

**ZARZĄDZENIE Nr 31/2022**  
**Burmistrza Miasta Radymna**  
**z dnia 28 marca 2022r.**

*w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Radymna za rok 2021*

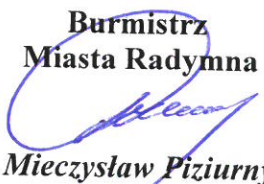
Na podstawie art.267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U.2021r poz. 305)

**§ 1**

Burmistrz Miasta Radymna przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Radymna za 2021 rok, zawierające zestawienie dochodów wydatków wynikających z zamknięć rachunków budżetów jednostek samorządu terytorialnego stanowiące załącznik do zarządzenia oraz sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz**  
**Miasta Radymna**  
  
**Mieczysław Piziurny**

**Sprawozdanie  
z wykonania budżetu Miasta Radymna za 2021r.**

Plan dochodów wykonano	29.968.039,74 28.748.612,54	tj.95,93%
Plan dochodów majątkowych wykonano	1.857.319,00 745.852,83	tj.40,00%
Plan dochodów bieżących wykonano	28,110.720,74 28.005.759,71	tj.99,62%
Plan wydatków wykonano	31.875.612,75 28.118.764,83	tj.88,21%
Plan wydatków bieżących wykonano	26.304.910,75 24.320.452,52	tj.92,45%
Plan wydatków majątkowych wykonano	5.570.702,00 3.798.312,31	tj.68,18%

Planowane przychody budżetu w kwocie 2.271.773,01 zł.

Wynik budżetu roku 2021 w kwota 1.907.573,01 zł

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

Z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów stan zadłużenia na dzień 31.12.2021 roku wynosi 3.346.088,81 zł

Dochody i wydatki realizowane zgodnie ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu z 2021 roku wynikające z odrębnych ustaw wynoszą:

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

a) Dochody	plan	187.011,83	wykonanie	187.548,77 zł
b) Wydatki	plan	225.486,19	wykonanie	115.352,83 zł

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

a) Dochody	plan	10.000,00	wykonanie	3.799,76 zł
b) Wydatki	plan	10.000,00	wykonanie	4.707,87 zł

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

Plan dochodów	-	7.713.740,80	-	wykonano	7.692.780,67	tj. 99,73%
Plan wydatków	-	7.713.740,80	-	wykonano	7.692.780,67	tj. 99,73%

## Dochody budżetu

<b>010 Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>plan 121.785,63</b>
	<b>wykonano 104.842,63 tj.86,08%</b>
<i>01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>plan 72.800,00</i>
	<i>wykonano 55.857,00 tj.76,72%</i>
Dochody bieżące	plan 72.800,00
	wykonano 55.857,00 tj.76,72%
2330 Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zdania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan 72.800,00
	wykonano 55.857,00 tj.76,72%
<i>01095 Pozostała działalność</i>	<i>plan 48.985,63</i>
	<i>wykonano 48.985,63 tj. 100%</i>
Dochody bieżące	plan 48.985,63
	wykonano 48.985,63 tj. 100%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ( <i>akcyza paliwo dla rolników</i> )	plan 48.985,63
	wykonano 48.985,63 tj. 100%
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>plan 64.149,67</b>
	<b>wykonano 64.398,20 tj.100,38%</b>
<i>60014 Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>plan 60.000,00</i>
	<i>wykonano 59.979,46 tj.99,96%</i>
Dochody bieżące	plan 60.000,00
	wykonano 59.979,46 tj.99,96%
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 59.979,46 tj.99,96%
<i>60016 Drogi publiczne gminne</i>	<i>plan 4.149,67</i>
	<i>wykonano 4.418,74 tj.106,48%</i>
Dochody bieżące	plan 4.149,67
	wykonano 4.418,74 tj.106,48%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	plan 2.149,67
	wykonano 2.418,74 tj.112,51%
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	plan 2.000,00
	wykonano 2.000,00 tj.100%

<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>plan</b>	<b>2.051.193,00</b>
		<b>wykonano</b>	<b>889.438,72 tj.43,36%</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	2.051.193,00
		wykonano	889.438,72 tj.43,36%
	Dochody bieżące	plan	929.600,00
		wykonano	880.641,89 tj.94,73%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	plan	9.600,00
		wykonano	9.843,78 tj.102,53%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	plan	10.000,00
	-zaległości na dzień 31.12.2021r.- 250.952,06 zł	wykonano	19.005,08 tj.190,05%
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 31.12.2021r. – 169.728,28zł	plan	800.000,00
		wykonano	736.740,01 tj.92,09%
0830	Wpływy z usług	plan	100.000,00
		wykonano	106.750,07 tj.106,75%
0920	Pozostałe odsetki	plan	10.000,00
		wykonano	5.627,52 tj.56,27%
0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	wykonano	100,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wykonano	2.575,43
	Dochody majątkowe	plan	1.121.593,00
		wykonano	8.796,83 tj.0,78%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	plan	6.000,00
		wykonano	3.233,67 tj.53,89%
0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomościami	plan	1.115.593,00
		Wykonano	4.937,00 tj.0,44%

*(Przeprowadzono przetarg na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Sienkiewicza, obszaru 45 arów 33 m2, który z uwagi na brak oferentów zakończył się wynikiem negatywnym.*

*Sprzedano w trybie bezprzetargowym działki o powierzchni 29 m2, położonej przy ul. Słowackiego. Przeprowadzono przetarg na sprzedaż niezabudowanej działki obszaru 289 m2, położonej przy ul. Królowej Jadwigi uzyskując cenę sprzedaży w wysokości 17.354,00 zł. (akt notarialny w 2022 r.)*

*Brak realizacji dochodów ze sprzedaży mienia Miasta wynika z braku zainteresowania pozyskiwaniem przez najemców mieszkań komunalnych prawa własności do lokali, wyczerpania się możliwości pozyskiwania dochodów z tytułu sprzedaży terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe oraz pogorszenia się sytuacji finansowej w obszarach nieodpornych na pandemię i obawą przed inwestowaniem w czasie gospodarczej niepewności.*

0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		wykonano	626,16
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>plan</b>	<b>81.518,00</b>	
		<b>wykonano</b>	<b>78.721,59</b>	<b>tj.96,56%</b>
75011	Urzędy Wojewódzkie	plan	61.860,00	
	Dochody bieżące	wykonano	59.047,19	tj.95,45%
		plan	61.860,00	
		wykonano	59.047,19	tj.95,45%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan	61.860,00	
		wykonano	59.036,34	tj.95,43%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		wykonano	10,85
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	500,00	
	Dochody bieżące	wykonano	516,40	tj.103,28%
		plan	500,00	
		wykonano	516,40	tj.103,28%
0970	wpływy z różnych dochodów	plan	500,00	
	(pro wizja od terminowych przelewów podatku dochodowego od osób fizycznych, pro wizja od wypłacanych zasiłków chorobowych)	wykonano	516,40	tj.103,28%
75056	Spis powszechny i inne	plan	19.158,00	
	Dochody bieżące	wykonano	19.158,00	tj.100%
		plan	19.158,00	
		wykonano	19.158,00	tj.100%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami	plan	19.158,00	
		wykonano	19.158,00	tj.100%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>plan</b>	<b>1.680,00</b>	
		<b>wykonano</b>	<b>1.680,00</b>	<b>tj.100%</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	1.680,00	
	Dochody bieżące	wykonano	1.680,00	tj.100%
		plan	1.680,00	
		wykonano	1.680,00	tj.100%

2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan	1.680,00	wykonano	1.680,00 tj.100%
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>plan</b>	<b>1.500,00</b>	<b>wykonano</b>	<b>1.499,91 tj.99,99%</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	plan	1.500,00	wykonano	1.499,91 tj.99,99%
	Dochody bieżące	plan	1.500,00	wykonano	1.499,91 tj.99,99%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ) ustawami	plan	1.500,00	wykonano	1.499,91 tj.99,99%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>plan</b>	<b>78.243,32</b>	<b>wykonano</b>	<b>76.543,32 tj.97,82%</b>
75414	Obrona cywilna	plan	4.643,32	wykonano	4.643,32 tj.100%
	Dochody bieżące	plan	4.643,32	wykonano	4.643,32 tj.100%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan	4.643,32	wykonano	4.643,32 tj.100%
75495	Pozostała działalność	plan	73.600,00	wykonano	71.900,00 tj.97,69%
	Dochody majątkowe	plan	73.600,00	wykonano	71.900,00 tj.97,69%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	plan	73.600,00	wykonano	71.900,00 tj.97,69%
<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>7.705.228,83</b>	<b>wykonano</b>	<b>8.111.976,56 tj.105,27%</b>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	plan	6.000,00	wykonano	4.435,21 tj.73,92%

Dochody bieżące	plan	6.000,00	
	wykonano	4.435,21	tj.73,92%
0350 wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej <i>na dzień 31.12.2021r. – 23.119,79 zł</i>	plan	6.000,00	
	wykonano	4.336,21	tj.72,27%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wykonano	99,00	
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	plan	2.182.420,00	
	wykonano	1.997.878,63	tj.91,54%
Dochody bieżące	plan	2.182.420,00	
	wykonano	1.997.878,63	tj.91,54%
0310 wpływy z podatku od nieruchomości <i>- zaległość na dzień 31.12.2021r. – 2.566.482,74zł</i>	plan	2.070.000,00	
	wykonano	1.874.812,63	tj.90,57%
0320 wpływy z podatku rolnego <i>- zaległość na dzień 31.12.2021r. – 141,00 zł</i>	plan	16.460,00	
	wykonano	15.771,00	tj.95,81%
0330 wpływy z podatku leśnego	plan	10,00	
	wykonano	10,00	tj.100%
0340 wpływy z podatku od środków transportowych <i>- zaległość na dzień 31.12.2021 – 63.178,00 zł</i>	plan	82.950,00	
	wykonano	98.892,00	tj.119,22%
0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	plan	8.000,00	
	wykonano	1.610,00	tj.20,12%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan	5.000,00	
	wykonano	6.783,00	tj.135,66%
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	plan	1.549.843,00	
	wykonano	1.838.922,24	tj.118,65%
Dochody bieżące	plan	1.549.843,00	
	wykonano	1.838.922,24	tj.118,65%
0310 wpływy z podatku od nieruchomości <i>zaległość na dzień 31.12.2021 r- 206.428,75 zł (wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze)</i>	plan	1.200.000,00	
	wykonano	1.418.304,64	tj.118,19%
0320 wpływy z podatku rolnego <i>zaległość na dzień 31.12.2021r. -6.539,59 zł</i>	plan	182.495,00	
	wykonano	181.295,14	tj.99,34%

*(wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze)*

0340 wpływy z podatku od środków transportowych <i>zaległości na dzień 31.12.2021r.- 16.718,30 zł</i>	plan wykonano	24.348,00 26.420,97 tj.108,51%
0360 wpływy z podatku od spadków i darowizn	plan wykonano	27.000,00 27.292,00 tj.101,08%
0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	plan wykonanie	100.000,00 160.184,00 tj.160,18%
0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	plan wykonano	4.000,00 3.382,20 tj.84,55%
0880 wpływy z opłaty prolongacyjnej	wykonano	7.531,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan wykonano	12.000,00 14.512,29 tj.120,93%
75618 <i>wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu na postawie ustaw</i>	<i>plan wykonano</i>	<i>461.535,83 414.125,57 tj.89,72%</i>
Dochody bieżące	plan wykonano	461.535,83 414.125,57 tj.89,72%
0270 wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	plan wykonano	19.011,83 19.011,83 tj.100%
0410 wpływy z opłaty skarbowej	plan wykonano	30.000,00 33.076,00 tj.110,25%
0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	plan wykonano	100.000,00 73.507,20 tj.73,50%
0480 wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	plan wykonano	168.000,00 168.536,94 tj.100,31%
0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw ( <i>zajęcie pasa drogowego</i> )	plan wykonano	140.000,00 113.546,86 tj.81,10%
0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje	wykonano	1.919,44
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	plan wykonano	4.524,00 4.524,00 tj.100%
0920 wpływy z pozostałych odsetek	wykonano	3,30
75621 <i>Udziały w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa</i>	<i>plan wykonano</i>	<i>3.505.430,00 3.856.614,91 tj.110,01%</i>



Dochody bieżące	plan	3.505.430,00
	wykonano	3.856.614,91 tj.110,01%
0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	plan	3.276.649,00
	wykonano	3.546.753,00 tj.108,24%
0020 podatek dochodowy od osób prawnych	plan	228.781,00
	wykonano	309.861,91 tj.135,44%
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>plan</b>	<b>7.749.801,44</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>7.746.811,87 tj.99,96%</b>
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	plan	3.883.907,00
	wykonano	3.883.907,00 tj.100%
Dochody bieżące	plan	3.883.907,00
	wykonano	3.883.907,00 tj.100%
2920 subwencja ogólna z budżetu państwa	plan	3.883.907,00
	wykonano	3.883.907,00 tj.100%
75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek Samorządu terytorialnego	plan	684.407,00
	wykonano	684.407,00 tj.100%
Dochody bieżące	plan	684.407,00
	wykonano	684.407,00 tj.100%
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	plan	684.407,00
	wykonano	684.407,00 tj.100%
75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	plan	2.231.862,00
	wykonano	2.231.862,00 tj.100%
Dochody bieżące	plan	2.231.862,00
	wykonano	2.231.862,00 tj.100%
2920 subwencja ogólna z budżetu państwa	plan	2.231.862,00
	wykonano	2.231.862,00 tj.100%
75814 Różne rozliczenia finansowe	plan	885.822,44
	wykonano	882.832,87 tj.99,66%
Dochody bieżące	plan	435.822,44
	wykonano	432.832,87 tj.99,31%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki bankowe)	plan	3.000,00
	wykonano	
0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (wpływ z podatku VAT z lat ubiegłych)	plan	432.822,44
	wykonano	432.832,87 tj.100%
Dochody majątkowe	plan	450.000,00
	wykonano	450.000,00 tj.100%

6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	plan wykonano	450.000,00 450.000,00 tj.100%
	<i>(Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)</i>		
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	plan wykonano	63.803,00 63.803,00 tj.100%
	Dochody bieżące	plan wykonano	63.803,00 63.803,00 tj.100%
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	plan wykonano	63.803,00 63.803,00 tj.100%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>plan wykonanie</b>	<b>1.030.008,77 948.688,52 tj.92,10%</b>
80101	Szkoły Podstawowe	plan wykonanie	132.400,00 131.041,61 tj.98,97%
	Dochody bieżące	plan wykonanie	5.800,00 4.441,61 tj.76,57%
0690	Wpływy z różnych opłat <i>(wydawanie duplikatów legitymacji )</i>	wykonano	125,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	plan wykonano	5.000,00 2.570,00 tj.51,40%
0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych <i>(Rozliczenia z ZUS)</i>	wykonano	886,48
0970	Wpływy z różnych dochodów <i>(prowizja od terminowych przelewów podatku dochodowego od osób fizycznych, prowizja od wypłacanych zasiłków chorobowych)</i>	plan wykonano	800,00 860,13 tj.107,51%
	Dochody majątkowe	plan wykonano	126.600,00 126.600,00 tj.100%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	plan wykonano	126.600,00 126.600,00 tj.100%
80104	Przedszkola	plan wykonano	749.369,00 702.168,04 tj.93,70%

Dochody bieżące	plan	749.369,00	
	wykonano	702.138,04	tj.93,69%
0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	plan	48.060,00	
	wykonano	32.612,50	tj.67,85%
0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	plan	111.600,00	
	wykonano	75.864,20	tj.67,97%
0830 wpływy z usług (wplata za dzieci z innych gmin)	plan	193.363,00	
	wykonano	193.335,00	tj.99,98%
0970 Wpływy z różnych dochodów (prowizja od terminowych przelewów podatku dochodowego od osób fizycznych, prowizja od wypłacanych zasiłków chorobowych)	wykonano	187,00	
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków a-gminnych)	plan	230.947,00	
	wykonano	230.947,00	tj.100%
2310 Dotacja celowa otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie/umów/między jednostkami samorządu terytorialnego	plan	165.399,00	
	wykonano	169.192,34	tj.102,29%
Dochody majątkowe	wykonano	30,00	
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	wykonano	30,00	
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	plan	93.000,00	
	wykonano	60.268,50	tj.64,80%
Dochody bieżące	plan	93.000,00	
	wykonano	60.268,50	tj.64,80%
0830 wpływy z usług (żywność)	plan	93.000,00	
	wykonano	60.268,50	tj.64,80%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan	52.209,77	
	wykonano	52.179,72	tj.99,94%
Dochody bieżące	plan	52.209,77	
	wykonano	52.179,72	tj.99,94%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan	52.209,77	
	wykonano	52.179,72	tj.99,94%

80195 Pozostała działalność	plan	3.030,00
	wykonano	3.030,65 tj.100,02%
Dochody bieżące	plan	3.030,00
	wykonano	3.030,65 tj.100,02%
0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (Rozliczenie dowozu dzieci)	plan	3.030,00
	wykonano	3.030,65 tj.100,02%
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>plan</b>	<b>35.844,00</b>
	<b>wykonano</b>	<b>35.840,86 tj.99,99%</b>
80195 Pozostała działalność	plan	35.844,00
Dochody bieżące	wykonano	35.840,86 tj.99,99%
	plan	35.844,00
	wykonano	35.840,86 tj.99,99%
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałania COVID-19	plan	35.844,00
	wykonano	35.840,86 tj.99,99%
<b>852 Opieka Społeczna</b>	<b>plan</b>	<b>1.634.475,08</b>
	<b>wykonano</b>	<b>1.706.049,42 tj.104,37%</b>
85202 Domy pomocy społecznej	plan	25.000,00
	wykonano	13.800,00 tj.55,20%
Dochody bieżące	plan	25.000,00
	wykonano	13.800,00 tj.55,20%
0830 wpływy z usług (za pobyt w domach pomocy społecznej )	plan	25.000,00
	wykonano	13.800,00 tj.55,20%
85203 Ośrodki wsparcia	plan	386.759,75
	wykonano	386.808,27 tj.100,01%
Dochody bieżące	plan	386.759,75
	wykonano	386.808,27 tj.100,01%
0830 wpływy z usług	wykonano	48,52
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan	386.759,75
	wykonano	386.759,75 tj.100%
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan	2.819,00
	wykonano	2.815,44 tj.99,87%

	Dochody bieżące	plan	2.819,00
		wykonano	2.815,44 tj.99,87%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami	plan	2.819,00
		wykonano	2.815,44 tj.99,87%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan	92.093,00
		wykonano	90.187,87 tj.97,94%
	Dochody bieżące	plan	92.093,00
		wykonano	90.187,87 tj.97,94%
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin , związków powiatowo-gminnych)	plan	77.093,00
		wykonano	75.187,87 tj.97,52%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan	15.000,00
		wykonano	15.000,00 tj.100%
85215	Dodatki mieszkaniowe	plan	10.251,33
		wykonano	9.284,26 tj.90,56%
	Dochody bieżące	plan	10.251,33
		wykonano	9.284,26 tj.90,56%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (dodatek energetyczny)	plan	10.251,33
		wykonano	9.284,26 tj.90,56%
85216	Zasiłki stałe	plan	36.847,00
		wykonano	36.844,52 tj.99,99%
	Dochody bieżące	plan	36.847,00
		wykonano	36.844,52 tj.99,99%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan	36.847,00
		wykonano	36.844,52 tj.99,99%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan	47.621,55
		wykonanie	47.753,55 tj.100,27%
	Dochody bieżące	plan	47.621,55
		wykonano	47.753,55 tj.100,27%
0970	Wpływy z różnych dochodów (prowizja od terminowych przelewów podatku dochodowego od osób fizycznych, prowizja od wypłacanych zasiłków chorobowych)	wykonano	132,00

2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami	plan	4.427,00
		wykonano	4.427,00 tj.100%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan	43.194,55
		wykonano	43.194,55 tj.100%
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>plan</i>	<i>842.005,45</i>
		<i>wykonanie</i>	<i>949.263,61 tj.112,73%</i>
	Dochody bieżące	plan	842.005,45
		wykonanie	949.263,61tj.112,73%
0830	wpływy z usług	plan	4.500,00
		wykonanie	6.697,43 tj.148,83%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami	plan	49.755,00
		wykonanie	45.073,53 tj.90,59%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wykonano	351,74
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych)	plan	21.168,00
		wykonano	19.677,00 tj. 92,95%
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	685.889,56
		wykonano	785.099,33 tj.114,46%
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	80.692,89
		wykonano	92.364,58 tj. 114,46%
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>plan</i>	<i>127.990,00</i>
		<i>wykonanie</i>	<i>127.990,00 tj.100%</i>
	Dochody bieżące	plan	127.990,00
		wykonanie	127.990,00 tj.100%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych))	plan	127.990,00
		wykonanie	127.990,00tj.100%

85295 Pozostała działalność	plan 63.088,00 wykonano 41.301,90 tj.65,46%
Dochody bieżące	plan 63.088,00 wykonano 41.301,90 tj.65,46%
0970 Wpływy z różnych dochodów	plan 20.000,00 Wykonano 3.921,90 tj.19,60%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan 37.380,00 wykonano 37.380,00 tj.100%
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 program Wspieraj Seniora	plan 5.708,00 brak wykonania
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>plan 71.452,00 wykonanie 28.139,00 tj.39,38%</b>
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	plan 71.452,00 wykonanie 28.139,00 tj.39,38%
Dochody bieżące	plan 71.452,00 wykonanie 28.139,00 tj.39,38%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan 70.282,00 wykonano 26.984,00 tj.38,39%
2040 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	plan 1.170,00 wykonano 1.155,00 tj.98,71%
<b>855 Rodzina</b>	<b>plan 7.099.011,00 wykonano 7.084.573,07 tj.99,79%</b>
85501 Świadczenia wychowawcze	plan 4.533.675,00 wykonano 4.525.465,77 tj.99,82%
Dochody bieżące	plan 4.533.675,00 wykonano 4.525.465,77 tj.99,82%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	plan 1.000,00 wykonano 488,65 tj.48,86%
2060 Dotacja celowa otrzymana 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 4.522.675,00 wykonano 4.522.173,96 tj.99,98%

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	2.803,16	tj.28,03%
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	plan	2.529.802,00	
		wykonano	2.523.622,54	tj.99,75%
Dochody bieżące		plan	2.529.802,00	
		wykonano	2.523.622,54	tj.99,75%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan	5.500,00	
		wykonano	984,79	tj.17,90%
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	7.244,24	tj.72,44%
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan	2.514.302,00	
		wykonano	2.502.396,00	tj.99,52%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wykonano	12.997,51	
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	plan	310,00	
		wykonano	310,40	tj.100,12%
Dochody bieżące		plan	310,00	
		wykonano	310,40	tj.100,12%
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, powiatowo-gminnym) ustawami	plan	310,00	
		wykonano	308,89	tj.99,64%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wykonano	1,51	
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	plan	720,00	
		wykonano	715,86	tj.99,42%
Dochody bieżące		plan	720,00	
		wykonano	715,86	tj.99,42%



2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan	720,00
		wykonano	715,86 tj.99,42%
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>plan</i>	<i>34.504,00</i>
		<i>wykonanie</i>	<i>34.458,50 tj.99,86%</i>
	Dochody bieżące	plan	34.504,00
		wykonano	34.458,50 tj.99,86%
2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, powiatowo-gminnym)ustawami	plan	34.504,00
		wykonano	34.458,50 tj.99,86%
<b>900</b>	<b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>	<b>plan</b>	<b>2.126.623,00</b>
		<b>wykonano</b>	<b>1.783.882,87 tj.83,88%</b>
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>plan</i>	<i>71.870,00</i>
		<i>wykonano</i>	<i>71.869,20 tj.99,99%</i>
	Dochody bieżące	plan	71.870,00
		wykonano	71.869,20 tj.99,99%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku vat)	plan	71.870,00
		wykonano	71.869,20 tj.99,99%
90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>plan</i>	<i>2.021.753,00</i>
		<i>wykonano</i>	<i>1.690.610,32 tj.83,62%</i>
	Dochody bieżące	plan	2.021.753,00
		wykonano	1.690.610,32 tj.83,62%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za odpady komunalne ) - zaległości na dzień 31.12.2021 - 47.859,37zł - należności na dzień 31.12.2021 - 58.662,85zł	plan	2.018.753,00
		wykonano	1.683.867,03 tj.83,41%
0640	wpływy z kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	plan	2.000,00
		wykonano	4.697,73 tj.234,88%
0880	wpływy z opłaty prologacyjnej	wykonano	70,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan	1.000,00
		wykonano	1.975,56 tj.197,55%

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan	23.000,00
		wykonano	9.500,00 tj. 41,30%
	Dochody bieżące	plan	23.000,00
		wykonano	9.500,00 tj. 41,30%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan	23.000,00
		wykonano	9.500,00 tj.41,30%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	wykonano	8.103,59
	Dochody bieżące	wykonano	8.103,59
0830	wpływy z usług	wykonano	8.103,59
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków zapłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan	10.000,00
	Dochody bieżące	wykonano	3.799,76 tj.37,99%
		plan	10.000,00
		wykonano	3.799,76 tj.37,99%
0400	wpływy z opłaty produktowej	wykonano	13,64
0690	wpływy z różnych opłat	plan	10.000,00
		wykonano	3.786,12 tj.37,86%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>plan</b>	<b>30.000,00</b>
		<b>brak wykonania</b>	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	plan	30.000,00
		brak wykonania	
	Dochody bieżące	plan	30.000,00
		brak wykonania	
2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan	30.000,00
		brak wykonania	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>plan</b>	<b>85.526,00</b>
		<b>wykonano</b>	<b>85.526,00 tj.100%</b>
92695	Pozostała działalność	plan	85.526,00
		wykonano	85.526,00 tj.100%
	Dochody majątkowe	plan	85.526,00
		Wykonano	85.526,00 tj.100%
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	plan	85.526,00
	brak wykonania realizowanych	wykonano	85.526,00 tj.100%

przez j.s.t. /refundacja wydatków/

<b>Plan dochodów</b>	<b>29.968.039,74</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>28.748.612,54 tj.95,93 %</b>

**BURMISTRZ**  
*Mieczysław Pizurny*

## WYDATKI BUDŻETU

<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>plan 194.765,63</b> <b>wykonano 170.590,65 tj.87,58%</b>
<i>01030 Izby Rolnicze</i>	<i>plan 3.980,00</i> <i>wykonano 3.980,00 tj.100%.</i>
Wydatki bieżące	plan 3.980,00 wykonano 3.980,00 tj.100%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 3.980,00 wykonano 3.980,00 tj.100%
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan 3.980,00 wykonano 3.980,00 tj.100%
2850 wpłaty gmin na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	plan 3.980,00 wykonano 3.980,00 tj.100%.
<i>01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>plan 89.800,00</i> <i>Wykonano 74.982,65 tj.83,49</i>
Wydatki bieżące	plan 89.800,00 Wykonano 74.982,65 tj.83,49%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 89.800,00 Wykonano 74.982,65 tj.83,49%
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan 89.800,00 wykonano 74.982,65 tj.83,49%
4270 Zakup usług remontowych (modernizacja drogi polnej do gruntów rolnych)	plan 89.800,00 wykonano 74.982,65 tj.83,49%
<i>01095 Pozostała działalność</i>	<i>plan 100.985,63</i> <i>wykonano 91.628,00 tj.90,73%</i>
Wydatki bieżące	plan 100.985,63 wykonano 91.628,00 tj.90,73%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 100.985,63 wykonano 91.628,00 tj.90,73%
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan 100.985,63 wykonano 91.628,00 tj.90,73%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych)	plan 2.023,25 wykonano 1.023,25 tj.50,57%

4270	zakup usług remontowych ( <i>Remont dróg polnych</i> )	plan	51.000,00	
		wykonano	42.642,37	tj.83,61%
4430	różne opłaty i składki ( <i>zwrot akcyzy za zakup paliwa dla rolników</i> )	plan	47.962,38	
		wykonano	47.962,38	tj. 100.%
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>plan</b>	<b>208.500,00</b>	
		<b>wykonano</b>	<b>167.953,49</b>	<b>tj.80,55%</b>
40001	<i>Dostarczanie ciepła</i>	<i>plan</i>	<i>208.500,00</i>	
		<i>wykonano</i>	<i>167.953,49</i>	<i>tj.80,55%</i>
	Wydatki bieżące	plan	208.500,00	
		wykonano	167.953,49	tj.80,55%
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan	208.500,00	
		wykonano	167.953,49	tj.80,55%
a)	wydatki związane z realizacją ich zdań statutowych	plan	208.500,00	
		wykonano	167.953,49	tj.80,55%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan	1.050,00	
				brak wykonania
4260	zakup energii ( <i>energia, gaz</i> )	plan	197.050,00	
		wykonano	158.068,28	tj.80,21%
4270	zakup usług remontowych ( <i>Naprawa</i> )	plan	1.000,00	
		wykonano	600,00	tj.60%
4300	zakup usług pozostałych ( <i>usługi dozoru kotłowni</i> )	plan	9.400,00	
		wykonano	9.285,21	tj.98,77%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>plan</b>	<b>4.064.287,67</b>	
		<b>wykonano</b>	<b>3.068.210,20</b>	<b>tj.75,49%</b>
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>plan</i>	<i>60.000,00</i>	
		<i>wykonano</i>	<i>59.979,46</i>	<i>tj.99,96%</i>
	Wydatki bieżące	plan	60.000,00	
		wykonano	59.979,46	tj.99,96%
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan	60.000,00	
		wykonano	59.979,46	tj.99,96%
a)	wydatki związane z realizacją ich zdań statutowych	plan	60.000,00	
		wykonano	59.979,46	tj.99,96%
4300	Zakup usług pozostałych	plan	60.000,00	
		wykonano	59.979,46	tj.99,96%
	<i>(Utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Jarosławiu)</i>			

60016 Drogi publiczne gminne	plan	3.813.287,67
	wykonano	2.855.950,86 tj.74,89%
Wydatki bieżące	plan	332.287,67
	wykonano	197.505,59 tj.59,43%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	332.287,67
	wykonano	197.505,59 tj. 59,43%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	11.000,00
	wykonano	9.100,00 tj.82,72%
4170 wynagrodzenia bezosobowe (nadzór inwestorski, opracowanie założeń funkcjonalno-użytkowych dróg miejskich)	plan	11.000,00
	wykonano	9.100,00 tj.82,72%
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan	321.287,67
	wykonano	188.405,59 tj.58,64%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (kruszywo, znaki drogowe)	plan	11.000,00
	wykonano	2.578,10 tj.23,43%
4270 zakup usług remontowych (remonter, remont ul. Strażackiej, drogi do garaży)	plan	151.923,07
	wykonano	45.291,83 tj.29,81%
4300 zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg, opracowanie organizacji ruchu)	plan	158.364,60
	wykonano	140.535,66 tj.88,74%
Wydatki majątkowe	plan	3.481.000,00
	wykonano	2.658.445,27 tj.76,37%
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	3.481.000,00
	wykonanie	2.658.445,27 tj.76,37%
<i>(Zadanie Przebudowa ulic Jesiennej, Jana Pawła II, Wiśniowej. Przebudowa ulic Letniej, Jana Pawła II, Kasztanowej. Przebudowa ulicy Wiosennej. Remont ciągu pieszo – rowerowego, opracowanie dokumentacji ul. Dolnej, aktualizacja kosztorysu ul. Orzeszkowej i Norwida)</i>		
60017 Drogi wewnętrzne	plan	188.000,00
	wykonano	152.279,88 tj.80,99%
Wydatki bieżące	plan	188.000,00
	wykonano	152.279,88 tj.80,99%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	188.000,00
	wykonano	152.279,88 tj.80,99%
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan	188.000,00
	wykonano	152.279,88 tj.80,99%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan	4.000,00
	brak wykonania	

4270 zakup usług remontowych (remont drogi wewnętrznej do garaży, remonter)	plan wykonano	184.000,00 152.279,88tj.82,76%
60095 Pozostała działalność	plan brak wykonania	3.000,00
Wydatki bieżące	plan brak wykonania	3.000,00
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan brak wykonania	3.000,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan brak wykonania	3.000,00
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>plan wykonano</b>	<b>631.000,00 312.571,48 tj.49,53%</b>
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan wykonano	631.000,00 312.571,48 tj.49,53%
Wydatki bieżące	plan wykonano	401.000,00 306.071,48 tj.76,32%
1)Wydatki jednostek budżetowych	plan wykonano	401.000,00 306.071,48 tj.76,32%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan wykonano	12.200,00 8.602,24tj.70,51 %
4170 wynagrodzenia bezosobowe (dozór kotłowni, opracowanie dokumentacji instalacji gazowej w mieszkaniu ul. Złota Góra11)	plan wykonano	12.200,00 8.602,24 tj.70,51 %
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan wykonano	388.800,00 297.469,24 tj.76,50%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (Materiały remontowe do lokali mieszkalnych i użytkowych, czujniki czadu, piecyk elektryczny, podgrzewacz wody)	plan wykonano	20.000,00 7.957,45 tj.39,78%
4260 Zakup energii (energia, gaz)	plan wykonano	40.000,00 33.961,08 tj.84,90%
4270 zakup usług remontowych (remont lokalu mieszkalnego ul. Lwowska 22B)	plan wykonano	67.800,00 16.242,63 tj.23,95%
4300 zakup usług pozostałych (koszty zarządu do wspólnot mieszkaniowych, opłaty z wypisu rejestrów gruntów, usługi geodezyjne, koszty zarządu lokalami użytkowymi i mieszkalnymi–usługa świadczona przez ZGK)	plan wykonano	177.800,00 170.545,47 tj.95,91%

4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>(Wykonano „Ekspertyzę budowlaną budynku mieszkalno-usługowego położonego w Radymnie przy ul. Lwowskiej 6. Celem ekspertyzy jest pozyskanie szczegółowych informacji z oględzin, które obejmują m.in.: ocenę stanu technicznego budynku i jego przydatności do dalszego użytkowania lub planowanej przebudowy, ocenę stanu instalacji, opis ewentualnych uszkodzeń (rysy, pęknięcia, zawilgocenia, zagrzybienia), ocenę przyczyn powstawania uszkodzeń, zalecenia dotyczące niezbędnych napraw, wzmocnień, osuszenia, ocieplenia i zalecenia dotyczące sposobów wykonania napraw)</i>	plan	5.000,00	
		wykonano	3.936,00	tj.78,72%
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan	20.000,00	
		wykonano	16.901,81	tj.84,50%
4430	różne opłaty i składki <i>(wieczyste użytkowanie gruntów – Starostwo Powiatowe ubezpieczenie budynków)</i>	plan	23.000,00	
		wykonano	22.733,13	tj.98,83%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>(opłata za odpady komunalne)</i>	plan	21.200,00	
		wykonano	20.722,00	tj.97,74%
4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	plan	9.000,00	
			brak wykonania	
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>(opłaty sądowe)</i>	plan	5.000,00	
		wykonano	4.469,67	tj.89,39%
Wydatki majątkowe		plan	230.000,00	
		wykonano	6.500,00	tj.2,83 %
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>(Opracowanie dokumentacji na dach ul. Lwowska nr. 54)</i>	plan	230.000,00	
		wykonano	6.500,00	tj.2,83 %
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>plan</b>	<b>240.000,00</b>	
		<b>wykonano</b>	<b>217.310,00</b>	<b>tj.90,54%</b>
71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>plan</i>	<i>60.000,00</i>	
		<i>wykonano</i>	<i>37.310,00</i>	<i>tj.62,18%</i>
Wydatki bieżące		plan	60.000,00	
		wykonano	37.310,00	tj.62,18%
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan	60.000,00	
		wykonano	37.310,00	tj.62,18%
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	52.000,00	
		wykonano	37.310,00	tj.71,75%
4170	wynagrodzenia bezosobowe <i>(Umowa z projektantami na opracowanie planu przestrzennego)</i>	plan	52.000,00	
		wykonano	37.310,00	tj.71,75%
b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	8.000,00	
			brak wykonania	



4300 Zakup usług pozostałych	plan	8.000,00	brak wykonania
71035 Cmentarze	plan	180.000,00	wykonano 180.000,00 tj.100%
Wydatki bieżące	plan	180.000,00	wykonano 180.000,00 tj.100%
1)Wydatki jednostek budżetowych	plan	180.000,00	wykonano 180.000,00 tj.100%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	180.000,00	wykonano 180.000,00 tj.100%
4300 Zakup usług pozostałych (utrzymanie cmentarza świadczone przez ZGK)	plan	180.000,00	wykonano 180.000,00 tj.100%
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>plan</b>	<b>2.971.713,00</b>	<b>wykonano 2.796.786,49tj.94,10%</b>
75011 Urzędy Wojewódzkie	plan	163.617,00	wykonano 157.842,25 tj.96,47%
wydatki bieżące	plan	163.617,00	wykonano 157.842,25 tj.96,47%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	163.617,00	wykonano 157.842,25 tj.96,47%
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	130.712,00	wykonano 126.062,79 tj.96,44%
4010 wynagrodzenia osobowe	plan	105.132,00	wykonano 103.906,21 tj.98,83%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	7.100,00	wykonano 7.097,63 tj. 99,97%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	17.300,00	wykonano 14.026,94 tj.81,08%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	1.180,00	wykonano 1.032,01 tj.87,45%
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	32.905,00	wykonano 31.779,46 tj. 96,57%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, tonery, środki czystości, zestawy komputerowe, karty, czytniki, szafy, krzesła)	plan	24.236,00	wykonano 23.234,72 tj.95,86%

4280 zakup usług zdrowotnych	plan	60,00
	Wykonano	60,00 tj.100%
4300 zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, abonament radiowy)	plan	3.544,00
	wykonano	3.428,96 tj.96,75%
4410 podróże służbowe i krajowe	plan	300,00
	wykonano	296,26 tj.98,75%
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	4.465,00
	wykonano	4.464,52 tj.99,98%
4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan	300,00
	wykonano	295,00 tj.98,33%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	164.000,00
	wykonano	147.992,87 tj.90,23%
Wydatki bieżące	plan	164.000,00
	wykonano	147.992,87 tj.90,23%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	14.000,00
	wykonano	3.357,87 tj.23,98%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	14.000,00
	wykonano	3.357,87 tj.23,98%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan	4.000,00
	wykonano	1.605,99 tj.40,14%
4300 zakup usług pozostałych (napisy e-sesja, podpis elektroniczny, licencje)	plan	10.000,00
	wykonano	1.751,88 tj.17,51%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	150.000,00
	wykonano	144.635,00 tj.96,42%
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ryczałty radnych Rady Miasta)	plan	150.000,00
	wykonano	144.635,00 tj.96,42%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	2.357.187,00
	wykonano	2.208.836,31 tj.93,70%
Wydatki bieżące:	plan	2.357.187,00
	wykonano	2.208.836,31 tj.93,70%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	2.353.187,00
	wykonano	2.205.693,49 tj.93,73%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	1.904.480,00
	wykonano	1.807.143,49 tj.94,88%

4010	wynagrodzenia osobowe <i>(w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne)</i>	plan	1.495.880,00
		wykonano	1.419.666,27 tj.94,90%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	106.800,00
		wykonano	106.752,03 tj. 99,96%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan	249.200,00
		wykonano	246.189,10 tj.98,79%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	28.600,00
		wykonano	28.421,65tj.99,37%
4170	wynagrodzenia bezosobowe <i>(obsługa kotłowni)</i>	plan	17.000,00
		wykonano	3.000,00 tj.17,64%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	7.000,00
		wykonano	3.114,44 tj.44,49%
b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	448.707,00
		wykonanie	398.550,00 tj.88,82%
4140	wpłaty na PFRON	plan	8.186,00
		wykonano	8.186,00 tj.100%
4210	zakup materiałów i wyposażenie <i>( materiały biurowe, środki czystości, tonery, odkurzacze, parapety materiały do drobnych remontów, akcesoria komputerowe, papier ksero,)</i>	plan	47.000,00
		wykonano	41.454,35 tj.88,20%
4260	zakup energii <i>(energia, woda)</i>	plan	45.000,00
		wykonano	37.109,45 tj.82,46%
4270	zakup usług remontowych <i>(bieżące konserwacje alarmu, monitoringu, kserokopiarki, Remont pomieszczenia biurowego)</i>	plan	15.000,00
		wykonano	12.384,51 tj.82,56%
4280	zakup usług zdrowotnych <i>(badania pracowników)</i>	plan	1.951,00
		wykonano	1.941,00 tj.99,48%
4300	zakup usług pozostałych <i>( usługi pocztowe, umowa serwisowania i opieka autorska programów , usługi komunalne, abonament radiowy, utrzymanie aplikacji BIP, licencja programu LEX ,usługi informatyczne, usługa prawnicza-RODO, okresowy przegląd kasy fiskalnej, usługa prowadzenia spraw BHP, obsługa bankowa)</i>	plan	209.840,00
		wykonano	188.083,23 tj.89,63%
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych <i>(rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu)</i>	plan	11.000,00
		wykonano	9.145,61 tj.83,14%
4410	podróże służbowe krajowe	plan	10.500,00
		wykonano	9.266,78 tj.88,25%

4430 różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, Składki członkowskie Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych oraz składka LGD, Składka członkowska Związku Miast Polskich )	plan 24.000,00 wykonano 21.923,70 tj.91,34%
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 39.070,00 wykonano 39.069,24 tj.99,99%
4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan 11.160,00 wykonano 11.160,00 tj.100%
4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty komornicze, sądowe)	plan 13.500,00 wykonano 8.480,55 tj.62,81%
4700 szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	plan 12.500,00 wykonano 10.345,58 tj.82,76%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 4.000,00 wykonano 3.142,82 tj.78,57%
3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	plan 4.000,00 wykonano 3.142,82 tj.78,57%
75056 Spis powszechny i inne	plan 19.158,00 wykonano 19.158,00 tj.100%
Wydatki bieżące	plan 19.158,00 wykonano 19.158,00 tj.100%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 566,00 wykonano 566,00 tj.100%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 566,00 wykonano 566,00 tj.100%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan 566,00 wykonano 566,00 tj.100%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 18.592,00 wykonano 18.592,00 tj.100%
3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	plan 6.692,00 wykonano 6.692,00 tj.100%
3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	plan 11.900,00 wykonano 11.900,00 tj.100%
75075 Promocje jednostek samorządu terytorialnego	plan 56.600,00 wykonano 53.001,18 tj.93,64%
Wydatki bieżące	plan 56.600,00 wykonano 53.001,18 tj.93,64%

1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	56.600,00	
	wykonano	53.001,18	tj.93,64%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	56.600,00	
	wykonano	53.001,18	tj.93,64%
4210 zakup materiałów i wyposażenia ( <i>wiązanki okolicznościowe, materiały promocyjne</i> )	plan	10.000,00	
	wykonano	9.606,69	tj.96,06%
4300 zakup usług pozostałych ( <i>abonament za internet miejski, ozdoby świąteczne</i> )	plan	46.600,00	
	wykonano	43.394,49	tj.93,12%
75085 Wspólna obsługa finansowa jednostek samorządu terytorialnego	plan	211.151,00	
	wykonano	209.955,88	tj.99,43%
Wydatki bieżące	plan	211.151,00	
	wykonano	209.955,88	tj.99,43%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	210.551,00	
	wykonano	209.355,88	tj.99,43%
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	198.525,00	
	wykonano	197.529,83	tj.99,49%
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	154.695,00	
	wykonano	153.985,29	tj.99,54%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	11.455,00	
	wykonano	11.454,14	tj.99,99%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	27.705,00	
	wykonano	27.608,24	tj.99,65%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	3.970,00	
	wykonano	3.955,58	tj.99,63%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	700,00	
	wykonano	526,58	tj.75,22%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	12.026,00	
	wykonano	11.826,05	tj.98,34%
4210 zakup materiałów i wyposażenia ( <i>materiały biurowe, środki czystości, tonery</i> )	plan	2.930,00	
	wykonano	2.810,07	tj.95,90%
4280 zakup usług zdrowotnych ( <i>badanie pracowników</i> )	plan	640,00	
	wykonano	639,00	tj.99,84%
4300 zakup usług pozostałych ( <i>licencja program Vulcan, odnowienie certyfikatu</i> )	plan	2.750,00	
	wykonano	2.707,20	tj.98,44%

4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 4.651,00 wykonanie 4.650,78 tj.100%
4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan 1.055,00 wykonano 1.019,00 tj.96,58%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 600,00 wykonano 600,00 tj.100%
3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	plan 600,00 wykonano 600,00 tj.100%
<b>751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>plan 1.680,00 wykonano 1.680,00 tj.100%</b>
<i>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>plan 1.680,00 wykonano 1.680,00 tj.100%</i>
Wydatki bieżące	plan 1.680,00 wykonano 1.680,00 tj.100%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 1.680,00 wykonano 1.168,00 tj.100%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 1.680,00 wykonano 1.680,00 tj.100%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych)	plan 1.680,00 wykonano 1.680,00 tj.100%
<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>plan 1.500,00 wykonano 1.499,91 tj.99,99%</b>
<i>75212 Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>plan 1.500,00 wykonano 1.499,91 tj.99,99%</i>
Wydatki bieżące	plan 1.500,00 wykonano 1.499,91 tj.99,99%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 1.500,00 wykonano 1.499,91 tj.99,99%
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 650,00 wykonano 649,91 tj.99,99%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan 95,00 wykonano 94,91 tj.99,91%
4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan 555,00 wykonano 555,00 tj. 100%

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	850,00	
	wykonano	850,00	tj.100%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (materiały-ćwiczenia obronne)	plan	850,00	
	wykonano	850,00	tj.100%
<b>754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>plan</b>	<b>258.443,32</b>	
	<b>wykonano</b>	<b>230.295,37</b>	<b>tj.89,10%</b>
75412 Ochotnicze straże pożarne	plan	128.550,00	
	wykonano	105.020,08	tj.81,70%
Wydatki bieżące	plan	128.550,00	
	wykonano	105.020,08	tj.81,70%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	108.200,00	
	wykonano	96.728,83	tj.89,40%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	108.200,00	
	wykonano	96.728,83	tj.89,40%
2910 zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	plan	679,50	
	wykonano	629,64	tj.92,66%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, czasopismo „Strażak”, baterie, pralka, akumulatory)	plan	23.320,50	
	wykonano	20.526,42	tj.88,01%
4260 zakup energii (energia, gaz)	plan	15.000,00	
	wykonano	13.276,64	tj.88,51%
4270 zakup usług remontowych (remont budynku OSP)	plan	50.000,00	
	wykonano	48.852,56	tj.97,70%
4280 zakup usług zdrowotnych (badania zdrowotne strażaków)	plan	600,00	
	wykonano	600,00	tj.100%
4300 zakup usług pozostałych (ZGK-abonament, opłaty pocztowe)	plan	8.000,00	
	wykonano	3.640,14	tj.45,50%
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	1.400,00	
	wykonano	1.187,43	tj.84,81%
4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenie przyczepy, strażaków)	plan	7.100,00	
	wykonano	6.065,00	tj.85,42%
4480 podatek od nieruchomości	plan	1.500,00	
	wykonano	1.444,00	tj.96,26%
4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	600,00	
	wykonano	507,00	tj. 84,50%

(opłata za odpady komunalne )

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 20.350,00 wykonano 8.291,25 tj.40,74%
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wynagrodzenie za udział przy pożarach)	plan 20.350,00 wykonano 8.291,25 tj.40,74%
75414 Obrona cywilna	plan 5.643,32 wykonano 4.757,60 tj.84,30%
Wydatki bieżące	plan 5.643,32 wykonano 4.757,60 tj.84,30%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 5.643,32 wykonano 4.757,60 tj.84,304.%
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 4.643,32 wykonano 4.643,32 tj.100%
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 3.972,00 wykonano 3.972,00 tj.100%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan 671,32 wykonano 671,32 tj.100%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 1.000,00 wykonano 114,28 tj.11,42%
2910 zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	plan 114,10 wykonano 114,10 tj. 100%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan 500,00 brak wykonania
4300 zakup usług pozostałych	plan 385,72 brak wykonania
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 0,18 wykonano 0,18 tj. 100%
75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	plan 30.150,00 wykonano 30.150,00tj.100%
Wydatki bieżące	plan 30.150,00 wykonano 30.150,00tj.100%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 30.150,00 wykonano 30.150,00tj100%



a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	30.150,00	
	wykonano	30.150,00	tj.100%
4170 wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia-ratownicy)	plan	30.150,00	
	wykonano	30.150,00	tj.100%
75421 Zarządzenie kryzysowe	plan	1.000,00	
			brak wykonania
Wydatki bieżące	plan	1.000,00	
			brak wykonania
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	1.000,00	
			brak wykonania
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	1.000,00	
			brak wykonania
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan	500,00	
			brak wykonania
4300 zakup usług pozostałych	plan	500,00	
			brak wykonania
75495 Pozostała działalność	plan	93.100,00	
	wykonano	90.367,69	tj.97,06%
Wydatki majątkowe	plan	93.100,00	
	wykonano	90.367,69	tj.97,06%
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa przejścia pieszego ul. Lwowska)	plan	93.100,00	
	wykonano	90.367,69	tj.97,06%
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>plan</b>	<b>100.000,00</b>	
	<b>wykonano</b>	<b>53.912,03</b>	<b>tj.53,91%</b>
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań j.s.t. zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	plan	100.000,00	
	wykonano	53.912,03	tj.53,91%
Wydatki bieżące	plan	100.000,00	
	wykonano	53.912,03	tj.53,91%
1) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	plan	100.000,00	
	wykonano	53.912,03	tj.53,91%
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	100.000,00	
	wykonano	53.912,03	tj.53,91%

<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>plan 116.000,00</b> <b>brak wykonania</b>
75818 Rezerwy ogólne i celowe	plan 116.000,00 brak wykonania
Wydatki bieżące	plan 116.000,00 brak wykonania
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 116.000,00 brak wykonania
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 116.000,00 brak wykonania
4810 Rezerwy	plan 116.000,00 brak wykonania
- rezerwa ogólna	plan 28 000,00 brak wykonania
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	plan 88.000,00 brak wykonania
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>plan 7.760.983,21</b> <b>wykonanie 7.319.624,85 tj. 94,31%</b>
80101 Szkoły podstawowe	plan 4.208.004,00 wykonano 4.113.385,60 tj. 97,75%
Wydatki bieżące:	plan 4.009.534,00 wykonano 3.981.865,60 tj. 99,30%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 3.999.034,00 wykonano 3.971.990,26 tj. 99,32%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 3.685.866,00 wykonano 3.669.092,97 tj. 99,54%
4010 wynagrodzenia osobowe	plan 2.916.116,00 wykonano 2.905.894,50 tj. 99,65%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 212.657,00 wykonano 212.656,61 tj. 100%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan 505.135,00 wykonano 499.977,18 tj. 98,98%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan 48.958,00 wykonano 48.162,24 tj. 98,37%

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	3.000,00	
	wykonano	2.402,44	tj.80,08%
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	313.168,00	
	wykonano	302.897,29	tj.96,72%
4190 nagrody konkursowe	plan	5.000,00	
	wykonano	1.983,80	tj.39,68%
4210 zakup materiałów i wyposażenia ( środki czystości, materiały biurowe, papier, toner, toner, druki, art. higieniczne, art. hydrauliczne, materiały remontowo-malarskie, benzyna do kosiarki, art. oświetleniowe)	plan	26.000,00	
	wykonano	25.990,23	tj.99,96%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek ( pomoce dydaktyczne)	plan	5.000,00	
	wykonano	3.404,06	tj.68,08%
4260 zakup energii (gaz, energia)	plan	82.500,00	
	wykonano	82.457,87	tj.99,95%
4270 zakup usług remontowych (naprawa kserokopiarki, konserwacja systemu alarmowego oraz dźwigu ,modernizacja monitoringu, cyklinowanie parkietu)	plan	8.000,00	
	wykonano	7.342,00	tj.91,78%
4280 zakup usług zdrowotnych	plan	5.000,00	
	wykonano	4.480,00	tj.89,60%
4300 zakup usług pozostałych ( usługi komunalne, usługi : BHP i RODO, program Vulkan, aktualizacje programów komputerowych portali oświatowych, usługi pocztowe, wynajem kabiny TOI-TOI)	plan	35.746,00	
	wykonano	35.681,86	tj.99,82%
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	5.600,00	
	wykonano	5.429,36	tj.96,95%
4410 podróże służbowe krajowe	plan	100,00	
	Wykonano	11,00	tj.11%
4430 różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	plan	2.154,00	
	wykonano	2.154,00	tj. 100%
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	126.264,00	
	wykonano	126.255,81	tj.99,99%
4480 podatek od nieruchomości	plan	4.000,00	
	brak wykonania		
4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	7.104,00	
	wykonano	7.103,50	tj.99,99%
4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	plan	700,00	
	wykonano	603,80	tj.86,26%

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	10.500,00
	wykonano	9.875,34, tj. 94,05%
3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ( <i>świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP dla nauczycieli i obsługi</i> )	plan	10.500,00
	wykonano	9.875,34 tj. 94,05%
wydatki majątkowe	plan	198.470,00
	wykonano	131.520,00 tj. 66,26%
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( <i>kosztorys inwestorski-opracowanie do Polskiego Ładu</i> )	plan	71.870,00
	wykonano	4.920,00 tj. 6,84%
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ( <i>wydatki zakupy program Laboratoria Przyszłości</i> )	plan	126.600,00
	wykonano	126.600,00 tj. 100%
80104 Przedszkola	plan	2.327.908,00
	wykonano	2.246.403,78 tj. 96,49%
Wydatki bieżące	plan	2.276.961,00
	wykonano	2.211.626,13 tj. 97,13%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	1.439.658,00
	wykonano	1.375.991,59 tj. 95,58%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	1.152.808,00
	wykonano	1.136.007,19 tj. 98,54%
4010 wynagrodzenia osobowe	plan	897.628,00
	wykonano	888.979,08 tj. 99,04%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	66.220,00
	wykonano	66.214,75 tj. 99,99%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	161.780,00
	wykonano	157.998,64 tj. 97,66%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	23.300,00
	wykonano	22.814,72 tj. 97,92%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	3.880,00
	brak wykonania	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	286.850,00
	wykonano	239.984,40 tj. 83,66%
4210 zakup materiałów i wyposażenia ( <i>środki czystości, art. higieniczne, chemiczne, toner materiały biurowe, komputer, tusz, żaluzje art. przemysłowe, szafa, krzesła, telefon, materiały malarskie, artykuły gospodarstwa domowego</i> )	plan	20.000,00
	wykonano	19.936,85 tj. 99,68%
4220 zakup środków żywności ( <i>zakup żywności dla dzieci</i> )	plan	111.600,00
	wykonano	76.242,20 tj. 68,32%

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek ( <i>pomoce dydaktyczne</i> )	plan	10.000,00	
		wykonano	9.918,89	tj.99,19%
4260	zakup energii ( <i>gaz, energia</i> )	plan	66.000,00	
		wykonano	65.624,45	tj.99,43%
4270	zakup usług remontowych ( <i>konserwacja dźwigu ,cyklinowanie parkietu</i> )	plan	7.660,00	
		wykonano	7.155,00	tj.93,41%
4280	zakup usług zdrowotnych	plan	900,00	
		wykonano	612,00	tj.68%
4300	zakup usług pozostałych ( <i>usługi komunalne, kanalizacyjne, usługa RODO abonament RTV, usługi informatyczne, usługi pocztowe przeгляд budynku, )</i> )	plan	13.000,00	
		wykonano	12.867,59	tj.98,98%
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	plan	10.000,00	
		brak wykonania		
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	1.250,00	
		wykonano	1.216,45	tj.97,32%
4430	różne opłaty i składki	plan	100,00	
		wykonano	71,00	tj.71%
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	39.656,00	
		wykonano	39.655,97	tj.100%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	6.684,00	
		wykonano	6.684,00	tj.100%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		plan	1.386,00	
		wykonano	832,00	tj.60,03%
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	plan	1.386,00	
		wykonano	832,00	tj.60,03%
3) dotacje na zadania bieżące		plan	835.917,00	
		wykonano	834.802,54	tj.99,86%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostką samorządu terytorialnego ( <i>UG Jarosław, UM Jarosław, UM Przemyśl</i> )	plan	41.100,00	
		wykonano	40.717,72	tj.99,06%
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu do niepublicznej jednostki systemu oświaty ( <i>Przedszkole Parafialne w Radymnie</i> )	plan	794.817,00	
		wykonano	794.084,82	tj.99,90%
Wydatki majątkowe		plan	50.947,00	
		wykonano	34.777,65	tj.68,26%

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( <i>opracowanie dokumentacji instalacji elektrycznej</i> )	plan	16.947,00	
	wykonano	1.500,00	tj.8,85%
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne ( <i>zakup pieca parowego</i> )	plan	34.000,00	
	wykonano	33.277,65	tj. 97,88%
80113 <i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	plan	114.662,00	
	wykonano	111.091,41	tj.96,88%
wydatki bieżące	plan	114.662,00	
	wykonano	111.091,41	tj.96,88%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	47.000,00	
	wykonano	43.429,41	tj.92,40%
a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	47.000,00	
	wykonano	43.429,41	tj.92,40%
4300 zakup usług pozostałych ( <i>dowóz uczniów do szkół</i> )	plan	47.000,00	
	wykonano	43.429,41	tj.92,40%
2) Dotacje na zadania bieżące	plan	67.662,00	
	wykonano	67.662,00	tj. 100%
2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ( <i>dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych</i> )	plan	67.662,00	
	wykonano	67.662,00	tj.100%
80146 <i>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	plan	25.247,00	
	wykonano	14.747,05	tj.58,41%
Wydatki bieżące	plan	25.247,00	
	wykonano	14.747,05	tj.58,41%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	25.247,00	
	wykonano	14.747,05	tj.58,41%
a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	25.247,00	
	wykonano	14.747,05	tj.58,41%
4210 zakup materiałów i wyposażenia ( <i>materiały szkoleniowe dla nauczycieli</i> )	plan	10.000,00	
	wykonano	2.902,30	tj.29,02%
4300 zakup usług pozostałych ( <i>szkolenia rad pedagogicznych, dostęp do portali specjalistycznych dla nauczycieli</i> )	plan	13.247,00	
	wykonano	11.844,75	tj.89,41%
4410 podróże służbowe krajowe	plan	2.000,00	
	brak wykonania		
80148 <i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	plan	271.419,00	
	wykonano	236.194,24	tj.87,02%

Wydatki bieżące	plan	271.419,00	
	wykonano	236.194,24	tj.87,02%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan	270.069,00	
	wykonano	234.920,98	tj.86,99%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	156.818,00	
	wykonano	155.166,98	tj.98,95%
4010 wynagrodzenia osobowe	plan	124.714,00	
	wykonano	124.282,87	tj.99,65%
4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	plan	8.786,00	
	wykonano	8.785,15	tj.99,99%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	21.000,00	
	wykonano	20.213,53	tj.96,25%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	2.240,00	
	wykonano	1.885,43	tj.84,17%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	78,00	
	brak wykonania		
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	113.251,00	
	wykonano	79.754,00	tj.70,42%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan	2.000,00	
	wykonano	1.509,72	tj.75,49%
4220 zakup środków żywności (zakup żywności dla uczniów)	plan	93.000,00	
	wykonano	60.268,50	tj.64,80%
4260 zakup energii	plan	13.000,00	
	wykonano	13.000,00	tj.100%
4280 zakup usług zdrowotnych	plan	300,00	
	Wykonano	120,00	tj.40%
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	4.651,00	
	wykonano	4.650,78	tj.100%
4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan	300,00	
	wykonano	205,00	tj.68,33%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	1.350,00	
	wykonano	1.273,26	tj.94,32%
3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	plan	1.350,00	
	wykonano	1.273,26	tj.94,32%
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	plan	61.019,00	

*organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, wykonano 40.679,04 tj.66,66%  
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych  
formach wychowania przedszkolnego.*

1) dotacje na zadania bieżące	plan	61.019,00	
	wykonano	40.679,04	tj.66,66%
2540 Dotacje podmiotowe z budżetu do niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Parafialne w Radymnie)	plan	61.019,00	
	wykonano	40.679,04	tj.66,66%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	plan	655.789,00	
	wykonano	461.010,72	tj. 70,30%
Wydatki bieżące	plan	655.789,00	
	wykonano	461.010,72	tj.70,30%
1)Wydatki jednostek budżetowych	plan	655.789,00	
	wykonano	461.010,72	tj.70,30%
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	plan	539.160,00	
	wykonano	394.122,01	tj.73,10%
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	431.250,00	
	wykonano	313.394,47	tj.72,67%
4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	plan	18.000,00	
	wykonano	18.000,00	tj.100%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	77.186,00	
	wykonano	56.287,02	tj.72,92%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	10.724,00	
	wykonano	6.425,24	tj.59,91%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	2.000,00	
	Wykonano	15,28	tj.0,76%
b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	116.629,00	
	wykonano	66.888,71	tj.57,35%
4210 zakup materiałów i wyposażenia ( środki czystości, kserokopiarka)	plan	30.000,00	
	Wykonano	17.190,51	tj.57,30%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek (projektor, laptop ,monitor)	plan	30.500,00	
	Wykonano	18.866,73	tj.61,86%
4260 zakup energii	plan	10.000,00	
	wykonano	10.000,00	tj.100 %



4270	zakup usług remontowych	plan	28.577,00	
		Wykonano	13.000,00	tj.45,49%
4300	zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, montaż domofony)	plan	11.000,00	
		wykonano	3.380,00	tj.30,73%
4410	podróże służbowe krajowe	plan	600,00	
		brak wykonania		
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	4.452,00	
		wykonano	4.451,47	tj.99,99%
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan	1.500,00	
		brak wykonania		
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	plan	52.209,77	
		wykonano	52.179,72	tj.99,94%
	Wydatki bieżące	plan	52.209,77	
		wykonano	52.179,72	tj.99,94%
1)	wydatki jednostek budżetowych	plan	52.209,77	
		wykonano	52.179,72	tj.99,94%
a)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	52.209,72	
		wykonano	52.179,72	tj.99,94%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan	516,92	
		wykonano	516,92	tj.100%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	plan	51.692,85	
		wykonano	51.662,80	tj.99,94%
80195	<i>Pozostała działalność</i>	plan	44.725,44	
		wykonano	43.933,29	tj.98,22%
	Wydatki bieżące	plan	44.725,44	
		wykonano	43.933,29	tj.98,22%
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan	44.725,44	
		wykonano	43.933,29	tj.98,22%
a)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	44.725,44	
		wykonano	43.933,29	tj.98,22%
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń Socjalnych (odpis-nauczyciele emeryci)	plan	44.725,44	
		wykonano	43.933,29	tj.98,22%
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	plan	261.330,19	
		wykonano	151.193,69	tj.57,85%

85153 Zwalczanie narkomanii	plan	58.000,00
	wykonano	31.819,65 tj.54,86%
Wydatki bieżące	plan	58.000,00
	wykonano	31.819,65 tj.54,86%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	58.000,00
	wykonano	31.819,65 tj.54,86%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	58.000,00
	wykonano	31.819,65 tj.54,86%
4190 nagrody konkursowe	plan	4.000,00
	wykonano	1.000,00 tj. 25%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów)	plan	37.000,00
	wykonano	30.266,03 tj.81,80%
4300 zakup usług pozostałych	plan	17.000,00
	wykonano	553,62 tj.3,25%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki zgodne z harmonogramem działań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	plan	167.486,19
	wykonano	83.533,18 tj.49,87%
Wydatki bieżące	plan	167.486,19
	wykonano	83.533,18 tj.49,87%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	104.124,19
	wykonano	28.171,18 tj.27,05%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	20.254,00
	wykonano	9.400,00 tj.46,41%
4170 wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie komisji, umowy zlecenia-punkty konsultacyjne dla osób uzależnionych i ich rodzin)	plan	20.254,00
	wykonano	9.400,00 tj. 46,41%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	83.870,19
	wykonano	18.771,18 tj.22,38%
4190 nagrody konkursowe	plan	5.000,00
	Wykonano	798,26 tj.15,96%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan	54.486,19
	wykonano	9.385,92 tj.17,22%
4300 zakup usług pozostałych (badania psychologiczne i psychiatryczne)	plan	24.384,00
	wykonano	8.587,00 tj.35,21%

2) dotacje	plan	63.362,00	
	wykonano	55.362,00	tj.87,37%
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (Dotacja do MOZU w Przemysłu)	plan	7.362,00	
	wykonano	7.362,00	tj.100%
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	plan	56.000,00	
	wykonano	48.000,00	tj.85,71%
<i>(przeciwdziałanie patologiom:</i>			
<i>1. Stowarzyszenie profilaktyki i wspierania rozwoju osobowości dzieci i młodzieży „Wzrastanie”</i>			
<i>2.Świątlica-Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Serca Jezusowego w Radymnie)</i>			
85195 Pozostała działalność	plan	35.844,00	
	wykonano	35.840,86	tj.99,99%
Wydatki bieżące (Wydatki –COVID-19-szczepienia)	plan	35.844,00	
	wykonano	35.840,86	tj.99,99%
1)Wydatki jednostek budżetowych	plan	35.844,00	
	wykonano	35.840,86	tj.99,99%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	plan	25.500,00	
	wykonano	25.500,00	tj.100%
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	21.461,26	
	wykonano	21.461,26	tj. 100%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	3.669,86	
	wykonano	3.669,86	tj.100%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	368,88	
	wykonano	368,88	tj.100%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	10.344,00	
	wykonano	10.340,86	tj.99,96%
4190 Nagrody konkursowe	plan	1.200,00	
	wykonano	1.199,49	tj.99,95%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan	5.685,00	
	wykonano	5.683,67	tj.99,97%
4300 zakup usług pozostałych	plan	3.459,00	
	wykonano	3.457,70	tj.99,96%
<b>852 Pomoc Społeczna</b>	<b>plan</b>	<b>2.484.688,73</b>	
	<b>wykonano</b>	<b>2.054.069,99</b>	<b>tj.82,66%</b>
85202 Domy Pomocy Społecznej	plan	133.529,00	
	wykonano	131.727,79	tj. 98,65%

Wydatki bieżące	plan	133.529,00	
	wykonano	131.727,79	tj.98,65%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan	133.529,00	
	wykonano	131.727,79	tj.98,65%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	133.529,00	
	wykonano	131.727,79	tj.98,65%
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek <i>(opłata w miesiącach I-II z 4 osób, III za 5 osób, IV-VI za 4 os VII-XII 3 osoby – pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej)</i>	plan	133.529,00	
	wykonano	131.727,79	tj.98,65%
85203 Ośrodki wsparcia	plan	386.759,75	
	wykonano	386.759,75	tj.100%
Wydatki bieżące	plan	386.759,75	
	wykonano	386.759,75	tj.100%
1) dotacje na zadania bieżące	plan	386.759,75	
	wykonano	386.759,75	tj.100%
2360 Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>(prowadzenie ŚDS w Radymnie)</i>	plan	386.759,75	
	wykonano	386.759,75	tj.100%
85205 Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	plan	500,00	
			brak wykonania
Wydatki bieżące	plan	500,00	
			brak wykonania
1) wydatki jednostek budżetowych	plan	500,00	
			brak wykonania
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	400,00	
			brak wykonania
4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan	400,00	
			brak wykonania
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	100,00	
			brak wykonania
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan	100,00	
			brak wykonania
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	plan	2.819,00	
	wykonano	2.815,44	tj.99,87%

*integracji społecznej*

Wydatki bieżące	plan	2.819,00	
	wykonano	2.815,44	tj.99,87%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan	2.819,00	
	wykonano	2.815,44	tj.99,87%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	2.819,00	
	wykonano	2.815,44	tj.99,87%
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	plan	2.819,00	
	wykonano	2.815,44	tj.99,87%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan	138.702,06	
	wykonano	136.396,87	tj.98,34%
Wydatki bieżące	plan	138.702,06	
	wykonano	136.396,87	tj.98,34 %
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	138.702,06	
	wykonano	136.396,87	tj.98,34 %
3110 Świadczenia społeczne	plan	138.702,06	
	wykonano	136.396,87	tj.98,34 %
W tym:			
- BB zasiłek celowy	plan	101.609,06	wykonano 101.209,00 tj. 99,61%
- BP zasiłek okresowy	plan	37.093,00	wykonano 35.187,87 tj. 94,86%
85215 Dodatki mieszkaniowe	plan	187.405,80	
	wykonano	186.159,43	tj.99,33%
Wydatki bieżące	plan	187.405,80	
	wykonano	186.159,43	tj.99,33%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan	201,00	
	wykonano	182,04	tj. 90,57%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	201,00	
	wykonano	182,04	tj. 90,57%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych)	plan	201,00	
	wykonano	182,04	tj. 90,57%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	187.204,80	
	wykonano	185.977,39	tj.99,34%
3110 Świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe , dodatek energetyczny )	plan	187.204,80	
	wykonano	185.977,39	tj.99,34%
w tym:			
- dodatki mieszkaniowe	plan	177.154,47	wykonanie 176.875,17 tj. 99,84%
- dodatek energetyczny	plan	10.050,33	wykonanie 9.102,22 tj. 90,57%

85216 Zasilki stałe	plan	36.847,00
	wykonano	36.844,52 tj.99,99 %
Wydatki bieżące	plan	36.847,00
	wykonano	36.844,52 tj.99,99 %
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	36.847,00
	wykonano	36.844,52 tj.99,99 %
3110 Świadczenia społeczne ( 6 osób korzystających ze stałej pomocy Ośrodka)	plan	36.847,00
	wykonano	36.844,52 tj.99,99 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	plan	276.630,55
	wykonano	246.547,77 tj.89,13%
Wydatki bieżące	plan	276.630,55
	wykonano	246.547,77 tj.89,13%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan	271.268,55
	wykonano	241.185,77 tj.88,91%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	238.701,55
	wykonano	214.137,33 tj.89,71%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	177.260,96
	wykonano	161.819,34 tj.91,26%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	12.528,00
	wykonano	12.527,36 tj. 99,99%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	32.814,81
	wykonano	30.217,83 tj.92,09%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	4.714,78
	wykonano	2.761,80 tj.58,58%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	plan	8.600,00
	wykonano	6.811,00 tj.79,20%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	2.783,00
	brak wykonania	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	32.567,00
	wykonano	27.048,44 tj.83,05%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan	5.265,00
	wykonano	2.833,25 tj.53,81%
<i>(zakup: druków, wody, materiałów biurowych, materiałów higienicznych, tonerów, środków czystości, materiałów do bieżących napraw, procesora, karty pamięci, centrali telefonicznej)</i>		
4270 Zakup usług remontowych	plan	500,00
	brak wykonania	

4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	500,00
		wykonano	264,00 tj.52,80%
4300	Zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, koszty wysyłki, zakup licencji programów ,dostęp do portalu , usługa prawnicza , konfiguracja centrali telefonicznej, usługa transportowa, usługa informatyczna, usługa doradztwa prawnego RODO )	plan	14.794,00
		wykonano	13.525,75 tj.91,43%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (abonament i rozmowy telefoniczne)	plan	1.000,00
		wykonano	444,00 tj.44,40%
4410	Podróże służbowe krajowe	plan	500,00
		wykonano	374,44 tj.74,89%
4430	Różne opłaty i składki	plan	237,00
		wykonano	237,00 tj. 100%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	6.202,00
		wykonano	5.953,00 tj.95,99%
4480	Podatek od nieruchomości	plan	893,00
		wykonano	893,00 tj.100,00 %
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	1.500,00
		wykonano	1.348,00 tj.89,87%
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	5.362,00
		wykonano	5.362,00 tj. 100%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	plan	1.000,00
		wykonano	1.000,00 tj.100%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wynagrodzenia opiekuna prawnego)	plan	4.362,00
		wykonano	4.362,00 tj.100%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (z projektami)	plan	1.060.069,03
		wykonano	672.997,38 tj. 63,48%
	Wydatki bieżące (z projektami)	plan	1.060.069,03
		wykonano	672.997,38 tj. 63,48%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (Bez projektów)	plan	118.827,05
		wykonano	82.829,00 tj.69,71%
	Wydatki bieżące	plan	118.827,05
		wykonano	82.829,00 tj.69,71%

1) wydatki jednostek budżetowych	plan	118.477,05	
	wykonano	82.633,16	tj.69,75%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	plan	105.756,00	
	wykonano	74.128,90	tj.70,09%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	50.653,24,00	
	wykonano	26.267,60	tj.51,86%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	4.620,00	
	wykonano	4.297,48	tj. 93,02%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	13.948,26	
	wykonano	9.037,05	tj.64,79%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	1.960,50	
	wykonano	1.294,77	tj.66,04%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe (Specjalistyczne usługi opiekuńcze)	plan	33.828,00	
	wykonano	33.232,00	tj.98,24%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniające	plan	746,00	
	brak wykonania		
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	12.721,05	
	wykonano	8.504,26	tj.66,85%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia (Środki ochrony)	plan	108,00	
	wykonano	108,00	tj. 100%
4280 Zakup usług zdrowotnych	plan	350,00	
	wykonanie	60,00	tj. 17,14%
4300 zakup usług pozostałych (usługi terapeutyczne)	plan	10.712,05	
	wykonano	6.786,00	tj.63,35%
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	1.551,00	
	wykonano	1.550,26	tj.99,95%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	350,00	
	wykonano	195,84	tj.55,95%
3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	plan	350,00	
	Wykonano	195,84	tj.55,95%

*Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego(Teleopieka w Mieście Radymno.)*

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



**85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** plan 532.349,08  
**(projekt Teleopieka w Mieście Radymno)** wykonano 436.987,66 tj.82,09%

Wydatki bieżące	plan	532.349,08
	wykonano	436.987,66 tj.82,09%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan	532.349,08
	wykonano	436.987,66 tj.82,09%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	plan	338.977,00
	wykonano	313.339,26 tj.92,44%
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	159.187,56
	wykonano	152.079,43 tj.95,53%
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	18.726,44
	wykonano	17.891,69 tj.95,54%
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	12.998,74
	wykonano	12.997,67 tj.99,99%
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	1.529,26
	wykonano	1.529,14 tj.99,99%
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	33.278,85
	wykonano	33.161,85 tj.99,65%
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	3.915,15
	wykonano	3.901,36 tj.99,65%
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	4.900,79
	wykonano	4.400,82 tj.89,80%
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	576,21
	wykonano	517,73 tj.89,85%
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	plan	90.369,16
	wykonano	77.716,42 tj.86,%
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	plan	10.630,84
	wykonano	9.143,15 tj.86,01%
4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniające	plan	2.560,00
	brak wykonania	
4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniające	plan	304,00
	brak wykonania	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	193.372,08
	wykonano	123.648,40 tj.63,94%

4217 Zakup materiałów i wyposażenia	plan	10.570,58	brak wykonania
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	plan	1.243,56	brak wykonania
4287 Zakup usług zdrowotnych	plan	410,68	wykonano 363,27 tj.88,46%
4289 Zakup usług zdrowotnych	plan	48,32	wykonano 42,73 tj.88,43%
4300 zakup usług pozostałych (wkład własny)	plan	31.710,94	wykonano 23.802,37 tj.75,06%
4307 Zakup usług pozostałych (usługi opiekuńcze-pielęgniarka, rehabilitacja w miejscu zamieszkania pacjenta)	plan	128.350,05	wykonano 84.117,90 tj.65,54%
4309 Zakup usług pozostałych (usługi opiekuńcze-pielęgniarka, rehabilitacja w miejscu zamieszkania pacjenta)	plan	15.099,95	wykonano 9.896,22 tj.65,54%
4447 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	5.313,00	wykonano 4.854,77 tj. 91,38%
4449 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	625,00	wykonano 571,14 tj. 91,38%

***Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (Kompleksowe Usługi Opiekuńcze w mieście Radymno)***

**Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. Numer i tytuł projektu RPPK.08.03.00-18-0024/20 Kompleksowe Usługi Opiekuńcze w mieście Radymno.**

***85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 408.892,90  
(projekt Kompleksowe Usługi Opiekuńcze w mieście Radymno) wykonano 153.180,72 tj.37,46%***

Wydatki bieżące plan 408.892,90  
wykonano 153.180,72 tj. 37,46%

1) wydatki jednostek budżetowych plan 408.892,90  
wykonano 153.180,72 tj.37,46%

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 160.254,00  
wykonano 110.501,03 tj.68,95%

4010 wynagrodzenia osobowe plan 13.079,00  
wykonano 13.079,00 tj.100%

4017 wynagrodzenia osobowe	plan	65.175,75	
	wykonano	44.713,59	tj.68,60%
4019 wynagrodzenia osobowe	plan	7.667,73	
	Wykonano	5.260,42	tj.68,60%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	2.283,50	
	Wykonano	2.283,50	tj.100%
4117 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	11.380,06	
	Wykonano	7.266,99	tj.63,86
4119 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	1.338,84	
	Wykonano	854,95	tj.63,86%
4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	320,44	
	Wykonano	320,44	tj.100%
4127 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz solidarnościowy	plan	1.596,81	
	wykonano	953,91	tj.59,74%
4129 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz solidarnościowy	plan	187,87	
	wykonano	112,23	tj.59,74
4177 wynagrodzenia bezosobowe	plan	50.932,01	
	wykonano	31.902,74	tj.62,64%
4179 wynagrodzenia bezosobowe	plan	5.991,99	
	wykonano	3.753,26	tj.62,64%
4710 wpłaty na PPK finansowane przez Podmiot zatrudniający	plan	100,00	
4717 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	178,94	brak wykonania
4719 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	21,06	brak wykonania
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	248.638,90	
	wykonano	42.679,69	tj.17,17%
4217 zakup materiałów i wyposażenia (materiały promocyjne, czujniki dymu i opaski życia)	plan	29.945,78	
	wykonano	13.239,14	tj.44,21%
4219 zakup materiałów i wyposażenia	plan	3.523,04	
	wykonano	1.557,51	tj.44,21 %
4287 zakup usług zdrowotnych	plan	402,63	
	wykonano	236,21	tj.58,67%

4289 zakup usług zdrowotnych	plan	47,37
	wykonano	27,79 tj.58,67%
4300 zakup usług pozostałych ( <i>abonament teleopieki</i> )	plan	4.200,00
	wykonano	3.642,16 tj.86,72%
4307 zakup usług pozostałych	plan	167.543,96
	wykonano	18.489,82 tj.11,04%
4309 zakup usług pozostałych	plan	19.711,04
	wykonano	2.175,28 tj.11,04%
4417 podróże służbowe krajowe	plan	6.263,15
	wykonano	1.383,44 tj.22,09%
4419 podróże służbowe krajowe	plan	736,85
	wykonano	162,76 tj.22,09%
4447 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	1.887,96
	wykonano	1.579,72 tj.83,68%
4449 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	222,12
	wykonano	185,86 tj.83,68%
4707 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	plan	12.665,00
	brak wykonania	
4709 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	plan	1.490,00
	brak wykonania	
85230 <i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>plan</i>	<i>167.990,00</i>
	<i>wykonano</i>	<i>167.990,00 tj.100%</i>
Wydatki bieżące	plan	167.990,00
	wykonano	167.990,00 tj.100%
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	167.990,00
	wykonano	167.990,00 tj.100%
3110 Świadczenia społeczne	plan	167.990,00
	wykonano	167.990,00 tj.100%
<i>(zadania własne- Budżet Burmistrza –plan 40.000,00 wykonano 40.000,00 tj. 100%</i>		
<i>(Budżet Państwa - plan 127.990,00 wykonano 127.990,00 tj.100%</i>		
85295 <i>Pozostała działalność</i>	<i>plan</i>	<i>93.436,54</i>
	<i>wykonano</i>	<i>85.831,04 tj.91,86%</i>
Wydatki bieżące	plan	93.436,54
	wykonano	85.831,04 tj.91,86%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan	91.436,54

		wykonano	85.728,54 tj.93,76%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	58.925,75	
	wykonano	58.925,75 tj. 100%	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	2.398,00	
	wykonano	2.398,00 tj. 100%	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	8.236,08	
	wykonano	8.236,08 tj. 100%	
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	981,67	
	wykonano	981,67 tj. 100%	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	plan	47.310,00	
	wykonano	47.310,00 tj. 100%	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	32.510,79	
	wykonano	26.802,79 tj.82,44%	
2910 zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	plan	1.263,02	
	wykonanie	1.263,02 tj.100%	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan	7.600,81	
	wykonano	7.600,81 tj.100%	
<i>(Zakup materiałów malarskich, akcesoriów pasmanteryjnych, tonera, maseczek ochronnych, akcesoriów dekoracyjnych, środków czystości, wody)</i>			
4300 Zakup usług pozostałych	plan	23.550,00	
<i>(zorganizowanie wycieczki, prelekcje, usługa usprawnienia fizycznego)</i>	wykonano	17.842,00 tj. 75,76%	
4430 różne opłat i składki	plan	96,96	
	wykonano	96,96 tj. 100%	
2) dotacje na zadania bieżące	plan	2.000,00	
	wykonano	102,50 tj.5,12%	
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostką samorządu terytorialnego	plan	2.000,00	
<i>(Urząd Miasta w Przemyślu- Karta Dużej Rodziny)</i>	wykonano	102,50 tj.5,12%	
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>plan</b>	<b>245.218,00</b>	
	<b>wykonano</b>	<b>191.594,66 tj.78,13 %</b>	
85401 Świetlice szkolne	plan	162.766,00	
	wykonano	156.709,66 tj.96,28%	
Wydatki bieżące	plan	162.766,00	
	wykonano	156.709,66 tj.96,28%	

1) wydatki jednostek budżetowych	plan	162.594,00	
	wykonano	156.709,66	tj.96,38%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	155.237,00	
	wykonano	149.353,24	tj.96,21%
4010 wynagrodzenia osobowe	plan	125.037,00	
	wykonano	120.480,79	tj.96,36%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	7.000,00	
	wykonano	6.260,95	tj.89,44%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	21.200,00	
	wykonano	21.176,30	tj.99,89%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	1.900,00	
	wykonano	1.435,20	tj.75,54%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	100,00	
	brak wykonania		
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	7.357,00	
	wykonano	7.356,42	tj.99,99%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan	1.300,00	
	wykonano	1.300,00	tj.100%
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	6.057,00	
	wykonano	6.056,42	tj.99,99%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	172,00	
	brak wykonania		
3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	plan	172,00	
	brak wykonania		
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	plan	82.452,00	
	wykonano	34.885,00	tj.42,30%
Wydatki bieżące	plan	82.452,00	
	wykonano	34.885,00	tj.42,30%
1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	82.452,00	
	wykonano	34.855,00	tj.42,30%
3240 Stypendia dla uczniów (wyplacono stypendia socjalne)	plan	75.767,90	
	wykonano	33.730,00	tj.44,51%
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	plan	6.684,10	
	wykonano	1.155,00	tj.17,27%
<b>855 Rodzina</b>	<b>plan</b>	<b>7.165.511,00</b>	

	<b>wykonano</b>	<b>7.134.430,65 tj.99,56%</b>
85501 Świadczenie wychowawcze	plan	4.533.675,00
	wykonano	4.525.465,77 tj.99,81%
Wydatki bieżące	plan	4.533.675,00
	wykonano	4.525.465,77 tj.99,81%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	49.871,70
	wykonano	41.734,55 tj. 83,68%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	21.098,49
	wykonano	21.097,59 tj.99,99%
4010 wynagrodzenia osobowe	plan	14.904,00
	wykonano	14.903,84 tj.100%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	2.219,49
	wykonano	2.219,49 tj.100%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	3.075,00
	wykonano	3.074,90 tj.100%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	420,00
	wykonano	419,36 tj.99,85%
4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan	480,00
	wykonano	480,00 tj.100%
b )wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	28.773,21
	wykonano	20.636,96 tj.71,72%
2910 zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	plan	10.000,00
	wykonanie	2.803,16 tj.28,03%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. komputerowych)	plan	10.587,03
	wykonano	10.158,97 tj.95,96%
4280 zakup usług zdrowotnych	plan	173,00
	Wykonano	173,00tj.100%
4300 zakup usług pozostałych ( opłaty pocztowe, konfiguracja centrali, usługa prawnicza, zakup licencji programów)	plan	6.161,09
	wykonano	6.161,09 tj.100%
4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	plan	200,00
	wykonano	200,00 tj.100%
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	527,09
	wykonano	527,09 tj.100%

4560 odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	plan	1.000,00	
	wykonano	488,65	tj.48,65%
4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan	125,00	
	wykonano	125,00	tj.100%
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	4.483.803,30	
	wykonano	4.483.731,22	tj.99,99 %
3110 świadczenia społeczne	plan	4.483.803,30	
	wykonano	4.483.731,22	tj.99,99 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	2.529.787,41	
	wykonano	2.510.625,03	tj.99,24%
Wydatki bieżące	plan	2.529.787,41	
	wykonano	2.510.625,03	tj.99,24%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	312.434,48	
	wykonano	296.094,79	tj. 94,77%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	277.726,00	
	wykonano	271.589,64	tj.97,79%
4010 wynagrodzenia osobowe	plan	41.486,20	
	wykonano	41.485,50	tj.100%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	3.322,00	
	wykonano	3.321,94	tj.99,99%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne (podopieczni plan 221.997,00 wykonano 215.861,94 tj.97,24% pracownicy plan 7.903,00 wykonano 7.902,48 tj.99,99%)	plan	229.900,00	
	wykonano	223.764,42	tj.97,33%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	1.097,80	
	wykonano	1.097,78	tj.100%
4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan	1.920,00	
	wykonano	1.920,00	tj.100%
b )wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	34.708,48	
	wykonano	24.505,15	tj.70,60%
2910 zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	plan	10.000,00	
	wykonanie	7.244,24	tj.72,44%



4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup tonerów, materiałów biurowych, wody, środków czystości, druków, środków ochrony osobistej, art. higienicznych, maska ochronna, art. komputerowych , centrali telefonicznej )	plan	7.849,55	
	wykonano	4.973,55	tj.63,36%
4270 zakup usług remontowych	plan	116,85	
	wykonano	116,85	tj. 100%
4280 zakup usług zdrowotnych	plan	173,00	
	Wykonano	173,00	tj.100%
4300 zakup usług pozostałych ( opłaty pocztowe, usługa prawnicza, zakup licencji programów, konfiguracja centrali telefonicznej)	plan	7.737,00	
	wykonano	7.726,05	tj.99,86%
4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	plan	1.671,41	
	wykonano	1.611,41	tj.96,41%
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	1.550,26	
	wykonano	1.550,26	tj.100%
4560 odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	plan	5.485,41	
	wykonano	984,79	tj.17,95%
4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan	125,00	
	wykonano	125,00	tj.100%
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	2.217.352,93	
	wykonano	2.214.530,24	tj.99,87%
3110 świadczenia społeczne	plan	2.217.352,93	
	wykonano	2.214.530,24	tj.99,87%
85503 Karta Dużej Rodziny	plan	324,59	
	wykonano	323,48	tj.99,64%
Wydatki bieżące	plan	324,59	
	wykonano	323,48	tj.99,66%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	324,59	
	wykonano	323,48	tj.99,66%
a )wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	324,59	
	wykonano	323,48	tj.99,66%
2910 zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	plan	14,59	
	wykonanie	14,59	tj.100%

4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan	310,00
	Wykonano	308,89 tj.99,64%
85504 <i>Wspieranie rodziny</i>	<i>plan</i>	<i>6.720,00</i>
	<i>wykonano</i>	<i>6145,86 tj.91,46%</i>
Wydatki bieżące	plan	6.720,00
	wykonano	6.145,86 tj.91,46%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	6.720,00
	wykonano	6.145,86 tj.91,46%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	6.000,00
	wykonano	5.430,00 tj.90,50%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe ( <i>Asystent rodziny</i> )	plan	6.000,00
	wykonano	5.430,00 tj.90,50%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	720,00
	wykonano	715,86 tj.99,42%
4300 zakup usług pozostałych	plan	720,00
	wykonano	715,86 tj.99,42%
85508 <i>Rodziny zastępcze</i>	<i>plan</i>	<i>60.000,00</i>
	<i>wykonano</i>	<i>57.412,01 tj.95,69%</i>
Wydatki bieżące	plan	60.000,00
	wykonanie	57.412,01 tj.95,69%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	60.000,00
	wykonanie	57.412,01 tj.95,69%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	60.000,00
	wykonanie	57.412,01 tj.95,69%
4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek ( <i>koszt utrzymania 11 dzieci</i> )	plan	60.000,00
	wykonanie	57.412,01 tj.95,69%
85510 <i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>plan</i>	<i>500,00</i>
	<i>brak wykonania</i>	
Wydatki bieżące	plan	500,00
	brak wykonania	
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	500,00
	brak wykonania	
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	500,00
	brak wykonania	

4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	plan	500,00	brak wykonania
85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	plan	34.504,00	wykonanie 34.458,50 tj.99,87%
Wydatki bieżące	plan	34.504,00	wykonano 34.458,50 tj.99,87%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	34.504,00	wykonano 34.458,50 tj.99,87%
a )wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	34.504,00	wykonano 34.458,50 tj.99,87%
4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	plan	34.504,00	wykonano 34.458,50 tj.99,87%
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>plan</b>	<b>3.587.466,00</b>	<b>wykonano 3.244.035,13 tj.90,42%</b>
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan	750.159,00	wykonano 646.943,55 tj.86,24%
Wydatki majątkowe	plan	750.159,00	wykonano 646.943,55 tj.86,24%
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa sieci wodociągowej: ul. Jana Pawła II, Letnia, Wiśniowa, Kasztanowa, Wiosenna, Piaskowa. Kanalizacja- ul. Piaskowa. Nadzór inwestorski. Opracowanie dokumentacji kanalizacji ul. Piaskowa )	plan	750.159,00	wykonano 646.943,55 tj.86,24%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	plan	2.021.753,00	wykonano 1.895.839,78 tj.93,77%
Wydatki bieżące	plan	2.021.753,00	wykonano 1.895.839,78 tj.93,77%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	2.021.753,00	wykonano 1.895.839,78 tj.93,77%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	plan	47.888,00	wykonano 47.888,00 tj.100%
4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	plan	40.056,00	wykonano 40.056,00 tj.100%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	6.850,00	wykonano 6.850,00 tj.100%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	982,00
		wykonano	982,00 tj.100%
b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	1.973.865,00
		wykonano	1.847.951,78 tj.93,62%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan	3.800,00
		wykonano	3.768,72 tj.99,18%
4300	zakup usług pozostałych ( odbiór odpadów komunalnych)	plan	1.967.565,00
		wykonano	1.843.165,91 tj.93,67%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty komornicze, sądowe)	plan	2.500,00
		wykonano	1.017,15 tj.40,68%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	plan	180.500,00
		wykonano	180.500,00 tj.100%
	Wydatki bieżące	plan	180.500,00
		wykonano	180.500,00 tj.100%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	180.500,00
		wykonano	180.500,00 tj.100%
a)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	180.500,00
		wykonano	180.500,00 tj.100%
4300	zakup usług pozostałych ( usługi świadczone przez ZGK)	plan	180.500,00
		wykonano	180.500,00 tj.100%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan	194.524,00
		wykonano	194.524,00 tj.100 %
	Wydatki bieżące	plan	194.524,00
		wykonano	194.524,00 tj.100 %
	1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	194.524,00
		wykonano	194.524,00 tj.100 %
a)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	194.524,00
		wykonano	194.524,00 tj.100 %
4300	zakup usług pozostałych ( usługi świadczone przez ZGK)	plan	194.524,00
		wykonano	194.524,00 tj.100 %
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan	23.000,00
		wykonano	20.621,70 tj. 89,65%
	Wydatki bieżące (Czyste powietrze)	plan	23.000,00
		wykonano	20.621,70 tj. 89,65%

1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan	23.000,00	
		wykonano	20.621,70	tj.89,65%
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	plan	5.995,00	
		wykonano	5.928,50	tj.98,89%
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	plan	5.029,00	
		wykonano	5.028,47	tj.99,98%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan	843,00	
		wykonano	787,24	tj.93,38%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	123,00	
		wykonano	112,79	tj.91,69%
b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	17.005,00	
		wykonano	14.693,20	tj.86,40%
4210	zakup materiałów i wyposażenia (projektor, szafa metalowa, materiały biurowe zestaw komputerowy)	plan	14.705,00	
		wykonano	14.118,24	tj.96%
4300	zakup usług pozostałych	plan	2.300,00	
		wykonano	574,96	tj.24,99%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	332.530,00	
		wykonano	226.983,53	tj.68,25%
Wydatki bieżące		plan	234.530,00	
		wykonano	214.806,53	tj.91,59%
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan	234.530,00	
		wykonano	214.806,53	tj.91,59%
a)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	234.530,00	
		wykonano	214.806,53	tj.91,59%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan	4.000,00	
		brak wykonania		
4260	zakup energii (oświetlenie uliczne)	plan	185.530,00	
		wykonano	172.302,11	tj.92,87%
4270	zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia ulicznego)	plan	45.000,00	
		wykonano	42.504,42	tj.94,45%
wydatki majątkowe		plan	98.000,00	
		wykonano	12.177,00	tj.12,42%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	98.000,00	
		wykonano	12.177,00	tj.12,42%

*(Dokumentacja projektowa oświetlenie terenu i zasilania  
kamperów na terenie ZEK. Dokumentacja ul. Sanowa)*

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan 10.000,00 wykonanie 4.707,87 tj.47,07%
wydatki bieżące	plan 10.000,00 wykonanie 4.707,87 tj.47,07%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 10.000,00 wykonanie 4.707,87 tj.47,07%
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 6.000,00 wykonano 4.707,87 tj.78,5%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan 1.000,00 wykonano 607,87 tj.60,79%
4300 zakup usług pozostałych (pielęgnacja drzew)	plan 5.000,00 wykonano 4.100,00 tj.82%
90095 Pozostała działalność	plan 75.000,00 wykonano 73.914,70 tj.98,55%
Wydatki bieżące	plan 75.000,00 wykonano 73.914,70 tj.98,55%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 75.000,00 wykonano 73.914,70 tj.98,55%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 75.000,00 wykonano 73.914,70 tj.98,55%
4300 zakup usług pozostałych (usługi świadczone przez ZGK, usługi weterynaryjne związane z zwierzętami bezdomnymi- 8.914,70 zł)	plan 75.000,00 wykonano 73.914,70 tj. 98,55%
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>plan 732.000,00</b> <b>wykonano 630.501,43 tj.86,13%</b>
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	plan 449.000,00 wykonano 393.131,79 tj.87,55%
Wydatki bieżące	plan 449.000,00 wykonano 393.131,79 tj.87,55%

1) Dotacje na zadania bieżące	plan 449.000,00 wykonano 393.131,79 tj.87,55%
2480 dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan 449.000,00 wykonano 393.131,79 tj.87,55%
92116 Biblioteki	plan 191.000,00 wykonano 187.369,64 tj.98,09%
Wydatki bieżące	plan 191.000,00 wykonano 187.369,64 tj.98,09%
1) Dotacje na zadania bieżące	plan 191.000,00 wykonano 187.369,64 tj.98,09%
2480 dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan 191.000,00 wykonano 187.369,64 tj.98,09%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	plan 92.000,00 wykonano 50.000,00 tj.54,34%
Wydatki bieżące	plan 92.000,00 wykonano 50.000,00 tj. 54,34%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan 42.000,00 brak wykonania
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 42.000,00 brak wykonania
4340 zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	plan 42.000,00 brak wykonania
2) Dotacje na zadania bieżące	plan 50.000,00 wykonano 50.000,00 tj. 100%
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Remont elewacji budynku Kościoła Parafialnego pw. św. Wawrzyńca w Radymnie)	plan 50.000,00 wykonano 50.000,00 tj. 100%
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>plan 850.526,00</b> <b>wykonano 372.504,81 tj.43,79%</b>
92601 Obiekty sportowe	plan 480.000,00 wykonano 29.700,00 tj.6,18%
Wydatki majątkowe	plan 480.000,00 wykonano 29.700,00 tj.6,18%

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	480.000,00
	wykonano	29.700,00 tj.6,18%
<i>(Opracowanie dokumentacji-Szatnia dla sportowców na stadionie w Radymnie)</i>		
92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	plan	110.000,00
	wykonano	100.180,00 tj.91,07%
Wydatki bieżące	plan	110.000,00
	wykonano	100.180,00 tj.91,07%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	5.000,00
	wykonano	180,00 tj.3,60%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	5.000,00
	wykonano	180,00 tj.3,60%
4190 nagrody konkursowe	plan	3.000,00
	brak wykonania	
4300 zakup usług pozostałych <i>(program szkolny - Kluby sportowe)</i>	plan	2.000,00
	wykonano	180,00 tj.9%
2) dotacje na zadania bieżące	plan	105.000,00
	wykonano	100.000,00 tj.95,23%
2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>(Miejski Klub Sportowy Radymno, UKS Giganci) KS Feniks, Towarzystwo Żagiel, Combat Aikido)</i>	plan	100.000,00
	wykonano	100.000,00 tj.100%
2830 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostkom niezliczonych do sektora finansów publicznych.	plan	5.000,00
	brak wykonania	
92695 Pozostała działalność	plan	260.526,00
	wykonano	242.624,81 tj.93,12%
Wydatki bieżące <i>(utrzymanie kąpieliska ZEK)</i>	plan	71.500,00
	wykonano	54.743,66 tj.76,56%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	71.500,00
	wykonano	54.743,66 tj.76,56%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	71.500,00
	wykonano	54.743,66 tj.76,56%
4210 zakup materiałów i wyposażenia <i>(środki czystości)</i>	plan	18.250,00
	wykonano	8.859,13 tj.48,54%
4270 zakup usług remontowych <i>(Utwardzenie terenu miejsc postojowych nad zalewem ZEK)</i>	plan	10.000,00
	wykonano	9.999,58 tj.99,99%



4300	zakup usług pozostałych (naprawa koszy i zabezpieczenie)	plan	23.250,00
		wykonano	19.764,95 tj.85,01%
4520	opłaty na rzecz budżetów (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi )	plan	20.000,00
wydatki majątkowe		wykonano	16.120,00 tj.80,60%
		plan	189.026,00
		wykonano	187.881,15 tj.99,39%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Dokumentacja i kosztorys na budowę toalet nad zalewem ZEK)	plan	30.000,00
		wykonano	29.500,00 tj.98,33%
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	85.526,00
		wykonano	85.526,00 tj.100%
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Odebrano prace na zadaniu pod nazwą „Budowa ciągu pieszo rowerowego nad zalewem ETAP II dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020)	plan	73.500,00
		wykonano	72.855,15 tj.99,12%

**Plan wydatków: 31.875.612,75**  
**Wykonano: 28.118.764,83 tj.88,21%**

**BURMISTRZ**  
  
Mieczysław Piziurny

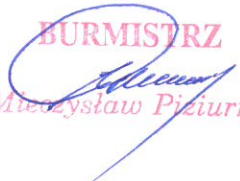
**Sprawozdanie z wykonania zadania: System gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień  
31 grudnia 2021 roku.**

<b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>plan</b>	<b>2.021.753,00</b>
	<b>wykonano</b>	<b>1.690.610,32 tj.83,88%</b>
Dochody bieżące	plan	2.021.753,00
	wykonano	1.690.610,32 tj.83,88%
0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za odpady komunalne )	plan	2.018.753,00
- zaległości na dzień 31.12.2021- 47.859,37 zł	wykonano	1.683.867,03 tj.83,41%
- należności na dzień 31.12.2021- 58.662,85zł		
0640 wpływy z kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	plan	2.000,00
	wykonano	4.697,73 tj.234,88%
0880 wpływy z opłaty prolongacyjnej	wykonano	70,00
0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan	1.000,00
	wykonano	1.975,56 tj.197,55%
<b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>plan</b>	<b>2.021.753,00</b>
	<b>wykonano</b>	<b>1.895.839,78 tj.93,77%</b>
Wydatki bieżące	plan	2.021.753,00
	wykonano	1.895.839,78 tj.93,77%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	2.021.753,00
	wykonano	1.895.839,78 tj.93,77%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	plan	47.888,00
	wykonano	47.888,00 tj.100%
4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	plan	40.056,00
	wykonano	40.056,00 tj.100%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	6.850,00
	wykonano	6.850,00 tj.100%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	982,00
	wykonano	982,00 tj.100%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	1.973.865,00
	wykonano	1.847.951,78 tj.93,62%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan	3.800,00
	wykonano	3.768,72 tj.99,18%
4300 zakup usług pozostałych ( odbiór odpadów komunalnych)	plan	1.967.565,00
	wykonano	1.843.165,91 tj.93,67%
4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe)	plan	2.500,00
	wykonano	1.017,15 tj.40,68%

**Sprawozdanie z wykonania zadań realizowanych  
na podstawie porozumień na dzień 31 grudnia 2021 roku.**

<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>plan 72.800,00</b>
	<b>wykonano 55.857,00 tj.76,72%</b>
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	plan 72.800,00
	Wykonano 55.857,00 tj.76,72%
Dochody bieżące	plan 72.800,00
	Wykonano 55.857,00 tj.76,72%
2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	plan 72.800,00 wykonano 55.857,00 tj.76,72%
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>plan 72.800,00</b>
	<b>wykonano 55.857,00 tj.76,72%</b>
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	plan 72.800,00
	Wykonano 55.857,00 tj.76,72%
Wydatki bieżące	plan 72.800,00
	Wykonano 55.857,00 tj.76,72%
1)    Wydatki jednostek budżetowych	plan 72.800,00
	Wykonano 55.857,00 tj.76,72%a)
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan 72.800,00
	wykonano 55.857,00 tj.76,72%
4270 Zakup usług remontowych (modernizacja drogi polnej do gruntów rolnych)	plan 72.800,00 wykonano 55.857,00 tj.76,72%
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>plan 60.000,00</b>
	<b>wykonano 59.979,46 tj.99,96%</b>
60014 Drogi publiczne powiatowe	plan 60.000,00
	wykonano 59.979,46 tj.99,96%
Dochody bieżące	plan 60.000,00
	wykonano 59.979,46 tj.99,96%
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 59.979,46tj.99,96%
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>plan 60.000,00</b>
	<b>wykonano 59.979,46 tj.99,96%</b>
60014 Drogi publiczne powiatowe	plan 60.000,00
	wykonano 59.979,46 tj.99,96%
Wydatki bieżące	plan 60.000,00
	wykonano 59.979,46 tj.99,96%
1)    Wydatki jednostek budżetowych	plan 60.000,00
	wykonano 59.979,46 tj.99,96%

a)	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan	60.000,00
		wykonano	59.979,46 tj. 99,96%
4300	Zakup usług pozostałych	plan	60.000,00
		wykonano	59.979,46 tj. 99,96%
	<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>165.399,00</b>
		<b>wykonano</b>	<b>169.192,34 tj. 102,29%</b>
80104	Przedszkola	plan	165.399,00
		wykonano	169.192,34 tj. 102,29%
	Dochody bieżące	plan	165.399,00
		wykonano	169.192,34 tj. 102,29%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie/umów/między jednostkami samorządu terytorialnego	plan	165.399,00
		wykonano	169.192,34 tj. 102,29%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>plan</b>	<b>169.192,34</b>
		<b>wykonano</b>	<b>169.192,34 tj. 100%</b>
	wydatki bieżące	plan	169.192,34
		wykonano	169.192,34 tj. 100%
1)	dotacje na zadania bieżące	plan	169.192,34
		wykonano	169.192,34 tj. 100%
2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan	169.192,34
		wykonano	169.192,34 tj. 100%

  
**BURMISTRZ**  
 Mieczysław Piziurny

**Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej  
zleconych gminie na dzień 31 grudnia 2021 roku.**

<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>plan</b>	<b>48.985,63</b>
	<b>wykonano</b>	<b>48.985,63 tj.100 %</b>
<i>01095 Pozostała działalność</i>	<i>plan</i>	<i>48.985,63</i>
	<i>wykonano</i>	<i>48.985,63 tj.100 %</i>
Dochody bieżące	plan	48.985,63
	wykonano	48.985,63 tj.100 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ( <i>akcyza paliwo dla rolników</i> )	plan	48.985,63
	wykonano	48.985,63 tj.100 %
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>plan</b>	<b>81.018,00</b>
	<b>wykonano</b>	<b>78.194,34 tj. 96,55%</b>
<i>75011 Urzędy wojewódzkie</i>	<i>plan</i>	<i>61.860,00</i>
	<i>wykonano</i>	<i>59.036,34 tj. 95,44%</i>
Dochody bieżące	plan	61.860,00
	wykonano	59.036,34 tj. 95,44%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan	61.860,00
	wykonano	59.036,34 tj. 95,44%
<i>75056 Spis powszechny i inne</i>	<i>plan</i>	<i>19.158,00</i>
	<i>wykonanie</i>	<i>19.158,00 tj. 100%</i>
Dochody bieżące	plan	19.158,00
	wykonanie	19.158,00 tj. 100%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	plan	19.158,00
	wykonanie	19.158,00 tj. 100%
<b>751 Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>plan</b>	<b>1.680,00</b>
	<b>wykonano</b>	<b>1.680,00 tj. 100%</b>
<i>75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej,</i>	<i>plan</i>	<i>1.680,00</i>

	<i>kontroli i ochrony prawa</i>		<i>wykonanie 1.680,00 tj. 100%</i>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>plan</i>	<i>1.680,00</i>
		<i>wykonano</i>	<i>1.680,00 tj. 100%</i>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<i>plan</i>	<i>1.680,00</i>
		<i>wykonano</i>	<i>1.680,00 tj. 100%</i>
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>plan</b>	<b>1.500,00</b>
		<b>wykonano</b>	<b>1.499,91 tj.99,99%</b>
	<i>75212 Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>plan</i>	<i>1.500,00</i>
		<i>wykonano</i>	<i>1.499,91 tj.99,99%</i>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>plan</i>	<i>1.500,00</i>
		<i>wykonano</i>	<i>1.499,91 tj.99,99%</i>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<i>plan</i>	<i>1.500,00</i>
		<i>wykonano</i>	<i>1.499,91 tj.99,99%</i>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>plan</b>	<b>4.643,32</b>
		<b>wykonanie</b>	<b>4.643,32 tj. 100%</b>
	<i>75414 Obrona cywilna</i>	<i>plan</i>	<i>4.643,32</i>
		<i>wykonanie</i>	<i>4.643,32 tj. 100%</i>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>plan</i>	<i>4.643,32</i>
		<i>wykonano</i>	<i>4.643,32 tj. 100%</i>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<i>plan</i>	<i>4.643,32</i>
		<i>wykonano</i>	<i>4.643,32 tj. 100%</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>plan</b>	<b>52.209,77</b>
		<b>wykonano</b>	<b>52.179,72 tj.99,94%</b>
	<i>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>plan</i>	<i>52.209,77</i>
		<i>wykonano</i>	<i>52.179,72 tj.99,94%</i>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>plan</i>	<i>52.209,77</i>
		<i>wykonano</i>	<i>52.179,72 tj.99,94%</i>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<i>plan</i>	<i>52.209,77</i>
		<i>wykonano</i>	<i>52.179,72 tj.99,94%</i>

<b>852</b>	<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>plan</b>	<b>451.193,08</b>
		<b>wykonano</b>	<b>445.544,54 tj. 98,75%</b>
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>plan</i>	<i>386.759,75</i>
		<i>wykonano</i>	<i>386.759,75 tj.100%</i>
	Dochody bieżące	plan	386.759,75
		wykonano	386.759,75 tj.100%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan	386.759,75
		wykonano	386.759,75 tj.100%
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>plan</i>	<i>10.251,33</i>
		<i>wykonano</i>	<i>9.284,26 tj. 90,57%</i>
	Dochody bieżące	plan	10.251,33
		wykonano	9.284,26 tj. 90,57%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan	10.251,33
		wykonano	9.284,26 tj. 90,57%
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>plan</i>	<i>4.427,00</i>
		<i>wykonano</i>	<i>4.427,00 tj.100%</i>
	Dochody bieżące	plan	4.427,00
		wykonano	4.427,00 tj.100%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	plan	4.427,00
		wykonano	4.427,00 tj.100%
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>plan</i>	<i>49.755,00</i>
		<i>wykonano</i>	<i>45.073,53 tj. 90,59%</i>
	Dochody bieżące	plan	49.755,00
		wykonano	45.073,53 tj. 90,59%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan	49.755,00
		wykonano	45.073,53 tj. 90,59%

**855 Rodzina**

	<b>plan</b>	<b>7.072.511,00</b>
	<b>wykonano</b>	<b>7.060.053,21 tj. 99,82%</b>
85501 Świadczenie wychowawcze	plan	4.522.675,00
	wykonano	4.522.173,96 tj. 99,99%
Dochody bieżące	plan	4.522.675,00
	wykonano	4.522.173,96 tj. 99,99%
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	4.522.675,00
	wykonano	4.522.173,96 tj. 99,99%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	2.514.302,00
	wykonano	2.502.396,00 tj. 99,53%
Dochody bieżące	plan	2.514.302,00
	wykonano	2.502.396,00 tj. 99,53%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	plan	2.514.302,00
	wykonano	2.502.396,00 tj. 99,53%
85503 Karta Dużej Rodziny	plan	310,00
	wykonano	308,89 tj. 99,64%
Dochody bieżące	plan	310,00
	wykonano	308,89 tj. 99,64%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie( związkom gmin, powiatowo-gminnym) ustawami	plan	310,00
	wykonano	308,89 tj. 99,64%
85504 Wspieranie rodziny	plan	720,00
	wykonano	715,86 tj. 99,43%
Dochody bieżące	plan	720,00
	wykonano	715,86 tj. 99,43%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan	720,00
	wykonano	715,86 tj. 99,43%



85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

plan 34.504,00  
wykonanie 34.458,50 tj.99,87%

Dochody bieżące

plan 34.504,00  
wykonano 34.458,50 tj.99,87%

2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

plan 34.504,00  
wykonano 34.458,50 tj.99,87%

**Ogółem dochody**

**plan 7.713.740,80**  
**wykonano 7.692.780,67 tj. 99,73%**

BURMISTRZ  
  
Mieczysław Piziturny

**Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej  
zleconych gminie na dzień 31 grudnia 2021 roku.**

<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>plan</b>	<b>48.985,63</b>
	<b>wykonano</b>	<b>48.985,63 tj.100 %</b>
<i>01095 Pozostała działalność</i>	<i>plan</i>	<i>48.985,63</i>
	<i>wykonano</i>	<i>48.985,63 tj.100 %</i>
Wydatki bieżące	plan	48.985,63
	wykonano	48.985,63 tj.100 %
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	48.985,63
	wykonano	48.985,63 tj.100 %
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan	48.985,63
	wykonano	48.985,63 tj.100 %
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych)	plan	1.023,25
	wykonano	1.023,25 tj.100%
4430 różne opłaty i składki (zwrot akcyzy za zakup paliwa dla rolników)	plan	47.962,38
	wykonano	47.962,38 tj. 100%
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>plan</b>	<b>81.018,00</b>
	<b>wykonano</b>	<b>78.194,34 tj. 96,51%</b>
<i>75011 Urzędy wojewódzkie</i>	<i>plan</i>	<i>61.860,00</i>
	<i>wykonano</i>	<i>59.036,34 tj. 95,44%</i>
Wydatki bieżące	plan	61.860,00
	wykonano	59.036,34 tj. 95,44%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan	61.860,00
	wykonano	59.036,34 tj. 95,44%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	plan	61.860,00
	wykonanie	59.036,34 tj. 95,44%
4010 wynagrodzenia i pochodne	plan	49.950,00
	wykonano	47.306,34 tj.94,71%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	4.000,00
	wykonano	4.000,00 tj. 100%
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	plan	7.410,00
	wykonano	7.250,00 tj.97,84%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	500,00
	wykonano	480,00 tj.96%

<i>75056 Spis powszechny i inne</i>	<i>plan</i>	<i>19.158,00</i>
	<i>wykonanie</i>	<i>19.158,00 tj. 100%</i>
Wydatki bieżące	plan	19.158,00
	wykonanie	19.158,00 tj. 100%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan	566,00
	wykonano	566,00 tj. 100 %
a) Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan	566,00
	wykonanie	566,00 tj. 100 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan	566,00
	wykonanie	566,00 tj. 100 %
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	18.592,00
	wykonano	18.592,00 tj.100%
3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	plan	6.692,00
	wykonano	6.692,00 tj.100%
3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	plan	11.900,00
	wykonano	11.900,00 tj.100%
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>plan</b>	<b>1.680,00</b>
	<b>wykonano</b>	<b>1.680,00tj.100%</b>
<i>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>plan</i>	<i>1.680,00</i>
	<i>wykonano</i>	<i>1.680,00tj.100%</i>
Wydatki bieżące	plan	1.680,00
	wykonano	1.680,00 tj.100%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	1.680,00
	wykonano	1.680,00 tj.100%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	1.680,00
	wykonano	1.680,00 tj.100%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych)	plan	1.680,00
	wykonano	1.680,00 tj.100%
<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>plan</b>	<b>1.500,00</b>
	<b>wykonano</b>	<b>1.499,91 tj.99,99%</b>
<i>75212 Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>plan</i>	<i>1.500,00</i>
	<i>wykonano</i>	<i>1.499,91 tj.99,99%</i>
Wydatki bieżące	plan	1.500,00
	wykonano	1.499,91 tj.99,99%

1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan	1.500,00	
		wykonano	1.499,91	tj.99,99%
a)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	650,00	
		wykonano	649,91	tj.99,99%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan	95,00	
		wykonano	94,91	tj.99,91%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan	555,00	
		wykonano	555,00	tj. 100%
b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	850,00	
		wykonano	850,00	tj.100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan	850,00	
		wykonano	850,00	tj.100%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>plan</b>	<b>4.643,32</b>	
		<b>wykonano</b>	<b>4.643,32</b>	<b>tj.100%</b>
75414	<i>Obrona cywilna</i>	<i>plan</i>	<i>4.643,32</i>	
		<i>wykonano</i>	<i>4.643,32</i>	<i>tj.100%</i>
	Wydatki bieżące	plan	4.643,32	
		wykonano	4.643,32	tj.100%
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan	4.643,32	
		wykonano	4.643,32	tj.100%
a)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	4.643,32	
		wykonano	4.643,32	tj.100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	3.972,00	
		wykonano	3.972,00	tj.100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan	671,32	
		wykonano	671,32	tj.100%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>plan</b>	<b>52.209,77</b>	
		<b>wykonano</b>	<b>52.179,72</b>	<b>tj.99,94%</b>
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>plan</i>	<i>52.209,77</i>	
		<i>wykonano</i>	<i>52.179,72</i>	<i>tj.99,94%</i>
	Wydatki bieżące	plan	52.209,77	
		wykonano	52.179,72	tj.99,94%
1)	wydatki jednostek budżetowych	plan	52.209,77	
		wykonano	52.179,72	tj.99,94%

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	52.209,77	
	wykonano	52.179,72	tj.99,94%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan	516,92	
	wykonano	516,92	tj.100%
4240 zakup środków dydaktycznych i książek	plan	51.692,85	
	wykonano	51.662,80	tj.99,94%
<b>852 Pomoc Społeczna</b>	<b>plan</b>	<b>451.193,08</b>	
	<b>wykonano</b>	<b>445.544,54</b>	<b>tj. 98,75%</b>
85203 Ośrodki wsparcia	plan	386.759,75	
	wykonano	386.759,75	tj.100,00%
Wydatki bieżące	plan	386.759,75	
	wykonano	386.759,75	tj.100,00%
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	386.759,75	
	wykonano	386.759,75	tj.100,00%
85215 Dodatki mieszkaniowe	plan	10.251,33	
	wykonano	9.284,26	tj. 90,57%
Wydatki bieżące	plan	10.251,33	
	wykonano	9.284,26	tj. 90,57%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	201,00	
	wykonano	182,04	tj.90,57%
a) Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan	201,00	
	wykonano	182,04	tj.90,57%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan	201,00	
	wykonano	182,04	tj.90,57%
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	10.050,33	
	wykonano	9.102,22	tj.90,57 %
3110 Świadczenia społeczne (dodatek energetyczny)	plan	10.050,33	
	wykonano	9.102,22	tj.90,57 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	plan	4.427,00	
	wykonano	4.427,00	tj.100%
Wydatki bieżące	plan	4.427,00	
	wykonano	4.427,00	tj.100%

1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan	65,00	
		wykonano	65,00 tj. 100%	
a)	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan	65,00	
		wykonano	65,00 tj. 100%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan	65,00	
		wykonano	65,00 tj. 100%	
2)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	4.362,00	
		wykonano	4.362,00 tj. 100%	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	4.362,00	
		wykonano	4.362,00 tj. 100%	
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>plan</i>	<i>49.755,00</i>	
		<i>wykonano</i>	<i>45.073,53 tj. 90,59%</i>	
	Wydatki bieżące	plan	49.755,00	
		wykonano	45.073,53 tj. 90,59%	
1)	wydatki jednostek budżetowych	plan	49.755,00	
		wykonano	45.073,53 tj. 90,59%	
a)	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	plan	39.043,00	
		wykonano	38.287,53 tj. 98,07%	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan	4.566,00	
		wykonano	4.433,43 tj. 97,10%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	649,00	
		wykonano	622,10 tj. 95,86%	
4170	wynagrodzenie bezosobowe	plan	33.828,00	
		wykonano	33.232,00 tj. 98,24%	
b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	10.712,00	
		wykonano	6.786,00 tj. 63,35%	
4300	zakup usług pozostałych	plan	10.712,00	
		wykonano	6.786,00 tj. 63,35%	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>plan</b>	<b>7.072.511,00</b>	
		<b>wykonano</b>	<b>7.060.053,21 tj. 99,82%</b>	
85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>plan</i>	<i>4.522.675,00</i>	
		<i>wykonano</i>	<i>4.522.173,96 tj. 99,99%</i>	
	Wydatki bieżące	plan	4.522.675,00	
		wykonano	4.522.173,96 tj. 99,99%	
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan	38.871,70	
		wykonano	38.442,74 tj. 98,71%	

a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	21.098,49
		wykonano	21.097,59 tj.99,99%
	4010 wynagrodzenia osobowe	plan	14.904,00
		wykonano	14.903,84 tj. 99,99%
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	2.219,49
		wykonano	2.219,49 tj.100%
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	3.075,00
		wykonano	3.074,90 tj.100%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	420,00
		wykonano	419,36 tj. 99,85%
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan	480,00
		wykonano	480,00 tj.100%
b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	17.773,21
		wykonano	17.345,15 tj. 97,59%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan	10.587,03
		wykonano	10.158,97 tj.95,96%
	4280 zakup usług zdrowotnych	plan	173,00
		wykonano	173,00 tj. 100%
	4300 zakup usług pozostałych	plan	6.161,09
		wykonano	6.161,09 tj. 100%
	4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	plan	200,00
		wykonano	200,00 tj. 100%
	4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	527,09
		wykonano	527,09 tj.100%
	4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan	125,00
		wykonano	125,00 tj. 100%
2)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	4.483.803,30
		wykonano	4.483.731,22 tj.99,99%
	3110 świadczenia społeczne	plan	4.483.803,30
		wykonano	4.483.731,22 tj.99,99%
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	2.514.302,00
		wykonano	2.502.396,00 tj.99,52%
	Wydatki bieżące	plan	2.514.302,00
		wykonano	2.502.396,00 tj. 99,52%

1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan	296.949,07
		wykonano	287.865,76 tj.96,94%
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	277.726,00
		wykonano	271.589,64 tj.97,79%
	4010 wynagrodzenia osobowe	plan	41.486,20
		wykonano	41.485,50 tj.100%
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	3.322,00
		wykonano	3.321,94 tj.100%
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	229.900,00
		wykonano	223.764,42 tj.97,33%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	1.097,80
		wykonano	1.097,78 tj.100%
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan	1.920,00
		wykonano	1.920,00 tj. 100%
	b )wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	19.223,07
		wykonano	16.276,12 tj.84,67%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan	7.849,55
		wykonano	4.973,55 tj.63,36%
	4270 zakup usług remontowych	plan	116,85
		wykonano	116,85 tj. 100%
	4280 zakup usług zdrowotnych	plan	173,00
		wykonano	173,00 tj. 100%
	4300 zakup usług pozostałych	plan	7.737,00
		wykonano	7.726,05 tj.99,86%
	4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	plan	1.671,41
		wykonano	1.611,41 tj. 96,41%
	4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	1.550,26
		wykonano	1.550,26 tj.100%
	4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan	125,00
		wykonano	125,00 tj. 100%
2)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	2.217.352,93
		wykonano	2.214.530,24.tj. 99,87%
	3110 świadczenia społeczne	plan	2.217.352,93
		wykonano	2.214.530,24.tj. 99,87%



85503 Karta Dużej Rodziny	plan	310,00	wykonano 308,89 tj. 99,64%
Wydatki bieżące	plan	310,00	wykonano 308,89 tj. 99,64%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	310,00	wykonano 308,89 tj. 99,64%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan	310,00	wykonano 308,89 tj. 99,64%
85504 Wspieranie rodziny	plan	720,00	wykonano 715,86 tj. 99,43%
Wydatki bieżące	plan	720,00	wykonano 715,86 tj. 99,43%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	720,00	wykonano 715,86 tj. 99,43%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	720,00	wykonano 715,86 tj. 99,43%
4300 zakup usług pozostałych	plan	720,00	wykonano 715,86 tj. 99,43%
85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	plan	34.504,00	wykonanie 34.458,50 tj. 99,87%
Wydatki bieżące	plan	34.504,00	wykonano 34.458,50 tj. 99,87%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	34.504,00	wykonano 34.458,50 tj. 99,87%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	34.504,00	wykonano 34.458,50 tj. 99,87%
4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	plan	34.504,00	wykonano 34.458,50 tj. 99,87%
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>plan</b>	<b>7.713.740,80</b>	<b>wykonano 7.692.780,67 tj. 99,73%</b>


  
**BURMISTRZ**  
*Mieczysław Piziurny*

**Sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymna  
na dzień 31 grudnia 2021 r.**

Rada Miejska w Radymnie w dniu 30 grudnia 2020 r. podjęła Uchwałę Nr XXVIII/198/2020 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymna na lata 2021-2033. planowane dochody ogółem- 27.534.810,49zł , dochody bieżące-25.643.284,49 zł  
planowane wydatki ogółem-27.170.610,49zł, wydatki majątkowe-2.713.526,00zł.

Wynik budżetu 364.200,00 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczek i kredytów.

Uchwałą Nr XXX/217/2021 z dnia 25 marca 2021 Rady Miasta Radymna wprowadziła zmiany w wieloletniej prognozie finansowej ustalono dochody ogółem w wysokości 27.603.922,49 zł dochody bieżące 25.712.396,49 zł, dochody majątkowe-1.891.526,00zł wydatki ogółem 29.511.495,50 zł. wydatki bieżące 24.994.226,50 zł , wydatki majątkowe 4.517.269,00 zł, wynik budżetu wysokości -1.907.573,01zł, przychody budżetu 2.271.773,01 zł w tym nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 161.440,01 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 2.110.333,00 zł. w tym na pokrycie deficytu 1.746.133,00 zł

Dochody majątkowe -1.891.526,00 zł , wydatki majątkowe 4.517.269,00 zł.

Rozchody:

Planowane rozchody budżetu na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów wynoszą 364.200,00 zł. Kwota długu na koniec roku 2021 zgodnie z umowami 3.346.088,81zł.

Miasto Radymno w 2021r nie realizuje przedsięwzięć.

  
BURMISTRZ  
Mieczysław Fiziurny

**Informacja o zmianie planu wydatków na realizację programu  
finansowego z udziałem środków o których mowa  
w art. 5 ust. 1 poz. 2 i 3 dokonywane do 31 grudnia 2021r .**

Uchwała Rady Miasta Radymna Nr XXVIII/197/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. określa plan wydatków

na projekt „Teleopieka w mieście Radymno”, kwota 377.672,49 zł , projekt „Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad zalewem ZEK w Radymnie”-kwota 85.526,00 zł, oraz kwota 60.000,00 z. Uchwała Nr.XXX/212/2021 z dnia 25 marca 2021 r zwiększa plan wydatków o kwotę 122.965,65 zł na projekt „ Teleopieka w mieście Radymno”, Uchwała NrXXXII/232/2021 z 14 maja 2021r wprowadza plan wydatków „Kompleksowe usługi opiekuńcze w Mieście Radymno” kwota 408.892,90 zł .

**BURMISTRZ**  
  
Mieczysław Piziurny

## Sprawozdanie o stanie zadłużenia na dzień 31 grudnia 2021 roku

Miasto Radymno na dzień 30 grudnia 2021 roku posiada zadłużenie w wysokości w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w tym:

-Budowa kanalizacji sanitarnej dla Miasta Radymna kwota 1.636.329,61zł - termin spłaty 2032 r.

-Podniesienie atrakcyjności i zwiększenie dostępu do infrastruktury kultury poprzez przebudowę i wyposażenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Radymnie- kwota 219.759,20 zł termin spłat 2031 r.

Bank Polskiej Spółdzielczości SA -kredyt długoterminowy na finansowanie deficytu budżetowego – kwota 1.490.000,00 zł. termin spłaty 2029 r.

Zadłużenie Miasta Radymna na dzień 31 grudnia 2021 r wynosi 3.346.088,81 zł.

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

  
BURMISTRZ  
Mieczysław Piziurny

# **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

## **MIASTA RADYMNA**

**wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.**

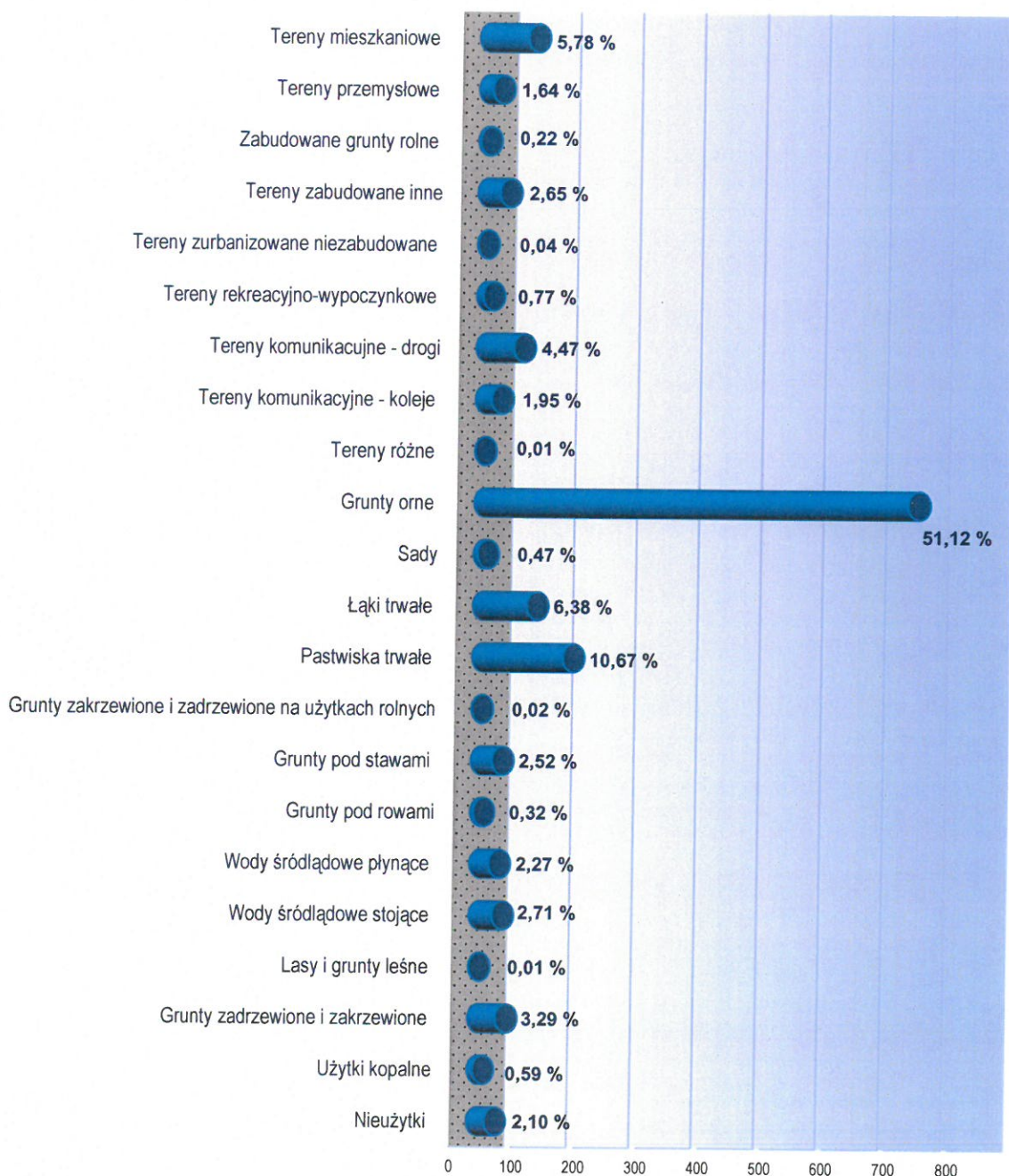


Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku *o samorządzie gminnym* (t.j. Dz.U.2022.559) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy. Informacja o stanie mienia obejmuje zbiór danych o przysługujących gminie praw własności i posiadania nieruchomości gruntowych i lokalowych, o użytkowaniu wieczystym gruntów, dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i posiadania oraz o zmianach w stanie mienia komunalnego. Niniejsza informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Radymna sporządzona została stosownie do art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku *o finansach publicznych* (t.j. Dz.U.2021.305 z późn. zm.) według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku.

## I. GOSPODARKA GRUNTAMI

Zgodnie z prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Jarosławiu ewidencją gruntów i budynków Miasto Radymno, posiadające status samodzielnej gminy miejskiej zajmuje obszar 13,62 km<sup>2</sup>.

### Klasyfikacja użytków gruntowych



### Struktura użytków gruntowych



Dominującym sposobem zagospodarowania przestrzeni miasta Radymna są użytki rolne, które zajmują 3/4 powierzchni miasta, tereny zabudowane i zurbanizowane stanowią 16,5 % tego obszaru, grunty pod wodami posiadają udział w ogólnej powierzchni gruntów miasta wynoszący 5 %, zaś tereny zadrzewione i zakrzaczone o prawie 2 % mniej.

Grunt wchodzącym w skład obrębu miasta Radymna stanowi własność:

1/ Osób fizycznych – 818,3 ha,

2/ Miasta Radymna – 248,4 ha, w tym grunt:

- wchodzący w skład gminnego zasobu nieruchomości – 228,0 ha;
- przekazany w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym – 5,1 ha;
- przekazany w użytkowanie wieczyste – 15,3 ha,

3/ Skarbu Państwa – 161,8 ha, w tym grunt:

- wchodzący w skład Skarbu Państwa – 79,2 ha;
- przekazany w użytkowanie wieczyste – 82,6 ha,

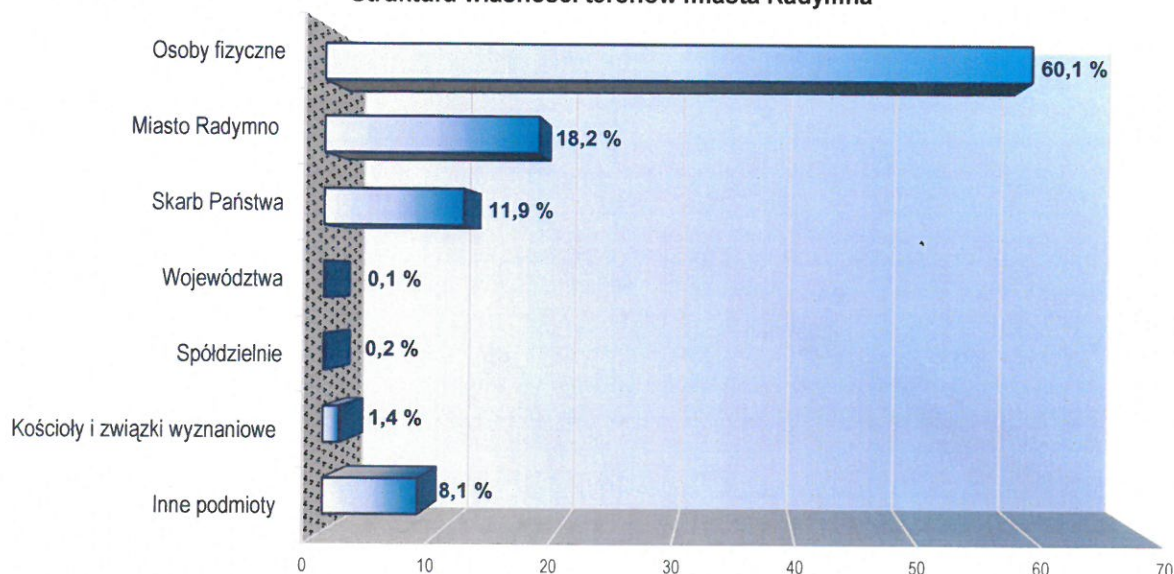
4/ Spółdzielni – 2,5 ha,

5/ Kościoła i związków wyznaniowych – 18,9 ha,

6/ Województwa – 1,8 ha, w tym grunt:

7/ Innych podmiotów w tym m. in. spółek prawa handlowego – 110,3 ha.

### Struktura własności terenów miasta Radymna



Miasto Radymno dysponuje niedużo ponad 18 % obszaru całego miasta, 60 % powierzchni stanowi własność osób fizycznych, zaś Skarbu Państwa prawie 12 %. Kościoły i związki wyznaniowe władają gruntem stanowiącym blisko 1,5 % ogólnego obszaru miasta, a pozostały teren jest w posiadaniu innych podmiotów, w tym spółek prawa handlowego.

Miasto posiada prawo własności i włada na zasadzie samoistnego posiadania gruntem o łącznej powierzchni 248,4230 ha i wartości 5.537.399,45 zł., przy czym teren obszaru 5,1257 ha i wartości 726.660,25 zł. przekazany jest w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym na cele statutowe.

**Wykaz nieruchomości  
objętych umowami dzierżawy gruntu, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej**

Lp.	Lokalizacja nieruchomości	Numer działki	Wydzierżawiana powierzchnia	Ilość zawartych umów
1	2	3	4	5
1	przy ul. Budowlanych	459	1 m <sup>2</sup>	1
2	pomiędzy ul. Budowlanych, a Zalewem	2650/12	120 m <sup>2</sup>	1
3	pomiędzy ul. Budowlanych, a Zalewem	456/40	1222 m <sup>2</sup>	5
4	pomiędzy ul. Budowlanych, a Zalewem	460; 456/40	25671 m <sup>2</sup>	2
5	przy ul. Legionów	1875	132 m <sup>2</sup>	1
6	przy ul. Legionów / ul. Kilińskiego	1874	264 m <sup>2</sup>	2
7	przy ul. Lwowskiej	2380/1	364 m <sup>2</sup>	9
8	przy ul. Lwowskiej / ul. Zachariasiewicza	1537	75 m <sup>2</sup>	2
9	przy ul. Plażowej	2577/2	1200 m <sup>2</sup>	1
10	przy ul. Rynek	1482	15 m <sup>2</sup>	1
11	przy ul. Rynek	1487/1	27,6 m <sup>2</sup>	1
12	przy ul. Rynek	1861/2	30 m <sup>2</sup>	1
13	przy ul. Rynek	1832/1	70 m <sup>2</sup>	4
14	przy ul. Rynek / ul. Zamknięta	1435	50 m <sup>2</sup>	1
15	przy ul. Szopena	330/13	30 m <sup>2</sup>	1
<b>O G Ó Ł E M :</b>			<b>29271,6 m<sup>2</sup></b>	<b>33</b>

Część gruntu będącego w posiadaniu Miasta udostępniana jest w formie dzierżaw podmiotom i osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą. Obszar ten zajmuje łącznie powierzchnie prawie 3 ha, z czego ponad 2,5 ha to teren kompleksu rekreacyjno – gastronomicznego, położonego pomiędzy ulicą Budowlanych, a Zalewem. Pozostały grunt wydzierżawiany jest pod lokalizację obiektów użytkowo - handlowo – gastronomicznych i zlokalizowany jest nad Zalewem, w obrębie Rynku i jego sąsiedztwie oraz na placu targowym. Miasto wydzierżawia ponadto znaczną część Zalewu o powierzchni 46,2368 ha Okręgowi Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemysłu, na cele statutowe w zakresie gospodarki rybacko - wędkarskiej. Miasto udostępnia również w formie dzierżaw osobom fizycznym grunt komunalny z przeznaczeniem na posadowienie obiektów garażowych, który zlokalizowany jest głównie w sąsiedztwie osiedla Jagiełły, ale również w centrum miasta i na jego obrzeżach. W roku ubiegłym obowiązywało 162 umowy na lokalizację tego typu obiektów i obejmowały one łączny obszar 3.681,8 m<sup>2</sup>.



## II. BUDYNKI I BUDOWLE KOMUNALNE

Lp.	Adres / Położenie	Nr działki	Liczba i rodzaj lokali w budynku			
			mieszkalne Miasta	użytkowe Miasta	mieszkalne własnościowe	użytkowe własnościowe
<b>Obiekty będące we władaniu Miasta</b>						
1	Lwowska 54	2092	3	x	x	x
2	Zamknięta 2	1473	1	x	x	x
3	Legionów 1	1881	x	2	x	x
4	Zachariasiewicza 1A	1536	x	1	x	x
5	Zamknięta 1A	1434	x	1	x	x
6	Rynek 1	1832/2	x	18	x	x
7	Rynek - wiata autobusowa	1832/2	x	1	x	x
8	Lwowska 20	1986/3	x	2	x	x
9	Rynek 5	1432	3	2	x	x
10	Rynek 10	1478/1	2	1	x	x
11	Rynek 13	1483/4	2	2	x	x
12	Rynek 13A	1483/6	2	2	x	x
13	Rynek 16	1861/1	1	x	x	x
<b>Obiekty będące we współwłasności Miasta</b>						
1	Lwowska 9B	2380/5	1	x	2	x
2	Rynek 24	1839/3	x	2	1	x
3	Złota Góra 13	2338/7	1	x	6	x
<b>w tym zarządzane przez Wspólnoty Mieszkaniowe</b>						
4	Lwowska 4	1868	x	2	1	x
5	Lwowska 6	1859	x	2	x	2
6	Lwowska 2 / Rynek 15	1856,1857	1	1	4	x
7	Lwowska 5 / Lwowska 7	1483/7,1483/8	3	x	4	x
8	Lwowska 14	1880/4	3	x	20	x
9	Lwowska 18	1985/3	1	x	10	x
10	Lwowska 22B	1989/3	2	x	1	x
11	Lwowska 42	2040/5	4	x	1	x
12	Okrzei 2	1662/2	3	x	16	x
13	Rynek 2	1429	4	2	1	x
14	Rynek 8	1474/2	1	x	7	2
15	Słowackiego 6	1364/1	1	x	6	x
16	Słowackiego 10	1363/1	4	x	2	x
17	Słowackiego 13	1605/4	3	x	1	x
18	Złota Góra 11	2341/6	5	x	1	x

Miasto Radymno dysponuje samodzielnie 13 budynkami, w których posiada 14 lokali mieszkalnych i 32 lokali o funkcji użytkowo - handlowej. Ponadto jest współwłaścicielem 18 obiektów, w których mieści się 37 mieszkań i 9 lokali użytkowych, z czego 15 budynków z 35 mieszkaniami i 7 lokalami użytkowymi znajduje się w zarządzie Wspólnot Mieszkaniowych.

### Wykaz obiektów z lokalami użytkowo – handlowymi

L.p.	Lokalizacja obiektu	Ilość lokali	Powierzchnia lokali
1	2	3	4
1	Legionów 1	2	1409,00 m <sup>2</sup>
2	Lwowska 2 / Rynek 15	1	196,40 m <sup>2</sup>
3	Lwowska 4	2	59,98 m <sup>2</sup>
4	Lwowska 6	2	41,43 m <sup>2</sup>
5	Lwowska 20	2	101,64 m <sup>2</sup>
6	Rynek 1	18	458,54 m <sup>2</sup>
7	Rynek 2	2	44,09 m <sup>2</sup>
8	Rynek 5	2	114,82 m <sup>2</sup>
9	Rynek 10	1	92,00 m <sup>2</sup>
10	Rynek 13	2	78,80 m <sup>2</sup>
11	Rynek 13A	2	78,50 m <sup>2</sup>
12	Rynek 24	2	50,13 m <sup>2</sup>
13	Rynek - wiata autobusowa	1	6,30 m <sup>2</sup>
14	Zachariasiewicza 1A	1	59,00 m <sup>2</sup>
15	Zamknięta 1A	1	26,30 m <sup>2</sup>
O G Ó Ł E M :		41	2816,93 m <sup>2</sup>

Miasto Radymno posiada w swych zasobach 41 lokali o funkcji użytkowo - handlowej, zajmujących łącznie powierzchnię 2.816,93 m<sup>2</sup>, z których połowa przypada na lokale mieszczące się w budynkach usytuowanych przy ulicy Legionów 1, a 1/6 powierzchni stanowią lokale użytkowo - handlowe i boksy handlowe mieszczące się w budynku położonym przy ulicy Rynek 1.

Miasto posiada obiekty i budowle o użyteczności publicznej zlokalizowane przy ulicy:

- 1/ Lwowska 20 – Urząd Miasta Radymna, Miejska Biblioteka Publiczna, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- 2/ Lwowska 9 – Zakład Gospodarki Komunalnej,
- 3/ Legionów 1 – NZOZ Ars Medica ,
- 4/ Lwowska 16 – Miejski Domu Kultury,
- 5/ Lwowska 20 – Szkoła Podstawowa,
- 6/ Lwowska 20 – Hala Sportowa,
- 7/ Sienkiewicza 1 – dawna Szkoła Podstawowa ,
- 8/ Mickiewicz 4 – Szkoła Podstawowa,
- 9/ Kazimierza Wielkiego 4 - Przedszkole Samorządowe,
- 10/ Sportowa 1 – Kompleks Sportowy ORLIK,
- 11/ Sportowa 2 – Boisko sportowe,
- 12/ Mickiewicz – Kaplica cmentarna.

### III. INFRASTRUKTURA KOMUNALNA

#### Sieć wodociągowa.

Źródłem zaopatrzenia w wodę ludności miasta są dwa ujęcia wody podziemnej, w tym dwa zlokalizowane są na terenie miasta.

I ujęcie zlokalizowane jest przy ul. Złota Góra.

II ujęcie zlokalizowane jest przy ul. Kolejowej.

Miasto zwodociągowane jest w 95 %.

Sieć wodociągowa posiada łączną długość 21,7 km, a długość przyłączy wynosi łącznie 14,5 km.

### Drogi i szlaki komunikacyjne.

Infrastrukturę drogową miasta stanowią drogi krajowe, powiatowe, miejskie oraz wewnętrzne. Droga krajowa nr 94 Radymno - Korczowa bierze początek na przejeździe kolejowym przy ulicy Lwowskiej i przebiega ulicą Budowlanych i Zasanie w kierunku miejscowości Młyny. Ulica Budowlanych prowadzi przez przedmieście miasta mające charakter rolniczy, w związku z czym tranzyt w kierunku przejścia w Korczowej utrudnia wyjazdy i włączanie się do ruchu mieszkańców uprawiających pola położone w granicach miasta. Nieopodal zachodniej granicy miasta z miejscowością Ostrów przebiega droga krajowa nr 77 Radymno - Medyka. Południową granicę miasta stanowi 2-torowa magistrala kolejowa z Krakowa do Przemyśla i przejścia granicznego w Medyce.

### Wykaz dróg miejskich

L.p.	Nazwa ulicy	Długość
1	Akacyjowa	97 mb
2	Batorego	74 mb
3	Bema	130 mb
4	Błonie	364 mb
5	Cicha	144 mb
6	Cypriana Kamila Norwida	100 mb
7	Czesława Miłosza	190 mb
8	Dolna	565 mb
9	Elizy Orzeszkowej	340 mb
10	Grunwaldzka	375 mb
11	Gruszki	244 mb
12	Jagodowa	96 mb
13	Jana Kochanowskiego	290 mb
14	Jana Pawła II	489 mb
15	Jesienna	81 mb
16	Kasztanowa	96 mb
17	Kilińskiego	78 mb
18	Kazimierza Wielkiego	291 mb
19	Kołątaja	265 mb
20	Kościuszki	670 mb
21	Krasińskiego	332 mb
22	Królowej Jadwigi	150 mb
23	Legionów	360 mb
24	Letnia	98 mb
25	Lwowska	795 mb
26	Mikołaja Reja	66 mb
27	Młynarska	480 mb
28	Nadbrzeżna	803 mb
29	Narutowicza	288 mb
30	Okrzei	92 mb
31	Piaskowa	275 mb

L.p.	Nazwa ulicy	Długość
32	Piekarska	92 mb
33	Piłsudskiego	136 mb
34	Plażowa	33 mb
35	Polna	265 mb
36	Rejtana	46 mb
37	Rybacka	221 mb
38	Rynek	457 mb
39	Pogodna	141 mb
40	Sienkiewicza	365 mb
41	Słoneczna	191 mb
42	Słowackiego	1450 mb
43	Sobieskiego	75 mb
44	Spisówka	229 mb
45	Sportowa	400 mb
46	Stefana Żeromskiego	239 mb
47	Strażacka	61 mb
48	Szopena	650 mb
49	Tysiąclecia	390 mb
50	Wietrzna	36 mb
51	Wiosenna	83 mb
52	Wiśniowa	97 mb
53	Władysława Reymonta	97 mb
54	Zachariasiewicza	270 mb
55	Zamknięta	135 mb
56	Zarzecze	313 mb
57	Zielona	300 mb
58	Zimowa	67 mb
59	droga dojazdowa do m. Łazy	200 mb
60	drogi przy Urzędzie Miasta	490 mb
61	droga przy osiedlu Jagiełły	246 mb

### Kanalizacja.

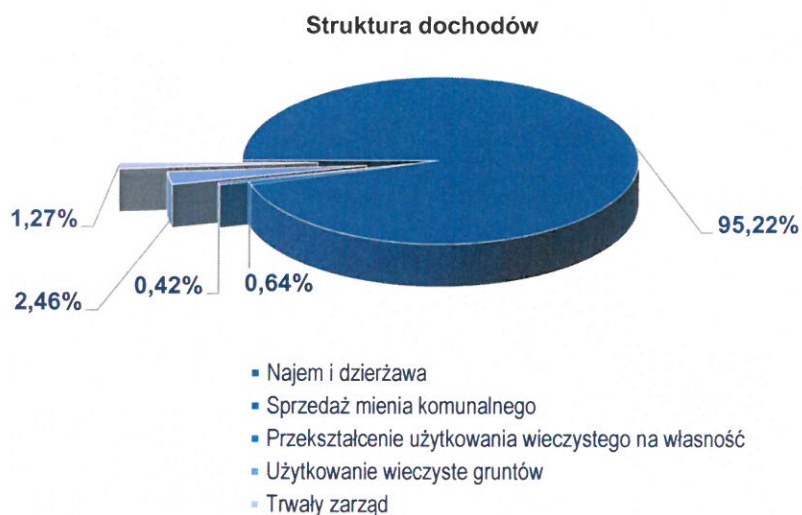
Obszar miasta Radymna skanalizowany jest w 98 %. Długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej wynosi 44,8 km, w tym grawitacyjnej 40,6 km, zaś długość sieci ogólnospławnej w całości grawitacyjnej wynosi 1,1 km.

#### IV. FINANSE

Dochody uzyskane przez Miasto w roku 2021 z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania wyniosły: ..... 773.759,54 zł.

w tym dochody z tytułu:

1/ najmu i dzierżawy .....	736.740,01 zł.
2/ sprzedaży gruntu komunalnego .....	4.937,00 zł.
3/ przekształcenie użytkowania wieczystego na własność .....	3.233,67 zł.
4/ użytkowania wieczystego gruntów.....	19.005,08 zł.
5/ trwałego zarządu .....	9.843,78 zł.



W dochodach z mienia komunalnego uzyskanych przez Miasto w roku 2021 ponad 95 % stanowią wpływy z tytułu czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych oraz najem lokali użytkowych i mieszkalnych. Dochody uzyskane ze sprzedaży prawa własności do nieruchomości wynoszą niespełna 1 %, zaś prawie 2 % więcej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. W strukturze dochodów wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności stanowią blisko 1/2 %, a trzy razy tyle to wpływy z tytułu opłat za grunt oddany w trwały zarząd gminnej jednostce organizacyjnej.

#### V. ZMIANY W MIENIU KOMUNALNYM OD DNIA OSTATNIEJ INFORMACJI

Obrót nieruchomościami:

- 1/ sprzedaż w trybie bezprzetargowym jednej działki o powierzchni 29 m<sup>2</sup>;
- 2/ przekazanie w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Polskiego Związku Działkowców czterech działek łącznego obszaru 29 arów 94 m<sup>2</sup>, z przeznaczeniem na powiększenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego RELAX.

#### VI. SKŁADNIKI MAJĄTKOWE DO ZBYCIA

Nieruchomości przygotowane do sprzedaży:

- 1/ działka o powierzchni 10 m<sup>2</sup>, położna przy ulicy Kolejowej;
- 2/ działka obszaru 364 m<sup>2</sup>, zlokalizowana przy ulicy Kościuszki;
- 3/ lokal mieszkalny mieszczący się w budynku przy ulicy Lwowskiej 9B.
- 4/ zabudowana nieruchomość obszaru 77 arów 21 m<sup>2</sup>, położona przy ulicy Sienkiewicza 1.

**BURMISTRZ**


*Mieczysław Piziurny*

<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>209 427,73</b>	<b>204 457,37</b>	<b>97,63 %</b>
3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	42,00	42 %
4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	136 290,00	136 282,64	99,99 %
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	23 766,00	23 627,80	99,42 %
4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 327,73	2 165,68	93,04 %
4170 wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00 %
4190 nagrody konkursowe	800,00	155,25	19,41 %
4210 zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>zakup szaf bookcrossingowych z fundacji PZU projekt pt. „ Drugie życie książek”</i>	14 185,50 10 535,50	13 816,83 10193,45	97,40 % 96,75 %
4240 zakup książek w tym: <i>zakup książek finansowanych z Biblioteki Narodowej</i>	15 000,00 5 000,00	15 000,00 5000,00	100 % 100 %
4270 zakup usług remontowych	318,00	0,00	0,00 %
4280 zakup usług zdrowotnych	199,00	199,00	100 %
4300 zakup usług pozostałych w tym: <i>usługa montażu szaf bookcrossingowych z fundacji PZU projekt pt. „ Drugie życie książek”</i>	6 914,50 2564,50	6 664,61 2564,50	96,39% 100 %
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	701,00	316,91	45,21 %
4410 podróże służbowe krajowe	110,00	0,00	0,00 %
4430 różne opłaty i składki w tym: <i>opłata za ubezpieczenie szaf bookcrossingowych z fundacji PZU projekt pt. „ Drugie życie książek”</i>	800,00 300,00	63,00 0,00	7,88 % 0,00 %
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 875,65	99,99 %
4480 podatek od nieruchomości	1 500,00	1 428,00	95,20 %
4520 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	850,00	780,00	91,76 %
4700 szkolenia	300,00	40,00	13,33%
4710 wpływy na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	790,00	0,00	0,00 %

<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>209 427,73</b>	<b>204 457,37</b>	<b>97,63%</b>
Stan środków na dzień 01.01.2020 r	27,73	27,73	
Dotacja Urząd Miasta Radymno	191 000,00	187 369,64	98,10 %
Dotacja Biblioteka Narodowa	5 000,00	5 000,00	100,00 %
Dotacja Fundacja PZU	13 400,00	12 060,00	90,00 %
<b>Stan środków na dzień 31.12.2021 r</b>		<b>0,00</b>	

Miejska Biblioteka Publiczna w Radymnie nie posiada wymagalnych zobowiązań ani należności na dzień 31.12.2021 r.

Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 24,64 zł

**DYREKTOR**  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Radymnie  
  
mgr Agnieszka Bojarska

<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>630 500,00</b>	<b>510 963,76</b>	<b>81,04%</b>
4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	225 554,00	223 046,33	98,89%
4110 składniki na ubezpieczenie społeczne	40 732,00	40 213,39	98,74%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 702,00	4 952,43	86,85%
4170 wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00	23 638,00	97,28 %
4190 nagrody konkursowe	1 500,00	1 485,75	99,05 %
4210 zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup materiałów finansowany ze środków funduszy europejskich ( Konwersja Cyfrowa Domów Kultury )	102 555,00 89 877,00	66 486,21 54 123,17	64,83% 60,22%
4260 zakup energii	55 000,00	54 945,90	99,90 %
300 zakup usług pozostałych	90 900,00	41 865,95	46,06 %
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	900,66	81,88 %
4430 różne opłaty i składki	2 900,00	2 866,00	98,83 %
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 689,29	99,86 %
4480 podatek od nieruchomości	3 824,00	3 743,00	97,88 %
4520 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 600,00	1 386,00	86,63 %
4710 wpływy PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 510,00	921,85	36,73%
6140 wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek zestaw komputerowy oraz mixer audio video, finansowane ze środków funduszy europejskich ( Konwersja Cyfrowa Domów Kultury)	64 623,00	36 823,00	56,99 %
<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>630 500,00</b>	<b>574 501,59</b>	<b>91,11 %</b>
<i>Stan środków na dzień 01.01.2021 r.</i>	<i>14,80</i>	<i>14,80</i>	
<i>Dotacja: Urząd Miasta Radymno</i>	<i>449 000,00</i>	<i>393 131,79</i>	<i>87,56 %</i>
2240 Dotacja celowa z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury , (dofinansowanie w ramach projektu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury )	154 500,00	154 500,00	100 %
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>			
0830 wpływy z usług	3 000,00	1 340,00	44,67 %
0970 wpływy z różnych dochodów	24 000,00	25 515,00	106,31 %
<b>Stan środków na dzień 31.12.2021</b>	<b>63 537,83</b>		

Miejski Ośrodek Kultury w Radymnie nie posiada wymagalnych zobowiązań ani należności na dzień 31.12.2021 roku

Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 22 126,91 zł

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
w RADYMNI

*[Signature]*  
Dorota Czuma



**Realizacja planu na dzień 31.12.2021 roku z wykonania kosztów**

**i przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej**

**w Radymnie**

**Dział 900 Rozdział 90017**

**Koszty**

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wykonano 20590,31 tj. 102,95% planu są to ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej wykonywane przez pracowników, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, odprawa pośmiertna,

§ 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników –wykonano 960636,77 tj. 98,52% planu w tym 4 nagrody jubileuszowe, 3 odprawy emerytalne i niewykorzystany urlop (kierownik)

§ 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne – dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej za 2021rok zostało naliczone w kwocie 57035,82 w miesiącu grudniu tj. 76,04% planu,

§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne- wykonano 158503,51 tj.90,05% planu,

§ 4120- składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy wykonano 10091,67 tj. 91,74% planu,

§ 4170- wynagrodzenie bezosobowe- wykonano 10825, tj.108,25% planu, prowadzenie KKZP, pielęgnacja drzew, usługi informatyczne, naprawa ciągnika, opracowanie dokumentacji regulaminu wod- kan,

§ 4210 –zakup materiałów i wyposażenia wykonano 340986,67 tj.137,62% planu wydatki dotyczą paliwa do maszyn, ciągników i urządzeń (kosiarki), worki na odpady, wapno, rękawice jednorazowe i kamizelki odblaskowe dla pracowników gospodarki i dla osób interwencyjnych osób skazanych skierowanych do pracy, części zamienne do pojazdów znajdujących się na stanie gospodarki, papier, zaprawy murarskie, pianka i silikon dla potrzeb cmentarza , kwiaty na rabaty, środki czystości dla potrzeb mieszkaniowych i szaleatów miejskich, zakup środka do zagęszczania osadu ściekowego, tonery, szczotki do zamiatarki, piasek, sól, podchloryn, uzupełnienie apteczek SUW i oczyszczalnia, itp. itd.

§ 4260- zakup energii wykonano 251285,60 tj.109,25% planu jest to energia na przepompowni ścieków przy ul. Sienkiewicza i przy ZEK, ul. Nadbrzeżna, ul. Błonie, ul. Kościuszki, SUW ul. Kolejowa, stacja uzdatniania wody ul Złota Góra, oczyszczalnia ścieków Radymno, gaz baza ZGK, przepompownie przy ul. Zielona, Budowlanych, Plażowa, Zarzecze, boczna Budowlanych i w Michałowce,

§ 4270 -zakup usług remontowych – wykonano 59160,43 tj. 197,20% planu, usługi remontowe oczyszczalnia, przepompownie,

§ 4280- zakup usług zdrowotnych – wykonano 1524,90 tj. 152,49% planu badania okresowe,

§ 4300- zakup pozostałych usług wykonano 119173,61tj. 119,17% planu usługi w zakresie opróżniania kubłów, usługi pocztowe, usługi warsztatowe, robocizna kosiarek, spraw BHP, czyszczenie i udrożnienie kanalizacji, montaż i demontaż opon, opieka autorska, usługa bankowa,

§ 4360 –opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -wykonano 8167,34 tj.90,75% planu karty SIM dotyczą stacji uzdatniania wody przy ul. Złota Góra, oczyszczalni ścieków, i przepompowni, telefony służbowe pracowników,

§ 4390 –zakup usług obejmujących wykonania ekspertyz, analiz i opinii – wykonano 38539,30 tj. 192,70% planu analiza i badanie próbki ścieków z oczyszczalni, analiza i badania wody, ekspertyza i analiza ciągnika,

§ 4410- podróże służbowe krajowe- 0,0% planu

§ 4430 – różne opłaty i składki – wykonano 119625,58tj. 85,45% planu: pas drogowy UM i PZD, ubezpieczenie pojazdów znajdujących się na stanie zakładu, ubezpieczenie szalet, budynków oczyszczalni, przepompowni, budynków hydroforni, urządzenia i wyposażenia instalacji wodno–kanalizacyjne, budynku biurowego, trwały zarząd, pozwolenie wodno-prawne,

§ 4440 –odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z ustawą wykonano 27523,28 tj.,101,94%

§ 4480 –podatek od nieruchomości w kwocie 264.917,00 zgodnie z deklaracją od nieruchomości na 2021rok, zrealizowano 100,25%

§ 4500- pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego- wykonano 351,00 tj. 100% planu jest to opłata podatku rolnego za 2021 rok, grunt na oczyszczalni ścieków,

§ 4520 –opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – wykonano 74907,70 tj.85,13% planu , opłata śmieciowa baza ZGK, dwa cmentarze, opłata śmieciowa ulice miasta Radymno, opłaty do Wód Polskich

§ 4610 – koszty postępowania sądowego -100,00 (założenie sprawy w sądzie za nie płacenie należności)

§ 4700- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej-2540, tj.101,6% planu

§ 6080- wydatki na zakup inwestycyjny zakładów budżetowych-130130,01 modernizacja systemu SUW Złota Góra, sieć wodociągowa przy ul. Jana Pawła II, traktorek, przyczepa,

Wyk. B.K. tel.166281130

## Przychody

### Dział 900

#### Rozdział 90017

#### Paragraf 0830

zbiorowe zaopatrzenie w wodę	plan 574 000,00
	wykonanie 599979,95 tj. 104,53%
odprowadzenie ścieków	plan 977 500,00
	wykonanie 1013650,52 tj.103,70%
usługi asenizacyjne	plan 7 000,00
	wykonanie 5396,00 tj.77,09%
wpływy z utrzymania szalek miejskich	plan 7 000,00
	wykonanie 4338,89 tj.61,99%
wpływy z utrzymania cmentarzy	plan 65 000,00
	wykonanie 60582,75 tj. 93,21%
<b>usługi świadczone na rzecz Urzędu Miasta razem :</b>	<b>855 500,00</b>
- oczyszczanie ulic, placów	plan 180 500,00
	Wykonanie planu 180500,00
- utrzymanie szalek miejskich	plan 65.000,00
	Wykonanie planu 65000,00
- utrzymanie zieleni miejskiej	plan 190 000,00
	Wykonanie planu 190000,00
- zimowe i pozimowe utrzymanie dróg i chodników	plan 120 000,00
- letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych	plan 60 000,00
	Wykonanie planu 179979,46
- utrzymanie cmentarzy	plan 180 000,00
	Wykonanie planu 180 000,00
- utrzymanie mieszkaniówki i lokali użytkowych	plan 60.000,00
	Wykonanie planu 53897,72
	plan 0,00

Pozostałe usługi

Wykonanie 25367,93

**Paragraf 0970** (opłata targowa)

plan 1 500,00

Wykonanie planu 0,00

**Paragraf 0920** (pozostałe odsetki)

plan 1.000,00

Wykonanie planu 514,86

Pozostałe przychody

60856,10

Wyk. B.K. tel.166281130

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*B. Wolff*  
M. Gumala Kurdybacha

*M. Sobolewski*  
**KIEROWNIK**  
ZGK w Radymnie  
**Marek Sobolewski**

*JS*