

REALIZACJA
BUDŻETU GMINY
RADOMYŚL WIELKI
ZA 2008 ROK

Radomyśl Wielki , marzec 2009



REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w RZESZOWIE

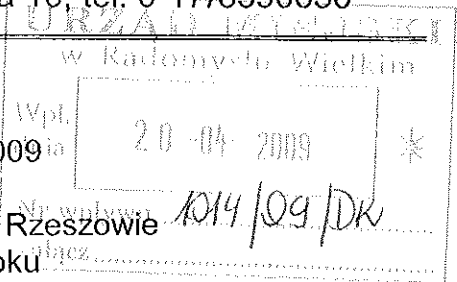
35 – 064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 10, tel. 0-17/8590050

UCHWAŁA NR XVI / 2009

Składu Orzekającego

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

z dnia 15 kwietnia 2009 roku



w sprawie: Opinii o przedłożonym przez Burmistrza Radomyśla Wielkiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2008 rok.

Działając na podstawie art. 13 pkt 5 i art. 19 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t.: Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, z późn. zmianami) oraz § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 roku w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania (Dz.U. Nr 167, poz1747) - Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w osobach:

Halina Bąska - przewodniczący
Stanisław Biesiadecki - członek
Mirosław Paczocha - członek

po rozpatrzeniu przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok

postanawia:

pozytywnie zaopiniować przedłożone przez Burmistrza Radomyśla Wielkiego sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 rok .

Uzasadnienie:

W dniu 20 marca 2009 r. wpłynęło do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Radomyśl Wielki za rok 2008, złożone przez Burmistrza Radomyśla Wielkiego. Nastąpiło to w wykonaniu § 1 zarządzenia Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 16 marca 2009 r., Nr 10/2009, w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Radomyśl Wielki za 2008 r.

Przedłożono także roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2008 roku (Rb-27S), sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2008 roku (Rb-28S), sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2008 roku (Rb-NDS), sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2008 roku (Rb-Z), sprawozdania o stanie należności jednostki samorządu terytorialnego za okres od

początku roku do dnia 31 grudnia 2008 roku (Rb-N), sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2008 roku (Rb-PDP), sprawozdania Rb-50, Rb-33, Rb-27ZZ, Rb-ST.

Z przedłożonych materiałów dotyczących wykonania budżetu gminy za 2008 rok wynika, że:

1. Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2008 rok po uwzględnieniu wprowadzonych w ciągu roku budżetowego zmian przewidywał realizację dochodów w wysokości 33.116.096 zł.
 - 1.1. Dochody budżetowe wykonano w kwocie 33.563.485,32 zł, co stanowi 101,35 % planu po zmianach.
 - 1.2. Nie stwierdzono istotnych rozbieżności pomiędzy planem dochodów a ich wykonaniem. Przyczyny niewielkich rozbieżności zostały szczegółowo uzasadnione w sprawozdaniu opisowym. Szczegółowość przedstawionych dochodów jest prawidłowa.
2. Budżet na 2008 rok, po uwzględnieniu wprowadzonych w ciągu roku budżetowego zmian, przewidywał realizację wydatków w kwocie 35.132.649 zł.
 - 2.1. Wydatki budżetu gminy zostały zrealizowane w kwocie 33.425.924,30 zł, co stanowi 95,14 % planu po zmianach.
 - 2.2. Wydatki na zadania zlecone wykonano w 100% otrzymanej dotacji.
 - 2.3. Nie stwierdzono przekroczeń wykonanych wydatków w stosunku do wydatków zaplanowanych.
 - 2.4. Na koniec 2008 roku planowany deficyt budżetowy po zmianach w wynosił 2.016.553 złotych. Faktyczne wykonanie budżetu za 2008 rok zamknęło się nadwyżką w kwocie 137.561,02 zł.
3. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku łączna kwota długu, o której mowa w przepisie art. 170 ustawy o finansach publicznych wynosi 3.507.878,23 zł. Łączna kwota długu stanowi 10,45 % wykonanych dochodów.

Szczegółowość sprawozdania odpowiada wymogowi określonymu w przepisie art. 199 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104. z późn. zmianami).

Wykazane w przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2008 rok dane zachowują wzajemną spójność oraz zgodność rachunkową.

Skład Orzekający, mając na uwadze powyższe ustalenia oraz wymagania formalno-prawne dotyczące zasad sporządzania sprawozdania z wykonania budżetu, postanowił zaopiniować pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 rok.


Należy jednak zaznaczyć, że przedmiotem oceny Składu Orzekającego jest formalna poprawność sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy .

Pouczenie:

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:

- 1) Burmistrz Radomyśla Wielkiego,
- 2) a/a

PRZEWIANKIOTACY
SKŁADU ORZĘKĄCEGO

H. Anna Bąska

BURMISTRZ
RADOMYSŁA WIELKIEGO
39-310 Radomyśl Wielki
ul. Rynek 32
powiat mielecki

**Zarządzenie Nr 20/2009
Burmistrza Radomyśla Wielkiego
z dnia 16 marca 2009 roku**

**w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy
Radomyśl Wielki za 2008 rok**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r.Nr142, poz.1591 z późn. zm.) art.199 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.), Burmistrz Radomyśla Wielkiego uchwala, co następuje:

§1

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Radomyślu Wielkim oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Radomyśl Wielki za rok 2008 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

inż. Józef Dybiński

Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2009
Burmistrza Radomyśla Wielkiego
z dnia 16 marca 2009 roku

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Burmistrza Radomyśla Wielkiego
z wykonania budżetu gminy
za 2008 rok**

Budżet Gminy Radomyśl Wielki na 2008 rok uchwalony został uchwałą budżetową Nr XII/90/07 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 21 grudnia 2008 roku.

Prognozowane dochody budżetu uchwalono w wysokości 29.456.843 zł, natomiast wydatki budżetu w wysokości 33.140.297 zł.

Ustalono planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 3.683.454 zł, a także przychody i rozchody. Przychody budżetu gminy w kwocie 4.615.254 zł stanowiły planowane pożyczki i kredyty z przeznaczeniem na:

- a) „Bieżące remonty nawierzchni dróg gminnych oraz inwestycje drogowe w wysokości 623.454 zł,
- b) „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z pompowniami i przyłączami w miejscowościach: Pień (część) i Podborze w wysokości 500.000 zł
- c) „Wykonanie elewacji z dociepleniem budynku Szkoły Podstawowej w Żarówce w kwocie 160.000 zł
- d) „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przepompowniami i przyłączami w miejscowościach: Dąbie, Zdziarzec i Radomyśl Wielki (pozostała część) w wysokości 2.400.000 zł
- e) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 931.800 zł

Na spłaty rat kredytów i pożyczek długoterminowych (rozchody) przeznaczono kwotę 931.800 zł, (kredyty zaciągnięte na : remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Radomyśl Wielki – 200.000 zł , rozbudowę Szkoły Podstawowej w Radomyślu Wielkim wraz z salą gimnastyczną – 96.000 zł, pożyczki zaciągnięte na: wymianę kotłowni węglowych na gazowe w szkołach podstawowych – 7.800 zł, budowę kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami ścieków i przyłączami kanalizacyjnymi w Partyni, Zgórsku i Radomyślu Wielkim ul.Zasowska – I etap- 350.000 zł , budowę oczyszczalni ścieków w Partyni wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Radomyślu Wielkim – 278.000 zł).

Z ogółu uchwalonych prognozowanych dochodów wyodrębniono dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 5.665.573 zł, a także dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 124.617 zł.

Ustalono również kwotę wydatków na realizację zadań na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **5.665.573 zł**, a także wydatki na realizację zadań zawartych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w wysokości **124.617 zł**.

Tą samą uchwałą ustalono dotacje podmiotowe z budżetu gminy dla Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek na kwotę **430.617 zł**, dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dotacje przedmiotowe w wysokości **577.691 zł**, dla Przedszkola Niepublicznego (Ochronka Św.Józefa w Radomyślu Wielkim) na kwotę **173.160 zł**, dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dulczy Małej w wysokości **975.792**, dla Niepublicznego Przedszkola w Radomyślu Wielkim **159.840 zł** oraz dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w wysokości **85.000 zł**.

Jednocześnie określono kwotę wydatków majątkowych w wysokości **6.577.074 zł** oraz wyodrębniono w budżecie gminy rezerwę ogólną w wysokości **125.000 zł** i rezerwy celowe: na nagrody Burmistrza Radomyśla Wielkiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej w wysokości **15.360 zł** oraz na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **50.000 zł**.

Ustalono także wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w wysokości **734.728 zł**.

W ciągu I półrocza 2008 roku budżet gminy uległ następującym zmianom:

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **82.800 zł** (zarządzenie Nr 15/2008 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 29 lutego 2008 roku) tj. o

*dotację celową na remont cmentarza wojennego w Dąbiu (porozumienie)	10.000 zł
*dotacje celowe na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne (zad.zlecone)	46.000 zł
*dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze (zadania zlecone)	1.400 zł
*dotacje celowe na wypłaty dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy	8.100 zł
*dotacje celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	17.300 zł

- zmniejszeniu budżetu gminy o kwotę **44.734 zł** (zarządzenie Nr 15/2008 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 29 lutego 2008 roku) tj. o

*dotacje celowe na składki na ubezpieczenie zdrowotne (zad. zlecone)	200 zł
*dotacje celowe z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze	44.000 zł
*dotację celową na funkcjonowanie GOPS-u	300 zł
*dotację celową na aktualizację list wyborców	234 zł

- zwiększeniu wydatków budżetu gminy o kwotę **1.498.060 zł** (uchwała Nr XVI/112/08 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 29 kwietnia 2008 roku)

- zwiększeniu przychodów gminy o kwotę **1.249.874 zł** (uchwała Nr XVI/112/08 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 29 kwietnia 2008 roku)
tj. wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

- zmniejszeniu przychodów gminy o kwotę **931.800 zł** (uchwała Nr XVI/112/08 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 29 kwietnia 2008 roku) , tytułem rezygnacji Gminy z zaciągnięcia nowych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych
- zwiększeniu prognozowanych dochodów budżetu gminy o kwotę **1.179.986 zł** (uchwała Nr XVI/112/08 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 29 kwietnia 2008 roku) tj. o
 - *środki na realizację projektu „Centra kształcenia na odległość na wsiach” 11.352 zł
 - *wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę (ewidencja działalności gospodarczej) 11.000 zł
 - *część oświatowa subwencji 929.348 zł
 - *środki na realizację programu „Śpiewająca Polska” 2.286 zł
 - *dotacja celowa na dofinansowanie wyjazdu na „zieloną szkołę” 1.000 zł
 - *dotacja celowa na realizację programu integracji społecznej (Bank Światowy) 225.000 zł
- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **310.346 zł** (zarządzenie Nr 31/2008 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 30 kwietnia 2008 roku) tj. o
 - *dotacje celowe na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 259.646 zł
 - * dotacje celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 50.700 zł
- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **147.453 zł** (zarządzenie Nr 34/2008 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 12 maja 2008 roku) tj. o
 - *dotacje celowe na sfinansowanie zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego 63.223 zł
 - *dotacje celowe na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu 84.230 zł
- zwiększeniu wydatków budżetu gminy o kwotę **1.128.077** (uchwała Nr XVII/118/08 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 21 maja 2008 roku)
- zwiększeniu przychodów gminy o kwotę **1.101.500 zł** (uchwała Nr XVII/118/08 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 21 maja 2008 roku) tj. wolne środki , jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – **101.500 zł** oraz kredyt długoterminowy na wykonanie nawierzchni gminnych dróg asfaltowych – **1.000.000**
- zwiększeniu prognozowanych dochodów gminy o kwotę **26.577 zł** (uchwała Nr XVII/118/08 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 21 maja 2008 roku) tj. o
 - *dotacje z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (drogi dojazdowe do gruntów) 24.000 zł
 - *dotacje celowe z przeznaczeniem na sfinansowanie zakończenia dwuletniego programu nauczania języka angielskiego 2.577 zł

W ciągu II półrocza 2008 roku budżet gminy uległ następującym zmianom:

- zwiększeniu prognozowanych dochodów budżetu gminy o kwotę **308.931 zł** (uchwała Nr XVIII/123/08 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 2 lipca 2008 roku) tj. o
 - *wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4.000 zł
 - *część oświatowa subwencji 125.018 zł
 - *dotację rozwojową na dofinansowanie Projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1 Priorytet VII PO KL 170.867 zł
 - *dotację rozwojową na dofinansowanie Projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki” z budżetu państwa w ramach Działania 7.1 Priorytet VII PO KL 9.046 zł
- zmniejszeniu prognozowanych dochodów budżetu gminy o kwotę **8.018 zł** (uchwała Nr XVIII/123/08 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 2 lipca 2008 roku) tytułem zmniejszenia dotacji celowej z powiatu mieleckiego na zimowe odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gminy Radomyśl Wielki
- zwiększeniu wydatków budżetu gminy o kwotę **300.913 zł** (uchwała Nr XVIII/123/08 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 2 lipca 2008
 - zwiększeniu prognozowanych dochodów gminy o kwotę **172.563 zł** (uchwała Nr XIX/131/08 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 31 lipca 2008 r.) tj., o:
 - *dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 7.277 zł
 - *wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 3.274 zł
 - *wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5.000 zł
 - *darowizny pieniężne na sfinansowanie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 13.600 zł
 - *część oświatową subwencji ogólnej 14.482 zł
 - *odsetki od lokat bankowych 30.000 zł
 - *środki z PFRON na dofinansowanie zakupu pojazdu dla przewozu niepełnosprawnych uczniów z terenu gminy Radomyśl Wielki, w ramach programu „Uczeń na wsi” 90.000 zł
 - *darowizny pieniężne na kanalizację 3.930 zł
 - *dotację celową z powiatu mieleckiego na dofinansowanie XIII Podkarpackiego Konkursu Wieńca Dożynkowego 5.000 z
- zwiększeniu wydatków budżetu gminy o kwotę **218.271** (uchwała Nr XIX/131/08 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 31 lipca 2008 roku)
- zwiększeniu przychodów gminy o kwotę **45.708 zł** (uchwała Nr XIX/131/08 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 31 lipca 2008 roku) tj. wolne środki , jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
- zwiększeniu wydatków budżetu gminy o kwotę **258.165 zł** (uchwała Nr XIX/134/08 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 31 lipca 2008 roku)
- zwiększeniu przychodów gminy o kwotę **258.165 zł** (uchwała Nr XIX/134/08 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 31 lipca 2008 roku) tj. wolne środki , jako

nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **79.360 zł** (zarządzenie Nr 51/2008 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 31 lipca 2008 roku) tj. o
 - *dotacje celowe na świadczenia rodzinne - zdania bieżące 15.100 zł
 - *dotacje celowe z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze 13.560 zł
 - *dotację celową na dofinansowanie dożywiania dzieci 50.700 zł

- zwiększeniu prognozowanych dochodów budżetu gminy o kwotę **222.967 zł** (uchwała Nr XX/140/08 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 11 września 2008 roku) tj., o:
 - *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (drogi gminne: Nr 103583 Podborze-Podlesie i Nr 103559 Dulcza Wielka-Podlesie) 100.000 zł
 - *dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 800 zł
 - *wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 122.167 zł

- zwiększeniu wydatków budżetu gminy o kwotę **172.282** (uchwała Nr XX/140/08 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 11 września 2008 roku)

- zmniejszeniu przychodów gminy o kwotę **3.100.000 zł** (uchwała Nr XX/140/08 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 11 września 2008 roku) tj. wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (rezygnacja gminy z zaciągnięcia kredytów i pożyczek)

- zwiększeniu przychodów gminy o kwotę **204.315 zł** (uchwała Nr XX/140/08 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 11 września 2008 roku) tj. wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

- zmniejszeniu wydatków budżetu gminy o kwotę **2.845.000 zł** (uchwała Nr XX/140/08 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 11 września 2008 roku)

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **195.998 zł** (zarządzenie Nr 68/2008 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 30 września 2008 roku) tj. o
 - *dotacje celowe na dofinansowanie zadania własnego gminy: kosztów przygotowania młodocianych pracowników 154.388 zł
 - *dotacje celowe na dofinansowanie zadania własnego gminy: zakupu podręczników dla dzieci – wyprawka szkolna 28.080 zł
 - *dotacje celowe na realizację zleconych usług opiekuńczych 3.780 zł
 - *dotację celową na dofinansowanie utrzymania GOPS-u (wypłata dodatków w wysokości 250 zł dla pracowników socjalnych) 9.750 zł

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **599.786 zł** (zarządzenie Nr 73/2008 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 29 października 2008 roku) tj. o
 - *dotacje celowe na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu 108.657 zł

- *dotacje celowe na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 1.850 zł
- *dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i zdrowotne 3.690 zł
- *dotacje celowe na rozwój i utrzymanie systemu informatycznego „Pomost” i bieżące dofinansowanie działalności GOPS-u 20.800 zł
- *dotacje celowe na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach 186.500 zł
- *dotacje celowe na dofinansowanie zadania własnego gminy: kosztów przygotowania młodocianych pracowników 65.409 zł
- *dotacje celowe na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów 212.880 zł

- zmniejszeniu budżetu gminy o kwotę **36.000 zł** (zarządzenie Nr 73/2008 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 29 października 2008 roku) tj. o
- *dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze (świadczenia społeczne) 36.000 zł

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **57.326 zł** (zarządzenie Nr 77/2008 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 20 listopada 2008 roku) tj. o:
- *dotacje celowe na dofinansowanie zadania własnego gminy: kosztów przygotowania młodocianych pracowników 17.778 zł
- *dotacje celowe na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów 10.050 zł
- *dotacje celowe na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej 3.144 zł
- *dotacje celowe na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej 26.354 zł

- zmniejszeniu budżetu gminy o kwotę **262.219 zł** (zarządzenie Nr 77/2008 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 20 listopada 2008 roku) tj. o
- *dotacje celowe na wypłatę świadczeń rodzinnych 262.200 zł
- *dotacje celowe na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 19 zł

- zwiększeniu prognozowanych dochodów budżetu gminy o kwotę **222.673 zł** (uchwała Nr XXII/163/08 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 27 listopada 2008 roku) tj., o:
- *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych - remont istniejących przepustów na potoku Dęba 133.800 zł
- *dotacje z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych 12.000 zł
- *dotacje celowe z PFOŚ w Mielcu na zmianę systemu ogrzewania budynku OSP w Pniu z węglowego na gazowe 11.000 zł
- *środki na realizację Partnerskiego Projektu Comenius 63.547 zł
- *opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 2.326 zł

- zwiększeniu wydatków budżetu gminy o kwotę **284.612 zł** (uchwała Nr XXII/163/08 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 27 listopada 2008 roku)

- zmniejszeniu przychodów gminy o kwotę **119.357 zł** (uchwała Nr XXII/163/08 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 27 listopada 2008 roku) tj. wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

- zwiększeniu przychodów gminy o kwotę **26.300 zł** (uchwała Nr XXII/163/08 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 27 listopada 2008 roku) tj. wolne środki , jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
- zwiększeniu rozchodów gminy o kwotę **26.300 zł** (uchwała Nr XXII/163/08 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 27 listopada 2008 roku) – spłata raty pożyczki (WFOŚ i GW)
- zmniejszeniu wydatków budżetu gminy o kwotę **181.296 zł** (uchwała Nr XXII/163/08 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 27 listopada 2008 roku) tj. wolne środki , jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **26.152 zł** (zarządzenie Nr 86/2008 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 8 grudnia 2008 roku) tj. o
 - *dotacje celowe na dofinansowanie zadania własnego gminy: kosztów przygotowania młodocianych pracowników 18.182 zł
 - *dotacje celowe na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów 470 zł
 - *dotacje celowe na pokrycie kosztów kwalifikowanych z pożyczki Banku Światowego w ramach Programu Integracji Społecznej 7.500 zł
- zwiększeniu prognozowanych dochodów budżetu gminy o kwotę **377.306 zł** (uchwała Nr XXIII/169/08 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 30 grudnia 2008 roku) tj., o:
 - *wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 100.833 zł
 - *dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 17.311 zł
 - *wpływy z tytułu przekształc. prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 6.726 zł
 - *opłata za korzystanie z urządzeń na targowisku 225 zł
 - *wpływy dzierżawy obwodów łowieckich 845 zł
 - *środki na realizację projektu „Centra kształcenia na odległość na wsiach” 1.400 zł
 - *środki na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego jednostek OSP z Towarzystwa Ubezpieczeń Społecznych 2.000 zł
 - *podatek rolnych od osób fizycznych 7.364 zł
 - *podatek od nieruchomości od osób fizycznych 28.136 zł
 - *podatek od nieruchomości od osób prawnych 48.498 zł
 - *podatek leśny od osób prawnych 1.582 zł
 - *podatek od środków transportowych od osób fizycznych 26.431zł
 - *podatek od środków transportowych od osób prawnych 14.386zł
 - *opłata eksploatacyjna 2.015 zł
 - *wpływy z tytułu wysłanych upomnień 5.491 zł
 - *wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 10.000 zł
 - *odsetki od lokat bankowych 46.263 zł
 - *środki na realizację Partnerskiego Projektu Comenius 5.969 zł
 - *środki z PFRON na dofinansowanie zakupu i montażu dźwigu osobowego w Gimnazjum Publicznym w Radomyślu Wielkim 49.074 zł
 - *darowizny pieniężne na kanalizację 250 zł
 - *wpływy za zniszczone mienie szkolne 2.507 zł.

- zwiększeniu wydatków budżetu gminy o kwotę **2.000** (uchwała Nr XXIII/169/08 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 30 grudnia 2008 roku)
- zmniejszeniu przychodów gminy o kwotę **375.306** (uchwała Nr XXIII/169/08 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 30 grudnia 2008 roku) tj. wolne środki , jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

Ostatecznie po zmianach plan budżetu gminy zamknął się na koniec 2008 roku kwotą **33.116.096 zł** po stronie dochodów i wzrósł w stosunku do uchwalonego o **12,4 %**, natomiast po stronie wydatków kwotą **35.132.649 zł** i wzrósł o **6,0** w stosunku do pierwotnego.

Przychody budżetu Gminy wynoszą **2.974.653 zł**. Stanowią je pożyczki i kredyty w kwocie **1.526.523 zł** oraz wolne środki w kwocie **1.448.130 zł**.

Rozchody budżetu Gminy w kwocie **958.100 zł** obejmują spłatę kredytów długoterminowych (**296.000 zł**) i pożyczek długoterminowych (**662.100 zł**).

Przedstawione zmiany budżetu gminy w 2008 roku ilustruje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Dochody(D) i Przychody(P) w zł	Wydatki(W), rozchody(R) w zł
1.Plan budżetu wg uchwały budżetowej Nr XII/90/07 tj. na 01.01.2008 r.	D 29.456.843 P 4.615.254 (pożyczki, kredyty, wolne środki) 4.615.254	W 33.140.297 R 931.800 (spłaty kredytów: Drogi gminne 200.000 Rozbudowa SP Radomyśl Wlk. 96.000 spłaty pożyczek : SP Dulcza Mała 7.800 Kanalizacja Gminy 350.000 Oczyszczalnia ścieków 278.000
Ogółem budżet:	33.631.572	33.631.572
2.Zmiany zwiększające budżet przeprowadzone przez Radę Miejską w trakcie roku budżetowego	D 2.511.003 P 2.885.862 (wolne środki) 1.885.862 (kredyt) 1.000.000	W 3.862.380 R (pożyczka) 26.300
3.Zmiany zmniejszające budżet przeprowadzone przez Radę Miejską w trakcie roku budżetowego	D 8.018 P 4.526.463 (wolne środki) 494.663 (kredyty i pożyczki) 4.031.800	W 3.026.296
4.Zmiany zwiększające budżet przeprowadzone przez Burmistrza RW	D 1.499.221	W 1.499.221

5.Zmiany zmniejszające budżet przeprowadzone przez Burmistrza RW	D	342.953		342.953
6.Budżet po zmianach wykazanych w pkt 2,3,4,5	D	33.116.096	W	35.132.649
	P	2.974.653	R	958.100
7.Budżet ogółem na 31 grudnia 2008 roku		36.090.749		36.090.749

Burmistrz Radomyśla Wielkiego za pomocą 28 zarządzeń dokonał „przeniesień” wydatków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej na kwotę **1.229.083 zł**. Zostały one wykonane na podstawie stosownych upoważnień Rady Miejskiej. Rada Miejska dokonała przemieszczeń w budżecie gminy na kwotę **1.430.315 zł**. Korekty te zostały wprowadzone na podstawie 7 uchwał.

Powyższe zmiany obrazują poniższe tabele:

Numer zarządzenia Burmistrza Radomyśla W.	Data	Kwota zmian w zł
13/2008	29.02.2008	12.802
14/2008	29.02.2008	41.193
20/2008	18.03.2008	22.190
24/2008	31.03.2008	10.500
32/2008	30.04.2008	22.484
37/2008	30.05.2008	4.315
38/2008	30.05.2008	10.442
44/2008	30.06.2008	2.750
45/2008	30.06.2008	26.979
48/2008	07.07.2008	21.422
52/2008	31.07.2008	21.572
53/2008	31.07.2008	179.913
61/2008	27.08.2008	69.228
67/2008	15.09.2008	9.182
69/2008	30.09.2008	56.302
72/2008	23.10.2008	1.600
74/2008	31.10.2008	444.070
75/2008	31.10.2008	13.695
78/2008	25.11.2008	20.049
79/2008	27.11.2008	41.800
83/2008	28.11.2008	43.569
84/2008	28.11.2008	28.374
85/2008	04.12.2008	65.603
87/2008	16.12.2008	6.239
93/2008	22.12.2008	4.544
95/2008	23.12.2008	45.449
99/2008	30.12.2008	2.132
101/2008	30.12.2008	685
	Ogółem	1.229.083
Numer uchwały Rady Miejskiej	Data	Kwota zmian w zł
XVI/113/08	29.04.2008	205.280
XVII/119/08	21.05.2008	58.967

XVIII/124/08	02.07.2008	14.905
XIX/132/08	31.07.2008	188.816
XX/141/08	11.09.2008	667.400
XXII/164/08	27.11.2008	251.629
XXIII/168/08	30.12.2008	43.318
	Ogółem	1.430.315

W omawianym okresie Gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy w Banku Ochrony Środowiska w Tarnowie w kwocie **103.068,34 zł** z przeznaczeniem na „**Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Żarówce**” i w Banku Spółdzielczym w Radomyślu Wielkim w kwocie **1.423.454 zł** z przeznaczeniem na „**Remont nawierzchni dróg gminnych**”

W 2008 roku zostały spłacone następujące raty kredytów i pożyczek długoterminowych:

a) **kredyty**

- Drogi gminne - 200.000 zł (BGŻ Tarnów - 100.000
BS Radomyśl Wlk - 100.000)
- SP Radomyśl Wielki - 96.000 zł (BGŻ Tarnów)

b) **pożyczki**

- Modernizacje kotłowni z węglowych na gazowe w szkołach - 7.800 zł (WFOŚ i GW Rzeszów: Dulcza M. - 7.800 zł)
- Oczyszczalnia ścieków - 278.000 zł (WFOŚ i GW Rzeszów)
- Kanalizacja Gminy - 376.300 zł (WFOŚ i GW Rzeszów)

Razem (a + b) 958.100 zł

W 2008 roku Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń, ani gwarancji.

Stan zadłużenia Gminy na 31.12.2008 wynosił **3.507.770,23 zł**. Uwzględniając rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz niezrealizowane planowane wydatki w 2008 roku (**95,14%**) Gmina Radomyśl Wielki uzyskała tzw. „wolne środki finansowe” w wysokości **2.565.545,44 zł**, które mogą być przeznaczone na sfinansowanie wydatków następnego roku budżetowego.

Rozliczenie wyniku budżetu Gminy:

1.	Wynik budżetu gminy narastająco na 31.12.2007	1.079.785,81
2.	Wynik budżetu gminy za rok sprawozdawczy 2008 (różnica między dochodami i wydatkami)	137.561,02
3.	Wynik budżetu narastająco na 31.12.2008 roku	942.224,79
4.	Zobowiązania budżetu gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31.12.2008	3.507.770,23
5.	„ Wolne środki finansowe ”, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikająca z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2.565.545,44

BURMISTRZ

inż. Józef Rybiński


DOCHODY

Dochody budżetu gminy Radomyśl Wielki w 2008 roku zostały zrealizowane w wysokości **33.563.485,32 zł** na plan **33.116.096 zł**, co stanowi **101,4 %** wykonania planu.

Strukturę prognozowanych i zrealizowanych dochodów budżetowych gminy w 2008 roku przedstawiają poniższe zestawienia:

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	% wskaźnik do dochodów plan. ogółem	Wykonanie (w zł)	% wskaźnik do dochodów wyk. ogółem
Dochody własne	5.832.382	17,6	6.283.905,81	18,7
Dotacje celowe oraz inne środki zewn./obce/	9.354.736	28,3	9.350.601,51	27,9
Subwencja ogólna, z tego:	17.928.978	54,1	17.928.978,00	53,4
Część wyrównawcza	5.989.011	18,1	5.989.011,00	17,8
Część oświatowa	11.361.510	34,3	11.361.510,00	33,9
Część równoważąca	578.457	1,7	578.457,00	1,7
Dochody ogółem	33.116.096	100,0	33.563.485,32	100,0

BURMISTRZ


inż. Józef Tybiński

**Wykonanie prognozowanych dochodów budżetu gminy Radomyśl Wielki
powiat mielecki w 2008 roku**


Dział	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie na 31.12.2008	
			zł, gr	%
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	192 887	192 886,02	100,0%
	Dochody bieżące	192 887	192 886,02	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	192 887	192 886,02	100,0%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	286 782	305 800,00	106,6%
	Dochody bieżące	186 782	185 800,00	99,5%
	Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych	36 000	36 000,00	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia - zimowe odśnieżanie dróg powiatowych	16 982	16 000,00	94,2%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych-remont przepustów (potok Dęba)	133 800	133 800,00	100,0%
	Dochody majątkowe	100 000	120 000,00	120,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych: Podborze i Dulcza Wielka	100 000	100 000,00	100,0%
	Dotacja celowa z PFOŚ i GW w Mielcu na dofinansowanie modernizacji zbiornika malej retencji w Dulczy Malej	0	20 000,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	564 047	573 339,63	101,6%
	Dochody bieżące	316 047	326 699,44	103,4%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	292 000	300 371,39	102,9%
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	10 602	10 295,67	97,1%
	Oplata za korzystanie z urządzeń na targowisku	3 445	3 385,40	98,3%
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysług. osobom fizycznym w prawo własności	10 000	10 242,00	102,4%
	Odsetki od nieterminowych wpłat	0	590,98	
	Wpływy z różnych dochodów (korzystanie z szalet miejskich)	0	1 814,00	
	Dochody majątkowe	248 000	246 640,19	99,5%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	248 000	246 640,19	99,5%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	23 600	23 600,00	100,0%
	Dochody bieżące	23 600	23 600,00	100,0%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organem administracji rządowej-remont cmentarza wojennego	10 000	10 000,00	100,0%
	Darowizny pieniężne z przeznaczeniem na sfinansowanie opracowania planu zagospodarowania przestrzennego	13 600	13 600,00	100,0%

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – urzędy wojewódzkie Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich Wpływy z opłat za wydawanie dowodów osobistych (5% od wartości) Wpływy z różnych opłat (rozliczenia z lat poprzednich)	104 792 104 792 101 443 2 124 1 225 0	105 133,51 105 133,51 101 443,00 2 123,95 1 257,00 309,56	100,3% 100,3% 100,0% 100,0% 102,6% 100,0%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – aktualizacja list wyborców	1 896 1 896 1 896	1 896,00 1 896,00 1 896,00	100,0% 100,0% 100,0%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA Dochody bieżące Środki na realizację projektu "Centra Kształcenia na odległość na wsiach z EFRS , w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego, Działanie 2.1 Środki na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego jednostek OSP Gminy Radomyśl Wielki ze środków Towarzystwa Ubezpieczeń Społecznych Dochody majątkowe Środki na realizację projektu "Centra Kształcenia na odległość na wsiach z EFRS , w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego, Działanie 2.1 Dotacja celowa z PFOŚ i GW w Mielcu na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania w budynku OSP Pień	25 752 10 852 8 852 2 000 14 900 3 900 11 000	25 751,53 10 851,53 8 851,53 2 000,00 14 900,00 3 900,00 11 000,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Dochody bieżące Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek od nieruchomości od osób prawnych Podatek od nieruchomości od osób fizycznych Podatek rolny od osób prawnych Podatek rolny od osób fizycznych Podatek leśny od osób prawnych Podatek leśny od osób fizycznych Podatek od środków transportu od osób prawnych Podatek od środków transportu od osób fizycznych Wpływy z karty podatkowej Podatek od spadków i darowizn Oplata skarbową Oplata targowa	5 157 948 2 388 785 53 885 1 320 000 350 000 8 346 375 000 31 500 42 885 37 000 194 000 12 610 11 893 35 000 29 859	5 593 722,95 2 649 456,00 68 063,26 1 399 441,74 358 337,33 8 153,00 385 393,00 32 026,00 43 602,25 38 200,52 210 389,20 11 303,00 23 496,00 35 221,00 27 147,00	108,4% 110,9% 126,3% 106,0% 102,4% 97,7% 102,8% 101,7% 101,7% 103,2% 108,4% 89,6% 197,6% 100,6% 90,9%

	Oplata eksploatacyjna	13 420	13 420,41	100,0%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw	11 000	10 600,00	96,4%
	Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych	6 967	3 133,00	45,0%
	Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych	84 681	114 039,00	134,7%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkohol.	134 617	135 908,40	101,0%
	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	6 500	7 479,85	115,1%
	Odsetki od nieterminowych wpłat	10 000	18 912,99	189,1%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	18 005 241	18 005 316,84	100,0%
	Dochody bieżące	18 005 241	18 005 316,84	100,0%
	Część oświatowa subwencji	11 361 510	11 361 510,00	100,0%
	Część wyrównawcza subwencji	5 989 011	5 989 011,00	100,0%
	Część równoważąca subwencji	578 457	578 457,00	100,0%
	Odsetki od lokat bankowych	76 263	76 338,84	100,1%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	845 940	813 286,61	96,1%
	Dochody majątkowe	449 074	449 073,37	100,0%
	Środki na dofinansowanie Projektu "Budowa sali sportowej 24 x 12 przy Szkole Podstawowej w Radomyślu Wielkim" z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	400 000	400 000,00	100,0%
	Środki otrzymane z PFRON na dofinansowanie zakupu i montażu dźwigu osobowego w Gimnazjum Publicznym w Radomyślu Wielkim	49 074	49 073,37	100,0%
	Dochody bieżące	396 866	364 213,24	91,8%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - sfinansowanie zakończenia dwuletniego programu nauczania pilotażowego języka angielskiego	65 800	33 275,00	50,6%
	Środki na realizację ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca polska"	2 286	1 934,40	84,6%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	255 757	255 756,37	100,0%
	Dotacja na dofinansowanie do wyjazdu uczniów na zieloną szkołę (PFOŚ i GW)	1 000	1 000,00	100,0%
	Wpływy z różnych dochodów (rozliczenie invent.Dulcza M. i odszkodowanie za zniszczone mienie)	2 507	2 506,95	100,0%
	Środki na realizację Partnerskiego Programu Comenius	69 516	69 515,52	100,0%
	Darowizny pieniężne na rzecz OSP Dąbrówka Wisł.	0	225,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	6 889 910	6 840 784,18	99,3%
	Dochody bieżące	6 867 970	6 819 152,47	99,3%
	Opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	2 326	2 325,67	100,0%
	Wpływy z usług opiekuńczych	8 162	8 068,17	98,9%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie:	5 383 105	5 381 024,07	100,0%

	- finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych	3 780	3 780,00	100,0%
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	135 794	135 554,56	99,8%
	- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 230 900	5 229 080,72	100,0%
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 631	12 608,79	99,8%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy:	1 078 904	1 078 904,00	100,0%
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	483 354	483 354,00	100,0%
	- ośrodek pomocy społecznej	208 350	208 350,00	100,0%
	- pozostała działalność ("Posilek dla potrzebujących")	387 200	387 200,00	100,0%
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu integracji społecznej z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (Bank Światowy) realizowanego na podstawie porozumienia	232 500	212 105,56	91,2%
	Dotacja rozwojowa na dofinansowanie Projektu Systemowego "Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki" ze środków EFS w ramach Działania 7.1 Priorytet VII PO KL	154 779	129 722,15	83,8%
	Dotacja rozwojowa na dofinansowanie Projektu Systemowego "Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki" z budżetu państwa w ramach Działania 7.1 Priorytet VII PO KL	8 194	3 736,34	45,6%
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot wyegzekwowanych należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej)	0	3 266,51	
	Dochody majątkowe	21 940	21 631,71	98,6%
	Dotacja rozwojowa na dofinansowanie Projektu Systemowego "Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki" ze środków EFS w ramach Działania 7.1 Priorytet VII PO KL	16 088	15 795,48	98,2%
	Dotacja rozwojowa na dofinansowanie Projektu Systemowego "Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki" z budżetu państwa w ramach Działania 7.1 Priorytet VII PO KL	852	836,24	98,2%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie: świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000	4 999,99	100,0%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	601 126	663 151,77	110,3%
	Dochody bieżące	511 126	573 151,77	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	482 576	482 576,00	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci (wyprawka szkolna)	28 550	27 141,59	95,1%
	Środki otrzymane z PFRON na realizację programu, w ramach obszaru B pilotażowego programu "Uczeń na wsi-pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby zamieszkujące gminy miejsko-wiejskie"- stypendia i koszty obsługi	0	63 434,18	

	Dochody majątkowe	90 000	90 000,00	100,0%
	Środki otrzymane z PFRON na dofinansowanie zakupu pojazdu do przewozu niepełnosprawnych uczniów, w ramach obszaru B pilotażowego programu "Uczeń na wsi-pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby zamieszkujące gminy miejsko-wiejskie	90 000	90 000,00	100,0%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 180	6 821,58	163,2%
	Dochody majątkowe	4 180	4 180,00	100,0%
	Darowizny pieniężne na kanalizacje	4 180	4 180,00	100,0%
	Dochody bieżące	0	2 641,58	
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot VAT-u za 2007 rok)	0	2 641,58	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW.	411 995	411 994,70	100,0%
	Dochody bieżące	5 000	5 000,00	100,0%
	Dotacja celowa z powiatu mieleckiego na dofinansowanie XIII Podkarpackiego Wieńca Dożynkowego	5 000	5 000,00	100,0%
	Dochody majątkowe	406 995	406 994,70	100,0%
	Środki na dofinansowanie Projektu "Odbudowa budynku Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" pod potrzeby Centrum Kultury, Tradycji i Turystyki w Radomyślu Wielkim wraz z budową trasy turystyczno-rekreacyjnej" z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.1	359 113	359 112,96	100,0%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na współfinansowanie Projektu "Odbudowa budynku Towarzystwa Gimnastycznego Sokół" pod potrzeby Centrum Kultury, Tradycji i Turystyki w Radomyślu Wielkim wraz z budową trasy turystyczno-rekreacyjnej" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 3.1	47 882	47 881,74	100,0%
Razem dochody		33 116 096	33 563 485,32	101,4%

BEYERMAJSTERZ

 inż. Andrzej Majsterz

Z powyższego zestawienia wynika, że realizacja dochodów gminy (ogółem) w 2008 roku przebiegała prawidłowo. W niektórych źródłach wystąpiły jednak znaczne odchylenia (+5%, -5%) od prognozowanych dochodów.

Główne przyczyny i uwagi wyjaśniające ich powstanie zawiera poniższa tabela:

Dział	Źródło odchylenia od plany	Wykonanie planu w %	Przyczyny i uwagi dotyczące odchylenia od planu
600	dotacja celowa na odśnieżanie dróg powiatowych	94,2	brak korekty planu dochodów
756	podatek dochodowy od osób fizycznych	110,9	wpływy realizowane przez Ministerstwo Finansów, gmina nie ma bezpośredniego wpływu na ich wielkość
756	podatek od nieruchomości od osób prawnych	106,0	a)zwiększona opodatkowana powierzchnia związana z działalnością gospodarczą b) zastosowanie mniejszych ulg niż przewidywano
756	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	108,4	zwiększona ilość podatników
756	podatek dochodowy od osób prawnych /Urzędy Skarbowe/	126,3	wpływy realizowane przez Urzędy Skarbowe, gmina nie ma bezpośredniego wpływu na ich terminowość i wielkość
756	wpływy z karty podatkowej /Urzędy Skarbowe/	89,6	dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe, gmina nie ma wpływu na ich wielkość
756	podatek od spadków i darowizn /Urzędy Skarbowe/	197,6	wpływy realizowane przez Urzędy Skarbowe, gmina nie ma bezpośredniego wpływu na ich terminowość i wielkość
756	opłata targowa	90,9	zmniejszona ilość osób handlujących na targowisku
756	podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych /Urzędy Skarbowe/	45,0	wpływy realizowane przez Urzędy Skarbowe, gmina nie ma bezpośredniego wpływu na ich terminowość i wielkość
756	podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych /Urzędy Skarbowe/	134,7	wpływy realizowane przez Urzędy Skarbowe, gmina nie ma bezpośredniego wpływu na ich terminowość i wielkość
756	koszty upomnień	115,1	prognoza sporządzona na podstawie wykonania dochodów z trzech ostatnich lat

756	odsetki od nieterminowych wpłat	189,1	prognoza sporządzona na podstawie wykonania dochodów z trzech ostatnich lat
801	dotacja celowa na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w I klasach szkół podstawowych	50,6	a) brak kwalifikacji nauczycieli b) zawyżona stawka godzinowa w dotacji c) wojewoda nie zmniejszył planu, pomimo zwrotu niewykorzystanej dotacji
801	„Śpiewająca Polska”	84,6	a) zwrot zawyżonej dotacji b) brak korekty planu dochodów
852	projekt systemowy – „Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki”- dochody bieżące - unia	83,8	opóźnienie terminu rozpoczęcia realizacji projektu, z przyczyn niezależnych od gminy
852	projekt systemowy – „Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki”- dochody bieżące – budżet państwa	45,6	opóźnienie terminu rozpoczęcia realizacji projektu, z przyczyn niezależnych od gminy
852	program integracji społecznej	91,2	a) pomyłkowe zwiększenie planu dotacji o 7.000 przez Ministra Finansów b) usługi wykonane w ramach programu, wniosek o należne środki za 2008 rok został złożony w styczniu 2009 r.
854	dotacja na zakup podręczników	95,1	zawyżona kwota w dotacji na niektóre podręczniki

BURMISTRZ

inż. Józef W. Bińka

Pomimo prawidłowej realizacji planu dochodów tzw. przypisanych tj. z wpływów z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w 2008 roku, nadal „rosną” zaległości w ich windykacji. Niektórzy podatnicy uiszcili całoroczne opłaty, zgodnie z wymierzonymi przypisami i dlatego na 31.12.2008 wystąpiła nadpłata ogółem w kwocie **5.041,78 zł**.

Stan tych zaległości i nadpłat na dzień **31 grudnia 2008** roku przedstawia poniższa tabela:

.L.p	Tytuł podatkowy	Stan zaległości		Stan nadpłat	
		1.01.2008	31.12.2008	1.01.2008	31.12.2008
I	Podatek od nieruchomości §0310	307.824,26	329.526,61	2.417,39	1.292,00
II	Podatek rolny §0320	86.505,07	78.938,63	1.891,24	3.043,13
III	Podatek leśny §0330	11.334,91	12.236,71	611,80	706,65
IV	Razem /I+II+III/	405.664,24	420.701,95	4.920,43	5.041,78
V	Odsetki	107.815,13	134.505,73		
VI	Razem /IV+V/	513.479,37	555.207,68		

Z analizy tabeli wynika ,że stan zaległości w tzw.” podatkach przypisanych „, na dzień 31 grudnia 2008 roku zwiększył się z **405.664,24 zł** do **420.701,95 zł/bez odsetek/**, w porównaniu ze stanem na 01.01.2008 r.

W celu wyeliminowania istniejących zaległości wysłano **1.379** sztuk wezwań i upomnień, sporządzono **68** tytułów wykonawczych oraz złożono **1** wniosek o wpis hipoteki przymusowej do ksiąg wieczystych.

Wzrost zaległości podatkowych spowodowany jest ogólnym zubożeniem społeczeństwa i słabą kondycją ekonomiczną podmiotów gospodarczych, głównie zakładów przetwórstwa mięsnego.

BURMISTRZ

inż. *Włodzisław* *Włodzisławski*

Wykonanie wydatków budżetu gminy Radomyśl Wielki w 2008 roku

Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2008	
			zł,gr	%
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	201 881	201 138,00	99,6%
01030	Izby rolnicze	7 994	7 744,98	96,9%
	Wydatki bieżące	7 994	7 744,98	96,9%
01095	Pozostała działalność	193 887	193 393,02	99,7%
	Wydatki bieżące	193 887	193 393,02	99,7%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	2 634	2 633,12	100,0%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	300 000	277 250,33	92,4%
40002	Dostarczanie wody	300 000	277 250,33	92,4%
	Wydatki majątkowe	300 000	277 250,33	92,4%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 583 606	4 517 010,67	98,5%
60014	Drogi publiczne powiatowe	509 000	490 876,95	96,4%
	Wydatki bieżące	509 000	490 876,95	96,4%
	w tym pomoc finansowa dla powiatu mieleckiego	484 000	484 000,00	100,0%
60016	Drogi publiczne gminne	3 769 909	3 724 764,89	98,8%
	Wydatki majątkowe	747 987	718 797,52	96,1%
	Wydatki bieżące	3 021 922	3 005 967,37	99,5%
	w tym pomoc finansowa dla Gminy Wadowice Górne	30 000	30 000,00	100,0%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	20 161	20 160,89	100,0%
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	304 697	301 368,83	98,9%
	Wydatki bieżące	172 260	168 931,83	98,1%
	Wydatki majątkowe	132 437	132 437,00	100,0%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	498 936	490 392,42	98,3%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	283 486	283 486,00	100,0%
	Wydatki bieżące	283 486	283 486,00	100,0%
	w tym dotacja przedm. dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	283 486	283 486,00	100,0%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 638	169 094,61	95,2%
	Wydatki bieżące	127 638	125 994,61	98,7%
	Wydatki majątkowe	50 000	43 100,00	86,2%
70095	Pozostała działalność	37 812	37 811,81	100,0%
	Wydatki bieżące	29 857	29 856,81	100,0%
	Wydatki majątkowe	7 955	7 955,00	100,0%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	96 732	58 083,10	60,0%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	72 732	37 580,00	51,7%
	Wydatki bieżące	72 732	37 580,00	51,7%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	39 850	37 580,00	94,3%
71035	Cmentarze	24 000	20 503,10	85,4%
	Wydatki bieżące	24 000	20 503,10	85,4%
750	ADM INISTRACJA PUBLICZNA	2 213 649	2 127 895,11	96,1%
75011	Urzędy Wojewódzkie	191 737	188 160,50	98,1%
	Wydatki bieżące	191 737	188 160,50	98,1%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	172 100	172 046,13	100,0%
75022	Rady gmin	129 012	104 355,29	80,9%
	Wydatki bieżące	129 012	104 355,29	80,9%
75023	Urzędy gmin	1 863 899	1 806 481,32	96,9%
	Wydatki bieżące	1 847 899	1 790 481,33	96,9%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	1 501 975	1 446 327,22	96,3%
	Wydatki majątkowe	16 000	15 999,99	100,0%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 703	25 601,58	99,6%
	Wydatki bieżące	25 703	25 601,58	99,6%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	1 540	1 540,00	100,0%

75095	Pozostała działalność <i>Wydatki bieżące</i> w tym wynagrodzenia i pochodne	3 298 3 298 125	3 296,42 3 296,42 123,42	100,0% 100,0% 98,7%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 896	1 896,00	100,0%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <i>Wydatki bieżące</i> w tym wynagrodzenia i pochodne	1 896 1 896 1 037	1 896,00 1 896,00 1 036,80	100,0% 100,0% 100,0%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	366 592	332 452,30	90,7%
75404	Komendy wojewódzkie Policji <i>Wydatki bieżące</i>	2 200 2 200	2 200,00 2 200,00	100,0% 100,0%
75405	Komendy powiatowe Policji <i>Wydatki bieżące</i>	2 000 2 000	2 000,00 2 000,00	100,0% 100,0%
75412	Ochotnicze Straże Pożarne <i>Wydatki bieżące</i> <i>Wydatki majątkowe</i>	361 000 243 500 117 500	327 860,19 230 732,69 97 127,50	90,8% 94,8% 82,7%
75414	Obrona cywilna <i>Wydatki bieżące</i>	892 892	392,11 392,11	44,0% 44,0%
75495	Pozostała działalność <i>Wydatki bieżące</i>	500 500	0,00 0,00	0,0% 0,0%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	74 000	65 965,91	89,1%
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych <i>Wydatki bieżące</i> w tym wynagrodzenia i pochodne	74 000 74 000 51 500	65 965,91 65 965,91 45 277,13	89,1% 89,1% 87,9%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	141 040	140 650,78	99,7%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego <i>Wydatki bieżące</i> w tym obsługa długu publicznego	141 040 141 040 141 040	140 650,78 140 650,78 140 650,78	99,7% 99,7% 99,7%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	70 761		0,0%
75818	Rezerwy ogólne i celowe <i>Wydatki bieżące</i> rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki rezerwa celowa : zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	70 761 70 761 20 761 50 000		0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 714 115	14 001 218,87	95,2%
80101	Szkoły podstawowe <i>Wydatki bieżące, w tym</i> wynagrodzenia i pochodne dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dulczy Małej <i>Wydatki majątkowe</i>	8 717 012 7 880 243 5 497 675 931 749 836 769	8 273 513,50 7 605 508,01 5 268 062,21 931 749,00 668 005,49	94,9% 96,5% 95,8% 100,0% 79,8%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych <i>Wydatki bieżące, w tym</i> wynagrodzenia i pochodne dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dulczy Małej	560 466 560 466 449 823 46 620	539 797,97 539 797,97 431 901,48 46 620,00	96,3% 96,3% 96,0% 100,0%
80104	Przedszkola <i>Wydatki bieżące</i> w tym dotacja dla Przedszkola Niepublicznego w Radomyślu Wielkim w tym dotacja dla Niepublicznego Przedszkola -Ochronki Św.Józefa w	333 000 333 000 159 840 173 160	312 983,00 312 983,00 139 823,00 173 160,00	94,0% 94,0% 87,5% 100,0%

80110	Gimnazja	3 905 104	3 797 290,59	97,2%
	<i>Wydatki bieżące , w tym</i>	3 790 224	3 685 288,23	97,2%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	3 154 985	3 056 315,81	96,9%
	<i>Wydatki majątkowe</i>	114 880	112 002,36	97,5%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	437 842	424 741,56	97,0%
	<i>Wydatki bieżące</i>	437 842	424 741,56	97,0%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	75 895	63 254,30	83,3%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	291 727	289 623,54	99,3%
	<i>Wydatki bieżące</i>	291 727	289 623,54	99,3%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	267 894	267 440,54	99,8%
80130	Szkoły zawodowe	13 500	13 500,00	100,0%
	<i>Wydatki bieżące</i>	13 500	13 500,00	100,0%
	w tym pomoc finansowa dla powiatu mieleckiego	13 500	13 500,00	100,0%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 348	12 102,95	20,7%
	<i>Wydatki bieżące</i>	58 348	12 102,95	20,7%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	505	497,04	98,4%
80195	Pozostała działalność	397 116	337 665,76	85,0%
	<i>Wydatki bieżące</i>	397 116	337 665,76	85,0%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	7 892	7 299,93	92,5%
851	OCHRONA ZDROWIA	170 445	169 541,75	99,5%
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	39 000	38 747,70	99,4%
	<i>Wydatki majątkowe</i>	39 000	38 747,70	99,4%
85153	Zwalczanie narkomanii	21 246	21 206,55	99,8%
	<i>Wydatki bieżące</i>	21 246	21 206,55	99,8%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	3 905	3 869,08	99,1%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 199	109 587,50	99,4%
	<i>Wydatki bieżące</i>	110 199	109 587,50	99,4%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	22 958	22 786,82	99,3%
852	POMOC SPOŁECZNA	7 638 334	7 496 430,64	98,1%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 235 900	5 234 080,71	100,0%
	<i>Wydatki bieżące</i>	5 230 900	5 229 080,72	100,0%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	147 338	146 018,59	99,1%
	<i>wydatki majątkowe</i>	5 000	4 999,99	100,0%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 631	12 608,79	99,8%
	<i>Wydatki bieżące</i>	12 631	12 608,79	99,8%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	889 148	860 134,45	96,7%
	<i>Wydatki bieżące</i>	889 148	860 134,45	96,7%
85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000	11 364,90	75,8%
	<i>Wydatki bieżące</i>	15 000	11 364,90	75,8%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	638 561	557 930,53	87,4%
	<i>Wydatki bieżące</i>	621 621	541 298,81	87,1%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	471 464	421 599,47	89,4%
	<i>Wydatki majątkowe</i>	16 940	16 631,72	98,2%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 929	108 647,01	84,9%
	<i>Wydatki bieżące</i>	127 929	108 647,01	84,9%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	110 195	93 756,87	85,1%
85295	Pozostała działalność	719 165	711 664,25	99,0%
	<i>Wydatki bieżące</i>	709 175	701 674,72	98,9%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	15 065	15 064,48	100,0%
	w tym pomoc finansowa dla powiatu mieleckiego	2 665	2 664,28	100,0%
	w tym dotacja celowa dla Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek	17 787	17 787,00	100,0%
	<i>Wydatki majątkowe</i>	9 990	9 989,53	100,0%

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	778 576	774 634,19	99,5%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	8 200	5 666,60	69,1%
	<i>Wydatki bieżące</i>	8 200	5 666,60	69,1%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	648 476	647 067,59	99,8%
	<i>Wydatki bieżące</i>	648 476	647 067,59	99,8%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	3 065	3 065,00	100,0%
85495	Pozostała działalność	121 900	121 900,00	100,0%
	<i>Wydatki majątkowe</i>	121 900	121 900,00	100,0%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 534 334	1 188 199,89	77,4%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	799 346	589 771,13	73,8%
	<i>Wydatki majątkowe</i>	520 000	311 832,20	60,0%
	w tym dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	130 000	130 000,00	100,0%
	<i>Wydatki bieżące</i>	279 346	277 938,93	99,5%
	w tym dotacja przedm.dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	219 346	219 345,95	100,0%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	278 507	268 707,46	96,5%
	<i>Wydatki bieżące</i>	266 212	256 414,02	96,3%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	7 580	7 580,00	100,0%
	w tym dotacja przedm.dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	128 460	127 820,83	99,5%
	<i>Wydatki majątkowe</i>	12 295	12 293,44	100,0%
	w tym dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	12 295	12 293,44	100,0%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	32 792	32 523,72	99,2%
	<i>Wydatki bieżące</i>	26 697	26 428,72	99,0%
	<i>Wydatki majątkowe</i>	6 095	6 095,00	100,0%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 000	293 509,08	69,9%
	<i>Wydatki bieżące</i>	420 000	293 509,08	69,9%
90095	Pozostała działalność	3 689	3 688,50	100,0%
	<i>Wydatki majątkowe</i>	3 689	3 688,50	100,0%
	w tym dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	3 689	3 688,50	100,0%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 483 663	1 389 808,70	93,7%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	374 343	299 343,00	80,0%
	<i>Wydatki bieżące</i>	374 343	299 343,00	80,0%
	w tym dotacja podmiotowa dla Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek	374 343	299 343,00	80,0%
92116	Biblioteki	180 379	180 379,00	100,0%
	<i>Wydatki bieżące</i>	180 379	180 379,00	100,0%
	w tym dotacja podmiotowa dla Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek	180 379	180 379,00	100,0%
92195	Pozostała działalność	928 941	910 086,70	98,0%
	<i>Wydatki majątkowe</i>	928 941	910 086,70	98,0%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	264 089	193 355,64	73,2%
92601	Obiekty sportowe	171 889	101 165,62	58,9%
	<i>Wydatki majątkowe</i>	139 400	71 255,27	51,1%
	<i>Wydatki bieżące</i>	32 489	29 910,35	92,1%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	8 040	8 040,00	100,0%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92 200	92 190,02	100,0%
	<i>Wydatki bieżące</i>	92 200	92 190,02	100,0%
	w tym dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku	85 000	85 000,00	100,0%
OGÓLEM WYDATKI		35 132 649	33 425 924,30	95,1%

BURMISTRZ

inż. Józef Kubiński

Z przedstawionych zestawień i ich analizy wynika, że plan wydatków w 2008 roku w niektórych rozdziałach klasyfikacji budżetowej nie został zrealizowany w 100%. Wystąpiły znaczne odchylenia od planu w niektórych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Największe odchylenie od planu oraz przyczyny ich powstania zawiera poniższa tabela:

Dział Rozdział	Wykonanie planu w % (rozdział)	Podmiot lub przedmiot odchylenia od planu	Przyczyna odchylenia od planu
400			
40002	92,4	wodociągowanie gminy	zmniejszona wartość zadania, po ogłoszonym przetargu
700			
70005	95,2	wykup nieruchomości na cele inwestycyjne (Radomyśl Wlk.)	obniżona cena zakupu- wynik negocjacji cenowej
710			
71004	51,7	plany zagospodarowania przestrzennego	nieprecyzyjne przepisy dotyczące planów wstrzymują podjęcie decyzji o rozpoczęciu zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
71035	85,4	cmentarz wojskowy Radomyślu Wielkim	zbyt mała kwota na wykonanie remontu
750			
75022	80,9	diety radnych	nie odbyły się: zaplanowane obrady komisji i sesja budżetowa dotycząca roku 2009
754			
75412	90,8	a)garaż OSP Zgórsko b)"programy miękkie"	a)nieuregulowane stosunki własnościowe dot. gruntu b)brak naboru na projekty
75414	44,0	konserwacja i naprawa sprzętu Gminnego Centrum Reagowania	zbyt mała kwota na przeprowadzenie zaplanowanych czynności
756			
75647	89,1	inkaso	duża ilość podatników dokonuje wpłat bezpośrednio do kasy Urzędu Miejskiego , co wpływa na zmniejszenie kwoty wynagrodzeń dla inkasentów
801			
80101	94,9	sala gimnastyczna w SP Podborze	przetarg rozstrzygnięty, wykonawca wyłoniony, roboty wykonane, brak faktury
80104	94,0	Przedszkole Niepubliczne w Radomyślu Wielkim	zmniejszona ilość dzieci uczęszczająca do przedszkola, w stosunku do podanej , zaplanowanej w dotacji na cały rok

80146	20,7	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	mała ilość nauczycieli uzupełniających wykształcenie
80195	85,0	program Sokrates-Comenius	a)zbyt późne przekazanie środków na konto gminy b)program realizowany przez 2 lata budżetowe, pozostała kwota będzie wykorzystana w 2009 roku zgodnie z harmonogramem
852			
85215	75,8	dodatki mieszkaniowe	brak wniosków o przyznanie dodatków
85219	87,4	projekt systemowy „Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki”	opóźnienie terminu rozpoczęcia realizacji projektu, z przyczyn niezależnych od gminy
85228	84,9	usługi opiekuńcze	czynności te zostały wykonane w ramach programu „Przygotowanie zawodowe”, osoby które je wykonywały otrzymywały wynagrodzenia bezpośrednio z PUP w Mielcu, a w 2009 roku zostały zatrudnione w GOPS-Radomyśl Wielki
85295	87,2	dożywanie młodzieży	zwiększenie planu dotacji przez wojewodę pod koniec roku i zachowanie odpowiedniej, wymaganej proporcji udziału środków własnych
854			
85412	69,1	integracja młodzieży	nie zorganizowano zaplanowanej wycieczki
900			
90001	73,8	kanalizacja gminy	a)zbyt mała kwota własnych środków na realizację zadania, b)brak naboru wniosków na projekty
90015	69,9	oświetlenie ulic	czasowe wyłączenia oświetlenia ulicznego
921			
92109	80,0	pawilon sportowy w Dulczy Wielkiej	a)zbyt mała kwota własnych środków na realizację zadania, b)brak naboru wniosków na projekt
926			
92601	58,9	centrum rekreacyjno-sportowe w Radomyślu Wielkim	a)przedłużający się czas zatwierdzania koncepcji przez lokalną społeczność b)zbyt krótki okres na wykonanie projektu

BUKMISTRZ

inż. Józef Rybiński

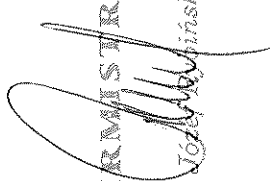
**Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami w 2008 roku**

Dział	Treść	Plan 2008r. w zł	Wykonanie na 31.12.2008	
			zł,gr	%
DOCHODY				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa napędowego</i>	192 887 192 887	192 886,02 192 886,02	100,0% 100,0%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>urzędy wojewódzkie</i>	101 443 101 443	101 443,00 101 443,00	100,0% 100,0%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>aktualizacja list wyborców</i>	1 896 1 896	1 896,00 1 896,00	100,0% 100,0%

852	POMOC SPOLECZNA	5 388 105	5 386 024,06	100,0%
	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <i>zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	135 794	135 554,56	99,8%
	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <i>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	3 780	3 780,00	100,0%
	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 235 900	5 234 080,71	100,0%
	* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świad. rodzinne</i>	12 631	12 608,79	99,8%
	OGÓLEM DOCHODY	5 684 331	5 682 249,08	100,0%

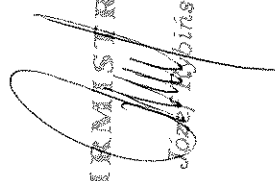
BURMISTRZ

inż. Józef Wójcicki



WYDATKI					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		192 887	192 886,02	100,0%
01095	Pozostała działalność		192 887	192 886,02	100,0%
	Wydatki bieżące		192 887	192 886,02	100,0%
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>		2 634	2 533,12	96,2%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		101 443	101 443,00	100,0%
75011	Urzędy wojewódzkie		101 443	101 443,00	100,0%
	Wydatki bieżące		101 443	101 443,00	100,0%
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>		101 443	101 443,00	100,0%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 896	1 896,00	100,0%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 896	1 896,00	100,0%
	Wydatki bieżące		1 896	1 896,00	100,0%
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>		1 037	1 036,80	0,0%
852	POMOC SPOŁECZNA		5 384 325	5 382 244,06	100,0%
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 235 900	5 234 080,71	100,0%
	Wydatki bieżące		5 235 900	5 234 080,71	100,0%
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>		147 338	146 018,59	99,1%

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 631	12 608,79	99,8%
	Wydatki bieżące	12 631	12 608,79	99,8%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	135 794	135 554,56	99,8%
	Wydatki bieżące	135 794	135 554,56	99,8%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 780	3 780,00	100,0%
	Wydatki bieżące	3 780	3 780,00	100,0%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	3 780	3 780,00	100,0%
	OGÓLEM WYDATKI	5 684 331	5 682 249,08	100,0%

BURMISTRZ

 inż. Józef Wójcicki

**Wykonanie dochodów i wydatków
 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 w 2008 roku**

DOCHODY

Dz.756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	
Plan	Wykonanie
134.617	135.908,40

WYDATKI

		Plan	Wykonanie
Dz.851	Ochrona zdrowia	131.445	130.794,05
R.85153	Zwalczanie narkomanii - zadania zawarte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	21.246	21.206,55
R.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zadania zawarte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	110.199	109.587,50

BURMISTRZ

 inż. Józef Ryński

Realizacja dotacji z budżetu w 2008 roku

L.p.	Nazwa jednostki	Rodzaj dotacji	Plan dotacji	Realizacja
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim	Dotacje przedmiotowe	631.292	630.652,78
2.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim	Dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych	145.984	145.981,94
3.	Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Radomyślu Wielkim	Dotacje podmiotowe na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	554.722	479.722,00
4.	Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Radomyślu Wielkim	Dotacja celowa na realizację usług integracji społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich	17.787	17.787,00
5.	Przedszkole Niepubliczne – Ochronka Św. Józefa w Radomyślu Wielkim	Dotacja podmiotowa na podstawie ustawy o systemie oświaty	173.160	173.160,00
6.	Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji	85.000	85.000,00
7.	Niepubliczne Przedszkole w Radomyślu Wielkim	Dotacja podmiotowa na podstawie ustawy o systemie oświaty	159.840	139.823,00
8.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dulczy Małej	Dotacja podmiotowa na podstawie ustawy o systemie oświaty	978.369	978.369,00
OGÓLEM			2.746.154	2.650.495,72

BURMISTRZ

inż. Józef Kosiński

Realizacja wydatków majątkowych gminy Radomyśl Wielki w 2008 roku

Lp.	Nazwa inwestycji lub zakupu inwestycyjnego	Plan na 2008 rok	Wykonanie na 31.12..2008
		3	4
1.	Dokończenie wodociągowania gminy Radomyśl Wielki	290 222	267 472,43
2.	Dotacja celowa dla gminy Czarna na zadanie inwestycyjne "Sieć wodociągowa w miejscowości Podlesie Pniaki do Janowca" realizowane na podstawie porozumienia	9 778	9 777,90
3.	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Partynia-Biesów	24 667	24 666,70
4.	Przebudowa drogi gminnej Nr 103557 Partynia-Biesów od km 0+000 do km 3+517	7 320	7 320,00
5.	Przebudowa przystanków autobusowych w Radomyślu Wielkim	50 000	48 833,98
6.	Budowa małej obwodnicy w Radomyślu Wielkim	275 000	249 028,66
7.	Budowa parkingu, likwidacja stawu z odbudową rowu melioracyjnego w Dulczy Małej	27 000	26 796,00
8.	Budowa ulic w Radomyślu Wielkim	364 000	362 152,18
9.	Odbudowa drogi gminnej Nr 103559 Dulcza Wielka-Podlesie od km 0+150 do km 0+500	66 850	66 850,00
10.	Odbudowa drogi gminnej Nr 103583 Podborze-Podlesie od km 0+500 do km 0+800	65 587	65 587,00
11.	Nabycie (wykup) nieruchomości na cele inwestycyjne	50 000	43 100,00
12.	Zakup kontenera mieszkalnego	7 955	7 955,00
13.	Rozbudowa i modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim	9 000	9 000,00
14.	Zakup serwera zapasowego dla LOGITO (UM)	7 000	6 999,99
15.	Budowa Domu Strażaka w Dąbrówce Wisiockiej - pomieszczenie magazynowe	2 000	976,00
16.	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w Domu Strażaka w Żarówce	8 000	7 991,00
17.	Budowa garażu przy Domu Strażaka w Radomyślu Wielkim	35 000	31 958,87
18.	Wykonanie centralnego ogrzewania na parterze, wymiana okien i parapetów w Domu Strażaka w Pniu	29 500	26 869,87
19.	Budowa garażu dla OSP Zgórsko	7 000	0,00
20.	Wykonanie centralnego ogrzewania i adaptacja świetlicy w Domu Strażaka w Rudzie	30 000	27 684,76
21.	Przystosowanie budynku OSP Dulcza Mała do krajowego systemu ratownictwa	6 000	1 647,00
22.	Wykonanie przebudowy części budynku Szkoły Podstawowej w Partyni z przystosowaniem na segment sportowo-dydaktyczny	25 000	25 000,00
23.	Wykonanie dachu wraz z ociepleniem stropu budynku Szkoły Podstawowej w Podborzu	170 000	14 036,30
24.	Budowa obiektów sportowo-dydaktycznych przy Szkole Podstawowej w Radomyślu Wielkim	70 000	65 897,78
25.	Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Rudzie	15 000	11 224,00

26.	Wykonanie elewacji z ociepleniem budynku Szkoły Podstawowej w Żarówce	139 769	135 000,02
27.	Wykonanie windy dla niepełnosprawnych w Gimnazjum Publicznym w Radomyślu Wielkim	100 000	98 222,35
28.	Zakup kosiarki samojezdnej dla Szkoły Podstawowej w Partyni	8 000	7 999,00
29.	Budowa sali sportowej 24 x 12 przy Szkole Podstawowej w Radomyślu Wielkim	400 000	400 000,00
30.	Zakup kserokopiarek dla SP Partynia i SP Radomyśl Wielki	9 000	8 848,39
31.	Budowa garażu na samochód dla niepełnosprawnych przy Gimnazjum Publicznym	10 000	8 900,01
32.	Kaseton podświetlany (Gimnazjum Publiczne)	4 880	4 880,00
33.	Wykonanie windy dla niepełnosprawnych przy Przychodni Zdrowia w Radomyślu Wielkim	39 000	38 747,70
34.	Zakupy inwestycyjne (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej)	31 930	31 621,24
35.	Zakup pojazdu dp przewozu niepełnosprawnych uczniów	121 900	121 900,00
36.	Dotacja celowa dla ZGK i M na finansowanie zakupu ciągnika z osprzętem	120 000	120 000,00
37.	Dotacja celowa dla ZGK i M na finansowanie zakupu przyczepy	10 000	10 000,00
38.	Budowa kanalizacji deszczowej w Radomyślu Wielkim	20 000	7 991,00
39.	Budowa oczyszczalni ścieków w Partyni	50 000	0,00
40.	Budowa indywidualnych oczyszczalni ścieków-Janowiec,Partynia-Schabowiec	20 000	0,00
41.	Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z pompowniami i przyłączami w miejscowościach: Dabie, Zdziarzec i Radomyśl Wielki (pozostała część)	100 000	28 273,00
42.	Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z pompowniami i przyłączami w miejscowościach: Pień (część) i Podborze	200 000	145 568,20
43.	Dotacja celowa dla ZGK i M na finansowanie zakupu ciągniczka z osprzętem	12 295	12 293,44
44.	Zakup kosiarki (Podborze)	6 095	6 095,00
45.	Dotacja celowa dla ZGK i M na finan. zakupu aplikatora pneumatycznego do usypiania psów	3 689	3 688,50
46.	Projekt fontanny w Rynku w Radomyślu Wielkim	7 000	0,00
47.	Przebudowa zabytkowego Rynku w Radomyślu Wielkim - część II i część III	28 846	16 992,63
48.	Odbudowa budynku Towarzystwa Gimnast. "Sokół" pod potrzeby Centrum Kultury i Tradycji	783 763	783 762,18
49.	Wykonanie aranżacji wnętrza w budynku "Sokoła" oraz przyłącza elektrycznego	109 332	109 331,89
50.	Wykonanie zadaszenia dla sportowców w miejscowości Podborze	4 400	4 369,17
51.	Budowa boiska sportowego w Zgórsku	55 000	54 881,30
52.	Budowa centrum rekreacyjno-sportowego gminy z rozbudową istniejącej bazy sportowej w Radomyślu Wielkim	80 000	12 004,80
		4 126 778	3 580 195,24
		OGÓLEM	

BURMISTRZ

inż. Józef Kubiński

Realizacja rozchodów i przychodów budżetu gminy Radomyśl Wielki w 2008 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan	Realizacja
1.	Kredyty do spłaty: Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Radomyśl Wielki Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Radomyślu Wielkim wraz z salą gimnastyczną	9920 9920	296 000 200 000 96 000	296 000,00 200 000,00 96 000,00
2.	Pożyczki do spłaty: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków i przyłączami kanalizacyjnymi w Partyni, Zgórsku i Radomyślu Wielkim ul.Zasowska - I etap Budowa oczyszczalni ścieków w Partyni wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Radomyślu Wielkim Modernizacja kotłowni z węglowej na gazową w SP Dulcza Mała	9920 9920 9920	662 100 376 300 278 000 7 800	662 100,00 376 300,00 278 000,00 7 800,00
OGÓLEM ROZCHODY (1 + 2)			958 100	958 100,00
3.	Planowane pożyczki i kredyty Wykonanie elewacji z ociepleniem budynku Szkoły Podstawowej w Żarówce	9520	1 526 523	1 526 522,34
	Bieżące remonty nawierzchni dróg gminnych	9520	1 423 454	1 423 068,34
4.	Wolne środki finansowe	9550	1 448 130	1 423 454,00
OGÓLEM PRZYCHODY			2 974 653	2 974 652,34

BURMISTRZ

inż. Józef Kubiński

Realizacja przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2008 roku

Plan na 2008 rok

Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Nazwa zakładu budżetowego	Przychody ogółem	W tym dotacje	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
		9.264	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim	2.028.267	777.276	2.028.495	9.036
700	70004				283.486		
900	90001				130.000		
	90003				12.295		
	90095				128.460		
					3.689		

Wykonanie na 31.12.2008

Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Nazwa zakładu budżetowego	Przychody ogółem	W tym dotacje	Wydatki	Stan środków obrotowych na 31.12.2008
		9.263,89	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim	2.024.865,40	776.634,72	2.025.092,83	9.036,46
700	70004				283.486,00		
900	90001				130.000		
	90003				219.345,95		
	90095				12.293,44		
					127.820,83		
					3.688,50		

BURMISTRZ

inż. Jacek Kosiński

Realizacja dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych w 2008 roku

Dział	Rozdział	Nazwa rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80148	SP Dąbie	21.375	20.722,50	21.375	20.722,50
		SP Dulcza Wielka	33.075	31.110,60	33.075	31.110,60
		SP Podborze	23.750	19.824,45	23.750	19.824,45
		SP Radomyśl Wielki	84.075	66.615,60	84.075	66.615,60
		SP Ruda	32.775	31.173,50	32.775	31.173,50
		SP Zdzierzec	21.375	18.991,50	21.375	18.991,50
		SP Żarówka	19.950	14.797,50	19.950	14.797,50
		Gimnazjum Publiczne w Radomyślu Wielkim	151.050	123.255,00	151.050	123.255,00
OGÓLEM			387.425	326.490,65	387.425	326.490,65

**Realizacja przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w 2008 roku**

I	Stan funduszu obrotowego na dzień 01.01.2008 r.	4.142
II	Przychody	3.995
	W tym:	
	<i>Wpływy z opłaty i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska</i>	3.995
<hr/>		
	Plan przychodów ogółem (I + II)	8.137
	Wykonanie przychodów	17.080,83
III	Wydatki planowane	8.132
	<i>Edukacja ekologiczna (w tym konkursy i kursy ekologiczne)</i>	
	<i>Akcja „Sprzątanie Świata”</i>	
	<i>Badania próbek glebowych</i>	
IV	Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2008 r.	5
<hr/>		
	Ogółem plan (III + IV)	8.137
	Wykonanie wydatków	8.025,42
	Stan funduszu obrotowego na 31.12.2008	9.055,41

BURMISTRZ


inż. Józef Kubiński

**Wykonanie wydatków związanych z wieloletnimi programami
 inwestycyjnymi w 2008 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa programu i zadania	Wysokość wydatków	
			Plan	Wykonanie
900	90001	1."Poprawa infrastruktury technicznej Gminy Radomyśl Wielki"	300.000	173.841,20
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Radomyśl Wielki</i>	300.000	173.841,20
801	80101	2. "Poprawa infrastruktury technicznej Gminy Radomyśl Wielki"	470.000	465.897,78
		<i>Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Radomyślu Wielkim</i>	470.000	465.897,78
921	92195	3."Poprawa infrastruktury technicznej Gminy Radomyśl Wielki"	28.846	16.992,63
		<i>Przebudowa zabytkowego Rynku w Radomyślu Wielkim</i>	28.846	16.992,63
921	92195	4."Poprawa infrastruktury technicznej Gminy Radomyśl Wielki"	783.763	783.762,18
		<i>Odbudowa budynku Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” pod potrzeby Centrum Kultury, Tradycji i Turystyki w Radomyślu Wielkim wraz z budową trasy turystyczno-rekreacyjnej”</i>	783.763	783.762,18
600	60016	5."Poprawa infrastruktury technicznej Gminy Radomyśl Wielki"	7.320	7.320,00
		<i>Przebudowa drogi gminnej Nr103557 Partynia-Biesów od km 0+000 do km 3+517</i>	7.320	7.320,00
		Razem	1.589.929	1.447.813,79

BURMISTRZ

inż. Jacek Wybiński

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków z funduszy strukturalnych w 2008 roku

PLAN

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturaln.	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Całkowita wartość projektu	Planowane wydatki w 2008 roku		
					Budżet krajowy	Budżet UE	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7
1.	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet 3 – „Rozwój lokalny” Działanie 3.1 – „Obszary Wiejskie” „Odbudowa budynku Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” pod potrzeby Centrum Kultury, Tradycji i Turystyki w Radomyślu Wielkim wraz z budową trasy turystyczno-rekreacyjnej”						
		171 354	D.921 R.92195	1.883.743	424.650	359.113	783.763
Wydatki planowane ogółem				783.763			

WYKONANIE na 31.12.2008

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturaln.	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Całkowita wartość projektu	Wykonane wydatki na 31.12.2008		
					Budżet krajowy	Budżet UE	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7
1.	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet 3 – „Rozwój lokalny” Działanie 3.1 – „Obszary Wiejskie” „Odbudowa budynku Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” pod potrzeby Centrum Kultury, Tradycji i Turystyki w Radomyślu Wielkim wraz z budową trasy turystyczno-rekreacyjnej”						
		171 354	D.921 R.92195	1.883.743	424.649,22	359.112,96	783.762,18
Wydatki wykonane na 31.12.2008 ogółem				783.762,18			

BURMISTRZ

inż. Józef Rybiński

Wydatki budżetu gminy Radomyśl Wielki zrealizowane w 2008 roku

Dział Rozdz.	Treść	Wykonanie (w zł,gr)
1	2	3
010 01030 01095	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO izby rolnicze Wpłata gminy na rzecz izby rolniczej - 2% wpływów z podatku rolnego pobieranego na terenie gminy na rzecz izb rolniczych Pozostała działalność Transport i utylizacja padłych zwierząt z terenu Gminy Radomyśl Wielki Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (zadania zlecone)	201 138,00 7 744,98 7 744,98 193 393,02 507,00 192 886,02
400 40002	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Dostarczanie wody INWESTYCJE: "Dokończenie wodociągów gminy Radomyśl Wielki" "Dotacja celowa dla Gminy Czarna na zadanie inwestycyjne pn. "Sieć wodociągowa w miejscowości Podlesie Pniaki do Janowca" realizowane na podstawie porozumienia między j.s.t"	277 250,33 277 250,33 277 250,33 267 472,43 9 777,90
600 60014 60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe "Pomoc finansowa dla powiatu mieleckiego na dofinansowanie remontu nawierzchni dróg powiatowych i chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Radomyśl Wielki " Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Drogi publiczne gminne INWESTYCJE "Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Partynia-Biesów" "Przebudowa drogi gminnej Nr 103557 Partynia-Biesów od km 0+000 do km 3+517" "Przebudowa przystanków autobusowych w Radomyślu Wielkim" "Budowa małej obwodnicy w Radomyślu Wielkim" "Budowa parkingu, likwidacja stawu z odbudową rowu melioracyjnego w Dulczy Matej" "Budowa ulic w Radomyślu Wielkim" REMONTY Pomoc finansowa dla Gminy Wadowice Górne na dofinansow. remontu drogi Pień-Jamy Wykonanie nawierzchni dróg asfaltowych, w tym wynagrodzenia i pochodne - 20.160,89 Modernizacja dróg dojazdowych do pól (FOGR) Bieżące remonty dróg gminnych i chodników Remont dróg wiejskich (budżet wiejski)	4 517 010,67 490 876,95 484 000,00 6 876,95 3 724 764,89 718 797,52 24 666,70 7 320,00 48 833,98 249 028,66 26 796,00 362 152,18 2 904 069,54 30 000,00 2 178 658,68 63 000,00 585 765,35 46 645,51

60078	<p>Zakup książek obiektów na mosty i część dróg gminnych - przeglądy, uzupełnienia Zimowe utrzymanie dróg gminnych Dof. konserwacji rowów przydrożnych wzdłuż dróg gminnych oraz rowów melioracyjnych</p> <p>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki majątkowe "Odbudowa drogi gminnej Nr 103559 Dulcza Wielka-Podlesie od km 0+150 do km 0+500" "Odbudowa drogi gminnej Nr 103583 Podborze-Podlesie od km 0+500 do km 0+800" Remont istniejących przepustów na potoku Dęba w km 12 + 240 - 14 +220 w miejscowości Janowiec Gmina Radomyśl Wielki</p>	<p>2 800,00 52 477,72 46 620,11</p> <p>301 368,83 132 437,00 66 850,00</p> <p>65 587,00 168 931,83</p>
700 70004	<p>GOSPODARKA MIESZKANIOWA Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na pokrycie różnicy kosztów utrzymania 1.722,37 m² pow. użytkowej lokali mieszkalnych</p> <p>Przychody Rozchody: koszty eksploatacji rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi remonty budynków</p> <p>Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wycena i podział działek, opłaty za akty notarialne oraz koszty dokumentacji do sprzedaży, dzierżawa targowicy</p> <p>Remonty budynków gminnych : Remonty i przeglądy techniczne budynków gminnych + plac zabaw (RW) Dworzec PKS (malowanie) Remont placu targowego Remont dachu Domu Nauczyciela w Rudzie i magazynu soli (ZGK i M)</p> <p>INWESTYCJE: "Nabycie (wykup) nieruchomości na cele inwestycyjne" Pozostała działalność Koszty administrowania Przychodniami Zdrowia w Radomyślu Wielkim i Rudzie (łącznie z pogotowiem), koszty transportu kontenera "Zakup Kontenera mieszkalnego " (zakup inwest.) -7.955</p>	<p>490 392,42 283 486,00 283 486,00</p> <p>39 393,00 322 879,00 118 006,00 76 530,00 100 092,00 169 094,61 59 597,04</p> <p>66 397,57 29 633,92 3 747,90 8 350,29 24 665,46 43 100,00 43 100,00 37 811,81 29 856,81</p> <p>7 955,00</p>
70095		

<p>710 71004</p> <p>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy , zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji celu publicznego, w tym wynagrodzenia i pochodne - 37.580</p>	<p>58 083,10 37 580,00 37 580,00</p>
<p>71035</p> <p>Cmentarze Utrzymanie cmentarzy wojskowych Remont cmentarzy (dotacja celowa - porozumienie)</p>	<p>20 503,10 10 503,10 10 000,00</p>
<p>750 75011</p> <p>ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Zadania zlecone Dofinansowanie do zadań zleconych Kwota 191847 obejmuje: <i>Wynagrodzenia i pochodne</i> Delegacje służbowe Materiały biurowe, druki i akcesoria komputerowe Szkolenia ZFŚS Ekwiwalent za materiały biurowe, herbata Usługi pozostałe Rady gmin Diety radnych, członków komisji rady, przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady , softysów</p>	<p>2 127 895,11 188 160,50 101 443,00 86 715,50 188 160,50 172 046,13 691,90 5 476,85 300,00 3 627,00 1 212,27 4 806,35 104 355,29 100 779,00</p>
<p>75022</p> <p>Urzędy gmin Wynagrodzenia i pochodne Obsługa prawna, pełnomocnik ds. profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi Wydatki rzeczowe: Delegacje służbowe pracowników, ryczałty samochodowe Materiały (druki, art. papiernicze, prasa, środki czystości, książki, poradniki)</p>	<p>2 570,82 1 005,47 1 806 481,32 1 414 893,22 31 434,00</p> <p>344 154,11 38 077,66 46 362,59</p>

	<p>Usługi pocztowe, licencje, naprawa ksero i komputerów, przegląd gaśnic i pieca gazowego, monitoring UM, drobne remonty, umowy serwisowe - "Softres" i "Korelacja", aktualizacja programu LEX, opieka autorska LOGITO i KORELACJA</p> <p>Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</p> <p>Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</p> <p>Szkolenia pracowników</p> <p>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</p> <p>Środki BHP, ręczniki, herbaty, ryczałty za materiały biurowe</p> <p>Składka-Stowarzyszenie "Prowent" i inne, ubezpieczenia</p> <p>Abonament internetowy</p> <p>Zakup akcesoriów komputerowych : monitory LCD-5 szt, drukarka laserowa -1 szt, szafa serwerowa -1szt, zasilacze awaryjne do stacji roboczych-5szt, zasilacz awaryjny do serwera -1szt, dysk sieciowy-1szt, zestawy komputerowe awaryjne-2 szt, licencje</p> <p>Energia, gaz, woda</p> <p>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego</p> <p>"Rozbudowa i modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim"</p> <p>Zakupy inwestycyjne (Serwer zapasowy dla LOGITO)</p> <p>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</p> <p>Wydanie informatora budżetowego "Sąd mamy pieniądze i na co je wydajemy ?"</p> <p>Reklama w prasie</p> <p>Kontakty zagraniczne</p> <p>Imprezy promocyjne</p> <p>Spotkanie biznesu</p> <p>Pozostałe materiały promocyjne</p> <p>Pozostała działalność</p> <p>Prace publiczne i interwencyjne (wynagrodzenia i pochodne - 123,42), ZFŚS</p>	<p>78 893,14</p> <p>6 289,59</p> <p>17 475,09</p> <p>7 560,00</p> <p>29 161,00</p> <p>9 530,20</p> <p>14 452,40</p> <p>2 373,73</p> <p>60 057,20</p> <p>26 665,48</p> <p>7 256,03</p> <p>9 000,00</p> <p>6 999,99</p> <p>25 601,58</p> <p>0,00</p> <p>3 487,51</p> <p>5 529,38</p> <p>3 163,25</p> <p>5 294,17</p> <p>8 127,27</p> <p>3 296,42</p> <p>3 296,42</p>
75075		
75095		
751	<p>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</p>	<p>1 896,00</p>
75101	<p>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</p> <p>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie, w tym wynagrodzenia i pochodne</p> <p>- 1.036,80</p>	<p>1 896,00</p> <p>1 896,00</p>
754	<p>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</p>	<p>332 452,30</p>
75404	<p>Komendy wojewódzkie Policji (paliwo)</p>	<p>2 200,00</p>
75405	<p>Komendy powiatowe Policji (służby ponadnormatywne)</p>	<p>2 000,00</p>

75412	<p>Ochotnicze straże pożarne Jednostki OSP (paliwo, sprzęt p.poż., ryczałty kierowców, naprawy samochodów i motopomp, ubezpieczenia, zawody sportowo-pożarnicze, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, czasopisma, umundurowanie ćwiczebne, okresowe badania kierowców, przeglądy gaśnic i kominów w remizach) Bieżące utrzymanie domów strażaka (energia elektryczna, gaz, woda)</p> <p>INWESTYCJE: "Budowa Domu Strażaka w Dąbrówce Wistockiej - pomieszczenie magazynowe" "Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w Domu Strażaka w Żarówce" "Wykonanie centralnego ogrzewania i adaptacja świetlicy w Domu Strażaka w Rudzie" " Budowa garażu przy Domu Strażaka w Radomyślu Wielkim" "Przystosowanie budynku OSP Dulicza Mała do krajowego systemu ratownictwa" "Budowa garażu dla OSP Zgórsko" "Wykonanie centralnego ogrzewania na parterze, wymiana okien i parapetów w Domu Strażaka w Pniu " Remont Domu Strażaka w Żarówce (osprzęt elektryczny, krzesła) Wymiana okien, utwardzenie placu, odnowa elewacji budynku Domu Strażaka w Partyni Remont Domu Ludowego w Zdziarcu Remont Domu Strażaka w Rudzie (Rada Wsi) Pozostałe remonty Domów Strażaka (Janowiec, Dąbie, Podborze, Dąbrówka Wistocka)</p>	<p>327 860,19 113 089,87</p> <p>41 546,80 97 127,50 976,00 7 991,00 27 684,76 31 958,87 1 647,00 0,00 26 869,87</p> <p>7 495,90 47 742,71 4 192,99 5 236,32 11 428,10 392,11 392,11</p> <p>0,00</p>
75414	<p>Obrona cywilna Modernizacja, konserwacja i drobne naprawy zestawu łączności do funkcjonowania Gminnego Centrum Reagowania</p>	<p>392,11 392,11</p>
75421	<p>Zarządzanie kryzysowe</p>	<p>0,00</p>
756	<p>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH</p>	<p>65 965,91</p>
75647	<p>POBOREM Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Opłata pocztowa Druki Inkaso (z tego opt.targowa - 8.448,85 wynagrodzenia i pochodne i łączne zob. softysów - 30.780,29- wynagrodzenia i pochodne) Roznoszenie nakazów w Radomyślu Wielkim (wynagrodzenia i pochodne)</p>	<p>65 965,91 19 246,75 1 442,03 39 229,13</p> <p>6 048,00</p>
757	<p>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</p>	<p>140 650,78</p>
75702	<p>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego /odsetki od kredytów i pożyczek zadań inwestycyjnych/ Kółtownie w szkołach (Dulicza Mała) , SP Żarówka (termomodern.) Oczyszczalnia ścieków Rozbudowa SP w Radomyślu Wielkim wraz z salą gimnastyczną Kanalizacja sanitarna gminy Remont dróg gminnych</p>	<p>140 650,78 1 869,20 30 364,74 21 354,13 11 898,66 75 164,05</p>

758 75818	RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe Rezerwa ogólna Rezerwy celowe : na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania koryzysowego	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoly podstawowe Wynagrodzenia i pochodne Wydatki rzeczowe Remonty szkół: Szkoła Podstawowa w Dąbiu Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Wiskockiej Szkoła Podstawowa w Dulczy Wielkiej Szkoła Podstawowa w Janowcu Szkoła Podstawowa w Partyni Szkoła Podstawowa w Podborzu Szkoła Podstawowa w Radomyślu Wielkim Szkoła Podstawowa w Rudzie Szkoła Podstawowa w Zdziarcu Szkoła Podstawowa w Żarówce Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dulczy Małej INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE "Budowa obiektów sportowo-dydaktycznych przy Szkole Podstawowej w Radomyślu Wielkim" "Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Rudzie" "Wykonanie przebudowy części budynku Szkoły Podstawowej w Partyni z przystosowaniem na segment sportowo-dydaktyczny" "Wykonanie dachu wraz z ociepleniem stropu budynku Szkoły Podstawowej w Podborzu" "Budowa sali sportowej 24 x 12m przy Szkole Podstawowej w Radomyślu Wielkim " "zakup kosiarki samojezdnej dla SP Partynia" "Wykonanie elewacji z ociepleniem budynku Szkoły Podstawowej w Żarówce" "Zakup kserokopiarek dla SP Partynia i SP Radomyśl Wielki" Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wynagrodzenia i pochodne Wydatki rzeczowe Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Dulczy Małej (Oddział Przedszkolny)	14 001 218,87 8 273 513,50 5 268 062,21 1 115 476,16 290 220,64 45 741,36 65 286,15 47 985,81 49 308,95 8 550,00 47 947,97 915,00 8 942,00 9 921,20 5 622,20 931 749,00 668 005,49 65 897,78 11 224,00 25 000,00 14 036,30 400 000,00 7 999,00 135 000,02 8 848,39 539 797,97 431 901,48 61 276,49 46 620,00
80103		

80104	Przedszkola Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego w Radomyślu Wielkim (Stowarzyszenie) Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego - Ochronka Św. Józefa w Radomyślu W. Gimnazja Wynagrodzenia i pochodne Wydatki rzeczowe Wydatki na remonty "Budowa garażu na samochód dla niepełnosprawnych przy Gimnazjum Publicznym im. Jana Pawła II w Radomyślu Wielkim" "Kaseton podświetlany" "Wykonanie windy dla niepełnosprawnych" (PFRON) Dowożenie uczniów do szkół Wynagrodzenia i pochodne Wydatki rzeczowe Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Wynagrodzenia i pochodne Wydatki rzeczowe Szkoły zawodowe Pomoc finansowa dla powiatu mieleckiego na dofin. remontu budynku Zespołu Szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1% z planow. rocznych środków na wynagrodz. osobowe nauczycieli (w tym w i p 497,04) Pozostała działalność Fundusz zdrowia (zapomogi dla nauczycieli i nauczycieli-emerytów - 0,1% planowanych rocznych wynagrodzeń) Sport szkolny (wynagr. i pochodne-4.075,93, rzeczowe 33.928,07) w tym Rada Osiedla Konkursy uczniowskie Realizacja programu Socrates- Comenius Realizacja programu "Śpiewająca Polska" (UM) Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników (zadanie dofin. z budżetu państwa)	312 983,00 139 823,00 173 160,00 3 797 290,59 3 056 315,81 604 437,30 24 535,12 8 900,01 4 880,00 98 222,35 424 741,56 63 254,30 361 487,26 289 623,54 267 440,54 22 183,00 13 500,00 13 500,00 12 102,95 12 102,95 337 665,76 5 834,00 38 004,00 1 932,54 32 914,85 3 224,00 255 756,37
851 85121 85153 85154	OCHRONA ZDROWIA Lecznictwo ambulatoryjne "Wykonanie windy dla niepełnosprawnych przy Przychodni Zdrowia w Radomyślu Wielkim" INWESTYCJA Zwalczanie narkomanii Zadania zawarte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w tym wynagr. i pochodne - 3.869,08 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Zadania zawarte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w tym wynagr. i pochodne - 22.786,82	169 541,75 38 747,70 38 747,70 21 206,55 21 206,55 109 587,50 109 587,50
852 85212	POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadzlecone) w tym inwest. 4.999,99 w tym wynagrodzenia i pochodne - 146.018,59	7 496 430,64 5 234 080,71

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 608,79
85214	Zadania zlecone (wynagrodzenia i pochodne) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zadania zlecone (zasiłki stałe) Zadania samorządowe (zasiłki celowe) Dofinansowanie do zadań własnych (zasiłki okresowe) Opłata za pobyt w schronisku osób bezdomnych Dodatki mieszkaniowe Ośrodki pomocy społecznej Wynagrodzenia i pochodne Wydatki rzeczowe: Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych Materiały biurowe , usługi pocztowe, rozmowy telef., szkolenia, ekwiwalenty, delegacje, ryczałty, ubezp.komputerów w tym dofinansowanie z budżetu państwa 208.350,00 Realizacja projektu systemowego "Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (EFS), w tym zakupy inwestycyjne 16.631,72 wynagrodzenia i pochodne 64.266,97 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wynagrodzenia i pochodne Wydatki rzeczowe, w tym opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w tym finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych (zadanie zlecone) Pozostała działalność Dożywianie uczniów w szkołach-zadania samorząd. (w tym zakupy inwest. - 9.989,53) Dofinansowanie Programu Rządowego "Posiek dla potrzebujących", w tym w i po.9.642,93 Pomoc finansowa dla powiatu mieleckiego na dofinans. działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego - "NIE JESTEŚ SAM" w Mielcu Realizacja programu integracji społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich, w tym dotacja celowa dla Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek - 17.787, w tym projekty realizowane przez: SP Janowiec - 3.250, SP Ruda - 2.200, SP Podborze - 7.700, SP Dulcza W.- 8.515,97 GOPS - 8.000	12 608,79 860 134,45 135 554,56 235 735,89 483 354,00 5 490,00 11 364,90 557 930,53 357 332,50 50 507,82 7 216,62 43 291,20 150 090,21 108 647,01 93 756,87 14 890,14 3 780,00 711 664,25 96 800,00 387 200,00 2 664,28 224 999,97
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	774 634,19
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczki dzieci i młodzieży szkolnej wycieczka uczniów z Gimnazjum do Czestochowy "Zjazd rodziny szkół im.Jana Pawła II" Organizacja wycieczki dla młodzieży z Ukrainy Wycieczka dla SP Dąbówka Włst. (Rada Wsi) Wycieczki i wyjazdy na basen SP Radomyśl Wielki (Rada Osiedla) Pielgrzymka Rodziny Szkół do Wadowic Wyjazd na zieloną szkołę SP Żarówka (UM)-dotacja PFOŚI GW Pomoc materialna dla uczniów Realizacja programu "Uczeń na wsi -pomoc w zdobyciu wykształcenia " PFRON- wip 3.065 Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci-wyprawa szkolna Pozostała działalność Zakup pojazdu do przewozu niepełnosprawnych uczniów - zakup inwestycyjny	5 666,60 1 300,05 0,00 1 000,35 1 298,88 1 067,32 1 000,00 647 067,59 137 350,00 482 576,00 27 141,59 121 900,00 121 900,00
85415		
85495		

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 188 199,89
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	589 771,13
	Dotacja celowa dla ZGK i M na finansowanie zakupu ciągnika z osprzętem	120 000,00
	Dotacja celowa dla ZGK i M na finansowanie zakupu przycepy	10 000,00
	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej na pokrycie różnicy cen 78.800 m ³ ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych	219 345,95
	Przychody	201 648,28
	Rozchody:	420 994,23
	Obsługa bieżąca oczyszczalni	329 076,89
	Podatek VAT	14 349,74
	Obsługa administracyjna	77 567,60
	Remont starej kanalizacji	58 592,98
	INWESTYCJE	181 832,20
	"Budowa kanalizacji deszczowej w Radomyślu Wielkim"	7 991,00
	"Budowa indywidualnych oczyszczalni ścieków-Janowiec,Partynia-Schabowiec"	0,00
	"Budowa oczyszczalni ścieków w Partyni "	0,00
	"Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z pompowniami i przyłączami w miejscowościach: Pień (część) i Podborze	145 568,20
	"Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z pompowniami i przyłączami w miejscowościach: Dąbie, Dziaziec i Radomyśl Wielki (pozostała część)"	28 273,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	268 707,46
	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej na pokrycie różnicy cen wywozu 1.100 ton odpadów komunalnych	127 820,83
	Przychody	382 448,09
	Rozchody	510 268,92
	Selektywna zbiórka odpadów	26 030,96
	Oczyszczanie ulic, chodników, przystanków , wywóz ulicznych zmiotek	94 195,77
	Koszty zanieczyszczeń środowiska, koncepcja programowo-przestrz. Kozodrza	0,00
	Obsługa szaleń i sprzątanie dworca - 7.580 ,00 <i>wynagrodzenia i pochodne</i> ,	8 366,46
	Środki czystości - 786,46	
90004	Dotacja celowa dla ZGK i M na finansowanie zakupu ciągniczka z osprzętem	12 293,44
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 523,72
	Wydatki bieżące, w tym krzewy koło remizy Podborze i stadionu w Radomyślu Wielkim * Rada Osiedla	26 428,72
90015	"Zakup kosiarki" Rada wsi Podborze	6 095,00
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	293 509,08
	Energia elektryczna	127 401,00
	Konserwacja i remont urządzeń	166 108,08
90095	Pozostała działalność	3 688,50
	"Dotacja celowa dla ZGK i M na finansowanie zakupu aplikatora pneumatycznego do usypiania psów"	3 688,50

921 92109	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa dla Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek, w tym XIII Podkarpacki Konkurs Wieńca Dożynkowego	1 389 808,70 299 343,00 299 343,00
92116	Biblioteki Dotacja podmiotowa dla Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek	180 379,00 180 379,00
92195	Pozostała działalność INWESTYCJE "Projekt fontanny w Rynku w Radomyślu Wielkim" "Wykonanie aranżacji wnętrza w budynku "Sokół" oraz przyłącza elektrycznego" " Przebudowa zabytkowego Rynku w Radomyślu Wielkim cz. II i cz.III "Odbudowa budynku Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" pod potrzeby Centrum Kultury, Tradycji i Turystyki w Radomyślu Wielkim wraz z budową trasy turystyczno-rekreacyjnej"	910 086,70 910 086,70 0,00 109 331,89 16 992,63 783 762,18
926 92601	KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe Utrzymanie obiektów socjalnych i stadionów sportowych (media) Gospodarz stadionu oraz nadzór nad kottownią. (wynagrodzenia i pochodne) Remont budynku sportowego w Janowcu Wykonanie ogrodzenia (stadion Radomyśl Wielki) Rada Osiedla Utrzymanie stadionu (Radomyśl Wielki) Rada Osiedla Wykonanie ławek na stadionie w Dulczu Małej (Rada Wsi) Utrzymanie stadionów (Partynia, Zdziarzec) Rady Wsi	193 355,64 101 165,62 14 548,41 8 040,00 3 172,00 0,00 1 699,72 1 153,22 1 297,00 71 255,27 4 369,17 54 881,30 12 004,80
92605	INWESTYCJE "Wykonanie zadaszania dla sportowców w miejscowości Podborze" "Budowa boiska sportowego w Zgórsku" "Budowa centrum rekreacyjno-sportowego gminy z rozbudową istniejącej bazy sportowej w Radomyślu Wielkim" Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji - dotacje celowe do realizacji podmiotów niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku	92 190,02 85 000,00
	28 Ogólnopolski Bieg im. Jacka Koziola z udziałem dzieci i młodzieży z terenu gminy Wakacyjna spartakiada dzieci i młodzieży w grach zespołowych Organizacja turnieju drużyn piłkarskich (Rada Osiedla) XII Podkarpacki Wyścig Kolarski na rowerach górskich - Dulcza Wielka 2008	3 999,31 1 496,85 699,87 993,99
	WYDATKI OGÓLEM	33 425 924,30

BURMISTRZ

inż. Józef Wójcicki

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SCKiB w Radomyślu Wielkim za 2008 rok.

Przychody	Plan	Wykonania zł	Wykonanie %
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	479 722,00	479 722,00	100,00%
Dotacja celowa Urząd Gminy	17 787,00	17 787,00	100,00%
Przychody z działalności kulturalnej / za stoiska reklam, sprzedaż usług kulturalnych/	32 439,00	32 439,00	100,00%
Pozostałe przychody operacyjne /darowizny, sponsoring, amortyzacja/	3 858,00	3 858,00	100,00%
Środki z Biblioteki Narodowej	11 000,00	11 000,00	100,00%
Budowa pawilonu sportowego w Dulczy Wielkiej dla potrzeb sportu, straży pożarnej i kultury.	75 000,00	0,00	0,00%
Razem	619 806,00	544 806,00	87,90%

Koszty	Plan	Wykonania zł	Wykonanie %
Wynagrodzenia osobowe /ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, świadczenia na rzecz pracowników, fundusz nagród, nagroda jubileuszowa/	265 180,00	265 180,00	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia, umowy o dzieło/	27 389,00	27 389,00	100,00%
Materiały i wyposażenie /artykuły biurowe, środki czystości, drobne wyposażenie, dla biblioteki 1 monitor, stroje dla zespołów tanecznych- ludowe dziecięce i kobiece, materiały dekoracyjne, sprzęt muzyczny.RTV oświetleniowy sceny,doposażenie budynku Sokoła, wżywienie dla uczestników imprez/	50 438,00	50 438,00	100,00%
Koszty energii	10 915,00	10 915,00	100,00%
Usługi obce /wynajem lokalu, usługi pocztowo-telekomunikacyjne, poligraficzne, akustyczne, artystyczno-techniczne, muzyczne, elektryczne, gastronomiczne, edukacyjne, transportowe i inne/	128 480,00	128 480,00	100,00%
Podatki i opłaty /podatek od nieruchomości, opłaty RTV, ZAIK/	3 818,00	3 818,00	100,00%
Podróże służbowe	4 805,00	4 805,00	100,00%
Pozostałe koszty /nagrody w konkursach, w tym konkurs podkarpackiego wieńca dożynkowego i gminnego, konkurs recytatorski, konkurs piosenki religijnej, konkurs na stroiki i szopki świąteczne i inne/	29 940,00	29 940,00	100,00%
Księgozbiór	21 165,00	21 165,00	100,00%
Amortyzacja	2 470,00	2 470,00	100,00%
Razem	544 600,00	544 600,00	100,00%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Lenczyk-Sabaj
Barbara Lenczyk-Sabaj

DYREKTOR
Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek
mgr Artur Olchawa
mgr Artur Olchawa

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SCKiB w Radomyślu Wielkim za 2008 rok.

Przychody	Plan	Wykonania zł	Wykonanie %
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	479 722,00	479 722,00	100,00%
Dotacja celowa Urząd Gminy	17 787,00	17 787,00	100,00%
Przychody z działalności kulturalnej / za stoiska reklam, sprzedaż usług kulturalnych/	32 439,00	32 439,00	100,00%
Pozostałe przychody operacyjne /darowizny, sponsoring, amortyzacja/	3 858,00	3 858,00	100,00%
Środki z Biblioteki Narodowej	11 000,00	11 000,00	100,00%
Budowa pawilonu sportowego w Dulczy Wielkiej dla potrzeb sportu, straży pożarnej i kultury.	75 000,00	0,00	0,00%
Razem	619 806,00	544 806,00	87,90%

Koszty	Plan	Wykonania zł	Wykonanie %
Wynagrodzenia osobowe /ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, świadczenia na rzecz pracowników, fundusz nagród, nagroda jubileuszowa/	265 180,00	265 180,00	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia, umowy o dzieło/	27 389,00	27 389,00	100,00%
Materiały i wyposażenie /artykuły biurowe, środki czystości, drobne wyposażenie, dla biblioteki 1 minitor, stroje dla zespołów tanecznych- ludowe dziecięce i kobiece, materiały dekoracyjne, sprzęt muzyczny, RTV oświetleniowy sceny, doposażenie budynku Sokoła, wżywienie dla uczestników imprez/	50 438,00	50 438,00	100,00%
Koszty energii	10 915,00	10 915,00	100,00%
Usługi obce /wynajem lokalu, usługi pocztowo-telekomunikacyjne, poligraficzne, akustyczne, artystyczno-techniczne, muzyczne, elektryczne, gastronomiczne, edukacyjne, transportowe i inne/	128 480,00	128 480,00	100,00%
Podatki i opłaty /podatek od nieruchomości, opłaty RTV, ZAIK/	3 818,00	3 818,00	100,00%
Podróże służbowe	4 805,00	4 805,00	100,00%
Pozostałe koszty /nagrody w konkursach, w tym konkurs podkarpackiego wieńca dożynkowego i gminnego, konkurs recytatorski, konkurs piosenki religijnej, konkurs na stroiki i szopki świąteczne i inne/	29 940,00	29 940,00	100,00%
Księgozbiór	21 165,00	21 165,00	100,00%
Amortyzacja	2 470,00	2 470,00	100,00%
Razem	544 600,00	544 600,00	100,00%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Lenczyk-Sabaj

DYREKTOR
Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek
mgr Artur Olszawa

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SCKiB w Radomyślu Wielkim za 2008 rok.

Przychody	Plan	Wykonania zł	Wykonanie %
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	479 722,00	479 722,00	100,00%
Dotacja celowa Urząd Gminy	17 787,00	17 787,00	100,00%
Przychody z działalności kulturalnej / za stoiska reklam, sprzedaż usług kulturalnych/	32 439,00	32 439,00	100,00%
Pozostałe przychody operacyjne /darowizny, sponsoring, amortyzacja/	3 858,00	3 858,00	100,00%
Środki z Biblioteki Narodowej	11 000,00	11 000,00	100,00%
Budowa pawilonu sportowego w Dulczy Wielkiej dla potrzeb sportu, straży pożarnej i kultury.	75 000,00	0,00	0,00%
Razem	619 806,00	544 806,00	87,90%

Koszty	Plan	Wykonania zł	Wykonanie %
Wynagrodzenia osobowe /ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, świadczenia na rzecz pracowników, fundusz nagród, nagroda jubileuszowa/	265 180,00	265 180,00	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia, umowy o dzieło/	27 389,00	27 389,00	100,00%
Materiały i wyposażenie /artykuły biurowe, środki czystości, drobne wyposażenie, dla biblioteki 1 minitor, stroje dla zespołów tanecznych- ludowe dziecięce i kobiece, materiały dekoracyjne, sprzęt muzyczny, RTV oświetleniowy sceny, doposażenie budynku Sokola, wżywienie dla uczestników imprez/	50 438,00	50 438,00	100,00%
Koszty energii	10 915,00	10 915,00	100,00%
Usługi obce /wynajem lokalu, usługi pocztowo-telekomunikacyjne, poligraficzne, akustyczne, artystyczno-techniczne, muzyczne, elektryczne, gastronomiczne, edukacyjne, transportowe i inne/	128 480,00	128 480,00	100,00%
Podatki i opłaty /podatek od nieruchomości, opłaty RTV, ZAIX/	3 818,00	3 818,00	100,00%
Podróże służbowe	4 805,00	4 805,00	100,00%
Pozostałe koszty /nagrody w konkursach, w tym konkurs podkarpackiego wędca dożynkowego i gminnego, konkurs recytatorski, konkurs piosenki religijnej, konkurs na stroiki i szopki świąteczne i inne/	29 940,00	29 940,00	100,00%
Księgozbiór	21 165,00	21 165,00	100,00%
Amortyzacja	2 470,00	2 470,00	100,00%
Razem	544 600,00	544 600,00	100,00%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sabaja
Barbara Lenczyk-Sabaj

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Kultury i Biblioteki

Artur Ochawa
mgr Artur Ochawa