

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**  
**Burmistrza Radomyśla Wielkiego**  
**z wykonania budżetu gminy**  
**za 2013 rok**

Budżet Gminy Radomyśl Wielki na 2013 rok uchwalony został uchwałą budżetową Nr XXII/147/2012 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 27 grudnia 2012 roku.

Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu uchwalono w wysokości **42.899.149 zł**, z tego dochody bieżące w wysokości 38.809.468 zł i dochody majątkowe w wysokości 4.089.681 zł, natomiast łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **50.196.046zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości 34.724.554 zł i wydatki majątkowe w wysokości 15.471.492 zł.

Ustalono planowany deficyt budżetu gminy w kwocie **7.296.897 zł**, a także przychody i rozchody. Przychody budżetu gminy w kwocie **9.389.397 zł** stanowiły: planowane pożyczki i kredyty w wysokości 9.291.226 zł i środki ze spłat pożyczek udzielonych przez gminę w roku poprzednim w wysokości 98.171 zł. Na spłaty rat kredytów i pożyczek długoterminowych (rozchody) przeznaczono kwotę **2.092.500 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 **6.154.981zł**, a także dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **202.873 zł** i z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **538.628 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 **6.154.981 zł**, a także wydatki na realizację zadań zawartych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w wysokości **202.873 zł** i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **538.628 zł**.

Tą samą uchwałą ustalono dotacje z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **7.960.770 zł**, z tego dotacje przedmiotowe w wysokości **382.437 zł**, dotacje podmiotowe w wysokości **3.003.187 zł** i dotacje celowe w wysokości **4.575.146 zł**. Ustalono również plan wydatków jednostek pomocniczych gminy realizowanych ze środków Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę **301.967 zł** oraz plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych w kwocie **416.610 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 **10.168 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 **21.884 zł**, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego-**100.000 zł** oraz na realizację wydatków majątkowych **50.000 zł**.

W ciągu I półrocza 2013 roku budżet gminy uległ następującym zmianom:

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **246.300 zł** (zarządzenie Nr 14/2013 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 20 marca 2013 roku) tj. o

*dotacje celowe na remont cmentarzy wojennych (zadanie na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej)	10.000 zł
*dotacje celowe na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia	1.800 zł
* dotacje celowe na zasiłki stałe	200 zł
*dotacje celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	234.300 zł

- zmniejszeniu budżetu gminy o kwotę **308.700 zł** (zarządzenie Nr 14/2013 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 20 marca 2013 roku) tj. o

* dotacje celowe na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	292.600 zł
* dotacje celowe na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia	500 zł
* dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze	6.200 zł
*dotacje celowe na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.400 zł

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **150.000 zł** (zarządzenie Nr 20/2013 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 29 marca 2013 roku)tj., o dotację celową na usuwanie skutków klęsk żywiołowych ( remont drogi Zdzierzec-Żarówka),

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **6.000 zł** (zarządzenie Nr 21/2013 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 29 marca 2013 roku)tj., o dotację celową na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną,

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **6.204 zł** (zarządzenie Nr 25/2013 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 12 kwietnia 2013 roku)tj., o dotację celową na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej,

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **78.885 zł** ( uchwała Nr XXV/187/2013 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 22 kwietnia 2013 r.) tj. o:

*część oświatową subwencji ogólnej budżetu państwa	63.782 zł
*odsetki od lokat bankowych	3.747 zł
*środki otrzymane z NFOŚ i GW oraz WFOŚ i GW na unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Radomyśl Wielki	11.356 zł

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **471.330 zł** (zarządzenie Nr 29/2013 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 26 kwietnia 2013 roku) tj. o

\*dotacje celowe na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podkarpack. oraz na pokrycie kosztów poniesionych przez gminę ( zad.zlecone) 193.930 zł  
\*zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 207.100 zł  
\*dotacje celowe na wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 70.300 zł

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **294.487 zł** ( zarządzenie Nr 32/2013 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 26 kwietnia 2013 roku) tj. o

\*dotacje celowe na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 273.187 zł

\*dotacje celowe na wypłatę zasiłków stałych 21.300 zł

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **74.232 zł** ( uchwała Nr XXVI/198/2013 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 28 maja 2013 )tj. o

\*dotację z powiatu mieleckiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Radomyśl Wielki

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **43.806 zł** ( zarządzenie Nr 38/2013 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 28 maja 2013 roku) tj. o

\*dotacje celowe na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100 zł osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenia 600 zł

\*dotacje celowe na wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej 43.206 zł

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **74.000 zł** ( uchwała Nr XXVII/211/2013 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 27 czerwca 2013 )tj. o

\*dotację z samorządu województwa na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębach: Zgórsko, Janowiec, Ruda 55.000 zł

\*wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (drewno SP Zdziarzec) 1.000 zł

\*wpływy z opłat za koncesje i licencje ( wydobywanie kopalin) 18.000 zł

- zmniejszeniu budżetu gminy o kwotę **36.319 zł** ( zarządzenie Nr 48/2013 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 27 czerwca 2013 roku) tj. o

\*dotację celową z budżetu państwa na przebudowę dróg gminnych ul. Nowej, ul. Zbigniewa Matuli i ul. Bocznej w Radomyślu Wielkim 36.319 zł.

#### **W ciągu II półrocza 2013 roku budżet gminy uległ następującym zmianom:**

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **216.000 zł** ( zarządzenie Nr 66/2013 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 17 lipca 2013 roku) tj. o

\*dotacje celowe na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2.300 zł

\*dotacje celowe na wypłatę zasiłków okresowych 135.500 zł

\*dotacje celowe na wypłatę zasiłków stałych 75.000 zł

\*dotacje celowe na wynagrodzenie za sprawowanie opieki 3.200 zł

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **254.953 zł** ( uchwała Nr XXVIII/215/2013 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 30 lipca 2013 )tj. o

\*dotację z od Związku Międzygminnego Wodociągów Wiejskich w Woli Rzędzińskiej na zadanie „Budowa dwóch zbiorników wody czystej SUW „Jamy” w miejscowości Wola Wadowska oraz sieci wodociągowej Ruda-Podborze” 245.240 zł

\*dochody z najmu i dzierżawy mienia 2.772 zł

\*środki z NFOŚ i GW oraz WFOŚ i GW na dofinansowanie zadania z zakresu zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, z terenu gminy Radomyśl Wielki 6.941 zł zł

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **34.128 zł** ( zarządzenie Nr 77/2013 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 12 sierpnia 2013 roku) tj. o

\*dotację celową na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Senatu RP 34.128 zł

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **92.016 zł** ( zarządzenie Nr 91/2013 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 18 września 2013 roku) tj. o

\*dotacje celowe na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień-październik 2013 rok („zerówki”) 44.298 zł

\*dotacje celowe na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień-październik 2013 rok 31.464 zł

\*dotacje celowe na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 6.254 zł

\*dotacje celowe na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 10.000 zł

- zmniejszeniu budżetu gminy o kwotę **8.500 zł** ( zarządzenie Nr 91/2013 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 18 września 2013 roku) tj. o

\*dotacje celowe na zorganizowanie XVIII Podkarpackiego Konkursu Wieńca Dożynkowego w Radomyślu Wielkim 8.500 zł

- zwiększeniu dochodów gminy o kwotę **1.036.885 zł** ( uchwała Nr XXIX/224/2013 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 26 września 2013 roku )tj. o

\*dotacje celowe ze zwrotu wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego (bieżące i majątkowe) w roku 2012 59.086 zł

\*dotację celową w ramach programu PROW na realizację zadania „Poprawa infrastruktury oświatowej Szkoły Podstawowej w miejscowości Ruda” 940.000 zł

\*środki pozyskane w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na dofinansowanie projektu „Podróże do miejsc pamięci” 13.804 zł

\*środki w ramach programu PROW na realizację zadania „Wyposażenie boiska sportowego w Rudzie” 23.995 zł

- zwiększeniu wydatków gminy o kwotę **401.777 zł** ( uchwała Nr XXIX/224/2013 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 26 września 2013 roku)

- zmniejszeniu dochodów gminy o kwotę **1.436.946 zł** ( uchwała Nr XXIX/224/2013 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 26 września 2013 roku )tj. o

\*dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadania własnego pn. ”Przebudowa dróg gminnych ul. Nowej, ul. por. Zbigniewa Matuli i ul. Bocznej w Radomyślu W.” 30.983 zł

\*dotację celową w ramach programu PROW na realizację zadania „Przebudowa targowiska stałego w Radomyślu Wielkim” 12.657 zł

\*dotację w ramach programu PROW na realizację zadania „PSe-AP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” 119.246 zł  
\*dotację celową w ramach programu PROW na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w gminie Radomyśl Wielki” 437.287 zł  
\*zwrot środków z dotacji udzielonej ZGK i M w roku 2012 836.773 zł

- zmniejszeniu wydatków gminy o kwotę **4.555.064 zł** ( uchwała Nr XXIX/224/2013 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 26 września 2013 roku),

- jednocześnie tą samą uchwałą Nr XXIX/224/2013 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 26 września 2013 roku zmniejszono przychody budżetu gminy o kwotę **6.753.226 zł** tytułem rezygnacji gminy z zaciągnięcia nowych kredytów i zwiększono przychody o kwotę **3.000.000 zł** tytułem tzw. „wolnych środków”, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu,

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **58.469 zł** ( zarządzenie Nr 101/2013 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 18 października 2013 roku) tj. o

\*dotacje celowe na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach pomocy uczniom w 2013 roku (wyprawka szkolna) 58.469 zł

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **190.729 zł** ( zarządzenie Nr 91/2013 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 18 września 2013 roku) tj. o

\*dotacje celowe na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podkarpack. oraz na pokrycie kosztów poniesionych przez gminę ( zad.zlecone) 144.674 zł

\*dotacje celowe na wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz koszty obsługi art.18 ust.1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej i bieżącą działalność ośrodka pomocy społecznej 19.125 zł

\*dotacje celowe na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 26.930 zł

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **413.725 zł** ( uchwała Nr XXX/233/2013 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 29 października 2013 roku) tj. o

\*dotację celową w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu „Radosne przedszkolaki w gminie Radomyśl Wielki” 413.725 zł

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **225.629 zł** ( zarządzenie Nr 111/2013 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 29 października 2013 roku) tj. o

\*dotację celową na uzupełnienie wydatków (ZUS) pracowników w ramach prac zleconych gminie z zakresu administracji rządowej 1.779 zł

\*dotacje celowe na wypłatę zasiłków stałych 16.860 zł

\*dotacje celowe na realizację wypłatę dodatków pracownikom socjalnym 11.170 zł

\*dotacje celowe na realizację zadań w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 17.500 zł

\*dotacje celowe na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i zakupu podręczników oraz materiałów w ramach programu „Wyprawka szkolna” 178.320 zł

- zmniejszeniu budżetu gminy o kwotę **44.298 zł** ( zarządzenie Nr 116/2013 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 31 października 2013 roku) tj. o

\*dotacje celowe na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w

okresie wrzesień-październik 2013 rok („zerówki”) 44.298 zł

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **58.362 zł** (zarządzenie Nr 91/2013 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 18 września 2013 roku) tj. o

\*dotacje celowe na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień-październik 2013 rok 54.648 zł

\*dotacje celowe na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej 3.714 zł

- zmniejszeniu budżetu gminy o kwotę **160.695 zł** (zarządzenie Nr 121/2013 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 21 listopada 2013 roku) tj. o

\*dotacje celowe na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 154.900 zł

\*dotacje celowe na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 5.795 zł

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **48.958 zł** (zarządzenie Nr 121/2013 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 21 listopada 2013 roku) tj. o

\*dotacje celowe na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 3.571 zł

\*dotacje celowe na wypłatę zasiłków okresowych 5.700 zł

\*dotacje celowe na wypłatę zasiłków stałych 22.259 zł

\*dotacje celowe na dofinan. bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej 14.520 zł

\*dotacje celowe na wspieranie osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych 2.908 zł

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **97.112 zł** (zarządzenie Nr 91/2013 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 22 listopada 2013 roku) tj. o

\*dotacje celowe z WFOŚ i GW na zakup 2 sztuk motopomp dla OSP Dąbie i Pień 11.000 zł

\*dotacje celowe na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszk. 86.112 zł

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **2.290 zł** (zarządzenie Nr 127/2013 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 29 listopada 2013 roku) tj. o

\*dotacje celowe na dofinansowanie działalności bieżącej GOPS-u 2.290 zł

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **60.000 zł** (zarządzenie Nr 136/2013 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 20 grudnia 2013 roku) tj. o

\*dotacje celowe na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 60.000 zł

- zmniejszeniu budżetu gminy o kwotę **63.946 zł** (uchwała Nr XXXI/248//2013 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 30 grudnia 2013) tj. o

\*dotację z Związku Międzygminnego Wodociągów Wiejskich w Woli Rzędzińskiej na zadanie „Budowa dwóch zbiorników wody czystej SUW „Jamy” w miejscowości Wola Wadowska oraz sieci wodociągowej Ruda-Podborze” 37.496 zł

\*wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 26.450 zł

- jednocześnie tą samą uchwałą Nr XXXI/248/2013 Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 26 września 2013 roku zmniejszono przychody budżetu gminy o kwotę **24.943 zł** tytułem zmniejszenia wpływów ze spłat pożyczek udzielonych przez gminę w latach ubiegłych oraz zwiększono przychody o kwotę **109.248 zł** tytułem tzw. „wolnych środków”,

z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz udzielnie przez gminę pożyczek długoterminowych.

- jednocześnie tą samą uchwałą Nr XXXI/248/2013 Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 26 września 2013 roku zwiększono rozchody budżetu gminy o kwotę **84.305 zł** na udzielnie przez gminę pożyczek długoterminowych.

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **6.000 zł** (zarządzenie Nr 140/2013 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 30 grudnia 2013 roku) tj. o

\*dotacje celowe na wypłatę zasiłku celowego dla rodziny poszkodowanej w wyniku klęski żywiołowej (porywisty wiatr) 6.000 zł

Ostatecznie po zmianach plan budżetu gminy (dochodów i wydatków) zamknął się na koniec 2013 roku kwotą **45.076.175 zł** po stronie dochodów i wzrósł w stosunku do uchwalonego o **5,1 %**, natomiast po stronie wydatków kwotą **48.619.846 zł** i zmniejszył się o **3,2%** w stosunku do pierwotnego.

Przychody budżetu Gminy wynoszą **5.720.476 zł**. Stanowią je: kredyt długoterminowy w kwocie **2.198.000 zł**, pożyczka długoterminowa w kwocie **340.000 zł**, środki ze spłat pożyczek udzielonych przez gminę roku w kwocie **73.228 zł** oraz wolne środki w wysokości **3.109.248 zł**.

Rozchody budżetu Gminy w kwocie **2.176.805 zł** obejmują spłatę kredytów długoterminowych (**2.092.500 zł**) i udzielone pożyczki długoterminowe (**84.305 zł**).

Przedstawione zmiany budżetu gminy w 2013 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 XXII/147/2012 tj. na 01.01.2013 r.	D 42.899.149 P 9.389.397 (pożyczki i kredyty-9.291.226 spłata udzielonych przez gminę pożyczek w roku 2012 98.171)	W 50.196.046 R 2.092.500 (spłaty kredytów: Drogi gminne 505.000 Deficyt i spłata kredytów 1.187.500 Kanalizacja sanitarna i deszczowa 400.000
<b>Ogółem budżet:</b>	<b>52.288.546</b>	<b>52.288.546</b>
2.Zmiany zwiększające budżet przeprowadzone przez Radę Miejską w trakcie roku budżetowego	D 1.932.680 P 3.109.248	W 1.297.572 R 84.305
3.Zmiany zmniejszające budżet przeprowadzone przez Radę Miejską w trakcie roku budżetowego	D 1.500.892 P 6.778.169	W 4.619.010
4.Zmiany zwiększające budżet przeprowadzone przez Burmistrza RW	D 2.365.090	W 2.365.090
5.Zmiany zmniejszające budżet przeprowadzone przez Burmistrza RW	D 619.852	W 619.852
6.Budżet po zmianach wykazanych w pkt 2,3,4,5	D 45.076.175 P 5.720.476	W 48.619.846 R 2.176.805
<b>7.Budżet ogółem na 31 grudzień 2013 roku</b>	<b>50.796.651</b>	<b>50.796.651</b>

Burmistrz Radomyśla Wielkiego za pomocą trzydziestu sześciu zarządzeń dokonał „przeniesień” wydatków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej na kwotę **3.765.225 zł**. Zostały one wykonane na podstawie stosownych upoważnień Rady Miejskiej. Rada Miejska dokonała przemieszczeń w budżecie gminy na kwotę **3.257.711 zł**. Korekty te zostały wprowadzone na podstawie ośmiu uchwał.



Powyższe zmiany obrazują poniższe tabele:

Numer zarządzenia Burmistrza Radomyśla W.	Data	Kwota zmian w zł
8/2013	12.02.2013	194.975
12/2013	28.02.2013	70.360
18/2013	29.03.2013	34.220
19/2013	29.03.2013	3.898
20/2013	29.03.2013	44.500
22/2013	29.03.2013	66.342
31/2013	26.04.2013	27.310
37/2013	27.05.2013	6.350
39/2013	29.05.2013	71.424
45/2013	17.06.2013	1.600
49/2013	28.06.2013	32.870
50/2013	28.06.2013	10.714
65/2013	16.07.2013	73.000
68/2013	24.07.2013	55.000
71/2013	31.07.2013	37.500
81/2013	22.08.2013	105.832
83/2013	30.08.2013	25.401
96/2013	26.09.2013	1.986.543
97/2013	30.09.2013	18.151
100/2013	30.09.2013	7.600
112/2013	29.10.2013	209.568
115/2013	31.10.2013	6.387
120/2013	13.11.2013	13.716
124/2013	28.11.2013	124.410
125/2013	29.11.2013	90.800
126/2013	29.11.2013	156.821
128/2013	29.11.2013	29.560
132/2013	16.12.2013	4.682
133/2013	17.12.2013	56.670
134/2013	20.12.2013	44.487
137/2013	20.12.2013	2.067
139/2013	27.12.2013	63.016
141/2013	30.12.2013	5.456
142/2013	31.12.2013	31.331
143/2013	31.12.2013	52.639
144/2013	31.12.2013	25
	<b>Ogółem</b>	<b>3.765.225</b>
Numer uchwały Rady Miejskiej	Data	Kwota zmian w zł
XXIII/168/2013	27.02.2013	1.238.000
XXV/188/2013	22.04.2013	49.900
XXVI/199/2013	28.05.2013	24.076
XXVII/210/2013	27.06.2013	174.866
XXVIII/216/2013	30.07.2013	1.107.804

XXIX/225/2013	26.09.2013	397.283
XXX/234/2013	29.10.2013	77.190
XXXI/249/2013	30.12.2013	188.592
	Ogółem	<b>3.257.711</b>

W omawianym okresie Gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym-Radomyśl Wielki w kwocie **2.198.000 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz pożyczkę długoterminową w Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie **340.000 zł** z przeznaczeniem na „Budowę biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków”

W 2013 roku zostały spłacone następujące raty kredytów długoterminowych:

L. p	Przeznaczenie kredytu	Bank	Kwota
1.	Drogi gminne	ING Bank Śląski	140.000,00
		BS Radomyśl Wielki	365.000,00
2.	Kanalizacja sanitarna i deszczowa	ING Bank Śląski	400.000,00
3.	Deficyt budżetu i spłata rat kredytów/pożyczek	BS Radomyśl Wielki	1.187.500,00
		<b>Razem(1-3)</b>	<b>2.092.500,00</b>

Według stanu na **31.12.2013** r. Gmina posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę **6.215.186,00 zł**.

W 2013 roku Gmina udzieliła cztery pożyczki długoterminowe w wysokości **84.305,00 zł**, z tego Ochotniczej Straży Pożarnej w Dulczy Małej – **11.000,00 zł** na zadanie „Dożynki gminne - Dulcza Mała 2013, Ochotniczej Straży Pożarnej w Dulczy Wielkiej – **24.284,00 zł** na zadanie „Zagospodarowanie placu pamięci ofiar I i II wojny światowej w Dulczy Wielkiej”, Klubowi Sportowemu „Radomyślanka” STALBUDOWA-KAZEX w Radomyślu Wielkim – **24.999,00 zł**, na zadanie „Programy edukacyjne dla młodzieży: „Młody piłkarz i młody zapaśnik”, Stowarzyszeniu „Nasze Miasto- Radomyśl Wielki” - **24.022 zł** na zadanie „Remont placu rekreacyjnego w Radomyślu Wielkim na Osiedlu „Wola”, w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” , objętego PROW na lata 2007-2013.

Ponadto gmina uzyskała przychód w wysokości **73.228 zł** z tytułu zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbiu na zadanie „Dożynki Gminne -Dąbie 2011” – **10.960,00 zł**, Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdziarcu na zadanie „Organizacja dożynek gminnych w Zdziarcu” – **13.382,00 zł**, Ludowemu Klubowi Sportowemu „Sokół” w Partyni” na zadanie „Budowa ogrodzenia terenu rekreacyjnego-spełniającego rolę piłkochwytywów w miejscowości Partynia” – **24.476,00 zł**, Stowarzyszeniu „Nasze Miasto- Radomyśl Wielki” na zadanie „Remont placu rekreacyjnego w Radomyślu Wielkim przy ulicy Leśnej” – **24.410,00 zł**, ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” , objętego PROW na lata 2007-2013.

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

**Rozliczenie wyniku budżetu gminy:**

<b>1.</b>	<b>Wynik budżetu narastająco na 31.12.2012</b>	<b>2.479.744,30</b>
<b>2.</b>	<b>Wynik budżetu gminy za rok sprawozdawczy 2013 (różnica między dochodami i wydatkami)</b>	<b>373.900,56</b>
<b>3.</b>	<b>Udzielone pożyczki długoterminowe w 2013 roku</b>	<b>84.305,00</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody roku 2013 ze spłat udzielonych pożyczek</b>	<b>73.228,00</b>
<b>5.</b>	<b>Wynik budżetu narastająco na 31.12.2012 (1+2+3-4)</b>	<b>2.864.721,86</b>
<b>6.</b>	<b>Zobowiązania budżetu gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31.12.2013</b>	<b>6.215.186,00</b>
<b>7.</b>	<b>„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)</b>	<b>3.350.464,14</b>

## DOCHODY

Dochody budżetu gminy Radomyśl Wielki w 2013 roku zostały zrealizowane w wysokości 45.367.825,67 zł na plan 45.076.175 zł, co stanowi 100,6 % wykonania planu.

Strukturę prognozowanych i zrealizowanych dochodów budżetowych gminy w 2013 roku przedstawiają poniższe zestawienia:

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	% wskaźnik do dochodów plan. ogółem	Wykonanie (w zł)	% wskaźnik do dochodów wyk. ogółem
Dochody własne	8.454.816	18,8	9.391.773,09	20,7
Dotacje celowe oraz inne środki zewn./obce/	13.830.407	30,7	13.185.100,58	29,1
Subwencja ogólna, z tego:	22.790.952	50,5	22.790.952,00	50,2
część oświatowa	14.344.634	31,8	14.344.634,00	31,6
część wyrównawcza	7.835.419	17,4	7.835.419,00	17,3
Część równoważąca	610.899	1,3	610.899,00	1,3
Dochody ogółem	45.076.175	100,0	45.367.825,67	100,0

**Wykonanie prognozowanych dochodów budżetu gminy Radomyśl Wielki  
w 2013 roku**

Dział	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie na 31.12.2013	
			zł, gr	%
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>393 604</b>	<b>393 600,77</b>	<b>100,0%</b>
	Dochody bieżące	393 604	393 600,77	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	338 604	338 602,77	100,0%
	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa podkarpackiego na zadania bieżące realizowane na podstawie umowy między j.s.t na zadanie "Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębach:Zgórsko, Janowiec, Ruda"	55 000	54 998,00	100,0%
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>207 744</b>	<b>207 744,00</b>	<b>100,0%</b>
	Dochody majątkowe	207 744	207 744,00	100,0%
	Dotacja celowa otrzymana z Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Woli Rzędzińskiej na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego pn."Budowa dwóch zbiorników wody czystej SUW "Jamy" w miejscowości Wola Wadowska oraz sieci wodociągowej Ruda-Podborze"	207 744	207 744,00	100,0%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>610 821</b>	<b>610 821,00</b>	<b>100,0%</b>
	Dochody bieżące	304 232	304 232,00	100,0%
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia - zimowe odśnieżanie dróg powiatowych	154 232	154 232,00	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnego zadania bieżącego gminy-remont drogi gminnej Zdziarzec-Żarówka Nr 103557 w km 6+600-7+150 w miejscowości Zdziarzec	150 000	150 000,00	100,0%
	Dochody majątkowe	306 589	306 589,00	100,0%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji własnej gminy-"Przebudowa dróg gminnych ul.Nowej, ul.por.Zbigniewa Matuli i ul.Bocznej w Radomyślu Wielkim"	306 589	306 589,00	100,0%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>582 605</b>	<b>621 263,78</b>	<b>106,6%</b>
	Dochody bieżące	99 327	125 452,59	126,3%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	76 661	88 032,74	114,8%
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 666	24 963,99	110,1%
	Wpływy z różnych dochodów (służebność przejazdu, koszty operatów szacunkowych)	0	3 176,92	
	Odsetki od nieterminowych wpłat	0	700,34	
	Zwrot podatku Vat za 2012 rok (Przebudowa placu targowego)	0	6 286,00	
	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	0	2 292,60	
	Dochody majątkowe	483 278	495 811,19	102,6%
	Środki na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego "Przebudowa targowiska stałego w Radomyślu Wlk " pozyskane z PROW na lata 2007-2013	363 278	363 278,00	100,0%

	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	109 000	110 198,58	101,1%
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysług. osobom fizycznym w prawo własności	10 000	9 191,01	91,9%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	13 143,60	
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organem administracji rządowej-remont cmentarza wojennego w Radomyślu Wielkim	10 000	10 000,00	100,0%
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>264 860</b>	<b>264 860,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>264 860</b>	<b>264 860,00</b>	<b>100,0%</b>
	Dotacja celowa w ramach programu PROW na lata 2007-2013 finansowanego z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego "PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej"	264 860	264 860,00	100,0%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>110 153</b>	<b>136 381,58</b>	<b>123,8%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>110 153</b>	<b>136 381,58</b>	<b>123,8%</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – urzędy wojewódzkie	107 445	107 445,00	100,0%
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot wynagrodzeń)	0	6 351,24	
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot ryczałtu)	0	19 663,00	
	Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	2 708	2 708,44	100,0%
	Wpływy z różnych opłat (udostępnienie danych)	0	213,90	
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>41 707</b>	<b>41 707,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>41 707</b>	<b>41 707,00</b>	<b>100,0%</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – aktualizacja list wyborców	2 315	2 315,00	100,0%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – wybory do Sejmu i Senatu	34 128	34 128,00	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	5 264	5 264,00	100,0%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	Środki otrzymane z WFOŚ i GW w Rzeszowie na zakup dwóch sztuk motomp szlamowych dla OSP Dąbie i Pień	11 000	11 000,00	100,0%

<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>7 972 185</b>	<b>8 385 009,05</b>	<b>105,2%</b>
	Dochody bieżące	7 972 185	8 385 009,05	105,2%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 835 317	3 695 530,00	96,4%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	132 675	147 956,53	111,5%
	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 433 629	1 795 149,00	125,2%
	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	689 035	859 752,83	124,8%
	Podatek rolny od osób prawnych	6 994	8 067,00	115,3%
	Podatek rolny od osób fizycznych	426 547	419 810,04	98,4%
	Podatek leśny od osób prawnych	39 547	41 445,00	104,8%
	Podatek leśny od osób fizycznych	59 957	68 344,87	114,0%
	Podatek od środków transportu od osób prawnych	44 475	49 766,00	111,9%
	Podatek od środków transportu od osób fizycznych	283 725	295 841,33	104,3%
	Wpływy z karty podatkowej	11 580	14 324,96	123,7%
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	18 000	20 164,05	112,0%
	Podatek od spadków i darowizn	10 052	12 594,00	125,3%
	Wpływy z opłaty targowej	32 455	30 891,40	95,2%
	Oplata skarbową	36 809	36 734,00	99,8%
	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	512 178	468 290,70	91,4%
	Oplata eksploatacyjna	1 195	1 242,60	104,0%
	Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych	50 036	50 746,00	101,4%
	Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych	145 106	159 936,00	110,2%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alk.	202 873	183 247,70	90,3%
	Oplata rejestracyjna (żłobek)	0	300,00	
	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	0	6 850,79	
	Odsetki od nieterminowych wpłat	0	18 024,25	
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>22 860 085</b>	<b>22 860 514,30</b>	<b>100,0%</b>
	Dochody bieżące	22 849 960	22 850 389,50	100,0%
	Część oświatowa subwencji	14 344 634	14 344 634,00	100,0%
	Część wyrównawcza subwencji	7 835 419	7 835 419,00	100,0%
	Część równoważąca subwencji	610 899	610 899,00	100,0%
	Odsetki od lokat bankowych	10 047	10 477,19	104,3%
	Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku	48 961	48 960,31	100,0%
	Dochody majątkowe	10 125	10 124,80	100,0%
	Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku	10 125	10 124,80	100,0%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 650 679</b>	<b>2 586 255,63</b>	<b>97,6%</b>
	Dochody majątkowe	2 064 730	1 977 115,10	95,8%
	Dotacja celowa w ramach programu PROW na lata 2007-2013 finansowanego z udziałem środków europejskich na realizację zadania "Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego im.Jana Pawła II w gminie Radomyśl Wielki"	1 087 420	1 087 419,45	100,0%
	Dotacja celowa na realizację zadania "Poprawa infrastruktury oświatowej Szkoły Podstawowej w miejscowości Ruda, gmina Radomyśl Wielki" w ramach programu PROW na lata 2007-2013	777 310	689 695,65	88,7%
	Środki na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego "Budowa sali gimnastycznej 24 x 12 przy Szkole Podstawowej w Rudzie" z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	200 000	200 000,00	100,0%

	<b>Dochody bieżące</b>	<b>585 949</b>	<b>609 140,53</b>	<b>104,0%</b>
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów opieki i wychowania przedszkolnego przez gminy Wadowice Górne i Żyraków)	0	23 192,03	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania własnego w zakresie wychowania przedszkolnego	172 224	172 224,00	100,0%
	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu "Radosne przedszkolaki w Gminie Radomyśl Wielki" ze środków EFS w ramach Działania 9.1 Priorytet IX PO KL	413 725	413 724,50	100,0%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 438 103</b>	<b>7 421 716,94</b>	<b>99,8%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>7 438 103</b>	<b>7 421 716,94</b>	<b>99,8%</b>
	Wpływy z usług opiekuńczych	20 154	22 573,09	112,0%
	Odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	15 000	7 521,34	50,1%
	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	0	96,80	
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat poprzednich	30 000	23 854,92	79,5%
	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 20% kwoty zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności w wysokości świadczeń	12 000	17 734,41	147,8%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie:	5 657 812	5 649 774,27	99,9%
	- wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad ubezwłasnowolnioną osobą	12 845	9 718,01	75,7%
	- rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, ustanowione uchwałami Rady Ministrów	106 992	104 929,90	98,1%
	- wypłata zasiłku celowego dla rodziny poszkodowanej w wyniku klęski żywiołowej	6 000	6 000,00	100,0%
	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 770	28 770,00	100,0%
	- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 492 000	5 489 649,96	100,0%
	- 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	11 205	10 706,40	95,6%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy:	1 449 830	1 447 478,91	99,8%
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	580 000	579 983,59	100,0%
	- zasiłki stałe	262 919	260 897,85	99,2%
	- wspieranie rodziny	43 206	43 206,00	100,0%
	- ośrodek pomocy społecznej	179 434	179 433,33	100,0%
	- 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	20 571	20 258,14	98,5%
	- dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	363 700	363 700,00	100,0%



	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu systemowego "Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki" ze środków EFS w ramach Działania 7.1 Priorytet VII PO KL	240 571	240 571,24	100,0%
	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu systemowego "Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki" z budżetu państwa w ramach Działania 7.1 Priorytet VII PO KL	12 736	12 025,87	94,4%
	Wpływy z różnych dochodów (5% tytułem wpłat za usługi specjalistyczne)	0	86,09	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>594 900</b>	<b>592 262,40</b>	<b>99,6%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>594 900</b>	<b>592 262,40</b>	<b>99,6%</b>
	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu "Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w szkołach podstawowych na terenie gminy Radomyśl Wielki" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1 Priorytet VII PO KL	60 452	60 452,00	100,0%
	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu "Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w szkołach podstawowych na terenie gminy Radomyśl Wielki" z budżetu państwa w ramach Działania 9.1 Priorytet VII PO KL	10 668	11 877,29	111,3%
	Środki na dofinansowanie projektu "Podróże do miejsc pamięci" realizowanego w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy młodzieży"	13 804	13 804,00	100,0%
	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna"	74 368	72 780,87	97,9%
	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	435 608	433 348,24	99,5%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 143 734</b>	<b>1 037 355,63</b>	<b>90,7%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>191 692</b>	<b>262 863,52</b>	<b>137,1%</b>
	Darowizny pieniężne na ochronę środowiska	0	15 040,00	
	Środki otrzymane z NFOŚ i GW oraz WFOŚ i GW na dofinansowanie zadania z zakresu zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest	18 297	18 296,59	100,0%
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot środków z udzielonej dotacji dla ZGK i M na kanalizację gminy i zwrot podatku VAT)	163 227	201 788,06	123,6%
	Wpływy z różnych dochodów (doplata do odsetek od kredytu WFOŚ i GW)	0	23 236,01	
	Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	10 168	4 502,86	44,3%
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>952 042</b>	<b>774 492,11</b>	<b>81,4%</b>
	Środki na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego "Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków" z NFOŚ i GW	344 320	344 320,00	100,0%
	Środki na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego "Budowa połączeń kanalizacyjnych" z NFOŚ i GW	281 522	63 772,11	22,7%
	Wpłaty mieszkańców gminy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gminy	326 200	366 400,00	112,3%

921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> Dochody bieżące Wpływ z kary umownej za nieterminowe wykonanie zadania	0 0 0	3 338,88 3 338,88 3 338,88	
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b> Dochody majątkowe Środki na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego "Wykonanie boiska wielofunkcyjnego w Zdziarcu i Podborzu" pozyskane z PROW na lata 2007-2013  Środki na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego "Wyposażenie boiska sportowego w Rudzie" pozyskane z PROW na lata 2007-2013	183 995 183 995 160 000  23 995	183 994,71 183 994,71 160 000,00  23 994,71	100,0% 100,0% 100,0%  100,0%
<b>Razem dochody</b>		<b>45 076 175</b>	<b>45 367 825,67</b>	<b>100,6%</b>

Dochody bieżące

Plan 40.591.812 wykonanie 41.136.094,76

Dochody majątkowe

Plan 4.484.363 wykonanie 4.231.730,91

Z powyższego zestawienia wynika, że realizacja dochodów gminy (ogółem) w 2013 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	Wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości	110,1	Zwiększona powierzchnia użytkowania wieczystego
700	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	114,8	a)Wpłaty zaległości z lat poprzednich b)zwiększona powierzchnia dzierżawionego mienia
700	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	91,9	Prognoza sporządzona na podstawie wykonania z trzech ostatnich lat
756	Podatek dochodowy od osób prawnych (Urzędy Skarbowe)	111,5	Wpływy realizowane przez Urzędy Skarbowe, gmina nie ma bezpośredniego wpływu na ich terminowość i wielkość
756	Podatek dochodowy od osób fizycznych (Urzędy Skarbowe)	96,4	Wpływy realizowane przez Urzędy Skarbowe, gmina nie ma bezpośredniego wpływu na ich terminowość i wielkość
756	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	125,2	Zwiększona opodatkowana powierzchnia związana z działalnością gospodarczą
756	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	124,8	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	115,3	Zwiększona opodatkowana powierzchnia
756	Podatek leśny od osób fizycznych	114,0	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków
756	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	111,9	Zwiększona liczba podatników
756	Wpływy z karty podatkowej (US)	123,7	Wpływy realizowane przez Urzędy Skarbowe, gmina nie ma bezpośredniego wpływu na ich terminowość i wielkość

756	Wpływy z opłaty targowej	95,2	Prognoza sporządzona na podstawie wykonania z trzech ostatnich lat
756	Wpływy za koncesje i licencje	112,0	Brak zwiększenia planu
756	Podatek od spadków i darowizn	125,3	Wpływy realizowane przez Urzędy Skarbowe, gmina nie ma bezpośredniego wpływu na ich terminowość i wielkość
756	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	91,4	a)Trudna sytuacja ekonomiczna niektórych podatników b)nowa opłata i nowe terminy płatności c)podjęcie działań windykacyjnych po II racie (30 listopada)
756	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych /Urzędy Skarbowe/	110,2	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	90,3	a)Likwidacja niektórych punktów sprzedaży b)zmniejszony „obróć”
801	Dotacja celowa na zadanie „Poprawa infrastruktury oświatowej SP w Rudzie”	88,7	Przesunięcie terminu końcowego rozliczenia i przekazania kolejnej transzy dotacji na rok 2014
852	Wpływy z usług opiekuńczych	112,0	Zwiększona ilość osób korzystająca z usług
852	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	50,1	Nie uiszczenie należności w pełnej wysokości przez dłużników
852	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat poprzednich	79,5	Nie uiszczenie należności w pełnej wysokości przez dłużników
852	Dotacja celowa na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną	75,7	Wysokość i termin płatności zależne od decyzji sądu
852	Zwrot kwot przez dłużników alimentacyjnych – 20% dochód	147,8	Zwiększona skuteczność organów egzekucyjnych
852	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (dotacja na zadanie zlecone)	95,6	Zmniejszona ilość osób podlegających ubezpieczeniu
852	Projekt systemowy – „Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki”- budżet państwa	94,4	Wykonanie zadań za niższą kwotę niż planowano
854	Dotacja celowa na realizację projektu –„Indywidualizacja	111,3	Brak zwiększenia planu o kwotę 1.209 zł

	nauczania uczniów klas I-III” – dochody bieżące – budżet państwa		
<b>900</b>	Oplaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	44,3	Prognoza sporządzona na podstawie wykonania z trzech ostatnich lat
	Wpłaty na ochronę środowiska (darowizny)	112,3	Brak korekty planu
	Rozliczenia ZGK i M z udzielonej dotacji i zwrot podatku VAT	123,6	Brak korekty planu
	Środki na dofinansowanie budowy podłączeń kanalizacyjnych z NFOŚ i GW	22,7	Przesunięcie terminu końcowego rozliczenia i przekazania kolejnej transzy dotacji na rok 2014

Pomimo prawidłowej realizacji planu dochodów tzw. przypisanych tj. z wpływów z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w 2013 roku, poziom ich zaległości jest nadal wysoki. Ponadto w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków wystąpiła na koniec roku nadpłata w kwocie 27.625,34 zł.

Stan tych zaległości i nadpłat na dzień 31 grudnia 2013 roku przedstawia poniższa tabela:

L.p	Tytuł podatkowy	Stan zaległości		Stan nadpłat	
		1.01.2013	31.12.2013	1.01.2013	31.12.2013
<b>I</b>	<b>Podatek od nieruchomości §0310</b>	<b>402.207,54</b>	<b>377.845,26</b>	<b>3.704,78</b>	<b>11.482,99</b>
	Zaległości zabezpieczone hipotecznie §0560	226.434,71	377.845,26	3.704,78	11.482,99
		175.772,83			
<b>II</b>	<b>Podatek rolny §0320</b>	<b>87.691,55</b>	<b>76.970,34</b>	<b>11.273,96</b>	<b>12.389,73</b>
	Zaległości zabezpieczone hipotecznie §0560	83.425,43	76.970,34	11.273,96	12.389,73
		4.266,12			
<b>III</b>	<b>Podatek leśny §0330</b>	<b>14.905,74</b>	<b>13.808,64</b>	<b>1.792,20</b>	<b>3.752,62</b>
	Zaległości zabezpieczone hipotecznie §0560	14.460,63	13.808,64	1.792,20	3.752,62
		445,11			
<b>IV</b>	<b>Razem /I+II+III/</b>	<b>504.804,83</b>	<b>468.624,24</b>	<b>16.770,94</b>	<b>27.625,34</b>

Z analizy tabeli wynika „że stan zaległości w tzw.” podatkach przypisanych „ na dzień 31 grudnia 2013 roku zmniejszył się z 504.804,83 zł do 468.624,24 zł w porównaniu ze stanem na 01.01.2013 r.

W celu wyeliminowania istniejących zaległości wysłano 944 upomnienia i sporządzono 158 tytułów wykonawczych.

Wysoki stan zaległości podatkowych spowodowany jest ogólnym zubożeniem społeczeństwa i słabą kondycją ekonomiczną podmiotów gospodarczych ( głównie zakładów przetwórstwa mięsnego).

## Wykonanie wydatków budżetu gminy Radomyśl Wielki za 2013 rok

Dział Rozdział	Treść	Plan (z zł)	Wykonanie	
			zł	%
1	2	3	4	5
010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	467 475	465 391,72	99,6%
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	8 671	8 590,72	99,1%
	1. Wydatki bieżące, z tego:	8 671	8 590,72	99,1%
	2) dotacje na zдания bieżące-dotacja podmiotowa dla izby rolniczej	8 671	8 590,72	99,1%
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	68 200	68 198,23	100,0%
	1. Wydatki bieżące, z tego:	68 200	68 198,23	100,0%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	68 200	65 998,23	96,8%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200	2 200,00	100,0%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 000	65 998,23	100,0%
01095	Pozostała działalność	340 604	338 602,77	99,4%
	1. Wydatki bieżące, z tego:	340 604	338 602,77	99,4%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	340 604	338 602,77	99,4%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 950	4 949,13	100,0%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	335 654	333 653,64	99,4%
400	<b>WYTWARZANIE I ZAOP. W ENERGIĘ ELEK. GAZ I WODĘ</b>	293 881	224 106,00	76,3%
40002	<b>DOSTARCZANIE WODY</b>	293 881	224 106,00	76,3%
	2. Wydatki majątkowe, z tego:	293 881	224 106,00	76,3%
	"Budowa wodociągu Podborze-Ruda"	35 260	16 362,00	46,4%
	"Budowa dwóch zbiorników wody czystej SUW Jamy" w miejscowości Wola Wadowska oraz sieci wodociągowej Ruda-Podborze"	258 621	207 744,00	80,3%
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 uoip	258 621	207 744,00	80,3%
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	3 849 557	3 760 203,73	97,7%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	29 500	29 500,00	100,0%
	2. Wydatki majątkowe, z tego:	29 500	29 500,00	100,0%
	"Opracowanie dokumentacji technicznej zadania "Budowa chodnika dla pieszych z kostki brukowej betonowej w ciągu drogi wojewódzkiej Lisia Góra-Mielec Nr 984"	29 500	29 500,00	100,0%
60014	Drogi publiczne powiatowe	713 708	713 677,71	100,0%
	1. Wydatki bieżące, z tego:	134 708	134 707,71	100,0%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	134 708	134 707,71	100,0%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 708	134 707,71	100,0%
	2. Wydatki majątkowe, z tego:	579 000	578 970,00	100,0%
	"Dotacja na zadanie majątkowe - dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu mieleckiego na zadanie - "Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Radomyśl Wielki"	531 000	531 000,00	100,0%
	"Projekty na budowę chodników dla pieszych w miejscowościach: Podborze, Dulcza Mała, Zarówka, Zdzierzec, Radomyśl Wielki w ciągu dróg powiatowych"	48 000	47 970,00	99,9%





71035	Cmentarze 1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000 30 000 30 000 30 000	27 720,45 27 720,45 27 720,45 27 720,45	92,4% 92,4% 92,4% 92,4%
720	INFORMACYKA	311 600	311 600,00	100,0%
72095	Pozostała działalność 2. Wydatki majątkowe, z tego: "PSEAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	311 600 311 600 311 600 311 600	311 600,00 311 600,00 311 600,00 311 600,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
750	ADM INISTRACJA PUBLICZNA	3 578 634	3 241 034,48	90,6%
75011	Urzędy Wojewódzkie 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	295 999 295 999 294 411 259 479 34 932 1 588	264 503,68 264 503,68 262 916,20 237 609,73 25 306,47 1 587,48	89,4% 89,4% 89,3% 91,6% 72,4% 100,0%
75022	Radym gmin 1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 512 109 512 6 500 6 500 103 012	95 770,58 95 770,58 2 842,86 2 842,86 92 927,72	87,5% 87,5% 43,7% 43,7% 90,2%
75023	Urzędy gmin 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. Wydatki majątkowe, z tego: "Zakup nowych licencji" "Wykonanie klimatyzacji korytarzy, serwerowni oraz klatki schodowej Urzędu Miejskiego" "Przebudowa systemu informatycznego Urzędu Miejskiego" "Przebudowa budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego"	2 904 155 2 695 789 2 682 488 2 200 711 481 777 13 301 208 366 24 366 24 000 40 000 120 000	2 638 483,17 2 564 291,57 2 550 990,74 2 110 912,01 440 078,73 13 300,83 74 191,60 7 000,00 23 501,61 39 999,99 3 690,00	90,9% 95,1% 95,1% 95,9% 91,3% 100,0% 35,6% 28,7% 97,9% 100,0% 3,1%
75045	Kwalifikacja wojskowa 1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 600 600 600	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 565 48 565 48 565 48 565	41 710,74 41 710,74 41 710,74 41 710,74	85,9% 85,9% 85,9% 85,9%
75095	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	219 803 219 803 165 723 116 650 49 073 54 080	200 566,31 200 566,31 146 500,46 97 631,31 48 869,15 54 065,85	91,2% 91,2% 88,4% 83,7% 99,6% 100,0%

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	41 707	41 707,00	100,0%
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 Sejmu i Senatu	2 315	2 315,00	100,0%
75108	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 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	17 608 6 573 11 035 16 520 5 264	17 608,00 6 573,63 11 034,37 16 520,00 5 264,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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	5 264 2 354 947 1 407 2 910	5 264,00 2 354,00 947,44 1 406,56 2 910,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	337 315	299 992,05	88,9%
75404	Komendy Wojewódzkie Policji 1. Wydatki bieżące, z tego: 2) dotacje na zadania bieżące-dotacja celowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji	35 000 35 000 35 000	25 000,00 25 000,00 25 000,00	71,4% 71,4% 71,4%
75412	Ochotnicze Straże Pożarne 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. Wydatki majątkowe, z tego "Wykonanie podbitki sufitowej w pomieszczeniu magazynowym Domu Strażaka w Dąbrówce Wiskockiej" "Zakup 2 sztuk motopomp szlamowych dla jednostek OSP Dąbie i Pien" "Budowa garażu dla OSP Zgórsko" "Przystosowanie budynku OSP Dulcza Mała do krajowego systemu ratowniczo"	299 315 263 415 223 415 10 077 213 338 40 000 35 900 15 000 15 800	273 797,07 240 990,70 206 829,40 8 880,35 197 949,05 34 161,30 32 806,37 14 976,87 15 800,00	91,5% 91,5% 92,6% 88,1% 92,8% 85,4% 91,4% 99,8% 100,0%
75414	Obrona cywilna 1. Wydatki bieżące, z tego: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zarządzanie kryzysowe	2 000 2 000 2 000	1 194,98 1 194,98 1 194,98	59,7% 59,7% 59,7%
75421	1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 1 000 1 000 921 79	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

757 75702	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b> Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1. Wydatki bieżące, z tego: 6) obsługa długu gminy	269 500 269 500  269 500 269 500	200 643,22 200 643,22  200 643,22 200 643,22	74,5% 74,5%  74,5% 74,5%
758 75818	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b> Rezerwy ogólne i celowe 1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 669 110 669 110 669 110 669		
801 80101	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> Szkoły podstawowe 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 podm. dla Niep.SP w Dulczy M. 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2. Wydatki majątkowe "Zakupy inwestycyjne w szkołach" "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rudzie" w tym wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 uoip	21 355 261 11 110 756 9 776 756 8 393 021 7 179 134 1 213 887 1 031 653 352 082 1 334 000 4 000 1 330 000 1 288 186	20 810 533,83 11 006 623,77 9 673 475,51 8 293 401,35 7 134 346,09 1 159 055,26 1 031 652,59 348 421,57 1 333 148,26 3 690,00 1 329 458,26 1 288 185,68	97,4% 99,1% 98,9% 98,8% 99,4% 95,5% 100,0% 99,0% 99,9% 92,3% 100,0% 100,0%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 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 podm. dla Niep.SP w Dulczy M. 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	999 222 999 222 776 744 731 126 45 618 180 547 41 931	971 204,88 971 204,88 754 053,32 708 596,04 45 457,28 176 214,68 40 936,88	97,2% 97,2% 97,1% 96,9% 99,6% 97,6% 97,6%
80104	<b>Przedszkola</b> 1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące: dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Radomyślu W. dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola-Ochronki dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Partyni dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Akademia Małych Okrywców" w Radomyślu Wielkim 4) wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 uoip. w części związanej z realizacją zadań gminy	1 576 695 1 576 695 184 224 184 224 1 005 771 308 516 359 040 258 150 80 065	1 278 069,62 1 278 069,62 182 918,53 182 918,53 818 102,20 283 705,46 290 981,23 217 178,53 26 236,98	81,1% 81,1% 99,3% 99,3% 81,3% 92,0% 81,0% 84,1% 32,8%
80110	<b>Gimnazja</b> 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. Wydatki majątkowe, z tego "Zakup tablicy interaktywnej" "Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w gminie Radomyśl Wielki"	386 700 6 607 526 5 190 679 4 964 328 4 322 323 642 005 226 351 1 416 847 8 000 1 408 847	277 048,89 6 527 106,05 5 110 461,45 4 884 118,47 4 243 079,39 641 039,08 226 342,98 1 416 644,60 7 798,00 1 408 846,60	71,6% 98,8% 98,5% 98,4% 98,2% 99,8% 100,0% 100,0% 97,5% 100,0%
	II w gminie Radomyśl Wielki w tym wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 uoip	1 252 379	1 252 378,28	100,0%

80113	Dowozenie uczniów do szkół 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 związane z realizacją ich statutowych zadań 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 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. 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 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 finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 uoifp, w części związanej z realizacją zadań gminy	535 179 535 179 535 179 95 575 439 604 423 797 423 797 421 242 388 988 32 254 2 555 18 018 18 018 9 729 1 500 8 229 8 229 8 289 84 068 84 068 49 144 5 760 43 384 7 823 27 101	517 258,90 517 258,90 517 258,90 83 394,72 433 864,18 418 447,16 418 447,16 415 895,96 386 667,53 29 228,43 2 551,20 9 606,99 9 606,99 7 158,99 1 050,00 6 108,99 2 448,00 82 216,46 82 216,46 47 696,81 5 719,14 41 977,67 7 823,00 26 696,65	96,7% 96,7% 96,7% 87,3% 98,7% 98,7% 98,7% 98,7% 99,4% 90,6% 99,9% 53,3% 53,3% 73,6% 70,0% 74,2% 29,5% 97,8% 97,8% 97,1% 99,3% 96,8% 100,0% 98,5%
851	OCHRONA ZDROWIA Szpitale ogólne 2. Wydatki majątkowe, z tego "Dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu medycznego dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Publicznego Zakładu w Mielcu"	213 571 10 186 10 186 10 186	183 169,05 10 186,00 10 186,00 10 186,00	85,8% 100,0% 100,0% 100,0%
851S3	Zwalczanie narkomanii 1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000 15 000 15 000 2 500 12 500	15 000,00 15 000,00 15 000,00 2 500,00 12 500,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
851S4	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	188 385 188 385 153 185 16 959 136 226 35 200	157 983,05 157 983,05 153 183,05 16 958,01 136 225,04 4 800,00	83,9% 83,9% 100,0% 100,0% 100,0% 13,6%
852	POMOC SPOŁECZNA Rodziny zastępcze	8 554 730 7 000 7 000 5 000 5 000 2 000 3 000 3 000 3 000 3 000	8 342 507,08 4 586,59 4 586,59 4 586,59 4 586,59 0,00 1 456,86 1 456,86 1 456,86 1 456,86	97,5% 65,5% 65,5% 91,7% 91,7% 0,0% 48,6% 48,6% 48,6% 48,6%
85204	1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000 7 000 5 000 5 000 2 000	4 586,59 4 586,59 4 586,59 4 586,59 0,00	65,5% 65,5% 91,7% 91,7% 0,0%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000 3 000 3 000	1 456,86 1 456,86 1 456,86	48,6% 48,6% 48,6%

85206	<p>Wsparanie rodziny</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>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</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>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</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>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</p> <p>1. Wydatki bieżące, z tego:</p> <p>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</p> <p>4) wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 uoip, w części związanej z realizacją zadań gminy</p> <p>Dodatki mieszkaniowe</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>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</p> <p>Zasiłki stałe</p> <p>1. Wydatki bieżące, z tego:</p> <p>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</p> <p>Ośrodki pomocy społecznej</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>4) wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 uoip, w części związanej z realizacją zadań gminy</p> <p>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</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>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</p> <p>1. Wydatki bieżące, z tego:</p> <p>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</p>	<p>78 059</p> <p>78 059</p> <p>75 709</p> <p>67 459</p> <p>8 250</p> <p>2 350</p> <p>5 549 000</p> <p>5 549 000</p> <p>341 675</p> <p>259 717</p> <p>81 958</p> <p>5 207 325</p> <p>35 576</p> <p>35 576</p> <p>35 576</p> <p>826 778</p> <p>826 778</p> <p>797 060</p> <p>29 718</p> <p>10 000</p> <p>10 000</p> <p>1 715</p> <p>1 715</p> <p>8 285</p> <p>294 744</p> <p>294 744</p> <p>294 744</p> <p>929 274</p> <p>929 274</p> <p>653 315</p> <p>551 894</p> <p>101 421</p> <p>22 652</p> <p>253 307</p> <p>198 029</p> <p>198 029</p> <p>194 029</p> <p>155 629</p> <p>38 400</p> <p>4 000</p> <p>6 000</p> <p>6 000</p> <p>6 000</p>	<p>74 336,63</p> <p>74 336,63</p> <p>72 034,39</p> <p>64 414,59</p> <p>7 619,80</p> <p>2 302,24</p> <p>5 533 052,62</p> <p>5 533 052,62</p> <p>328 004,95</p> <p>259 644,17</p> <p>68 360,78</p> <p>5 205 047,67</p> <p>30 964,54</p> <p>30 964,54</p> <p>30 964,54</p> <p>787 688,13</p> <p>787 688,13</p> <p>757 970,50</p> <p>29 717,63</p> <p>7 246,10</p> <p>7 246,10</p> <p>562,36</p> <p>562,36</p> <p>6 683,74</p> <p>260 897,85</p> <p>260 897,85</p> <p>260 897,85</p> <p>848 755,74</p> <p>848 755,74</p> <p>590 159,43</p> <p>496 342,01</p> <p>93 817,42</p> <p>19 415,26</p> <p>239 181,05</p> <p>182 313,60</p> <p>182 313,60</p> <p>178 926,62</p> <p>143 501,25</p> <p>35 425,37</p> <p>3 386,98</p> <p>6 000,00</p> <p>6 000,00</p> <p>6 000,00</p>	<p>95,2%</p> <p>95,2%</p> <p>95,1%</p> <p>95,5%</p> <p>92,4%</p> <p>98,0%</p> <p>99,7%</p> <p>99,7%</p> <p>96,0%</p> <p>100,0%</p> <p>83,4%</p> <p>100,0%</p> <p>87,0%</p> <p>87,0%</p> <p>95,1%</p> <p>100,0%</p> <p>72,5%</p> <p>72,5%</p> <p>32,8%</p> <p>32,8%</p> <p>80,7%</p> <p>88,5%</p> <p>88,5%</p> <p>88,5%</p> <p>91,3%</p> <p>91,3%</p> <p>90,3%</p> <p>89,9%</p> <p>92,5%</p> <p>85,7%</p> <p>94,4%</p> <p>92,1%</p> <p>92,1%</p> <p>92,2%</p> <p>92,2%</p> <p>92,3%</p> <p>84,7%</p> <p>100,0%</p> <p>100,0%</p> <p>100,0%</p>
85212				
85213				
85214				
85215				
85216				
85219				
85228				
85278				

85295	<p>Pozostała działalność</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 celowa dla powiatu mieleckiego</p> <p>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</p>	617 270	605 208,42	98,0%
		617 270	605 208,42	98,0%
		69 602	68 840,22	98,9%
		5 930	5 930,00	100,0%
		63 672	62 910,22	98,8%
		3 356	3 356,00	100,0%
		544 312	533 012,20	97,9%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	750 037	741 519,27	98,9%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	38 376	36 671,17	95,6%
	1. Wydatki bieżące, z tego:	38 376	36 671,17	95,6%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 376	36 671,17	95,6%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	624 978	618 166,17	98,9%
	1. Wydatki bieżące, z tego:	624 978	618 166,17	98,9%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	624 978	618 166,17	98,9%
85495	Pozostała działalność	86 683	86 681,93	100,0%
	1. Wydatki bieżące, z tego:	86 683	86 681,93	100,0%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	7 500	7 500,00	100,0%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500	7 500,00	100,0%
	4) wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 uoifp. w części związanej z realizacją zadań gminy	79 183	79 181,93	100,0%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 079 046	4 505 569,17	88,7%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 525 553	3 128 596,11	88,7%
	1. Wydatki bieżące, z tego:	151 255	150 079,20	99,2%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	23 365	22 189,20	95,0%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 365	22 189,20	95,0%
	2) dotacje na zadania bieżące-dotacja przedmiotowa dla ZGK i M	127 890	127 890,00	100,0%
	2. Wydatki majątkowe, z tego	3 374 298	2 978 516,91	88,3%
	"Dotacja celowa dla ZGK i M na finansowanie zakupu beczki asenizacyjnej"	34 500	34 500,00	100,0%
	"Dotacja celowa dla ZGK i M na finansowanie zakupu samochodu terenowego"	57 000	56 200,00	98,6%
	"Dotacja celowa dla ZGKM na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji "Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbiu"	1 781 326	1 641 090,27	92,1%
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami i przyłączami w miejscowościach Żarówka, Dulcza Wielka, Dulcza Mała, Pieni i Zgórsko"	108 000	46 125,00	42,7%
	"Projekt zmiany aglomeracji Radomysł Wielki"	15 000	0,00	0,0%
	"Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków"	600 000	592 723,59	98,8%
	"Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków - II etap"	77 472	58 388,10	75,4%
	"Budowa podłączeń kanalizacyjnych	660 000	543 489,95	82,3%
	"Wypuk gruntu pod przepompownię w Dąbiu"	35 000	0,00	0,0%
	"Wypuk gruntu pod przepompownię w Żarówce"	6 000	6 000,00	100,0%
90002	Gospodarka odpadami	557 441	545 434,21	97,8%
	1. Wydatki bieżące, z tego:	538 261	526 255,03	97,8%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	538 261	526 255,03	97,8%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 122	58 294,46	98,6%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	479 139	467 960,57	97,7%
	2. Wydatki majątkowe, z tego	19 180	19 179,18	100,0%
	"Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla gminy Radomysł Wielki"	19 180	19 179,18	100,0%

90003	Oczyszczanie miast i wsi I. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące-dotacja przedmiotowa dla ZGK i M Utrzymanie zieleni w miastach i gminie I. 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 ZGKiM na finansowanie zakupu kosiarzek i piły motorowej z osprzętem" Oświetlenie ulic, placów i dróg I. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska I. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące, z tego: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	214 307 214 307 214 307 103 904 103 904 110 403 177 417 149 417 149 417 3 000 146 417 28 000 28 000 586 000 586 000 586 000 586 000 9 727 9 727 9 727 9 727 8 601 8 601 8 601 1 029 401 475 703 430 703 430 703 45 000 10 000 35 000 274 427 274 427 274 427 279 271 49 271 10 471 10 471 36 000 2 800 230 000 230 000 218 201	214 171,36 214 171,36 103 768,36 103 768,36 110 403,00 170 372,20 142 402,20 142 402,20 0,00 142 402,20 27 970,00 27 970,00 433 892,34 433 892,34 433 892,34 433 892,34 4 502,86 4 502,86 4 502,86 4 502,86 8 600,09 8 600,09 8 600,09 813 563,54 457 396,06 430 703,00 430 703,00 26 693,06 10 000,00 16 693,06 274 427,00 274 427,00 274 427,00 81 740,48 29 615,35 9 865,35 9 865,35 18 350,00 1 400,00 52 125,13 52 125,13 40 326,97	99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 100,0% 96,0% 95,3% 95,3% 0,0% 97,3% 99,9% 99,9% 74,0% 74,0% 74,0% 74,0% 46,3% 46,3% 46,3% 46,3% 100,0% 100,0% 100,0% 79,0% 96,2% 100,0% 100,0% 47,7% 100,0% 47,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 50,0% 22,7% 22,7% 18,5%
90015				
90019				
90095				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby I. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki bieżące-dotacja podmiotowa dla SCK i B 2) dotacje na zadania bieżące-dotacja podmiotowa dla SCK i B 2. Wydatki majątkowe, z tego: "Dotacja celowa dla SCK i B na realizację wydatku inwestycyjnego "Zakup projektora i ekranu" "Dotacja celowa dla SCK i B, na realizację zadania inwestycyjnego "Dostawa trybun na boisko sportowe w Dulczy Wielkiej"	430 703 430 703 430 703 45 000 10 000 35 000	430 703,00 430 703,00 26 693,06 10 000,00 16 693,06	100,0% 100,0% 47,7% 100,0% 47,7%
92116	Biblioteki 1. Wydatki bieżące, z tego: 2) dotacje na zadania bieżące-dotacja podmiotowa dla SCK i B Pozostała działalność 1) Wydatki bieżące, z tego: 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 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 427 274 427 274 427 279 271 49 271 10 471 10 471 36 000	274 427,00 274 427,00 274 427,00 81 740,48 29 615,35 9 865,35 9 865,35 18 350,00	100,0% 100,0% 100,0% 29,3% 60,1% 94,2% 94,2% 51,0%
92195	"Budowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Rudzie" w tym wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 uoifj	2 800 230 000 230 000 218 201	1 400,00 52 125,13 52 125,13 40 326,97	50,0% 22,7% 22,7% 18,5%

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	838 794	645 050,10	76,9%
92601	<p>Obiekty sportowe</p> <p>1. Wydatki bieżące, z tego:</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-dotacje celowe udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</p> <p>2. Wydatki majątkowe, z tego:</p> <p>"Budowa basenu kąpielowo-rehabilitacyjnego w Radomyślu Wielkim"</p> <p>"Budowa zbiornika rekreacyjnego wraz z obiektami małej architektury w miejscowości Radomyśl Wielki"</p> <p>"Budowa boiska spotowego w Zgórsku"</p> <p>"Dotacja celowa udzielona w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego"</p> <p>"Wykonanie boiska wielofunkcyjnego w Radzie"</p> <p>"Wykonanie boiska wielofunkcyjnego Zdziarca i Podborza"</p> <p>w tym wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 uoip</p> <p>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</p> <p>1. Wydatki bieżące, z tego:</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-dotacje celowe udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</p> <p>Pozostała działalność</p> <p>1. Wydatki bieżące, z tego:</p> <p>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</p>	<p>698 714</p> <p>188 530</p> <p>178 530</p> <p>42 335</p> <p>136 195</p> <p>10 000</p> <p>510 184</p> <p>10 000</p> <p>55 184</p> <p>40 000</p> <p>10 000</p> <p>175 000</p> <p>220 000</p> <p>206 810</p> <p>133 180</p> <p>133 180</p> <p>8 180</p> <p>700</p> <p>7 480</p> <p>125 000</p> <p>6 900</p> <p>6 900</p> <p>6 900</p>	<p>507 112,13</p> <p>188 496,80</p> <p>178 496,80</p> <p>42 319,05</p> <p>136 177,75</p> <p>10 000,00</p> <p>318 615,33</p> <p>400,00</p> <p>54 120,00</p> <p>39 931,34</p> <p>10 000,00</p> <p>0,00</p> <p>214 163,99</p> <p>200 974,76</p> <p>132 237,97</p> <p>132 237,97</p> <p>7 237,97</p> <p>650,00</p> <p>6 587,97</p> <p>125 000,00</p> <p>5 700,00</p> <p>5 700,00</p> <p>5 700,00</p>	<p>72,6%</p> <p>100,0%</p> <p>100,0%</p> <p>100,0%</p> <p>100,0%</p> <p>100,0%</p> <p>62,5%</p> <p>4,0%</p> <p>98,1%</p> <p>99,8%</p> <p>100,0%</p> <p>0,0%</p> <p>97,3%</p> <p>97,2%</p> <p>99,3%</p> <p>99,3%</p> <p>88,5%</p> <p>92,9%</p> <p>88,1%</p> <p>100,0%</p> <p>82,6%</p> <p>82,6%</p> <p>82,6%</p>
	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>48 619 846</b>	<b>45 741 726,23</b>	<b>94,1%</b>



Z przedstawionych zestawień i ich analizy wynika, że plan wydatków w 2013 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
<b>400</b>			
40002	73,6	a) "Budowa wodociągu Podborze-Ruda" b) "Budowa dwóch zbiorników wody czystej SUW „Jamy”	a) Część zadania wykonano w ramach projektu „Budowa dwóch zbiorników wody czystej SUW „Jamy” b) oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
<b>700</b>			
70005	0,0	Remont dachu Niepublicznej SP w Dulczy Małej	Brak środków zewnętrznych na współfinansowanie zadania
70095	82,7	„Przebudowa targowiska stałego w Radomyślu Wielkim”	Oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
<b>710</b>			
71004	21,5	Plany zagospodarowania przestrzennego	Nieprecyzyjne przepisy dotyczące planów
71035	92,4	Cmentarze wojenne	Zadania wykonane w planowanym zakresie, brak zmniejszenia planu wydatków
<b>750</b>			
75011	89,4	Wydatki bieżące dot. zadań zleconych (wynagrodzenia i pochodne))	Choroba pracownika , zasiłek chorobowy płatny ze środków ZUS
75022	87,5	Rada Miejska	Mała ilość komisji
75023	90,9	„Przebudowa budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego”	Przesunięcie terminu realizacji zadań na 2014 rok
75045	0,00	Kwalifikacja wojskowa	Brak rachunków
75075	85,9	Informator budżetowy	Wydanie publikacji przesunięto na 2014 rok
75095	85,9	Prace publiczne i interwencyjne	Pełna refundacja kosztów przez Urząd Pracy w ciągu roku
<b>754</b>			
75404	71,4	Dotacja dla Policji (paliwo)	Brak wniosku

75412	91,5	a),Przystosowanie budynku OSP Dulcza Mała do systemu krajowego b) remonty domów strażaka c)media w domach strażaka	a)Brak faktur (prace wykonane we własnym zakresie ) b)oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego c)niskie wartości faktur za media
75414	59,7	Obrona cywilna	Zadania wykonane w planowanym zakresie, brak zmniejszenia planu wydatków
75421	0,0	Zarządzanie kryzysowe	Brak zdarzeń mających znamiona kryzysowych
<b>757</b>			
75702	74,5	Odsetki od kredytów	Rezygnacja gminy z zaciągnięcia planowanych kredytów i pożyczek
<b>801</b>			
80104	81,1	Przedszkola Niepubliczne	Korekta liczby dzieci
80146	53,3	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Mała ilość nauczycieli uzupełniających wykształcenie
<b>851</b>			
85154	83,9	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Brak możliwości racjonalnego wykorzystania środków pod koniec roku
<b>852</b>			
85204	65,5	Rodziny zastępcze	Mała ilość dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych
85205	48,6	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	Zadania wykonane w planowanym zakresie, brak zmniejszenia planu wydatków
85213	87,1	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomoc społecznej	Zadania wykonane w planowanym zakresie, brak zmniejszenia planu wydatków
85215	72,5	Dodatki mieszkaniowe	Brak dostatecznej ilości wniosków o przyznanie dodatków
85216	88,5	Zasiłki stałe	Zadania wykonane w planowanym zakresie, brak zmniejszenia planu wydatków
85219	91,3	Wynagrodzenia i bieżące utrzymanie GOPS-u	Nie zatrudniono planowanego pracownika, mniejsze wydatki na bieżące utrzymanie GOPS-u
85228	92,1	Usługi opiekuńcze	Urlop wychowawczy pracownika
<b>900</b>			
90001	88,7	a)"Sieć kanalizacyjna z pompowniami i przyłączami w miejscowościach: Żarówka, Dulcza Mała, Dulcza Wielka, Pień i Zgórsko" b)"Projekt zmiany aglomeracji	a)brak zgody części mieszkańców na przebieg sieci uniemożliwiło rozpoczęcie robót projektowych b)zadanie wykonane przez pracowników urzędu c)brak konieczności wykupu gruntu

		Radomyśl Wielki” c) ”Wykup gruntu pod przepompownię w Dąbiu”	na etapie ich realizacji
90015	74,0	Energia elektryczna	Oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
90019	46,3	Wpływy z opłat i kar za korzystane ze środowiska	Mniejsze kwoty z tytułu opłat niż zaplanowano w budżecie
<b>921</b>			
92195	29,3	a)Dotacje celowe planowane dla organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego (kultura) b) ”Budowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Rudzie”	a)Brak ofert na realizację zadań publicznych b)przesunięcie realizacji (zakończenia) inwestycji na 2014 rok
<b>926</b>			
92601	72,6	a) ”Wykonanie boiska wielofunkcyjnego w Rudzie” b) ”Budowa basenu kąpielowo- rehabilitacyjnego w Radomyślu Wielkim”	a) Brak środków zewnętrznych na współfinansowanie zadania b)deklaracja bezpłatnego wykonania projektu basenu w 2014 roku, przez podmiot prywatny
	82,6	Stypendia z GFS (sport)	Brak korekty planu

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2013 roku

elka

Dział	Treść	Plan 2013r. w		Wykonanie na	
		zł	%	zł,gr	%
<b>DOCHODY</b>					
010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> *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>	338 603 338 603		338 602,77 338 602,77	100,0% 100,0%
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>urzędy wojewódzkie</i>	107 445 107 445		107 445,00 107 445,00	100,0% 100,0%
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim</i> *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>wybory do Sejmu i Senatu</i> *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>	41 707 5 264 34 128 2 315		41 707,00 5 264,00 34 128,00 2 315,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b> *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> * dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad ubezwłasnowolnioną osobą</i> * dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i> *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> *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <i>wypłata zasiłku dla rodziny poszkodowanej w wyniku klęski żywiołowej</i>	5 657 812 5 492 000 12 845 106 992 28 770 6 000		5 649 774,27 5 489 649,96 9 718,01 104 929,90 28 770,00 6 000,00	99,9% 100,0% 75,7% 98,1% 100,0% 100,0%

	* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społ.	11 205	10 706,40	95,6%
	<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>6 145 567</b>	<b>6 137 529,04</b>	<b>99,9%</b>
<b>WYDATKI</b>				
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>	<b>338 603</b>	<b>338 602,77</b>	<b>100,0%</b>
01095	Pozostała działalność	338 603	338 602,77	100,0%
	Wydatki bieżące	338 603	338 602,77	100,0%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>107 445</b>	<b>107 445,00</b>	<b>100,0%</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	107 445	107 445,00	100,0%
	Wydatki bieżące	107 445	107 445,00	100,0%
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>41 707</b>	<b>41 707,00</b>	<b>100,0%</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 315	2 315,00	100,0%
	Wydatki bieżące	2 315	2 315,00	100,0%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	34 128	34 128,00	100,0%
	Wydatki bieżące	34 128	34 128,00	100,0%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	5 264	5 264,00	100,0%
	Wydatki bieżące	5 264	5 264,00	100,0%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 657 812</b>	<b>5 649 774,27</b>	<b>99,9%</b>
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 492 000	5 489 649,96	100,0%
	Wydatki bieżące	5 492 000	5 489 649,96	100,0%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 205	10 706,40	95,6%
	Wydatki bieżące	11 205	10 706,40	95,6%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 845	9 718,01	75,7%
	Wydatki bieżące	12 845	9 718,01	75,7%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 770	28 770,00	100,0%
	Wydatki bieżące	28 770	28 770,00	100,0%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000	6 000,00	100,0%
	Wydatki bieżące	6 000	6 000,00	100,0%
85295	Pozostała działalność	106 992	104 929,90	98,1%
	Wydatki bieżące	106 992	104 929,90	98,1%
	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>6 145 567</b>	<b>6 137 529,04</b>	<b>99,9%</b>

**Wykonanie dochodów i wydatków  
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
w 2013 roku**

**DOCHODY**

<b>Dz.756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	
	Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	
	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
	<b>202.873</b>	<b>183.247,70</b>

**WYDATKI**

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Dz.851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>203.385</b>	<b>172.983,05</b>
<b>R.85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b> - zadania zawarte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	<b>15.000</b>	<b>15.000,00</b>
<b>R.85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> - zadania zawarte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	<b>188.385</b>	<b>157.983,05</b>

**Realizacja dochodów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wydatków na realizację zadań związanych z ochroną i gospodarką wodną w 2013 roku**

**DOCHODY**

<b>Dz.900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	
	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
	<b>10.168</b>	<b>4.502,86</b>

**WYDATKI**

<b>Wyszczególnienie</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Dz.900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9.727</b>	<b>4.502,86</b>
<b>R.90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>9.727</b>	<b>4.502,86</b>
	Wydatki bieżące	9.727	4.502,86

**Realizacja wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2013 roku**

**DOCHODY**

<b>Dz.756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	
	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
	<b>512.178</b>	<b>468.290,70</b>

**WYDATKI**

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Dz.900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>512.178</b>	<b>505.149,61</b>
<b>R.90002</b>	<b>Gospodarka odpadami, w tym</b>	<b>512.178</b>	<b>505.149,61</b>
	Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie	512.178	505.149,61
	Bieżące	492.998	485.970,43
	Majątkowe	19.180	19.179,18



**Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań  
wykonywanych na podstawie umów między j.s.t w 2013 roku**

**DOCHODY**

<b>Dz.600</b>	<b>Transport i łączność</b>	
Dotacja celowa otrzymana z powiatu mieleckiego na zimowe odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gminy Radomyśl Wielki		
	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
	<b>154.232</b>	<b>154.232,00</b>

**WYDATKI**

<b>Wyszczególnienie</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Dz.600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>134.708</b>	<b>134.707,71</b>
<b>R.60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>134.708</b>	<b>134.707,71</b>
	Wydatki bieżące-odsnowienie dróg	134.708	134.707,71

Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych gminy realizowanych ze środków Funduszu Sołeckiego w 2013 roku

Dział, rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
D.600 R.60016	Żarówka	Utworzenie nawierzchni ścieżki rowerowej w Żarówe (Wydatek majątkowy)	22.683	22.683,00
	Dąbie	Remont parkingu przy budynku OSP	25.000	24.999,82
	Zdziarzec	Remont i utrzymanie dróg gminnych w Zdziarciu	14.183	14.156,69
	Ruda	Remont i utrzymanie dróg gminnych w Rudzie	25.083	25.073,55
	Janowiec	Remont i utrzymanie dróg gminnych i chodnika w Janowcu	19.835	19.816,17
	Pień	Budowa chodnika w Pniu od remizy OSP w kierunku Radomyśla Wielkiego (Wydatek majątkowy)	13.000	13.000,00
	Dulcza Wielka	Remont i utrzymanie dróg gminnych w Dulczy Wielkiej	25.000	24.986,22
	Dulcza Mała	Utworzenie nawierzchni asfaltu drogi Dulcza Mała-Budy (Wydatek majątkowy)	10.000	10.000,00
	Dulcza Mała	Remont i utrzymanie dróg gminnych oraz rowów przydrożnych w Dulczy Małej	17.683	17.677,93
	Partynia	Budowa chodnika w Partyni od boiska do kościoła (Wydatek majątkowy)	22.000	22.000,00
		Konserwacja i utrzymanie gminnych rowów na terenie miejscowości Partynia	2.500	2.497,39
	Dąbrówka Wistocka	Remont i utrzymanie dróg gminnych w Dąbrówce Wistockiej	13.000	12.983,88
		Odmulanie rowów przydrożnych przy drogach gminnych w Dąbrówce Wistockiej	3.043	3.037,79
	Podborze	Remont drogi „Górny Gościniec”	18.200	18.197,26

			Koszenie rowów przy drogach gminnych w Podborzu	850	0,00
Dz.700 R.70095	Zdziarzec		Utrzymanie terenów wokół remizy	2.183	1.950,01
			Remont przystanku autobusowego przy Szkole	3.500	3.500,00
			Podstawowej w Zdziarcu		
Dz.754 R.75412	Janowiec		Remont Domu Strażaka w Janowcu	2.000	1.404,01
	Dąbie		Remont schodów przy budynku OSP Dąbie	2.683	2.682,90
	Dąbrówka Wisłocka		Wykonanie podbitki sufitowej w pomieszczeniu magazynowym Domu Strażaka w Dąbrówce Wisłockiej (Wydatek majątkowy)	6.000	6.000,00
			Wykonanie wylewki w garażu samochodowym Domu Strażaka w Dąbrówce Wisłockiej	1.232	1.231,00
	Partynia		Remont wiaty OSP	2.500	2.500,00
Dz.801R.80101	Podborze		Zakup ekranu dla SP Podborze	1.000	0,00
R.80103			Zakup zabawek dla dzieci przedszkolnych	500	500,00
Dz.900 R.90004	Podborze		Koszenie terenów mienia komunalnego	1.400	1.365,34
	Pień		Utrzymanie zieleni na terenach rekreacyjnych w Pniu	1.617	1.598,36
Dz.921 R.92195	Zgórsko		Organizacja obchodów 902-lecia Zgórska	8.326	8.320,47
Dz.926 R.92601	Dąbrówka Wisłocka		Remont boiska sportowego w Dąbrówce Wisłockiej	2.000	1.999,99
	Dulcza Wielka		Utrzymanie stadionu sportowego i terenu wokół budynku przy stadionie w Dulczy Wielkiej	2.683	2.630,88
	Zdziarzec		Przebudowa nawierzchni boiska sportowego trawiastego w Zdziarcu	10.000	10.000,00
	Podborze		Utrzymanie boiska sportowego w Podborzu	2.000	1.999,98
	Janowiec		Utrzymanie boiska sportowego w Janowcu	2.000	1.999,98
	Ruda		Utrzymanie boiska sportowego w Rudzie	2.600	2.598,99
	Żarówka		Przebudowa nawierzchni boiska sportowego trawiastego w Żarówce	5.000	4.964,28

Partynia	Utrzymanie i konserwacja stadionu i obiektu sportowego w Partyni	683	682,99
Zgórsko	Budowa boiska sportowego w Zgórsku(Wydatek majątkowy)	10.000	10.000,00
<b>Ogółem</b>		<b>301.967</b>	<b>299.038,88</b>

## Realizacja dotacji z budżetu w 2013 roku

lecki

L.p.	Nazwa jednostki	Rodzaj dotacji	Plan dotacji	Realizacja
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim	Dotacje przedmiotowe	<b>382.437</b>	<b>382.437,00</b>
2.	Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Radomyślu Wielkim	Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych	<b>10.000</b>	<b>10.000,00</b>
3.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim	Dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych	<b>119.500</b>	<b>118.670,00</b>
4.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	<b>1.781.326</b>	<b>1.641.090,27</b>
5.	Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Radomyślu Wielkim	Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	<b>705.130</b>	<b>705.130,00</b>
6.	Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Radomyślu Wielki	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	<b>35.000</b>	<b>16.693,06</b>
7.	Komenda Wojewódzka Policji	Dotacja celowa-Fundusz Wsparcia Policji	<b>35.000</b>	<b>25.000,00</b>
8.	Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu	Dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego	<b>10.186</b>	<b>10.186,00</b>

9.	Powiat Mielecki	Dotacje celowe na pomoc finansową (drogi , wypożyczal. sprzętu rehabilit.)	<b>534.356</b>	<b>534.356,00</b>
	<b>Razem dotacje (1-9)</b>		<b>3.612.935</b>	<b>3.443.562,33</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				
10.	Przedszkole Niepubliczne – Ochronka Św. Józefa w Radomyślu Wielkim	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	<b>359.040</b>	<b>290.981,23</b>
11.	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dotacje celowe na wspieranie działań w zakresie upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego	<b>36.000</b>	<b>18.350,00</b>
12.	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dotacje celowe na wspieranie działań w zakresie rozwoju terenów rekreacyjnych na terenie miasta i gminy (inwest.)	<b>10.000</b>	<b>10.000,00</b>
13.	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dotacje celowe na wspieranie działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	<b>35.200</b>	<b>4.800,00</b>
14.	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dotacje celowe na wspieranie działań w zakresie kultury fizycznej	<b>135.000</b>	<b>135.000,00</b>
15.	Spółka wodna	Dotacja celowa na utrzymanie wód i urządzeń wodnych	<b>50.000</b>	<b>50.000,00</b>
16.	Izba Rolnicza	Dotacja podmiotowa-wpłata gminy na rzecz izby rolniczej	<b>8.671</b>	<b>8.590,72</b>
17.	Przedszkole Niepubliczne „Akademia Małych Odkrywców” w Radomyślu Wielkim	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty **	<b>80.065</b>	<b>26.236,98</b>

18.	Niepubliczne Przedszkole w Partyni „Ku Przyszłości”	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty	<b>258.150</b>	<b>217.178,53</b>
19.	Niepubliczne Przedszkole w Radomyślu Wielkim	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty	<b>308.516</b>	<b>283.705,46</b>
20.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dulczy Małej	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty	<b>1.212.200</b>	<b>1.207.867,27</b>
<b>Razem dotacje (10-20)</b>			<b>2.492.842</b>	<b>2.252.710,19</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>6.105.777</b>	<b>5.696.272,52</b>

\*\*Realizacja od 1 września 2013

**Realizacja dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych w 2013 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa rachunku jednostki budżetowej	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		SP Dąbie	21.600	21.458,00	21.600	21.458,00
		SP Dulcza Wielka	47.520	38.213,10	47.520	38.213,10
		SP Podborze	29.520	23.709,40	29.520	23.709,40
		SP Radomyśl Wielki	87.750	81.015,90	87.750	81.015,90
		SP Ruda	39.600	38.456,19	39.600	38.456,19
		SP Zdzierzec	25.200	23.036,00	25.200	23.036,00
		SP Żarówka	43.020	39.987,30	43.020	39.987,30
		Gimnazjum Publiczne w Radomyślu Wielkim	122.400	105.744,30	122.400	105.744,30
<b>801</b>	<b>80148</b>		<b>416.610</b>	<b>371.620,19</b>	<b>416.610</b>	<b>371.620,19</b>
		<b>OGÓLEM</b>				



## Realizacja przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2013 roku

### Plan na 2013 rok

Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Nazwa zakładu budżetowego	Przychody ogółem	W tym dotacje	Koszty	Stan środków obrotowych na koniec roku
		72.788,00	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim	4.745.689	2.283.263	4.718.477	100.000
700	70004				144.144		
	90001				2.000.716		
	90003				110.403		
	90004				28.000		

**Wykonanie na 31.12.2013**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>Nazwa zakładu budżetowego</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>W tym dotacje</b>	<b>Koszty</b>	<b>Stan środków obrotowych na 31.12.2013</b>
		72.787,82	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim	4.531.300,06	2.142.197,27	4.540.451,23	53.636,65
700	70004				144.144,00		
900	90001				1.859.680,27		
	90003				110.403,00		
	90004				27.970,00		

**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 2013**

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

<b>Dział</b>	<b>Rozd.</b>	<b>Nazwa funduszu, programu, projektu</b>	<b>Kwota wg uchwały budżetowej</b>	<b>Zmiany (+), (-)</b>	<b>Plan po zmianach na 31.12.2013</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2013</b>
400	40002	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego „Budowa dwóch zbiorników wody czystej SUW Jamy w miejscowości Wadowska Wola oraz sieci wodociągowej Ruda-Podborze”	345.109	-86.488	258.621	207.744,00
700	70095	Europejski Funduszu Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Przebudowa targowiska stałego w Radomyślu Wielkim”	908.275	+116.770 -141.350	883.695	708.936,24
720	72095	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego „PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”	460.000	-148.500	311.600	311.600,00
801	80101	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rudzie”	1.323.772	-35.586	1.288.186	1.288.185,68
801	80110	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w gminie Radomyśl Wielki”	1.803.000	-550.621	1.252.379	1.252.378,28

921	92195	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Budowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Rudzie”	218.201	0	218.201	40.326,97
921	92601	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Wykonanie boiska wielofunkcyjnego w Zdziarcu i Podborzu”	220.000	+60.000 -73.190	206.810	200.974,76
			5.278.357	-858.865	4.419.492	4.010.145,93

**Wykaz zmian w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 dokonane w roku 2013**

#### WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdz.	Nazwa funduszu, programu, projektu	Kwota wg uchwały budżetowej	Zmiany (+), (-)	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013
801	80195	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.1 „Radosne przedszkolaki w gminie Radomyśl Wielki”	386.700	0	386.700	277.048,89
801	80195	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.1 „Radosne przedszkolaki w gminie Radomyśl Wielki”	27.101	0	27.101	26.696,65
852	85214	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.1 „Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki” (wkład własny)	29.718	0	29.718	29.717,63

	<b>85219</b>	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.1 „Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki”	<b>253.307</b>	+12.114 -12.114	253.307	239.181,05
<b>854</b>	<b>85495</b>	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.1 Projekt „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w szkołach podstawowych na terenie gminy Radomyśl Wielki”	<b>71.120</b>	+8.262 -199	79.183	79.181,93
			<b>767.946</b>	8.063	776.009	<b>651.826,15</b>

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich  
w 2013 roku

Dział	Rozdział	Nazwa programu i zadania	Wysokość wydatków w 2013 r.		
			Plan	Wykonanie	
				zł	%
600	60016	„Poprawa infrastruktury drogowej” <i>Budowa „małej obwodnicy” w Radomyślu Wielkim</i>	30.000	2.460,00	8,20
			30.000	2.460,00	8,20
801	80101	„Poprawa infrastruktury sportowej oraz poprawa jakości kształcenia z zakresu wychowania fizycznego” <i>Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rudzie</i>	1.330.000	1.329.458,26	99,9
			1.330.000	1.329.458,26	99,9
900	90001	„Poprawa infrastruktury technicznej, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawa stanu środowiska” <i>1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami i przyłączami w miejscowościach: Żarówka, Dulcza Wielka, Dulcza Mała, Pień i Zgórsko</i> <i>2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbiu</i>	1.889.326	1.687.215,27	89,3
			108.000	46.125,00	42,7
			1.781.326	1.641.090,27	92,1
926	92601	„Rozwój infrastruktury dla sportu, zdrowia i rekreacji” <i>Budowa basenu kąpielowo-rehabilitacyjnego w Radomyślu Wielkim</i>	10.000	400,00	4,0
			10.000	400,00	4,0
		<b>Razem</b>	<b>3.259.326</b>	<b>3.019.533,53</b>	<b>92,6</b>

## **INFORMACJA**

*O stanie mienia komunalnego w Gminie Radomyśl Wielki wg stanu  
na 31.12.2013r.*

**Radomyśl Wielki**

**15 marzec 2014r.**

Informacja o stanie mienia jest sporządzona zgodnie z zakresem przedmiotowym art.267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych (dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm).

### I. Obrót nieruchomościami mienia komunalnego za okres od 1.01.2013r. do 31.12.2014r .

Stan mienia komunalnego na 31.12.2012r. Wynosił 346,5122 ha gruntów.

1. Sprzedano działki o łącznej pow. 1,5090 ha (-)
2. Przekształcono działki z prawa wieczystego użytkowania na własność o łącznej pow. 0,2591ha (-)
3. Nabyto nieodpłatnie działki o łącznej pow. 5,3431 ha. (+)
4. Nabyto odpłatnie działki o łącznej pow. 0,3800 ha (+)

Stan mienia komunalnego na 31.12. 2013r. Wynosił 350,4672 ha.

<b>A. Wartość mienia szkolnego wynosi ogółem</b>	-	<b>23.830.876,59 zł.</b>
z tego: budynki i budowle	-	23.574.068,22 zł.
Pozostałe	-	256.808,37 zł.
<b>B. WARTOŚĆ WYPOSAŻENIA JEDNOSTEK</b>	-	<b><u>14.605.162,07 zł.</u></b>
1) Wyposażenie Urzędu Miejskiego łącznie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej - z tego:	-	<b>1.118.300,46 zł.</b>
- sprzęt łączności, komputery, drukarki urządzenia powielające	-	700.927,68 zł.
- pozostałe wyposażenie	-	417.372,78 zł.
2) Wyposażenie jednostek OSP	-	<b>2.720.563,98 zł.</b>
- wartość taboru samochodowego w OSP	-	2.123.678,29 zł.
- maszyny i urządzenia techniczne	-	117.675,60 zł.
- pozostałe wyposażenie	-	479.210,09 zł.
3) Wyposażenie ZGK i M	-	<b>10.251.639,50 zł.</b>
- budowle, place i ogrodzenia	-	8.911.464,80 zł.
- maszyny i urządzenia	-	321.878,65 zł.
- maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	-	61.449,47 zł.
- środki transportu	-	878.491,94 zł.
- narzędzia, przyrządy, ruchomości wyposaż.	-	3.688,50 zł.
- urządzenia techniczne	-	74.666,14 z
4) Wyposażenie GZEAS	-	
- sprzęt komputerowy, kserokopiarka	-	<b>18.352,80 zł.</b>
5) Zestawy komputerowe w PIAP-CH (Teren gminy) i kioski multimedialne	-	<b>91.700,00 zł.</b>
6) Samochód osobowy UM – Gimnazjum,	-	<b>121.900,00 zł.</b>
7) Pozostałe wyposażenie w w PIAP - ach	-	<b>3.756,20 zł.</b>
8) Pozostałe wyposażenie w obiektach gminnych	-	<b>278.949,13 zł.</b>
<b>C. Ogółem grunty mienia komunalnego + grunt szkolny     w tym: stawy rekreacyjne</b>	-	<b><u>7.198.816,18 zł.</u></b> <b>265.579,08 zł.</b>
<b>D. Obiekty mienia komunalnego z poszczególnych miejscowości = II</b>	-	<b><u>75.634.008,07</u></b>
<b>Razem mienie Gminy Radomyśl Wielki ( B+C+D )</b>	-	<b>97.437.986,32 zł.</b>



## II. Wykaz tabelaryczny obiektów w poszczególnych miejscowościach bez gruntów.

### 1. Radomyśl Wielki

Lp.	Rodzaj obiektu	Wartość w zł	Ilość	Uwagi
1.	Budynki mieszkalne	341.434,78	6	ZGKiM
2.	Lokale mieszkalne - Rynek 30 - Targowa 2	44.585,75 12.539,31	3 1	
3.	Budynek użytk..Rynek 18 - lokal użytk. Rynek 30 - lokale użytk. Targowa 2	40.963,77 22.662,75 75.020,59	1 1 1	
4.	Ulica Sobieskiego	73.500,00	1	
5.	Rad.W. - budynek LZS	519.231,87	1	
6.	Szkoła Podstawowa	4.811.254,71	1	
7.	Oczyszczalnia Ścieków	178.410,68	1	
8.	- pompa	3.372,69	1	
9.	Dom Strażaka	111.160,30	1	
10.	Harcówka	6.223,20	1	
11.	Dworzec autobusowy	94.153,00	1	
12.	Budynek admin. Urzędu Miejskiego i GOPS	1.530.889,02	1	
13.	Budynek administacyjny ZGKi M + bud.magazynowy. (środki trwale)	109.461,72	2	
14.	Apteka z zapleczem	136.464,36	1	
15.	Lokal ul.Rynek 27	35.063,81	1	
16.	Budynek Szkoły Rolniczej przy ul. Rynek 2	312.587,15	1	
17.	Urządzenia wodociąg. (sieć)	1.732.248,02	1	
18.	Sieć kanalizacyjna + deszczowa	2.775.178,71	1	
19.	Lokale ul. Kościuszki 38	20.258,67	1	
20.	Ulica Kochanowskiego	434.802,45	1	
21.	Ulica Słowackiego	154.147,83	1	
22.	Budynek Gimnazjum Publicznego	5.554.759,10	1	
23.	Budynek ZOZ	520.436,94	1	
24.	Kanalizacja ul. Zasowska	181.915,11	1	
25.	Hala Sportowa przy gimn.	3.045.026,04	1	
26.	Ogrodzenie Gimnazjum	105.939,83	1	
27.	Nagłośnienie (hala sport.)	12.430,04	1	
28.	Ulica Klonowa I etap	635.515,46	1	
29.	Budynek magazynowo-biurowy- Stara Targowica	56.270,00	1	
30.	Kosiarka samojezdna – Gimn.	7.290,00	1	
31.	Zmywarka Gimn.	5.377,81	1	Gimn.
32.	Scena teatr.-widowiskowa – Gimn.	8.363,19	1	
33.	ZmywarkaSz.Podst.	5.300,00	1	..SP
34.	Płyta rynku	1.564.058,14	1	
35.	Droga Graniczna	309.977,63	1	
36.	Ulica Żeromskiego	85.634,22	1	
37.	Ulica Reymonta	185.380,37	1	
38.	System telewizji dozorowej	7.200,00	1	
39.	Szafa przelotowa nierdzewna Sz.P.	6.071,94	1	SP
40.	„Atlas” urządzenie gimnastyczne	23.634,45	1	SP
41.	Patelnia	7.828,74	1	Gimn.
42.	Trasa rekreacyjno-turystyczna	556.935,70	1	
43.	Droga gminna Ogrodowa	491.428,35	1	
44.	Budynek Towarzystwa Gimnast. Sokół	1.444.521,68	1	
45.	Ulica Broniewskiego	205.384,61	1	

46.	Ulica Chopina	70.887,75	1	
47.	Drukarko-kopiarka Sz.P.	4.348,40	1	SP
48.	Garaż – Gimn.	8.900,01	1	Gimn.
49.	Szatkownica – Gimn.	3.729,54	1	Gimn.
50.	Wiata przystankowa	19.460,22	1	
51.	Wiaty przystankowe	28.130,76	2	
52.	Droga gminna Przemysłowa	809.875,52	1	
53.	„Orlik”	1.276.191,11	1	Gimn.
54.	Tablica interaktywna – Gimn.	4.999,00	1	„
55.	Piec konw.-par. - Gimn.	8.900,00	1	„
56.	Ulica Konopnickiej	281.551,24	1	
57.	Ulica Mickiewicza	707.289,27	1	
58.	Ulica Boczna	302.122,16	1	
69.	Ulica Krótka	134.018,32	1	
60.	Ulica Krasińskiego	265.162,37	1	
61.	Pomnik z Samolotem w Rynku	648.875,81	1	
62.	System monitoringu wizyjnego w Rynku	40.414,94	1	
63.	Obieraczka do ziemniaków	4.239,00	1	
64.	Pomieszc. gosp. w SP Radomyśl W.	4.090,66	1	
65.	Tablica interakt. Gmimnazjum	5.500,01	1	
66.	Ulica Curyłły	357.330,50	1	
67.	Drogi i chodniki na stadionie	330.917,98	1	
68.	Boisko główne	374.108,21	1	
69.	Boisko boczne	161.291,04	1	
70.	Boisko treningowe	58.130,45	1	
71.	Ulica Bojanowskiego	298.601,50	1	
72.	Szambo kanalizacyjne na stadionie	11.167,08	1	
73.	Ulica Piekarska	310.806,82	1	
74.	Altana	89.825,17	1	
75.	Ulica Zasowska	368.853,88	1	
76.	Ulica Polna	515.499,46	1	
77.	Szlak Pieszy z Parkingiem	212.030,67	1	
78.	Ulica Dąbrowskiej	74.475,44	1	
79.	Kopiarka Ricoh (SP)	5.289,00	1	
80.	Patelnia elektryczna (SP)	4.250,88	1	
81.	Sprzęt nagłośniający (SP)	5.364,00	1	
82.	Zestaw interaktywny (Gimn.)	6.000,00	1	
83.	Targowisko stałe	786.142,54	1	
84.	Ulica Nowa	309.499,64	1	
85.	Ul. Matuli	249.168,21	1	
86.	Multitablica TS -5080 (Gimn.)	3.899,00	1	
87.	Multitablica TS – 6080 (Gimn.)	3899,00	1	
<b>Razem</b>		<b>37.767.531,05</b>		

## 2. Dąbie

Lp.	Rodzaj obiektu	Wartość w zł.	Ilość	Uwagi
1.	Remiza OSP	405.295,39	1	
2.	Szkoła Podstawowa	1.136.101,84	1	
3.	Wodociąg „Dąbie”	988.673,33	1	
4.	Droga Dąbie-Zagrody	819.882,35	1	
5.	Patelnia elektryczna	3.500,00	1	
6.	Ogrodzenie	31.874,72	1	
7.	Boisko sportowe	6.000,00	1	
8.	Szlaki piesze	244.799,33	1	

9	Droga Dąbie w kierunku na kurniki „Granica”	174.176,27	1	
10	Witacz Gminy	6.999,99	1	
11	Kontener mieszkalny	3.977,50	1	
<b>Razem</b>		<b>3.821.280,72</b>	<b>1</b>	

### 3. Dąbrówka Wisłocka

Lp.	Rodzaj obiektu	Wartość w zł	Ilość	Uwagi
1	Budynek Szkolny	248.179,73	1	
2	Budynek gospod.	2.799,30	1	
3	Wodociąg Dąbr. Wisłocka	362.389,00	1	
4	Nowy Dom Strażaka	302.195,89	1	
5	Zmywarka	5.399,70	1	
6	Ogrodzenie	30.000,00	1	
<b>Razem</b>		<b>950.963,62</b>		

### 4. Dulcza Mała

Lp.	Rodzaj obiektu	Wartość w zł	Ilość	Uwagi
1	Remiza OSP	122.630,37	1	
2	Szkoła Podstawowa	475.738,28	1	
3	Sieć wodociągowa	25.980,08	1	Przysiółek “Góra”
4	Wodociąg Dulcza Mała	758.012,00	1	
5	Droga gminna Radomyśl-Dąbrowa Tarnowska	3.400,00	1	
6	Droga RW-Dulcza Mała	49.700,00	1	
7	Droga Gminna DM-Załuże	66.288,00	1	
8	Parking wiejski	41.796,00	1	
9	Szlaki piesze	424.376,42	1	
10	Boisko sportowe	222.572,89	1	
11	Wiata przystankowa	35.659,52	4	
12	Droga Pub..Dulcza Mała-Budy w kier. cmentarza	55.317,45	1	
<b>Razem</b>		<b>2.281.471,01</b>		

### 5. Dulcza Wielka

Lp.	Rodzaj obiektu	Wartość w zł	Ilość	Uwagi
1	Budynek Szkolny	805.404,38	1	
2	Dom Nauczyciela	11.515,00	1	
3	Dom Nauczyciela	11.421,00	1	
4	Budynek Mieszkalny	4.030,00	1	
5	Budynek LZS	323.279,93	1	
6	Budynek gosp.	2.050,00	1	
7	Budynek handlowy	22.100,00	1	
8	Remiza OSP	36.895,00	1	
9	Wodociąg DW “Poręby”	83.393,94	1	
10	Wodociąg Dulcza Wielka	1.267.216,00	1	
11	Patelnia elektryczna	5.500,00	1	
12	Droga gminna “Poręby”	45.246,00	1	
13	Droga Gminna - Podlesie	336.483,64	1	
14	Zmywarka do naczyń	6.478,20	1	
15	Kopiarka	3.980,00	1	
16	Wiata przystankowa	5.000,00	1	
17	Droga Dulcza Wielka-Janowiec	1.317.639,99	1	
18	Boisko sportowe	80.319,02	1	
19	Witacz Gminy	7.000,00	1	
20	Wiata przystankowa	24.538,50	5	

1	Droga Dulcza W.- Łęg	116.049,69	1	
<b>Razem</b>		<b>4.515.540,29</b>		

#### 6. Partynia

Lp.	Rodzaj obiektu	Wartość w zł	Ilość	Uwagi
1	Budynek szkolny	1.162.696,36	1	
2	Dom Strażaka	124.605,19	1	
3	Droga Partynia-Schabowiec	136.736,60	1	
4	Ogrodzenie szkolne	19.758,68	1	
5	Kanalizacja sanitarna	2.624.015,00	1	
6	Sztandar szkoły	5.500,20	1	
7	Sieć drenarska	1.178.056,00	1	
8	Kosiarka	7.999,00	1	
9	Kopiarka	4.499,99	1	
10	Oczyszczalnia ścieków nowa	2.832.488,67	1	
11	Droga Partynia - Biesów	1.374.787,64	1	
12	Wiata przystankowa	36.000,00	4	
13	Ścieżka rowerowa	708.106,98	1	
14	Wiata przystankowa	5.000,00	1	
15	Zmywarka uniwersalna	5.082,36	1	
16	Biologiczne przydomowe. oczyszczalnie	180.037,10	16	
17	Droga Partynia za kanałem	57.891,48	1	
18	Chodnik dla pieszych	205.910,86	1	
<b>Razem</b>		<b>10.669.172,11</b>		

#### 7. Pień

Lp.	Rodzaj obiektu	Wartość w zł	Ilość	Uwagi
1	Remiza OSP	56.000,84	1	
2	Budynek szkolny-ośrodek rewalidacyjny	316.648,54	1	
3	Budynek gospodarczy	12.419,70	1	
4	Budynek mieszkalny	8.800,00	1	
5	Sieć wodociągowa Jamy-Pień	566.843,08	1	
6	Ogrodzenie szkolne	468,00	1	
7	Droga gminna	46.280,00	1	
8	Kontener mieszkaniowy	3.977,50	1	
9	Chodnik dla pieszych	274.073,02	1	
10	Wiata przystankowa	4.907,70	1	
<b>Razem</b>		<b>1.290.418,38</b>		

#### 8. Podborze

Lp.	Rodzaj obiektu	Wartość w zł	Ilość	Uwagi
1	Budynek szkolny	887.421,18	1	
2	Sieć wodociągowa Zgórsko- Podborze	624.714,25	1	
3	Budynek LZS Podborze, OSP Podborze	277.037,20	1	
4	Obelisk Ofiar II Wojny Światowej	22.314,61	1	
5	Droga Podborze-Podlesie	65.587,00	1	
6	Zmywarka	6.259,99	1	
7	Patelnia	4.344,99	1	
8	Śmietnik SP	10.391,95	1	
9	Boisko wielofunkcyjne	186.570,86	1	

<b>Razem</b>	<b>2.084.642,03</b>		
--------------	---------------------	--	--

### 9. Zgórsko

Lp.	Rodzaj obiektu	Wartość w zł	Ilość	Uwagi
1	Kanalizacja sanitarna	1.127.873,50	1	
2	Budynek agronomówki	38.808,00	1	
3	Dom Ludowy w Podborzu dla potrzeb Zgórska dla OSP i LZS	227.211,14	1	
4	Wiata przystankowa	27.000,00	3	
5	Tablica pamiątkowa 900-lecie Zgórska	7.134,00	2	
6	Boisko sportowe	276.168,20	1	
7	Witacz Gminy	7.676,74	1	
8	Kontener - LZS Zgórsko	6.210,00	1	
9	Garaż OSP	9.471,50	1	
<b>Razem</b>		<b>1.727.553,08</b>		

### 10. Ruda

Lp.	Rodzaj obiektu	Wartość w zł	Ilość	Uwagi
1	Remiza OSP	96.413,11	1	
2	Budynek szkolny	2.966.037,65	1	
3	Budynek mieszkalny-dom nauczyciela	5.170,00	1	
4	Budynek gosp. - duży	9.360,70	1	
5	Ośrodek Zdrowia	185.759,06	1	
6	Ogrodzenie szkoły	21.525,51	1	
7	Wodociąg Ruda	1.002.678,71	1	
8	Budynek Mieszkalny	15.000,00	1	
9	Budynek gospodarczy	7.500,00	1	
10	Droga Ruda - Biesów	83.886,00	1	
11	Boisko sportowe	138.878,07	1	
12	Wiaty przystankowe	29.630,80	6	
13	Droga w kierunku na Węglarza	84.922,70	1	
14	Witacz Gminy	6.999,99	1	
15	Oświetlenie uliczne	15.144,03	1	
16	Zmywarka uniwersalna	5.082,36	1	
<b>Razem</b>		<b>4.673.988,69</b>		

### 11. Zdziarzec

Lp.	Rodzaj obiektu	Wartość w zł	Ilość	Uwagi
1	Wiejski Dom Kultury	429.195,39	1	
2	Budynek szkolny	403.266,23	1	
3	Zbiornik gospodarczy	10.648,00	1	
4	Ogrodzenie	17.806,11	1	
5	Sieć wodociągowa	247.566,00	1	
6	Zmywarka	6.599,98	1	
7	Patelnia	4.099,20	1	
8	Wiata przystankowa	18.060,77	2	
9	Boisko wielofunkcyjne	141.840,17	1	
<b>Razem</b>		<b>1.279.081,85</b>		

**12. Żarówka**

Lp.	Rodzaj obiektu	Wartość w zł	Ilość	Uwagi
1	Remiza OSP	63.865,50	1	
2	Zbiornik gospodarczy	5.566,00	1	
3	Budynek handlowy	18.800,00	1	
4	Budynek szkolny	699.038,76	1	
5	Budynek gosp.	13.978,90	1	
6	Ogrodzenie szkolne	1.409,00	1	
7	Wodociąg Żarówka	695.587,39	1	
8	Sieć drenarska	747.780,00	1	
9	Patelnia elektryczna	5.063,00	1	
10	Zmywarka -szkoła	7.600,60	1	
11	Wiata przystankowa	18.000,00	2	
12	Obieraczka SP	4.239,00	1	
13	Ścieżka rowerowa	197.861,35	1	
<b>Razem</b>		<b>2.478.789,50</b>		

**13. Janowiec**

Lp.	Rodzaj obiektu	Wartość w mln zł	Ilość	Uwagi
1.	Budynek szkolny i gosp.	266.926,76	1	
2.	Ogrodzenie szkolne	5.823,00	1	
3.	Wodociąg Janowiec	455.535,00	1	
4.	Zbiornik gospodarczy	9.922,00	1	
5	Dom strażaka	214.301,56	1	
6	Zmywarka	6.823,00	1	
7	Wiata przystankowa	18.000,00	2	
8	Droga Janowiec-Żarówka	245.355,13	1	
9	Witacz Gminy	7.676,75	1	
10	Biologiczne Przydomowe oczyszczalnie ścieków	586.121,68	52	
11	Chodnik dla pieszych	274.400,86	1	
12	Kopiarka RICOH	3690,00	1	
<b>Razem</b>		<b>2.093.575,74</b>		

**III. Wierzytelności gminy na koniec 2013 roku przedstawiają się następująco:**

Lp	Wyszczególnienie	Kwota w zł, gr	Uwagi:
1.	Bieżące i krótkoterminowe lokaty bankowe	0,00	
2.	Należności wobec gminy pozostałe do zapłaty, w tym zaległości (Rb-27S)	964.430,79 619.673,35	
3.	Nadpłaty (Rb-27S)	30.715,87	
Podejmowane są działania egzekucyjne mające na celu likwidację zaległości wobec gminy, poprzez wysyłanie upomnień, sporządzanie tytułów wykonawczych i składanie wniosków o wpisy do hipotek przymusowych do ksiąg wieczystych.			
4.	Akcje i udziały: a) WSK "PZL-Mielec" Spółka Akcyjna w upadłości b) Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego w Tarnowie c) Rolno-Towarowy Rynek Hurtowy „Giełda Tarnowska” Spółka Akcyjna	14.500,00 8.000,00 5.000,00 1.500,00	
5.	Zobowiązania gminy według tytułów dłużnych (kredyty i pożyczki długoterminowe):  a) "Splata rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowane deficyty"  b) "Remont dróg gminnych i inwestycje drogowe"  c) "Remont dróg gminnych i inwestycje drogowe"  d) "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z pompowniami i przyłączami w miejscowości Radomyśl Wielki i Zdziarzec"  e) "Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków"	6.215.186,00  4.774.513,00  240.000,00  280.000,00  580.673,00  340.000,00	  BS  BS  ING  ING  NFOŚ i GW

**IV. Dochody uzyskane ze sprzedaży, najmu, dzierżawy i użytkowania mienia komunalnego:**

<b>L.p</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2012 (stan na 31.12)</b>	<b>2013 (stan na 31.12)</b>
1.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /0870/	262.239,36	13.143,60
2.	Wpływy z dzierżawy nieruchomości rolnych /0750/	10.332,06	10.689,96
3.	Wpływy z wynajmu hali sportowej i sal /0750/	22.532,41	9.065,04
4.	Wpływy z dzierżawy garaży, działek pod garaże i usługi handlowe, z czynszów za lokale, za reklamę oraz zwrotu za media (gaz, energia, woda) /0750/	*455.730,89	** 447.072,08
5.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności /0760/	38.011,90	9.191,01
6.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /0770/	20.175,75	110.198,58
7.	Wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości /0470/	24.004,20	24.963,99
8.	Pozostałe wpływy /korzystanie z urządzeń na targowicy, koszty upomnień, odsetki i inne/ /0690, 0920, 0970/	18.760,76	6.169,86
	<b>Razem</b>	<b>851.787,33</b>	<b>630.494,12</b>

\* Kwota 455.730,89 zł zawiera wpływy z czynszów za lokale użytkowe i mieszkalne, zwroty za media w wysokości **407.384,06 zł** (ADM), które stanowią przychody ZGK i M w Radomyślu Wielkim

\*\* Kwota 447.072,08 zł zawiera wpływy z czynszów za lokale użytkowe i mieszkalne, zwroty za media w wysokości **378.794,34 zł** (ADM), które stanowią przychody ZGK i M w Radomyślu Wielkim



**Informacja o przebiegu wykonania Planu Finansowego Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek w Radomyślu Wielkim za 2013 rok.**

PRZYCHODY	PLAN 2013R.	WYKONANIE W ZŁ I GR. <small>zalicz</small>	WYKONANIE W.%
<b>Dotacje z budżetu gminy:</b>	<b>750 130,00</b>	<b>731 823,06</b>	<b>97,56%</b>
1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	705 130,00	705 130,00	100,00%
2. Dotacja celowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
a). dotacja celowa z budżetu na zakup projektora	35 000,00	16 693,06	47,69%
b).dotacja celowa z budżetu na zadania inwestycyjne - dostawa trybun na boisko sportowe w Dulczy W.			
3. Środki przyznanej pomocy w ramach działania 413 "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW Dostawa trybun na boiska sportowego w Dulczy W.	0	18 102,00	100,00%
Przychody z działalności kulturalnej/sprzedaż usług edukacyjno-artystycznych , wynajem sceny .	33 145,00	33 144,70	100,00%
Pozostałe przychody operacyjne /darowizny, sponsoring , amortyzacja i inne/	11984,00	11 984,25	100,00%
Program Biblioteki Narodowej-zakup nowości wydawniczych dla bibliotek	6500,00	6500,00	100,00%
<b>Razem</b>	<b>801 759,00</b>	<b>801 554,01</b>	<b>99,97%</b>
Środki pieniężne na r-ch bankowym	<b>BO 54,57</b>	<b>BZ 2 298,16</b>	

Koszty	Plan	Wykonania zł . i gr.	Wykonanie %
<b>Wynagrodzenia osobowe</b> /ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, świadczenia na rzecz pracowników, fundusz nagród, nagrody jubileuszowe/	491 140,00	491 140,16	100,00%
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b> /umowy zlecenia, umowy o dzieło/	43 732,00	43 732,00	100,00%
<b>Materiały i wyposażenie</b> /artykuły biurowe, środki czystości, zakup czasopism, wyposażenie dla biblioteki i centrum ,drukarka , stroje dla zespołów tanecznych, materiały dekoracyjne , wyżywienie dla uczestników imprez/	12 258,00	12 257,88	100,00%
<b>Koszty energii</b>	17 939,00	17 938,65	100,07%
<b>Usługi obce</b> /wynajem lokalu, usługi pocztowo-telekomunikacyjne ,remonty i naprawa sprzętu i wyposażenia, poligraficzne, akustyczne, artystyczno-techniczne, muzyczne, elektryczne, gastronomiczne, edukacyjne, transportowe i inne/	133 030,00	133 030,09	100,00%
<b>Podatki i opłaty</b> /podatek od nieruchomości, opłaty RTV	6 237,00	6 237,00	100,00%
<b>Podróże służbowe</b>	4 371,00	4 371,38	100,00%
<b>Pozostałe koszty</b> /nagrody w konkursach, w tym konkurs wienca dożynkowego gminnego, konkursy recytatorskie ,plastyczne , konkurs piosenki religijnej, konkurs na stroiki i szopki świąteczne, ubezpieczenia mienia/	20 699,00	20 631,82	99,68%
<b>Księgozbiór</b>	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>Księgozbiór finansowany ze środków Bibli.Narod.</b>	6 500,00	6 500,00	100,00%
<b>Koszty zadanie inwestycyjnego zakup projektora.</b>	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>Koszty zadanie inwestycyjnego -dostawa trybun na boisko sportowe w Dulczy Wielkiej</b>	35 000,00	16 693,06	47,69%
<b>Koszty zadanie inwesty.dostawa trybun na boisko z środków pomocowych w ramach działania 413 .</b>	0	18 102,00	100,00%
<b>Amortyzacja</b>	10 853,00	32 223,42	296,91%
<b>Razem</b>	<b>801 759,00</b>	<b>822 857,46</b>	<b>102,63%</b>

**Wyniki finansowy strata - 21 303,45zł.**

Radomyśl Wielki dn.21.02.2014r.

## Wyjaśnienie dotyczące wykonania planu finansowego za 2013r.

Różnica pomiędzy wykonaniem planu przychodów i planu kosztów w kwocie: 21303,45zł. wynika z amortyzacji środków trwałych przyjętych przed 1stycznim 2012r. oraz z zaliczenia do kosztów 2013r. faktur za energię otrzymanych w styczniu 2014r. dotyczących listopada i grudnia 2013r.

**Stan należności i zobowiązań Samorządowego Centrum  
Kultury i Bibliotek  
w Radomyślu Wielkim wg. stanu na 31.12.2013r.**

	<b>Należności</b>	<b>Kwota</b>
1.	Należności wymagalne	0,00
2.	Należności pozostałe	6,48

	<b>Zobowiązania</b>	<b>Kwota</b>
1.	Zobowiązania wymagalne	0,00
2.	Zobowiązania pozostałe	111,10