

**Zarządzenie Nr 66/2024**  
**Burmistrza Radomyśla Wielkiego**  
**z dnia 27 marca 2024 roku**

**w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy  
Radomyśl Wielki za 2023 rok**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm. ) oraz art.267 i art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), Burmistrz Radomyśla Wielkiego uchwala, co następuje:

**§1**

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Radomyślu Wielkim :

- sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Radomyśl Wielki za 2023 rok
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SCK i B w Radomyślu Wielkim
- informację o stanie mienia gminy Radomyśl Wielki, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

**§2**

Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Radomyśl Wielki za 2023 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
  
inż. Józef Rybiński



dochody i wydatki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Radomyśl Wielki w wysokości **200.000 zł**.

Jednocześnie wyodrębniono w budżecie gminy rezerwę ogólną w wysokości **180.000 zł** i rezerwy celowe: na nagrody Burmistrza Radomyśla Wielkiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej w wysokości **38.099 zł**, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **-200.000 zł**, na remonty szkół – **100.000 zł** oraz na realizację wydatków majątkowych **80.000 zł**.

W ciągu roku budżet gminy uległ zmianom tytułem zwiększenia lub zmniejszenia dochodów i wydatków na podstawie stosownych zarządzeń burmistrza Radomyśla Wielkiego oraz uchwał Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim.

Ostatecznie po zmianach plan budżetu gminy zamknął się na koniec 2023 roku kwotą **97.116.517,56 zł** po stronie dochodów i wzrósł w stosunku do uchwalonego o **12,93 %**, natomiast po stronie wydatków kwotą **104.122.431,48 zł** i zwiększył się o **11,04 %** w stosunku do pierwotnego.

Planowany przez gminę wynik budżetu (dochody-wydatki) do deficyt w wysokości **7.005.913,92 zł**

Planowane przychody budżetu Gminy wynosiły **8.635.913,92 zł**. Stanowiły je:

- kredyt długoterminowy w kwocie **3.000.000 zł**,
- tzw. wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, jako nadwyżka na rachunku bieżącym gminy w wysokości **3.681.167,92 zł**,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (gospodarowanie odpadami - 1.346.156,00, opłata alkoholowa - 180.430,00 zł) w kwocie **1.526.586 zł**,
- przychody gminy wynikające z rozliczenia środków na realizację programu „Cyfrowa Gmina” w wysokości **428.160,00 zł**.

Rozchody budżetu Gminy w kwocie **1.630.000,00 zł** obejmowały spłatę rat kredytów długoterminowych.

Zrealizowane dochody gminy to kwota **98.755.034,32 zł**, natomiast wykonane wydatki to kwota **98.523.212,93 zł**. Uzyskany przez gminę wynik budżetu za rok 2023 to kwota **231.821,39 zł**.

W omawianym okresie Gmina Radomyśl Wielki zaciągnęła nowe zobowiązanie w postaci kredytu długoterminowego w Banku Spółdzielczym w Radomyślu Wielkim na kwotę **3.000.000,00 zł**

W roku 2023 zostały spłacone raty kredytów długoterminowych na kwotę **1.630.000,00 zł**, zaciągnięte w Banku Spółdzielczym w Radomyślu Wielkim w latach poprzednich na sfinansowanie planowanych deficytów budżetu gminy.

Według stanu na **31.12.2023** roku Gmina posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę **9.915.000,00 zł**, w tym **9.915.000,00 zł** zobowiązania długoterminowe

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



**Rozliczenie wyniku budżetu gminy Radomyśl Wielki za 2023 rok:**

| <b>L p</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Kwota</b>  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.         | Wynik budżetu narastająco na 31.12.2022                                                                                                                                                                                                                                           | -2.192.428,25 |
| 2.         | Wynik budżetu za rok 2023 (Dochody-Wydatki)                                                                                                                                                                                                                                       | 231.821,39    |
| 3.         | Udzielone pożyczki długoterminowe w 2023 roku                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00          |
| 4.         | Przychody za rok 2023 ze spłat udzielonych pożyczek                                                                                                                                                                                                                               | 0,00          |
| 5.         | Umorzenie pożyczki w 2023 (WFOŚ i GW)                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00          |
| 6.         | Wynik budżetu narastająco na 31.12.2023-aktywa netto (1+2)                                                                                                                                                                                                                        | -1.960.606,86 |
| 7.         | Zobowiązania budżetu gminy z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów na 31.12.2023                                                                                                                                                                                                | 9.915.000,00  |
| 8.         | „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 oraz niewykorzystane środki pieniężne z lat poprzednich (6+7) | 7.954.393,14  |

**BURMISTRZ**  
  
 inż. Józef Rybiński

**BURMISTRZ**  
**RADOMYSŁA WIELKIEGO**  
39-810 Radomyśl Wielki  
ul. Rynek 32  
powiat mielecki  
**DOCHODY**

Dochody budżetu gminy Radomyśl Wielki w 2023 roku zostały zrealizowane w wysokości **98.755.034,32 zł** na plan **97.116.517,56 zł**, co stanowi **101,69%** wykonania planu.

Strukturę prognozowanych i zrealizowanych dochodów budżetowych gminy Radomyśl Wielki w 2023 roku przedstawiają poniższe zestawienia:

| Wyszczególnienie                               | Plan (w zł)          | %<br>wskaźnik<br>do<br>dochodów<br>plan.<br>ogółem | Wykonanie<br>(w zł)  | % wskaźnik<br>do<br>dochodów<br>wyk.<br>ogółem |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|
| Dochody własne                                 | 22.763.459,52        | <b>23,4</b>                                        | 24.482.280,08        | <b>24,8</b>                                    |
| Dotacje celowe oraz<br>inne środki zewn./obce/ | 35.457.094,24        | <b>36,5</b>                                        | 35.376.790,44        | <b>35,8</b>                                    |
| Subwencja ogólna, z<br>tego:                   | 38.895.963,80        | <b>40,1</b>                                        | 38.895.963,80        | <b>39,4</b>                                    |
| część oświatowa                                | 23.450.093,00        | 24,2                                               | 23.450.093,00        | 23,7                                           |
| część wyrównawcza                              | 10.318.365,00        | 10,6                                               | 10.318.365,00        | 10,5                                           |
| Część równoważąca                              | 794.786,00           | 0,8                                                | 794.786,00           | 0,8                                            |
| Uzupełnienie subwencji<br>ogólnej              | 4.332.719,80         | 4,5                                                | 4.332.719,80         | 4,4                                            |
| Dochody ogółem                                 | <b>97.116.517,56</b> | <b>100,0</b>                                       | <b>98.755.034,32</b> | <b>100,0</b>                                   |

**Wykonanie prognozowanych dochodów budżetu gminy Radomyśl Wielki  
w 2023 roku**

| Dział<br>1 | Treść<br>2                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan (w zł)<br>3    | Wykonanie na 30.12.2023 |               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | zł, gr<br>4             | %<br>5        |
| <b>010</b> | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 051 936,64</b> | <b>1 051 883,73</b>     | <b>100,0%</b> |
|            | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 051 936,64</b> | <b>1 051 883,73</b>     | <b>100,0%</b> |
|            | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa podkarpackiego na zadanie bieżące na podstawie umowy między j.s.t pn."Modernizacja dróg dojazdowych-obręb Partynia "                                                                                                                                       | 150 000,00          | 150 000,00              | 100,0%        |
|            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę | 901 936,64          | 901 883,73              | 100,0%        |
| <b>400</b> | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>5 372 866,00</b> | <b>5 372 865,55</b>     | <b>100,0%</b> |
|            | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3 455 834,00</b> | <b>3 455 833,55</b>     | <b>100,0%</b> |
|            | Środki z Rządowego Funduszu Ład Polski:Program Inwestycji Strategicznych na finansowanie zadania inwestycyjnego pn."Budowa sieci wodociągowej DN 160 dla strefy przemysłowej w Podborzu i zbiornika wody czystej w Partyni o pojemności 200m³"                                                               | 3 455 834,00        | 3 455 833,55            | 100,0%        |
|            | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 917 032,00</b> | <b>1 917 032,00</b>     | <b>100,0%</b> |
|            | Wpływy z różnych dochodów - wpłaty ludności na zakup preferencyjnego węgla                                                                                                                                                                                                                                   | 1 917 032,00        | 1 917 032,00            | 100,0%        |
| <b>600</b> | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>5 414 390,17</b> | <b>6 133 631,85</b>     | <b>113,3%</b> |
|            | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>4 997 000,00</b> | <b>5 716 523,00</b>     | <b>114,4%</b> |
|            | Środki z Rządowego Funduszu Ład Polski:Program Inwestycji Strategicznych na finansowanie zadania inwestycyjnego pn."Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radomyśl Wielki"                                                                                                                        | 4 997 000,00        | 4 997 000,00            | 100,0%        |
|            | Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn."Budowa dróg dla pieszych w miejscowościach Partynia i Pień przy drodze gminnej Nr 103552 R oraz przejścia dla pieszych w miejscowości Pień na drodze gminnej Nr 103552R"                                                   | 0                   | 719 523,00              |               |
|            | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>417 390,17</b>   | <b>417 108,85</b>       | <b>99,9%</b>  |
|            | realizowane na podstawie porozumienia - zimowe odśnieżanie dróg powiatowych                                                                                                                                                                                                                                  | 276 000,00          | 275 019,15              | 99,6%         |
|            | Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych-zwrot środków z lat poprzednich dot. przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej                                                                                                                                                                          | 45 778,00           | 45 778,08               | 100,0%        |
|            | Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych-zwrot środków z lat poprzednich dot. odśnieżania dróg powiatowych na terenie gminy                                                                                                                                                                                         | 95 612,17           | 95 612,17               | 100,0%        |
|            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                   | 699,45                  |               |
| <b>700</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>4 787 406,84</b> | <b>5 220 929,88</b>     | <b>109,1%</b> |
|            | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>215 174,84</b>   | <b>344 403,06</b>       | <b>160,1%</b> |
|            | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                                           | 179 415,00          | 280 495,16              | 156,3%        |
|            | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                | 18 279,84           | 19 755,70               | 108,1%        |
|            | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9 551,00            | 14 731,22               | 154,2%        |
|            | Odsetki od nieterminowych wpłat                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                   | 2 359,84                |               |
|            | Wpływy z różnych dochodów (rozgraniczenia działek)                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                   | 12 381,20               |               |
|            | Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                   | 2 493,94                |               |
|            | Wpływy z różnych opłat ( rezerwacja targowiska, wynajem sprzętu muzycznego)                                                                                                                                                                                                                                  | 7 929,00            | 12 186,00               | 153,7%        |
|            | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>4 572 232,00</b> | <b>4 876 526,82</b>     | <b>106,7%</b> |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                      |               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
|     | Środki z Rządowego Funduszu Ład Polski: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja budynków w Radomyślu Wielkim: budowa budynków usługowych na cele kulturalne i mieszkań socjalnych-Rynek 6 i Rynek 18" | 4 192 232,00      | 4 192 232,01         | 100,0%        |
|     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                              | 0                 | 1 478,76             |               |
|     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                         | 0                 | 8 792,05             |               |
|     | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                     | 380 000,00        | 674 024,00           | 177,4%        |
| 750 | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>113 980</b>    | <b>105 763,84</b>    | <b>92,8%</b>  |
|     | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>113 980</b>    | <b>105 763,84</b>    | <b>92,8%</b>  |
|     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – urzędy wojewódzkie                                                                                       | 109 784           | 99 743,74            | 90,9%         |
|     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (nadanie PESEL i wykonanie zdjęć)                                                                                                                         | 166               | 166,00               | 100,0%        |
|     | Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich                                                                                                                                                                                                                   | 4 030             | 5 720,80             | 142,0%        |
|     | Dochód gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej                                                                                                                                                                                 | 0                 | 133,30               |               |
| 751 | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                                                                                                           | <b>120 309</b>    | <b>120 305,42</b>    | <b>100,0%</b> |
|     | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>120 309</b>    | <b>120 305,42</b>    | <b>100,0%</b> |
|     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – aktualizacja list wyborców                                                                               | 2 993             | 2 993,00             | 100,0%        |
|     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – wybory do Sejmu i Senatu                                                                                 | 116 574           | 116 570,42           | 100,0%        |
|     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – referendum                                                                                               | 742               | 742,00               | 100,0%        |
| 752 | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 200</b>      | <b>2 200,00</b>      | <b>100,0%</b> |
|     | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 200</b>      | <b>2 200,00</b>      | <b>100,0%</b> |
|     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – realizacja wydatków z zakresu obronności                                                                 | 2 200             | 2 200,00             | 100,0%        |
| 754 | <b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA</b>                                                                                                                                                                                               | <b>102 000</b>    | <b>102 000,00</b>    | <b>100,0%</b> |
|     | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>102 000</b>    | <b>102 000,00</b>    | <b>100,0%</b> |
|     | Dotacja z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy Postpenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwości na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz OSP Radomyśl Wielki                                                                               | 102 000           | 102 000,00           | 100,0%        |
| 756 | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                                                                                                         | <b>15 158 603</b> | <b>15 764 043,59</b> | <b>104,0%</b> |
|     | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>15 158 603</b> | <b>15 764 043,59</b> | <b>104,0%</b> |
|     | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                    | 7 895 402         | 7 895 402,00         | 100,0%        |
|     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                      | 373 105           | 373 105,00           | 100,0%        |
|     | Podatek od nieruchomości od osób prawnych                                                                                                                                                                                                               | 2 670 933         | 3 143 533,03         | 117,7%        |
|     | Podatek od nieruchomości od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                             | 1 935 920         | 1 996 053,79         | 103,1%        |
|     | Podatek rolny od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                          | 9 926             | 6 990,00             | 70,4%         |
|     | Podatek rolny od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                        | 521 387           | 524 752,06           | 100,6%        |
|     | Podatek leśny od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                          | 109 117           | 114 858,00           | 105,3%        |

|     |                                                                                                                                                                                            |                      |                      |               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|     | Podatek leśny od osób fizycznych                                                                                                                                                           | 110 158              | 116 533,91           | 105,8%        |
|     | Podatek od środków transportu od osób prawnych                                                                                                                                             | 197 135              | 215 857,01           | 109,5%        |
|     | Podatek od środków transportu od osób fizycznych                                                                                                                                           | 441 950              | 474 066,17           | 107,3%        |
|     | Wpływy z karty podatkowej                                                                                                                                                                  | 7 646                | 439,41               | 5,7%          |
|     | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                                              | 63 475               | 27 157,00            | 42,8%         |
|     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                   | 30 868               | 32 545,00            | 105,4%        |
|     | Opłata skarbową                                                                                                                                                                            | 62 151               | 41 435,00            | 66,7%         |
|     | Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych                                                                                                                                     | 4 986                | 17 003,00            | 341,0%        |
|     | Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych                                                                                                                                   | 339 830              | 378 841,03           | 111,5%        |
|     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alk.                                                                                                                                      | 260 268              | 270 468,25           | 103,9%        |
|     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (US)                                                                                              | 83 711               | 71 317,50            | 85,2%         |
|     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                            | 40 635               | 22 855,09            | 56,2%         |
|     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                     | 0                    | 34,00                |               |
|     | Wpływy z innych opłat lokalnych (wpis-transport)                                                                                                                                           |                      | 102,00               |               |
|     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych                                                                                                                                                      | 0                    | 3 934,48             |               |
|     | Odsetki od nieterminowych wpłat                                                                                                                                                            | 0                    | 36 760,86            |               |
| 758 | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                   | <b>40 178 666,27</b> | <b>40 178 727,27</b> | <b>100,0%</b> |
|     | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                   | <b>46 269,53</b>     | <b>46 269,53</b>     | <b>100,0%</b> |
|     | Zwrot części wydatków w ramach FS z 2021 roku                                                                                                                                              | 46 269,53            | 46 269,53            | 100,0%        |
|     | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                     | <b>40 132 396,74</b> | <b>40 132 457,74</b> | <b>100,0%</b> |
|     | Część oświatowa subwencji                                                                                                                                                                  | 23 450 093           | 23 450 093,00        | 100,0%        |
|     | Część wyrównawcza subwencji                                                                                                                                                                | 10 318 365           | 10 318 365,00        | 100,0%        |
|     | Część równoważąca subwencji                                                                                                                                                                | 794 786              | 794 786,00           | 100,0%        |
|     | Zwrot części wydatków w ramach FS z 2022 roku                                                                                                                                              | 57 965,94            | 57 965,94            | 100,0%        |
|     | Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych-zwrot podatku Vat                                                                                                                                       | 1 080 661,00         | 1 080 722,00         | 100,0%        |
|     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                       | 4 332 719,80         | 4 332 719,80         | 100,0%        |
|     | Środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie edukacji dzieci z Ukrainy                                                                                            | 97 806               | 97 806,00            | 100,0%        |
| 801 | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                | <b>3 389 405,10</b>  | <b>3 424 307,81</b>  | <b>101,0%</b> |
|     | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                   | <b>1 597 400</b>     | <b>1 597 400,00</b>  | <b>100,0%</b> |
|     | Środki z Rządowego Funduszu Ład Polski:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn."Modernizacja budynków szkół podstawowych z terenu gminy Radomyśl Wielki" | 1 597 400            | 1 597 400,00         | 100,0%        |
|     | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                     | <b>1 792 005,10</b>  | <b>1 826 907,81</b>  | <b>101,9%</b> |
|     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy - zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych                                         | 164 056,73           | 162 931,95           | 99,3%         |
|     | Wpływy z usług (zwrot kosztów opieki i wychowania przedszkolnego przez gminy: Wadowice Górne, Żyraków, Mielec, Czarna, Przecław, Lisia Góra, Dębica, Gmina Mielec)                         | 653 676              | 710 618,52           | 108,7%        |
|     | Wpływy z różnych dochodów-nagroda dla Szkoły Muzycznej w Radomyślu Wielkim w ramach programu "Nie zgubić talentu"                                                                          | 2 000                | 2 000,00             | 100,0%        |
|     | Środki pozyskane z Fundacji mBanku na realizację projektu "MPotęga" (ZSP Ruda)                                                                                                             | 5 000                | 5 000,00             | 100,0%        |
|     | Środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie edukacji dzieci z Ukrainy-materiały edukacyjne                                                                       | 1 442,37             | 1 439,83             | 99,8%         |
|     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                  | 21 960               | 20 335,70            | 92,6%         |
|     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego "Poznaj Polskę" przez SP w Podborzu                                                                             | 10 000               | 10 000,00            | 100,0%        |
|     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania własnego w zakresie wychowania przedszkolnego                                                                             | 933 870              | 914 581,81           | 97,9%         |



|     |                                                                                                                                                                                          |                     |                     |               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 851 | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                   | <b>16 660</b>       | <b>16 660,00</b>    | <b>100,0%</b> |
|     | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                   | <b>16 660</b>       | <b>16 660,00</b>    | <b>100,0%</b> |
|     | Dotacja otrzymana z Funduszu Medycznego na realizację przez gminę zadania w zakresie osteoporozy                                                                                         | 16 000              | 16 000,00           | 100,0%        |
|     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wydawanie decyzji dot. ubezpieczeń zdrowotnych                                                                                             | 660                 | 660,00              | 100,0%        |
| 852 | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                   | <b>2 186 703,77</b> | <b>2 142 302,01</b> | <b>98,0%</b>  |
|     | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                   | <b>2 186 703,77</b> | <b>2 142 302,01</b> | <b>98,0%</b>  |
|     | Wpływy z usług opiekuńczych                                                                                                                                                              | 44 000              | 45 551,38           | 103,5%        |
|     | Wpływy z różnych opłat/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych zasiłków)                                                                                                    | 12 000              | 3 894,46            | 32,5%         |
|     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie:                                            | 1 285 860,16        | 1 283 951,78        | 99,9%         |
|     | - prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pniu                                                                                                                                      | 1 174 100,16        | 1 174 100,16        | 100,0%        |
|     | - wypłata dodatków ośłonowych oraz koszty obsługi zadania                                                                                                                                | 867                 | 867,00              | 100,0%        |
|     | - wynagrodzenie i koszty opiekuna prawnego                                                                                                                                               | 4 893               | 4 891,64            | 100,0%        |
|     | - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                  | 106 000             | 104 092,98          | 98,2%         |
|     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy:                                                                                                 | 838 844             | 804 659,15          | 95,9%         |
|     | - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                          | 165 000             | 152 833,66          | 92,6%         |
|     | - zasiłki stałe                                                                                                                                                                          | 190 000             | 182 520,10          | 96,1%         |
|     | - ośrodek pomocy społecznej                                                                                                                                                              | 175 230             | 169 871,99          | 96,9%         |
|     | - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej      | 15 400              | 14 510,48           | 94,2%         |
|     | - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                  | 23 214              | 21 935,42           | 94,5%         |
|     | - pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                            | 270 000             | 262 987,50          | 97,4%         |
|     | Wpływy z usług - opłata za pobyt w schronisku dla bezdomnych                                                                                                                             | 6 000               | 3 783,30            | 63,1%         |
|     | Wpływy z różnych dochodów (5% tytułem wpłat za usługi specjalistyczne i za pobyt w domu pomocy społecznej)                                                                               | 0                   | 461,94              |               |
| 853 | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                  | <b>136 848,92</b>   | <b>92 878,99</b>    | <b>67,9%</b>  |
|     | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                   | <b>136 848,92</b>   | <b>92 878,99</b>    | <b>67,9%</b>  |
|     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19-dodatki węglowe i elektryczne oraz paliwa gazowe | 121 668,92          | 77 798,99           | 63,9%         |
|     | Środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu świadczeń pieniężnych, posiłków, wyżywienia i zakwaterowania obywateli Ukrainy                                      | 15 180              | 15 080,00           | 99,3%         |
| 854 | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                     | <b>14 825</b>       | <b>12 665,00</b>    | <b>85,4%</b>  |
|     | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                   | <b>14 825</b>       | <b>12 665,00</b>    | <b>85,4%</b>  |
|     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-stypendia dla uczniów              | 10 400              | 8 240,00            | 79,2%         |
|     | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o charakterze socjalnym                                                 | 4 425               | 4 425,00            | 100,0%        |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 855 | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>10 241 045,89</b> | <b>10 143 987,19</b> | <b>99,1%</b>  |
|     | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>10 241 045,89</b> | <b>10 143 987,19</b> | <b>99,1%</b>  |
|     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:                                                                                                                                                                             | 10 126 552           | 10 066 718,93        | 99,4%         |
|     | - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                                      | 10 000 000           | 9 946 881,99         | 99,5%         |
|     | - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                                                                                                   | 121 855              | 115 139,94           | 94,5%         |
|     | - karta dużej rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 697                | 4 697,00             | 100,0%        |
|     | Zwrot z różnych opłat/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych                                                                                                                                                                                                                    | 71 000               | 28 687,45            | 40,4%         |
|     | Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na finansowanie zadań bieżących z zakresu świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy                                                                                                                                                                                                             | 8 113                | 7 643,63             | 94,2%         |
|     | Środki z Funduszu Pracy na realizację zadania "Asystent rodziny"                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 380,89            | 9 353,97             | 90,1%         |
|     | Wpływy z kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                    | 39,20                |               |
|     | Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15 000               | 3 515,44             | 23,4%         |
| 900 | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3 766 604,90</b>  | <b>3 807 415,63</b>  | <b>101,1%</b> |
|     | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>3 766 604,90</b>  | <b>3 807 415,63</b>  | <b>101,1%</b> |
|     | Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 681 603            | 3 701 511,25         | 100,5%        |
|     | Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację programu "Czyste powietrze"                                                                                                                                                                                             | 40 000               | 49 300,00            | 123,3%        |
|     | Dotacje otrzymane z NFOŚ i GW oraz WFOŚ i GW w Rzeszowie na usuwanie z terenu gminy wyrobów zawierających azbest                                                                                                                                                                                                                   | 39 995,90            | 31 569,65            | 78,9%         |
|     | Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 006                | 9 642,23             | 192,6%        |
|     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                    | 1 663,68             |               |
|     | Zwrot z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                    | 7,57                 |               |
|     | Odsetki od nieterminowych wpłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                    | 13 721,25            |               |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |               |
| 921 | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>520 721,06</b>    | <b>520 721,06</b>    | <b>100,0%</b> |
|     | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>445 582,16</b>    | <b>445 582,16</b>    | <b>100,0%</b> |
|     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 otrzymanych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków-Parafia p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Zgórsku (układ komunikacyjny przy zabytkowym kościele) | 300 000,00           | 300 000,00           | 100,0%        |
|     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 otrzymanych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków-Zgromadzenie Sióstr Służebniczek w Radomyślu Wielkim (kapliczka Św.Jana Nepomucena)        | 145 582,16           | 145 582,16           | 100,0%        |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                      |               |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>75 138,90</b>     | <b>75 138,90</b>     | <b>100,0%</b> |
|            | Środki pozyskane z Fundacji ORLEN na realizację programu "Czuwamy!Pamiętamy! , na renowację miejsc pamięci walk i męczeństwa w Radomyślu Wielkim                                                                                                         | 5 138,90             | 5 138,90             | 100,0%        |
|            | Środki z Funduszu Promocji Kultury na zakup instrumentów muzycznych dla Szkoły Muzycznej I stopnia w Radomyślu Wielkim                                                                                                                                   | 50 000,00            | 50 000,00            | 100,0%        |
|            | Dotacja z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy Postpenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu dla Kół Gospodyń Wiejskich w Rudzie, Zgórsku, Żarówce i Radomyślu Wielkim w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości         | 20 000,00            | 20 000,00            | 100,0%        |
| <b>926</b> | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>4 541 345</b>     | <b>4 541 745,50</b>  | <b>100,0%</b> |
|            | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>4 541 345</b>     | <b>4 537 628,00</b>  | <b>91,0%</b>  |
|            | Dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na realizację własnego zadania inwestycyjnego pn."Modernizacja Sali w budynku w Radomyślu Wielkim na potrzeby rekreacji", pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich | 41 345               | 37 628,00            | 91,0%         |
|            | Środki z Rządowego Funduszu Ład Polski:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn."Rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Radomyślu Wielkim-budowa basenów zewnętrznych"                                     | 4 500 000            | 4 500 000,00         | 100,0%        |
|            | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                   | 0                    | 4 117,50             |               |
|            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                | 0                    | 4 117,50             |               |
|            | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>97 116 517,56</b> | <b>98 755 034,32</b> | <b>101,7%</b> |
|            | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                      |               |
|            | Plan 77.460.854,87 wykonanie 78.079.271,26                                                                                                                                                                                                               |                      |                      | 100,80%       |
|            | Dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                      |               |
|            | Plan 19.655.662,69 wykonanie 20.675.763,06                                                                                                                                                                                                               |                      |                      | 105,19%       |

Z powyższego zestawienia wynika, że realizacja dochodów gminy (ogółem) w 2023 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 planu                                                                                                               | Wykonanie planu w % | Przyczyny i uwagi dotyczące odchylenia od planu                                                                                                                                                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 700   | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                                                       | 156,3               | Wpłaty zaległości z lat poprzednich                                                                                                                                                                                    |
| 700   | Wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości                                                                                            | 108,1               | Zwiększona ilość podmiotów                                                                                                                                                                                             |
| 700   | Wpływy z tytułu odszkodowań                                                                                                              | 154,2               | Brak zwiększenia planu                                                                                                                                                                                                 |
| 700   | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego                                                     | 177,4               | Brak zwiększenia planu sprzedaży z zasobów mienia gminy                                                                                                                                                                |
| 700   | Wynajem sprzętu muzycznego                                                                                                               | 153,7               | Zwiększona ilość osób wynajmujących sprzęt                                                                                                                                                                             |
| 750   | Zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich, obrony narodowej, ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyborów ławników | 90,9                | Zwrot dotacji po ostatecznym rozliczeniu zadań                                                                                                                                                                         |
| 750   | Obwody łowieckie                                                                                                                         | 142,0               | Prognoza sporządzona na podstawie wykonania z trzech ostatnich lat                                                                                                                                                     |
| 756   | Podatek od nieruchomości od osób prawnych                                                                                                | 117,7               | Zwiększona opodatkowana powierzchnia związana z działalnością gospodarczą                                                                                                                                              |
| 756   | Podatek od nieruchomości od osób fizycznych                                                                                              | 103,1               | a)Zwiększona opodatkowana powierzchnia związana z działalnością gospodarczą<br>b) zastosowanie mniejszych ulg niż przewidywano<br>c)modernizacja ewidencji gruntów i budynków<br>d)wpłaty zaległości z lat poprzednich |
| 756   | Podatek rolny od osób prawnych                                                                                                           | 70,4                | Brak zmniejszenia planu                                                                                                                                                                                                |
| 756   | Podatek rolny od osób fizycznych                                                                                                         | 100,6               | Wpłaty zaległości z lat poprzednich                                                                                                                                                                                    |
| 756   | Podatek leśny od osób prawnych                                                                                                           | 105,3               | Koniec ulgi 40 letniej i brak zwolnień                                                                                                                                                                                 |
| 756   | Podatek leśny od osób fizycznych                                                                                                         | 105,8               | Koniec ulgi 40 letniej i brak zwolnień                                                                                                                                                                                 |
| 756   | Podatek od środków transportowych od osób prawnych                                                                                       | 109,5               | a)Wpłaty zaległości z lat poprzednich                                                                                                                                                                                  |

|     |                                                                            |            |                                                                                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                            |            | b)zwiększona ilość środków transportowych                                                                  |
| 756 | Podatek od środków transportowych od osób fizycznych                       | 107,3      | a)Wpłaty zaległości z lat poprzednich<br>b)zwiększona ilość środków transportowych                         |
| 756 | Wpływy z karty podatkowej                                                  | 5,7        | Wpływy realizowane przez Urzędy Skarbowe, gmina nie ma bezpośredniego wpływu na ich terminowość i wielkość |
| 756 | Opłata skarbowa                                                            | 66,7       | Prognoza sporządzona na podstawie wykonania z 3 lat                                                        |
| 756 | Opłata targowa                                                             | 105,4      | Prognoza sporządzona na podstawie wykonania z 3 lat                                                        |
| 756 | Podatek od spadków i darowizn                                              | 42,8       | Wpływy realizowane przez Urzędy Skarbowe, gmina nie ma bezpośredniego wpływu na ich terminowość i wielkość |
| 756 | Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych (Urzędy Skarbowe)   | 341,0      | Wpływy realizowane przez Urzędy Skarbowe, gmina nie ma bezpośredniego wpływu na ich terminowość i wielkość |
| 756 | Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych /Urzędy Skarbowe/ | 111,5      | Wpływy realizowane przez Urzędy Skarbowe, gmina nie ma bezpośredniego wpływu na ich terminowość i wielkość |
| 756 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych              | 103,9      | Zwiększona ilość podmiotów                                                                                 |
| 756 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż tzw. "małpek"                     | 85,2       | Wpływy realizowane przez Urzędy Skarbowe, gmina nie ma bezpośredniego wpływu na ich terminowość i wielkość |
| 801 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                  | 92,6       | Urealniony czasokres pobytu dzieci w świetlicach szkolnych                                                 |
| 801 | Zwrot kosztów opieki i wychowania przedszkolnego przez inne j.s.t          | 108,7      | Zwiększona liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli w innych gminach                                   |
| 801 | Dotacja celowa z zakresu wychowania przedszkolnego                         | 97,9       | Mniejsza liczba w oddziałach przedszkolnych                                                                |
| 852 | Wpływy z usług opiekuńczych                                                | 103,5      | Zwiększona ilość osób korzystających z usług                                                               |
| 852 | Zwrot nienależnie pobranych zasiłków z lat poprzednich                     | 32,5       | Nie uiszczenie należności w pełnej wysokości przez dłużników                                               |
| 852 | Zasiłki stałe                                                              | 96,1       | Nie spełnienie kryteriów otrzymania zasiłków                                                               |
| 852 | Dodatki osłonowe                                                           | 96,5       | Brak zmniejszenia planu                                                                                    |
| 852 | Ośrodek Pomocy Społecznej                                                  | 94,2       | Brak zmniejszenia planu dochodów                                                                           |
| 852 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                         | „203” 94,2 | Mniejsza ilość                                                                                             |



|     |                                                                                                                          |                          |                                                                                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|     | za osoby korzystające z pomocy                                                                                           |                          | świadczeniobiorców                                                                |
| 852 | Zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze                                                                              | 92,6                     | Nie spełnienie kryteriów otrzymania zasiłków                                      |
| 852 | Specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                        | „201” 98,2<br>„203” 94,5 | Nie spełnienie kryteriów otrzymania dotacji w pełnej wysokości                    |
| 852 | Dożywianie dzieci                                                                                                        | 97,4                     | Nie spełnienie kryteriów otrzymania zasiłków                                      |
| 852 | Opłata za pobyt w schronisku dla bezdomnych                                                                              | 63,1                     | Zmniejszenie liczby osób przebywających w schroniskach                            |
| 853 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19(dodatki węglowe, elektryczne oraz paliwa gazowe)                             | 63,9                     | Nie spełnienie kryteriów otrzymania dodatków                                      |
| 854 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                     | 79,2                     | Nie spełnienie kryteriów otrzymania zasiłków                                      |
| 855 | Zwrot nienależnie pobranych zasiłków z lat poprzednich                                                                   | 40,4                     | Nie uiszczenie należności w pełnej wysokości przez dłużników                      |
| 855 | Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych                                                               | 23,4                     | Nie uiszczenie należności w pełnej wysokości przez dłużników                      |
| 855 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia                                             | 94,5                     | Nie spełnienie kryteriów otrzymania zasiłków                                      |
| 855 | Dochody dot. realizacji zadań zleconych w zakresie zwrotu świadczeń alimentacyjnych (40% kwoty jako dochód własny gminy) | 280,3                    | Skuteczne działania egzekucyjne oraz wpłaty własne dłużników                      |
| 855 | Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy                                                                               | 94,2                     | Zmniejszona ilość osób korzystających z wymienionych świadczeń                    |
| 855 | Środki z Funduszu Pracy – zadanie „Asystent rodziny”                                                                     | 90,1                     | Brak zmniejszenia planu                                                           |
| 900 | Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska                                                                          | 192,6                    | Prognoza sporządzona na podstawie wykonania z trzech ostatnich lat                |
| 900 | Środki z NFOŚ i GW oraz WFOŚ i GW w Rzeszowie usuwanie azbestu                                                           | 78,9                     | Zmniejszona ilość zebranych wyrobów, zawierających azbest                         |
| 900 | Środki z WFOŚ i GW w Rzeszowie na realizację programu „Czyste powietrze”                                                 | 123,3                    | Zwiększona ilość wniosków złożonych przez mieszkańców o przyznanie dofinansowanie |
| 921 | Środki otrzymane z PROW na zadanie pn.”Modernizacja Sali w budynku w Radomyślu Wielkim”                                  | 91,0                     | Wynik przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego           |

Stan zaległości i nadpłat w dochodach gminy Radomyśl Wielki na dzień 31  
grudnia 2023 roku, wg sprawozdania o wykonaniu dochodów gminy Rb-27S

| L.p | Tytuł podatkowy                                                       | Stan zaległości     |                     | Stan nadpłat     |                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
|     |                                                                       | 1.01.2023           | 31.12.2023          | 1.01.2023        | 31.12.2023       |
| 1.  | Podatek od nieruchomości §0310                                        | 622.228,99          | 622.666,95          | 33.046,98        | 40.083,10        |
| 2.  | Podatek rolny §0320                                                   | 47.542,97           | 46.933,59           | 10.501,72        | 10.711,39        |
| 3.  | Podatek leśny §0330                                                   | 7.949,01            | 8.740,26            | 3.943,38         | 2.820,90         |
| 4.  | Podatek od środków transportowych §0340                               | 25.693,41           | 44.094,79           | 1.697,20         | 2.128,56         |
| 5.  | Oплата eksploatacyjna §0460                                           | 115.901,92          | 111.598,03          | 0,00             | 0,00             |
| 6.  | Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi §0490                   | 341.772,03          | 406.776,76          | 20.188,43        | 17.841,37        |
| 7.  | Użytkowanie wieczyste nieruchomości §0550                             | 13.392,39           | 6.584,64            | 127,70           | 119,53           |
| 8.  | Najem i dzierżawa składników majątk.gminy §0750                       | 19.870,34           | 14.095,51           | 3.187,00         | 3.108,88         |
| 9.  | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności §0760 | 8.663,06            | 7.158,66            | 31,88            | 31,91            |
| 10. | Pozostałe dochody (odsetki, US, świadczenia rodzinne)                 | 27.410,28           | 111.935,08          | 4.200,03         | 306,02           |
|     | <b>Razem (1-10)</b>                                                   | <b>1.230.424,40</b> | <b>1.380.584,27</b> | <b>76.924,32</b> | <b>77.151,66</b> |

Pomimo prawidłowej realizacji planu dochodów własnych, w tym przede wszystkim dochodów podatkowych w 2023 roku, poziom zaległości jest wysoki. Ponadto w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz innych czynników niezależnych od gminy, wystąpiły na koniec grudnia nadpłaty w kwocie 77.151,66 zł.

Z analizy tabeli wynika, że stan zaległości w tzw. dochodów podatkowych na dzień 31 grudnia 2023 roku zwiększył się z 1.340.424,40 zł do 1.380.584,27 zł w porównaniu ze stanem na 01.01.2023 r.

W celu wyeliminowania istniejących zaległości wysłano 428 upomnień i sporządzono 27 tytułów wykonawczych

  
**BURMISTRZ**  
inż. Józef Rybański

| Wykonanie wydatków budżetu gminy Radomyśl Wielki w 2023 roku |                                                                                                                                                            |                      |                             |               |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------|
| Dział<br>Rozdział                                            | Treść                                                                                                                                                      | Plan (w zł)          | Wykonanie na 31.12.2023 rok |               |
|                                                              |                                                                                                                                                            |                      | zł                          | %             |
| 1                                                            | 2                                                                                                                                                          | 3                    | 4                           | 5             |
| 010                                                          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                               | <b>967 502,64</b>    | <b>963 177,81</b>           | <b>99,6%</b>  |
| 01009                                                        | <b>Spółki wodne</b>                                                                                                                                        | <b>50 000</b>        | <b>50 000,00</b>            | <b>100,0%</b> |
|                                                              | 1. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                | <b>50 000</b>        | <b>50 000,00</b>            | <b>100,0%</b> |
|                                                              | 2) dotacje na zdaniam bieżące-dotacja celowa dla spółki wodnej                                                                                             | <b>50 000</b>        | <b>50 000,00</b>            | <b>100,0%</b> |
| 01030                                                        | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                       | <b>13 566</b>        | <b>10 646,08</b>            | <b>78,5%</b>  |
|                                                              | 1. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                | <b>13 566</b>        | <b>10 646,08</b>            | <b>78,5%</b>  |
|                                                              | 2) dotacje na zdaniam bieżące-dotacja podmiotowa dla izby rolniczej                                                                                        | <b>13 566</b>        | <b>10 646,08</b>            | <b>78,5%</b>  |
| 01095                                                        | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                               | <b>903 936,64</b>    | <b>902 531,73</b>           | <b>99,8%</b>  |
|                                                              | 1. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                | <b>903 936,64</b>    | <b>902 531,73</b>           | <b>99,8%</b>  |
|                                                              | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                           | <b>903 936,64</b>    | <b>902 531,73</b>           | <b>99,8%</b>  |
|                                                              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                               | <b>13 110,19</b>     | <b>13 110,21</b>            | <b>100,0%</b> |
|                                                              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                     | <b>890 826,45</b>    | <b>889 421,52</b>           | <b>99,8%</b>  |
| 400                                                          | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>                                                                                       | <b>5 419 856,64</b>  | <b>5 409 478,37</b>         | <b>99,8%</b>  |
| 40002                                                        | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                   | <b>3 500 000,00</b>  | <b>3 489 760,11</b>         | <b>99,7%</b>  |
|                                                              | 2. Wydatki majątkowe, tego                                                                                                                                 | <b>3 500 000,00</b>  | <b>3 489 760,11</b>         | <b>99,7%</b>  |
|                                                              | "Budowa sieci wodociągowej DN dla strefy przemysłowej w Podborzu i zbiornika wody czystej o pojemności 200 m <sup>3</sup> " (w tym Ład Polski - 3.455.834) | <b>3 500 000,00</b>  | <b>3 489 760,11</b>         | <b>99,7%</b>  |
| 40095                                                        | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                               | <b>1 919 856,64</b>  | <b>1 919 718,26</b>         | <b>100,0%</b> |
|                                                              | 1. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                | <b>1 919 856,64</b>  | <b>1 919 718,26</b>         | <b>100,0%</b> |
|                                                              | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                           | <b>1 919 856,64</b>  | <b>1 919 718,26</b>         | <b>100,0%</b> |
|                                                              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                     | <b>1 919 856,64</b>  | <b>1 919 718,26</b>         | <b>100,0%</b> |
| 600                                                          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                | <b>14 297 386,16</b> | <b>13 842 895,47</b>        | <b>96,8%</b>  |
| 60004                                                        | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                          | <b>165 000,00</b>    | <b>159 169,40</b>           | <b>96,5%</b>  |
|                                                              | 1. Wydatki bieżące, z tego                                                                                                                                 | <b>165 000,00</b>    | <b>159 169,40</b>           | <b>96,5%</b>  |
|                                                              | dotacja celowa dla powiatu mieleckiego na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej                             | <b>165 000,00</b>    | <b>159 169,40</b>           | <b>96,5%</b>  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 60013 | <p>Drogi publiczne wojewódzkie</p> <p>1. Wydatki majątkowe, z tego</p> <p><i>Dotacja celowa na pomoc finansową dla województwa podkarpackiego na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra-Radomyśl Wielki-Mielec polegająca na budowie chodnika w miejscowości Zgórsko"</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 170 000,00<br>170 000,00<br>170 000,00                                                                                                                               | 75 810,81<br>75 810,81<br>75 810,81                                                                                                                             | 44,6%<br>44,6%<br>44,6%                                                                                  |
| 60014 | <p>Drogi publiczne powiatowe</p> <p>1. Wydatki bieżące, z tego:</p> <p>1) Wydatki jednostek budżetowych</p> <p>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>2. Wydatki majątkowe, z tego:</p> <p><i>Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu mieleckiego na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa dróg powiatowych oraz budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Radomyśl Wielki"</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 277 621,84<br>277 621,84<br>277 621,84<br>277 621,84<br>1 000 000,00<br>1 000 000,00                                                                               | 1 238 945,06<br>277 621,84<br>277 621,84<br>277 621,84<br>961 323,22<br>961 323,22                                                                              | 97,0%<br>100,0%<br>100,0%<br>100,0%<br>96,1%<br>96,1%                                                    |
| 60016 | <p>Drogi publiczne gminne</p> <p>1. Wydatki bieżące, z tego:</p> <p>1) Wydatki jednostek budżetowych</p> <p>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>2. Wydatki majątkowe, z tego:</p> <p><i>"Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Radomyśl Wielki" (Ład Polski - 4.997.000, w tym FS - 48.000; Dąbie 30.000, Janowiec 18.000)</i></p> <p><i>"Przebudowa centrów miejscowości gminy Radomyśl Wielki"</i></p> <p><i>"Dotacja celowa na pomoc fina. Dla gminy Czarna na inwest. pn. "Poprawa bezp. Mieszkańców poprzez przebudowę dróg na terenie gminy - Podlesie Pniaki"</i></p> <p><i>"Projekty przebudowy dróg gminnych"</i></p> <p><i>"Wykonanie nawierzchni asfaltowych dróg, placów i parkingów", w tym FS 124.877: Ruda - 22.938, Partynia - 25.000, Dulcza Mała - 38.000, Dulcza Wielka - 20.000, Dąbrówka Wisłocka - 8.939, Zgórsko - 10.000</i></p> | 12 527 350,32<br>948 046,32<br>948 046,32<br>3 200,00<br>944 846,32<br>11 579 304,00<br>8 283 304,00<br><br>60 000,00<br>40 000,00<br><br>200 000,00<br>2 943 000,00 | 12 211 556,44<br>946 198,75<br>946 198,75<br>3 200,00<br>942 998,75<br>11 265 357,69<br>8 194 186,81<br><br>0,00<br>40 000,00<br><br>137 243,00<br>2 893 927,88 | 97,5%<br>99,8%<br>99,8%<br>100,0%<br>99,8%<br>97,3%<br>98,9%<br><br>0,0%<br>100,0%<br><br>68,6%<br>98,3% |

|       |                                                                                                                                                                    |              |              |        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 60017 | "Budowa chodników i ścieżek rowerowych przy drogach gminnych na terenie gminy Radomyśl Wielki", w tym FS 4.000: Janowiec - 4.000                                   | 53 000,00    | 0,00         | 0,0%   |
|       | Drogi wewnętrzne, w tym 150.000 obręb Partynia dofinans. woj. podkarpackie                                                                                         | 157 414,00   | 157 413,76   | 100,0% |
|       | 1. Wydatki bieżące, z tego                                                                                                                                         | 157 414,00   | 157 413,76   | 100,0% |
|       | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 157 414,00   | 157 413,76   | 100,0% |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                       | 3 800,00     | 3 800,00     | 100,0% |
|       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                             | 153 614,00   | 153 613,76   | 100,0% |
| 700   | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                                            | 5 100 960,17 | 4 981 334,65 | 97,7%  |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                         | 216 521,00   | 216 521,00   | 100,0% |
| 70005 | 1. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                        | 216 521,00   | 216 521,00   | 100,0% |
|       | 2) dotacje na zadania bieżące-dotacja przedmiotowa dla ZGKiM                                                                                                       | 216 521,00   | 216 521,00   | 100,0% |
|       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                             | 417 439,17   | 385 936,53   | 92,5%  |
|       | 1. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                        | 362 885,03   | 331 382,39   | 91,3%  |
|       | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 362 885,03   | 331 382,39   | 91,3%  |
|       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                             | 362 885,03   | 331 382,39   | 91,3%  |
|       | 2. Wydatki majątkowe, z tego:                                                                                                                                      | 54 554,14    | 54 554,14    | 100,0% |
|       | "Spłata udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Radomyślu Wielkim"                                                                                     | 54 554,14    | 54 554,14    | 100,0% |
| 70095 | Pozostała działalność                                                                                                                                              | 4 467 000,00 | 4 378 877,12 | 98,0%  |
|       | 2. Wydatki majątkowe, z tego:                                                                                                                                      | 4 467 000,00 | 4 378 877,12 | 98,0%  |
|       | "Rewitalizacja budynków w Radomyślu Wielkim: budowa budynków usługowych na cele kulturalne i mieszkań socjalnych - Rynek 6 i Rynek 18", w tym Ład Polski 4.192.232 | 4 435 000,00 | 4 347 877,12 | 98,0%  |
|       | "Budowa windy handlowej przy ul. Targowej w Radomyślu Wielkim"                                                                                                     | 32 000,00    | 31 000,00    | 96,9%  |
| 710   | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                                                                               | 144 559,32   | 128 848,35   | 89,1%  |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                              | 129 559,32   | 117 530,00   | 90,7%  |
|       | 1. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                        | 129 559,32   | 117 530,00   | 90,7%  |
|       | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 129 559,32   | 117 530,00   | 90,7%  |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                       | 42 029,00    | 30 000,00    | 71,4%  |
|       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                             | 87 530,32    | 87 530,00    | 100,0% |
| 71035 | Cmentarze                                                                                                                                                          | 15 000,00    | 11 318,35    | 75,5%  |
|       | 1. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                        | 15 000,00    | 11 318,35    | 75,5%  |



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |                                                                                    |                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 720   | 1)Wydatki jednostek budżetowych<br>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15 000,00                                                                          | 11 318,35                                                                          | 75,5%                                                  |
| 72095 | <b>INFORMATYKA</b><br><b>Pozostała działalność</b><br><b>1. Wydatki bieżące, z tego:</b><br>1)Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp<br>2. Wydatki majątkowe, z tego<br><i>"Zakup serwera w ramach projektu - Cyfrowa Gmina"</i><br><i>w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i> | 513 984,02<br>513 984,02<br>456 051,22<br>456 051,22<br><br>57 932,80<br>57 932,80 | 513 519,66<br>513 519,66<br>455 664,86<br>455 664,86<br><br>57 854,80<br>57 854,80 | 99,9%<br>99,9%<br>99,9%<br>99,9%<br><br>99,9%<br>99,9% |
| 750   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7 190 764,00                                                                       | 6 588 116,93                                                                       | 91,6%                                                  |
| 75011 | <b>Urzędy Wojewódzkie</b><br><b>1. Wydatki bieżące, z tego:</b><br>1)Wydatki jednostek budżetowych<br>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>3)świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                         | 365 466,85<br>365 466,85<br>361 466,85<br>333 100,00<br>28 366,85<br>4 000,00      | 353 451,55<br>353 451,55<br>351 329,55<br>323 919,94<br>27 409,61<br>2 122,00      | 96,7%<br>96,7%<br>97,2%<br>97,2%<br>96,6%<br>53,1%     |
| 75022 | <b>Rady gmin</b><br><b>1. Wydatki bieżące, z tego:</b><br>1)Wydatki jednostek budżetowych<br>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>3)świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                 | 209 300,00<br>209 300,00<br>26 300,00<br>26 300,00<br>183 000,00                   | 157 112,84<br>157 112,84<br>10 898,84<br>10 898,84<br>146 214,00                   | 75,1%<br>75,1%<br>41,4%<br>41,4%<br>79,9%              |
| 75023 | <b>Urzędy gmin</b><br><b>1. Wydatki bieżące, z tego:</b><br>1)Wydatki jednostek budżetowych<br>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>3)świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                | 5 322 141,91<br>5 322 141,91<br>5 297 841,91<br>4 319 562,00<br>978 279,91         | 4 907 196,22<br>4 907 196,22<br>4 887 205,85<br>3 997 992,82<br>889 213,03         | 92,2%<br>92,2%<br>92,2%<br>92,6%<br>90,9%              |
| 75075 | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b><br><b>1. Wydatki bieżące, z tego:</b><br>1)Wydatki jednostek budżetowych<br>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                          | 24 300,00<br>59 915,00<br>59 915,00<br>1 915,00<br>58 000,00                       | 19 990,37<br>59 095,06<br>59 095,06<br>1 915,00<br>57 180,06                       | 82,3%<br>98,6%<br>98,6%<br>100,0%<br>98,6%             |
| 75085 | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b><br><b>1. Wydatki bieżące, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 805 798,00<br>805 798,00                                                           | 728 253,39<br>728 253,39                                                           | 90,4%<br>90,4%                                         |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 75095 | 1)Wydatki jednostek budżetowych<br>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>3)świadczenia na rzecz osób fizycznych<br><b>Pozostała działalność</b><br><b>1. Wydatki bieżące, z tego:</b><br>1)Wydatki jednostek budżetowych<br>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>3)świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                              | 801 798,00<br>719 098,00<br>82 700,00<br>4 000,00<br><b>428 142,24</b><br><b>428 142,24</b><br>320 942,24<br>193 303,99<br>127 638,25<br>107 200,00                                                                 | 724 433,39<br>643 303,06<br>81 130,33<br>3 820,00<br><b>383 007,87</b><br><b>383 007,87</b><br>299 314,37<br>191 609,86<br>107 704,51<br>83 693,50                                                                  | 90,4%<br>89,5%<br>98,1%<br>95,5%<br><b>89,5%</b><br><b>89,5%</b><br>93,3%<br>99,1%<br>84,4%<br>78,1%                                                                                  |
| 751   | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,<br/>KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>120 309,00</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>120 305,42</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>100,0%</b>                                                                                                                                                                         |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa<br><b>1. Wydatki bieżące, z tego:</b><br>1)Wydatki jednostek budżetowych<br>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br><b>Wybory do Sejmu i Senatu</b><br><b>1. Wydatki bieżące, z tego:</b><br>1)Wydatki jednostek budżetowych<br>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych<br><b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b><br><b>1. Wydatki bieżące, z tego:</b><br>1)Wydatki jednostek budżetowych<br>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 993,00<br><b>2 993,00</b><br>2 993,00<br>1 826,73<br>1 166,27<br><b>116 574,00</b><br><b>116 574,00</b><br>42 294,00<br>24 549,00<br>17 745,00<br>74 280,00<br><b>742,00</b><br><b>742,00</b><br>742,00<br>742,00 | 2 993,00<br><b>2 993,00</b><br>2 993,00<br>1 826,73<br>1 166,27<br><b>116 570,42</b><br><b>116 570,42</b><br>42 290,42<br>24 546,90<br>17 743,52<br>74 280,00<br><b>742,00</b><br><b>742,00</b><br>742,00<br>742,00 | 100,0%<br><b>100,0%</b><br>100,0%<br>100,0%<br>100,0%<br><b>100,0%</b><br><b>100,0%</b><br>100,0%<br>100,0%<br>100,0%<br>100,0%<br><b>100,0%</b><br><b>100,0%</b><br>100,0%<br>100,0% |
| 752   | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4 400,00</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>2 200,00</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>50,0%</b>                                                                                                                                                                          |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne, w tym zadania zlecone - 2.200<br><b>1. Wydatki bieżące, z tego:</b><br>1)Wydatki jednostek budżetowych<br>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br><b>Kwalifikacja wojskowa, w tym zadania zlecone - 200</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4 200,00</b><br><b>4 200,00</b><br>4 200,00<br>1 140,00<br>3 060,00<br><b>200,00</b>                                                                                                                             | <b>2 200,00</b><br><b>2 200,00</b><br>2 200,00<br>0,00<br>2 200,00<br>0,00                                                                                                                                          | <b>52,4%</b><br><b>52,4%</b><br>52,4%<br>0,0%<br>71,9%<br>0,0%                                                                                                                        |
| 75224 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                       |

|       |                                                                                                                           |                            |                      |                      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
|       | 1. Wydatki bieżące, z tego:<br>1) Wydatki jednostek budżetowych<br>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 200,00<br>200,00<br>200,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,0%<br>0,0%<br>0,0% |
| 754   | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>                                                                 | 540 710,00                 | 537 269,49           | 99,4%                |
| 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                                            | 15 000,00                  | 15 000,00            | 100,0%               |
|       | Wydatki majątkowe, z tego:                                                                                                | 15 000,00                  | 15 000,00            | 100,0%               |
| 75412 | Środki na dofinansowanie rozbudowy i przebudowy budynku Ochotnicze Straże Pożarne                                         | 15 000,00                  | 15 000,00            | 100,0%               |
|       | 1. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                               | 525 710,00                 | 522 269,49           | 99,3%                |
|       | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                          | 520 710,00                 | 517 269,49           | 99,3%                |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                              | 474 710,00                 | 471 980,71           | 99,4%                |
|       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                    | 37 010,00                  | 36 772,92            | 99,4%                |
|       | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                   | 437 700,00                 | 435 207,79           | 99,4%                |
|       | 2. Wydatki majątkowe, z tego                                                                                              | 46 000,00                  | 45 288,78            | 98,5%                |
|       | "Wykonanie instalacji CO w budynku OSP Dulcza Wielka" Fundusz Sołecki                                                     | 5 000,00                   | 5 000,00             | 100,0%               |
|       |                                                                                                                           | 5 000,00                   | 5 000,00             | 100,0%               |
| 757   | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                          | 589 699,07                 | 589 699,07           | 100,0%               |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                    | 589 699,07                 | 589 699,07           | 100,0%               |
|       | 1. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                               | 589 699,07                 | 589 699,07           | 100,0%               |
|       | 6) obsługa długu gminy                                                                                                    | 589 699,07                 | 589 699,07           | 100,0%               |
| 758   | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                  | 238 335,20                 | 0,00                 | 0,0%                 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                   | 238 335,20                 | 0,00                 | 0,0%                 |
|       | 1. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                               | 223 335,20                 | 0,00                 | 0,0%                 |
|       | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                          | 223 335,20                 | 0,00                 | 0,0%                 |
|       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                    | 223 335,20                 | 0,00                 | 0,0%                 |
|       | 2. Wydatki majątkowe                                                                                                      | 15 000,00                  | 0,00                 | 0,0%                 |
| 801   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                               | 37 034 035,90              | 36 440 792,82        | 98,4%                |
| 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                         | 21 115 867,90              | 20 894 902,75        | 99,0%                |
|       | 1. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                               | 19 349 867,90              | 19 144 182,30        | 98,9%                |
|       | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                          | 17 851 329,50              | 17 650 818,80        | 98,9%                |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                              | 15 930 645,38              | 15 792 772,72        | 99,1%                |
|       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                    | 1 920 684,12               | 1 858 046,08         | 96,7%                |

|       |                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                                                         |                                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 80103 | 2)dotacje na zadania bieżące-dotacja podm. dla Niep.SP w Dulczy M.<br>dotacja dla Niepublicznej SP w Dulczy Małej<br>dotacja celowa dla NSP w Dulczy Małej -nagroda MEN (200 lat KEN)                                 | 704 264,95<br>676 000,00<br>28 264,95                   | 701 072,88                                              | 99,5%<br>99,6%<br>99,4%           |
|       | 3)świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>2.Wydatki majątkowe<br>"Budowa Sali gimnastycznej przy ZSP w Partyni"<br>"Modernizacja budynków szkół podstawowych z terenu Gminy Radomyśl Wielki" (Ład Polski - 1.597.400) | 794 273,45<br>1 766 000,00<br>66 000,00<br>1 700 000,00 | 792 290,62<br>1 750 720,45<br>66 000,00<br>1 684 720,45 | 99,8%<br>99,1%<br>100,0%<br>99,1% |
|       | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych<br>1.Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                           | 344 595,85<br>344 595,85                                | 323 560,71<br>323 560,71                                | 93,9%<br>93,9%                    |
|       | 1)Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                       | 325 538,85                                              | 304 678,83                                              | 93,6%                             |
|       | a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                           | 305 424,85                                              | 284 841,93                                              | 93,3%                             |
|       | b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                 | 20 114,00                                               | 19 836,90                                               | 98,6%                             |
|       | 3)świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                | 19 057,00                                               | 18 881,88                                               | 99,1%                             |
|       | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                    | 7 773 758,37                                            | 7 655 006,74                                            | 98,5%                             |
|       | 1.Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                            | 7 773 758,37                                            | 7 655 006,74                                            | 98,5%                             |
|       | 1)Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                       | 3 081 489,97                                            | 2 975 269,32                                            | 96,6%                             |
| 80104 | a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                           | 2 579 339,97                                            | 2 499 463,07                                            | 96,9%                             |
|       | b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                 | 502 150,00                                              | 475 806,25                                              | 94,8%                             |
|       | 2)dotacje na zadania bieżące:                                                                                                                                                                                         | 4 585 369,25                                            | 4 499 301,34                                            | 98,1%                             |
|       | dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Radosny Start"                                                                                                                                                     | 1 398 786,00                                            | 1 393 809,68                                            | 99,6%                             |
|       | dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola-Ochronki                                                                                                                                                            | 751 390,00                                              | 744 384,50                                              | 99,1%                             |
|       | dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Partyni, z oddziałami zamiejscowymi w Dulczy Wielkiej, Rudzie i Zgórsku                                                                                           | 1 301 275,00                                            | 1 301 264,58                                            | 100,0%                            |
|       | dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Akademia Małych Odkrywców" w Radomyślu Wielkim                                                                                                                     | 1 059 891,00                                            | 1 059 842,58                                            | 100,0%                            |
|       | 3)świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                | 106 899,15                                              | 106 602,69                                              | 99,7%                             |
|       | 2)dotacje na zadania bieżące : dotacje celowe (Nagrody MEN-200 lat KEN )dla przedszkoli niepublicznych:                                                                                                               | 74 027,25                                               | 73 833,39                                               | 99,7%                             |
|       | "Radosny Start" Radomyśl Wielki                                                                                                                                                                                       | 25 573,05                                               | 25 462,29                                               | 99,6%                             |
|       | "Ku Przyszłości" w Partyni z oddziałami zamiejscowymi                                                                                                                                                                 | 25 573,05                                               | 25 489,95                                               | 99,7%                             |
|       | "Akademia Małych Odkrywców" w Radomyślu Wielkim                                                                                                                                                                       | 10 767,60                                               | 10 767,60                                               | 100,0%                            |
|       | "Ochronka Św. Józefa" w Radomyślu Wielkim                                                                                                                                                                             | 12 113,55                                               | 12 113,55                                               | 100,0%                            |

|       |                                                                                                                                                                                             |                     |                     |               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 80107 | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                                    | <b>687 087,01</b>   | <b>624 891,30</b>   | <b>90,9%</b>  |
|       | <b>1. Wydatki bieżące, z tego:</b>                                                                                                                                                          | <b>687 087,01</b>   | <b>624 891,30</b>   | <b>90,9%</b>  |
|       | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 669 691,81          | 607 573,93          | 90,7%         |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                | 658 933,81          | 596 860,93          | 90,6%         |
|       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                      | 10 758,00           | 10 713,00           | 99,6%         |
|       | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     | 17 395,20           | 17 317,37           | 99,6%         |
|       | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                           | <b>486 960,00</b>   | <b>441 864,49</b>   | <b>90,7%</b>  |
|       | <b>1. Wydatki bieżące, z tego:</b>                                                                                                                                                          | <b>486 960,00</b>   | <b>441 864,49</b>   | <b>90,7%</b>  |
|       | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 447 140,00          | 407 468,13          | 91,1%         |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                | 145 500,00          | 129 966,57          | 89,3%         |
| 80113 | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                      | 301 640,00          | 277 501,56          | 92,0%         |
|       | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     | 39 820,00           | 34 396,36           | 86,4%         |
|       | <b>Szkoły artystyczne</b>                                                                                                                                                                   | <b>1 419 243,50</b> | <b>1 401 959,09</b> | <b>98,7%</b>  |
|       | <b>1. Wydatki bieżące, z tego:</b>                                                                                                                                                          | <b>1 355 243,50</b> | <b>1 337 959,09</b> | <b>98,7%</b>  |
|       | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 1 292 169,50        | 1 274 982,45        | 98,7%         |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                | 1 013 084,50        | 996 246,30          | 98,3%         |
|       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                      | 279 085,00          | 278 736,15          | 99,9%         |
|       | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     | 63 074,00           | 62 976,64           | 99,8%         |
|       | <b>2. Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                 | <b>64 000,00</b>    | <b>64 000,00</b>    | <b>100,0%</b> |
|       | <b>"Adaptacja Sali gimnastycznej na salę widowiskową w szkole muzycznej" (Rada Osiedla 40.000,00)</b>                                                                                       | <b>64 000,00</b>    | <b>64 000,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| 80146 | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                             | <b>38 266,00</b>    | <b>25 321,79</b>    | <b>66,2%</b>  |
|       | <b>1. Wydatki bieżące, z tego:</b>                                                                                                                                                          | <b>38 266,00</b>    | <b>25 321,79</b>    | <b>66,2%</b>  |
|       | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 18 266,00           | 5 463,79            | 29,9%         |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                | 3 620,00            | 0,00                | 0,0%          |
|       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                      | 14 646,00           | 5 463,79            | 37,3%         |
|       | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     | 20 000,00           | 19 858,00           | 99,3%         |
|       | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjlanej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>1 306 117,00</b> | <b>1 286 914,95</b> | <b>98,5%</b>  |
|       | <b>1. Wydatki bieżące, z tego:</b>                                                                                                                                                          | <b>1 306 117,00</b> | <b>1 286 914,95</b> | <b>98,5%</b>  |
|       | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 103 222,00          | 84 871,23           | 82,2%         |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                | 99 569,00           | 81 218,23           | 81,6%         |
| 80149 | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                      | 3 653,00            | 3 653,00            | 100,0%        |
|       | 2) dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                               | 1 200 405,00        | 1 199 724,30        | 99,9%         |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |               |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 80150 | dotacja podmiota dla Niepublicznego Przedszkola w Partyni, z oddziałami zamiejscowymi w Dulczy Wielkiej, Rudzie i Zgórsku                                                                                                                      | 142 637,00          | 142 055,66          | 99,6%         |
|       | dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Radosny Start"                                                                                                                                                                              | 1 002 531,00        | 1 002 460,66        | 100,0%        |
|       | dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Akademia Małych Okrywców" w Radomyślu Wielkim                                                                                                                                               | 55 237,00           | 55 207,98           | 99,9%         |
|       | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                        | 2 490,00            | 2 319,42            | 93,1%         |
|       | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> | <b>3 576 382,17</b> | <b>3 506 669,67</b> | <b>98,1%</b>  |
| 80153 | <b>1. Wydatki bieżące, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>3 576 382,17</b> | <b>3 506 669,67</b> | <b>98,1%</b>  |
|       | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                               | 1 012 581,97        | 943 791,94          | 93,2%         |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                   | 973 728,97          | 905 275,94          | 93,0%         |
|       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                         | 38 853,00           | 38 516,00           | 99,1%         |
|       | 2) dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                  | 2 513 000,00        | 2 512 549,06        | 100,0%        |
| 80195 | dotacja dla NPS w Dulczy Małej                                                                                                                                                                                                                 | 2 513 000,00        | 2 512 549,06        | 100,0%        |
|       | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                        | 50 800,20           | 50 328,67           | 99,1%         |
|       | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                  | <b>165 499,10</b>   | <b>164 371,78</b>   | <b>99,3%</b>  |
|       | <b>1. Wydatki bieżące, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>165 499,10</b>   | <b>164 371,78</b>   | <b>99,3%</b>  |
|       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                         | 152 667,40          | 151 561,67          | 99,3%         |
| 80195 | 2) dotacja celowa dla NSP Dulcza Mała - podręczniki                                                                                                                                                                                            | 12 831,70           | 12 810,11           | 99,8%         |
|       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>120 259,00</b>   | <b>115 329,55</b>   | <b>95,9%</b>  |
|       | <b>1. Wydatki bieżące, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>120 259,00</b>   | <b>115 329,55</b>   | <b>95,9%</b>  |
|       | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                               | 107 954,00          | 103 324,55          | 95,7%         |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                   | 10 220,00           | 9 487,37            | 92,8%         |
| 85149 | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                         | 97 734,00           | 93 837,18           | 96,0%         |
|       | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                        | 12 305,00           | 12 005,00           | 97,6%         |
|       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>548 069,00</b>   | <b>371 425,17</b>   | <b>67,8%</b>  |
|       | <b>Program polityki zdrowotnej</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>100,0%</b> |
|       | <b>1) Wydatki bieżące, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| 85149 | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                               | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,0%        |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                   | 9 493,45            | 9 493,45            | 100,0%        |
|       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                         | 10 506,55           | 10 506,55           | 100,0%        |



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                |                                                                                    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 85153 | Zwalczanie narkomanii<br>1. Wydatki bieżące, z tego:<br>1) Wydatki jednostek budżetowych<br>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                          | 38 560,00                                                                                                                          | 3 190,00                                                                                                                       | 8,3%                                                                               |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi<br>1. Wydatki bieżące, z tego:<br>1) Wydatki jednostek budżetowych<br>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>2) dotacje na zadania bieżące - dotacje celowe udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 38 560,00<br>38 560,00<br>38 560,00<br>38 560,00<br>485 849,00<br>485 849,00<br>390 849,00<br>25 550,00<br>365 299,00<br>95 000,00 | 3 190,00<br>3 190,00<br>3 190,00<br>3 190,00<br>344 575,17<br>344 575,17<br>278 909,43<br>24 438,17<br>254 471,26<br>65 665,74 | 8,3%<br>8,3%<br>8,3%<br>8,3%<br>70,9%<br>70,9%<br>71,4%<br>95,6%<br>69,7%<br>69,1% |
| 85195 | Pozostała działalność<br>1. Wydatki bieżące, z tego:<br>1) Wydatki jednostek budżetowych<br>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>2) dotacje na zadania bieżące - dotacje celowe udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                                                    | 3 660,00<br>3 660,00<br>660,00<br>660,00<br>3 000,00                                                                               | 3 660,00<br>3 660,00<br>660,00<br>660,00<br>3 000,00                                                                           | 100,0%<br>100,0%<br>100,0%<br>100,0%<br>100,0%                                     |
| 852   | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 940 187,77                                                                                                                       | 4 511 381,32                                                                                                                   | 91,3%                                                                              |
| 85202 | Domy pomocy społecznej<br>1. Wydatki bieżące, z tego:<br>1) Wydatki jednostek budżetowych<br>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                         | 490 000,00<br>490 000,00<br>490 000,00<br>490 000,00                                                                               | 440 270,60<br>440 270,60<br>440 270,60<br>440 270,60                                                                           | 89,9%<br>89,9%<br>89,9%<br>89,9%                                                   |
| 85203 | Ośrodki wsparcia<br>1. Wydatki bieżące, z tego:<br>2) dotacje na zadania bieżące - dotacje celowe udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                                                                                                                                             | 490 000,00<br>1 174 100,16<br>1 174 100,16<br>1 174 100,16                                                                         | 440 270,60<br>1 174 100,16<br>1 174 100,16<br>1 174 100,16                                                                     | 89,9%<br>100,0%<br>100,0%<br>100,0%                                                |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie<br>1. Wydatki bieżące, z tego:<br>1) Wydatki jednostek budżetowych<br>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                        | 9 000,00<br>9 000,00<br>9 000,00<br>1 000,00<br>8 000,00                                                                           | 5 660,34<br>5 660,34<br>5 660,34<br>0,00<br>5 660,34                                                                           | 62,9%<br>62,9%<br>62,9%<br>0,0%<br>70,8%                                           |

|       |                                                                                                                                                                                                                  |              |              |       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej<br>1. Wydatki bieżące, z tego: | 20 800,00    | 14 510,48    | 69,8% |
|       | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 20 800,00    | 14 510,48    | 69,8% |
|       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                           | 20 800,00    | 14 510,48    | 69,8% |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe<br>1. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                     | 254 700,00   | 236 638,71   | 92,9% |
|       | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 000,00     | 236 638,71   | 92,9% |
|       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                           | 1 000,00     | 0,00         | 0,0%  |
|       | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                          | 253 700,00   | 0,00         | 0,0%  |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe<br>1. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                              | 5 900,00     | 0,00         | 0,0%  |
|       | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 5 900,00     | 0,00         | 0,0%  |
|       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                           | 2 900,00     | 0,00         | 0,0%  |
|       | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                          | 2 900,00     | 0,00         | 0,0%  |
|       | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00     | 0,00         | 0,0%  |
| 85216 | 1. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                      | 200 000,00   | 186 414,56   | 93,2% |
|       | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 200 000,00   | 186 414,56   | 93,2% |
|       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                           | 10 000,00    | 3 894,46     | 38,9% |
|       | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                          | 10 000,00    | 3 894,46     | 38,9% |
|       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 190 000,00   | 182 520,10   | 96,1% |
| 85219 | 1. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                      | 1 936 573,00 | 1 703 891,82 | 88,0% |
|       | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 936 573,00 | 1 703 891,82 | 88,0% |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                     | 1 914 253,00 | 1 682 537,35 | 87,9% |
|       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                           | 1 684 657,00 | 1 467 676,76 | 87,1% |
|       | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                          | 229 596,00   | 214 860,59   | 93,6% |
|       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                            | 22 320,00    | 21 354,47    | 95,7% |
| 85228 | 1. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                      | 339 466,61   | 286 611,43   | 84,4% |
|       | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 339 466,61   | 286 611,43   | 84,4% |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                     | 336 466,61   | 284 112,39   | 84,4% |
|       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                           | 322 731,61   | 273 018,38   | 84,6% |
|       | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                          | 13 735,00    | 11 094,01    | 80,8% |
|       | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                      | 3 000,00     | 2 499,04     | 83,3% |
| 85230 | 1. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                      | 360 000,00   | 350 650,00   | 97,4% |
|       |                                                                                                                                                                                                                  | 360 000,00   | 350 650,00   | 97,4% |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 85295 | 1) Wydatki jednostek budżetowych<br>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych<br><b>Pozostała działalność</b><br><b>1. Wydatki bieżące, z tego:</b><br>1) Wydatki jednostek budżetowych<br>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>2) dotacje na zadania bieżące-dotacja celowa dla powiatu mieleckiego<br>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 31 420,00<br>31 420,00<br>328 580,00<br><b>149 648,00</b><br><b>149 648,00</b><br>141 207,00<br>65 525,00<br>75 682,00<br>6 991,00<br>1 450,00 | 31 420,00<br>31 420,00<br>319 230,00<br><b>112 633,22</b><br><b>112 633,22</b><br>104 494,22<br>55 879,92<br>48 614,30<br>6 991,00<br>1 148,00 | 100,0%<br>100,0%<br>97,2%<br><b>75,3%</b><br><b>75,3%</b><br>74,0%<br>85,3%<br>64,2%<br>100,0%<br>79,2% |
| 853   | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                         |
| 85395 | <b>Pozostała działalność</b><br><b>1. Wydatki bieżące, z tego:</b><br>1) Wydatki jednostek budżetowych<br>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                  | 136 848,92<br>136 848,92<br>136 848,92<br>2 609,66<br>2 609,66<br>134 239,26                                                                   | 85 785,73<br>85 785,73<br>85 785,73<br>1 610,39<br>1 610,39<br>84 175,34                                                                       | 62,7%<br>62,7%<br>62,7%<br>61,7%<br>61,7%<br>62,7%                                                      |
| 854   | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                         |
| 85404 | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b><br><b>1. Wydatki bieżące, z tego:</b><br>2) dotacja podmiotowa dla NSP w Dulczy Małej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 66 125,00<br>38 500,00<br>38 500,00<br>38 500,00                                                                                               | 55 666,90<br>37 967,58<br>37 967,58<br>37 967,58                                                                                               | 84,2%<br>98,6%<br>98,6%<br>98,6%                                                                        |
| 85412 | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b><br><b>1. Wydatki bieżące, z tego:</b><br>1) Wydatki jednostek budżetowych<br>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                               | 3 800,00<br>3 800,00<br>3 800,00                                                                                                               | 2 974,32<br>2 974,32<br>2 974,32                                                                                                               | 78,3%<br>78,3%<br>78,3%                                                                                 |
| 85415 | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b><br><b>1. Wydatki bieżące, z tego:</b><br>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 23 825,00<br>23 825,00<br>23 825,00                                                                                                            | <b>14 725,00</b><br><b>14 725,00</b><br>14 725,00                                                                                              | <b>61,8%</b><br><b>61,8%</b><br>61,8%                                                                   |
| 855   | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                         |
| 85501 | <b>Świadczenie wychowawcze</b><br><b>1. Wydatki bieżące, z tego:</b><br>1) Wydatki jednostek budżetowych<br>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 364 327,89<br>20 000,00<br>20 000,00<br>20 000,00<br>20 000,00                                                                              | <b>10 215 520,57</b><br>12 814,57<br>12 814,57<br>12 814,57<br>12 814,57                                                                       | <b>98,6%</b><br><b>64,1%</b><br><b>64,1%</b><br>64,1%<br>64,1%                                          |

|       |                                                                                                                                                |               |              |        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 10 075 000,00 | 9 976 309,51 | 99,0%  |
|       | 1. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                    | 10 075 000,00 | 9 976 309,51 | 99,0%  |
|       | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                               | 1 387 908,00  | 1 321 477,12 | 95,2%  |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                   | 1 283 575,00  | 1 262 794,92 | 98,4%  |
|       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                         | 104 333,00    | 58 682,20    | 56,2%  |
|       | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 8 687 092,00  | 8 654 832,39 | 99,6%  |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 4 697,00      | 4 697,00     | 100,0% |
|       | 1. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                    | 4 697,00      | 4 697,00     | 100,0% |
|       | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                               | 4 697,00      | 4 697,00     | 100,0% |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                   | 4 248,00      | 4 248,28     | 100,0% |
|       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                         | 449,00        | 448,72       | 99,9%  |
| 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                                                             | 118 662,89    | 93 347,24    | 78,7%  |
|       | 1. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                    | 118 662,89    | 93 347,24    | 78,7%  |
|       | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                               | 116 772,89    | 91 887,72    | 78,7%  |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                   | 106 264,89    | 86 152,00    | 81,1%  |
|       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                         | 10 508,00     | 5 735,72     | 54,6%  |
|       | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 1 890,00      | 1 459,52     | 77,2%  |
| 85508 | Rodziny zastępcze                                                                                                                              | 15 000,00     | 5 568,68     | 37,1%  |
|       | 1. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                    | 15 000,00     | 5 568,68     | 37,1%  |
|       | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                               | 15 000,00     | 5 568,68     | 37,1%  |
|       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                         | 15 000,00     | 5 568,68     | 37,1%  |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 122 855,00    | 115 139,94   | 93,7%  |
|       | 1. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                    | 122 855,00    | 115 139,94   | 93,7%  |
|       | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                               | 122 855,00    | 115 139,94   | 93,7%  |
|       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                         | 122 855,00    | 115 139,94   | 93,7%  |
| 85595 | Pozostała działalność                                                                                                                          | 8 113,00      | 7 643,63     | 94,2%  |
|       | 1. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                                    | 8 113,00      | 7 643,63     | 94,2%  |
|       | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                               | 243,00        | 222,63       | 91,6%  |
|       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                         | 243,00        | 222,63       | 91,6%  |
|       | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 7 870,00      | 7 421,00     | 94,3%  |
| 900   | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                      | 7 282 921,38  | 4 903 233,92 | 67,3%  |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                              | 513 928,16    | 316 461,03   | 61,6%  |

|       |                                                                                                                     |                     |                     |               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 90002 | <b>1. Wydatki bieżące, z tego:</b>                                                                                  | <b>306 928,16</b>   | <b>194 873,53</b>   | <b>63,5%</b>  |
|       | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                    | 111 028,12          | 26 959,21           | 24,3%         |
|       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                              | 111 028,12          | 26 959,21           | 24,3%         |
|       | 2) dotacje na zadania bieżące-dotacja przedmiotowa dla ZGK i M                                                      | 195 900,04          | 167 914,32          | 85,7%         |
|       | <b>2. Wydatki majątkowe, z tego</b>                                                                                 | <b>207 000,00</b>   | <b>121 587,50</b>   | <b>58,7%</b>  |
|       | <b>"Dotacja celowa dla ZGK i M na finansowanie zakupu szafki sterowniczej do przepompowni ścieków w Zdziarcu"</b>   | <b>12 000,00</b>    | <b>12 000,00</b>    | <b>100,0%</b> |
|       | <b>"Dotacja celowa dla ZGK i M na finansowanie zakupu 2 sztuk pomp wraz z osprzętem na przepompowni w Zdziarcu"</b> | <b>45 000,00</b>    | <b>45 000,00</b>    | <b>100,0%</b> |
|       | <b>"Projektowanie sieci kanalizacyjnych"</b>                                                                        | <b>150 000,00</b>   | <b>64 587,50</b>    | <b>43,1%</b>  |
|       | Gospodarka odpadami                                                                                                 | 5 027 759,00        | 3 252 420,72        | 64,7%         |
|       | <b>1. Wydatki bieżące, z tego:</b>                                                                                  | <b>3 711 759,00</b> | <b>3 252 420,72</b> | <b>87,6%</b>  |
| 90003 | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                    | 3 710 019,00        | 3 250 680,72        | 87,6%         |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                        | 194 000,00          | 190 276,70          | 98,1%         |
|       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                              | 3 516 019,00        | 3 060 404,02        | 87,0%         |
|       | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                             | 1 740,00            | 1 740,00            | 100,0%        |
|       | <b>2. Wydatki majątkowe, z tego:</b>                                                                                | <b>1 316 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
|       | <b>"Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów"</b>                                                                  | <b>1 316 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
|       | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                            | 300 000,00          | 299 065,90          | 99,7%         |
|       | <b>1. Wydatki bieżące, z tego:</b>                                                                                  | <b>300 000,00</b>   | <b>299 065,90</b>   | <b>99,7%</b>  |
|       | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                    | 300 000,00          | 299 065,90          | 99,7%         |
|       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                              | 300 000,00          | 299 065,90          | 99,7%         |
| 90004 | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminie</b>                                                                       | <b>214 267,00</b>   | <b>213 355,87</b>   | <b>99,6%</b>  |
|       | <b>1. Wydatki bieżące, z tego:</b>                                                                                  | <b>214 267,00</b>   | <b>213 355,87</b>   | <b>99,6%</b>  |
|       | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                    | 214 267,00          | 213 355,87          | 99,6%         |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                        | 21 310,00           | 21 116,80           | 99,1%         |
|       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                              | 192 957,00          | 192 239,07          | 99,6%         |
|       | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                  | <b>25 736,00</b>    | <b>25 658,31</b>    | <b>99,7%</b>  |
|       | <b>1. Wydatki bieżące, z tego:</b>                                                                                  | <b>25 736,00</b>    | <b>25 658,31</b>    | <b>99,7%</b>  |
|       | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                    | 25 736,00           | 25 658,31           | 99,7%         |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                        | 12 370,00           | 12 364,20           | 100,0%        |
|       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                              | 13 366,00           | 13 294,11           | 99,5%         |
| 90015 | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                              | <b>1 056 396,09</b> | <b>655 722,80</b>   | <b>62,1%</b>  |
|       | <b>1. Wydatki bieżące, z tego</b>                                                                                   | <b>1 008 396,09</b> | <b>607 722,82</b>   | <b>60,3%</b>  |
|       | 1) Wydatki jednostek budżetowych                                                                                    | 1 008 396,09        | 607 722,82          | 60,3%         |
|       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                              | 1 008 396,09        | 607 722,82          | 60,3%         |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 90019                                   | 2. Wydatki majątkowe, z tego:<br>"Zakup i montaż lamp solarnych" (Zdzierzec-24.000 w tym FS 15.000, Janowiec-24.000 w tym FS 12.000)<br>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska<br>1. Wydatki bieżące, z tego:<br>1) Wydatki jednostek budżetowych<br>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami<br>1. Wydatki bieżące, z tego:<br>1) Wydatki jednostek budżetowych<br>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>Pozostała działalność<br>1. Wydatki bieżące, z tego:<br>1) Wydatki jednostek budżetowych<br>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>2) Dotacje na zadania bieżące - dotacje celowe, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 48 000,00<br>48 000,00<br>9 642,23<br>9 642,23<br>9 642,23<br>9 642,23<br>89 995,90<br>89 995,90<br>89 995,90<br>89 995,90<br>45 197,00<br>45 197,00<br>42 197,00<br>42 197,00<br>3 000,00 | 47 999,98<br>47 999,98<br>9 642,23<br>9 642,23<br>9 642,23<br>9 642,23<br>86 909,77<br>86 909,77<br>86 909,77<br>86 909,77<br>43 997,29<br>43 997,29<br>40 997,29<br>40 997,29<br>3 000,00 | 100,0%<br>100,0%<br>100,0%<br>100,0%<br>100,0%<br>100,0%<br>96,6%<br>96,6%<br>96,6%<br>96,6%<br>97,3%<br>97,3%<br>97,2%<br>97,2%<br>100,0% |
| 921<br>92113<br>92116<br>92118<br>92120 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO<br>Centra kultury i sztuki<br>1. Wydatki bieżące, z tego:<br>2) dotacje na zadania bieżące-dotacja podmiotowa dla SCK i B Biblioteki<br>1. Wydatki bieżące, z tego:<br>2) dotacje na zadania bieżące-dotacja podmiotowa dla SCK i B Muzea<br>1. Wydatki majątkowe, z tego:<br>"Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłej rzeźni na funkcję muzealną wraz z niezbędną infrastrukturą w Radomyślu Wielkim"<br>Ochrona zabytków i opieka nad nimi<br>1. Wydatki bieżące, z tego<br>2) dotacja na zadania bieżące:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 172 715,40<br>953 500,00<br>953 500,00<br>953 500,00<br>597 000,00<br>597 000,00<br>597 000,00<br>70 000,00<br>70 000,00<br>70 000,00<br>468 961,40<br>468 961,40<br>468 961,40          | 1 923 630,79<br>800 754,34<br>800 754,34<br>800 754,34<br>518 542,77<br>518 542,77<br>518 542,77<br>68 880,00<br>68 880,00<br>68 880,00<br>468 961,40<br>468 961,40<br>468 961,40          | 88,5%<br>84,0%<br>84,0%<br>84,0%<br>86,9%<br>86,9%<br>86,9%<br>98,4%<br>98,4%<br>98,4%<br>100,0%<br>100,0%<br>100,0%                       |

|       |                                                                                                                                                                                          |              |              |        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 92127 | a)dotacja celowa dla Parafii w Zdziarcu-prace konserwatorskie przy zabytkowym ołtarzu głównym                                                                                            | 7 132,22     | 7 132,22     | 100,0% |
|       | b)dotacja celowa dla Parafii w Radomyślu Wielkim-prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym ołtarzu głównym                                                                 | 8 163,27     | 8 163,27     | 100,0% |
|       | c)dotacja celowa dla Parafii w Zgórsku-przebudowa układu komunikacyjnego przy zabytkowym kościele parafialnym                                                                            | 305 112,68   | 305 112,68   | 100,0% |
|       | d)dotacja celowa dla ZSS NMPNP w Radomyślu Wielkim-renowacja kapliczki Św.Jana Nepomucena                                                                                                | 148 553,23   | 148 553,23   | 100,0% |
|       | <b>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b>                                                                                             | 6 321,00     | 6 320,85     | 100,0% |
|       | <b>1. Wydatki bieżące, z tego:</b>                                                                                                                                                       | 6 321,00     | 6 320,85     | 100,0% |
|       | 1)Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                          | 6 321,00     | 6 320,85     | 100,0% |
|       | a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                    | 6 321,00     | 6 320,85     | 100,0% |
|       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                             | 76 933,00    | 60 171,43    | 78,2%  |
|       | <b>1. Wydatki bieżące, z tego:</b>                                                                                                                                                       | 76 933,00    | 60 171,43    | 78,2%  |
| 92195 | 1)Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                          | 63 933,00    | 50 171,43    | 78,5%  |
|       | a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                    | 63 933,00    | 50 171,43    | 78,5%  |
|       | 2)Dotacje na zadania bieżące - dotacje celowe , udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 13 000,00    | 10 000,00    | 76,9%  |
|       | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                  | 6 448 734,00 | 6 338 930,49 | 98,3%  |
|       | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                  | 6 187 734,00 | 6 078 932,49 | 98,2%  |
|       | <b>1. Wydatki bieżące, z tego:</b>                                                                                                                                                       | 194 389,00   | 177 329,94   | 91,2%  |
|       | 1)Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                          | 194 389,00   | 177 329,94   | 91,2%  |
|       | a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                              | 50 000,00    | 48 720,00    | 97,4%  |
|       | b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                    | 144 389,00   | 128 609,94   | 89,1%  |
|       | <b>2. Wydatki majątkowe, z tego:</b>                                                                                                                                                     | 5 993 345,00 | 5 901 602,55 | 98,5%  |
| 92601 | <b>"Modernizacja sali w budynku w Radomyślu Wielkim "</b>                                                                                                                                | 63 345,00    | 59 136,20    | 93,4%  |
|       | <b>"Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Dąbrówce Wisłockiej"</b>                                                                                                                          | 30 000,00    | 30 000,00    | 100,0% |
|       | <b>"Rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Radomyślu Wielkim-budowa basenów zewnętrznych" (Polski Ład-4.500.000)</b>                                                        | 5 900 000,00 | 5 812 466,35 | 98,5%  |
|       | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                              | 235 000,00   | 235 000,00   | 100,0% |
|       | <b>1. Wydatki bieżące, z tego:</b>                                                                                                                                                       | 235 000,00   | 235 000,00   | 100,0% |
|       | 2)dotacje na zadania bieżące-dotacje celowe na podstawie ustawy o sporcie dla stowarzyszeń                                                                                               | 235 000,00   | 235 000,00   | 100,0% |
|       |                                                                                                                                                                                          |              |              |        |
|       |                                                                                                                                                                                          |              |              |        |
|       |                                                                                                                                                                                          |              |              |        |
|       |                                                                                                                                                                                          |              |              |        |
|       |                                                                                                                                                                                          |              |              |        |
| 92605 |                                                                                                                                                                                          |              |              |        |
|       |                                                                                                                                                                                          |              |              |        |
|       |                                                                                                                                                                                          |              |              |        |
|       |                                                                                                                                                                                          |              |              |        |
|       |                                                                                                                                                                                          |              |              |        |
|       |                                                                                                                                                                                          |              |              |        |
|       |                                                                                                                                                                                          |              |              |        |
|       |                                                                                                                                                                                          |              |              |        |
|       |                                                                                                                                                                                          |              |              |        |
|       |                                                                                                                                                                                          |              |              |        |



|       |                                                                                                                                   |                       |                      |              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| 92695 | Pozostała działalność                                                                                                             | 26 000,00             | 24 998,00            | 96,1%        |
|       | 1. Wydatki bieżące, z tego:                                                                                                       | 26 000,00             | 24 998,00            | 96,1%        |
|       | 1) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                            | 10 000,00             | 8 998,00             | 90,0%        |
|       | b) wydatki na zadania bieżące-dotacje celowe udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych | 10 000,00             | 8 998,00             | 90,0%        |
|       | 2) dotacje na zadania bieżące-dotacje celowe udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych | 16 000,00             | 16 000,00            | 100,0%       |
|       | organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                                                          |                       |                      |              |
|       | <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                                                                                                             | <b>104 122 431,48</b> | <b>98 523 212,93</b> | <b>94,6%</b> |

**BURMISTRZ**  
*inż. Józef Rybiński*

Z przedstawionych zestawień i ich analizy wynika, że plan wydatków w **2023 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<br>Rozdział | Wykonanie<br>planu w %<br>(rozdział) | Podmiot lub przedmiot<br>odchylenia od planu                                                         | Przyczyna odchylenia<br>od planu                                                  |
|-------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>010</b>        |                                      |                                                                                                      |                                                                                   |
| 01030             | 78,5                                 | Izby rolnicze                                                                                        | Odpis za ostatni kwartał 2023 roku,<br>przekazany w styczniu 2024                 |
| <b>600</b>        |                                      |                                                                                                      |                                                                                   |
| 60013             | 44,6                                 | Dotacja celowa dla<br>województwa podkarpackiego -<br>chodnik w Zgórsku                              | Rozliczenie dotacji-zwrot środków                                                 |
| <b>700</b>        |                                      |                                                                                                      |                                                                                   |
| 70005             | 92,5                                 | Wycena i podział działek<br>gminnych                                                                 | Przedmiotowe czynności<br>przeprowadzono za niższą cenę, niż<br>planowano         |
| <b>710</b>        |                                      |                                                                                                      |                                                                                   |
| 71004             | 90,7                                 | Plany zagospodarowania<br>przestrzennego                                                             | Zaplanowane zmiany i<br>przedsięwzięcia w tym zakresie<br>przesunięto na 2024 rok |
| 71035             | 75,5                                 | Remont i utrzymanie cmentarzy<br>wojennych                                                           | Zaplanowane remonty<br>przeprowadzono w zaplanowanej<br>kwocie                    |
| <b>750</b>        |                                      |                                                                                                      |                                                                                   |
| 75022             | 75,1                                 | 1.Diety członków komisji<br>2.Transmisje obrad rady                                                  | 1.Mniejsza ilość komisji<br>2.Mniejsze koszty niż planowano                       |
| 75023             | 92,2                                 | Bieżące utrzymanie urzędu<br>Wynagrodzenia i pochodne<br>(odprawy emerytalne -<br>pracownicy urzędu) | Zmniejszone ilości zakupowe<br>Brak zmniejszenia planu                            |
| 75085             | 90,4                                 | Wynagrodzenia i pochodne<br>pracowników GZEAS                                                        | Pobyt pracownika na zwolnieniu<br>lekarskim, płatność ZUS                         |
| 75095             | 89,5                                 | Diety sołtysów                                                                                       | Zawyżony plan                                                                     |
| <b>752</b>        |                                      |                                                                                                      |                                                                                   |
| 75212             | 52,4                                 | Wynagrodzenia i pochodne -<br>obronność                                                              | Pobory pracownika ujęto w innym<br>rozdziale                                      |
| 75224             | 0,0                                  | Kwalifikacja wojskowa                                                                                | Brak dokumentów do refundacji                                                     |
| <b>801</b>        |                                      |                                                                                                      |                                                                                   |
| 80103             | 93,9                                 | Oddziały przedszkolne -<br>wynagrodzenia i pochodne                                                  | Zmiany organizacyjne oddziały<br>przedszkolnym SP Dąbrówka Wisł.                  |
| 80107             | 90,9                                 | Świetlice szkolne –<br>wynagrodzenia i pochodne                                                      | Mniejsza liczba dzieci i czasokres<br>ich przebywania w świetlicy                 |

|            |      |                                                                                   |                                                                                                                                                          |
|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 80113      | 90,7 | Dowóz dzieci do szkół                                                             | Brak zmniejszenia planu                                                                                                                                  |
| 80146      | 66,2 | Doskonalenie nauczycieli                                                          | Mała ilość nauczycieli uzupełniających wykształcenie                                                                                                     |
| <b>851</b> |      |                                                                                   |                                                                                                                                                          |
| 85153      | 8,3  | Zwalczanie narkomanii                                                             | Brak ofert na organizację przedsięwzięć z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii |
| 85154      | 70,9 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                    | Dostateczne zaspokojenie potrzeb mieszkańców wynikających z przeprowadzonych działań w przedmiotowej tematyce.                                           |
| <b>852</b> |      |                                                                                   |                                                                                                                                                          |
| 85202      | 89,9 | Domy pomocy społecznej                                                            | Zmniejszona ilość osób przebywających w DPS                                                                                                              |
| 85205      | 62,9 | Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie                                              | Zadania wykonane w planowanym zakresie, brak zmniejszenia planu wydatków                                                                                 |
| 85213      | 69,8 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające zasiłki | Zadania wykonane w planowanym zakresie, brak zmniejszenia planu wydatków                                                                                 |
| 85214      | 92,9 | Zasiłki okresowe i celowe                                                         | Zmniejszona ilość osób uprawnionych do otrzymania zasiłków                                                                                               |
| 85215      | 0,0  | Dodatki mieszkaniowe                                                              | Brak wniosków o przyznanie dodatków                                                                                                                      |
| 85216      | 93,2 | Zasiłki stałe                                                                     | Zadania wykonane w planowanym zakresie, brak zmniejszenia planu wydatków                                                                                 |
| 85219      | 88,0 | Wynagrodzenia i bieżące utrzymanie GOPS-u                                         | Zadania wykonane w planowanym zakresie, brak zmniejszenia planu                                                                                          |
| 85228      | 84,4 | Usługi opiekuńcze                                                                 | Zmniejszenie etatów                                                                                                                                      |
| 85295      | 75,3 | Klub Seniora                                                                      | Zaplanowane przedsięwzięcia zrealizowano za niższe kwoty                                                                                                 |
| <b>853</b> |      |                                                                                   |                                                                                                                                                          |
| 85395      | 62,7 | Dodatki węglowe                                                                   | Zwrot niektórych spraw z SKO, mniejsza ilość osób uprawnionych do otrzymania dodatku węglowego                                                           |
| <b>854</b> |      |                                                                                   |                                                                                                                                                          |
| 85412      | 78,3 | Pielgrzymka uczniów SP Radomyśl Wielki do Częstochowy                             | Mniejsze koszty wyjazdu od planowanych                                                                                                                   |
| 85415      | 61,8 | Stypendia                                                                         | Brak spełnienia kryteriów uprawniających do ich otrzymania                                                                                               |
| <b>855</b> |      |                                                                                   |                                                                                                                                                          |
| 85501      | 64,1 | Świadczenia wychowawcze                                                           | Mała kwota „odzyskanych” świadczeń z lat poprzednich                                                                                                     |

|            |      |                                                                                    |                                                                                                                                                                                |
|------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 85504      | 78,7 | Wspieranie rodziny                                                                 | Opieka pracownika nad dzieckiem oraz refundacja części wynagrodzeń asystenta rodziny                                                                                           |
| 85508      | 37,1 | Rodziny zastępcze                                                                  | Mała ilość dzieci przebywających w rodzinach zastępczych                                                                                                                       |
| 85513      | 93,7 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki           | Nie spełnienie kryteriów przez niektórych świadczeniobiorców                                                                                                                   |
| 85595      | 94,2 | świadczenia rodzinne - Ukraina                                                     | Zmniejszona ilość osób uprawnionych do otrzymania świadczeń                                                                                                                    |
| <b>900</b> |      |                                                                                    |                                                                                                                                                                                |
| 90001      | 61,6 | 1.Remont starej kanalizacji<br>2.Dotacja do ceny ścieków - ZGK i M Radomyśl Wielki | 1.Mała ilość awarii<br>2.Niższe „rzeczywiste poniesione koszty przez ZGK i M                                                                                                   |
| 90002      | 64,7 | Gospodarka odpadami                                                                | a)Usługa za odbiór i unieszkodliwienie odpadów za m-c grudzień wystawiona i zapłacona w styczniu 2024 roku<br>b)brak dofinansowania zewnętrznego na rozpoczęcie budowy PSZOK-u |
| 90015      | 62,1 | Energia elektryczna                                                                | Zamontowanie nowych pomp energooszczędnych (ledy)                                                                                                                              |
| <b>921</b> |      |                                                                                    |                                                                                                                                                                                |
| 92113      | 84,0 | Dotacja podmiotowa dla Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek - kultura         | Zwrot niewykorzystanej dotacji przez SCK i B ze względu na zaniechanie niektórych imprez z przyczyn oszczędnościowych                                                          |
| 92116      | 86,9 | Dotacja podmiotowa dla Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek - kultura         | Zwrot niewykorzystanej dotacji przez SCK i B ,nie przeprowadzono planowanego remontu                                                                                           |
| 92195      | 78,2 | 1.Dotacja – art.221 (kultura)<br>2.Remont świetlic wiejskich                       | 1.Brak chętnych na ogłoszony konkurs<br>2.Zadania wykonane zgodnie z planem, za niższą kwotę                                                                                   |

**BURMISTRZ**

inż. Józef Rybiński



# Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2023 roku

**Burmistrz**  
**RADOMYSKA WIELKIEGO**  
 39-310 Radomyśl Wielki  
 ul. Rynek 32  
 powiat mielecki

| Dział   | Treść                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan 2023 r. w<br>zł | Wykonanie na<br>31.12.2023 |        |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|--------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                         |                      | zł,gr                      | %      |
| DOCHODY |                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                            |        |
| 010     | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                                                                                                                                   | 901 936,64           | 901 883,73                 | 100,0% |
|         | *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa napędowego</i>                     | 901 936,64           | 901 883,73                 | 100,0% |
| 750     | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                                                                                                                 | 109 784,00           | 99 743,74                  | 90,9%  |
|         | *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>urzędy wojewódzkie</i>                                                                      | 109 784,00           | 99 743,74                  | 90,9%  |
| 751     | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                                                                                                                                                                   | 120 309,00           | 120 305,42                 | 100,0% |
| 26      | *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>wybory do Sejmu i Senatu</i>                                                                | 116 574,00           | 116 570,42                 | 100,0% |
|         | *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>referendum</i>                                                                              | 742,00               | 742,00                     | 100,0% |
|         | *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>aktualizacja list</i>                                                                       | 2 993,00             | 2 993,00                   | 100,0% |
| 752     | OBRONA NARODOWA                                                                                                                                                                                                                                         | 2 200,00             | 2 200,00                   | 100,0% |
|         | *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>na sfinansowanie wydatków dotyczących obronności</i>                                        | 2 200,00             | 2 200,00                   | 100,0% |
| 801     | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                                                                                                    | 164 056,73           | 162 931,95                 | 99,3%  |
|         | *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>dotacja na sfinansowanie kosztów zakupów podręczników i innych materiałów ćwiczeniowych</i> | 164 056,73           | 162 931,95                 | 99,3%  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |               |               |        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 851 | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | 660,00        | 660,00        | 100,0% |
|     | *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – dotacja na wydawanie decyzji dot. ubezpieczeń zdrowotnych                                                                                       |               | 660,00        | 660,00        | 100,0% |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | 1 285 860,16  | 1 283 951,78  | 99,9%  |
|     | *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pniu                                                                                    |               | 1 174 100,16  | 1 174 100,16  | 100,0% |
|     | *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wypłata dodatków osłonowych oraz koszty obsługi zadania                                                                                         | 867,00        |               | 867,00        | 100,0% |
|     | *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wynagrodzenie i koszty opiekuńcza prawnego                                                                                                      | 4 893,00      |               | 4 891,64      | 100,0% |
|     | *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                               | 106 000,00    |               | 104 092,98    | 98,2%  |
| 855 | RODZINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 10 126 552,00 | 10 066 718,93 | 99,4%  |
|     | *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego            |               | 10 000 000,00 | 9 946 881,99  | 99,5%  |
|     | *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - karta dużej rodziny                                                                                                                             | 4 697,00      |               | 4 697,00      | 100,0% |
|     | * dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 121 855,00    |               | 115 139,94    | 94,5%  |
|     | OGÓŁEM DOCHODY                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12 711 358,53 | 12 638 395,55 | 12 638 395,55 | 99,4%  |

# WYDATKI

|       |                                                                                                                           |                              |                              |                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|
| 010   | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                     | 901 936,64                   | 901 883,73                   | 100,0%           |
| 01095 | Pozostała działalność<br>Wydatki bieżące                                                                                  | 901 936,64<br>901 936,64     | 901 883,73<br>901 883,73     | 100,0%<br>100,0% |
| 750   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                   | 109 784,00                   | 99 743,74                    | 90,9%            |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie<br>Wydatki bieżące                                                                                     | 109 784,00<br>109 784,00     | 99 743,74<br>99 743,74       | 90,9%<br>90,9%   |
| 751   | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I<br>OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                                  | 120 309,00                   | 120 305,42                   | 100,0%           |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz<br>sądownictwa<br>Wydatki bieżące              | 2 993,00<br>2 993,00         | 2 993,00<br>2 993,00         | 100,0%<br>100,0% |
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu<br>Wydatki bieżące                                                                               | 116 574,00<br>116 574,00     | 116 570,42<br>116 570,42     | 100,0%<br>100,0% |
| 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne<br>Wydatki bieżące                                                                | 742,00<br>742,00             | 742,00<br>742,00             | 100,0%<br>100,0% |
| 752   | OBRONA NARODOWA                                                                                                           | 2 200,00                     | 2 200,00                     | 100,0%           |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne<br>Wydatki bieżące                                                                              | 2 200,00<br>2 200,00         | 2 200,00<br>2 200,00         | 100,0%<br>100,0% |
| 801   | OSWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                      | 164 056,73                   | 162 931,95                   | 99,3%            |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów<br>edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 164 056,73                   | 162 931,95                   | 99,3%            |
|       | Wydatki bieżące                                                                                                           | 164 056,73                   | 162 931,95                   | 99,3%            |
| 851   | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                           | 660,00                       | 660,00                       | 100,0%           |
| 85195 | Pozostała działalność<br>Wydatki bieżące                                                                                  | 660,00<br>660,00             | 660,00<br>660,00             | 100,0%<br>100,0% |
| 852   | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                           | 1 285 860,16                 | 1 283 951,78                 | 99,9%            |
| 85203 | Ośrodki wsparcia<br>Wydatki bieżące                                                                                       | 1 174 100,16<br>1 174 100,16 | 1 174 100,16<br>1 174 100,16 | 100,0%<br>100,0% |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej<br>Wydatki bieżące                                                                              | 4 893,00<br>4 893,00         | 4 891,64<br>4 891,64         | 100,0%<br>100,0% |



|       |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
|       | Wydutki bieżące                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
|       | Wydutki bieżące                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| 855   | RODZINA                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                        |  |  |  |  |
|       | Wydutki bieżące                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
|       | Wydutki bieżące                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| 85513 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla pobierające zasiłki dla opiekunów |  |  |  |  |
|       | Wydutki bieżące                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|       | OGÓŁEM WYDATKI                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |

**BURMISTRZ**  
inż. Józef Kybiński

**Realizacja dochodów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wydatków na realizację zadań związanych z ochroną i gospodarką wodną w 2023 roku**

**DOCHODY**

|               |                                                                      |                  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Dz.900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                     |                  |
|               | <b>Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska</b> |                  |
|               | <b>Plan</b>                                                          | <b>Wykonanie</b> |
|               | <b>5.006</b>                                                         | <b>9.642,23</b>  |

**WYDATKI**

| <b>Wyszczególnienie</b> |                                                                                                    | <b>Plan</b>  | <b>Wykonanie</b> |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>Dz.900</b>           | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                   | <b>9.642</b> | <b>9.642,23</b>  |
| <b>R.90019</b>          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>9.642</b> | <b>9.642,23</b>  |
|                         | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                             | <b>9.642</b> | <b>9.642,23</b>  |

**BURMISTRZ**  
inż. Józef Rybiński

ul. Rynek 32  
powiat mielecki **Wykonanie dochodów i wydatków**  
**z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**  
**w obrocie hurtowym (US - „małpki”)**  
**w 2023 roku**

**DOCHODY**

|                                                                                                          |                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dz.756</b>                                                                                            | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> |
| Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. "małpki") |                                                                                                                                                    |
| <b>Plan</b>                                                                                              | <b>Wykonanie</b>                                                                                                                                   |
| <b>83.711</b>                                                                                            | <b>71.317,50</b>                                                                                                                                   |

**WYDATKI**

|                |                                                                                                                                                                                     | <b>Plan</b>    | <b>Wykona-<br/>nie</b>          |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|
| <b>Dz.851</b>  | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                              | <b>167.072</b> | <b>137.827,30</b>               |
| <b>R.85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b><br>- zadania zawarte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (tzw. "małpki") | <b>167.072</b> | <b>137.827,30</b><br>137.827,30 |

**BURMISTRZ**  
*inż. Józef Rybiński*

**Wykonanie dochodów i wydatków  
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
w 2023 roku**

**DOCHODY**

|                                                            |                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dz.756</b>                                              | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> |
| <b>Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b> |                                                                                                                                                    |
| <b>Plan</b>                                                | <b>Wykonanie</b>                                                                                                                                   |
| <b>260.268</b>                                             | <b>270.468,25</b>                                                                                                                                  |

**WYDATKI**

|                |                                                                                                                                                                     | <b>Plan</b>    | <b>Wykonanie</b>  |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| <b>Dz.851</b>  | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                              | <b>357.337</b> | <b>209.937,87</b> |
| <b>R.85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b><br>- zadania zawarte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii          | <b>38.560</b>  | <b>3.190,00</b>   |
| <b>R.85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b><br>- zadania zawarte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii | <b>318.777</b> | <b>206.747,87</b> |



# Realizacja wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku

- szczególne zasady wykonywania budżetu, stosownie do ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

## DOCHODY

|        |                                                       |              |
|--------|-------------------------------------------------------|--------------|
| Dz.900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska             |              |
|        | Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi |              |
|        | Plan                                                  | Wykonanie    |
|        | 3.681.603                                             | 3.701.511,25 |

## WYDATKI

|                |                                                                                          | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b>    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| <b>Dz.900</b>  | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                         | <b>5.027.759</b> | <b>3.252.420,72</b> |
| <b>R.90002</b> | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi , z tego</b>                                          | <b>5.027.759</b> | <b>3.252.420,72</b> |
|                | Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie: | 3.711.759        | 3.252.420,72        |
|                | 1.Odbieranie,transport, zbieranie odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych         |                  | 2.953.473,27        |
|                | 2.Zakup pojemników na śmieci                                                             |                  | 37.503,93           |
|                | 3.Utrzymanie PSZOK-u                                                                     |                  | 54.313,20           |
|                | 4.Obługa administracyjna systemu:                                                        |                  | 204.130,32          |
|                | -wynagrodzenia i pochodne,                                                               |                  | 190.276,70          |
|                | -opłaty pocztowe,                                                                        |                  | 6.394,50            |
|                | -szkolenia, delegacje, badania lekarskie, ekwiwalenty,                                   |                  | 3.641,80            |
|                | -Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                  |                  | 3.817,32            |
|                | 5.Edukacja ekologiczna                                                                   |                  | 3.000,00            |
|                | 6.Tworzenie nowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (inwestycja)           | 1.316.000        | 0,00                |

**BURMISTRZ**

inż. Józef Rybiński

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań  
wykonywanych na podstawie umów między j.s.t w 2023 roku**

**DOCHODY**

| Plan                                                                                                                   |                             | Wykonanie  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| <b>Dz.600</b>                                                                                                          | <b>Transport i łączność</b> |            |
| Dotacja celowa otrzymana z powiatu mieleckiego na zimowe odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gminy Radomyśl Wielki |                             |            |
| Plan                                                                                                                   |                             | Wykonanie  |
| 276.000,00                                                                                                             |                             | 275.019,15 |

**WYDATKI**

| Wyszczególnienie |                                  | Plan       | Wykonanie  |
|------------------|----------------------------------|------------|------------|
| <b>Dz.600</b>    | <b>Transport i łączność</b>      | 277.621,84 | 277.621,84 |
| <b>R.60014</b>   | <b>Drogi publiczne powiatowe</b> | 277.621,84 | 277.621,84 |
|                  | Wydatki bieżące-odśnieżanie dróg | 277.621,84 | 277.621,84 |

**BURMISTRZ**  
inż. Józef Rybiński



**Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych gminy realizowanych ze środków Funduszu Sołeckiego w 2023 roku**

| Dział, rozdział | Nazwa sołectwa | Nazwa przedsięwzięcia                                                                  | Plan   | Wykonanie |
|-----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| D.600 R.60016   | Żarówka        | Remont dróg gminnych w Żarówce                                                         | 30.939 | 30.848,40 |
|                 |                | Odmulanie rowów przy drogach gminnych w Żarówce                                        | 10.000 | 9.975,30  |
|                 |                | Utworzenie terenu między budynkiem OSP i kościołem                                     | 15.000 | 15.000,00 |
|                 | Zdziarzec      | Uregulowanie stanu prawnego i remont drogi w kierunku ul.Zacisznej w Radomyślu Wielkim | 29.938 | 29.938,00 |
|                 | Ruda           | Wykonanie remontu dróg gminnych w Rudzie                                               | 25.000 | 24.962,85 |
|                 |                | Asfaltowanie dróg gminnych w Rudzie(wydatek majątkowy)                                 | 22.938 | 22.938,00 |
|                 | Janowiec       | Remont dróg gminnych kamienistych w Janowcu                                            | 13.303 | 13.284,00 |
|                 |                | Asfaltowanie dróg gminnych w Janowcu (wydatek majątkowy)                               | 18.000 | 18.000,00 |
|                 |                | Projekt chodnika w kierunku Patryja-Żarówka w Janowcu (wydatek nmajątkowy)             | 4.000  | 0,00      |
|                 | Pień           | Odmulanie rowów przy drogach gminnych w Pniu                                           | 16,088 | 16.079,57 |
|                 |                | Utrzymanie dróg gminnych w Pniu                                                        | 3.000  | 2.988,90  |
|                 | Dulcza Mała    | Naprawa dróg gminnych kamienistych i żuźlowych w Dulczy Małej                          | 16.000 | 15.996,15 |
|                 |                | Asfaltowanie drogi gminnej w Dulczy Małej (wydatek majątkowy)                          | 12.000 | 12.000,00 |
|                 |                | Budowa parkingu przy drodze gminnej w Dulczy Małej (wydatek majątkowy)                 | 26.000 | 25.983,75 |

|                   |                                                                                                 |        |           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| Dulcza Wielka     | Bieżący remont i utrzymanie dróg gminnych w Dulczy Wielkiej                                     | 20.938 | 20.922,30 |
|                   | Utwardzenie placu przy stadionie w Dulczy Wielkiej                                              | 5.000  | 5.000,00  |
| Partynia          | Wykonanie nawierzchni asfaltowych dróg gminnych w Dulczy Wielkiej (wydatek majątkowy)           | 20.000 | 20.000,00 |
|                   | Remont dróg gminnych kruszywem i utrzymanie rowów przydrożnych w Partyni                        | 9.000  | 8.966,70  |
|                   | Asfaltowanie dróg gminnych w Partyni (wydatek majątkowy)                                        | 20.000 | 20.000,00 |
|                   | Jednostronne utwardzenie poboczy wzdłuż drogi Partynia-Schabowiec                               | 7.000  | 6.956,88  |
|                   | Projekt parkingu obok szkoły wzdłuż drogi (wydatek majątkowy)                                   | 5.000  | 5.000,00  |
| Dąbrówka Wistocka | Remont i utrzymanie dróg gminnych w Dąbrówce Wistockiej                                         | 11.000 | 10.959,30 |
|                   | Asfaltowanie dróg gminnych i utwardzenie parkingu OSP w Dąbrówce Wistockiej (wydatek majątkowy) | 8.939  | 8.939,00  |
| Zgórsko           | Remont i utrzymanie dróg gminnych w Zgórsku                                                     | 7.000  | 6.974,10  |
|                   | Asfaltowanie dróg gminnych w Zgórsku                                                            | 10.000 | 10.000,00 |
| Podborze          | Remont dróg gminnych w Podborzu                                                                 | 10.000 | 9.963,00  |
| Dąbie             | Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej Dąbie-Zagrody (wydatek majątkowy)                | 30.000 | 30.000,00 |
|                   | Utwardzenie dróg gminnych kruszywem w Dąbiu                                                     | 18.000 | 17.988,75 |
| Dąbrówka Wistocka | Remont centralnego ogrzewania w budynku OSP w Dąbrówce Wistockiej -wymiana grzejników           | 8.000  | 8.000,00  |
| Podborze          | Zakup szafek do budynku OSP w Podborzu na bojowe mundury strażackie                             | 6.000  | 5.600,00  |
| Dulcza Wielka     | Wykonanie instalacji CO w budynku OSP Dulcza Wielka (wydatek majątkowy)                         | 5.000  | 5.000,00  |

|                |                      |                                                                           |        |           |
|----------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
|                | Ruda                 | Odnowienie elewacji budynku OSP w Rudzie                                  | 5.000  | 5.000,00  |
|                | Dąbie                | Zakup stołu do remizy OSP w Dąbiu                                         | 5.000  | 4.000,00  |
|                | Janowiec             | Remont i doposażenie remizy OSP w Janowcu                                 | 2.000  | 2.000,00  |
| Dz.900 R.90004 | Podborze             | Koszenie terenów mienia komunalnego w Podborzu                            | 9.000  | 9.000,00  |
|                | Janowiec             | Utrzymanie gminnych terenów zielonych                                     | 3.000  | 3.000,00  |
|                | Zgórsko              | Utrzymanie zieleni na terenach gminnych                                   | 5.000  | 5.000,00  |
|                | Zdziarzec            | Koszenie i utrzymanie terenów gminnych                                    | 3.000  | 3.000,00  |
|                | Dulcza Wielka        | Utrzymanie gminnych terenów zielonych                                     | 5.000  | 5.000,00  |
|                | Dulcza Mała          | Koszenie terenów zielonych mienia gminy                                   | 1.939  | 1.939,00  |
|                | Ruda                 | Koszenie i utrzymanie terenów mienia komunalnego                          | 3.000  | 2.991,00  |
|                | Dąbie                | Koszenie i utrzymanie terenów gminnych                                    | 2.938  | 2.938,00  |
| Dz.900 R.90015 | Zdziarzec            | Zakup i montaż lampy solarnej (wydatek majątkowy)                         | 15.000 | 15.000,00 |
|                | Janowiec             | Zakup i montaż lampy solarnej (wydatek majątkowy)                         | 12.000 | 12.000,00 |
| Dz.921 R.92195 | Zgórsko              | Remont i naprawa schodów w Domu Ludowym w Podborzu dla potrzeb Zgórskiego | 11.933 | 11.933,00 |
|                | Zdziarzec            | Wykonanie barierki przy schodach w WDK Zdziarzec                          | 8.000  | 7.999,99  |
| Dz.926 R.92601 | Dąbrówka<br>Wisłocka | Renowacja płyty boiska sportowego w Dąbrówce<br>Wisłockiej                | 10.000 | 10.000,00 |
|                |                      | Wykonanie ogrodzenia placu zabaw obok remizy                              | 10.000 | 10.000,00 |
|                | Pień                 | Renowacja płyty boiska sportowego w Pniu                                  | 10.000 | 10.000,00 |
|                | Partynia             | Montaż siatki na boisku sportowym w Partyni                               | 12.938 | 12.938,00 |
|                | Podborze             | Zakup i montaż sprzętu rekreacyjnego na placu<br>zabaw w Podborzu         | 20.289 | 20.289,00 |
|                |                      | Malowanie pomieszczeń budynku sportowego w<br>Podborzu                    | 3.000  | 3.000,00  |

|               |          |                                                                 |                |                   |
|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| Dz.926 R92605 | Zgórsko  | Upowszechnianie kultury fizycznej-integracja dzieci i młodzieży | 5.000          | 5.000,00          |
|               | Podborze | Rodzinny rajd rowerowy-integracja mieszkańców                   | 2.000          | 2.000,00          |
|               | Partynia | Rodzinny rajd rowerowy-integracja mieszkańców                   | 2.000          | 1.998,00          |
|               |          | <b>Ogółem</b>                                                   | <b>610.120</b> | <b>604.290,94</b> |

**BURMISTRZ**  
inż. Józef Rybiński

## Realizacja dotacji z budżetu w 2023 roku

| L.p.                                          | Nazwa jednostki                                                  | Rodzaj dotacji                                                                                                                                       | Plan dotacji        | Realizacja          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b> |                                                                  |                                                                                                                                                      |                     |                     |
| 1.                                            | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim | Dotacje przedmiotowe                                                                                                                                 | 412.421,04          | 384.435,32          |
| 2.                                            | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim | Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych (przepompownie ścieków w Zdziarcu – szafka sterownicza i pompy z osprzętem) | 57.000,00           | 57.000,00           |
| 3.                                            | Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Radomyślu Wielkim      | Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury                                                                                                            | 1.550.500           | 1.319.297,11        |
| 4.                                            | Powiat Mielecki                                                  | Dotacje celowe na pomoc finansową (drogi , wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, przewozy pasażerskie)                                            | 1.171.991           | 1.127.483,62        |
| 5.                                            | Województwo Podkarpackie                                         | Dotacja celowa na pomoc finansową (chodnik w miejscowości Zgórsko)                                                                                   | 170.000             | 75.810,81           |
| 6.                                            | Gmina Czarna                                                     | Dotacja celowa na pomoc finansową (drogi na terenie gminy Czarna-Podlesie Pniaki)                                                                    | 40.000              | 40.000,00           |
|                                               | <b>Razem dotacje (1-6)</b>                                       |                                                                                                                                                      | <b>3.401.912,04</b> | <b>3.004.026,86</b> |



**Realizacja dotacji z budżetu gminy Radomyśl Wielki dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2023 roku**

| L.p.                                                | Nazwa jednostki | Rodzaj dotacji                                                    | Plan dotacji   | Realizacja        |
|-----------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |                 |                                                                   |                |                   |
|                                                     |                 | Dotacje celowe na wspieranie działań w zakresie kultury fizycznej | <b>235.000</b> | <b>235.000,00</b> |
|                                                     |                 | <b>(na podstawie ustawy o sporcie):</b>                           |                |                   |
|                                                     |                 | <i>KS „Radomyślanka - Geyer&amp;Hosaja”</i>                       | <i>51.000</i>  | <i>51.000,00</i>  |
|                                                     |                 | <i>KS „ATUT” Podborze</i>                                         | <i>25.000</i>  | <i>25.000,00</i>  |
|                                                     |                 | <i>LKS „ORLY” Ruda</i>                                            | <i>10.000</i>  | <i>10.000,00</i>  |
|                                                     |                 | <i>LKS „SOKÓŁ-PIEŃ”</i>                                           | <i>10.000</i>  | <i>10.000,00</i>  |
|                                                     |                 | <i>LKS”Jamnica”Dulcza Wielka</i>                                  | <i>10.000</i>  | <i>10.000,00</i>  |
|                                                     |                 | <i>LKS „Apollo” Dulcza Mała</i>                                   | <i>10.000</i>  | <i>10.000,00</i>  |
|                                                     |                 | <i>LKS „Janovia” Janowiec</i>                                     | <i>25.000</i>  | <i>25.000,00</i>  |
|                                                     |                 | <i>LKS „Sokół” Partynia</i>                                       | <i>10.000</i>  | <i>10.000,00</i>  |
|                                                     |                 | <i>LKS „Jamnica-juniorzy”</i>                                     | <i>5.000</i>   | <i>5.000,00</i>   |
|                                                     |                 | <i>KS „Zgórsko”</i>                                               | <i>10.000</i>  | <i>10.000,00</i>  |
|                                                     |                 | <i>LKS „Sprint” Żarówka</i>                                       | <i>10.000</i>  | <i>10.000,00</i>  |
|                                                     |                 | <i>KS „Hetman” Dąbrówka Wisłocka”</i>                             | <i>25.000</i>  | <i>25.000,00</i>  |
|                                                     |                 | <i>KS „Radomyślanka Geyer&amp;Hosaja” - szkolenie młodzieży</i>   | <i>5.000</i>   | <i>5.000,00</i>   |
|                                                     |                 | <i>LKS „Sokół-Pień”-juniorzy</i>                                  | <i>5.000</i>   | <i>5.000,00</i>   |
|                                                     |                 | <i>Stowarzyszenia „Szach-Mat”</i>                                 | <i>4.000</i>   | <i>4.000,00</i>   |
|                                                     |                 | <i>KS „Atut” Podborze- szkolenie młodzieży</i>                    | <i>5.000</i>   | <i>5.000,00</i>   |
|                                                     |                 | <i>KS „Radomyślanka Geyer&amp;Hosaja-juniorzy</i>                 | <i>5.000</i>   | <i>5.000,00</i>   |
|                                                     |                 | <i>Akademia Piłkarska Radomyśl W.</i>                             | <i>5.000</i>   | <i>5.000,00</i>   |
|                                                     |                 | <i>KS „Atut” Podborze-juniorzy</i>                                | <i>5.000</i>   | <i>5.000,00</i>   |
| 1.                                                  | Kluby sportowe  |                                                                   |                |                   |

|    |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               |                                                           |
|----|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 2. | Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego | Dotacje celowe na wspieranie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia:<br><i>KGW Dulcza Wielka</i><br><i>„Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywny wypoczynek oraz zdrowe nawyki żywieniowe”</i>                                                                                                                                                                                                                             | 3.000<br><br>3.000                                            | 3.000,00<br><br>3.000,00                                  |
| 3. | Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego | Dotacje celowe na wspieranie działań w zakresie ekologii i ochronny zwierząt:<br><i>KGW Dulcza Mała</i><br><i>„Ratujmy świat-ekologicznie, zdrowo i wesoło z pszczołkami”</i>                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.000<br><br>3.000                                            | 3.000,00<br><br>3.000,00                                  |
| 4. | Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego | Dotacje celowe na wspieranie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:<br><i>Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lokalnego w Żarówce - „Dożynki”</i><br><i>KGW Zdziarzec - „Święto wioski”</i><br><i>OSP Dulcza Mała</i><br><i>„Kultywowanie tradycji strażackich – prezentacja dorobku artystycznego strażackiego chóru i orkiestry dętej”</i>                                                | *13.000<br>w tym<br>10.000<br><br>3.500<br><br>3.500<br>3.000 | 10.000,00<br><br>3.500,00<br><br>3.500,00<br>3.000,00     |
| 5. | Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego | Dotacje celowe na wspieranie działań w zakresie kultury fizycznej i sportu:<br><i>OSP Podborze</i><br><i>„Doskonalenie umiejętności strażackich w warunkach rzeczywistych-zawody strażackie dla drużyn OSP gminy Radomyśl Wielki-manewry strażackie 2023”</i>                                                                                                                                                                       | 3.000<br><br>3.000                                            | 3.000,00<br><br>3.000,00                                  |
| 6. | Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego | Dotacje celowe na wspieranie działań w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży:<br><i>Stowarzyszenie „Nasze Miasto Radomyśl Wielki”</i><br><i>„Uruchomienie modelarni lotniczej w SP Zdziarzec”</i><br><i>Stowarzyszenie „Ku Przyszłości” w Partyni</i><br><i>„Dzieci świata to my!”</i><br><i>KGW Ruda</i><br><i>„Festiwal piosenki i mody inspirowany twórczością zespołu The Beatles- Legendy wiecznie żywe-The Beatles 2023”</i> | 13.000<br><br>3.500<br><br>3.500<br><br>3.000                 | 13.000,00<br><br>3.500,00<br><br>3.500,00<br><br>3.000,00 |

|    |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                        | OSP Dąbie<br>„Strażacki piknik rodzinny”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.000                                                                                                                                                                                               | 3.000,00                                                                                                                                                                                                                              |
| 7. | Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego | Dotacje celowe na wspieranie działań w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomani:<br>Stowarzyszenie „Szkoła dla wszystkich” Radomyśl Wielki<br>„Aktywność dla zdrowia”<br>„Blżej siebie-dalej od nałogów”<br>Stowarzyszenie „Nasza Gmina” Dulcza Mała<br>„Piknik integracyjny. Stop uzależnieniom. Tak marzeniom”<br>„Tam gdzie rzeka, tam gdzie las-mądry uczeń rusza w świat”<br>Poznajmy urocze zakątki naszego kraju-wycieczka turystyczno-krajoznawcza do Zamościa i Bałtowa”<br>„Noworoczne spotkania profilaktyczne :Babciu, dziadku - bądźcie ostrożni”<br>KGW Radomyśl Wielki<br>„Mówimy tak podróżom! Mówimy nie-uzależnieniom”!<br>Stowarzyszenie motocyklowe „Moto - Lewart” Radomyśl Wielki<br>„Bezpieczeństwo na drodze – wspólna sprawa”<br>„Pożegnanie lata-piknik rodzinny – nie bądźmy obojętni na przemoc domową<br>Klub Sportowy „Atut Podborze”<br>„Ruch to zdrowie. Turniej o złoty puchar”<br>OSP Zgórsko<br>„Zdrowo-kolorowo-rowerowo”<br>Stowarzyszenie Szachowe „Szachmat” Radomyśl Wielki<br>„Szachy -inwestycja w siebie i umysł”<br>„Szach-Dulcza Wielka”<br>KGW Janowiec<br>„Piknik rodzinny - rodzina na trzeźwo”<br>Stowarzyszenie „Impuls” Ruda<br>„Nasza historia, nasza tradycja-kultywowanie tradycji i | *95.000<br>w tym<br>65.900<br><br>3.850<br>4.000<br><br>4.000<br>5.000<br>2.700<br><br>3.350<br><br>4.000<br>4.000<br>4.000<br>4.000<br>3.000<br>4.000<br>4.000<br>4.000<br>4.000<br>4.000<br>4.000 | 65.665,74<br><br>3.850,00<br>3.765,74<br><br>4.000,00<br>5.000,00<br>2.700,00<br><br>3.350,00<br><br>4.000,00<br>4.000,00<br>4.000,00<br>4.000,00<br>3.000,00<br>4.000,00<br>4.000,00<br>4.000,00<br>4.000,00<br>4.000,00<br>4.000,00 |

|     |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                       | <p>poznawanie naszej historii-nauka przez zabawę bez używek”<br/> Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lokalnego w Żarówce”<br/> „Poznajemy i promujemy aktywne formy spędzania czasu wolnego bez zachowań ryzykownych”<br/> Stowarzyszenie „Ku Przyszłości” w Partyni<br/> „Wybór należy do Ciebie”</p> | <p>4.000</p> <p>4.000</p>                             | <p>4.000,00</p> <p>4.000</p>                          |
| 8.  | Spółka wodna                                                                                          | Dotacja celowa na utrzymanie wód i urządzeń wodnych                                                                                                                                                                                                                                                 | 50.000                                                | 50.000,00                                             |
| 9.  | Izba Rolnicza                                                                                         | Dotacja podmiotowa-wpłata gminy na rzecz izby rolniczej                                                                                                                                                                                                                                             | 13.566                                                | 10.646,08                                             |
| 10. | Przedszkole Niepubliczne – Ochronka Św. Józefa w Radomyślu Wlk.                                       | <p>Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty</p> <p>Dotacja celowa-200 lecie KEN</p>                                                                                                                                                                                                   | <p>751.390,00</p> <p>12.113,55</p>                    | <p>744.384,50</p> <p>12.113,55</p>                    |
| 11. | Przedszkole Niepubliczne „Akademia Małych Odkrywców” w Radomyślu Wielkim                              | <p>Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty</p> <p>Dotacja celowa-200 lecie KEN</p>                                                                                                                                                                                                   | <p>1.115.128,00</p> <p>10.767,60</p>                  | <p>1.115.050,56</p> <p>10.767,60</p>                  |
| 12. | Niepubliczne Przedszkole w Partyni „Ku Przyszłości” z oddziałami w Dulczy Wielkiej, Rudzie i Zgórsku” | <p>Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty</p> <p>Dotacja celowa-200 lecie KEN</p>                                                                                                                                                                                                   | <p>1.443.912,00</p> <p>25.573,05</p>                  | <p>1.443.320,24</p> <p>25.489,95</p>                  |
| 13. | Niepubliczne Przedszkole „Radosny Start” w Radomyślu Wielkim                                          | <p>Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty</p> <p>Dotacja celowa-200 lecie KEN</p>                                                                                                                                                                                                   | <p>2.401.317,00</p> <p>25.573,05</p>                  | <p>2.396.270,34</p> <p>25.462,29</p>                  |
| 14. | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dulczy Małej                                                         | <p>Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty</p> <p>Dotacja celowa- podręczniki</p> <p>Dotacja celowa-200 lecie KEN</p>                                                                                                                                                                | <p>3.227.500,00</p> <p>12.831,70</p> <p>28.264,95</p> | <p>3.223.495,03</p> <p>12.810,11</p> <p>28.094,49</p> |
| 15. | Organizacja prowadząca działalność pożytku publicznego - ŚDS w Pniu                                   | Dotacja celowa na prowadzenie ŚDS w Pniu                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.174.100,16                                          | 1.174.100,16                                          |

|                             |                                                          |                                                                                          |                      |                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 16.                         | Parafia Rzymskokatolicka w Zgórsku                       | Dotacja celowa - przebudowa układu komunikacyjnego przy zabytkowym kościele parafialnym  | 306.122,45           | 306.122,45           |
| 17.                         | Parafia Rzymskokatolicka w Zdziarcu                      | Dotacja celowa – prace konserwatorskie przy zabytkowym ołtarzu głównym                   | 6.122,45             | 6.122,45             |
| 18.                         | Parafia Rzymskokatolicka w Radomyślu Wielkim             | Dotacja celowa – prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym ołtarzu głównym | 8.163,27             | 8.163,27             |
| 19.                         | Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP w Radomyślu Wielkim | Dotacja celowa – renowacja kapliczki Św. Jana Nepomucena                                 | 148.553,23           | 148.553,23           |
| <b>Razem dotacje (1-19)</b> |                                                          |                                                                                          | <b>11.125.998,46</b> | <b>11.073.632,04</b> |
| <b>Łącznie dotacje</b>      |                                                          |                                                                                          | <b>14.527.910,50</b> | <b>14.077.658,90</b> |

\*brak ofert w trybie małych zleceń , zgodnie z art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariatu , na kwotę **32.100,00 zł.**

**BURMISTRZ**  
  
*inż. Józef Rybiński*



**Realizacja dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych w 2023 roku**

| Dział | Rozdział | Nazwa rachunku jednostki budżetowej | Dochody |            | Wydatki    |            |            |
|-------|----------|-------------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
|       |          |                                     | Plan    | Wykonanie  | Plan       | Wykonanie  |            |
| 801   | 80148    | ZSP Dąbie                           | 54.000  | 39.410,00  | 54.000     | 39.410,00  |            |
|       |          | ZSP Dulcza Wielka                   | 135.900 | 128.005,80 | 135.900    | 128.005,80 |            |
|       |          | ZSP Podborze                        | 90.360  | 74.429,50  | 90.360     | 74.429,50  |            |
|       |          | SP Radomyśl Wielki                  | 352.000 | 349.155,42 | 352.000    | 349.155,42 |            |
|       |          | ZSP Ruda                            | 131.760 | 117.631,74 | 131.760    | 117.631,74 |            |
|       |          | SP Zdziarzec                        | 47.520  | 29.958,00  | 47.520     | 29.958,00  |            |
|       |          | ZSP Żarówka                         | 106.164 | 76.454,80  | 106.164    | 76.454,80  |            |
|       |          | ZSP Partynia                        | 136.080 | 134.074,00 | 136.080    | 134.074,00 |            |
|       |          | OGÓŁEM                              |         | 1.053.784  | 949.119,26 | 1.053.784  | 949.119,26 |

**BURMISTRZ**  
*inż. Józef Rębiński*

## Realizacja przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2023 roku

### Plan na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Stan środków obrotowych na początek roku | Nazwa zakładu budżetowego                                        | Przychody ogółem | W tym dotacje przedmiotowe | Koszty       | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|-------|----------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------|
|       |          | -83.771,00                               | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim | 5.367.519,04     | 412.421,04                 | 4.983.748,04 | 300.000,00                             |
| 700   | 70007    |                                          |                                                                  |                  | 216.521,00                 |              |                                        |
| 900   | 90001    |                                          |                                                                  |                  | 195.900,04                 |              |                                        |

# Wykonanie na 31.12.2023

| Dział | Rozdział | Stan środków obrotowych na początek roku | Nazwa zakładu budżetowego                                        | Przychody ogółem | W tym dotacje przedmiotowe | Koszty       | Stan środków obrotowych na 31.12.2022 |
|-------|----------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------|
|       |          | -83.770,78                               | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim | 4.209.691,50     | 384.435,32                 | 4.275.007,18 | -149.086,46                           |
| 700   | 70007    |                                          |                                                                  |                  | 216.521,00                 |              |                                       |
| 900   | 90001    |                                          |                                                                  |                  | 167.914,32                 |              |                                       |

**BURMISTRZ**  
inż. Józef Rybiński

**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 2023**

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

| Dział | Rozdz. | Nazwa funduszu, programu, projektu                                                                                                        | Kwota wg uchwały budżet. | Zmiany (+), (-)         | Plan po zmianach 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2022 |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 720   | 72095  | Polska Cyfrowa „Cyfrowa Gmina”                                                                                                            | 65.000,00                | +9.126,40<br>-16.193,60 | 57.932,80                   | 57.854,80               |
| 926   | 92601  | Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Obszarów Wiejskich „Modernizacja sali w budynku w Radomyślu Wielkim” | 41.345,00                | 0                       | 41.345,00                   | 37.628,00               |
|       |        | <b>Razem</b>                                                                                                                              | <b>106.345,00</b>        | <b>-7.067,20</b>        | <b>99.277,80</b>            | <b>95.482,80</b>        |

**WYDATKI BIEŻĄCE**

| Dział | Rozdz. | Nazwa funduszu, programu, projektu | Kwota wg uchwały budżetowej | Zmiany (+), (-)           | Plan po zmianach na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 |
|-------|--------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 720   | 72095  | Polska Cyfrowa „Cyfrowa Gmina”     | 363.160,00                  | +159.890,22<br>-66.999,00 | 456.051,22                     | 455.664,86              |
|       |        | <b>Razem</b>                       | <b>363.160,00</b>           | <b>+92.891,22</b>         | <b>456.051,22</b>              | <b>455.664,86</b>       |

BURMISTRZ  
inż. Józef Rybiński

## **Realizacja programów wieloletnich w 2023 roku**

Gmina Radomyśl Wielki nie realizowała żadnych programów wieloletnich w roku 2023.

Wobec powyższego brak jest stopnia zaawansowania ich realizacji.

  
BURMISTRZ  
inż. Józef Rybiński