

ZARZĄDZENIE Nr 84/2022
Burmistrza Miasta Radymna
z dnia 25 sierpnia 2022r.



w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Radymna za I półrocze 2021 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury

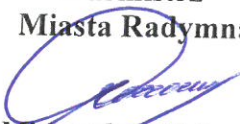
Na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U.2022 poz. 1634)

§ 1

Burmistrz Miasta Radymno przedstawia Radzie Miasta Radymna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Radymno za I półrocze 2022 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta Radymna

Mieczysław Piziurny

Informacja
z wykonania budżetu Miasta Radymna za I półrocze 2022r.

Plan dochodów wykonano	31.161.260,76 15.272.931,66	tj. 49,01%
Plan dochodów majątkowych wykonano	5.685.450,00 214.015,64	tj. 3,76%
Plan dochodów bieżących wykonano	25.475.810,76 15.058.916,02	tj. 59,11 %
Plan wydatków wykonano	33.973.531,28 14.086.992,18	tj. 41,46%
Plan wydatków bieżących wykonano	25.409.581,28 13.692.090,62	tj. 53,88%
Plan wydatków majątkowych wykonano	8.563.950,00 394.901,56	tj. 4,61%

Planowane przychody budżetu w kwocie 3.176.470,52 zł.

Wynik budżetu roku 2022 w kwota - 2.812.270,52 zł

Planowane rozchody budżetu z tytułu spłat otrzymanych kredytów i pożyczek – 364.200,00 zł
wykonano – spłaty rat 182.100,00 zł

Z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów stan zadłużenia na dzień 30.06.2022 roku wynosi 3.163.988,81 zł

Dochody i wydatki realizowane zgodnie ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu z 2022 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	160.000,00	wykonanie	130.406,70 zł
b) Wydatki	plan	309.363,23	wykonanie	74.075,58 zł

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

a) Dochody	plan	10.000,00	wykonanie	1.780,93 zł
b) Wydatki	plan	10.000,00	wykonanie	1.717,01. zł

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

Plan dochodów	- 5.179.523,53	wykonano 3.769.222,56 tj. 72,77%
Plan wydatków	- 5.179.523,53	wykonano 3.690.989,44 tj. 71,26%

3. dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących i zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

Plan dochodów	- 782.607,00	wykonano 781.607,00 tj. 100%
Plan wydatków	- 782.607,00	wykonano 776.000,50 tj. 99,15%

Dochody budżetu

010 Rolnictwo i łowiectwo	plan 111.185,53
	wykonano 28.851,53 tj.25,94%
01042 <i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>plan 82.334,00</i>
	<i>brak wykonania</i>
Dochody majątkowe	plan 82.334,00
	brak wykonania
6630 Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan 82.334,00
	brak wykonania
01095 <i>Pozostała działalność</i>	<i>plan 28.851,53</i>
	<i>wykonano 28.851,53 tj. 100%</i>
Dochody bieżące	plan 28.851,53
	wykonano 28.851,53 tj. 100%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami (<i>akcyza paliwo dla rolników</i>)	plan 28.851,53
	wykonano 28.851,53 tj. 100%
600 Transport i łączność	plan 2.260.000,00
	wykonano 36.152,07 tj 1,59%
60014 <i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>plan 70.000,00</i>
	<i>wykonano 35.000,00 tj.50%</i>
Dochody bieżące	plan 70.000,00
	wykonano 35.000,00 tj.50%
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego (<i>utrzymanie dróg powiatowych</i>)	plan 70.000,00
	wykonanie 35.000,00 tj.50%
60016 <i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>plan 2.190.000,00</i>
	<i>wykonano 383,00 tj.0,01%</i>
Dochody bieżące	wykonano 383,00
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wykonano 383,00
Dochody majątkowe	plan 2.190.000,00
	brak wykonania

6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19(Polski Ład)		plan 2.190.000,00 brak wykonania
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	wykonano	769,07
Dochody bieżące	wykonano	769,07
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wykonano	769,07
700 Gospodarka mieszkaniowa	plan	2.165.100,00
	wykonano	516.990,55 tj.23,87%
70005 Gospodarka gruntami nieruchomościami	plan	2.068.100,00
	wykonano	467.622,21 tj.22,61%
Dochody bieżące	plan	865.600,00
	wykonano	410.026,57 tj. 47,36%
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	plan	9.600,00
	wykonano	9.600,08 tj.100%
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości -zaległości na dzień 30.06.2022r.- 248.581,77 zł	plan	23.000,00
	wykonano	23.947,28 tj.104,11%
0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wykonano	2.546,94
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze- zaległości na dzień 30.06.2022r. -150.099,11zł	plan	703.000,00
	wykonano	316.544,20 tj.45,02%
0830 Wpływy z usług (opłaty za miejsca postojowe, zwrot za media)	plan	120.000,00
	wykonano	54.116,43 tj. 45,09%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	plan	10.000,00
	wykonano	2.071,64 tj.20,71%
0970 Wpływy z różnych dochodów	wykonano	1.200,00
Dochody majątkowe	plan	1.202.500,00
	wykonano	57.595,64 tj.4,78%
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	plan	2.500,00
	wykonano	1.239,19 tj.49,56%

0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomościami	plan wykonano	1.200.000,00 53.306,00 tj.4,44%
<i>(W I półroczu 2022 roku przeprowadzono dwa przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowej obszaru 45 arów 33 m2, położonej przy ulicy Sienkiewicza, zabudowanej dawnym budynkiem oświatowym. Oba przetargi z uwagi na brak oferentów zakończył się wynikiem negatywnym. Sprzedano w drodze przetargu nieruchomość obszaru 289 m2, położoną przy ulicy Królowej Jadwigi, za cenę 17.354,00 zł. Sprzedano w drodze bezprzetargowej komunalny lokal mieszkalny, o powierzchni użytkowej 20,40 m2, mieszczący się w budynku przy ulicy Lwowskiej 9B, za cenę 35.952,- zł.)</i>			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	wykonano	3.050,45
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	plan wykonano	97.000,00 49.368,34 tj. 50,89%
Dochody bieżące		plan wykonano	97.000,00 49.368,34 tj.50,89%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wykonano	800,00
0750	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorząd terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	plan wykonano	97.000,00 47432,63 tj.48,89%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wykonano	1.065,71
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wykonano	70,00
710	Działalność usługowa	plan	30.000,00
		brak wykonania	
71035	<i>Cmentarze</i>	<i>plan</i>	<i>30.000,00</i>
		<i>brak wykonania</i>	
Dochody bieżące		plan brak wykonania	30.000,00
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	plan brak wykonania	30.000,00
750	Administracja publiczna	plan Wykonano	224.889,00 199.715,22 tj.88,80%
75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>plan</i> <i>wykonano</i>	<i>62.392,00</i> <i>34.857,10 tj.55,86%</i>

	Dochody bieżące	plan	62.392,00
		wykonano	34.857,10 tj.55,86%
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	62.392,00
		wykonano	34.854,00 tj.55,86%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		wykonano 3,10
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>plan</i>	<i>156.920,00</i>
		<i>wykonano</i>	<i>159.381,12 tj.101,56%</i>
	Dochody bieżące	plan	500,00
		wykonano	2.961,12 tj.592,22%
0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	wykonano	2.693,58
0970	wpływy z różnych dochodów	plan	500,00
		wykonano	267,54 tj.53,50%
	<i>(prowizja od terminowych przelewów podatku dochodowego od osób fizycznych, prowizja od wypłacanych zasiłków chorobowych)</i>		
	dochody majątkowe	plan	156.420,00
		wykonano	156.420,00tj 100%
6257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>(projekt Cyfrowe Gminy)</i>	plan	156.420,00
		wykonano	156.420,00
75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>plan</i>	<i>100,00</i>
		<i>brak wykonania</i>	
	Dochody bieżące	plan	100,00
		brak wykonania	
2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	plan	100,00
		brak wykonania	
75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>plan</i>	<i>5.477,00</i>
		<i>wykonano</i>	<i>5.477,00 tj.100%</i>
	Dochody bieżące	plan	5.477,00
		wykonano	5.477,00 tj.100%
0970	Wpływy z różnych dochodów <i>/fundusz pomocy dla j.s.t/</i>	plan	5.477,00
		wykonano	5.477,00tj.100%

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan	1.480,00
		wykonano	739,98 tj.49,99%
75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>plan</i>	<i>1.480,00</i>
		<i>wykonano</i>	<i>739,98 tj.49,99%</i>
	Dochody bieżące	plan	1.480,00
		wykonano	739,98 tj.49,99%
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	1.480,00
		wykonano	739,98 tj.49,9%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan	4.034,00
		wykonano	1.562,00 tj.38,72%
75414	<i>Obrona cywilna</i>	<i>plan</i>	<i>4.034,00</i>
		<i>wykonano</i>	<i>1.562,00 tj.38,72%</i>
	Dochody bieżące	plan	4.034,00
		wykonano	1.562,00 tj.38,72%
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	4.034,00
		wykonano	1.562,00 tj.38,72%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	plan	7.690.401,93
		wykonano	4.350.393,51 tj.56,56%
75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>plan</i>	<i>12.000,00</i>
		<i>wykonano</i>	<i>12.689,66 tj.105,74%</i>
	Dochody bieżące	plan	12.000,00
		wykonano	12.689,66 tj.105,74%
0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	plan	12.000,00
		wykonano	12.689,66 tj.105,74%
75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>plan</i>	<i>2.218.572,00</i>
		<i>wykonano</i>	<i>1.196.073,00 tj.53,91%</i>
	Dochody bieżące	plan	2.218.572,00
		wykonano	1.196.073,00 tj.53,91%

0310 wpływy z podatku od nieruchomości - zaległość na dzień 30.06.2022r. – 2.662.876,37 zł	plan wykonano	2.100.000,00 1.136.497,00 tj.54,11%
0320 wpływy z podatku rolnego - zaległość na dzień 30.06.2022r. – 141,00 zł	plan wykonano	16.000,00 10.269,00 tj.64,18%
0330 wpływy z podatku leśnego	plan wykonano	11,00 11,00 tj.100%
0340 wpływy z podatku od środków transportowych - zaległość na dzień 30 czerwca 2022 – 69.169,00 zł	plan wykonano	88.561,00 40.083,00 tj.45,26%
0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	plan wykonano	8.000,00 7.078,00 tj.88,47%
0880 wpływy z opłaty prolongacyjnej	wykonano	225,00
0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan wykonano	6.000,00 1.910,00 tj.31,83.%
75616 <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>plan wykonano</i>	<i>1.710.583,00 1.164.807,91 tj.68,09%</i>
Dochody bieżące	plan wykonano	1.710.583,00 1.164.807,91 tj.68,09%
0310 wpływy z podatku od nieruchomości zaległość na dzień 30.06.2022 r- 137.569,24 zł (wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze)	plan wykonano	1.200.000,00 842.437,08 tj.70,20%
0320 wpływy z podatku rolnego zaległość na dzień 30.06.2022r. -8.606,51 zł (wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze)	plan wykonano	182.495,00 115.328,50 tj.63,19%
0340 wpływy z podatku od środków transportowych zaległości na dzień 30.06.2022r.- 10.459,30 zł	plan wykonano	15.348,00 14.498,18 tj.94,46%
0360 wpływy z podatku od spadków i darowizn	plan wykonano	20.000,00 7.072,00 tj.35,36%
0430 wpływy z opłaty targowej	plan Wykonano	6.000,00 2.837,00 tj.47,28%
0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	plan wykonanie	159.740,00 57.811,00 tj.36,19%
0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	plan wykonano	4.000,00 929,29 tj.23,23%

0880 wpływy z opłaty prolongacyjnej	plan	5.000,00	
	Wykonano	6.417,00	tj.128,34%
0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan	118.000,00	
	wykonano	117.477,86	tj.99,55%
75618 <i>wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu na postawie ustaw</i>	<i>plan</i>	<i>468.432,93</i>	
	<i>wykonano</i>	<i>336.417,08</i>	<i>tj.71,81%</i>
Dochody bieżące	plan	468.432,93	
	wykonano	336.417,08	tj.71,81%
0270 wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów w obrocie hurtowym	plan	38.692,93	
	wykonano	38.692,93	tj.100%
0410 wpływy z opłaty skarbowej	plan	30.000,00	
	wykonano	16.428,20	tj.54,76%
0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	plan	99.740,00	
	wykonano	39.506,40	tj.39,60%
0480 wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	plan	160.000,00	
	wykonano	130.406,70	tj.81,50%
0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (<i>zajęcie pasa drogowego</i>)	plan	140.000,00	
	wykonano	111.381,35	tj.79,55%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	wykonano	1,50	
75621 <i>Udziały w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa</i>	<i>plan</i>	<i>3.280.814,00</i>	
	<i>wykonano</i>	<i>1.640.405,86</i>	<i>tj.49,99%</i>
Dochody bieżące	plan	3.280.814,00	
	wykonano	1.640.405,86	tj.49,99%
0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	plan	3.021.909,00	
	wykonano	1.510.956,00	tj.50%
0020 podatek dochodowy od osób prawnych	plan	258.905,00	
	wykonano	129.449,86	tj.49,99%
758 Różne rozliczenia	plan	6.402.570,00	
	wykonanie	3.652.086,00	tj.57,04%
75801 <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>plan</i>	<i>4.122.072,00</i>	
	<i>wykonano</i>	<i>2.513.334,00</i>	<i>tj.60,97%</i>
Dochody bieżące	plan	4.122.072,00	
	wykonano	2.513.334,00	tj.60,97%

2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	plan	4.122.072,00
		wykonano	2.513.334,00 tj.60,97%
75807	<i>część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>plan</i>	<i>2.198.662,00</i>
		<i>wykonano</i>	<i>1.099.332,00 tj.50%</i>
	Dochody bieżące	plan	2.198.662,00
		wykonano	1.099.332,00 tj.50%
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	plan	2.198.662,00
		wykonano	1.099.332,00 tj.50%
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>plan</i>	<i>3.000,00</i>
		<i>brak wykonania</i>	
	Dochody bieżące	plan	3.000,00
		brak wykonania	
0920	pozostałe odsetki (<i>odsetki bankowe</i>)	plan	3.000,00
		brak wykonania	
75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>plan</i>	<i>78.836,00</i>
		<i>wykonano</i>	<i>39.420,00 tj.50%</i>
	Dochody bieżące	plan	78.836,00
		wykonano	39.420,00 tj.50%
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	plan	78.836,00
		wykonano	39.420,00 tj.50%
801	Oświata i wychowanie	plan	2.933.189,00
		wykonanie	531.785,88 tj. 18,12%
80101	<i>Szkoły Podstawowe</i>	<i>plan</i>	<i>1.968.800,00</i>
		<i>wykonanie</i>	<i>8.184,61 tj.0,41%</i>
	Dochody bieżące	plan	3.800,00
		wykonanie	8.184,61 tj.215,38%
0690	Wpływy z różnych opłat (<i>wydawanie duplikatów legitymacji</i>)	wykonano	90,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	plan	3.000,00
		wykonano	7.677,50 tj.255,91%
0970	Wpływy z różnych dochodów (<i>provizja od terminowych przelewów podatku dochodowego od osób fizycznych, provizja od wypłacanych zasiłków chorobowych</i>)	plan	800,00
		wykonano	417,11 tj.52,13%

Dochody majątkowe	plan	1.965.000,00
	brak wykonania	
6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19/ <i>Polski Ład</i>		
80104 Przedszkola	plan	861.329,00
	wykonano	465.315,77 tj.54,02%
Dochody bieżące	plan	861.329,00
	wykonano	465.315,77 tj.54,02%
0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	plan	52.200,00
	wykonano	21.155,50 tj.40,52%
0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	plan	111.600,00
	wykonano	68.528,00 tj.61,40%
0830 wpływy z usług (wplata za dzieci z innych gmin)	plan	232.916,00
	wykonano	128.272,85 tj.55,07%
0970 Wpływy z różnych dochodów (prowizja od terminowych przelewów podatku dochodowego od osób fizycznych, prowizja od wypłacanych zasiłków chorobowych)	wykonano	84,00
2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan	263.538,00
	wykonano	133.271,00 tj.50,56%
2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan	201.075,00
	wykonano	114.004,42 tj.56,69%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	plan	100.000,00
	wykonano	55.225,50 tj.55,22%
Dochody bieżące	plan	100.000,00
	wykonano	55.225,50 tj.55,22%
0830 wpływy z usług (żywność)	plan	100.000,00
	wykonano	55.225,50 tj.55,22%
80195 Pozostała działalność	plan	3.060,00
	wykonano	3.060,00 tj.100%
Dochody bieżące	plan	3.060,00
	wykonano	3.060,00 tj.100%

2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł (środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe)		plan 3.060,00 wykonano 3.060,00 tj.100%
851 Ochrona zdrowia		plan 50,00 wykonano 50,00 tj.100%
80195 Pozostała działalność		plan 50,00 wykonano 50,00 tj.100%
Dochody bieżące		plan 50,00 wykonano 50,00 tj.100%
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19-szczepienia)		plan 50,00 wykonano 50,00 tj.100%
852 Opieka Społeczna	plan wykonano	1.736.707,30 632.001,83 tj.36,39%
85202 Domy pomocy społecznej	plan wykonano	13.800,00 5.520,00 tj.40%
Dochody bieżące	plan wykonano	13.800,00 5.520,00 tj.40%
0830 wpływy z usług (za pobyt w domach pomocy społecznej)	plan wykonano	13.800,00 5.520,00 tj.40%
85203 Ośrodki wsparcia	plan wykonano	402.744,00 203.700,00 tj.50,57%
Dochody bieżące	plan wykonano	402.744,00 203.700,00 tj.50,57%
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 wykonano	402.744,00 203.700,00 tj.50,57%
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	plan wykonano	3.000,00 1.842,00 tj.61,40%
Dochody bieżące	plan wykonano	3.000,00 1.842,00 tj.61,40%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan wykonano	3.000,00 1.842,00 tj.61,40%

85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	plan wykonano	46.830,00 19.664,00 tj.41,99%
	Dochody bieżące	plan wykonano	46.830,00 19.664,00 tj.41,99%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan wykonano	46.830,00 19.664,00 tj.41,99%
85215	Dodatki mieszkaniowe	plan wykonano	3.162,00 2.001,05 tj.63,28%
	Dochody bieżące	plan wykonano	3.162,00 2.001,05 tj.63,28%
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 wykonano	3.162,00 2.001,05 tj.63,28%
85216	Zasilki stale	plan wykonano	50.300,00 23.530,00 tj.46,77%
	Dochody bieżące	plan wykonano	50.300,00 23.530,00 tj.46,77%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan wykonano	50.300,00 23.530,00 tj.46,77%
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	plan wykonanie	34.890,00 17.851,00 tj.51,16%
	Dochody bieżące	plan wykonano	34.890,00 17.851,00 tj.51,16%
0970	Wpływy z różnych dochodów (prowizja od terminowych przelewów podatku dochodowego od osób fizycznych, prowizja od wypłacanych zasiłków chorobowych)	wykonano	51,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan brak wykonania	3.500,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan wykonano	31.390,00 17.800,00 tj.56,70%

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	657.812,30
		wykonanie	44.387,74 tj.6,74%
	Dochody bieżące	plan	657.812,30
		wykonanie	44.387,74 tj.6,74%
0830	wpływy z usług	plan	29.500,00
		wykonanie	5.633,25 tj.19,09%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan	53.960,00
		wykonanie	21.252,00 tj.39,38%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wykonano	114,49
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan	46.830,00
		wykonano	17.388,00 tj.37,13%
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	471.993,69
			brak wykonania
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	plan	55.528,61
			brak wykonania
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	plan	134.800,00
		wykonanie	37.350,00 tj.27,70%
	Dochody bieżące	plan	134.800,00
		wykonanie	37.350,00 tj.27,70%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan	134.800,00
		wykonanie	37.350,00 tj.27,70%
85295	Pozostała działalność	plan	389.369,00
		wykonano	276.156,04 tj.70,92%
	Dochody bieżące	plan	389.369,00
		wykonano	276.156,04 tj.70,92%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /darowizny na pomoc Ukrainie /	plan	30.000,00
		wykonano	24.482,56 tj. 81,60%

0970 Wpływy z różnych dochodów	plan	20.000,00	brak wykonania
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>dodatek ostonowy</i>)	plan	283.000,00	wykonano 213.000,00 tj.75,26%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan	35.391,00	wykonano 17.695,48 tj.49,99%
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na Finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19 (<i>Korpus wsparcia seniorów</i>)	plan	20.278,00	wykonano 20.278,00tj.100%
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków , związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (<i>Fundusz Pomocy Ukrainie-posilek</i>)	plan	700,00	wykonano 700,00 tj. 100%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan	950.170,00	wykonano 949.170,00 tj.99,89%
85395 <i>Pozostała działalność</i>	<i>plan</i>	<i>950.170,00</i>	<i>wykonano 949.170,00 tj.99,89%</i>
Dochody bieżące	plan	950.170,00	wykonano 949.170,00 tj.99,89%
0970 Wpływy z różnych dochodów	plan	773.370,00	wykonano 772.370,00 tj.99,87%
<i>/fundusz pomocy Ukrainie-jednorazowe świadczenie pieniężne przysługujące obywatelom Ukrainy, wypłata świadczeń pieniężnych art.13 (40,00), świadczenia rodzinne</i>			
2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem Środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5ust 3 pkt 5 lit. a i b Ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (<i>granty PPGR</i>)	plan	176.800,00	wykonano 176.800,00tj.100%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	plan	25.000,00	wykonanie 25.000,00 tj.100%
85415 <i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>plan</i>	<i>25.000,00</i>	<i>wykonanie 25.000,00 tj.100%</i>
Dochody bieżące	plan	25.000,00	wykonanie 25.000,00 tj.100%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	plan	25.000,00	

na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) wykonano 25.000,00 tj.100%

855 Rodzina

plan 4.357.800,00
wykonano 3.279.032,85 tj.75,24%

85501 Świadczenia wychowawcze

plan 1.936.000,00
wykonano 1.887.719,71 tj.97,50%

Dochody bieżące

plan 1.936.000,00
wykonano 1.887.719,71 tj.97,50%

0920 Wpływy z pozostałych odsetek

plan 1.000,00
wykonano 521,28 tj.52,12%

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 1.925.000,00
wykonano 1.885.000,00 tj.97,92%

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 2.198,43 tj.24,98%

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan 2.389.500,00
wykonano 1.370.050,64 tj.57,33%

Dochody bieżące

plan 2.389.500,00
wykonano 1.370.050,64 tj.57,33%

0920 Wpływy z pozostałych odsetek

plan 500,00
wykonano 118,34 tj.23,66%

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 1.009,18 tj.10,09%

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 2.379.000,00
wykonano 1.357.000,00 tj.57,04%

2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

wykonano 11.923,12

85503 Karta Dużej Rodziny

plan 300,00
wykonano 0,50 tj.0,16%

Dochody bieżące	plan	300,00	
	wykonano	0,50	tj.0,16%
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	300,00 brak wykonania
2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wykonano	0,50	
85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	plan	32.000,00	
	wykonano	21.262,00	tj.66,44%
dochody bieżące	plan	32.000,00	
	wykonano	21.262,00	tj.66,44%
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	32.000,00	
	wykonano	21.262,00	tj.66,44%
900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	plan	2.179.488,00	
	wykonano	1.069.400,24	tj.49,06%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan	28.835,00	
	wykonano	44.745,00	tj.155,17%
Dochody bieżące	plan	28.835,00	
	wykonano	44.745,00	tj.155,17%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan	28.835,00	
	wykonano	44.745,00	tj.155,17%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	plan	2.133.653,00	
	Wykonano	1.021.299,62	tj.47,86%
Dochody bieżące	plan	2.133.653,00	
	wykonano	1.021.299,62	tj.47,86%
0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za odpady komunalne)	plan	2.129.600,00	
	wykonano	1.019.185,82	tj.47,85%
- zaległości na dzień 30.06.2022		65.009,28zł	
- należności na dzień 30.06.2022		-1.180.847,55zł	
0640 wpływy z kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów opomnień	plan	3.000,00	
	wykonano	1.514,56	tj.50,49%

0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	wykonano	20,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan wykonano	1.053,00 579,24 tj.55,01%
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	plan wykonano	7.000,00 1.574,69 tj.22,49%
	Dochody bieżące	plan wykonano	7.000,00 1.574,69 tj.22,49%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan wykonano	7.000,00 1.574,69 tj.22,49%
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków zapłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	plan wykonano	10.000,00 1.780,93 tj.17,80%
	Dochody bieżące	plan wykonano	10.000,00 1.780,93 tj. 17,80%
0400	wpływy z opłaty produktowej	wykonano	1,12
0690	wpływy z różnych opłat	plan wykonano	10.000,00 1.779,81 tj.17,79%
926	Kultura fizyczna i sport	plan	89.196,00 brak wykonania
92695	<i>Pozostała działalność</i>	plan brak wykonania	89.196,00 brak wykonania
	Dochody majątkowe	plan	89.196,00 brak wykonania
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich przez j.s.t.	plan	89.196,00 brak wykonania

Plan dochodów 31.161.260,76
Wykonanie 15.272.931,66 tj.49,01 %

BURMISTRZ

Mieczysław Piziurny

WYDATKI BUDŻETU

010 Rolnictwo i łowiectwo	plan 157.155,43
	wykonano 42.436,89 tj.27%
<i>01030 Izby Rolnicze</i>	<i>plan 3.969,90</i>
	<i>wykonano 2.511,50 tj.63,26%.</i>
Wydatki bieżące	plan 3.969,90
	wykonano 2.511,50 tj.63,26%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 3.969,90
	wykonano 2.511,50 tj.63,26%
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan 3.969,90
	wykonano 2.511,50 tj.63,26%
2850 wpłaty gmin na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	plan 3.969,90
	wykonano 2.511,50 tj.63,26%.
<i>01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>plan 103.334,00</i>
	<i>Wykonano 4.920,00 tj.4,76%</i>
Wydatki majątkowe	plan 103.334,00
	Wykonano 4.920,00 tj.4,76%
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 103.334,00
	Wykonano 4.920,00 tj.4,76%
<i>(Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do pól</i> <i>Realizacja w II półroczu)</i>	
<i>01095 Pozostała działalność</i>	<i>plan 49.851,53</i>
	<i>wykonano 35.005,39 tj.70,22%</i>
Wydatki bieżące	plan 49.851,53
	wykonano 35.005,39 tj.70,22%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 49.851,53
	wykonano 35.005,39 tj.70,22%
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan 49.851,53
	wykonano 35.005,39 tj.70,22%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych)	plan 2.143,17
	wykonano 554,17 tj.25,86%
4270 zakup usług remontowych (utwardzanie dróg polnych)	plan 20.000,00
	wykonano 6.742,86 tj.33,71%
4430 różne opłaty i składki (zwrot akcyzy za zakup paliwa dla rolników)	plan 27.708,36
	wykonano 27.708,36 tj. 100.%

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	plan 406.500,00 wykonano 196.806,09 tj. 48,41%
40001 Dostarczanie ciepła	plan 406.500,00 wykonano 196.806,09 tj. 48,41%
Wydatki bieżące	plan 406.500,00 wykonano 196.806,09 tj. 48,41%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 406.500,00 wykonano 196.806,09 tj. 48,41%
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan 406.500,00 wykonano 196.806,09 tj. 48,41%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan 617,00 brak wykonania
4260 zakup energii (energia, gaz)	plan 396.000,00 wykonano 192.233,09 tj. 48,54%
4270 zakup usług remontowych	plan 144,00 brak wykonania
4300 zakup usług pozostałych (usługi dozoru kotłowni)	plan 9.739,00 wykonano 4.573,00 tj. 46,96%
600 Transport i łączność	plan 4.339.138,00 wykonano 240.854,22 tj. 5,55%
60014 Drogi publiczne powiatowe	plan 70.000,00 wykonano 36.282,96 tj. 51,83%
Wydatki bieżące	plan 70.000,00 wykonano 36.282,96 tj. 51,83%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 70.000,00 wykonano 36.282,96 tj. 51,83%
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan 70.000,00 wykonano 36.282,96 tj. 51,83%
4300 Zakup usług pozostałych	plan 70.000,00 wykonano 36.282,96 tj. 51,83%
<i>(Utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Jarosławiu)</i>	
60016 Drogi publiczne gminne	plan 4.241.638,00 wykonano 203.082,19 tj. 4,79%
Wydatki bieżące	plan 412.638,00 wykonano 186.322,19 tj. 45,15%

1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	412.638,00
	wykonano	186.322,19 tj.45,15%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	5.000,00
	wykonano	1.500,00 tj.30%
4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan	5.000,00
	wykonano	1.500,00 tj.30%
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan	407.638,00
	wykonano	184.822,19 tj.45,34%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (kruszywo, tablice z nazwami ulic)	plan	9.000,00
	wykonano	2.894,19 tj.3,21%
4270 zakup usług remontowych (remont chodnika ul. Lwowska, usługi remonterem)	plan	241.500,00
	wykonano	106.778,00 tj.44,21%
4300 zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg, opracowanie organizacji ruchu)	plan	157.138,00
	wykonano	75.150,00 tj.47,82%
Wydatki majątkowe	plan	3.829.000,00
	wykonano	16.760,00 tj.0,44%
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	3.829.000,00
	wykonanie	16.760,00 tj.0,44%
<i>(Przebudowa dróg na terenie miasta –inwestycja realizowana w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład zakończenie zadania rok 2023,przebudowa obejmuje drogi Królowej Jadwigi, Tysiąclecia, Krasińskiego, Grunwaldzka, Kollątaja, Orzeszkowej, Norwida. Zlecono opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg-Polnej, Gruszki, Narutowicz, Okrzei, Bema, Strażacka, Cicha, Batorego, Legionów ,Zielonej ,Piaskowej ,Plac Piłsudskiego</i>		
60017 Drogi wewnętrzne	plan	14.000,00
	brak wykonania	
Wydatki bieżące	plan	14.000,00
	brak wykonania	
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	14.000,00
	brak wykonania	
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan	14.000,00
	brak wykonania	
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan	4.000,00
	brak wykonania	
4270 zakup usług remontowych	plan	10.000,00
	brak wykonania	

60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	plan	13.500,00
	wykonano	1.489,07 tj.11,03%
Wydatki bieżące	plan	13.500,00
	wykonano	1.489,07 tj.11,03%
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan	13.500,00
	wykonano	1.489,07 tj.11,03%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan	8.500,00
	brak wykonania	
4300 zakup usług pozostałych	plan	5.000,00
<i>/przeeglądy okresowe, montaż uszkodzonych szyb/</i>	wykonano	1.489,07 tj.29,78%
700 Gospodarka mieszkaniowa	plan	738.564,00
	wykonano	324.493,65 tj. 43,94%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	294.000,00
	wykonano	115.679,81 tj. 39,35%
Wydatki bieżące	plan	214.000,00
	wykonano	115.679,81 tj. 54,06%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	214.000,00
	wykonano	115.679,81 tj. 54,06%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	8.000,00
	wykonano	1.500,00 tj.18,75 %
4170 wynagrodzenia bezosobowe <i>(dozór kotłowni)</i>	plan	8.000,00
	wykonano	1.500,00 tj.18,75 %
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan	206.000,00
	wykonano	114.179,81 tj.55,43%
4210 zakup materiałów i wyposażenia <i>(Materiały remontowe do lokali użytkowych)</i>	plan	10.000,00
	wykonano	945,90 tj. 9,46%
4260 Zakup energii <i>(energia, gaz)</i>	plan	45.000,00
	wykonano	35.263,36 tj.78,36%
4270 zakup usług remontowych	plan	14.000,00
	brak wykonania	
4300 zakup usług pozostałych	plan	66.000,00
	wykonano	38.736,76 tj.58,69%

*(opłaty z wypisu rejestrów gruntów, usługi geodezyjne, koszty zarządu lokalami użytkowymi
–usługa świadczona przez ZGK, Wspólnoty Mieszkaniowe)*

4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan 5.000,00 brak wykonania
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan 30.000,00 wykonano 21.860,39 tj. 72,87%
4430	różne opłaty i składki (wieczyste użytkowanie gruntów – Starostwo Powiatowe ubezpieczenie budynków)	plan 20.000,00 wykonano 16.546,13 tj.82,73%
4480	Podatek od nieruchomości	plan 2.000,00 brak wykonania
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan 5.000,00 brak wykonania
4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	plan 4.000,00 brak wykonania
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe)	plan 5.000,00 wykonano 827,27 tj. 16,55%
Wydatki majątkowe		plan 80.000,00 brak wykonania
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (ogłoszono po raz drugi zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy na opracowanie dokumentacji na przebudowę hali targowej)	plan 80.000,00 brak wykonania
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		plan 444.564,00 wykonano 208.813,84 tj.46,97
Wydatki bieżące		plan 239.564,00 wykonano 102.219,75 tj. 42,67%
1)Wydatki jednostek budżetowych		plan 239.564,00 wykonano 102.219,75 tj. 42,67%
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		plan 239.564,00 wykonano 102.219,75 tj. 42,67%
4210	zakup materiałów i wyposażenia (detektor czadu do lokalu mieszkalnego)	plan 12.000,00 wykonano 117,00 tj. 0,97%
4260	Zakup energii (klatki schodowe)	plan 12.000,00 wykonano 583,44 tj.4,86%
4270	zakup usług remontowych (remont wentylacji w budynku ul. Lwowska 54)	plan 35.264,00 wykonano 18.118,98 tj. 51,38%

4300	zakup usług pozostałych	plan	150.000,00
		wykonano	74.317,05 tj.49,54%
	<i>(koszty zarządy Wspólnoty Mieszkaniowe , opieka nad budynkami –usługa świadczona przez ZGK)</i>		
4430	różne opłaty i składki <i>(ubezpieczenie budynków)</i>	plan	15.000,00
		wykonano	2.000,00 tj.13,33%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	11.300,00
		wykonano	6.653,28 tj.58,88%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>(opłaty sądowe)</i>	plan	4.000,00
		wykonano	430,00 tj. 10,75%
Wydatki majątkowe		plan	205.000,00
		wykonano	106.594,09 tj. 52,00%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>(remont dachu ul. Lwowska 54)</i>	plan	205.000,00
		wykonano	106.594,09 tj.52,00%
710	Działalność usługowa	plan	321.000,00
		wykonano	94.999,98 tj.29,59%
71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>plan</i>	<i>101.000,00</i>
			<i>brak wykonania</i>
Wydatki bieżące		plan	101.000,00
			brak wykonania
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan	101.000,00
			brak wykonania
	<i>(Opracowywanie planu przestrzennego –Tereny mieszkaniowe Radymno-Wschód)</i>		
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	97.000,00
			brak wykonania
4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan	97.000,00
			brak wykonania
b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	4.000,00
			brak wykonania
4300	Zakup usług pozostałych	plan	4.000,00
			brak wykonania
71035	<i>Cmentarze</i>	<i>plan</i>	<i>220.000,00</i>
		<i>wykonano</i>	<i>94.999,98 tj.43,18%</i>
Wydatki bieżące		plan	220.000,00
		wykonano	94.999,98 tj.43,18%
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan	220.000,00
		wykonano	94.999,98 tj.43,18%

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	220.000,00	
	wykonano	94.999,98	tj.43,18%
4270 Zakup usług remontowych	plan	30.000,00	
	brak wykonania		
4300 Zakup usług pozostałych (utrzymanie cmentarza świadczone przez ZGK)	plan	190.000,00	
	wykonano	94.999,98	tj.50%
750 Administracja publiczna	plan	3.505.391,00	
	wykonano	1.587.056,14	tj.45,27%
75011 Urzędy Wojewódzkie	plan	193.267,00	
	wykonano	83.067,85	tj.42,98%
wydatki bieżące	plan	193.267,00	
	wykonano	83.067,85	tj.42,98%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	193.267,00	
	wykonano	83.067,85	tj.42,98%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	175.578,00	
	wykonano	72.911,04	tj.41,53%
4010 wynagrodzenia osobowe	plan	147.254,00	
	wykonano	57.978,30	tj.39,37%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	5.890,00	
	wykonano	3.045,67	tj. 51,71%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	20.860,00	
	wykonano	11.395,59	tj.54,63%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	1.474,00	
	wykonano	491,48	tj. 33,34%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	100,00	
	brak wykonania		
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	17.689,00	
	wykonano	10.156,81	tj. 57,42%
2910 Zwrot dotacji oraz płatności ,w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy ,pobraných nienależnie lub w nadmiernej wysokości	plan	119,25	
	wykonano	119,25	tj. 100%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, koperty, środki czystości,)	plan	4.880,72	
	wykonano	1.475,98	tj.30,24%

4280 zakup usług zdrowotnych	plan	100,00	
	brak wykonania		
4300 zakup usług pozostałych <i>(opłaty pocztowe, wydruki, asysta techniczna)</i>	plan	5.000,00	
	wykonano	2.208,36	tj.44,17%
4410 podróże służbowe i krajowe	plan	600,00	
	wykonano	165,48	tj.27,58%
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	4.989,00	
	wykonano	4.988,91	tj.99,98%
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	0,03	
	wykonano	0,03	tj. 100%
4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan	2.000,00	
	wykonano	1.198,80	tj. 59,94%
75022 Rady gmin (<i>miast i miast na prawach powiatu</i>)	plan	171.000,00	
	wykonano	80.063,63	tj.46,82%
Wydatki bieżące	plan	171.000,00	
	wykonano	80.063,63	tj.46,82%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	21.000,00	
	wykonano	9.537,63	tj.45,42%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	21.000,00	
	wykonano	9.537,63	tj.45,42%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan	5.000,00	
	wykonano	1.310,16	tj.26,20%
4300 zakup usług pozostałych <i>(szkolenie radnych)</i>	plan	15.000,00	
	wykonano	8.227,47	tj.54,85%
4420 podróże służbowe zagraniczne	plan	1.000,00	
	brak wykonania		
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	150.000,00	
	wykonano	70.526,00	tj.47,02%
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>(ryczałty radnych Rady Miasta)</i>	plan	150.000,00	
	wykonano	70.526,00	tj.47,02%
75023 Urzędy gmin (<i>miast i miast na prawach powiatu</i>)	plan	2.851.401,00	
	wykonano	1.300.710,46	tj.45,62%
Wydatki bieżące	plan	2.694.981,00	

	wykonano	1.294.560,46 tj.48,04%
1)Wydatki jednostek budżetowych	plan	2.690.981,00
	wykonano	1.293.684,63 tj.48,07%
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	2.263.080,00
	wykonano	1.084.120,58 tj.47,90%
4010 wynagrodzenia osobowe (nagrody jubileuszowe)	plan	1.780.000,00
	wykonano	809.290,36 tj.45,47%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	116.000,00
	wykonano	113.608,27 tj. 97,94%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	308.120,00
	wykonano	139.371,70 tj.45,23 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	35.960,00
	wykonano	15.338,40tj.42,65%
4170 wynagrodzenia bezosobowe (obsługa kotłowni)	plan	15.000,00
	wykonano	2.345,00 tj.15,63%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	8.000,00
	wykonano	4.166,85 tj.52,09 %
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	427.901,00
	wykonanie	209.564,05 tj.48,97%
4140 wpłaty na PFRON	plan	5.000,00
	brak wykonania	
4210 zakup materiałów i wyposażenie (materiały biurowe, środki czystości, druki, materiały do drobnych remontów, akcesoria komputerowe, papier ksero)	plan	46.000,00
	wykonano	9.781,31 tj.21,26%
4260 zakup energii (energia, woda)	plan	64.000,00
	wykonano	12.697,41 tj.19,84%
4270 zakup usług remontowych (bieżące konserwacje alarmu, monitoringu)	plan	15.000,00
	wykonano	1.355,46 tj.9,04%
4280 zakup usług zdrowotnych (badania pracowników)	plan	4.000,00
	wykonano	615,00 tj. 15,38%
4300 zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, licencje na programy, LEX, usługi komunalne, abonament radiowy, utrzymanie aplikacji BIP, usługi informatyczne, opłata za obsługę bankową	plan	165.000,00
	wykonano	106.530,08 tj.64,56%

4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu)	plan	11.000,00
		wykonano	5.047,74 tj.45,89%
4410	podróże służbowe krajowe	plan	9.000,00
		wykonano	4.197,00 tj.46,63%
4420	podróże służbowe zagraniczne	plan	3.500,00
		brak wykonania	
4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, Składki członkowskie Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych oraz składka LGD, Składka członkowska Związku Miast Polskich, Składka członkowska Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów terytorialnych)	plan	30.000,00
		wykonano	20.477,18 tj.68,26%
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	44.901,00
		wykonano	33.676,00 tj.75%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	12.000,00
		wykonano	7.886,74 tj.65,72%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty komornicze, sądowe)	plan	3.500,00
		wykonano	883,85tj. 25,25%
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	plan	15.000,00
		wykonano	6.416,28 tj.42,78%
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	4.000,00
		wykonano	875,83 tj.21,90%
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	plan	4.000,00
		wykonano	875,83 tj.21,90%
Wydatki majątkowe		plan	156.420,00
		wykonano	6.150,00 tj. 3,93%
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	156.420,00
		wykonano	6.150,00 tj. 3,93%
75045	Kwalifikacja wojskowa	plan	100,00
		brak wykonania	
Wydatki bieżące		plan	100,00
		brak wykonania	
1) Wydatki jednostek budżetowych		plan	100,00
		brak wykonania	
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		plan	100,00
		brak wykonania	

4300 zakup usług pozostałych	plan	100,00	
	brak wykonania		
75075 Promocje jednostek samorządu terytorialnego	plan	50.000,00	
	wykonano	7.266,66	tj.14,53%
Wydatki bieżące	plan	50.000,00	
	wykonano	7.266,66	tj.14,53%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	50.000,00	
	wykonano	7.266,66	tj.14,53%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	50.000,00	
	wykonano	7.266,66	tj.14,53%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (materiały promocyjne, wizytówki)	plan	10.000,00	
	wykonano	3.073,29	tj.30,73%
4300 zakup usług pozostałych (materiały promocyjne, internet miejski)	plan	40.000,00	
	wykonano	4.193,37	tj.10,48%
75085 Wspólna obsługa finansowa jednostek samorządu terytorialnego	plan	226.311,00	
	wykonano	110.470,54	tj.48,81%
Wydatki bieżące	plan	226.311,00	
	wykonano	110.470,54	tj.48,81%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	226.111,00	
	wykonano	110.470,54	tj.48,86%
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	208.822,00	
	wykonano	101.875,15	tj.48,79%
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	162.100,00	
	wykonano	74.758,38	tj.46,12%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	12.310,00	
	wykonano	12.165,17	tj.98,82%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	29.225,00	
	wykonano	12.644,12	tj.43,26%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	4.187,00	
	wykonano	1.811,60	tj.43,27%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	1.000,00	
	wykonano	495,88	tj.49,59%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	17.289,00	
	wykonano	8.595,39	tj.49,72%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan	5.000,00	

	<i>(materiały biurowe ,środki czystości)</i>	wykonano	3.016,94 tj.60,34%
4280	zakup usług zdrowotnych	plan	100,00
		brak wykonania	
4300	zakup usług pozostałych <i>(odnowienie certyfikatów)</i>	plan	4.000,00
		wykonano	489,54 tj. 12,24%
4410	podróże służbowe krajowe	plan	200,00
		brak wykonania	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	4.989,00
		wykonanie	4.988,91 tj.100%
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan	3.000,00
		wykonano	100,00 tj.3,33%
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	200,00
		brak wykonania	
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	plan	200,00
		brak wykonania	
75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>plan</i>	<i>13.312,00</i>
		<i>wykonano</i>	<i>5.477,00 tj.41,14%</i>
	Wydatki bieżące	plan	13.312,00
		wykonano	5.477,00 tj. 41,14%
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan	5.477,00
		wykonano	5.477,00 tj. 100%
a)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	5.477,00
		wykonano	5.477,00 tj.100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	4.582,00
		wykonano	4.582,00 tj. 100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan	783,30
		wykonano	783,30 tj. 100%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	111,70
		wykonano	111,70 tj. 100%
2)	dotacje na zadania bieżące	plan	7.835,00
		brak wykonania	
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostką samorządu terytorialnego	plan	7.835,00
		brak wykonania	

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan	1.480,00
		wykonano	739,98 tj.50%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	1.480,00
		wykonano	739,98 tj.50%
	Wydatki bieżące	plan	1.480,00
		wykonano	739,98 tj.50%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	1.480,00
		wykonano	739,98 tj.50%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	1.480,00
		wykonano	739,98 tj.50%
4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych)	plan	1.000,00
		wykonano	521,78 tj.52,18%
4300	zakup usług pozostałych	plan	480,00
		wykonano	218,20 tj. 45,46%
754	Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan	145.434,00
		wykonano	41.953,65 tj.28,85%
75412	Ochotnicze straże pożarne	plan	80.182,00
		wykonano	25.715,54 tj.32,07%
	wydatki bieżące	plan	80.182,00
		wykonano	25.715,54 tj.32,07%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	55.182,00
		wykonano	20.957,04 tj.37,98%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	55.182,00
		wykonano	20.957,04 tj.37,98%
4210	zakup materiałów i wyposażenia (akumulatory ,paliwo, materiały do kosiarki)	plan	15.000,00
		wykonano	4.085,36 tj.27,24%
4260	zakup energii (energia, gaz)	plan	17.000,00
		wykonano	10.618,68 tj.62,46%
4270	zakup usług remontowych (naprawa kotła)	plan	1.000,00
		wykonano	553,50 tj. 55,35%
4280	zakup usług zdrowotnych	plan	1.500,00
		brak wykonania	
4300	zakup usług pozostałych (przeгляд budynku, sprzętu)	plan	10.000,00
		wykonano	870,20 tj. 8,70%

4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	1.400,00
		wykonano	464,30 tj.33,16%
4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów, strażaków)	plan	6.782,00
		wykonano	3.288,00 tj.48,48%
4480	podatek od nieruchomości	plan	1.700,00
		wykonano	747,00 tj.43,94%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za odpady komunalne)	plan	800,00
		wykonano	330,00 tj. 41,25%
2)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	25.000,00
		wykonano	4.758,50 tj.19,03%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wynagrodzenie za udział przy pożarach)	plan	25.000,00
		wykonano	4.758,50 tj.19,03%
75414	Obrona cywilna	plan	5.234,00
		wykonano	2.239,13 tj.42,78%
	Wydatki bieżące	plan	5.234,00
		wykonano	2.239,13 tj.42,78%
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan	5.234,00
		wykonano	2.239,13 tj.42,78%
a)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	4.034,00
		wykonano	1.630,00 tj.40,41%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	3.452,00
		wykonano	1.438,30 tj.41,67%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan	582,00
		wykonano	191,70 tj.32,94%
b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	1.200,00
		wykonano	609,13 tj.50,76%
2910	zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	plan	608,96
		wykonano	608,96 tj. 100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan	390,87
		brak wykonania	
4300	zakup usług pozostałych	plan	200,00
		brak wykonania	

4560 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan 0,17 wykonano 0,17 tj. 100%
75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego (realizacja zadań w II półroczu)	plan 34.018,00 brak wykonania
Wydatki bieżące	plan 34.018,00 brak wykonania
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 34.018,00 brak wykonania
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 33.518,00 brak wykonania
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan 1.481,00 brak wykonania
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan 213,00 brak wykonania
4170 wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia-ratownicy)	plan 31.824,00 brak wykonania
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 500,00 brak wykonania
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan 500,00 brak wykonania
75421 Zarządzenie kryzysowe (Wydatki w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy)	plan 26.000,00 wykonano 13.998,98 tj. 53,84%
Wydatki bieżące	plan 26.000,00 wykonano 13.998,98 tj. 53,84%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 19.000,00 wykonano 7.990,48 tj. 42,06%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 19.000,00 wykonano 7.990,48 tj. 42,06%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup węgla ,warnik, kamizelki)	plan 8.500,00 wykonano 3.243,20 tj. 38,16%
4220 zakup środków żywności	plan 2.000,00 brak wykonania

4300	zakup usług pozostałych <i>(usługa gastronomiczna, transportowa, wynajem Toi-Toi)</i>	plan 8.500,00 wykonano 4.747,28 tj.55,85%
2)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 7.000,00 wykonano 6.008,50 tj.85,84%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>(ekwiwalent dla strażaków-pomoc obywatelom Ukrainy)</i>	plan 7.000,00 wykonano 6.008,50 tj.85,84%
757	Obsługa długu publicznego	plan 95.000,00 wykonano 48.199,16 tj. 50,74%
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>plan 95.000,00</i> <i>wykonano 48.199,16 tj. 50,74%</i>
Wydatki bieżące		plan 95.000,00 wykonano 48.199,16 tj. 50,74%
1) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego		plan 95.000,00 wykonano 48.199,16 tj. 50,74%
8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządową kredytów i pożyczek <i>(odsetki od zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i G w Rzeszowie, Kredyt BPS S.A.)</i>	plan 95.000,00 wykonano 48.199,16 tj. 50,74%
758	Różne rozliczenia	plan 77.000,00 brak wykonania
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>plan 77.000,00</i> <i>brak wykonania</i>
Wydatki bieżące		plan 77.000,00 brak wykonania
1) Wydatki jednostek budżetowych		plan 77.000,00 brak wykonania
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		plan 77.000,00 brak wykonania
4810	Rezerwy	plan 77.000,00 brak wykonania
-	rezerwa ogólna	plan 29.000,00 brak wykonania
-	rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	plan 48.000,00 brak wykonania

801 Oświata i wychowanie	plan	10.811.166,18
	wykonanie	4.051.683,12 tj.37,48%
<i>80101 Szkoły podstawowe</i>	<i>plan</i>	<i>6.807.028,84</i>
	<i>wykonano</i>	<i>2.119.095,30 tj.31,13%</i>
Wydatki bieżące:	plan	3.481.028,84
	wykonano	2.119.044,30 tj.60,87%
1)Wydatki jednostek budżetowych	plan	3.469.820,84
	wykonano	2.118.714,74 tj.61,06%
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	3.133.469,06
	wykonano	1.899.888,54 tj. 60,63%
4010 wynagrodzenia osobowe	plan	387.981,00
	wykonano	211.917,79 tj.54,62%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	35.702,00
	wykonano	34.986,93 tj. 98%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	401.487,00
	wykonano	266.664,93 tj.66,42%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	68.357,06
	wykonano	24.742,14 tj. 36,20%
4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan	1.000,00
	brak wykonania	
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	10.000,00
	wykonano	1.265,97 tj. 12,66%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	plan	2.033.062,00
	wykonano	1.170.820,84 tj. 57,59%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	plan	195.880,00
	wykonano	189.489,94 tj. 96,74%
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	336.351,78
	wykonano	218.826,20 tj.65,05%
4190 nagrody konkursowe	plan	5.000,00
	wykonano	1.725,97 tj.34,52%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (<i>środki czystości, materiały biurowe, papier, toner, druki, art. higieniczne, art. hydrauliczne, materiały remontowo-malarskie, odkurzacze</i>)	plan	20.000,00
	wykonano	6.635,94 tj. 33,18%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek (<i>pomoce dydaktyczne</i>)	plan	8.000,00
	wykonano	1.006,70 tj.12,58%

4260 zakup energii (gaz, energia)	plan 90.000,00 wykonano 65.318,80 tj. 72,58%
4270 zakup usług remontowych (naprawa kserokopiarki, konserwacja systemu alarmowego oraz dźwigu)	plan 15.000,00 wykonano 760,14 tj. 5,07%
4280 zakup usług zdrowotnych	plan 6.000,00 wykonano 285,00 tj. 4,75%
4300 zakup usług pozostałych (usługi komunalne, usługi : BHP i Rodo, abonament programu Vulkan, aktualizacje programów komputerowych portali oświatowych, usługi pocztowe, prowizja bankowa)	plan 32.000,00 wykonano 25.711,72 tj. 80,35%
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan 6.000,00 wykonano 2.712,30 tj. 45,20%
4410 podróże służbowe krajowe	plan 461,00 wykonano 180,68 tj. 39,19%
4430 różne opłaty i składki	plan 2.039,00 wykonano 2.039,00 tj. 100%
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 142.351,78 wykonano 106.911,95 tj. 75,10%
4480 podatek od nieruchomości	plan 1.000,00 brak wykonania
4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan 6.500,00 wykonano 5.148,00 tj. 79,20%
4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	plan 2.000,00 wykonano 390,00 tj. 19,50%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 11.208,00 wykonano 329,56 tj. 2,94%
3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP dla nauczycieli i obsługi)	plan 11.208,00 wykonano 329,56 tj. 2,94%
wydatki majątkowe	plan 3.326.000,00 wykonano 51,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan 3.326.000,00 wykonano 51,00

Przebudowa budynku szkoły w Radymnie w celu przywrócenia mu funkcji edukacyjnych – inwestycja realizowana w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład – zakończenie zadania 22.12.2023r.

80104 Przedszkola	plan	2.384.047,40
	wykonano	1.245.743,99 tj.52,25%
Wydatki bieżące	plan	2.374.047,40
	wykonano	1.245.743,99 tj. 52,47%
1)Wydatki jednostek budżetowych	plan	1.474.893,00
	wykonano	788.245,91 tj.53,80%
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	1.163.403,00
	wykonano	624.371,08 tj. 53,66%
4010 wynagrodzenia osobowe	plan	327.673,00
	wykonano	164.344,53 tj.50,16%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	27.000,00
	wykonano	25.645,76 tj. 94,98%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	163.170,00
	wykonano	87.082,10 tj.53,37%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	23.500,00
	wykonano	12.476,69 tj.53,09%
4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan	1.000,00
	brak wykonania	
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	300,00
	brak wykonania	
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	plan	573.696,00
	wykonano	287.913,32 tj. 50,19%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	plan	47.064,00
	wykonano	46.908,68 tj. 99,67%
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	311.490,00
	wykonano	163.874,83 tj.54,35%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, art. higieniczne, chemiczne, toner materiały biurowe i malarskie)	plan	18.000,00
	wykonano	4.637,25 tj.25,76%
4220 zakup środków żywności (zakup żywności dla dzieci)	plan	111.600,00
	wykonano	64.394,35 tj.57,70%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek (pomoce dydaktyczne)	plan	13.000,00
	wykonano	2.726,00 tj. 20,97%
4260 zakup energii (gaz, energia)	plan	90.538,00
	wykonano	45.278,28 tj.50,01%
4270 zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu)	plan	6.000,00
	wykonano	1.530,00 tj.25,50%

4280	zakup usług zdrowotnych	plan	2.600,00
		wykonano	546,00 tj.21%
4300	zakup usług pozostałych (usługi komunalne, kanalizacyjne, usługa RODO abonament RTV, usługi informatyczne, usługi pocztowe, prowizja bankowa)	plan	7.000,00
		wykonano	6.949,88 tj.99,28%
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	plan	10.000,00
		brak wykonania	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	1.000,00
		wykonano	791,11 tj.79,11%
4410	podróże służbowe krajowe	plan	200,00
		brak wykonania	
4430	różne opłaty i składki	plan	100,00
		wykonano	55,00 tj.55%
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	43.452,00
		wykonano	32.589,00 tj.75%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	7.000,00
		wykonano	4.377,96 tj.62,54%
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan	1.000,00
		brak wykonania	
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	1.686,00
		brak wykonania	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	plan	1.686,00
		brak wykonania	
3)	dotacje na zadania bieżące	plan	897.468,40
		wykonano	457.498,08 tj.50,98%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostką samorządu terytorialnego (UG Jarosław, UM Jarosław, UM Przemyśl, UG Żurawica UG Radymno)	plan	35.200,00
		wykonano	18.836,14 tj.53,51%
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu do niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Parafialne w Radymnie)	plan	862.268,40
		wykonano	438.661,94 tj.50,87%
	wydatki majątkowe	plan	10.000,00
		brak wykonania	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	10.000,00
		brak wykonania	
80107	Świetlice szkolne	plan	178.460,00
		wykonano	108.793,08 tj.60,96%

Wydatki bieżące	plan	178.460,00	
	wykonano	108.793,08	tj.60,96%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan	178.367,00	
	wykonano	108.793,08	tj.60,99%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	170.551,00	
	wykonano	103.051,83	tj.60,42%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	24.200,00	
	wykonano	14.116,77	tj.58,33%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	1.731,00	
	wykonano	1.191,07	tj.68,81%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	100,00	
	brak wykonania		
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	plan	134.520,00	
	wykonano	77.749,97	tj. 57,80%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	plan	10.000,00	
	wykonano	9.994,02	tj. 99,94%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	7.816,00	
	wykonano	5.741,25	tj.73,45%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (gry planszowe)	plan	717,00	
	wykonano	717,00	tj. 100%
4280 zakup usług zdrowotnych	plan	400,00	
	brak wykonania		
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	6.699,00	
	wykonano	5.024,25	tj.75%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	93,00	
	brak wykonania		
3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	plan	93,00	
	brak wykonania		
80113 Dowożenie uczniów do szkół	plan	139.500,00	
	wykonano	62.986,35	tj.45,15%
wydatki bieżące	plan	139.500,00	
	wykonano	62.986,35	tj.45,15%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	64.500,00	
	wykonano	25.141,35	tj.38,98%

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	64.500,00	
	wykonano	25.141,35	tj. 38,98%
4300 zakup usług pozostałych	plan	64.500,00	
(dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych)	wykonano	25.141,35	tj. 38,98%
2) Dotacje na zadania bieżące	plan	75.000,00	
	wykonano	37.845,00	tj. 50,46%
2830 dotacja do zadań realizowanych przez Stowarzyszenia	plan	75.000,00	
(dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych)	wykonano	37.845,00	tj. 50,46%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	plan	26.073,00	
	wykonano	4.533,08	tj. 17,39%
Wydatki bieżące	plan	26.073,00	
	wykonano	4.533,08	tj. 17,39%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	26.073,00	
	wykonano	4.533,08	tj. 17,39%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	26.073,00	
	wykonano	4.533,08	tj. 17,39%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan	10.826,00	
			Brak wykonania
4300 zakup usług pozostałych (kursy, warsztaty, czesne)	plan	13.247,00	
	wykonano	4.465,79	tj. 33,71%
4410 podróże służbowe krajowe	plan	2.000,00	
	wykonano	67,29	tj. 3,36%
80148 Stołówki szkolne	plan	295.825,00	
	wykonano	141.785,08	tj. 47,93%
Wydatki bieżące	plan	295.825,00	
	wykonano	141.785,08	tj. 47,93%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan	294.925,00	
	wykonano	141.785,08	tj. 48,07%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	167.474,00	
	wykonano	75.966,00	tj. 45,35%
4010 wynagrodzenia osobowe	plan	130.000,00	
	wykonano	54.492,55	tj. 41,92%
4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	plan	9.934,00	
	wykonano	9.820,43	tj. 98,86%

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan	24.000,00
		wykonano	10.992,98 tj.45,80%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	3.240,00
		wykonano	660,04 tj.20,37%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	300,00
		brak wykonania	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	127.451,00
		wykonano	65.819,08 tj.51,64%
4210	zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, dozownik)	plan	2.000,00
		wykonano	1.105,33 tj.55,27%
4220	zakup środków żywności (zakup żywności dla uczniów)	plan	100.000,00
		wykonano	55.225,50 tj.55,23%
4260	zakup energii	plan	20.000,00
		wykonano	6.000,00 tj.30%
4280	zakup usług zdrowotnych	plan	300,00
		brak wykonania	
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	4.651,00
		wykonano	3.488,25 tj.75%
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan	500,00
		brak wykonania	
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	900,00
		brak wykonania	
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	plan	900,00
		brak wykonania	
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych .</i>	plan	905.665,94
		wykonano	313.666,27 tj.34,63%
	Wydatki bieżące	plan	905.665,94
		wykonano	313.666,27 tj.34,63%
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan	905.665,94
		wykonano	313.666,27 tj.34,63%
a)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	plan	596.850,94
		wykonano	256.731,35 tj.43,01%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan	85.898,00
		wykonano	36.668,21 tj.42,69%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	12.128,94
		wykonano	4.174,93 tj.34,42%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	2.000,00
		wykonano	351,68 tj.17,58%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	plan	471.824,00
		wykonano	190.536,53 tj. 40,38%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	plan	25.000,00
		wykonano	25.000,00 tj. 100%
b)	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	308.815,00
		wykonano	56.934,92 tj. 18,43%
4210	zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, kserokopiarka, toner, stół ping-pong)	plan	120.659,00
		wykonano	12.477,15 tj. 10,34%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (pomoce dydaktyczne)	plan	40.000,00
		wykonano	8.990,15 tj. 22,48%
4260	zakup energii	plan	69.458,00
		wykonano	25.072,62 tj.36,10 %
4270	zakup usług remontowych	plan	30.000,00
		brak wykonania	
4300	zakup usług pozostałych	plan	25.000,00
		brak wykonania	
4410	podróże służbowe krajowe	plan	600,00
		brak wykonania	
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	20.098,00
		wykonano	10.025,00 tj.49,88%
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan	3.000,00
		wykonano	370,00 tj.12,33%
80195	Pozostała działalność	plan	74.566,00
		wykonano	55.079,97 tj.72,75%
	Wydatki bieżące	plan	74.566,00
		wykonano	55.079,97 tj.72,75%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	74.566,00
		wykonano	55.079,97 tj.72,75%
a)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	plan	2.274,10
		wykonano	2.274,10 tj.100%

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan	327,63
		wykonano	327,63 tj.100%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	30,49
		wykonano	30,49 tj.100%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	plan	1.915,98
		wykonano	1.915,98 tj. 100%
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		plan	72.291,90
		wykonano	52.805,87 tj.73,05%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan	785,90
		wykonano	785,90 tj. 100%
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	71.506,00
		wykonano	52.019,97 tj.72,75%
851	Ochrona zdrowia	plan	309.413,23
		wykonano	74.125,58 tj.24,81%
85153	Zwalczanie narkomanii	plan	50.000,00
		wykonano	14.420,78 tj.28,84%
Wydatki bieżące		plan	50.000,00
		wykonano	14.420,78 tj.28,84%
1) Wydatki jednostek budżetowych		plan	50.000,00
		wykonano	14.420,78 tj.28,84%
a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		plan	50.000,00
		wykonano	14.420,78 tj.28,84%
4190	nagrody konkursowe	plan	9.000,00
		wykonano	1.000,00 tj.11,11%
4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów)	plan	15.000,00
		wykonano	2.065,17 tj.13,77%
4300	zakup usług pozostałych	plan	26.000,00
		wykonano	11.355,61 tj.43,68%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (wydatki zgodne z harmonogramem działań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)	plan	259.363,23
		wykonano	59.654,80 tj.24,02%
Wydatki bieżące		plan	259.363,23
		wykonano	59.654,80 tj.24,02%
1) Wydatki jednostek budżetowych		plan	185.611,23
		wykonano	19.170,80 tj.10,33%

a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	20.254,00	
	wykonano	6.297,00	tj. 26,04%
4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan	20.254,00	
	wykonano	6.297,00	tj. 26,04%
<i>(wynagrodzenie komisji, umowy zlecenia-punkty konsultacyjne dla osób uzależnionych i ich rodzin)</i>			
b)wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań	plan	165.357,23	
	wykonano	12.873,80	tj.7,79%
4190 nagrody konkursowe	plan	5.000,00	
	wykonano	647,40	tj.12,95%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan	84.363,23	
	wykonano	1.106,40	tj.1,97%
4300 zakup usług pozostałych	plan	75.994,00	
	wykonano	11.120,00	tj.17,38%
<i>(opracowanie diagnozy zagrożeń lokalnych, wynajm pomieszczeń na punkt konsultacyjny)</i>			
2) dotacje	plan	73.752,00	
	wykonano	40.484,00	tj.54,89%
2310 Dotacje celowe dla Miasta Przemysła na realizację zadań wspólnych między j.s.t na działalność uświadamiającą o szkodliwości alkoholu <i>(Dotacja do MOZU w Przemysłu)</i>	plan	17.752,00	
	wykonano	16.484,00	tj.92,86%
2830 Dotacje celowe do zadań realizowanych przez stowarzyszenia	plan	56.000,00	
	wykonano	24.000,00	tj.42,86%
<i>(przeciwdziałanie patologiom:</i>			
<i>1. Stowarzyszenie profilaktyki i wspierania rozwoju osobowości dzieci i młodzieży „Wzrastanie”</i>			
<i>2. Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Serca Jezusowego w Radymnie)</i>			
85195 Pozostała działalność	plan	50,00	
	wykonano	50,00	tj. 100%
Wydatki bieżące	plan	50,00	
	wykonano	50,00	tj. 100%
wydatki związane ze szczepieniami COVID-19			
1)Wydatki jednostek budżetowych	plan	50,00	
	wykonano	50,00	tj. 100%
a)wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań	plan	50,00	
	wykonano	50,00	tj. 100%
4300 zakup usług pozostałych	plan	50,00	
	wykonano	50,00	tj. 100%

852	Pomoc Społeczna	plan	2.922.938,44
		wykonano	1.259.483,54 tj.43,09%
85202	<i>Domy Pomocy Społecznej</i>	<i>plan</i>	<i>109.756,00</i>
		<i>wykonano</i>	<i>51.485,69 tj. 46,91%</i>
	Wydatki bieżące	plan	109.756,00
		wykonano	51.485,69 tj. 46,91%
	1) wydatki jednostek budżetowych	plan	109.756,00
		wykonano	51.485,69 tj. 46,91%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	109.756,00
		wykonano	51.485,69 tj. 46,91%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek <i>(opłata w miesiącach I-III z 3 osoby, IV-VI za 2 os. - pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej)</i>	plan	109.756,00
		wykonano	51.485,69 tj. 46,91%
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>plan</i>	<i>402.744,00</i>
		<i>wykonano</i>	<i>203.700,00 tj.50,58%</i>
	Wydatki bieżące	plan	402.744,00
		wykonano	203.700,00 tj.50,58%
	1) dotacje na zadania bieżące	plan	402.744,00
		wykonano	203.700,00 tj.50,58%
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	402.744,00
		wykonano	203.700,00 tj.50,58%
85205	<i>Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>plan</i>	<i>500,00</i>
			<i>brak wykonania</i>
	Wydatki bieżące	plan	500,00
			brak wykonania
	1) wydatki jednostek budżetowych	plan	500,00
			brak wykonania
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	400,00
			brak wykonania
4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan	400,00
			brak wykonania
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	100,00
			brak wykonania
4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan	100,00
			brak wykonania

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społeczne	plan	3.000,00	
	wykonano	1.839,48	tj.61,32%
Wydatki bieżące	plan	3.000,00	
	wykonano	1.839,48	tj.61,32%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan	3.000,00	
	wykonano	1.839,48	tj.61,32%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	3.000,00	
	wykonano	1.839,48	tj.61,32%
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	plan	3.000,00	
	wykonano	1.839,48	tj.61,32%
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	plan	71.830,00	
	wykonano	21.448,11	tj.29,86 %
Wydatki bieżące	plan	71.830,00	
	wykonano	21.448,11	tj.29,86 %
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	71.830,00	
	wykonano	21.448,11	tj.29,86 %
3110 Świadczenia społeczne			
w tym:			
- BB zasiłek celowy	plan	25.000,00	wykonano 3.300,00 tj. 13,20%
- BP zasiłek okresowy	plan	46.830,00	wykonano 18.148,11 tj. 38,75%
85215 Dodatki mieszkaniowe	plan	153.162,00	
	wykonano	100.090,79	tj.65,35%
Wydatki bieżące	plan	153.162,00	
	wykonano	100.090,79	tj.65,35%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan	62,00	
	wykonano	39,24	tj. 63,29%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	62,00	
	wykonano	39,24	tj. 63,29%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, tonerów)	plan	62,00	
	wykonano	39,24	tj. 63,29%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	153.100,00	
	wykonano	100.051,55	tj.65,35%
3110 Świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe , dodatek energetyczny)	plan	153.100,00	
w tym:			
- dodatki mieszkaniowe	plan	150.000,00	wykonanie 98.089,74 tj. 65,39%
- dodatek energetyczny	plan	3.100,00	wykonanie 1.961,81 tj. 63,28%

85216 Zasiłki stałe	plan	50.300,00	
	wykonano	23.527,34	tj.46,77 %
Wydatki bieżące	plan	50.300,00	
	wykonano	23.527,34	tj.46,77 %
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	50.300,00	
	wykonano	23.527,34	tj.46,77 %
3110 Świadczenia społeczne (w miesiącach I-VI – 6 osób korzystających ze stałej pomocy Ośrodka)	plan	50.300,00	
	wykonano	23.527,34	tj.46,77 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	plan	328.356,00	
	wykonano	135.182,55	tj. 41,16%
Wydatki bieżące	plan	328.356,00	
	wykonano	135.182,55	tj. 41,16%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan	323.907,72	
	wykonano	135.182,55	tj.41,73%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	296.583,29	
	wykonano	114.601,44	tj.38,64%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	234.842,29	
	wykonano	82.926,57	tj.35,31%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	13.361,00	
	wykonano	12.528,73	tj. 93,77%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	39.107,00	
	wykonano	15.456,40	tj.39,52%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	4.073,00	
	wykonano	1.212,10	tj.29,76%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	plan	5.000,00	
	wykonano	2.477,64	tj.49,55%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	200,00	
	brak wykonania		
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	27.324,43	
	wykonano	20.581,11	tj.75,32%
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	57,71	
	wykonano	57,71	tj.100%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup: materiałów biurowych, tonerów,)	plan	2.912,72	
	wykonano	1.806,75	tj.62,03%

4270	Zakup usług remontowych	plan	300,00
		wykonano	150,00 tj.50%
4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	350,00
		brak wykonania	
4300	Zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, zakup licencji programów usługa doradztwa prawnego –RODO, opłata za prowadzenie rachunku bankowego)	plan	12.591,00
		wykonano	10.509,19 tj.83,47%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (abonament i rozmowy telefoniczne)	plan	1.300,00
		wykonano	414,18 tj.31,86%
4410	Podróże służbowe krajowe	plan	500,00
		wykonano	134,90 tj.26,98%
4430	Różne opłaty i składki	plan	300,00
		wykonano	130,00 tj. 43,33%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	5.704,00
		wykonano	4.869,38 tj.85,37%
4480	Podatek od nieruchomości	plan	925,00
		wykonano	925,00 tj.100,00 %
4520	opłaty na rzecz budżetów (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	plan	1.584,00
		wykonano	1.584,00 tj. 100%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan	800,00
		brak wykonania	
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	4.448,28
		brak wykonania	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	plan	1.000,00
		brak wykonania	
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	3.448,28
		brak wykonania	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (z projektem)	plan	1.221.755,44
		wykonano	413.706,86 tj. 33,86%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	252.411,01
		wykonano	108.719,58 tj.43,07%
Wydatki bieżące		plan	252.411,01
		wykonano	108.719,58 tj.43,07%
1)	wydatki jednostek budżetowych	plan	252.061,01
		wykonano	108.719,58 tj.43,13%

a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	plan	192.018,00	
	wykonano	55.190,34	tj.28,74%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	109.932,00	
	wykonano	28.547,47	tj.25,97%
<i>(Usługi opiekuńcze plan 70.800,00 wykonano 14.334,47 tj. 20,25%)</i>			
<i>(Program 75+ plan 39.132,00 wykonano 14.213,00 tj. 36,32%)</i>			
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	2.800,00	
	wykonano	1.840,08	tj. 65,72%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	24.339,00	
	wykonano	6.543,70	tj. 26,89%
<i>(Usługi opiekuńcze plan 12.545,00 wykonano 2.484,58 tj. 19,81%)</i>			
<i>(Specj. Usł. Opiek. plan 5.055,00 wykonano 1.611,12 tj. 31,87%)</i>			
<i>(Program 75+ plan 6.739,00 wykonano 2.448,00 tj. 36,33%)</i>			
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	3.847,00	
	wykonano	927,09	tj.24,10%
<i>(Usługi opiekuńcze plan 1.833,00 wykonano 349,94 tj. 19,09%)</i>			
<i>(Specj. Usł. Opiek. plan 1.055,00 wykonano 228,15 tj. 21,63%)</i>			
<i>(Program 75+ plan 959,00 wykonano 349,00 tj. 36,39%)</i>			
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	plan	51.000,00	
	wykonano	17.332,00	tj.33,98%
<i>(Usługi opiekuńcze plan 9.000,00 wykonano 1.520,00 tj. 16,89%)</i>			
<i>(Specj. Usł. Opiek. plan 42.000,00 wykonano 15.812,00 tj. 37,65%)</i>			
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniające	plan	100,00	
	brak wykonania		
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	60.043,01	
	wykonano	53.529,24	tj.89,15%
2910 zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	plan	52.222,01	
	wykonanie	52.222,01	tj.100%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan	108,00	
	brak wykonania		
4280 Zakup usług zdrowotnych	plan	200,00	
	wykonanie	60,00	tj. 30%
4300 zakup usług pozostałych	plan	5.850,00	
	brak wykonania		
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	1.663,00	
	wykonano	1.247,23	tj.75%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	350,00	

brak wykonania
plan 350,00
brak wykonania

3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

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 158.523,87
wykonano 158.523,87 tj.100%

Wydatki bieżące plan 158.523,87
wykonano 158.523,87 tj.100%

1) wydatki jednostek budżetowych plan 158.523,87
wykonano 158.523,87 tj.100%

a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane plan 89.435,49
wykonano 89.435,49 tj. 100%

4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 37.741,86
wykonano 37.741,86 tj.100%

4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 4.440,22
wykonano 4.440,22 tj. 100%

4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 12.565,88
wykonano 12.565,88 tj. 100%

4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 1.478,34
wykonano 1.478,34 tj. 100%

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne plan 9.779,28
wykonano 9.779,28 tj. 100%

4119 Składki na ubezpieczenia społeczne plan 1.150,49
wykonano 1.150,49 tj. 100%

4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy plan 1.322,82
wykonano 1.322,82 tj. 100%

4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy plan 155,62
wykonano 155,62 tj. 100%

4177 Wynagrodzenia bezosobowe plan 18.611,40
wykonano 18.611,40 tj. 100%

4179 Wynagrodzenia bezosobowe plan 2.189,58
wykonano 2.189,58 tj. 100%

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 69.088,38
wykonano 69.088,38 tj. 100%

4217	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup mebli biurowych, tonerów, ups)	plan	12.934,01	
		wykonano	12.934,01	tj. 100%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup mebli biurowych, tonerów, ups)	plan	1.521,65	
		wykonano	1.521,65	tj. 100%
4307	Zakup usług pozostałych (usługi opiekuńcze-pielęgniarka, rehabilitacja w miejscu zamieszkania pacjenta)	plan	38.934,11	
		wykonano	38.934,11	tj. 100%
4309	Zakup usług pozostałych (usługi opiekuńcze-pielęgniarka, rehabilitacja w miejscu zamieszkania pacjenta- wkład własny)	plan	14.243,51	
		wykonano	14.243,51	tj. 100%
4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	1.301,93	
		wykonano	1.301,93	tj. 100%
4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	153,17	
		wykonano	153,17	tj. 100%

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 (projekt Kompleksowe Usługi Opiekuńcze w mieście Radymno)	plan	810.820,56	
		wykonano	146.463,41	tj.18,06%

Wydatki bieżące	plan	810.820,56	
	wykonano	146.463,41	tj.18,06%

1)wydatki jednostek budżetowych	plan	810.820,56	
	wykonano	146.463,41	tj.18,06%

a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	266.650,21	
	wykonano	90.681,80	tj.34%

4017	wynagrodzenia osobowe	plan	138.260,22	
		wykonano	53.444,35	tj.38,65%

4019	wynagrodzenia osobowe	plan	33.732,25	
		wykonano	15.020,75	tj.44,52%

4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	4.381,53	
		wykonano	1.162,98	tj. 26,54%

4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	515,47	
		wykonano	136,83	tj. 26,54%

4117 składki na ubezpieczenia społeczne	plan wykonano	25.454,92 9.369,13 tj.36,81%
4119 składki na ubezpieczenia społeczne	plan wykonano	6.044,33 2.627,10 tj.36,51%
4127 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz solidarnościowy	plan wykonano	3.637,60 1.258,62 tj.34,60%
4129 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz solidarnościowy	plan wykonano	855,89 362,04 tj.35,79%
4177 wynagrodzenia bezosobowe (umowa-zlecenie-obsluga adm. finan. projektu)	plan wykonano	47.660,85 6.531,57 tj. 13,70%
4179 wynagrodzenia bezosobowe (umowa-zlecenie-obsluga adm. finan. projektu)	plan wykonano	5.607,15 768,43 tj.13,70%
4717 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	357,88 brak wykonania
4719 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	142,12 brak wykonania
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan wykonano	544.170,35 55.781,61 tj.10,25%
4217 zakup materiałów i wyposażenia (materiały higien.)	plan wykonano	47.053,07 126,50 tj.0,27%
4219 zakup materiałów i wyposażenia (materiały higien.)	plan wykonano	5.535,66 14,89 tj.0,27 %
4287 zakup usług zdrowotnych	plan wykonano	220,10 53,68 tj.24,39%
4289 zakup usług zdrowotnych	plan wykonano	25,90 6,32 tj.24,40%
4307 zakup usług pozostałych (specjalistyczne usługi opiekuńcze, pielęgniarские, rehabilitacja, indywidualne wsparcie psychol. opiekunów)	plan wykonano	406.738,38 35.609,18 tj.8,75%
4309 zakup usług pozostałych (specjalistyczne usługi opiekuńcze, pielęgniarские, rehabilitacja, indywidualne wsparcie psychol. opiekunów)	plan wykonano	55.051,52 10.031,96 tj.18,22%
4417 podróże służbowe krajowe	plan wykonano	9.990,62 1.394,73 tj.13,96%
4419 podróże służbowe krajowe	plan wykonano	1.175,38 164,09 tj.13,96%

4447 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	3.780,01	
	wykonano	3.471,81	tj.91,85%
4449 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	444,71	
	wykonano	408,45	tj.91,85%
4707 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych (szkolenie praktyczne dla opiekunów- pierwsza pomoc przedmedyczna)	plan	12.665,00	
	wykonano	4.026,31	tj. 31,79%
4709 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych (szkolenie praktyczne dla opiekunów- pierwsza pomoc przedmedyczna)	plan	1.490,00	
	wykonano	473,69	tj. 31,79%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	plan	169.800,00	
	wykonano	54.562,40	tj.32,13%
Wydatki bieżące	plan	169.800,00	
	wykonano	54.562,40	tj.32,13%
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	169.800,00	
	wykonano	54.562,40	tj.32,13%
3110 Świadczenia społeczne	plan	169.800,00	
	wykonano	54.562,40	tj.32,13%
(zadania własne- Budżet Burmistrza –plan 35.000,00 wykonano 20.462,40 tj. 58,46%)			
(Budżet Państwa - plan 134.800,00wykonano 34.100,00 tj. 25,30%)			
85295 Pozostała działalność	plan	411.735,00	
	wykonano	253.940,32	tj.61,68%
Wydatki bieżące	plan	411.735,00	
	wykonano	253.940,32	tj.61,68%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan	131.584,02	
	wykonano	53.179,95	tj.40,42%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	69.041,84	
	wykonano	20.807,00	tj. 30,14%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	6.465,84	
	wykonano	1.730,16	tj.26,76%
-dodatek osłonowy – plan 2.177,84 - wykonano 1.730,16 tj. 79,44%			
-Korpus Wsparcia Seniorów – plan 4.288,00 - brak wykonania			
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	9.975,00	
	wykonano	3.009,66	tj. 30,17%
-Senior + - plan 8.860,00 - wykonano 2.711,73 tj. 30,61%			
-dodatek osłonowy - plan 376,00 - wykonano 297,93 tj. 79,24%			
-Korpus Wsparcia seniorów - plan 739,00, - brak wykonania			
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	1.412,00	

	wykonano	609,67 tj. 43,18%
-Senior + - plan 1.252,00 - wykonano 567,28 tj. 45,31%		
-dodatek osłonowy - plan 54,00 - wykonano 42,39 tj. 78,50%		
-Korpus Wsparcia seniorów - plan 106,00, - brak wykonania		
4170 Wynagrodzenia bezosobowe (Senior+)	plan	51.089,00
	wykonano	15.457,51 tj. 30,26%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	100,00
	brak wykonania	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	62.542,18
	wykonano	32.372,95 tj.51,76%
2910 zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	plan	356,00
	wykonanie	356,00 tj.100%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan	21.293,78
	wykonano	14.816,91 tj.69,58%
-Senior+ plan 5.000,00 wykonano 993,55 tj. 19,87%		
(Zakup materiałów papierniczych i malarskich, artykułów spożywczych)		
-dodatek osłonowy- plan 1.243,78- wykonano 202,50 tj. 16,28% - zakup tonerów)		
- darowizny dla uchodźców z Ukrainy- plan 5.330,00 – wykonano 3.900,86 tj. 73,19%		
- Korpus wsparcia Seniorów – plan 9.720,00 – wykonano 9.720,00 tj. 100% (opaski dla seniorów)		
4220 Zakup środków żywności	plan	10.000,00
	wykonano	2.134,22 tj. 21,34%
- darowizny dla uchodźców z Ukrainy		
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	plan	12.670,00
- darowizny dla uchodźców z Ukrainy	wykonano	12.664,50 tj. 99,96%
4300 Zakup usług pozostałych	plan	17.912,40
	wykonano	2.391,32 tj. 13,35%
- Senior+ - plan 8.790,00 – brak wykonania		
-dodatek osłonowy – plan 1.697,40 – wykonano 1.697,40 tj. 100% (zakup licencji programu)		
-Korpus Wsparcia Seniorów – plan 5.425,00 – wykonano 560,00 tj. 10,32% (usługa teleopieki- abonament)		
- darowizny dla uchodźców z Ukrainy – plan 2.000,00 – wykonano 133,92 tj. 6,70%		
4430 różne opłat i składki (Senior+)	plan	300,00
	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	10,00
	wykonano	10,00 tj. 100%
2) dotacje na zadania bieżące	plan	2.000,00
	wykonano	2.000,00 tj.100%

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostką samorządu terytorialnego (<i>Urząd Miasta w Przemyślu- Karta Dużej Rodziny</i>)	plan	2.000,00	
		wykonano	2.000,00	tj.100%
3)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	278.150,98	
		wykonano	198.760,37	tj.71,46 %
3110	świadczenia społeczne	plan	278.150,98	
		wykonano	198.760,37	tj.71,46 %
	<i>-dodatek osłonowy –plan 277.450,98 - wykonano 198.518,87 tj. 71,55%</i>			
	<i>-Uchodźcy- dożywianie plan 700,00 – wykonano 241,50 tj. 34,50%</i>			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan	950.170,00	
		wykonano	767.222,00	tj. 80,75%
85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>plan</i>	<i>950.170,00</i>	
		<i>wykonano</i>	<i>767.222,00</i>	<i>tj. 80,75%</i>
	Wydatki bieżące	plan	950.170,00	
		wykonano	767.222,00	tj. 80,75%
	1)wydatki jednostek budżetowych	plan	189.790,00	
		wykonano	11.984,00	tj. 6,31%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	11.990,00	
		wykonano	11.984,00	tj.99,95%
4010	wynagrodzenia osobowe	plan	10.122,79	
		wykonano	10.117,77	tj.99,95%
	<i>-Uchodźcy z Ukrainy – 300+ - plan 2.395,99 - wykonano 2.390,97 tj. 99,79%</i>			
	<i>-Uchodźcy z Ukrainy – 40+ - plan 7.726,80 – wykonano 7.726,80 tj. 100%</i>			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan	1.743,14	
		wykonano	1.742,28	tj.99,95%
	<i>-Uchodźcy z Ukrainy – 300+ - plan 412,58 - wykonano 411,72 tj. 99,79%</i>			
	<i>-Uchodźcy z Ukrainy – 40+ - plan 1.330,56 – wykonano 1.330,56 tj. 100%</i>			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	124,07	
		wykonano	123,95	tj.99,90%
	<i>-Uchodźcy z Ukrainy – 300+ - plan 94,64 - wykonano 94,64 tj. 100%</i>			
	<i>-Uchodźcy z Ukrainy – 40+ - plan 29,43 – wykonano 29,31 tj. 99,59%</i>			
b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	177.800,00.	
			brak wykonania	
4217	zakup materiałów i wyposażenia (<i>zakup laptopów program PPGR</i>)	plan	176.800,00	
			brak wykonania	
4300	zakup usług pozostałych (<i>Uchodźcy- psycholog</i>)	plan	1.000,00	
			brak wykonania	

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	760.380,00	
	wykonano	755.238,00	tj.99,32 %
3110 świadczenia społeczne	plan	760.380,00	
	wykonano	755.238,00	tj.99,32 %
- Uchodźcy z Ukrainy – 300+ - plan 141.900,00 - wykonano 141.600,00 tj. 99,79%			
-Uchodźcy z Ukrainy – 40+ - plan 587.480,00 – wykonano 587.480,00 tj. 100%			
- Uchodźcy z Ukrainy- świadczenia rodzinne – plan 31.000,00 – wykonano 26.158,00 tj. 84,38%			
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	plan	35.000,00	
	wykonano	15.900,00	tj. 45,43%
85415 Pomoc materialna dla uczniów	plan	35.000,00	
	wykonano	15.900,00	tj. 45,43%
Wydatki bieżące	plan	35.000,00	
	wykonano	15.900,00	tj. 45,43%
1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	35.000,00	
	wykonano	15.900,00	tj. 45,43%
3240 stypendia dla uczniów	plan	31.750,00	
	wykonano	15.900,00	tj.45,43%
3260 inne formy pomocy dla uczniów	plan	3.250,00	
			brak wykonania
855 Rodzina	plan	4.424.432,00	
	wykonano	3.232.048,15	tj. 73,05%
85501 Świadczenie wychowawcze	plan	1.936.000,00	
	wykonano	1.857.278,16	tj.95,93%
Wydatki bieżące	plan	1.936.000,00	
	wykonano	1.857.278,16	tj.95,93%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	17.352,50	
	wykonano	9.072,21	tj. 52,28%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	5.015,84	
	wykonano	5.015,84	tj.100%
4010 wynagrodzenia osobowe	plan	2.750,00	
	wykonano	2.750,00	tj.100%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	1.266,19	
	wykonano	1.266,19	tj. 100%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	701,23	
	wykonano	701,23	tj.100%

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan 98,42 wykonano 98,42 tj. 100%
4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan 200,00 wykonano 200,00 tj.100%
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 12.336,66 wykonano 4.056,37 tj.32,88%
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 2.198,43 tj.24,70%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (<i>zakup materiałów biurowych</i>)	plan 32,70 wykonano 32,70 tj.100%
4300 zakup usług pozostałych (<i>opłaty pocztowe, zakup licencji programów</i>)	plan 1.142,42 wykonano 1.142,42 tj. 100%
4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	plan 119,96 wykonano 119,96 tj.100%
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan 41,58 wykonano 41,58 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 521,28 tj.60,46%
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 1.918.647,50 wykonano 1.848.205,95 tj.96,33 %
3110 świadczenia społeczne	plan 1.918.647,50 wykonano 1.848.205,95 tj.96,33 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan 2.389.500,00 wykonano 1.325.207,24 tj.55,46%
Wydatki bieżące	plan 2.389.500,00 wykonano 1.325.207,24 tj.55,46%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 304.870,00 wykonano 184.094,43 tj.60,38%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 278.349,00 wykonano 173.853,54 tj.62,46%

4010 wynagrodzenia osobowe	plan wykonano	43.000,00 22.660,00 tj.52,70%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan wykonano	3.449,00 3.415,77 tj.99,04%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne (<i>podopieczni plan 220.000,00 wykonano 141.614,17tj. 64,37%</i> <i>pracownicy plan 8.200,00 wykonano 4.524,75 tj. 55,18%</i>)	plan wykonano	228.200,00 146.138,92 tj.64,04%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan wykonano	1.200,00 638,85 tj.53,24%
4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan wykonano	2.200,00 1.000,00 tj. 45,45%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan brak wykonania	300,00
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan wykonano	26.521,00 10.240,89 tj.38,61%
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 wykonanie	10.000,00 1.009,18 tj.10,68%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (<i>zakup tonerów, materiałów biurowych, wody, środków czystości, art. elektrycznych</i>)	plan wykonano	3.153,00 2.164,66 tj.68,65%
4270 zakup usług remontowych	plan wykonano	400,00 180,00 tj. 45%
4280 zakup usług zdrowotnych	plan brak wykonania	100,00
4300 zakup usług pozostałych (<i>opłaty pocztowe, usługa prawnicza, zakup licencji programów</i>)	plan wykonano	7.005,00 4.813,96 tj.68,72%
4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	plan wykonano	2.000,00 707,52tj. 35.38%
4410 podróże służbowe krajowe	plan brak wykonania	500,00
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan wykonano	1.663,00 1.247,23 tj.75%
4560 odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych	plan wykonano	500,00 118,34 tj.27,87%

z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy,
pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan brak wykonania	1.200,00
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan wykonano	2.084.630,00 1.141.112,81 tj.54,74%
3110 świadczenia społeczne	plan wykonano	2.084.630,00 1.141.112,81 tj.54,74%
85503 Karta Dużej Rodziny	<i>plan</i> <i>brak wykonania</i>	<i>300,00</i>
Wydatki bieżące	plan brak wykonania	300,00
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan brak wykonania	300,00
a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan brak wykonania	300,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan brak wykonania	300,00
85504 Wspieranie rodziny	<i>plan</i> <i>wykonano</i>	<i>6.000,00</i> <i>3.290,00 tj.54,83%</i>
Wydatki bieżące	plan wykonano	6.000,00 3.290,00 tj.54,83%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan wykonano	6.000,00 3.290,00 tj.54,83%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan wykonano	6.000,00 3.290,00 tj.54,83%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe (Asystent rodziny)	plan wykonano	6.000,00 3.290,00 tj.54,83%
85508 Rodziny zastępcze	<i>plan</i> <i>wykonano</i>	<i>60.132,00</i> <i>25.181,56 tj.41,88%</i>
Wydatki bieżące	plan wykonanie	60.132,00 25.181,56 tj.41,88%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan wykonanie	60.132,00 25.181,56 tj.41,88%

a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	60.132,00	
	wykonanie	25.181,56	tj.41,88%
4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek <i>(koszt utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych I- 11 dzieci, II -12 dzieci, III-VI – 11 dzieci)</i>	plan	60.132,00	
	wykonanie	25.181,56	tj.41,88%
85510 <i>Działalność placówki opiekuńczo-wychowawczych</i>	plan	500,00	
	brak wykonania		
Wydatki bieżące	plan	500,00	
	brak wykonania		
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	500,00	
	brak wykonania		
a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	500,00	
	brak wykonania		
4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	plan	500,00	
	brak wykonania		
85513 <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	plan	32.000,00	
	wykonanie	21.091,19	tj.65,91%
Wydatki bieżące	plan	32.000,00	
	wykonano	21.091,19	tj.65,91%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	32.000,00	
	wykonano	21.091,19	tj.65,91%
a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	32.000,00	
	wykonano	21.091,19	tj.65,91%
4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	plan	32.000,00	
	wykonano	21.091,19	tj.65,91%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan	3.334.653,00	
	wykonano	1.363.696,27	tj.40,89%
90001 <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	plan	100.000,00	
	brak wykonania		
Wydatki majątkowe	plan	100.000,00	
	brak wykonania		
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>(opracowanie dokumentacji budowa sieci wodociągowej z stacji SUW-Święte)</i>	plan	100.000,00	
	brak wykonania		

90002	Gospodarka odpadami	plan	2.133.653,00
		wykonano	971.791,84 tj. 45,55%
	Wydatki bieżące	plan	2.133.653,00
		wykonano	971.791,84 tj. 45,55%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	2.133.653,00
		wykonano	971.791,84 tj. 45,55%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	plan	47.553,00
		wykonano	23.758,08 tj.49,96%
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	plan	40.056,00
		wykonano	20.028,00 tj.50%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan	6.886,00
		wykonano	3.424,80 tj.49,74%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	611,00
		wykonano	305,28 tj.49,96%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	2.086.100,00
		wykonano	948.033,76 tj.45,45%
4300	zakup usług pozostałych (odbiór odpadów komunalnych)	plan	2.085.600,00
		wykonano	948.033,76 tj.45,46%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan	500,00
			brak wykonania
90003	Oczyszczanie miast i wsi	plan	200.000,00
		wykonano	100.000,02 tj.50%
	Wydatki bieżące	plan	200.000,00
		wykonano	100.000,02 tj.50%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	200.000,00
		wykonano	100.000,02 tj.50%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	200.000,00
		wykonano	100.000,02 tj.50%
4300	zakup usług pozostałych (usługi świadczone przez ZGK)	plan	200.000,00
		wykonano	100.000,02 tj.50%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan	200.000,00
		wykonano	100.000,02 tj.50%
	Wydatki bieżące	plan	200.000,00
		wykonano	100.000,02 tj.50%

1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	200.000,00	
	wykonano	100.000,02	tj.50%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	200.000,00	
	wykonano	100.000,02	tj.50%
4300 zakup usług pozostałych (usługi świadczone przez ZGK)	plan	200.000,00	
	wykonano	100.000,02	tj.50%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan	7.000,00	
	wykonano	6.225,32	tj. 88,93%
Wydatki bieżące	plan	7.000,00	
	wykonano	6.225,32	tj. 88,93%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	7.000,00	
	wykonano	6.225,32	tj. 88,93%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	plan	4.652,00	
	wykonano	4.632,60	tj.99,58%
4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	plan	3.875,00	
	wykonano	3.875,00	tj.100%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	663,00	
	wykonano	662,65	tj.99,95%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	114,00	
	wykonano	94,95	tj.83,29%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	2.348,00	
	wykonano	1.592,72	tj.67,83%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan	1.255,00	
	wykonano	1.228,01	tj.97,85%
4300 zakup usług pozostałych	plan	1.093,00	
	wykonano	364,71	tj.33,37%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	604.000,00	
	wykonano	148.442,08	tj.24,58%
Wydatki bieżące	plan	319.000,00	
	wykonano	135.642,19	tj.42,52%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	319.000,00	
	wykonano	135.642,19	tj.42,52%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	319.000,00	
	wykonano	135.642,19	tj.42,52%

4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan	4.000,00	
		brak wykonania		
4260	zakup energii (oświetlenie uliczne)	plan	270.000,00	
		wykonano	117.985,54	tj.43,70%
4270	zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia ulicznego)	plan	45.000,00	
		wykonano	17.656,65	tj. 39,24%
wydatki majątkowe		plan	285.000,00	
		wykonano	12.799,89	tj.4,49%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa oświetlenia ulicznego ul. Sanowa, Okrzei, -realizacja zadania w II półroczu)	plan	285.000,00	
		wykonano	12.799,89	tj.4,49%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan	10.000,00	
		wykonanie	1.717,01	tj.17,17%
wydatki bieżące		plan	10.000,00	
		wykonanie	1.717,01	tj.17,17%
1) Wydatki jednostek budżetowych		plan	10.000,00	
		wykonanie	1.717,01	tj.17,17%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		plan	2.000,00	
		brak wykonania		
4170	wynagrodzenia bezosobowe	plan	2.000,00	
		brak wykonania		
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		plan	8.000,00	
		wykonano	1.717,01	tj.21,46%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan	1.000,00	
		wykonano	117,01	tj.11,70%
4300	zakup usług pozostałych (pielęgnacja drzew.)	plan	7.000,00	
		wykonano	1.600,00	tj.22,86%
90095	Pozostała działalność	plan	80.000,00	
		wykonano	35.519,98	tj. 44,40%
Wydatki bieżące		plan	80.000,00	
		wykonano	35.519,98	tj. 44,40%
1) Wydatki jednostek budżetowych		plan	80.000,00	
		wykonano	35.519,98	tj. 44,40%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		plan	80.000,00	
		wykonano	35.519,98	tj. 44,40%

4300	zakup usług pozostałych (usługi świadczone przez ZGK, usługi weterynaryjne związane z zwierzętami bezdomnymi-520,00)	plan 80.000,00 wykonano 35.519,98 tj. 44,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan 670.000,00 wykonano 336.200,00 tj.50,18%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	plan 460.000,00 wykonano 241.000,00 tj.52,39%
	Wydatki bieżące	plan 460.000,00 wykonano 241.000,00 tj.52,39%
	1) Dotacje na zadania bieżące	plan 460.000,00 wykonano 241.000,00 tj.52,39%
2480	dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan 460.000,00 wykonano 241.000,00 tj.52,39%
92116	Biblioteki	plan 180.000,00 wykonano 95.200,00 tj.52,89%
	Wydatki bieżące	plan 180.000,00 wykonano 95.200,00 tj.52,89%
	1) Dotacje na zadania bieżące	plan 180.000,00 wykonano 95.200,00 tj.52,89%
2480	dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan 180.000,00 wykonano 95.200,00 tj.52,89%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	plan 30.000,00 brak wykonania
	Wydatki bieżące	plan 30.000,00 brak wykonania
	1) Dotacje na zadania bieżące	plan 30.000,00 brak wykonania
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 30.000,00 brak wykonania
926	Kultura fizyczna i sport	plan 729.096,00 wykonano 409.093,76 tj.56,11%
92601	Obiekty sportowe	plan 370.000,00 wykonano 255.541,32 tj.69,07%

Wydatki bieżące	plan	50.000,00
	wykonano	7.914,74 tj.15,83%
Wydatki jednostek budżetowych	plan	50.000,00
	wykonano	7.914,74 tj.15,83%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	50.000,00
	wykonano	7.914,74 tj.15,83%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (materiały do kosiarki, środki czystości)	plan	10.000,00
	wykonano	3.824,42 tj.38,24%
4260 Zakup energii	plan	15.000,00
	wykonano	1.287,51 tj.5,58%
4270 Zakup usług remontowych	plan	5.000,00
	brak wykonania	
4300 zakup usług pozostałych (przeгляд gaśnic, obiektów sportowych, wynajm Toi-Toi)	plan	15.000,00
	wykonano	2.802,81 tj.18,69%
4520 zakup materiałów i wyposażenia	plan	5.000,00
	brak wykonania	
wydatki majątkowe	plan	320.000,00
	wykonano	247.626,58 tj.77,38%
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budżet obywatelski) (wiata spikera wraz z instalacją elektryczną- zlecono opracowanie dokumentacji realizacja w II półroczu)	plan	70.000,00
	brak wykonania	
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa oświetlenia boiska treningowego i sportowego ul. Sportowa)	plan	250.000,00
	wykonano	247.626,58 tj.99,05%
92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	plan	109.000,00
	wykonano	105.460,00 tj.96,75%
Wydatki bieżące	plan	109.000,00
	wykonano	105.460,00 tj.96,75%
Wydatki jednostek budżetowych	plan	4.000,00
	wykonano	460,00 tj.11,50%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	4.000,00
	wykonano	460,00 tj.11,50%
4190 nagrody konkursowe	plan	2.000,00
	brak wykonania	

4300 zakup usług pozostałych (program Szkolny-Klub Sportowy)	plan wykonano	2.000,00 460,00 tj.23%
1) dotacje na zadania bieżące	plan wykonano	105.000,00 105.000,00 tj.100%
2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Miejski Klub Sportowy Radymno, UKS Giganci, Towarzystwo Żagiel, Combat Aikido)	plan wykonano	100.000,00 100.000,00 tj.100%
2830 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostkom niezliczonych do sektora finansów publicznych.	plan wykonano	5.000,00 5.000,00 tj. 100%
92695 Pozostała działalność	plan wykonano	250.096,00 48.092,44 tj.19,23%
Wydatki bieżące	plan wykonano	100.900,00 48.092,44 tj. 47,66%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan wykonano	100.900,00 48.092,44 tj. 47,66%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	plan wykonano	45.900,00 20.200,00 tj. 44,01%
4170 wynagrodzenia bezosobowe (nasadzenia –teren ZEK budżet obywatelski)	plan wykonano	45.900,00 20.200,00 tj. 44,01%
b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań	plan wykonano	55.000,00 27.892,44 tj. 50,71%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, piasek, boja, lina stalowa)	plan wykonano	20.000,00 12.612,42 tj.63,06%
4300 zakup usług pozostałych (wynajm Toi-Toi,przeгляд urządzeń, czyszczenie skarp ZEK,)	plan wykonano	20.000,00 8.423,58tj.42,12%
4520 opłaty na rzecz budżetów (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	plan wykonano	15.000,00 6.856,44 tj. 45,71%
wydatki majątkowe (Budowa skateparku –realizacja w II półroczu)	plan brak wykonania	149.196,00

6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 89.196,00
brak wykonania

6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 60.000,00
brak wykonania

Plan wydatków: 33.973.531,28
Wykonano: 14.086.992,18 tj.41,46%

BURMISTRZ

Mieczysław Piziurny

Informacja z wykonania zadania: System gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień 30 czerwca 2022 roku.

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	plan	2.133.653,00
	wykonano	1.021.299,62 tj.47,87%
Dochody bieżące	plan	2.133.653,00
	wykonano	1.021.299,62 tj.47,87%
0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (<i>opłata za odpady komunalne</i>)	plan	2.129.600,00
- zaległości na dzień 30.06.2022 - 65.009,28 zł	wykonano	1.019.185,82 tj.47,86%
- należności na dzień 30.06.2022 - 1.180.847,55 zł		
0640 wpływy z kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	plan	3.000,00
	wykonano	1.514,56 tj.50,49%
0880 wpływy z opłaty prolongacyjnej	wykonano	20,00
0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan	1.053,00
	wykonano	579,24 tj.55,01%
90002 Gospodarka odpadami	plan	2.133.653,00
	wykonano	971.791,84 tj. 45,55%
Wydatki bieżące	plan	2.133.653,00
	wykonano	971.791,84 tj. 45,55%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	2.133.653,00
	wykonano	971.791,84 tj. 45,55%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	plan	47.553,00
	wykonano	23.758,08 tj.49,96%
4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	plan	40.056,00
	wykonano	20.028,00 tj.50%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	6.886,00
	wykonano	3.424,80 tj.49,74%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	611,00
	wykonano	305,28 tj.49,96%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	2.086.100,00
	wykonano	948.033,76 tj.45,45%
4300 zakup usług pozostałych (<i>odbiór odpadów komunalnych</i>)	plan	2.085.600,00
	wykonano	948.033,76 tj.45,46%
4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (<i>opłaty sądowe</i>)	plan	500,00
	brak wykonania	

**Informacja z wykonania zadań realizowanych
na podstawie porozumień na dzień 30 czerwca 2022 roku.**

010 Rolnictwo i lowiectwo		plan 82.334,00 brak wykonania
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		plan 82.334,00 brak wykonania
Dochody bieżące		plan 82.334,00 brak wykonania
6630 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		plan 82.334,00 brak wykonania
010 Rolnictwo i lowiectwo		plan 82.334,00 brak wykonania
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		plan 82.334,00 brak wykonania
Wydatki majątkowe		plan 82.334,00 brak wykonania
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		plan 82.334,00 brak wykonania
<i>/realizacja zadania w 2 półroczu/</i>		
600 Transport i łączność	plan wykonano	70.000,00 35.000,00 tj. 50%
60014 Drogi publiczne powiatowe	plan wykonano	70.000,00 35.000,00 tj. 50%
Dochody bieżące	plan wykonano	70.000,00 35.000,00 tj. 50%
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego (utrzymanie dróg powiatowych)		plan 70.000,00 wykonanie 35.000,00 tj. 50%
600 Transport i łączność	plan wykonano	70.000,00 36.282,96 tj.51,83%
60014 Drogi publiczne powiatowe	plan wykonano	70.000,00 36.282,96 tj.51,83%
Wydatki bieżące	plan wykonano	70.000,00 36.282,96 tj.51,83%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan wykonano	70.000,00 36.282,96 tj.51,83%

a)	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan	70.000,00
		wykonano	36.282,96 tj.51,83%
4300	Zakup usług pozostałych	plan	70.000,00
		wykonano	36.282,96 tj.51,83%
	<i>(Utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Jarosławiu)</i>		
801	Oświata i wychowanie	plan	201.075,00
		wykonano	114.004,42 tj.56,70%
80104	Przedszkola	plan	201.075,00
		wykonano	114.004,42 tj.56,70%
	Dochody bieżące	plan	201.075,00
		wykonano	114.004,42 tj.56,70%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan	201.075,00
		wykonano	114.004,42 tj.56,70%
80104	Przedszkola	plan	201.075,00
		wykonano	114.004,42 tj.56,70%
	wydatki bieżące	plan	201.075,00
		wykonano	114.004,42 tj.56,70%
1)	dotacje na zadania bieżące		
2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan	201.075,00
		wykonano	114.004,42 tj.56,70%



BURMISTRZ

Mieczysław Piziurny

**Informacja z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie na dzień 30 czerwca 2022 roku.**

010 Rolnictwo i łowiectwo	plan	28.851,53
	wykonano	28.851,53tj. 100%
<i>01095 Pozostała działalność</i>	<i>plan</i>	<i>28.851,53</i>
	<i>wykonano</i>	<i>28.851,53tj. 100%</i>
Dochody bieżące	plan	28.851,53
	wykonano	28.851,53tj. 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 (akcyza paliwo dla rolników)	plan	28.851,53
	wykonano	28.851,53 tj. 100%
750 Administracja publiczna	plan	62.492,00
	wykonano	34.854,00 tj. 55,77%
<i>75011 Urzędy wojewódzkie</i>	<i>plan</i>	<i>62.392,00</i>
	<i>wykonano</i>	<i>34.854,00 tj.55,86%</i>
Dochody bieżące	plan	62.392,00
	wykonano	34.854,00 tj.55,86%
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	62.392,00
	wykonano	34.854,00 tj.55,86%
<i>75045 Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>plan</i>	<i>100,00</i>
	<i>brak wykonania</i>	
Dochody bieżące	plan	100,00
	brak wykonania	
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	100,00
	brak wykonania	
751 Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan	1.480,00
	wykonano	739,98 tj. 50%
<i>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>plan</i>	<i>1.480,00</i>
	<i>wykonanie</i>	<i>739,98 tj. 50%</i>

Dochody bieżące	plan	1.480,00
	wykonano	739,98 tj. 50%
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	1.480,00
	wykonano	739,98 tj. 50%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan	4.034,00
	wykonanie	1.562,00 tj. 38,72%
<i>75414 Obrona cywilna</i>	<i>plan</i>	<i>4.034,00</i>
	<i>wykonanie</i>	<i>1.562,00 tj. 38,72%</i>
Dochody bieżące	plan	4.034,00
	wykonano	1.562,00 tj. 38,72%
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	4.034,00
	wykonano	1.562,00 tj. 38,72%
852 Pomoc Społeczna	plan	746.366,00
	wykonano	439.953,05 tj. 58,95%
<i>85203 Ośrodki wsparcia</i>	<i>plan</i>	<i>402.744,00</i>
	<i>wykonano</i>	<i>203.700,00 tj. 50,58%</i>
Dochody bieżące	plan	402.744,00
	wykonano	203.700,00 tj. 50,58%
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	402.744,00
	wykonano	203.700,00 tj. 50,58%
<i>85215 Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>plan</i>	<i>3.162,00</i>
	<i>wykonano</i>	<i>2.001,05 tj. 63,28%</i>
Dochody bieżące	plan	3.162,00
	wykonano	2.001,05 tj. 63,28%
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	3.162,00
	wykonano	2.001,05 tj. 63,28%
<i>85219 Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>plan</i>	<i>3.500,00</i>
	<i>brak wykonania</i>	

Dochody bieżące	plan 3.500,00 brak wykonania
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 3.500,00 brak wykonania
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan 53.960,00 wykonano 21.252,00 tj. 39,38%
Dochody bieżące	plan 53.960,00 wykonano 21.252,00 tj. 39,38%
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 53.960,00 wykonano 21.252,00 tj. 39,38%
85295 Pozostała działalność	plan 283.000,00 wykonano 213.000,00 tj. 75,27%
Dochody bieżące	plan 283.000,00 wykonano 213.000,00 tj. 75,27%
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 283.000,00 wykonano 213.000,00 tj. 75,27%
855 Rodzina	plan 4.336.300,00 wykonano 3.263.262,00 tj. 75,25%
85501 Świadczenie wychowawcze	plan 1.925.000,00 wykonano 1.885.000,00 tj. 97,92%
Dochody bieżące	plan 1.925.000,00 wykonano 1.885.000,00 tj. 97,92%
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 1.925.000,00 wykonano 1.885.000,00 tj. 97,92%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	plan 2.379.000,00

<i>alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		wykonano 1.357.000,00 tj. 57,04%
Dochody bieżące	plan	2.379.000,00
	wykonano	1.357.000,00 tj. 57,04%
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	2.379.000,00
	wykonano	1.357.000,00 tj. 57,04%
85503 Karta Dużej Rodziny	plan	300,00
	brak wykonania	
Dochody bieżące	plan	300,00
	brak wykonania	
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan	300,00
	brak wykonania	
85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	plan	32.000,00
	wykonanie	21.262,00 tj.66,44%
Dochody bieżące	plan	32.000,00
	wykonano	21.262,00 tj.66,44%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan	32.000,00
	wykonano	21.262,00 tj.66,44%
Ogółem dochody	plan	5.179.523,53
	wykonano	3.769.222,56 tj.72,77%



BURMISTRZ

Mieczysław Pizturny

**Informacja z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie na dzień 30 czerwca 2022 roku.**

010 Rolnictwo i leśnictwo	plan 28.851,53
	wykonano 28.262,53 tj.97,96 %
<i>01095 Pozostała działalność</i>	<i>plan 28.851,53</i>
	<i>wykonano 28.262,53 tj.97,96 %</i>
Wydatki bieżące	plan 28.851,53
	wykonano 28.262,53 tj.97,96 %
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 28.851,53
	wykonano 28.262,53 tj.97,96 %
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan 28.851,53
	wykonano 28.262,53 tj.97,96 %
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych)	plan 1.143,17
	wykonano 554,17 tj.48,48%
4430 różne opłaty i składki (zwrot akcyzy za zakup paliwa dla rolników)	plan 27.708,36
	wykonano 27.708,36 tj. 100%
750 Administracja publiczna	plan 62.492,00
	wykonano 34.854,00 tj.55,77%
<i>75011 Urzędy wojewódzkie</i>	<i>plan 62.392,00</i>
	<i>wykonano 34.854,00 tj.55,86%</i>
Wydatki bieżące	plan 62.392,00
	wykonano 34.854,00 tj.55,86%
1) wydatki jednostek budżetowych	plan 62.392,00
	wykonano 34.854,00 tj.55,86%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	plan 62.392,00
	wykonanie 34.854,00 tj.55,86%
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 49.433,00
	wykonano 24.700,00 tj.49,97%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan 3.000,00
	wykonano 3.000,00 tj. 100%
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	plan 9.309,00
	wykonano 6.829,00 tj.73,36%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan 650,00
	wykonano 325,00 tj.50%
<i>75045 Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>plan 100,00</i>
	<i>brak wykonania</i>

Wydatki bieżące	plan 100,00 brak wykonania
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 100,00 brak wykonania
a) Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan 100,00 brak wykonania
4300 Zakup usług pozostałych	plan 100,00 brak wykonania
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan 1.480,00 wykonano 739,98 tj.50%
<i>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>plan 1.480,00</i> <i>wykonano 739,98 tj.50%</i>
Wydatki bieżące	plan 1.480,00 wykonano 739,98 tj.50%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 1.480,00 wykonano 739,98 tj.50%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan 1.480,00 wykonano 739,98 tj.50%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych)	plan 1.000,00 wykonano 521,78tj.52,18%
4300 zakup usług pozostałych	plan 480,00 wykonano 218,20 tj. 45,46%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan 4.034,00 wykonano 1.562,00 tj.38,72%
<i>75414 Obrona cywilna</i>	<i>plan 4.034,00</i> <i>wykonano 1.562,00 tj.38,72%</i>
Wydatki bieżące	plan 4.034,00 wykonano 1.562,00 tj.38,72%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan 4.034,00 wykonano 1.562,00 tj.38,72%
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan 4.034,00 wykonano 1.562,00 tj.38,72%
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	plan 3.452,00 wykonano 1.438,30 tj.41,67%

4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	582,00	
	wykonano	123,70 tj. 21,25%	
852 Pomoc Społeczna	plan	746.366,00	
	wykonano	425.841,57 tj. 57,06%	
85203 Ośrodki wsparcia	plan	402.744,00	
	wykonano	203.700,00 tj.50,58%	
Wydatki bieżące	plan	402.744,00	
	wykonano	203.700,00 tj.50,58%	
2360 Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (dotacja do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radymnie)	plan	402.744,00	
	wykonano	203.700,00 tj.50,58%	
85215 Dodatki mieszkaniowe	plan	3.162,00	
	wykonano	2.001,05 tj. 63,28%	
Wydatki bieżące	plan	3.162,00	
	wykonano	2.001,05 tj. 63,28%	
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	62,00	
	wykonano	39,24 tj.63,29%	
a) Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan	62,00	
	wykonano	39,24 tj.63,29%	
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan	62,00	
	wykonano	39,24 tj.63,29%	
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	3.100,00	
	wykonano	1.961,81 tj.63,28 %	
3110 Świadczenia społeczne (dodatek energetyczny)	plan	3.100,00	
	wykonano	1.961,81 tj.63,28 %	
85219 Ośrodki pomocy społecznej	plan	3.500,00	
	brak wykonania		
Wydatki bieżące	plan	3.500,00	
	brak wykonania		
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	51,72	
	brak wykonania		
a) Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	plan	51,72	
	brak wykonania		

4210	zakup materiałów i wyposażenia	plan	51,72	
		brak wykonania		
2)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	3.448,28	
		brak wykonania		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	3.448,28	
		brak wykonania		
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>plan</i>	<i>53.960,00</i>	
		<i>wykonano</i>	<i>17.651,27 tj. 32,71%</i>	
	Wydatki bieżące	plan	53.960,00	
		wykonano	17.651,27 tj. 32,71%	
1)	wydatki jednostek budżetowych	plan	53.960,00	
		wykonano	17.651,27 tj. 32,71%	
a)	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	plan	48.110,00	
		wykonano	17.651,27 tj. 36,69%	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan	5.055,00	
		wykonano	1.611,12 tj. 31,87%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	1.055,00	
		wykonano	228,15 tj. 21,63%	
4170	wynagrodzenie bezosobowe	plan	42.000,00	
		wykonano	15.812,00 tj.37,65%	
b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	5.850,00	
		brak wykonania		
4300	zakup usług pozostałych	plan	5.850,00	
		brak wykonania		
85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>plan</i>	<i>283.000,00</i>	
		<i>wykonano</i>	<i>202.489,25 tj. 71,55%</i>	
	Wydatki bieżące	plan	283.000,00	
		wykonano	202.489,25 tj. 71,55%	
1)	Wydatki jednostek budżetowych	plan	5.549,02	
		wykonano	3.970,38 tj.71,55%	
a)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	2.607,84	
		wykonano	2.070,48 tj.79,39%	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	2.177,84	
		wykonano	1.730,16 tj.79,45%	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	plan	376,00	
		wykonano	297,93 tj. 79,24%	

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	54,00
	wykonano	42,39 tj. 78,50%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	2.941,18
	wykonano	1.899,90 tj. 64,60%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan	1.243,78
	wykonano	202,50 tj.16,28%
4300 zakup usług pozostałych	plan	1.697,40
	wykonano	1.697,40 tj.100%
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	277.450,98
	wykonano	198.518,87 tj.71,55%
3110 świadczenia społeczne	plan	277.450,98
	wykonano	198.518,87 tj.71,55%
855 Rodzina	plan	4.336.300,00
	wykonano	3.199.729,36 tj. 73,79%
85501 Świadczenie wychowawcze	plan	1.925.000,00
	wykonano	1.854.558,45 tj.96,34%
Wydatki bieżące	plan	1.925.000,00
	wykonano	1.854.558,45 tj.96,34%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	6.352,50
	wykonano	6.352,50 tj. 100%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	5.015,84
	wykonano	5.015,84 tj.100%
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	2.750,00
	wykonano	2.750,00 tj.100%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	1.266,19
	wykonano	1.266,19 tj.100%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	701,23
	wykonano	701,23 tj.100%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	98,42
	wykonano	98.42 tj.100%
4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan	200,00
	wykonano	200,00 tj.100%

b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	1.336,66	
	wykonano	1.336,66	tj.100%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan	32,70	
	wykonano	32,70	tj.100%
4300 zakup usług pozostałych (usługa pocztowa, zakup licencji programów)	plan	1.142,42	
	wykonano	1.142,42	tj.100%
4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	plan	119,96	
	wykonano	119,96	tj.100%
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	41,58	
	wykonano	41,58	tj.100%
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	1.918.647,50	
	wykonano	1.848.205,95	tj.96,32%
3110 świadczenia społeczne	plan	1.918.647,50	
	wykonano	1.848.205,95	tj.96,32%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	2.379.000,00	
	wykonano	1.324.079,72	tj. 55,65%
Wydatki bieżące	plan	2.379.000,00	
	wykonano	1.324.079,72	tj.55,65%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	294.370,00	
	wykonano	182.966,91	tj.62,15%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	278.349,00	
	wykonano	173.853,54	tj.62,46%
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	43.000,00	
	wykonano	22.660,00	tj.52,70%
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	3.449,00	
	wykonano	3.415,77	tj.99,04%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	228.200,00	
	wykonano	146.138,92	tj.64,04%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	1.200,00	
	wykonano	638,85	tj.53,24%

4170 wynagrodzenia bezosobowe	plan wykonano	2.200,00 1.000,00 tj.45,45%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	plan brak wykonania	300,00
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan wykonano	16.021,00 9.113,37 tj.56,88%
4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup tonerów, materiałów biurowych, druków, środków czystości)	plan wykonano	3153,00 2.164,66 tj.68,65%
4270 zakup usług remontowych	plan wykonano	400,00 180,00 tj.45%
4280 zakup usług zdrowotnych	plan brak wykonania	100,00
4300 zakup usług pozostałych (zakup znaczków, usługa prawnicza, zakup licencji programów, prowizje bankowe, koszty wysyłki, wykonanie pieczętek)	plan wykonano	7.005,00 4.813,96 tj.68,72%
4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	plan wykonano	2.000,00 707,52 tj.35,38%
4410 podróże służbowe krajowe	plan brak wykonania	500,00
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan wykonano	1.663,00 1.247,23 tj.75%
4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	plan brak wykonania	1.200,00
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan wykonano	2.084.630,00 1.141.112,81 tj.54,74%
3110 świadczenia społeczne	plan wykonano	2.084.630,00 1.141.112,81 tj.54,74%
85503 Karta Dużej Rodziny	plan brak wykonania	300,00
Wydatki bieżące	plan brak wykonania	300,00
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan brak wykonania	300,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan brak wykonania	300,00

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

plan 32.000,00
wykonanie 21.091,19 tj.65,90%

Wydatki bieżące	plan	32.000,00
	wykonano	21.091,19 tj.65,90%
1) Wydatki jednostek budżetowych	plan	32.000,00
	wykonano	21.091,19 tj.65,90%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	32.000,00
	wykonano	21.091,19 tj.65,90%
4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	plan	32.000,00
	wykonano	21.091,19 tj.65,90%

Ogółem wydatki plan 5.179.523,53
 wykonano 3.690.989,44 tj.71.26%


BURMISTRZ
Mieczysław Pizurny

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymna na dzień 30 czerwca 2022 r.

Rada Miasta Radymna w dniu 28 grudnia 2021 r. podjęła Uchwałę Nr XXXIX/272/2021 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymna na lata 2022-2033. planowane dochody ogółem- 28.954.423,76zł , dochody bieżące-23.596.923,76 zł planowane wydatki ogółem-28.590.223,76zł, wydatki majątkowe-5.669.900,00zł. Wynik budżetu 364.200,00 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczek i kredytów. Uchwałą Nr XLI/291/2022 z dnia 28 lutego 2022 Rada Miasta Radymna wprowadziła zmiany w wieloletniej prognozie finansowej ustalono dochody ogółem w wysokości 28.977.363,30 zł dochody bieżące 23.619.863,30zł, dochody majątkowe-5.357.500,00zł wydatki ogółem 31.001.159,46 zł. wydatki bieżące 23.559.259,46 zł , wydatki majątkowe 7.404.900,00 zł, wynik budżetu wysokości -2.023.796,16zł, przychody budżetu 2.387.996,16zł w tym nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 975.584,59 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 1.412.411,57 zł. w tym na pokrycie deficytu 1.048.211,57 zł Uchwałą Nr XLV/309/2022 z dnia 14 czerwca 2022r Rada Miasta Radymna wprowadziła zmiany w wieloletniej prognozie finansowej ustalono dochody ogółem w wysokości 30.451.116,83 zł , dochody bieżące w wysokości 24.937.196,83 zł, dochody majątkowe w kwocie 5.513.920,00 zł, wydatki ogółem w wysokości 33.263.387,35 zł, wydatki bieżące w kwocie 24.891.967,35 zł, wydatki majątkowe 8.371.420,00 zł, wynik budżetu w kwocie -2.812.270,52 zł, przychody budżetu wysokości 3.176.470,52zł w tym nadwyżka budżetowa 1.014.058,95zł, wolne środki o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy kwota 2.162.411,57zł w tym na pokrycie deficytu 1.798.211,57zł.

Rozchody:

Planowane rozchody budżetu na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów wynoszą 364.200,00 zł. Kwota długu na koniec roku 2022 zgodnie z umowami 2.981.888,81zł.

Miasto Radymno w 2022r nie realizuje przedsięwzięć.


BURMISTRZ
Mieczysław Piziurny

**Informacja o zmianie planu wydatków na realizację programu
finansowego z udziałem środków o których mowa
w art. 5 ust. 1 poz. 2 i 3 dokonywane do 30 czerwca 2022r .**

Uchwała Rady Miasta Radymna Nr XXXIX/271/2021 z dnia 28 grudnia 2022 r. określa plan wydatków na projekt „Teleopieka w mieście Radymno”, kwota 115.384,46zł ,projekt Kompleksowe Usługi Opiekuńcze w Mieście Radymno plan wydatków kwota 555.766,22zł
projekt „Budowa placu zabaw oraz skateparku wraz z elementami małej architektury na terenie działki 1989/3”-kwota 60.000,00 zł, Uchwała Nr.XLI/290/2022 z dnia 28lutego 202 r zwiększa plan wydatków o kwotę 210.745,88 zł na projekt „ Teleopieka w mieście Radymno” oraz zwiększa plan wydatków na projekt „Kompleksowe usługi opiekuńcze w Mieście Radymno” kwota 255.054,32 zł , Uchwała NrXLII/293/2022 z dnia 22 marca 2022r wprowadza plan wydatków na zadanie Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-granty PGR w kwocie 176.800,00zł,
Uchwała Nr XLIII/300/2022 z dnia 26 kwietnia 2022r wprowadza plan wydatków na projekt Cyfrowe Gminy w kwocie 156.420,00 zł. Zarządzenie Nr 47/2/2022 z dnia 29 kwietnia 2022r zmniejsza plan wydatków na projekt Teleopieka o kwotę 52.222,01 zł w związku z zakończeniem realizacji projektu. Uchwała Nr XLVI/315/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r zwiększa plan wydatków na zadanie „Budowa skateparku wraz z elementami małej architektury na terenie działki 1986/3 , o kwotę 89.196,00 zł.

BURMISTRZ

Mieczysław Piziurny

Informacja o stanie zadłużenia na dzień 30 czerwca 2022 roku

Miasto Radymno na dzień 30 czerwca 2022 roku posiada zadłużenie w wysokości w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w tym:

-Budowa kanalizacji sanitarnej dla Miasta Radymna kwota 1.561.329,61zł - termin spłaty 2032 r.

-Podniesienie atrakcyjności i zwiększenie dostępu do infrastruktury kultury poprzez przebudowę i wyposażenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Radymnie- kwota 207.659,20 zł termin spłat 2031 r.

Bank Polskiej Spółdzielczości SA -kredyt długoterminowy na finansowanie deficytu budżetowego – kwota 1.395.000,00 zł. termin spłaty 2029 r.

Zadłużenie Miasta Radymna na dzień 30 czerwca 202 r wynosi 3.163.988,81 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 z wykonania planu finansowego na dzień 30 czerwca 2022 roku
 Mięskiej Biblioteki Publicznej w Radymnie

	PLAN	WYKONANIE	
KOSZTY OGÓŁEM	180 000,00	95 193,40	52,89%
3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	132 522,00	70 996,00	53,57 %
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	23 761,00	12 729,60	53,57 %
4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 436,00	763,94	53,20 %
4170 wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
4190 nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia w tym; - artykuły biurowe i papirnicze	3 300,00	1 423,20	43,13 %
4240 zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 383,52	27,67 %
4270 zakup usług remontowych	383,00	0,00	0,00
4280 zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00
4300 zakup usług pozostałych w tym: - usługa doradztwa prawnego - prowizja bankowa - oprogramowanie MAK+ - usługa hostingowa	4 120,00	3 070,43	74,53 %
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	860,00	320,79	37,30 %
4410 podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
4430 różne opłaty i składki	500,00	76,00	15,20 %
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	3 120,00	75,04 %
4480 podatek od nieruchomości	1 500,00	738,00	49,20 %
4520 opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	970,00	571,92	58,96 %
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	0,00	0,00
4710 wpłaty na PPK finansowany przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
PRZYCHODY OGÓŁEM	180 000,00	95 200,00	52,89 %
Stan środków na dzień 01.01.2021	0,00	0,00	0,00
Dotacja Urząd Miasta Radymno	180 000,00	95 200,00	52,89 %

Dotacja Biblioteka Narodowa	0,00	0,00	0,00
Stan środków na dzień 30.06.2022 r		6,60	

Miejska Biblioteka Publiczna w Radymnie nie posiada wymagalnych zobowiązań ani należności na dzień 30.06.2022 r.

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

Informacja z wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2022 roku
Miejskiego Ośrodka Kultury w Radymnie

	PLAN	WYKONANIE	
KOSZTY OGÓLEM	571 141,83	312 433,06	54,70 %
4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	233 677,00	123 439,99	52,83 %
4110 składniki na ubezpieczenie społeczne	41 899,00	22 043,65	52,61 %
4120 składniki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 133,00	2 126,16	51,44 %
4170 wynagrodzenia bezosobowe w tym: - zajęcia plastyczne z dziećmi i młodzieżą - warsztaty z rękodzieła i ceramiki dla dzieci i młodzieży - aranżacja muzyki „Noc Świętojańska”	48 000,00	3 030,00	6,31 %
4190 nagrody konkursowe	2 600,00	0,00	0,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia w tym: -artykuły papiernicze i biurowe, -artykuły spożywcze, -tkaniny i stroje dla dzieci, - namiot aluminiowy.	45 537,83	42 494,99	93,32 %
4260 zakup energii	76 000,00	51 665,97	67,98 %
4300 zakup usług pozostałych w tym: - dzień dziecka - Noc Świętojańska - Folk Festiwal - opłaty za prawa autorskie - usługa doradztwa prawnego - opłaty za domenę i serwer - prowizja bankowa	70 800,00	27 658,58	39,07 %
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	415,32	29,67 %
4410 podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
4430 różne opłaty i składki	2 900,00	1 137,00	39,21 %
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 899,00	5 925,00	75,01 %
4480 podatek od nieruchomości	3 877,00	1 938,00	49,99 %
4520 opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	924,00	57,75 %
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 180,00	90,77 %
4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 419,00	654,40	46,12 %

6140 wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek w tym: - przedwzmacniacz Avalon - mikrofon wielomembranowy finansowane ze środków funduszy europejskich (Konwersja Cyfrowa Domów Kultury)	27 800,00	27 800,00	100 %
PRZYCHODY OGÓLEM	571 141,83	312 482,83	43,59 %
Stan środków na dzień 01.01.2022 r. (środki z dofinansowania w ramach projektu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury)	63 537,83	63 537,83	
<i>Dotacja: Urząd Miasta Radymno</i>	<i>460 000,00</i>	<i>241 000,00</i>	<i>52,39 %</i>
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>			
0960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 604,00	0,00	0,00
0970 wpływy z różnych dochodów	40 000,00	4 155,00	10,39 %
0830 wpływy z usług		3 790,00	
Stan środków na dzień 30.06.2022	49,77	49,77	

Miejski Ośrodek Kultury w Radymnie nie posiada wymagalnych zobowiązań ani należności na dzień 30.06.2022 roku

Miejski Ośrodek Kultury
37-550 Radymno ul. Lwowska 10
tel./fax/ 016-528-14-11
NIP 792-18-85-797 Regon 650958487

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w RADYMNIE
[Signature]
Dorota Grunke

Realizacja planu na dzień 30.06.2022 roku z wykonania kosztów

i przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej

w Radymnie

Dział 900 Rozdział 90017

Koszty

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wykonano 5.237,14 tj. 24,94% planu są to ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej wykonywane przez pracowników, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,
- § 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników –wykonano 415.306,28 tj. 41,66% planu,
- § 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne – dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej naliczenie za 2022 rok nastąpi w miesiącu grudniu,
- § 4110- składki na ubezpieczenie społeczne- wykonano 71.476,3 tj.39,49% planu,
- § 4120- składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy wykonano 5.109,82 tj. 31,94% planu,
- § 4170- wynagrodzenie bezosobowe- wykonano 780,00 tj.2,6% planu, prowadzenie KKZP,
- § 4210 –zakup materiałów i wyposażenia wykonano 138.218,23 tj.48,67% planu wydatki dotyczą paliwa do maszyn, ciągników i urządzeń (kosiarki), worki na odpady, 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 szaletów miejskich, zakup środka do zagęszczania osadu ściekowego, tonery, szczotki do zamiatarki, piasek, sól, podchloryn, itp. itd.
- § 4260- zakup energii wykonano 184.464,85 tj.64,96% 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, gaz SUW Kolejowa, przepompownie przy ul. Zielona, Budowlanych, Plażowa, Zarzecze, boczna Budowlanych i w Michałowce,
- § 4270 -zakup usług remontowych – wykonano 14.501,24 tj. 27,89% planu, usługi remontowe ,
- § 4280- zakup usług zdrowotnych – wykonano 1.325,96 tj. 18,95% planu badania okresowe,
- § 4300- zakup pozostałych usług wykonano 50.170,96tj. 40,46% planu 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 4.134,94 tj.45,95% 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 10.474,43tj. 41,90% planu analiza i badanie próbki ścieków z oczyszczalni, analiza i badania wody,

- § 4410- podróże służbowe krajowe- 22,20 wykonano 0,74% planu
- § 4430 – różne opłaty i składki – wykonano 140.397,02tj. 86,81% planu: pas drogowy UM i PZD, ubezpieczenie pojazdów znajdujących się na stanie zakładu, ubezpieczenie szalek, 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 26.607,52 tj.,93,36%
- § 4480 –podatek od nieruchomości w kwocie 272.708,00 zgodnie z deklaracją od nieruchomości na 2022rok, zrealizowano 99,99%
- § 4500- pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego- wykonano 368,00 tj. 99,46% planu jest to opłata podatku rolnego za 2022 rok, grunt na oczyszczalni ścieków,
- § 4520 –opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – wykonano 31.352,28 tj.62,71% planu , opłata śmieciowa baza ZGK, dwa cmentarze, opłata śmieciowa ulice miasta Radymno, baza ZGK
-) opłaty do Wód Polskich
- § 4700- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej-2.562,61, tj.85,42% planu

Wyk. B.K. tel.166281130

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kurdybacha
Magdalena Kurdybacha

KIEROWNIK
ZGK w Radymnie
Marek Sobolewski
Marek Sobolewski

Przychody

Dział 900

Rozdział 90017

Paragraf 0830

zbiorowe zaopatrzenie w wodę	plan 619 000
	wykonanie 315 550,83 tj. 50,98%
odprowadzenie ścieków	plan 1 080 000,00
	wykonanie 548 222,28 tj. 50,77%
usługi asenizacyjne	plan 5 000,00
	wykonanie 2 419,00 tj. 48,38%
wpływy z utrzymania szalek miejskich	plan 4 000,00
	wykonanie 4 651,85 tj. 116,30%
wpływy z utrzymania cmentarzy	plan 53 000,00
	wykonanie 23 638,06 tj. 44,60%

usługi świadczone na rzecz Urzędu Miasta razem : 886 000,00

- oczyszczanie ulic, placów	plan 200 000,00
	Wykonanie planu 100 000,02
- utrzymanie szalek miejskich	plan 70.000,00
	Wykonanie planu 34 999,98
- utrzymanie zieleni miejskiej	plan 200 000,00
	Wykonanie planu 100 000,02
- zimowe i pozimowe utrzymanie dróg i chodników	plan 130 000,00
- letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych	plan 60 000,00
	Wykonanie planu 111 282,96
- utrzymanie cmentarzy	plan 190 000,00
	Wykonanie planu 94 999,98
- utrzymanie mieszkaniówki i lokali użytkowych	plan 36.000,00
	Wykonanie planu 18 000,00
Lokale użytkowe 6000,00	
Lokale mieszkalne 12 000,00	

	plan 0,00
Pozostałe usługi	Wykonanie 2 302,07
Paragraf 0970 (opłata targowa)	plan 0,00
	Wykonanie planu 567,40
Paragraf 0920 (pozostałe odsetki)	plan 1.000,00
	Wykonanie planu 347,11
Pozostałe przychody	26 318,20

Wyk. B.K. tel.166281130

GLÓWNY KSIĘGOWY
B. Sobolewski
 Bogumila Kurdybacha

KIEROWNIK
 ZGK w Radymnie
M. Sobolewski
 Marek Sobolewski