

REALIZACJA
BUDŻETU GMINY
RADOMYŚL WIELKI
ZA 2014 ROK

Radomyśl Wielki , marzec 2015

Zarządzenie Nr 31/2015
Burmistrza Radomyśla Wielkiego
z dnia 25 marca 2015 roku

**w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy
Radomyśl Wielki za 2014 rok**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art.267 i art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. 885 z późniejszymi zmianami), Burmistrz Radomyśla Wielkiego uchwala, co następuje:

§1

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Radomyślu Wielkim :

- sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Radomyśl Wielki za 2014 rok
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SCK i B w Radomyślu Wielkim
- informację o stanie mienia gminy Radomyśl Wielki, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§2

Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Radomyśl Wielki za 2014 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

inż. Józef Rybiński

Załącznik do Zarządzenia
Nr 31 /2015 Burmistrza
Radomyśla Wielkiego z dnia 25 marca 2015 roku

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Burmistrza Radomyśla Wielkiego
z wykonania budżetu gminy
za 2014 rok**

Budżet Gminy Radomyśl Wielki na 2014 rok uchwalony został uchwałą budżetową Nr XXXIII/251/14 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 29 stycznia 2014 roku.

Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu uchwalono w wysokości **41.742.595 zł**, z tego dochody bieżące w wysokości 39.519.630 zł i dochody majątkowe w wysokości 2.222.965 zł, natomiast łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **43.287.359 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości 36.632.555 zł i wydatki majątkowe w wysokości 6.654.804 zł.

Ustalono planowany deficyt budżetu gminy w kwocie **1.544.764 zł**, a także przychody i rozchody. Przychody budżetu gminy w kwocie **4.580.264 zł** stanowiły: planowane pożyczki i kredyty w wysokości 4.544.265 zł i środki ze spłat pożyczek udzielonych przez gminę w roku poprzednim w wysokości 35.999 zł. Na spłaty rat kredytów i pożyczek długoterminowych (rozchody) przeznaczono kwotę **3.035.500 zł**.

Z ogółu uchwalonych planowanych dochodów wyodrębniono dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **5.539.371 zł**, a także dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **174.088 zł** i z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **972.124 zł**.

Ustalono również kwotę wydatków na realizację zadań na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **5.539.371 zł**, a także wydatki na realizację zadań zawartych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w wysokości **174.088** i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **972.124 zł**.

Tą samą uchwałą ustalono dotacje z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **4.755.807 zł**, z tego dotacje przedmiotowe w wysokości **262.976 zł**, dotacje podmiotowe w wysokości **3.557.484 zł** i dotacje celowe w wysokości **935.347 zł**. Ustalono również plan wydatków jednostek pomocniczych gminy realizowanych ze środków Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę **306.937 zł** oraz plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych w kwocie **410.160 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 **5.442 zł**.

Jednocześnie wyodrębniono w budżecie gminy rezerwę ogólną w wysokości **135.000 zł** i rezerwy celowe: na nagrody Burmistrza Radomyśla Wielkiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej w wysokości **22.134 zł**, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego-**100.000 zł** oraz na realizację wydatków majątkowych **50.000 zł**.

W ciągu I półrocza 2014 roku budżet gminy uległ następującym zmianom:

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **37.212 zł** (zarządzenie Nr 5/2014 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 30 stycznia 2014 roku) tj., o

*dotację celową na wypłatę zryczałtowanych dodatków mieszkaniowych za I kwartał 2014 roku 132 zł

*dotację celową na realizację rządowego programu wspierającego osoby uprawnione do świadczeń pielęgnacyjnych 37.080 zł

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **306.612 zł** (zarządzenie Nr 10/2014 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 26 lutego 2014 roku) tj. o

*dotacje celowe na remont cmentarzy wojennych (zadanie na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej) 10.000 zł

*dotacje celowe na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia 27.400 zł

* dotacje celowe na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 17.500 zł

*dotacje celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 251.572 zł

*dotację celową na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osoba ubezwłasnowolnioną, 140 zł

- zmniejszeniu budżetu gminy o kwotę **124.800 zł** (zarządzenie Nr 10/2014 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 26 lutego 2014 roku) tj. o

*dotacje celowe na świadcz. rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 123.200 zł

*dotacje celowe na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia 700 zł

* dotacje celowe na zasiłki stałe 900 zł

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **4.996 zł** (zarządzenie Nr 20/2014 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 17 marca 2014 roku) tj. o

*dotację celową na realizację rządowego programu wspierającego osoby uprawnione do świadczeń pielęgnacyjnych 1.442 zł

*dotację celową na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osoba ubezwłasnowolnioną, 3.554 zł

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **89.460 zł** (zarządzenie Nr 29/2014 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 31 marca 2014 roku) tj., o

*dotację celową na realizację rządowego programu wspierającego osoby uprawnione do świadczeń pielęgnacyjnych 89.460 zł

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **761.934 zł** (uchwała Nr XXXV/275/14 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 11 kwietnia 2014 r.) tj. o:

*dotację celową na remont drogi Partynia-Schabowiec	80.000 zł
*dotację celową na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	678.879 zł
*dochody z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie szkolne (Partynia)	3.055 zł

- zmniejszeniu budżetu gminy o kwotę **270.065 zł** (uchwała Nr XXXV/275/14 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 11 kwietnia 2014 r.) tj. o:

*subwencję ogólną z budżetu państwa	270.065 zł
-------------------------------------	------------

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **350.357 zł** (zarządzenie Nr 30/2014 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 11 kwietnia 2014 roku) tj. o

*dotacje celowe na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia	38.700 zł
* dotacje celowe na zasiłki stałe	43.870 zł
*dotacje celowe na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	267.787 zł

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **217.267 zł** (zarządzenie Nr 34/2014 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 16 kwietnia 2014 roku) tj. o

*dotacje celowe na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podkarpack. oraz na pokrycie kosztów poniesionych przez gminę (zad.zlecone)	217.267 zł
---	------------

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **16.785 zł** (zarządzenie Nr 42/2014 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 25 kwietnia 2014 roku)tj., o dotację celową na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Parlamentu Europejskiego

	16.785 zł
--	-----------

- zwiększeniu dochodów budżetu gminy o kwotę **27.640 zł** (uchwała Nr XXXVI/279/14 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 20 maja 2014 r.) tj. o:

*wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	15.100 zł
*środki na dofinansowanie projektu „Podróże do miejsc pamięci” (Niemcy)	12.540 zł

- zwiększeniu wydatków budżetu gminy o kwotę **138.640 zł** (uchwała Nr XXXVI/279/14 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 20 maja 2014 r.)

- zmniejszeniu tą samą uchwałą przychody o **2.999.501 zł** tytułem rezygnacji gminy z zaciągnięcia nowych kredytów i pożyczek

- zwiększeniu tą samą uchwałą przychodów o kwotę **3.110.501 zł** tytułem wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **54.078 zł** (zarządzenie Nr 58/2014 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 30 maja 2014 roku)tj., o dotację celową na zadanie z zakresu wspierania rodzin

	54.078 zł
--	-----------

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **52.000 zł** (uchwała Nr XXXVIII/285/14 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 25 czerwca 2014 r.) tj. o:

*dotację z samorządu wojew. na modernizację dróg dojazd. do gruntów rolnych	50.000 zł
*wpływy z odsetek i zwrotów pobranych świadczeń z lat poprzednich	2.000 zł

- zmniejszeniu budżetu gminy o kwotę **48.343 zł** (uchwała Nr XXXVII/285/14 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 25 czerwca 2014)tj. o

*dotację z powiatu mieleckiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Radomyśl Wielki 48.343 zł

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **75.536 zł** (zarządzenie Nr 70/2014 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 30 czerwca 2014 roku)tj., o

*dotację celową na realizację rządowego programu wspierającego osoby uprawnione do świadczeń pielęgnacyjnych 824 zł

*dotację celową na realizację zadań rządowego programu dla rodzin wielodzietnych 2.612 zł

*dotację celową na realizację rządowego programu w zakresie dożywiania 72.100 zł

W ciągu II półrocza 2014 budżet gminy uległ następującym zmianom:

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **193.145 zł** (zarządzenie Nr 77/2014 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 14 lipca 2014 roku) tj. o

*dotacje celowe na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia 431 zł

* dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze 129.320 zł

*dotacje celowe na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego 284 zł

*dotacje celowe na zasiłki stałe 63.110 zł

- zmniejszeniu budżetu gminy o kwotę **58 zł** (zarządzenie Nr 30/2014 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 14 lipca 2014 roku) tj. o

*dotacje celowe na kwalifikację wojskową 58 zł

- zwiększeniu dochodów budżetu gminy o kwotę **9.716 zł** (uchwała Nr XXXVIII/289/14 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 31 lipca 2014 r.) tj. o:

*dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 8.230 zł

*wpływy za zniszczone mienie szkolne (SP Dulcza Wielka) 1.486 zł

- zwiększeniu wydatków budżetu gminy o kwotę **226.381 zł** (uchwała Nr XXXVIII/289/14 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 31 lipca 2014 r.)

- zwiększeniu tą samą uchwałą przychodów o kwotę **168.359 zł** tytułem wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy

- zwiększeniu tą samą uchwałą przychodów o kwotę **48.306 zł** tytułem zwiększenia wpływów ze środków otrzymanych ze spłat pożyczek udzielonych przez gminę w latach ubiegłych .

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **51.802 zł** (zarządzenie Nr 96/2014 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 29 sierpnia 2014 roku) tj. o

*dotacje celowe na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacjn. 46.802 zł

*dotację celową na zorganizowanie XVIII Konkursu Wieńca Dożynkowego 5.000 zł

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **24.922 zł** (zarządzenie Nr 104/2014 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 8 września 2014 roku) tj. o

*dotacje celowe na realizację usług opiekuńczych 24.922 zł

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **16.149 zł** (zarządzenie Nr 105/2014 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 10 września 2014 roku) tj. o
*dotacje celowe na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne 16.149 zł

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **169.808 zł** (uchwała Nr XXXIX/297/14 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 18 września 2014 r.)

- zmniejszeniu budżetu gminy o kwotę **82.745 zł** (uchwała Nr XXXIX/297/14 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 18 września 2014 r.)

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **102.115 zł** (zarządzenie Nr 111/2014 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 26 września 2014 roku)tj., o dotację celową na przeprowadzenie wyborów do rady miejskiej w wysokości 102.115 zł.

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **132.000 zł** (zarządzenie Nr 117/2014 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 30 września 2014 roku)tj., o dotację celową na świadczenia rodzinne oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego w wysokości **132.000 zł**.

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **164.228 zł** (zarządzenie Nr 127/2014 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 20 października 2014 roku) tj. o

*dotacje celowe na ubezpieczenie pracowników (urzędy wojewódzkie)	1.776 zł
*dotacje celowe na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia	3.072 zł
* dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze	73.700 zł
*dotacje celowe na wypłatę dodatków energetycznych	42 zł
*dotacje celowe na zasiłki stałe	52.570 zł
*dotacje celowe na wynagrodzenia (GPOS)	6.000 zł
*dotacje celowe na pomoc finansową na wspieranie osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych	27.068 zł

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **113.662 zł** (zarządzenie Nr 128/2014 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 22 października 2014 roku) tj. o

*dotacje celowe na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podkarpack. oraz na pokrycie kosztów poniesionych przez gminę (zad.zlecone) 113.662 zł

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **260.550 zł** (zarządzenie Nr 130/2014 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 27 października 2014 roku) tj. o

*dotacje celowe na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacjn.	25.518 zł
*dotacje celowe na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej	235.032 zł

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **222.400 zł** (zarządzenie Nr 132/2014 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 31 października 2014 roku) tj. o

*dotacje celowe na świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	110.000 zł
*dotacje celowe na dofinansowanie w zakresie dożywiania	112.400 zł

- zmniejszeniu budżetu gminy o kwotę **21 zł** (zarządzenie Nr 132/2014 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 31 października 2014 roku) tj. o

*dotacje celowe na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	21 zł
--	-------

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **436.036 zł** (zarządzenie Nr 139/2014 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 19 listopada 2014 roku) tj. o

*dotacje celowe na świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego	265.900 zł
*dotacje celowe na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia	150.000 zł
* dotacje celowe na zasiłki stałe	1.956 zł
*dotacje celowe na wynagrodzenia pracowników (GOPS)	12.307 zł
*dotacje celowe na usługi opiekuńcze	3.600 zł
*dotacje celowe na program wspierania osób ubiegających się o świadczenia	2.273 zł

- zmniejszeniu budżetu gminy o kwotę **20.662 zł** (zarządzenie Nr 139/2014 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 19 listopada 2014 roku) tj. o

*dotacje celowe na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia	642 zł
* dotacje celowe na składki na ubezpieczenia zdrowotne	20.020 zł

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **6.850 zł** (zarządzenie Nr 146/2014 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 28 listopada 2014 roku) tj. o

* dotacje celowe na składki na ubezpieczenia zdrowotne	200 zł
*dotacje celowe na wynagrodzenia (GOPS)	6.650 zł

- zmniejszeniu budżetu gminy o kwotę **121.597 zł** (zarządzenie Nr 146/2014 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 28 listopada 2014 roku) tj. o

* dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze	121.597 zł
---	------------

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **50.000 zł** (uchwała Nr II/13/14 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 10 grudnia 2014 r.)

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **129.800 zł** (zarządzenie Nr 154/2014 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 19 grudnia 2014 roku) tj. o

*dotacje celowe na świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego	128.000 zł
*dotacje celowe na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia	1.800 zł

- zwiększeniu uchwałą Nr III/15/14 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 30 grudnia 2014 roku) przychodów o kwotę **6.030 zł** tytułem wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy przeznaczone na udzielenie pożyczki długoterminowej

- zwiększeniu tą samą uchwałą przychodów o kwotę **23.989 zł** tytułem zwiększenia wpływów ze środków otrzymanych ze spłat pożyczek udzielonych przez gminę w latach ubiegłych, przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów im pożyczek

- zwiększeniu tą samą uchwałą rozchodów o kwotę **6.030 zł** tytułem udzielenia przez gminę pożyczki długoterminowej

- zmniejszeniu tą samą uchwałą przychodów o kwotę **23.989 zł** tytułem wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Ostatecznie po zmianach plan budżetu gminy zamknął się na koniec 2014 roku kwotą **45.170.124 zł** po stronie dochodów i wzrósł w stosunku do uchwalonego o **8,21 %**, natomiast po stronie wydatków kwotą **47.042.553 zł** i zwiększył się o **8,67%** w stosunku do pierwotnego.

Przychody budżetu Gminy wynoszą **4.913.959 zł**. Stanowią je kredyty w kwocie **1.544.764 zł**, środki ze spłat pożyczek udzielonych przez gminę w latach poprzednich w kwocie **108.294 zł** oraz wolne środki, jako nadwyżka na rachunku bieżącym gminy w wysokości **3.260.901 zł**.

Rozchody budżetu Gminy w kwocie **3.041.530 zł** obejmują spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych (**3.035.500 zł**) oraz udzieloną pożyczkę długoterminową (**6.030 zł**).

Przedstawione zmiany budżetu gminy w 2014 roku ilustruje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Dochody(D) i Przychody(P) w zł		Wydatki(W), rozchody(R) w zł	
1. Plan budżetu wg uchwały budżetowej Nr XXXIII/251/14 tj. na 01.01.2014 r.	D	41.742.595	W	43.287.359
	P	4.580.264	R	3.035.500
	(pożyczki i kredyty-4.544.265 spłata udzielonych przez gminę pożyczek 35.999)		(spłaty kredytów: Drogi gminne 380.000 Deficyt i spłata kredytów 2.187.500 Kanalizacja sanitarna i deszczowa 400.000 Przydomowe oczyszczalnie ścieków 68.000)	
Ogółem budżet:		46.322.859		46.322.859
2. Zmiany zwiększające budżet przeprowadzone przez Radę Miejską w trakcie roku budżetowego	D	1.071.098	W	1.398.763
	P	3.357.185	R	6.030
3. Zmiany zmniejszające budżet przeprowadzone przez Radę Miejską w trakcie roku budżetowego	D	401.153	W	401.153
	P	3.023.490		
4. Zmiany zwiększające budżet przeprowadzone przez Burmistrza RW	D	3.024.722	W	3.024.722
5. Zmiany zmniejszające budżet przeprowadzone przez Burmistrza RW	D	267.138	W	267.138
6. Budżet po zmianach wykazanych w pkt 2,3,4,5	D	45.170.124	W	47.042.553
	P	4.913.959	R	3.041.530
7. Budżet ogółem na 31 grudzień 2014 roku		50.084.083		50.084.083

Burmistrz Radomyśla Wielkiego za pomocą czterdziestu zarządzeń dokonał „przeniesień” wydatków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej na kwotę **2.074.360 zł**. Zostały one wykonane na podstawie stosownych upoważnień Rady Miejskiej. Rada Miejska dokonała przemieszczeń w budżecie gminy na kwotę **2.519.021 zł**. Korekty te zostały wprowadzone na podstawie dziewięciu uchwał.

Powyższe zmiany obrazują poniższe tabele:

Numer zarządzenia Burmistrza Radomyśla W.	Data	Kwota zmian w zł
9/2014	10.02.2014	400
11/2014	28.02.2014	10.281
12/2014	28.02.2014	7.000
26/2014	28.03.2014	167.097
28/2014	31.03.2014	11.570
41/2014	24.04.2014	40.927
46/2014	30.04.2014	80.500
50/2014	14.05.2014	1.000
57/2014	30.05.2014	284.623
67/2014	23.06.2014	30.000
69/2014	30.06.2014	148.366
71/2014	30.06.2014	15.000
80/2014	31.07.2014	53.000
81/2014	31.07.2014	5.219
97/2014	29.08.2014	150.681
99/2014	29.08.2014	7.957
100/2014	29.08.2014	51.000
109/2014	22.09.2014	300
113/2014	30.09.2014	56.872
114/2014	30.09.2014	114.726
115/2014	30.09.2014	28.270
116/2014	30.09.2014	2.000
129/2014	24.10.2014	6.730
133/2014	31.10.2014	7.460
134/2014	31.10.2014	116.739
136/2014	31.10.2014	17.150
141/2014	26.11.2014	40.683
142/2014	27.11.2014	65.198
143/2014	27.11.2014	27.845
144/2014	27.11.2014	9.013
145/2014	28.11.2014	235.125
150/2014	12.02.2014	4.109
151/2014	12.12.2014	94.045
152/2014	15.12.2014	41.963
155/2014	19.12.2014	8.517
156/2014	22.12.2014	79.757

157/2014	22.12.2014	46.690
159/2014	29.12.2014	2.120
160/2014	31.12.2014	3.120
162/2014	31.12.2014	1.307
	Ogółem	2.074.360
Numer uchwały Rady Miejskiej	Data	Kwota zmian w zł
XXXV/276/2014	11.04.2014	344.736
XXXVI/280/14	20.05.2014	247.600
XXXVII/286/14	25.06.2014	407.726
XXXVIII/290/14	31.07.2014	472.677
XXXIX/298/14	18.09.2014	180.059
XL/304/14	30.10.2014	469.789
XLI/317/14	10.11.2014	131.065
II/14/14	10.12.2014	138.569
III/15/14	30.12.2014	126.800
	Ogółem	2.519.021

W omawianym okresie Gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym-Radomyśl Wielki w kwocie **1.544.764,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.

W 2014 roku zostały spłacone następujące raty kredytów długoterminowych:

L. p	Przeznaczenie kredytu	Bank	Kwota
1.	Drogi gminne	ING Bank Śląski BS Radomyśl Wielki	140.000,00 240.000,00
2.	Kanalizacja sanitarna i deszczowa	ING Bank Śląski	400.000,00
3.	Deficyt budżetu i spłata rat kredytów/pożyczek	BS Radomyśl Wielki	2.187.500,00
4.	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	NFOŚ i GW Warszawa	68.000,00
		Razem(1-4)	3.035.500,00

Według stanu na **31.12.2014** r. Gmina posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę **4.724.450,00 zł**.

W 2014 roku Gmina udzieliła pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu na rzecz Rozwoju Lokalnego w Żarówce na kwotę **6.029,37 zł** na realizację projektu pn. "Wystawa konna - Żarówka 2014" oraz pożyczki krótkoterminowej Stowarzyszeniu „Zgórsko Aktywna Wieś” na kwotę **23.989,00 zł** na realizację projektu pn. "Budowa placu zabaw w Zgórsku" w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, objętych PROW na lata 2007-2013, która została spłacona w wymaganym terminie.

Ponadto gmina uzyskała przychód w wysokości **84.305 zł** z tytułu zwrotu pożyczek udzielonych przez gminę w latach poprzednich tj., OSP w Dulczy Małej na zadanie „Dożynki Gminne –Dulcza Mała 2013” (**11.000,00 zł**), Klubowi „Radomyślanka” KAZEX w Radomyślu Wielkim” na zadanie „Młody piłkarz i młody zapaśnik”(**24.999,00 zł**), OSP w Dulczy Wielkiej na zadanie „Zagospodarowanie placu pamięci ofiar I i II wojny światowej w Dulczy Wielkiej”(**24.284,00 zł**), Stowarzyszeniu „Nasze Miasto Radomyśl Wielki” na zadanie „Remont placu zabaw na Osiedlu Wola w Radomyślu Wielkim”(**24.022,00 zł**) w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, objętych PROW na lata 2007-2013.

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

Rozliczenie wyniku budżetu gminy Radomyśl Wielki za 2014 rok:

1.	Wynik budżetu narastająco na 31.12.2013	2.864.721,86
2.	Wynik budżetu gminy za rok sprawozdawczy 2014 (różnica między dochodami i wydatkami)	317.774,42
3.	Udzielona pożyczka długoterminowa w 2014 roku	6.029,37
4.	Przychody roku 2014 ze spłat udzielonych pożyczek	84.305,00
5.	Wynik budżetu narastająco na 31.12.2014 (1-2+3-4)	2.468.671,81
6.	Zobowiązania budżetu gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31.12.2014	4.724.450,00
7.	„Wolne środki finansowe” jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikająca z rozliczenia kredytów, pożyczek lub zobowiązań z emisji papierów wartościowych zaciąganych w latach poprzednich (6-5)	2.255.778,19

BURMISTRZ

inż. Józef Rybiński

DOCHODY

Dochody budżetu gminy Radomyśl Wielki w 2014 roku zostały zrealizowane w wysokości **45.177.775,39 zł** na plan **45.170.124 zł**, co stanowi **100,01%** wykonania planu.

Strukturę prognozowanych i zrealizowanych dochodów budżetowych gminy w 2014 roku przedstawiają poniższe zestawienia:

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	% wskaźnik do dochodów plan. ogółem	Wykonanie (w zł)	% wskaźnik do dochodów wyk. ogółem
Dochody własne	9.156.618	20,3	10.037.496,65	22,2
Dotacje celowe oraz inne środki zewn./obce/	13.629.722	30,2	12.756.494,74	28,3
Subwencja ogólna, z tego:	22.383.784	49,5	22.383.784,00	49,5
część oświatowa	14.396.539	31,9	14.396.539,00	31,9
część wyrównawcza	7.341.630	16,2	7.341.630,00	16,2
Część równoważąca	645.615	1,4	645.615,00	1,4
Dochody ogółem	45.170.124	100,0	45.177.775,39	100,0

BURMISTRZ

inż. Józef Rybiński

**Wykonanie prognozowanych dochodów budżetu gminy Radomyśl Wielki
 w 2014 roku**

Dział	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie na 31.12.2014	
			zł, gr	%
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	380 929	380 227,83	99,8%
	Dochody bieżące	380 929	380 227,83	99,8%
	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	330 929	330 927,83	100,0%
	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa podkarpackiego na zadania bieżące realizowane na podstawie umowy między j.s.t na zadanie "Utrzymanie dróg dojazdowych do gruntów rolnych"	50 000	49 300,00	98,6%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	683 351	683 351,00	100,0%
	Dochody majątkowe	683 351	683 351,00	100,0%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich EFRR na zadanie inwestycyjne pn."Budowa dwóch zbiorników wody czystej SUW "Jamy" w miejscowości Wola Wadowska oraz sieci wodociągowej w miejscowości Ruda-Podborze"	623 766	623 766,00	100,0%
	Dotacja celowa otrzymana z Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Woli Rzędzińskiej na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego pn."Budowa dwóch zbiorników wody czystej SUW "Jamy" w miejscowości Wola Wadowska oraz sieci wodociągowej Ruda-Podborze"	59 585	59 585,00	100,0%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	141 657	141 657,00	100,0%
	Dochody bieżące	141 657	141 657,00	100,0%
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia - zimowe odśnieżanie dróg powiatowych	61 657	61 657,00	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnego zadania bieżącego gminy-remont drogi gminnej Partynia-Schabowiec Nr 103576 w km 0+200-0+800	80 000	80 000,00	100,0%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	150 922	243 907,37	161,6%
	Dochody bieżące	94 922	134 605,44	141,8%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	59 621	83 416,99	139,9%
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 300	24 484,97	89,7%
	Wpływy z różnych dochodów (służebność przejazdu, odszkodowanie za zniszczoną drogę, rozgraniczenia)	8 001	21 531,67	
	Odsetki od nieterminowych wpłat	0	730,49	
	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	0	4 441,32	

	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	51 000	103 369,55	202,7%
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysług. osobom fizycznym w prawo własności	5 000	4 903,38	98,1%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 029,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000	10 000,00	100,0%
	Dochody bieżące	10 000	10 000,00	100,0%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organem administracji rządowej-remont cmentarza wojennego w Radomyślu Wielkim	10 000	10 000,00	100,0%
720	INFORMATYKA	122 129	65 456,49	53,6%
	Dochody majątkowe	122 129	65 456,49	53,6%
	Dotacja celowa w ramach programu PROW na lata 2007-2013 finansowanego z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego "PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej"	122 129	65 456,49	53,6%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	112 357	125 143,17	111,4%
	Dochody bieżące	112 357	125 143,17	111,4%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-kwalifikacja wojskowa	42	41,79	99,5%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – urzędy wojewódzkie	110 117	110 117,00	100,0%
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot wynagrodzeń i ekwiwalentu za urlop, kary umowne)	0	10 796,53	
	Wpływy z różnych dochodów (refundacja z Biura Pracy)	0	1 873,60	
	Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	2 198	2 198,00	100,0%
	Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udostępnienie danych)		116,25	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	139 990	108 669,00	77,6%
	Dochody bieżące	139 990	108 669,00	77,6%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – aktualizacja list wyborców	2 330	2 330,00	100,0%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – wybory do Parlamentu Europejskiego	35 545	35 545,00	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	102 115	70 794,00	69,3%

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 752 439	9 292 406,47	106,2%
	Dochody bieżące	8 752 439	9 292 406,47	106,2%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 024 934	4 069 605,00	101,1%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	115 639	137 813,29	119,2%
	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 593 051	1 764 929,08	110,8%
	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	779 583	840 504,34	107,8%
	Podatek rolny od osób prawnych	7 391	7 062,00	95,5%
	Podatek rolny od osób fizycznych	406 238	419 020,04	103,1%
	Podatek leśny od osób prawnych	36 082	37 917,00	105,1%
	Podatek leśny od osób fizycznych	59 781	62 948,95	105,3%
	Podatek od środków transportu od osób prawnych	48 563	49 184,00	101,3%
	Podatek od środków transportu od osób fizycznych	306 905	346 566,08	112,9%
	Wpływy z karty podatkowej	8 969	9 442,04	105,3%
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	8 653,83	
	Podatek od spadków i darowizn	39 289	40 397,70	102,8%
	Wpływy z opłaty targowej	30 000	32 084,00	106,9%
	Opłata skarbową	37 821	37 744,00	99,8%
	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	972 124	1 078 797,09	111,0%
	Opłata eksploatacyjna	1 960	1 358,40	69,3%
	Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych	1 808	1 812,00	100,2%
	Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych	108 213	123 137,00	113,8%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alk.	174 088	184 613,21	106,0%
	Wpływy z innych opłat lokalnych	0	3 850,00	
	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	0	5 748,56	
	Odsetki od nieterminowych wpłat	0	29 218,86	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	22 443 592	22 446 144,97	100,0%
	Dochody bieżące	22 426 855	22 429 408,37	100,0%
	Część oświatowa subwencji	14 396 539	14 396 539,00	100,0%
	Część wyrównawcza subwencji	7 341 630	7 341 630,00	100,0%
	Część równoważąca subwencji	645 615	645 615,00	100,0%
	Odsetki od lokat bankowych	0	2 553,19	
	Zwrot części wydatków w ramach FS w 2013 roku	43 071	43 071,18	100,0%
	Dochody majątkowe	16 737	16 736,60	100,0%
	Zwrot części wydatków w ramach FS w 2013 roku	16 737	16 736,60	100,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 031 339	2 172 935,22	107,0%
	Dochody majątkowe	252 245	226 010,53	89,6%
	Dotacja celowa na realizację zadania "Poprawa infrastruktury oświatowej Szkoły Podstawowej w miejscowości Ruda, gmina Radomyśl Wielki" w ramach programu PROW na lata 2007-2013 finansowanego z udziałem środków europejskich	252 245	226 010,53	89,6%

	Dochody bieżące	1 779 094	1 946 924,69	109,4%
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów opieki i wychowania przedszkolnego przez gminy: Wadowice Górne, Żyraków, Mielec, Czarna, Radgoszcz, Przecław)	0	168 032,36	
	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za zniszczone mienie szkolne)	4 541	4 540,31	100,0%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczebne	16 149	15 948,02	98,8%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania własnego w zakresie wychowania przedszkolnego	678 879	678 879,00	100,0%
	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu "Radosne przedszkolaki w Gminie Radomyśl Wielki" ze środków EFS w ramach Działania 9.1 Priorytet IX PO KL	1 079 525	1 079 525,00	100,0%
852	POMOC SPOŁECZNA	7 992 804	7 982 795,50	99,9%
	Dochody bieżące	7 992 804	7 982 795,50	99,9%
	Wpływy z usług opiekuńczych	20 676	22 098,92	106,9%
	Odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	15 500	11 538,47	74,4%
	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	0	72,80	
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat poprzednich	31 500	24 600,42	78,1%
	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 20% kwoty zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności w wysokości świadczeń	12 000	21 824,03	181,9%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie:	6 162 517	6 154 729,51	99,9%
	- dodatki mieszkaniowe	437	332,07	76,0%
	- wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad ubezwłasnowolnioną osobą	9 954	9 947,00	99,9%
	- rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, ustanowione uchwałami Rady Ministrów	163 231	158 115,35	96,9%
	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 122	76 553,22	99,3%
	- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 898 000	5 896 500,75	100,0%
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 773	13 281,12	96,4%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy:	1 484 832	1 482 914,76	99,9%
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	551 403	551 195,42	100,0%
	- zasiłki stałe	282 406	282 120,24	99,9%
	- wspieranie rodziny	54 078	52 940,12	97,9%
	- ośrodek pomocy społecznej	141 657	141 657,00	100,0%
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 688	21 401,98	98,7%
	- dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	433 600	433 600,00	100,0%

	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu systemowego "Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki" ze środków EFS w ramach Działania 7.1 Priorytet VII PO KL	252 416	252 416,00	100,0%
	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu systemowego "Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki" z budżetu państwa w ramach Działania 7.1 Priorytet VII PO KL	13 363	12 333,53	92,3%
	Wpływy z różnych dochodów (5% tytułem wpłat za usługi specjalistyczne)	0	267,06	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	587 679	579 619,61	98,6%
	Dochody bieżące	587 679	579 619,61	98,6%
	Środki na dofinansowanie projektu "Podróże do miejsc pamięci" realizowanego w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy młodzieży"	12 540	12 539,20	100,0%
	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej - "Wyprawka szkolna"	72 320	64 871,61	89,7%
	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	502 819	502 208,80	99,9%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	776 633	840 461,76	108,2%
	Dochody bieżące	600 442	642 320,87	107,0%
	Darowizny pieniężne na ochronę środowiska (Zdziarzec-kanalizacja)	0	2 650,00	
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot środków z udzielonej dotacji dla ZGK i M na kanalizację gminy i zwrot podatku VAT)	595 000	597 626,00	100,4%
	Wpływy z różnych dochodów (dopłata do odsetek od kredytu WFOŚ i GW)		13 236,00	
	Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	5 442	7 137,23	131,2%
	Zwrot naliczonego podatku VAT	0	21 500,00	
	Odsetki od nieterminowych wpłat		148,44	
	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)		23,20	
	Dochody majątkowe	176 191	198 140,89	112,5%
	Środki na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego "Budowa połączeń kanalizacyjnych" z NFOŚi GW	176 191	176 190,89	100,0%
	Wpłaty mieszkańców gminy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gminy (Janowiec-przydomowe oczyszczalnie ścieków, Dąbie-kanalizacja)	0	21 950,00	

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	279 303	105 000,00	0,0%	
	Dochody majątkowe	274 303	100 000,00	100,0%	
	Środki na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego pn."Budowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Rudzie", pozyskane z PROW	100 000	100 000,00	100,0%	
	Środki na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego pn."Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Podborzu", pozyskane z PROW	34 304	0,00	0,0%	
	Środki na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa świetlicy w Rudzie i przebudowa świetlicy w Dąbiu wraz z budową placu zabaw", pozyskane z PROW	115 000	0,00	0,0%	
	Środki na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego pn."Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Rudzie", pozyskane z PROW	24 999	0,00	0,0%	
	Dochody bieżące	5 000	5 000,00	100,0%	
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu mielckiego na zorganizowanie XVIII Podkarpackiego Konkursu Wieńca Dożynkowego	5 000	5 000,00	100,0%	
	926	KULTURA FIZYCZNA	565 000	0,00	0,0%
	Dochody majątkowe	565 000	0,00	0,0%	
Środki na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego "Budowa boisk ze sprzętem rehabilitacyjnym w Dulczy Wielkiej i Żarówce" pozyskane z PROW	280 000	0,00	0,0%		
Środki na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego "Budowa boiska sportowego ze sprzętem rehabilitacyjnym w Partyni", pozyskane z PROW	285 000	0,00	0,0%		
Razem dochody		45 170 124	45 177 775,39	100,0%	

Dochody bieżące

Plan 43.024.168 wykonanie 43.778.777,95

Dochody majątkowe

Plan 2.145.956 wykonanie 1.398.997,44

BURMISTRZ

inż. Józef Rybiński

Z powyższego zestawienia wynika, że realizacja dochodów gminy (ogółem) w 2014 roku przebiegała prawidłowo. W niektórych źródłach wystąpiły jednak znaczne odchylenia od prognozowanych dochodów.

Główne przyczyny i uwagi wyjaśniające ich powstanie zawiera poniższa tabela:

Dział	Źródło odchylenia od plany	Wykonanie planu w %	Przyczyny i uwagi dotyczące odchylenia od planu
700	Wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości	89,7	a)Zmiana formy użytkowania, b)Zaległości
700	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	139,9	a)Wpłaty zaległości z lat poprzednich b)zwiększona powierzchnia dzierżawionego mienia
700	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego	202,7	Duży popyt na działki
720	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	53,6	Brak refundacji środków (PROW)
750	Dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do rady	69,3	a)odbyła się tylko I tura, b)brak zmniejszenia planu
756	Podatek dochodowy od osób prawnych (Urzędy Skarbowe)	119,2	Wpływy realizowane przez Urzędy Skarbowe, gmina nie ma bezpośredniego wpływu na ich terminowość i wielkość
756	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	110,8	Zwiększona opodatkowana powierzchnia związana z działalnością gospodarczą
756	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	107,8	a)Zwiększona opodatkowana powierzchnia związana z działalnością gospodarczą b) zastosowanie mniejszych ulg niż przewidywano c)modernizacja ewidencji gruntów i budynków d)wpłaty zaległości z lat poprzednich
756	Podatek rolny od osób prawnych	95,5	Brak zmniejszenia planu o kwotę 329 zł
756	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	112,9	Zwiększona liczba podatników
756	Wpływy z karty podatkowej (US)	123,7	Wpływy realizowane przez Urzędy Skarbowe, gmina nie ma bezpośredniego wpływu na ich terminowość i wielkość
756	Wpływy z opłaty targowej	106,9	Prognoza sporządzona na podstawie wykonania z trzech ostatnich lat

756	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	111,00	a)Zwiększona ilość podmiotów b)wpłaty zaległości z roku 2013
756	Opłata eksploatacyjna	69,3	Prognoza sporządzona na podstawie wykonania z trzech ostatnich lat
756	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych /Urzędy Skarbowe/	113,8	Wpływy realizowane przez Urzędy Skarbowe, gmina nie ma bezpośredniego wpływu na ich terminowość i wielkość
801	Dotacja celowa na zadanie „Poprawa infrastruktury oświatowej SP w Rudzie”	89,6	Brak korekty planu po procedurze przetargowej
852	Wpływy z usług opiekuńczych	106,0	Zwiększona ilość osób korzystająca z usług
852	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	74,4	Nie uiszczenie należności w pełnej wysokości przez dłużników
852	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat poprzednich	78,1	Nie uiszczenie należności w pełnej wysokości przez dłużników
852	Dotacje celowe na świadczenia pielęgnacyjne w ramach rządowego programu	96,9	Zmniejszona ilość osób spełniająca kryteria otrzymania świadczenia
852	Dodatek energetyczny	76,0	Brak zmniejszenia planu o kwotę 105 zł
852	Zwrot kwot przez dłużników alimentacyjnych – 20% dochód	181,9	Zwiększona skuteczność organów egzekucyjnych
852	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	96,4	Zmniejszona ilość osób podlegających ubezpieczeniu
852	Projekt systemowy – „Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki”- budżet państwa	92,3	Wykonanie zadań za niższą kwotę niż planowano
854	Dotacja celowa na wyprawkę szkolną	89,7	Zmniejszona ilość osób spełniająca kryteria otrzymania wyprawki szkolnej
900	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	131,2	Prognoza sporządzona na podstawie wykonania z trzech ostatnich lat
921	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych : „Budowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Rudzie”, „Termomodernizacja świetlicy w Podborzu”, „Przebudowa świetlicy w Rudzie i przebudowa świetlicy w Dąbiu wraz z budową placu zabaw”	0,0	Przedłużające się procedury oceny wniosków o płatność, złożonych przez gminę w wymaganym terminie w 2014 roku

	„Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Rudzie”, ze środków PROW		
926	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych : „Budowa boisk ze sprzętem rehabilitacyjnym w Dulczy Wielkiej i Żarówce” „Budowa boisk ze sprzętem rehabilitacyjnym w Partyni” ze środków PROW	0,0	Przedłużające się procedury oceny wniosków o płatność, złożonych przez gminę w wymaganym terminie w 2014 roku

BURMISTRZ

inż. Józef Rybiński

Pomimo prawidłowej realizacji planu dochodów tzw. przypisanych tj. z wpływów z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w 2014 roku, poziom zaległości zwiększył się. Ponadto w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków wystąpiła na koniec roku nadpłata w kwocie **24.452,51 zł.**

Stan tych zaległości i nadpłat na dzień **31 grudnia 2014** roku przedstawia poniższa tabela:

L.p	Tytuł podatkowy	Stan zaległości		Stan nadpłat	
		1.01.2014	31.12.2014	1.01.2014	31.12.2014
I	Podatek od nieruchomości §0310	377.845,26	413.138,85	11.482,99	9.283,11
		377.845,26	413.138,85	11.482,99	9.283,11
II	Podatek rolny §0320	76.970,34	69.947,43	12.389,73	11.778,45
		76.970,34	69.947,43	12.389,73	11.778,45
III	Podatek leśny §0330	13.808,64	12.252,59	3.752,62	3.390,95
		13.808,64	12.252,59	3.752,62	3.390,95
IV	Razem /I+II+III/	468.624,24	495.338,87	27.625,34	24.452,51

Z analizy tabeli wynika, że stan zaległości w tzw. "podatkach przypisanych", na dzień 31 grudnia 2014 roku zwiększył się z **468.624,24 zł** do **495.338,87 zł** w porównaniu ze stanem na 01.01.2014 r.

W celu wyeliminowania istniejących zaległości wysłano **687** upomnień i sporządzono **79** tytułów wykonawczych.

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

BURMISTRZ

inż. Józef Rybiński

Wykonanie wydatków budżetu gminy Radomyśl Wielki za 2014 rok

Dział Rozdział	Treść	Plan (z zł)		Wykonanie na 31.12.2014	
		3	4	zł	%
I		3			5
010	ROLNICTWO I LOWNICTWO	391 182	389 716,71		99,6%
01009	Spółki wodne	49 980	49 980,00		100,0%
	1. Wydatki bieżące, z tego:	49 980	49 980,00		100,0%
	2) dotacje na zdaną bieżącą-dotacja celowa dla spółki wodnej	49 980	49 980,00		100,0%
01030	Izby rolnicze	8 701	8 700,88		100,0%
	1. Wydatki bieżące, z tego:	8 701	8 700,88		100,0%
	2) dotacje na zdaną bieżącą-dotacja podmiotowa dla izby rolniczej	8 701	8 700,88		100,0%
01095	Pozostała działalność	332 501	331 035,83		99,6%
	1. Wydatki bieżące, z tego:	332 501	331 035,83		99,6%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	332 501	331 035,83		99,6%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 017	5 016,98		100,0%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	327 484	326 018,85		99,6%
400	WYTWARZANIE I ZAOP. W ENERGIĘ ELEK. GAZ I WODĘ	683 352	683 351,64		100,0%
40002	DOSTARCZANIE WODY	683 352	683 351,64		100,0%
	2. Wydatki majątkowe, z tego:	683 352	683 351,64		100,0%
	"Budowa dwóch zbiorników wody czystej SUW Jamy" w miejscowości Wola Wadowska oraz sieci wodociągowej Ruda-Podborze"	683 352	683 351,64		100,0%
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 uoip	683 352	683 351,64		95,6%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 536 772	3 517 517,21		99,5%
60014	Drogi publiczne powiatowe	733 303	733 302,58		100,0%
	1. Wydatki bieżące, z tego:	147 303	147 302,58		100,0%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	58 303	58 302,58		100,0%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 303	58 302,58		100,0%
	2) dotacje na zdaną bieżącą-dotacja celowa dla powiatu mieleckiego	89 000	89 000,00		100,0%
	2. Wydatki majątkowe, z tego:	586 000	586 000,00		100,0%
	Dotacja celowa na zadanie majątkowe - dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu mieleckiego na zadanie "Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Radomyśl Wielki"	586 000	586 000,00		100,0%

60016	Drogi publiczne gminne 1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Wydatki majątkowe, z tego: "Budowa ulicy oś. Wola-ul. Chopina" "Budowa parkingu w Zdzitarcu" "Wykonanie nawierzchni asfaltowych dróg i placów" "Przebudowa centrów wsi" "Projekty przebudowy dróg gminnych" "Budowa chodnika przy drodze gminnej w Partyni - II etap" "Dotacja celowa dla ZGK i M na finansowanie zakupu piaskarki" "Budowa chodników w Radomyślu Wielkim" "Utworzenie nawierzchni ścieżki rowerowej w Żarówce" "Budowa chodnika w Pniu od remizy OSP w hierunku Radomyśla"	2 637 517 997 000 997 000 5 128 991 872 1 640 517 101 417 32 000 673 000 55 000 40 000 192 500 35 000 250 304 99 100 162 196 60 000 60 000 772 59 228 105 952 105 952 105 952 105 952	2 619 264,88 993 393,88 993 393,88 4 927,94 988 465,94 1 625 871,00 101 416,88 32 000,00 672 959,47 41 418,29 39 200,00 192 499,93 34 850,00 250 254,44 99 076,21 162 195,78 60 000,00 60 000,00 772,06 59 227,94 104 949,75 104 949,75 104 949,75 104 949,75	99,3% 99,6% 99,6% 96,1% 99,7% 99,1% 100,0% 100,0% 100,0% 75,3% 98,0% 100,0% 99,6% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,1% 99,1% 99,1% 99,1%
60017	Drogi wewnętrzne 1) Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000 60 000 772 59 228	60 000,00 60 000,00 772,06 59 227,94	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
60078	Usunięcie skutków łępek żywiolowych 1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 952 105 952 105 952 105 952	104 949,75 104 949,75 104 949,75 104 949,75	99,1% 99,1% 99,1% 99,1%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	320 589	287 356,05	89,6%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 1. Wydatki bieżące, z tego: 2) dotacje na zadania bieżące-dotacja przedmiotowa dla ZGKiM	134 089 134 089 134 089	134 089,00 134 089,00 134 089,00	100,0% 100,0% 100,0%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 500 117 500 117 500	84 637,97 84 637,97 84 637,97	72,0% 72,0% 72,0%
70095	Pozostała działalność 2. Wydatki majątkowe, z tego: "Budowa przystanków autobusowych"	69 000 69 000 69 000	68 629,08 68 629,08 68 629,08	99,5% 99,5% 99,5%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	104 302	81 875,31	78,5%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego 1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 302 69 302 69 302 55 000 14 302	50 506,70 50 506,70 50 506,70 41 100,00 9 406,70	72,9% 72,9% 72,9% 74,7% 65,8%

71035	Cmentarze I. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000	31 368,61	89,6%
720	INFORMATYKA	150 087	141 109,56	94,0%
72095	Pozostała działalność 2. Wydatki majątkowe, z tego: "PSeAP- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	150 087	141 109,56	94,0%
750	ADM INISTRACJA PUBLICZNA	3 514 498	3 281 458,33	93,4%
75011	Urzędy Wojewódzkie I. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	279 597	223 616,43	80,0%
75022	Rady gmin I. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 697	221 756,98	79,9%
75033	Urzędy gmin I. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 329	205 713,86	83,5%
		31 368	16 043,12	51,1%
		1 900	1 859,45	97,9%
		115 500	93 506,40	81,0%
		4 500	882,00	19,6%
		4 500	882,00	19,6%
		111 000	92 624,40	83,4%
		2 814 312	2 677 924,97	95,2%
		2 684 112	2 551 989,39	95,1%
		2 666 983	2 544 230,12	95,4%
		2 169 012	2 124 979,01	98,0%
		497 971	419 251,11	84,2%
		17 129	7 759,27	45,3%
		130 200	125 935,58	96,7%
	"Skaner dokumentów"	4 000	0,00	0,0%
	"Przebudowa systemu informacyjnego Urzędu Miejskiego"	6 200	6 155,52	99,3%
	"Przebudowa budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego"	120 000	119 780,06	99,8%
75045	Kwalifikacja wojskowa I. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	542	297,32	54,9%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego I. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	542	297,32	54,9%
75095	Pozostała działalność I. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 980	41 193,59	95,8%
		42 980	41 193,59	95,8%
		42 980	41 193,59	95,8%
		261 567	244 919,62	93,6%
		208 796	192 201,73	92,1%
		133 685	125 548,03	93,9%
		75 111	66 653,70	88,7%
		52 771	52 717,89	99,9%

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	139 990	108 669,00	77,6%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa I. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 330	2 330,00	100,0%
75109	I. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 330 2 330 2 330 1 169 1 161	2 330,00 2 330,00 2 330,00 1 169,21 1 160,79	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 69,3%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego I. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 115 102 115 35 455 12 461 22 994 66 660 35 545 35 545 16 785 8 320 8 465 18 760	70 794,00 26 909,00 11 750,30 15 158,70 43 885,00 35 545,00 35 545,00 16 785,00 8 320,14 8 464,86 18 760,00	69,3% 75,9% 94,3% 65,9% 65,8% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	472 408	429 527,76	90,9%
75404	Komendy Wojewódzkie Policji I. Wydatki majątkowe, z tego: 2) dotacje na zdania majątkowe-dotacja celowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji	15 000 15 000 15 000	15 000,00 15 000,00 15 000,00	100,0% 100,0% 100,0%
75412	Ochotnicze Straże Pożarne I. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2. Wydatki majątkowe, z tego "Utworzenie parkingu przy budynku OSP w Dąbiu" "Rozbudowa budynku OSP w Radomyślu Wielkim" "Przystosowanie budynku OSP Dulecza Mała do krajowego systemu ratownictwa" "Termomodernizacja świetlicy w Radomyślu Wielkim" w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uoipf	456 242 310 061 289 061 35 100 253 961 21 000 146 181 57 181 35 000 3 000 51 000 51 000	413 362,59 276 128,98 255 733,19 33 939,39 221 793,80 20 395,79 137 233,61 57 180,25 34 023,59 2 999,99 43 029,78 43 029,78	90,6% 89,1% 88,5% 96,7% 87,3% 97,1% 93,9% 100,0% 97,2% 100,0% 84,4% 84,4%
75421	Zarządzanie kryzysowe I. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 166 1 166 1 166 1 166	1 165,17 1 165,17 1 165,17 1 165,17	99,9% 0,0% 0,0% 0,0%

757 75702	OBSLUGA DLUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1. Wydatki bieżące, z tego: 6) obsługa długu gminy	206 500 206 500 206 500 206 500	163 415,31 163 415,31 163 415,31 163 415,31	79,1% 79,1% 79,1% 79,1%
758 75818	ROŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe 1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Wydatki majątkowe	126 710 118 860 118 860 118 860 118 860 7 850		
801 80101	OSWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe 1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące-dotacja podm. dla Niep.SP w Duleczy M. 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2. Wydatki majątkowe "Wykonanie projektu dachu na SP w Duleczy Wielkiej" "Wykonanie projektu sali gimnastycznej w SP w Podborzu" "Wykonanie projektu sali gimnastycznej w SP w Partyni" Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 677 876 10 730 394 10 644 094 8 954 243 7 506 991 1 447 252 1 335 693 354 158 86 300 12 500 36 900 36 900 1 018 581 1 018 581 738 990 700 946 38 044 240 985 38 606 2 591 603 2 541 603 219 193 68 920 150 273 1 437 162 350 831 226 786 118 741 230 339 76 849 247 482 186 134	20 313 975,38 10 622 365,60 10 536 285,60 8 849 531,26 7 503 818,14 1 345 713,12 1 334 441,31 352 293,03 86 100,00 12 300,00 36 900,00 36 900,00 1 013 591,41 1 013 591,41 736 571,49 700 287,18 36 284,31 238 496,95 38 522,97 2 542 584,30 2 492 584,30 215 213,27 68 710,38 146 502,89 1 392 162,36 348 488,13 226 505,19 117 986,49 227 727,81 70 198,38 224 742,90 176 513,46	98,2% 99,0% 99,0% 98,8% 100,0% 93,0% 99,9% 99,5% 99,8% 98,4% 100,0% 100,0% 99,5% 99,5% 99,7% 99,9% 95,4% 99,0% 99,8% 98,1% 98,1% 98,2% 99,7% 97,5% 96,9% 99,3% 99,9% 99,4% 98,9% 91,3% 90,8% 94,8%
80103	1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące-dotacja podm. dla Niep.SP w Duleczy M. 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	738 990 700 946 38 044 240 985 38 606		
80104	Przedszkola 1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące: dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Radomyślu W. dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola-Ochronki dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Duleczy Wlk. dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Zgórsku dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Rudzie dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Partyni dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Akademia Małych Okrywców" w Radomyślu Wielkim 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4) wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 uoip, w części związanej z realizacją zadań gminy 2. Wydatki majątkowe "Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw"	2 591 603 2 541 603 219 193 68 920 150 273 1 437 162 350 831 226 786 118 741 230 339 76 849 247 482 186 134	2 542 584,30 2 492 584,30 215 213,27 68 710,38 146 502,89 1 392 162,36 348 488,13 226 505,19 117 986,49 227 727,81 70 198,38 224 742,90 176 513,46	98,1% 98,1% 98,2% 99,7% 97,5% 96,9% 99,3% 99,9% 99,4% 98,9% 91,3% 90,8% 94,8%
80110	Gimnazja 1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2. Wydatki majątkowe, z tego "Zakup kosztów ciepła w kotłowni w Gimnazjum Publicznym im. Jana Pawła II w Radomyślu Wielkim"	50 000 50 000 5 101 517 5 079 517 4 853 447 4 227 594 625 853 226 070 22 000 10 000 12 000	50 000,00 50 000,00 4 983 968,83 4 963 549,54 4 737 514,99 4 196 306,88 541 208,11 226 034,55 20 419,29 9 980,00 10 439,29	100,0% 100,0% 97,7% 97,7% 97,6% 99,3% 86,5% 100,0% 92,8% 99,8% 87,0%

80113	Dowożenie uczniów do szkół I. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół I. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2) 000 1 886,28 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli I. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	603 683 603 683 603 683 123 123 480 560 428 376 428 376 428 376 393 420 32 956 2 000 27 330 27 330 22 680 350 22 330 4 650 176 392 176 392 90 045 41 651 48 394 7 779 78 568	577 785,99 577 785,99 577 785,99 103 916,42 473 869,57 422 476,95 422 476,95 420 590,67 393 175,55 27 415,12 1 886,28 12 402,81 12 402,81 12 130,81 350,00 11 780,81 272,00 138 799,49 138 799,49 52 807,19 5 677,52 47 129,67 7 779,00 78 213,30	95,7% 95,7% 95,7% 84,4% 98,6% 98,6% 98,6% 98,6% 99,9% 83,2% 94,3% 45,4% 45,4% 53,5% 100,0% 52,8% 5,8% 78,7% 78,7% 58,6% 13,6% 97,4% 100,0% 99,5%
851	OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkotyków I. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Przeciwdziałanie alkoholizmowi I. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące-dotacje celowe udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	174 088 10 000 10 000 10 000 2 500 7 500 164 088 164 088 149 088 20 400 128 688 15 000	142 119,88 10 000,00 10 000,00 10 000,00 2 500,00 7 500,00 132 119,88 132 119,88 132 119,88 15 545,64 116 574,24 0,00	81,6% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 80,5% 80,5% 88,6% 76,2% 90,6% 0,0%
852	POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej I. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Rodziny zastępcze I. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie I. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 158 897 39 500 39 500 39 500 39 500 9 100 9 100 9 100 2 000 2 000 2 000	8 994 108,51 37 698,35 37 698,35 37 698,35 37 698,35 9 023,31 9 023,31 9 023,31 1 065,28 1 065,28 1 065,28	98,2% 95,4% 95,4% 95,4% 95,4% 99,2% 99,2% 99,2% 53,3% 53,3% 53,3%

85206	<p>Wspieranie rodziny</p> <p>I. Wydatki bieżące, z tego:</p> <p>1) Wydatki jednostek budżetowych</p> <p>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</p> <p>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</p> <p>I. Wydatki bieżące, z tego:</p> <p>1) Wydatki jednostek budżetowych</p> <p>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</p> <p>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</p>	<p>81 397</p> <p>81 397</p> <p>76 744,78</p> <p>76 744,78</p> <p>74 511,62</p> <p>69 469</p> <p>7 232,08</p> <p>9 428</p> <p>7 279,54</p> <p>2 500</p> <p>2 233,16</p> <p>5 955 000</p> <p>5 944 649,85</p> <p>493 745</p> <p>377 372</p> <p>116 373</p> <p>5 481 255</p> <p>40 236</p>	<p>94,3%</p> <p>94,3%</p> <p>94,4%</p> <p>96,8%</p> <p>77,2%</p> <p>89,3%</p> <p>99,8%</p> <p>99,8%</p> <p>98,0%</p> <p>99,9%</p> <p>91,9%</p> <p>100,0%</p> <p>86,2%</p>
85213	<p>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</p> <p>I. Wydatki bieżące, z tego:</p> <p>1) Wydatki jednostek budżetowych</p> <p>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</p>	<p>40 236</p> <p>40 236</p> <p>40 236</p> <p>40 236</p> <p>786 598</p> <p>786 598</p> <p>751 344,78</p> <p>31 181</p>	<p>86,2%</p> <p>86,2%</p> <p>86,2%</p> <p>86,2%</p> <p>99,5%</p> <p>99,5%</p> <p>99,5%</p> <p>100,0%</p>
85215	<p>I. Wydatki bieżące, z tego:</p> <p>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</p> <p>4) wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 uoip, w części związanej z realizacją zadań gminy</p> <p>Dodatki mieszkaniowe</p> <p>I. Wydatki bieżące, z tego:</p> <p>1) Wydatki jednostek budżetowych</p> <p>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</p>	<p>8 437</p> <p>8 437</p> <p>1 724</p> <p>1 724</p> <p>6 713</p> <p>312 856</p> <p>312 856</p> <p>312 856</p> <p>979 770</p> <p>979 770</p> <p>678 560</p> <p>582 781</p> <p>95 779</p> <p>21 305</p> <p>279 905</p>	<p>62,2%</p> <p>62,2%</p> <p>35,9%</p> <p>35,9%</p> <p>69,0%</p> <p>90,2%</p> <p>90,2%</p> <p>90,2%</p> <p>91,1%</p> <p>91,1%</p> <p>92,4%</p> <p>92,7%</p> <p>90,5%</p> <p>95,9%</p> <p>87,6%</p>
85216	<p>I. Wydatki bieżące, z tego:</p> <p>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</p> <p>Ośrodki pomocy społecznej</p> <p>I. Wydatki bieżące, z tego:</p> <p>1) Wydatki jednostek budżetowych</p> <p>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</p> <p>4) wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 uoip, w części związanej z realizacją zadań gminy</p>	<p>312 856</p> <p>312 856</p> <p>312 856</p> <p>979 770</p> <p>979 770</p> <p>627 117,89</p> <p>540 480,92</p> <p>86 636,97</p> <p>20 421,70</p> <p>245 300,29</p>	<p>90,2%</p> <p>90,2%</p> <p>90,2%</p> <p>91,1%</p> <p>91,1%</p> <p>92,4%</p> <p>92,7%</p> <p>90,5%</p> <p>95,9%</p> <p>87,6%</p>
85228	<p>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</p> <p>I. Wydatki bieżące, z tego:</p> <p>1) Wydatki jednostek budżetowych</p> <p>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</p>	<p>224 005</p> <p>224 005</p> <p>220 005</p> <p>206 382</p> <p>13 623</p> <p>4 000</p>	<p>96,0%</p> <p>96,0%</p> <p>96,3%</p> <p>97,1%</p> <p>84,0%</p> <p>82,6%</p>

85295	Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące-dotacja celowa dla powiatu mieleckiego 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	719 998 719 998 49 844 1 795 48 049 8 767 661 387	712 402,14 712 402,14 45 648,14 538,51 45 109,63 8 767,00 657 987,00	98,9% 98,9% 91,6% 30,0% 93,9% 100,0% 99,5%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	748 374	739 958,51	98,9%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	43 530	43 525,90	100,0%
	1. Wydatki bieżące, z tego:	43 530	43 525,90	100,0%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 530	43 525,90	100,0%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	704 844	696 432,61	98,8%
	1. Wydatki bieżące, z tego:	704 844	696 432,61	98,8%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	704 844	696 432,61	98,8%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 948 061	2 187 503,49	74,2%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 610	418 080,57	41,8%
	1. Wydatki bieżące, z tego:	307 610	301 682,43	98,1%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	190 853	184 925,43	96,9%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 853	184 925,43	96,9%
	2) dotacje na zadania bieżące-dotacja przedmiotowa dla ZGK i M	116 757	116 757,00	100,0%
	2. Wydatki majątkowe, z tego	693 000	116 398,14	16,8%
	"Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej O 200 w Radomyślu Wlk"	53 000	36 965,64	69,7%
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami i przyłączami w miejscowości Podborze	500 000	15 682,50	3,1%
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami i przyłączami w miejscowościach Żarówka, Dulcza Wielka, Dulcza Mała, Pien i Zgórsko"	110 000	61 500,00	55,9%
90002	"Wykup gruntu pod przepompownię w Dąbju i Zdźtarcu"	30 000	2 250,00	7,5%
	Gospodarka odpadami	997 124	986 990,85	99,0%
	1. Wydatki bieżące, z tego:	997 124	986 810,85	99,0%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	996 524	986 810,85	99,0%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 900	123 169,16	98,6%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	871 624	863 641,69	99,1%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	180,00	30,0%

90003	Oczyszczanie miast i wsi 1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Utrzymanie zieleń w miastach i gminie 1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Wydatki majątkowe, z tego "Dotacja celowa dla ZGKiM na finansowanie zakupu kosiarzek i pily motorowej z osprzętem"	142 150 142 150 142 150 142 150 158 302 137 002 500 136 502 21 300 21 300	141 256,52 141 256,52 141 256,52 141 256,52 146 854,77 125 889,65 125 889,65 316 17 125 573,48 20 965,12 20 965,12	99,4% 99,4% 99,4% 99,4% 92,8% 91,9% 91,9% 0,0% 92,0% 98,4% 98,4%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg 1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Wydatki majątkowe, z tego: "Projekt rozbudowy oświetlenia ulicznego w Radomysławie Wielkim"	615 817 553 317 553 317 553 317 62 500 62 000	460 439,96 415 667,96 415 667,96 415 667,96 44 772,00 44 772,00	74,8% 75,1% 75,1% 75,1% 71,6% 72,2%
90019	"Projekt oświetlenia ulicznego w Dąbku" Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące, z tego: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 7 145 7 145 7 145 26 913 26 913 26 913	0,00 7 137,23 7 137,23 7 137,23 26 743,59 26 743,59 26 743,59	0,0% 99,9% 99,9% 99,9% 99,4% 99,4%
90095	"Projekt oświetlenia ulicznego w Radomysławie Wielkim"	500 7 145	0,00 7 137,23	0,0% 99,9%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 667 259	1 620 934,75	97,2%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1. Wydatki bieżące, z tego: 2) dotacje na zadania bieżące-dotacja podmiotowa dla SCK i B	517 495 517 495	517 455,84 517 455,84	100,0% 100,0%
92116	Biblioteki 1. Wydatki bieżące, z tego: 2) dotacje na zadania bieżące-dotacja podmiotowa dla SCK i B	517 495 279 364 279 364	517 455,84 279 364,00 279 364,00	100,0% 100,0% 100,0%
92195	Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące-dotacje celowe udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2. Wydatki majątkowe, z tego "Przebudowa świetlicy w Rudzie i przebudowa świetlicy w Dąbku wraz z budową placu zabaw i otoczeniem II etap" "Przebudowa świetlicy w Rudzie i przebudowa świetlicy w Dąbku wraz z budową placu zabaw i otoczeniem" "Budowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Rudzie" "Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Podborzu" "Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Rudzie" "Budowa i rozbudowa fontanny w Radomysławie Wielkim" w tym wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 uoifp	870 400 10 200 6 500 6 500 1 500 2 200 860 200 75 000 320 000 137 200 60 000 83 000 185 000 1 415 300	824 114,91 10 094,00 6 500,00 6 500,00 1 394,00 2 200,00 814 020,91 56 061,75 317 182,53 137 108,81 42 682,43 81 399,06 179 586,33 728 844,52	94,7% 99,0% 100,0% 100,0% 92,9% 100,0% 94,6% 74,7% 99,1% 99,9% 71,1% 98,1% 91,1% 51,5%

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 021 608	1 777 403,57	87,9%
92601	Obiekty sportowe	1 846 992	1 602 788,61	86,8%
	1. Wydatki bieżące, z tego:	111 692	98 363,79	88,1%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	111 392	98 228,89	88,2%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 300	45 943,27	95,1%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 092	52 285,62	82,9%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	134,90	45,0%
	2. Wydatki majątkowe, z tego:	1 735 300	1 504 424,82	86,7%
	"Budowa basenu kąpielowo-rehabilitacyjnego w Radomyślu Wielkim"	200 000	0,00	0,0%
	"Wykonanie boiska ze sprzętem rehabilitacyjnym w Dulczy Małej"	193 600	193 563,35	100,0%
	"Wykonanie boiska ze sprzętem rehabilitacyjnym w Dulczy Mał. Letop"	19 000	18 888,02	99,4%
	"Wykonanie boiska ze sprzętem rehabilitacyjnym w Parzyni, Radomyślu Wielkim i Rudzie - II etap"	565 600	545 203,08	96,4%
	"Wykonanie boiska ze sprzętem rehabilitacyjnym w Parzyni, Radomyślu Wielkim i Rudzie - II etap"	47 000	46 993,19	100,0%
	"Wykonanie boiska ze sprzętem rehabilitacyjnym w Dulczy Wielkiej i Żarówce"	506 100	506 029,81	100,0%
	"Wykonanie boiska ze sprzętem rehabilitacyjnym w Dulczy Wielkiej i Żarówce - II etap"	14 000	13 897,88	99,3%
	"Wykonanie boiska ze sprzętem rehabilitacyjnym w Janowcu"	150 000	149 998,50	100,0%
	"Budowa boiska sportowego w Zgórsku-zakup i zamontowanie wiat"	3 000	2 999,99	100,0%
	"Dotacja celowa udzielona w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000	10 000,00	50,0%
	"Wykonanie mini trybun w Parzyni"	17 000	16 851,00	99,1%
	w tym wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 uoip	1 415 300	200 974,76	14,2%
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	168 616	168 614,96	100,0%
92605	1. Wydatki bieżące, z tego:	168 616	168 614,96	100,0%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	8 316	8 314,96	100,0%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600	600,00	100,0%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 716	7 714,96	100,0%
	2) dotacje na zadania bieżące-dotacje celowe udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 300	160 300,00	100,0%
92695	Pozostała działalność	6 000	6 000,00	100,0%
	1. Wydatki bieżące, z tego:	6 000	6 000,00	100,0%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000,00	100,0%
	OGÓLNE WYDATKI	47 042 553	44 860 000,97	95,4%


BURMISTRZ
 inż. Józef Rybiński

Z przedstawionych zestawień i ich analizy wynika, że plan wydatków w **2014 roku** w niektórych rozdziałach klasyfikacji budżetowej nie został zrealizowany w 100%. Wystąpiły znaczne odchylenia od planu (**mniej niż 95%**) w niektórych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

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

Dział Rozdział	Wykonanie planu w % (rozdział)	Podmiot lub przedmiot odchylenia od planu	Przyczyna odchylenia od planu
700			
70005	72,0	Dokumentacja do sprzedaży mienia	Zadania wykonane w planowanym zakresie, brak zmniejszenia planu wydatków
710			
71004	72,9	Plany zagospodarowania przestrzennego	Nieprecyzyjne przepisy dotyczące planów
71035	89,6	Cmentarze wojenne	Zadania wykonane w planowanym zakresie, brak zmniejszenia planu wydatków
720			
72095	94,0	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	Brak korekty planu przez dysponenta środków
750			
75011	79,9	Wydatki bieżące dot. zadań zleconych (wynagrodzenia i pochodne)	Choroba pracownika , zasiłek chorobowy płatny ze środków ZUS
75022	80,9	Rada Miejska	Mała ilość komisji
75045	54,9	Kwalifikacja wojskowa	Zadanie wykonano w planowanym zakresie ze środków wojewody
75095	93,6	Prace publiczne i interwencyjne	Pełna refundacja kosztów przez Urząd Pracy w ciągu roku
751	69,3	Wybory do rady miejskiej	Brak zmniejszenia planu przez Biuro Wyborcze
754			
75412	90,6	Bieżące utrzymanie Domów Strażaka	Małe zużycie energii, gazu i wody
757			
75702	79,1	Odsetki od kredytów	a)Niska stopa redyskonta weksła b)Zmniejszona kwota odsetek
801			
80146	45,4	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Mała ilość nauczycieli uzupełniających wykształcenie

80195	78,7	Rezerwa oświatowa na uzupełniające średnie wynagrodzenia wg stopni awansu zawodowego	Zbyt mała kwota na wypłacenie wynagrodzeń w grudniu
851			
85154	80,5	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Brak możliwości racjonalnego wykorzystania środków pod koniec roku
852			
85205	53,3	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	Zadania wykonane w planowanym zakresie, brak zmniejszenia planu wydatków
85206	94,3	Wspieranie rodziny	a)Choroba pracownika b)Zmniejszona liczba szkoleń pracowników
85213	86,2	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	Zadania wykonane w planowanym zakresie, brak zmniejszenia planu wydatków
85215	62,2	Dodatki mieszkaniowe	Brak dostatecznej ilości wniosków o przyznanie dodatków
85216	90,2	Zasiłki stałe	Zadania wykonane w planowanym zakresie, brak zmniejszenia planu wydatków
85219	91,3	Wynagrodzenia i bieżące utrzymanie GOPS-u	Zadania wykonane w planowanym zakresie, brak zmniejszenia planu wydatków
900			
90001	41,8	a)"Sieć kanalizacyjna z pompowniami i przyłączami w miejscowościach: Żarówka, Dulcza Mała, Dulcza Wielka, Pień i Zgórsko" b)"Sieć kanalizacyjna z pompowniami i przyłączami w miejscowości Podborze" c)"Wykup gruntu pod przepompownię w Dąbiu i Zdziarcu" d)"Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Radomyślu Wielkim"	a)przedsięwzięcie wykonane, brak faktury b)brak nowej perspektywy na dofinansowanie zadania przez UE na lata 2014-2020 c)ustalono służebność przesyłu ścieków na gruncie właściciela d)częściowe wykonanie zadania, ze względu na trudne warunki atmosferyczne
90004	92,8	Utrzymanie zieleni	Zadania wykonane w planowanym zakresie, brak zmniejszenia planu wydatków
90015	74,8	Energia elektryczna	Oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
921			

92195	94,7	a) "Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Podborzu" b) "Przebudowa świetlicy w Rudzie i przebudowa świetlicy w Dąbiu wraz z budową placu zabaw- II etap"	a, b) Oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
926			
92601	86,8	a) bramki na boisku w Zdziarcu b) nawierzchnia boiska w Żarówce c) "Budowa basenu kąpielowo-rehabilitacyjnego w Radomyślu Wielkim" d) dotacja celowa inwestycyjna dla organizacji pożytku publicznego	a, b) przesunięcie terminu realizacji na lata następne c) brak nowej perspektywy na dofinansowanie zadania przez UE d) złożono jeden wniosek o dofinansowanie budowy placu zabaw

BURMISTRZ

inż. Józef Rybiński

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2014 roku

Dział	Treść	Plan 2014r. w zł	Wykonanie na 31.12.2014	
			zł,gr	%
DOCHODY				
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	330 929	330 927,83	100,0%
	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa napędowego</i>	330 929	330 927,83	100,0%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	110 159	110 158,79	100,0%
	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>urzędy wojewódzkie</i>	110 117	110 117,00	100,0%
	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>kwalifikacja wojskowa</i>	42	41,79	99,5%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY	139 990	108 669,00	77,6%
	PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>wyборы do rad gmin</i>	102 115	70 794,00	69,3%
	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>wyборы do Parlamentu Europejskiego</i>	35 545	35 545,00	100,0%
	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>aktualizacja list wyborców</i>	2 330	2 330,00	100,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 149	15 948,02	98,8%
	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>wyposażenie szkół w podręczniki i inne</i>	16 149	15 948,02	98,8%
852	POMOC SPOŁECZNA	6 162 517	6 154 729,51	99,9%
	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 898 000	5 896 500,75	100,0%
	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad ubezwłasnowolnioną osobą</i>	9 954	9 947,00	99,9%
	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>	163 231	158 115,35	96,9%
	*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>	77 122	76 553,22	99,3%
	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <i>dotatki mieszkaniowe</i>	437	332,07	76,0%
	*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</i>	13 773	13 281,12	96,4%
	<i>opłacane za osoby pobierające świadc. z pomocy społ.</i>			
	OGÓLEM DOCHODY	6 759 744	6 720 433,15	99,4%

WYDATKI		330 929	330 927,83	100,0%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
01095	Pozostała działalność	330 929	330 927,83	100,0%
	Wydatki bieżące	330 929	330 927,83	100,0%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
75011	Urzędy wojewódzkie	110 159	110 158,79	100,0%
	Wydatki bieżące	110 117	110 117,00	100,0%
		110 117	110 117,00	100,0%
75045	Kwalifikacja wojskowa	42	41,79	99,5%
	Wydatki bieżące	42	41,79	99,5%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY	139 990	108 669,00	77,6%
	PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 330	2 330,00	100,0%
	Wydatki bieżące	2 315	2 315,00	100,0%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	102 115	70 794,00	100,0%
	Wydatki bieżące	34 128	34 128,00	100,0%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 545	35 545,00	100,0%
	Wydatki bieżące	35 545	35 545,00	100,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 149	15 948,02	98,8%
80101	Szkoły podstawowe	16 149	15 948,02	98,8%
	Wydatki bieżące	16 149	15 948,02	98,8%
852	POMOC SPOLECZNA	6 162 517	6 154 729,51	99,9%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 898 000	5 896 500,75	100,0%
	Wydatki bieżące	5 898 000	5 896 500,75	100,0%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 773	13 281,12	96,4%
	Wydatki bieżące	13 773	13 281,12	96,4%
85215	Dotatki mieszkaniowe	437	332,07	76,0%
	Wydatki bieżące	437	332,07	76,0%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 954	9 947,00	99,9%
	Wydatki bieżące	9 954	9 947,00	99,9%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 122	76 553,22	99,3%
	Wydatki bieżące	77 122	76 553,22	99,3%
85295	Pozostała działalność	163 231	158 115,35	96,9%
	Wydatki bieżące	163 231	158 115,35	96,9%
	OGÓLEM WYDATKI	6 759 744	6 720 433,15	99,4%

BURMISTRZ

inż. Józef Rybiński

**Wykonanie dochodów i wydatków
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w 2014 roku**

DOCHODY

Dz.756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	
Plan	Wykonanie
174.088	184.613,21

WYDATKI

		Plan	Wykonanie
Dz.851	Ochrona zdrowia	174.088	142.119,88
R.85153	Zwalczanie narkomanii - zadania zawarte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	10.000	10.000,00
R.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zadania zawarte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	164.088	132.119,88


Realizacja dochodów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wydatków na realizację zadań związanych z ochroną i gospodarką wodną w 2014 roku

DOCHODY

Dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	
	Plan	Wykonanie
	5.442	7.137,23

WYDATKI

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
Dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.145	7.137,23
R.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7.145	7.137,23
	Wydatki bieżące	7.145	7.137,23

BURMISTRZ

inż. Józef Rybiński

**Realizacja wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
w 2014 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
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Plan	Wykonanie
972.124	1.078.797,09

WYDATKI

		Plan	Wykonanie
Dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	972.124	964.723,44
R.90002	Gospodarka odpadami, w tym	972.124	964.723,44
	Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie	972.124	964.723,44
	Bieżące	972.124	964.723,44

BURMISTRZ
inż. Józef Dylbiński

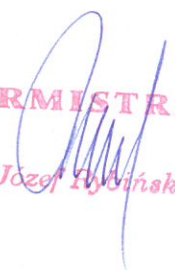
**Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
wykonywanych na podstawie umów między j.s.t w 2014 roku**

DOCHODY

Dz.600	Transport i łączność
Dotacja celowa otrzymana z powiatu mieleckiego na zimowe odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gminy Radomyśl Wielki	
Plan	Wykonanie
61.657	61.657,00

WYDATKI

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
Dz.600	Transport i łączność	58.303	58.302,58
R.60014	Drogi publiczne powiatowe	58.303	58.302,58
	Wydatki bieżące-odśnieżanie dróg	58.303	58.302,58

BURMISTRZ

inż. Józef Rybiński

Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych gminy realizowanych ze środków Funduszu Sołeckiego w 2014 roku

Dział, rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
D.600 R.60016	Żarówka	Utworzenie nawierzchni ścieżki rowerowej w Żarówe (Wydatek majątkowy)	20.000	20.000,00
	Żarówka	Remont dróg gminnych i pogłębienie rowów przydrożnych	7.131	7.130,31
	Zdziarzec	Budowa parkingu w Zdziarcu przed szkołą (wydatek majątkowy)	12.000	12.000,00
	Zdziarzec	Remont i utrzymanie dróg gminnych w Zdziarcu	14.131	14.130,68
	Ruda	Remont i utrzymanie dróg gminnych w Rudzie	25.131	25.130,72
	Janowiec	Remont dróg i rowów gminnych w Janowcu	10.530	10.529,49
	Janowiec	Remont parkingu w Janowcu	10.000	10.000,00
	Pień	Budowa chodnika w Pniu od remizy OSP w kierunku Radomyśla Wielkiego (Wydatek majątkowy)	13.000	13.000,00
	Dulcza Wielka	Remont i utrzymanie dróg gminnych w Dulczy Wielkiej	25.000	24.996,06
	Dulcza Mała	Utrzymanie dróg kamienistych gminnych w Dulczy Małej i rowów przydrożnych	23.131	23.130,84
	Partynia	Remont drogi gminnej od kościoła w kierunku Radomyśla Wielkiego	6.000	6.000,00
	Partynia	Konserwacja i utrzymanie gminnych rowów w Partyni	2.500	2.496,28
	Partynia	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Partyni -II etap (wydatek inwestycyjny)	15.000	15.000,00

	Dąbrowka Wisłocka	Remont i utrzymanie dróg gminnych w Dąbrowce Wisłockiej	10.000	10.000,00
	Dąbrowka Wisłocka	Odmulanie rowów przydrożnych przy drogach gminnych w Dąbrowce Wisłockiej	6.000	5.999,94
	Podborze	Remont drogi gminnej	12.184	12.181,31
	Podborze	Remont poboczy przy drodze gminnej w Podlesiu- kierunek Ruda	3.200	3.200,00
Dz.754 R.75412	Janowiec	Remont budynku OSP w Janowcu	2.000	2.000,00
	Dąbie	Utworzenie parkingu przy budynku OSP Dąbie (wydatek inwestycyjny)	27.631	27.631,00
	Dąbrowka Wisłocka	Utworzenie istniejącego placu przy budynku OSP w Dąbrowce Wisłockiej	4.500	4.498,11
	Dąbrowka Wisłocka	Wykonanie remontu w budynku OSP w Dąbrowce Wisłockiej	2.684	2.680,17
	Podborze	Zakup umundurowania dla członków OSP Podborze	2.200	2.198,88
Dz.801R.80103	Podborze	Zakup sprzętu na plac zabaw dla dzieci z oddziału przedszkolnego	1.500	0,00
Dz.900 R.90003	Pień	Zakup kosza na śmieci	656	656,00
Dz.900 R.90004	Podborze	Koszenie terenów mienia komunalnego	1.500	1.499,94
	Dulcza Mała	Zakup donic, ziemi i krzewów ozdobnych	3.000	2.998,19
	Pień	Utrzymanie zieleni na terenach rekreacyjnych gminnych w Pniu	1.000	1.000,00
Dz.900 R.90015	Dąbie	Wykonanie projektu oświetlenia przy drogach gminnych Dąbie-Granica, Dąbie-Koniec (wyd.inw.)	500	0,00
Dz.921 R.92195	Zgórsko	Organizacja Dnia Zgórsko	4.000	4.000,00
	Zgórsko	Malowanie pomieszczeń Domu Ludowego	2.500	2.500,00
Dz.926 R.92601	Dąbrowka Wisłocka	Remont i utrzymanie boiska sportowego w Dąbrowce Wisłockiej	2.500	2.500,00

Dulcza Mała	Bieżące utrzymanie stadionu sportowego w Dulczy Małej	2.000	2.000,00
Dulcza Wielka	Utrzymanie stadionu sportowego i terenu wokół budynku przy stadionie w Dulczy Wielkiej	3.131	3.119,00
Zdziarzec	Utrzymanie boiska sportowego i obiektu sportowego w Zdziarciu	2.000	1.992,60
Podborze	Wykonanie remontu przyłącza prądowego pod trybunę boiska sportowego	3.000	3.000,00
Podborze	Odtworzenie siatki ochronnej za bramką boiska sportowego	3.000	2.999,99
Janowiec	Remont i utrzymanie boiska sportowego w Janowcu	2.000	1.999,98
Ruda	Utrzymanie boiska sportowego w Rudzie	3.000	3.000,00
Żarówka	Utrzymanie boiska sportowego	1.000	999,99
Partynia	Utrzymanie i konserwacja stadionu i obiektu sportowego w Partyni	2.131	2.131,00
Partynia	Budowa mini trybun na stadionie sportowym w Partyni (wydatek inwestycyjny)	2.500	2.500,00
Zgórsko	Modernizacja boiska treningowego	6.566	6.557,13
Zgórsko	Konserwacja i bieżące utrzymanie boiska sportowego	2.500	2.495,02
Zgórsko	Zakup i zamontowanie wiat dla zawodników (wydatek majątkowy)	3.000	2.999,99
	Ogółem	306.937	304.882,62

BURMISTRZ

 inż. Józef Wybiński

Realizacja dotacji z budżetu w 2014 roku

L.p.	Nazwa jednostki	Rodzaj dotacji	Plan dotacji	Realizacja
Jednostki sektora finansów publicznych				
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim	Dotacje przedmiotowe	250.846	250.846,00
2.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim	Dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych	56.300	55.815,12
3.	Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Radomyślu Wielkim	Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	796.859	796.819,84
4.	Komenda Wojewódzka Policji	Dotacja celowa-Fundusz Wsparcia Policji	15.000	15.000,00
5.	Powiat Mielecki	Dotacje celowe na pomoc finansową (drogi ,chodniki, wypożyczal. sprzętu rehabilit.)	683.767	683.767,00
	Razem dotacje (1-5)		1.802.272	1.802.247,96
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				
6.	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dotacje celowe na wspieranie działań w zakresie upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego	1.500	1.394,00
7.	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dotacje celowe na wspieranie działań w zakresie rozwoju terenów rekreacyjnych na terenie miasta i gminy (inwest.)	20.000	10.000,00

8.	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dotacje celowe na wspieranie działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	15.000	0,00
9.	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dotacje celowe na wspieranie działań w zakresie kultury fizycznej	160.300	160.300,00
10.	Spółka wodna	Dotacja celowa na utrzymanie wód i urządzeń wodnych	49.980	49.980,00
11.	Izba Rolnicza	Dotacja podmiotowa-wpłata gminy na rzecz izby rolniczej	8.701	8.700,88
12.	Przedszkole Niepubliczne – Ochronka Św. Józefa w Radomyślu Wielkim	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty	226.786	226.505,19
13.	Przedszkole Niepubliczne „Akademia Małych Odkrywców” w Radomyślu Wielkim	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty	186.134	176.513,46
14.	Niepubliczne Przedszkole w Partyni „Ku Przyszłości”	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty	247.482	224.742,90
15.	Niepubliczne Przedszkole „Radosny Start” w Radomyślu Wielkim	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty	350.831	348.488,13
16.	Niepubliczne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” „Ku Przyszłości” w Zgórsku	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty	230.339	227.727,81
17.	Niepubliczne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” „Ku Przyszłości” w Dulczy Wielkiej	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty	118.741	117.986,49
18.	Niepubliczne Przedszkole „Akademia Dzieciaka” „Ku Przyszłości” w Rudzie	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty *	76.849	70.198,38
19.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dulczy Małej	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty	1.576.678	1.572.938,26
Razem dotacje (6-19)			3.269.321	3.195.475,50
OGÓLEM		*realizacja od czerwca 2014	5.071.593	4.997.723,46

Realizacja dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych w 2014 roku

Dział	Rozdział	Nazwa rachunku jednostki budżetowej	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80148	SP Dąbie	12.530	12.530,00	12.530	12.530,00
		ZSP Dąbie	10.150	8.692,00	10.150	8.692,00
		SP Dulcza Wielka	21.619	21.618,30	21.619	21.618,30
		ZSP Dulcza Wielka	26.981	15.225,30	26.981	15.225,30
		SP Podborze	27.540	24.926,80	27.540	24.926,80
		SP Radomyśl Wielki	89.640	79.303,70	89.640	79.303,70
		SP Ruda	27.744	27.744,00	27.744	27.744,00
		ZSP Ruda	23.856	22.093,00	23.856	22.093,00
		SP Zdzierzec	24.840	23.020,00	24.840	23.020,00
		SP Żarówka	23.632	23.632,00	23.632	23.632,00

	ZSP Żarówka	19.028	15.781,90	19.028	15.781,90
	Gimnazjum Publiczne w Radomyślu Wielkim	102.600	88.510,00	102.600	88.510,00
	OGÓLEM	410.160	363.077,00	410.160	363.077,00


BURMISTRZ
inż. Józef Rybiński


Realizacja przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2014 roku

Plan na 2014 rok

Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Nazwa zakładu budżetowego	Przychody ogółem	W tym dotacje	Koszty	Stan środków obrotowych na koniec roku
		53.637	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim	2.896.109	307.146	2.889.746	60.000
600	60016				35.000		
700	70004				134.089		
	90001				116.757		
	90004				21.300		

Wykonanie na 31.12.2014

Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Nazwa zakładu budżetowego	Przychody ogółem	W tym dotacje	Koszty	Stan środków obrotowych na 31.12.2014
		53.636,65	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim	2.801.467,42	306.661,12	2.900.156,59	-45.052,52
600	60016				34.850,00		
700	70004				134.089,00		
900	90001				116.757,00		
	90004				20.965,12		

BURMISTRZ

 inż. Józef Rybiński

Wykaz zmian w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane w roku 2014

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozd.	Nazwa funduszu, programu, projektu	Kwota wg uchwały budżetowej	Zmiany (+), (-)	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014
400	40002	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego „Budowa dwóch zbiorników wody czystej SUW Jamy w miejscowości Wadowska Wola oraz sieci wodociągowej Ruda-Podborze”	700.000	-16.648	683.352	683.351,64
720	72095	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego „PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”	150.087	0	150.087	141.109,56
754	75412	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Termomodernizacja świetlicy w Radomyślu Wielkim”	51.000	0	51.000	43.029,78
921	92195	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Budowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Rudzie”	170.000	-32.800	137.200	123.453,68
921	92195	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Rudzie”	100.000	-17.000	83.000	66.800,55
921	92195	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	60.000	0	60.000	41.821,43

		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Podborzu”				
921	92195	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Budowa i rozbudowa fontanny w Radomyślu Wielkim”	150.000	+35.000	185.000	179.586,33
921	92195	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Przebudowa świetlicy w Rudzie i przebudowa świetlicy w Dąbiu wraz z budową placu zabaw”	500.000	-180.000	320.000	317.182,53
926	92601	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Budowa boiska ze sprzętem rehabilitacyjnym w Dulczy Wielkiej i Żarówce”	450.000	+70.000 -13.900	506.100	506.029,81
926	92601	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Budowa boiska ze sprzętem rehabilitacyjnym w Dulczy Małej”	200.000	-6.400	193.600	193.563,35
926	92601	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Budowa boiska ze sprzętem rehabilitacyjnym w Partyni, Radomyślu Wielkim i Rudzie”	460.000	+110.000 -4.400	565.600	545.203,08
926	92601	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Budowa boiska ze sprzętem rehabilitacyjnym w Janowcu”	150.000	0	150.000	149.998,50
			3.141.087	-56.148	3.084.939	2.991.130,24

Wykaz zmian w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 dokonane w roku 2014

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdz.	Nazwa funduszu, programu, projektu	Kwota wg uchwały budżetowej	Zmiany (+), (-)	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014
801	80104	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.1 „Radosne przedszkolaki w gminie Radomyśl Wielki”	1.008.975	+138.035 -263.693	883.317	883.297,49
801	80195	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.1 „Radosne przedszkolaki w gminie Radomyśl Wielki”	76.700	+3.407 -1.539	78.568	78.213,30
852	85214	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.1 „Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki” (wkład własny)	31.181	0	31.181	31.180,80
852	85219	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.1 „Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki”	265.779	+26.915 -12.789	279.905	245.300,29
			1.382.635	109.664	1.272.971	1.237.991,88

BURMISTRZ

inż. Józef Rybiński

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
 w 2014 roku

Dział	Rozdział	Nazwa programu i zadania	Wysokość wydatków w 2014 r.		
			Plan	Wykonanie	
				zł	%
900	90001	„Poprawa infrastruktury technicznej, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawa stanu środowiska”	610.000	77.182,50	12,7
		1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami i przyłączami w miejscowościach: Żarówka, Dulcza Wielka, Dulcza Mała, Pień i Zgórsko	110.000	61.500,00	55,9
		2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami i przyłączami w miejscowości Podborze	500.000	15.682,50	3,1
926	92601	„Rozwój infrastruktury dla sportu, zdrowia i rekreacji”	200.000	0,00	0,0
		Budowa basenu kąpielowo-rehabilitacyjnego w Radomyślu Wielkim	200.000	0,00	0,0
		Razem	810.000	77.182,50	9,5

BURMISTRZ

inż. Józef Rybiński