

REALIZACJA
BUDŻETU GMINY
RADOMYŚL WIELKI
ZA 2015 ROK

Radomyśl Wielki , marzec 2016

Zarządzenie Nr 37/2016
Burmistrza Radomyśla Wielkiego
z dnia 25 marca 2016 roku

**w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy
Radomyśl Wielki za 2015 rok**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 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 2015 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 2015 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

inż. Józef Rybiński

Załącznik do Zarządzenia
Nr **37/2016** Burmistrza
Radomyśla Wielkiego z dnia **25 marca 2016 roku**

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Burmistrza Radomyśla Wielkiego
z wykonania budżetu gminy
za 2015 rok

Budżet Gminy Radomyśl Wielki na 2015 rok uchwalony został uchwałą budżetową Nr **IV/17/15** Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 29 stycznia 2015 roku.

Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu uchwalono w wysokości **41.510.034 zł**, z tego dochody bieżące w wysokości 40.199.899 zł i dochody majątkowe w wysokości 1.310.135 zł, natomiast łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **42.260.034 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości 38.657.205 zł i wydatki majątkowe w wysokości 3.602.829 zł.

Ustalono planowany deficyt budżetu gminy w kwocie **750.000 zł**, a także przychody i rozchody. Przychody budżetu gminy w kwocie **2.459.437 zł** stanowiły planowane pożyczki i kredyty. Na spłaty rat kredytów i pożyczek długoterminowych (rozchody) przeznaczono kwotę **1.709.437 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 **5.466.429 zł**, a także dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **181.648 zł** i z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.019.548 zł**.

Ustalono również kwotę wydatków na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **5.466.429 zł**, a także wydatki na realizację zadań zawartych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w wysokości **181.648** i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **1.019.548 zł**.

Tą samą uchwałą ustalono dotacje z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **6.053.575 zł**, z tego dotacje przedmiotowe w wysokości **258.443 zł**, dotacje podmiotowe w wysokości **4.983.103 zł** i dotacje celowe w wysokości **812.029 zł**. Ustalono również plan wydatków jednostek pomocniczych gminy realizowanych ze środków Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę **317.177 zł** oraz plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych w kwocie **439.080 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 **5.152 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 **23.293 zł**, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego-**105.000 zł** oraz na realizację wydatków majątkowych **55.000 zł**.

W ciągu I półrocza 2015 roku budżet gminy uległ następującym zmianom:

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **166 zł** (zarządzenie Nr 9/2015 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku) tj., o
*dotację celową na wypłatę zryczałtowanych dodatków mieszkaniowych za I kwartał 2015 roku

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **130.797 zł** (uchwała Nr V/33/15 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 26 lutego 2015 r.) tj. o:

*środki z PROW na dofinansowanie remontu parkingu w miejscowości Ruda	68.935 zł
*środki na zwrot niewykorzystanych dotacji przez niepubliczne przedszkola	27.257 zł
*środki na realizację projektu „Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki”	34.605 zł

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **297.200 zł** (zarządzenie Nr 22/2015 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 27 lutego 2015 roku) tj. o

*dotacje celowe na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia	4.500 zł
*dotacje celowe na zasiłki stałe	900 zł
* dotacje celowe na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24.100 zł
*dotacje celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	267.700 zł

- zmniejszeniu budżetu gminy o kwotę **36.500 zł** (zarządzenie Nr 22/2015 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 27 lutego 2015 roku) tj. o

*dotacje celowe na świadcz. rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1.700 zł
*dotacje celowe na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia	100 zł
* dotacje celowe na składki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i zdrowotne	34.700 zł

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **4.326 zł** (zarządzenie Nr 29/2015 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 16 marca 2015 roku) tj. o

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

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **29.476 zł** (zarządzenie Nr 30/2015 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 20 marca 2015 roku) tj. o

*dotację celową na realizację zadań wynikających z Karty Dużej Rodziny	1.900 zł
*dotację celową na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	27.576 zł

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **101.000 zł** (uchwała Nr VI/41/15 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 31 marca 2015 r.) tj. o:

*środki na zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne z lat ubiegłych 1.000 zł

*dotacje celowe na realizację programu

„Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki” 100.000 zł

- zmniejszeniu budżetu gminy o kwotę **108.868 zł** (uchwała Nr VI/41/15 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 31 marca 2014 r.) tj. o:

*subwencję ogólną z budżetu państwa

- zmniejszeniu tą samą uchwałą przychody o **1.709.437 zł** tytułem rezygnacji gminy z zaciągnięcia nowych kredytów i pożyczek

- zwiększeniu tą samą uchwałą przychodów o kwotę **1.703.407 zł** tytułem wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy i **6.030 zł** tytułem spłaty pożyczki udzielonej przez gminę w roku poprzednim

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **120.000 zł** (zarządzenie Nr 37/2015 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 31 marca 2015 roku) tj. o

*dotacje celowe na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **70 zł** (zarządzenie Nr 40/2015 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 17 kwietnia 2015 roku) tj., o

*dotację celową na wypłatę zryczałtowanych dodatków mieszkaniowych za II kwartał 2015 roku

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **240.101 zł** (zarządzenie Nr 45/2015 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 24 kwietnia 2015 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).

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **21.000 zł** (zarządzenie Nr 51/2015 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 25 kwietnia 2015 roku) tj., o

* dotację celową na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **111.630 zł** (zarządzenie Nr 52/2015 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 7 maja 2015 roku) tj., o

*dotację celową na dofinans. wypłat zasiłków okresowych z budżetu państwa 52.480 zł

*dotację celową na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 59.150 zł

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **35.000 zł** (uchwała Nr VII/44/15 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 18 maja 2015 r.) tj. o:

*zwrot kosztów wychowania przedszkolnego od innych gmin

- zmniejszeniu budżetu gminy o kwotę **36.415 zł** (uchwała VII/44/15 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 18 maja 2015)tj. o

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

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **21.000 zł** (zarządzenie Nr 56/2015 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 21 maja 2015 roku) tj., o

* dotację celową na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **70.300 zł** (zarządzenie Nr 63/2015 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 17 czerwca 2015 roku) tj., o

* dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie dożywiania

- zwiększeniu dochodów budżetu gminy o kwotę **67.451 zł** (uchwała Nr VIII/62/15 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 26 czerwca 2015 r.) tj. o:

*zwrot naliczonego podatku VAT 53.000 zł

*środki na dofinansowanie projektu „Zrozumienie historii drogą do pojednania polsko-niemieckiego” 14.451 zł

- zwiększeniu wydatków budżetu gminy o kwotę **503.998 zł** (uchwała Nr VIII/62/15 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 26 czerwca 2015 r.)

- zmniejszeniu wydatków budżetu gminy o kwotę **23.547 zł** (uchwała Nr VIII/62/15 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 26 czerwca 2015 r.)

- zwiększeniu tą samą uchwałą przychodów o kwotę **413.000 zł**, z tego tytułem wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy – 154.000 zł i zaciąganej pożyczki 259.000 zł

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **17.179 zł** (zarządzenie Nr 68/2015 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 29 czerwca 2014 roku)tj., o

*dotację celową na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów 3.700 zł

*środki z WFOŚ i GW na dofinansowanie zakupu 2 sztuk motopomp szlamowych dla OSP w Partyni i OSP w Rudzie 13.479 zł

W ciągu II półrocza 2015 roku budżet gminy uległ następującym zmianom:

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **113.031 zł** (zarządzenie Nr 75/2015 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 21 lipca 2015 roku) tj. o

*dotacje celowe na program: asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej 51.000 zł

*dotacje celowe na zasiłki stałe 52.000 zł

* dotacje celowe na dodatki mieszkaniowe 81 zł

*dotacje celowe na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę zadania z art.18 usi.1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy o pomoc społecznej 9.950 zł

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **101.073 zł** (zarządzenie Nr 77/2015 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 31 lipca 2015 roku) tj. o
 - *dotacje celowe na przygotowanie i przeprowadzenie referendum 14.373 zł
 - *dotacje celowe na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia 16.700 zł
 - * dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i zdrowotne 70.000 zł

- zmniejszeniu budżetu gminy o kwotę **160 zł** (zarządzenie Nr 77/2015 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 31 lipca 2015 roku) tj., o
 - * dotację celową na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP 160 zł

- zwiększeniu dochodów gminy o kwotę **443.514 zł** (uchwała Nr IX/64/15 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 28 sierpnia 2015 r.) tj. o:
 - *dotacje celowe od samorządu województwa podkarpackiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych 28.000 zł
 - *subwencje ogólne z budżetu państwa na dofinansowanie w zakresie wyposażenia stołówek w szkołach oraz w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne 104.918 zł
 - *zwrot kosztów postępowania sądowego 450 zł
 - *zwrot kosztów wychowania przedszkolnego od innych gmin 17.546 zł
 - *dotacje celowe z budżetu państwa na pierwsze wyposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pniu 200.000 zł
 - *dotacje celowe na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pniu 75.600 zł
 - *wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń i odsetek z tego tytułu 17.000 zł

- zmniejszeniu dochodów gminy o kwotę **46.446 zł** (uchwała Nr IX/64/15 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 28 sierpnia 2015 r.) tj. o:
 - *dotacje celowe z budżetu państwa na przebudowę drogi gminnej Nr 103561 w miejscowości Dulcza Wielka-Poręby 43.900 zł
 - *dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego 2.546 zł

- zwiększeniu wydatków budżetu gminy o kwotę **440.968 zł** (uchwała Nr IX/64/15 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 28 sierpnia 2015 r.)

- zmniejszeniu wydatków budżetu gminy o kwotę **43.900 zł** (uchwała Nr IX/64/15 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 28 sierpnia 2015 r.)

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **24.444 zł** (zarządzenie Nr 102/2015 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 31 sierpnia 2015 roku) tj. o
 - *dotacje celowe na wspieranie osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych 1.442 zł
 - *dotacje celowe na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów 23.002 zł

- zmniejszeniu budżetu gminy o kwotę **200 zł** (zarządzenie Nr 102/2015 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 31 sierpnia 2015 roku) tj., o
 - * dotację celową na rozliczenie kwalifikacji wojskowej 200 zł

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **18.480 zł** (zarządzenie Nr 104/2015 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 3 września 2015 roku) tj., o
* dotację celową na przygotowanie i przeprowadzenie referendum 18.480 zł

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **98.031 zł** (zarządzenie Nr 112/2015 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 16 września 2015 roku) tj. o
*dotacje celowe na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 18.031 zł
*dotacje celowe na dofinansowanie dożywiania 80.000 zł

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **1.307.266 zł** (zarządzenie Nr 122/2015 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 30 września 2015 roku) tj. o
*dotacje celowe na zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkoln. 12.670 zł
*dotacje celowe na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.170.000 zł
*dotacje celowe na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz na dofinansowanie własnych zadań 9.741 zł
*dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 50.800 zł
*dotacje celowe na wypłatę zasiłków stałych 64.055 zł

- zwiększeniu dochodów gminy o kwotę **164.506 zł** (uchwała Nr X/72/15 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 30 września 2015 r.) tj. o:
*wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 53.000 zł
*dotacje celowe ze zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2014 86.511 zł
*wpływy ze zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innych gmin 24.995 zł

- zmniejszeniu dochodów gminy o kwotę **24.995 zł** (uchwała Nr X/72/15 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 30 września 2015 r.) tj. o:
*dotacje celowe na zadanie „Radosne przedszkolaki w Gminie Radomyśl Wielki” 13.019 zł
*środki na dofinansowanie zadania „Budowa boiska sportowego ze sprzętem rehabilitacyjnym w Janowcu” 11.976 zł

- zwiększeniu wydatków gminy o kwotę **139.511 zł** (uchwała Nr X/72/15 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 30 września 2015 r.)

- zmniejszeniu wydatków gminy o kwotę **604.000 zł** (uchwała Nr X/72/15 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 30 września 2015 r.)

- zmniejszeniu tą samą uchwałą przychodów o **750.000 zł** tytułem rezygnacji gminy z zaciągnięcia nowych kredytów i pożyczek , przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu

- zwiększeniu tą samą uchwałą przychodów o kwotę **146.000 zł** tytułem wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy , przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **21.000 zł** (zarządzenie Nr 135/2015 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 19 października 2015 roku) tj., o
* dotację celową na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 21.000 zł

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **270.098 zł** (zarządzenie Nr 136/2015 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 19 października 2015 roku) tj. o
*dotacje celowe na zadania z zakresu zadań zleconych 7.558 zł
*dotacje celowe na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (szkoły podstawowe i gimnazjum) 112.238 zł
*dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 124.658 zł
*dotacje celowe na wypłatę dodatków mieszkaniowych (energetycznych) 81 zł
*dotacje celowe na wypłatę zasiłków stałych 25.563 zł

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **249.689 zł** (zarządzenie Nr 137/2015 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 26 października 2015 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). 115.599 zł
*dotacje celowe na dofinansowanie pracowników socjalnych (GOPS) 12.507 zł
*dotacje celowe z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (świadczenia o charakterze socjalnym i dofinansowanie zakupu w ramach wyprawki szkolnej) 121.583 zł

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **24.000 zł** (zarządzenie Nr 141/2015 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 30 października 2015 roku) tj., o
* środki z WFOŚ i GW na zadanie pn."Przebudowa kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Partyni" 24.000 zł

- zmniejszeniu budżetu gminy o kwotę **72 zł** (zarządzenie Nr 141/2015 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 30 października 2015 roku) tj., o
*dotacja celowa na dodatki mieszkaniowe (energetyczne) 72 zł

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **8.000 zł** (uchwała Nr XII/89/15 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 24 listopada 2015 r.) tj. o:
*wpływy z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z odsetkami 8.000 zł

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **50.490 zł** (zarządzenie Nr 146/2015 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 25 listopada 2015 roku) tj. o
*dotacje celowe na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców (ochrona zdrowia) 300 zł
*dotacje celowe na dofinansowanie utrzymania GOPS-u 19.290 zł
*dotacje celowe na dofinansowanie zadań w zakresie dożywiania 30.900 zł

- zmniejszeniu budżetu gminy o kwotę **346.820 zł** (zarządzenie Nr 146/2015 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 25 listopada 2015 roku) tj. o
*dotacje celowe na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 292.300 zł
*dotacje celowe na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz na dofinansowanie własnych zadań 2.892 zł

*dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 51.542 zł
 *dotacje celowe na usługi opiekuńcze (w tym specjalistyczne) 86 zł

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **3.150 zł** (zarządzenie Nr 151/2015 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 30 listopada 2015 roku) tj., o
 * dotację celową na dofinansowanie kosztów utrzymania GOPS-u 3.150 zł

- zmniejszeniu budżetu gminy o kwotę **9.466 zł** (zarządzenie Nr 151/2015 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 30 listopada 2015 roku) tj., o
 * dotacje celowe na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 2.061 zł
 *dotacje celowe na wypłatę zasiłków stałych 7.405 zł

Ostatecznie po zmianach plan budżetu gminy zamknął się na koniec 2015 roku kwotą **45.063.560 zł** po stronie dochodów i wzrósł w stosunku do uchwalonego o **8,56 %**, natomiast po stronie wydatków kwotą **45.622.560 zł** i zwiększył się o **7,95%** w stosunku do pierwotnego.

Przychody budżetu Gminy wynoszą **2.268.437 zł**. Stanowią je: pożyczka w kwocie **259.000 zł**, środki ze spłat pożyczek udzielonych przez gminę w latach poprzednich w kwocie **6.030 zł** oraz wolne środki , jako nadwyżka ma rachunku bieżącym gminy w wysokości **2.003.407 zł**.

Rozchody budżetu Gminy w kwocie **1.709.437 zł** obejmują spłatę kredytów długoterminowych.

Przedstawione zmiany budżetu gminy w 2015 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 IV/17/15 tj. na 01.01.2015 r.	D 41.510.034 P 2.459.437 planowane pożyczki i kredyty	W 42.260.034 R 1.709.437 (spłaty kredytów: Drogi gminne 140.000 Deficyt i spłata kredytów 1.320.764 Kanalizacja sanitarna i deszczowa 180.673 Przydomowe oczyszczalnie ścieków 68.000)
Ogółem budżet:	43.969.471	43.969.471

2.Zmiany zwiększające budżet przeprowadzone przez Radę Miejską w trakcie roku budżetowego	D	950.268	W	1.359.274
	P	2.116.407		0
3.Zmiany zmniejszające budżet przeprowadzone przez Radę Miejską w trakcie roku budżetowego	D	216.724	W	816.730
	P	2.453.407		
4.Zmiany zwiększające budżet przeprowadzone przez Burmistrza RW	D	3.213.200	W	3.213.200
5.Zmiany zmniejszające budżet przeprowadzone przez Burmistrza RW	D	393.218	W	393.218
6.Budżet po zmianach wykazanych w pkt 2,3,4,5	D	45.063.560	W	45.622.560
	P	2.268.437	R	1.709.437
7.Budżet ogółem na 31 grudzień 2015 roku		47.331.997		47.331.997

Burmistrz Radomyśla Wielkiego za pomocą 44 zarządzeń dokonał „przeniesień” wydatków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej na kwotę **1.483.523 zł**. Zostały one wykonane na podstawie stosownych upoważnień Rady Miejskiej. Rada Miejska dokonała przemieszczeń w budżecie gminy na kwotę **2.852.727 zł**. Korekty te zostały wprowadzone na podstawie 8 uchwał.

Powyższe zmiany obrazują poniższe tabele:

Numer zarządzenia Burmistrza Radomyśla W.	Data	Kwota zmian w zł
11/2015	30.01.2015	145.300
20/2015	27.02.2015	14.089
21/2015	27.02.2015	476
24/2015	27.02.2015	14.000
35/2015	31.03.2015	53.909
36/2015	31.03.2015	11.732
38/2015	31.03.2015	17.068
48/2015	30.04.2015	15.000
58/2015	25.05.2015	16.126
59/2015	29.05.2015	36.500
64/2015	17.06.2015	17.922
66/2015	26.06.2015	1.861
67/2015	26.06.2015	21.381
72/2015	30.06.2015	6.273
73/2015	30.06.2015	3.500
78/2015	31.07.2015	8.000
79/2015	31.07.2015	40.500
92/2015	21.08.2015	950

99/2015	31.08.2015	138.896
100/2015	31.08.2015	500
101/2015	31.08.2015	16.920
103/2015	1.09.2015	67.050
108/2015	11.09.2015	2.190
120/2015	28.09.2015	3.000
123/2015	30.09.2015	29.545
125/2015	30.09.2015	450
138/2015	26.10.2015	41.000
140/2015	30.10.2015	14.279
142/2015	30.10.2015	81.786
143/2015	30.10.2015	2.900
147/2015	26.11.2015	113.263
148/2015	26.11.2015	16.605
149/2015	27.11.2015	30.992
150/2015	30.11.2015	227.476
152/2015	30.11.2015	6.323
155/2015	10.12.2015	86.100
156/2015	21.12.2015	10.360
157/2015	21.12.2015	34.583
158/2015	21.12.2015	91.218
159/2015	28.12.2015	7.292
160/2015	29.12.2015	1.615
161/2015	30.12.2015	10.374
162/2015	31.12.2015	17.555
163/2015	31.12.2015	6.664
	Ogółem	1.483.523
Numer uchwały Rady Miejskiej	Data	Kwota zmian w zł
V/34/15	26.02.2015	525.000
VI/42/15	31.05.2015	576.102
VII/45/15	18.05.2015	780.644
IX/85/15	28.08.2015	325.882
X/73/15	30.09.2015	267.063
XI/78/15	16.10.2015	46.500
XII/90/15	24.11.2015	128.540
XIII/100/15	29.12.2015	202.996
	Ogółem	2.852.727

W omawianym okresie Gmina otrzymała I transze pożyczki długoterminowej z WFOŚ i GW w Rzeszowie w kwocie **259.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podborze”

W 2015 roku zostały spłacone następujące raty kredytów i pożyczek długoterminowych:

L. p	Przeznaczenie zaciągniętego kredytu/pożyczki	Bank/Fundusz	Kwota
1.	Drogi gminne	ING Bank Śląski	140.000,00
2.	Kanalizacja sanitarna i deszczowa	ING Bank Śląski	180.673,00
3.	Deficyt budżetu i spłata rat kredytów/pożyczek	BS Radomyśl Wielki	1.320.764,00
4.	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	NFOŚ i GW Warszawa	68.000,00
		Razem(1-4)	1.709.437,00

Według stanu na **31.12.2015** r. Gmina posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę **3.274.013 zł**.

W 2015 roku Gmina uzyskała także przychód w wysokości **6.029,37 zł** z tytułu zwrotu pożyczki udzielonej przez gminę w roku 2014 Stowarzyszeniu na rzecz Rozwoju Lokalnego w Żarówce na realizację projektu pn. "Wystawa konna - Żarówka 2014" , objętego PROW na lata 2007-2013.

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

Rozliczenie wyniku budżetu gminy Radomyśl Wielki za 2015 rok:

1.	Wynik budżetu narastająco na 31.12.2014	2.468.671,81
2.	Wynik budżetu gminy za rok sprawozdawczy 2015 (różnica między dochodami i wydatkami)	2.421.243,80
3.	Udzielona pożyczka długoterminowa w 2015 roku	0,00
4.	Przychody roku 2015 ze spłat udzielonych pożyczek	6.029,37
5.	Wynik budżetu narastająco na 31.12.2015(1-2+3-4)	41.398,64
6.	Zobowiązania budżetu gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31.12.2015	3.274.013,00
7.	„Wolne środki finansowe” jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikająca z rozliczenia kredytów, pożyczek lub zobowiązań z emisji papierów wartościowych zaciąganych w latach poprzednich (6-5)	3.232.614,36

BURMISTRZ

inż. Józef Rybiński

DOCHODY

Dochody budżetu gminy Radomyśl Wielki w 2015 roku zostały zrealizowane w wysokości **45.980.251,39 zł** na plan **45.063.560 zł**, co stanowi **102,03%** wykonania planu.

Strukturę prognozowanych i zrealizowanych dochodów budżetowych gminy w 2015 roku przedstawiają poniższe zestawienia:

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	% wskaźnik do dochodów plan. ogółem	Wykonanie (w zł)	% wskaźnik do dochodów wyk. ogółem
Dochody własne	10.434.253	23,2	11.447.852,71	24,9
Dotacje celowe oraz inne środki zewn./obce/	12.083.938	26,8	11.987.029,68	26,1
Subwencja ogólna, z tego:	22.545.369	50,0	22.545.369,00	49,0
część oświatowa	14.834.575	32,9	14.834.575,00	32,3
część wyrównawcza	7.142.042	15,8	7.142.042,00	15,5
część równoważąca	568.752	1,3	568.752,00	1,2
Dochody ogółem	45.063.560	100,0	45.980.251,39	100,0

BURMISTRZ

inż. Józef Rybiński

**Wykonanie prognozowanych dochodów budżetu gminy Radomyśl Wielki
w 2015 roku**

Dział	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie na 31.12.2015	
			zł, gr	%
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	383 700	383 699,39	100,0%
	Dochody bieżące	355 700	355 699,39	100,0%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	355 700	355 699,39	100,0%
	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa podkarpackiego na zadanie bieżące realizowane na podstawie umowy między j.s.t na zadanie "Utrzymanie dróg dojazdowych do grutów rolnych "	28 000	28 000,00	100,0%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	269 216	268 672,00	99,8%
	Dochody bieżące	142 520	141 976,00	99,6%
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia - zimowe odśnieżanie dróg powiatowych	73 585	73 585,00	100,0%
	Środki pozyskane z PROW na dofinansowanie własnego zadania bieżącego pn."Remont parkingu w miejscowości Ruda"	68 935	68 391,00	99,2%
	Dochody majątkowe	126 696	126 696,00	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnej gminy-"Przebudowa drogi gminnej Nr 103561 w miejscowości Dulcza Wielka-Poręby"	126 696	126 696,00	100,0%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	201 885	263 130,97	130,3%
	Dochody bieżące	84 385	138 260,93	163,8%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	57 399	85 612,21	149,2%
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	26 986	25 314,21	93,8%
	Wpływy z różnych dochodów (służebność przejazdu i rozgraniczenia)	0	22 522,77	
	Odsetki od nieterminowych wpłat	0	1 233,24	
	Wpływy z różnych opłat (rezerwacja targowiska i koszty upomnień)	0	3 578,50	
	Dochody majątkowe	117 500	124 870,04	106,3%
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000	117 387,24	106,7%
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysług. osobom fizycznym w prawo własności	7 500	7 482,80	99,8%
720	INFORMATYKA	0	41 241,19	
	Dochody majątkowe	0	41 241,19	
	Dotacja celowa w ramach PROW na lata 2007-2013 finansowanego z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej"	0	41 241,19	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 427	90 744,85	100,4%
	Dochody bieżące	90 427	90 744,85	100,4%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – urzędy wojewódzkie	88 522	88 522,00	100,0%

	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie)	0	58,00	
	Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	1 905	2 003,65	105,2%
	Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych (udostępnienie danych)	0	161,20	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	143 665	143 385,00	99,8%
	Dochody bieżące	143 665	143 385,00	99,8%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – aktualizacja list wyborców	2 365	2 365,00	100,0%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	69 416	69 416,00	100,0%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – wybory do Sejmu i Senatu	39 031	39 031,00	100,0%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	32 853	32 573,00	99,1%
752	OBRONA NARODOWA	1 000	1 000,00	100,0%
	Dochody bieżące	1 000	1 000,00	100,0%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000,00	100,0%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 479	13 478,40	100,0%
	Dochody majątkowe	13 479	13 478,40	100,0%
	Środki z WFOŚ i GW na zakup 2 sztuk motopomp	13 479	13 478,40	100,0%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 913 653	9 393 754,79	105,4%
	Dochody bieżące	8 913 653	9 393 754,79	105,4%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 984 674	5 028 176,00	100,9%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	141 848	154 173,65	108,7%
	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 658 231	1 854 078,37	111,8%
	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	821 841	923 863,22	112,4%
	Podatek rolny od osób prawnych	6 896	6 331,00	91,8%
	Podatek rolny od osób fizycznych	403 840	429 735,73	106,4%
	Podatek leśny od osób prawnych	39 726	41 978,00	105,7%
	Podatek leśny od osób fizycznych	67 225	70 113,74	104,3%
	Podatek od środków transportu od osób prawnych	51 220	60 785,00	118,7%
	Podatek od środków transportu od osób fizycznych	349 275	360 381,42	103,2%
	Wpływy z karty podatkowej	8 185	9 291,00	113,5%
	Podatek od spadków i darowizn	25 615	23 461,69	91,6%
	Wpływy z opłaty targowej	31 778	30 977,50	97,5%
	Opłata skarbowa	38 264	38 399,00	100,4%
	Opłata eksploatacyjna	1 042	1 012,20	97,1%
	Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych	2 264	2 206,00	97,4%
	Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych	100 081	139 493,00	139,4%

	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alk.	181 648	193 880,71	106,7%
	Wpływy z innych opłat lokalnych	0	1 050,00	
	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	0	8 009,96	
	Odsetki od nieterminowych wpłat	0	16 357,60	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	22 685 944	22 779 285,06	100,4%
	Dochody bieżące	22 659 518	22 752 859,14	100,4%
	Część oświatowa subwencji	14 834 575	14 834 575,00	100,0%
	Część wyrównawcza subwencji	7 142 042	7 142 042,00	100,0%
	Część równoważąca subwencji	568 752	568 752,00	100,0%
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT)	53 000	146 889,00	277,1%
	Odsetki od lokat bankowych	1 064	516,62	48,6%
	Zwrot części wydatków w ramach FS w 2014 roku	60 085	60 084,52	100,0%
	Dochody majątkowe	26 426	26 425,92	100,0%
	Zwrot części wydatków w ramach FS w 2014 roku	26 426	26 425,92	100,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 508 444	1 828 612,85	121,2%
	Dochody majątkowe	24 000	24 285,00	101,2%
	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	0	285,00	
	Środki z WFOŚ i GW na zadanie inwestycyjne "Przebudowa kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Partyni"	24 000	24 000,00	100,0%
	Dochody bieżące	1 484 444	1 804 327,85	121,5%
	Wpływy z usług (zwrot kosztów opieki i wychowania przedszkolnego przez gminy: Wadowice Górne, Żyraków, Mielec, Czarna, Radgoszcz, Przeclaw)	77 541	394 632,02	508,9%
	Wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez przedszkola niepubliczne	60 798	60 798,63	100,0%
	Odsetki od nieterminowych wpłat	0	44,80	
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0	6 632,00	
	Wpływy z różnych dochodów (media, koszty procesowe)	450	599,23	0,0%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	112 238	110 594,56	98,5%
	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych ("Książki naszych marzeń")	12 670	12 670,00	100,0%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania własnego w zakresie wychowania przedszkolnego	658 141	655 750,38	99,6%
	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu "Radosne przedszkolaki w Gminie Radomyśl Wielki" ze środków EFS w ramach Działania 9.1 Priorytet IX PO KL	562 606	562 606,23	100,0%
851	OCHRONA ZDROWIA	300	300,00	100,0%
	Dochody bieżące	300	300,00	100,0%
	Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem decyzji o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym (brak ubezpieczenia)	300	300,00	100,0%
852	POMOC SPOŁECZNA	8 460 048	8 317 672,74	98,3%
	Dochody bieżące	8 260 048	8 117 672,74	98,3%
	Wpływy z usług opiekuńczych	21 257	18 053,53	84,9%
	Odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	18 000	16 302,36	90,6%
	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	0	116,40	

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat poprzednich	45 000	37 618,03	83,6%
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	12 027,01	100,2%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie:	6 399 156	6 368 496,51	99,5%
- wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego i obsługa tego zadania	9 950	3 552,50	35,7%
- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pniu	75 600	54 000,00	71,4%
- dodatki mieszkaniowe	326	326,85	100,3%
- rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, ustanowione uchwałami Rady Ministrów i karta rodziny	7 668	6 779,70	88,4%
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 014	100 772,42	98,8%
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 170 000	6 170 000,00	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	33 598	33 065,04	98,4%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy:	1 538 796	1 457 716,23	94,7%
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	542 096	469 943,14	86,7%
- wspieranie rodziny	51 000	51 000,00	100,0%
- zasiłki stałe	314 763	306 362,20	97,3%
- ośrodek pomocy społecznej	158 047	157 926,66	99,9%
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 990	23 584,23	98,3%
- dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	448 900	448 900,00	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	211 635	193 953,65	91,6%
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	11 204	11 328,23	101,1%
Wpływy z różnych dochodów (5% tytułem wpłat za usługi specjalistyczne, za pobyt w ŚDS, wydanie duplikatu karty dużej rodziny ,zwrot nadpłaconych składek i nienależnie pobranego zasiłku stałego)	3 000	2 060,79	68,7%
Dochody majątkowe	200 000	200 000,00	100,0%
Dotacja celowa otrzymana z budżetem państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - pierwsze wyposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pniu	200 000	200 000,00	100,0%

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	279 036	274 758,29	98,5%
	Dochody bieżące	279 036	274 758,29	98,5%
	Środki na dofinansowanie projektu "Podróże do miejsc pamięci" realizowanego w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży"	14 451	14 450,46	100,0%
	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	240 000	238 379,60	99,3%
	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów	24 585	21 928,23	89,2%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 024 700	1 092 453,68	106,6%
	Dochody bieżące	1 024 700	1 086 203,68	106,0%
	Darowizny pieniężne na ochronę środowiska (Zdziarzec, Radomyśl Wielki-kanalizacja)	0	800,00	
	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 019 548	1 059 540,83	103,9%
	Wpływy z różnych dochodów (dopłata do odsetek od kredytu WFOŚ i GW i odsprzedaż specyfikacji -energia)	0	16 074,76	
	Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	5 152	8 700,89	168,9%
	Odsetki od nieterminowych wpłat	0	634,00	
	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)		453,20	
	Dochody majątkowe	0	6 250,00	
	Wpłaty mieszkańców gminy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gminy (Janowiec, Partynia-przydomowe oczyszczalnie ścieków, Dąbie-kanalizacja)	0	6 250,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	302 039	302 038,18	100,0%
	Dochody majątkowe	302 039	302 038,18	100,0%
	Środki na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego pn."Budowa i rozbudowa fontanny w Radomyślu Wielkim", pozyskane z PROW	127 000	127 000,00	100,0%
	Środki na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego pn."Termomodernizacja świetlicy w Radomyślu Wielkim", pozyskane z PROW	12 421	12 421,18	100,0%
	Środki na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego pn."Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Podborzu", pozyskane z PROW	24 999	24 999,00	100,0%
	Środki na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa świetlicy w Rudzie i przebudowa świetlicy w Dąbiu wraz z budową placu zabaw", pozyskane z PROW	112 620	112 619,00	100,0%
	Środki na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego pn."Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Rudzie", pozyskane z PROW	24 999	24 999,00	100,0%

926	KULTURA FIZYCZNA	786 024	786 024,00	100,0%
	Dochody majątkowe	786 024	786 024,00	100,0%
	Środki na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego "Budowa boisk ze sprzętem rehabilitacyjnym w Dulczy Wielkiej i Żarówce" pozyskane z PROW	280 000	280 000,00	100,0%
	Środki na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego "Budowa boisk ze sprzętem rehabilitacyjnym w Janowcu " pozyskane z PROW	171 324	171 324,00	100,0%
	Środki na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego "Budowa boisk ze sprzętem rehabilitacyjnym w Dulczy Małej " pozyskane z PROW	63 700	63 700,00	100,0%
	Środki na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego "Budowa boiska sportowego ze sprzętem rehabilitacyjnym w Partyni, Radomyślu Wielkim i Rudzie", pozyskane z PROW	271 000	271 000,00	100,0%
Razem dochody		45 063 560	45 980 251,39	102,0%

Dochody bieżące

Plan 43.467.396 wykonanie 44.328.942,66

Dochody majątkowe

Plan 1.596.164 wykonanie 1.651.308,73

BURMISTRZ

inż. Józef Rybiński

Z powyższego zestawienia wynika, że realizacja dochodów gminy (ogółem) w **2015 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	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	149,2	a)Zwiększona powierzchnia dzierżawionego mienia b)Wpłaty zaległości z lat poprzednich
700	Wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości	93,8	Wykonanie nie zawiera naliczonego podatku VAT
700	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego	106,7	Duży popyt na działki
750	Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	105,2	Prognoza sporządzona na podstawie wykonania z trzech ostatnich lat
756	Podatek dochodowy od osób prawnych (Urzędy Skarbowe)	108,7	Wpływy realizowane przez Urzędy Skarbowe, gmina nie ma bezpośredniego wpływu na ich terminowość i wielkość
756	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	111,8	Zwiększona opodatkowana powierzchnia związana z działalnością gospodarczą
756	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	112,4	a)Zwiększona opodatkowana powierzchnia związana z działalnością gospodarczą b) zastosowanie mniejszych ulg niż przewidywano c)modernizacja ewidencji gruntów i budynków d)wpłaty zaległości z lat poprzednich
756	Podatek rolny od osób prawnych	91,8	Brak korekty wymiaru podatku w ciągu roku
756	Podatek rolny od osób fizycznych	106,4	Wpłaty zaległości z lat poprzednich
756	Podatek leśny od osób prawnych	105,7	Wpłaty zaległości z lat poprzednich
756	Podatek leśny od osób fizycznych	104,3	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków
756	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	103,2	Zwiększona liczba podatników
756	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	118,7	Zwiększona liczba podatników

756	Wpływy z karty podatkowej (US)	113,5	Wpływy realizowane przez Urzędy Skarbowe, gmina nie ma bezpośredniego wpływu na ich terminowość i wielkość
756	Wpływy z opłaty targowej	97,5	Prognoza sporządzona na podstawie wykonania z trzech ostatnich lat
756	Opłata eksploatacyjna	97,1	Brak korekty planu
756	Podatek od spadków i darowizn	91,6	Wpływy realizowane przez Urzędy Skarbowe, gmina nie ma bezpośredniego wpływu na ich terminowość i wielkość
756	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (Urzędy Skarbowe)	97,4	Wpływy realizowane przez Urzędy Skarbowe, gmina nie ma bezpośredniego wpływu na ich terminowość i wielkość
756	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych /Urzędy Skarbowe/	139,4	Wpływy realizowane przez Urzędy Skarbowe, gmina nie ma bezpośredniego wpływu na ich terminowość i wielkość
756	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	106,7	Zwiększona sprzedaż i obrót napojów alkoholowych
758	Zwrot podatku VAT	277,1	Jednorazowy zwrot gminie należnego podatku VAT z lat ubiegłych
801	Zwrot kosztów opieki i wychowania przedszkolnego przez sąsiednie gminy	508,9	a)Brak korekty planu w ciągu roku b)zwiększona liczba dzieci
852	Wpływy z usług opiekuńczych	84,9	Zmniejszona ilość osób korzystających z usług
852	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	90,6	Nie uiszczenie należności w pełnej wysokości przez dłużników
852	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat poprzednich	83,6	Nie uiszczenie należności w pełnej wysokości przez dłużników
852	Dotacja celowa na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną	35,7	Wysokość i termin płatności zależne od decyzji sądu
852	Zasiłki stałe	97,3	Nie spełnienie kryteriów otrzymania zasiłków
852	Bieżąca działalność ŚDS w Pniu	71,4	Kwota dotacji zależna od ilości zakwalifikowanych osób
852	Karta dużej rodziny	88,4	Brak zgłoszeń
852	Zasiłki i pomoc w naturze (dofinan. zadań własnych)	86,7	Zmniejszona ilość osób podlegających ubezpieczeniu
852	Projekt systemowy – „Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki”- środki EFS	91,6	Wykonanie zadań za niższą kwotę niż planowano

854	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych	89,2	a)Zmniejszona liczba dzieci b)Niższe ceny podręczników
900	Oplaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	168,9	Prognoza sporządzona na podstawie wykonania z trzech ostatnich lat
900	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	103,9	Uiszczenie zaległych opłat z roku poprzedniego

BURMISTRZ

inż. Józef Tybiniński

Pomimo prawidłowej realizacji planu dochodów **tzw. przypisanych tj. z wpływów z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości** w 2015 roku, poziom zaległości jest wysoki. Ponadto w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków wystąpiła na koniec czerwca nadpłata w kwocie **24.859,77 zł.**

Stan tych zaległości i nadpłat na dzień **31 grudnia 2015** roku przedstawia poniższa tabela:

L.p	Tytuł podatkowy	Stan zaległości		Stan nadpłat	
		1.01.2015	31.12.2015	1.01.2015	31.12.2015
I	Podatek od nieruchomości §0310	413.138,85	390.864,70	9.283,11	10.582,25
		413.138,85	390.864,70	9.283,11	10.582,25
II	Podatek rolny §0320	69.947,43	61.296,61	11.778,45	11.770,56
		69.947,43	61.296,61	11.778,45	11.770,56
III	Podatek leśny §0330	12.252,59	11.087,71	3.390,95	2.506,96
		12.252,59	11.087,71	3.390,95	2.506,96
IV	Razem /I+II+III/	495.314,87	463.249,02	24.452,51	24.859,77

Z analizy tabeli wynika, że stan zaległości w tzw. "podatkach przypisanych", na dzień 31 grudnia 2015 roku zmniejszył się z **495.314,87 zł** do **463.249,02 zł** w porównaniu ze stanem na 01.01.2015 r.

W celu wyeliminowania istniejących zaległości wysłano **481** upomnień i sporządzono **226** tytułów wykonawczych.

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

BURMISTRZ
inż. Józef Rybiński

Wykonanie wydatków budżetu gminy Radomyśl Wielki za 2015 rok

Dział Rozdział	ul. Rynek 32 powiat mielecki	Treść	Wykonanie na 31.12.2015		
			Plan (z zł)	zł %	
1		2	3	4	5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	415 915	414 513,94	99,7%
01009		Spółki wodne	50 000	50 000,00	100,0%
		1. Wydatki bieżące, z tego:	50 000	50 000,00	100,0%
		2) dotacje na zdanie bieżące-dotacja celowa dla spółki wodnej	50 000	50 000,00	100,0%
01030		Izby rolnicze	8 815	8 814,55	100,0%
		1. Wydatki bieżące, z tego:	8 815	8 814,55	100,0%
		2) dotacje na zdanie bieżące-dotacja podmiotowa dla izby rolniczej	8 815	8 814,55	100,0%
01095		Pozostała działalność	357 100	355 699,39	99,6%
		1. Wydatki bieżące, z tego:	357 100	355 699,39	99,6%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	357 100	355 699,39	99,6%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 100	5 100,00	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	352 000	350 599,39	99,6%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 568 998	3 414 243,80	95,7%
60014		Drogi publiczne powiatowe	636 745	512 187,18	80,4%
		1. Wydatki bieżące, z tego:	66 745	57 187,18	85,7%
		1) Wydatki jednostek budżetowych	66 745	57 187,18	85,7%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 745	57 187,18	85,7%
		2. Wydatki majątkowe, z tego:	570 000	455 000,00	79,8%
		"Opracowanie dokumentacji technicznej na realizację zadania publicznego pn. "Budowa chodników dla pieszych w miejscowościach: Żarówka, Ruda, Dulcza Mała, Dąbrówka Wistocka, Dąbie, Dulcza Wielka, Radomyśl Wielki w ciągu dróg powiatowych"	120 000	119 300,00	99,4%
		"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"	450 000	335 700,00	74,6%

60016	<p>Drogi publiczne gminne</p> <p>1. Wydatki bieżące, z tego:</p> <p>1) Wydatki jednostek budżetowych</p> <p>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>4) wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań gminy</p> <p>2. Wydatki majątkowe, z tego:</p> <p>"Budowa parkingu przy ulicy Wałowej w Radomyślu Wielkim"</p> <p>"Budowa parkingu w Zdziarcu przed szkołą"</p> <p>"Wykonanie nawierzchni asfaltowych dróg, placów i chodników"</p> <p>"Przebudowa centrów wsi miejscowości gminy Radomyśl Wielki"</p> <p>"Projekty przebudowy dróg gminnych"</p> <p>"Budowa ulic na os. Kościuszki w Radomyślu Wielkim"</p> <p>"Dotacja celowa dla ZGK i M na finansowanie zakupu ciągnika z osprzętem"</p> <p>"Przebudowa drogi gminnej Nr 103561 w miejscowości Dulcza Wielka-Poręby"</p> <p>"Budowa chodników i ścieżek rowerowych przy drogach gminnych na terenie gminy Radomyśl Wielki"</p> <p>Drogi wewnętrzne</p> <p>1) Wydatki jednostek budżetowych</p> <p>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p>	<p>2 883 253</p> <p>1 089 992</p> <p>983 992</p> <p>21 385</p> <p>962 607</p> <p>106 000</p> <p>1 793 261</p> <p>110 000</p> <p>35 000</p> <p>389 029</p> <p>70 000</p> <p>80 000</p> <p>201 140</p> <p>125 000</p> <p>267 892</p> <p>515 200</p> <p>49 000</p> <p>49 000</p> <p>49 000</p> <p>334 767</p> <p>157 694</p> <p>153 059</p> <p>153 059</p> <p>4 635</p> <p>4 635</p> <p>89 073</p> <p>85 444</p> <p>85 444</p> <p>85 444</p>	<p>2 853 189,95</p> <p>1 076 283,02</p> <p>971 131,55</p> <p>21 300,00</p> <p>949 831,55</p> <p>105 151,47</p> <p>1 776 906,93</p> <p>109 995,21</p> <p>34 534,77</p> <p>389 019,11</p> <p>59 240,30</p> <p>76 557,70</p> <p>199 590,44</p> <p>125 000,00</p> <p>267 811,85</p> <p>515 157,55</p> <p>48 866,67</p> <p>48 866,67</p> <p>48 866,67</p> <p>287 278,17</p> <p>157 693,15</p> <p>153 059,00</p> <p>153 059,00</p> <p>4 634,15</p> <p>4 634,15</p> <p>68 564,72</p> <p>64 935,72</p> <p>64 935,72</p> <p>64 935,72</p>	<p>99,0%</p> <p>98,7%</p> <p>98,7%</p> <p>99,6%</p> <p>98,7%</p> <p>99,2%</p> <p>99,1%</p> <p>100,0%</p> <p>98,7%</p> <p>100,0%</p> <p>84,6%</p> <p>95,7%</p> <p>99,2%</p> <p>100,0%</p> <p>100,0%</p> <p>100,0%</p> <p>99,7%</p> <p>99,7%</p> <p>99,7%</p> <p>85,8%</p> <p>100,0%</p> <p>100,0%</p> <p>100,0%</p> <p>100,0%</p> <p>100,0%</p> <p>77,0%</p> <p>76,0%</p> <p>76,0%</p> <p>76,0%</p>
60017				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
70004	<p>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</p> <p>1. Wydatki bieżące, z tego:</p> <p>2) dotacje na zadania bieżące-dotacja przedmiotowa dla ZGKiM</p> <p>2. Wydatki majątkowe, z tego</p> <p>"Dotacja celowa dla ZGK i M na zakup kotła gazowego"</p> <p>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</p> <p>1. Wydatki bieżące, z tego:</p> <p>1) Wydatki jednostek budżetowych</p> <p>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p>	<p>334 767</p> <p>157 694</p> <p>153 059</p> <p>153 059</p> <p>4 635</p> <p>4 635</p> <p>89 073</p> <p>85 444</p> <p>85 444</p> <p>85 444</p>	<p>287 278,17</p> <p>157 693,15</p> <p>153 059,00</p> <p>153 059,00</p> <p>4 634,15</p> <p>4 634,15</p> <p>68 564,72</p> <p>64 935,72</p> <p>64 935,72</p> <p>64 935,72</p>	<p>85,8%</p> <p>100,0%</p> <p>100,0%</p> <p>100,0%</p> <p>100,0%</p> <p>100,0%</p> <p>77,0%</p> <p>76,0%</p> <p>76,0%</p> <p>76,0%</p>
70005				

70095	<p>2. Wydatki majątkowe, z tego: "Zakup działki do zasobu mienia komunalnego" Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące, z tego: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Wydatki majątkowe, z tego: "Budowa przystanków autobusowych"</p>	<p>3 629 3 629 88 000 48 000 48 000 40 000 40 000</p>	<p>3 629,00 3 629,00 61 020,30 24 415,50 24 415,50 36 604,80 36 604,80</p>	<p>100,0% 100,0% 69,3% 50,9% 50,9% 91,5% 91,5%</p>
710 71004 71035	<p>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 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 Cmentarze 1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p>	<p>176 000 156 000 156 000 156 000 80 000 76 000 20 000 20 000 20 000 20 000</p>	<p>66 017,19 61 430,24 61 430,24 61 430,24 47 285,24 14 145,00 4 586,95 4 586,95 4 586,95 4 586,95</p>	<p>37,5% 39,4% 39,4% 39,4% 59,1% 18,6% 22,9% 22,9% 22,9% 22,9%</p>
720 72095	<p>INFORMATYKA Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Wydatki majątkowe, z tego: "Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości - PSeAP"</p>	<p>28 000 3 000 3 000 3 000 3 000 25 000 25 000</p>	<p>24 729,48 2 622,00 2 622,00 2 622,00 2 622,00 22 107,48 22 107,48</p>	<p>88,3% 87,4% 87,4% 87,4% 87,4% 88,4% 88,4%</p>
750 75011	<p>ADM INISTRACJA PUBLICZNA Urzędy Wojewódzkie 1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych Rady gmin 1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</p>	<p>3 420 682 213 740 213 740 211 240 185 858 25 382 2 500 112 200 112 200 7 200 7 200 105 000</p>	<p>3 179 007,45 200 208,14 200 208,14 198 348,94 174 943,56 23 405,38 1 859,20 97 723,18 97 723,18 7 055,18 7 055,18 90 668,00</p>	<p>92,9% 93,7% 93,7% 93,9% 94,1% 92,2% 74,4% 87,1% 87,1% 98,0% 98,0% 86,4%</p>
75022				

75023	<p>Urzędy gmin</p> <p>1. Wydatki bieżące, z tego:</p> <p>1) Wydatki jednostek budżetowych</p> <p>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</p> <p>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</p> <p>1. Wydatki bieżące, z tego:</p> <p>1) Wydatki jednostek budżetowych</p> <p>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>2. Wydatki majątkowe, z tego:</p> <p>"Witacze gminy"</p> <p>Pozostała działalność</p> <p>1. Wydatki bieżące, z tego:</p> <p>1) Wydatki jednostek budżetowych</p> <p>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</p>	<p>2 799 942</p> <p>2 799 942</p> <p>2 788 942</p> <p>2 309 000</p> <p>479 942</p> <p>11 000</p> <p>66 600</p> <p>56 600</p> <p>56 600</p> <p>56 600</p> <p>10 000</p> <p>10 000</p> <p>228 200</p> <p>228 200</p> <p>174 700</p> <p>110 700</p> <p>64 000</p> <p>53 500</p>	<p>2 611 765,34</p> <p>2 611 765,34</p> <p>2 602 886,94</p> <p>2 172 995,08</p> <p>429 891,86</p> <p>8 878,40</p> <p>65 813,91</p> <p>55 813,91</p> <p>55 813,91</p> <p>55 813,91</p> <p>10 000,00</p> <p>10 000,00</p> <p>203 496,88</p> <p>203 496,88</p> <p>159 914,26</p> <p>106 650,20</p> <p>53 264,06</p> <p>43 582,62</p>	<p>93,3%</p> <p>93,3%</p> <p>93,3%</p> <p>94,1%</p> <p>89,6%</p> <p>80,7%</p> <p>98,8%</p> <p>98,6%</p> <p>98,6%</p> <p>98,6%</p> <p>100,0%</p> <p>100,0%</p> <p>89,2%</p> <p>89,2%</p> <p>91,5%</p> <p>96,3%</p> <p>83,2%</p> <p>81,5%</p>
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	143 665	143 385,00	99,8%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 365	2 365,00	100,0%
75107	<p>1. Wydatki bieżące, z tego:</p> <p>1) Wydatki jednostek budżetowych</p> <p>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</p> <p>1. Wydatki bieżące, z tego:</p> <p>1) Wydatki jednostek budżetowych</p> <p>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</p>	<p>2 365</p> <p>2 365</p> <p>2 365</p> <p>1 169</p> <p>1 196</p> <p>69 416</p> <p>69 416</p> <p>27 576</p> <p>14 238</p> <p>13 338</p> <p>41 840</p>	<p>2 365,00</p> <p>2 365,00</p> <p>1 169,26</p> <p>1 195,74</p> <p>69 416,00</p> <p>69 416,00</p> <p>27 576,00</p> <p>14 237,64</p> <p>13 338,36</p> <p>41 840,00</p>	<p>100,0%</p> <p>100,0%</p> <p>100,0%</p> <p>100,0%</p> <p>100,0%</p> <p>100,0%</p> <p>100,0%</p> <p>100,0%</p> <p>100,0%</p> <p>100,0%</p> <p>100,0%</p>

75108	Wybory do Sejmu i Senatu 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	39 031 39 031 18 031 10 287 7 744 21 000	39 031,00 39 031,00 18 031,00 10 286,86 7 744,14 21 000,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 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	32 853 32 853 14 373 6 953 7 420 18 480	32 573,00 14 373,00 14 373,00 6 952,17 7 420,83 18 200,00	99,1% 43,7% 100,0% 100,0% 100,0% 98,5%
752	OBRONA CYWILNA	1 000	1 000,00	100,0%
75212	Pozostałe wydatki obronne 1. Wydatki bieżące, z tego: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 1 000	1 000,00 1 000,00	100,0% 100,0%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	318 401	288 803,58	90,7%
75412	Ochotnicze Straże Pożarne 1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2. Wydatki majątkowe, z tego "Zakup toru MDP" "Zakup 2 motopomp szlamowych dla jednostek OSP w Partyni i Rudzie" "Przystosowanie budynku OSP Dulcza Mała do krajowego systemu ratownictwa"	316 401 291 922 272 216 39 000 233 216 19 706 24 479 5 630 16 849 2 000	288 226,71 271 378,71 255 673,54 36 250,65 219 422,89 15 705,17 16 848,00 0,00 16 848,00 0,00	91,1% 93,0% 93,9% 93,0% 94,1% 79,7% 68,8% 0,0% 100,0% 0,0%
75421	Zarządzanie kryzysowe 1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000 2 000 2 000 2 000	576,87 576,87 576,87 576,87	28,8% 0,0% 0,0% 0,0%

757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1. Wydatki bieżące, z tego: 6) obsługa długu gminy	125 200 125 200 125 200 125 200	104 034,25 104 034,25 104 034,25 104 034,25	83,1% 83,1% 83,1% 83,1%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji dla j.s.t 1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 504 45 347 45 347 45 347 45 347	45 347,00 45 347,00 45 347,00 45 347,00 45 347,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
75818	Rezerwy ogólne i celowe 1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Wydatki majątkowe	150 157 140 157 140 157 140 157 10 000		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			
80101	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 Dulczy M. 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2. Wydatki majątkowe "Zakup urządzeń placu zabaw" "Przebudowa kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Partyni"	21 973 717 9 865 992 9 798 024 8 991 423 7 552 024 1 439 399 449 033 357 568 67 968 30 332 37 636	21 690 537,63 9 729 847,87 9 661 898,36 8 863 108,97 7 499 738,46 1 363 370,51 445 422,39 353 367,00 67 949,51 30 331,80 37 617,71	98,7% 98,6% 98,6% 98,6% 99,3% 94,7% 99,2% 98,8% 100,0% 100,0% 100,0%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące-dotacja podm. dla Niep.SP w Dulczy M. 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	677 897 677 897 575 768 532 074 43 694 72 419 29 710	666 084,67 666 084,67 569 369,40 525 684,28 43 685,12 67 102,24 29 613,03	98,3% 98,3% 98,9% 98,8% 100,0% 92,7% 99,7%

80104	<p>Przedszkola</p> <p>1. Wydatki bieżące, z tego:</p> <p>1) Wydatki jednostek budżetowych</p> <p>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>2) dotacje na zadania bieżące:</p> <p>dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Radomyślu W.</p> <p>dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola-Ochronki</p> <p>dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Dulczy Wik.</p> <p>dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Zgórsku</p> <p>dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Rudzie</p> <p>dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Partyni</p> <p>dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Akademia Małych Okrywców" w Radomyślu Wielkim</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 uofp, w części związanej z realizacją zadań gminy</p>	<p>3 482 685</p> <p>3 482 685</p> <p>705 249</p> <p>550 816</p> <p>154 433</p> <p>2 004 077</p> <p>527 146</p> <p>177 283</p> <p>109 452</p> <p>347 525</p> <p>155 452</p> <p>303 694</p> <p>383 525</p> <p>22 952</p> <p>750 407</p>	<p>3 440 913,97</p> <p>3 440 913,97</p> <p>679 009,99</p> <p>546 515,92</p> <p>132 494,07</p> <p>1 989 011,68</p> <p>526 056,24</p> <p>177 251,20</p> <p>108 249,84</p> <p>346 905,92</p> <p>151 929,60</p> <p>298 794,88</p> <p>379 824,00</p> <p>22 484,91</p> <p>750 407,39</p>	<p>98,8%</p> <p>98,8%</p> <p>96,3%</p> <p>99,2%</p> <p>85,8%</p> <p>99,2%</p> <p>99,8%</p> <p>100,0%</p> <p>98,9%</p> <p>99,8%</p> <p>97,7%</p> <p>98,4%</p> <p>99,0%</p> <p>98,0%</p> <p>100,0%</p>
80110	<p>Gimnazja</p> <p>1. Wydatki bieżące, z tego:</p> <p>1) Wydatki jednostek budżetowych</p> <p>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</p>	<p>5 082 188</p> <p>5 076 188</p> <p>4 864 384</p> <p>4 271 982</p> <p>592 402</p> <p>211 804</p> <p>6 000</p> <p>6 000</p>	<p>5 027 054,28</p> <p>5 021 054,28</p> <p>4 812 858,83</p> <p>4 228 266,79</p> <p>584 592,04</p> <p>208 195,45</p> <p>6 000,00</p> <p>6 000,00</p>	<p>98,9%</p> <p>98,9%</p> <p>98,9%</p> <p>99,0%</p> <p>98,7%</p> <p>98,3%</p> <p>100,0%</p> <p>100,0%</p>
80113	<p>Dowożenie uczniów do szkół</p> <p>1. Wydatki bieżące, z tego:</p> <p>1) Wydatki jednostek budżetowych</p> <p>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p>	<p>491 643</p> <p>491 643</p> <p>491 643</p> <p>114 993</p> <p>376 650</p>	<p>477 603,22</p> <p>477 603,22</p> <p>477 603,22</p> <p>111 165,95</p> <p>366 437,27</p>	<p>97,1%</p> <p>97,1%</p> <p>97,1%</p> <p>96,7%</p> <p>97,3%</p>

80114	<p>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</p> <p>1. Wydatki bieżące, z tego:</p> <p>1) Wydatki jednostek budżetowych</p> <p>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</p> <p>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</p> <p>1. Wydatki bieżące, z tego:</p> <p>1) Wydatki jednostek budżetowych</p> <p>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</p> <p>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego</p>	<p>441 580</p> <p>441 580</p> <p>439 580</p> <p>412 652</p> <p>26 928</p> <p>2 000</p> <p>11 863</p> <p>11 863</p> <p>10 863</p> <p>850</p> <p>10 013</p> <p>1 000</p> <p>530 745</p>	<p>431 589,18</p> <p>431 589,18</p> <p>430 629,18</p> <p>410 021,99</p> <p>20 607,19</p> <p>960,00</p> <p>10 611,94</p> <p>10 611,94</p> <p>9 655,94</p> <p>850,00</p> <p>8 805,94</p> <p>956,00</p> <p>522 640,44</p>	<p>97,7%</p> <p>97,7%</p> <p>98,0%</p> <p>99,4%</p> <p>76,5%</p> <p>48,0%</p> <p>89,5%</p> <p>89,5%</p> <p>88,9%</p> <p>100,0%</p> <p>87,9%</p> <p>95,6%</p> <p>98,5%</p>
80146	<p>1. Wydatki bieżące, z tego:</p> <p>2) dotacje na zadania bieżące</p> <p>dotacja podmiota dla Niepublicznego Przedszkola w Partyni</p> <p>dotacja podmiotowa dla Niepublicznej SP w Dulczy Małej</p> <p>dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Radomyślu W.</p> <p>dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola - Ochronki</p> <p>dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Akademia Małych Okrywców" w Radomyślu Wielkim</p>	<p>530 745</p> <p>530 745</p> <p>530 745</p> <p>12 000</p> <p>264 165</p> <p>152 790</p> <p>38 395</p> <p>63 395</p>	<p>522 640,44</p> <p>522 640,44</p> <p>522 640,44</p> <p>11 872,56</p> <p>261 691,20</p> <p>150 385,92</p> <p>37 596,48</p> <p>61 094,28</p>	<p>98,5%</p> <p>98,5%</p> <p>98,5%</p> <p>98,9%</p> <p>99,1%</p> <p>97,9%</p> <p>97,9%</p> <p>96,4%</p>

80150	<p>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</p> <p>1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące dotacja dla NPS w Dulczym Małym 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</p> <p>Pozostała działalność</p> <p>1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4) wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań gminy</p>	<p>1 288 199</p> <p>1 288 199 189 653 166 270 23 383 1 089 129 1 089 129 9 417</p> <p>100 925 100 925 52 550 6 316 46 234 8 107 40 268</p>	<p>1 284 935,70</p> <p>1 284 935,70 187 021,96 163 991,85 23 030,11 1 088 577,58 1 088 577,58 9 336,16</p> <p>99 256,36 99 256,36 50 881,85 5 861,86 45 019,99 8 107,00 40 267,51</p>	<p>99,7%</p> <p>99,7% 98,6% 98,6% 98,5% 99,9% 99,9% 99,1%</p> <p>98,3% 98,3% 96,8% 92,8% 97,4% 100,0% 100,0%</p>
851	<p>OCHRONA ZDROWIA Szpitale ogólne</p> <p>1. Wydatki bieżące, z tego: 2) dotacje na zadania bieżące - dotacja dla Szpitala Powiatowego w Mielcu</p>	<p>184 948 3 000 3 000 3 000</p>	<p>148 384,36 3 000,00 3 000,00 3 000,00</p>	<p>80,2% 100,0% 100,0% 100,0%</p>
85153	<p>Zwalczanie narkomanii</p> <p>1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p>	<p>10 000 10 000 10 000 2 500 7 500</p>	<p>10 000,00 10 000,00 10 000,00 2 500,00 7 500,00</p>	<p>100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%</p>
85154	<p>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</p> <p>1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p>	<p>171 648 171 648 166 648 25 500 141 148</p>	<p>135 084,36 135 084,36 135 084,36 11 308,82 123 775,54</p>	<p>78,7% 78,7% 81,1% 44,3% 87,7%</p>

85195	2)dotacje na zadania bieżące-dotacje celowe udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące, z tego: 1)Wydatki jednostek budżetowych a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000 300 300 300 300	0,00	0,0%
852 85202 85203	POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej 1. Wydatki bieżące, z tego: 1)Wydatki jednostek budżetowych b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Ośrodki wsparcia 1. Wydatki bieżące, z tego: 2)dotacje na zadania bieżące - dotacje celowe udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 838 214 60 000 60 000 60 000 60 000 275 600 75 600 75 600	9 358 672,27 51 676,74 51 676,74 51 676,74 51 676,74 254 000,00 54 000,00 54 000,00	95,1% 86,1% 86,1% 86,1% 86,1% 92,2% 71,4% 71,4%
85204	2. Wydatki majątkowe "Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pniu" Rodziny zastępcze 1. Wydatki bieżące, z tego: 1)Wydatki jednostek budżetowych b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000 200 000 12 000 12 000 11 000 11 000 1 000	200 000,00 200 000,00 8 651,19 8 651,19 8 651,19 8 651,19 0,00	100,0% 100,0% 72,1% 72,1% 78,6% 78,6% 0,0%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1. Wydatki bieżące, z tego: 1)Wydatki jednostek budżetowych b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000 2 000 2 000 2 000	839,83 839,83 839,83 839,83	42,0% 42,0% 42,0% 42,0%
85206	Wspieranie rodziny 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	84 630 84 630 82 130 71 348 10 782 2 500	80 368,95 80 368,95 78 102,41 69 315,31 8 787,10 2 266,54	95,0% 95,0% 95,1% 97,2% 81,5% 90,7%

85212	<p>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia</p> <p>1. Wydatki bieżące, z tego:</p> <p>1) Wydatki jednostek budżetowych</p> <p>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</p> <p>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</p>	6 245 000	6 235 961,19	99,9%
85213	<p>1. Wydatki bieżące, z tego:</p> <p>1) Wydatki jednostek budżetowych</p> <p>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p>	64 113	57 524,53	89,7%
85214	<p>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</p> <p>1. 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 uofp, w części związanej z realizacją zadań gminy</p>	767 117	630 187,52	82,2%
85215	<p>Dodatki mieszkaniowe</p> <p>1. Wydatki bieżące, z tego:</p> <p>1) Wydatki jednostek budżetowych</p> <p>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</p>	20 326	5 613,70	27,6%
85216	<p>Zasilki stałe</p> <p>1. Wydatki bieżące, z tego:</p> <p>1) Wydatki jednostek budżetowych</p> <p>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</p>	20 326	5 613,70	27,6%
		1 721	1 119,72	65,1%
		1 721	1 119,72	65,1%
		18 605	4 493,98	24,2%
		390 888	307 112,20	78,6%
		390 888	307 112,20	78,6%
		1 000	750,00	75,0%
		1 000	750,00	75,0%
		389 888	306 362,20	78,6%

85219	<p>Ośrodki pomocy społecznej 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 4) wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań gminy</p>	<p>1 040 246 1 032 246 755 002 657 225 97 777 19 800 257 444</p>	<p>898 157,58 890 755,07 639 603,99 550 827,50 88 776,49 13 003,90 238 147,18</p>	<p>86,3% 86,3% 84,7% 83,8% 90,8% 65,7% 92,5%</p>
85228	<p>2. Wydatki majątkowe "Zakup serwera" Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</p>	<p>8 000 8 000 265 997 265 997 261 997 248 374 13 623 4 000</p>	<p>7 402,51 7 402,51 234 156,29 234 156,29 231 303,53 221 963,72 9 339,81 2 852,76</p>	<p>92,5% 92,5% 88,0% 88,0% 88,3% 89,4% 68,6% 71,3%</p>
85295	<p>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</p>	<p>610 297 610 297 42 082 1 197 40 885 3 729 564 486</p>	<p>594 422,55 594 422,55 40 116,25 538,52 39 577,73 3 729,00 550 577,30</p>	<p>97,4% 97,4% 95,3% 45,0% 96,8% 100,0% 97,5%</p>
854	<p>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</p>	<p>371 236</p>	<p>364 763,27</p>	<p>98,3%</p>
85412	<p>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży 1. Wydatki bieżące, z tego: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p>	<p>40 951 40 951 40 951</p>	<p>39 160,54 39 160,54 39 160,54</p>	<p>95,6% 95,6% 95,6%</p>
85415	<p>Pomoc materialna dla uczniów 1. Wydatki bieżące, z tego: 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</p>	<p>330 285 330 285 330 285</p>	<p>325 602,73 325 602,73 325 602,73</p>	<p>98,6% 98,6% 98,6%</p>

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 952 643	2 521 893,19	85,4%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	872 635	782 027,16	89,6%
	1. Wydatki bieżące, z tego:	319 135	303 647,34	95,1%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	215 469	199 981,34	92,8%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215 469	199 981,34	92,8%
	2) dotacje na zadania bieżące-dotacja przedmiotowa dla ZGK i M	103 666	103 666,00	100,0%
	2. Wydatki majątkowe, z tego	553 500	478 379,82	86,4%
	"Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Lonczka w Radomyślu W."	10 500	0,00	0,0%
	"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podborze"	400 000	399 750,00	99,9%
	"Dotacja celowa dla ZGK i M na finansowanie zakupu 2 szt laptopów z oprogramowaniem"	4 000	4 000,00	100,0%
	"Dotacja celowa dla ZGK i M na zadanie inwestycyjne "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Partyni"	54 000	39 629,82	73,4%
	"Dotacja celowa dla ZGK i M na finansowanie zakupu 2 szt pomp do ścieków surowych wraz z osprzętem"	35 000	35 000,00	100,0%
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami i przyłączami w miejscowościach Żarówka, Dulcza Wielka, Dulcza Mała, Pień i Zgórsko"	50 000	0,00	0,0%
90002	Gospodarka odpadami	1 044 548	1 004 962,71	96,2%
	1. Wydatki bieżące, z tego:	1 044 548	1 004 389,91	96,2%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	1 043 048	1 004 389,91	96,3%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 100	117 767,16	92,7%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	915 948	886 622,75	96,8%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	572,80	38,2%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	209 556	141 131,40	67,3%
	1. Wydatki bieżące, z tego:	209 556	141 131,40	67,3%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	209 556	141 131,40	67,3%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209 556	141 131,40	67,3%

90004	<p>Utrzymanie zieleni w miastach i gminie</p> <p>1. Wydatki bieżące, z tego:</p> <p>1) Wydatki jednostek budżetowych</p> <p>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>2. Wydatki majątkowe, z tego</p> <p>"Dotacja celowa dla ZGKiM na finansowanie zakupu kosiarek słupowych"</p>	<p>154 441</p> <p>148 441</p> <p>148 441</p> <p>500</p> <p>147 941</p> <p>6 000</p> <p>6 000</p>	<p>147 297,36</p> <p>141 297,36</p> <p>141 297,36</p> <p>0,00</p> <p>141 297,36</p> <p>6 000,00</p> <p>6 000,00</p>	<p>95,4%</p> <p>95,2%</p> <p>95,2%</p> <p>0,0%</p> <p>95,5%</p> <p>100,0%</p> <p>100,0%</p>
90015	<p>Oświetlenie ulic, placów i dróg</p> <p>1. Wydatki bieżące, z tego:</p> <p>1) Wydatki jednostek budżetowych</p> <p>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>2. Wydatki majątkowe, z tego:</p> <p>"Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Radomyślu Wielkim"</p>	<p>595 000</p> <p>545 000</p> <p>545 000</p> <p>545 000</p> <p>50 000</p> <p>50 000</p>	<p>422 434,93</p> <p>407 428,93</p> <p>407 428,93</p> <p>407 428,93</p> <p>15 006,00</p> <p>15 006,00</p>	<p>71,0%</p> <p>74,8%</p> <p>74,8%</p> <p>74,8%</p> <p>30,0%</p> <p>30,0%</p>
90019	<p>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</p> <p>1. Wydatki bieżące, z tego:</p> <p>1) Wydatki jednostek budżetowych</p> <p>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>Pozostała działalność</p> <p>1. Wydatki bieżące, z tego:</p> <p>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p>	<p>8 711</p> <p>8 711</p> <p>8 711</p> <p>67 752</p> <p>67 752</p> <p>67 752</p>	<p>8 700,89</p> <p>8 700,89</p> <p>8 700,89</p> <p>15 338,74</p> <p>15 338,74</p> <p>15 338,74</p>	<p>99,9%</p> <p>99,9%</p> <p>99,9%</p> <p>22,6%</p> <p>22,6%</p> <p>22,6%</p>
921	<p>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</p>	<p>1 026 936</p>	<p>998 275,00</p>	<p>97,2%</p>
92109	<p>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</p> <p>1. Wydatki bieżące, z tego:</p> <p>2) dotacje na zadania bieżące-dotacja podmiotowa dla SCK i B</p> <p>2. Wydatki majątkowe</p> <p>"Dotacja celowa dla SCK i B na zakup instrumentów"</p> <p>Biblioteki</p> <p>1. Wydatki bieżące, z tego:</p> <p>2) dotacje na zadania bieżące-dotacja podmiotowa dla SCK i B</p>	<p>599 628</p> <p>577 628</p> <p>577 628</p> <p>22 000</p> <p>22 000</p> <p>295 008</p> <p>295 008</p> <p>295 008</p>	<p>579 249,94</p> <p>557 249,94</p> <p>557 249,94</p> <p>22 000,00</p> <p>22 000,00</p> <p>295 008,00</p> <p>295 008,00</p> <p>295 008,00</p>	<p>96,6%</p> <p>96,5%</p> <p>96,5%</p> <p>100,0%</p> <p>100,0%</p> <p>100,0%</p> <p>100,0%</p> <p>100,0%</p>
92116				

92195	<p>Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2. Wydatki majątkowe, z tego "Budowa i rozbudowa fontanny w Radomyślu Wielkim" <i>w tym wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 uofp</i></p>	<p>132 300 22 300 20 000 1 000 19 000 2 300 110 000 110 000 103 567</p>	<p>124 017,06 14 328,34 12 028,34 300,00 11 728,34 2 300,00 109 688,72 109 688,72 103 567,01</p>	<p>93,7% 64,3% 60,1% 30,0% 61,7% 100,0% 99,7% 99,7% 100,0%</p>
926 92601	<p>KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe 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: "Budowa basenu kąpielowo-rehabilitacyjnego w Radomyślu Wielkim" "Budowa zaplecza sportowego w Dulczu Małym" "Budowa placów zabaw na terenie gminy Radomyśl Wielki" "Modernizacja boiska sportowego w Dulczu Wielkiej" "Wykonanie boiska ze sprzętem rehabilitacyjnym w Janowcu" <i>w tym wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 uofp</i></p>	<p>546 734 362 184 134 998 134 698 54 150 80 548 300 227 186 1 000 61 000 20 000 31 000 114 186 114 186</p>	<p>508 122,01 328 467,47 115 225,57 115 225,57 54 016,66 61 208,91 0,00 213 241,90 108,24 58 879,98 10 848,00 29 992,87 113 412,81 113 412,81</p>	<p>92,9% 90,7% 85,4% 85,5% 99,8% 76,0% 0,0% 93,9% 10,8% 96,5% 54,2% 96,8% 99,3% 99,3%</p>
92605	<p>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące-dotacje celowe udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</p>	<p>178 150 178 150 9 850 600 9 250 168 300</p>	<p>173 254,54 173 254,54 7 554,54 600,00 6 954,54 165 700,00</p>	<p>97,3% 97,3% 76,7% 100,0% 75,2% 98,5%</p>

92695	Pozostała działalność					
	1. Wydatki bieżące, z tego:		6 400	6 400,00	6 400,00	100,0%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 400	6 400,00	6 400,00	100,0%
	OGÓLEM WYDATKI		45 622 560	43 559 007,59		95,5%

BURMISTRZ
inż. Józef Bybiniński

Z przedstawionych zestawień i ich analizy wynika, że plan wydatków w **2015 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
600			
60014	80,4	Dotacja celowa dla powiatu mieleckiego - budowa chodników przy drogach powiatowych	Oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
700			
70005	77,0	Dokumentacja do sprzedaży mienia	Zadania wykonane w planowanym zakresie, brak zmniejszenia planu wydatków
70095	69,3	Zakup i montaż słupów ogłoszeniowych	Oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
710			
71004	39,4	Plany zagospodarowania przestrzennego	Nieprecyzyjne przepisy dotyczące planów
71035	22,9	Cmentarze wojenne	Zadania wykonane w planowanym zakresie, brak zmniejszenia planu wydatków
720			
72095	88,3	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	Weryfikacja kwoty dotacji zwróconej przez gminę
750			
75011	93,7	Wydatki bieżące dot. zadań zleconych	Zadania wykonane w planowanym zakresie, brak zmniejszenia planu wydatków
75022	87,1	Rada Miejska	Mała ilość komisji
75023	93,3	Wydatki bieżące	Zadania wykonane w planowanym zakresie, brak zmniejszenia planu wydatków
75095	89,2	Prace publiczne i interwencyjne	Pełna refundacja kosztów przez Urząd Pracy w ciągu roku
754			
75412	91,1	Bieżące utrzymanie Domów Strażaka	Małe zużycie energii, gazu i wody

75421	28,8	Zarządzanie kryzysowe	Brak zdarzeń kryzysowych
757			
75702	83,1	Odsetki od kredytów	a)Niska stopa redyskonta weksła b)Zmniejszona kwota odsetek
801			
80146	89,5	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Mała ilość nauczycieli uzupełniających wykształcenie
851			
85154	78,7	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Brak możliwości racjonalnego wykorzystania środków pod koniec roku
852			
85202	86,1	Domy pomocy społecznej	Śmierć mieszkańca DPS
85203	92,2	ŚDS w Pniu	a)Zmniejszona liczba podopiecznych od planowanych 35 do 25 na koniec roku b)Brak porozumienia w sprawie powierzenia zadania z gminą Czarna
85204	72,1	Rodziny zastępcze	Mała ilość dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych
85205	42,0	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	Zadania wykonane w planowanym zakresie, brak zmniejszenia planu wydatków
85213	89,7	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.	Zadania wykonane w planowanym zakresie, brak zmniejszenia planu wydatków
85214	82,2	Zasiłki i pomoc w naturze	Blokada wydatków zgodnie z decyzją wojewody Nr/388
85215	27,6	Dodatki mieszkaniowe	Brak dostatecznej ilości wniosków o przyznanie dodatków
85216	78,6	Zasiłki stałe	Zadania wykonane w planowanym zakresie, brak zmniejszenia planu wydatków
85219	86,3	Wynagrodzenia i bieżące utrzymanie GOPS-u	Zadania wykonane w planowanym zakresie, brak zmniejszenia planu wydatków
85228	88,0	Usługi opiekuńcze	a)Urlop wychowawczy pracownika b) Zmniejszenie zatrudnienia z powodu braku podopiecznych
900			
90001	89,6	a) "Sieć kanalizacyjna z pompowniami i przyłączami w miejscowościach: Żarówka, Dulcza Mała, Dulcza Wielka, Pień i Zgórsko" b) "Budowa kanalizacji sanitarnej – ul. Lonzaka w Radomyślu Wielkim	a, b)Brak dokumentacji

		c) "Dotacja celowa dla ZGK i M na zadanie inwestycyjne „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Partyni”	c) zwrot dotacji przez ZGK i M do budżetu gminy
90003	67,3	Oczyszczanie miast i wsi	Zadania wykonane w planowanym zakresie, brak zmniejszenia planu wydatków
90015	71,0	a) Energia elektryczna b) "Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Radomyślu W."	a) Oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego b) Wynik przeprowadzonych negocjacji cenowych
90095	22,6	Projekt Planu Niskiej Emisji dla Gminy Radomyśl Wielki	Brak wymaganej opinii (strategicznej oceny oddziaływania środowiska)
921			
92195	93,7	Remont świetlic wiejskich	Nie przeprowadzono przedmiotowych remontów
926			
92601	90,7	a) Nawierzchnia boiska sportowego w Zdziarcu b) "Budowa placów zabaw na terenie gminy Radomyśl Wielki"	a) Realizację zadania przesunięto na następne lata b) Brak naboru z nowej perspektywy finansowej

BURMISTRZ

inż. Józef Rybiński

Dział	Treść	Plan 2015r. w zł	Wykonanie na 31.12.2015	
			zł,gr	%
DOCHODY				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa napędowego</i>	355 699 355 699	355 699,39 355 699,39	100,0% 100,0%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>urzędy wojewódzkie</i>	88 522 88 522	88 522,00 88 522,00	100,0% 100,0%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>wybory do Sejmu i Senatu</i> *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i> *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i> *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>aktualizacja list wyborców</i>	143 665 39 031 32 853 69 416 2 365	143 385,00 39 031,00 32 573,00 69 416,00 2 365,00	99,8% 100,0% 99,1% 100,0% 100,0%
752	OBRONA NARODOWA *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>pozostałe wydatki obronne</i>	1 000 1 000	1 000,00 1 000,00	100,0% 100,0%

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	112 238 112 238	110 594,56 110 594,56	98,5% 98,5%
851	OCHRONA ZDROWIA *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców	300 300	300,00 300,00	100,0% 100,0%
852	POMOC SPOŁECZNA *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pniu *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wyposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pniu *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego * dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i realizacja karty rodziny *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego i obsługa tego zadania *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - specjalistyczne usługi opiekuńcze *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dodatki mieszkaniowe	6 599 157 75 600 200 000 6 170 000 6 170 000 7 668 9 950 102 014 327	6 568 496,51 54 000,00 200 000,00 6 170 000,00 6 170 000,00 6 779,70 3 552,50 100 772,42 326,85	99,5% 71,4% 100,0% 100,0% 100,0% 88,4% 35,7% 98,8% 100,0%

	* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społ.	33 598	33 065,04	98,4%
	OGÓLEM DOCHODY	7 300 581	7 267 997,46	99,6%


BURMISTRZ
inż. Józef Rybicki

WYDATKI			355 699	355 699,39	100,0%
010	ROLNICTWO I LEWIECTWO				
01095	Pozostała działalność		355 699	355 699,39	100,0%
	Wydatki bieżące		355 699	355 699,39	100,0%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
75011	Urzędy wojewódzkie		88 522	88 522,00	100,0%
	Wydatki bieżące		88 522	88 522,00	100,0%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		143 665	143 385,00	99,8%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 365	2 365,00	100,0%
	Wydatki bieżące		2 365	2 365,00	100,0%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		69 416	69 416,00	99,1%
	Wydatki bieżące		69 416	69 416,00	100,0%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		39 031	39 031,00	100,0%
	Wydatki bieżące		39 031	39 031,00	100,0%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		32 853	32 573,00	99,1%
	Wydatki bieżące		32 853	32 573,00	99,1%
752	OBRONA NARODOWA		1 000	1 000,00	0,0%
75212	Pozostałe wydatki obronne		1 000	1 000,00	0,0%
	Wydatki bieżące		1 000	1 000,00	0,0%
801	OSWIATA I WYCHOWANIE		112 238	110 594,56	98,5%
80101	Szkoły podstawowe		61 316	60 356,07	98,4%
	Wydatki bieżące		61 316	60 356,07	98,4%
80110	Gimnazja		49 599	49 252,21	99,3%
	Wydatki bieżące		49 599	49 252,21	99,3%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących		1 323	986,28	74,5%
	Wydatki bieżące		1 323	986,28	74,5%
851	OCHRONA ZDROWIA		300	300,00	100,0%
85195	Pozostała działalność		300	300,00	100,0%
	Wydatki bieżące		300	300,00	100,0%

852	POMOC SPOLECZNA		6 599 157	6 568 496,51	99,5%
85203	Ośrodki wsparcia		275 600	254 000,00	92,2%
	Wydatki bieżące		75 600	54 000,00	71,4%
	Wydatki majątkowe		200 000	200 000,00	100,0%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 170 000	6 170 000,00	100,0%
	Wydatki bieżące		6 170 000	6 170 000,00	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		33 598	33 065,04	98,4%
	Wydatki bieżące		33 598	33 065,04	98,4%
85215	Dotatki mieszkaniowe		327	326,85	100,0%
	Wydatki bieżące		327	326,85	100,0%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		9 950	3 552,50	35,7%
	Wydatki bieżące		9 950	3 552,50	35,7%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		102 014	100 772,42	98,8%
	Wydatki bieżące		102 014	100 772,42	98,8%
85295	Pozostała działalność		7 668	6 779,70	88,4%
	Wydatki bieżące		7 668	6 779,70	88,4%
	OGÓLEM WYDATKI		7 300 581	7 267 997,46	99,6%

BURMISTRZ

inż. Józef Bujalski

**Wykonanie dochodów i wydatków
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w 2015 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
181.648	193.880,71

WYDATKI

		Plan	Wykonanie
Dz.851	Ochrona zdrowia	181.648	145.084,36
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	171.648	135.084,36

BURMISTRZ

inż. Józef Rybiński

Realizacja dochodów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wydatków na realizację zadań związanych z ochroną i gospodarką wodną w 2015 roku

DOCHODY

Dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	
	Plan	Wykonanie
	5.152	8.700,89

WYDATKI

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
Dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.711	8.700,89
R.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.711	8.700,89
	Wydatki bieżące	8.711	8.700,89

BURMISTRZ
inż. Józef Rykiński

**Realizacja wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
w 2015 roku**

DOCHODY

Dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Plan	Wykonanie
1.019.548	1.059.540,83

WYDATKI

		Plan	Wykona- nie
Dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.019.548	980.182,33
R.90002	Gospodarka odpadami, w tym	1.019.548	980.182,33
	Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie	1.019.548	980.182,33
	Bieżące	1.019.548	980.182,33

BURMISTRZ

inż. Jacek Rybiński

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
wykonywanych na podstawie umów między j.s.t w 2015 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
73.585	73.585,00

WYDATKI

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
Dz.600	Transport i łączność	66.745	57.187,18
R.60014	Drogi publiczne powiatowe	66.745	57.187,18
	Wydatki bieżące-odśnieżanie dróg	66.745	57.187,18

BURMISTRZ

inż. Józef Rybiński

Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych gminy realizowanych ze środków Funduszu Sołeckiego w 2015 roku

Dział, rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
D.600 R.60016	Żarówka	Remont parkingu gminnego w Żarówce	23.000	22.988,70
	Żarówka	Remont dróg gminnych w Żarówce	3.043	3.040,56
	Zdziarzec	Budowa parkingu w Zdziarciu przed szkołą (wydatek majątkowy)	12.000	12.000,00
	Zdziarzec	Remont i utrzymanie dróg gminnych w Zdziarciu	15.043	15.042,71
	Ruda	Remont dróg i placów gminnych w Rudzie	19.543	19.542,24
	Janowiec	Remont dróg i rowów gminnych w Janowcu	16.587	16.586,10
	Janowiec	Budowa chodnika w Janowcu (Wydatek majątkowy)	5.000	5.000,00
	Pień	Budowa chodnika w Pniu od remizy OSP w kierunku Radomyśla Wielkiego (Wydatek majątkowy)	14.451	14.450,72
	Dulcza Wielka	Remont i utrzymanie dróg gminnych w Dulczy Wielkiej	25.000	24.999,89
	Dulcza Mała	Utrzymanie dróg gminnych kamienistych i żuźlowych oraz rowów przydrożnych w Dulczy Małej	21.043	21.042,44
	Partynia	Remont dróg gminnych w Partyni	10.000	9.446,40
	Partynia	Konserwacja i utrzymanie gminnych rowów przydrożnych w Partyni	2.000	1.997,52
	Partynia	Budowa chodnika od Jagody w kierunku skrzyżowania (wydatek inwestycyjny)	14.000	14.000,00
	Dąbrówka Wisłocka	Remont i utrzymanie dróg gminnych w Dąbrówce Wisłockiej	4.000	3.997,01

	Dąbrówka Wisłocka	Odmulanie rowów przydrożnych przy drogach gminnych oraz kanałów w Dąbrówce Wisłockiej	7.000	6.999,93
	Dąbrówka Wisłocka	Remont istniejącego parkingu gminnego w Dąbrówce Wisłockiej	5.000	5.000,00
	Dąbrówka Wisłocka	Przygotowanie terenu pod parking koło remizy OSP w Dąbrówce Wisłockiej	7.609	7.609,39
	Zgórsko	Naprawa dróg gminnych w Zgórsku	4.000	4.000,00
	Dąbie	Utworzenie dróg gminnych kruszywem w Dąbiu	20.543	20.539,77
	Dąbie	Koszenie poboczy gminnych dróg w Dąbiu	2.000	2.000,00
	Dąbie	Odmulanie rowów przydrożnych gminnych w Dąbiu	5.000	4.999,60
	Podborze	Remont dróg gminnych w Podborzu	18.974	18.974,40
Dz.754 R.75412	Janowiec	Remont budynku OSP w Janowcu	2.000	2.000,00
	Dąbie	Ułożenie płytek na tarasie koło budynku OSP w Dąbiu	1.500	1.500,00
	Zgórsko	Zakup radiotelefonu dla OSP w Zgórsku	2.000	1.728,00
	Partynia	Remont dachu na budynku garażu OSP w Partyni	1.043	1.000,00
	Podborze	Zagospodarowanie terenów koło remizy OSP w Podborzu	2.500	2.460,00
Dz.900 R.90004	Podborze	Koszenie terenów mienia komunalnego w Podborzu	2.000	2.000,00
	Zgórsko	Utrzymanie zieleni w miejscowości Zgórsko	4.000	3.999,10
	Żarówka	Utrzymanie zieleni w miejscowości Żarówka	1.000	1.000,00
	Pień	Utrzymanie zieleni na terenach rekreacyjnych gminnych w Pniu	1.000	999,76
Dz.921 R.92195	Zgórsko	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	4.000	3.998,84
	Ruda	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rudzie	6.000	6.000,00
Dz.926 R.92601	Dąbrówka Wisłocka	Utrzymanie boiska sportowego w Dąbrówce Wisłockiej	2.500	2.500,00

Dulcza Mała	Utrzymanie płyty stadionu sportowego w Dulczy Małej	3.000	3.000,00
Dulcza Mała	Remont zaplecza stadionu sportowego w Dulczy Małej	5.000	5.000,00
Dulcza Wielka	Utrzymanie stadionu sportowego i terenu wokół budynku przy stadionie w Dulczy Wielkiej	4.043	4.042,71
Zdziarzec	Utrzymanie boiska sportowego i obiektu sportowego w Zdziarcu	2.000	2.000,00
Podborze	Remont ławek na trybunie boiska sportowego w Podborzu	4.000	3.999,23
Zgórsko	Zamontowanie studni na stadionie	1.755	1.755,32
Zgórsko	Zakup i zamontowanie bramek na boisku	3.500	2.500,00
Janowiec	Remont i utrzymanie boiska sportowego w Janowcu	2.000	2.000,00
Ruda	Utrzymanie boiska sportowego w Rudzie	3.500	3.500,00
Żarówka	Utrzymanie boiska sportowego w Żarówce	2.000	0,00
Partynia	Utrzymanie i konserwacja obiektów sportowych w Partyni	2.000	2.000,00
	Ogółem	317.177	313.240,34

BURMISTRZ

 inż. Józef Rybiński

Realizacja dotacji z budżetu w 2015 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	256.725	256.725,00
2.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim	Dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych	228.635	214.263,97
3.	Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Radomyślu Wielkim	Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	872.636	852.257,94
4.	Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Radomyślu Wielkim	Dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych	22.000	22.000,00
5.	Powiat Mielecki	Dotacje celowe na pomoc finansową (drogi , wypożyczal. sprzętu rehabilit.)	453.729	339.429,00
	Razem dotacje (1-5)		1.833.725	1.684.675,91
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				
6.	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dotacje celowe na wspieranie działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	5.000	0,00
7.	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dotacje celowe na wspieranie działań w zakresie kultury fizycznej	168.300	165.700,00

8.	Organizacja prowadząca działalność pożytku publicznego	Dotacja celowa na działalność w zakresie pomocy społecznej i na rzecz osób niepełnosprawnych (Prowadzenie ŚDS dla osób upośledzonych umysłowo w Pniu)	75.600	54.000,00
9.	Spółka wodna	Dotacja celowa na utrzymanie wód i urządzeń wodnych	50.000	50.000,00
10.	Izba Rolnicza	Dotacja podmiotowa-wpłata gminy na rzecz izby rolniczej	8.815	8.814,55
11.	Przedszkole Niepubliczne – Ochronka Św. Józefa w Radomyślu Wielkim	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty	215.678	214.847,68
12.	Przedszkole Niepubliczne „Akademia Małych Odkrywców” w Radomyślu Wielkim	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty	446.920	440.918,28
13.	Niepubliczne Przedszkole w Partyni „Ku Przyszłości”	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty	315.694	310.667,44
14.	Niepubliczne Przedszkole „Radosny Start” w Radomyślu Wielkim	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty	679.936	676.442,16
15.	Niepubliczne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” „Ku Przyszłości” w Zgórsku	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty	347.525	346.905,92
16.	Niepubliczne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” „Ku Przyszłości” w Dulczy Wielkiej	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty	109.452	108.249,84
17.	Niepubliczne Przedszkole „Akademia Dzieciaka” „Ku Przyszłości” w Rudzie	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty	155.452	151.929,60
18.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dulczy Małej	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty	1.874.746	1.862.793,41
Razem dotacje (6-18)			4.453.118	4.391.268,88
OGÓLEM			6.286.843	6.075.944,79

Realizacja dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych w 2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa rachunku jednostki budżetowej	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801		ZSP Dąbie	31.380	24.675,00	31.380	24.675,00
		ZSP Dulcza Wielka	42.600	50.881,30	42.600	50.881,30
		ZSP Podborze	29.160	35.169,50	17.610,00	35.169,50
		SP Radomyśl Wielki	79.200	75.619,50	79.200	75.619,50
		ZSP Ruda	64.140	63.835,00	64.140	63.835,00
		SP Zdziarzec	25.920	25.162,00	25.920	25.162,00
		ZSP Żarówka	49.080	44.169,10	49.080	44.169,10
		ZSP Partynia	16.800	17.878,10	16.800	17.878,10
		Gimnazjum Publiczne w Radomyślu Wielkim	100.800	82.982,00	100.800	82.982,00
		OGÓŁEM			439.080	420.371,50

Realizacja przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2015 roku

Plan na 2015 rok

Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Nazwa zakładu budżetowego	Przychody ogółem	W tym dotacje	Koszty	Stan środków obrotowych na koniec roku
		-45.053,00	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim	2.627.679,00	485.360,00	2.502.626,00	80.000,00
600	60016				125.000,00		
700	70004				157.694,00		
	90001				196.666,00		
	90004				6.000,00		

BURMISTRZ

 inż. Józef Wybiński

Wykonanie na 31.12.2015

Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Nazwa zakładu budżetowego	Przychody ogółem	W tym dotacje	Koszty	Stan środków obrotowych na 31.12.2015
		-45.052,52	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim	2.820.327,56	470.988,97	2.907.380,06	-132.105,02
600	60016				125.000,00		
700	70004				157.693,15		
900	90001				182.295,82		
	90004				6.000,00		

BURMISTRZ

inż. Józef Wójskiński

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 2015

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdz.	Nazwa funduszu, programu, projektu	Kwota wg uchwały budżetowej	Zmiany (+), (-)	Plan po zmianach na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015
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”	100.000	+21.555 -17.988	103.567	103.567,01
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”	134.186	-20.000	114.186	113.412,81
			234.186	-16.433	217.753	216.979,82

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 2015

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdz.	Nazwa funduszu, programu, projektu	Kwota wg uchwały budżetowej	Zmiany (+), (-)	Plan po zmianach na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015
600	60016	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie „Odnowa i rozwój wsi” „Remont parkingu w miejscowości Ruda”	106.000	-886 +886	106.000	105.151,47

801	80104	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.1 „Radosne przedszkolaki w gminie Radomyśl Wielki”	762.957	+2.337 -14.887	750.407	750.407,39
801	80195	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.1 „Radosne przedszkolaki w gminie Radomyśl Wielki”	40.737	+1.163 -1.632	40.268	40.267,51
852	85214	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.1 „Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki” (wkład własny)	14.411	+11.732	26.143	23.879,22
852	85219	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.1 „Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki”	122.839	+135.441 -836	257.444	238.147,18
			1.046.944	133.318	1.180.262	1.157.852,77

BURMISTRZ

inż. Józef Rybiński

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
 w 2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa programu i zadania	Wysokość wydatków w 2015 r.		
			Plan	Wykonanie	
				zł	%
900	90001	„Poprawa infrastruktury technicznej, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawa stanu środowiska”	450.000	399.750,00	88,8
		<i>1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami i przyłączami w miejscowościach: Żarówka, Dulcza Wielka, Dulcza Mała, Pień i Zgórsko</i>	50.000	0,00	0,0
		<i>2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podborze</i>	400.000	399.750,00	99,9
926	92601	„Rozwój infrastruktury dla sportu, zdrowia i rekreacji”	1.000	108,24	10,8
		<i>Budowa basenu kąpielowo-rehabilitacyjnego w Radomyślu Wielkim</i>	1.000	108,24	10,8
		Razem	451.000	399.858,24	88,7

BURMISTRZ

inż. Józef Rybiński