

REALIZACJA
BUDŻETU GMINY
RADOMYŚL WIELKI
ZA 2018 ROK

Radomyśl Wielki , marzec 2019



REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w RZESZOWIE

35 - 064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 10

tel.: (017) 859 00 50 www.rzeszow.rio.gov.pl

U C H W A Ł A Nr XIV/ *ML* /2019
z dnia 30 kwietnia 2019 roku

SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w RZESZOWIE

w sprawie: ***Opinii o przedłożonym przez Burmistrza Radomyśla Wielkiego sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.***

Działając na podstawie art. 13 pkt 5 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t.: Dz. U. z 2016 r. poz. 561) 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 poz. 1747), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w osobach:

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1. Stanisław Biesiadecki | - przewodniczący |
| 2. Maria Czarnik-Golesz | - członek |
| 3. Mirosław Paczocha | - członek |

przedłożone sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Radomyśl Wielki za 2018 rok - opiniuje pozytywnie.

Uzasadnienie:

Burmistrz Radomyśla Wielkiego działając na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) w dniu 21 marca 2019 roku podjął Zarządzenie Nr 41/2019 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Radomyśl Wielki za 2018 rok. Powyższe Zarządzenie wpłynęło do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w dniu 29 marca 2019 roku. Wraz z powyższym sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok przedłożono informacje o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz informacje z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury.

W wyniku analizy przedłożonych materiałów stwierdzono, co następuje:

Przedłożone sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu spełnia wymogi określone przepisem art. 267 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, w sprawie określenia zakresu i szczegółowości przedkładanego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Powyższe dane zostały przedstawione w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Sprawozdanie opisowe zgodnie z art. 267 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, zawiera dane dotyczące (art. 269 pkt. 2 i 3 ustawy) zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego, oraz dane odnośnie stanu zaawansowania realizacji programów wieloletnich. Powyższe sprawozdanie zawiera również wyodrębnione dane na temat wykonania dochodów i wydatków realizowanych w ramach tzw. szczególnych zasad wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Z powyższych materiałów wynika, że:

1. Planowane dochody budżetu gminy na rok 2018 po uwzględnieniu wprowadzonych w trakcie roku budżetowego zmian stanowiły kwotę 69.735.628 zł.
 - 1.1. Dochody budżetowe zostały zrealizowane na kwotę 68.476.766,95 zł., co stanowiło ok. 98,19 % założeń planowych.
 - 1.2. Stwierdzono różnice pomiędzy planem a wykonaniem dochodów z istotniejszych źródeł. Występujące przypadki odchylenia zostały przedstawione w informacji opisowej.
2. Planowane wydatki budżetu gminy na rok 2018 po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w trakcie roku budżetowego stanowiły kwotę 80.728.111 zł.
 - 2.1. Wydatki budżetu gminy zostały zrealizowane w kwocie 71.550.049 zł., co stanowiło ok. 88,63 % założeń planowych.
 - 2.2. Nie stwierdzono istotnych przekroczeń zaplanowanych wydatków.
3. Uchwała budżetowa na rok 2018 po zmianach przewidywała deficyt na kwotę 10.992.483 zł., natomiast faktyczne wykonanie budżetu zamknęło się deficytem na kwotę 3.073.282,05 zł.
4. Planowane przychody w wysokości 12.378.183 zł., zrealizowano na kwotę 8.307.113,34 zł., w tym wolne środki na rachunku bieżącym budżetu na kwotę 4.045.313,34 zł. Natomiast zaplanowane rozchody budżetu w wysokości 1.385.700 zł., wykonane zostały w całości z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia z lat ubiegłych.
5. Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące w kwocie 56.376.572,28 zł., nie przekroczyły wykonanych dochodów bieżących w kwocie 62.603.392,06 zł., tym samym został spełniony warunek wynikający z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
6. Stan zobowiązań gminy na koniec 2018 roku wynosi 5.167.600 zł., z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych. Łączna kwota długu stanowi 7,54 % wykonanych dochodów budżetu gminy. Obciążenie budżetu gminy tytułu spłat zadłużenia wyniosło 2,14 % planowanych dochodów. Nie stwierdzono zobowiązań wymagalnych.

Wykazane w przedstawionym sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2018 rok dane zachowują wzajemną spójność, zgodność rachunkową oraz zgodność z danymi wykazanymi w sprawozdaniach budżetowych.

Uwzględniając powyższe ustalenia, przedłożone przez Burmistrza Radomyśla Wielkiego sprawozdanie z wykonania budżetu za okres roku budżetowego 2018 Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie zaopiniował jak w sentencji niniejszej opinii.

Zaznaczyć jednak należy, że opinia niniejsza dotyczy jedynie formalnoprawnej oceny sporządzonej informacji, a nie oceny celowości i gospodarności wydatkowania środków z 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
- 2) a/a

PRZEWODNICZĄCY
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO
mgr Stanisław Bieśiadecki

**Zarządzenie Nr 41/2019
Burmistrza Radomyśla Wielkiego
z dnia 26 marca 2019 roku**

**w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy
Radomyśl Wielki za 2018 rok**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art.267 i art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami), Burmistrz Radomyśla Wielkiego uchwala, co następuje:

§1

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Radomyślu Wielkim :

- sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Radomyśl Wielki za 2018 rok
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SCK i B w Radomyślu Wielkim
- informację o stanie mienia gminy Radomyśl Wielki, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§2

Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Radomyśl Wielki za 2018 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

inż. Józef Rybiński

Załącznik do Zarządzenia

Nr **41/2019** Burmistrza

Radomyśla Wielkiego z dnia **26 marca 2019** roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Burmistrza Radomyśla Wielkiego
z wykonania budżetu gminy
za rok 2018

Budżet Gminy Radomyśl Wielki na 2018 rok uchwalony został uchwałą budżetową Nr **XXXII/279/17** Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 21 grudnia 2017 roku.

Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu uchwalono w wysokości **65.278.631 zł**, z tego dochody bieżące w wysokości 57.310.208 zł i dochody majątkowe w wysokości 7.968.423 zł, natomiast łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **71.518.631 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości 55.203.469 zł i wydatki majątkowe w wysokości 16.315.162 zł.

Ustalono planowany deficyt budżetu gminy w kwocie **6.240.000 zł**, a także przychody i rozchody. Przychody budżetu gminy w kwocie **7.625.700 zł** stanowiły planowane pożyczki i kredyty. Na spłaty rat kredytów i pożyczek długoterminowych (rozchody) przeznaczono kwotę **1.385.700 zł**.

Z ogółu uchwalonych planowanych dochodów wyodrębniono dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **19.565.950 zł**, a także dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **181.826 zł** i z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.378.864 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 **19.565.950 zł**, a także wydatki na realizację zadań zawartych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w wysokości **181.826** i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **1.550.000 zł**.

Tą samą uchwałą ustalono dotacje z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **7.409.689 zł**, z tego dotacje przedmiotowe w wysokości **300.597 zł**, dotacje podmiotowe w wysokości **5.487.906 zł** i dotacje celowe w wysokości **1.621.186 zł**. Ustalono również plan wydatków jednostek pomocniczych gminy realizowanych ze środków Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę **425.079 zł** oraz plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych w kwocie **733.882 zł**. Określono też dochody z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w kwocie **8.549 zł**.

Jednocześnie wyodrębniono w budżecie gminy rezerwę ogólną w wysokości **135.000 zł** i rezerwy celowe: na nagrody Burmistrza Radomyśla Wielkiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej w wysokości **26.000 zł**, na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół - **35.000 zł**, remonty szkół - **100.000 zł**, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego -**175.000 zł** oraz na realizację wydatków majątkowych **53.000 zł**.

W ciągu I półrocza 2018 roku budżet gminy uległ następującym zmianom:

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **2.266 zł** (zarządzenie Nr 4/2018 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 19 stycznia 2018 roku) tj., o

*dotację celową na wyboru uzupełniające do Rady Miejskiej

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **83 zł** (zarządzenie Nr 7/2018 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 30 stycznia 2018 roku) tj., o

*dotację celową na wypłatę zryczałtowanych dodatków mieszkaniowych za I kwartał 2018 roku

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **701.785 zł** (uchwałą Nr XXXV/304/18 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 28 lutego 2018 roku

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **423.020 zł** (zarządzenie Nr 10/2018 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 28 lutego 2018 roku) tj. o

*dotacje celowe na pomoc w zakresie dożywiania 300.000 zł

*dotacje celowe na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia 12.600 zł

*dotacje celowe na świadczenia wychowawcze (500+) 110.000 zł

*dotacje celowe realizację Karty Dużej Rodziny 420 zł

- zmniejszeniu budżetu gminy o kwotę **370.567 zł** (zarządzenie Nr 10/2018 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 28 lutego 2018 roku) tj. o

*dotacje celowe na świadc. rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 345.500 zł

*dotacje celowe na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 14.900 zł

*dotacje celowe na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich 1.967 zł

*dotacje celowe na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 7.500 zł

*dotacje celowe na zasiłki stałe 700 zł

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **52.880** (zarządzenie Nr 19/2018 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 30 marca 2018 roku) tj. o

*dotacje celowe na bieżącą działalność ŚDS-u w Pniu 29.640 zł

*dotacje celowe na dofinansowanie programu „Senior+” 23.240 zł

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **82 zł** (zarządzenie Nr 22/2018 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 9 kwietnia 2018 roku) tj., o

*dotację celową na wypłatę zryczałtowanych dodatków mieszkaniowych za II kwartał 2018 roku

- zmniejszeniu wydatków gminy o kwotę **23.240 zł** (uchwałą Nr XXXVI/315/18 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 12 kwietnia 2018 roku

- zwiększeniu wydatków gminy o kwotę **1.480.156 zł** (uchwałą Nr XXXVI/315/18 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 12 kwietnia 2018 roku

- zmniejszeniu tą samą uchwałą przychodów o kwotę **1.385.700 zł** tytułem rezygnacji gminy z zaciągania nowych kredytów i pożyczek, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

- zwiększeniu tą samą uchwałą przychodów o kwotę **2.842.616 zł** tytułem wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu (**1.456.916 zł**) i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (**1.385.700 zł**)

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **365.540 zł** (zarządzenie Nr 26/2018 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 24 kwietnia 2018 roku) tj. o
 - *dotacje celowe na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podkarpackiego oraz na pokrycie kosztów poniesionych przez gminę 254.292 zł
 - * dotacje celowe na zakup nowości wydawniczych do bibliotek 41.920 zł
 - *dotację celową na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9.328 zł
 - *dotację celową na dofinansowanie świadczeń o pomocy materialnej dla uczniów 60.000 zł

- zwiększeniu dochodów budżetu gminy o kwotę **962.364 zł** (uchwałą Nr XXXVII/323/18 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 30 maja 2018 roku)

- zwiększeniu wydatków budżetu gminy o kwotę **971.364 zł** (uchwałą Nr XXXVII/323/18 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 30 maja 2018 roku)

- zmniejszeniu wydatków gminy o kwotę **9.000 zł** (uchwałą Nr XXXVII/323/18 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 30 maja 2018 roku)

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **18.001 zł** (zarządzenie Nr 38/2018 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 18 czerwca 2018 roku) tj. o
 - *dotacje celowe na bieżące utrzymanie ŚDS-u w Pniu 18.000 zł
 - *dotację celową na wypłatę zryczał. dodatków mieszkaniowych za II kwartał 2018 r 1 zł

- zwiększeniu dochodów budżetu gminy o kwotę **154.500 zł** (uchwałą Nr XXXVIII/331/18 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 28 czerwca 2018 roku)

- zmniejszeniu wydatków budżetu gminy o kwotę **30.258** (uchwałą Nr XXXVIII/331/18 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 28 czerwca 2018 roku)

- zwiększeniu wydatków budżetu gminy o kwotę **694.758 zł** (uchwałą Nr XXXVIII/331/18 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 28 czerwca 2018 roku)

- zwiększeniu tą samą uchwałą przychodów o kwotę **510.000 zł** tytułem wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **112.000 zł** (zarządzenie Nr 41/2018 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 29 czerwca 2018 roku)tj., o
*dotację celową na realizację Rządowego Programu „Aktywna tablica”

W ciągu II półrocza 2018 roku budżet gminy uległ następującym zmianom:

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **2.687 zł** (zarządzenie Nr 50/2018 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 6 lipca 2018 roku)tj., o
*dotację celową na wypłatę urzędnika wyborczego
- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **83 zł** (zarządzenie Nr 51/2018 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 9 lipca 2018 roku)tj., o
*dotację celową na wypłatę zryczałtowanych dodatków mieszkaniowych za III kwartał 2018 roku
- zwiększeniu wydatków gminy o kwotę **2.785.567 zł** (uchwałą Nr XXXIX/335/18 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 27 lipca 2018 roku
- zwiększeniu tą samą uchwałą przychodów o kwotę **2.556.567 zł** tytułem zaciąganych nowych kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
- zwiększeniu tą samą uchwałą przychodów o kwotę **229.000 zł** tytułem wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.
- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **15.540 zł** (zarządzenie Nr 56/2018 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 31 lipca 2018 roku)tj., o
*dotację celową na wypłatę zasiłków stałych
- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **156.785 zł** (zarządzenie Nr 61/2018 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 13 sierpnia 2018 roku)tj., o
*dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz sfinansowanie kosztu ich zakupu
- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **107.121 zł** (zarządzenie Nr 63/2018 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 21 sierpnia 2018 roku) tj. o
*dotację celową na przeprowadzenie wyborów organów gminy 52.659 zł
*dotację celową na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 24.822 zł
*dotację celową na bieżącą działalność ŚDS-u w Pniu 29.640 zł
- zmniejszeniu dochodów budżetu gminy o kwotę **2.450 zł** (uchwała Nr XL/346/18 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 29 sierpnia 2018 roku)
- zwiększeniu dochodów budżetu gminy o kwotę **147.285 zł** (uchwała Nr XL/346/18 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 29 sierpnia 2018 roku)
- zmniejszeniu wydatków gminy o kwotę **272.900 zł** (uchwałą Nr XL/346/18 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 29 sierpnia 2018 roku)

- zwiększeniu wydatków gminy o kwotę **417.735 zł** (uchwała Nr XL/346/18 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 29 sierpnia 2018 roku)

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **123.819 zł** (zarządzenie Nr 84/2018 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 28 września 2018 roku) tj. o

*dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich i na zakup urządzeń do obsługi środka identyfikacji elektronicznej 5.326 zł

*dotację celową na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4.000 zł

*dotację celową na świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 114.383 zł

*dotację celową na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny 110 zł

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **118.450 zł** (uchwała Nr XLII/350/18 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 8 października 2018 roku

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **833.263 zł** (zarządzenie Nr 94/2018 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 10 października 2018 roku) tj. o

*dotacje celowe na przeprowadzenie wyborów organów gminy 83.780 zł

*dotację celową na dodatki mieszkaniowe 83 zł

*dotację celową na pomoc gminie w zakresie dożywiania 36.000 zł

*dotację celową na świadczenia wychowawcze 713.400 zł

- zmniejszeniu budżetu gminy o kwotę **142.170 zł** (zarządzenie Nr 94/2018 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 10 października 2018 roku) tj. o

*dotacje celowe na kwalifikację wojskową 100 zł

*dotację celową na realizację programu rządowego „Dobry start” 142.070 zł.

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **60.335 zł** (zarządzenie Nr 97/2018 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 15 października 2018 roku) tj., o

*dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz sfinansowanie kosztu ich zakupu 335 zł

*dotację celową na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 60.000 zł

- zwiększeniu dochodów budżetu gminy o kwotę **81.558 zł** (uchwała Nr XLIII/353/18 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 17 października 2018 roku)

- zwiększeniu wydatków budżetu gminy o kwotę **303.558 zł** (uchwała Nr XLIII/353/18 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 17 października 2018 roku)

- zmniejszeniu wydatków budżetu gminy o kwotę **222.000 zł** (uchwała Nr XLIII/353/18 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 17 października 2018 roku)

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **214.492 zł** (zarządzenie Nr 98/2018 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 18 października 2018 roku) tj. o

*dotacje celowe na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podkarpackiego oraz na pokrycie kosztów poniesionych przez gminę 154.822 zł

* dotacje celowe na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 26.971 zł

*dotację celową na wypłatę zasiłków stałych 32.699 zł

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **63.870 zł** (zarządzenie Nr 100/2018 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 25 października 2018 roku) tj. o

*dotacje celowe na bieżące działalność ŚDS-u w Pniu	16.181 zł
*dotację celową na wynagrodzenia osobowe pracowników GOPS-u	14.300 zł
*dotację celową na pomoc materialną dla uczniów	4.000 zł
*dotację celową na wspieranie rodzin	29.389 zł

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **12.400 zł** (zarządzenie Nr 105/2018 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 31 października 2018 roku) tj. o

*dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich i stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych	3.400 zł
*dotację celową na wynagrodzenia osobowe pracowników GOPS-u	9.000 zł

- zmniejszeniu budżetu gminy o kwotę **4.267 zł** (zarządzenie Nr 105/2018 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 31 października 2018 roku) tj. o

*dotacje celowe na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **439.511 zł** (zarządzenie Nr 109/2018 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 16 listopada 2018 roku) tj. o

*dotacje celowe na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podkarpackiego oraz na pokrycie kosztów poniesionych przez gminę	424 zł
* dotację celową na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców	2.240 zł
*dotacje celowe wypłatę świadczeń rodzinnych	155.600 zł
*dotacje celowe na świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	281.217 zł
*dotację celową na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny	30 zł

- zmniejszeniu budżetu gminy o kwotę **176.708 zł** (zarządzenie Nr 109/2018 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 16 listopada 2018 roku) tj. o

*dotacje celowe na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierając niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.287 zł
*dotacje celowe na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.491 zł
*dotację celową na realizację rządowego programu „Dobry start”	167.930 zł

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **11.558 zł** (zarządzenie Nr 121/2018 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 30 listopada 2018 roku) tj. o

*dotację celową z Funduszu Pracy na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny

- zmniejszeniu budżetu gminy o kwotę **108.521 zł** (zarządzenie Nr 121/2018 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 30 listopada 2018 roku) tj. o

*dotacje celowe na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierając niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2.703 zł
* dotacje celowe na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	85.425 zł
*dotacje celowe na wypłatę zasiłków stałych	2.056 zł
*dotacje celowe na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18.337 zł

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **155.402 zł** (uchwała Nr III/25/18 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 19 grudnia 2018 roku.
- zwiększeniu dochodów budżetu gminy o kwotę **661.669 zł** (uchwała Nr IV/31/18 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 28 grudnia 2018 roku)
- zmniejszeniu dochodów budżetu gminy o kwotę **736.669 zł** (uchwała Nr IV/31/18 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 28 grudnia 2018 roku)
- zwiększeniu wydatków budżetu gminy o kwotę **9.000 zł** (uchwała Nr IV/31/18 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 28 grudnia 2018 roku)
- zmniejszeniu wydatków budżetu gminy o kwotę **84.000 zł** (uchwała Nr IV/31/18 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 28 grudnia 2018 roku)

Ostatecznie po zmianach plan budżetu gminy zamknął się na koniec 2018 roku kwotą **69.735.628 zł** po stronie dochodów i wzrósł w stosunku do uchwalonego o **6,8 %**, natomiast po stronie wydatków kwotą **80.728.111 zł** i zwiększył się o **12,9 %** w stosunku do pierwotnego.

Planowane przychody budżetu Gminy wynoszą **12.378.183 zł**. Stanowią je: kredyt w kwocie **8.796.567 zł** oraz tzw. wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, jako nadwyżka ma rachunku bieżącym gminy w wysokości **3.581.616 zł**.

Rozchody budżetu Gminy w kwocie **1.385.700 zł** obejmują spłaty rat kredytów i pożyczek długoterminowych.

Przedstawione zmiany budżetu gminy w 2018 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 XXXII/279/17 tj. na 01.01.2018 r.	D 65.278.631 P 7.625.700 planowane pożyczki i kredyty	W 71.518.631 R 1.385.700 (spłaty kredytów Deficyt i spłata kredytów 979.500 Kanalizacja sanitarna Podborze 298.000 Przydomowe oczyszczalnie ścieków 68.000 Termomodernizacja budynku ZSP w Dulczy Wielkiej 40.200)
Ogółem budżet:	72.904.331	72.904.331
2. Zmiany zwiększające budżet gminy przeprowadzone przez Radę Miejską w trakcie roku budżetowego	D 2.983.013 P 6.138.183	W 7.637.775
3. Zmiany zmniejszające budżet przeprowadzone przez Radę Miejską w trakcie roku budżetowego	D 739.119 P 1.385.700	W 641.398
4. Zmiany zwiększające budżet przeprowadzone przez Burmistrza RW	D 3.015.336	W 3.015.336
5. Zmiany zmniejszające budżet przeprowadzone przez Burmistrza RW	D 802.233	W 802.233
6. Budżet po zmianach wykazanych w pkt 2,3,4,5	D 69.735.628 P 12.378.183	W 80.728.111 R 1.385.700
7. Budżet ogółem na 31 grudzień 2018 roku	82.113.811	82.113.811

Burmistrz Radomyśla Wielkiego za pomocą 41 zarządzeń dokonał „przeniesień” wydatków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej na kwotę 4.768.926 zł. Zostały one wykonane na podstawie stosownych upoważnień Rady Miejskiej. Rada Miejska dokonała przemieszczeń w budżecie gminy na kwotę 1.373.025 zł. Korekty te zostały wprowadzone na podstawie 7 uchwał.

Powyższe zmiany obrazują poniższe tabele:

Numer zarządzenia Burmistrza Radomyśla W.	Data	Kwota zmian w zł
11/2018	28.02.2018	102.851
17/2018	26.03.2018	45.726
20/2018	30.03.2018	826.243
21/2018	30.03.2018	4.586
28/2018	27.04.2018	78.438
30/2018	30.04.2018	20.050
31/2018	30.04.2018	8.000
32/2018	30.04.2018	1.604
34/2018	23.05.2018	19.347
36/2018	30.05.2018	40.373
37/2018	30.05.2018	28.000
40/2018	29.06.2018	4.300
42/2018	29.06.2018	930.000
43/2018	29.06.2018	106.300
49/2018	06.07.2018	100.000
54/2018	25.07.2018	8.300
57/2018	31.07.2018	40.250
69/2018	27.08.2018	7.080
72/2018	31.08.2018	42.526
78/2018	18.09.2018	1.712
82/2018	25.09.2018	21.484
85/2018	28.09.2018	132.402
96/2018	10.10.2018	6.100
101/2018	29.10.2018	99.011
102/2018	29.10.2018	132.641
103/2018	29.10.2018	45.650
104/2018	31.10.2018	16.581
112/2018	20.11.2018	26.300
113/2018	22.11.2018	2.000
115/2018	27.11.2018	180.209
117/2018	28.11.2018	642.846
125/2018	10.12.2018	1.495
129/2018	18.12.2018	35.746
132/2018	20.12.2018	5.268
133/2018	20.12.2018	11.900
134/2018	21.12.2018	37.858
135/2018	27.12.2018	41.678
136/2018	27.12.2018	885.615
137/2018	28.12.2018	5.838
138/2018	31.12.2018	22.535
139/2018	31.12.2018	83
	Ogółem	4.768.926

Numer uchwały Rady Miejskiej	Data	Kwota zmian w zł
XXXIV/299/18	30.01.2018	393.300
XXXV/306/18	28.02.2018	47.480
XXXVI/316/18	12.04.2018	38.800
XXXIX/336/18	27.07.2018	117.000
XLII/351/18	08.10.2018	215.256
II/18	30.11.2018	373.000
III/18	19.12.2018	188.189
	Ogółem	1.373.025

W omawianym okresie Gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy w BS Radomyśl Wielki w wysokości **4.261.800,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

W 2018 roku zostały spłacone następujące raty kredytów i pożyczek długoterminowych:

L. p	Przeznaczenie zaciągniętego kredytu/pożyczki	Bank/Fundusz	Kwota
1.	Deficyt budżetu i spłata rat kredytów/pożyczek	BS Radomyśl Wielki	979.500,00
2.	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	NFOŚ i GW Warszawa	68.000,00
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podborze	WFOŚ i GW Rzeszów	298.000,00
4.	Termomodernizacja budynku ZSP w Dulczy Wielkiej	WFOŚ i GW Rzeszów	40.200,00
		Razem(1-4)	1.385.700,00

Według stanu na **31.12.2018** r. Gmina posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę **5.167.600,00 zł** wg tytułów i podmiotów jak niżej:

L.p	Nazwa banku/funduszu	Przeznaczenie kredytu/pożyczki	Kwota do spłaty	Data końcowa spłaty
1	WFOŚ i GW Rzeszów	Budowa kanalizacji sanitarnej w Podborzu	745.000,00	2021
2	BS Radomyśl Wielki	Deficyt budżetu gminy	4.261.800,00	2023
3	WFOŚ i GW Rzeszów	Termomodernizacja budynku ZSP Dulcza Wielka	160.800,00	2022

W omawianym okresie Gmina nie udzieliła żadnych pożyczek, poręczeń, ani gwarancji.

Rozliczenie wyniku budżetu gminy Radomyśl Wielki za 2018 rok:

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wynik budżetu narastająco na 31.12.2017	1.753.813,34
2.	Wynik budżetu za rok 2018 (Dochody-Wydatki)	-3.073.282,05
3.	Udzielone pożyczki długoterminowe w 2018 roku	0,00
4.	Przychody za rok 2018 ze spłat udzielonych pożyczek	0,00
5.	Wynik budżetu narastająco na 31.12.2018 (1-2)	-1.319.468,71
6.	Zobowiązania budżetu gminy z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów na 31.12.2018	5.167.600,00
7.	„Wolne środki finansowe” jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym, gminy, wynikająca z rozliczenia kredytów, pożyczek lub zobowiązań z emisji papierów wartościowych zaciąganych w latach poprzednich (6+5)	3.848.131,29

BURMISTRZ
inż. Józef Rybiński

DOCHODY

Dochody budżetu gminy Radomyśl Wielki za 2018 rok zostały zrealizowane w wysokości **68.476.766,95 zł** na plan **69.735.628 zł**, co stanowi **98,2 %** wykonania planu.

Strukturę prognozowanych i zrealizowanych dochodów budżetowych gminy w 2018 roku przedstawiają poniższe zestawienia:

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	% wskaźnik do dochodów plan. ogółem	Wykonanie (w zł)	% wskaźnik do dochodów wyk. ogółem
Dochody własne	13.632.129	19,5	14.653.789,99	21,4
Dotacje celowe oraz inne środki zewn./obce/	32.036.362	46,0	29.755.839,96	43,5
Subwencja ogólna, z tego:	24.067.137	34,5	24.067.137,00	35,1
część oświatowa	15.776.207	22,6	15.776.207,00	23,0
część wyrównawcza	7.952.230	11,4	7.952.230,00	11,6
Część równoważąca	338.700	0,5	338.700,00	0,5
Dochody ogółem	69.735.628	100,0	68.476.766,95	100,0

BURMISTRZ

inż. Józef Rybiński

**BURMISTRZ
RADOMYSŁA WIELKIEGO**

39-310 Radomyśl Wielki

ul. Rynek 32

powiat miński

**Wykonanie prognozowanych dochodów budżetu gminy Radomyśl Wielki
w 2018 roku**

Dział 1	Treść 2	Plan (w zł) 3	Wykonanie na 31.12.2018	
			Zł, gr 4	% 5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	464 538	464 536,84	100,0%
	Dochody bieżące	464 538	464 536,84	100,0%
	Dotacja celowa otrzymana od samorządu podkarpackiego na zadanie bieżące realizowane na podstawie umowy między j.s.t na zadanie "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Żarówka"	55 000	55 000,00	100,0%
	Dotacja celowa otrzymana 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	409 538	409 536,84	100,0%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	325 000	325 000,00	100,0%
	Dochody majątkowe	325 000	325 000,00	100,0%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między związkiem i gminą na dofinansowanie własnej inwestycji gminy pn."Budowa zbiornika wyrównawczego wody czystej o pojemności 100 m ³ z urządzeniami budowlanymi w miejscowości Ruda"	325 000	325 000,00	100,0%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	90 000	90 000,00	100,0%
	Dochody bieżące	90 000	90 000,00	100,0%
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia - zimowe odśnieżanie dróg powiatowych	90 000	90 000,00	100,0%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	203 388	182 228,39	89,6%
	Dochody bieżące	125 907	129 635,39	103,0%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	82 616	89 936,38	108,9%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 441	19 024,45	81,2%
	Wpływy z różnych dochodów (wpływy za zniszczone mienie gminne, rozgraniczenia i wycena działek)	15 700	15 599,40	99,4%
	Odsetki od nieterminowych wpłat	0	118,44	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	869,22	
	Wpływy z różnych opłat (rezerwacja targowiska)	4 150	4 087,50	98,5%
	Dochody majątkowe	77 481	52 593,00	67,9%
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	77 481	52 593,00	67,9%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	104 030	95 609,07	91,9%
	Dochody bieżące	104 030	95 609,07	91,9%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – urzędy wojewódzkie	101 851	93 531,00	91,8%
	Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	2 179	2 074,97	95,2%
	Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych (udostępnienie danych)	0	3,10	

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	144 206	137 556,17	95,4%
	Dochody bieżące	144 206	137 556,17	95,4%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – aktualizacja list wyborców	2 814	2 814,00	100,0%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim	2 266	2 266,00	100,0%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – wybory organów gminy	139 126	132 476,17	95,2%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 544 890	12 543 334,53	108,6%
	Dochody bieżące	11 544 890	12 543 334,53	108,6%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 845 931	7 280 980,00	106,4%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	270 055	315 280,46	116,7%
	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 901 434	2 152 560,52	113,2%
	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 073 857	1 259 964,06	117,3%
	Podatek rolny od osób prawnych	5 070	5 323,81	105,0%
	Podatek rolny od osób fizycznych	411 295	425 552,64	103,5%
	Podatek leśny od osób prawnych	68 123	71 610,39	105,1%
	Podatek leśny od osób fizycznych	69 411	71 067,50	102,4%
	Podatek od środków transportu od osób prawnych	97 440	94 795,03	97,3%
	Podatek od środków transportu od osób fizycznych	335 351	326 023,57	97,2%
	Wpływy z karty podatkowej	8 237	8 911,00	108,2%
	Podatek od spadków i darowizn	29 138	25 270,00	86,7%
	Wpływy z opłaty targowej	28 437	25 509,50	89,7%
	Opłata skarbową	40 751	39 137,00	96,0%
	Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych	10 330	2 873,00	27,8%
	Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych	168 204	225 613,24	134,1%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alk.	181 826	187 716,94	103,2%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	5 987,61	
	Odsetki od nieterminowych wpłat	0	19 158,26	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	24 259 546	24 322 050,63	100,3%
	Dochody bieżące	24 201 535	24 264 039,64	100,3%
	Część oświatowa subwencji	15 776 207	15 776 207,00	100,0%
	Część wyrównawcza subwencji	7 952 230	7 952 230,00	100,0%
	Część równoważąca subwencji	338 700	338 700,00	100,0%
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	60 720,00	0,0%
	Odsetki od lokat bankowych	309	0,00	0,0%
	Wpływy z różnych opłat/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT)	73 650	75 743,85	102,8%
	Zwrot części wydatków w ramach FS z 2017 roku	60 439	60 438,79	100,0%
	Dochody majątkowe	58 011	58 010,99	100,0%
	Zwrot części wydatków w ramach FS z 2017 roku	58 011	58 010,99	100,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 392 192	2 445 952,68	102,2%
	Dochody majątkowe	202 407	202 407,52	100,0%
	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (RPO WP) na własne zadanie inwestycyjne pn."Poprawa infrastruktury przedszkolnej w Gminie Radomyśl Wielki"	186 407	186 407,52	100,0%

	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn."Łączymy siły-działamy!Partnerski program kształcenia kompetencji kluczowych w 12 szkołach Gminy Radomyśl Wielki" ze środków RPO Województwa Podkarpackiego	16 000	16 000,00	100,0%
	Dochody bieżące	2 189 785	2 243 545,16	102,5%
	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn."Łączymy siły-działamy!Partnerski program kształcenia kompetencji kluczowych w 12 szkołach Gminy Radomyśl Wielki" ze środków RPO Województwa Podkarpackiego	925 214	925 213,56	100,0%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania własnego - dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych	41 920	41 920,00	100,0%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania własnego - rządowy program "Aktywna tablica"	112 000	112 000,00	100,0%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe)	157 120	155 721,53	99,1%
	Wpływy z usług (zwrot kosztów opieki i wychowania przedszkolnego przez gminy: Wadowice Górne, Żyraków, Mielec, Czarna, Przecław)	323 511	382 448,42	118,2%
	Wpływy z różnych opłat (nieobecność dziecka)	0	218,40	0,0%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	879,34	
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 150	9 096,00	74,9%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania własnego w zakresie wychowania przedszkolnego	617 870	616 047,91	99,7%
851	OCHRONA ZDROWIA	2 240	2 240,00	100,0%
	Dochody bieżące	2 240	2 240,00	100,0%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - koszty dofinansowania świadczeniobiorców	2 240	2 240,00	100,0%
852	POMOC SPOŁECZNA	1 848 000	1 826 843,83	98,9%
	Dochody bieżące	1 848 000	1 826 843,83	98,9%
	Wpływy z usług opiekuńczych	23 639	17 629,91	74,6%
	Wpływy z różnych opłat/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych zasiłków)	2 000	1 800,00	90,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie:	839 059	833 185,23	99,3%
	- <i>prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pniu</i>	705 905	705 904,50	100,0%
	- <i>dotatki mieszkaniowe</i>	332	282,73	85,2%
	- <i>ośrodek pomocy społecznej</i>	1 200	0,00	0,0%
	- <i>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	95 409	93 437,52	97,9%
	- <i>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	36 213	33 560,48	92,7%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy:	983 302	973 755,44	99,0%
	- <i>dotacja celowa na realizację zadania własnego gminy pn."Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora w Radomyślu Wielkim w ramach programu "Senior+"</i>	23 240	15 639,78	67,3%
	- <i>zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	215 546	215 362,94	99,9%
	- <i>zasiłki stałe</i>	227 683	227 416,44	99,9%

	- ośrodek pomocy społecznej	152 690	152 576,66	99,9%
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 230	18 411,59	95,7%
	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 913	8 348,03	93,7%
	- pomoc w zakresie dożywiania	336 000	336 000,00	100,0%
	Wpływy z różnych dochodów (5% tytułem wpłat za usługi specjalistyczne, za pobyt w ŚDS, wydanie duplikatu karty dużej rodziny ,zwrot nadpłaconych składek i nienależnie pobranego zasiłku stałego)	0	473,25	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	124 000	121 302,70	97,8%
	Dochody bieżące	124 000	121 302,70	97,8%
	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	120 000	117 331,20	97,8%
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa - wyprawka szkolna	4 000	3 971,50	99,3%
855	RODZINA	19 537 507	19 298 671,08	98,8%
	Dochody bieżące	19 537 507	19 298 671,08	98,8%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:	19 437 560	19 205 941,90	98,8%
	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 854 000	6 731 267,03	98,2%
	świadczenia wychowawcze	11 963 000	11 857 551,72	99,1%
	wspieranie rodziny	620 000	616 630,00	99,5%
	karta dużej rodziny	560	493,15	88,1%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - wspieranie rodziny	29 389	29 389,00	100,0%
	Zwrot z różnych opłat/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych	31 000	23 212,38	74,9%
	Środki z Funduszu Pracy na realizację programu "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej"	11 558	11 558,00	100,0%
	Wpływy z różnych opłat		15,23	
	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	5 000	2 086,69	41,7%
	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (40% kwoty zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności)	23 000	26 467,88	115,1%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 676 618	6 601 968,63	76,1%
	Dochody majątkowe	7 289 205	5 215 890,98	71,6%
	Środki na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego gminy pn"Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Partyni wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej", pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (RPO WP)	2 105 000	2 105 811,90	100,0%

	Środki na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego gminy pn."Budowa kanalizacji sanitarnej z pompowniami w miejscowości Pień, Dulcza Mała i Dulcza Wielka oraz sieci wodociągowej w miejscowości Ruda", pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich"	690 589	578 685,00	83,8%
	Środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn."Odnawialne źródła energii w Gminach przeclaw i Radomyśl Wielki" pozyskane z RPO WP	3 375 616	1 414 430,17	41,9%
	Środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn."Odnawialne źródła energii w Gminach Przeclaw i Radomyśl Wielki" - partycypacja ludności w kosztach zadania	1 118 000	1 116 963,91	99,9%
	Dochody bieżące	1 387 413	1 386 077,65	99,9%
	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 378 864	1 375 483,15	99,8%
	Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	8 549	7 765,49	90,8%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	1 588,80	
	Odsetki od nieterminowych wpłat	0	1 240,21	
926	KULTURA FIZYCZNA	19 473	19 472,40	100,0%
	Dochody majątkowe	19 473	19 472,40	100,0%
	Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie własne pn."Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Dąbiu"	19 473	19 472,40	100,0%
Razem dochody		69 735 628	68 476 766,95	98,2%

Dochody bieżące

Plan 61.764.051 wykonanie 62.603.392,06

Dochody majątkowe

Plan 7.971.577 wykonanie 5.873.374,89

BURMISTRZ

inż. Józef Nykiński

Z powyższego zestawienia wynika, że realizacja dochodów gminy (ogółem) w **2018 roku** przebiegała prawidłowo. W niektórych źródłach wystąpiły jednak znaczne odchylenia 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
700	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	108,9	Wpłaty zaległości z lat poprzednich
700	Wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości	81,2	Brak wpłat przez użytkowników
700	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego	67,9	Mały popyt na działki gminne
750	Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	95,2	Prognoza sporządzona na podstawie wykonania z trzech ostatnich lat
750	Zadania zlecone z zakresu spraw społecznych i obywatelskich	91,8	Zwrot dotacji po ostatecznym rozliczeniu zadań
751	Wybory do organów gminy	95,2	Brak decyzji biura wyborczego zmniejszającej plan
756	Podatek dochodowy od osób prawnych (Urzędy Skarbowe)	116,7	Wpływy realizowane przez Urzędy Skarbowe, gmina nie ma bezpośredniego wpływu na ich terminowość i wielkość
756	Podatek dochodowy od osób fizycznych (Urzędy Skarbowe)	106,4	Wpływy realizowane przez Urzędy Skarbowe, gmina nie ma bezpośredniego wpływu na ich terminowość i wielkość
756	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	113,2	Zwiększona opodatkowana powierzchnia związana z działalnością gospodarczą
756	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	117,3	a) Zwiększona opodatkowana powierzchnia związana z działalnością gospodarczą b) zastosowanie mniejszych ulg niż przewidywano c) modernizacja ewidencji gruntów i budynków d) wpłaty zaległości z lat poprzednich
756	Podatek rolny od osób prawnych	105,0	Wpłaty zaległości z lat poprzednich
756	Podatek rolny od osób fizycznych	103,5	Wpłaty zaległości z lat poprzednich
756	Podatek leśny od osób prawnych	105,1	Wpłaty zaległości z lat poprzednich

756	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	97,3	Nie uiszczenie należności w pełnej wysokości
756	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	97,2	Nie uiszczenie należności w pełnej wysokości przez podatników
756	Wpływy z karty podatkowej (US)	108,2	Wpływy realizowane przez Urzędy Skarbowe, gmina nie ma bezpośredniego wpływu na ich terminowość i wielkość
756	Wpływy z opłaty targowej	89,7	Prognoza sporządzona na podstawie wykonania z trzech ostatnich lat
756	Oplata skarbowa	96,0	Prognoza sporządzona na podstawie wykonania z trzech ostatnich lat
756	Podatek od spadków i darowizn	86,7	Wpływy realizowane przez Urzędy Skarbowe, gmina nie ma bezpośredniego wpływu na ich terminowość i wielkość
756	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (Urzędy Skarbowe)	27,8	Wpływy realizowane przez Urzędy Skarbowe, gmina nie ma bezpośredniego wpływu na ich terminowość i wielkość
756	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych /Urzędy Skarbowe/	134,1	Wpływy realizowane przez Urzędy Skarbowe, gmina nie ma bezpośredniego wpływu na ich terminowość i wielkość
756	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	103,2	Zwiększona ilość wydanych zezwoleń
801	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	74,9	Urealniony czasokres pobytu dzieci w świetlicach szkolnych
801	Zwrot kosztów opieki i wychowania przedszkolnego przez inne j.s.t	118,2	Zwiększona liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli w innych gminach
852	Wpływy z usług opiekuńczych	74,6	Zmniejszona ilość osób korzystających z usług
852	Nienależnie pobrane zasiłki	90,0	Nie uiszczenie należności w pełnej wysokości przez dłużników
852	Dodatki mieszkaniowe	85,2	Nie spełnienie kryteriów otrzymania dodatków
852	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające z pomocy	„201” 92,7 „203” 95,7	Mniejsza ilość świadczeniobiorców
852	Sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi	0,0	Wynik interpretacji sprawy – zwrot dotacji celowej
852	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	„201” 97,9 „203” 93,7	Nie spełnienie kryteriów
852	Dotacja dla Klubu Seniora	67,3	a)Zwrot niewykorzystanych środków dotacyjnych b)zadania wykonane z

			własnych środków
854	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	97,8	Nie spełnienie kryteriów otrzymania zasiłków
855	Karta dużej rodziny	88,1	Brak zmniejszenia planu
855	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i wychowawcze oraz odsetki	74,9 41,7	Nie uiszczenie należności w pełnej wysokości przez dłużników
855	Dochody dot. realizacji zadań zleconych w zakresie zwrotu świadczeń alimentacyjnych (40% kwoty jako dochód własny gminy)	115,1	Skuteczne działania egzekucyjne oraz wpłaty własne dłużników
900	Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	90,8	Prognoza sporządzona na podstawie wykonania z trzech ostatnich lat
900	Środki dotacyjne na zadanie „Odnawialne źródła energii w Gminach Przeclaw i Radomyśl Wielki”	41,9	a)Wnioski o refundacje złożone przez gminy w regulaminowym terminie b)Należne gminie dotacje wpłynęły w styczniu 2019
900	Środki dotacyjne na zadanie dot . kanalizacji miejscowości Pień, Dulcza Mała, Dulcza Wielka i sieci wodociągowej w Rudzie	83,8	Brak zmniejszenia planu dochodów

BURMISTRZ

inż. Józef Rybiński

Pomimo prawidłowej realizacji planu dochodów tzw. przypisanych tj. z wpływów z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w 2018 roku, poziom zaległości jest wysoki. Ponadto w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków wystąpiła na koniec grudnia nadpłata w kwocie **21.155,30 zł**.

Stan tych zaległości i nadpłat na dzień **31 grudnia 2018** roku przedstawia poniższa tabela:

L.p	Tytuł podatkowy	Stan zaległości		Stan nadpłat	
		1.01.2018	31.12.2018	1.01.2018	31.12.2018
I	Podatek od nieruchomości §0310	346.980,07	360.258,68	9.337,07	14.413,64
		346.980,07	360.258,68	9.337,07	14.413,64
II	Podatek rolny §0320	39.522,38	42.831,56	4.627,72	5.566,47
		39.522,38	42.831,56	4.627,72	5.566,47
III	Podatek leśny §0330	7.772,83	7.290,18	1.462,20	1.175,19
		7.772,83	7.290,18	1.462,20	1.175,19
IV	Razem /I+II+III/	394.275,28	410.380,42	15.426,99	21.155,30

Z analizy tabeli wynika, że stan zaległości w tzw. "podatkach przypisanych", na dzień 31 grudnia 2018 roku zwiększył się z **394.275,28 zł** do **410.380,42 zł** w porównaniu ze stanem na 01.01.2018 r.

W celu wyeliminowania istniejących zaległości wysłano **590** upomnień i sporządzono **159** tytułów wykonawczych.

Wysoki stan zaległości podatkowych spowodowany jest ogólnym zubożeniem społeczeństwa i słabą kondycją ekonomiczną niektórych podmiotów gospodarczych.

BURMISTRZ

inż. Józef Ryckiński

**BURMISTRZ
RADOMYŚLA WIELKIEGO** Wykonanie wydatków budżetu gminy Radomyśl Wielki za 2018 rok
39-310 Radomyśl Wielki
ul. Rynek 32
powiat mielecki

Dział Rozdział	Treść	Plan (z zł)		Wykonanie na 31.12.2018	
		3	4	zł	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	469 866	468 542,01		99,7%
01009	Spółki wodne	50 000	50 000,00		100,0%
	1. Wydatki bieżące, z tego:	50 000	50 000,00		100,0%
	2) dotacje na zдания bieżące-dotacja celowa dla spółki wodnej	50 000	50 000,00		100,0%
01030	Izby rolnicze	8 628	8 627,17		100,0%
	1. Wydatki bieżące, z tego:	8 628	8 627,17		100,0%
	2) dotacje na zдания bieżące-dotacja podmiotowa dla izby rolniczej	8 628	8 627,17		100,0%
01095	Pozostała działalność	411 238	409 914,84		99,7%
	1. Wydatki bieżące, z tego:	411 238	409 914,84		99,7%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	411 238	409 914,84		99,7%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 335	5 334,97		100,0%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	405 903	404 579,87		99,7%
400	WYTWARZANIE I ZAOPRYTYWANIE W ENERGIE	431 000	428 338,52		99,4%
40002	ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	431 000	428 338,52		99,4%
	Dostarczanie wody	431 000	428 338,52		99,4%
	2. Wydatki majątkowe, tego	431 000	428 338,52		99,4%
	"Budowa zbiornika wyrównawczego wody czystej o pojemności 100 m ³ z urządzeniami budowlanymi w miejscowości Ruda"	431 000	428 338,52		99,4%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 322 055	5 331 999,37		84,3%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	259 500	259 499,20		100,0%
	1. Wydatki bieżące, z tego:	100 000	100 000,00		100,0%
	2) Dotacja celowa na pomoc finansową dla województwa podkarpackiego	100 000	100 000,00		100,0%
	na zadanie bieżące pn. "Remont drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra - Radomyśl Wielki - Mielec w miejscowościach Janowiec-Zdziarzec"				

	<p>2. Wydatki majątkowe, z tego</p> <p><i>Dotacja celowa na pomoc finansową dla województwa podkarpackiego na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra-Radomyśl Wielki-Mielec polegająca na budowie chodnika dla pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną po stronie prawej w miejscowości Radomyśl Wielki i Partynia"</i></p> <p><i>Pomoc rzeczowa dla województwa podkarpackiego na opracowanie dokumentacji technicznej zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra-Radomyśl Wielki-Mielec polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 27+815-28+253 w miejscowości Zgórsko"</i></p> <p><i>Pomoc rzeczowa dla województwa podkarpackiego na opracowanie dokumentacji technicznej zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra-Radomyśl Wielki-Mielec polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 21+135-21+480 w miejscowości Radomyśl Wielki-Zdziarzec"</i></p>	<p>159 500</p> <p>120 000</p> <p>18 500</p> <p>21 000</p>	<p>159 499,20</p> <p>120 000,00</p> <p>18 499,20</p> <p>21 000,00</p>	<p>100,0%</p> <p>100,0%</p> <p>100,0%</p> <p>100,0%</p>
60014	<p>Drogi publiczne powiatowe</p> <p>1. Wydatki bieżące, z tego:</p> <p>1) Wydatki jednostek budżetowych</p> <p>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>2. Wydatki majątkowe, z tego:</p> <p><i>Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu mieleckiego na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa dróg powiatowych oraz budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Radomyśl Wielki"</i></p>	<p>926 792</p> <p>126 792</p> <p>126 792</p> <p>126 792</p> <p>800 000</p> <p>800 000</p>	<p>772 305,54</p> <p>126 791,53</p> <p>126 791,53</p> <p>126 791,53</p> <p>645 514,01</p> <p>645 514,01</p>	<p>83,3%</p> <p>100,0%</p> <p>100,0%</p> <p>100,0%</p> <p>80,7%</p> <p>80,7%</p>
60016	<p>Drogi publiczne gminne</p> <p>1. Wydatki bieżące, z tego:</p> <p>1) Wydatki jednostek budżetowych</p> <p>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>2. Wydatki majątkowe, z tego:</p> <p><i>"Budowa drogi do terenów przemysłowych w miejscowości Podborze"</i></p> <p><i>"Wykonanie nawierzchni asfaltowych dróg, placów i parkingów"</i></p>	<p>5 040 561</p> <p>839 456</p> <p>839 456</p> <p>14 500</p> <p>824 956</p> <p>4 201 105</p> <p>803 000</p> <p>2 142 605</p>	<p>4 204 992,63</p> <p>837 510,27</p> <p>837 510,27</p> <p>14 500,00</p> <p>823 010,27</p> <p>3 367 482,36</p> <p>69 649,07</p> <p>2 141 423,12</p>	<p>83,4%</p> <p>99,8%</p> <p>99,8%</p> <p>100,0%</p> <p>99,8%</p> <p>80,2%</p> <p>8,7%</p> <p>99,9%</p>

	"Przebudowa centrów miejscowości gminy Radomyśl Wielki"								
	"Projekty przebudowy dróg gminnych"		50 000		0,00				0,0%
	"Budowa chodników i ścieżek rowerowych przy drogach gminnych na terenie gminy Radomyśl Wielki"		80 000		31 379,90				39,2%
60017	Drogi wewnętrzne		1 125 500		1 125 030,27				100,0%
	1. Wydatki bieżące, z tego		95 202		95 202,00				100,0%
	1) Wydatki jednostek budżetowych		95 202		95 202,00				100,0%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		95 202		95 202,00				100,0%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		437 680		276 396,86				63,2%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		183 230		183 230,00				100,0%
	1. Wydatki bieżące, z tego:		183 230		183 230,00				100,0%
	2) dotacje na zadania bieżące-dotacja przedmiotowa dla ZGKiM		183 230		183 230,00				100,0%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		132 000		53 577,15				40,6%
	1. Wydatki bieżące, z tego:		132 000		53 577,15				40,6%
	1) Wydatki jednostek budżetowych		132 000		53 577,15				40,6%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		132 000		53 577,15				40,6%
70095	Pozostała działalność		122 450		39 589,71				32,3%
	1. Wydatki bieżące, z tego:		2 450		1 431,01				58,4%
	1) Wydatki jednostek budżetowych		2 450		1 431,01				58,4%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 450		1 431,01				58,4%
	2. Wydatki majątkowe, z tego:		120 000		38 158,70				31,8%
	"Budowa budynku komunalnego"		80 000		0,00				0,0%
	"Budowa wraz z montażem wiat przystankowych w miejscowościach Pień, Radomyśl Wielki i Podborze"		40 000		38 158,70				95,4%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		222 000		80 643,43				36,3%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		210 000		70 579,24				33,6%
	1. Wydatki bieżące, z tego:		210 000		70 579,24				33,6%
	1) Wydatki jednostek budżetowych		210 000		70 579,24				33,6%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		87 000		69 595,24				80,0%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		123 000		984,00				0,8%
71035	Cmentarze		12 000		10 064,19				83,9%
	1. Wydatki bieżące, z tego:		12 000		10 064,19				83,9%
	1) Wydatki jednostek budżetowych		12 000		10 064,19				83,9%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 000		10 064,19				83,9%

750	ADM INISTRACJA PUBLICZNA	4 547 909	4 180 444,07	91,9%
75011	Urzędy Wojewódzkie	232 774	228 694,58	98,2%
	1. Wydatki bieżące, z tego:	232 774	228 694,58	98,2%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	230 574	226 719,55	98,3%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 270	206 944,81	99,4%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 304	19 774,74	88,7%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200	1 975,03	89,8%
75022	Rady gmin	128 000	114 905,27	89,8%
	1. Wydatki bieżące, z tego:	108 000	95 227,73	88,2%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	7 000	5 593,57	79,9%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000	5 593,57	79,9%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 000	89 634,16	88,7%
	2. Wydatki majątkowe, z tego	20 000	19 677,54	98,4%
	"System głosowania i transmisji video DSSS"	20 000	19 677,54	98,4%
75023	Urzędy gmin	3 180 014	2 888 097,34	90,8%
	1. Wydatki bieżące, z tego:	3 160 014	2 873 550,80	90,9%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	3 149 974	2 863 743,19	90,9%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 579 585	2 371 507,42	91,9%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	570 389	492 235,77	86,3%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 040	9 807,61	97,7%
	2. Wydatki majątkowe, z tego	20 000	14 546,54	72,7%
	"Urządzenie wielofunkcyjne - kserokopiarka i serwer plików"	20 000	14 546,54	72,7%
75045	Kwalifikacja wojskowa	100	0,00	0,0%
	1. Wydatki bieżące, z tego	100	0,00	0,0%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	100	0,00	0,0%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100	0,00	0,0%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 000	63 280,60	94,4%
	1. Wydatki bieżące, z tego:	67 000	63 280,60	94,4%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	67 000	63 280,60	94,4%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 000	63 280,60	94,4%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	557 534	553 473,11	99,3%
	1. Wydatki bieżące, z tego:	552 534	548 553,11	99,3%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	550 024	546 043,11	99,3%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	516 484	515 720,54	99,9%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 540	30 322,57	90,4%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 510	2 510,00	100,0%

75095	2. Wydatki majątkowe, z tego "Zakup kserokopiar" Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000 5 000 382 487 382 487 323 427 266 127 57 300 59 060	4 920,00 4 920,00 331 993,17 331 993,17 281 333,31 225 014,39 56 318,92 50 659,86	98,4% 98,4% 86,8% 86,8% 87,0% 84,6% 98,3% 85,8%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	144 206	137 556,17	95,4%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	2 814 2 814 2 814 1 413 1 401 141 392	2 814,00 2 814,00 2 814,00 1 413,10 1 400,90 134 742,17	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 95,3%
75109	1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 392 55 612 35 412 20 200 85 780	134 742,17 50 716,67 32 554,75 18 161,92 84 025,50	95,3% 91,2% 91,9% 89,9% 98,0%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	493 942	404 525,72	81,9%
75404	Komendy wojewódzkie Policji 1. Wydatki bieżące, z tego: 2) dotacja na zadanie bieżące - zakup sztandaru (KP Mielec) 2. Wydatki majątkowe, z tego: "Dofinansowanie zakupu zestawu komputerowego dla Posterunku Policji w Radomyślu Wielkim"	6 500 3 000 3 000 3 500 3 500	6 500,00 3 000,00 3 000,00 3 500,00 3 500,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
75412	Ochotnicze Straże Pożarne 1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych	417 816 350 616 334 616	335 399,72 280 452,01 265 791,53	80,3% 80,0% 79,4%

	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3)świadczenia na rzecz osób fizycznych 2. Wydatki majątkowe, z tego "Zakup i montaż regał w pomieszczeniu Domu Strażaka w Dulczy Małej" "Wykonanie schodów i dojścia do Domu Strażaka w Dulczy Wielkiej"	36 800 296 016 16 000 67 200 6 000 11 700	36 892,74 228 898,79 14 660,48 54 947,71 5 998,71 11 700,00	95,6% 77,3% 91,6% 81,8% 100,0% 100,0%
75414	"Wykonanie dachu na budynku OSP w Partyni" "Rozbudowa Domu Strażaka w Podborzu" Obrona cywilna 1. Wydatki bieżące, z tego 1)Wydatki jednostek budżetowych b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zarządzanie kryzysowe 1. Wydatki bieżące, z tego: 1)Wydatki jednostek budżetowych a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Wydatki majątkowe, z tego "Dotacja celowa dla powiatu mieleckiego na realizację zadania - Budowa nowoczesnego systemu alarmowania i ostrzegania ludności na terenie powiatu mieleckiego"	29 500 20 000 5 000 5 000 3 000 5 000 64 626 2 000 2 000 1 000 1 000 62 626 62 626	29 500,00 7 749,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 626,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 626,00 62 626,00	100,0% 38,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 96,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	111 600	42 691,39	38,3%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1. Wydatki bieżące, z tego: 6)obsługa długu gminy	111 600 111 600	42 691,39 42 691,39	38,3% 38,3%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	251 299	1 785,00	0,7%
75814	Różne rozliczenia finansowe 1. Wydatki bieżące, z tego: 1)Wydatki jednostek budżetowych b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 785 1 785 1 785 1 785	1 785,00 1 785,00 1 785,00 1 785,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

75818	<p>Rezerwy ogólne i celowe</p> <p>1. Wydatki bieżące, z tego:</p> <p>1) Wydatki jednostek budżetowych</p> <p>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>2. Wydatki majątkowe</p>	<p>249 514</p> <p>245 015</p> <p>245 015</p> <p>245 015</p> <p>4 499</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>0,0%</p> <p>0,0%</p> <p>0,0%</p> <p>0,0%</p> <p>0,0%</p>
801	<p>OŚWIATA I WYCHOWANIE</p> <p>Szkoły podstawowe</p> <p>1. Wydatki bieżące, z tego:</p> <p>1) Wydatki jednostek budżetowych</p> <p>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>2) dotacje na zadania bieżące-dotacja podm. dla Niep.SP w Dulczy M.</p> <p>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</p> <p>2. Wydatki majątkowe</p> <p><i>"Przystosowanie części budynku mieszkalnego na potrzeby związane z patronem szkoły - ZSP Ruda"</i></p> <p><i>"Projekt oświetlenia boiska przy ZSP Żarówka"</i></p> <p><i>"Adaptacja budynku ZSP Żarówka do wymogów bhp i p.poż."</i></p> <p><i>"Wykonanie oświetlenia placu zabaw przy ZSP w Dulczy Wielkiej"</i></p>	<p>24 154 772</p> <p>12 246 532</p> <p>12 146 723</p> <p>11 319 631</p> <p>9 744 433</p> <p>1 575 198</p> <p>391 350</p> <p>435 742</p> <p>99 809</p> <p>25 700</p> <p>3 500</p> <p>53 758</p> <p>16 851</p> <p>189 473</p> <p>189 473</p> <p>180 870</p> <p>168 150</p> <p>12 720</p> <p>8 603</p> <p>3 858 730</p> <p>3 761 988</p> <p>1 631 595</p> <p>1 476 886</p> <p>154 709</p> <p>2 071 600</p> <p>610 100</p> <p>233 400</p>	<p>22 727 069,35</p> <p>11 990 999,84</p> <p>11 891 634,94</p> <p>11 122 826,47</p> <p>9 648 367,13</p> <p>1 474 459,34</p> <p>342 317,85</p> <p>426 490,62</p> <p>99 364,90</p> <p>25 699,87</p> <p>3 499,35</p> <p>53 314,68</p> <p>16 851,00</p> <p>177 367,91</p> <p>177 367,91</p> <p>169 855,41</p> <p>159 028,41</p> <p>10 827,00</p> <p>7 512,50</p> <p>3 627 842,71</p> <p>3 531 101,10</p> <p>1 620 783,16</p> <p>1 474 000,59</p> <p>146 782,57</p> <p>1 853 388,84</p> <p>570 897,18</p> <p>211 761,36</p>	<p>94,1%</p> <p>97,9%</p> <p>97,9%</p> <p>98,3%</p> <p>99,0%</p> <p>93,6%</p> <p>87,5%</p> <p>97,9%</p> <p>99,6%</p> <p>100,0%</p> <p>100,0%</p> <p>99,2%</p> <p>100,0%</p> <p>93,6%</p> <p>93,6%</p> <p>93,9%</p> <p>94,6%</p> <p>85,1%</p> <p>87,3%</p> <p>94,0%</p> <p>93,9%</p> <p>99,3%</p> <p>99,8%</p> <p>94,9%</p> <p>89,5%</p> <p>93,6%</p> <p>90,7%</p>
80103	<p>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</p> <p>1. Wydatki bieżące, z tego:</p> <p>1) Wydatki jednostek budżetowych</p> <p>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</p>	<p>189 473</p> <p>189 473</p> <p>180 870</p> <p>168 150</p> <p>12 720</p> <p>8 603</p>	<p>177 367,91</p> <p>177 367,91</p> <p>169 855,41</p> <p>159 028,41</p> <p>10 827,00</p> <p>7 512,50</p>	<p>93,6%</p> <p>93,6%</p> <p>93,9%</p> <p>94,6%</p> <p>85,1%</p> <p>87,3%</p>
80104	<p>Przedszkola</p> <p>1. Wydatki bieżące, z tego:</p> <p>1) Wydatki jednostek budżetowych</p> <p>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>2) dotacje na zadania bieżące:</p> <p>dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Radomyślu W.</p> <p>dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola-Ochronki</p>	<p>3 858 730</p> <p>3 761 988</p> <p>1 631 595</p> <p>1 476 886</p> <p>154 709</p> <p>2 071 600</p> <p>610 100</p> <p>233 400</p>	<p>3 627 842,71</p> <p>3 531 101,10</p> <p>1 620 783,16</p> <p>1 474 000,59</p> <p>146 782,57</p> <p>1 853 388,84</p> <p>570 897,18</p> <p>211 761,36</p>	<p>94,0%</p> <p>93,9%</p> <p>99,3%</p> <p>99,8%</p> <p>94,9%</p> <p>89,5%</p> <p>93,6%</p> <p>90,7%</p>

	dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Partyni, z oddziałami zamiejscowymi w Dulczy Wielkiej, Rudzie i Zgórsku	838 100	687 747,48	82,1%
	dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Akademia Małych Okrywców" w Radomyślu Wielkim	390 000	382 982,82	98,2%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 793	56 929,10	96,8%
	2. Wydatki majątkowe, z tego	96 742	96 741,61	100,0%
	"Poprawa infrastruktury przedszkolnej w Gminie Radomyśl Wielki"	96 742	96 741,61	100,0%
	<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	96 062	96 061,61	100,0%
80110	Gimnazja	3 637 206	3 571 172,91	98,2%
	1. Wydatki bieżące, z tego:	3 637 206	3 571 172,91	98,2%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	3 503 049	3 457 191,49	98,7%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 007 752	2 991 525,71	99,5%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	495 297	465 665,78	94,0%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 157	113 981,42	85,0%
	Dowożenie uczniów do szkół	423 107	378 999,40	89,6%
80113	1. Wydatki bieżące, z tego:	423 107	378 999,40	89,6%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	420 107	376 300,16	89,6%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 623	103 865,38	83,3%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	295 484	272 434,78	92,2%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	2 699,24	90,0%
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 018	12 129,80	67,3%
80146	1. Wydatki bieżące, z tego:	18 018	12 129,80	67,3%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	13 018	7 863,80	60,4%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	0,00	0,0%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 018	7 863,80	78,5%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	4 266,00	85,3%
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	495 606	360 598,08	72,8%
80149	1. Wydatki bieżące, z tego:	495 606	360 598,08	72,8%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	706	574,00	81,3%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	620	488,00	78,7%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86	86,00	100,0%

	<p>2)dotacje na zadania bieżące dotacja podmiota dla Niepublicznego Przedszkola w Partyni, z oddziałami zamiejscowymi w Dulczy Wielkiej, Rudzie i Zgórsku dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Radomyślu W. dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola - Ochronki dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Akademia Małych Okrywców" w Radomyślu Wielkim</p>	<p>494 900 92 100 171 600 59 200 172 000</p>	<p>360 024,08 85 243,48 114 047,40 57 912,72 102 820,48</p>	<p>72,7% 92,6% 66,5% 97,8% 59,8% 98,8%</p>
<p>80150</p>	<p>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</p>	<p>1 937 397</p>	<p>1 913 243,72</p>	<p>98,8% 91,8% 91,6% 100,0% 99,5% 99,5% 71,6% 83,7%</p>
<p>80152</p>	<p>1. Wydatki bieżące, z tego: 1)Wydatki jednostek budżetowych a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2)dotacje na zadania bieżące dotacja dla NPS w Dulczy Małej 3)świadczenia na rzecz osób fizycznych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach artystycznych</p>	<p>1 937 397 177 740 174 371 3 369 1 754 558 1 754 558 5 099 129 067</p>	<p>1 913 243,72 163 085,67 159 716,67 3 369,00 1 746 506,63 1 746 506,63 3 651,42 108 051,17</p>	<p>83,7% 83,6% 83,6% 100,0% 85,0% 99,1% 99,1%</p>
<p>80153</p>	<p>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</p> <p>1. Wydatki bieżące, z tego:</p>	<p>129 067 122 628 122 542 86 6 439 157 120</p>	<p>108 051,17 102 575,56 102 489,56 86,00 5 475,61 155 721,53</p>	<p>83,7% 83,6% 83,6% 100,0% 85,0% 99,1% 99,1%</p>

80195	<p>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2)dotacja celowa dla NSP Dulcza Mała - podręczniki Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące, z tego: 1)Wydatki jednostek budżetowych a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3)świadczenia na rzecz osób fizycznych 4)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp 2. Wydatki majątkowe, tego "Zakup monitora interaktywnego ZSP Janowiec"</p>	<p>143 245 13 875 1 062 516 1 046 516 112 434 6 500 105 934 8 868 925 214 16 000 16 000</p>	<p>141 846,68 13 874,85 430 942,28 430 942,28 49 885,20 6 004,33 43 880,87 8 868,00 372 189,08 0,00 0,00</p>	<p>99,0% 100,0% 40,6% 41,2% 44,4% 92,4% 41,4% 100,0% 40,2% 0,0% 0,0%</p>
851 85153 85154	<p>OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii 1. Wydatki bieżące, z tego: 1)Wydatki jednostek budżetowych b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1. Wydatki bieżące, z tego: 1)Wydatki jednostek budżetowych a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2)dotacje na zadania bieżące-dotacje celowe udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</p>	<p>184 066 10 500 10 500 10 500 10 500 171 326 171 326 166 326 20 440 145 886 5 000</p>	<p>153 632,63 9 832,88 9 832,88 9 832,88 9 832,88 141 559,75 141 559,75 141 559,75 12 583,31 128 976,44 0,00</p>	<p>83,5% 93,6% 93,6% 93,6% 93,6% 82,6% 82,6% 85,1% 61,6% 88,4% 0,0%</p>
85195	<p>Pozostała działalność</p>	<p>2 240 2 240 2 240 2 240</p>	<p>2 240,00 2 240,00 2 240,00 2 240,00</p>	<p>100,0% 100,0% 100,0% 100,0%</p>
852 85202 85203	<p>POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej 1. Wydatki bieżące, z tego: 1)Wydatki jednostek budżetowych b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Ośrodki wsparcia</p>	<p>3 249 903 65 000 65 000 65 000 65 000 705 905</p>	<p>3 024 367,20 63 660,06 63 660,06 63 660,06 63 660,06 705 904,50</p>	<p>93,1% 97,9% 97,9% 97,9% 97,9% 100,0%</p>

85205	1. Wydatki bieżące, z tego: 2)dotacje na zadania bieżące - dotacje celowe udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	705 905 705 905	705 904,50 705 904,50	100,0% 100,0%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1. Wydatki bieżące, z tego: 1)Wydatki jednostek budżetowych a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000 3 000 3 000 1 000 2 000	1 894,00 1 894,00 1 894,00 0,00 1 894,00	63,1% 63,1% 63,1% 0,0% 94,7%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 1. Wydatki bieżące, z tego:	60 843 60 843 60 843	51 972,07 51 972,07 51 972,07	85,4% 85,4% 85,4%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1. Wydatki bieżące, z tego: 3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	439 486 439 486	393 903,46 393 903,46	89,6% 89,6%
85215	Dodatki mieszkaniowe 1. Wydatki bieżące, z tego: 1)Wydatki jednostek budżetowych b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 332 7 332 2 007 2 007 5 325	4 222,27 4 222,27 647,29 647,29 3 574,98	57,6% 57,6% 32,3% 32,3% 67,1%
85216	Zasiłki stałe 1. Wydatki bieżące, z tego: 1)Wydatki jednostek budżetowych b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 783 273 783	229 216,44 229 216,44	83,7% 83,7%
85219	Ośrodki pomocy społecznej 1. Wydatki bieżące, z tego: 1)Wydatki jednostek budżetowych a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000 2 000 271 783 940 318 940 318 924 136 796 856 127 280 16 182	1 800,00 1 800,00 227 416,44 873 016,81 873 016,81 861 250,45 751 387,48 109 862,97 11 766,36	90,0% 90,0% 83,7% 92,8% 92,8% 93,2% 94,3% 86,3% 72,7%

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	254 338 254 338 250 338 240 263 10 075 4 000	230 279,45 230 279,45 227 389,45 217 985,19 9 404,26 2 890,00	90,5% 90,5% 90,8% 90,7% 93,3% 72,3%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania 1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	420 000 420 000 30 940 30 940 389 060	420 000,00 420 000,00 30 940,00 30 940,00 389 060,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
85295	Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące-dotacja celowa dla powiatu mieleckiego 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 898 79 898 75 456 40 879 34 577 4 142 300	50 298,14 50 298,14 46 156,14 21 955,94 24 200,20 4 142,00 0,00	63,0% 63,0% 61,2% 53,7% 70,0% 100,0% 0,0%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	495 152	472 527,62	95,4%
85401	Świetlice szkolne 1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	287 552 287 552 280 705 276 904 3 801 6 847	272 471,23 272 471,23 267 565,24 263 764,24 3 801,00 4 905,99	94,8% 94,8% 95,3% 95,3% 100,0% 71,7%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1. Wydatki bieżące, z tego: 2) dotacja podmiotowa dla NSP w Dulczy Małej	9 100 9 100 9 100	7 234,36 7 234,36 7 234,36	79,5% 79,5% 79,5%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży 1. Wydatki bieżące, z tego: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 500 26 500 26 500	24 186,53 24 186,53 24 186,53	91,3% 91,3% 91,3%
85415	Pomoc materialna dla uczniów 1. Wydatki bieżące, z tego: 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 000 154 000 154 000	150 635,50 150 635,50 150 635,50	97,8% 97,8% 97,8%

85416	Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym 1. Wydatki bieżące, z tego: 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000 18 000 18 000	18 000,00 18 000,00 18 000,00	100,0% 100,0% 100,0%
855	RODZINA	19 631 742	19 340 929,81	98,5%
85501	Świadczenie wychowawcze 1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 980 000 11 980 000 195 632 153 157 42 475 11 784 368	11 869 555,62 11 869 555,62 189 054,68 152 057,33 36 997,35 11 680 500,94	99,1% 99,1% 96,6% 99,3% 87,1% 99,1%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 882 000 595 933 533 175 62 758 6 286 067	6 754 562,20 561 606,91 505 792,97 55 813,94 6 192 955,29	98,1% 94,2% 94,9% 88,9% 98,5%
85503	Karta Dużej Rodziny 1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	560 560 560	493,15 493,15 493,15	88,1% 88,1% 88,1%
85504	Wspieranie rodziny 1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	762 182 762 182 159 592 142 622 16 970 602 590	712 811,34 712 811,34 113 644,33 100 242,94 13 401,39 599 167,01	93,5% 93,5% 71,2% 70,3% 79,0% 99,4%
85508	Rodziny zastępcze 1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000 7 000 7 000 7 000	3 507,50 3 507,50 3 507,50 3 507,50	50,1% 50,1% 50,1% 50,1%

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 748 694	11 888 666,88	71,0%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 249 540	7 184 287,25	77,7%
	1. Wydatki bieżące, z tego:	520 473	520 471,24	100,0%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	403 106	403 104,24	100,0%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	403 106	403 104,24	100,0%
	2) dotacje na zadania bieżące-dotacja przedmiotowa dla ZGK i M	117 367	117 367,00	100,0%
	2. Wydatki majątkowe, z tego	8 729 067	6 663 816,01	76,3%
	"Dotacja celowa dla ZGKiM na finansowanie zakupu kamery do inspekcji kanalizacji"	18 500	18 500,00	100,0%
	"Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Radomyśl Wielki"	2 656 567	1 352 487,77	50,9%
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 556 567	1 346 356,45	52,7%
	"Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Partyni wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej"	3 000 000	2 499 206,08	83,3%
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 750 000	2 482 276,23	90,3%
	"Budowa przepompowni ścieków w Zgórsku wraz z zasilaniem"	120 000	0,00	0,0%
	"Wypok gruntu pod przepompownię"	10 000	0,00	0,0%
	"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami i przyłączami w miejscowościach: Ruda, Dąbrówka Wisłocka, Zgórsko"	100 000	53 325,60	53,3%
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami w miejscowościach :Pień, Dulcza Mała i Dulcza Wielka oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ruda"	2 824 000	2 740 296,56	97,0%
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	1 570 792	1 383 923,36	88,1%
90002	Gospodarka odpadami	1 590 000	1 585 325,25	99,7%
	1. Wydatki bieżące, z tego:	1 590 000	1 585 325,25	99,7%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	1 589 000	1 584 675,23	99,7%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 200	133 161,02	99,2%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 454 800	1 451 514,21	99,8%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	650,02	65,0%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	199 460	199 361,40	100,0%
	1. Wydatki bieżące, z tego:	199 460	199 361,40	100,0%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	199 460	199 361,40	100,0%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 460	199 361,40	100,0%

90004	<p>Utrzymanie zieleni w miastach i gminie</p> <p>1. Wydatki bieżące, z tego:</p> <p>1) Wydatki jednostek budżetowych</p> <p>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>2. Wydatki majątkowe, z tego</p> <p>"Dotacja celowa dla ZGK i M na finansowanie zakupu dmuchawy do liści i wykaszarek słupowych"</p>	<p>141 359</p> <p>131 859</p> <p>131 859</p> <p>8 000</p> <p>123 859</p> <p>9 500</p> <p>9 500</p>	<p>138 539,96</p> <p>129 055,97</p> <p>129 055,97</p> <p>8 000,00</p> <p>121 055,97</p> <p>9 483,99</p> <p>9 483,99</p>	<p>98,0%</p> <p>97,9%</p> <p>97,9%</p> <p>100,0%</p> <p>97,7%</p> <p>99,8%</p> <p>99,8%</p>
90005	<p>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</p> <p>1. Wydatki bieżące, z tego:</p> <p>1) Wydatki jednostek budżetowych</p> <p>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>2. Wydatki majątkowe, z tego:</p> <p>"Odnawialne źródła energii w gminach Przeclaw i Radomyśl W."</p> <p>w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</p>	<p>4 367 231</p> <p>16 300</p> <p>16 300</p> <p>16 300</p> <p>4 350 931</p> <p>4 350 931</p> <p>4 325 931</p>	<p>1 832 327,89</p> <p>16 286,00</p> <p>16 286,00</p> <p>16 286,00</p> <p>1 816 041,89</p> <p>1 816 041,89</p> <p>1 816 041,89</p>	<p>42,0%</p> <p>99,9%</p> <p>99,9%</p> <p>99,9%</p> <p>41,7%</p> <p>41,7%</p> <p>42,0%</p>
90015	<p>Oświetlenie ulic, placów i dróg</p> <p>1. Wydatki bieżące, z tego:</p> <p>1) Wydatki jednostek budżetowych</p> <p>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>2. Wydatki majątkowe, z tego:</p> <p>"Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Radomyśl Wielki"</p>	<p>667 555</p> <p>656 555</p> <p>656 555</p> <p>656 555</p> <p>11 000</p> <p>11 000</p> <p>8 549</p>	<p>487 898,64</p> <p>487 898,64</p> <p>487 898,64</p> <p>487 898,64</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>7 765,49</p>	<p>73,1%</p> <p>74,3%</p> <p>74,3%</p> <p>74,3%</p> <p>0,0%</p> <p>0,0%</p> <p>90,8%</p>
90019	<p>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</p> <p>1. Wydatki bieżące, z tego:</p> <p>1) Wydatki jednostek budżetowych</p> <p>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>Pozostała działalność</p> <p>1. Wydatki bieżące, z tego:</p> <p>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>2. Wydatki majątkowe, z tego:</p> <p>"Dotacja celowa dla osób fizycznych - wymiana źródeł ciepła"</p>	<p>8 549</p> <p>8 549</p> <p>8 549</p> <p>525 000</p> <p>25 000</p> <p>25 000</p> <p>500 000</p> <p>500 000</p>	<p>7 765,49</p> <p>7 765,49</p> <p>7 765,49</p> <p>453 161,00</p> <p>24 960,62</p> <p>24 960,62</p> <p>428 200,38</p> <p>428 200,38</p>	<p>90,8%</p> <p>90,8%</p> <p>90,8%</p> <p>86,3%</p> <p>99,8%</p> <p>99,8%</p> <p>85,6%</p> <p>85,6%</p>

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 256 548	1 243 871,19	99,0%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	621 563	621 563,00	100,0%
	1. Wydatki bieżące, z tego:	621 563	621 563,00	100,0%
	2) dotacje na zadania bieżące-dotacja podmiotowa dla SCK i B	621 563	621 563,00	100,0%
92116	Biblioteki	298 215	298 215,00	100,0%
	1. Wydatki bieżące, z tego:	298 215	298 215,00	100,0%
	2) dotacje na zadania bieżące-dotacja podmiotowa dla SCK i B	298 215	298 215,00	100,0%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	10 000,00	100,0%
	1. Wydatki bieżące, z tego:	10 000	10 000,00	100,0%
	2) dotacje na zadania bieżące-dotacja na dofinans. remontu kościoła zabytkowego w Radomyślu Wielkim	10 000	10 000,00	100,0%
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	10 300	10 300,00	100,0%
	2. Wydatki majątkowe, w tym	10 300	10 300,00	100,0%
	<i>"Wykonanie ogrodzenia i utwardzenie terenu wokół pomnika pamięci ofiar I i II wojny światowej w Dulczy Wielkiej"</i>	10 300	10 300,00	100,0%
92195	Pozostała działalność	316 470	303 793,19	96,0%
	1. Wydatki bieżące, z tego:	30 000	17 527,47	58,4%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	30 000	17 527,47	58,4%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	17 527,47	58,4%
	2. Wydatki majątkowe, z tego:	286 470	286 265,72	99,9%
	<i>"Wykonanie i montaż orła na pomniku w Radomyślu Wielkim"</i>	25 600	25 458,00	99,4%
	<i>"Rewitalizacja pierzei Rynku oraz zdegradowanych terenów i budynków po gospodarstwie rolnym na cele kulturalno-rekreacyjne"</i>	260 870	260 807,72	100,0%
926	KULTURA FIZYCZNA	1 575 677	1 346 061,78	85,4%
92601	Obiekty sportowe	1 364 127	1 134 848,30	83,2%
	1. Wydatki bieżące, z tego:	178 727	170 796,66	95,6%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	178 727	170 796,66	95,6%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 550	40 255,06	88,4%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 177	130 541,60	98,0%
	2. Wydatki majątkowe, z tego:	1 185 400	964 051,64	81,3%
	<i>"Budowa basenu kąpielowo-rehabilitacyjnego w Radomyślu Wielkim"</i>	100 000	0,00	0,0%
	<i>"Budowa boiska sportowego w Żgórsku"</i>	20 000	19 944,20	99,7%
	<i>"Połączenie dwóch stawów - Żabieniec"</i>	3 500	0,00	0,0%

	"Przebudowa i rozbudowa stadionu w Radomyślu Wielkim"	60 000	20 645,55	34,4%
	"Przebudowa boiska sportowego w Radomyślu Wielkim"	158 000	138 451,70	87,6%
	"Zakup trybun na stadion w Dulczu Małej"	15 000	15 000,00	100,0%
	"Przebudowa terenów rekreacyjnych w Radomyślu Wielkim"	50 000	14 602,00	29,2%
	"Wykonanie piłkochwyłów na stadionie w Dulczu Wielkiej"	11 000	10 900,00	99,1%
	"Doposażenie placów zabaw w urządzeniu zabawowe"	164 300	161 685,18	98,4%
	"Wykonanie projektu oświetlenia stadionu w Podborzu"	3 500	3 499,35	100,0%
	"Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Dąbiu"	397 100	397 083,77	100,0%
	"Przebudowa nawierzchni boiska trawiastego w Żarówce wraz z przebudową rowu melioracyjnego"	138 000	134 833,15	97,7%
	"Budowa zaplecza sportowego Dulczu Małej (Przyłacza)"	15 000	0,00	0,0%
	"Budowa zaplecza sportowego w Rudzie - przyłacza i dojsčia"	50 000	47 406,74	94,8%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	211 550	211 213,48	99,8%
	1. Wydatki bieżące, z tego:	211 550	211 213,48	99,8%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	9 950	9 613,48	96,6%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	950	936,80	98,6%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000	8 676,68	96,4%
	2) dotacje na zadania bieżące-dotacje celowe udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	201 600	201 600,00	100,0%
	OGÓLEM WYDATKI	80 728 111	71 550 049,00	88,6%

BURMISTRZ

 inż. Jerzy Wybiński

Z przedstawionych zestawień i ich analizy wynika, że plan wydatków w 2018 roku w niektórych rozdziałach klasyfikacji budżetowej nie został zrealizowany w 100%. Wystąpiły znaczne odchylenia od planu (mniej niż 95%) 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
600			
60014	83,3	Pomoc finansowa dla powiatu (przebudowa dróg)	Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
60016	83,4	Droga do terenów przemysłowych w miejscowości Podborze	Przedłużające się postępowanie administracyjne na uzyskanie pozwolenia na budowę
700			
70005	40,6	Dokumentacja do sprzedaży mienia	a) Nie zrealizowano wszystkich przedsięwzięć zleconych przez gminę (drogi o nieuregulowanym stanie prawnym) b) Niski popyt na działki gminne
70095	32,3	Budynek komunalny	Brak dofinansowania zewnętrznego
710			
71004	33,6	Plany zagospodarowania przestrzennego	Brak zmniejszenia planu
71035	83,9	Cmentarze wojenne	Zadania wykonane w planowanym zakresie, brak zmniejszenia planu wydatków
750			
75022	89,8	Rada Miejska	Mniejsza ilość posiedzeń komisji
75023	90,8	Wydatki bieżące	Ograniczenia w realizacji niektórych wydatków
75045	0,0	Kwalifikacja wojskowa	Brak dokumentów za przejazdy na komisje
75075	94,4	Promocja gminy	Rezygnacja z podróży służbowych zagranicznych
75095	86,8	Prace publiczne i interwencyjne	Pełna refundacja kosztów przez Urząd Pracy w ciągu roku
754			
75412	80,3	1. Bieżące utrzymanie Domów Strażaka 2. Ubezpieczenia	1. Małe zużycie energii, gazu i wody 2. Faktury wystawione w styczniu 2019 roku
75414	0,0	Ćwiczenia formacji OC	Nie przeprowadzono ćwiczeń
75421	0,0	Zarządzanie kryzysowe	Brak zdarzeń kryzysowych

757			
75702	38,3	Odsetki od kredytów	a)Niska stopa redyskonta weksła b)Zmniejszona kwota odsetek c)zmniejszony deficyt budżetu
801			
80104	94,0	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	Zmniejszona ilość dzieci w niektórych przedszkolach
80113	89,6	Dowóz dzieci do szkół	Zadanie zrealizowano za niższą cenę w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego
80146	67,3	Doskonalenie nauczycieli	Mała ilość nauczycieli uzupełniających wykształcenie
80149	72,8	Dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych	Zmniejszona ilość dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, wymagających specjalnych edukacji
80152	83,7	Zadania dotyczące dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy	Mniejsza ilość młodzieży niepełnosprawnych (gimnazjum)
80195	40,6	Program „Łączmy siły” - oświata	a)Przedłużająca się procedura o udzielenie zamówienia publicznego b)Program do realizacji w roku 2019
851			
85154	82,6	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Brak możliwości racjonalnego wykorzystania środków pod koniec roku
852			
85205	63,1	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	Zadania wykonane w planowanym zakresie, brak zmniejszenia planu wydatków
85213	85,4	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.	Zadania wykonane w planowanym zakresie, brak zmniejszenia planu wydatków
85214	89,6	Zasiłki i pomoc w naturze	Nie spełnienie kryteriów dochodowych wnioskodawców
85215	57,6	Dodatki mieszkaniowe	Brak dostatecznej ilości wniosków o przyznanie dodatków
85216	83,7	Zasiłki stałe	Zadania wykonane w planowanym zakresie, brak zmniejszenia planu wydatków
85219	92,8	Wynagrodzenia i bieżące utrzymanie GOPS-u	Zadania wykonane w planowanym zakresie, brak zmniejszenia planu
85228	90,5	Usługi opiekuńcze	Zmniejszenie etatów
85295	63,0	1.Roboty publiczne 2.Klub Seniora	1.Zaplanowane prace zrealizowali stażyści 2.Zrealizowano wszystkie zadania w niższych kosztach niż planowano
854			

85401	94,8	Świetlice szkolne	Urealniony czas pobytu dzieci w świetlicach
85404	79,5	Dotacja dla NPS w Dulczy M.	Zmniejszona ilość dzieci wymagających wczesnego wspomaganie ich rozwoju
85412	91,3	Wyjazdy młodzieży	Brak dofinansowania zewnętrznego
855			
85503	88,1	Karta Dużej Rodziny	Zadania wykonane w zaplanowanym zakresie
85504	93,5	Wspieranie rodziny	Brak zmniejszenia planu, zwolnienia lekarskie pracowników
85508	50,1	Rodziny zastępcze	Mała ilość dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych
900			
90001	77,7	1."Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Radomyśl Wielki" 2."Przepompownia w Zgórsku z zasilaniem"	1.Niekorzystne warunki atmosferyczne oraz przesunięcie harmonogramu robót i terminu realizacji na lata 2019 i 2020 2.Zbyt późne otrzymanie warunków elektrycznych
90005	42,0	Odnawialne źródła energii	a)Roboty wykonane zgodnie z harmonogramem b)Brak środków zewnętrznych na zapłatę faktur
90015	73,1	„Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Radomyślu Wielkim”	Przedsięwzięcie do realizacji w latach następnych
90019	90,8	Wydatki dotyczące kar i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	Wydatki zrealizowano do wysokości otrzymanych dochodów
90095	86,3	Dotacje do wymiany źródeł ogrzewania	Zrealizowano wszystkie złożone wnioski
926			
92601	83,2	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej	Zadania przeznaczone do realizacji w latach następnych

BURMISTRZ

inż. Józef Wabiński

Dział	Treść	Plan 2018 r. w zł	Wykonanie na 31.12.2018	
			zł,gr	%
DOCHODY				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	409 537	409 536,84	100,0%
	*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>	409 537	409 536,84	100,0%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	101 851	93 531,00	91,8%
	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>urzędy wojewódzkie</i>	101 851	93 531,00	91,8%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	144 206	137 556,17	95,4%
	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>wyборы do Rady Miejskiej gminy Radomyśl Wielki</i>	139 126	132 476,17	95,2%
	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>wyборы uzupełniające do Rady Miejskiej</i>	2 266	2 266,00	100,0%
	*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>	2 814	2 814,00	100,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	157 119	155 721,53	99,1%
	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe</i>	157 119	155 721,53	99,1%

851	OCHRONA ZDROWIA		2 240	2 240,00	100,0%
	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców</i>		2 240	2 240,00	100,0%
852	POMOC SPOŁECZNA		839 058	833 185,23	99,3%
	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pniu</i>		705 905	705 904,50	100,0%
	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <i>specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		95 409	93 437,52	97,9%
	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <i>ośrodki pomocy społecznej</i>		1 200	0,00	0,0%
	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <i>dotatki mieszkaniowe</i>		331	282,73	85,4%
	* 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 świadc. z pomocy społ.</i>		36 213	33 560,48	92,7%
855	RODZINA		19 437 560	19 205 941,90	98,8%
	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <i>świadczenia wychowawcze</i>		11 963 000	11 857 551,72	99,1%
	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <i>świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		6 854 000	6 731 267,03	98,2%
	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <i>karta dużej rodziny</i>		560	493,15	88,1%
	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <i>wspieranie rodziny</i>		620 000	616 630,00	99,5%
	OGÓLEM DOCHODY		21 091 571	20 837 712,67	98,8%

WYDATKI					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		409 537	409 536,84	100,0%
01095	Pozostała działalność		409 537	409 536,84	100,0%
	Wydatki bieżące		409 537	409 536,84	100,0%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		101 851	93 531,00	91,8%
75011	Urzędy wojewódzkie		101 851	93 531,00	91,8%
	Wydatki bieżące		101 851	93 531,00	91,8%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLII I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		144 206	137 556,17	95,4%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 814	2 814,00	100,0%
	Wydatki bieżące		2 814	2 814,00	0,0%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		141 392	134 742,17	95,3%
	Wydatki bieżące		141 392	134 742,17	95,3%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		157 119	155 721,53	99,1%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych		157 119	155 721,53	99,1%
	Wydatki bieżące		157 119	155 721,53	99,1%
851	OCHRONA ZDROWIA		2 240	2 240,00	100,0%
85195	Pozostała działalność		2 240	2 240,00	100,0%
	Wydatki bieżące		2 240	2 240,00	100,0%
852	POMOC SPOŁECZNA		839 058	833 185,23	99,3%
85203	Ośrodki wsparcia		705 905	705 904,50	100,0%
	Wydatki bieżące		705 905	705 904,50	100,0%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		36 213	33 560,48	92,7%
	Wydatki bieżące		36 213	33 560,48	92,7%
85215	Dodatki mieszkaniowe		331	282,73	85,4%
	Wydatki bieżące		331	282,73	85,4%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 200	0,00	0,0%
	Wydatki bieżące		1 200	0,00	0,0%

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		95 409	93 437,52	97,9%
	Wydatki bieżące		95 409	93 437,52	97,9%
855	RODZINA		19 437 560	19 205 941,90	98,8%
85501	Świadczenia wychowawcze		11 963 000	11 857 551,72	99,1%
	Wydatki bieżące		11 963 000	11 857 551,72	99,1%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 854 000	6 731 267,03	98,2%
	Wydatki bieżące		6 854 000	6 731 267,03	98,2%
85503	Karta Dużej Rodziny		560	493,15	0,0%
	Wydatki bieżące		560	493,15	0,0%
85504	Wspieranie rodziny		620 000	616 630,00	99,5%
	Wydatki bieżące		620 000	616 630,00	99,5%
	OGÓŁEM WYDATKI		21 091 571	20 837 712,67	98,8%

BURMISTRZ
inż. Józef Wójcicki

Realizacja dochodów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wydatków na realizację zadań związanych z ochroną i gospodarką wodną w 2018 roku

DOCHODY

Dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	
Plan	Wykonanie
8.549	7.765,49

WYDATKI

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
Dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.549	7.765,49
R.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.549	7.765,49
	Wydatki bieżące	8.549	7.765,49

BURMISTRZ

inż. Józef Rybiński

**Wykonanie dochodów i wydatków
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w 2018 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
181.826	187.716,94

WYDATKI

		Plan	Wykonanie
Dz.851	Ochrona zdrowia	181.826	151.392,63
R.85153	Zwalczanie narkomanii - zadania zawarte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	10.500	9.832,88
R.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zadania zawarte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	171.326	141.559,75


**Realizacja wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
w 2018 roku**

DOCHODY

Dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
	Plan		Wykonanie
	1.378.864		1.375.483,15

WYDATKI

		Plan	Wykona- nie
Dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.550.000	1.550.000,00
R.90002	Gospodarka odpadami, w tym	1.550.000	1.550.000,00
	Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie	1.550.000	1.550.000,00
	Bieżące	1.550.000	1.550.000,00

BURMISTRZ

inż. Józef Rybicki

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
wykonywanych na podstawie umów między j.s.t w 2018 roku**

DOCHODY

Dz.600	Transport i łączność		
Dotacja celowa otrzymana z powiatu mieleckiego na zimowe odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gminy Radomyśl Wielki			
	Plan		Wykonanie
	90.000		90.000,00

WYDATKI

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
Dz.600	Transport i łączność	126.792	126.791,53
R.60014	Drogi publiczne powiatowe	126.792	126.791,53
	Wydatki bieżące-odśnieżanie dróg	126.792	126.791,53

BURMISTRZ

inż. Józef Wysocki

Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych gminy realizowanych ze środków Funduszu Sołeckiego w 2018 roku

Dział, rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
D.600 R.60016	Żarówka	Asfaltowanie drogi gminnej w kierunku Zdziarza (wydatek inwestycyjny)	20.803	20.802,30
	Żarówka	Odmulanie rowów przy drogach gminnych w Żarówce	3.500	0,00
	Zdziarzec	Remont i utrzymanie dróg gminnych w Zdziarciu	12.802	12.802,30
	Zdziarzec	Budowa drogi gminnej w kierunku Świerża (wydatek inwestycyjny)	20.000	20.000,00
	Ruda	Wykonanie parkingu (wydatek inwestycyjny)	5.000	5.000,00
	Ruda	Wykonanie nawierzchni asfaltowych dróg gminnych w Rudzie (wydatek inwestycyjny)	21.302	21.302,00
	Janowiec	Remont dróg gminnych kamienistych w Janowcu	8.000	7.987,62
	Janowiec	Asfaltowanie drogi gminnej w Janowcu (wydatek inwestycyjny)	7.500	7.500,00
	Janowiec	Wykonanie chodnika w kierunku centrum w Janowcu (wydatek majątkowy)	7.500	7.500,00
	Janowiec	Pogłębienie rowów przydrożnych przy drogach gminnych w Janowcu	5.388	5.362,80
	Pień	Wykonanie projektu chodnika w kierunku Jam Małych (wydatek inwestycyjny)	5.000	5.000,00
	Pień	Wykonanie nakładki asfaltowej (wydatek inwestycyjny)	8.000	8.000,00
	Pień	Remont i utrzymanie dróg gminnych w Pniu	6.300	6.273,00
	Dulcza Mała	Utrzymanie dróg gminnych oraz rowów przydrożnych w Dulczy Małej	18.802	18.750,12
	Dulcza Wielka	Bieżący remont i utrzymanie dróg gminnych w	15.003	14.993,70

	Dulczy Wielkiej			
Dulcza Wielka	Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w Dulczy Wielkiej (wydatek majątkowy)	8.000		8.000,00
Partynia	Naprawa dróg krzywem	4.000		3.993,82
Partynia	Nakładka asfaltowa w kierunku P.Mądziela (wydatek inwestycyjny)	10.000		10.000,00
Partynia	Konserwacja i utrzymanie gminnych rowów przydrożnych w Partyni	3.000		2.996,28
Partynia	Budowa chodnika przy drodze gminnej w kierunku Radomyśla Wielkiego (wydatek majątkowy)	20.000		20.000,00
Dąbrowka Wisłocka	Przebudowa drogi gminnej w Dąbrowce Wisłockiej (wydatek inwestycyjny)	10.000		10.000,00
Dąbrowka Wisłocka	Remont i utrzymanie dróg gminnych w Dąbrowce Wisłockiej	3.000		2.990,13
Dąbrowka Wisłocka	Odmulanie rowów przydrożnych przy drogach gminnych w Dąbrowce Wisłockiej	7.000		6.996,24
Zgórsko	Bieżący remont i utrzymanie dróg gminnych w Zgórsku	10.463		10.463,17
Dąbie	Remont i utwardzenie dróg gminnych w Dąbiu	19.300		19.300,00
Dąbie	Odmulanie rowów przydrożnych przy drogach gminnych w Dąbiu	3.000		3.000,00
Podborze	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej w Podborzu (wydatek inwestycyjny)	8.000		8.000,00
Podborze	Remont dróg gminnych w Podborzu	13.737		13.733,00
Zgórsko	Zakup tablic ogłoszeniowych	1.000		996,30
Janowiec	Remont budynku OSP w Janowcu	2.000		2.000,00
Ruda	Zakup sprzętu dla OSP Ruda	1.000		996,00
Ruda	Wyposażenie świetlicy OSP	3.000		3.000,00

	Zdziarzec	Malowanie Sali WDK	4.000	3.999,97
	Dulcza Wielka	Zakup radiotelefonu dla OSP Dulcza Wielka	2.100	2.100,00
	Dulcza Mała	Zakup i montaż regałów w pomieszczeniach Domu Strażaka w Dulczy Małej (wydatek inwestycyjny)	6.000	5.998,71
	Dąbrówka Wisłocka	Wyrównanie terenu koło budynku Domu Strażaka	5.116	5.116,08
	Podborze	Zakup umundurowania dla członków OSP	2.000	1.999,98
Dz.801 R.80101	Żarówka	Projekt oświetlenia boiska przy ZSP Żarówka (wydatek inwestycyjny)	2.000	2.000,00
	Dulcza Wielka	Wykonanie oświetlenia boiska przy ZSP placu zabaw w Dulczy Wielkiej (wydatek inwestycyjny)	3.000	3.000,00
Dz.900 R.90004	Podborze	Koszenie terenów mienia komunalnego w Podborzu	3.500	3.500,00
	Zgórsko	Utrzymanie zieleni w Zgórsku	2.000	1.000,00
	Żarówka	Utrzymanie zieleni w Żarówe	2.500	2.500,00
	Pień	Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	1.459	1.332,12
Dz.921 R.92127	Dulcza Wielka	Wykonanie ogrodzenia i utwardzenie terenu wokół pomnika pamięci ofiar (wydatek inwestycyjny)	4.000	4.000,00
Dz.926 R.92601	Dąbrówka Wisłocka	Remont i utrzymanie boiska sportowego	10.000	10.000,00
	Dulcza Mała	Koszenie stadionu i przyległych terenów	2.000	2.000,00
	Dulcza Mała	Zakup trybun na stadion w Dulczy Małej (wydatek inwestycyjny)	12.000	12.000,00
	Dulcza Wielka	Wykonanie piłkochwyłów przy stadionie sportowym w Dulczy Wielkiej (wydatek inwestycyjny)	3.000	3.000,00
	Dulcza Wielka	Utrzymanie terenu wokół budynku przy stadionie w Dulczy Wielkiej	3.700	3.700,00
	Żarówka	Przebudowa boiska sportowego wraz z budową zaplecza (wydatek inwestycyjny)	10.000	10.000,00

	Zdziarzec	Utrzymanie boiska sportowego i terenu wokół obiektu sportowego w Zdziarzu	2.000	2.000,00
	Podborze	Wykonanie projektu oświetlenia stadionu (wydatek inwestycyjny)	3.500	3.499,35
	Janowiec	Utrzymanie boiska sportowego w Janowcu	5.000	0,00
	Dąbie	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z sprzętem rehabilitacyjnym w Dąbiu (wydatek inwestycyjny)	15.000	15.000,00
	Dąbie	Koszenie stadionu w Dąbiu	1.502	1.502,30
	Ruda	Utrzymanie boiska sportowego w Rudzie	3.500	3.490,31
	Ruda	Przeniesienie i doposażenie placu zabaw w Rudzie (wydatek inwestycyjny)	5.000	5.000,00
	Zgórsko	Budowa boiska sportowego w Zgórsku	7.000	7.000,00
	Zgórsko	Zakup garażu	2.000	2.000,00
	Partynia	Utrzymanie i konserwacja obiektu sportowego	1.802	1.802,30
Dz.926 R.92605	Zgórsko	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	4.000	3.998,54
		Ogółem	425.079	415.262,23

BURMISTRZ

 inż. Józef Rybiński

Realizacja dotacji z budżetu w 2018 roku

L.p.	Nazwa jednostki	Rodzaj dotacji	Plan dotacji	Realizacja
Jednostki sektora finansów publicznych				
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim	Dotacje przedmiotowe	300.597	300.597,00
2.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim	Dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych	28.000	27.983,99
3.	Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Radomyślu Wielkim	Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	919.778	919.778,00
4.	Powiat Mielecki	Dotacje celowe na pomoc finansową (drogi, wypożyczal. sprzętu rehabilit. system alarmowania i ostrzegania)	866.768	712.282,01
5.	Województwo Podkarpackie	Dotacje celowe na pomoc finansową (drogi, chodniki)	220.000	220.000,00
6.	Komenda Wojewódzka Policji	(zestaw komputerowy, sztandar)	10.000	10.000,00
	Razem dotacje (1-6)		2.345.143	2.190.641,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				
7.	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dotacje celowe na wspieranie działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	5.000	0,00

8.	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dotacje celowe na wspieranie działań w zakresie kultury fizycznej	201.600	201.600,00
9.	Spółka wodna	Dotacja celowa na utrzymanie wód i urządzeń wodnych	50.000	50.000,00
10.	Izba Rolnicza	Dotacja podmiotowa-wpłata gminy na rzecz izby rolniczej	8.628	8.627,17
11.	Przedszkole Niepubliczne – Ochronka Św. Józefa w Radomyślu Wielkim	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty	292.600	269.674,08
12.	Przedszkole Niepubliczne „Akademia Małych Odkrywców” w Radomyślu Wielkim	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty	562.000	485.803,30
13.	Niepubliczne Przedszkole w Partyni „Ku Przyszłości” z oddziałami zam. w Dulczy , Rudzie i Zgórsku”	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty	930.200	772.990,86
14.	Niepubliczne Przedszkole „Radosny Start” w Radomyślu Wielkim	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty	781.600	684.944,58
15.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dulczy Małej	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty Dotacja celowa – podręczniki	2.155.008 13.875	2.096.058,84 13.874,85
16.	Organizacja prowadząca działalność pożytku publicznego	Dotacja celowa na prowadzenie SDS w Pniu	705.905	705.904,50
17.	Stowarzyszenie „Nasza Gmina”	Dotacja na realizację programu „Łączmy siły”	4.200	4.200,00
18.	Osoby fizyczne	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła	500.000	428.200,38
19.	Parafia Rzymsko-Katolicka w Radomyślu Wielkim	Dotacja na remont remontowo-konserwatorskie przy kościółku filialnym w Radomyślu Wielkim	10.000	10.000,00
Razem dotacje (7-19)			6.220.716	5.731.878,66
OGÓLEM			8.565.859	7.922.519,66

Realizacja dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych w 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa rachunku jednostki budżetowej	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801		ZSP Dąbie	49.168	35.382,50	49.168	35.382,50
		ZSP Dulcza Wielka	101.276	78.902,50	101.276	78.902,50
		ZSP Janowiec	41.550	32.778,20	41.550	32.778,20
		ZSP Podborze	65.450	56.901,50	65.450	56.901,50
		SP Radomyśl Wielki	132.678	70.134,80	132.678	70.134,80
		ZSP Ruda	112.135	89.066,50	112.135	89.066,50
		SP Zdziarzec	35.490	32.991,00	35.490	32.991,00
		ZSP Żarówka	63.895	58.855,90	63.895	58.855,90
		ZSP Partynia	55.800	38.175,70	55.800	38.175,70
		Gimnazjum Publiczne w Radomyślu Wielkim	76.440	49.018,80	76.440	49.018,80
OGÓLEM			733.882	594.883,59	733.882	594.883,59

Realizacja przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2018 roku

Plan na 2018 rok

Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Nazwa zakładu budżetowego	Przychody ogółem	W tym dotacje	Koszty	Stan środków obrotowych na koniec roku
		-79.705,11	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Radomyślu Wielkim	3.282.321,00	328.597	3.102.616,00	100.000,00
700	70004				183.230,00		
	90001				117.367,00		
	90001				18.500,00		
	90004				9.500,00		

Wykonanie na 31.12.2018

Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Nazwa zakładu budżetowego	Przychody ogółem	W tym dotacje	Koszty	Stan środków obrotowych na 30.06.2018
		-79.705,11	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim	3.159.731,18	328.580,99	3.133.658,22	-53.632,15
700	70004				183.230,00		
900	90001				117.367,00		
	90001				18.500,00		
	90004				9.483,99		

BURMISTRZ

inż. Józef Wybitki

Wykaz zmian w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane w roku 2018

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdz.	Nazwa funduszu, programu, projektu	Kwota wg uchwały budżetowej	Zmiany (+), (-)	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018
801	80104	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 „Poprawa infrastruktury przedszkolnej w Gminie Radomyśl Wielki”	110.000	-13.938	96.062	96.061,61
801	80195	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 „Łączmy siły-działamy! Partnerski program kształcenia kompetencji kluczowych w 12 szkołach Gminy Radomyśl Wielki”	0	+17.683 -1.863	16.000	0,00
900	90001	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Partyni wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej”	2.300.000	+600.000	2.900.000	2.482.276,23
900	90001	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 „Poprawa gospodarki ściekowej Gminy Radomyśl Wielki”	2.556.567	0	2.556.567	1.346.356,45

900	90001	Europejski Fundusz Rolny Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „Budowa kanalizacji sanitarnej z pompowniami w miejscowości Pień, Dulcza Mała i Dulcza Wielka oraz sieci wodociągowej w m. Ruda”	2.724.000	0	2.724.000	2.687.131,00
900	90005	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 „Odnawialne źródła energii w Gminach Przeclaw i Radomyśl Wielki”	4.325.931	0	4.325.931	1.816.041,89
					12.618.560	8.427.867,18

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdz.	Nazwa funduszu, programu, projektu	Kwota wg uchwały budżetowej	Zmiany (+), (-)	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018
801	80195	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 „Łączmy siły-działamy! Partnerski program kształcenia kompetencji kluczowych w 12 szkołach Gminy Radomyśl Wielki”	941.214	+195.071 -211.071	925.214	372.189,08

BURMISTRZ

inż. Jacek Rybiński

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
w 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa programu i zadania	Wysokość wydatków w 2018r.		
			Plan	Wykonanie	
				zł	%
900	90001	„Poprawa infrastruktury technicznej, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawa stanu środowiska”	8.380.567	6.515.763,68	77,8
		<i>1. Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Radomyśl Wielki</i>	2.556.567	1.346.356,45	52,7
		<i>2. Budowa kanalizacji sanitarnej z pompowniami w miejscowości Pień, Dulcza Mała i Dulcza Wielka oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ruda</i>	2.824.000	2.687.131,00	95,2
		<i>3. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Partyni wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej</i>	3.000.000	2.482.276,23	82,8
926	92601	„Rozwój infrastruktury dla sportu, zdrowia i rekreacji”	100.000	0,00	0,0
		<i>Budowa basenu kąpielowo-rehabilitacyjnego w Radomyślu Wielkim</i>	100.000	0,00	0,0
		Razem	8.480.567	6.515.763,68	76,8

BURMISTRZ

inż. Józef Wybiński