 4,30%
3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ( świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP dla nauczycieli i obsługi,	plan 14.250,00 wykonano 613,00 tj. 4,30%
80104 Przedszkola	plan 2.111.681,80 wykonano 1.036.909,38 tj. 49,10%
Wydatki bieżące	plan 2.051.081,80 wykonano 976.372,47 tj. 47,60%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 1.342.141,00 wykonano 604.679,51 tj. 45,05%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 1.077.264,00 wykonano 508.208,99 tj. 47,18%
4010 wynagrodzenia osobowe	plan 840.683,00 wykonano 375.251,73 tj. 44,64%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 61.968,00 wykonano 61.218,17 tj. 98,79%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan 153.213,00

		wykonano	63.152,28 tj.41,22%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan wykonano	21.000,00 8.586,81 tj.40,89%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan brak wykonania	400,00
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		plan wykonano	264.877,00 96.470,52 tj.36,42%
4210	zakup materiałów i wyposażenia ( <i>środki czystości, art. higieniczne, chemiczne, toner mata, odkurzacze</i> )	plan wykonano	19.800,00 5.197,88 tj.26,25%
4220	zakup środków żywności ( <i>zakup żywności dla dzieci</i> )	plan wykonano	100.000,00 15.987,53 tj.15,99%
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ( <i>pomoce dydaktyczne</i> )	plan wykonano	8.000,00 1.172,19 tj. 14,65%
4260	zakup energii ( <i>gaz, energia</i> )	plan wykonano	60.000,00 32.777,74 tj.54,63%
4270	zakup usług remontowych ( <i>konserwacja dźwigu</i> )	plan wykonano	5.000,00 1.380,00 tj.27,60%
4280	zakup usług zdrowotnych	plan wykonano	1.500,00 126,00 tj.8,40%
4300	zakup usług pozostałych ( <i>usługi komunalne, kanalizacyjne, przegląd inst. gazowej Abonament RTV, usługi informatyczne</i> )	plan wykonano	6.000,00 2.784,80 tj.46,41%
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	plan wykonano	20.271,00 4.094,00tj.20,19%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan wykonano	1.000,00 365,68 tj.36,57%
4410	podróże służbowe krajowe	plan wykonano	200,00 57,20 tj. 28,60%
4430	różne opłaty i składki	plan wykonano	100,00 63,00 tj.63%
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan wykonano	38.106,00 28.579,50 tj.75%
4480	podatek od nieruchomości	plan brak wykonania	200,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek	plan	3.600,00

	samorządu terytorialnego	wykonano	2.785,00 tj.77,36%
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan wykonano	1.100,00 1.100,00 tj.100%
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan brak wykonania	1.616,00
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	plan brak wykonania	1.616,00
3)	dotacje na zadania bieżące	plan wykonano	707.324,80 371.692,96 tj.52,54%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostką samorządu terytorialnego (UG Jarosław, , UM Jarosław)	plan wykonano	22.000,00 4.622,56 tj.21,01%
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu do niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Parafialne w Radymnie)	plan wykonano	685.324,80 367.070,40 tj.53,56%
	wydatki majątkowe	plan wykonano	60.600,00 60.536,91 tj.99,89%
6050	– inwestycje i zakupy inwestycyjne (plac zabaw)	plan wykonano	60.600,00 60.536,91 tj.99,89%
80113	Dowóz uczniów do szkół	plan wykonano	89.108,00 36.707,04 tj.41,19%
	wydatki bieżące	plan wykonano	89.108,00 36.707,04 tj.41,19%
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan wykonano	44.000,00 11.599,04 tj.26,36%
a)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan wykonano	44.000,00 11.599,04 tj.26,36%
4300	zakup usług pozostałych (dowóz uczniów do szkół na terenie miasta oraz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych)	plan wykonano	44.000,00 11.599,04 tj.26,36%
2)	Dotacje na zadania bieżące	plan wykonano	45.108,00 25.108,00 tj. 55,66%
2830	dotacja do zadań realizowanych przez Stowarzyszenia (dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych)	plan wykonano	45.108,00 25.108,00 tj. 55,66%

80146 <i>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	plan 25.247,00 wykonano 4.496,49 tj. 17,80%
Wydatki bieżące	plan 25.247,00 wykonano 4.496,49 tj. 17,80%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 25.247,00 wykonano 4.496,49 tj. 17,80%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 25.247,00 wykonano 4.496,49 tj. 17,80%
4210 zakup materiałów i wyposażenia ( <i>publikacje specjalistyczne dla nauczycieli</i> )	plan 10.000,00 wykonano 270,00 tj. 2,70%
4300 zakup usług pozostałych ( <i>kursy, opłaty pocztowe, warsztaty, czesne</i> )	plan 13.247,00 wykonano 4.226,49 tj. 31,90%
4410 podróże służbowe krajowe	plan 2.000,00 brak wykonania
80148 <i>Stołówki szkolne</i>	plan 244.459,00 wykonano 102.233,72 tj. 41,82%
Wydatki bieżące	plan 244.459,00 wykonano 102.233,72 tj. 41,82%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan 243.579,00 wykonano 102.233,72 tj. 41,97%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 131.103,00 wykonano 71.617,93 tj. 54,63%
4010 wynagrodzenia osobowe	plan 101.808,00 wykonano 52.286,08 tj. 51,36%
4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	plan 7.912,00 wykonano 7.824,68 tj. 98,90%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan 18.715,00 wykonano 10.223,76 tj. 54,63%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan 2.668,00 wykonano 1.283,41 tj. 48,10%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 112.476,00 wykonano 30.615,79 tj. 27,22%
4210 zakup materiałów i wyposażenia ( <i>środki czystości</i> )	plan 2.000,00 wykonano 47,70 tj. 2,38%

4220	zakup środków żywności (zakup żywności dla uczniów)	plan	93.000,00	
		wykonano	21.161,19	tj.22,75%
4260	zakup energii	plan	13.000,00	
		wykonano	6.500,00	tj.50%
4280	zakup usług zdrowotnych	plan	300,00	
		brak wykonania		
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	3.876,00	
		wykonano	2.906,90	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	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.</i>	plan	119.952,00	
		wykonano	46.410,90	tj.38,69%
1)	dotacje na zadania bieżące	plan	119.952,00	
		wykonano	46.410,90	tj.38,69%
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu do niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Parafialne w Radymnie)	plan	119.952,00	
		wykonano	46.410,90	tj.38,69%
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.</i>	plan	575.770,00	
		wykonano	154.837,61	tj.26,89%
	Wydatki bieżące	plan	575.770,00	
		wykonano	154.837,61	tj.26,89%
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan	575.770,00	
		wykonano	154.837,61	tj.26,89%
a)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	plan	469.181,00	
		wykonano	148.317,92	tj.31,61%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	375.250,00	
		wykonano	107.443,18	tj.28,63%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	plan	17.000,00	

		wykonano	17.000,00 tj.100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan	67.320,00
		wykonano	21.182,53 tj.31,47%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	9.611,00
		wykonano	2.692,21 tj.28,01%
b)	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	106.589,00
		wykonano	6.519,69 tj. 6,12%
4210	zakup materiałów i wyposażenia ( <i>materiały biurowe</i> )	plan	25.000,00
		wykonano	253,84 tj.1,02%
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan	25.500,00
		brak wykonania	
4260	zakup energii	plan	10.000,00
		wykonano	3.700,00 tj.37 %
4270	zakup usług remontowych	plan	30.000,00
		brak wykonania	
4300	zakup usług pozostałych ( <i>usługi pocztowe</i> )	plan	10.960,00
		wykonano	294,25 tj.2,68%
4410	podróże służbowe krajowe	plan	600,00
		brak wykonania	
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	3.029,00
		wykonano	2.271,60 tj.75%
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan	1.500,00
		brak wykonania	
80195	<i>Pozostała działalność</i>	plan	99.662,03
		wykonano	81.962,17 tj.82,24%
	Wydatki bieżące	plan	99.662,03
		wykonano	81.962,17 tj.82,24%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	99.662,03
		wykonano	81.962,17 tj.82,24%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	99.662,03
		wykonano	81.962,17 tj.82,24%
4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ( <i>laptopy- „Zdalna Szkoła”</i> )	plan	45.000,00
		wykonano	41.881,50 tj.93,07%
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń	plan	54.662,03

socjalnych	wykonano 40.080,67 tj.73,32%
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>plan 140.000,00</b> <b>wykonano 41.374,78 tj.29,56%</b>
85153 Zwalczanie narkomanii	plan 30.000,00 wykonano 4.559,43 tj.15,19%
Wydatki bieżące	plan 30.000,00 wykonano 4.559,43 tj.15,19%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 30.000,00 wykonano 4.559,43 tj.15,19%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 30.000,00 wykonano 4.559,43 tj.15,19%
4190 nagrody konkursowe	plan 9.000,00 brak wykonania
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów)	plan 10.000,00 wykonano 4.504,42 tj.45,04%
4300 zakup usług pozostałych	plan 11.000,00 wykonano 55,01 tj.0,50%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki zgodne z harmonogramem działań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	plan 110.000,00 wykonano 36.815,35 tj.33,47%
Wydatki bieżące	plan 110.000,00 wykonano 36.815,35 tj.33,47%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 48.315,00 wykonano 7.130,35 tj.14,76%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 21.931,00 wykonano 6.330,35 tj.28,86%
4170 wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie komisji, umowy zlecenia-punkty konsultacyjne dla osób uzależnionych i ich rodzin)	plan 21.331,00 wykonano 6.193,50 tj. 29,03%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan 500,00 wykonano 119,70 tj.23,94%
4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan 100,00 wykonano 17,15 tj.17,15%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 28.384,00



	wykonano	800,00 tj.2,82%
4190 nagrody konkursowe	plan	5.000,00
	brak wykonania	
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan	5.000,00
	brak wykonania	
4300 zakup usług pozostałych (wynajem lokali dla psychologów )	plan	16.384,00
	wykonano	800,00 tj.4,88%
2) dotacje	plan	61.685,00
	wykonano	29.685,00 tj.48,12%
2310 Dotacje celowe dla Miasta Przemysła na realizację zadań wspólnych między j.s.t na działalność uświadamiającą o szkodliwości alkoholu ( <i>Dotacja do MOZU w Przemysłu</i> )	plan	5.685,00
	wykonano	5.685,00 tj.100%
2830 Dotacje celowe do zadań realizowanych przez stowarzyszenia <i>(przeciwdziałanie patologiom: 1. Stowarzyszenie profilaktyki i wspierania rozwoju osobowości dzieci i młodzieży „Wzrastanie” 2. Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Serca Jezusowego w Radymnie)</i>	plan	56.000,00
	wykonano	24.000,00 tj.42,86%
<b>852 Pomoc Społeczna</b>	<b>plan</b>	<b>1.934.963,76</b>
	<b>wykonano</b>	<b>906.505,78 tj.46,84%</b>
85202 Domy Pomocy Społecznej	plan	162.000,00
	wykonano	83.231,08 tj. 51,38%
Wydatki bieżące	plan	162.000,00
	wykonano	83.231,08 tj. 51,38%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan	162.000,00
	wykonano	83.231,08 tj. 51,38%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	162.000,00
	wykonano	83.231,08 tj. 51,38%
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek <i>(opłata w miesiącach I-II z 5 osób, III za 4 osoby, IV-VI za 5 osób - pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej)</i>	plan	162.000,00
	wykonano	83.231,08 tj. 51,38%
85203 Ośrodki wsparcia	plan	363.819,00
	wykonano	185.064,00 tj.50,87%
Wydatki bieżące	plan	363.819,00
	wykonano	185.064,00 tj.50,87%

1) dotacje na zadania bieżące	plan	363.819,00	
	wykonano	185.064,00	tj.50,87%
2360 Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (prowadzenie ŚDS w Radymnie)	plan	363.819,00	
	wykonano	185.064,00	tj.50,87%
85205 Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	plan	500,00	
			brak wykonania
Wydatki bieżące	plan	500,00	
			brak wykonania
1) wydatki jednostek budżetowych	plan	500,00	
			brak wykonania
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	400,00	
			brak wykonania
4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan	400,00	
			brak wykonania
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	100,00	
			brak wykonania
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan	100,00	
			brak wykonania
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan	1.200,00	
	wykonano	799,14	tj.66,60%
Wydatki bieżące	plan	1.200,00	
	wykonano	799,14	tj.66,60%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan	1.200,00	
	wykonano	799,14	tj.66,60%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	1.200,00	
	wykonano	799,14	tj.66,60%
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	plan	1.200,00	
	wykonano	799,14	tj.66,60%
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	plan	92.100,00	
	wykonano	39.000,85	tj.42,35 %
Wydatki bieżące	plan	92.100,00	
	wykonano	39.000,85	tj.42,35 %

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	92.100,00	
	wykonano	39.000,85	tj.42,35 %
3110 Świadczenia społeczne			
W tym:			
- BB zasiłek celowy	plan	30.000,00	wykonano 3.319,40 tj. 11,06%
- BP zasiłek okresowy	plan	62.100,00	wykonano 35.681,45 tj. 57,46%
85215 Dodatki mieszkaniowe	plan	176.270,00	
	wykonano	90.682,90	tj.51,45%
Wydatki bieżące	plan	176.270,00	
	wykonano	90.682,90	tj.51,45%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan	99,41	
	wykonano	90,62	tj. 91,16%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	99,41	
	wykonano	90,62	tj. 91,16%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, druków, tonerów, świetlówki	plan	99,41	
	wykonano	90,62	tj. 91,16%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	176.170,59	
	wykonano	90.592,28	tj.51,42%
3110 Świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe , dodatek energetyczny )	plan	176.170,59	
	wykonano	90.592,28	tj.51,42%
w tym:			
- dodatki mieszkaniowe	plan	171.200,00	wykonanie 86.061,27 tj. 50,27%
- dodatek energetyczny	plan	4.970,59	wykonanie 4.531,01 tj. 91,16%
85216 Zasilki stałe	plan	16.650,00	
	wykonano	8.879,16	tj.53,33 %
Wydatki bieżące	plan	16.650,00	
	wykonano	8.879,16	tj.53,33 %
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	16.650,00	
	wykonano	8.879,16	tj.53,33 %
3110 Świadczenia społeczne ( 3 osoby korzystających ze stałej pomocy Ośrodka)	plan	16.650,00	
	wykonano	8.879,16	tj.53,33 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	plan	254.239,00	
	wykonano	123.705,23	tj. 48,66%
Wydatki bieżące	plan	254.239,00	
	wykonano	123.705,23	tj. 48,66%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan	246.218,31	
	wykonano	120.705,23	tj.49,02%

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	225.060,00	
	wykonano	106.528,87	tj.47,33%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	165.731,00	
	wykonano	71.284,10	tj.43,01%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	19.436,00	
	wykonano	19.435,48	tj. 100%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	33.218,00	
	wykonano	13.075,55	tj.39,36%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	3.075,00	
	wykonano	960,74	tj.31,24%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	plan	3.600,00	
	wykonano	1.773,00	tj.49,25%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	21.158,31	
	wykonano	14.176,36	tj.67%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan	2.605,31	
	wykonano	1.699,75	tj.65,24%
<i>(zakup: prenumeraty, druków, środków dezynfekujących ,półmasek ochronnych, książki nadawczej art. hydraulicznych, materiałów biurowych)</i>			
4270 Zakup usług remontowych	plan	300,00	
	brak wykonania		
4280 Zakup usług zdrowotnych	plan	350,00	
	brak wykonania		
4300 Zakup usług pozostałych <i>(wysyłka listów, koszty wysyłki, zakup licencji programów ,dostęp do portalu , usługa prawnicza , usługa transportowa, usługa informatyczna, wykonanie pieczętek )</i>	plan	9.052,00	
	wykonano	6.150,51	tj.67,95%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych <i>(abonament i rozmowy telefoniczne)</i>	plan	600,00	
	wykonano	539,61	tj.89,94%
4410 Podróże służbowe krajowe	plan	500,00	
	wykonano	135,40	tj.27,08%
4430 Różne opłaty i składki	plan	127,00	
	wykonano	127,00	tj. 100%
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	4.651,00	
	wykonano	3.488,09	tj.75%
4480 Podatek od nieruchomości	plan	997,00	
	wykonano	860,00	tj.86,26 %

4520	opłaty na rzecz budżetów (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi )	plan	1.176,00	
		wykonano	1.176,00	tj. 100%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan	800,00	
			brak wykonania	
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	8.020,69	
		wykonano	3.000,00	tj. 37,40%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	plan	1.000,00	
			brak wykonania	
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wynagrodzenia opiekuna prawnego)	plan	7.020,69	
		wykonano	3.000,00	tj.42,73%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (z projektem)	plan	614.527,70	
		wykonano	231.016,94	tj. 37,59%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	117.904,00	
		wykonano	49.111,35	tj.41,65%
Wydatki bieżące		plan	117.904,00	
		wykonano	49.111,35	tj.41,65%
1)	wydatki jednostek budżetowych	plan	117.554,00	
		wykonano	49.111,35	tj.41,65%
a)	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	plan	103.545,00	
		wykonano	45.011,65	tj.43,47%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	45.796,64	
		wykonano	28.396,37	tj.62,01%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	3.135,00	
		wykonano	3.133,44	tj. 99,95%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	11.837,11	
		wykonano	4.982,48	tj. 42,09%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	1.776,25	
		wykonano	686,36	tj.38,64%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	41.000,00	
		wykonano	7.813,00	tj.19,06%
b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	14.009,00	
		wykonano	4.099,70	tj.29,26%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	108,00	
			brak wykonania	
4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	350,00	

	wykonanie	25,00 tj. 7,14%
4300 zakup usług pozostałych (usługi terapeutyczne)	plan wykonano	12.000,00 2.912,00 tj.24,27%
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan wykonano	1.551,00 1.162,70 tj.74,96%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan brak wykonania	350,00
3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	plan brak wykonania	350,00

**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 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan wykonano	496.623,70 181.905,59 tj.36,63%
---	------------------	------------------------------------

Wydatki bieżące	plan wykonano	496.623,70 181.905,59 tj.36,63%
-----------------	------------------	------------------------------------

1) wydatki jednostek budżetowych	plan wykonano	496.623,70 181.905,59 tj.36,63%
----------------------------------	------------------	------------------------------------

a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	plan wykonano	366.287,46 127.747,42 tj.34,88%
--	------------------	------------------------------------

4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan wykonano	184.843,69 74.639,33 tj.40,38%
--	------------------	-----------------------------------

4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan wykonano	21.746,31 8.785,51 tj.40,40%
--	------------------	---------------------------------

4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan wykonano	2.178,69 2.177,12 tj.99,93%
-------------------------------------	------------------	--------------------------------

4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan wykonano	256,31 256,13 tj.99,93%
-------------------------------------	------------------	----------------------------

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	plan wykonano	36.705,14 12.636,27 tj.34,43%
---	------------------	----------------------------------

4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	plan wykonano	4.318,25 1.486,63 tj.34,43%
---	------------------	--------------------------------

4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan wykonano	4.687,64 1.610,23 tj.34,35%
--	------------------	--------------------------------

4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan wykonano	551,48 189,43 tj.34,35%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	plan wykonano	99.315,76 23.237,38 tj.23,40%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	plan wykonano	11.684,19 2.729,39 tj.23,36%
b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan wykonano	130.336,24 54.158,17 tj.41,55%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup tonerów, szafy)	plan wykonano	10.365,47 1.937,12 tj.18,69%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup tonerów, szafy)	plan wykonano	1.219,47 227,89 tj.18,69%
4300	Zakup usług pozostałych (Usługa teleopieki-wkład własny)	plan wykonano	20.000,00 18.969,68 tj.94,85%
4307	Zakup usług pozostałych (usługi opiekuńcze-pielęgniarka, rehabilitacja w miejscu zamieszkania)	plan wykonano	81.421,06 24.345,80 tj.29,90%
4309	Zakup usług pozostałych (usługi opiekuńcze-pielęgniarka, rehabilitacja w miejscu zamieszkania)	plan wykonano	9.578,94 2.864,20 tj.29,90%
4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan wykonano	6.935,37 5.201,54 tj. 75%
4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan wykonano	815,93 611,94 tj. 75%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	plan wykonano	132.010,00 64.204,80 tj.48,64%
Wydatki bieżące		plan wykonano	132.010,00 64.204,80 tj.48,64%
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		plan wykonano	132.010,00 64.204,80 tj.48,64%
3110	Świadczenia społeczne	plan wykonano	132.010,00 64.204,80 tj.48,64%
85295	Pozostała działalność (z projektem)	plan wykonano	121.648,06 79.921,68 tj.65,70%
85295	Pozostała działalność	plan wykonano	48.800,00 7.073,62 tj.10,84%

Wydatki bieżące	plan	48.800,00
	wykonano	7.073,62 tj.10,84%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan	46.800,00
	wykonano	5.073,62 tj.10,84%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	25.600,00
	brak wykonania	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	12.293,00
	brak wykonania	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	2.205,00
	brak wykonania	
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	302,00
	brak wykonania	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	plan	10.800,00
	brak wykonania	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	21.2000,00
	wykonano	5.073,62 tj.23,93%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan	10.000,00
	wykonano	1.284,22 tj.12,84%
4300 Zakup usług pozostałych	plan	11.000,00
	wykonano	3.789,40 tj. 34,45%
		<i>(usługa cateringowa, oprawa artystyczna- otwarcie Klubu Seniora)</i>
4430 różne opłat i składki	plan	200,00
	brak wykonania	
2) dotacje na zadania bieżące	plan	2.000,00
	wykonano	2.000,00 tj.100%
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostką samorządu terytorialnego	plan	2.000,00
	wykonano	2.000,00 tj.100%
		<i>(Urząd Miasta w Przemyślu- Karta Dużej Rodziny)</i>

**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	72.848,06
	wykonano	72.848,06 tj. 100%
Wydatki bieżące	plan	72.848,06



		wykonano	72.848,06 tj. 100%
1)	wydatki jednostek budżetowych	plan	72.848,06
		wykonano	72.848,06 tj. 100%
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	14.515,11
		wykonano	14.515,11 tj. 100%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	4.347,38
		wykonano	4.347,38 tj. 100%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	343,29
		wykonano	343,29 tj. 100%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	2.208,45
		wykonano	2.208,45 tj. 100%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	174,39
		wykonano	174,39 tj. 100%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	1.175,48
		wykonano	1.175,48 tj. 100%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	92,82
		wykonano	92,82 tj. 100%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	160,61
		wykonano	160,61 tj.100%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	12,69
		wykonano	12,69 tj.100%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	5.560,89
		wykonano	5.560,89 tj. 100%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	439,11
		wykonano	439,11 tj. 100%
b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	58.332,95
		wykonano	58.332,95 tj.100%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup komputera, szafy, materiałów biurowych, krzesła, biurka, telewizora, monitora, głośników )	plan	18.455,63
		wykonano	18455,63 tj. 100%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup komputera, szafy, materiałów biurowych, krzesła biurka, telewizora, monitora, głośników )	plan	1.457,32
		wykonano	1.457,32 tj. 100%
4307	Zakup usług pozostałych (usługa w zakresie diagnozy, wsparcie psychologa, diagnoza potrzeb, specjalistyczne wsparcie dla dzieci, trening kompetencji)	plan	35.608,23
		wykonano	35.608,23 tj.100%

4309	Zakup usług pozostałych (usługa w zakresie diagnozy, wsparcie psychologa diagnoza potrzeb, specjalistyczne wsparcie dla dzieci, trening kompetencji)	plan	2.811,77	
		wykonano	2.811,77	tj.100%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>plan</b>	<b>192.538,00</b>	
		<b>wykonano</b>	<b>85.498,07</b>	<b>tj. 44,40%</b>
85401	Świetlice szkolne	plan	151.329,00	
		wykonano	58.918,07	tj.38,93%
	Wydatki bieżące	plan	151.329,00	
		wykonano	58.918,07	tj.38,93%
	1)wydatki jednostek budżetowych	plan	151.079,00	
		wykonano	58.918,07	tj.38,99%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	143.722,00	
		wykonano	54.375,57	tj.37,83%
4010	wynagrodzenia osobowe	plan	111.100,00	
		wykonano	42.220,67	tj.38%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	plan	8.922,00	
		wykonano	3.948,05	tj.44,25%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan	20.700,00	
		wykonano	7.413,47	tj.35,81%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	3.000,00	
		wykonano	793,38	tj.26,45%
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	7.357,00	
		wykonano	4.542,50	tj.61,74%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan	1.300,00	
				brak wykonania
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	6.057,00	
		wykonano	4.542,50	tj.75%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	250,00	
				brak wykonania
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	plan	250,00	
				brak wykonania
85415	Pomoc materialna dla uczniów	plan	41.209,00	
		wykonano	26.580,00	tj. 64,50%
	Wydatki bieżące	plan	41.209,00	
		wykonano	26.580,00	tj. 64,50%

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	41.209,00	
	wykonano	26.580,00	tj. 64,50%
3240 wypłacono stypendia socjalne (stypendia dla uczniów)	plan	37.699,00	
	wykonano	26.580,00	tj.70,51%
3260 inne formy pomocy dla uczniów	plan	3.510,00	
	brak wykonania		
<b>855 Rodzina</b>	<b>plan</b>	<b>6.661.120,00</b>	
	<b>wykonano</b>	<b>3.528.096,53</b>	<b>tj.52,96%</b>
85501 Świadczenie wychowawcze	plan	4.127.000,00	
	wykonano	2.290.749,24	tj.55,50%
Wydatki bieżące	plan	4.127.000,00	
	wykonano	2.290.749,24	tj.55,50%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	45.986,00	
	wykonano	30.327,05	tj. 65,94%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	30.391,00	
	wykonano	24.741,97	tj.81,41%
4010 wynagrodzenia osobowe	plan	21.674,00	
	wykonano	17.594,93	tj.81,17%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	3.137,00	
	wykonano	3.136,84	tj.99,99%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	4.487,00	
	wykonano	3.317,25	tj.73,93%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	613,00	
	wykonano	460,15	tj.75,07%
4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan	480,00	
	wykonano	232,80	tj. 48,50%
b )wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	15.595,00	
	wykonano	5.585,08	tj.35,81%
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	2.557,50	tj.25,57%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości)	plan	434,00	
	wykonano	218,44	tj.50,33%

4270 zakup usług remontowych	plan	100,00	
	brak wykonania		
4280 zakup usług zdrowotnych	plan	350,00	
	brak wykonania		
4300 zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, usługa prawnicza, licencje programów)	plan	1.310,00	
	wykonano	1.307,37	tj. 99,80%
4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	plan	300,00	
	wykonano	300,00	tj.100%
4410 podróże służbowe krajowe	plan	50,00	
	brak wykonania		
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	1.551,00	
	wykonano	1.162,70	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	39,07	tj.3,90%
4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan	500,00	
	brak wykonania		
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	4.081.014,00	
	wykonano	2.260.422,19	tj.55,39 %
3110 świadczenia społeczne	plan	4.081.014,00	
	wykonano	2.260.422,19	tj.55,39 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	2.306.700,00	
	wykonano	1.205.848,21	tj.52,27%
Wydatki bieżące	plan	2.306.700,00	
	wykonano	1.205.848,21	tj.52,27%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	301.326,00	
	wykonano	131.764,17	tj.43,77%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	267.759,00	
	wykonano	114.645,49	tj.42,82%
4010 wynagrodzenia osobowe	plan	35.322,00	
	wykonano	17.359,70	tj.49,15%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	2.147,00	
	wykonano	2.146,76	tj.99,99%

4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	227.358,00
	wykonano	93.776,32 tj.41,25%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	1.012,00
	wykonano	417,11 tj.41,22%
4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan	1.920,00
	wykonano	945,60 tj. 49,25%
b )wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	33.567,00
	wykonano	17.118,68 tj.51%
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	5.805,76 tj.58,06%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup tonerów, materiałów biurowych, środków czystości, art. do wyposażenia łazienki )	plan	7.495,00
	wykonano	1.032,93 tj.13,78%
4270 zakup usług remontowych	plan	400,00
	brak wykonania	
4280 zakup usług zdrowotnych	plan	400,00
	brak wykonania	
4300 zakup usług pozostałych ( opłaty pocztowe, usługa prawnicza, zakup licencji programów)	plan	7.721,00
	wykonano	6.909,42 tj.89,49%
4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	plan	2.000,00
	wykonano	1.179,68 tj.58,98%
4410 podróże służbowe krajowe	plan	500,00
	brak wykonania	
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	1.551,00
	wykonano	1.162,70 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	2.500,00
	wykonano	629,19 tj.25,17%
4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan	1.000,00
	wykonano	399,00 tj. 39,90%
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	2.005.374,00
	wykonano	1.074.084,04 tj.53,56%
3110 świadczenia społeczne	plan	2.005.374,00

	wykonano 1.074.084,04 tj.53,56%
85503 Karta Dużej Rodziny	plan 400,00 brak wykonania
Wydatki bieżące	plan 400,00 brak wykonania
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 400,00 brak wykonania
a )wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 400,00 brak wykonania
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan 400,00 brak wykonania
85504 Wspieranie rodziny	plan 163.220,00 wykonano 782,00 tj.0,48%
Wydatki bieżące	plan 163.220,00 wykonano 782,00 tj.0,48%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 11.420,00 wykonano 782,00 tj.6,85%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 9.832,00 wykonano 782,00 tj.7,95%
4010 wynagrodzenia osobowe	plan 3.200,00 brak wykonania
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan 538,00 brak wykonania
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan 74,00 brak wykonania
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	plan 6.020,00 wykonano 782,00 tj. 12,99%
b )wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 1.588,00 brak wykonania
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan 688,00 brak wykonania
4300 zakup usług pozostałych	plan 900,00 brak wykonania
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 151.800,00 brak wykonania

3110 świadczenia społeczne	plan	151.800,00
	brak wykonania	
85508 Rodziny zastępcze	plan	49.600,00
	wykonano	17.871,74 tj.36,03%
Wydatki bieżące	plan	49.600,00
	wykonanie	17.871,74 tj.36,03%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	49.600,00
	wykonanie	17.871,74 tj.36,03%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	49.600,00
	wykonanie	17.871,74 tj.36,03%
4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek (koszt utrzymania 11 dzieci)	plan	49.600,00
	wykonanie	17.871,74 tj.36,03%
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	13.700,00
	wykonanie	12.845,34 tj.93,76%
Wydatki bieżące	plan	13.700,00
	wykonano	12.845,34 tj.93,76%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	13.700,00
	wykonano	12.845,34 tj.93,76%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	13.700,00
	wykonano	12.845,34 tj.93,76%
4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,	plan	13.700,00
	wykonano	12.845,34 tj.93,76%

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

<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>plan</b>	<b>3.662.264,00</b>
	<b>wykonano</b>	<b>1.836.847,81 tj.50,15%</b>
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan	930.000,00
	wykonano	706.066,31 tj.91,65%
Wydatki majątkowe	plan	930.000,00
	wykonano	706.066,31 tj.91,65%
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	930.000,00
	wykonano	706.066,31 tj.91,65%

*Zakończono prace związane z budową kanalizacji grawitacyjnej ścieków bytowych w Radymnie przy ul. Budowlanych i ul. Zielonej Część I zamówienia „Sieć kanalizacyjna ścieków bytowych ul. Budowlanych”*

*W ramach prac wykonano:*

- a) kanał grawitacyjny ścieków bytowych o długości Lc = 131,76 m i średnicy Dz= 200 mm*
- b) kanał grawitacyjny ścieków bytowych o długości Lc = 100,32 m i średnicy Dz= 160 mm*
- c) nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych 349 m<sup>2</sup>*

*Zakończono prace związane z budową kanalizacji grawitacyjnej ścieków bytowych w Radymnie przy ul. Budowlanych i ul. Zielonej Część III zamówienia „Sieć kanalizacyjna ścieków bytowych ul. Zielona”. W ramach prac wykonano:*

- a) kanał grawitacyjny ścieków bytowych o długości Lc = 54,3 m i średnicy Dz= 200 mm z rur PVC litych, klasy S, od studzienki Si2 do studzienki S17,*
- b) kanał grawitacyjny ścieków bytowych o długości Lc = 18,30 m i średnicy Dz= 160 mm z rur PVC litych, klasy S - od studzienki S17 do „B1” i S17 do „Z11*
- c) studnia rewizyjna 800 szt.2*
- d) studnia rewizyjna 400 szt.1*
- e) studnia rewizyjna 315 szt.1*

*Zakończono prace związane z budową kanalizacji grawitacyjnej ścieków bytowych w Radymnie przy ul. Budowlanych i ul. Zielonej Część II zamówienia „Sieć kanalizacyjna ścieków bytowych ul. Budowlanych (boczna bez nazwy). W ramach prac wykonano:*

- a) kanał grawitacyjny ścieków bytowych o długości Lc = 119,6 m i średnicy Dz= 200 mm z rur PVC litych, klasy S, od studzienki Si3 do i S22 od studzienki S21 do S25,*
- b) kanał grawitacyjny ścieków bytowych o długości Lc = 21,6 m i średnicy Dz= 160 mm z rur PVC litych, klasy S, od studzienki S22 do S23 i S20 do S24*
- c) studnia rewizyjna 800 szt.4*
- d) studnia rewizyjna 400 szt.1*
- e) studnia rewizyjna 315 szt.2*
- f) utrwalenie nawierzchni drogowej grysem kamiennym 459 m<sup>2</sup>*

*Trwają prace z opracowaniem dokumentacji projektu budowlano, wykonawczego kanalizacji sanitarnej zasilającej budynku na terenie Miasta Radymno na działkach o nr ewidencyjnych 2487, 2488, 2489, 689, 687, 688, 690, 744, 745, 746 2524, 2522, 778, 2419, 2418, 2417, 2414/5, 2413/1, 543, 467, 468, 469, 470, 471/2, 471/1, 472, 2389/2, 2389/3, 2389/1, 2230/13, 2330/14, 2330/15, 2330/5, 1456, 1458, 1459, 1460, 1463, 1465, 1466, 1464, 462/7 (sieć do ogrodów działkowych) 535/3,*



536, 537, 538, 539, 540, 541, 542 przy ul. Piaskowej dz. 2389/6, 2389/7, - przy ul. Budowlanych

90002 Gospodarka odpadami

plan 2.022.253,00  
wykonano 769.463,99 tj. 38,04%

Wydatki bieżące

plan 2.022.253,00  
wykonano 769.463,99 tj. 38,04%

1) Wydatki jednostek budżetowych

plan 2.022.253,00  
wykonano 769.463,99 tj. 38,04%

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone

plan 47.553,00  
wykonano 19.189,44 tj.40,35%

4010 wynagrodzenie osobowe pracowników

plan 40.056,00  
wykonano 16.690,00 tj.41,66%

4110 składki na ubezpieczenia społeczne

plan 6.886,00  
wykonano 2.295,48 tj.33,33%

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy  
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

plan 611,00  
wykonano 203,96 tj.33,38%

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan 1.974.700,00  
wykonano 750.274,55 tj.37,99%

4210 zakup materiałów i wyposażenia

plan 500,00  
brak wykonania

4300 zakup usług pozostałych  
( odbiór odpadów komunalnych)

plan 1.974.200,00  
wykonano 750.274,55 tj.38%

90003 Oczyszczanie miast i wsi

plan 131.000,00  
wykonano 65.499,96 tj.50%

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 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan 170.000,00  
wykonano 85.000,02 tj.50 %

Wydatki bieżące	plan	170.000,00
	wykonano	85.000,02 tj.50 %
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	170.000,00
	wykonano	85.000,02 tj.50 %
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	170.000,00
	wykonano	85.000,02 tj.50 %
4300 zakup usług pozostałych (usługi świadczone przez ZGK)	plan	170.000,00
	wykonano	85.000,02 tj.50 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	334.011,00
	wykonano	179.350,06 tj.53,70%

Wydatki bieżące	plan	209.011,00
	wykonano	102.906,78 tj.49,24%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	209.011,00
	wykonano	102.906,78 tj.49,24%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	209.011,00
	wykonano	102.906,78 tj.49,24%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan	4.000,00
	brak wykonania	
4260 zakup energii (oświetlenie uliczne)	plan	160.011,00
	wykonano	86.855,28 tj.54,28%
4270 zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia ulicznego)	plan	45.000,00
	wykonano	16.051,50 tj. 35,67%
wydatki majątkowe	plan	125.000,00
	wykonano	76.443,28 tj.61,15%
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	125.000,00
	wykonano	76.443,28 tj.61,15%

*(Zakończono realizację zadania pn., Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia zasilającej: małą gastronomię, oświetlenie terenu i kamery monitoringu na terenie kompleksu rekreacyjnego Radymno – ZEK w Radymnie ul. Budowlanych” Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ElektroSprzęt s.c. z siedzibą przy ul. Orkana 18, 37-500 Jarosław, W ramach prac wykonano: ustawiono słupów oświetleniowych parkowych, stalowe ocynkowane okrągłe zbieżne o wysokości 5 m wraz z oprawami ledowymi w ilości 10 sztuk, wraz z zasilaniem o łącznej długości 511 mb. Ustawiono pięć kompletów szafek wolnostojących na fundamencie wyposażona, w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego wraz z zasilaniem o długości 253 mb.*

*Wykonano ustawiono szafę na MONITORING szafa wolnostojącą zewnętrzna Rack 22U, 800x800 na fundamencie nie wyposażona, IP 66, IK 10 wraz z zasilaniem o łącznej długości 636 mb.*

*Opracowano dokumentację na rozbudowę oświetlenia na terenie Zek w Radymnie w której uwzględniono w której uwzględniono budowę 5 słupów oświetlenia wraz z zasilaniem na monitoring.*

90019 <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>plan</i> 15.000,00 <i>wykonanie</i> 5.200,00 tj.34,67%
wydatki bieżące	plan 15.000,00 wykonanie 5.200,00 tj.34,67%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 15.000,00 wykonanie 5.200,00 tj.34,67%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	plan 4.000,00 brak wykonania
4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan 4.000,00 brak wykonania
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 11.000,00 wykonano 5.200,00 tj.47,27%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan 1.000,00 brak wykonania
4300 zakup usług pozostałych (pielęgnacja drzew. )	plan 10.000,00 wykonano 5.200,00 tj.57%
90095 <i>Pozostała działalność</i>	<i>plan</i> 60.000,00 <i>wykonano</i> 26.267,47 tj. 43,78%
Wydatki bieżące	plan 60.000,00 wykonano 26.267,47 tj. 43,78%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 60.000,00 wykonano 26.267,47 tj. 43,78%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 60.000,00 wykonano 26.267,47 tj. 43,78%
4300 zakup usług pozostałych (usługi świadczone przez ZGK, usługi weterynaryjne związane z zwierzętami bezdomnymi-1.149,65 )	plan 60.000,00 wykonano 26.267,47 tj. 43,78%
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>plan 635.000,00</b> <b>wykonano 250.100,00 tj.39,38%</b>
92109 <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</i>	<i>plan</i> 460.000,00 <i>wykonano</i> 175.800,00 tj.38,22%
Wydatki bieżące	plan 460.000,00 wykonano 175.800,00 tj.38,22%

1) Dotacje na zadania bieżące	plan	460.000,00	
	wykonano	175.800,00	tj.38,22%
2480 dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan	460.000,00	
	wykonano	175.800,00	tj.38,22%
92116 Biblioteki	plan	175.000,00	
	wykonano	74.300,00	tj.42,46%
Wydatki bieżące	plan	175.000,00	
	wykonano	74.300,00	tj.42,46%
1) Dotacje na zadania bieżące	plan	175.000,00	
	wykonano	74.300,00	tj.42,46%
2480 dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan	175.000,00	
	wykonano	74.300,00	tj.42,46%
<b>926 Kultura fizyczna i sport</b>	<b>plan</b>	<b>358.239,00</b>	
	<b>wykonano</b>	<b>169.872,72</b>	<b>tj.47,41%</b>
92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	plan	110.000,00	
	wykonano	65.950,01	tj.59,95%
Wydatki bieżące	plan	110.000,00	
	wykonano	65.950,01	tj.59,95%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	5.000,00	
	wykonano	950,01	tj.19%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	5.000,00	
	wykonano	950,01	tj.19%
4190 nagrody konkursowe (puchary-szkolenie sztuk walki)	plan	3.000,00	
	wykonano	500,01	tj.16,67%
4300 zakup usług pozostałych (program szkolny-Kluby sportowe)	plan	2.000,00	
	wykonano	450,00	tj.22,50%
2) dotacje na zadania bieżące	plan	105.000,00	
	wykonano	65.000,00	tj.61,90%
2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych. (Miejski Klub Sportowy Radymno, UKS Giganci) (KS Feniks, Towarzystwo Żagiel, Combat Aikido)	plan	100.000,00	
	wykonano	65.000,00	tj.65%
2830 dotacje celowe z budżetu na finansowanie	plan	5.000,00	

lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostkom niezliczonych do sektora finansów publicznych.

brak wykonania

92695 Pozostała działalność

plan 248.239,00  
wykonano 103.922,71 tj.41,86%

Wydatki bieżące

plan 41.170,00  
wykonano 3.295,54 tj. 8%

1) Wydatki jednostek budżetowych

plan 41.170,00  
wykonano 3.295,54 tj. 8%

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan 41.170,00  
wykonano 3.295,54 tj. 8%

4210 zakup materiałów i wyposażenia

plan 19.070,00  
wykonano 1.225,12 tj.6,42%

( obręcze do worków, środki czystości)

4300 zakup usług pozostałych

(naprawa koszy i zabezpieczenie)

plan 20.000,00  
wykonano 2.070,42 tj.10,35%

wydatki majątkowe

plan 207.069,00  
wykonano 100.627,17 tj.48,59%

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  
(ogrodzenie terenu ZEK)

plan 104.065,00  
wykonano 16.218,42 tj.15,59%

6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan 63.004,00  
wykonano 53.709,00 tj.85,25%

6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan 40.000,00  
wykonano 30.699,75 tj.78,75%

Wykonano i odebrano zadanie pn. „Budowa placu zabaw wraz z elementami małej architektury nad zalewem w Radymnie” Wykonawca – ARGON Kaludiusz Półtorak ul. Grunwaldzka 121/86, 37-700 Przemysł.

Wartość robót wykonanych opiewa na kwotę brutto 84 408,75 zł w ramach której wykonano:

1. Zjazd liniowy szt. 1 o wartości 14 204,04 zł.
2. Huśtawka bocianie gniazdo szt.1 o wartości 5769,93 zł.
3. Statek Magellana szt. 1 o wartości 42657,83 zł.
4. Ławka 4 szt. o wartości 3753,96 zł.
5. Kosz na śmieci szt.1 o wartości 827,79 zł.
6. Przebieralnia szt.2 o wartości 7380,00 zł.
7. Pozostałe prace towarzyszące 9815,20 zł.

BURMISTRZ  
*Mieczysław Piziarney*  
Mieczysław Piziarney

Plan wydatków:

30.952.337,12

Wykonano:

12.755.620,87 tj.41,21%

**Informacja z wykonania zadania: System gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień 30 czerwca 2020 roku.**

<b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>plan 2.022.253,00</b> <b>wykonano 838.372,68 tj.41,46%</b>
Dochody bieżące	plan 2.022.253,00 wykonano 838.372,68 tj.41,46%
0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za odpady komunalne ) - zaległości na dzień 30.06.2020– 66.171,42zł - należności na dzień 30.06.2020-911.348,46zł	plan 2.018.753,00 wykonano 836.938,68 tj.41,46%
0640 wpływy z kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	plan 1.500,00 wykonano 1.015,00 tj.67,66%
0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan 2.000,00 wykonano 419,00 tj.20,95%
<b>90002 Gospodarka odpadami</b>	<b>plan 2.022.253,00</b> <b>wykonano 769.463,99 tj. 38,04%</b>
Wydatki bieżące	plan 2.022.253,00 wykonano 769.463,99 tj. 38,04%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 2.022.253,00 wykonano 769.463,99 tj. 38,04%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	plan 47.553,00 wykonano 19.189,44 tj.40,35%
4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	plan 40.056,00 wykonano 16.690,00 tj.41,66%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan 6.886,00 wykonano 2.295,48 tj.33,33%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan 611,00 wykonano 203,96 tj.33,38%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 1.974.700,00 wykonano 750.274,55 tj.37,99%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan 500,00 brak wykonania
4300 zakup usług pozostałych ( odbiór odpadów komunalnych)	plan 1.974.200,00 wykonano 750.274,55 tj.38%



**Informacja z wykonania zadań realizowanych  
na podstawie porozumień na dzień 30 czerwca 2020 roku.**

<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>plan 82.000,00</b>	
	<b>brak wykonania</b>	
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	plan 82.000,00	
	brak wykonania	
Dochody bieżące	plan 82.000,00	
	brak wykonania	
2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	plan 82.000,00	
	brak wykonania	
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>plan 82.000,00</b>	
	<b>brak wykonania</b>	
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	plan 82.000,00	
	brak wykonania	
Wydatki majątkowe	plan 82.000,00	
	brak wykonania	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /realizacja zadania w 2 półroczu/	plan 82.000,00	
	brak wykonania	
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>plan 60.000,00</b>	
	<b>wykonano 30.000,00 tj 50%</b>	
60014 Drogi publiczne powiatowe	plan 60.000,00	
	wykonano 30.000,00tj.50%	
Dochody bieżące	plan 60.000,00	
	wykonano 30.000,00 tj.50%	
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego (utrzymanie dróg powiatowych)	plan 60.000,00	
	wykonanie 30.000,00tj.50%	
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>plan 60.000,00</b>	
	<b>wykonano 21.090,64 tj.35,16%</b>	
60014 Drogi publiczne powiatowe	plan 60.000,00	
	wykonano 21.090,64 tj.35,16%	
Wydatki bieżące	plan 60.000,00	
	wykonano 21.090,64tj.35,16%	



1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan	60.000,00
		wykonano	21.090,64 tj.35,16%
a)	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan	60.000,00
		wykonano	21.090,64 tj.35,16%
4300	Zakup usług pozostałych	plan	60.000,00
		wykonano	21.090,64 tj.35,16%
	<i>(Utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Jarosławiu)</i>		
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>plan</b>	<b>113.258,20</b>
		<b>wykonano</b>	<b>74.216,58 tj.65,53%</b>
80104	Przedszkola	plan	113.258,20
		wykonano	74.216,58 tj.65,53%
	Dochody bieżące	plan	113.258,20
		wykonano	74.216,58 tj.65,53%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie/umów/między jednostkami samorządu terytorialnego	plan	113.258,20
		wykonano	74.216,58 tj.65,53%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>plan</b>	<b>113.258,20</b>
		<b>wykonano</b>	<b>74.216,58 tj.65,53%</b>
	wydatki bieżące	plan	113.258,20
		wykonano	74.216,58 tj.65,53%
1)	dotacje na zadania bieżące		
2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan	113.258,20
		wykonano	74.216,58 tj.65,53%


  
**BURMISTRZ**  
*Mieczysław Piziurny*

**Informacja z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej  
zleconych gminie na dzień 30 czerwca 2020 roku.**

<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>plan 23.198,41</b>
	<b>wykonano 23.198,41 tj. 100%</b>
<i>01095 Pozostała działalność</i>	<i>plan 23.198,41</i>
	<i>wykonano 23.198,41 tj. 100%</i>
Dochody bieżące	plan 23.198,41
	wykonano 23.198,41 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 23.198,41
	wykonano 23.198,41 tj. 100%
<b>751 Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>plan 19.173,00</b>
	<b>wykonano 18.333,00 tj. 95,62%</b>
<i>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>plan 1.680,00</i>
	<i>wykonanie 840,00 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%
<i>75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>plan 17.493,00</i>
	<i>wykonano 17.493,00 tj. 100%</i>
Dochody bieżące	plan 17.493,00
	wykonano 17.493,00 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 17.493,00
	wykonano 17.493,00 tj. 100%
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>plan 82.377,00</b>
	<b>wykonano 40.166,27 tj. 48,75%</b>
<i>75011 Urzędy wojewódzkie</i>	<i>plan 67.567,00</i>
	<i>wykonano 25.457,00 tj. 37,62%</i>
Dochody bieżące	plan 67.567,00
	wykonano 25.457,00 tj. 37,62%

2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan	67.567,00	
		wykonano	25.457,00	tj. 37,62%
75045	Kwalifikacja wojskowa	plan	100,00	
		brak wykonania		
	Dochody bieżące	plan	100,00	
		brak wykonania		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	plan	100,00	
		brak wykonania		
75056	Spis powszechny i inne	plan	14.710,00	
		wykonanie	14.709,00	tj. 99,99%
	Dochody bieżące	plan	14.710,00	
		wykonanie	14.709,00	tj. 99,99%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	plan	14.710,00	
		wykonanie	14.709,00	tj. 99,99%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>plan</b>	<b>2.588,00</b>	
		<b>wykonanie</b>	<b>1.296,00</b>	<b>tj. 50,07%</b>
75414	Obrona cywilna	plan	2.588,00	
		wykonanie	1.296,00	tj. 50,07%
	Dochody bieżące	plan	2.588,00	
		wykonano	1.296,00	tj. 50,07%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan	2.588,00	
		wykonano	1.296,00	tj. 50,07%
<b>852</b>	<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>plan</b>	<b>432.585,00</b>	
		<b>wykonano</b>	<b>207.442,00</b>	<b>tj. 47,95%</b>
85203	Ośrodki wsparcia	plan	363.819,00	
		wykonano	185.064,00	tj. 50,87%

Dochody bieżące	plan 363.819,00 wykonano 185.064,00 tj.50,87%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan 363.819,00 wykonano 185.064,00 tj.50,87%
85215 Dodatki mieszkaniowe	plan 5.070,00 wykonano 5.070,00 tj. 100%
Dochody bieżące	plan 5.070,00 wykonano 5.070,00 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 5.070,00 wykonano 5.070,00 tj. 100%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	plan 7.126,00 wykonano 3.654,00 tj.51,28%
Dochody bieżące	plan 7.126,00 wykonano 3.654,00 tj.51,28%
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	plan 7.126,00 wykonano 3.654,00 tj.51,28%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan 56.570,00 wykonano 13.654,00 tj. 24,14%
Dochody bieżące	plan 56.570,00 wykonano 13.654,00 tj. 24,14%
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	plan 56.570,00 wykonano 13.654,00 tj. 24,14%
<b>855 Rodzina</b>	<b>plan 6.581.500,00 wykonano 3.523.919,00 tj. 53,54%</b>
85501 Świadczenie wychowawcze	plan 4.116.000,00 wykonano 2.310.000,00 tj. 56,12%

Dochody bieżące	plan	4.116.000,00	
	wykonano	2.310.000,00	tj. 56,12%
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	plan	4.116.000,00	
	wykonano	2.310.000,00	tj. 56,12%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	2.294.200,00	
	wykonano	1.201.000,00	tj. 52,35%
Dochody bieżące	plan	2.294.200,00	
	wykonano	1.201.000,00	tj. 52,35%
2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	plan	2.294.200,00	
	wykonano	1.201.000,00	tj. 52,35%
85503 Karta Dużej Rodziny	plan	400,00	
	brak wykonania		
Dochody bieżące	plan	400,00	
	brak wykonania		
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom( związkom gmin)	plan	400,00	
	brak wykonania		
85504 Wspieranie rodziny	plan	157.200,00	
	brak wykonania		
Dochody bieżące	plan	157.200,00	
	brak wykonania		
2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	plan	157.200,00	
	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	13.700,00	
	wykonanie	12.919,00	tj.94,30%

Dochody bieżące	plan	13.700,00	
	wykonano	12.919,00	tj.94,30%
2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	plan	13.700,00	
	wykonano	12.919,00	tj.94,30%
<b>Ogółem dochody</b>	<b>plan</b>	<b>7.141.421,41</b>	
	<b>wykonano</b>	<b>3.814.354,68</b>	<b>tj.53,41%</b>

**BURMISTRZ**  
*Mieczysław Pizurny*  
**Mieczysław Pizurny**

**Informacja z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej  
zleconych gminie na dzień 30 czerwca 2020 roku.**

<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>plan 23.198,41</b>
	<b>wykonano 23.155,41 tj.99,81 %</b>
<i>01095 Pozostała działalność</i>	<i>plan 23.198,41</i>
	<i>wykonano 23.155,41 tj. 99,81%</i>
Wydatki bieżące	plan 23.198,41
	wykonano 23.155,41 tj. 99,81%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 23.198,41
	wykonano 23.155,41 tj. 99,81%
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan 23.198,41
	wykonano 23.155,41 tj. 99,81%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych)	plan 497,03
	wykonano 454,03 tj.91,35%
4430 różne opłaty i składki (zwrot akcyzy za zakup paliwa dla rolników)	plan 22.701,38
	wykonano 22.701,38 tj. 100%
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>plan 82.377,00</b>
	<b>wykonano 40.166,27 tj.48,76%</b>
<i>75011 Urzędy wojewódzkie</i>	<i>plan 67.567,00</i>
	<i>wykonano 25.457,00 tj.37,68%</i>
Wydatki bieżące	plan 67.567,00
	wykonano 25.457,00 tj.37,68%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan 67.567,00
	wykonano 25.457,00 tj.37,68%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	plan 67.567,00
	wykonanie 25.457,00 tj.37,68%
4010 wynagrodzenia i pochodne	plan 55.857,00
	wykonano 18.000,00 tj.32,23%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 4.000,00
	wykonano 4.000,00 tj. 100%
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	plan 7.210,00
	wykonano 3.237,00 tj.44,90%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan 500,00
	wykonano 220,00 tj.44%
<i>75045 Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>plan 100,00</i>
	<i>brak wykonania</i>

Wydatki bieżące	plan	100,00	brak wykonania
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	100,00	brak wykonania
a) Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan	100,00	brak wykonania
4300 Zakup usług pozostałych	plan	100,00	brak wykonania
<i>75056 Spis powszechny i inne</i>	<i>plan</i>	<i>14.710,00</i>	<i>wykonanie 14.709,27 tj. 100%</i>
1) wydatki jednostek budżetowych	plan	1.710,00	
	wykonano	1.709,27	tj. 99,95%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	plan	1.470,00	
	wykonanie	1.469,27	tj. 99,95 %
4010 wynagrodzenia i pochodne	plan	210,50	
	wykonano	210,16	tj. 99,84 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	30,50	
	wykonano	30,11	tj. 98,72%
4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan	1.229,00	
	wykonanie	1.229,00	tj. 100 %
b) Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan	240,00	
	wykonanie	240,00	tj. 100 %
4120 Zakup materiałów i wyposażenia	plan	240,00	
	wykonanie	240,00	tj. 100 %
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	13.000,00	
	wykonano	13.000,00	tj. 100 %
3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	plan	13.000,00	
	wykonano	13.000,00	tj. 100 %
<b>751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>plan</b>	<b>19.173,00</b>	
	<b>wykonano</b>	<b>13.947,36</b>	<b>tj. 72,74%</b>
<i>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>plan</i>	<i>1.680,00</i>	
	<i>wykonano</i>	<i>560,00</i>	<i>tj. 33,33%</i>
Wydatki bieżące	plan	1.680,00	
	wykonano	560,00	tj. 33,33%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	1.680,00	
	wykonano	560,00	tj. 33,33%



a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	1.680,00	
	wykonano	560,00	tj.33,33%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych)	plan	1.000,00	
	wykonano	560,00	tj.56%
4300 zakup usług pozostałych	plan	680,00	
	brak wykonania		
<b>75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<i>plan</i>	<i>17.493,00</i>	
	<i>wykonano</i>	<i>13.387,36</i>	<i>tj.76,53%</i>
Wydatki bieżące	plan	17.493,00	
	wykonano	13.387,36	tj.76,53%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan	8.143,00	
	wykonano	5.787,36	tj.71,07%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	4.110,00	
	wykonano	4.109,64	tj. 99,99%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	461,00	
	wykonano	460,86	tj.99,97%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	54,00	
	wykonano	53,78	tj.99,59%
4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan	3.595,00	
	wykonano	3.595,00	tj.100%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	4.033,00	
	wykonano	1.677,72	tj.41,60%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych do przeprowadzenia wyborów)	plan	4.033,00	
	wykonano	1.677,72	tj.41,60%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	9.350,00	
	wykonano	7.600,00	tj.81,28%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	9.350,00	
	wykonano	7.600,00	tj.81,28%
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>plan</b>	<b>2.588,00</b>	
	<b>brak wykonania</b>		
Wydatki bieżące	plan	2.588,00	
	brak wykonania		

2) Wydatki jednostek budżetowych	plan 2.588,00 brak wykonania
b) Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan 2.588,00 brak wykonania
4300 Zakup usług pozostałych	plan 2.588,00 brak wykonania
<b>852 Pomoc Społeczna</b>	<b>plan 432.585,00</b> <b>Wykonano 203.659,88 tj. 47,08%</b>
85203 Ośrodki wsparcia	plan 363.819,00 wykonano 185.064,00 tj.50,87%
Wydatki bieżące	plan 363.819,00 wykonano 185.064,00 tj.50,87%
2360 Dotacje celowe z budżetu j.s.t. Udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (dotacja do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radymnie)	plan 363.819,00 wykonano 185.064,00 tj.50,87%
85215 Dodatki mieszkaniowe	plan 5.070,00 wykonano 4.621,63 tj. 91,16%
Wydatki bieżące	plan 5.070,00 wykonano 4.621,63 tj. 91,16%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 99,41 wykonano 90,62 tj.91,16%
a) Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan 99,41 wykonano 90,62 tj.91,16%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan 99,41 wykonano 90,62 tj.91,16%
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 4.979,59 wykonano 4.531,01 tj.91,15 %
3110 Świadczenia społeczne (dodatek energetyczny)	plan 4.970,59 wykonano 4.531,01 tj.91,15 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	plan 7.126,00 wykonano 3.045,00 tj.42,73%
Wydatki bieżące	plan 7.126,00 wykonano 3.045,00 tj.42,73%

1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan	105,31	
		wykonano	45,00	tj. 42,73%
a)	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan	105,31	
		wykonano	45,00	tj. 42,73%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan	105,31	
		wykonano	45,00	tj. 42,73%
2)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	7.020,69	
		wykonano	3.000,00	tj.42,73%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	7.020,69	
		wykonano	3.000,00	tj.42,73%
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>plan</i>	<i>56.570,00</i>	
		<i>wykonano</i>	<i>10.929,25</i>	<i>tj. 19,32%</i>
	Wydatki bieżące	plan	56.570,00	
		wykonano	10.929,25	tj. 19,32%
1)	wydatki jednostek budżetowych	plan	56.570,00	
		wykonano	10.929,25	tj. 19,32%
a)	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	plan	44.570,00	
		wykonano	8.017,25	tj. 18,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan	3.008,00	
		wykonano	178,77	tj. 5,94%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	562,00	
		wykonano	25,48	tj. 4,53%
4170	wynagrodzenie bezosobowe	plan	41.000,00	
		wykonano	7.813,00	tj.19,06%
b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	12.000,00	
		wykonano	2.912,00	tj. 24,27%
4300	zakup usług pozostałych	plan	12.000,00	
		wykonano	2.912,00	tj. 24,27%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>plan</b>	<b>6.581.500,00</b>	
		<b>wykonano</b>	<b>3.500.411,27</b>	<b>tj. 53,19%</b>
85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>plan</i>	<i>4.116.000,00</i>	
		<i>wykonano</i>	<i>2.288.152,67</i>	<i>tj. 55,60%</i>
	Wydatki bieżące	plan	3.737.800,00	
		wykonano	3.707.284,52	tj. 99,19%

1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	34.986,00
	wykonano	27.730,48 tj. 79,26%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	30.391,00
	wykonano	24.741,97 tj.82,23%
4010 wynagrodzenia osobowe	plan	21.674,00
	wykonano	17.594,93 tj. 81,18%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	3.137,00
	wykonano	3.136,84 tj.99,99%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	4.487,00
	wykonano	3.317,25 tj.73,93%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	613,00
	wykonano	460,15 tj. 75,07%
4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan	480,00
	wykonano	232,80 tj. 48,5%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	4.595,00
	wykonano	2.988,51 tj. 65,03%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup tonerów, , prenumeraty, środków czystości)	plan	434,00
	wykonano	218,44 tj.50,33%
4270 zakup usług remontowych	plan	100,00
	brak wykonania	
4280 zakup usług zdrowotnych	plan	350,00
	wykonano	brak wykonania
4300 zakup usług pozostałych ( zakup znaczków, usługa prawnicza, zakup licencji programów, prowizje bankowe)	plan	1.310,00
	wykonano	1.307,37 tj. 99,78%
4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	plan	300,00
	wykonano	300,00 tj. 100%
4410 podróże służbowe krajowe	plan	50,00
	brak wykonania	
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	1.551,00
	wykonano	1.162,70 tj. 74,96%
4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan	500,00
	wykonano	brak wykonania
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	4.081.014,00
	wykonano	2.260.422,19 tj.55,39%

3110 świadczenia społeczne	plan	4.081.014,00
	wykonano	2.260.422,19 tj.55,39%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	2.294.200,00
	wykonano	1.199.413,26 tj. 52,28%
Wydatki bieżące	plan	2.294.200,00
	wykonano	1.199.413,26 tj. 52,28%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	288.826,00
	wykonano	125.329,22 tj. 43,39%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	267.759,00
	wykonano	114.645,49 tj.42,82%
4010 wynagrodzenia osobowe	plan	35.322,00
	wykonano	17.359,70 tj.53,71%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	2.147,00
	wykonano	2.146,76 tj.99,99%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	227.358,00
	wykonano	93.776,32 tj.41,25%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	1.012,00
	wykonano	417,11 tj.41,22%
4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan	1.920,00
	wykonano	945,60 tj. 49,25%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	21.067,00
	wykonano	10.683,73 tj. 51,22%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup tonerów, materiałów biurowych, druków, środków czystości, akcesoriów komputerowych, drukarki, wentylatora)	plan	7.495,00
	wykonano	1.032,93 tj.13,78%
4270 zakup usług remontowych	plan	400,00
	brak wykonania	
4280 zakup usług zdrowotnych	plan	400,00
	brak wykonania	
4300 zakup usług pozostałych (zakup znaczków, usługa prawnicza, zakup licencji programów, prowizje bankowe, koszty wysyłki, wykonanie pieczętek)	plan	7.721,00
	wykonano	1.032,93 tj.13,38%
4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	plan	2.000,00
	wykonano	1.179,68 tj.58,98%

4410 podróże służbowe krajowe	plan 500,00 brak wykonania
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 1.551,00 wykonano 1.162,70 tj. 74,96%
4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan 1.000,00 wykonano 399,00 tj. 39,90%
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 2.005.374,00 wykonano 1.074.084,04.tj. 53,56%
3110 świadczenia społeczne	plan 2.005.374,00 wykonano 1.074.084,04.tj. 53,56%
85503 Karta Dużej Rodziny	<i>plan 400,00 brak wykonania</i>
Wydatki bieżące	plan 400,00 brak wykonania
b )wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 400,00 brak wykonania
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan 400,00 brak wykonania
85504 Wspieranie rodziny	<i>plan 157.200,00 brak wykonania</i>
Wydatki bieżące	plan 157.200,00 brak wykonania
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 5.400,00 brak wykonania
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 3.812,00 brak wykonania
4010 wynagrodzenia osobowe	plan 3.200,00 brak wykonania
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan 538,00 brak wykonania
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan 74,00 brak wykonania

b )wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	1.588,00	
	brak wykonania		
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan	688,00	
	brak wykonania		
4300 zakup usług pozostałych	plan	900,00	
	brak wykonania		
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	151.800,00	
	brak wykonania		
3110 świadczenia społeczne	plan	151.800,00	
	brak wykonania		
85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodni 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	13,700,00	
	wykonanie	12.845,34 tj.93,76%	
Wydatki bieżące	plan	13,700,00	
	wykonano	12.845,34 tj.93,76%	
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	13,700,00	
	wykonano	12.845,34 tj.93,76%	
a )wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	13,700,00	
	wykonano	12.845,34tj.93,76%	
4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami z ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	plan	13,700,00	
	wykonano	12.845,34tj.93,76%	
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>plan</b>	<b>7.141.421,41</b>	
	<b>wykonano</b>	<b>3.781.340,19tj. 52,94%</b>	


  
**BURMISTRZ**  
*Mieczysław Piziurny*

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymna  
na dzień 30 grudnia 2020 r.**

Rada Miejska w Radymnie w dniu 19 grudnia 2019 r. podjęła Uchwałę Nr XVIII/116/2019 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymna na lata 2020-2033. planowane dochody ogółem- 25.979.717,70zł , dochody bieżące-24.937.735,10zł planowane wydatki ogółem-25.425.517,70zł, wydatki majątkowe-2.386.30,89zł.

Wynik budżetu 554.200,00 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczek i kredytów.

Uchwałą Nr XX/132/2020 z dnia 16 marca 2020 Rady Miasta Radymna wprowadziła zmiany w wieloletniej prognozie finansowej ustalono dochody ogółem w wysokości 26.257.498,02 dochody bieżące 24.964.622,10 zł, dochody majątkowe-1.292.875,92zł wydatki ogółem 28.410.356,80 zł. wydatki bieżące 23.203.153,59 zł , wydatki majątkowe 5.207.203,21 zł, wynik budżetu wysokości -2.152.858,78zł, przychody budżetu 2.707.058.78 zł w tym nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 137.058,78 zł wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz pożyczek z lat ubiegłych kwota 2.570.000,00 zł. w tym na pokrycie deficytu 2.015.800,00 zł

Dochody majątkowe -1.292.875,92 zł , wydatki majątkowe 5.207.203,21 zł.

Rozchody:

Planowane rozchody budżetu na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów wynoszą 554.200,00 zł. Kwota długu na koniec roku 2020 zgodnie z umowami 3.900.288,81zł.

Miasto Radymno w 2020r nie realizuje przedsięwzięć.

  
*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 2020r .**

Uchwała Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 19 grudnia 2019 r. określa plan wydatków w kwocie 631.244,89 na projekt „Modernizacja energetyczna budynku ochrony zdrowia w Radymnie” , kwota 347.161,48 zł na projekt „Teleopieka mieście w Radymno”, kwota 67.251,50 zł na projekt „Zwiększenie dostępu do specjalistycznych usług opiekuńczych kluczem do poprawy funkcjonowania rodzin z terenu gminy miejskiej Radymno”.

Uchwała Nr XIX/123/2020 z dnia 11 lutego 2020 r zwiększa plan wydatków na projekt „Modernizacja energetyczna budynku ochrony zdrowia w Radymnie” o kwota 187.889,32 zł, o kwotę 103.004,00 zwiększa się plan wydatków na projekt „Budowa placu zabaw wraz z elementami małej architektury nad zalewem w Radymnie . Uchwała Nr.XX/129/2020 z dnia 16 marca 2020 r zwiększa plan wydatków o kwotę 137.058,78 zł na projekt „ Teleopieka w mieście Radymno”, o kwotę 7.596,56 zł zwiększa się plan wydatków na projekt „Zwiększenie dostępu do specjalistycznych usług opiekuńczych kluczem do poprawy funkcjonowania rodzin z terenu gminy miejskiej Radymno”. Zarządzenie Nr 38/2020 z dnia 09.kwietnia 2020 r wprowadza plan wydatków w kwocie 59.999,91 zł na projekt „ program „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu-Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach –Zdalna szkoła” , zarządzenie Nr 20/2020 z dnia 29 maja 2020 r zwiększa plan wydatków o kwotę 45.000,00zł „ Zdalna szkoła”

**BURMISTRZ**  
*Mieczysław Piziurny*

## **Informacja o stanie zadłużenia na dzień 30 czerwca 2020 roku**

Miasto Radymno na dzień 30 czerwca 2020 roku posiada zadłużenie w wysokości w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w tym:

- Budowa Kanalizacji Sanitarnej Miasta Radymna ciąg Kanalizacyjny A i C  
Kwota –285.000,00 zł – termin spłaty 31.12.2021rok.

-Budowa kanalizacji sanitarnej dla Miasta Radymna kwota 1.861.329,61zł - termin spłaty 2032 r.

-Podniesienie atrakcyjności i zwiększenie dostępu do infrastruktury kultury poprzez przebudowę i wyposażenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Radymnie- kwota 256.059,20 zł termin spłat 2031 r.

Bank Polskiej Spółdzielczości SA -kredyt długoterminowy na finansowanie deficytu budżetowego – kwota 1.775.000,00 zł. termin spłaty 2029 r.

Zadłużenie Miasta Radymna na dzień 30 czerwca 2020 r wynosi 4.177.388,81 zł.

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

  
BURMISTRZ  
*Mieczysław Pizlurny*

Informacja z wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2020 roku  
Miejskiego Ośrodka Kultury w Radymnie

<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>515 452,00</b>	<b>178 109,67</b>	<b>34,55 %</b>
4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	233 904,00	104 343,12	44,61 %
4110 składniki na ubezpieczenie społeczne	40 339,00	12 146,94	30,11 %
4120 składniki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 453,00	1 491,85	27,36 %
4170 wynagrodzenia bezosobowe	43 582,00	8 400,00	19,27 %
4190 nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00 %
4210 zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	6 254,93	51,27 %
4260 zakup energii	58 000,00	29 273,70	50,47 %
4280 zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00 %
4300 zakup usług pozostałych	100 000,00	6 147,22	6,15 %
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	533,91	41,07 %
4410 podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0 %
4430 różne opłaty i składki	1 122,00	1 122,00	100 %
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	5 900,00	76,11%
4480 podatek od nieruchomości	3 603,00	1 803,00	50,04%
4520 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 500,00	693,00	46,20 %
4700 szkolenia	997,00	0,00	0 %
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>515 452,00</b>	<b>176 248,07</b>	<b>34,19 %</b>
Stan środków na dzień 01.01.2019 r.	2 051,26	2 051,26	
<i>Dotacja: Urząd Miasta Radymno</i>	<i>460 000,00</i>	<i>175 800,00</i>	<i>38,22 %</i>
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>55 452,00</i>	<i>448,07</i>	<i>0,81 %</i>
0920 pozostałe odsetki		3,07	
0960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 452,00	0,00	0,00 %
0970 wpływy z różnych dochodów	20 000,00	445,00	2,23 %
<b>Stan środków na dzień 30.06.2019</b>	<b>189,66</b>	<b>189,66</b>	

Miejski Ośrodek Kultury w Radymnie nie posiada wymagalnych zobowiązań ani należności na dzień 30.06.2020 roku

Miejski Ośrodek Kultury  
37-550 Radymno ul. Lwowska 16  
tel./fax/ 016-628-14-11  
NIP 792-18-85-793 Regon 680958487

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
w RADYMNI  
*Dorota Guńka*

Informacja z wykonania planu finansowego na dzień 30 czerwca 2020 roku  
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radymnie

<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>175 000,00</b>	<b>74 507,11</b>	<b>42,58 %</b>
3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	125 639,00	57 271,75	45,58 %
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	21 950,00	6 525,11	29,73 %
4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	544,70	25,94 %
4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00 %
4190 nagrody konkursowe	800,00	0,00	0,00 %
4210 zakup materiałów i wyposażenia	4280,00	1 714,48	40,06 %
4240 zakup książek	10 000,00	3 920,28	39,20 %
4270 zakup usług remontowych	453,84	0,00	0,00 %
4280 zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00 %
4300 zakup usług pozostałych	1550,00	866,04	55,87 %
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	151,75	25,29 %
4410 podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00 %
4430 różne opłaty i składki	400,00	63,00	15,75 %
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3116,85	2 400,00	77,00 %
4480 podatek od nieruchomości	1080,31	636,00	58,87 %
4520 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	780,00	390,00	50 %
4700 szkolenia	700,00	24,00	3,43 %
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>175 000,00</b>	<b>74 302,33</b>	<b>42,46 %</b>
Stan środków na dzień 01.01.2019	301,57	301,57	
Dotacja Urząd Miasta Radymno	175 000,00	74 300,00	42,46 %
Dotacja Biblioteka Narodowa	0,00	0,00	
<b>WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW</b>		<b>2,33</b>	
0920 pozostałe odsetki		2,33	
<b>Stan środków na dzień 30.06.2019 r</b>		<b>96,79</b>	

Miejska Biblioteka Publiczna w Radymnie nie posiada wymagalnych zobowiązań ani należności na dzień 30.06.2020 r.

Miejska Biblioteka Publiczna  
ul. Lwowska 20  
37-550 Radymno  
NIP: 792-18-85-787

p.o. Dyrektor  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Radymnie  
*Bojarska*  
mgr Agnieszka Bojarska