

RADA MIEJSKA
w Radomyślu Wielkim

* 29 -03- 2018 *

W P Ł Y N Ę Ł O

REALIZACJA
BUDŻETU GMINY
RADOMYŚL WIELKI
ZA 2017 ROK

Radomyśl Wielki , marzec 2018

**Zarządzenie Nr 16/2018
Burmistrza Radomyśla Wielkiego
z dnia 23 marca 2018 roku**

**w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy
Radomyśl Wielki za 2017 rok**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późniejszymi zmianami) oraz art.267 i art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami), Burmistrz Radomyśla Wielkiego uchwala, co następuje:

§1

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Radomyślu Wielkim :

- sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Radomyśl Wielki za 2017 rok
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SCK i B w Radomyślu Wielkim
- informację o stanie mienia gminy Radomyśl Wielki, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§2

Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Radomyśl Wielki za 2017 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
[Podpis]
inż. Józef Rybiński

**BURMISTRZ
RADOMYŚLA WIELKIEGO**

39-310 Radomyśl Wielki

Załącznik do Zarządzenia

Nr **16/2018** Burmistrza

Radomyśla Wielkiego z dnia **23 marca 2018 roku**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Burmistrza Radomyśla Wielkiego
Z wykonania budżetu gminy
za 2017 rok**

Budżet Gminy Radomyśl Wielki na 2017 rok uchwalony został uchwałą budżetową Nr **XXIII/197/17** Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 26 stycznia 2017 roku.

Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu uchwalono w wysokości **57.860.149 zł**, z tego dochody bieżące w wysokości 55.070.148 zł i dochody majątkowe w wysokości 2.790.001 zł, natomiast łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **60.860.149 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości 51.112.778 zł i wydatki majątkowe w wysokości 9.747.371 zł.

Ustalono planowany deficyt budżetu gminy w kwocie **3.000.000 zł**, a także przychody i rozchody. Przychody budżetu gminy w kwocie **4.281.000 zł** stanowiły planowane pożyczki i kredyty. Na spłaty rat kredytów i pożyczek długoterminowych (rozchody) przeznaczono kwotę **1.281.000 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 **18.380.706 zł**, a także dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **186.807 zł** i z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.059.584 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 **18.380.706 zł**, a także wydatki na realizację zadań zawartych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w wysokości **186.807** i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **1.059.584 zł**.

Tą samą uchwałą ustalono dotacje z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **6.875.113 zł**, z tego dotacje przedmiotowe w wysokości **263.487 zł**, dotacje podmiotowe w wysokości **4.923.325 zł** i dotacje celowe w wysokości **1.688.301 zł**. Ustalono również plan wydatków jednostek pomocniczych gminy realizowanych ze środków Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę **342.370 zł** oraz plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych w kwocie **549.340 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 **7.811 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 **24.710 zł**, na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół - **50.000 zł**, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego-**165.000 zł** oraz na realizację wydatków majątkowych **55.000 zł**.

W ciągu I półrocza 2017 roku budżet gminy uległ następującym zmianom:

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **83 zł** (zarządzenie Nr 7/2017 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 31 stycznia 2017 roku) tj., o

*dotację celową na wypłatę zryczałtowanych dodatków mieszkaniowych za I kwartał 2017 roku

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **557.050 zł** (zarządzenie Nr 20/2017 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 24 lutego 2017 roku) tj. o

*dotacje celowe na bieżące utrzymanie ŚDS-u w Pniu 73.500 zł

*dotacje celowe na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3.300 zł

*dotacje celowe na pomoc w zakresie dożywiania 258.900 zł

*dotacje celowe na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia 1.500 zł

* dotacje celowe na świadczenia wychowawcze (500+) 77.100 zł

*dotacje celowe na świadc. rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 142.500 zł

*dotacje celowe realizację Karty Dużej Rodziny 250 zł

- zmniejszeniu budżetu gminy o kwotę **42.536 zł** (zarządzenie Nr 20/2017 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 24 lutego 2017 roku) tj. o

*dotacje celowe na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich 1.836 zł

*dotacje celowe na zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 28.900 zł

*dotacje celowe na zasiłki stałe 9.400 zł

*dotacje celowe na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia 2.400 zł

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **4.120 zł** (zarządzenie Nr 23/2017 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 28 lutego 2017 roku) tj. o

*dotacje celowe na wypłatę świadczenia dot. wsparcia kobiet w ciąży i ich rodzin 4.120 zł

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **4.128 zł** (zarządzenie Nr 33/2017 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 14 marca 2017 roku) tj. o

*dotacje celowe na wypłatę świadczenia dot. wsparcia kobiet w ciąży i ich rodzin 4.128 zł

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **58.874 zł** (uchwałą Nr XXV/217/17 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 28 marca 2017 roku

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **120.000 zł** (zarządzenie Nr 41/2017 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 30 marca 2017 roku) tj. o

*dotacje celowe na dofinan. świadczeń o charakterze socjalnym dla uczniów 120.000 zł

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **153 zł** (zarządzenie Nr 44/2017 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 7 kwietnia 2017 roku) tj., o
 - *dotację celową na wypłatę zryczałtowanych dodatków mieszkaniowych za II kwartał 2017 roku

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **244.742 zł** (zarządzenie Nr 45/2017 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 18 kwietnia 2017 roku) tj. o
 - *dotacje celowe na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podkarpackiego oraz na pokrycie kosztów poniesionych przez gminę (zad.zlecone).

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **11.832 zł** (zarządzenie Nr 49/2017 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 28 kwietnia 2017 roku) tj., o
 - *dotację celową na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9.850zł
 - *dotację celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 1.982 zł

- zwiększeniu dochodów budżetu gminy o kwotę **58.789 zł** (uchwała Nr XXVI/227/17 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 19 maja 2017 roku) tj., o
 - *dotację celową na utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora w Radomyślu Wielkim 58.789 zł

- zmniejszeniu dochodów budżetu gminy o kwotę **199.362 zł** (uchwała Nr XXVI/227/17 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 19 maja 2017 roku) tj., o
 - *dotację celową na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego 199.362 zł

- zwiększeniu wydatków budżetu gminy o kwotę **784.576 zł** (uchwała Nr XXVI/227/17 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 19 maja 2017 roku)

- zwiększeniu tą samą uchwałą przychodów o kwotę **925.149 zł** tytułem wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **53.000 zł** (zarządzenie Nr 57/2017 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 8 czerwca 2017 roku) tj. o
 - *dotacje celowe na bieżące utrzymanie ŚDS-u w Pniu 3.000 zł
 - *środki z WFOŚ i GW w Rzeszowie na zadanie pn. " Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dulczy Wielkiej" 50.000 zł

- zmniejszeniu budżetu gminy o kwotę **100 zł** (zarządzenie Nr 59/2017 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 27 czerwca 2017 roku) tj. o
 - *dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej 100 zł

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **70.220 zł** (zarządzenie Nr 59/2017 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 27 czerwca 2017 roku) tj. o
 - *dotacje celowe na bieżące utrzymanie ŚDS-u w Pniu 2.500 zł
 - *dotacje celowe na pomoc państwa w zakresie dożywiania 63.600 zł
 - *dotacje celowe na wypłatę świadczenia dot. wsparcia kobiet w ciąży i ich rodzin 4.120 zł

- zwiększeniu dochodów budżetu gminy o kwotę **34.667 zł** (uchwała Nr XXVII/235/17 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 28 czerwca 2017 roku) tj., o

*dotację celową na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy

Radomyśl Wielki 8.138 zł

*odszkodowanie za uszkodzone mienie gminne 4.918 zł

*zwrot gminie należnego podatku Vat za rok 2016 21.611 zł

- zmniejszeniu dochodów budżetu gminy o kwotę **13.611 zł** (uchwała Nr XXVII/235/17 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 28 czerwca 2017 roku) tj., o

*wpływy z opłaty targowej 13.611 zł

- zwiększeniu wydatków budżetu gminy o kwotę **398.150 zł** (uchwała Nr XXVII/235/17 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 28 czerwca 2017 roku)

- zwiększeniu tą samą uchwałą przychodów o kwotę **1.658.094 zł** tytułem wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu (**377.094 zł**) i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (**1.281.000 zł**)

- zmniejszeniu tą samą uchwałą przychodów o kwotę **1.281.000 zł** tytułem rezygnacji gminy z zaciągania nowych kredytów i pożyczek, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W ciągu II półrocza 2017 roku budżet gminy uległ następującym zmianom:

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **81 zł** (zarządzenie Nr 69/2017 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 10 lipca 2017 roku) tj., o

*dotację celową na wypłatę zryczałtowanych dodatków mieszkaniowych za III kwartał 2017 roku

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **211.315 zł** (zarządzenie Nr 74/2017 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 28 lipca 2017 roku) tj., o

*dotacje celowe na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **118.268 zł** (zarządzenie Nr 75/2017 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 31 lipca 2017 roku) tj. o

*dotacje celowe na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych 46.358 zł

*dotacje celowe na wypłatę zasiłków stałych 68.090 zł

*dotacje celowe na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 3.820 zł

- zwiększeniu dochodów budżetu gminy o kwotę **114.000 zł** (uchwała Nr XXVIII/241/17 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 11 sierpnia 2017 roku) tj., o

*dotację celową na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych 30.000 zł

*dotację celową na budowę zbiornika wyrównawczego wody czystej z urządzeniami budowlanymi w miejscowości Ruda i Dąbrówka Wisłocka 84.000 zł

- zmniejszeniu dochodów budżetu gminy o kwotę **7.900 zł** (uchwała Nr XXVIII/241/17 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 11 sierpnia 2017 roku) tj., o
 - *wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 7.900 zł

- zwiększeniu wydatków budżetu gminy o kwotę **722.856 zł** (uchwała Nr XXVIII/241/17 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 11 sierpnia 2017 roku)

- zmniejszeniu wydatków budżetu gminy o kwotę **307.500 zł** (uchwała Nr XXVIII/241/17 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 11 sierpnia 2017 roku)

- zwiększeniu tą samą uchwałą przychodów o kwotę **309.256 zł** tytułem wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **4.370 zł** (zarządzenie Nr 90/2017 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 31 sierpnia 2017 roku) tj. o
 - *dotacje celowe na częściowe sfinansowanie zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich

- zwiększeniu dochodów budżetu gminy o kwotę **296.360 zł** (uchwała Nr XXIX/246/17 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 28 września 2017 roku) tj., o
 - *wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t 11.297 zł
 - *wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 52.428 zł
 - *wpływy za zniszczone mienie oraz koszty rozgraniczeń 11.040 zł
 - *wpływy z przedawnionych nadpłat 9.783 zł
 - *dotacje celowe w ramach zwrotu częściowego wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w roku 2016 89.557 zł
 - *środki z RPO na zadanie pn. "Poprawa infrastruktury przedszkolnej w Gminie Radomyśl Wielki" 104.755 zł
 - *zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych i odsetek 17.500 zł

- zmniejszeniu dochodów budżetu gminy o kwotę **249.300 zł** (uchwała Nr XXIX/246/17 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 28 września 2017 roku) tj., o
 - *wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 249.300 zł

- zwiększeniu wydatków budżetu gminy o kwotę **177.060 zł** (uchwała Nr XXIX/246/17 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 28 września 2017 roku)

- zmniejszeniu wydatków budżetu gminy o kwotę **130.000 zł** (uchwała Nr XXIX/246/17 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 28 września 2017 roku)

- zwiększeniu tą samą uchwałą przychodów o kwotę **2.000.000 zł** tytułem wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu

- zmniejszeniu tą samą uchwałą przychodów o kwotę **2.000.000 zł** tytułem rezygnacji gminy z zaciągnięcia nowych kredytów wolnych środków na sfinansowanie planowanego deficytu

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **1.111.514 zł** (zarządzenie Nr 98/2017 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 29 września 2017 roku) tj. o

*dotacje celowe na częściowe sfinansowanie zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich 1.448 zł

*dotacje celowe na wypłatę dodatku energetycznego za III kwartał 2017 roku 2 zł

*dotacje celowe na wypłatę zasiłków stałych 19.889 zł

*dotacje celowe na realizację programu „Wyprawka szkolna” 4.075 zł

*dotacje celowe na realizację świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci 683.000 zł

*dotacje celowe na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 346.900 zł

*dotacje celowe na realizację wydatków w ramach Karty Dużej Rodziny 200 zł

*dotacje celowe na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze 56.000 zł

- zmniejszeniu budżetu gminy o kwotę **358 zł** (zarządzenie Nr 98/2017 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 29 września 2017 roku) tj. o

*dotacje celowe na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

- zwiększeniu wydatków budżetu gminy o kwotę **622 zł** (zarządzenie Nr 98/2017 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 29 września 2017 roku)

- zmniejszeniu wydatków budżetu gminy o kwotę **622 zł** (zarządzenie Nr 98/2017 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 29 września 2017 roku)

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **302.918 zł** (zarządzenie Nr 102/2017 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 16 października 2017 roku) tj. o

*dotacje celowe na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podkarpackiego oraz na pokrycie kosztów poniesionych przez gminę 155.583 zł

*dotacje celowe na wypłatę dodatków energetycznych na IV kwartał 2017 roku 82 zł

*dotacje celowe na wypłatę dodatków pracownikom socjalnym 14.187 zł

*dotacje celowe na sfinansowanie świadczeń o charakterze socjalnym 120.000 zł

*dotacje celowe na wynagrodzenia asystenta rodzinnego 13.066 zł

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **80.764 zł** (zarządzenie Nr 105/2017 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 24 października 2017 roku) tj. o

*dotacje celowe na realizację programu „Aktywna tablica” 14.000 zł

*dotacje celowe na prowadzenie bieżące ŚDS u w Pniu 27.389 zł

*dotacje celowe na pomoc w zakresie dożywiania 39.375 zł

- zwiększeniu dochodów budżetu gminy o kwotę **5.415 zł** (uchwała Nr XXX/264/17 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 27 października 2017 roku) tj., o

*odszkodowania za zniszczone mienie 1.915 zł

*darowizny pieniężne na zakup tablicy dla ZSP Partynia 3.500 zł

- zwiększeniu wydatków budżetu gminy o kwotę **59.415 zł** (uchwała Nr XXIX/246/17 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 28 września 2017 roku)

- zmniejszeniu wydatków budżetu gminy o kwotę **54.000 zł** (uchwała Nr XXIX/246/17 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 28 września 2017 roku)

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **7.885 zł** (zarządzenie Nr 110/2017 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 10 listopada 2017 roku) tj. o

*dotacje celowe na częściowe sfinansowanie zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich 6.848 zł

*dotacje celowe na wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 1.037 zł

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **246.890 zł** (zarządzenie Nr 117/2017 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 20 listopada 2017 roku) tj. o

*dotacje celowe na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców 1.610 zł

*dotacje celowe na bieżące prowadzenie ŚDS- u w Pniu 6.965 zł

*dotacje celowe na dofinansowanie działalności bieżącej GOPS-u 6.000 zł

*dotacje celowe na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 232.300 zł

*dotacje celowe na realizację zadań w ramach Karty Dużej Rodziny 15 zł

- zmniejszeniu budżetu gminy o kwotę **8.362 zł** (zarządzenie Nr 117/2017 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 20 listopada 2017 roku) tj. o

*dotacje celowe na składki na ubezpieczenia zdrowotne 1.615 zł

*dotacje celowe na funkcjonowanie bieżące GOPS –u 789 zł

*dotacje celowe na realizację usług specjalistycznych 5.958 zł

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **452.640 zł** (zarządzenie Nr 125/2017 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 30 listopada 2017 roku) tj. o

*dotacje celowe na zimowe utrzymanie dróg powiatowych nam terenie gminy 30.000 zł

*dotacje celowe na dofinansowanie bieżącej działalności GOPS –u 2.640 zł

*dotacje celowe na realizację świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci 420.000 zł

- zmniejszeniu budżetu gminy o kwotę **139.081 zł** (zarządzenie Nr 125/2017 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 30 listopada 2017 roku) tj. o

*dotacje celowe na składki na ubezpieczenie zdrowotne 6.640 zł

*dotacje celowe na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 51.431 zł

*dotacje celowe na wypłatę zasiłków stałych 15.135 zł

*dotacje celowe na pomoc państwa w zakresie dożywiania 65.875 zł

- zmniejszeniu budżetu gminy o kwotę **122.629 zł** (zarządzenie Nr 129/2017 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 21 grudnia 2017 roku) tj. o

*dotacje celowe na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- zmniejszeniu dochodów budżetu gminy o kwotę **278.000 zł** (uchwała Nr XXXII/285/17 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 21 grudnia 2017 roku) tj., o

- zwiększeniu wydatków budżetu gminy o kwotę **20.235 zł** (uchwała Nr XXXII/285/17 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 21 grudnia 2017 roku)

- zmniejszeniu wydatków budżetu gminy o kwotę **902.635 zł** (uchwała Nr XXXII/285/17 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 21 grudnia 2017 roku)

- zmniejszeniu tą samą uchwałą przychodów o kwotę **604.400 zł** tytułem rezygnacji Gminy z zaciągania nowych kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu

- zwiększeniu dochodów budżetu gminy o kwotę **201.174 zł** (uchwała Nr XXXIII/287/17 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 28 grudnia 2017 roku) tj., o

*wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	20.600 zł
*wpływy z tytułu odszkodowań	12.000 zł
*wpływy z podatku od nieruchomości	39.000 zł
*wpływy z opłaty targowej	6.000 zł
*wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	61.340 zł
*subwencję ogólną z budżetu państwa	62.234 zł

- zmniejszeniu dochodów budżetu gminy o kwotę **1.328.940 zł** (uchwała Nr XXXIII/287/17 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 28 grudnia 2017 roku) tj., o

*środki z RPO na zadanie „Poprawa infrastruktury przedszkolnej w Gminie Radomyśl Wielki”	104.755 zł
*środki z RPO na zadanie „Poprawa infrastruktury dydaktycznej w Gminie Radomyśl Wielki”	34.185 zł
*środki z RPO na zadanie „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Partyni wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej”	1.190.000 zł

- zwiększeniu wydatków budżetu gminy o kwotę **127.160 zł** (uchwała Nr XXXIII/287/17 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 28 grudnia 2017 roku)

- zmniejszeniu wydatków budżetu gminy o kwotę **1.254.926 zł** (uchwała Nr XXXIII/287/17 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 28 grudnia 2017 roku)

Ostatecznie po zmianach plan budżetu gminy zamknął się na koniec 2017 roku kwotą **59.841.222 zł** po stronie dochodów i wzrósł w stosunku do uchwalonego o **3,42 %**, natomiast po stronie wydatków kwotą **63.848.321 zł** i zwiększył się o **4,91%** w stosunku do pierwotnego.

Przychody budżetu Gminy wynoszą **5.288.099 zł**. Stanowią je pożyczki w kwocie **395.600 zł** oraz wolne środki , jako nadwyżka ma rachunku bieżącym gminy w wysokości **4.892.499 zł**.

Rozchody budżetu Gminy w kwocie **1.281.000 zł** obejmują spłatę kredytów długoterminowych.

Przedstawione zmiany budżetu gminy w 2017 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 XXIII/197/17 tj. na 01.01.2017 r.	D	57.860.149	W	60.860.149
	P	4.281.000	R	1.281.000
	planowane pożyczki i kredyty		(spłaty kredytów Deficyt i spłata kredytów 915.000 Kanalizacja sanitarna Podborze 298.000 Przydomowe oczyszczalnie ścieków 68.000)	
Ogółem budżet:		62.141.149		62.141.149
2. Zmiany zwiększające budżet gminy przeprowadzone przez Radę Miejską w trakcie roku budżetowego	D	769.279	W	2.348.326
	P	4.892.499		
3. Zmiany zmniejszające budżet przeprowadzone przez Radę Miejską w trakcie roku budżetowego	D	2.077.113	W	2.649.061
	P	3.885.400		
4. Zmiany zwiększające budżet przeprowadzone przez Burmistrza RW	D	3.601.973	W	3.601.973
5. Zmiany zmniejszające budżet przeprowadzone przez Burmistrza RW	D	313.066	W	313.066
6. Budżet po zmianach wykazanych w pkt 2,3,4,5	D	59.841.222	W	63.848.321
	P	5.288.099	R	1.281.000
7. Budżet ogółem na 30 czerwiec 2017 roku		65.129.321		65.129.321

Burmistrz Radomyśla Wielkiego za pomocą 32 zarządzeń dokonał „przeniesień” wydatków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej na kwotę **2.088.679 zł**. Zostały one wykonane na podstawie stosownych upoważnień Rady Miejskiej. Rada Miejska dokonała przemieszczeń w budżecie gminy na kwotę **1.046.619 zł**. Korekty te zostały wprowadzone na podstawie 2 uchwał.

Powyższe zmiany obrazują poniższe tabele:

Numer zarządzenia Burmistrza Radomyśla W.	Data	Kwota zmian w zł
18/2017	17.02.2017	17.078
22/2017	28.02.2017	12.065
35/2017	22.03.2017	6.690
42/2017	31.03.2017	191.304
47/2017	27.04.2017	3.486
48/2017	27.04.2017	15.600
50/2017	28.04.2017	15.956
55/2017	26.05.2017	33.117
58/2017	12.06.2017	50.000
60/2017	27.06.2017	246.933
65/2017	27.06.2017	18.839
70/2017	14.07.2017	2.200
73/2017	27.07.2017	34.183
77/2017	31.07.2017	61.000
89/2017	29.08.2017	191.873
96/2017	25.09.2017	80.260
97/2017	29.09.2017	5.053
103/2017	16.10.2017	3.800
107/2017	30.10.2017	76.185
108/2017	31.10.2017	41.088
115/2017	10.11.2017	209.275
121/2017	23.11.2017	44.204
122/2017	27.11.2017	474.346
123/2017	27.11.2017	5.794
124/2017	30.11.2017	37.200
126/2017	08.12.2017	54.800
127/2017	21.12.2017	21.600
128/2017	21.12.2017	4.601
130/2017	21.12.2017	51.100
131/2017	27.12.2017	75.004
133/2017	28.12.2017	2.120
134/2017	29.12.2017	1.925
	Ogółem	2.088.679
Numer uchwały Rady Miejskiej	Data	Kwota zmian w zł
XXV/218/17	28.03.2017	532.007
XXVI/228/17	19.05.2017	133.385
XXIX/247/17	28.09.2017	116.227
XXXI/274/17	22.11.2017	265.000
	Ogółem	1.046.619

W omawianym okresie Gmina otrzymała z WFOŚ i GW w Rzeszowie III transzę pożyczki długoterminowej w wysokości **194.600 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „**Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podborze**” oraz pożyczkę długoterminową na zadanie inwestycyjne pn. „**Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dulczy Wielkiej**” w kwocie **201.000,00 zł**.

W 2017 roku zostały spłacone następujące raty kredytów i pożyczek długoterminowych:

L. p	Przeznaczenie zaciągniętego kredytu/pożyczki	Bank/Fundusz	Kwota
1.	Deficyt budżetu i spłata rat kredytów/pożyczek	BS Radomyśl Wielki	915.000,00
2.	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	NFOŚ i GW Warszawa	68.000,00
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podborze	WFOŚ i GW Rzeszów	298.000,00
		Razem(1-3)	1.281.000,00

Według stanu na **31.12.2017** r. Gmina posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę **2.291.500 zł** oraz zobowiązanie wymagalne w kwocie **39,60 zł** w oświadczeniu, które zostało uregulowane w całości 11 stycznia 2018 roku.

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

BURMISTRZ
inż. Józef Rybczyński

Rozliczenie wyniku budżetu gminy Radomyśl Wielki za 2017 rok:

L p	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wynik budżetu narastająco na 31.12.2016	1.983.601,72
2.	Wynik budżetu za rok 2017 (Dochody-Wydatki)	229.788,38
3.	Udzielone pożyczki długoterminowe w 2017 roku	0,00
4.	Przychody za rok 2017 ze spłat udzielonych pożyczek	0,00
5.	Wynik budżetu narastająco na 31.12.2017 (1-2)	1.753.813,34
6.	Zobowiązania budżetu gminy z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów na 31.12.2017	2.291.500,00
7.	„Wolne środki finansowe” jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym, gminy, wynikająca z rozliczenia kredytów, pożyczek lub zobowiązań z emisji papierów wartościowych zaciąganych w latach poprzednich (6+5)	4.045.313,34

BURMISTRZ

inż. Józef Rykowski

DOCHODY

Dochody budżetu gminy Radomyśl Wielki w 2017 roku zostały zrealizowane w wysokości **60.432.068,17 zł** na plan **59.841.222 zł**, co stanowi **101,0%** wykonania planu.

Strukturę prognozowanych i zrealizowanych dochodów budżetowych gminy w 2017 roku przedstawiają poniższe zestawienia:

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	% wskaźnik do dochodów plan. ogółem	Wykonanie (w zł)	% wskaźnik do dochodów wyk. ogółem
Dochody własne	12.403.996	20,7	13.105.813,05	21,7
Dotacje celowe oraz inne środki zewn./obce/	24.109.065	40,3	23.998.094,12	39,7
Subwencja ogólna, z tego:	23.328.161	39,0	23.328.161,00	38,6
część oświatowa	15.197.758	25,4	15.197.758,00	25,1
część wyrównawcza	7.715.134	12,9	7.715.134,00	12,8
Część równoważąca	415.269	0,7	415.269,00	0,7
Dochody ogółem	59.841.222	100,0	60.432.068,17	100,0

BURMISTRZ

inż. Józef Rybiński

**Wykonanie prognozowanych dochodów budżetu gminy Radomyśl Wielki
w 2017 roku**

Dział 1	Treść 2	Plan (w zł) 3	Wykonanie na 31.12.2017	
			zł, gr 4	% 5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	430 325	430 323,22	100,0%
	Dochody bieżące	430 325	430 323,22	100,0%
	Dotacja celowa otrzymana od samorządu podkarpackiego na zadanie bieżące realizowane na podstawie umowy między j.s.t na zadanie "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych"	30 000	30 000,00	100,0%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	400 325	400 323,22	100,0%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	118 138	101 545,47	86,0%
	Dochody bieżące	118 138	101 545,47	86,0%
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia - zimowe odśnieżanie dróg powiatowych	118 138	101 545,47	86,0%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	388 007	354 299,08	91,3%
	Dochody bieżące	135 207	141 837,30	104,9%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	78 000	88 357,30	113,3%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 334	18 482,22	67,6%
	Wpływy z różnych dochodów (wpływy za zniszczone mienie gminne, rozgraniczenia i wycena działek)	29 873	30 217,50	101,2%
	Odsetki od nieterminowych wpłat	0	453,65	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	336,40	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	477,73	
	Wpływy z różnych opłat (rezerwacja targowiska)	0	3 512,50	
	Dochody majątkowe	252 800	212 461,78	84,0%
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000	159 633,60	79,8%
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysług. osobom fizycznym w prawo własności	52 800	52 828,18	100,1%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 254	115 437,59	101,9%
	Dochody bieżące	113 254	115 437,59	101,9%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – urzędy wojewódzkie	111 068	111 068,00	100,0%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (Refundacja środków z Biura Pracy)	0	2 200,37	
	Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	2 186	2 073,12	94,8%
	Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych (udostępnienie danych)	0	96,10	

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Dochody bieżące Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – aktualizacja list wyborców 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	3 845 2 808 1 037	3 206,00 2 808,00 398,00	83,4% 100,0% 38,4%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Dochody bieżące Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek od nieruchomości od osób prawnych Podatek od nieruchomości od osób fizycznych Podatek rolny od osób prawnych Podatek rolny od osób fizycznych Podatek leśny od osób prawnych Podatek leśny od osób fizycznych Podatek od środków transportu od osób prawnych Podatek od środków transportu od osób fizycznych Wpływy z karty podatkowej Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Opłata skarbową Opłata eksploatacyjna Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alk. Wpływy z różnych dochodów (przedawnienie nadpłat) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Odsetki od nieterminowych wpłat	10 482 580 6 075 952 143 238 1 778 669 1 016 854 5 479 410 815 64 292 68 208 83 503 331 084 8 743 30 630 23 601 39 542 790 4 757 199 833 186 807 9 783 0 0	11 181 843,16 6 211 263,00 245 610,21 2 072 966,23 1 075 235,72 5 877,19 426 659,05 69 812,61 69 489,34 91 902,94 324 212,97 8 165,00 57 846,00 24 972,50 40 037,00 0,00 3 975,00 230 032,00 192 775,21 2 402,60 5 908,08 22 700,51	106,7% 102,2% 171,5% 116,5% 105,7% 107,3% 103,9% 108,6% 101,9% 110,1% 97,9% 93,4% 188,9% 105,8% 101,3% 0,0% 83,6% 115,1% 103,2%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA Dochody bieżące Część oświatowa subwencji Część wyrównawcza subwencji Część równoważąca subwencji Odsetki od lokat bankowych Wpływy z różnych opłat/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT) Zwrot części wydatków w ramach FS z 2016 roku Dochody majątkowe Zwrot części wydatków w ramach FS z 2016 roku	23 439 329 23 403 133 15 197 758 7 715 134 415 269 0 21 611 53 361 36 196 36 196	23 443 373,15 23 407 177,09 15 197 758,00 7 715 134,00 415 269,00 4 043,88 21 611,04 53 361,17 36 196,06 36 196,06	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE Dochody majątkowe Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (RPO WP) na własne zadanie inwestycyjne pn."Poprawa infrastruktury dydaktycznej w Gminie Radomyśl Wielki" Środki z WFOŚ i GW w Rzeszowie na zadanie inwestycyjne pn."Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dulczy Wielkiej"	1 662 439 493 000 443 000 50 000	1 653 780,51 492 828,02 442 828,02 50 000,00	99,5% 100,0% 100,0% 100,0%

	Dochody bieżące	1 169 439	1 160 952,49	99,3%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania własnego - realizacja rządowego programu "Aktywna tablica"(ZSP Partynia)	14 000	14 000,00	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	210 957	208 667,82	98,9%
	Wpływy z usług (zwrot kosztów opieki i wychowania przedszkolnego przez gminy: Wadowice Górne, Żyraków, Mielec, Czarna, Przecław)	310 578	313 925,20	101,1%
	Wpływy z darowizn na zakup tablicy dla ZSP w Partyni	3 500	3 500,00	100,0%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 600	11 173,00	63,5%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania własnego w zakresie wychowania przedszkolnego	612 804	609 686,47	99,5%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 610	1 610,00	100,0%
	Dochody bieżące	1 610	1 610,00	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - koszty sfinansowania decyzji dot. świadczeniobiorców	1 610	1 610,00	100,0%
852	POMOC SPOŁECZNA	1 835 811	1 786 336,26	97,3%
	Dochody bieżące	1 835 811	1 786 336,26	97,3%
	Wpływy z usług opiekuńczych	26 039	15 655,10	60,1%
	Wpływy z różnych opłat/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych zasiłków)	6 500	2 946,42	45,3%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie:	709 223	702 962,16	99,1%
	- <i>prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pniu</i>	572 414	572 413,80	100,0%
	- <i>dotatki mieszkaniowe</i>	401	328,73	82,0%
	- <i>ośrodek pomocy społecznej</i>	711	0,00	0,0%
	- <i>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	100 812	97 895,77	97,1%
	- <i>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	34 885	32 323,86	92,7%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy:	1 094 049	1 064 251,27	97,3%
	- <i>dotacja celowa na realizację zadania własnego gminy pn."Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora w Radomyślu Wielkim w ramach programu "Senior+"</i>	58 789	58 789,00	100,0%
	- <i>zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	300 427	277 580,82	92,4%
	- <i>zasiłki stałe</i>	245 726	240 381,53	97,8%
	- <i>ośrodek pomocy społecznej</i>	172 347	172 066,67	99,8%
	- <i>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	20 760	19 433,25	93,6%
	- <i>pomoc w zakresie dożywiania</i>	296 000	296 000,00	100,0%
	Wpływy z różnych dochodów (5% tytułem wpłat za usługi specjalistyczne, za pobyt w ŚDS, wydanie duplikatu karty dużej rodziny ,zwrot nadpłaconych składek i nienależnie pobranego zasiłku stałego)	0	521,31	

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Dochody bieżące Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa "Wyprawka szkolna"	244 075	240 872,04	98,7%
		244 075	240 872,04	98,7%
		240 000	237 088,80	98,8%
		4 075	3 783,24	92,8%
855	RODZINA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie: <i>świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> <i>dofinansowanie programu asystent rodzinny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej</i> <i>świadczenia wychowawcze</i> <i>świadczenia dot. wsparcia kobiet w ciąży i ich rodzin</i> <i>karta dużej rodziny</i> Zwrot z różnych opłat/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych) Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (40% kwoty zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności)	19 575 270	19 506 914,76	99,7%
		19 497 270	19 449 894,35	99,8%
		7 087 371	7 043 480,22	99,4%
		13 066	12 741,51	97,5%
		12 384 000	12 381 071,76	100,0%
		12 368	12 186,80	98,5%
		465	414,06	89,0%
		55 000	39 083,31	71,1%
		13 000	3 531,74	27,2%
		10 000	14 405,36	144,1%
		900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Dochody majątkowe Środki na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego gminy pn "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Partyni wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej", pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (RPO WP) Dochody bieżące Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska Odsetki od nieterminowych wpłat Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 546 539
479 144	477 622,07			99,7%
479 144	477 622,07			99,7%
1 067 395	1 133 709,72			106,2%
1 059 584	1 122 877,82			106,0%
7 811	8 394,16			107,5%
0	1 758,94			
	678,80			
926	KULTURA FIZYCZNA Odsetki od nieterminowych wpłat Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nierozliczonej dotacji)	0	1 195,14	
		0	13,00	
		0	1 182,14	
Razem dochody		59 841 222	60 432 068,17	101,0%

Dochody bieżące

Plan 58.580.082 wykonanie 59.212.960,24

Dochody majątkowe

Plan 1.261.140 wykonanie 1.219.107,93

BURMISTRZ

inż. Józef Tybiński

Z powyższego zestawienia wynika, że realizacja dochodów gminy (ogółem) w **2017 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
600	Zimowe odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gminy	86,0	Zmiana kosztów utrzymania dróg powiatowych
700	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	113,3	Wpłaty zaległości z lat poprzednich
700	Wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości	67,6	Zajęcie przez komornika prawa wieczystego użytkowania i własności budynków nieruchomości (jeden podmiot)
700	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego	79,8	Mały popyt na działki gminne
750	Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	94,8	Prognoza sporządzona na podstawie wykonania z trzech ostatnich lat
751	Wybory uzupełniające do rady	38,4	Brak decyzji biura wyborczego zmniejszającej plan
756	Podatek dochodowy od osób prawnych (Urzędy Skarbowe)	171,5	Wpływy realizowane przez Urzędy Skarbowe, gmina nie ma bezpośredniego wpływu na ich terminowość i wielkość
756	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	116,5	Zwiększona opodatkowana powierzchnia związana z działalnością gospodarczą
756	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	105,7	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	107,3	Wpłaty zaległości z lat poprzednich
756	Podatek leśny od osób prawnych	108,6	Wpłaty zaległości z lat poprzednich
756	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	110,1	Zwiększona liczba podatników
756	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	97,9	Nie uiszczenie należności w pełnej wysokości przez podatników

756	Wpływy z karty podatkowej (US)	93,4	Wpływy realizowane przez Urzędy Skarbowe, gmina nie ma bezpośredniego wpływu na ich terminowość i wielkość
756	Wpływy z opłaty targowej	105,8	Prognoza sporządzona na podstawie wykonania z trzech ostatnich lat
756	Opłata eksploatacyjna	0,0	Brak wydobycia surowca z uwagi na postój zakładu
756	Podatek od spadków i darowizn	188,9	Wpływy realizowane przez Urzędy Skarbowe, gmina nie ma bezpośredniego wpływu na ich terminowość i wielkość
756	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (Urzędy Skarbowe)	83,6	Wpływy realizowane przez Urzędy Skarbowe, gmina nie ma bezpośredniego wpływu na ich terminowość i wielkość
756	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych /Urzędy Skarbowe/	115,1	Wpływy realizowane przez Urzędy Skarbowe, gmina nie ma bezpośredniego wpływu na ich terminowość i wielkość
756	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	103,2	Zwiększona ilość wydanych zezwoleń
801	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63,5	Urealniony czasokres pobytu dzieci w świetlicach szkolnych
852	Wpływy z usług opiekuńczych	60,1	Zmniejszona ilość osób korzystających z usług
852	Nienależnie pobrane zasiłki	45,3	Nie uiszczenie należności w pełnej wysokości przez dłużników
852	Dodatki mieszkaniowe	82,0	Nie spełnienie kryteriów otrzymania dodatków
852	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające z pomocy	„201” 92,7 „203” 93,6	Mniejsza ilość świadczeniobiorców
852	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	92,4	Nie spełnienie kryteriów otrzymania zasiłków
852	Sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi	0,0	Wynik interpretacji sprawy – zwrot dotacji celowej
852	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	97,1	Nie spełnienie kryteriów
852	Zasiłki stałe	97,8	Nie spełnienie kryteriów otrzymania zasiłków
854	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie programu rządowego „Wyprawka szkolna”	92,8	a)Zmniejszona liczba dzieci b)Niższe ceny podręczników
854	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	98,8	Nie spełnienie kryteriów otrzymania zasiłków
855	Asystent rodzinny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	97,5	Zmniejszone koszty wynagrodzeń pracownika
855	Wsparcie kobiet w ciąży	98,5	Brak zmniejszenia planu

855	Karta dużej rodziny	89,0	Brak zmniejszenia planu
855	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i wychowawcze oraz odsetki	71,1 27,2	Nie uiszczenie należności w pełnej wysokości przez dłużników
855	Dochody dot. realizacji zadań zleconych w zakresie zwrotu świadczeń alimentacyjnych (40% kwoty jako dochód własny gminy)	144,1	Skuteczne działania egzekucyjne oraz wpłaty własne dłużników
900	Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	107,5	Prognoza sporządzona na podstawie wykonania z trzech ostatnich lat
900	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	106,0	Uiszczenie zaległych opłat z roku poprzedniego

BURMISTRZ

inż. Józef Tybirczyński

Pomimo prawidłowej realizacji planu dochodów tzw. przypisanych tj. z wpływów z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w 2017 roku, poziom zaległości jest wysoki. Ponadto w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków wystąpiła na koniec grudnia nadpłata w kwocie **15.426,99 zł**.

Stan tych zaległości i nadpłat na dzień **31 grudnia 2017** roku przedstawia poniższa tabela:

L.p	Tytuł podatkowy	Stan zaległości		Stan nadpłat	
		1.01.2017	31.12.2017	1.01.2017	31.12.2017
I	Podatek od nieruchomości §0310	373.676,78	346.980,07	6.272,71	9.337,07
		373.676,78	346.980,07	6.272,71	9.337,07
II	Podatek rolny §0320	47.270,18	39.522,38	10.054,74	4.627,72
		47.270,18	39.522,38	10.054,74	4.627,72
III	Podatek leśny §0330	9.022,31	7.772,83	1.749,70	1.462,20
		9.022,31	7.772,83	1.749,70	1.462,20
IV	Razem /I+II+III/	429.969,27	394.275,28	18.077,15	15.426,99

Z analizy tabeli wynika, że stan zaległości w tzw. "podatkach przypisanych", na dzień 31 grudnia 2017 roku zmniejszył się z **429.969,27 zł** do **394.275,28 zł** w porównaniu ze stanem na 01.01.2017 r.

W celu wyeliminowania istniejących zaległości wysłano **513** upomnień i sporządzono **277** tytułów wykonawczych.

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

BURMISTRZ
inż. Józef Dywiński

Wykonanie wydatków budżetu gminy Radomyśl Wielki za 2017 rok

Dział Rozdział	Treść	Plan (z zł)		Wykonanie na 31.12.2017	
		3	4	zł	%
	2				5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	460 651	459 048,34		99,7%
01009	Spółki wodne	50 000	50 000,00		100,0%
	1. Wydatki bieżące, z tego:	50 000	50 000,00		100,0%
	2) dotacje na zдания bieżące-dotacja celowa dla spółki wodnej	50 000	50 000,00		100,0%
01030	Izby rolnicze	9 630	8 725,12		90,6%
	1. Wydatki bieżące, z tego:	9 630	8 725,12		90,6%
	2) dotacje na zдания bieżące-dotacja podmiotowa dla izby rolniczej	9 630	8 725,12		90,6%
01095	Pozostała działalność	401 021	400 323,22		99,8%
	1. Wydatki bieżące, z tego:	401 021	400 323,22		99,8%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	401 021	400 323,22		99,8%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 264	5 263,84		100,0%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	395 757	395 059,38		99,8%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 301 096	4 180 623,68		97,2%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	227 534	208 534,00		91,6%
	1. Wydatki bieżące, z tego:	30 000	30 000,00		100,0%
	2) Dotacja celowa na pomoc finansową dla województwa podkarpackiego na zadanie bieżące pn. "Remont chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra - Radomyśl Wielki - Mielec w miejscowości Radomyśl Wielki"	30 000	30 000,00		100,0%
	2. Wydatki majątkowe, z tego	197 534	178 534,00		90,4%
	"Dotacja celowa na pomoc finansową dla województwa podkarpackiego na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 984 w miejscowości Zdzierzec-skrzyżowanie Żarówka-Dulcza Wielka"	50 000	50 000,00		100,0%
	"Dotacja celowa na pomoc finansową dla województwa podkarpackiego na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 984 w miejscowości Lisia Góra-Radomyśl Wielki-Mielec polegająca na budowie chodnika dla pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną po stronie prawej w miejscowości Radomyśl Wielki i Partynia"	128 534	128 534,00		100,0%

60014	<p><i>Pomoc rzeczowa dla województwa podkarpackiego na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra-Radomyśl Wielki-Mielec polegająca na budowie chodnika w km 27+845-28+253 w miejscowości Radomyśl Wielki"</i></p> <p>Drogi publiczne powiatowe</p> <p>1. Wydatki bieżące, z tego:</p> <p>1) Wydatki jednostek budżetowych</p> <p>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>2. Wydatki majątkowe, z tego:</p> <p><i>Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu mieleckiego na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa dróg powiatowych oraz budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Radomyśl Wielki"</i></p>	19 000	0,00	0,0%
		957 424	957 422,99	100,0%
	1. Wydatki bieżące, z tego:	127 424	127 422,99	100,0%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	127 424	127 422,99	100,0%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 424	127 422,99	100,0%
	2. Wydatki majątkowe, z tego:	830 000	830 000,00	100,0%
	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu mieleckiego na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa dróg powiatowych oraz budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Radomyśl Wielki"</i>	830 000	830 000,00	100,0%
60016	<p>Drogi publiczne gminne</p> <p>1. Wydatki bieżące, z tego:</p> <p>1) Wydatki jednostek budżetowych</p> <p>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>2. Wydatki majątkowe, z tego:</p> <p><i>"Budowa drogi do terenów przemysłowych w miejscowości Podborze"</i></p>	3 022 406	2 920 935,18	96,6%
	1. Wydatki bieżące, z tego:	877 142	852 623,74	97,2%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	877 142	852 623,74	97,2%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500	3 500,00	100,0%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	873 642	849 123,74	97,2%
	2. Wydatki majątkowe, z tego:	2 145 264	2 068 311,44	96,4%
	<i>"Budowa drogi do terenów przemysłowych w miejscowości Podborze"</i>	75 000	30 023,70	40,0%
	<i>"Wykonanie nawierzchni asfaltowych dróg, placów i parkingów"</i>	1 394 764	1 390 747,64	99,7%
	<i>"Przebudowa centrów wsi miejscowości gminy Radomyśl Wielki"</i>	15 000	0,00	0,0%
	<i>"Projekt przebudowy dróg gminnych"</i>	29 000	28 974,34	99,9%
	<i>"Dotacja celowa dla ZGK i M na finansowanie zakupu wykaszarki do rowów"</i>	55 000	55 000,00	100,0%
	<i>"Budowa chodników i ścieżek rowerowych przy drogach gminnych na terenie gminy Radomyśl Wielki"</i>	576 500	563 565,76	97,8%
60017	<p>Drogi wewnętrzne</p> <p>1. Wydatki bieżące, z tego:</p> <p>1) Wydatki jednostek budżetowych</p> <p>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p>	93 732	93 731,51	100,0%
	1. Wydatki bieżące, z tego:	93 732	93 731,51	100,0%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	93 732	93 731,51	100,0%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 732	93 731,51	100,0%

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				
	1. Wydatki bieżące, z tego:	304 759	295 752,78	97,0%	
	2) dotacje na zadania bieżące-dotacja przedmiotowa dla ZGKiM	157 759	157 759,00	100,0%	
	1. Wydatki bieżące, z tego:	157 759	157 759,00	100,0%	
	2) dotacje na zadania bieżące-dotacja przedmiotowa dla ZGKiM	157 759	157 759,00	100,0%	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 000	111 695,68	93,9%	
	1. Wydatki bieżące, z tego:	116 500	109 195,68	93,7%	
	1) Wydatki jednostek budżetowych	116 500	109 195,68	93,7%	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 500	109 195,68	93,7%	
	2. Wydatki majątkowe	2 500	2 500,00	100,0%	
	"Zakup działki"	2 500	2 500,00	100,0%	
70095	Pozostała działalność	28 000	26 298,10	93,9%	
	2. Wydatki majątkowe, z tego:	28 000	26 298,10	93,9%	
	"Budowa wraz z montażem wiat przystankowych w miejscowościach Podborze i Partynia"	28 000	26 298,10	93,9%	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	168 000	158 218,62	94,2%	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000	153 288,00	95,8%	
	1. Wydatki bieżące, z tego:	160 000	153 288,00	95,8%	
	1) Wydatki jednostek budżetowych	160 000	153 288,00	95,8%	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 000	86 340,00	99,2%	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 000	66 948,00	91,7%	
	Cmentarze	8 000	4 930,62	61,6%	
	1. Wydatki bieżące, z tego:	8 000	4 930,62	61,6%	
	1) Wydatki jednostek budżetowych	8 000	4 930,62	61,6%	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	4 930,62	61,6%	
750	ADM INISTRACJA PUBLICZNA	3 538 286	3 401 313,23	96,1%	
75011	Urzędy Wojewódzkie	220 862	210 052,25	95,1%	
	1. Wydatki bieżące, z tego:	220 862	210 052,25	95,1%	
	1) Wydatki jednostek budżetowych	219 912	209 102,15	95,1%	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 430	189 182,62	95,3%	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 482	19 919,53	92,7%	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	950	950,10	100,0%	
	Rady gmin	107 000	99 919,03	93,4%	
	1. Wydatki bieżące, z tego:	107 000	99 919,03	93,4%	
	1) Wydatki jednostek budżetowych	8 000	5 181,03	64,8%	

75023	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3)świadczenia na rzecz osób fizycznych 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 Kwalifikacja wojskowa 1. Wydatki bieżące, z tego 1)Wydatki jednostek budżetowych b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1. Wydatki bieżące, z tego: 1)Wydatki jednostek budżetowych b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 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	8 000 99 000 2 883 774 2 883 774 2 873 274 2 383 400 489 874 10 500 100 100 100 100 46 000 46 000 46 000 46 000 280 550 280 550 228 477 158 265 70 212 52 073 3 845	5 181,03 94 738,00 2 785 983,36 2 785 983,36 2 775 563,98 2 299 569,64 475 994,34 10 419,38 0,00 0,00 0,00 0,00 41 919,96 41 919,96 41 919,96 41 919,96 263 438,63 263 438,63 216 266,12 157 363,03 58 903,09 47 172,51 3 206,00	64,8% 95,7% 96,6% 96,6% 96,6% 96,5% 97,2% 99,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 91,1% 91,1% 91,1% 91,1% 93,9% 93,9% 94,7% 99,4% 83,9% 90,6% 83,4%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 845	3 206,00	83,4%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1. Wydatki bieżące, z tego: 1)Wydatki jednostek budżetowych a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 808	2 808,00	100,0%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	1 037	398,00	38,4%

	1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 037 1 037 1 037	398,00 398,00 948,90	38,4% 38,4% 91,5%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	501 346	441 223,35	88,0%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	16 250	16 250,00	100,0%
	2. Wydatki majątkowe, z tego:	16 250	16 250,00	100,0%
	"Dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Radomyślu Wielkim"	16 250	16 250,00	100,0%
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	480 096	424 973,35	88,5%
	1. Wydatki bieżące, z tego:	341 870	293 000,25	85,7%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	330 870	282 664,83	85,4%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 000	35 745,45	91,7%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	291 870	246 919,38	84,6%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	10 335,42	94,0%
	2. Wydatki majątkowe, z tego	138 226	131 973,10	95,5%
	"Zakup motopomp szlamowych dla OSP Janowiec i Żarówka"	11 226	11 224,14	100,0%
	"Docieplenie ścian i dachu oraz wykonanie pokrycia dachu Domu Strażaka w Dulczy Wielkiej"	35 800	35 774,56	99,9%
	"Zmiana sposobu użytkowania II kondygnacji budynku OSP w Dąbrówce Wistockiej"	30 000	29 993,40	100,0%
	"Wykonanie dachu na budynku OSP w Partyni"	3 700	3 690,00	99,7%
	"Wykonanie projektu świetlicy przy remizie OSP Podborze"	12 500	7 011,00	56,1%
	"Zakup lekkiego samochodu pożarniczego"	45 000	44 280,00	98,4%
75414	Obrona cywilna	3 000	0,00	0,0%
	1. Wydatki bieżące, z tego	3 000	0,00	0,0%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	3 000	0,00	0,0%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	0,00	0,0%
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000	0,00	0,0%
	1. Wydatki bieżące, z tego:	2 000	0,00	0,0%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	2 000	0,00	0,0%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	0,00	0,0%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	75 500	70 257,42	93,1%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75 500	70 257,42	93,1%

758	<p>1. Wydatki bieżące, z tego: 6) obsługa długu gminy</p> <p>RÓŻNE ROZLICZENIA</p> <p>Część oświatowa subwencji dla j.s.t</p> <p>1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>Rezerwy ogólne i celowe</p> <p>1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>2. Wydatki majątkowe</p>	<p>75 500 75 500</p> <p>250 156 47 094 47 094 47 094 47 094</p> <p>203 062 196 885 196 885 196 885</p> <p>6 177</p>	<p>70 257,42 70 257,42</p> <p>47 094,00 47 094,00 47 094,00 47 094,00 47 094,00</p> <p>0,00 0,00 0,00 0,00</p> <p>0,00 0,00 0,00 0,00</p>	<p>93,1% 93,1%</p> <p>100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%</p> <p>0,0% 0,0% 0,0% 0,0%</p>
75801				
801 80101	<p>OŚWIATA I WYCHOWANIE</p> <p>Szkoły podstawowe</p> <p>1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące-dotacja podm. dla Niep.SP w Dulczy M. 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</p> <p>2. Wydatki majątkowe</p> <p>"Termomodernizacja budynku ZSP w Dulczy Wielkiej" "Wykonanie dachu na budynku ZSP w Dulczy Wielkiej" "Wykonanie oświetlenia placu zabaw przy ZSP w Dulczy Wielkiej"</p> <p>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</p> <p>1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</p>	<p>23 578 360 10 984 441 10 159 441 9 426 369 8 091 905 1 334 464 366 124 366 948</p> <p>825 000 545 000 270 000 10 000</p> <p>199 251 199 251 189 946 181 066 8 880 9 305</p>	<p>22 715 027,28 10 770 986,41 9 975 762,18 9 245 699,03 7 982 208,66 1 263 490,37 366 070,70 363 992,45</p> <p>795 224,23 516 011,18 269 680,55 9 532,50</p> <p>196 014,70 196 014,70 186 734,60 177 866,45 8 868,15 9 280,10</p>	<p>96,3% 98,1% 98,2% 98,1% 98,6% 94,7% 100,0%</p> <p>99,2% 96,4% 94,7% 99,9% 95,3%</p> <p>98,4% 98,4% 98,3% 98,2% 99,9% 99,7%</p>

80104	<p>Przedszkola</p> <p>1. Wydatki bieżące, z tego:</p> <p>1) Wydatki jednostek budżetowych</p> <p>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>2) dotacje na zadania bieżące:</p> <p>dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Radomyślu W.</p> <p>dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola-Ochronki</p> <p>dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Partyni, z oddziałami zamiejscowymi w Dulczy Wielkiej, Rudzie i Zgórsku</p> <p>dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Akademia Małych Okrywców" w Radomyślu Wielkim</p> <p>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</p> <p>2. Wydatki majątkowe, z tego</p> <p>"Poprawa infrastruktury przedszkolnej w Gminie Radomyśl Wielki"</p> <p><i>w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3</i></p>	<p>3 497 669</p> <p>3 241 169</p> <p>1 551 645</p> <p>1 408 630</p> <p>143 015</p> <p>1 632 110</p> <p>418 394</p> <p>193 986</p> <p>674 204</p> <p>345 526</p> <p>57 414</p> <p>256 500</p> <p>256 500</p> <p>232 503</p>	<p>3 327 230,61</p> <p>3 196 161,84</p> <p>1 523 165,20</p> <p>1 393 281,02</p> <p>129 884,18</p> <p>1 616 018,09</p> <p>417 712,70</p> <p>181 791,49</p> <p>672 333,26</p> <p>344 180,64</p> <p>56 978,55</p> <p>131 068,77</p> <p>131 068,77</p> <p>131 068,77</p>	<p>95,1%</p> <p>98,6%</p> <p>98,2%</p> <p>98,9%</p> <p>90,8%</p> <p>99,0%</p> <p>99,8%</p> <p>93,7%</p> <p>99,7%</p> <p>99,6%</p> <p>99,2%</p> <p>51,1%</p> <p>51,1%</p> <p>56,4%</p>
80110	<p>Gimnazja</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>2. Wydatki majątkowe, z tego</p> <p>"Poprawa infrastruktury dydaktycznej w Gminie Radomyśl Wielki"</p> <p><i>w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3</i></p>	<p>5 595 940</p> <p>4 875 940</p> <p>4 681 974</p> <p>4 139 746</p> <p>542 228</p> <p>193 966</p> <p>720 000</p> <p>720 000</p> <p>715 975</p>	<p>5 296 188,58</p> <p>4 615 412,62</p> <p>4 422 958,84</p> <p>3 938 615,38</p> <p>484 343,46</p> <p>192 453,78</p> <p>680 775,96</p> <p>680 775,96</p> <p>677 053,62</p>	<p>94,6%</p> <p>94,7%</p> <p>94,5%</p> <p>95,1%</p> <p>89,3%</p> <p>99,2%</p> <p>94,6%</p> <p>94,6%</p> <p>94,6%</p>
80113	<p>Dowożenie uczniów do szkół</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>482 778</p> <p>482 778</p> <p>479 588</p> <p>116 476</p> <p>363 112</p> <p>3 190</p>	<p>408 616,68</p> <p>408 616,68</p> <p>406 207,94</p> <p>113 348,83</p> <p>292 859,11</p> <p>2 408,74</p>	<p>84,6%</p> <p>84,6%</p> <p>84,7%</p> <p>97,3%</p> <p>80,7%</p> <p>75,5%</p>

80114	<p>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</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>2. Wydatki majątkowe, z tego:</p> <p>"Zakup komputera KADRY"</p> <p>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</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>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego</p>	<p>519 641</p> <p>516 114</p> <p>514 214</p> <p>485 979</p> <p>28 235</p> <p>1 900</p> <p>3 527</p> <p>3 527</p> <p>37 741</p> <p>37 741</p> <p>35 741</p> <p>3 000</p> <p>32 741</p> <p>2 000</p> <p>536 631</p>	<p>517 166,87</p> <p>513 640,16</p> <p>511 744,16</p> <p>485 156,17</p> <p>26 587,99</p> <p>1 896,00</p> <p>3 526,71</p> <p>3 526,71</p> <p>10 467,39</p> <p>10 467,39</p> <p>8 761,39</p> <p>8 761,39</p> <p>8 761,39</p> <p>1 706,00</p> <p>485 169,52</p>	<p>99,5%</p> <p>99,5%</p> <p>99,5%</p> <p>99,8%</p> <p>94,2%</p> <p>99,8%</p> <p>100,0%</p> <p>100,0%</p> <p>27,7%</p> <p>27,7%</p> <p>24,5%</p> <p>292,0%</p> <p>26,8%</p> <p>85,3%</p> <p>90,4%</p>
80149	<p>1. Wydatki bieżące, z tego:</p> <p>1) Wydatki jednostek budżetowych</p> <p>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>2) dotacje na zadania bieżące</p> <p>dotacja podmiota dla Niepublicznego Przedszkola w Partyni, z oddziałami zamiejscowymi w Dulczy Wielkiej, Rudzie i Zgórsku</p> <p>dotacja podmiotowa dla Niepublicznej SP w Dulczy Małej</p> <p>dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Radomyślu W.</p> <p>dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola - Ochronki</p> <p>dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Akademia Małych Okrywców" w Radomyślu Wielkim</p> <p>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</p>	<p>536 631</p> <p>3 327</p> <p>3 123</p> <p>204</p> <p>533 174</p> <p>43 545</p> <p>189 690</p> <p>185 293</p> <p>57 323</p> <p>57 323</p> <p>130</p>	<p>485 169,52</p> <p>3 325,85</p> <p>3 122,64</p> <p>203,21</p> <p>481 714,49</p> <p>42 185,72</p> <p>181 382,72</p> <p>148 543,92</p> <p>57 183,72</p> <p>52 418,41</p> <p>129,18</p>	<p>90,4%</p> <p>100,0%</p> <p>100,0%</p> <p>99,6%</p> <p>90,3%</p> <p>96,9%</p> <p>95,6%</p> <p>99,8%</p> <p>99,8%</p> <p>91,4%</p> <p>99,4%</p>

80150	<p>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</p> <p>1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące dotacja dla NPS w Dulczy Małej 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</p> <p>Pozostała działalność</p> <p>1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</p> <p>2. Wydatki majątkowe, z tego: "Dotacja celowa na dofinansowanie zadania "Rozbudowa budynku SP w Dulczy Małej dla potrzeb przedszkola" (pożytek publiczny art.221)</p>	<p>1 383 660</p> <p>1 383 660 120 825 110 176 10 649 1 257 874 1 257 874 4 961 340 608 60 608 52 234 6 250 45 984 8 374 280 000 280 000</p>	<p>1 366 391,66</p> <p>1 366 391,66 107 028,68 97 305,88 9 722,80 1 254 542,13 1 254 542,13 4 820,85 336 794,86 56 794,86 48 420,86 5 829,16 42 591,70 8 374,00 280 000,00 280 000,00</p>	<p>98,8%</p> <p>98,8% 88,6% 88,3% 91,3% 99,7% 99,7% 97,2% 98,9% 93,7% 92,7% 93,3% 92,6% 100,0% 100,0% 100,0%</p>
851 85153	<p>OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii</p> <p>1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</p> <p>1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące-dotacje celowe udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</p>	<p>188 417 10 000 10 000 10 000 10 000 176 807 176 807 171 807 20 440 151 367 5 000</p>	<p>153 786,41 5 778,97 5 778,97 5 778,97 5 778,97 146 397,44 146 397,44 146 397,44 11 814,38 134 583,06 0,00</p>	<p>81,6% 57,8% 57,8% 57,8% 57,8% 82,8% 82,8% 85,2% 57,8% 88,9% 0,0%</p>
85195	<p>Pozostała działalność</p>	<p>1 610</p>	<p>1 610,00</p>	<p>100,0%</p>

852	1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 610 1 610 1 610	1 610,00 1 610,00 1 610,00	100,0% 100,0% 100,0%
85202	POMOC SPOLECZNA Domy pomocy społecznej 1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Ośrodki wsparcia 1. Wydatki bieżące, z tego: 2) dotacje na zadania bieżące - dotacje celowe udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 977 876 60 000 60 000 60 000 60 000 572 414 572 414 572 414	2 780 313,87 56 454,48 56 454,48 56 454,48 56 454,48 572 413,80 572 413,80 572 413,80	93,4% 94,1% 94,1% 94,1% 94,1% 100,0% 100,0% 100,0%
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 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 1. Wydatki bieżące, z tego:	2 000 2 000 2 000 2 000 64 095	1 511,21 1 511,21 1 511,21 1 511,21 51 757,11	75,6% 75,6% 75,6% 75,6% 80,8%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 095 64 095 64 095 446 727	51 757,11 51 757,11 51 757,11 419 043,47	80,8% 80,8% 80,8% 93,8%
85215	Dodatki mieszkaniowe 1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	446 727 2 000 2 000 444 727 12 401 12 401 2 008 2 008 10 393	419 043,47 0,00 0,00 419 043,47 5 328,12 5 328,12 654,56 654,56 4 673,56	93,8% 0,0% 0,0% 94,2% 43,0% 43,0% 32,6% 32,6% 45,0%

85216	Zasilki stałe		269 226	243 327,95	90,4%
	1. Wydatki bieżące, z tego:		269 226	243 327,95	90,4%
	1) Wydatki jednostek budżetowych		3 500	2 946,42	84,2%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 500	2 946,42	84,2%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		265 726	240 381,53	90,5%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		856 732	757 762,22	88,4%
	1. Wydatki bieżące, z tego:		833 732	739 588,22	88,7%
	1) Wydatki jednostek budżetowych		813 871	723 030,90	88,8%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		709 311	622 238,64	87,7%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		104 560	100 792,26	96,4%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 701	12 397,32	79,0%
	2) dotacje na zadania bieżące-dotacje celowe udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		4 160	4 160,00	100,0%
	2. Wydatki majątkowe		23 000	18 174,00	79,0%
	"Zakup urządzeń klimatyzacji i Firewalla"		23 000	18 174,00	79,0%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		223 721	212 918,62	95,2%
	1. Wydatki bieżące, z tego:		223 721	212 918,62	95,2%
	1) Wydatki jednostek budżetowych		219 721	210 416,33	95,8%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		208 121	202 730,19	97,4%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 600	7 686,14	66,3%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000	2 502,29	62,6%
	Pomoc w zakresie dożywiania		370 000	370 000,00	100,0%
85230	1. Wydatki bieżące, z tego:		370 000	370 000,00	100,0%
	1) Wydatki jednostek budżetowych		31 720	31 720,00	100,0%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		31 720	31 720,00	100,0%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		338 280	338 280,00	100,0%
85295	Pozostała działalność		100 560	89 796,89	89,3%
	1. Wydatki bieżące, z tego:		100 560	89 796,89	89,3%
	1) Wydatki jednostek budżetowych		96 195	85 610,89	89,0%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 574	2 110,83	20,0%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		85 621	83 500,06	97,5%
	2) dotacje na zadania bieżące-dotacja celowa dla powiatu mieleckiego		4 141	4 141,00	100,0%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		224	45,00	20,1%

854 85401	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne 1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	671 759 292 772 292 772 283 901 276 911 6 990 8 871	629 031,86 272 407,47 272 407,47 265 289,76 258 299,76 6 990,00 7 117,71	93,6% 93,0% 93,0% 93,4% 93,3% 100,0% 80,2%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 412	21 910,36	72,0%
85412	2) dotacja podmiotowa dla NSP w Dulczym Małym Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	30 412	21 910,36	72,0%
85415	1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki bieżące, z tego: 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym	26 500 26 500 26 500	17 169,79 17 169,79 17 169,79	64,8% 64,8% 64,8%
85416	1. Wydatki bieżące, z tego: 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	304 075 304 075 304 075	300 144,24 300 144,24 300 144,24	98,7% 98,7% 98,7%
855	RODZINA	18 000 18 000 18 000	17 400,00 17 400,00 17 400,00	96,7% 96,7% 96,7%
85501	Świadczenie wychowawcze	19 659 001	19 568 347,03	99,5%
85502	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 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 412 000 12 412 000 212 961 157 452 55 509 12 199 039 7 137 371	12 393 377,18 12 393 377,18 197 222,25 157 409,84 39 812,41 12 196 154,93 7 083 716,93	99,8% 99,8% 92,6% 100,0% 71,7% 100,0% 99,2%
85501	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	7 137 371 618 452 539 825 78 627 6 518 919	7 083 716,93 599 793,37 530 942,22 68 851,15 6 483 923,56	99,2% 97,0% 98,4% 87,6% 99,5%

85503	<p>Karta Dużej 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>Wspieranie 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>Rodziny zastępcze</p> <p>1. Wydatki bieżące, z tego:</p> <p>1) Wydatki jednostek budżetowych</p> <p>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>Pozostała działalność</p> <p>1. Wydatki bieżące, z tego:</p> <p>1) Wydatki jednostek budżetowych</p> <p>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</p>	<p>465</p> <p>465</p> <p>465</p> <p>215</p> <p>250</p> <p>86 797</p> <p>86 797</p> <p>84 197</p> <p>72 797</p> <p>11 400</p> <p>2 600</p> <p>10 000</p> <p>10 000</p> <p>10 000</p> <p>10 000</p> <p>12 368</p> <p>12 368</p> <p>368</p> <p>368</p> <p>12 000</p>	<p>414,06</p> <p>414,06</p> <p>414,06</p> <p>215,41</p> <p>198,65</p> <p>73 027,53</p> <p>73 027,53</p> <p>70 500,72</p> <p>60 086,62</p> <p>10 414,10</p> <p>2 526,81</p> <p>5 624,53</p> <p>5 624,53</p> <p>5 624,53</p> <p>5 624,53</p> <p>12 186,80</p> <p>12 186,80</p> <p>186,80</p> <p>186,80</p> <p>12 000,00</p>	<p>89,0%</p> <p>89,0%</p> <p>89,0%</p> <p>100,2%</p> <p>79,5%</p> <p>84,1%</p> <p>84,1%</p> <p>83,7%</p> <p>82,5%</p> <p>91,4%</p> <p>97,2%</p> <p>56,2%</p> <p>56,2%</p> <p>56,2%</p> <p>56,2%</p> <p>98,5%</p> <p>98,5%</p> <p>50,8%</p> <p>50,8%</p> <p>100,0%</p>
900 90001	<p>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</p> <p>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</p> <p>1. Wydatki bieżące, z tego:</p> <p>1) Wydatki jednostek budżetowych</p> <p>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>2) dotacje na zadania bieżące-dotacja przedmiotowa dla ZGK i M</p> <p>2. Wydatki majątkowe, z tego</p> <p>"Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Partyni wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej"</p> <p>"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podborze"</p> <p>"Adaptacja starej oczyszczalni ścieków w Radomyślu Wielkim na zbiornik pośredni retencyjny"</p> <p>"Wykup gruntu pod przepompownię"</p> <p>"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami w miejscowościach: Ruda, Dąbrówka Wisłocka i Żarówka"</p>	<p>4 597 350</p> <p>2 528 881</p> <p>269 532</p> <p>163 804</p> <p>163 804</p> <p>105 728</p> <p>2 259 349</p> <p>1 225 349</p> <p>671 000</p> <p>23 000</p> <p>10 000</p> <p>130 000</p>	<p>3 774 344,29</p> <p>1 825 586,25</p> <p>235 841,58</p> <p>137 944,58</p> <p>137 944,58</p> <p>97 897,00</p> <p>1 589 744,67</p> <p>1 018 603,19</p> <p>415 249,91</p> <p>15 006,00</p> <p>0,00</p> <p>66 812,69</p>	<p>82,1%</p> <p>72,2%</p> <p>87,5%</p> <p>84,2%</p> <p>84,2%</p> <p>92,6%</p> <p>70,4%</p> <p>83,1%</p> <p>61,9%</p> <p>65,2%</p> <p>0,0%</p> <p>51,4%</p>

	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami w miejscowościach :Pień,Dulcza Mała i Dulcza Wielka"</i>	200 000	74 072,88	37,0%
90002	Gospodarka odpadami 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	1 098 528 1 098 528 1 097 528 126 944 970 584 1 000	1 068 337,61 1 068 337,61 1 067 704,21 125 863,27 941 840,94 633,40	97,3% 97,3% 97,3% 99,1% 97,0% 63,3%
90003	Oczyszczanie miast i wsi 1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 000 164 000 164 000 164 000	163 851,98 163 851,98 163 851,98 163 851,98	99,9% 99,9% 99,9% 99,9%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminie 1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 130 129 640 129 640 9 556 120 084	139 192,41 117 591,03 117 591,03 9 556,00 108 035,03	90,9% 90,7% 90,7% 100,0% 90,0%
	2. Wydatki majątkowe, z tego "Dotacja celowa dla ZGKiM na finansowanie zakupu pily motorowej i kosiarek slupowych"	23 490 10 100	21 601,38 8 211,38	92,0% 81,3%
90005	"Zakup kostarki" Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 390 24 000 12 000 12 000 12 000	13 390,00 23 370,00 11 685,00 11 685,00 11 685,00	100,0% 97,4% 97,4% 97,4% 97,4%
90015	2. Wydatki majątkowe, z tego: "Odnawialne źródła energii" Oświetlenie ulic, placów i dróg 1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000 12 000 12 000 552 966 542 966 542 966	11 685,00 11 685,00 11 685,00 478 246,48 478 246,48 478 246,48	97,4% 97,4% 97,4% 86,5% 88,1% 88,1%
	2. Wydatki majątkowe, z tego: "Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Radomyślu Wielkim"	10 000 10 000	0,00 0,00	0,0% 0,0%

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1. 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 2. Wydatki majątkowe, z tego: <i>"Dotacja celowa dla ZGK i M na finansowanie zakupu i wdrożenia nowego systemu komputerowego"</i>	8 395 8 395 8 395 8 395 67 450 24 450 24 450 43 000 43 000	8 394,16 8 394,16 8 394,16 8 394,16 67 365,40 24 365,40 24 365,40 43 000,00 43 000,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,9% 99,7% 99,7% 100,0% 100,0%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 077 500	904 970,00	84,0%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1. Wydatki bieżące, z tego: 2) dotacje na zadania bieżące-dotacja podmiotowa dla SCK i B Biblioteki 1. Wydatki bieżące, z tego: 2) dotacje na zadania bieżące-dotacja podmiotowa dla SCK i B Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa 1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Wydatki majątkowe, z tego: <i>"Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne tryb art. 221 ustawy pp"</i> Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Wydatki majątkowe, z tego: <i>"Rewitalizacja pierzei Rynku oraz zdegradowanych terenów i budynków po gospodarstwie rolnym na cele kulturalno-rekreacyjne"</i>	602 259 602 259 602 259 281 741 281 741 281 741 17 000 9 000 9 000 9 000 8 000 8 000 176 500 176 500 21 500 21 500 155 000 155 000	602 259,00 602 259,00 602 259,00 281 741,00 281 741,00 281 741,00 16 500,00 8 500,00 8 500,00 8 500,00 8 000,00 8 000,00 4 470,00 4 470,00 4 470,00 4 470,00 0,00 0,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 94,4% 94,4% 94,4% 100,0% 100,0% 100,0% 2,5% 2,5% 20,8% 20,8% 0,0% 0,0%
92116				
92127				
92195				

926	KULTURA FIZYCZNA	1 494 419	1 079 298,39	72,2%
92601	Obiekty sportowe	1 288 319	876 031,35	68,0%
	1. Wydatki bieżące, z tego:	238 728	182 469,80	76,4%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	238 528	182 333,10	76,4%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 200	56 306,61	89,1%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 328	126 026,49	71,9%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	136,70	68,4%
	2. Wydatki majątkowe, z tego:	1 049 591	693 561,55	66,1%
	"Budowa basenu kąpielowo-rehabilitacyjnego w Radomyślu Wielkim"	91 958	0,00	0,0%
	"Przebudowa i rozbudowa stadionu w Radomyślu Wielkim"	20 000	10 762,50	53,8%
	"Budowa placów zabaw na terenie gminy Radomyśl Wielki"	270 000	120 520,32	44,6%
	"Przebudowa terenów rekreacyjnych w Radomyślu Wielkim"	62 050	62 044,78	100,0%
	"Wykonanie piłkochwyłów na stadionie w Rudzie"	15 700	15 308,61	97,5%
	"Wykonanie piłkochwyłów na stadionie w Dąbiu"	8 200	8 185,65	99,8%
	"Wykonanie piłkochwyłów na stadionie w Dąbrówce Wislockiej"	20 000	19 996,00	100,0%
	"Zakup trybun na stadion w Zgórsku"	15 500	15 375,00	99,2%
	"Wykonanie alejek z kostki brukowej do siłowni plenerowej przy boisku sportowym w Dulczy Malej"	7 000	7 000,00	100,0%
	"Przebudowa nawierzchni boiska trawiastego w Żarówce"	70 000	26 506,50	37,9%
	"Budowa zaplecza sportowego Dulczy Malej"	10 000	7 204,04	72,0%
	"Budowa zaplecza sportowego w Rudzie - I etap"	10 000	90,00	0,0%
	"Wyposażenie w sprzęt rehabilitacyjny istniejące boiska w Podborzu, Zdzitarcu i Dąbrówce Wislockiej"	110 000	64 146,96	58,3%
	"Budowa boiska ze sprzętem rehabilitacyjnym w Dulczy Malej - II etap - wykonanie piłkochwyłów"	35 000	32 822,38	93,8%
	"Budowa boiska ze sprzętem rehabilitacyjnym w Zgórsku"	304 183	303 598,81	99,8%

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 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	206 100	203 267,04	98,6%
		206 100	203 267,04	98,6%
		14 100	11 267,04	79,9%
		2 600	2 300,00	88,5%
		11 500	8 967,04	78,0%
		192 000	192 000,00	100,0%
OGÓLEM WYDATKI		63 848 321	60 661 856,55	95,0%


BURMISTRZ
inż. Józef Tybulewski

Z przedstawionych zestawień i ich analizy wynika, że plan wydatków w **2017 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
010			
01030	90,6	Dotacja dla izb rolniczych	Należna kwota za IV kwarta przekazana w styczniu 2018 r.
600			
60013	91,6	Pomoc rzeczowa na opracowanie dokumentacji projektowej chodnika	Nie wykonano dokumentacji, zadanie zaplanowano do realizacji w 2018 roku
700			
70005	93,9	Dokumentacja do sprzedaży mienia	Nie zrealizowano wszystkich przedsięwzięć zleconych przez gminę (drogi o nieuregulowanym stanie prawnym)
70095	93,9	Wiaty przystankowe	Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
710			
71035	61,6	Cmentarze wojenne	Zadania wykonane w planowanym zakresie, brak zmniejszenia planu wydatków
750			
75022	93,4	Rada Miejska	Nieobecność niektórych radnych na posiedzeniach komisji i posiedzeniach rady
75045	0,0	Kwalifikacja wojskowa	Brak dokumentów za przejazdy na komisje
75075	91,1	Promocja gminy	Rezygnacja z podróży służbowych zagranicznych
75095	93,9	Prace publiczne i interwencyjne	Pełna refundacja kosztów przez Urząd Pracy w ciągu roku
751			
75109	38,4	Wybory uzupełniające do rady	Zwrot dotacji, brak zmniejszenia planu przez Biuro Wyborcze
754			
75412	88,5	a) Bieżące utrzymanie Domów Strażaka b) Ubezpieczenia	a) Małe zużycie energii, gazu i wody b) Faktury wystawione w styczniu 2018 roku
75414	0,0	Ćwiczenia formacji OC	Nie przeprowadzono ćwiczeń

75421	0,0	Zarządzanie kryzysowe	Brak zdarzeń kryzysowych
757			
75702	93,1	Odsetki od kredytów	a)Niska stopa redyskonta weksła b)Zmniejszona kwota odsetek
801			
80110	94,6	Wydatki rzeczowe	Mniejsze zużycie energii, gazu - wynik termomodernizacji budynku
80113	84,6	Dowóz dzieci do szkół	Zadanie zrealizowano za niższą cenę w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego
80149	90,4	Dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych	Zmniejszona ilość dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, wymagających specjalnych edukacji
80146	27,7	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Mała ilość nauczycieli uzupełniających wykształcenie
851			
85153	57,8	Zwalczanie narkomanii	Brak możliwości racjonalnego wykorzystania środków pod koniec roku
85154	82,8	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Brak możliwości racjonalnego wykorzystania środków pod koniec roku
852			
85202	94,1	Domy pomocy społecznej	Mniejsza ilość osób przebywających w DPS- ach
85205	75,6	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	Zadania wykonane w planowanym zakresie, brak zmniejszenia planu wydatków
85213	80,8	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.	Zadania wykonane w planowanym zakresie, brak zmniejszenia planu wydatków
85214	93,8	Zasiłki i pomoc w naturze	Nie spełnienie kryteriów dochodowych wnioskodawców
85215	43,0	Dodatki mieszkaniowe	Brak dostatecznej ilości wniosków o przyznanie dodatków
85216	90,4	Zasiłki stałe	Zadania wykonane w planowanym zakresie, brak zmniejszenia planu wydatków
85219	88,4	Wynagrodzenia i bieżące utrzymanie GOPS-u	Zadania wykonane w planowanym zakresie, brak zmniejszenia planu
85295	89,3	Roboty publiczne (GOPS)	Częściowa refundacja z Biura Pracy
854			
85401	93,0	Świetlice szkolne	Urealniony czasokres pobytu dzieci w świetlicach
85404	72,0	Dotacja dla NPS w Dulczy M.	Zmniejszona ilość dzieci wymagających wczesnego wspomagania ich rozwoju

85412	64,8	Wjazdy młodzieży	Brak dofinansowania zewnętrznego
855			
85503	89,0	Karta Dużej Rodziny	Zadania wykonane w zaplanowanym zakresie
85504	84,1	Wspieranie rodziny	Brak zmniejszenia planu, zwolnienia lekarskie pracowników
85508	56,2	Rodziny zastępcze	Mała ilość dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych
900			
90001	72,2	a)"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podborze" b)"Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Partyni" c),„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami w miejscowościach: Pień, Dulcza Mała i Dulcza Wielka" d),„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami w miejscowościach: Ruda, Dąbrówka Wisłocka i Żarówka" e)"Adaptacja starej oczyszczalni ścieków w RW na zbiornik retencyjny"	a) Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, b)niekorzystne warunki atmosferyczne, c),d)opóźnienia w ocenie wniosków, e)ograniczenie zadania-wykonano tylko projekt
90004	90,9	FS i dotacja dla ZGK i M	Brak faktury (Żarówka), podatek Vat – dotacja ZGK i M
90015	86,5	„Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Radomyśl Wielki"	Przedsięwzięcie do realizacji w latach następnych
921			
92127	97,1	Tablice upamiętniające	Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
92195	2,5	a),„Rewitalizacja pierzei Rynku" b)remonty świetlic wiejskich	a)Przedłużająca się procedura wykonania dokumentacji technicznej b)brak rachunków
926			
92601	68,0	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej (boisko sportowe w Żarówce, gminne place zabaw, zaplecze sportowe w Rudzie, wyposażenie w sprzęt rehabilitacyjny istniejące boiska, basen kąpielowo-rehabilitacyjny w Radomyślu Wielkim)	a)Brak dofinansowań zewnętrznych b)Zadania przeznaczone do realizacji w latach następnych

BURMISTRZ

inż. Józef Rybicki

BURMISTRZ
Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2017 roku
RADOMYŚLA WIELKA
 39-310 Radomyśl Wielki

ul. Rynek 52
 powiat mielecki

Dział	Treść	Plan 2017 r. w		Wykonanie na	
		zł	zł,gr	31.12.2017	%
DOCHODY					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa napędowego</i>	400 323 400 323	400 323,22 400 323,22	100,0% 100,0%	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>urzędy wojewódzkie</i>	111 068 111 068	111 068,00 111 068,00	100,0% 100,0%	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLII OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>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>aktualizacja list wyborców</i>	3 845 1 037 2 808	3 206,00 398,00 2 808,00	83,4% 38,4% 100,0%	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe</i>	210 956 210 956	208 667,82 208 667,82	98,9% 98,9%	

851	OCHRONA ZDROWIA *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - koszty wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców	1 610 1 610	1 610,00 1 610,00	100,0% 100,0%
852	POMOC SPOŁECZNA *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pniu *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -za sprawowanie opieki nad osobami ubiegłymi o świadczenia z zakresu pomocy społecznej *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - specjalistyczne usługi opiekuńcze *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dodatki mieszkaniowe * 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 świadczenia z pomocy społ.	709 222 572 414 711 100 812 400 34 885	702 962,16 572 413,80 0,00 97 895,77 328,73 32 323,86	99,1% 100,0% 0,0% 97,1% 82,2% 92,7%

855	RODZINA *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - świadczenia wychowawcze * dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - realizacja karty dużej rodziny *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - świadczenia dotyczące wsparcia kobiet w ciąży i ich rodzin *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 484 204 12 384 000 465 12 368 7 087 371	19 437 152,84 12 381 071,76 414,06 12 186,80 7 043 480,22	99,8% 100,0% 89,0% 98,5% 99,4%
£		20 921 228	20 864 990,04	99,7%
WYDATKI				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	400 323	400 323,22	100,0%
01095	Pozostała działalność Wydatki bieżące	400 323 400 323	400 323,22 400 323,22	100,0% 100,0%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	111 068	111 068,00	100,0%
75011	Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące	111 068 111 068	111 068,00 111 068,00	100,0% 100,0%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI	3 845	3 206,00	83,4%
75101	OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wydatki bieżące	2 808 2 808	2 808,00 2 808,00	100,0% 100,0%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw Wydatki bieżące	1 037 1 037	398,00 398,00	38,4% 38,4%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	210 956	208 667,82	98,9%
80101	Szkoły podstawowe Wydatki bieżące	149 218 149 218	146 958,39 146 958,39	98,5% 98,5%
80110	Gimnazja	53 423	53 412,31	100,0%

80150	Wydatki bieżące Realizacja zadań wymagających stosowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących	53 423 8 315	53 412,31 8 297,12	100,0% 99,8%
851	Wydatki bieżące	8 315	8 297,12	99,8%
85195	Ochrona zdrowia	1 610	1 610,00	100,0%
	Pozostała działalność	1 610	1 610,00	100,0%
	Wydatki bieżące	1 610	1 610,00	100,0%
852	POMOC SPOŁECZNA	709 222	702 962,16	99,1%
85203	Ośrodki wsparcia	572 414	572 413,80	100,0%
	Wydatki bieżące	572 414	572 413,80	100,0%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 885	32 323,86	92,7%
	Wydatki bieżące	34 885	32 323,86	92,7%
85215	Dodatki mieszkaniowe	400	328,73	82,2%
	Wydatki bieżące	400	328,73	82,2%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	711	0,00	0,0%
	Wydatki bieżące	711	0,00	0,0%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 812	97 895,77	97,1%
	Wydatki bieżące	100 812	97 895,77	97,1%
855	RODZINA	19 484 204	19 437 152,84	99,8%
85501	Świadczenia wychowawcze	12 384 000	12 381 071,76	100,0%
	Wydatki bieżące	12 384 000	12 381 071,76	100,0%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 087 371	7 043 480,22	99,4%
	Wydatki bieżące	7 087 371	7 043 480,22	99,4%
85503	Karta Dużej Rodziny	465	414,06	89,0%
	Wydatki bieżące	465	414,06	89,0%
85595	Pozostała działalność	12 368	12 186,80	98,5%
	Wydatki bieżące	12 368	12 186,80	98,5%
	OGÓLEM WYDATKI	20 921 228	20 864 990,04	99,7%

**Realizacja dochodów z tytułu opłat i kar za gospodarcze
korzystanie ze środowiska i wydatków na realizację zadań
związanych z ochroną i gospodarką wodną w 2017 roku**

DOCHODY

Dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	
Plan	Wykonanie
7.811	8.394,16

WYDATKI

Wyszczególnienie		Plan	Wykona- nie
Dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.395	8.394,16
R.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.395	8.394,16
	Wydatki bieżące	8.395	8.394,16

BURMISTRZ

inż. Józef Rykowski

**Wykonanie dochodów i wydatków
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w 2017 roku**

DOCHODY

Dz.756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	
Plan	Wykonanie
186.807	192.775,21

WYDATKI

		Plan	Wykonanie
Dz.851	Ochrona zdrowia	186.807	152.176,41
R.85153	Zwalczanie narkomanii - zadania zawarte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	10.000	5.778,97
R.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zadania zawarte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	176.807	146.397,44

**Realizacja wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
w 2017 roku**

DOCHODY

Dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
	Plan		Wykonanie
	1.059.584		1.122.877,82

WYDATKI

		Plan	Wykona- nie
Dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.059.584	1.029.056,03
R.90002	Gospodarka odpadami, w tym	1.059.584	1.029.056,03
	Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie	1.059.584	1.029.056,03
	Bieżące	1.059.584	1.029.056,03

BURMISTRZ

inż. Józef Dąbowski

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
wykonywanych na podstawie umów między j.s.t w 2017 roku

DOCHODY

Dz.600	Transport i łączność
Dotacja celowa otrzymana z powiatu mieleckiego na zimowe odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gminy Radomyśl Wielki	
Plan	Wykonanie
118.138	101.545,47

WYDATKI

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
Dz.600	Transport i łączność	127.424	127.422,99
R.60014	Drogi publiczne powiatowe	127.424	127.422,99
	Wydatki bieżące-odsnowienie dróg	127.424	127.422,99

BURMISTRZ

inż. Józef Rybitński

Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych gminy realizowanych ze środków Funduszu Sołeckiego w 2017 roku

Dział, rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
D.600 R.60016	Żarówka	Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej (wydatek inwestycyjny)	25.000	25.000,00
	Żarówka	Odmulanie rowów przy drogach gminnych w Żarówce	5.000	4.999,95
	Zdziarzec	Remont i utrzymanie dróg gminnych w Zdziarcu	14.264	14.262,96
	Ruda	Wykonanie nawierzchni asfaltowych dróg gminnych w Rudzie (wydatek inwestycyjny)	21.264	21.263,80
	Janowiec	Remont dróg gminnych kamienistych w Janowcu	8.669	8.668,90
	Janowiec	Wykonanie chodnika od sklepu do Pana J. Pęczka (wydatek majątkowy)	7.000	7.000,00
	Janowiec	Pogłębienie rowów przydrożnych przy drogach gminnych w Janowcu	5.000	5.000,00
	Pień	Remont i utrzymanie dróg gminnych w Pniu	15.000	14.981,40
	Dulcza Mała	Utrzymanie dróg gminnych oraz rowów przydrożnych w Dulczy Małej	17.264	17.263,80
	Dulcza Wielka	Bieżący remont i utrzymanie dróg gminnych w Dulczy Wielkiej	12.764	12.763,80
	Dulcza Wielka	Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w Dulczy Wielkiej (wydatek majątkowy)	6.000	6.000,00
	Partynia	Konserwacja i utrzymanie gminnych rowów przydrożnych w Partyni	3.000	2.999,99
	Partynia	Budowa chodnika od Zbocha w kierunku Radomyśla Wielkiego (wydatek majątkowy)	23.500	23.500,00
	Dąbrówka Wisłocka	Remont i utrzymanie dróg gminnych w Dąbrówce Wisłockiej	8.000	7.994,39

	Dąbrówka Wisłocka	Odmulanie rowów przydrożnych przy drogach gminnych w Dąbrówce Wisłockiej	10.418	10.416,87
	Zgórsko	Bieżący remont i utrzymanie dróg gminnych w Zgórsku	12.728	12.728,12
	Dąbie	Remont i utwardzenie dróg gminnych kruszywem	5.500	5.492,57
	Dąbie	Poszerzenie drogi gminnej Dąbie-Zagrody wraz z utwardzeniem (wydatek majątkowy)	20.000	20.000,00
	Podborze	Remont dróg gminnych w Podborzu	7.687	7.687,75
Dz.754 R.75412	Janowiec	Remont budynku OSP w Janowcu	1.000	1.000,00
	Dulcza Wielka	Docieplenie ścian i dachu oraz wykonanie pokrycia dachu Domu Strażaka w Dulczy Wielkiej (wydatek majątkowy)	4.000	4.000,00
	Partynia	Wykonanie dachu na budynku OSP Partynia (wydatek majątkowy)	2.000	2.000,00
	Podborze	Wykonanie projektu świetlicy przy remizie OSP w Podborzu (wydatek majątkowy)	3.000	3.000,00
	Podborze	Zakup radiotelefonu dla OSP Podborze	2.000	1.999,98
Dz.801 R.80101	Dąbrówka Wisłocka	Zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP w Dąbrówce Wisłockiej	4.500	4.500,00
	Dulcza Wielka	Wykonanie oświetlenia placu zabaw przy ZSP w Dulczy Wielkiej (wydatek majątkowy)	5.000	5.000,00
Dz.900 R.90004	Podborze	Koszenie terenów mienia komunalnego w Podborzu	3.000	2.500,00
	Podborze	Zakup kosiarki (wydatek majątkowy)	6.700	6.700,00
	Zgórsko	Utrzymanie zieleni w Zgórsku	2.500	2.499,99
	Żarówka	Koszenie terenów gminnych w Żarówce	1.264	0,00
	Pień	Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	1.820	1.819,39
Dz.921 R.92195	Podborze	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej - współorganizacja pikniku zrutowego w Podborzu	2.500	2.500,00

Dz.926 R.92601	Dąbrówka Wisłocka	Wykonanie ławek na stadion w Dąbrówce Wisłockiej	5.000	5.000,00
	Dulcza Mała	Utrzymanie płyty stadionu sportowego w Dulczy Małej	2.000	2.000,00
	Dulcza Mała	Wykonanie alejek z kostki brukowej do siłowni plenerowej w Dulczy Małej (wydatek majątkowy)	7.000	7.000,00
	Dulcza Mała	Wykonanie piłkochwyłów na stadionie w Dulczy Małej (wydatek majątkowy)	5.000	5.000,00
	Dulcza Wielka	Utrzymanie stadionu sportowego i terenu wokół budynku przy stadionie w Dulczy Wielkiej	3.500	3.499,20
	Zdziarzec	Utrzymanie boiska sportowego i terenu wokół obiektu sportowego w Zdziarzu	2.000	2.000,00
	Zdziarzec	Budowa placu zabaw przy SP (wydatek majątkowy)	15.000	15.000,00
	Podborze	Remont trybun na stadionie w Podborzu	4.000	4.000,00
	Janowiec	Remont stadionu i szatni w Janowcu	7.000	6.885,42
	Dąbie	Wykonanie piłkochwyłów na stadionie w Dąbiu (wydatek majątkowy)	4.500	4.500,00
	Dąbie	Koszenie stadionu w Dąbiu	1.264	1.263,80
	Ruda	Utrzymanie boiska sportowego w Rudzie	4.000	2.451,00
	Ruda	Wykonanie piłkochwyłów na boisku sportowym w Rudzie (wydatek majątkowy)	6.000	6.000,00
	Zgórsko	Zakup trybun (wydatek majątkowy)	5.000	5.000,00
	Partynia	Utrzymanie i konserwacja obiektu sportowego	1.764	1.763,80
Dz.926 R.92605	Partynia Zgórsko	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej – integracja mieszkańców (2x1.000)	2.000	1.966,43
		Ogółem	342.370	338.873,31

BURMISTRZ

inż. Łukasz Rybicki

Realizacja dotacji z budżetu w 2017 roku

L.p.	Nazwa jednostki	Rodzaj dotacji	Plan dotacji	Realizacja
Jednostki sektora finansów publicznych				
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim	Dotacje przedmiotowe	263.487	255.656,00
2.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim	Dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych	108.100	106.211,38
3.	Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Radomyślu Wielkim	Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	884.000	884.000,00
4.	Powiat Mielecki	Dotacje celowe na pomoc finansową (drogi, chodniki, wypożyczal. sprzętu rehabilitacyjnego)	834.141	834.141,00
5.	Województwo Podkarpackie	Dotacje celowe na pomoc finansową (drogi i chodniki)	208.534	208.534,00
	Razem dotacje (1-5)		2.298.262	2.288.542,38
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				
6.	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dotacje celowe na wspieranie działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	5.000	0,00
7.	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dotacje celowe na wspieranie działań w zakresie kultury fizycznej	192.000	192.000,00

8.	Spółka wodna	Dotacja celowa na utrzymanie wód i urządzeń wodnych	50.000	50.000,00
9.	Izba Rolnicza	Dotacja podmiotowa-wpłata gminy na rzecz izby rolniczej	9.630	8.725,12
10.	Przedszkole Niepubliczne – Ochronka Św. Józefa w Radomyślu Wielkim	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty	251.309	238.975,21
11.	Przedszkole Niepubliczne „Akademia Małych Odkrywców” w Radomyślu Wielkim	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty	402.849	396.599,05
12.	Niepubliczne Przedszkole w Partyni „Ku Przyszłości” z oddziałami zamiejscowymi w Dulczy Wielkiej, Rudzie i Zgórsku”	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty	717.749	714.518,98
13.	Niepubliczne Przedszkole „Radosny Start” w Radomyślu Wielkim	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty	603.687	566.256,62
14.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dulczy Małej	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty	1.832.070	1.811.877,17
15.	Organizacja prowadząca działalność pożytku publicznego	Dotacja celowa na aktywność umysłową seniorów	4.160	4.160,00
16.	Organizacja prowadząca działalność pożytku publicznego	Dotacja celowa z zakresu działalności dot. miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	8.000	8.000,00
17.	Organizacja prowadząca działalność pożytku publicznego	Dotacja celowa na prowadzenie SDS w Pniu	572.414	572.413,80
18.	Organizacja prowadząca działalność pożytku publicznego	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne ”Rozbudowa budynku SP w Dulczy Małej dla potrzeb przedszkola terapeutycznego i sali rehabilitacyjnej”	280.000	280.000,00
Razem dotacje (6-18)			4.928.868	4.843.525,95
OGÓLEM			7.227.130	7.132.068,33

Realizacja dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych w 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa rachunku jednostki budżetowej	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80148	ZSP Dąbie	33.880	27.499,50	33.880	27.499,50
		ZSP Dulcza Wielka	80.680	66.079,76	80.680	66.079,76
		ZSP Janowiec	47.380	32.098,20	47.380	32.098,20
		ZSP Podborze	50.840	40.373,00	50.840	40.373,00
		SP Radomyśl Wielki	86.996	77.654,10	86.996	77.654,10
		ZSP Ruda	73.140	68.139,00	73.140	68.139,00
		SP Zdzierzec	23.660	22.318,00	23.660	22.318,00
		ZSP Żarówka	44.652	37.758,45	44.652	37.758,45
		ZSP Partynia	62.160	40.313,20	62.160	40.313,20
		Gimnazjum Publiczne w Radomyślu Wielkim	54.600	47.120,00	54.600	47.120,00
OGÓLEM			557.988	459.353,21	557.988	459.353,21

BURMISTRZ
inż. Józef Gęsiński


Realizacja przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2017 roku

Plan na 2017 rok

Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Nazwa zakładu budżetowego	Przychody ogółem	W tym dotacje	Koszty	Stan środków obrotowych na koniec roku
		-68.797,20	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim	2.710.124,83	371.587,00	2.727.011,75	130.000,00
600	60016				55.000,00		
700	70004				157.759,00		
	90001				105.728,00		
	90004				10.100,00		
	90095				43.000,00		

Wykonanie na 31.12.2017

Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Nazwa zakładu budżetowego	Przychody ogółem	W tym dotacje	Koszty	Stan środków obrotowych na 31.12.2017
		-68.797,20	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim	2.710.124,83	361.867,38	2.721.932,74	-79.705,11
600	60016				55.000,00		
700	70004				157.759,00		
900	90001				97.897,00		
	90004				8.211,38		
	90095				43.000,00		

BURMISTRZ

 inż. Krzysztof Góral

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 2017

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdz.	Nazwa funduszu, programu, projektu	Kwota wg uchwały budżetowej	Zmiany (+), (-)	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017
801	80104	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 „Poprawa infrastruktury przedszkolnej w Gminie Radomyśl Wielki”	266.500	-242.503 +232.503	256.500	131.068,77
801	80110	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 „Poprawa infrastruktury dydaktycznej w Gminie Radomyśl Wielki”	720.000	-75.395 +75.395	720.000	680.775,96
901	90001	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Partyni wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej”	2.415.349	-1.250.000 +60.000	1.225.349	1.018.603,19

BURMISTRZ

[Podpis]
 inż. Jacek Wybiński

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
 w 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa programu i zadania	Wysokość wydatków w 2016 r.		
			Plan	Wykonanie	
				zł	%
900	90001	„Poprawa infrastruktury technicznej, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawa stanu środowiska”	2.226.349	1.574.738,67	70,7
		<i>1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami w miejscowościach: Pień, Dulcza Mała i Dulcza Wielka</i>	200.000	74.072,88	37,0
		<i>2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podborze</i>	671.000	415.249,91	61,9
		<i>3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami w miejscowościach: Ruda, Dąbrówka Wisłocka i Żarówka</i>	130.000	66.812,69	51,4
		<i>4. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Partyni wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej</i>	1.225.349	1.018.603,19	83,1
926	92601	„Rozwój infrastruktury dla sportu, zdrowia i rekreacji”	91.958	0,00	0,0
		<i>Budowa basenu kąpielowo-rehabilitacyjnego w Radomyślu Wielkim</i>	91.958	0,00	0,0
		Razem	2.318.307	1.574.738,67	67,9

BURMISTRZ

inż. Józef Rybiński