

ZARZĄDZENIE NR 48/2025
BURMISTRZA RADOMYŚLA WIELKIEGO

z dnia 26 marca 2025 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Radomyśl Wielki za
2024 rok**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn.zm.) oraz art. 267 i art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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 2024 rok, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SCKiB w Radomyślu Wielkim, informację o stanie mienia gminy Radomyśl Wielki, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Radomyśl Wielki za 2024 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Radomyśla
Wielkiego

mgr Agnieszka Machnik

Załącznik do zarządzenia Nr 48/2025

Burmistrza Radomyśla Wielkiego

z dnia 26 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Burmistrza Radomyśla Wielkiego z wykonania budżetu gminy Radomyśl Wielki za 2024 rok

Budżet Gminy Radomyśl Wielki na 2024 rok uchwalony został uchwałą budżetową Nr **LXII/475/23** Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 28 grudnia 2023 roku.

Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu uchwalono w wysokości **93.818.310,00 zł**, z tego dochody bieżące w wysokości 82.224.188,00 zł i dochody majątkowe w wysokości 11.594.122,00 zł, natomiast łączna kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **101.000.910,00 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości 78.934.772,54 zł i wydatki majątkowe w wysokości 22.066.137,46 zł.

Ustalono planowany deficyt budżetu gminy w kwocie **7.182.600,00 zł**, a także przychody i rozchody. Przychody budżetu gminy w kwocie **8.837.600,00 zł** stanowiły kredyty w tej samej wysokości.

Na spłaty rat kredytów i pożyczek długoterminowych (rozchody) przeznaczono kwotę **1.655.000,00 zł**.

Z ogółu uchwalonych planowanych dochodów wyodrębniono dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **12.247.603,00 zł**, a także dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **274.490,00 zł** oraz na sprzedaż w obrocie hurtowym **71.318,00 zł** i z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **3.746.970,00 zł**.

Ustalono również kwotę wydatków na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **12.247.603,00 zł**, a także wydatki na realizację zadań zawartych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w wysokości **274.490,00 zł** i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **3.746.970,00 zł**.

Tą samą uchwałą ustalono dotacje z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **16.812.396,00 zł**, z tego dotacje przedmiotowe w wysokości **232.258,00 zł**, dotacje podmiotowe w wysokości **12.749.000,00 zł** i dotacje celowe w wysokości **3.831.138,90 zł**. Ustalono również plan wydatków jednostek pomocniczych gminy realizowanych ze środków Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę **643.737,00 zł** oraz plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych w kwocie **1.138.360,00 zł**. Określono też dochody z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w kwocie **6.580,00 zł** oraz dochody i wydatki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Radomyśl Wielki w wysokości **300.000,00 zł**.

Jednocześnie wyodrębniono w budżecie gminy rezerwę ogólną w wysokości **200.000,00 zł** i rezerwy celowe: na nagrody Burmistrza Radomyśla Wielkiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej w wysokości **47.129,00 zł**, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **-210.000,00 zł**, na remonty szkół – **190.000,00 zł** oraz na realizację wydatków majątkowych **85.000,00 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 2024 roku kwotą **100.533.163,23 zł** po stronie dochodów i wzrósł w stosunku do uchwalonego o **7,16 %**, natomiast po stronie wydatków kwotą **109.528.074,21 zł** i zwiększył się o **8,44 %** w stosunku do pierwotnego.

Planowany przez gminę wynik budżetu (dochody-wydatki) to deficyt w wysokości **8.994.910,98 zł**

Planowane przychody budżetu Gminy wynosiły **10.649.910,98 zł**. Stanowiły je:

- pożyczki i kredyty długoterminowe w kwocie **5.000.000,00 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 **4.475.520,40 zł**,

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.000.000,00, przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi - 174.390,58 zł) w kwocie **1.174.390,58 zł**,

Rozchody budżetu Gminy w kwocie **1.655.000,00 zł** obejmowały spłatę rat kredytów długoterminowych.

Zrealizowane dochody gminy to kwota **102.930.454,38 zł**, natomiast wykonane wydatki to kwota **98.059.715,30 zł**. Uzyskany przez gminę wynik budżetu za rok 2024 to kwota **4.870.739,08 zł**.

W omawianym okresie Gmina Radomyśl Wielki zaciągnęła nowe zobowiązanie w postaci pożyczki długoterminowej w Banku PKO PB na kwotę **5.000.000,00 zł**.

W roku 2024 zostały spłacone raty kredytów długoterminowych na kwotę **1.655.000,00 zł** , zaciągnięte w Banku Spółdzielczym w Radomyślu Wielkim w latach poprzednich na sfinansowanie planowanych deficytów budżetu gminy.

Według stanu na **31.12.2024** roku Gmina posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę **13.260.000,00 zł**, w tym **13.260.000,00 zł** zobowiązania długoterminowe.

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

Rozliczenie wyniku budżetu gminy Radomyśl Wielki za 2024 rok:

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wynik budżetu narastająco na 31.12.2023	-1.960.606,86
2.	Wynik budżetu za rok 2024 (Dochody-Wydatki)	4.870.739,08
3.	Udzielone pożyczki długoterminowe w 2024 roku	0,00
4.	Przychody za rok 2024 ze spłat udzielonych pożyczek	0,00
5.	Umorzone pożyczki w 2024 (WFOŚ i GW)	0,00
6.	Wynik budżetu narastająco na 31.12.2024-aktywa netto (1+2)	2.910.132,22
7.	Zobowiązania budżetu gminy z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów na 31.12.2024	13.260.000,00
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)	16.170.132,22

DOCHODY

Dochody budżetu gminy Radomyśl Wielki w 2024 roku zostały zrealizowane w wysokości 102.930.454,38 zł na plan 100.533.163,23 zł, co stanowi 102,4% wykonania planu.

Strukturę prognozowanych i zrealizowanych dochodów budżetowych gminy Radomyśl Wielki w 2024 roku przedstawiają poniższe zestawienia:

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	% wskaźnik do dochodów plan. ogółem	Wykonanie (w zł)	% wskaźnik do dochodów wyk. ogółem
Dochody własne	24.502.947,96	24,37	27.995.130,71	27,20
Dotacje celowe oraz inne środki zewn./obce/	27.025.283,27	26,88	25.068.898,67	24,35
Subwencja ogólna, z tego:	49.004.932,00	48,75	49.866.425,00	48,45
część oświatowa	33.064.917,00	32,89	33.168.291,00	32,22
część wyrównawcza	13.266.859,00	13,20	13.266.859,00	12,89
Część równoważąca	1.903.237,00	1,89	1.903.237,00	1,85
część rozwojowa	769.919,00	0,77	769.919,00	0,75
Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00		758.119,00	0,74
Dochody ogółem	100.533.163,23	100,0	102.930.454,38	100,0

Wykonanie prognozowanych dochodów budżetu gminy Radomyśl Wielki w 2024 roku

Dział	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie na 30.12.2024	
			zł, gr	%
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	923 329,60	923 329,60	100,0%
	Dochody bieżące	923 329,60	923 329,60	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	923 329,60	923 329,60	100,0%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 888 453,00	2 771 198,40	95,9%
	Dochody majątkowe	2 492 453,00	2 492 453,00	100,0%
	Środki z Rządowego Funduszu Ład Polski:Program Inwestycji Strategicznych na finansowanie zadania inwestycyjnego pn."Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radomyśl Wielki"	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie na dofinansowanie zadania pn."Przebudowa części drogi gminnej Nr 103560R w Gminie Radomyśl Wielki"	80 000,00	80 000,00	100,0%
	Dotacja celowa w ramach programów europejskich z udziałem środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich , na realizację własnego zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa drogi gminnej Nr 103 552R od km 0+010 do km 0+600 w miejscowości Radomyśl Wielki (etap I)	412 453,00	412 453,00	100,0%
	Dochody bieżące	396 000,00	278 745,40	70,4%
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia - zimowe odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gminy	300 000,00	180 458,25	60,2%
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne , w tym opłaty za częstotliwości - opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	2 287,15	
	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie: Podborze, dz. ewid. nr 1684”	96 000,00	96 000,00	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	931 579,96	1 189 331,62	127,7%
	Dochody bieżące	318 984,96	407 342,97	127,7%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	271 968,00	362 102,46	133,1%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 962,00	12 762,48	91,4%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 352,68	18 409,59	112,6%
	Wpływy z pozostałych odsetek (m.in. dzierżawy mienia komunalnego)	0,00	1 193,38	
	Wpływy z różnych dochodów (rozgraniczenia działek)	5 130,00	5 130,00	100,0%
	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	291,00	896,06	307,9%
	Wpływy z różnych opłat (wynajem sprzętu muzycznego)	11 281,28	6 849,00	60,7%
	Dochody majątkowe	612 595,00	781 988,65	127,7%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	683,00	
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	616,65	
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	612 595,00	780 689,00	127,4%
720	INFORMATYKA	231 660,00	231 660,00	100,0%

	Dochody bieżące Dotacja celowa w ramach programów europejskich , realizowana przez gminę z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy na zadanie pn.”Cyberbezpieczny Samorząd” w Gminie Radomyśl Wielki”- dofinansowanie z Unii Europejskiej Dotacja celowa w ramach programów europejskich , realizowana przez gminę z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy na zadanie pn.”Cyberbezpieczny Samorząd” w Gminie Radomyśl Wielki”- dofinansowanie z Budżetu Państwa Dochody majątkowe Dotacja celowa w ramach programów europejskich , realizowana przez gminę z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy na zadanie pn.”Cyberbezpieczny Samorząd” w Gminie Radomyśl Wielki”-dofinansowanie z Unii Europejskiej Dotacja celowa w ramach programów europejskich , realizowana przez gminę z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy na zadanie pn.”Cyberbezpieczny Samorząd” w Gminie Radomyśl Wielki”-dofinansowanie z Budżetu Państwa	137 600,00 112 832,00 24 768,00 94 060,00 77 129,20 16 930,80	137 600,00 112 832,00 24 768,00 94 060,00 77 129,20 16 930,80	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Dochody bieżące Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – urzędy wojewódzkie Dotacja celowa w ramach programów europejskich , realizowana przez gminę z Funduszu Europejskiego dla Podkarpacia na lata 2021-2027 na zadanie pn.” Elektroniczna administracja bliżej mieszkańców-nowoczesny e-urząd w Gminie Radomyśl Wielki” Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (nadanie PESEL) Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich Dochód gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dochody majątkowe Dotacja celowa w ramach programów europejskich , realizowana przez gminę z Funduszu Europejskiego dla Podkarpacia na lata 2021-2027 na zadanie pn.” Elektroniczna administracja bliżej mieszkańców-nowoczesny e-urząd w Gminie Radomyśl Wielki”	157 314,74 140 980,34 132 539,00 3 320,00 31,34 5 090,00 0,00 16 334,40 16 334,40	147 281,89 130 947,49 123 908,48 81,67 31,34 6 924,45 1,55 16 334,40 16 334,40	93,6% 92,9% 93,5% 2,5% 100,0% 136,0% 100,0% 100,0%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Dochody bieżące Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – aktualizacja list wyborców	360 840,00 360 840,00 2 977,00	358 977,12 358 977,12 2 977,00	99,5% 99,5% 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	1 000,00	1 000,00	100,0%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie	252 579,00	250 716,12	99,3%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – wybory do Parlamentu Europejskiego	104 284,00	104 284,00	100,0%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA	109 660,00	109 660,00	100,0%
	Dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	100,0%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizna dla Policji)	1 000,00	1 000,00	100,0%
	Dochody majątkowe	108 660,00	108 660,00	100,0%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Zakup środka trwałego - pojazdu typu Quad służącego wykonywaniu przez gminę zadań na wypadek klęski żywiołowej związanych z zapobieganiem jej skutkom, zakup środków trwałych-zestawu narzędzi hydraulicznych, służących wykonywaniu przez gminę zadań na wypadek klęski żywiołowej związanych z zapobieganiem jej skutkom”	108 660,00	108 660,00	100,0%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	18 850 261,00	21 104 442,43	112,0%
	Dochody bieżące	18 850 261,00	21 104 442,43	112,0%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 941 307,00	12 183 188,00	111,4%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	366 515,00	366 515,00	100,0%
	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	3 006 369,00	3 410 187,90	113,4%
	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2 147 533,00	2 444 797,52	113,8%
	Podatek rolny od osób prawnych	6 681,00	7 645,00	114,4%
	Podatek rolny od osób fizycznych	509 879,00	557 784,21	109,4%
	Podatek leśny od osób prawnych	110 535,00	116 391,00	105,3%
	Podatek leśny od osób fizycznych	112 915,00	119 208,17	105,6%
	Podatek od środków transportu od osób prawnych	226 269,00	209 938,01	92,8%
	Podatek od środków transportu od osób fizycznych	508 768,00	548 094,98	107,7%
	Podatek od spadków i darowizn	51 880,00	124 648,40	240,3%
	Wpływy z opłaty targowej	31 750,00	38 986,00	122,8%
	Wpływy z opłaty skarbowej	50 722,00	36 001,00	71,0%
	Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych	6 807,00	15 795,00	232,0%
	Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych	369 452,00	461 631,72	125,0%

	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	274 490,00	315 346,37	114,9%
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (US)	71 318,00	71 454,50	100,2%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 227,00	13 765,92	42,7%
	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od osób fizycznych	0,00	7 852,01	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od osób prawnych	0,00	96,00	
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 843,00	901,92	15,4%
	Odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych	19 001,00	45 141,51	237,6%
	Odsetki od nieterminowych wpłat od osób prawnych	0,00	8 072,29	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	49 572 117,38	51 403 379,38	103,7%
	Dochody majątkowe	225 944,30	85 944,30	38,0%
	Zwrot części wydatków w ramach FS z 2023 roku	85 944,30	85 944,30	100,0%
		113 821,14	0,00	0,0%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- środki KPO „Utworzenie samorządowego żłobka w Radomyślu Wielkim”			
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- środki z Budżetu Państwa „Utworzenie samorządowego żłobka w Radomyślu Wielkim”	26 178,86	0,00	0,0%
	Dochody bieżące	49 346 173,08	51 317 435,08	104,0%
	Część oświatowa subwencji	33 064 917,00	33 168 291,00	100,3%
	Część wyrównawcza subwencji	13 266 859,00	13 266 859,00	100,0%
	Część równoważąca subwencji	1 903 237,00	1 903 237,00	100,0%
	Część rozwojowa subwencji	769 919,00	769 919,00	100,0%
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin-uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	758 119,00	
	Zwrot części wydatków w ramach FS z 2023 roku	155 772,08	155 772,08	100,0%
	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych-zwrot podatku Vat	9 051,00	1 118 820,00	12361,3%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy-zadania oświatowe	176 418,00	176 418,00	100,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 127 313,13	3 007 605,33	96,2%
	Dochody bieżące	3 127 313,13	3 007 605,33	96,2%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy - zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	180 951,13	178 284,71	98,5%

	Wpływy z usług (zwrot kosztów opieki i wychowania przedszkolnego przez gminy: Wadowice Górne, Żyraków, Gmina Mielec, Radgoszcz, Czarna, Przecław)	748 861,00	711 576,90	95,0%
	Wpływy z różnych dochodów - nagroda dla szkoły Janowiec - Złota Setka - IV edycja programu „Złote Szkoły NBP”	2 000,00	2 000,00	100,0%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , powiatów - środki pozyskane z Fundacji mBanku na realizację projektu "Rosną z matematyką" (SP Zdziarzec)	5 000,00	5 000,00	100,0%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 500,00	27 118,90	98,6%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania własnego w zakresie wychowania przedszkolnego	2 163 001,00	2 083 624,82	96,3%
851	OCHRONA ZDROWIA	144 960,00	144 960,00	100,0%
	Dochody bieżące	144 960,00	144 960,00	100,0%
	Dotacja na dofinansowanie programu polityki zdrowotnej realizowanej przez gminę Radomyśl Wielki w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy w ramach Funduszu Medycznego	144 400,00	144 400,00	100,0%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - koszt wydawanie decyzji dot. ubezpieczeń zdrowotnych	560,00	560,00	100,0%
852	POMOC SPOŁECZNA	3 502 305,58	3 402 252,37	97,1%
	Dochody bieżące	3 502 305,58	3 402 252,37	97,1%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:	2 378 100,92	2 338 035,93	98,3%
	- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pniu	1 188 754,48	1 188 754,48	100,0%
	- dodatki motywacyjne ŚDS Pień	67 545,20	66 475,78	98,4%
	- dodatki osłonowe	494 990,74	494 990,74	100,0%
	- zakup licencji programu POMOST	6 112,00	6 112,00	100,0%
	- wynagrodzenie i koszty opiekuna prawnego	2 436,00	2 436,00	100,0%
	- usługi specjalistyczne	113 800,00	108 710,00	95,5%
	- bon energetyczny	504 462,50	470 556,93	93,3%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy:	1 025 037,66	993 786,32	97,0%
	- dodatki motywacyjne pracowników Klub Senior+	2 736,78	1 892,62	69,2%
	- dodatki motywacyjne Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	106 456,56	105 436,29	99,0%
	- dofinansowanie działalności zespołów interdyscyplinarnych	6 000,00	6 000,00	100,0%
	- zasiłki okresowe	125 000,00	122 433,99	97,9%
	- zasiłki stałe	274 000,00	270 457,08	98,7%
	- ośrodek pomocy społecznej	153 737,00	153 737,00	100,0%
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00	21 235,54	96,5%
	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 75+	15 874,32	12 541,40	79,0%

	- <i>korpus wsparcia seniorów</i>	7 233,00	0,00	0,0%
	- <i>pomoc w zakresie dożywiania</i>	312 000,00	300 052,40	96,2%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych zasiłków, opłaconych składek zdrowotnych)	12 000,00	4 712,37	39,3%
	Wpływy z usług opiekuńczych	58 055,00	40 089,13	69,1%
	Wpływy z różnych dochodów (5% tytułem wpłat za usługi specjalistyczne)	0,00	375,22	
	Wpływy z usług - opłata za pobyt w schronisku dla bezdomnych	26 000,00	22 141,40	85,2%
	Szkolenia w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego	3 112,00	3 112,00	100,0%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	89 417,07	86 260,18	96,5%
	Dochody bieżące	89 417,07	86 260,18	96,5%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych oraz dodatek węglowy	85 145,07	83 124,18	97,6%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia pieniężne, posiłki, wyżywienie i zakwaterowanie obywateli Ukrainy	4 272,00	3 136,00	73,4%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 755,00	10 610,00	71,9%
	Dochody bieżące	14 755,00	10 610,00	71,9%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - pomoc materialna - stypendia szkolne dla uczniów	8 320,00	4 400,00	52,9%
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	6 435,00	6 210,00	96,5%
855	RODZINA	12 487 333,85	12 215 702,60	97,8%
	Dochody bieżące	12 487 333,85	12 215 702,60	97,8%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:	12 274 880,00	11 986 335,94	97,6%
	- <i>świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	12 130 000,00	11 846 332,02	97,7%
	- <i>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	143 000,00	138 714,92	97,0%
	- <i>karta dużej rodziny</i>	1 880,00	1 289,00	68,6%
	Dotacja celowa - świadczenia 500+	86 470,25	86 470,25	100,0%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dodatki motywacyjne dla asystentów rodziny	7 180,20	7 180,20	100,0%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych)	60 000,00	30 512,44	50,9%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne)	3 000,00	1 106,10	36,9%

	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy	4 161,00	4 157,08	99,9%
	Środki z Funduszu Pracy na realizację zadania "Asystent rodziny"	26 642,40	26 540,04	99,6%
	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% z tytułu wydania karty/duplikatu dużej rodziny)	0,00	5,55	
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	100,00	
	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	15 000,00	1 551,60	10,3%
	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zwrot świadczeń z Funduszu alimentacyjnego - 40% oraz zaliczki alimentacyjnej 50%)	10 000,00	71 743,40	717,4%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 820 889,90	4 829 366,64	100,2%
	Dochody majątkowe	990 000,00	900 000,00	90,9%
	Środki z Rządowego Funduszu Ład Polski: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn."Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ruda"	990 000,00	900 000,00	90,9%
	Dochody bieżące	3 830 889,90	3 929 366,64	102,6%
	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 746 970,00	3 696 984,86	98,7%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – Projekt LIFE PODKARPACKIE – pn. Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla Województwa Podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj”	32 462,00	144 739,56	445,9%
	Dotacja celowa w ramach programów europejskich , realizowana przez gminę z Funduszu Europejskiego na dofinansowanie zadania pn,” Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i oczyszczalnią ścieków w Dąbrówce Wisłockiej oraz montaż wolnostojących urządzeń fotowoltaicznych wraz z magazynami energii dla potrzeb funkcjonowania oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków na terenie Gminy Radomyśl Wielki”- koszty pośrednie	1 877,90	0,00	0,0%
	Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację programu "Czyste powietrze"	35 000,00	45 210,86	129,2%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki z WFOŚ i GW oraz NFOŚ i GW na realizację wydarzenia ekologicznego w SP Podborze – Gmina Radomyśl Wielki	8 000,00	8 000,00	100,0%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 367,19	
	Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	6 580,00	7 245,31	110,1%
	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	24 818,86	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 270 973,02	944 436,82	41,6%
	Dochody majątkowe	2 270 973,02	944 436,82	41,6%
	Środki z Rządowego Funduszu Ład Polski: Program Inwestycji Strategicznych na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.” Przebudowa budynku byłej rzeźni w Radomyślu Wielkim na potrzeby Izby Pamięci i Tradycji”	1 326 536,20	0,00	0,0%

	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków:	944 436,82	944 436,82	100,0%
	<i>Parafia p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny Zdziarcu - Prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym oraz ambonie z kościoła-Edycja 2</i>	200 000,00	200 000,00	100,0%
	<i>Parafia p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny Zdziarcu - Prace konserwatorskie przy zabytkowym ołtarzu głównym-Edycja 1</i>	300 000,00	300 000,00	100,0%
	<i>Parafia p.w. Przemienienia Pańskiego w Radomyślu Wielkim - Prace konserwatorskie przy zabytkowym ołtarzu głównym-Edycja 1</i>	199 000,00	199 000,00	100,0%
	<i>Parafia p.w. Przemienienia Pańskiego w Radomyślu Wielkim - Prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym z obrazem Chrystusa Ukrzyżowanego oraz ambonie z kościoła-Edycja 2</i>	149 000,00	149 000,00	100,0%
	<i>Parafia p.w. Mikołaja Biskupa w Zgórsku Prace konserwatorskie i renowacja zabytkowej dzwonnicy przy kościele-Edycja 2</i>	96 436,82	96 436,82	100,0%
926	KULTURA FIZYCZNA	50 000,00	50 000,00	100,0%
	Dochody bieżące	50 000,00	50 000,00	100,0%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych Dofinansowanie zadania publicznego ze środków budżetu państwa w ramach Programu Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół – Ruda, Radomyśl Wielki.	50 000,00	50 000,00	100,0%
	RAZEM	100 533 163,23	102 930 454,38	102,4%
Dochody bieżące				
Plan 93.722.143,51 wykonanie 97.506.577,21				104,04%
Dochody majątkowe				
Plan 6.811.019,72 wykonanie 5.423.877,17				79,63%

Z powyższego zestawienia wynika, że realizacja dochodów gminy (ogółem) w **2024 roku** przebiegała prawidłowo. W niektórych źródłach wystąpiły jednak znaczne odchylenia od prognozowanych dochodów.

Główne przyczyny i uwagi wyjaśniające ich powstanie zawiera poniższa tabela:

Dział	Źródło odchylenia od plany	Wykonanie planu w %	Przyczyny i uwagi dotyczące odchylenia od planu
600	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia - zimowe odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gminy	60,2	Szacunek Starostwa Powiatowego w Mielcu kosztów zimowego utrzymania 1 km drogi powiatowej na terenie Gminy Radomyśl Wielki wyniósł 60,2% planowanej kwoty dotacji.
700	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	133,1	Zwiększenie liczby najemców i dzierżawców.
700	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	91,4	Nie uiszczenie należności w pełnej wysokości.
700	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	112,6	Brak zwiększenia planu
700	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	307,9	Zwrot nadpłaty z roku poprzedniego
700	Wpływy z różnych opłat - wynajem sprzętu muzycznego	60,7	Zmniejszenie liczby osób wynajmujących sprzęt muzyczny
750	Zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich, obrony narodowej, ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyborów ławników	93,5	Zwrot dotacji po ostatecznym rozliczeniu zadań zleconych
750	Dotacja celowa z Funduszu Europejskiego dla Podkarpacia na lata 2021-2027 na zadanie pn. "Elektroniczna administracja bliżej mieszkańców- nowoczesny e-urząd w Gminie Radomyśl Wielki"	2,5	Realizacja zadania przesunięta na rok 2025.
750	Wpływy z dzierżawy - obwody łowieckie	136,0	Wpływy realizowane przez Powiat Mieleski, gmina nie ma bezpośredniego wpływu na ich wielkość.
751	dotacja celowa - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie	99,3	Zwrot dotacji po ostatecznym rozliczeniu wyborów
756	Podatek dochodowy od osób fizycznych	111,4	Zwiększenie udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
756	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	113,4	Zwiększona opodatkowana powierzchnia związana z działalnością gospodarczą. Wpłaty na zaległości z lat poprzednich.
756	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	113,8	Zwiększona opodatkowana powierzchnia związana z działalnością gospodarczą. Zwiększona opodatkowana powierzchnia budynków mieszkalnych i pozostałych budynków, gruntów pod budynkami mieszkalnymi i pozostałymi budynkami. Wpłaty na zaległości z lat poprzednich.
756	Podatek rolny od osób prawnych	114,4	Wpłaty na zaległości z lat poprzednich.
756	Podatek rolny od osób fizycznych	109,4	Zwiększona opodatkowana powierzchnia gruntów jako niegospodarstwa. Wpłaty na zaległości z lat poprzednich. Brak ulg podatkowych.

756	Podatek leśny od osób prawnych	105,3	Brak zwolnień podatkowych oraz ulgi 40-letniej Wpłaty na zaległości z lat poprzednich.
756	Podatek leśny od osób fizycznych	105,6	Brak zwolnień podatkowych oraz ulgi 40-letniej. Wpłaty na zaległości z lat poprzednich.
756	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	92,8	Zmniejszenie liczby środków transportowych do opodatkowania
756	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	107,7	Zwiększenie liczby środków transportowych do opodatkowania Wpłaty na zaległości z lat poprzednich.
756	Wpływy z karty podatkowej	15,4	Wpływy realizowane przez Urzędy Skarbowe, gmina nie ma bezpośredniego wpływu na ich wielkość.
756	Opłata skarbową	71,0	Mniejsze wpływy w stosunku do prognozowanej kwoty sporządzonej na podstawie wpływów z lat ubiegłych.
756	Opłata eksploatacyjna	42,7	Niższa naliczona przez Marszałka Województwa Podkarpackiego opłata eksploatacyjna.
756	Opłata targowa	122,8	Zwiększona liczba sprzedających towary na terenie gminy.
756	Podatek od spadków i darowizn	240,3	Wpływy realizowane przez Urzędy Skarbowe, gmina nie ma bezpośredniego wpływu na ich wielkość.
756	Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych (Urzędy Skarbowe)	232,0	Wpływy realizowane przez Urzędy Skarbowe, gmina nie ma bezpośredniego wpływu na ich wielkość.
756	Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych /Urzędy Skarbowe/	125,0	Wpływy realizowane przez Urzędy Skarbowe, gmina nie ma bezpośredniego wpływu na ich wielkość.
756	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	114,9	Zwiększona liczba podmiotów oraz zwiększona sprzedaż napojów alkoholowych.
756	Odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych	237,6	Zapłata zaległości przez dłużników. Wpływ zaległości ściąganych w postępowaniu egzekucyjnym.
758	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych-zwrot podatku Vat	12 361,3	Zwrot podatku VAT z lat ubiegłych.
801	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	98,5	Obniżka cen podręczników oraz materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych.
801	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	98,6	Niższa niż planowana frekwencja dzieci spowodowana nieobecnościami w przedszkolu.
801	Zwrot kosztów opieki i wychowania przedszkolnego przez inne j.s.t	95,0	Mniejsza liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli poza gminą.
801	Dotacja celowa z zakresu wychowania przedszkolnego	96,3	Mniejsza liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych.
852	Dodatki motywacyjne ŚDS Pień	98,4	Absencje chorobowe.
852	Usługi specjalistyczne	95,5	Mniejsza ilość godzin zrealizowanych z przyczyn niezależnych od Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
852	dodatki motywacyjne pracowników Klub Senior+	69,2	Absencje chorobowe oraz zmiany kadrowe.
852	Bon energetyczny	93,3	Nie spełnienie kryteriów otrzymania

			bonu.
852	Zasiłki okresowe	97,9	Nie spełnienie kryteriów otrzymania zasiłków.
852	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków, opłaconych składek zdrowotnych z lat poprzednich	39,3	Nie uiszczenie należności w pełnej wysokości z tytułu nienależnie pobranych zasiłków.
852	Zasiłki stałe	98,7	Nie spełnienie kryteriów otrzymania zasiłku.
852	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające z pomocy	„203” 96,5	Mniejsza liczba świadczeniobiorców.
852	Specjalistyczne usługi opiekuńcze 75+	„203” 79,0	Mniejsza liczba świadczeniobiorców.
852	Korpus wsparcia seniorów	0,0	Brak osób chętnych do skorzystania z wsparcia.
852	Usługi opiekuńcze	69,1	Brak osób spełniających kryteria.
852	Dożywianie dzieci	96,2	Brak osób spełniających kryteria.
852	Opłata za pobyt w schronisku dla bezdomnych	85,2	Mniejsza liczba osób przebywających w schroniskach.
853	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych oraz dodatek węglowy	97,6	Nie spełnienie kryteriów otrzymania refundacji.
853	Środki z Funduszu Pomocy - świadczenia pieniężne, posiłki, wyżywienie i zakwaterowanie obywateli Ukrainy	73,4	Brak osób spełniających kryteria.
854	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia szkolne	52,9	Nie spełnienie kryteriów otrzymania zasiłków.
854	Dotacja celowa - rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	96,5	Zmniejszenie liczby uczniów do wnioskowanej dotacji.
855	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	97,7	Nie spełnienie kryteriów otrzymania świadczeń.
855	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97,0	Nie spełnienie kryteriów otrzymania zasiłków, od których opłacane są składki zdrowotne.
855	Karta dużej rodziny	68,6	Mniejsza liczba osób ubiegających się o kartę dużej rodziny.
855	Zwrot nienależnie pobranych Świadczeń rodzinnych i wychowawczych	50,9	Nie uiszczenie należności w pełnej wysokości przez dłużników.
855	Zwrot nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne	36,9	Nie uiszczenie należności w pełnej wysokości przez dłużników.
855	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	10,3	Nie uiszczenie należności w pełnej wysokości przez dłużników.
855	Zwrot świadczeń z Funduszu alimentacyjnego - 40% oraz zaliczki alimentacyjnej 50%	717,4	Skuteczne działania egzekucyjne oraz wpłaty własne dłużników.
900	Środki z Rządowego Funduszu Ład Polski na zadanie pn. "Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ruda"	90,9	Dofinansowanie uzyskane w maksymalnej wysokości zgodnie z wnioskiem.
900	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	98,7	Obniżka stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

			od 1 lipca 2024 r.
900	Dotacja celowa - Projekt LIFE PODKARPACKIE – pn. Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla Województwa Podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj”	445,9	Zaliczka płynnościowa otrzymana ze środków Unii Europejskiej.
900	Dotacja celowa - ” Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i oczyszczalnią ścieków w Dąbrówce Wisłockiej oraz montaż wolnostojących urządzeń fotowoltaicznych wraz z magazynami energii dla potrzeb funkcjonowania oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków na terenie Gminy Radomyśl Wielki”- koszty pośrednie	0,0	Przesunięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na IV kwartał 2024 r.
900	Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację programu "Czyste powietrze"	129,2	Refundacja kosztów za działalność punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Czyste Powietrze oraz wpływ dochodów z tytułu zrealizowanych wniosków o dofinansowanie, zaświadczeń o dochodach oraz wniosków o końcową płatność.
900	Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	110,1	Wpływy realizowane przez Fundusz Ochrony Środowiska, gmina nie ma bezpośredniego wpływu na ich wielkość.
921	Środki z Rządowego Funduszu Ład Polski na zadanie pn. ”Przebudowa budynku byłej rzeźni w Radomyślu Wielkim na potrzeby Izby Pamięci i Tradycji”	0,0	Zakończenie inwestycji przesunięte na 2025 rok.

Stan zaległości i nadpłat w dochodach gminy Radomyśl Wielki na dzień **31 grudnia 2024 roku**, wg sprawozdania o wykonaniu dochodów gminy Rb-27S

Lp.	Tytuł podatkowy	Stan zaległości		Stan nadpłat	
		31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024
1.	Podatek od nieruchomości §0310	622.666,95	418.349,51	40.083,10	38.881,58
2.	Podatek rolny §0320	46.933,59	44.066,39	10.711,39	10.190,63
3.	Podatek leśny §0330	8.740,26	8.252,19	2.820,90	2.417,28
4.	Podatek od środków transportowych §0340	44.094,79	47.212,25	2.128,56	1.694,01
5.	Oplata eksploatacyjna §0460	111.598,03	105.859,51	0,00	0,00
6.	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi §0490	406.776,76	324.833,10	17.841,37	65.551,31
7.	Użytkowanie	6.584,64	6.667,57	119,53	8,82

	wieczyste nieruchomości §0550				
8.	Najem i dzierżawa składników majątk.gminy §0750	14.095,51	64.813,63	3.108,88	2.888,13
9.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności §0760	7.158,66	5.375,52	31,91	31,71
	Razem (1-9)	1.268.649,19	1.025.429,67	76.845,64	121.663,47

Pomimo prawidłowej realizacji planu dochodów własnych, w tym przede wszystkim dochodów podatkowych w 2024 roku, poziom zaległości jest wysoki. Z analizy zaległości podatkowych wynika, że są to głównie zaległości z lat ubiegłych od podatników, wobec których toczą się postępowania egzekucyjne. Część zaległości podatkowych z lat ubiegłych jest zabezpieczona wpisem do hipoteki przymusowej. Z analizy tabeli wynika, że stan zaległości tzw. dochodów podatkowych na dzień 31 grudnia 2024 roku (podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych) zmniejszył się z **722.435,59 zł** do **517.880,34 zł** w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2023 r. Ogółem zaległości w podatkach i opłatach na dzień 31 grudnia 2024 roku, zmniejszyły się z kwoty **1.268.649,19 zł** do kwoty **1.025.429,67 zł** w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2023 r.

W celu wyeliminowania istniejących zaległości wykazanych w powyższej tabeli wysłano **752** upomnienia, **15** wezwań do zapłaty, sporządzono **179** tytułów wykonawczych oraz **14** wpisów do hipoteki przymusowej.

Ponadto w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków, obniżki stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lipca 2024 r. oraz innych czynników niezależnych od gminy, wystąpiły na koniec grudnia nadpłaty w kwocie **121.663,47 zł**.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Radomyśl Wielki w 2024 roku

Dział	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie na 31.12.2024 rok	
			zł	%
Rozdział				
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	985 661,60	985 093,54	99,9%
01009	Spółki wodne	50 000,00	50 000,00	100,0%
	1.Wydatki bieżące, z tego:	50 000,00	50 000,00	100,0%
	2)dotacje na zdania bieżące-dotacja celowa dla spółki wodnej	50 000,00	50 000,00	100,0%
01030	Izby rolnicze	11 332,00	11 331,94	100,0%
	1.Wydatki bieżące, z tego:	11 332,00	11 331,94	100,0%
	1)wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 332,00	11 331,94	100,0%
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 332,00	11 331,94	100,0%
01095	Pozostała działalność	924 329,60	923 761,60	99,9%
	1.Wydatki bieżące, z tego:	924 329,60	923 761,60	99,9%
	1)Wydatki jednostek budżetowych	924 329,60	923 761,60	99,9%
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 994,54	15 994,54	100,0%
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	908 335,06	907 767,06	99,9%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	10 000,00	5 990,00	59,9%
40002	Dostarczanie wody	10 000,00	5 990,00	59,9%
	2.Wydatki majątkowe, tego	10 000,00	5 990,00	59,9%
	<i>„Projekt zbiornika retencyjnego w Rudzie”</i>	<i>10 000,00</i>	<i>5 990,00</i>	<i>59,9%</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 801 651,61	9 782 284,31	90,6%
60004	Lokalny transport zbiorowy	170 000,00	158 950,42	93,5%

	1.Wydatki bieżące, z tego	170 000,00	158 950,42	93,5%
	<i>2)dotacje na zadania bieżące – dotacja celowa dla powiatu mieleckiego (organizacja przewozów pasażerskich)</i>	<i>170 000,00</i>	<i>158 950,42</i>	<i>93,5%</i>
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	196 725,00	69 725,00	35,4%
	1.Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	100,0%
	1)Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,0%
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <i>”Remont (odnowa) nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra – Radomyśl Wlk. – Mielec (dz.dr.nr ewid. 795, 796, 976, 784, 5; obręb: 80-Janowiec, dz.dr.nr ewid. 3552/1; obręb: 87-Żarówka) w km 14+900-16+400 w m. Janowiec i Żarówka”.</i>	20 000,00	20 000,00	100,0%
	2.Wydatki majątkowe, z tego	176 725,00	49 725,00	35,4%
	<i>„Dokumentacja projektowa na budowę chodnika w miejscowości Partynia przy drodze wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra-Radomyśl Wielki-Mielec”</i>	<i>77 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
	<i>”Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez rozbudowę/przebudowę odcinków dróg wojewódzkich polegającej na budowie dróg dla pieszych oraz dróg dla pieszych i rowerów na terenie województwa podkarpackiego”, obejmujące realizację zadania pn.”Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra-Radomyśl Wielki-Mielec polegająca na budowie chodnika w m. Zgórsko”.</i>	<i>49 725,00</i>	<i>49 725,00</i>	<i>100,0%</i>
	<i>”Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra-Radomyśl Wielki-Mielec polegająca na budowie chodnika w miejscowości Janowiec</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 300 000,00	1 180 458,25	90,8%
	1.Wydatki bieżące, z tego:	300 000,00	180 458,25	60,2%
	1)Wydatki jednostek budżetowych	300 000,00	180 458,25	60,2%
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	180 458,25	60,2%
	2.Wydatki majątkowe, z tego:	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%

	<i>„Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu mieleckiego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg powiatowych oraz budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Radomyśl Wielki”</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>100,0%</i>
60016	Drogi publiczne gminne	9 005 926,61	8 244 767,05	91,5%
	1.Wydatki bieżące, z tego:	2 421 828,43	2 293 368,67	94,7%
	1)Wydatki jednostek budżetowych	2 421 828,43	2 293 368,67	94,7%
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000,00	19 000,00	100,0%
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 402 828,43	2 274 368,67	94,7%
	2.Wydatki majątkowe, z tego:	6 584 098,18	5 951 398,38	90,4%
	<i>„Przebudowa drogi gminnej Nr 103552R od km 0+010 do km 0+600 w miejscowości Radomyśl Wielki (etap I)” ul.Rolna - środki własne</i>	<i>1 547,00</i>	<i>880,68</i>	<i>56,9%</i>
	<i>„Przebudowa drogi gminnej Nr 103552R od km 0+010 do km 0+600 w miejscowości Radomyśl Wielki (etap I)” ul.Rolna - w tym:</i>	<i>648 453,00</i>	<i>648 205,41</i>	<i>100,0%</i>
	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp</i>	<i>648 453,00</i>	<i>648 205,41</i>	<i>100,0%</i>
	<i>„Budowa dróg dla pieszych w miejscowości Partynia i Pień przy drodze gminnej Nr 103552R oraz przejścia dla pieszych w miejscowości Pień przy drodze gminnej Nr 103552R”</i>	<i>719 524,00</i>	<i>719 523,00</i>	<i>100,0%</i>
	<i>„Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Radomyśl Wielki” - środki własne</i>	<i>295 000,00</i>	<i>276 737,73</i>	<i>93,8%</i>
	<i>„Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Radomyśl Wielki” - Polski Ład</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>100,0%</i>
	<i>„Wykonanie nawierzchni asfaltowych dróg, placów i parkingów”</i>	<i>1 345 752,00</i>	<i>1 210 468,78</i>	<i>89,9%</i>
	<i>„Projekty przebudowy dróg gminnych”</i>	<i>248 000,00</i>	<i>217 314,00</i>	<i>87,6%</i>
	<i>”Przebudowa centrów miejscowości gminy Radomyśl Wielki”</i>	<i>60 000,00</i>	<i>44 322,10</i>	<i>73,9%</i>

	<i>„Budowa dróg dla pieszych w miejscowości Partynia i Pień przy drodze gminnej Nr 103552R oraz przejścia dla pieszych w miejscowości Pień przy drodze gminnej Nr 103552R”</i>	<i>420 476,00</i>	<i>419 215,65</i>	<i>99,7%</i>
	<i>„Wykonanie barierek zabezpieczających na przejazdach przez rzekę w Partyni”</i>	<i>92 000,00</i>	<i>85 582,29</i>	<i>93,0%</i>
	<i>„Wykup gruntu w Radomyślu Wielkim pod drogi-Osiedle Kościuszki”</i>	<i>89 071,18</i>	<i>45 350,00</i>	<i>50,9%</i>
	<i>„Przebudowa części drogi gminnej Nr 103560R w Gminie Radomyśl Wielki” - Janowiec</i>	<i>200 000,00</i>	<i>180 447,92</i>	<i>90,2%</i>
	<i>"Budowa chodników i ścieżek rowerowych przy drogach gminnych na terenie gminy Radomyśl Wielki"</i>	<i>403 275,00</i>	<i>42 435,00</i>	<i>10,5%</i>
	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - dofinansowanie zakupu samochodu ciężarowego typu piaskarka służącego do zimowego utrzymania dróg gminnych</i>	<i>21 000,00</i>	<i>20 915,82</i>	<i>99,6%</i>
	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - dofinansowanie zakupu pojazdu specjalnego służącego do zimowego utrzymania dróg gminnych</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>100,0%</i>
60017	Drogi wewnętrzne	129 000,00	128 383,59	99,5%
	1.Wydatki bieżące, z tego	129 000,00	128 383,59	99,5%
	1)Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	129 000,00	128 383,59	99,5%
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 000,00	128 383,59	99,5%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 204 922,00	2 513 104,65	78,4%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	294 562,00	294 562,00	100,0%
	1.Wydatki bieżące, z tego:	294 562,00	294 562,00	100,0%
	2)dotacje na zadania bieżące-dotacja przedmiotowa dla ZGKiM	294 562,00	294 562,00	100,0%

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 410 360,00	1 954 334,47	81,1%
	1.Wydatki bieżące, z tego:	421 360,00	336 305,07	79,8%
	1)Wydatki jednostek budżetowych	421 360,00	336 305,07	79,8%
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	421 360,00	336 305,07	79,8%
	2.Wydatki majątkowe, z tego:	1 989 000,00	1 618 029,40	81,3%
	<i>„Zakup budynku położonego w miejscowości Radomyśl Wielki”</i>	1 989 000,00	1 618 029,40	81,3%
70095	Pozostała działalność	500 000,00	264 208,18	52,8%
	2.Wydatki majątkowe, z tego:	500 000,00	264 208,18	52,8%
	<i>„Ocieplenie budynku gminnego przy ul.Matuli 1 w Radomyślu Wielkim”</i>	500 000,00	264 208,18	52,8%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	220 000,00	200 022,88	90,9%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	191 746,00	95,9%
	1.Wydatki bieżące, z tego:	200 000,00	191 746,00	95,9%
	1)Wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	191 746,00	95,9%
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,0%
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 000,00	191 746,00	98,3%
71035	Cmentarze	20 000,00	8 276,88	41,4%
	1.Wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	8 276,88	41,4%
	1)Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	8 276,88	41,4%
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	8 276,88	41,4%
720	INFORMATYKA	263 308,00	3 567,00	1,4%
72095	Pozostała działalność	263 308,00	3 567,00	1,4%
	1.Wydatki bieżące, z tego	169 248,00	3 567,00	2,1%
	1)wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 156,00	0,00	0,0%
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 156,00	0,00	0,0%
	4)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp - "Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Radomyśl Wielki"	142 092,00	3 567,00	2,5%

	2.Wydatki majątkowe, z tego	94 060,00	0,00	0,0%
	<i>"Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Radomyśl Wielki" w tym:</i>	<i>94 060,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp</i>	<i>94 060,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 868 202,22	8 170 519,48	92,1%
75011	Urzędy Wojewódzkie	419 995,13	401 744,73	95,7%
	1.Wydatki bieżące, z tego:	419 995,13	401 744,73	95,7%
	1)Wydatki jednostek budżetowych	413 995,13	398 750,73	96,3%
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 102,00	374 487,90	96,5%
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 893,13	24 262,83	93,7%
	3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	2 994,00	49,9%
75022	Rady gmin	222 000,00	184 975,91	83,3%
	1.Wydatki bieżące, z tego:	222 000,00	184 975,91	83,3%
	1)Wydatki jednostek budżetowych	31 000,00	14 350,14	46,3%
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00	14 350,14	46,3%
	3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 000,00	170 625,77	89,3%
75023	Urzędy gmin	6 617 159,69	6 125 117,66	92,6%
	1.Wydatki bieżące, z tego:	6 469 835,19	6 065 254,22	93,7%
	1)Wydatki jednostek budżetowych	6 440 635,19	6 044 154,29	93,8%
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 334 291,33	5 014 562,72	94,0%
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 106 343,86	1 029 591,57	93,1%
	3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 200,00	20 777,57	82,5%
	4)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp - „Elektroniczna administracja bliżej mieszkańców -nowoczesny e-urząd w Gminie Radomyśl Wielki”	4 000,00	322,36	8,1%
	2.Wydatki majątkowe, z tego:	147 324,50	59 863,44	40,6%
	<i>„Modernizacja czujników w Urzędzie Miejskim”</i>	<i>25 000,00</i>	<i>19 505,61</i>	<i>78,0%</i>

	<i>„Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego – II piętro”</i>	<i>100 000,00</i>	<i>26 827,83</i>	<i>26,8%</i>
	<i>„Elektroniczna administracja bliżej mieszkańców -nowoczesny e-urząd w Gminie Radomyśl Wielki” w tym:</i>	<i>22 324,50</i>	<i>13 530,00</i>	<i>60,6%</i>
	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp</i>	<i>22 324,50</i>	<i>13 530,00</i>	<i>60,6%</i>
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 300,00	92 326,46	87,7%
	1.Wydatki bieżące, z tego:	105 300,00	92 326,46	87,7%
	1)Wydatki jednostek budżetowych	105 300,00	92 326,46	87,7%
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 300,00	10 300,00	100,0%
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000,00	82 026,46	86,3%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	937 928,00	876 135,85	93,4%
	1.Wydatki bieżące, z tego:	937 928,00	876 135,85	93,4%
	1)Wydatki jednostek budżetowych	934 948,00	873 155,85	93,4%
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	849 606,00	790 218,57	93,0%
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 342,00	82 937,28	97,2%
	3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 980,00	2 980,00	100,0%
75095	Pozostała działalność	565 819,40	490 218,87	86,6%
	1.Wydatki bieżące, z tego:	565 819,40	490 218,87	86,6%
	1)Wydatki jednostek budżetowych	437 819,40	388 855,08	88,8%
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 643,67	250 634,54	91,6%
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 175,73	138 220,54	84,2%
	3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 000,00	101 363,79	79,2%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	360 840,00	358 977,12	99,5%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 977,00	2 977,00	100,0%
	1.Wydatki bieżące, z tego:	2 977,00	2 977,00	100,0%
	1)Wydatki jednostek budżetowych	2 977,00	2 977,00	100,0%

	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 596,00	2 596,00	100,0%
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	381,00	381,00	100,0%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	1 000,00	1 000,00	100,0%
	1. Wydatki bieżące, z tego:	1 000,00	1 000,00	100,0%
	1)Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,0%
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	100,0%
75109	Wybory do rad gmin, rat powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	252 579,00	250 716,12	99,3%
	1. Wydatki bieżące, z tego:	252 579,00	250 716,12	99,3%
	1)Wydatki jednostek budżetowych	102 279,00	102 279,00	100,0%
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 333,39	64 333,39	100,0%
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 945,61	37 945,61	100,0%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 300,00	148 437,12	98,8%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	104 284,00	104 284,00	100,0%
	1. Wydatki bieżące, z tego:	104 284,00	104 284,00	100,0%
	1)Wydatki jednostek budżetowych	43 284,00	43 284,00	100,0%
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 852,56	27 852,56	100,0%
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 431,44	15 431,44	100,0%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 000,00	61 000,00	100,0%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	751 090,00	689 365,42	91,8%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00	1 000,00	100,0%
	1. Wydatki bieżące, z tego:	1 000,00	1 000,00	100,0%
	1)Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,0%
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100,0%
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	749 590,00	688 156,32	91,8%

	1.Wydatki bieżące, z tego:	479 200,00	473 431,32	98,8%
	1)Wydatki jednostek budżetowych	419 200,00	415 235,32	99,1%
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 600,00	37 598,20	100,0%
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	381 600,00	377 637,12	99,0%
	3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	58 196,00	97,0%
	2.Wydatki majątkowe, z tego	270 390,00	214 725,00	79,4%
	<i>"Rozbudowa domu strażaka w Podborzu"</i>	<i>100 000,00</i>	<i>44 895,00</i>	<i>44,9%</i>
	<i>"Wykonanie instalacji CO budynku OSP Dulcza Wielka"</i>	<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>100,0%</i>
	<i>„Zakup środka trwałego - pojazdu typu Quad służącego wykonywaniu przez gminę zadań na wypadek klęski żywiołowej związanych z zapobieganiem jej skutkom”</i>	<i>84 360,00</i>	<i>83 800,00</i>	<i>99,3%</i>
	<i>„Zakup środków trwałych-zestawu narzędzi hydraulicznych, służących wykonywaniu przez gminę zadań na wypadek klęski żywiołowej związanych z zapobieganiem jej skutkom”</i>	<i>75 030,00</i>	<i>75 030,00</i>	<i>100,0%</i>
75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00	209,10	41,8%
	1.Wydatki bieżące, z tego:	500,00	209,10	41,8%
	1)Wydatki jednostek budżetowych	500,00	209,10	41,8%
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	209,10	41,8%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	848 000,00	610 826,20	72,0%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań j.s.t zaliczanych do tytułu dłużnego	848 000,00	610 826,20	72,0%
	1.Wydatki bieżące, z tego:	848 000,00	610 826,20	72,0%
	6)obsługa długu gminy	848 000,00	610 826,20	72,0%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	323 760,00	0,00	0,0%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	323 760,00	0,00	0,0%
	1.Wydatki bieżące, z tego:	250 750,00	0,00	0,0%
	1)Wydatki jednostek budżetowych	250 750,00	0,00	0,0%
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 750,00	0,00	0,0%

	2.Wydatki majątkowe	73 010,00	0,00	0,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 577 151,81	44 959 820,31	94,5%
80101	Szkoły podstawowe	25 822 568,68	24 959 428,64	96,7%
	1.Wydatki bieżące, z tego:	25 625 012,68	24 818 809,64	96,9%
	1)Wydatki jednostek budżetowych	23 868 271,68	23 176 497,15	97,1%
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 182 389,60	20 559 514,14	97,1%
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 685 882,08	2 616 983,01	97,4%
	2)dotacje na zadania bieżące-dotacja podm. dla Niep.SP w Dulczy M.	755 000,00	754 868,24	100,0%
	dotacja dla Niepublicznej SP w Dulczy Małej	755 000,00	754 868,24	100,0%
	3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 001 741,00	887 444,25	88,6%
	2.Wydatki majątkowe	197 556,00	140 619,00	71,2%
	<i>"Budowa Sali gimnastycznej przy ZSP w Partyni"</i>	<i>133 801,00</i>	<i>79 950,00</i>	<i>59,8%</i>
	<i>"Zakup i montaż kotła gazowego w kuchni z zasobnikiem na ciepłą wodę" - ZSP Żarówka</i>	<i>15 000,00</i>	<i>14 514,00</i>	<i>96,8%</i>
	<i>"Termomodernizacja budynku SP Zdziarzec"</i>	<i>6 765,00</i>	<i>6 765,00</i>	<i>100,0%</i>
	<i>Traktor ogrodowy - SP Radomyśl Wielki</i>	<i>20 000,00</i>	<i>17 400,00</i>	<i>87,0%</i>
	<i>Kosiarka spalinowa samojezdna - ZSP Janowiec</i>	<i>21 990,00</i>	<i>21 990,00</i>	<i>100,0%</i>
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	420 413,00	371 921,02	88,5%
	1.Wydatki bieżące, z tego:	420 413,00	371 921,02	88,5%
	1)Wydatki jednostek budżetowych	398 324,00	352 805,42	88,6%
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374 360,00	328 906,30	87,9%
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 964,00	23 899,12	99,7%
	3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 089,00	19 115,60	86,5%
80104	Przedszkola	10 410 972,00	9 731 712,20	93,5%
	1.Wydatki bieżące, z tego:	10 410 972,00	9 731 712,20	93,5%
	1)Wydatki jednostek budżetowych	4 237 195,00	3 853 651,28	90,9%

	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 486 102,00	3 195 326,55	91,7%
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	751 093,00	658 324,73	87,6%
	2)dotacje na zadania bieżące:	6 043 166,00	5 765 222,39	95,4%
	dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Radosny Start"	1 849 313,38	1 813 266,00	98,1%
	dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola-Ochronki św. Józefa	1 150 042,62	1 066 689,00	92,8%
	dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Ku przyszłości" w Partyni, z oddziałami zamiejscowymi w Dulczy Wielkiej, Rudzie i Zgórsku	1 651 359,00	1 561 599,00	94,6%
	dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Akademia Małych Odkrywców" w Radomyślu Wielkim	1 392 451,00	1 323 668,39	95,1%
	3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 611,00	112 838,53	86,4%
80107	Świetlice szkolne	1 256 907,00	914 413,09	72,8%
	1.Wydatki bieżące, z tego	1 256 907,00	914 413,09	72,8%
	1)Wydatki jednostek budżetowych	1 216 908,00	893 392,85	73,4%
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 197 339,00	873 973,85	73,0%
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 569,00	19 419,00	99,2%
	3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 999,00	21 020,24	52,6%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	590 747,00	519 264,40	87,9%
	1.Wydatki bieżące, z tego:	590 747,00	519 264,40	87,9%
	1)Wydatki jednostek budżetowych	530 747,00	475 324,80	89,6%
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 000,00	162 484,66	89,3%
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	348 747,00	312 840,14	89,7%
	2)świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	43 939,60	73,2%
80132	Szkoły artystyczne	2 113 551,00	2 020 222,82	95,6%
	1.Wydatki bieżące, z tego:	2 113 551,00	2 020 222,82	95,6%
	1)Wydatki jednostek budżetowych	2 010 029,00	1 929 155,77	96,0%
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 730 022,00	1 656 151,39	95,7%

	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 007,00	273 004,38	97,5%
	3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 522,00	91 067,05	88,0%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 499,00	61 665,90	86,2%
	1.Wydatki bieżące, z tego:	71 499,00	61 665,90	86,2%
	1)Wydatki jednostek budżetowych	44 499,00	34 798,70	78,2%
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 620,00	0,00	0,0%
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 879,00	34 798,70	85,1%
	3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	26 867,20	99,5%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 774 323,00	1 588 140,66	89,5%
	1.Wydatki bieżące, z tego:	1 774 323,00	1 588 140,66	89,5%
	1)Wydatki jednostek budżetowych	53 949,00	53 264,68	98,7%
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 891,00	51 206,68	98,7%
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 058,00	2 058,00	100,0%
	2)dotacje na zadania bieżące	1 720 000,00	1 534 502,06	89,2%
	dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Ku przyszłości" w Partyni, z oddziałami zamiejscowymi w Dulczy Wielkiej, Rudzie i Zgórsku	170 000,00	119 282,32	70,2%
	dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Radosny Start"	1 470 000,00	1 395 031,88	94,9%
	dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Akademia Małych Odkrywców" w Radomyślu Wielkim	59 000,00	0,00	0,0%
	dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Ochronka św. Józefa	21 000,00	20 187,86	96,1%
	3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	374,00	373,92	100,0%

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 847 985,00	4 531 453,82	93,5%
	1.Wydatki bieżące, z tego:	4 847 985,00	4 531 453,82	93,5%
	1)Wydatki jednostek budżetowych	1 845 570,00	1 625 345,85	88,1%
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 747 096,00	1 527 841,85	87,5%
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 474,00	97 504,00	99,0%
	2)dotacje na zadania bieżące	2 912 000,00	2 837 979,20	97,5%
	dotacja dla NPS w Dulczy Małej	2 912 000,00	2 837 979,20	97,5%
	3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 415,00	68 128,77	75,4%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	180 951,13	178 284,71	98,5%
	1.Wydatki bieżące, z tego:	180 951,13	178 284,71	98,5%
	1)Wydatki jednostek budżetowych	170 630,12	167 985,26	98,4%
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 630,12	167 985,26	98,4%
	2)dotacja celowa dla NSP Dulcza Mała - podręczniki	10 321,01	10 299,45	99,8%
80195	Pozostała działalność	87 235,00	83 313,05	95,5%
	1.Wydatki bieżące, z tego:	87 235,00	83 313,05	95,5%
	1)Wydatki jednostek budżetowych	71 913,00	67 991,05	94,5%
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 759,00	9 760,59	90,7%
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 154,00	58 230,46	95,2%
	3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 322,00	15 322,00	100,0%
851	OCHRONA ZDROWIA	701 258,58	507 519,64	72,4%
85149	Program polityki zdrowotnej	180 500,00	123 123,80	68,2%
	1)Wydatki bieżące, z tego:	180 500,00	123 123,80	68,2%
	1)Wydatki jednostek budżetowych	180 500,00	123 123,80	68,2%
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 943,00	39 328,71	96,1%
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 557,00	83 795,09	60,0%

85153	Zwalczanie narkomanii	55 370,00	42 032,98	75,9%
	1.Wydatki bieżące, z tego:	55 370,00	42 032,98	75,9%
	1)Wydatki jednostek budżetowych	55 370,00	42 032,98	75,9%
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 370,00	42 032,98	75,9%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	464 828,58	341 802,86	73,5%
	1.Wydatki bieżące, z tego:	464 828,58	341 802,86	73,5%
	1)Wydatki jednostek budżetowych	379 828,58	267 712,70	70,5%
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 550,00	28 069,79	79,0%
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	344 278,58	239 642,91	69,6%
	2)dotacje na zadania bieżące - dotacje celowe udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000,00	74 090,16	87,2%
85195	Pozostała działalność	560,00	560,00	100,0%
	1.Wydatki bieżące, z tego:	560,00	560,00	100,0%
	1)Wydatki jednostek budżetowych	560,00	560,00	100,0%
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	560,00	560,00	100,0%
852	POMOC SPOŁECZNA	6 675 829,58	6 210 560,00	93,0%
85202	Domy pomocy społecznej	650 000,00	646 138,87	99,4%
	1.Wydatki bieżące, z tego:	650 000,00	646 138,87	99,4%
	1)Wydatki jednostek budżetowych	650 000,00	646 138,87	99,4%
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	650 000,00	646 138,87	99,4%
85203	Ośrodki wsparcia	1 259 036,46	1 257 122,36	99,8%
	1.Wydatki bieżące, z tego:	1 259 036,46	1 257 122,36	99,8%
	1)Wydatki jednostek budżetowych	2 736,78	1 892,62	69,2%
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 736,78	1 892,62	69,2%

	2)dotacje na zadania bieżące - dotacje celowe udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - ŚDS Pień	1 256 299,68	1 255 229,74	99,9%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	15 500,00	10 434,16	67,3%
	1.Wydatki bieżące, z tego:	15 500,00	10 434,16	67,3%
	1)Wydatki jednostek budżetowych	15 500,00	10 434,16	67,3%
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,0%
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 500,00	10 434,16	72,0%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 250,00	21 300,25	75,4%
	1.Wydatki bieżące, z tego:	28 250,00	21 300,25	75,4%
	1)Wydatki jednostek budżetowych	28 250,00	21 300,25	75,4%
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 250,00	21 300,25	75,4%
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	335 115,00	206 693,74	61,7%
	1.Wydatki bieżące, z tego:	335 115,00	206 693,74	61,7%
	1)Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,0%
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,0%
	3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	334 115,00	206 693,74	61,9%
85215	Dodatki mieszkaniowe	509 362,50	470 556,93	92,4%
	1.Wydatki bieżące, z tego:	509 362,50	470 556,93	92,4%
	1)Wydatki jednostek budżetowych	17 593,08	13 705,54	77,9%
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 181,00	6 574,22	91,6%
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 412,08	7 131,32	68,5%
	3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	491 769,42	456 851,39	92,9%
85216	Zasilki stałe	324 000,00	275 104,74	84,9%

	1.Wydatki bieżące, z tego:	324 000,00	275 104,74	84,9%
	1)Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	4 647,66	46,5%
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	4 647,66	46,5%
	3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	314 000,00	270 457,08	86,1%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 102 637,56	1 980 560,83	94,2%
	1.Wydatki bieżące, z tego:	2 102 637,56	1 980 560,83	94,2%
	1)Wydatki jednostek budżetowych	2 084 237,56	1 965 003,08	94,3%
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 818 238,56	1 723 694,42	94,8%
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265 999,00	241 308,66	90,7%
	3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 400,00	15 557,75	84,6%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	391 356,32	323 326,44	82,6%
	1.Wydatki bieżące, z tego:	391 356,32	323 326,44	82,6%
	1)Wydatki jednostek budżetowych	388 356,32	320 836,28	82,6%
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 777,32	308 305,66	83,2%
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 579,00	12 530,62	71,3%
	3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 490,16	83,0%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	390 000,00	375 065,50	96,2%
	1.Wydatki bieżące, z tego:	390 000,00	375 065,50	96,2%
	1)Wydatki jednostek budżetowych	32 115,00	32 115,00	100,0%
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 115,00	32 115,00	100,0%
	3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	357 885,00	342 950,50	95,8%
85295	Pozostała działalność	670 571,74	644 256,18	96,1%
	1.Wydatki bieżące, z tego:	670 571,74	644 256,18	96,1%
	1)Wydatki jednostek budżetowych	176 409,70	150 620,14	85,4%
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 237,16	57 094,29	81,3%
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 172,54	93 525,85	88,1%
	2)dotacje na zadania bieżące-dotacja celowa dla powiatu mieleckiego	8 077,00	8 077,00	100,0%

	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	486 085,04	485 559,04	99,9%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	96 510,33	93 353,44	96,7%
85395	Pozostała działalność	96 510,33	93 353,44	96,7%
	1. Wydatki bieżące, z tego:	96 510,33	93 353,44	96,7%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	1 840,59	1 800,97	97,8%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 840,59	1 800,97	97,8%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 669,74	91 552,47	96,7%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	118 755,00	96 617,55	81,4%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	91 000,00	80 914,73	88,9%
	1. Wydatki bieżące, z tego:	91 000,00	80 914,73	88,9%
	2) dotacja podmiotowa dla NSP w Dulczy Małej	91 000,00	80 914,73	88,9%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000,00	3 992,82	99,8%
	1. Wydatki bieżące, z tego:	4 000,00	3 992,82	99,8%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	3 992,82	99,8%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	3 992,82	99,8%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 755,00	11 710,00	49,3%
	1. Wydatki bieżące, z tego:	23 755,00	11 710,00	49,3%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 755,00	11 710,00	49,3%
855	RODZINA	12 788 315,85	12 315 881,89	96,3%
85501	Świadczenie wychowawcze	15 000,00	0,00	0,0%
	1. Wydatki bieżące, z tego:	15 000,00	0,00	0,0%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	0,00	0,0%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 286 470,25	11 974 866,31	97,5%

	1.Wydatki bieżące, z tego:	12 286 470,25	11 974 866,31	97,5%
	1)Wydatki jednostek budżetowych	1 784 388,55	1 634 640,30	91,6%
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 672 623,00	1 560 508,93	93,3%
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 765,55	74 131,37	66,3%
	3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 502 081,70	10 340 226,01	98,5%
85503	Karta Dużej Rodziny	1 880,00	1 289,00	68,6%
	1.Wydatki bieżące, z tego:	1 880,00	1 289,00	68,6%
	1)Wydatki jednostek budżetowych	1 880,00	1 289,00	68,6%
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 675,00	1 196,70	71,4%
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205,00	92,30	45,0%
85504	Wspieranie rodziny	153 997,60	122 988,16	79,9%
	1.Wydatki bieżące, z tego:	153 997,60	122 988,16	79,9%
	1)Wydatki jednostek budżetowych	152 527,60	121 533,08	79,7%
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 279,60	115 030,74	80,3%
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 248,00	6 502,34	70,3%
	3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 470,00	1 455,08	99,0%
85508	Rodziny zastępcze	40 807,00	30 760,32	75,4%
	1.Wydatki bieżące, z tego:	40 807,00	30 760,32	75,4%
	1)Wydatki jednostek budżetowych	40 807,00	30 760,32	75,4%
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 807,00	30 760,32	75,4%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	146 000,00	139 821,02	95,8%
	1.Wydatki bieżące, z tego:	146 000,00	139 821,02	95,8%
	1)Wydatki jednostek budżetowych	146 000,00	139 821,02	95,8%
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 000,00	139 821,02	95,8%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	140 000,00	42 000,00	30,0%

	2.Wydatki majątkowe	140 000,00	42 000,00	30,0%
	<i>"Utworzenie samorządowego żłobka w Radomyślu Wielkim" w tym:</i>	<i>140 000,00</i>	<i>42 000,00</i>	<i>30,0%</i>
	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp</i>	<i>140 000,00</i>	<i>42 000,00</i>	<i>30,0%</i>
85595	Pozostała działalność	4 161,00	4 157,08	99,9%
	1.Wydatki bieżące, z tego :	4 161,00	4 157,08	99,9%
	1)Wydatki jednostek budżetowych	125,00	121,08	96,9%
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125,00	121,08	96,9%
	3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 036,00	4 036,00	100,0%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 123 618,89	6 835 305,76	74,9%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 091 003,57	1 593 939,94	76,2%
	1.Wydatki bieżące, z tego:	124 682,07	58 586,24	47,0%
	1)Wydatki jednostek budżetowych	122 334,69	57 941,52	47,4%
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 334,69	57 941,52	47,4%
	4)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp - „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i oczyszczalnią ścieków w Dąbrówce Wisłockiej oraz montaż wolnostojących urządzeń fotowoltaicznych wraz z magazynami energii dla potrzeb funkcjonowania oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków na terenie Gminy Radomyśl Wielki”	2 347,38	644,72	27,5%
	2.Wydatki majątkowe, z tego:	1 966 321,50	1 535 353,70	78,1%
	<i>„Rozbudowa sieci kanalizacyjnej, budowa oczyszczalni ścieków i rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków na terenie gminy Radomyśl Wielki”</i>	<i>327 781,50</i>	<i>725,31</i>	<i>0,2%</i>
	<i>"Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ruda" - Polski Ład</i>	<i>900 000,00</i>	<i>900 000,00</i>	<i>100,0%</i>
	<i>"Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ruda" - środki własne</i>	<i>300 000,00</i>	<i>266 359,39</i>	<i>88,8%</i>

	<i>"Projekt modernizacji oczyszczalni ścieków w Partyni"</i>	<i>65 000,00</i>	<i>64 944,00</i>	<i>99,9%</i>
	<i>"Projektowanie sieci kanalizacyjnych"</i>	<i>220 000,00</i>	<i>149 785,00</i>	<i>68,1%</i>
	<i>Dotacja celowa dla ZGK i M na dofinansowanie zakupu kompletu dyfuzorów (SBR 1 i 2) do oczyszczalni ścieków w Partyni</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>100,0%</i>
	<i>Dotacja celowa dla ZGK i M na dofinansowanie pompy zakupu do oczyszczalni ścieków w Partyni</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,0%</i>
	<i>Dotacja celowa dla ZGK i M na dofinansowanie zakupu pompy do przepompowni PR1 w Radomyślu Wielkim</i>	<i>9 270,00</i>	<i>9 270,00</i>	<i>100,0%</i>
	<i>Dotacja celowa dla ZGK i M na dofinansowanie zakupu pompy do przepompowni PR3 w Radomyślu Wielkim</i>	<i>9 270,00</i>	<i>9 270,00</i>	<i>100,0%</i>
	<i>Dotacja celowa dla ZGK i M na dofinansowanie zakupu pompy do przepompowni PD4 w Dąbiu</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>100,0%</i>
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 746 970,00	3 456 088,82	72,8%
	1.Wydatki bieżące, z tego:	3 746 970,00	3 456 088,82	92,2%
	1)Wydatki jednostek budżetowych	3 745 430,00	3 454 608,82	92,2%
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 400,00	212 705,05	95,2%
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 522 030,00	3 241 903,77	92,0%
	3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 540,00	1 480,00	96,1%
	2.Wydatki majątkowe, z tego:	1 000 000,00	0,00	0,0%
	<i>"Budowa punktu selektywnej zbiorki odpadów"</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
90003	Oczyszczanie miast i wsi	359 362,00	354 991,23	98,8%
	1.Wydatki bieżące, z tego:	329 362,00	324 991,23	98,7%
	1)Wydatki jednostek budżetowych	329 362,00	324 991,23	98,7%
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	329 362,00	324 991,23	98,7%
	2.Wydatki majątkowe, z tego:	30 000,00	30 000,00	100,0%
	<i>Dotacja celowa dla ZGK i M na dofinansowanie zakupu pojazdu „Melex” do utrzymania porządku i czystości w mieście</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,0%</i>

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	233 834,00	227 993,17	97,5%
	1.Wydatki bieżące, z tego:	233 834,00	227 993,17	97,5%
	1)Wydatki jednostek budżetowych	233 834,00	227 993,17	97,5%
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	14 160,00	94,4%
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218 834,00	213 833,17	97,7%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	207 080,00	121 366,86	58,6%
	1.Wydatki bieżące, z tego:	207 080,00	121 366,86	58,6%
	1)Wydatki jednostek budżetowych	62 600,00	62 513,88	99,9%
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 677,90	15 677,90	100,0%
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 922,10	46 835,98	99,8%
	4)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp - <i>Projekt LIFE PODKARPACKIE – pn. Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla Województwa Podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj”</i>	144 480,00	58 852,98	40,7%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 112 124,01	919 509,27	82,7%
	1.Wydatki bieżące, z tego	1 002 000,00	893 009,26	89,1%
	1)Wydatki jednostek budżetowych	1 002 000,00	893 009,26	89,1%
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 002 000,00	893 009,26	89,1%
	2.Wydatki majątkowe, z tego:	110 124,01	26 500,01	24,1%
	<i>"Zakup i montaż lamp solarnych Janowiec"</i>	<i>26 500,01</i>	<i>26 500,01</i>	<i>100,0%</i>
	<i>"Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Zdziarcu"</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
	<i>"Mielecki klaster energii"</i>	<i>73 624,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 245,31	7 245,31	100,0%
	1.Wydatki bieżące, z tego:	7 245,31	7 245,31	100,0%
	1)Wydatki jednostek budżetowych	7 245,31	7 245,31	100,0%

	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 245,31	7 245,31	100,0%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	88 500,00	88 301,63	99,8%
	1.Wydatki bieżące, z tego:	88 500,00	88 301,63	99,8%
	1)Wydatki jednostek budżetowych	88 500,00	88 301,63	99,8%
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 500,00	88 301,63	99,8%
90095	Pozostała działalność	277 500,00	65 869,53	23,7%
	1.Wydatki bieżące, z tego:	82 500,00	65 869,53	79,8%
	1)Wydatki jednostek budżetowych	82 500,00	65 869,53	79,8%
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 500,00	65 869,53	79,8%
	2.Wydatki majątkowe, z tego:	195 000,00	0,00	0,0%
	<i>„Wymiana źródeł ciepła będących w zasobie komunalnym gminy-zakup piecy i montaż”</i>	<i>195 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 064 388,74	3 051 157,58	60,2%
92113	Centra kultury i sztuki	1 245 800,00	1 196 602,74	96,1%
	1.Wydatki bieżące, z tego:	1 245 800,00	1 196 602,74	96,1%
	2)dotacje na zadania bieżące-dotacja podmiotowa dla SCK i B	1 245 800,00	1 196 602,74	96,1%
92116	Biblioteki	700 000,00	675 162,36	96,5%
	1.Wydatki bieżące, z tego:	700 000,00	675 162,36	96,5%
	2)dotacje na zadania bieżące-dotacja podmiotowa dla SCK i B	700 000,00	675 162,36	96,5%
92118	Muzea	1 726 536,20	39 083,85	2,3%
	1.Wydatki majątkowe, z tego:	1 726 536,20	39 083,85	2,3%
	<i>"Przebudowa budynku bylelej rzeźni w Radomyślu Wielkim na potrzeby Izby Pamięci i Tradycji"</i>	<i>1 726 536,20</i>	<i>39 083,85</i>	<i>2,3%</i>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad nimi	1 053 085,54	969 115,00	92,0%
	1.Wydatki bieżące, z tego	1 053 085,54	969 115,00	92,0%
	1)Wydatki jednostek budżetowych	96 476,54	12 506,00	13,0%
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 800,00	9 800,00	100,0%

	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 676,54	2 706,00	3,1%
	2. Wydatki majątkowe, z tego:	956 609,00	956 609,00	100,0%
	<i>a)dotacja celowa dla Parafii p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Zdziarcu - prace konserwatorskie przy zabytkowym ołtarzu głównym - Edycja 1</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>100,0%</i>
	<i>b)dotacja celowa dla Parafii p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Zdziarcu - prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym oraz ambonie z kościoła pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Zdziarcu - Edycja 2</i>	<i>204 081,63</i>	<i>204 081,63</i>	<i>100,0%</i>
	<i>c)dotacja celowa dla Parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Radomyślu Wielkim - prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym ołtarzu głównym w kościele parafialnym pw. Przemienienia Pańskiego w Radomyślu wielkim - Edycja 1</i>	<i>199 000,00</i>	<i>199 000,00</i>	<i>100,0%</i>
	<i>d)dotacja celowa dla Parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Radomyślu Wielkim - prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym z obrazem Chrystusa Ukrzyżowanego oraz ambonie z kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Radomyślu Wielkim - Edycja 2</i>	<i>155 122,45</i>	<i>155 122,45</i>	<i>100,0%</i>
	<i>e)dotacja celowa dla Parafii p.w. Mikołaja Biskupa w Zgórsku- prace konserwatorskie i renowacja zabytkowej dzwonnicy przy kościele parafialnym pw. św. Mikołaja Biskupa w Zgórsku - Edycja 2</i>	<i>98 404,92</i>	<i>98 404,92</i>	<i>100,0%</i>
92195	Pozostała działalność	338 967,00	171 193,63	50,5%
	1.Wydatki bieżące, z tego:	257 289,10	89 682,73	34,9%
	1)Wydatki jednostek budżetowych	233 489,10	65 882,73	28,2%
	a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233 489,10	65 882,73	28,2%
	2)Dotacje na zadania bieżące - dotacje celowe , udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 800,00	23 800,00	100,0%
	2.Wydatki majątkowe, z tego:	81 677,90	81 510,90	99,8%

	<i>"Modernizacja Sali narad Sokół w Radomyślu Wielkim"</i>	52 510,90	52 510,90	100,0%
	<i>"Budowa altany w Żarówce"</i>	29 167,00	29 000,00	99,4%
926	KULTURA FIZYCZNA	744 810,00	669 748,53	89,9%
92601	Obiekty sportowe	342 041,20	267 079,81	78,1%
	1.Wydatki bieżące, z tego:	221 641,20	197 164,40	89,0%
	1)Wydatki jednostek budżetowych	221 641,20	197 164,40	89,0%
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 200,00	42 210,00	79,3%
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 441,20	154 954,40	92,0%
	2.Wydatki majątkowe, z tego:	120 400,00	69 915,41	58,1%
	<i>"Wykonanie piłkochwyków przy stadionie w Dulczy Wielkiej"</i>	22 000,00	21 115,41	96,0%
	<i>"Wykonanie projektu trybun z zadaszeniem przy stadionie sportowym w Radomyślu Wielkim"</i>	70 000,00	20 400,00	29,1%
	<i>"Rozbudowa istniejącego ogrodzenia przy basenach zewnętrznych w Radomyślu Wielkim"</i>	14 400,00	14 400,00	100,0%
	<i>"Wykonanie piłkochwyków przy stadionie sportowym w Podborzu"</i>	14 000,00	14 000,00	100,0%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	362 500,00	362 500,00	100,0%
	1.Wydatki bieżące, z tego:	362 500,00	362 500,00	100,0%
	1)Wydatki jednostek budżetowych	62 500,00	62 500,00	100,0%
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 500,00	62 500,00	100,0%
	2)dotacje na zadania bieżące-dotacje celowe na podstawie ustawy o sporcie dla stowarzyszeń	300 000,00	300 000,00	100,0%
92695	Pozostała działalność	40 268,80	40 168,72	99,8%
	1.Wydatki bieżące, z tego:	40 268,80	40 168,72	99,8%
	1)Wydatki jednostek budżetowych	17 268,80	17 168,81	99,4%
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 268,80	17 168,81	99,4%

	2)dotacje na zadania bieżące-dotacje celowe udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	22 999,91	100,0%
OGÓŁEM WYDATKI		109 528 074,21	98 059 715,30	89,53%

Z przedstawionych zestawień i ich analizy wynika, że plan wydatków w **2024 roku** w niektórych rozdziałach klasyfikacji budżetowej nie został zrealizowany w 100%. Wystąpiły znaczne odchylenia od planu (**mniej niż 90%**) w niektórych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Największe odchylenie od planu oraz przyczyny ich powstania zawiera poniższa tabela:

Dział Rozdział	Wykonanie planu w % (rozdział)	Podmiot lub przedmiot odchylenia od planu	Przyczyna odchylenia od planu
40002	59,9		
40002		Projekt zbiornika retencyjnego w Rudzie	Wykonanie części dokumentacji projektowej
60013	35,4		
60013		Dokumentacja projektowa na budowę chodnika w miejscowości Partynia przy drodze wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra-Radomyśl Wielki-Mielec	Zlecony projekt nie został wykonany z przyczyn niezależnych od Gminy Radomyśl Wielki.
60013		Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra-Radomyśl Wielki-Mielec polegająca na budowie chodnika w miejscowości Janowiec	Zarząd Dróg Wojewódzkich nie podjął działań w zakresie budowy chodnika w Janowcu
70005	81,1		
70005		Wycena i podział działek gminnych	Przedmiotowe czynności przeprowadzono za niższą cenę, niż planowano
70005		Wykup działek pod drogi gminne	Brak zgody właścicieli działek na wykup
70095	52,8		
70095		Ocieplenie budynku gminnego przy ul. Matuli 1 w Radomyślu Wielkim	Zwrot kosztów inwestycji na podstawie porozumienia zawartego z Komendą Wojewódzka Policji w Rzeszowie.
71035	41,4		
71035		Remont i utrzymanie cmentarzy wojennych	Część prac przesunięto na 2025 rok ze względu na możliwość pozyskania środków zewnętrznych na planowane prace na cmentarzu wojennym w Radomyślu Wielkim
72095	1,4		
72095		Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Radomyśl Wielki	Realizacja zadania wraz z przetargiem przesunięta na rok 2025 w związku z przedłużającymi się procedurami.
75022	83,3		
75022		Diety członków komisji	Mniejsza ilość posiedzeń komisji
75022		Transmisje obrad rady	Mniejsze koszty niż planowano
75075	87,7		
75075		Promocja	Brak płatnej promocji w mediach.
75095	86,6		
75095		Diety sołtysów	Mniejsza niż planowano liczba narad z sołtysami.
75095		Różne opłaty i składki	Zadania wykonane w planowanym zakresie, brak zmniejszenia planu wydatków.
75421	41,8		
75421		Zarządzanie kryzysowe	Brak niekorzystnych zjawisk atmosferycznych lub innych zdarzeń zagrażających życiu lub mieniu mieszkańców gminy.
75702	72,0		

75702		Obsługa długu gminy	Koszty obsługi długu niższe niż planowano.
80103	88,5		
80103		Oddziały przedszkolne - wynagrodzenia i pochodne	Zmiany organizacyjne w oddziałach przedszkolnych.
80107	72,8		
80107		Świetlice szkolne – wynagrodzenia i pochodne	Mniejsza liczba dzieci w świetlicach szkolnych, funkcjonowanie świetlicy w Dąbiu w okresie krótszym, niż planowano.
80113	87,9		
80113		Dowóz dzieci do szkół	Zwroty kosztów dowozu uczniów spoza Gminy Radomyśl Wielki.
80146	86,2		
80146		Doskonalenie nauczycieli	Niewykorzystanie pełnych środków na szkolenia nauczycieli.
85149	68,2		
85149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych.	Brak lub mniejsza ilość dzieci w oddziałach przedszkolnych niż planowano.
85153	75,9		
85153		Zwalczanie narkomanii	Dostateczne zaspokojenie potrzeb mieszkańców wynikające z przeprowadzonych działań w przedmiotowej tematyce.
85154	73,5		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Osiągnięcie zakładanych celów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zostało zrealizowane przy mniejszym nakładzie finansowym.
85205	67,3		
85205		Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	Zadania wykonane w planowanym zakresie, brak zmniejszenia planu wydatków
85213	75,4		
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające zasiłki	Zadania wykonane w planowanym zakresie, brak zmniejszenia planu wydatków
85214	61,7		
85214		Zasiłki okresowe i celowe	Mniejsza ilość osób uprawnionych do otrzymania zasiłków
85216	84,9		
85216		Zasiłki stałe	Zadania wykonane w planowanym zakresie, brak zmniejszenia planu wydatków
85228	82,6		
85228		Usługi opiekuńcze	Otrzymanie dofinansowania w ramach programu "Opieka 75+" - brak zmniejszenia planu wydatków, brak osób chętnych do skorzystania z wsparcia w ramach programu "Korpus wsparcia seniorów"
85404	88,9		
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Mniejsza ilość dzieci uczęszczających do NPS w Dulczy Małej niż planowano.

85415	49,3		
85415		Stypendia	Brak spełnienie kryteriów uprawniających do otrzymania stypendiów.
85501	0,0		
85501		Świadczenia wychowawcze	Brak osób posiadających nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze .
85503	68,6		
85503		Karta Dużej Rodziny	Mniejsza liczba osób ubiegających się o Kartę Dużej Rodziny.
85504	79,9		
85504		Wspieranie rodziny	Refundacja części wynagrodzeń asystenta rodziny.
85508	75,4		
85508		Rodziny zastępcze	Mała ilość dzieci przebywających w rodzinach zastępczych
85516	30,0		
85516		Utworzenie samorządowego żłobka w Radomyślu Wielkim	Zadanie zrealizowane w całości - płatność w 2025 roku.
90001	76,2		
90001		Remonty kanalizacji	Niższe rzeczywiste poniesione koszty
90001		Rozbudowa sieci kanalizacyjnej, budowa oczyszczalni ścieków i rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków na terenie gminy Radomyśl Wielki	Zmiana harmonogramu prac.
90001		Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ruda	Niższa oferta uzyskana w przetargu publicznym.
90001		Projektowanie sieci kanalizacyjnych	Opóźnienia związane z wydaniem decyzji wodno-prawnych - zadanie częściowo przesunięte na rok 2025.
90002	72,8		
90002		Gospodarka odpadami	Niższa kwota uzyskana w przetargu na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
90002		Budowa punktu selektywnej zbiorki odpadów	Brak dofinansowania zewnętrznego na rozpoczęcie budowy PSZOK-u, zadanie przesunięto na 2025 rok.
90005	58,6		
90005		Projekt LIFE PODKARPACKIE – pn. Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla Województwa Podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj”	Realizacja projektu od lipca 2024 roku zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie. Wniosek o przesunięcie budżetu środków z 2024 roku na 2025 rok.
90015	82,7		
90015		Energia elektryczna	Zadania wykonane w planowanym zakresie, brak zmniejszenia planu wydatków
90015		Miejski klaster energii	Nie zakwalifikowanie się wniosku na działania przedinwestycyjne do dalszej oceny.
90095	23,7		
90095		Wymiana źródeł ciepła będących w zasobie komunalnym gminy-zakup piecy i montaż	Przedłużone postępowanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy, brak możliwości faktycznej wymiany źródeł ciepła w terminie do końca roku przez wyłonionego

			wykonawcę.
92118	2,3		
92118		Przebudowa budynku byłej rzeźni w Radomyślu Wielkim na potrzeby Izby Pamięci i Tradycji	Prace zostały zakończone w 2025 roku z przyczyn niezależnych od Gminy Radomyśl Wielki.
92195	50,5		
92195		Modernizacja sali narad "Sokół" w Radomyślu Wielkim - wydatki bieżące	Niższe niż planowane koszty realizacji zadania.
92601	78,1		
92601		Wykonanie projektu trybun z zadaszeniem przy stadionie sportowym w Radomyślu Wielkim	Realizacja zadania przesunięta na rok 2025 w związku z koniecznością naniesienia zmian projektowych.

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2024 roku

Dział	Treść	Plan 2024 r. w zł	Wykonanie na 31.12.2024	
			zł,gr	%
DOCHODY				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	923 329,60	923 329,60	100,0%
	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa napędowego</i>	923 329,60	923 329,60	100,0%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	132 539,00	123 908,48	93,5%
	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>urzędy wojewódzkie</i>	132 539,00	123 908,48	93,5%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	360 840,00	358 977,12	99,5%
	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	1 000,00	1 000,00	100,0%

	zadań zleconych gminie ustawami – <i>wybory do Sejmu i Senatu</i>			
	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	252 579,00	250 716,12	99,3%
	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>aktualizacja list</i>	2 977,00	2 977,00	100,0%
	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <i>wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	104 284,00	104 284,00	100,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	180 951,13	178 284,71	98,5%
	*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>	180 951,13	178 284,71	98,5%
851	OCHRONA ZDROWIA	560,00	560,00	100,0%
	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>dotacja na koszty związane z wydawaniem decyzji dot. ubezpieczeń zdrowotnych</i>	560,00	560,00	100,0%
852	POMOC SPOŁECZNA	2 378 100,92	2 338 035,93	98,3%

	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pniu</i>	1 256 299,68	1 255 230,26	99,9%
	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>bon energetyczny</i>	504 462,50	470 556,93	93,3%
	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <i>wypłata dodatków osłonowych oraz koszty obsługi zadania</i>	494 990,74	494 990,74	100,0%
	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <i>wynagrodzenie i koszty opiekuna prawnego</i>	2 436,00	2 436,00	100,0%
	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <i>specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	113 800,00	108 710,00	95,5%
	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <i>zakup licencji programu pomost</i>	6 112,00	6 112,00	100,0%
855	RODZINA	12 361 350,25	12 072 806,19	97,7%
	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <i>świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment. oraz składki na</i>	12 130 000,00	11 846 332,02	97,7%

	<i>ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>			
	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <i>karta dużej rodziny</i>	1 880,00	1 289,00	68,6%
	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <i>świadczenia wychowawcze z kosztami obsługi</i>	86 470,25	86 470,25	100,0%
	* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <i>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	143 000,00	138 714,92	97,0%
OGÓŁEM DOCHODY		16 337 670,90	15 995 902,03	97,9%

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2024 roku

WYDATKI

Dział	Treść	Plan 2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	
			zł	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	923 329,60	923 329,60	100,0%
01095	Pozostała działalność	923 329,60	923 329,60	100,0%
	Wydatki bieżące	923 329,60	923 329,60	100,0%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	132 539,00	123 908,48	93,5%
75011	Urzędy wojewódzkie	132 539,00	123 908,48	93,5%
	Wydatki bieżące	132 539,00	123 908,48	93,5%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I	360 840,00	358 977,12	99,5%

	OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 977,00	2 977,00	100,0%
	Wydatki bieżące	2 977,00	2 977,00	100,0%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	1 000,00	1 000,00	100,0%
	Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,0%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	252 579,00	250 716,12	100,0%
	Wydatki bieżące	252 579,00	250 716,12	100,0%
75113	Wybory do parlamentu Europejskiego	104 284,00	104 284,00	100,0%
	Wydatki bieżące	104 284,00	104 284,00	100,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	180 951,13	178 284,71	98,5%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	180 951,13	178 284,71	98,5%
	Wydatki bieżące	180 951,13	178 284,71	98,5%
851	OCHRONA ZDROWIA	560,00	560,00	100,0%
85195	Pozostała działalność	560,00	560,00	100,0%
	Wydatki bieżące	560,00	560,00	100,0%
852	POMOC SPOŁECZNA	2 378 100,92	2 338 035,41	98,3%
85203	Ośrodki wsparcia	1 256 299,68	1 255 229,74	99,9%
	Wydatki bieżące	1 256 299,68	1 255 229,74	99,9%
85215	Dodatki mieszkaniowe	504 462,50	470 556,93	93,3%
	Wydatki bieżące	504 462,50	470 556,93	93,3%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	100,0%
	Wydatki bieżące	2 436,00	2 436,00	100,0%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 800,00	108 710,00	95,5%
	Wydatki bieżące	113 800,00	108 710,00	95,5%
85295	Pozostała działalność	501 102,74	501 102,74	100,0%
	Wydatki bieżące	501 102,74	501 102,74	100,0%
855	RODZINA	12 361 350,25	12 072 806,19	97,7%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	12 216 470,25	11 932 802,27	97,7%

	rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	Wydatki bieżące	12 216 470,25	11 932 802,27	97,7%
85503	Karta Dużej Rodziny	1 880,00	1 289,00	0,0%
	Wydatki bieżące	1 880,00	1 289,00	68,6%
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	143 000,00	138 714,92	97,0%
	Wydatki bieżące	143 000,00	138 714,92	97,0%
	OGÓŁEM WYDATKI	16 337 670,90	15 995 901,51	97,9%

Realizacja dochodów z tytułu opłat i kar za gospodarcze

korzystanie ze środowiska i wydatków na realizację zadań związanych z ochroną i gospodarką wodną w 2024 roku

DOCHODY

Dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska
Plan	Wykonanie
6.580,00	7.245,31

WYDATKI

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
Dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.245,31	7.245,31
R.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7.245,31	7.245,31
	Wydatki bieżące	7.245,31	7.245,31

**Wykonanie dochodów i wydatków
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w obrocie hurtowym (US - „małpki”)
w 2024 roku**

DOCHODY

Dz.756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. „małpki”)
Plan	Wykonanie
71.318,00	71.454,50

WYDATKI

		Plan	Wykonanie
Dz.851	Ochrona zdrowia	88.168,70	46.606,54
R.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88.168,70	46.606,54
	- zadania zawarte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz		46.606,54

	przeciwdziałania narkomanii (tzw. "małpki")		
--	---	--	--

**Wykonanie dochodów i wydatków
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w 2024 roku**

DOCHODY

Dz.756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	
Plan	Wykonanie
274.490,00	315.346,37

WYDATKI

		Plan	Wykonanie
Dz.851	Ochrona zdrowia	432.029,88	337.229,30
R.85153	Zwalczanie narkomanii	55.370,00	42.032,98
	- zadania zawarte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii		
R.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	376.659,88	295.196,32
	- zadania zawarte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii		

Realizacja wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 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
3.746.970,00	3.696.984,86

WYDATKI

		Plan	Wykonanie
Dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.746.970,00	3.456.088,82
R.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi , z tego	4.746.970,00	3.456.088,82
	Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie:	3.746.970,00	3.456.088,82
	1.Odbieranie,transport, zbieranie odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych		3.155.519,29
	2.Utrzymanie PSZOK-u		60.289,20
	3.Obługa administracyjna systemu:		240.280,33
	-wynagrodzenia i pochodne,		212.705,05
	-opłaty pocztowe, sądowe		17.263,20
	-szkolenia, delegacje, badania lekarskie, ekwiwalenty,		4.618,10
	-zakup materiałów i wyposażenia		859,70
	-Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4.834,28
	4.Tworzenie nowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (inwestycja)	1.000.000,00	0,00

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów między j.s.t w 2024 roku

DOCHODY

Plan		Wykonanie
Dz.600	Transport i łączność	
Dotacja celowa otrzymana z powiatu mieleckiego na zimowe odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gminy Radomyśl Wielki		
Plan		Wykonanie
300.000,00		180.458,25

WYDATKI

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
Dz.600	Transport i łączność	300.000,00	180.458,25
R.60014	Drogi publiczne powiatowe	300.000,00	180.458,25
	Wydatki bieżące - odśnieżanie dróg	300.000,00	180.458,25

Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych gminy realizowanych ze środków Funduszu Sołeckiego w 2024 roku

Dział Rozdz.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	PLAN	WYKONANIE
400 40002	Ruda	Wykonanie projektu zbiornika retencyjnego (Wydatek majątkowy)	4.000,00	4.000,00
600 60016	Żarówka	Bieżący remont i utrzymanie dróg gminnych w Żarówce	16.000,00	15.897,75
		Odmulanie rowów przy drogach gminnych w Żarówce	6.000,00	6.000,00
		Remont dróg gminnych w Żarówce	8.000,00	8.000,00
	Zdziarzec	Przebudowa drogi gminnej w kierunku ul. Zacisznej w Radomyślu Wielkim	36.167,00	36.167,00
		Utwardzenie poboczy kruszywem przy drodze asfaltowej gminnej w kierunku Przerytego Boru	10.000,00	10.000,00
	Ruda	Remont betonem asfaltowym drogi gminnej Ruda-Biesów	21.167,00	20.000,00
		Bieżący remont i utrzymanie dróg gminnych w Rudzie	20.000,00	19.956,75
	Janowiec	Asfaltowanie dróg gminnych w Janowcu (wydatek majątkowy)	11.380,00	11.380,00
		Bieżący remont i utrzymanie dróg gminnych w Janowcu	14.000,00	13.935,90
		Umocnienie rowu przydrożnego	5.000,00	5.000,00
	Dulcza Mała	Bieżący remont i utrzymanie dróg gminnych	16.000,00	15.965,40
		Utwardzenie placu postojowego przy drodze gminnej w Dulczy Małej (wydatek majątkowy)	40.000,00	40.000,00
	Pień	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Pniu (wydatek majątkowy)	10.000,00	10.000,00
		Remont chodnika przy drodze gminnej	8.173,00	8.173,00
		Odmulanie rowów przy drogach gminnych w Pniu	4.000,00	4.000,00
	Dulcza Wielka	Bieżący remont i utrzymanie dróg gminnych w Dulczy Wielkiej	20.000,00	19.956,75
		Wykonanie nawierzchni asfaltowych dróg gminnych	20.000,00	20.000,00

		w Dulczy Wielkiej (wydatek majątkowy)		
		Odmulanie rowów przy drogach gminnych	3.167,00	3.167,00
	Dąbrówka Wisłocka	Bieżący remont i utrzymanie dróg gminnych w Dąbrówce Wisłockiej	8.000,00	7.982,70
		Remont przepustów na drogach gminnych	9.000,00	9.000,00
		Asfaltowanie dróg gminnych w Dąbrówce Wisłockiej	8.706,00	8.706,00
	Zgórsko	Bieżący remont i utrzymanie dróg gminnych w Zgórsku	10.000,00	9.998,67
	Podborze	Bieżący remont i utrzymanie dróg gminnych w Podborzu	10.000,00	9.952,67
		Niwelacja terenu przy placu zabaw w Podborzu	5.000,00	5.000,00
		Remont drogi wewnętrznej dz.1684-droga dojazdowa do pól w Podborzu	10.000,00	10.000,00
	Partynia	Budowa chodnika w Partyni od skrzyżowania w kierunku Schabowca (wydatek majątkowy)	7.000,00	7.000,00
		Odmulanie rowów przy drogach gminnych w Partyni	23.000,00	23.000,00
		Utrzymanie rowów przydrożnych w Partyni	5.000,00	5.000,00
		Bieżący remont i utrzymanie dróg gminnych w Partyni	9.000,00	8.997,45
		Wykonanie barierek zabezpieczających na przejazdach przez rzekę w Partyni (wydatek majątkowy)	12.000,00	12.000,00
	Dąbie	Bieżący remont i utrzymanie dróg gminnych	14.000,00	13.935,90
700	Dąbie	Regulacja stanu prawnego drogi gminnej Dąbie-Koniec	12.000,00	12.000,00
70005	Ruda	Regulacja stanu prawnego drogi Ruda-Schabowiec	5.000,00	5.000,00
754	Pień	Wykonanie podświetlonej tablicy OSP oraz zakup materiałów malarskich celem malowania garażu OSP	5.000,00	4.998,66
75412	Dąbie	Remont podłogi w świetlicy wiejskiej w budynku OSP Dąbie	10.000,00	10.000,00
		Remont i doposażenie pomieszczeń w budynku OSP	20.000,00	20.000,00
	Dulcza Wielka	Wykonanie instalacji CO w budynku OSP Dulcza Wielka (wydatek majątkowy)	5.000,00	5.000,00
	Janowiec	Utrzymanie remizy OSP w Janowcu	2.000,00	2.000,00
801	Dulcza Wielka	Zakup krzeseł do ZSP Dulcza Wielka	6.000,00	6.000,00
80101	Janowiec	Zakup kosiarki spalinowej na potrzeby ZSP w Janowcu (wydatek majątkowy)	12.000,00	12.000,00
900	Podborze	Koszenie działek mienia komunalnego	9.000,00	9.000,00
90004	Ruda	Koszenie i utrzymanie terenów mienia komunalnego	3.000,00	3.000,00
	Janowiec	Utrzymanie gminnych terenów zielonych	3.000,00	3.000,00
	Dulcza Wielka	Utrzymanie gminnych terenów zielonych	5.000,00	5.000,00
	Zgórsko	Koszenie i utrzymanie zieleni na terenach gminnych	8.000,00	8.000,00
	Dulcza Mała	Koszenie terenów zielonych mienia gminy	2.167,00	2.160,00
	Dąbie	Koszenie i utrzymanie terenów gminnych	3.167,00	3.167,00
	Zdziarzec	Koszenie i utrzymanie terenów gminnych	3.000,00	3.000,00
900	Zdziarzec	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w kierunku Kółka Rolniczego (wydatek majątkowy)	10.000,00	0,00
90015				

	Janowiec	Zakup i montaż lampy solarnej (wydatek majątkowy)	8.000,00	8.000,00
921 62120	Pień	Malowanie krzyża wpisanego do gminnego rejestru zabytków przy OSP	1.476,00	1.476,00
921 92195	Żarówka	Budowa altany pomiędzy kościołem a budynkiem OSP	29.167,00	29.000,00
926 92601	Dąbrówka Wisłocka	Zakup i montaż sprzętu rekreacyjnego na placu zabaw w Dąbrówce Wisłockiej	8.000,00	7.999,99
		Zakup bramek treningowych na stadion sportowy w Dąbrówce Wisłockiej	6.000,00	6.000,00
		Remont budynku socjalnego przy stadionie sportowym	6.000,00	6.000,00
	Pień	Zakup wózka do malowania linii na boisku sportowym w Pniu	2.000,00	2.000,00
	Ruda	Wymiana oświetlenia na stadionie LKS Orły w Rudzie	6.000,00	6.000,00
	Zgórsko	Naprawa i doposażenie placu zabaw w Zgórsku	17.411,00	17.411,00
	Podborze	Zakup i montaż lamp oraz kabla ziemnego na stadion	10.000,00	10.000,00
		Naprawa i doposażenie terenów rekreacyjnych	5.422,00	5.422,00
926 92695	Zgórsko	Upowszechnianie kultury fizycznej - integracja mieszkańców	5.000,00	5.000,00
	Dąbrówka Wisłocka	Upowszechnianie kultury fizycznej - integracja mieszkańców	5.000,00	5.000,00
	Dulcza Mała	Upowszechnianie kultury fizycznej - integracja mieszkańców	1.000,00	1.000,00
	Podborze	Upowszechnianie kultury fizycznej - integracja mieszkańców	3.000,00	3.000,00
	Partynia	Upowszechnianie kultury fizycznej - integracja mieszkańców	3.167,00	3.167,00
RAZEM			643.737,00	631.974,59

Realizacja dotacji z budżetu w 2024 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj dotacji	Plan dotacji	Realizacja
Jednostki sektora finansów publicznych				
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim	Dotacje przedmiotowe	294.562,00	294.562,00
2.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim	Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu: samochodu ciężarowego typu piaskarka służącego do zimowego utrzymania dróg gminnych, pojazdu specjalnego służącego do zimowego utrzymania dróg gminnych, pojazdu "Melex" do utrzymania porządku i czystości w mieście, pomp i	244.540,00	244.455,82

		kompletu dyfuzorów na przepompownie i oczyszczalnie ścieków)		
3.	Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Radomyślu Wielkim	Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	1.945.800,00	1.871.765,10
4.	Powiat Mielecki	Dotacje celowe na pomoc finansową (przebudowa dróg powiatowych oraz budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy, wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, przewozy pasażerskie o charakterze użyteczności publicznej	1.178.077,00	1.167.027,42
5.	Województwo Podkarpackie	Dotacja celowa na pomoc finansową (budowa chodnika w miejscowości Zgórsko, remont nawierzchni drogi w miejscowości Janowiec)	119.725,00	69.725,00
	Razem dotacje (1-5)		3.782.704,00	3.647.535,34

Realizacja dotacji z budżetu gminy Radomyśl Wielki dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2024 roku

Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2024 roku łącznie - 14.226.195,69 zł, wykonanie dotacji łącznie – 13.666.514,88 zł jak niżej:

Dotacje celowe na wspieranie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży - dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, w tym:	PLAN DOTACJI 85.000,00 w tym 74.115,00	REALIZACJA 74 090,16 w tym 74.090,16
Koło Gospodyń Wiejskich w Radomyślu Wielkim Zadanie: „Bezpieczny i aktywny senior”	5 000,00	5 000,00
Stowarzyszenie Motocyklowe „Moto-Lewart” Zadanie: „Rozpoczęcie sezonu motocyklowego – piknik rodzinny – zdrowy, trzeźwy, bezpieczny”	5 000,00	5 000,00
Stowarzyszenie „Szkoła dla wszystkich” Zadanie: „Kompetencje przyszłości – zajęcia programowania i logicznego myślenia – alternatywą do zachowań ryzykownych”	4 380,00	4 380,00
Stowarzyszenie Szachowe „SZACH-MAT” Zadanie: „Szach Mat – używkom, profilaktyka –poprzez grę w szachy”	5 000,00	5 000,00

Ludowy Klub Sportowy „Janovia” Zadanie: „Janovia Cup 2024”	5 000,00	5 000,00
Koło Gospodyń Wiejskich w Zgórsku Zadanie: „Żyj aktywnie, zdrowo i bezpiecznie”	5 000,00	5 000,00
Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Lokalnego” w Żarówce Zadanie: „Rodzinny Piknik Profilaktyczny – powrót do barwnych lat 90”	5 000,00	5 000,00
Stowarzyszenie „Ku Przyszłości” w Partyni Zadanie: „Każdy o tym wie! Chcesz być zdrowy – ruszaj się!”	5 000,00	5 000,00
Stowarzyszenie „Z duchem czasu” w Dąbrówce Wisłockiej Zadanie: „W rodzinie siła – mówimy nie wszystkim używkom”	5 000,00	4 989,90
Stowarzyszenie „Impuls” Zadanie: „Kultywowanie tradycji i poznawanie naszej historii – nauka przez zabawę bez używek”	4 500,00	4 500,00
Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrówce Wisłockiej Zadanie: „Zakończenie lata – w duchu trzeźwości”	5 000,00	5 000,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Dulczy Małej Zadanie: „Zachowaj trzeźwy umysł – Pielgrzymka Strażaków do Częstochowy. Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej”	5 000,00	5 000,00
Stowarzyszenie „Nasza Gmina” Zadanie: „Noworoczne spotkania profilaktyczne: - spotkanie opłatkowe z Babcią i Dziadkiem – jasełka bożonarodzeniowe. Prelekcja na temat szkodliwości palenia papierosów; Nie pal przy mnie proszę”	2 000,00	2 000,00
Stowarzyszenie „Nasza Gmina” Zadanie: „Zajęcia feryjne: Bezpiecznie, Zdrowo i Karnawałowo”	2 400,00	2 400,00
Stowarzyszenie „Nasza Gmina” Zadanie: „Świąteczne czaruje magią i zdrowiem”	2 835,00	2 835,00
Koło Gospodyń Wiejskich w Rudzie Zadanie: „Zachowaj trzeźwy umysł, bądź bohaterem” Akcja krwiodawstwa”	1 000,00	985,26
Stowarzyszenie „Nasza Gmina” Zadanie: „Magiczne zakończenie wakacji – wycieczka do Świata Marzeń w Zatorze”	4 000,00	4 000,00
Stowarzyszenie „Ku Przyszłości w Partyni” Zadanie: „Święto pieczonego ziemniaka”	3 000,00	3 000,00

Dotacje celowe na wspieranie działań w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, w tym:	PLAN DOTACJI 8000,00	REALIZACJA 8.000,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Partyni Zadanie: „Jubileusz 70-lecia OSP Partynia”.	4 000,00	4 000,00
Koło Gospodyń Wiejskich w Dulczy Wielkiej Zadanie: „Poznanie historii swojego kraju, narodu, poprzez propagowanie pamięci o Powstaniu Warszawskim z perspektywy dzisiejszych czasów – podniesienie świadomości społeczeństwa”.	4 000,00	4 000,00
Dotacje celowe na wspieranie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa przyrodniczego dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, w tym:	PLAN DOTACJI 15.800,00	REALIZACJA 15.800,00
Koło Gospodyń Wiejskich w Dulczy Małej Zadanie: „Od kolebki, aż do setki”	4 000,00	4 000,00
Koło Gospodyń Wiejskich w Zdziarcu Zadanie: „Piknik Rodzinno-Dożynkowy”	4 000,00	4 000,00
Koło Gospodyń Wiejskich w Żarówce Zadanie: „50 lecie powstania Koła Gospodyń Wiejskich w Żarówce”	4 000,00	4 000,00
Koło Gospodyń Wiejskich w Rudzie Zadanie: „Zielone Świątki w Rudzie”	3 800,00	3 800,00
Dotacje celowe na wspieranie działań w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, w tym:	PLAN DOTACJI 17.000,00	REALIZACJA 16.999,91
Ochotnicza Straż Pożarna w Podborzu Zadanie: „Integracja mieszkańców Podborza i zorganizowanie dzieciom i młodzieży wolnego czasu – Powitanie wakacji”	4 000,00	3 999,91
Stowarzyszenie „Nasze Miasto Radomyśl Wielki” Zadanie: „Modelarnia lotnicza w Zdziarcu, latamy wyżej, latamy dalej”	4 000,00	4 000,00
Klub Sportowy „Atut Podborze” Zadanie: „Piknik sportowy dla dzieci i młodzieży – sportowe wakacje”	4 000,00	4 000,00
Stowarzyszenie „Razem dla Pokoleń” w Dąbiu Zadanie: „Wakacje za „pan brat”	1 000,00	1 000,00
Koło Gospodyń Wiejskich w Janowcu Zadanie: „Kompetencje przyszłości – zajęcia programowania i logicznego myślenia”	4 000,00	4 000,00
Dotacje celowe na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w tym:	PLAN DOTACJI 6.000,00	REALIZACJA 6.000,00
Ludowy Klub Sportowy „Jamnica Dulcza Wielka” Zadanie: „Wszyscy razem na boisko”	3.000,00	3.000,00

Ochotnicza Straż Pożarna w Żarówce Zadanie: „Gminne Zawody Sportowo –Pożarnicze Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Radomyśl Wielki”	3.000,00	3.000,00
Dotacje celowe na wspieranie działań w zakresie kultury fizycznej (na podstawie ustawy o sporcie) dla klubów sportowych, w tym:	PLAN DOTACJI 300.000,00	REALIZACJA 300.000,00
KS „Radomyślanka -Geyer&Hosaja”	77.000,00	77.000,00
KS „ATUT” Podborze	38.000,00	38.000,00
LKS „ORŁY” Ruda	17.000,00	17.000,00
LKS „SOKÓŁ-PIEŃ”	32.000,00	32.000,00
LKS”Jamnica”Dulcza Wielka	35.000,00	35.000,00
LKS „Apollo” Dulcza Mała	17.000,00	17.000,00
LKS „Janovia” Janowiec	26.000,00	26.000,00
KS „Zgórsko”	17.000,00	17.000,00
KS „Hetman” Dąbrówka Wisłocka”	17.000,00	17.000,00
Szkolny Klub Sportowy „Lider”	2.000,00	2.000,00
Stowarzyszenia „Szach-Mat”	10.000,00	10.000,00
„Akademia piłkarska Radomyśl Wielki”	12.000,00	12.000,00
Dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki oświaty, w tym:	PLAN DOTACJI 11.521.166,00	REALIZACJA 10.973.486,62
Przedszkole Niepubliczne – Ochronka Św. Józefa w Radomyślu Wlk.	1.171.042,62	1.086.876,86
Przedszkole Niepubliczne „Akademia Małych Odkrywców” w Radomyślu Wielkim	1.451.451,00	1.323.668,39
Niepubliczne Przedszkole w Partyni „Ku Przyszłości” z oddziałami w Dulczy Wielkiej, Rudzie i Zgórsku”	1.821.359,00	1.680.881,32
Niepubliczne Przedszkole „Radosny Start” w Radomyślu Wielkim	3.319.313,38	3.208.297,88
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dulczy Małej	3.758.000,00	3.673.762,17
Dotacje celowe dla niepublicznej jednostki oświaty - podręczniki, w tym:	PLAN DOTACJI 10.321,01	REALIZACJA 10.299,45
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dulczy Małej	10.321,01	10.299,45
Dotacja celowa na prowadzenie ŚDS w Pniu, w tym:	PLAN DOTACJI 1.256.299,68	REALIZACJA 1.255.229,74
ŚDS w Pniu	1.256.299,68	1.255.229,74
Dotacje celowe dla Parafii, w tym:	PLAN DOTACJI 956.609,00	REALIZACJA 956.609,00
Parafii p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Zdziarcu - prace konserwatorskie przy zabytkowym ołtarzu głównym - Edycja 1	300.000,00	300.000,00
Parafia p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Zdziarcu - prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym oraz ambonie z kościoła pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Zdziarcu - Edycja 2	204.081,63	204.081,63
Parafia p.w. Przemienienia Pańskiego w Radomyślu Wielkim - prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym ołtarzu głównym w kościele parafialnym pw. Przemienienia Pańskiego w Radomyślu wielkim - Edycja 1	199.000,00	199.000,00
Parafia p.w. Przemienienia Pańskiego w Radomyślu Wielkim - prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym z obrazem Chrystusa Ukrzyżowanego oraz ambonie z kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Radomyślu Wielkim - Edycja 2	155.122,45	155.122,45
Parafia p.w. Mikołaja Biskupa w Zgórsku- prace konserwatorskie i	98.404,92	98.404,92

renowacja zabytkowej dzwonnicy przy kościele parafialnym pw. św. Mikołaja Biskupa w Zgórsku - Edycja 2		
Dotacja celowa na utrzymanie wód i urządzeń wodnych, w tym:	PLAN DOTACJI	REALIZACJA
	50.000,00	50.000,00
Spółka wodna	50.000,00	50.000,00

Realizacja dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych w 2024 roku

Dział	Rozdział	Nazwa rachunku jednostki budżetowej	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80148	ZSP Dąbie	47.360,00	44.337,00	47.360,00	44.337,00
		ZSP Dulcza Wielka	150.240,00	134.179,26	150.240,00	134.179,26
		ZSP Podborze	92.600,00	81.223,50	92.600,00	81.223,50
		SP Radomyśl Wielki	391.600,00	377.974,75	391.600,00	377.974,75
		ZSP Ruda	148.000,00	116.274,00	148.000,00	116.274,00
		SP Zdziarzec	37.440,00	33.676,00	37.440,00	33.676,00
		ZSP Żarówka	138.200,00	74.018,70	138.200,00	74.018,70
		ZSP Partynia	192.600,00	117.667,60	192.600,00	117.667,60
OGÓŁEM			1.198.040,00	979.350,81	1.198.040,00	979.350,81

Realizacja przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2024 roku

Plan na 2024 rok

Dz.	Rozdz.	Stan środków obrotowych na początek roku	Nazwa zakładu budżetowego	Przychody ogółem	W tym dotacje przedmiotowe	Koszty	Stan środków obrotowych na koniec roku
		-149.086,00	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim	5.549.669,00	294.562,00	5.000.583,00	400.000,00
700	70007				294.562,00		

Wykonanie na 31.12.2024

Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Nazwa zakładu budżetowego	Przychody ogółem	W tym dotacje przedmiotowe	Koszty	Stan środków obrotowych na 31.12.2024
		-149.086,46	Zakład	4.313.344,79	294.562,00	4.437.669,30	-273.410,97

			Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim				
700	70007				294.562,00		

Wykaz zmian w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane w roku 2024

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdz.	Nazwa funduszu, programu, projektu	Kwota wg uchwały budżet.	Zmiany (+), (-)	Plan po zmianach 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 103552R od km 0+010 do km 0+600 w miejscowości Radomyśl Wielki (etap I) ul. Rolna	700.000,00	-24.472,00 -3.000,00 +236.000,00 -211.528,00 +3.000,00 -3.000,00 -47.000,00	650.000,00	649.086,09
720	72095	"Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Radomyśl Wielki"	772.200,00	-112.832,00 -24.768,00 -443.242,80 -97.297,20	94.060,00	0,00
750	75023	„Elektroniczna administracja bliżej mieszkańców - nowoczesny e-urząd w Gminie Radomyśl Wielki”	800.000,00	-3.320,00 -680,00 -644.345,60 -129.329,90	22.324,50	13.530,00
754	75412	„Poprawa efektywności systemu ratownictwa na terenie Gminy Radomyśl Wielki poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego”	1.514.000,00	-800.000,00 -714.000,00	0,00	0,00
855	85516	„Utworzenie samorządowego żłobka w Radomyślu Wielkim”	1.019.403,56	-1.019.403,56 +113.821,14 +26.178,86	140.000,00	42.000,00
900	90001	„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i oczyszczalnią ścieków w Dąbrowce Wisłockiej oraz montaż wolnostojących urządzeń fotowoltaicznych wraz z magazynami energii dla potrzeb funkcjonowania oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków na terenie Gminy Radomyśl Wielki”	471.916,42	-377.533,14 -94.383,28	0,00	0,00
		Razem	5.277.519,98	-4.750.135,48 +379.000,00	906.384,50	704.616,09

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdz.	Nazwa funduszu, programu, projektu	Kwota wg uchwały budżetowej	Zmiany (+), (-)	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
720	72095	„Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Radomyśl Wielki”	142.092,00	0,00	142.092,00	3.567,00
750	75023	Elektroniczna administracja bliżej mieszkańców - nowoczesny e-urząd w Gminie Radomyśl Wielki	4.000,00	0,00	4.000,00	322,36
900	90001	„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i oczyszczalnią ścieków w Dąbrówce Wisłockiej oraz montaż wolnostojących urządzeń fotowoltaicznych wraz z magazynami energii dla potrzeb funkcjonowania oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków na terenie Gminy Radomyśl Wielki”	2.347,38	0,00	2.347,38	644,72
900	90005	Projekt LIFE PODKARPACKIE – pn. Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla Województwa Podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj”	144.480,00	0,00	144.480,00	58.852,98
		Razem	292.919,38	0	292.919,38	63.387,06

Realizacja programów wieloletnich w 2024 roku

Gmina Radomyśl Wielki nie realizowała żadnych programów wieloletnich w roku 2024.

Wobec powyższego brak jest stopnia zaawansowania ich realizacji.

Burmistrz Radomyśla
Wielkiego

mgr Agnieszka Machnik