



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 2 sierpnia 2013 r.

Poz. 2936

ZARZĄDZENIE NR 16/2013 BURMISTRZA RADOMYŚLA WIELKIEGO

z dnia 22 marca 2013 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Radomyśl Wielki za 2012 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Burmistrz Radomyśla Wielkiego uchwała, co zastępuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Radomyślu Wielkim:

- sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Radomyśl Wielki za 2012 rok
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SCKiB 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 2012 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz
Radomyśla Wielkiego**

Józef Rybiński

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Burmistrza Radomyśla Wielkiego
z wykonania budżetu gminy
za 2012 rok

Budżet Gminy Radomyśl Wielki na 2012 rok uchwalony został uchwałą budżetową Nr XIII/72/2011 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 28 grudnia 2011 roku.

Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu uchwalono w wysokości **38.294.558 zł**, z tego dochody bieżące w wysokości 37.438.558 zł i dochody majątkowe w wysokości 856.000 zł, natomiast łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **38.718.198 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości 32.824.536 zł i wydatki majątkowe w wysokości 5.893.662 zł.

Ustalono planowany deficyt budżetu gminy w kwocie **423.640 zł**, a także przychody i rozchody. Przychody budżetu gminy w kwocie **3.443.242 zł** stanowiły: planowane pożyczki i kredyty w wysokości 3.382.284 zł i środki ze spłat pożyczek udzielonych przez gminę w roku poprzednim w wysokości 60.958 zł. Na spłaty rat kredytów i pożyczek długoterminowych (rozchody) przeznaczono kwotę **3.019.602 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 **5.977.466 zł**, a także dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **156.869 zł**.

Ustalono również kwotę wydatków na realizację zadań na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **5.977.466 zł**, a także wydatki na realizację zadań zawartych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w wysokości **156.869 zł**.

Tą samą uchwałą ustalono dotacje z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **3.966.049 zł**, z tego dotacje przedmiotowe w wysokości 474.166 zł, dotacje podmiotowe w wysokości **2.418.668 zł** i dotacje celowe w wysokości **1.073.215 zł**. Ustalono również plan wydatków jednostek pomocniczych gminy realizowanych ze środków Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę **301.380 zł** oraz plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych w kwocie **429.030 zł**. Określono też dochody z tytułu opłat i kar za gospodarze korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w kwocie **11.408 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 **20.846 zł**, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego-**100.000 zł** oraz na realizację wydatków majątkowych **50.000 zł**.

W ciągu I półrocza 2012 roku budżet gminy uległ następującym zmianom:

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **8.600 zł** (zarządzenie Nr 14/2012 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 3 lutego 2012 roku) tj. o
 - *dotacje celowe na realizację programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (zadanie zlecone) **8.600 zł**
- zwiększeniu wydatków budżetu gminy o kwotę **107.472 zł** (uchwała Nr XIV/88/2012 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 21 lutego 2012 roku)
- zwiększeniu planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę **22.921** (uchwała Nr XIV/88/2012 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 21 lutego 2012 roku) tj. o:
 - *otrzymane darowizny na ochronę środowiska **8.000 zł**
 - *dotacje celowe na dofinansowanie projektu „Indywidualizacja nauczania klas I-III w szkołach podstawowych na terenie Gminy Radomyśl Wielki” **14.921 zł**
- zwiększeniu przychodów budżetu gminy, tytułem wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych tj. o kwotę **84.551 zł** (uchwała Nr XI/88/102 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 21 lutego 2012 roku)
- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **5.000 zł** (zarządzenie Nr 32/2012 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 9 marca 2012 roku) tj. o
 - *dotacje celowe na realizację programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (zadanie zlecone) **5.000 zł**
- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **360.000 zł** (zarządzenie Nr 33/2012 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 14 marca 2012 roku) tj. o
 - *dotacje celowe na usuwanie skutków klęsk żywiołowych **360.000 zł**
- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **317.650 zł** (zarządzenie Nr 41/2012 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 30 marca 2012 roku) tj. o
 - * dotacje celowe na remont cmentarzy wojennych (zadanie na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej) **10.000 zł**
 - *dotacje celowe na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **54.800 zł**
 - *dotacje celowe na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **14.000 zł**
 - *dotacje celowe na funkcjonowanie GOPS-u **750 zł**
 - *dotacje celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” **238.100 zł**
- zmniejszeniu budżetu gminy o kwotę **13.930 zł** (zarządzenie Nr 41/2012 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 30 marca 2012 roku) tj. o
 - * dotacje celowe na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia **570 zł**

- | | |
|---|-----------|
| * dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze | 10.690 zł |
| *dotacje celowe na zasiłki stałe | 2.670 zł |
- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **63.624 zł** (uchwała Nr XV/93/2012 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 12 kwietnia 2012)
- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **149.531 zł** (zarządzenie Nr 50/2012 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 18 kwietnia 2012 roku) tj. o
- | | |
|---|------------|
| *dotacje celowe na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podkarpack. oraz na pokrycie kosztów poniesionych przez gminę (zad.zlecone) | 149.531 zł |
|---|------------|
- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **193.987 zł** (zarządzenie Nr 54/2012 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 26 kwietnia 2012 roku) tj. o
- | | |
|--|------------|
| *dotacje celowe na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym | 193.987 zł |
|--|------------|
- zwiększeniu wydatków budżetu gminy o kwotę **335.817 zł** (uchwała Nr XVI/98/2012 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 26 kwietnia 2012 roku)
- zwiększeniu planowanych dochodów gminy o kwotę **161.282 zł** (uchwała Nr VII/41/2011 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 26 kwietnia 2012 r.) tj. o:
- | | |
|---|-----------|
| *środki na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej przy SP w Rudzie | 26.000 zł |
| *darowizny pieniężne na ochronę środowiska | 25.710 zł |
| *zwrot dotacji z roku poprzedniego przez ZGK i M i odsetki od kredytu | 79.572 zł |
| *dotacje celową na zadanie „Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Dulcza Mała | 30.000 zł |
- zwiększeniu przychodów budżetu gminy, tytułem wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych tj. o kwotę **174.535 zł** (uchwała Nr XVI/98/2012 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 26 kwietnia 2012 roku)
- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **31.700 zł** (zarządzenie Nr 59/2012 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 30 kwietnia 2012 roku) tj. o
- | | |
|---|-----------|
| *dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | 31.700 zł |
|---|-----------|
- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **24.600 zł** (uchwała Nr XVII/103/2012 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 28 maja 2012)tj. o
- | | |
|--|-----------|
| *dotację na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego lekkiego 4x2 dla OSP Zdziarzec | 23.500 zł |
| * zwrot nadpłat ZUS dot. Zasiłkobiorców | 1.100 zł |
- zmniejszeniu budżetu gminy o kwotę **348.553 zł** (uchwała Nr XVII/103/2012 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 28 maja 2012) tj.
- | | |
|---------------------------------------|------------|
| *podatek dochodowy od osób fizycznych | 135.420 zł |
| *część oświatową subwencji ogólnej | 203.214 zł |
| *część wyrównawczą subwencji ogólnej | 9.919 zł |

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **1.100 zł** (zarządzenie Nr 64/2012 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 28 maja 2012 roku) tj. o
 - *dotację celową na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100 zł osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie (zad.zlecone) 1.100 zł

- zmniejszeniu budżetu gminy o kwotę **400 zł** (zarządzenie Nr 64/2012 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 28 maja 2012 roku) tj. o
 - *dotację celową na kwalifikację wojskową

- zmniejszeniu budżetu gminy o kwotę **33.873 zł** (zarządzenie Nr 72/2012 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 11 czerwca 2012 roku) tj. o
 - *dotację celową na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (remont dróg)

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **85.787 zł** (uchwała Nr XVIII/2012 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 28 czerwca 2012 roku) tj.
 - *dotację celową na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych 64.000 zł
 - *środki na dofinansowanie projektu „Podróże do miejsc pamięci” 21.787 zł

- zmniejszeniu budżetu gminy o kwotę **15.850 zł** (uchwała Nr XVIII/2012 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 28 czerwca 2012 roku) tj. o
 - *dotację celową na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Radomyśl Wielki

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **14.400 zł** (zarządzenie Nr 80/2012 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 28 czerwca 2012 roku) tj. o
 - *dotację celową na wypłatę pomocy finansowej realizowanej na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (zad.zlecone)

W ciągu II półrocza 2012 roku budżet gminy uległ następującym zmianom:

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **15.000 zł** (zarządzenie Nr 97/2012 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 16 lipca 2012 roku) tj. o
 - *dotację celową z WFOŚ i GW na zakup pompy dla jednostki OSP w Zdziarcu

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **102.379 zł** (zarządzenie Nr 98/2012 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 31 lipca 2012 roku) tj. o
 - *dotację celową na wspieranie rodziny 19.026 zł
 - *dotację celową na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę zadania zgodnie z art.18 ustawy o pomocy społecznej nad osoba ubezwłasnowolnioną 6.853 zł
 - *dotacje celowe na pomoc finansową na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 76.500 zł

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **7.000 zł** (zarządzenie Nr 103/2012 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 22 sierpnia 2012 roku) tj. o
 - *dotację celową z powiatu mieleckiego na zorganizowanie XVII Podkarpackiego Konkursu Wieńca Dożynkowego

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **20.125 zł** (zarządzenie Nr 108/2012 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 31 sierpnia 2012 roku) tj. o

*dotację celową na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	1.625 zł
*dotację celową na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	18.300 zł
*dotacje celowe na pomoc finansową na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	200 zł

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **87.606 zł** (zarządzenie Nr 118/2012 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 28 września 2012 roku) tj. o

*dotację celową na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli	792 zł
*dotację celową na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	11.800 zł
*dotację celową na wypłatę zasiłków stałych	7.600 zł
*dotację celową na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1.800 zł
*dotację celową na pomoc finansową na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	9.500 zł
*dotację celową dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów	56.114 zł

- zwiększeniu planowanych wydatków budżetu gminy o kwotę **306.461 zł** (uchwała Nr XX/121//2012 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 28 września 2012 roku)

- zmniejszeniu planowanych wydatków budżetu gminy o kwotę **958.600 zł** (uchwała Nr XX/121//2012 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 28 września 2012 roku)

- zwiększeniu planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę **75.934 zł** (uchwała Nr XX/121/ Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 28 września 2012 roku) tj., o

*wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	4.486 zł
*wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	18.000 zł
*dotację z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku	53.448 zł

- zmniejszeniu planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę **45.347 zł** (uchwała Nr XX/121/ Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 28 września 2012 roku) tj., o

*podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych

- zwiększeniu przychodów budżetu gminy, tytułem wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych tj. o kwotę **98.171 zł** (uchwała Nr XX/121/2012 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 28 września 2012 roku) przeznaczonych na udzielenie przez gminę pożyczek długoterminowych

- zwiększeniu przychodów budżetu gminy, tytułem wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych tj. o kwotę **2.194.631 zł** (uchwała Nr XX/121/2012 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 28 września 2012 roku) przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

- zmniejszeniu przychodów budżetu gminy, tytułem wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych tj. o kwotę **259.086 zł** (uchwała Nr XX/121/2012 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 28 września 2012 roku) przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu
- zmniejszeniu przychodów budżetu gminy, tytułem rezygnacji gminy z zaciągnięcia nowych kredytów o kwotę **2.618.271 zł** (uchwała Nr XX/121/2012 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 28 września 2012 roku) przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (**2.194.631 zł**) i sfinansowanie planowanego deficytu (**423.640 zł**)
- zwiększeniu rozchodów budżetu gminy o kwotę **98.171 zł** tytułem udzielenia przez gminę pożyczek długoterminowych (uchwała Nr XX/121/2012 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 28 września 2012 roku)
- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **37.737 zł** (zarządzenie Nr 125/2012 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 11 października 2012 roku) tj. o
 - *dotację celową na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego (GOPS-u) 14.237 zł
 - *dotację na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Zgórsku 23.500 zł
- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **154.676 zł** (zarządzenie Nr 127/2012 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 19 października 2012 roku) tj. o
 - *dotację celową na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.
 - zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **345.956 zł** (zarządzenie Nr 138/2012 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 31 października 2012 roku) tj. o
 - *dotację celową na wspieranie rodziny 17.195 zł
 - *dotację celową na składki na ubezpieczenie zdrowotne 8.579 zł
 - *dotację celową na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 70.390 zł
 - *dotację celową na wypłatę zasiłków stałych 39.282 zł
 - *dotację celową na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 1.219 zł
 - *dotację celową na pomoc finansową na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 20.000 zł
 - *dotację celową na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów 2.614 zł
 - *dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 186.677 zł
- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **17.640 zł** (uchwała Nr XXI/141/2012 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 19 listopada 2012 roku)
- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **73.800 zł** (zarządzenie Nr 140/2012 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 20 listopada 2012 roku) tj. o
 - *dotację celową na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 41.000 zł

- | | |
|--|-----------|
| *dotację celową na wypłatę zasiłków stałych | 15.000 zł |
| *dotację celową na dofinansowanie działalności bieżącej GOPS-u | 13.200 zł |
| *dotację celową na pomoc finansową na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne | 4.600 zł |
- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **6.637 zł** (zarządzenie Nr 143/2012 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 30 listopada 2012 roku) tj. o
- | | |
|---|-----------|
| *dotację celową na bieżącą działalność GOPS-u | |
| - zmniejszeniu budżetu gminy o kwotę 56.000 zł (zarządzenie Nr 143/2012 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 30 listopada 2012 roku) tj. o | |
| *dotację celową na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 41.000 zł |
| * dotację celową na wypłatę zasiłków stałych | 15.000 zł |
- zwiększeniu planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę **182.761** (uchwała Nr XXII/156/2012 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 27 grudnia 2012 roku)tj., o:
- | | |
|---|------------|
| *subwencję ogólną z budżetu państwa | 134.125 zł |
| *środki na uzupełnienie dochodów gmin | 28.413 zł |
| *środki na dofinansowanie zadania "Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Zdziarcu" pozyskane z PROW | 20.223 zł |
- zmniejszeniu planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę **57.662** (uchwała Nr XXII/156/2012 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 27 grudnia 2012 roku)tj.,o
- | | |
|--|-----------|
| *środki na dofinansowanie własnego zadania „Przebudowa szlaku pieszego wraz z remontem placu parkingowego w Radomyślu Wielkim”, pozyskane z PROW | 42.255 zł |
| *środki na dofinansowanie własnego zadania „Przebudowa budynku świetlicy w Dąbiu oraz budowa szlaków pieszych w Dulczy Małej „, pozyskane z PROW | 15.407 zł |
- zwiększeniu planowanych wydatków budżetu gminy o kwotę **167.354** (uchwała Nr XXII/156/2012 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 27 grudnia 2012 roku)
- zmniejszeniu planowanych wydatków budżetu gminy o kwotę **42.255** (uchwała Nr XXII/156/2012 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 27 grudnia 2012 roku)
- zmniejszeniu przychodów budżetu gminy, tytułem wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych tj. o kwotę **35.903 zł** (uchwała Nr XXII/156/2012 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 27 grudnia 2012 roku) przeznaczonych na udzielenie przez gminę pożyczek długoterminowych
- zmniejszeniu przychodów budżetu gminy, tytułem wydłużenia terminu spłat rat udzielonych w latach ubiegłych przez gminę pożyczek o kwotę **10.960 zł** (uchwała Nr XXII/156/2012 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 27 grudnia 2012 roku) i przeznaczonych na spłaty wcześniej zaciągniętych przez gminę kredytów
- zwiększeniu przychodów budżetu gminy, tytułem wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych tj. o kwotę **10.960 zł** (uchwała Nr XXII/156/2012 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 27 grudnia 2012 roku) przeznaczonych na spłaty wcześniej zaciągniętych przez gminę kredytów

- zmniejszeniu rozchodów budżetu gminy, tytułem wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych tj. o kwotę **35.903 zł** (uchwała Nr XXII/156/2012 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 27 grudnia 2012 roku) tytułem wcześniejszej spłaty pożyczek przez podmioty, którym udzielono pożyczek.
- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **22.200 zł** (zarządzenie Nr 150/2012 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 27 grudnia 2012 roku) tj. o
 - *dotację celową na sfinansow. zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych 20.000 zł
 - *dotację celową na pomoc finansową na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 2.200 zł

Ostatecznie po zmianach plan budżetu (dochodów i wydatków) gminy zamknął się na koniec 2012 roku kwotą **40.312.576 zł**. Po stronie dochodów wzrósł w stosunku do uchwalonego o **5,3%**, natomiast po stronie wydatków zwiększył się o **4,1%** w stosunku do pierwotnego.

Przychody budżetu Gminy wynoszą **3.081.870 zł**. Stanowią je : kredyt w kwocie **764.013 zł** , środki ze spłat pożyczek udzielonych przez gminę w kwocie **49.998 zł** oraz wolne środki w wysokości **2.267.859 zł**.

Rozchody budżetu Gminy w kwocie **3.081.870 zł** obejmują: spłatę kredytów długoterminowych (**2.915.602 zł**), spłatę rat pożyczek długoterminowych (**104.000 zł**) i udzielone pożyczki długoterminowe (**62.268 zł**).

Przedstawione zmiany budżetu gminy w 2012 roku ilustruje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Dochody(D) i Przychody(P) w zł	Wydatki(W), rozechody(R) w zł
I.Plan budżetu wg uchwały budżetowej Nr XIII/72/2011 tj. na 01.01.2012 r.	D 38.294.558	W 38.718.198
	P 3.443.242	R 3.019.602
	(pożyczki i kredyty-3.382.284 spłata udzielonych przez gminę pożyczek w roku 2011 60.958)	(spłaty kredytów: Drogi gminne 805.000 Deficyt i spłata kredytów 1.710.602 Kanalizacja sanitarna i deszczowa 400.000 spłata pożyczki : Oczyszczalnia ścieków 104.000 Partynia)
Ogółem budżet:	41.737.800	41.737.800

2.Zmiany zwiększające budżet przeprowadzone przez Radę Miejską w trakcie roku budżetowego	D	634.549	W	1.108.755
	P	2.562.848	R	98.171
3.Zmiany zmniejszające budżet przeprowadzone przez Radę Miejską w trakcie roku budżetowego	D	467.412	W	1.365.258
	P	2.924.220	R	35.903
4.Zmiany zwiększające budżet przeprowadzone przez Burmistrza RW	D	1.955.084	W	1.955.084
5.Zmiany zmniejszające budżet przeprowadzone przez Burmistrza RW	D	104.203	W	104.203
6.Budżet po zmianach wykazanych w pkt 2,3,4,5	D	40.312.576	W	40.312.576
	P	3.081.870	R	3.081.870
7.Budżet ogółem na 31 grudzień 2012 roku		43.394.446		43.394.446

Burmistrz Radomyśla Wielkiego za pomocą szesnastu zarządzeń dokonał „przeniesień” wydatków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej na kwotę **544.802 zł**. Zostały one wykonane na podstawie stosownych upoważnień Rady Miejskiej. Rada Miejska dokonała przemieszczeń w budżecie gminy na kwotę **1.551.029 zł**. Korekty te zostały wprowadzone na podstawie pięciu uchwał.

Powyższe zmiany obrazują poniższe tabele:

Numer zarządzenia Burmistrza Radomyśla W.	Data	Kwota zmian w zł
10/2012	10.01.2012	82.862
13/2012	30.01.2012	1.900
27/2012	29.02.2012	10.981
28/2012	29.02.2012	1.000
36/2012	21.03.2012	15.674
42/2012	30.03.2012	14.357
55/2012	26.04.2012	119.143
57/2012	30.04.2012	36.079
63/2012	21.05.2012	10.203
65/2012	30.05.2012	84.918
66/2012	31.05.2012	6.679
67/2012	31.05.2012	6.838
75/2012	11.06.2012	13.000
79/2012	28.06.2012	11.600
81/2012	28.06.2012	16.000
82/2012	28.06.2012	113.568
99/2012	31.07.2012	21.006
100/2102	31.07.2012	6.440

102/2012	21.08.2012	6.500
104/2012	27.08.2012	96.809
119/2012	28.09.2012	16.245
120/2012	28.09.2012	206.300
121/2012	28.09.2012	4.591
128/2012	19.10.2012	59.400
136/2012	26.10.2012	5.389
137/2012	31.10.2012	15.875
141/2012	27.11.2012	102.043
142/2012	30.11.2012	106.710
144/2012	30.11.2012	5.664
145/2012	12.12.2012	2.188
146/2012	14.12.2012	37.620
147/2012	18.12.2012	28.963
148/2012	20.12.2012	2.873
149/2012	21.12.2012	37.841
152/2012	28.12.2012	4.697
154/2012	31.12.2012	37.589
156/2012	31.12.2012	139.113
	Ogółem	1.488.658
Numer uchwały Rady Miejskiej	Data	Kwota zmian w zł
XIV/89/2012	21.02.2012	60.800
XV/94/2012	12.04.2012	35.200
XVI/99/2012	26.04.2012	141.000
XVII/102/2012	28.05.2012	285.745
XVIII/111/2012	28.06.2012	1.028.284
XX/122/2012	28.09.2012	743.681
XXI/142/2012	19.11.2012	90.947
XXII/157/2012	27.12.2012	172.999
	Ogółem	2.558.656

W omawianym okresie Gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym-Radomyśl Wielki w kwocie **764.013 zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

W roku 2012 roku zostały spłacone następujące raty kredytów i pożyczek długoterminowych:

a) **kredyty**

Drogi gminne	-	805.000 zł (ING Bank Śląski -140.000,00 BS Radomyśl Wlk -332.500,00)
Deficyt i spłata rat kredytów	-	1.710.602 zł (BS Radomyśl Wielki)
Kanalizacja sanitarna i deszczowa	-	400.000 zł (ING Bank Śląski)

b) **pożyczki**

Oczyszczalnia ścieków Partynia	-	104.000 zł (WFOŚ i GW Rzeszów)
-----------------------------------	---	--------------------------------

Razem (a + b)

3.019.602,00 zł

Według stanu na 31.12.2012 r. Gmina posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę **5.769.686,00 zł**. Uwzględniając rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz niezrealizowane planowane wydatki w 2012 roku (93,8%) Gmina Radomyśl Wielki uzyskała tzw. „wolne środki” w wysokości **3.289.914,70 zł**.

W roku 2012 Gmina udzieliła trzech pożyczek krótkoterminowych na kwotę **60.313 zł**, z tego: Stowarzyszeniu „Nasze Miasto-Radomyśl Wielki”- **10.315,00 zł** na realizację projektu „Programy edukacyjne dla młodzieży: „Młody modelarz” i „Mistrz szachownicy”, Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowcu - **24.999,00 zł** na zadanie pn „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Janowcu wraz z remontem dojścia i placu” oraz Stowarzyszeniu na rzecz Rozwoju Lokalnego w Żarówce”- **24.999,00 zł** na realizację projektu „Remont wraz z modernizacją placu rekreacyjnego w Żarówce” , w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” , objętego PROW na lata 2007-2013. Wymienione pożyczki zostały w całości spłacone w omawianym okresie.

Ponadto Gmina udzieliła trzech pożyczek długoterminowych w wysokości **62.268 zł**, z tego: Stowarzyszeniu „Nasze Miasto-Radomyśl Wielki”- **24.410 zł** na zadanie „Remont placu rekreacyjnego w Radomyślu Wielkim przy ulicy Leśnej”, Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdziarcu - **13.382 zł** na realizację projektu „Organizacja dożynek gminnych w Zdziarcu” oraz Ludowemu Klubowi Sportowemu „Sokół” w Partyni - **13.382 zł** na zadanie inwestycyjne „Budowa ogrodzenia terenu rekreacyjnego - spełniającego rolę piłkochwytywów w miejscowości Partynia”, w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” , objętego PROW na lata 2007-2013

Ponadto gmina uzyskała przychody w wysokości **49.998,00 zł** z tytułu zwrotu pożyczek udzielonych w 2011 roku Stowarzyszeniu Inicjatyw Lokalnych w Radomyślu Wielkim - **24.999,00 zł** na zadanie pn. „Obchody 900-lecia Zgórska” i Stowarzyszeniu „Nasze Miasto-Radomyśl Wielki” - **24.999,00** na zadanie „ Remont placu rekreacyjnego w Radomyślu Wielkim” w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” , objętego PROW na lata 2007-2013.

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

Rozliczenie wyniku budżetu gminy:

1.	Wynik budżetu narastająco na 31.12.2011	5.732.472,10
2.	Wynik budżetu gminy za rok sprawozdawczy 2012 (różnica między dochodami i wydatkami)	3.264.997,80
3.	Udzielone pożyczki długoterminowe w 2012 roku	62.268,00
4.	Przychody roku 2012 ze spłat udzielonych pożyczek	49.998,00
5.	Wynik budżetu narastająco na 31.12.2012 (1+3-2-4)	2.479.744,30
6.	Zobowiązania budżetu gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31.12.2012	5.769.686,00
7.	„Wolne środki finansowe” jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikająca z rozliczenia kredytów, pożyczek lub zobowiązań z emisji papierów wartościowych zaciąganych w latach poprzednich (6-5)	3.289.941,70

DOCHODY

Dochody budżetu gminy Radomyśl Wielki w 2012 roku zostały zrealizowane w wysokości **41.066.211,65 zł** na plan **40.312.576 zł**, co stanowi **101,9%** wykonania planu.

Strukturę prognozowanych i zrealizowanych dochodów budżetowych gminy w 2012 roku przedstawiają poniższe zestawienia:

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	% wskaźnik do dochodów plan. ogółem	Wykonanie (w zł)	% wskaźnik do dochodów wyk. ogółem
Dochody własne	8.002.950	19,9	8.776.198,64	21,4
Dotacje celowe oraz inne środki zewn./obce/	9.828.282	24,3	9.808.669,01	23,8
Subwencja ogólna, z tego:	22.481.344	55,8	22.481.344,00	54,8
część oświatowa	14.287.709	35,5	14.287.709,00	34,8
część wyrównawcza	7.507.241	18,6	7.507.241,00	18,3
część równoważąca	686.394	1,7	686.394,00	1,7
Dochody ogółem	40.312.576	100,0	41.066.211,65	100,0

**Wykonanie prognozowanych dochodów budżetu gminy Radomyśl Wielki
w 2012 roku**

Dział	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie na 31.12.2012	
			zł, gr	%
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	368 207	367 948,77	99,9%
	Dochody bieżące	368 207	367 948,77	99,9%
	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	304 207	304 205,77	100,0%
	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa podkarpackiego na zadania bieżące realizowane na podstawie umowy między j.s.t na zadanie "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dulczy Wielkiej"	64 000	63 743,00	99,6%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	468 022	468 022,00	100,0%
	Dochody bieżące	390 277	390 277,00	100,0%
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia - zimowe odśnieżanie dróg powiatowych	64 150	64 150,00	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnego zadania bieżącego gminy-remont drogi gminnej Janowiec (Stara Wieś) Nr 103564 w km 0+000-1+000 i drogi gminnej za kanałem koło stadionu w Partyni Nr ew.dz. 1241/4, 1241/1 w km 0+000-0+230	326 127	326 127,00	100,0%
	Dochody majątkowe	77 745	77 745,00	100,0%
	Środki na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego "Przebudowa szlaku pieszego wraz z remontem placu parkingowego w Radomyślu Wielkim, pozyskane z PROW na lata 2007-2013	77 745	77 745,00	100,0%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	226 089	444 403,27	196,6%
	Dochody bieżące	64 089	123 976,26	193,4%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	48 829	81 211,30	166,3%
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 260	24 004,20	157,3%
	Wpływy z różnych dochodów (służebność przejazdu, koszty operatów szacunkowych, zniszczone mienie szkolne SP Partynia)	0	16 575,88	
	Odsetki od nieterminowych wpłat	0	1 595,28	
	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	0	589,60	
	Dochody majątkowe	162 000	320 427,01	197,8%
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	20 175,75	
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysług. osobom fizycznym w prawo własności	20 000	38 011,90	190,1%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	142 000	262 239,36	184,7%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000	10 000,00	100,0%
	Dochody bieżące	10 000	10 000,00	100,0%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organem administracji rządowej-remont cmentarza wojennego w Radomyślu Wielkim	10 000	10 000,00	100,0%

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	108 174	108 200,17	100,0%
	Dochody bieżące	108 174	108 200,17	100,0%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – urzędy wojewódzkie	105 666	105 666,00	100,0%
	Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	2 508	2 508,07	100,0%
	Wpływy z różnych opłat (udostępnienie danych, usługi ksero)		26,10	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 295	2 295,00	100,0%
	Dochody bieżące	2 295	2 295,00	100,0%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – aktualizacja list wyborców	2 295	2 295,00	100,0%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA POŻAROWA	62 000	62 000,00	100,0%
	Dochody majątkowe	62 000	62 000,00	100,0%
	Środki otrzymane z WFOŚ i GW w Rzeszowie na zakup pompy gaśniczej dla OSP w Zgórsku	15 000	15 000,00	100,0%
	Środki otrzymane z WFOŚ i GW w Rzeszowie na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego lekkiego 4 x 2 dla jednostki OSP w Zgórsku	23 500	23 500,00	100,0%
	Środki otrzymane z WFOŚ i GW w Rzeszowie na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego lekkiego 4 x 2 dla jednostki OSP w Zdziarciu	23 500	23 500,00	100,0%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 358 500	6 802 380,31	107,0%
	Dochody bieżące	6 358 500	6 802 380,31	107,0%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 249 913	3 159 721,00	97,2%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	69 068	134 283,20	194,4%
	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 398 763	1 519 705,20	108,6%
	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	530 357	750 045,46	141,4%
	Podatek rolny od osób prawnych	6 549	6 876,00	105,0%
	Podatek rolny od osób fizycznych	384 089	406 727,33	105,9%
	Podatek leśny od osób prawnych	38 605	41 662,00	107,9%
	Podatek leśny od osób fizycznych	57 557	62 587,64	108,7%
	Podatek od środków transportu od osób prawnych	38 741	45 337,00	117,0%
	Podatek od środków transportu od osób fizycznych	255 299	281 112,83	110,1%
	Wpływy z karty podatkowej	8 367	7 782,00	93,0%
	Podatek od spadków i darowizn	14 434	14 709,00	101,9%
	Wpływy z opłaty targowej	27 755	34 009,00	122,5%
	Opłata skarbowa	38 387	36 701,00	95,6%
	Opłata eksploatacyjna	1 385	1 384,80	100,0%
	Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych	1 400	1 666,00	119,0%
	Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych	62 962	88 301,00	140,2%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	174 869	175 622,41	100,4%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw (przewozy regularne osób)	0	1 980,00	
	Zaległości z podatków zniesionych (zaległości hipot.)	0	4 892,00	
	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	0	5 748,47	
	Odsutki od nieterminowych wpłat	0	21 526,97	

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	22 563 205	22 587 084,10	100,1%
	Dochody bieżące	22 563 205	22 587 084,10	100,1%
	Część oświatowa subwencji	14 287 709	14 287 709,00	100,0%
	Część wyrównawcza subwencji	7 507 241	7 507 241,00	100,0%
	Część równoważąca subwencji	686 394	686 394,00	100,0%
	Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku	53 448	53 447,63	100,0%
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	28 413	28 413,00	100,0%
	Odsetki od lokat bankowych	0	20 276,43	
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nadpłaconych odsetek od spłaconego kredytu przez gminę)	0	3 603,04	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 792	140 308,05	139,2%
	Dochody majątkowe	100 000	100 000,00	100,0%
	Środki na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego "Budowa sali gimnastycznej 24 x 12 przy Szkole Podstawowej w Rudzie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	100 000	100 000,00	100,0%
	Dochody bieżące	792	40 308,05	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy-sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych	792	784,00	99,0%
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów opieki i wychowania przedszkolnego przez gminy Wadowice Górne i Żyraków)	0	23 588,85	
	Środki na realizację partnerskiego projektu "Comenius"	0	15 935,20	
852	POMOC SPOŁECZNA	7 494 416	7 454 031,14	99,5%
	Dochody bieżące	7 494 416	7 454 031,14	99,5%
	Wpływy z usług opiekuńczych	19 376	20 959,51	108,2%
	Odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	15 000	4 425,57	29,5%
	Zwrot nadpłat ZUS dot. zasiłkobiorców	1 100	889,20	80,8%
	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	0	61,60	
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat poprzednich	40 000	28 899,88	72,2%
	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 20% kwoty zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności w wysokości świadczeń	10 000	21 773,07	217,7%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie:	6 035 512	6 021 527,28	99,8%
	- rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, ustanowione uchwałami Rady Ministrów	59 500	59 500,00	100,0%
	- wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki na obsłudze zadania	6 853	0,00	0,0%
	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 219	28 218,63	100,0%
	- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 924 300	5 917 709,45	99,9%
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 640	16 099,20	96,8%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy:	1 129 451	1 128 119,94	99,9%
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 000	339 849,90	100,0%
	- zasiłki stałe	200 512	200 138,01	99,8%
	- ośrodek pomocy społecznej	184 224	184 040,01	99,9%
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 094	15 471,22	96,1%
	- resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	36 221	36 220,80	100,0%
	- dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	352 400	352 400,00	100,0%
	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu systemowego "Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki" ze środków EFS w ramach Działania 7.1 Priorytet VII PO KL	231 710	217 533,28	93,9%
	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu systemowego "Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki" z budżetu państwa w ramach Działania 7.1 Priorytet VII PO KL	12 267	9 765,23	79,6%
	Wpływy z różnych dochodów (5% tytułem wpłat za usługi specjalistyczne)	0	76,58	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	595 451	590 090,51	99,1%
	Dochody bieżące	595 451	590 090,51	99,1%
	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu "Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w szkołach podstawowych na terenie gminy Radomyśl Wielki" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1 Priorytet VII PO KL	101 448	101 447,50	100,0%
	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu "Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w szkołach podstawowych na terenie gminy Radomyśl Wielki" z budżetu państwa w ramach Działania 9.1 Priorytet VII PO KL	32 824	31 613,93	96,3%
	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia, podręczniki)	439 392	438 204,76	99,7%
	Środki na dofinansowanie projektu "Podróże do miejsc pamięci" realizowanego w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży"	21 787	18 824,32	86,4%

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 329 585	1 403 607,96	105,6%
	Dochody bieżące	1 329 585	1 385 207,96	104,2%
	Darowizny pieniężne na ochronę środowiska	33 710	67 560,00	200,4%
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot środków z udzielonej dotacji dla ZGK i M na kanalizację gminy i zwrot podatku VAT)	1 280 863	1 280 863,64	100,0%
	Wpływy z różnych dochodów (dopłata do odsetek od kredytu WFOŚ i GW)	9 311	33 330,58	358,0%
	Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	5 701	3 453,74	60,6%
	Dochody majątkowe	0	18 400,00	
	Partycypacja mieszkańców w kosztach inwestycji (Janowiec, Partynia-przydomowe oczyszczalnie ścieków)	0	18 400,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	511 816	511 816,00	100,0%
	Dochody majątkowe	484 593	484 593,00	100,0%
	Środki na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego "Przebudowa budynku świetlicy w Dąbiu oraz budowa szlaków pieszych w Dąbiu i Dulczy Małej" pozyskane z PROW na lata 2007-2013	484 593	484 593,00	100,0%
	Dochody bieżące	27 223	27 223,00	100,0%
	Środki na dofinansowanie własnego zadania bieżącego "Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Zdziarcu" pozyskane z PROW na lata 2007-2013	20 223	20 223,00	100,0%
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu mieleckiego na zorganizowanie XVII Podkarpackiego Konkursu Wieńca Dożynkowego	7 000	7 000,00	100,0%
926	KULTURA FIZYCZNA	114 024	114 024,37	100,0%
	Dochody bieżące	20 400	20 400,00	100,0%
	Otrzymane spadki, zapiski i darowizny w postaci pieniężnej- wynagrodzenie opiekuna animatora sportu "Orlik 2012"	20 400	20 400,00	100,0%
	Dochody majątkowe	93 624	93 624,37	100,0%
	Dotacja celowa na współfinansowanie zadania "Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Radomyśl Wielki" z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 (Refundacja poniesionych wydatków w 2011 roku)	63 624	63 624,37	100,0%
	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z województwa podkarpackiego na zadanie "Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Dulcza Mała" realizowane w ramach programu "Bezpieczne boiska Podkarpacia"	30 000	30 000,00	100,0%
Razem dochody		40 312 576	41 066 211,65	101,9%

Dochody bieżące

Plan 39.332.614 wykonanie 39.909.422,27 zł

Dochody majątkowe

Plan 979.962 wykonanie 1.156.789,38 zł

Z powyższego zestawienia wynika, że realizacja dochodów gminy (ogółem) w 2012 roku przebiegała prawidłowo. W niektórych źródłach wystąpiły jednak znaczne odchylenia od prognozowanych dochodów.

Główne przyczyny i uwagi wyjaśniające ich powstanie zawiera poniższa tabela:

Dział	Źródło odchylenia od plany	Wykonanie planu w %	Przyczyny i uwagi dotyczące odchylenia od planu
700	Wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości	157,3	Zwiększona powierzchnia użytkowania wieczystego
700	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	166,3	a) Wpłaty zaległości z lat poprzednich b) zwiększona powierzchnia dzierżawionego mienia
700	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	184,7	Duży popyt na działki
700	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	190,1	Prognoza sporządzona na podstawie wykonania z trzech ostatnich lat
756	Podatek dochodowy od osób prawnych (Urzędy Skarbowe)	194,4	Wpływy realizowane przez Urzędy Skarbowe, gmina nie ma bezpośredniego wpływu na ich terminowość i wielkość
756	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	108,6	Zwiększona opodatkowana powierzchnia związana z działalnością gospodarczą
756	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	141,4	a) Zwiększona opodatkowana powierzchnia związana z działalnością gospodarczą b) zastosowanie mniejszych ulg niż przewidywano c) modernizacja ewidencji gruntów i budynków d) wpłaty zaległości z lat poprzednich
756	Podatek rolny od osób prawnych	105,0	Zwiększona opodatkowana powierzchnia
756	Podatek rolny od osób fizycznych	105,9	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków
756	Podatek leśny od osób prawnych	107,9	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków
756	Podatek leśny od osób fizycznych	108,7	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków
756	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	117,0	Zwiększona liczba podatników
756	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	110,1	Zwiększona liczba podatników

756	Wpływy z karty podatkowej (US)	93,0	Wpływy realizowane przez Urzędy Skarbowe, gmina nie ma bezpośredniego wpływu na ich terminowość i wielkość
756	Wpływy z opłaty targowej	122,5	Prognoza sporządzona na podstawie wykonania z trzech ostatnich lat
756	Opłata skarbowa	95,6	Prognoza sporządzona na podstawie wykonania z trzech ostatnich lat
756	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych /Urzędy Skarbowe/	119,0	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/	140,2	Wpływy realizowane przez Urzędy Skarbowe, gmina nie ma bezpośredniego wpływu na ich terminowość i wielkość
852	Wpływy z usług opiekuńczych	108,2	Zwiększona ilość osób korzystająca z usług
852	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	29,5	Nie uiszczenie należności w pełnej wysokości przez dłużników
852	Nadpłaty składek ZUS	80,8	Wynik ostatecznych rozliczeń w roku 2012 z ZUS
852	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat poprzednich	72,2	Nie uiszczenie należności w pełnej wysokości przez dłużników
852	Dotacja celowa na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną	0,0	Brak podstaw do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki
852	Zwrot kwot przez dłużników alimentacyjnych – 20% dochód	217,7	Zwiększona skuteczność organów egzekucyjnych
852	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (dotacja na zadanie zlecone)	96,8	Zmniejszona ilość osób podlegających ubezpieczeniu
852	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (dotacja na dof. zadania własne)	96,1	Zmniejszona ilość osób podlegających ubezpieczeniu
852	Projekt systemowy – „Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki”- budżet EFS	93,9	Wykonanie zadań za niższą kwotę niż planowano
852	Projekt systemowy – „Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki”- budżet państwa	79,6	Wykonanie zadań za niższą kwotę niż planowano

854	Dotacja celowa na realizację projektu „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III” – dochody bieżące – budżet państwa	96,3	Przesunięcie realizacji części zadań na 2013 rok
	Środki na projekt „Podróże do miejsc pamięci”	86,4	Wynik weryfikacji wnioskowanej i zaplanowanej kwoty
900	Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	60,6	Prognoza sporządzona na podstawie wykonania z trzech ostatnich lat
	Wpłaty na ochronę środowiska (darowizny)	200,4	Brak korekty planu
	Dopłata do odsetek od kredytu (WFOŚ i GW)	358,0	Brak korekty planu

Pomimo prawidłowej realizacji planu dochodów tzw. przypisanych tj. z wpływów z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w 2012 roku, poziom zaległości zwiększył się. Ponadto w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków wystąpiła na koniec roku nadpłata w kwocie **16.770,94 zł**.

Stan tych zaległości i nadpłat na dzień **31 grudnia 2012** roku przedstawia poniższa tabela:

L.p	Tytuł podatkowy	Stan zaległości		Stan nadpłat	
		1.01.2012	31.12.2012	1.01.2012	31.12.2012
I	Podatek od nieruchomości §0310	337.179,04	402.207,54	1.614,82	3.704,78
	Zaległości zabezpieczone hipotecznie §0560	156.514,21	226.434,71	1.614,82	3.704,78
		180.664,83	175.772,83		
II	Podatek rolny §0320	84.019,55	87.691,55	5.133,83	11.273,96
	Zaległości zabezpieczone hipotecznie §0560	79.289,43	83.425,43	5.133,83	11.273,96
		4.730,12	4.266,12		
III	Podatek leśny §0330	13.457,96	14.905,74	1.061,77	1.792,20
	Zaległości zabezpieczone hipotecznie §0560	12.992,39	14.460,63	1.061,77	1.792,20
		465,57	445,11		
IV	Razem /I+II+III/	434.656,55	504.804,83	7.810,42	16.770,94

Z analizy tabeli wynika, że stan zaległości w tzw. „podatkach przypisanych”, na dzień 31 grudnia 2012 roku zwiększył się z **434.656,55 zł** do **504.804,83 zł** w porównaniu ze stanem na 01.01.2012 r.

W celu wyeliminowania istniejących zaległości wysłano **804** upomnienia i sporządzono **144** tytuły wykonawcze.

Wysoki stan zaległości podatkowych spowodowany jest ogólnymubożeniem społeczeństwa, słabą kondycją ekonomiczną podmiotów gospodarczych (głównie zakładów przetwórstwa mięsnego).

Wykonanie wydatków budżetu gminy Radomyśl Wielki za 2012 rok

Dział Kod	Treść	Plan (zł)	Wykonanie		%
			zł	%	
1	2	3	4	5	5
010	ROLNICTWO I LEWIECTWO	420 615	419 034,97	99,6%	99,6%
01009	Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	100,0%	100,0%
	1. Wydatki bieżące, z tego:	30 000,00	30 000,00	100,0%	100,0%
	2) dotacje na zadania bieżące-dotacja celowa dla spółki wodnej	30 000,00	30 000,00	100,0%	100,0%
01030	Izby rolnicze	8 338	8 335,50	100,0%	100,0%
	1. Wydatki bieżące, z tego:	8 338	8 335,50	100,0%	100,0%
	2) dotacje na zadania bieżące-dotacja podmiotowa dla izby rolniczej	8 338	8 335,50	100,0%	100,0%
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	76 800	76 493,70	99,6%	99,6%
	1. Wydatki bieżące, z tego:	76 800	76 493,70	99,6%	99,6%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	76 800	76 493,70	99,6%	99,6%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 800	76 493,70	99,6%	99,6%
01095	Pozostała działalność	305 477	304 205,77	99,6%	99,6%
	1. Wydatki bieżące, z tego:	305 477	304 205,77	99,6%	99,6%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 477	304 205,77	99,6%	99,6%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 445	4 444,85	100,0%	100,0%
400	WYTWARZANIE I ZAOP. W ENERGIĘ, ELEK. GAZ I WODĘ	20 000	20 000	100,0%	100,0%
40002	DOSTARCZANIE WODY	20 000	20 000	100,0%	100,0%
	2. Wydatki majątkowe, z tego:	20 000	20 000	100,0%	100,0%
	"Dokończenie wodociągowania gminy Radomyśl Wielki"	20 000	20 000	100,0%	100,0%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 173 031	2 957 725,74	93,2%	93,2%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000	7 000,00	14,0%	14,0%
	2. Wydatki majątkowe, z tego:	50 000	7 000,00	14,0%	14,0%
	"Opracowanie dokumentacji technicznej zadania "Budowa chodnika dla pieszych z kostki brukowej betonowej w ciągu drogi wojewódzkiej Lisia Góra-Mielec Nr 984"	50 000	7 000,00	14,0%	14,0%
60014	Drogi publiczne powiatowe	901 510	896 985,00	100,0%	100,0%
	1. Wydatki bieżące, z tego:	437 650	437 650,00	100,0%	100,0%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	64 150	64 150,00	100,0%	100,0%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 150	64 150,00	100,0%	100,0%
	2) dotacje na zadania bieżące-dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu mieleckiego	373 500	373 500,00	100,0%	100,0%
	2. Wydatki majątkowe, z tego:	463 860	459 335,00	99,0%	99,0%
	"Dotacja na zadanie majątkowe - dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu mieleckiego na zadanie - "Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Radomyśl Wielki"	380 000	380 000,00	100,0%	100,0%
	"Opracowanie dokumentacji technicznej zadania "Budowa chodników dla pieszych w miejscowościach: Ruda, Dąbrówka, Wsiołoka, Dulcza Mała, Dulcza Wielka, Dąbie w ciągu dróg powiatowych"	40 000	39 360,00	98,4%	98,4%
	"Opracowanie dokumentacji technicznej zadania "Budowa chodników dla pieszych w miejscowościach: Ruda, Dulcza Mała, Dulcza Wielka w ciągu dróg powiatowych Nr 1175R, 1168R, 1173R, 1179R"	43 860	39 975,00	91,1%	91,1%

60016	<p>Drogi publiczne gminne</p> <p>1. Wydatki bieżące, z tego:</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych</p> <p>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>2. Wydatki majątkowe, z tego:</p> <p>"Dotacja celowa dla ZGKiM na finans. zakupu plugu odśnieżnego"</p> <p>"Koncepcja budowy obwodnicy Radomyśla Wielkiego"</p> <p>"Wykonanie nawierzchni dróg asfaltowych"</p> <p>"Przebudowa centrów wsi"</p> <p>"Projekt przebudowy dróg gminnych"</p> <p>"Przebudowa szlaku pieszego wraz z odnową placu parkingowego w Radomyślu Wielkim"</p> <p>"Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Radomyśl Wielki"</p> <p>"Budowa "małej obwodnicy" w Radomyślu Wielkim"</p> <p>"Urządzenie nawierzchni ścieżki rowerowej w Żarówce"</p> <p>"Projekt chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Partynia od szkoły w kierunku kościoła"</p> <p>"Budowa ulic w Radomyślu Wielkim"</p> <p>w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 uoip</p> <p>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</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>1 823 643</p> <p>837 681</p> <p>837 681</p> <p>7 645</p> <p>830 036</p> <p>985 982</p> <p>14 000</p> <p>50 000</p> <p>355 500</p> <p>80 000</p> <p>10 000</p> <p>200 000</p> <p>20 000</p> <p>40 000</p> <p>130 000</p> <p>2 962</p> <p>83 500</p> <p>127 502</p> <p>397 878</p> <p>397 878</p> <p>397 878</p> <p>397 878</p> <p>533 538</p> <p>190 472</p> <p>190 472</p> <p>190 472</p> <p>94 677</p> <p>94 677</p> <p>94 677</p> <p>94 677</p> <p>248 389</p> <p>11 500</p> <p>11 500</p> <p>11 500</p> <p>236 889</p> <p>7 000</p> <p>229 889</p> <p>33 615</p> <p>170 000</p> <p>140 000</p> <p>140 000</p> <p>140 000</p> <p>50 000</p> <p>90 000</p>	<p>1 655 864,28</p> <p>834 295,05</p> <p>834 295,05</p> <p>7 644,05</p> <p>826 651,00</p> <p>821 569,23</p> <p>14 000,00</p> <p>0,00</p> <p>355 448,04</p> <p>57 279,40</p> <p>10 000,00</p> <p>146 745,59</p> <p>0,00</p> <p>25 830,00</p> <p>129 215,39</p> <p>2 962,00</p> <p>80 088,81</p> <p>127 501,86</p> <p>397 876,46</p> <p>397 876,46</p> <p>397 876,46</p> <p>397 876,46</p> <p>350 341,78</p> <p>190 472,00</p> <p>190 472,00</p> <p>190 472,00</p> <p>78 133,04</p> <p>78 133,04</p> <p>78 133,04</p> <p>78 133,04</p> <p>81 736,74</p> <p>11 393,62</p> <p>11 393,62</p> <p>11 393,62</p> <p>70 343,12</p> <p>6 840,00</p> <p>63 503,12</p> <p>33 614,12</p> <p>56 570,42</p> <p>32 237,00</p> <p>32 237,00</p> <p>32 237,00</p> <p>28 300,00</p> <p>3 937,00</p>	<p>90,8%</p> <p>99,6%</p> <p>99,6%</p> <p>100,0%</p> <p>99,6%</p> <p>83,3%</p> <p>100,0%</p> <p>0,0%</p> <p>100,0%</p> <p>71,6%</p> <p>100,0%</p> <p>73,4%</p> <p>0,0%</p> <p>64,6%</p> <p>99,4%</p> <p>100,0%</p> <p>95,9%</p> <p>100,0%</p> <p>100,0%</p> <p>100,0%</p> <p>65,7%</p> <p>100,0%</p> <p>100,0%</p> <p>100,0%</p> <p>82,5%</p> <p>82,5%</p> <p>82,5%</p> <p>82,5%</p> <p>32,9%</p> <p>99,1%</p> <p>99,1%</p> <p>99,1%</p> <p>29,7%</p> <p>97,7%</p> <p>27,6%</p> <p>100,0%</p> <p>33,3%</p> <p>23,0%</p> <p>23,0%</p> <p>23,0%</p> <p>56,6%</p> <p>4,4%</p>
60078				
700	<p>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</p> <p>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</p> <p>1. Wydatki bieżące, z tego:</p> <p>2) dotacje na zadania bieżące-dotacja przedmiotowa dla ZGKiM</p> <p>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</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>2. Wydatki majątkowe, z tego:</p> <p>"Dotacja celowa dla ZGKiM na finans. zakupu 2 sztuk komputerów z oprogramowaniem"</p> <p>"Przebudowa targowiska stałego w Radomyślu Wielkim"</p> <p>w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 uoip</p>	<p>533 538</p> <p>190 472</p> <p>190 472</p> <p>190 472</p> <p>94 677</p> <p>94 677</p> <p>94 677</p> <p>94 677</p> <p>248 389</p> <p>11 500</p> <p>11 500</p> <p>11 500</p> <p>236 889</p> <p>7 000</p> <p>229 889</p> <p>33 615</p> <p>170 000</p> <p>140 000</p> <p>140 000</p> <p>140 000</p> <p>50 000</p> <p>90 000</p>	<p>350 341,78</p> <p>190 472,00</p> <p>190 472,00</p> <p>190 472,00</p> <p>78 133,04</p> <p>78 133,04</p> <p>78 133,04</p> <p>78 133,04</p> <p>81 736,74</p> <p>11 393,62</p> <p>11 393,62</p> <p>11 393,62</p> <p>70 343,12</p> <p>6 840,00</p> <p>63 503,12</p> <p>33 614,12</p> <p>56 570,42</p> <p>32 237,00</p> <p>32 237,00</p> <p>32 237,00</p> <p>28 300,00</p> <p>3 937,00</p>	<p>65,7%</p> <p>100,0%</p> <p>100,0%</p> <p>100,0%</p> <p>82,5%</p> <p>82,5%</p> <p>82,5%</p> <p>82,5%</p> <p>32,9%</p> <p>99,1%</p> <p>99,1%</p> <p>99,1%</p> <p>29,7%</p> <p>97,7%</p> <p>27,6%</p> <p>100,0%</p> <p>33,3%</p> <p>23,0%</p> <p>23,0%</p> <p>23,0%</p> <p>56,6%</p> <p>4,4%</p>
710				
71004	<p>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</p> <p>Plany zagospodarowania przestrzennego</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>170 000</p> <p>140 000</p> <p>140 000</p> <p>140 000</p> <p>50 000</p> <p>90 000</p>	<p>56 570,42</p> <p>32 237,00</p> <p>32 237,00</p> <p>32 237,00</p> <p>28 300,00</p> <p>3 937,00</p>	<p>33,3%</p> <p>23,0%</p> <p>23,0%</p> <p>23,0%</p> <p>56,6%</p> <p>4,4%</p>

71035	Cmentarze 1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000 30 000 30 000 30 000	24 333,42 24 333,42 24 333,42 24 333,42	81,1% 81,1% 81,1% 81,1%
750	ADM INISTRACJA PUBLICZNA	3 241 674	2 966 650,72	91,5%
75011	Urzędy Wojewódzkie 1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	242 951 242 951 241 507 218 509 22 998 1 444	234 509,68 234 509,68 233 076,61 212 850,88 20 225,73 1 433,07	96,5% 96,5% 96,5% 97,4% 87,9% 99,2%
75022	Rady gmin 1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 756 116 756 6 500 6 500 110 256	94 553,65 94 553,65 3 172,65 3 172,65 91 381,00	81,0% 81,0% 48,8% 48,8% 82,9%
75023	Urzędy gmin 1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 629 077 2 480 017 2 468 183 1 944 083 524 100 11 834	2 415 960,49 2 389 875,49 2 378 641,77 1 884 428,06 494 213,71 11 233,72	97,4% 96,4% 96,4% 96,9% 94,3% 94,9%
75045	"Zakup nowych licencji" "Zakup serwera" "Przebudowa budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego"	149 060 22 060 7 000 120 000	26 085,00 22 060,00 4 025,00 0,00	17,5% 100,0% 57,5% 0,0%
75075	Kwalifikacja wojskowa 1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000 1 000 1 000 1 000 68 908 45 408 45 408	147,50 147,50 147,50 147,50 54 527,15 31 027,18 31 027,18	14,8% 14,8% 14,8% 14,8% 79,1% 68,3% 68,3%
75095	Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) Wydatki majątkowe, z tego: "Wizacje gminy"	182 982 182 982 137 792 95 140 42 652 45 190	166 952,25 166 952,25 129 254,73 87 479,15 41 775,58 37 697,52	91,2% 91,2% 93,8% 91,9% 97,9% 83,4%

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 295	2 295,00	100,0%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 295	2 295,00	100,0%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	472 300	411 969,35	87,2%
75404	Komendy Wojewódzkie Policji 1. Wydatki bieżące, z tego: 2) dotacje na zdemian bieżące-dotacja celowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji	10 000 10 000 10 000	5 000,00 5 000,00 5 000,00	50,0% 50,0% 50,0%
75412	Ochotnicze Straże Pożarne 1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2. Wydatki majątkowe, z tego "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego lekkiego 4x2 dla jednostek OSP w Zdziancu" "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego lekkiego 4x2 dla jednostek OSP w Zgórsku" "Budowa garażu dla OSP Zgórsko" "Zakup pompy gaśniczej dla jednostki OSP w Zgórsku" "Przystosowanie budynku OSP Dulcza Mała do krajowego systemu ratownictwa" "Projekt przebudowy Domu Strażaka w Rudzie" Zarządzanie kryzysowe	462 221 263 721 218 721 1 200 217 521 45 000 198 500 63 500 81 500	406 969,35 262 544,98 217 612,07 1 195,50 216 416,57 44 932,91 144 424,37 57 990,00 59 890,00	88,0% 99,6% 99,5% 99,6% 99,5% 99,9% 72,8% 91,3% 73,5%
75421	"Projekt przebudowy Domu Strażaka w Rudzie" Zarządzanie kryzysowe 1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000 79 79 79	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	499 154	329 560,14	66,0%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1. Wydatki bieżące, z tego: 6) obsługa długu gminy	499 154 499 154	329 560,14 329 560,14	66,0% 66,0%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	177 110		
75818	Rezerwy ogólne i celowe 1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Wydatki majątkowe "Rezerwa celowa na wydatki majątkowe"	177 110 128 510 128 510 128 510 48 600 48 600		

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 055 483	17 822 505,53	98,7%
80101	Szkoły podstawowe	10 411 052	10 292 399,26	98,9%
	1. Wydatki bieżące, z tego:	9 172 452	9 114 403,01	99,4%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	7 910 862	7 855 528,36	99,3%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 726 542	6 724 476,21	100,0%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 184 320	1 131 052,15	95,5%
	2) dotacje na zadania bieżące-dotacja podim. dla Niep.SP w Duleczy M.	925 413	925 412,24	100,0%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	336 177	333 462,41	99,2%
	2. Wydatki majątkowe	1 238 600	1 177 996,25	95,1%
	"Przebudowa pomieszczeń składu opału i kotłowni na salę lekcyjną przy Szkole Podstawowej w Żarówce"	227 000	168 693,17	74,3%
	"Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rudzie"	1 000 100	998 650,08	99,9%
	"Zakupy inwestycyjne w szkołach"	11 500	10 653,00	92,6%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	958 051	933 017,78	97,4%
	1. Wydatki bieżące, z tego:	958 051	933 017,78	97,4%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	768 831	766 714,07	99,7%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	720 246	719 824,68	99,9%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 585	46 889,39	96,5%
	2) dotacje na zadania bieżące-dotacja podim. dla Niep.SP w Duleczy M.	142 614	121 636,20	85,3%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 606	44 667,51	95,8%
80104	Przedszkola	635 725	622 403,09	97,9%
	1. Wydatki bieżące, z tego:	635 725	622 403,09	97,9%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	12 000	10 665,65	88,9%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000	10 665,65	88,9%
	2) dotacje na zadania bieżące:	623 725	611 737,44	98,1%
	dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Radomyślu W.	266 602	266 601,50	100,0%
	dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola-Ochronki	274 455	274 454,80	100,0%
	dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Partyni	82 668	70 681,14	85,5%
80110	Gimnazja	5 060 269	4 991 887,05	98,6%
	1. Wydatki bieżące, z tego:	4 974 269	4 950 173,55	99,5%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	4 759 678	4 736 153,77	99,5%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 121 515	4 121 377,45	100,0%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	638 163	614 776,32	96,3%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 591	214 019,78	99,7%
	2. Wydatki majątkowe, z tego	86 000	41 713,50	48,5%
	"Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w gminie Radomyśl Wielki"	80 000	35 713,50	44,6%
	"Zakup tablicy interaktywnej"	6 000	6 000,00	100,0%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	485 383	484 589,87	99,8%
	1. Wydatki bieżące, z tego:	485 383	484 589,87	99,8%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	485 383	484 589,87	99,8%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 259	86 250,91	100,0%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	399 124	398 338,96	99,8%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	394 924	391 486,38	99,1%
	1. Wydatki bieżące, z tego:	394 924	391 486,38	99,1%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	392 424	389 696,57	99,3%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 124	362 970,26	100,0%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 300	26 726,31	91,2%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	1 789,81	71,6%

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1)Wydatki bieżące, z tego: a)wydatki jednostek budżetowych b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3)świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność 1)Wydatki bieżące, z tego: a)wydatki jednostek budżetowych b)wynagrodzenia i składki od nich naliczane c)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3)świadczenia na rzecz osób fizycznych 4)wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 uoip, w części związanej z realizacją zadań gminy	14 707 14 707 9 707 9 707 5 000 95 372 95 372 48 776 5 762 43 014 7 571 39 025	12 784,10 12 784,10 8 562,10 8 562,10 4 222,00 93 938,00 93 938,00 47 348,10 5 757,83 41 590,27 7 571,00 39 018,90	86,9% 86,9% 88,2% 88,2% 84,4% 98,5% 98,5% 97,1% 99,9% 96,7% 100,0% 100,0%
851	OCHRONA ZDROWIA	182 369	163 057,34	89,4%
85153	Zwalczanie narkomanii 1)Wydatki bieżące, z tego: a)wydatki jednostek budżetowych b)wynagrodzenia i składki od nich naliczane c)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1)Wydatki bieżące, z tego: a)wydatki jednostek budżetowych b)wynagrodzenia i składki od nich naliczane c)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	33 600 33 600 33 600 3 200 30 400 148 769 148 769 118 769 28 094 90 675 30 000	33 600,00 33 600,00 33 600,00 3 200,00 30 400,00 129 457,34 129 457,34 106 357,34 23 376,09 82 981,25 23 100,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 87,0% 87,0% 89,5% 83,2% 91,5% 77,0%
852	POMOC SPOŁECZNA	8 639 704	8 262 578,47	95,6%
85204	Rodzinny zastępcze 1)Wydatki bieżące, z tego: a)wydatki jednostek budżetowych b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3)świadczenia na rzecz osób fizycznych Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1)Wydatki bieżące, z tego: a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b)wynagrodzenia i składki od nich naliczane c)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wspieranie rodziny 1)Wydatki bieżące, z tego: a)wydatki jednostek budżetowych b)wynagrodzenia i składki od nich naliczane c)świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 145 2 000 2 000 2 000 3 145 3 000 3 000 3 000 96 021 96 021 94 021 86 521 7 500 2 000 5 989 300	1 473,22 1 473,22 1 473,22 1 473,22 0,00 574,20 574,20 574,20 574,20 54 909,64 54 909,64 53 386,30 47 973,32 5 412,98 1 523,34 5 961 034,90	28,6% 73,7% 73,7% 73,7% 0,0% 19,1% 19,1% 19,1% 19,1% 57,2% 57,2% 56,8% 55,4% 72,2% 76,2% 99,5%
85206	Wspieranie rodziny 1)Wydatki bieżące, z tego: a)wydatki jednostek budżetowych b)wynagrodzenia i składki od nich naliczane c)świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	96 021 96 021 94 021 86 521 7 500 2 000 5 989 300	54 909,64 54 909,64 53 386,30 47 973,32 5 412,98 1 523,34 5 961 034,90	57,2% 57,2% 56,8% 55,4% 72,2% 76,2% 99,5%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1)Wydatki bieżące, z tego: a)wydatki jednostek budżetowych b)wynagrodzenia i składki od nich naliczane c)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 989 300 343 731 243 601 100 130 5 645 569	5 961 034,90 319 974,48 241 520,60 78 453,88 5 641 060,42	99,5% 93,1% 99,1% 78,4% 99,9%

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 842	32 459,62	88,1%
	1. Wydatki bieżące, z tego:	36 842	32 459,62	88,1%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	36 842	32 459,62	88,1%
	b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 842	32 459,62	88,1%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	639 259	539 073,34	84,3%
	1. Wydatki bieżące, z tego:	639 259	539 073,34	84,3%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	610 636	510 450,34	83,6%
	4) wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 uoŃp, w części związanej z realizacją zadań gminy	28 623	28 623,00	100,0%
85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000	7 229,67	36,1%
	1. Wydatki bieżące, z tego:	20 000	7 229,67	36,1%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	1 715	761,05	44,4%
	b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 715	761,05	44,4%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 285	6 468,62	35,4%
85216	Zasiłki stałe	238 920	200 138,01	83,8%
	1. Wydatki bieżące, z tego:	238 920	200 138,01	83,8%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	238 920	200 138,01	83,8%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	874 340	751 503,36	86,0%
	1. Wydatki bieżące, z tego:	874 340	751 503,36	86,0%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	613 613	515 511,00	84,0%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	511 148	420 531,83	82,3%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 465	94 979,17	92,7%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 750	8 693,85	51,9%
	4) wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 uoŃp, w części związanej z realizacją zadań gminy	243 977	227 298,51	93,2%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 181	163 761,04	88,4%
	1. Wydatki bieżące, z tego:	185 181	163 761,04	88,4%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	181 181	160 866,81	88,8%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 881	128 016,44	89,6%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 300	32 850,37	85,8%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	2 894,23	72,4%
85295	Pozostała działalność	551 696	550 421,47	99,8%
	1. Wydatki bieżące, z tego:	537 280	536 005,87	99,8%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	48 559	48 517,16	99,9%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 980	12 980,12	100,0%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 579	35 537,04	99,9%
	2) dotacje na zadania bieżące-dotacja celowa dla powiatu mieleckiego	3 215	3 214,70	100,0%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	485 506	484 274,01	99,7%
	2. Wydatki majątkowe	14 416	14 415,60	100,0%
	"Zakup zmywarki dla SP Ruda oraz patelni dla SP Radomyśl W."	14 416	14 415,60	100,0%

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	804 908	795 120,82	98,8%
85412	1. Wydatki bieżące, z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 337	45 199,51	99,7%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 337	45 199,51	99,7%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	537 739	536 151,76	99,7%
	1. Wydatki bieżące, z tego: 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	537 739	536 151,76	99,7%
85495	Pozostała działalność	221 832	213 769,55	96,4%
	1. Wydatki bieżące, z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	221 832	213 769,55	96,4%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 010	3 010,00	100,0%
	4) wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoof, w części związanej z realizacją zadań gminy	3 010	3 010,00	100,0%
		218 822	210 759,55	96,3%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 182 537	1 744 406,13	79,9%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 061 921	812 471,05	76,5%
	1. Wydatki bieżące, z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	240 240	207 424,25	86,3%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000	42 262,25	56,3%
	2) dotacje na zadania bieżące-dotacja przedmiotowa dla ZGK i M	75 000	42 262,25	56,3%
	2. Wydatki majątkowe, z tego "Dotacja celowa dla ZGKiM na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji "Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbiu"	165 240	165 162,00	100,0%
	"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami i przyłączami w miejscowościach Żarówka, Dulcza Wielka, Dulcza Mała, Pieni i Zgórsko"	821 681	605 046,80	73,6%
	"Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Partyni"	340 000	339 999,06	100,0%
	"Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków"	50 000	0,00	0,0%
	"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami i przyłączami w miejscowości Podhorze"	100 000	222 297,42	91,2%
	"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami i przyłączami w miejscowości Dąbie"	243 681	25 279,32	50,6%
	"Wypuk gruntu pod przepompownię w Dąbiu"	50 000	9 471,00	94,7%
	"Wypuk gruntu pod przepompownię w Radomyślu Wielkim"	10 000	0,00	0,0%
90002	Gospodarka odpadami	20 000	0,00	0,0%
	1. Wydatki bieżące, z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	8 000	8 000,00	100,0%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	29 840,40	99,5%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 000	29 840,40	99,5%
	1. Wydatki bieżące, z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	30 000	29 840,40	99,5%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	29 840,40	99,5%
	2) dotacje na zadania bieżące-dotacja przedmiotowa dla ZGK i M	309 908	307 031,42	99,1%
		309 908	307 031,42	99,1%
		125 196	122 319,42	97,7%
		125 196	122 319,42	97,7%
		184 712	184 712,00	100,0%

90004	<p>Utrzymanie zieleni w miastach i gminie</p> <p>1. Wydatki bieżące, z tego:</p> <p>1) Wydatki jednostek budżetowych</p> <p>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>2. Wydatki majątkowe, z tego</p> <p>"Dotacja celowa dla ZGKM na finansowanie zakupu kosiarzek"</p>	<p>125 300</p> <p>112 300</p> <p>112 300</p> <p>5 000</p> <p>107 300</p> <p>13 000</p> <p>13 000</p>	<p>109 369,92</p> <p>96 449,92</p> <p>96 449,92</p> <p>0,00</p> <p>96 449,92</p> <p>12 920,00</p> <p>12 920,00</p>	<p>87,3%</p> <p>85,9%</p> <p>85,9%</p> <p>0,0%</p> <p>89,9%</p> <p>99,4%</p> <p>99,4%</p>
90015	<p>Oświetlenie ulic, placów i dróg</p> <p>1. Wydatki bieżące, z tego:</p> <p>1) Wydatki jednostek budżetowych</p> <p>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>2. Wydatki majątkowe, z tego</p> <p>"Wykonanie oświetlenia ulicznego Ruda-Kądziółki"</p> <p>"Wykonanie projektu oświetlenia przy drodze gminnej w Podborzu"</p>	<p>633 000</p> <p>613 000</p> <p>613 000</p> <p>613 000</p> <p>20 000</p> <p>17 000</p> <p>3 000</p>	<p>465 164,66</p> <p>450 020,63</p> <p>450 020,63</p> <p>450 020,63</p> <p>15 144,03</p> <p>15 144,03</p> <p>0,00</p>	<p>73,5%</p> <p>73,4%</p> <p>73,4%</p> <p>73,4%</p> <p>75,7%</p> <p>89,1%</p> <p>0,0%</p>
90019	<p>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</p> <p>1. Wydatki bieżące, z tego:</p> <p>1) Wydatki jednostek budżetowych</p> <p>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>Pozostała działalność</p> <p>1. Wydatki bieżące, z tego:</p> <p>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p>	<p>4 408</p> <p>4 408</p> <p>4 408</p> <p>4 408</p> <p>18 000</p> <p>18 000</p> <p>18 000</p>	<p>3 453,74</p> <p>3 453,74</p> <p>3 453,74</p> <p>3 453,74</p> <p>17 074,94</p> <p>17 074,94</p> <p>17 074,94</p>	<p>78,4%</p> <p>78,4%</p> <p>78,4%</p> <p>78,4%</p> <p>94,9%</p> <p>94,9%</p> <p>94,9%</p>
921	<p>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</p>	<p>999 653</p>	<p>864 358,51</p>	<p>86,5%</p>
92109	<p>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</p> <p>1. Wydatki bieżące, z tego:</p> <p>2) dotacje na zadania bieżące-dotacja podmiotowa dla SCK i B</p> <p>2. Wydatki majątkowe, z tego:</p> <p>"Dotacja celowa dla SCK i B na realizację wydatku inwestycyjnego</p> <p>"Zakup nowego kotła gazowego"</p> <p>"Dotacja celowa dla SCK i B , na realizację zadania inwestycyjnego</p> <p>"Rozbudowa pawilonu sportowego w Duliży Wielkiej dla potrzeb sportu i kultury wraz z przebudową boiska sportowego"</p>	<p>679 936</p> <p>465 791</p> <p>465 791</p> <p>214 145</p> <p>14 145</p> <p>200 000</p>	<p>576 103,20</p> <p>465 791,00</p> <p>465 791,00</p> <p>110 312,20</p> <p>14 145,00</p> <p>96 167,20</p>	<p>84,7%</p> <p>100,0%</p> <p>100,0%</p> <p>48,1%</p> <p>100,0%</p> <p>48,1%</p>
92116	<p>Biblioteki</p> <p>1. Wydatki bieżące, z tego:</p> <p>2) dotacje na zadania bieżące-dotacja podmiotowa dla SCK i B</p>	<p>263 517</p> <p>263 517</p> <p>263 517</p>	<p>263 517,00</p> <p>263 517,00</p> <p>263 517,00</p>	<p>100,0%</p> <p>100,0%</p> <p>100,0%</p>
92195	<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>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>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</p>	<p>56 200</p> <p>56 200</p> <p>4 700</p> <p>4 700</p> <p>50 000</p> <p>1 500</p>	<p>24 738,31</p> <p>24 738,31</p> <p>3 976,00</p> <p>3 976,00</p> <p>19 462,31</p> <p>1 300,00</p>	<p>44,0%</p> <p>44,0%</p> <p>84,6%</p> <p>84,6%</p> <p>38,9%</p> <p>86,7%</p>

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	738 205	655 038,93	88,7%
92601	Obiekty sportowe	614 605	531 442,05	86,5%
	1. Wydatki bieżące, z tego:	178 821	110 246,12	61,7%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	98 821	83 185,12	84,2%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 176	45 957,61	97,4%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 645	37 227,51	72,1%
	2) dotacje na zadania bieżące-dotacje celowe udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000	27 061,00	33,8%
	2. Wydatki majątkowe, z tego:	435 784	421 195,93	96,7%
	"Wynajem gruntu pod boisko sportowe w Rudzie"	10 000	7 418,23	74,2%
	"Wyposażenie boiska sportowego w Rudzie"	45 020	45 012,97	100,0%
	"Budowa basenu kąpielowo-rehabilitacyjnego w Radomyślu Wielkim"	10 000	0,00	0,0%
	"Ogrodzenie placu zabaw przy Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Pniu"	22 000	20 279,27	92,2%
	"Ogrodzenie placu zabaw przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Dulczy Małej"	16 000	15 751,58	98,4%
	"Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Dulcza Mała"	222 601	222 572,89	100,0%
	"Dotacja celowa udzielona w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 915	9 913,94	100,0%
	"Wykonanie boiska wielofunkcyjnego Zdziarca i Podborza"	100 248	100 247,05	100,0%
	w tym wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 uofp	100 248	100 247,05	100,0%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	118 100	118 096,88	100,0%
	1. Wydatki bieżące, z tego:	118 100	118 096,88	100,0%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	8 100	8 096,88	100,0%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	620	620,00	100,0%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 480	7 476,88	100,0%
	2) dotacje na zadania bieżące-dotacje celowe udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000	110 000,00	100,0%
92695	Pozostała działalność	5 500	5 500,00	100,0%
	1. Wydatki bieżące, z tego:	5 500	5 500,00	100,0%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500	5 500,00	100,0%
	OGÓLEM WYDATKI	40 312 576	37 801 213,85	93,8%

Z przedstawionych zestawień i ich analizy wynika, że plan wydatków w 2012 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
400			
40002	0,0	Wodociągowanie gminy	a) Nabór na dofinansowanie projektu przez UE w ramach RPO ogłoszono na przełomie roku 2012/2013, Gmina złożyła wniosek w lutym bieżącego roku
600			
60013	14,0	Dokumentacja techniczna (pomoc rzeczowa - województwo podkarpackie)	Zbyt późne wyrażenie zgody przez Urząd Marszałkowski na realizację zadania
60016	90,8	a) „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Radomyśl Wielki” b) „Koncepcja budowy obwodnicy Radomyśla Wielkiego”	a) Realizacja zadania przesunięta na 2013 rok b) Zmiana sposobu realizacji inwestycji
700			
70005	82,5	Remont dachu Niepublicznej SP w Dulczy Małej	Brak środków zewnętrznych na współfinansowanie zadania
70095	32,9	Zadanie inwestycyjne „Przebudowa targowiska stałego w Radomyślu Wielkim”	Brak możliwości pełnego wykonania zakresu robót, ze względu na zbyt późną decyzję właścicieli na demontaż sieci energetycznej
710			
71004	23,1	Plany zagospodarowania przestrzennego	Nieprecyzyjne przepisy dotyczące planów
71035	81,1	Cmentarze wojenne	Zadania wykonane w planowanym zakresie, brak zmniejszenia planu wydatków
750			
75022	80,9	Rada Miejska	Mniejsza ilość sesji, komisji i szkoleń
75023	91,9	a) zestawy komputerowe b) „Przebudowa budynku	a, b) Przystąpienie gminy do projektu PSeAP pod koniec roku 2012

		<i>administracyjnego Urzędu Miejskiego</i>	przesunięcie terminu realizacji zadań na 2013 rok
75095	91,2	Prace publiczne i interwencyjne	Pełna refundacja kosztów przez Urząd Pracy w ciągu roku
750			
75045	14,8	Kwalifikacja wojskowa	Brak rachunków
75075	79,1	Publikacja o Ziemi Radomyskiej (szermierka)	Nie spełnienie warunków formalnych przez wnioskodawcę (Klub sportowy)
754			
75404	50,0	Dotacja dla Policji	Brak podstaw do przekazania pozostałej części dotacji (patrole)
75412	88,1	a) "Projekt przebudowy Domu Strażaka w Rudzie" b) "Garaż OSP Zgórsko"	a) Brak realizacji umowy przez wykonawcę b) Wstrzymanie zadania ze względu na niekorzystne wyniki badań geotechnicznych terenu
75421	0,0	Zarządzanie kryzysowe	Brak rachunków
757			
75702	66,0	Odsetki od kredytów	Rezygnacja gminy z zaciągnięcia planowanych kredytów i pożyczek
801			
80146	86,9	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Mała ilość nauczycieli uzupełniających wykształcenie
851			
85154	87,0	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Brak możliwości racjonalnego wykorzystania środków pod koniec roku
852			
85204	28,6	Rodziny zastępcze	Mała ilość dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych
85205	19,1	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	Zadania wykonane w planowanym zakresie, brak zmniejszenia planu wydatków
85206	57,2	Wspieranie rodziny	Zadania wykonane w planowanym zakresie, brak zmniejszenia planu wydatków
85213	88,1	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	Zadania wykonane w planowanym zakresie, brak zmniejszenia planu wydatków
85214	84,4	Zasiłki i pomoc w naturze	Nie spełnienie kryteriów dochodowych przez petentów
85215	36,2	Dodatki mieszkaniowe	Brak wniosków o przyznanie dodatków
85216	83,8	Zasiłki stałe	Zadania wykonane w planowanym zakresie, brak zmniejszenia planu wydatków

85219	85,6	Wynagrodzenia i bieżące utrzymanie GOPS-u	Nie zatrudniono planowanego pracownika, mniejsze wydatki na bieżące utrzymanie GOPS-u
85228	88,4	Usługi opiekuńcze	Urlop wychowawczy pracownika
900			
90001	76,5	a) "Sieć kanalizacyjna z pompowniami i przyłączami w miejscowościach: Żarówka, Dulcza Mała, Dulcza Wielka, Pień i Zgórsko" b) "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Partyni" c) "Wykup gruntu pod przepompownię w Dąbiu"	a) Umowa na wykonanie projektu zawarta w 2012 roku, płatność w latach następnych b, c) Przesunięto terminy rozpoczęcia zadań na 2013 rok
90004	87,3	Utrzymanie zieleni	Wykonano mniejszą ilość nasadzeń drzew, zrezygnowano z części zakupów w ramach upiększenia miasta
90015	73,5	a) Energia elektryczna b) Konserwacja urządzeń c) "Projekt oświetlenia ulicznego w Podborzu"	a, b) Czasowe wyłączenia c) Zmiana sposobu realizacji zadania
90019	78,4	Wpływy z opłat i kar za korzystane ze środowiska	Mniejsze kwoty z tytułu opłat niż zaplanowano w budżecie
90095	94,9	Bezdomne zwierzęta	Zadanie wykonane w planowanym zakresie, brak zmniejszenia planu wydatków
921			
92109	84,7	Dotacja celowa dla SCK i B na zadanie „Rozbudowa pawilonu sportowego w Dulczy Wielkiej dla potrzeb sportu i kultury wraz z przebudową boiska sportowego”	a) Zwrot środków w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, objętego PROW na lata 2007-2013 bezpośrednio do instytucji kultury, b) brak zmniejszenia planu dotacji celowej
92195	44,0	Dotacje celowe planowane dla organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego (kultura)	Brak ofert na realizację zadań publicznych
926			
92601	82,1	a) Dotacje celowe planowane dla organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego (rekreacja) b) "Budowa basenu kąpielowo-rehabilitacyjnego w Radomyślu Wielkim"	a) Brak ofert na realizację zadań publicznych, ze względu na przedłużającą się ocenę formalną przez Urząd Marszałkowski wniosków, złożonych przez stowarzyszenia z terenu gminy b) deklaracja bezpłatnego wykonania projektu basenu w 2013 roku, przez podmiot prywatny

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2012 roku

Dział pow.	Treść	Plan 2012r. w zł	Wykonanie na 31.12.2012	
			zł,gr	%
DOCHODY				
010	ROLNICTWO I LÓWIECTWO			
	*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 pałwa napędowego</i>	304 207 304 207	304 205,77 304 205,77	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>	105 666 105 666	105 666,00 105 666,00	100,0% 100,0%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>aktualizacja list wyborców</i>	2 295 2 295	2 295,00 2 295,00	100,0% 100,0%
852	POMOC SPOŁECZNA			
	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6 035 512 5 924 300	6 021 527,28 5 917 709,45	99,8% 99,9%
	* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>	59 500 6 853	59 500,00 0,00	100,0% 0,0%
	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki na obsłudze zadania</i>	28 219	28 218,63	100,0%
	* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej oraz niektóre świadc. rodzinne</i>	16 640	16 099,20	96,8%
OGÓLEM DOCHODY		6 447 680	6 433 694,05	99,8%

WYDATKI					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		304 207	304 205,77	100,0%
01095	Pozostała działalność		304 207	304 205,77	100,0%
	Wydatki bieżące		304 207	304 205,77	100,0%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		105 666	105 666,00	100,0%
75011	Urzędy wojewódzkie		105 666	105 666,00	100,0%
	Wydatki bieżące		105 666	105 666,00	100,0%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		2 295	2 295,00	100,0%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 295	2 295,00	100,0%
	Wydatki bieżące		2 295	2 295,00	100,0%
852	POMOC SPOŁECZNA		6 035 512	6 021 527,28	99,8%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		6 853	0,00	0,0%
	Wydatki bieżące		6 853	0,00	0,0%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 924 300	5 917 709,45	99,9%
	Wydatki bieżące		5 924 300	5 917 709,45	99,9%
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		16 640	16 099,20	96,8%
	Wydatki bieżące		16 640	16 099,20	96,8%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		28 219	28 218,63	100,0%
	Wydatki bieżące		28 219	28 218,63	100,0%
85295	Pozostała działalność		59 500	59 500,00	100,0%
	Wydatki bieżące		59 500	59 500,00	100,0%
OGÓLEM WYDATKI			6 447 680	6 433 694,05	99,8%

**Wykonanie dochodów i wydatków
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w 2012 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
	174.869	175.622,41

WYDATKI

		Plan	Wykonanie
Dz.851	Ochrona zdrowia	182.369	163.057,34
R.85153	Zwalczanie narkomanii - zadania zawarte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	33.600	33.600,00
R.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zadania zawarte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	148.769	129.457,34

Realizacja dochodów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wydatków na realizację zadań związanych z ochroną i gospodarką wodną w 2012 roku

DOCHODY

Dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	
	Plan	Wykonanie
	5.701	3.453,74

WYDATKI

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
Dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.408	3.453,74
R.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4.408	3.453,74
	Wydatki bieżące	4.408	3.453,74

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów między j.s.t w 2012 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
64.150	64.150,00

WYDATKI

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
Dz.600	Transport i łączność	64.150	64.150,00
R.60014	Drogi publiczne powiatowe	64.150	64.150,00
	Wydatki bieżące-odsnowienie dróg	64.150	64.150,00

Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych gminy realizowanych ze środków Funduszu Sołeckiego w 2012 roku

Dział, rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
D.600 R.60016	Żarówka	Utworzenie nawierzchni ścieżki rowerowej w Żarówe (wydatek majątkowy)	27.662	27.662,00
	Dąbie	Remont przepustu na drodze gminnej Dąbie (Zarzecze)	2.000	905,59
	Dąbie	Remont drogi gminnej Dąbie (Granica)	25.662	25.595,07
	Zgórsko	Remont i utrzymanie dróg gminnych w Zgórsku	12.481	12.312,30
	Zdziarzec	Remont i utrzymanie dróg gminnych w Zdziarzu	21.662	21.645,45
	Ruda	Remont dróg gminnych w Rudzie	15.000	15.000,00
	Ruda	Remont dróg kamiennych w Rudzie	7.000	6.937,20
	Ruda	Utrzymanie drożności rowów przydrożnych	5.122	5.097,81
	Janowiec	Remont i utrzymanie dróg gminnych w Janowcu	20.624	20.360,19
	Pień	Utrzymanie pasów drogowych przy drodze gminnej w Pniu	3.744	3.606,75
	Dulcza Mała	Remont i utrzymanie dróg gminnych w Dulczy Małej	7.662	7.660,44
	Dulcza Wielka	Remont i utrzymanie dróg gminnych w Dulczy Wielkiej	27.662	27.619,94
	Dąbrówka Wisłocka	Remont i utrzymanie dróg gminnych w Dąbrówce Wisłockiej	23.394	23.191,00
	Podborze	Remont i utrzymanie dróg gminnych w Podborzu	13.503	13.171,82
	Podborze	Koszenie rowów przy drogach gminnych w Podborzu	800	800,00
	Partynia	Wykonanie zatoki autobusowej przy budynku OSP Partynia	8.300	8.300,00
	Partynia	Remont i utrzymanie dróg gminnych w Partyni	16.400	16.399,51
	Partynia	Projekt chodnika przy drodze gminnej od szkoły podstawowej w kierunku kościoła (wydatek	2.962	2.962,00

			majątkowy)			
Dz.700 R.70095	Zdziarzec		Remont istniejącego przystanku autobusowego w Zdziarciu	6.000	6.000,00	
Dz.754 R.75412	Janowiec		Remont Domu Strażaka w Janowcu	2.000	1.998,50	
	Dąbrówka Wisłocka		Remont Domu Strażaka w Dąbrówce Wisłockiej	2.000	1.464,70	
	Pień		Utwardzenie istniejącego placu przed remizą OSP w Pniu	11.000	11.000,00	
	Podborze		Remont pomieszczeń remizy OSP w Podborzu wraz z garażem	2.000	2.000,00	
Dz.900 R.90003	Ruda		Wywóz odpadów komunalnych	540	540,00	
Dz.900 R.90004	Podborze		Koszenie trawy na terenach rekreacyjnych	1.500	1.495,37	
	Zgórsko		Utrzymanie zieleni w miejscowości Zgórsko	3.000	2.999,92	
Dz.900 R.90015	Podborze		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Podborzu (wydatek majątkowy)	3.000	0,00	
Dz.921 R.92195	Podborze		Remont obeliska upamiętniającego martyrologię mieszkańców Podborza	1.200	1.200,00	
	Zgórsko		Wykonanie stołów i ławek w Domu Ludowym	2.500	2.500,00	
Dz.926 R.92601	Podborze		Remont siatki ochronnej za bramką boiska sportowego	4.000	4.000,00	
	Janowiec		Utrzymanie boiska sportowego w Janowcu	1.000	999,99	
	Dulcza Mała		Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Dulcza Mała (wydatek majątkowy)	20.000	20.000,00	
			Ogółem	301.380	295.425,55	

Realizacja dotacji z budżetu w 2012 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj dotacji	Plan dotacji	Realizacja
Jednostki sektora finansów publicznych				
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim	Dotacje przedmiotowe	540.424	540.346,00
2.	Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Radomyślu Wielkim	Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych	14.145	14.145,00
3.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim	Dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	340.000	339.999,06
4.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim	Dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych	34.000	33.760,00
5.	Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Radomyślu Wielkim	Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	729.308	729.308,00
6.	Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Radomyślu Wielkim	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	214.145	110.312,20
7.	Komenda Wojewódzka Policji	Dotacja celowa-Fundusz Wsparcia Policji	10.000	5.000,00
8.	Powiat Mielecki	Dotacje celowe na pomoc finansową	756.715	756.714,70
	Razem dotacje (1-8)		2.638.737	2.529.584,96

Jednostki spoza sektora finansów publicznych				
9.	Spółka wodna	Dotacja celowa na finansowanie utrzymania wód i urządzeń wodnych	30.000	30.000,00
10.	Przedszkole Niepubliczne – Ochronka Św. Józefa w Radomyślu Wielkim	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	274.455	274.454,80
11.	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dotacje celowe na wspieranie działań w zakresie upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego	50.000	19.462,31
12.	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dotacje celowe na wspieranie działań w zakresie rozwoju terenów rekreacyjnych na terenie miasta i gminy	89.915	36.974,94
13.	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dotacje celowe na wspieranie działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	30.000	23.100,00
14.	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dotacje celowe na wspieranie działań w zakresie kultury fizycznej	110.000	110.000,00
15.	Izba Rolnicza	Dotacja podmiotowa-wpłata gminy na rzecz izby rolniczej	8.338	8.335,50
16.	Niepubliczne Przedszkole w Partyni „Ku Przyszłości”	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty	82.668	70.681,14
17.	Niepubliczne Przedszkole w Radomyślu Wielkim	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty	266.602	266.601,50
18.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dulczy Małej	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty	1.068.027	1.047.048,44

Razem dotacje (9-18)		2.010.005	1.886.658,63
OGÓLEM		4.648.742	4.416.243,59

Realizacja dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych w 2012 roku

Dział	Rozdział	Nazwa rachunku jednostki budżetowej	Dochody		Wydatki			
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
801	80148	SP Dąbie	21.600	21.855,99	21.600	21.855,99		
		SP Dulcza Wielka	50.580	45.382,70	50.580	45.382,70		
		SP Podborze	31.140	23.800,80	31.140	23.800,80		
		SP Radomyśl Wielki	91.350	80.424,50	91.350	80.424,50		
		SP Ruda	39.600	30.858,00	39.600	30.858,00		
		SP Zdziarzec	27.000	24.992,00	27.000	24.992,00		
		SP Żarówka	34.920	25.665,10	34.920	25.665,10		
		Gimnazjum Publiczne w Radomyślu Wielkim	132.840	120.281,07	132.840	120.281,07		
		OGÓLEM			429.030	373.260,16	429.030	373.260,16

Realizacja przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2012 roku

Plan na 2012 rok

Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Nazwa zakładu budżetowego	Przychody ogółem	W tym dotacje	Koszty	Stan środków obrotowych na koniec roku
		28.154	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim	3.871.768	914.424	3.799.922	100.000
600	60016				14.000		
700	70004				190.472		
	70095				7.000		
	90001				505.240		
	90003				184.712		
	90004				13.000		

Wykonanie na 31.12.2012

Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Nazwa zakładu budżetowego	Przychody ogółem	W tym dotacje	Koszty	Stan środków obrotowych na 31.12.2012
		28.153,92	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaninowej w Radomyślu Wielkim	3.495.378,59	914.105,06	3.444.558,68	78.973,83
600	60016				14.000,00		
700	70004				190.472,00		
	70095				6.840,00		
900	90001				505.161,06		
	90003				184.712,00		
	90004				12.920,00		

Wykaz zmian w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane w roku 2012

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdz.	Nazwa funduszu, programu, projektu	Kwota wg uchwały budżetowej	Zmiany (+), (-)	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2011
600	60016	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Przebudowa szlaku pieszego wraz z odnową placu parkingowego w Radomyślu Wielkim”	120.000	+80.000 -72.498	127.502	127.501,88
852	70095	Europejski Funduszu Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Przebudowa targowiska stałego w Radomyślu Wielkim”	0	+33.615	33.615	33.614,12
921	92601	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Wykonanie boiska wielofunkcyjnego w Zdziarcu i Podborzu”	0	+100.248	100.248	100.247,05
			120.000	+141.365	261.365	261.363,05

Wykaz zmian w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 dokonane w roku 2012

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdz.	Nazwa funduszu, programu, projektu	Kwota wg uchwały budżetowej	Zmiany (+), (-)	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011
801	80195	Partnerski Projekt Szkół-Socrates Comenius „Uczenie się przez całe życie”	16.822	+22.203	39.025	39.018,90
852	85214	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.1 „Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki” (wkład własny)	23.423	+5.250 -50	28.623	28.623,00
	85219	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.1 „Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki”	243.977	+12.078 -12.078	243.977	227.298,51
	85295	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.1 „Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki” (wkład własny)	5.250	-5.250	0	0,00
854	85495	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.1 Projekt „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w szkołach podstawowych na terenie gminy Radomyśl Wielki”	119.350	+99.472	218.822	210.759,55
			408.822	+121.625	530.447	505.699,96

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
w roku 2012**

Dział	Rozdział	Nazwa programu i zadania	Wysokość wydatków w 2012 r.		
			Plan	Wykonanie	
				zł	%
600	60016	„Poprawa infrastruktury drogowej”	40.000	25.830,00	64,6
		<i>Budowa „małej obwodnicy” w Radomyślu Wielkim</i>	40.000	25.830,00	64,6
801	80101	„Poprawa infrastruktury sportowej oraz poprawa jakości kształcenia z zakresu wychowania fizycznego”	1.000.100	998.650,08	99,9
		<i>Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rudzie</i>	1.000.100	998.650,08	99,9
900	90001	„Poprawa infrastruktury technicznej, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawa stanu środowiska”	440.000	365.278,38	83,0
		<i>1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami i przyłączami w miejscowości Podborze</i>	50.000	25.279,32	50,6
		<i>2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami i przyłączami w miejscowościach: Żarówka, Dulcza Wielka, Dulcza Mała, Pień i Zgórsko</i>	50.000	0,00	0,0
		<i>3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbiu</i>	340.000	339.999,06	100,0
926	92601	„Rozwój infrastruktury dla sportu, zdrowia i rekreacji”	10.000	0,00	0,0
		<i>Budowa basenu kąpielowo-rehabilitacyjnego w Radomyślu Wielkim</i>	10.000	0,00	0,0
		Razem	1.490.100	1.389.758,46	93,3

**Informacja o przebiegu wykonania Planu Finansowego Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek
w Radomyślu Wielkim za 2012 rok.**

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIA ZŁ I GR	WYKONANIE % 31.12.2013
Dotacje z budżetu gminy:			
1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury - w tym dotacja z budżetu na XVII P.K.W.D	943 453,00 729 308,00 7 000,00	839 620,20 729 308,00 7 000,00	88,99% 100,00% 100,00%
2. Dotacja celowe	214 145,00	110 312,20	51,55%
a). dotacja celowa z budżetu na zakup nowego kotła co	14 145,00	14 145,00	100,00%
b).dotacja celowa z budżetu na zadania inwestycyjne - Rozbudowa pawilonu sportowego w Dulczy Wielkiej dla potrzeb sportu i kultury wraz przebudową boiska sport.	200 000,00	96 167,20	48,08%
3. Środki przyznanej pomocy w ramach działania 413 "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW Na przebudowę boiska sportowego w Dulczy W.		103 389,00	100,00%
Przychody z działalności kulturalnej/sprzedaż usług edukacyjno-artystycznych wynajem sceny	22 137,00	22 136,70	100,00%
Pozostałe przychody operacyjne /darowizny, sponsoring i inne/	6 343,00	6342,63	100,00%
Program Biblioteki Narodowej-zakup nowości wydawniczych dla bibliotek	6500,00	6500,00	100,00%
Razem	978 433,00	977 988,53	100,00%
Środki pieniężne na r-ch bankowym	BO 127,56	BZ 54,57	

Koszty	Plan	Wykonania zł i gr	Wykonanie %
Wynagrodzenia osobowe /ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, świadczenia na rzecz pracowników, fundusz nagród, nagrody jubileuszowe/	456 721,00	456 720,60	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia, umowy o działo/	58 017,00	58 017,16	100,00%
Materiały i wyposażenie /artykuły biurowe, środki czystości, zakup czasopism, wyposażenie dla biblioteki i centrum, komputery ,drukarki, stroje dla zespołów tanecznych, materiały dekoracyjne , wyżywienie dla uczestników imprez/	41 285,00	41 285,39	100,00%
Koszty energii	23 424,00	26161,69	111,69%
Usługi obce /wynajem lokalu, usługi pocztowo- telekomunikacyjne ,remonty i naprawa sprzętu i wyposażenia, poligraficzne, akustyczne, artystyczno-techniczne, muzyczne, elektryczne, gastronomiczne, edukacyjne, transportowe i inne/	112 592,00	112 592,36	100,00%
Podatki i opłaty /podatek od nieruchomości, opłaty RTV	5 404,00	5 404,40	100,00%
Podróże służbowe	6 436,00	6 435,67	100,00%
Pozostałe koszty /nagrody w konkursach, w tym konkurs podkarpackiego wieńca dożynkowego i gminnego, konkursy recytatorskie ,plastyczne , konkurs piosenki religijnej, konkurs na stroiki i szopki świąteczne, ubezpieczenia mienia/	31 979,00	31 979,47	100,00%
Księgozbiór	20 000,00	20 000,00	100,00%
Księgozbiór finansowany ze środków Bibli.Narod.	6 500,00	6 500,00	100,00%
Koszty zadanie inwest.zakup Kotła co.	14145,00	14 145,00	100,00%
Koszty zadanie inwesty.przebud.boiska z dotacji	200 000,00	96 167, 20	100,00%
Koszty zadanie inwestycyjny przebudowa boiska z środków pomocowych w ramach działania 413 .		103 389,00	100,00%
Amortyzacja	1 930,00	26 319,07	
Razem	978 433,00	1 005 117,01	102,73%

Wyniki finansowy strata - 27128,48zł.

Radomyśl Wielki dn.22.02.2013r.

Wyjaśnienie dotyczące wykonania planu finansowego za 2012r.

Różnica pomiędzy wykonaniem planu przychodów i planu kosztów w kwocie 27128,48zł, wynika z amortyzacji środków trwałych przyjętych przed 1styczniem 2012r. oraz z zaliczenia do kosztów 2012r. faktur za energię otrzymanych w styczniu 2013r. dotyczących listopada i grudnia 2012r.

INFORMACJA

*O stanie mienia komunalnego w Gminie Radomyśl Wielki wg stanu
na 31.12.2012r.*

Radomyśl Wielki

15 marzec 2013r.

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

I. Obrót nieruchomościami mienia komunalnego za okres od 1.01.2012r. do 31.12.2012r .

Stan mienia komunalnego na 31.12.2011r. wynosił 330,9700 ha gruntów.

1. Sprzedano działki o łącznej pow. 3,5984 ha (-)
2. Przekształcono działki z prawa wieczystego użytkowania na własność o łącznej pow. 0,2139 ha (-)
3. Nabyto nieodpłatnie działki o łącznej pow. 0,4650 ha. (+)
4. Nabyto odpłatnie działki o łącznej pow. 0,2900 ha (+)
5. Nabyto w drodze spadku i darowizn 11,7834 ha (+)

Stan mienia komunalnego na 31.12. 2012r. Wynosił 339,6961 ha.

A. Wartość mienia szkolnego wynosi ogółem	-	19.867.368,25 zł.
z tego: budynki i budońle	-	19.640.400,68 zł.
Pozostałe	-	226.967,57 zł.
B. WARTOŚĆ WYPOSAŻENIA JEDNOSTEK	-	<u>11.285.432,91zł.</u>
1) Wyposażenie Urzędu Miejskiego łącznie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej -		795.766,04 zł.
z tego:		
- sprzęt łączności, komputery, drukarki urządzenia powielające	-	408.414,35 zł.
- pozostałe wyposażenie	-	387.351,69 zł.
2) Wyposażenie jednostek OSP	-	2.693.740,59 zł.
- wartość taboru samochodowego w OSP	-	2.137.978,29 zł.
- maszyny i urządzenia techniczne	-	101.875,60 zł.
- pozostałe wyposażenie	-	453.886,70 zł.
3) Wyposażenie ZGK i M	-	7.341.796,48 zł.
- budowle, place i ogrodzenia	-	6.112.529,58 zł.
- maszyny i urządzenia	-	293.908,65 zł.
- maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	-	61.449,47 zł.
- środki transportu	-	787.791,94 zł.
- narzędzia, przyrządy, ruchomości wyposaż.	-	3.688,50 zł.
- urządzenia techniczne	-	74.666,14 zł.
- wartości niematerialne i prawne	-	7.762,20 zł.
4) Wyposażenie GZEAS		
- sprzęt komputerowy, kserokopiarka	-	18.352,80 zł.
5) Zestawy komputerowe w PIAP-CH (Teren gminy) i kioski multimedialne	-	91.700,00 zł.
6) Samochód osobowy UM – Gimnazjum,	-	121.900,00 zł.
7) Pozostałe wyposażenie w w PIAP - ach	-	3.756,20 zł.
8) Pozostałe wyposażenie w obiektach gminnych	-	218.420,80 zł.
C. Ogółem grunty mienia komunalnego + grunt szkolny	-	<u>7.087.406,48 zł.</u>
w tym: stawy rekreacyjne		195.469,08 zł.
D. Obiekty mienia komunalnego z poszczególnych miejscowości = II	-	<u>67.574.714,89 zł.</u>
Razem mienie Gminy Radomyśl Wielki (B+C+D)	-	85.947.554,28 zł.

II. Wykaz tabelaryczny obiektów w poszczególnych miejscowościach bez gruntów.

1. Radomyśl Wielki

Lp.	Rodzaj obiektu	Wartość w zł	Ilość	Uwagi
1.	Budynki mieszkalne	341.434,78	6	ZGKiM
2.	Lokale mieszkalne - Rynek 30	44.585,75	3	
	- Targowa 2	12.539,31	1	
3.	Budynek użytk..Rynek 18	40.963,77	1	
	- lokal użytk. Rynek 30	22.662,75	1	
	- lokale użytk. Targowa 2	75.020,59	1	
4.	Ulica Sobieskiego	73.500,00	1	
5.	Rad.W. - budynek LZS	519.231,87	1	
6.	Szkoła Podstawowa	4.811.254,71	1	
7.	Oczyszczalnia Ścieków	159.231,50	1	
8.	- pompa	3.372,69	1	
9.	Dom Strażaka	111.160,30	1	
10.	Harcówka	6.223,20	1	
11.	Dworzec autobusowy	89.883,00	1	
12.	Budynek admin. Urzędu Miejskiego i GOPS	1.467.387,42	1	
13.	Budynek administracyjny ZGKi M + bud.magazynowy. (środki trwałe)	109.461,72	2	
14.	Apteka z zapleczem	136.464,36	1	
15.	Lokal ul.Rynek 27	35.063,81	1	
16.	Budynek Szkoły Rolniczej przy ul. Rynek 2	312.587,15	1	
17.	Urządzenia wodociąg. (sieć)	1.732.248,02	1	
18.	Sieć kanalizacyjna + deszczowa	2.753.961,21	1	
19.	Lokale ul. Kościuszki 38	20.258,67	1	
20.	Ulica Kochanowskiego	434.802,45	1	
21.	Ulica Słowackiego	154.147,83	1	
22.	Budynek Gimnazjum Publicznego	4.110.199,00	1	
23.	Budynek ZOZ	520.436,94	1	
24.	Kanalizacja ul. Zasowska	181.915,11	1	
25.	Hala Sportowa	3.045.026,04	1	
26.	Ogrodzenie Gimnazjum	105.939,83	1	
27.	Nagłośnienie (hala sport.)	12.430,04	1	
28.	Ulica Klonowa I etap	635.515,46	1	
29.	Budynek magazynowo-biurowy- Stara Targowica	56.270,00	1	
30.	Kosiarka samojezdna – Gimm.	7.290,00	1	
31.	Zmywarka Gimm.	5.377,81	1	Gimm.
32.	Scena teatr.-widownia	8.363,19	1	
33.	ZmywarkaSz.Podst.	5.300,00	1	..SP
34.	Płyta rynku	1.564.058,14	1	
35.	Droga Graniczna	309.977,63	1	
36.	Ulica Żeromskiego	85.634,22	1	
37.	Ulica Reymonta	185.380,37	1	
38.	System telewizji dozorowej	7.200,00	1	
39.	Szafa przelotowa nierdzewna Sz.P.	6.071,94	1	SP
40.	„Atlas” urządzenie gimnastyczne	23.634,45	1	SP
41.	Patelnia	7.828,74	1	Gimm.
42.	Trasa rekreacyjno-turystyczna	556.935,70	1	
43.	Droga gminna Ogrodowa	491.428,35	1	
44.	Budynek Towarzystwa Gimnast. Sokół	1.444.521,68	1	
45.	Ulica Broniewskiego	205.384,61	1	

46.	Ulica Chopina	70.887,75	1	
47.	Drukarko-kopiarka Sz.P.	4.348,40	1	SP
48.	Garaż – Gimn.	8.900,01	1	Gimn.
49.	Szatkwonica – Gimn.	3.729,54	1	Gimn.
50	Wiata przystankowa	19.460,22	1	
51	Wiaty przystankowe	28.130,76	2	
52	Droga gminna Przemysłowa	809.875,52	1	
53	„Orlik”	1.276.191,11	1	Gimn.
54	Tablica interaktywna – Gimn.	4.999,00	1	„
55	Piec konw.-par. - Gimn.	8.900,00	1	„
56	Ulica Konopnickiej	281.551,24	1	
57	Ulica Mickiewicza	707.289,27	1	
58	Ulica Boczna	239.611,63	1	
59	Ulica Krótka	134.018,32	1	
60	Ulica Krasińskiego	261.362,37	1	
61	Pomnik z Samolotem w Rynku	648.875,81	1	
62	System monitoringu wizyjnego w Rynku	40.414,94	1	
63	Obieraczka do ziemniaków	4.239,00	1	
64	Pomieszc. gosp. w SP Radomyśl W.	4.090,66	1	
65	Tablica interakt. Gmimnazjum	5.500,01	1	
66	Ulica Curylly	292.728,50	1	
67	Drogi i chodniki na stadionie	330.917,98	1	
68	Boisko główne	374.108,21	1	
69	Boisko boczne	161.291,04	1	
70	Boisko treningowe	58.130,45	1	
71	Ulica Bojanowskiego	206.908,60	1	
72	Szambo kanalizacyjne na stadionie	11.167,08	1	
73	Ulica Piekarska	310.806,82	1	
74	Altana	89.825,17	1	
75	Ulica Zasowska	368.853,88	1	
76	Ulica Polna	515.499,46	1	
77	Szlak Pieszy z Parkingiem	153.455,59	1	
78	Ulica Dąbrowskiej	74.475,44	1	
79	Kopiarka Ricoh (SP)	5.289,00	1	
80	Patelnia elektryczna (SP)	4.250,88	1	
81	Sprzęt nagłośniący (SP)	5.364,00	1	
82	Zestaw interaktywny (Gimn.)	6.000,00	1	
Razem		34.581.013,77		

2. Dąbie

Lp.	Rodzaj obiektu	Wartość w zł.	Ilość	Uwagi
1.	Remiza OSP	405.295,39	1	
2.	Szkoła Podstawowa	1.136.101,84	1	
3.	Wodociąg „Dąbie”	988.673,33	1	
4.	Droga Dąbie-Zagrody	737.627,65	1	
5.	Patelnia elektryczna	3.500,00	1	
6.	Ogrodzenie	31.874,72	1	
7.	Boisko sportowe	6.000,00	1	
8.	Szlaki piesze	244.799,33	1	
9	Droga Dąbie w kierunku na kurniki „Granica”	174.176,27	1	
10	Witacz Gminy	6.999,99	1	
11	Kontener mieszkalny	3.977,50	1	
Razem		3.739.026,02	1	

3. Dąbrówka Wisłocka

Lp.	Rodzaj obiektu	Wartość w zł	Ilość	Uwagi
1	Budynek Szkolny	248.179,73	1	
2	Budynek gospod.	2.799,30	1	
3	Wodociąg Dąbr. Wisłocka	362.389,00	1	
4	Nowy Dom Strażaka	287.219,02	1	
5	Zmywarka	5.399,70	1	
6	Ogrodzenie	30.000,00	1	
Razem		935.986,75		

4. Dulcza Mała

Lp.	Rodzaj obiektu	Wartość w zł	Ilość	Uwagi
1	Remiza OSP	122.630,37	1	
2	Szkoła Podstawowa	475.738,28	1	
3	Sieć wodociągowa	25.980,08	1	Przysiółek "Góra"
4	Wodociąg Dulcza Mała	758.012,00	1	
5	Droga gminna Radomyśl-Dąbrowa Tarnowska	3.400,00	1	
6	Droga RW-Dulcza Mała	49.700,00	1	
7	Droga Gminna DM-Zaluże	66.288,00	1	
8	Parking wiejski	41.796,00	1	
9	Szlaki piesze	424.376,42	1	
10	Boisko sportowe	222.572,89	1	
Razem		2.190.494,04		

5. Dulcza Wielka

Lp.	Rodzaj obiektu	Wartość w zł	Ilość	Uwagi
1	Budynek Szkolny	805.404,38	1	
2	Dom Nauczyciela	11.515,00	1	
3	Dom Nauczyciela	11.421,00	1	
4	Budynek Mieszkalny	4.030,00	1	
5	Budynek LZS	323.279,93	1	
6	Budynek gosp.	2.050,00	1	
7	Budynek handlowy	22.100,00	1	
8	Remiza OSP	36.895,00	1	
9	Wodociąg DW "Poręby"	83.393,94	1	
10	Wodociąg Dulcza Wielka	1.267.216,00	1	
11	Patelnia elektryczna	5.500,00	1	
12	Droga gminna "Poręby"	45.246,00	1	
13	Droga Gminna - Podlesie	336.483,64	1	
14	Zmywarka do naczyń	6.478,20	1	
15	Kopiarka	3980,00	1	
16	Wiata przystankowa	5.000,00	1	
17	Droga Dulcza Wielka-Janowiec	1.317.639,99	1	
18	Boisko sportowe	80.319,02	1	
19	Witacz Gminy	7.000,00		
Razem		4.374.952,10		

6. Partynia

Lp.	Rodzaj obiektu	Wartość w zł	Ilość	Uwagi
1	Budynek szkolny	1.162.696,36	1	
2	Dom Strażaka	123.867,19	1	
3	Droga Partynia-Schabowiec	136.736,60	1	
4	Ogrodzenie szkolne	19.758,68	1	
5	Kanalizacja sanitarna	2.624.015,00	1	

6	Sztandar szkoły	5.500,20	1	
7	Sieć drenarska	1.178.056,00	1	
8	Kosiarka	7.999,00	1	
9	Kopiarka	4.499,99	1	
10	Oczyszczalnia ścieków nowa	2.832.488,67	1	
11	Droga Partynia - Biesów	1.374.787,64	1	
12	Wiata przystankowa	36.000,00	4	
13	Scieżka rowerowa	708.106,98	1	
14	Wiata przystankowa	5.000,00	1	
15	Zmywarka uniwersalna	5.082,36	1	
Razem		10.224.594,67		

7. Pień

Lp.	Rodzaj obiektu	Wartość w zł	Ilość	Uwagi
1	Remiza OSP	56.000,84	1	
2	Budynek szkolny-ośrodek rewalidacyjny	316.648,54	1	
3	Budynek gospodarczy	12.419,70	1	
4	Budynek mieszkalny	8.800,00	1	
5	Sieć wodociągowa Jamy-Pień	566.843,08	1	
6	Ogrodzenie szkolne	468,00	1	
7	Droga gminna	46.280,00	1	
8	Kontener mieszkaniowy	3.977,50	1	
Razem		1.011.437,66		

8. Podborze

Lp.	Rodzaj obiektu	Wartość w zł	Ilość	Uwagi
1	Budynek szkolny	887.421,18	1	
2	Sieć wodociągowa Zgórsko-Podborze	624.714,25	1	
3	Budynek LZS Podborze	277.037,20	1	
4	Obelisk Ofiar II Wojny Światowej	22.314,61	1	
5	Droga Podborze-Podlesie	65.587,00	1	
6	Zmywarka	6.259,99	1	
7	Patelnia	4.344,99	1	
8	Śmietnik SP	10.391,95	1	
Razem		1.898.071,17		

9. Zgórsko

Lp.	Rodzaj obiektu	Wartość w zł	Ilość	Uwagi
1	Kanalizacja sanitarna	1.127.873,50	1	
2	Budynek agronomówki	38.070,00	1	
3	Dom Ludowy w Podborzu dla potrzeb Zgórsko dla OSP i LZS	227.211,14	1	
4	Wiata przystankowa	27.000,00	3	
5	Tablica pamiątkowa 900-lecie Zgórsko	7.134,00	2	
6	Boisko sportowe	236.236,86	1	
7	Witacz Gminy	7.676,74	1	
8	Kontener - LZS Zgórsko	6.210,00	1	
Razem		1.677.412,24		

10. Ruda

Lp.	Rodzaj obiektu	Wartość w zł	Ilość	Uwagi
1	Remiza OSP	96.413,11	1	
2	Budynek szkolny	476.930,21	1	
3	Budynek mieszkalny-dom nauczyciela	5.170,00	1	
4	Budynek gosp. - duży	9.360,70	1	
5	Ośrodek Zdrowia	185.759,06	1	
6	Ogrodzenie szkoły	21.525,51	1	
7	Wodociąg Ruda	1.002.678,71	1	
8	Budynek Mieszkalny	15.000,00	1	
9	Budynek gospodarczy	7.500,00	1	
10	Droga Ruda - Biesów	83.886,00	1	
11	Boisko sportowe	138.878,07	1	
12	Wiaty przystankowe	10.000,00	2	
13	Droga w kierunku na Węglarza	84.870,30	1	
14	Witacz Gminy	6.999,99	1	
15	Oświetlenie uliczne	15.144,03	1	
16	Zmywarka uniwersalna	5.082,36	1	
Razem		2.165.198,05		

11. Zdziarzec

Lp.	Rodzaj obiektu	Wartość w zł	Ilość	Uwagi
1	Wiejski Dom Kultury	429.195,39	1	
2	Budynek szkolny	403.266,23	1	
3	Zbiornik gospodarczy	10.648,00	1	
4	Ogrodzenie	17.806,11	1	
5	Sieć wodociągowa	247.566,00	1	
6	Zmywarka	6.599,98	1	
7	Patelnia	4.099,20	1	
8	Wiąta przystankowa	18.060,77	2	
Razem		1.137.241,68		

12. Żarówka

Lp.	Rodzaj obiektu	Wartość w zł	Ilość	Uwagi
1	Remiza OSP	58.985,50	1	
2	Zbiornik gospodarczy	5.566,00	1	
3	Budynek handlowy	18.800,00	1	
4	Budynek szkolny	699.038,76	1	
5	Budynek gosp.	13.978,90	1	
6	Ogrodzenie szkolne	1.409,00	1	
7	Wodociąg Żarówka	695.587,39	1	
8	Sieć drenarska	747.780,00	1	
9	Patelnia elektryczna	5.063,00	1	
10	Zmywarka -szkoła	7600,60	1	
11	Wiąta przystankowa	18.000,00	2	
12	Obieraczka SP	4.239,00	1	
13	Ścieżka rowerowa	132.875,39	1	
Razem		2.408.923,54		

13. Janowiec

Lp.	Rodzaj obiektu	Wartość w mln zł	Ilość	Uwagi
1.	Budynek szkolny i gosp.	266.926,76	1	
2.	Ogrodzenie szkolne	5.823,00	1	
3.	Wodociąg Janowiec	455.535,00	1	
4.	Zbiornik gospodarczy	9.922,00	1	
5.	Dom strażaka	214.301,56	1	
6.	Zmywarka	6.823,00	1	
7.	Wiata przystankowa	18.000,00	2	
8.	Droga Janowiec-Żarówka	245.355,13	1	
9.	Witacz Gminy	7.676,75	1	
Razem		1.230.363,20		

III. Wierzytelności gminy na koniec 2012 roku przedstawiają się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Kwota w zł, gr	Uwagi:
1.	Bieżące i krótkoterminowe lokaty bankowe	0,00	
2.	Należności wobec gminy pozostałe do zapłaty, w tym zaległości (Rb-27S)	862.479,41 578.269,98	
3.	Nadpłaty (Rb-27S)	18.381,68	
Podejmowane są działania egzekucyjne mające na celu likwidację zaległości wobec gminy, poprzez wysyłanie upomnień, sporządzanie tytułów wykonawczych i składanie wniosków o wpisy do hipotek przymusowych do ksiąg wieczystych.			
4.	Akcje i udziały: a) WSK "PZL-Mielec" Spółka Akcyjna w upadłości b) Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego w Tarnowie c) Rolno-Towarowy Rynek Hurtowy „Gielda Tarnowska” Spółka Akcyjna	14.500,00 8.000,00 5.000,00 1.500,00	
5.	Zobowiązania gminy według tytułów dłużnych (kredyty i pożyczki długoterminowe):	5.769.686,00	
	a) "Splata rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowane deficyty"	3.764.013,00	BS
	b) "Remont dróg gminnych i inwestycje drogowe"	605.000,00	BS
	c) "Remont dróg gminnych i inwestycje drogowe"	420.000,00	ING
	d) "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z pompowniami i przyłączami w miejscowości Radomyśl Wielki i Zdziarzec"	980.673,00	ING

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

L.p	Wyszczególnienie	2011 (stan na 31.12)	2012 (stan na 31.12)
1.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /0870/	114.422,11	262.239,36
2.	Wpływy z dzierżawy nieruchomości rolnych /0750/	6.325,24	10.332,06
3.	Wpływy z wynajmu hali sportowej i sal /0750/	17.142,27	22.532,41
4.	Wpływy z dzierżawy autobusu /dowóz dzieci/ /0750/	5.016,00	0,00
5.	Wpływy z dzierżawy garaży, działek pod garaże i usługi handlowe, z czynszów za lokale, za reklamę oraz zwrotu za media (gaz, energia, woda)/0750/	*421.515,85	**455.730,89
6.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności /0760/	60.876,90	38.011,90
7.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /0770/	67.865,00	20.175,75
8.	Wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości /0470/	14.054,47	24.004,20
9.	Pozostałe wpływy /korzystanie z urzędzeń na targowicy, koszty upomnień, odsetki i inne/ /0690, 0920, 0970/	5.398,86	18.760,76
	Razem	712.616,70	851.787,33

* Kwota 421.515,85 zł zawiera wpływy z czynszów za lokale użytkowe i mieszkalne, zwroty za media w wysokości 386.694,70 zł (ADM), które stanowią przychody ZGK i M w Radomyślu Wielkim

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