

REALIZACJA
BUDŻETU GMINY
RADOMYŚL WIELKI
ZA 2009 ROK

Radomyśl Wielki , marzec 2010

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

**Zarządzenie Nr 13/2010
Burmistrza Radomyśla Wielkiego
z dnia 16 marca 2010 roku**

**w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy
Radomyśl Wielki za 2009 rok**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r.Nr142, poz.1591 z późn. zm.) art.199 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.), Burmistrz Radomyśla Wielkiego uchwala, co następuje:

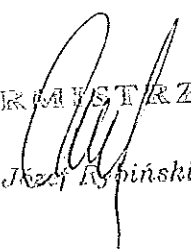
§1

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Radomyślu Wielkim oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Radomyśl Wielki za rok 2009 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ


inż. Józef Kubiński

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Burmistrza Radomyśla Wielkiego
z wykonania budżetu gminy
za 2009 rok

Budżet Gminy Radomyśl Wielki na 2009 rok uchwalony został uchwałą budżetową Nr XXIV/171/09 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 18 lutego 2009 roku.

Prognozowane dochody budżetu uchwalono w wysokości 32.637.971 zł, natomiast wydatki budżetu w wysokości 40.023.200 zł.

Ustalono planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 7.385.229 zł, a także przychody i rozchody. Przychody budżetu gminy w kwocie 8.745.252 zł stanowiły planowane pożyczki i kredyty z przeznaczeniem na:

- a) „Bieżące remonty nawierzchni dróg oraz inwestycje drogowe w wysokości 4.533.229 zł ,
- b) „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z pompowniami i przyłączami w miejscowościach: Pień (część) i Podborze w wysokości 300.000 zł
- c) „ System selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Radomyśl Wielki” w wysokości 252.000 zł
- d) „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z pompowniami i przyłączami w miejscowościach: Dąbie, Zdziarzec i Radomyśl Wielki (pozostała część) w wysokości 2.300.000 zł
- e) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.360.023 zł

Na spłaty rat kredytów i pożyczek długoterminowych (rozchody) przeznaczono kwotę 1.360.023 zł, (kredyty zaciągnięte na : remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Radomyśl Wielki – 623.454 zł , rozbudowę Szkoły Podstawowej w Radomyślu Wielkim wraz z salą gimnastyczną – 96.000 zł, termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Zarówce- 103.069 zł, pożyczki zaciągnięte na: wymianę kotłowni węglowych na gazowe w szkołach podstawowych – 7.800 zł, budowę kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami ścieków i przyłączami kanalizacyjnymi w Partyni, Zgórsku i Radomyślu Wielkim ul.Zasowska – I etap- 251.700 zł , budowę oczyszczalni ścieków w Partyni wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Radomyślu Wielkim – 278.000 zł).

Z ogółu uchwalonych prognozowanych dochodów wyodrębniono dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 5.493.648 zł, a także dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 137.252 zł.

Ustalono również kwotę wydatków na realizację zadań na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **5.493.648 zł**, a także wydatki na realizację zadań zawartych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w wysokości **149.252 zł**.

Tą samą uchwałą ustalono dotacje podmiotowe z budżetu gminy dla Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek na kwotę **591.674 zł**, dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej: dotacje przedmiotowe w wysokości **416.840 zł** i dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych w wysokości **27.000 zł**, dla Przedszkola Niepublicznego (Ochronka Św.Józefa w Radomyślu Wielkim) na kwotę **212.800 zł**, dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dulczy Małej w wysokości **967.700**, dla Niepublicznego Przedszkola w Radomyślu Wielkim **190.000 zł** oraz dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w wysokości **89.000 zł**.

Jednocześnie określono kwotę wydatków majątkowych w wysokości **9.503.277 zł** oraz wyodrębniono w budżecie gminy rezerwę ogólną w wysokości **130.000 zł** i rezerwy celowe: na nagrody Burmistrza Radomyśla Wielkiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej w wysokości **17.261 zł**, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **5.000 zł** oraz na realizację wydatków majątkowych **50.000 zł**.

Ustalono także wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym w 2009 rok w wysokości **4.926.040 zł**.

W ciągu I półrocza 2009 roku budżet gminy uległ następującym zmianom:

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **180.260 zł** (zarządzenie Nr 17/2009 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 27 lutego 2009 roku) tj. o

*dotacje celowe na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne (zad.zlecone)	98.500 zł
*dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze (zadania zlecone)	28.500 zł
*dotacje celowe na składki na ubezpieczenia zdrowotne	260 zł
*dotacje celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	53.000 zł

- zmniejszeniu budżetu gminy o kwotę **600 zł** (zarządzenie Nr 17/2009 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 27 lutego 2009 roku) tj. o

*dotacje celowe na składki realizację usług opiekuńczych	600 zł
--	--------

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **248.461 zł** (zarządzenie Nr 26/2009 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 31 marca 2009 roku) tj. o

*dotacje celowe na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (zad.zlecone)	227.851 zł
*dotacje celowe na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika zatrudnionego w GOPS, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009 (zadania zlecone)	8.110 zł
*dotacje celowe na utrzymanie i remonty cmentarzy i mogił wojennych	10.000 zł
*dotacje celowe na zadania z zakresu ćwiczeń i szkolenia obronnego	2.500 zł

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **14.045 zł** (zarządzenie Nr 33/2009 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 20 kwietnia 2009 roku) tj. o
*dotacje celowe na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (zad.zlecone) 14.045 zł
- zwiększeniu wydatków budżetu gminy o kwotę **834.875 zł** (uchwała Nr XXV/191/09 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 30 kwietnia 2009 roku)
- zwiększeniu przychodów gminy o kwotę **2.194.898 zł** (uchwała Nr XXV/191/09 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 30 kwietnia 2009 roku)
tj. wolne środki , jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
- zmniejszeniu przychodów gminy o kwotę **1.360.023 zł** (uchwała Nr XXV/191/09 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 30 kwietnia 2009 roku) , tytułem rezygnacji Gminy z zaciągnięcia nowych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych
- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **95.200 zł** (zarządzenie Nr 40/2009 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 30 kwietnia 2009 roku) tj. o
* dotacje celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 95.200 zł
- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **133.654 zł** (zarządzenie Nr 45/2009 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 18 maja 2009 roku) tj.
*dotacje celowe na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu 133.654 zł
- zwiększeniu wydatków budżetu gminy o kwotę **296.098 zł** (uchwała Nr XXVI /196/09 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 26 maja 2009 roku)
- zmniejszeniu wydatków budżetu gminy o kwotę **2.300.000 zł** (uchwała Nr XXVI /196/09 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 26 maja 2009 roku)
- zmniejszeniu przychodów gminy o kwotę **2.300.000 zł** (uchwała Nr XXVI Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 26 maja 2009 roku) , tytułem rezygnacji Gminy z zaciągnięcia nowych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych
- zwiększeniu przychodów gminy o kwotę **264.098 zł** (uchwała Nr XXVI/196/09 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 26 maja 2009 roku) tj. wolne środki , jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu.
- zwiększeniu prognozowanych dochodów gminy o kwotę **32.000 zł** (uchwała Nr XXVI/196/09 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 26 maja 2009 roku) tj. o
*dotacje z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (drogi dojazdowe do gruntów) 32.000 zł

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **18.135 zł** (zarządzenie Nr 52/2009 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 1 czerwca 2009 roku) tj. o
*dotacje celowe na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (zad.zlecone) 18.135 zł

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **165.748 zł** (zarządzenie Nr 64/2009 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 30 czerwca 2009 roku) tj. o
*dotacje celowe na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów 90.748 zł
*dotacje celowe na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin i osób poszkodowanych w wyniku powodzi 75.000 zł

W ciągu II półrocza 2009 roku budżet gminy uległ następującym zmianom:

- zwiększeniu prognozowanych dochodów gminy o kwotę **392.099 zł** (uchwała Nr XXVIII/206/09 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 20 lipca 2009 roku) tj. o
*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań związanych z remontem obiektów komunalnej infrastruktury technicznej, zniszczonej lub uszkodzonej w wyniku powodzi 350.000 zł
*część oświatową subwencji 38.500 zł
*odsetki od lokat bankowych 3.599 zł

- zwiększeniu wydatków gminy o kwotę **451.141 zł** (uchwała Nr XXVIII/206/09 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 20 lipca 2009 roku)

- zmniejszeniu wydatków gminy o kwotę **59.042 zł** (uchwała Nr XXVIII/206/09 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 20 lipca 2009 roku)

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **45.700 zł** (zarządzenie Nr 85/2009 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 24 lipca 2009 roku) tj. o
*dotacje celowe na dofinansowanie własnego zadania w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 45.700 zł

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **35.090 zł** (uchwała Nr XXIX/215/09 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 28 sierpnia 2009 roku)

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **96.843 zł** (zarządzenie Nr 98/2009 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 31 sierpnia 2009 roku) tj. o
*dotacje celowe na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku tegorocznej powodzi (zad.zlecone) 88.000 zł
*dotacje celowe na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika zatrudnionego w GOPS, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009 (zadania zlecone) 6.533 zł
*dotacje celowe na płacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego 2.310 zł

- zmniejszeniu budżetu gminy o kwotę **451.500 zł** (zarządzenie Nr 98/2009 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 31 sierpnia 2009 roku) tj. o

- *dotacje celowe na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zad.zlecone) 434.100 zł
- *dotacje celowe na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 17.400 zł
- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **2.424 zł** (zarządzenie Nr 107/2009 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 30 września 2009 roku) tj. o
- *dotacje celowe na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych u osób z zaburzeniami psychicznymi (zad.zlecone) 2.160 zł
- *dotacje celowe na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków o wyższy stopień awansu zawodowego 264 zł
- zwiększeniu prognozowanych dochodów budżetu gminy o kwotę **2.070.188 zł** (uchwała Nr XXX/221/09 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 9 października 2009 roku)tj., o
- *dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań związanych z remontem obiektów komunalnej infrastruktury technicznej, zniszczonej w wyniku powodzi 180.000 zł
- *dotacje rozwojowe z EFRR na współfinansowanie przebudowy drogi gminnej Partynia-Biesów 802.354 zł
- *dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji pn ."Remont drogi gminnej „Przemysłowa” w Radomyślu Wielkim 397.200 zł
- *wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 11.484 zł
- *darowizny pieniężne na pomoc rodzinie poszkodowanej podczas powodzi 5.700 zł
- *opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 2.450 zł
- *dotację z Powiatowego FOŚ i GW w Mielcu na usuwanie wyrobów zawierających azbest 5.000 zł
- *wpływy z tytułu pomocy finansowej z województwa podkarpackiego na dofinansowanie inwestycji „Moje boisko-Orlik 2012 przy Gimnazjum Publicznym” 333.000 zł
- *dotację celową z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację inwestycji „Moje boisko-Orlik 2012 przy Gimnazjum Publicznym” 333.000 zł
- zwiększeniu wydatków gminy o kwotę **2.351.965 zł** (uchwała Nr XXX/221/09 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 9 października 2009 roku
- zmniejszeniu wydatków gminy o kwotę **3.575.026 zł** (uchwała Nr XXX/221/09 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 9 października 2009 roku
- zwiększeniu przychodów gminy o kwotę **91.980 zł** (uchwała Nr XXX/221/09 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 9 października 2009 roku) tj. wolne środki , jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
- zmniejszeniu przychodów gminy o kwotę **3.385.229** (uchwała Nr XXX/221/09 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 9 października 2009 roku) , tytułem rezygnacji Gminy z zaciągnięcia nowych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu.
- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **507.659 zł** (zarządzenie Nr 117/2009 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 30 października 2009 roku) tj. o
- *dotacje celowe na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 159.305 zł
- *dotacje celowe na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków o wyższy stopień awansu zawodowego 132 zł
- *dotacje celowe na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne 228.000 zł

- *dotacje celowe na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 106.722 zł
- *dotacje celowe na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 13.500 zł
- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **324.076 zł** (zarządzenie Nr 122/2009 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 16 listopada 2009 roku) tj. o
- *dotacje celowe na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa 98.045 zł
- *dotację celową z powiatu mieleckiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Radomyśl Wielki 24.531 zł
- *dotacje celowe na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w Szkole Podstawowej w Partyni („Radosna szkoła”) 6.000 zł
- *dotacje celowe na wypłatę zasiłków celowych dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku tegorocznej powodzi 195.500 zł
- zmniejszeniu budżetu gminy o kwotę **3.612 zł** (zarządzenie Nr 122/2009 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 16 listopada 2009 roku) tj. o
- *dotacje celowe na wypłatę zasiłków stałych 3.612 zł
- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **38.434 zł** (uchwała Nr XXXI/240/09 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 30 listopada 2009 roku)
- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **1.631 zł** (zarządzenie Nr 130/2009 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 30 listopada 2009 roku) tj. o
- *dotację celową na składki opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zadanie zlecone) 252 zł
- *dotację celową na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 816 zł
- *dotację celową na wypłatę zasiłków 563 zł
- zmniejszeniu budżetu gminy o kwotę **66.323 zł** (zarządzenie Nr 130/2009 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 30 listopada 2009 roku) tj. o
- *dotację celową na składki opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 723 zł
- *dotację celową na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 65.600 zł
- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **88.200 zł** (zarządzenie Nr 142/2009 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 18 grudnia 2009 roku) tj. o
- *dotacje celowe na świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną 88.200 zł
- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę **37.883 zł** (uchwała Nr XXXII/244/09 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 29 grudnia 2009 roku)

Ostatecznie po zmianach plan budżetu gminy zamknął się na koniec 2009 roku kwotą 36.643.666 zł po stronie dochodów i wzrósł w stosunku do uchwalonego o 12,27 %, natomiast po stronie wydatków kwotą 39.534.619 zł i zmniejszył się o 1,23% w stosunku do pierwotnego.

Przychody budżetu Gminy wynoszą 4.250.976 zł. Stanowią je kredyty w kwocie 1.700.000 zł i wolne środki w kwocie 2.550.976 zł.

Rozchody budżetu Gminy w kwocie 1.360.023 zł obejmują spłatę kredytów długoterminowych (537.500 zł) i pożyczek długoterminowych (822.523 zł).

Przedstawione zmiany budżetu gminy w 2009 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 XXIV/171/09 tj. na 01.01.2009 r.	D 32.637.971 P 8.745.252 (pożyczki, kredyty, wolne środki) 8.745.252	W 40.023.200 R 1.360.023 (spłaty kredytów: Drogi gminne 623.454 Rozbudowa SP Radomyśl Wlk. 96.000 Termomodernizacja SP Żarówka 103.069 spłaty pożyczek : SP Dulcza Mała 7.800 Kanalizacja Gminy 251.700 Oczyszczalnia ścieków 278.000
Ogółem budżet:	41.383.223	41.383.223
2.Zmiany zwiększające budżet przeprowadzone przez Radę Miejską w trakcie roku budżetowego	D 2.605.694 P 2.550.976 (wolne środki)	W 4.045.486
3.Zmiany zmniejszające budżet przeprowadzone przez Radę Miejską w trakcie roku budżetowego	P (kredyty i pożyczki) 7.045.252	W 5.934.068
4.Zmiany zwiększające budżet przeprowadzone przez Burmistrza RW	D 1.922.036	W 1.922.036
5.Zmiany zmniejszające budżet przeprowadzone przez Burmistrza RW	D 522.035	W 522.035
6.Budżet po zmianach wykazanych w pkt 2,3,4,5	D 36.643.666 P 4.250.976	W 39.534.619 R 1.360.023
7.Budżet ogółem na 31 grudnia 2009 roku	40.894.642	40.894.642

Burmistrz Radomyśla Wielkiego za pomocą 31 zarządzeń dokonał „przeniesień” wydatków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej na kwotę **3.411.633 zł**. Zostały one wykonane na podstawie stosownych upoważnień Rady Miejskiej. Rada Miejska dokonała przemieszczeń w budżecie gminy na kwotę **4.369.386 zł**. Korekty te zostały wprowadzone na podstawie 6 uchwał.

Powyższe zmiany obrazują poniższe tabele:

Numer zarządzenia Burmistrza Radomyśla W.	Data	Kwota zmian w zł
22/2009	18.03.2009	33.520
27/2009	27.03.2009	1.600
28/2009	31.03.2009	46.249
34/2009	22.04.2009	25.240
41/2009	30.04.2009	44.178
46/2009	19.05.2009	4.125
51/2009	29.05.2009	34.564
63/2009	29.06.2009	176.199
68/2009	30.06.2009	11.464
75/2009	10.07.2009	25.000
87/2009	31.07.2009	117.752
88/2009	11.08.2009	70.075
91/2009	18.08.2009	20.620
99/2009	31.08.2009	1.371.846
104/2009	15.09.2009	2.547
106/2009	30.09.2009	2.970
108/2009	30.09.2009	89.833
113/2009	22.10.2009	1.403
116/2009	30.10.2009	62.076
118/2009	30.10.2009	25.870
119/2009	30.10.2009	21.054
131/2009	30.11.2009	353.288
134/2009	30.11.2009	10.662
138/2009	10.12.2009	2.794
141/2009	18.12.2009	6.671
143/2009	18.12.2009	91.908
144/2009	18.12.2009	627.798
147/2009	30.12.2009	22.591
148/2009	30.12.2009	10.058
149/2009	31.12.2009	93.154
151/2009	31.12.2009	4.524
	Ogółem	3.411.633
Nr uchwały Rady Miejskiej	Data	Kwota zmian w zł
XXV/192/09	30.04.2009	904.950
XXVII/199/09	29.06.2009	1.701.163
XXVIII/205/09	20.07.2009	295.000
XXIX/214/09	28.08.2009	1.338.333
XXXI/239/09	30.11.2009	55.701
XXXII/245/09	29.12.2009	74.239
	Ogółem	4.369.386

W omawianym okresie Gmina zaciągnęła dwa kredyty długoterminowe w Banku Spółdzielczym w Radomyślu Wielkim w kwocie 1.700.000 zł z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi gminnej Nr 103577 Partynia-Biesów od km 0+000 do km 3+517” w kwocie 500.000 zł oraz na „Remont dróg i inwestycje drogowe” w kwocie 1.200.000 zł

W 2009 roku zostały spłacone następujące raty kredytów i pożyczek długoterminowych:

- a) kredyty
- | | |
|--------------------|--|
| Drogi gminne | - 623.454 zł (BGŻ Tarnów -100.000
BS Radomyśl Wlk - 523.454) |
| SP Radomyśl Wielki | - 96.000 zł (BGŻ Tarnów) |
| SP Żarówka | - 103.068,34 zł (BOŚ Tarnów) |
- b) pożyczki
- | | |
|--|--|
| Modernizacje kotłowni z węglowych na gazowe w szkołach | - 7.800 zł (WFOŚ i GW Rzeszów:
Dulcza M. - 7.800 zł) |
| Oczyszczalnia ścieków | - 278.000 zł (WFOŚ i GW Rzeszów) |
| Kanalizacja Gminy | - 251.700 zł (WFOŚ i GW Rzeszów) |

Razem (a + b) 1.360.022,34 zł

W 2009 roku Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń, ani gwarancji.

Stan zadłużenia Gminy na 31.12.2009 wynosił 3.847.747,89 zł. Uwzględniając rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz niezrealizowane planowane wydatki w 2009 roku (96,6%) Gmina Radomyśl Wielki uzyskała tzw. „wolne środki finansowe” w wysokości 1.417.121,10 zł.

Rozliczenie wyniku budżetu Gminy:

1.	Wynik budżetu gminy narastająco na 31.12.2008	942.224,79
2.	Wynik budżetu gminy za rok sprawozdawczy 2009 (różnica między dochodami i wydatkami)	1.514.169,09
3.	Premia termomodernizacyjna	25.767,09
4.	Wynik budżetu narastająco na 31.12.2009	2.430.626,79
5.	Zobowiązania budżetu gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31.12.2009	3.847.747,89
6.	„Wolne środki finansowe”, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikająca z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1.417.121,10

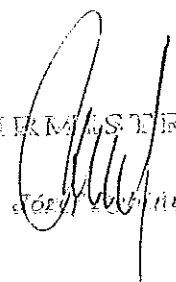
B. BIEREŃSKI

inż. Katarzyna Kubińska

Dochody budżetu gminy Radomyśl Wielki w 2009 roku zostały zrealizowane w wysokości 36.689.088,22 zł na plan 36.643.666 zł, co stanowi 100,12 % wykonania planu.

Strukturę prognozowanych i zrealizowanych dochodów budżetowych gminy w 2009 roku przedstawiają poniższe zestawienia:

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	% wskaźnik do dochodów plan. ogółem	Wykonanie (w zł)	% wskaźnik do dochodów wyk. ogółem
Dochody własne	5.700.635	15,6	5.958.759,23	16,3
Dotacje celowe oraz inne środki zewn./obce/	10.826.205	29,6	10.613.502,99	28,9
Subwencja ogólna, z tego:	20.116.826	54,8	20.116.826,00	54,8
część oświatowa	12.040.685	32,8	12.040.685,00	32,8
część wyrównawcza	7.326.003	20,0	7.326.003,00	20,0
część równoważąca	722.005	1,9	722.005,00	1,9
środki na uzupełnienie dochodów gmin	28.133	0,1	28.133,00	1,0
Dochody ogółem	36.643.666	100,0	36.689.088,22	100,0

BURMISTRZ

 inż. Józef Węgrzecki

BURMISTRZ
Wykonanie prognozowanych dochodów budżetu gminy Radomyśl Wielki
 39-310 Radomyśl Wielki w 2009 roku
 ul. Rynek 32

Dział	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie na 31.12.2009	
			zł, gr	%
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	231 699	231 698,08	100,0%
	Dochody bieżące	231 699	231 698,08	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane 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	231 699	231 698,08	100,0%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 811 085	1 806 129,03	99,7%
	Dochody bieżące	611 531	611 099,24	99,9%
	Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych	32 000	31 695,60	99,0%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia - zimowe odśnieżanie dróg powiatowych	49 531	49 438,64	99,8%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań związanych z remontem obiektów komunalnej infrastruktury technicznej, zniszczonej lub uszkodzonej w wyniku powodzi	530 000	529 965,00	100,0%
	Dochody majątkowe	1 199 554	1 195 029,79	99,6%
	Dotacja rozwojowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na współfinansowanie przebudowy drogi gminnej Nr 103577 Partynia-Biesów	802 354	797 829,79	99,4%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji "Remont drogi gminnej "Przemysłowa" w Radomyślu Wielki"	397 200	397 200,00	100,0%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	437 885	444 127,06	101,4%
	Dochody bieżące	60 981	81 353,46	133,4%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	38 455	57 041,13	148,3%
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	19 486	20 323,76	104,3%
	Opłata za korzystanie z urządzeń na targowisku	3 040	3 230,20	106,3%
	Odsetki od nieterminowych wpłat	0	758,37	
	Dochody majątkowe	376 904	362 773,60	96,3%
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysług. osobom fizycznym w prawo własności	41 355	41 354,62	100,0%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	335 549	321 418,98	95,8%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 500	12 500,00	100,0%
	Dochody bieżące	12 500	12 500,00	100,0%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organem administracji rządowej-remont cmentarza wojennego	10 000	10 000,00	100,0%
	Darowizny pieniężne na sfinansowanie opracowania planu zagospodarowania przestrzennego	2 500	2 500,00	100,0%

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	108 413	108 520,18	100,1%
	Dochody bieżące	108 413	108 520,18	100,1%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – urzędy wojewódzkie	105 208	105 208,00	100,0%
	Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	2 155	2 154,41	100,0%
	Wpływy z opłat za wydawanie dowodów osobistych (5% od wartości) i udostępnianie danych osobowych	1 050	1 009,50	96,1%
	Zwrot kosztów postępowania sądowego	0	139,00	
	Wpływy z różnych opłat	0	9,27	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	34 280	34 280,00	100,0%
	Dochody bieżące	34 280	34 280,00	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – aktualizacja list wyborców	2 100	2 100,00	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	32 180	32 180,00	100,0%
752	OBRONA NARODOWA	2 500	2 500,00	100,0%
	Dochody bieżące	2 500	2 500,00	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – realizacja zadań z zakresu ćwiczeń i szkolenia obronnego	2 500	2 500,00	100,0%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 194 443	5 163 750,19	99,4%
	Dochody bieżące	5 194 443	5 163 750,19	99,4%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 402 931	2 184 265,00	90,9%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	62 124	59 839,20	96,3%
	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 331 155	1 416 659,55	106,4%
	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	369 970	448 461,65	121,2%
	Podatek rolny od osób prawnych	8 150	8 260,00	101,3%
	Podatek rolny od osób fizycznych	379 180	383 890,60	101,2%
	Podatek leśny od osób prawnych	31 518	33 183,00	105,3%
	Podatek leśny od osób fizycznych	44 121	43 929,54	99,6%
	Podatek od środków transportu od osób prawnych	36 593	40 064,53	109,5%
	Podatek od środków transportu od osób fizycznych	194 880	166 043,59	85,2%
	Wpływy z karty podatkowej	11 167	11 558,40	103,5%
	Podatek od spadków i darowizn	16 772	22 518,40	134,3%
	Oplata skarbowa	39 982	40 723,00	101,9%
	Oplata targowa	26 688	26 107,00	97,8%
	Oplata eksploatacyjna	3 755	3 750,80	99,9%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw	2 950	2 950,00	100,0%

	Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych	4 640	2 711,00	58,4%
	Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych	90 615	97 137,00	107,2%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkohol.	137 252	151 282,50	110,2%
	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	0	5 540,78	
	Odsetki od nieterminowych wpłat	0	14 874,65	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	20 128 925	20 208 621,78	100,4%
	Dochody bieżące	20 128 925	20 208 621,78	100,4%
	Część oświatowa subwencji	12 040 685	12 040 685,00	100,0%
	Część wyrównawcza subwencji	7 326 003	7 326 003,00	100,0%
	Część równoważąca subwencji	722 005	722 005,00	100,0%
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	28 133	28 133,00	100,0%
	Odsetki od lokat bankowych	12 099	91 795,78	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 396	197 396,68	
	Wydatki bieżące	6 396	6 668,72	104,3%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy-sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	396	396,00	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy-sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach rządowego programu "Radosna szkoła"-Szkoła Podstawowa w Partyni	6 000	6 000,00	100,0%
	Zwrot kosztów za media	0	272,72	
	Wydatki majątkowe	0	190 727,96	
	Dotacja rozwojowa na dofinansowanie projektu "Poprawa infrastruktury edukacyjnej w gminie Radomyśl Wielki" z EFRR	0	190 727,96	
852	POMOC SPOŁECZNA	7 518 136	7 356 521,95	97,9%
	Dochody bieżące	7 518 136	7 356 521,95	97,9%
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez powiat mielecki dla gminy na dofinansowanie rodziny poszkodowanej w wyniku powodzi	1 000	1 000,00	100,0%
	Darowizny pieniężne na pomoc rodzinie poszkodowanej podczas powodzi	5 700	5 700,00	100,0%
	Wpływy z usług opiekuńczych	11 244	13 024,59	115,8%
	Odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	3 000	1 837,19	61,2%
	Oplaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	15 559	15 540,78	99,9%
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat poprz.	15 000	10 341,00	68,9%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie:	5 711 192	5 707 584,56	99,9%
	- zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	99 670	99 669,18	100,0%
	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 360	11 430,00	92,5%
	- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 230 800	5 228 217,85	100,0%

	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 862	9 767,53	99,0%
	- wypłata zasiłków celowych dla rodzin i osób poszkodowanych wyniku powodzi	163 000	163 000,00	100,0%
	- wypłata zasiłków celowych dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku powodzi	195 500	195 500,00	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy:	977 139	976 925,02	100,0%
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 777	5 581,05	96,6%
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (kapitał ludzki- wkład własny)	25 000	25 000,00	100,0%
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	445 303	445 284,97	100,0%
	- ośrodek pomocy społecznej	172 259	172 259,00	100,0%
	- pozostała działalność ("Posiłek dla potrzebujących")	328 800	328 800,00	100,0%
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Programu Integracji Społecznej z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (Bank Światowy) realizowanego na podstawie porozumienia z organem administracji rządowej	450 732	327 612,59	72,7%
	Dotacja rozwojowa na dofinansowanie projektu systemowego "Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki" ze środków EFS w ramach Działania 7.1 Priorytet VII PO KL	311 100	276 372,16	88,8%
	Dotacja rozwojowa na dofinansowanie projektu systemowego "Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki" z budżetu państwa w ramach Działania 7.1 Priorytet VII PO KL	16 470	10 681,56	64,9%
	Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjny)	0	9 884,14	
	Wpływy z różnych dochodów (5% z tytułu opłat za usługi specjalistyczne)	0	18,36	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	477 904	437 343,27	91,5%
	Dochody bieżące	477 904	437 343,27	91,5%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	387 156	387 156,00	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów (wyprawka szkolna)	90 748	50 187,27	55,3%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000	11 200,00	
	Dochody majątkowe	0	2 800,00	
	Darowizny pieniężne na kanalizacje	0	2 800,00	

	Dochody bieżące	5 000	8 400,00	
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot VAT-u za 2008 rok)	0	3 400,00	
	Dotacja celowa z Powiatowego FOŚ i GW w Mielcu na usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie gminy Radomyśl Wielki	5 000	5 000,00	100,0%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 500	8 500,00	100,0%
	Wydatki bieżące	8 500	8 500,00	100,0%
	Dotacja celowa z powiatu mieleckiego dla SCKiB na zorganizowanie XIV Podkarpackiego Konkursu Wieńca Dożynkowego	8 500	8 500,00	100,0%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	666 000	666 000,00	100,0%
	Dochody majątkowe	666 000	666 000,00	100,0%
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między gminą Radomyśl Wielki i Województwem Podkarpackim na dofinansowanie inwestycji "Moje boisko-Orlik 2012 przy Gimnazjum Publicznym w Radomyślu Wielkim"	333 000	333 000,00	100,0%
	Dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację inwestycji "Moje boisko-Orlik 2012 przy Gimnazjum Publicznym w Radomyślu Wielkim"	333 000	333 000,00	100,0%
Razem dochody		36 643 666	36 689 088,22	100,1%

BURMISTRZ

inż. Józef Kubiński

Z powyższego zestawienia wynika, że realizacja dochodów gminy (ogółem) w 2009 roku przebiegała prawidłowo. W niektórych źródłach wystąpiły jednak znaczne odchylenia (+5% , -5%) 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	najem i dzierżawa składników majątkowych gminu	148,3	nie planowano najmu hali gimnastycznej w gimnazjum z powodu remontu obiektu
700	opłata za korzystanie z urządzeń na targowisku	106,3	zwiększona ilość podmiotów korzystająca z urządzeń
756	podatek dochodowy od osób fizycznych	90,9	wpływy realizowane przez Ministerstwo Finansów, gmina nie ma bezpośredniego wpływu na ich wielkość
756	podatek od nieruchomości od osób prawnych	106,4	a)zwiększona opodatkowana powierzchnia związana z działalnością gospodarczą b) zastosowanie mniejszych ulg niż przewidywano
756	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	121,2	a)zwiększona opodatkowana powierzchnia związana z działalnością gospodarczą b) zastosowanie mniejszych ulg niż przewidywano
756	podatek leśny od osób prawnych	105,3	zwiększona opodatkowana powierzchnia
756	podatek od środków transportowych od osób prawnych	109,5	zwiększona ilość podatników
756	podatek od środków transportowych od osób fizyczn.	85,2	kryzys gospodarczy
756	podatek od spadków i darowizn /Urzędy Skarbowe/	134,3	wpływy realizowane przez Urzędy Skarbowe, gmina nie ma bezpośredniego wpływu na ich terminowość i wielkość
756	podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych /Urzędy Skarbowe/	58,4	wpływy realizowane przez Urzędy Skarbowe, gmina nie ma bezpośredniego wpływu na ich terminowość i wielkość
756	podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych /Urzędy Skarbowe/	107,2	wpływy realizowane przez Urzędy Skarbowe, gmina nie ma bezpośredniego wpływu na ich terminowość i wielkość

756	wpływy ze zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110,2	zwiększona ilość punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
852	wpływy z usług opiekuńczych	115,8	wzrost cen usług opiekuńczych
852	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	61,2	nie uiszczenie należności w pełnej wysokości przez dłużników
852	zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat poprzednich	68,9	nie uiszczenie należności w pełnej wysokości przez dłużników
852	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92,5	decyzja wojewody o blokadzie środków
852	projekt systemowy – „Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki”- dochody bieżące – budżet państwa	64,9	wykonanie zadań za niższą kwotę niż planowano
852	projekt systemowy – „Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki”- dochody bieżące-unia	88,8	wykonanie zadań za niższą kwotę niż planowano
852	program integracji społecznej	72,7	ograniczenie środków na realizację programu przez budżet państwa
854	dotacja na zakup podręczników	55,3	a)zawyżona kwota w dotacji na niektóre podręczniki b)wojewoda nie zmniejszył planu, pomimo zwrotu niewykorzystanej dotacji

B U R M I S T W O

inż. Józef Wąbiniński

Pomimo prawidłowej realizacji planu dochodów tzw. przypisanych tj. z wpływów z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w 2009 roku nadal „rosną” zaległości w ich windykacji. Niektórzy podatnicy uiszcili całoroczne opłaty, zgodnie z wymierzonymi przypisami i dlatego na 31.12.2009 wystąpiła nadpłata ogółem w kwocie **5.531,01 zł**.

Stan tych zaległości i nadpłat na dzień **31 grudnia 2009** roku przedstawia poniższa tabela:

L.p	Tytuł podatkowy	Stan zaległości		Stan nadpłat	
		1.01.2009	31.12.2009	1.01.2009	31.12.2009
I	Podatek od nieruchomości §0310	329.526,61	363.799,68	1.292,01	2.151,18
	Zaległości zabezpieczone hipotecznie §0560		134.950,03	1.291,01	2.151,18
II	Podatek rolny §0320	78.938,63	84.952,22	3.043,13	2.815,63
	Zaległości zabezpieczone hipotecznie §0560	78.938,63	79.482,02	3.043,13	2.815,63
III	Podatek leśny §0330	12.236,71	12.248,34	706,65	564,20
	Zaległości zabezpieczone hipotecznie §0560	12.236,71	12.005,95	706,65	564,20
IV	Razem /I+II+III/	420.701,95	461.000,24	5.041,79	5.531,01

Z analizy tabeli wynika „że stan zaległości w tzw.” podatkach przypisanych „ na dzień 31 grudnia 2009 roku zwiększył się z **420.701,95 zł** do **461.000,24 zł**, w porównaniu ze stanem na 01.01.2009 r.

W celu wyeliminowania istniejących zaległości wysłano **915** sztuk wezwań i upomnień oraz sporządzono **45** tytułów wykonawczych.

Wzrost zaległości podatkowych spowodowany jest ogólnym zubożeniem społeczeństwa i słabą kondycją ekonomiczną podmiotów gospodarczych, głównie zakładów przetwórstwa mięsnego.

BURMISTRZ

inż. Józef Kosiński

Dział Rozdział	Treść	Plan (z zł)	Wykonanie	
			zł	%
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	242 446	239 290,71	98,7%
01030	Izby rolnicze	7 747	7 592,63	98,0%
	Wydanki bieżące	7 747	7 592,63	98,0%
01095	Pozostała działalność	234 699	231 698,08	98,7%
	Wydanki bieżące	234 699	231 698,08	98,7%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	2 550	2 549,99	100,0%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	20 000	19 924,60	99,6%
40002	Dostarczanie wody	20 000	19 924,60	99,6%
	Wydanki majątkowe	20 000	19 924,60	99,6%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 748 296	7 693 378,33	99,3%
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 251 531	2 251 438,64	100,0%
	Wydanki bieżące	249 531	249 438,64	100,0%
	w tym pomoc finansowa dla powiatu mieleckiego	200 000	200 000,00	100,0%
	Wydanki majątkowe	2 002 000	2 002 000,00	100,0%
	w tym pomoc finansowa dla powiatu mieleckiego	2 002 000	2 002 000,00	100,0%
60016	Drogi publiczne gminne	4 485 369	4 469 910,88	99,7%
	Wydanki bieżące	1 722 937	1 722 907,91	100,0%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	10 700	10 700,00	100,0%
	Wydanki majątkowe	2 762 432	2 747 002,97	99,4%
	w tym pomoc finansowa dla Gminy Czarna	82 958	82 957,38	100,0%
	w tym dotacja celowa dla ZGK i M dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	27 000	27 000,00	100,0%
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 011 396	972 028,81	96,1%
	Wydanki bieżące	978 396	964 028,81	98,5%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	4 000	4 000,00	100,0%
	Wydanki majątkowe	33 000	8 000,00	24,2%
	w tym pomoc finansowa dla Gminy Wadowice Górne	8 000	8 000,00	100,0%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	277 562	266 601,52	96,1%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	91 792	91 792,00	100,0%
	Wydanki bieżące	91 792	91 792,00	100,0%
	w tym dotacja przedm. dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	91 792	91 792,00	100,0%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 138	112 367,09	95,1%
	Wydanki bieżące	118 138	112 367,09	95,1%
70095	Pozostała działalność	67 632	62 442,43	92,3%
	Wydanki bieżące	56 148	50 958,43	90,8%
	Wydanki majątkowe	11 484	11 484,00	100,0%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	106 695	65 558,70	61,4%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	82 195	50 082,36	60,9%
	Wydanki bieżące	82 195	50 082,36	60,9%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	45 300	45 202,32	99,8%
71035	Cmentarze	24 500	15 476,34	63,2%
	Wydanki bieżące	24 500	15 476,34	63,2%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	2 500	2 500,00	100,0%
750	ADM INISTRACJA PUBLICZNA	2 496 670	2 312 534,87	92,6%
75011	Urzędy Wojewódzkie	208 391	203 184,37	97,5%
	Wydanki bieżące	208 391	203 184,37	97,5%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	188 900	184 470,99	97,7%
75022	Rady gmin	135 150	124 618,85	92,2%
	Wydanki bieżące	135 150	124 618,85	92,2%
75023	Urzędy gmin	2 112 028	1 956 555,57	92,6%
	Wydanki bieżące	2 033 508	1 878 387,25	92,4%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	1 653 800	1 505 782,45	91,0%
	Wydanki majątkowe	78 520	78 168,32	99,6%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 524	25 520,13	100,0%
	Wydanki bieżące	25 524	25 520,13	100,0%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	300	300,00	100,0%

75095	Pozostała działalność Wydutki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne	15 577 15 577 13 777	2 655,95 2 655,95 856,65	17,1% 17,1% 6,2%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	34 280	34 280,00	100,0%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydutki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne	2 100 2 100 1 164	2 100,00 2 100,00 1 163,76	100,0% 100,0% 100,0%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego Wydutki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne	32 180 32 180 4 474	32 180,00 32 180,00 4 473,92	100,0% 100,0% 100,0%
752	OBRONA NARODOWA	2 500	2 500,00	100,0%
75212	Pozostałe wydatki obronne Wydutki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne	2 500 2 500 600	2 500,00 2 500,00 600,00	100,0% 100,0% 100,0%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	377 280	297 637,96	78,9%
75404	Komendy Wojewódzkie Policji Wydutki bieżące	6 000 6 000	5 998,43 5 998,43	100,0% 100,0%
75412	Ochotnicze Straże Pożarne Wydutki bieżące	336 419 216 300	257 278,22 158 835,31	76,5% 73,4%
75414	Obrona cywilna Wydutki majątkowe	120 119 1 031	98 442,91 1 031,31	82,0% 100,0%
75421	Zarządzanie kryzysowe Wydutki bieżące	1 031 500	1 031,31 0,00	100,0% 0,0%
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydutki bieżące	500 33 330	0,00 33 330,00	0,0% 100,0%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75 300	62 900,27	83,5%
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Wydutki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne	75 300 75 300 52 800	62 900,27 62 900,27 44 052,40	83,5% 83,5% 83,4%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	172 130	129 319,76	75,1%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydutki bieżące w tym obsługa długu publicznego	172 130 172 130	129 319,76 129 319,76	75,1% 75,1%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	38 321	662,26	1,7%
75814	Różne rozliczenia finansowe Wydutki bieżące	663 663	662,26 662,26	99,9% 99,9%
75818	Rezerwy ogólne i celowe Wydutki bieżące rezerwa celowa : zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego Wydutki majątkowe rezerwa celowa: realizacja wydatków majątkowych	37 658 5 000 5 000 32 658 32 658		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 939 073	14 749 670,16	98,7%
80101	Szkoły podstawowe Wydutki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dulczy Małej Wydutki majątkowe	8 565 072 8 191 622 5 814 863 896 300 373 450	8 493 235,21 8 121 121,34 5 797 221,59 896 300,00 372 113,87	99,2% 99,1% 99,7% 100,0% 99,6%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydutki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dulczy Małej	623 190 623 190 479 530 71 400	611 021,32 611 021,32 468 176,84 71 400,00	98,0% 98,0% 97,6% 100,0%
80104	Przedszkola Wydutki bieżące w tym dotacja dla Przedszkola Niepublicznego w Radomyślu Wielkim w tym dotacja dla Niepublicznego Przedszkola -Ochronki Św.Józefa w	402 800 402 800 190 000 212 800	397 735,28 397 735,28 184 935,28 212 800,00	98,7% 98,7% 97,3% 100,0%

80110	Gimnazja	4 252 748	4 241 656,10	99,7%
	Wydanki bieżące , w tym	4 062 749	4 051 657,11	99,7%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	3 399 549	3 390 356,96	99,7%
	Wydanki majątkowe	189 999	189 998,99	100,0%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	524 551	508 796,12	97,0%
	Wydanki bieżące	524 551	508 796,12	97,0%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	81 193	69 578,22	85,7%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	320 994	317 876,48	99,0%
	Wydanki bieżące	315 994	313 435,68	99,2%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	290 394	287 992,03	99,2%
	Wydanki majątkowe	5 000	4 440,80	88,8%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 948	14 772,64	23,5%
	Wydanki bieżące	62 948	14 772,64	23,5%
	w tym pomoc finansowa dla powiatu mieleckiego	2 435	2 434,93	100,0%
80195	Pozostała działalność	186 770	164 577,01	88,1%
	Wydanki bieżące	111 770	89 589,82	80,2%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	5 040	5 035,81	99,9%
	Wydanki majątkowe	75 000	74 987,19	100,0%
851	OCHRONA ZDROWIA	179 252	137 260,90	76,6%
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	30 000	23 543,27	78,5%
	Wydanki majątkowe	30 000	23 543,27	78,5%
85153	Zwalczanie narkomanii	27 450	10 340,00	37,7%
	Wydanki bieżące	27 450	10 340,00	37,7%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	5 500	0,00	0,0%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 802	103 377,63	84,9%
	Wydanki bieżące	121 802	103 377,63	84,9%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	24 000	13 883,73	57,8%
852	POMOC SPOLECZNA	8 421 195	8 045 010,68	95,5%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 248 800	5 240 396,04	99,8%
	Wydanki bieżące	5 248 800	5 240 396,04	99,8%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	143 221	141 423,67	98,7%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 639	15 348,58	98,1%
	Wydanki bieżące	15 639	15 348,58	98,1%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	914 973	802 020,96	87,7%
	Wydanki bieżące	914 973	802 020,96	87,7%
85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000	9 005,32	45,0%
	Wydanki bieżące	20 000	9 005,32	45,0%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	805 572	731 940,14	90,9%
	Wydanki bieżące	798 072	724 699,44	90,8%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	574 204	541 046,94	94,2%
	Wydanki majątkowe	7 500	7 240,70	96,5%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 919	147 626,37	83,9%
	Wydanki bieżące	175 919	147 626,37	83,9%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	144 804	116 920,96	80,7%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	169 700	169 700,00	100,0%
	Wydanki bieżące	169 700	169 700,00	100,0%
85295	Pozostała działalność	1 070 592	928 973,27	86,8%
	Wydanki bieżące	1 070 592	928 973,27	86,8%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	17 135	17 133,66	100,0%
	w tym pomoc finansowa dla powiatu mieleckiego	2 860	2 859,39	100,0%
	w tym dotacja celowa dla Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek	9 500	9 500,00	100,0%
	w tym dotacja celowa dla powiatu mieleckiego	4 000	4 000,00	100,0%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	557 329	515 680,21	92,5%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	15 990	14 902,76	93,2%
	Wydanki bieżące	15 990	14 902,76	93,2%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	541 339	500 777,45	92,5%
	Wydanki bieżące	541 339	500 777,45	92,5%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	1 548	1 547,18	100,0%

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 188 934	1 129 177,45	95,0%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	406 312	368 325,31	90,7%
	<i>Wydatki majątkowe</i>	129 509	99 596,30	76,9%
	<i>Wydatki bieżące</i>	276 803	268 729,01	97,1%
	w tym dotacja przedm.dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	216 803	216 803,00	100,0%
90002	Gospodarka odpadami	20 000	6 129,81	30,6%
	<i>Wydatki bieżące</i>	20 000	6 129,81	30,6%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	295 950	292 808,65	98,9%
	<i>Wydatki bieżące</i>	295 950	292 808,65	98,9%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	84	84,00	100,0%
	w tym dotacja przedm.dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	149 070	149 070,00	100,0%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	42 637	37 879,15	88,8%
	<i>Wydatki bieżące</i>	42 637	37 879,15	88,8%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	424 035	424 034,53	100,0%
	<i>Wydatki bieżące</i>	424 035	424 034,53	100,0%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 066 574	1 066 573,07	100,0%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	551 979	551 978,76	100,0%
	<i>Wydatki bieżące</i>	403 889	403 889,00	100,0%
	w tym dotacja podmiotowa dla Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek	403 889	403 889,00	100,0%
	<i>Wydatki majątkowe</i>	148 090	148 089,76	100,0%
	w tym dotacja celowa dla Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek	148 090	148 089,76	100,0%
92116	Biblioteki	201 785	201 785,00	100,0%
	<i>Wydatki bieżące</i>	201 785	201 785,00	100,0%
	w tym dotacja podmiotowa dla Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek	201 785	201 785,00	100,0%
92195	Pozostała działalność	312 810	312 809,31	100,0%
	<i>Wydatki majątkowe</i>	312 810	312 809,31	100,0%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 590 782	1 435 295,86	90,2%
92601	Obiekty sportowe	1 493 026	1 337 539,83	89,6%
	<i>Wydatki majątkowe</i>	1 455 732	1 301 253,16	89,4%
	<i>Wydatki bieżące</i>	37 294	36 286,67	97,3%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	8 900	8 870,00	99,7%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	97 756	97 756,03	100,0%
	<i>Wydatki bieżące</i>	97 756	97 756,03	100,0%
	w tym dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku	89 000	57 180,00	64,2%
OGÓLEM WYDATKI		39 534 619	38 203 257,31	96,6%

BURMISTRZ

inż. Józef Rybiński

powiat mielecki
Z przedstawionych zestawień i ich analizy wynika, że plan wydatków w 2009 roku w niektórych rozdziałach klasyfikacji budżetowej nie został zrealizowany w 100%. Wystąpiły znaczne odchylenia od planu (mniej niż 95%) w niektórych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

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

Dział Rozdział	Wykonanie planu w % (rozdział)	Podmiot lub przedmiot odchylenia od planu	Przyczyna odchylenia od planu
700			
70095	92,3	Przychodnia Zdrowia w Radomyślu Wielkim i Rudzie	rzeczywiste koszty administrowania mniejsze, niż planowane
710			
71004	60,9	plany zagospodarowania przestrzennego	nieprecyzyjne przepisy dotyczące planów wstrzymują podjęcie decyzji o rozpoczęciu zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
71035	53,2	amentarze wojskowe	wykorzystanie w pierwszej kolejności środków z budżetu państwa w 100% , które zwiększyły plan w trakcie roku
750			
75022	92,2	diety radnych	nie odbyła się sesja dotycząca roku 2010
75023	92,6	wynagrodzenia	brak naboru na planowane stanowisko
75095	17,1	prace publiczne i interwencyjne	pełna refundacja kosztów poniesionych przez gminę
754			
75412	76,5	a)garaż OSP Zgórsko b)Dom Strażaka w Żarówce c)"programy miękkie"	a)nieuregulowane stosunki własnościowe dot. gruntu b)mniejsze koszty wykonania-wynik negocjacji cenowych b)brak naboru na projekty
756			
75647	83,5	inkaso	duża ilość podatników dokonuje wpłat bezpośrednio do kasy Urzędu Miejskiego , co wpływa na zmniejszenie kwoty wynagrodzeń dla inkasentów
75702	75,1	odsetki od planowanych kredytów i pożyczek	rezygnacja gminy z zaciągnięcia kredytów i pożyczek
801			
80146	23,5	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	mała ilość nauczycieli uzupełniających wykształcenie
80195	88,1	program Sokrates-Comenius	program realizowany przez 2 lata budżetowe, pozostała kwota będzie

			wykorzystana w 2010 roku zgodnie z harmonogramem
851			
85121	78,5	winda dla niepełnosprawnych w Przychodni Zdrowia w Radomyślu Wielkim	zwiększenie wartości kosztorysowej zadania-zbyt mała kwota na wykonanie całości przedsięwzięcia
85153	37,7	zwalczanie narkomanii	realizacja części zadań z tego zakresu w ramach programu integracji społecznej
85154	84,9	przeciwdziałanie alkoholizmowi	realizacja części zadań z tego zakresu w ramach programu integracji społecznej
852			
85214	87,7	zasilki i pomoc w naturze	nie spełnienie kryteriów dochodowych przez petentów
85215	45,0	dodatki mieszkaniowe	brak wniosków o przyznanie dodatków
85219	90,9	projekt systemowy „Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki”	wykonanie zadań za niższe kwoty, niż planowano pierwotnie
85228	83,9	usługi opiekuńcze	urlop wychowawczy pracownika
85295	86,8	a)prace społecznie użyteczne b)program integracji społecznej	a)pełna refundacja kosztów poniesionych przez gminę b)ograniczenie środków na realizację programu przez budżet państwa
854			
85412	93,2	integracja młodzieży	zmniejszone koszty zaplanowanych spotkań integracyjnych
85415	92,5	wyprawka szkolna (podręczniki)	a)zwrot niewykorzystanej dotacji b)brak decyzji wojewody zmniejszającej kwotę dotacji
900			
90001	90,7	indywidualne oczyszczalnie ścieków	brak uregulowań prawnych dotyczących finansowania indywidualnych oczyszczalni ścieków
90002	30,6	wyroby zawierające azbest	brak wniosków
90004	88,8	utrzymanie zieleni	zmniejszone koszty na utrzymanie zieleni w rynku (Radomyśl Wielki), ze względu na jego przebudowę
926			
92601	89,6	boiska sportowe w Rudzie i Zgórsku	a)zbyt małe kwoty na realizację zadań ze środków własnych gminy b)brak naboru na projekty

B U R M I S T R Z

inż. Józef Rybiński

BURMISTRZ
 RADOMYSKA W WIELKI
 39-310 Radomyśl Wielki
 ul. Rynek 32
 powiat mielecki

**Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
 ustawami w 2009 roku**

Dział	Treść	Plan 2009r. w zł	Wykonanie na	
			31.12.2009 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>	231 699 231 699	231 698,08 231 698,08	100,0% 100,0%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>urzędy wojewódzkie</i>	105 208 105 208	105 208,00 105 208,00	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>przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego</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>	34 280 32 180 2 100	34 280,00 32 180,00 2 100,00	100,0% 100,0% 100,0%

752	OBRONA NARODOWA	2 500	2 500,00	100,0%
	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – ćwiczenia i szkolenia obronne	2 500	2 500,00	100,0%
852	POMOC SPOLECZNA *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <i>zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <i>zasiłki celowe dla producentów rolnych (powódź)</i> *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <i>zasiłki celowe (powódź)</i> *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <i>specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> * dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świad. rodzinne</i>	5 711 192 99 670 5 230 800 195 500 163 000 12 360 9 862	5 707 584,56 99 669,18 5 228 217,85 195 500,00 163 000,00 11 430,00 9 767,53	99,9% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 92,5% 99,0%
	OGÓLEM DOCHODY	6 084 879	6 081 270,64	99,9%

WYDATKI			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		
01095	Pozostała działalność	231 699	231 698,08
	Wydatki bieżące	231 699	231 698,08
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	2 550	2 549,99
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	105 208	105 208,00
75011	Urzędy wojewódzkie	105 208	105 208,00
	Wydatki bieżące	105 208	105 208,00
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	105 208	105 208,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	34 280	34 280,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100	2 100,00
	Wydatki bieżące	2 100	2 100,00
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	1 164	1 163,76
75113	Wybory do parlamentu Europejskiego	32 180	32 180,00
	Wydatki bieżące	32 180	32 180,00
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	4 474	4 473,92
752	OBRONA NARODOWA	2 500	2 500,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500	2 500,00
	Wydatki bieżące	2 500	2 500,00
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	600	600,00
852	POMOC SPOŁECZNA	5 711 192	5 707 584,56
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 230 800	5 228 217,85
	Wydatki bieżące	5 230 800	5 228 217,85
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	143 221	141 423,67

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 862	9 767,53	99,0%
	Wydatki bieżące	9 862	9 767,53	99,0%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	99 670	99 669,18	100,0%
	Wydatki bieżące	99 670	99 669,18	100,0%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 360	11 430,00	92,5%
	Wydatki bieżące	12 360	11 430,00	92,5%
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	12 360	11 430,00	92,5%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	163 000	163 000,00	100,0%
	Wydatki bieżące	163 000	163 000,00	100,0%
85295	Pozostała działalność	195 500	195 500,00	100,0%
	Wydatki bieżące	195 500	195 500,00	100,0%
	OGÓLEM WYDATKI	6 084 879	6 081 270,64	99,9%

ESKURIAWA S.T. & Z.

inż.  inż. 

BURMISTRZ
 RADOMYŚLA WIELKIEGO
 39-310 Radomyśl Wielki
 ul. Rynek 32
 powiat mielecki

**Wykonanie dochodów i wydatków
 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 w 2009 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
	137.252
	151.282,50

WYDATKI

		Plan	Wykonanie
Dz.851	Ochrona zdrowia	149.252	113.717,63
R.85153	Zwalczanie narkomanii - zadania zawarte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	27.450	10.340,00
R.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zadania zawarte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	121.802	103.377,63

BURMISTRZ

inż. Jerzy...

Realizacja dotacji z budżetu w 2009 roku

L.p.	Nazwa jednostki	Rodzaj dotacji	Plan dotacji	Realizacja
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim	Dotacje przedmiotowe	647.174	647.174,00
2.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim	Dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych	27.000	27.000,00
3.	Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Radomyślu Wielkim	Dotacje podmiotowe na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kultur.	605.674	605.674,00
4.	Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Radomyślu Wielkim	Dotacja celowa na realizację usług integracji społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich	9.500	9.500,00
5.	Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Radomyślu Wielkim	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	148.090	148.089,76
6.	Przedszkole Niepubliczne – Ochronka Św. Józefa w Radomyślu Wielkim	Dotacja podmiotowa na podstawie ustawy o systemie oświaty	212.800	212.800,00
7.	Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji	89.000	89.000,00
8.	Niepubliczne Przedszkole w Radomyślu Wielkim	Dotacja podmiotowa na podstawie ustawy o systemie oświaty	190.000	184.935,28

9.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dulczy Małej	Dotacja podmiotowa na podstawie ustawy o systemie oświaty	967.700	967.700,00
OGÓLEM			2.896.938	2.891.873,04

BURMISTRZ


inż. Józef Rygiński

Realizacja wydatków majątkowych gminy Radomysł Wielki w 2009 roku

L.p.	Nazwa inwestycji lub zakupu inwestycyjnego	Plan na 2009 rok		Wykonanie na 31.12.2009
		3	4	
1	2	20 000	19 924,60	
2	Dokończenie wodociągowania gminy Radomysł Wielki Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu mieleckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 175R Tuszyma-Przeclaw-Radomysł Wielki-I-szy etap na odcinku o długości 3,031 km"	939 000	939 000,00	
3	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu mieleckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 174R Dąbrowa Tarnowska-Radomysł Wielki na odc. o dł. 7,234 km i Nr 1 180R Dębica-Zdziarzec na odc. o dł. 6,016 km	1 063 000	1 063 000,00	
4	Dotacja celowa dla gminy Czarna na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi gminnej Nr 106201 Podlesie-Pniaki"	82 958	82 957,38	
5	Wykonanie projektów rozbudowy centrów wsi	111 673	111 672,26	
6	Projekt dróg os.Firleja	25 000	12 124,36	
7	Projekt bud. przebudowy drogi gminnej Nr 103577 Partynia-Biesów od km 0+000 do km 3+517	12 810	12 810,00	
8	Przebudowa drogi gminnej Nr 103577 Partynia-Biesów od km 0+000 do km 3+517	1 329 991	1 329 990,94	
9	Budowa małej obwodnicy w Radomyślu Wielkim	70 000	70 000,00	
10	Budowa ulic w Radomyślu Wielkim	280 000	279 842,51	
11	Remont drogi gminnej "Przemysłowa" w Radomyślu Wielkim	808 000	805 605,52	
12	Budowa parkingu, likwidacja stawu z odbudową rowu melioracyjnego w Dulezy Małej	15 000	15 000,00	
13	Dotacja celowa dla ZGK i M na finansowanie zakupu kostiarci do wykaszania rowów	9 000	9 000,00	
14	Dotacja celowa dla ZGK i M na finansowanie zakupu samochodu specjalnego	8 000	8 000,00	
15	Dotacja celowa dla ZGK i M na finansowanie zakupu rozsiwacza materiałów sypkich	10 000	10 000,00	
16	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Wadowice Górne na dofinansowanie zadania "Odbudowa drogi gminnej Partynia-Pień na odcinku od km 0+625 do 0+900"	8 000	8 000,00	
17	Przebudowa przepustu w drodze gminnej Nr 103559 Duleza Wielka-Podlesie w km 0+560"	25 000	0,00	
18	Zakup kontenera mieszkalnego	11 484	11 484,00	
19	Zakup licencji programu "DISTRICTUS-Podatki Gminne" i "Kasa Urzędu"	23 200,00	23 200,00	
20	Rozbudowa i modernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego	40 000	39 650,00	
21	Zakup kserokopiarki	15 320	15 318,32	
22	Budowa Domu Strażaka w Dąbrówce Wisłockiej - pomieszczenie magazynowe	2 500	2 500,01	
23	Budowa garażu przy Domu Strażaka w Radomyślu Wielkim	22 000	21 999,22	
24	Wykonanie ocieplenia stropu w Domu Strażaka w Pniu	13 200	13 146,97	
25	Budowa garażu dla OSP Zgórsko	10 000	0,00	
26	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Pień	33 775	33 774,28	
27	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w Domu Strażaka w Żarówce	28 000	16 379,00	
28	Przystosowanie budynku OSP Duleza Mała do krajowego systemu ratownictwa	3 934	3 933,43	
29	Poprawa działań ratowniczo-gaśniczych przez gminę Radomysł Wielki	6 710	6 710,00	
30	Poprawa infrastruktury edukacyjnej w gminie Radomysł Wielki, z tego:			
31	Wykonanie dachu wraz z ociepleniem i robót zewnętrznych przy Szkole Podstawowej w Podborzu	270 435	269 493,30	
32	Budowa obiektów sportowo-dydaktycznych przy Szkole Podstawowej w Radomyślu Wielkim	4 565	4 565,00	
33	Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Rudzie	50 000	49 776,00	
34	Odnowienie elewacji i podbitcia dachu w SP Podborze	22 050	22 049,57	
35	Wykonanie projektu poprawy infrastruktury edukacyjnej w gminie Radomysł Wielki	24 400	24 400,00	

36.	Przebudowa pomieszczeń składni i kotłowni na salę lekcyjną przy SP Żarówka	2 000	1 830,00
37.	Wzmocnienie konstrukcji ścian i dachu hali sportowej Gimnazjum, związanej z nową normą	185 000	184 999,99
38.	Zakup tablicy interaktywnej (gimnazjum)	4 999	4 999,00
39.	Zakup kserokopiarki (GZEAS)	5 000	4 440,80
40.	Adaptacja i przebudowa pomieszczeń budynku OSP w Partyni dla potrzeb przedszkola	75 000	74 987,19
41.	Wykonanie windy dla niepełnosprawnych przy Przychodni Zdrowia w Radomyślu Wielkim	30 000	23 543,27
42.	Zakup serwera z oprogramowaniem (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej)	7 500	7 240,70
43.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Partyni	67 000	65 270,00
44.	Budowa indywidualnych oczyszczalni ścieków-Janowiec,Partynia-Schabowiec	9 509	0,00
45.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dabie, Zdziarzec, Radomyśl Wielki	50 000	32 111,20
46.	Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z pompowniami i przyłączami w miejscowościach: Pieni (część) i Podborze	3 000	2 215,10
47.	Dotacja celowa dla Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek na zakup estrady mobilnej i nagłośnienia	40 820	40 820,00
48.	Dotacja celowa dla SCK i B na realizację zadania inwestycyjnego "Rozbudowa pawilonu sportowego w Dulszy Wielkiej dla potrzeb sportu i kultury	107 270	107 269,76
49.	Przebudowa zabytkowego Rynku w Radomyślu Wielkim - część II i część III	312 810	312 809,31
50.	Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Radomyśl Wielki	6 100	6 100,00
51.	Moje boisko-Oriik 2012 przy Gimnazjum Publicznym w Radomyślu Wielkim	1 309 000	1 238 301,16
52.	Budowa boiska sportowego w Rudzie	45 000	7 320,00
53.	Budowa boiska sportowego w Zgórsku	40 000	0,00
54.	Budowa centrum rekreacyjno-sportowego gminy z rozbudową istniejącej bazy sportowej w Radomyślu Wielkim	55 632	49 532,00
55.	Rezerwa celowa na realizację wydatków majątkowych	32 658	0,00
	OGÓLEM	7 787 303	7 499 096,15

BEATA STURZ

inż. Szymon Wiśniewski

Realizacja rozchodów i przychodów budżetu gminy Radomyśl Wielki w 2009 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan	Realizacja
1.	Kredyty do spłaty: Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Radomyśl Wielki Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żarówce Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Radomyślu Wielkim wraz z salą gimnastyczną	9920 9920 9920	822 523 623 454 103 069 96 000	822 522,34 623 454,00 103 068,34 96 000,00
2.	Pożyczki do spłaty: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami ścieków i przyłączami kanalizacyjnymi w Partyni, Zgórsku i Radomyślu Wielkim ul. Zasowska - I etap Budowa oczyszczalni ścieków w Partyni wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Radomyślu Wielkim Modernizacja kotłowni z węglowej na gazową w SP Dulcza Mała	9920 9920 9920	537 500 251 700 278 000 7 800	537 500,00 251 700,00 278 000,00 7 800,00
OGÓLEM ROZCHODY (1 + 2)			1 360 023	1 360 022,34
3.	Planowane pożyczki i kredyty Bieżące remonty nawierzchni dróg oraz inwestycje drogowe	9520	1 700 000	1 700 000,00
4.	Wolne środki finansowe	9550	2 550 976	2 550 976,00
OGÓLEM PRZYCHODY			4 250 976	4 250 976,00

15 01 2009 15 17 2009

inż. Jacek Wyżniński

BURMISTRZ
 RADOMYSŁA WIELKIEGO
 59-510 Radomyśl Wielki
 ul. Rynek 32
 powiat mielecki

Realizacja przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2009 roku

Plan na 2009 rok

Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Nazwa zakładu budżetowego	Przychody ogółem	W tym dotacje	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
		9.036	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim	2.255.546	484.665	2.223.791	40.791
600	60016				27.000		
700	70004				91.792		
	90001				216.803		
	90003				149.070		

Wykonanie na 31.12.2009

Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Nazwa zakładu budżetowego	Przychody ogółem	W tym dotacje	Wydatki	Stan środków obrotowych na 31.12.2009
		9.036	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim	2.255.546	484.665,00	2.223.791	40.791
600	60016				27.000,00		
700	70004				91.792,00		
900	90001				216.803,00		
	90003				149.070,00		

BEATA KUMIŃSKA
inż. Józef Kumiński

BURMISTRZ
 RADOMYSŁA WIELKIEGO
 39-310 Radomyśl Wielki
 ul. Rynek 32
 powiat mielecki

Realizacja dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych w 2009 roku

Dział	Rozdział	Nazwa rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80148	SP Dąbie	22.041	19.569,00	22.041	19.569,00
		SP Dulcza Wielka	34.782	30.362,90	34.782	30.362,90
		SP Podborze	23.250	21.945,10	23.250	21.945,10
		SP Radomyśl Wielki	70.308	61.980,20	70.308	61.980,20
		SP Ruda	34.875	28.877,00	34.875	28.877,00
		SP Zdzierzec	20.088	18.420,43	20.088	18.420,43
		SP Żarówka	15.717	12.529,20	15.717	12.529,20
		Gimnazjum Publiczne w Radomyślu Wielkim	125.550	110.872,30	125.550	110.872,30
		OGÓLEM		346.611	304.556,13	346.611

BURMISTRZ

inż. Józef Wybiński

BURMISTRZ
RADOMYSŁA WIELKIEGO
39-310 Radomyśl Wielki
ul. Rynek 32
powiat mielecki

**Realizacja przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w 2009 roku**

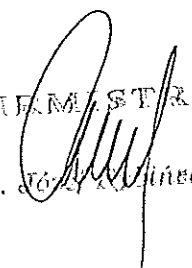
I	Stan funduszu obrotowego na dzień 01.01.2009 r.	9.055 zł
II	Przychody	5.830 zł
	W tym:	
	<i>Wpływy z opłaty i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska</i>	5.830 zł
Plan przychodów ogółem (I + II)		14.885 zł
Wykonanie przychodów		14.402,83
III	Wydatki planowane	14.880 zł
	<i>Edukacja ekologiczna (w tym konkursy ekologiczne) Akcja „Sprzątanie Świata”</i>	
IV	Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2009 r.	5 zł
Ogółem plan (III + IV)		14.885 zł
Wykonanie wydatków		4.897,46
Stan funduszu obrotowego na 31.12.2009		9.505,37

BURMISTRZ


inż. Józef Winiński

**Wykonanie wydatków związanych z wieloletnimi programami
 inwestycyjnymi w 2009 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa programu i zadania	Wysokość wydatków	
			Plan	Wykonanie
900	90001	1."Poprawa infrastruktury technicznej Gminy Radomyśl Wielki" <i>Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Radomyśl Wielki</i>	3.000	2.215,10
801	80101	2. "Poprawa infrastruktury technicznej Gminy Radomyśl Wielki" <i>Rozbudowa Szkół Podstawowych j w gminie Radomyśl Wielki</i>	325.000	323.834,30
921	92195	3."Poprawa infrastruktury technicznej Gminy Radomyśl Wielki" <i>Przebudowa zabytkowego Rynku w Radomyślu Wielkim</i>	312.810	312.809,31
600	60016	4."Poprawa infrastruktury technicznej Gminy Radomyśl Wielki" <i>Przebudowa drogi gminnej Nr 103557 Partynia-Biesów od km 0+000 do km 3+517</i>	1.329.991	1.329.990,94
926	92601	5."Poprawa infrastruktury technicznej Gminy Radomyśl Wielki" <i>„Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Gminie Radomyśl Wielki”</i>	6.100	6.100,00
		Razem	1.976.901	1.974.949,65

BURMISTRZ

 inż. Józef Winiński

Wydatki budżetu gminy Radomyśl Wielki zrealizowane w 2009 roku

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r (w zł)		Wykonanie na 31.12.2009	
		3	4	zł, gr.	%
1	2				5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	242 446	239 290,71		98,7%
01030	Izby rolnicze Wpłata gminy na rzecz izby rolniczej - 2% wpływów z podatku rolnego pobieranego na terenie gminy na rzecz izb rolniczych	7 747	7 592,63		98,0%
01095	Pozostała działalność Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionego przez gminę Transport i utylizacja padłych zwierząt z terenu Gminy Radomyśl Wielki	234 699 231 699 3 000	231 698,08 231 698,08 0,00		98,7% 100,0% 0,0%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	20 000	19 924,60		99,6%
40002	Dostarczanie wody INWESTYCJE: "Dokończenie wodociągowania gminy Radomyśl Wielki"	20 000 20 000 20 000 20 000	19 924,60 19 924,60 19 924,60 19 924,60		99,6% 99,6% 99,6% 99,6%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 748 296	7 693 378,33		99,3%
60014	Drogi publiczne powiatowe "Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu mieleckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 175R Tuszyna-Przeclaw-Radomyśl Wielki-I-szy etap na odc. o dł. 3,031 km" "Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu mieleckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 174R Dąbrowa Tamowska-Radomyśl Wielki na odc. o dł. 7,234 km i Nr 1 180R Dębica-Zdziarzec na odc. o dł. 6,016 km"	2 251 531 939 000	2 251 438,64 939 000,00		100,0%
60016	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu mieleckiego na dofinansowanie remontów nawierzchni dróg powiatowych i chodników, na terenie gminy Radomyśl Wielki Drogi publiczne gminne INWESTYCJE "Wykonanie projektów rozbudowy centrów wsi" "Projekt dróg os. Firleja" "Przebudowa drogi gminnej Nr 103557 Partynia-Biesów od km 0+000 do km 3+517" "Projekt budowlany przebudowy drogi gminnej Nr 103557 Partynia-Biesów od km 0+000 do km 3+517"	49 531 200 000 4 485 369 2 762 432 111 673 25 000 1 329 991 12 810	49 438,64 200 000,00 4 469 910,88 2 747 002,97 111 672,26 12 124,36 1 329 990,94 12 810,00		99,8% 100,0% 99,7% 99,4% 100,0% 48,5% 100,0% 100,0%
	"Dotacja celowa dla ZGK i M na finansowanie zakupu kosiarki do wykaszania rowów "Dotacja celowa dla ZGK i M na finansowanie zakupu samochodu specjalnego" "Dotacja celowa dla ZGK i M na finansowanie zakupu rozstawacza materiałów sypkich" "Budowa małej obwodnicy w Radomyślu Wielkim" "Budowa parkingu, likwidacja stawu z odbudową rowu melioracyjnego w Dulczy Małej" "Remont drogi gminnej "Przemysłowa" w Radomyślu Wielkim" "Budowa ulic w Radomyślu Wielkim" "Dotacja celowa na pomoc finansową dla gminy Czarna na dofinansowanie inwestycji "Przebudowa drogi gminnej Nr 106201 Podlesie "Pniaki"****"	9 000 8 000 10 000 70 000 15 000 808 000 280 000 82 958	9 000,00 8 000,00 10 000,00 70 000,00 15 000,00 805 605,52 279 842,51 82 957,38		100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,7% 99,9% 100,0%

	REMONTY Modernizacja dróg dojazdowych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Wykonanie nawierzchni dróg asfaltowych Bieżące remonty dróg gminnych i chodników , w tym remont drogi Klonowa-Mickiewicza Remont dróg wiejskich (budżet wiejski)	1 604 250 31 700 828 000 408 000 336 550	1 603 675,72 31 695,60 827 586,36 407 843,76 336 550,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
60078	Zakup książek obiektów na mosty i część dróg gminnych - przeglądy, uzupełnienia Zimowe utrzymanie dróg gminnych Dof. konserwacji rowów przydrożnych wzdłuż dróg gminnych oraz rowów melioracyjnych Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki bieżące Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Wadowice Górne na dofinansowanie zadania "Odbudowa drogi gminnej Partynia-Pień na odcinku w km 0+625 do 0+900" "Budowa przepustu w drodze gminnej Nr 103559 Dulcza Wielka-Podlesie w km 0+560"	2 500 99 000 17 187 1 011 396 978 396 8 000	2 500,00 98 982,48 17 749,71 972 028,81 964 028,81 8 000,00	100,0% 100,0% 103,3% 96,1% 98,5% 100,0%
700 70004	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na pokrycie różnicy kosztów utrzymania 2.604,44 m ² pow. użytkowej lokali mieszkalnych Przychody Rozchody: koszty eksploatacji rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi remonty budynków	277 562 91 792 91 792	266 601,52 91 792,00 91 792,00	96,1% 100,0% 100,0%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wycena i podział działek, opłaty za akty notarialne oraz koszty dokumentacji do sprzedaży, dzierżawa targowicy Utrzymanie budynków komunalnych(media)	384 880 437 707 234 432 102 918 139 322 118 138 57 138	361 209,04 222 006,63 226 080,16 87 373,26 139 547,62 112 367,09 51 689,86	93,8% 50,7% 96,4% 84,9% 100,2% 95,1% 90,5%
70095	Pozostała działalność Zakup kontenera mieszkalnego (inwest.) Remont i transport kontenera mieszkalnego Wykonanie i montaż tablic ogłoszeń, wykonanie masztów na flagi Koszty administrowania Przychodniami Zdrowia w Radomyślu Wielkim i Rudzie (łącznie z pogotowiem)	21 000 40 000 40 000 67 632 11 484 4 001 33 100 19 047	20 677,24 39 999,99 39 999,99 62 442,43 11 484,00 3 603,87 31 999,03 15 355,53	98,5% 100,0% 100,0% 92,3% 100,0% 90,1% 96,7% 80,6%

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		106 695	65 558,70	61,4%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy , zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji celu publicznego		82 195 82 195	50 082,36 50 082,36	60,9% 60,9%
71035	Cmentarze Utrzymanie cmentarzy wojskowych (własne) utrzymanie i remonty cmentarzy i mogił wojennych (porozumienie z admin.rządową)		24 500 14 500 10 000	15 476,34 5 476,34 10 000,00	63,2% 37,8% 100,0%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 496 670	2 312 534,87	92,6%
75011	Urzędy wojewódzkie Zadania zlecone Dofinansowanie do zadań zleconych Kwota 208.391 obejmuje: Wynagrodzenia i pochodne Materiały biurowe, druki i akcesoria komputerowe, delegacje służbowe , licencje(Technika) Szkolenia ZFŚS Ekwiwalent za materiały biurowe, herbata ,badania lekarskie, ręczniki Usługi pozostałe Rady gmin Diety radnych, członków komisji rady, przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady , sołtysów		208 391 105 208 103 183 208 391 188 900 9 355 800 4 000 1 136 4 200 135 150 131 150	203 184,37 105 208,00 97 976,37 202 184,37 184 470,99 9 078,46 640,00 3 000,00 1 134,64 3 860,28 124 618,85 120 998,00	97,5% 100,0% 95,0% 97,0% 97,7% 97,0% 80,0% 75,0% 99,9% 91,9% 92,2% 92,3%
75022	Wydatki rzeczowe , art.żywnościowe Zwrot kosztów podróży, szkolenia, konferencje		2 300 1 700	2 298,02 1 322,83	99,9% 77,8%

75023	Urzędy gmin Wynagrodzenia i pochodne Obsługa prawna, pełnomocnik ds. profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi (wymagrodzenia i pochodne) Wydatki rzeczowe: Delegacje służbowe pracowników, ryczałty samochodowe Materiały (druk, art. papiernicze, prasa, środki czystości, książki, poradniki, klimatyzator ścienny) Usługi pocztowe, naprawa ksero i komputerów, przegląd gaśnic i pieca gazowego, monitoring UM, drobne remonty Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Szkolenia pracowników Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Środki BHP, ręczniki, herbaty, ryczałty za materiały biurowe, badania lekarskie Składki, stowarzyszenie "Prowent", stowarzyszenie gmin, ubezpieczenia budynku, komputerów, samochodu Abonament internetowy Zakup akcesoriów komputerowych : monitory LCD-1 szt, drukarka-2 szt, urządzenie wielofunkcyjne- 1 szt, zestawy komputerowe awaryjne-2 szt, licencje: SOFTRES, MC OFFICE, MS WINDOWS XP PRO, opieka autorska: LOGITO i KORELACJA, LEX, KORELACJA -Podatki zmiana programu, zakup atramentów, tonerów, części do komputerów i drukarek Energia, gaz, woda Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego Inwestycje: "Zakup licencji programu "DISTRICTUS-Podatki Gminne" i "Kasa Urzędu" "Rozbudowa i modernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego" Zakupy inwestycyjne (Kserokopiarka) Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydanie informatora budżetowego "Sąd mamy pieniądze i na co je wydajemy ?" Reklama w mediach Spotkanie biznesu Pozostałe działania promocyjne	2 112 028 1 621 800 32 000 379 708 39 000 55 830 86 873 6 700 16 460 10 000 35 123 7 581 10 359 3 000 63 300 39 482 6 000 78 520 23 200 40 000 15 320 25 524 3 000 3 800 3 500 15 224	1 956 555,57 1 474 198,45 31 584,00 372 604,80 37 015,94 55 555,80 85 891,72 6 699,32 16 460,25 9 967,00 35 123,00 7 580,53 9 913,00 1 854,14 62 014,60 39 480,64 5 048,86 78 168,32 23 200,00 39 650,00 15 318,32 25 520,13 3 000,00 3 786,65 3 512,25 15 221,23	92,6% 90,9% 98,7% 98,1% 94,9% 99,5% 98,9% 100,0% 100,0% 99,7% 100,0% 100,0% 95,7% 61,8% 98,0% 100,0% 84,1% 99,6% 100,0% 99,1% 100,0% 100,0% 100,0% 99,6% 100,4% 100,0%
75075				

75095	Pozostała działalność Prace publiczne i interwencyjne (wynagrodzenia i pochodne)	15 577 15 577	2 655,95 2 655,95	17,1% 17,1%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY	34 280	34 280,00	100,0%
75101	PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie	2 100 2 100	2 100,00 2 100,00	100,0% 100,0%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	32 180 32 180	32 180,00 32 180,00	100,0% 100,0%
752	OBRONA NARODOWA	2 500	2 500,00	100,0%
75212	Pozostałe wydatki obronne Zadania z zakresu ćwiczeń i szkolenia obronnego (zlecone)	2 500 2 500	2 500,00 2 500,00	100,0% 100,0%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	377 280	297 637,96	78,9%
75404	Komendy wojewódzkie Policji (paliwo, kodeksy)	6 000	5 998,43	100,0%
75412	Ochotnicze strażę pożarne Jednostki OSP (paliwo, sprzęt p.poż., ryczałty kierowców, naprawy samochodów i motopomp, ubezpieczenia, zawody sportowo-pożarnicze, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, czasopisma, umundurowanie ćwiczebne, okresowe badania kierowców, przeglądy gaśnic i kominów w remizach, wyposażenie remiz - krzesła) Bieżące utrzymanie domów strażaka (energia elektryczna, gaz, woda)	336 419 109 450	257 278,22 107 018,57	76,5% 97,8%
	INWESTYCJE:	50 350	50 315,56	99,9%
	"Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w Domu Strażaka w Żarówce"	120 119	98 442,91	82,0%
	"Budowa Domu Strażaka w Dąbrowce Wistockiej - pomieszczenia magazynowe"	28 000	16 379,00	58,5%
	"Budowa garażu dla OSP Zgórsko"	2 500	2 500,01	100,0%
	"Wykonanie ocieplenia stropu w Domu Strażaka w Pritu"	10 000	0,00	0,0%
	"Budowa garażu przy Domu Strażaka w Radomyślu Wielkim"	13 200	13 146,97	99,6%
	"Przystosowanie budynku OSP Dulcza Mała do krajowego systemu ratownictwa"	22 000	21 999,22	100,0%
	"Poprawa działań ratowniczo-gaśniczych przez gminę Radomyśl Wielki"	3 934	3 933,43	100,0%
	"Zakup samochodu strażackiego dla OSP Pień"	6 710	6 710,00	100,0%
	Remonty	33 775	33 774,28	100,0%
	Remont Domu Strażaka w Żarówce	56 500	1 501,18	2,7%
	Remonty domów strażaka -projekty miękkie	1 500	1 501,18	100,1%
	Obrona cywilna	55 000	0,00	0,0%
	Gminne ćwiczenia z zakresu obrony cywilnej i stałego dyżuru	1 031	1 031,31	100,0%
	Modernizacja, konserwacja i drobne naprawy zestawu łączności do funkcjonowania Gminnego Centrum Reagowania	531	531,31	100,1%
	Zarządzanie kryzysowe (wydatki bieżące)	500	500,00	100,0%
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (wydatki bieżące)	500	0,00	0,0%
75421		33 330	33 330,00	100,0%
75478				

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	75 300	62 900,27	83,5%
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75 300	62 900,27	83,5%
	Opłata pocztowa	20 100	16 905,53	84,1%
	Druki	1 900	1 853,82	97,6%
	Inkaso (opłata targowa i łączne zob. softysów - wynagrodzenia i pochodne)	45 800	36 684,92	80,1%
	Roznoszenie nakazów w Radomysłu Wielkim (wynagrodzenia i pochodne)	7 500	7 456,00	99,4%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	172 130	129 319,76	75,1%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego /odsetki od kredytów i pożyczek zadań inwestycyjnych/ Kotłownie w szkołach (Dulcza Mała) , SP Żarówka (termomodern.)	172 130	129 319,76	75,1%
	Oczyszczalnia ścieków	4 130	2 546,40	61,7%
	Rozbudowa SP w Radomysłu Wielkim wraz z salą gimnastyczną	34 700	16 623,99	47,9%
	Kanalizacja sanitarna gminy	20 600	7 883,09	38,3%
	Remont dróg gminnych	3 310	2 796,92	84,5%
		109 390	99 469,36	90,9%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	38 321	662,26	99,9%
75814	Różne rozliczenia finansowe	663	662,26	99,9%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	37 658		
	Rezerwy celowe :	37 658		
	na realizację wydatków majątkowych	32 658		
	na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 000		

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 939 073	14 749 670,16	98,7%
80101	Szkoły podstawowe	8 565 072	8 493 235,21	99,2%
	Wynagrodzenia i pochodne	5 874 863	5 797 221,59	99,7%
	Wydávki rzeczowe	1 213 368	1 161 925,53	95,8%
	Remonty szkół:	267 091	265 674,22	99,5%
	Szkoła Podstawowa w Dąbju	33 000	33 000,00	100,0%
	Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Wistockiej	52 000	51 885,13	99,8%
	Szkoła Podstawowa w Dulczu Wielkiej	32 600	32 089,38	98,4%
	Szkoła Podstawowa w Janowcu	34 000	33 753,13	99,3%
	Szkoła Podstawowa w Partyni	9 000	9 000,00	100,0%
	Szkoła Podstawowa w Podborzu	40 491	40 400,00	99,8%
	Szkoła Podstawowa w Radomyślu Wielkim	23 000	22 999,99	100,0%
	Szkoła Podstawowa w Rudzie	10 000	9 550,00	95,5%
	Szkoła Podstawowa w Zdziarcu	18 000	17 996,59	100,0%
	Szkoła Podstawowa w Żarówce	15 000	15 000,00	100,0%
	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dulczu Małym	896 300	896 300,00	100,0%
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	373 450	372 113,87	99,6%
	"Poprawa infrastruktury edukacyjnej w gminie Radomyśl Wielki", z tego:	275 000	274 058,30	99,7%
	"Budowa obiektów sportowo-dydaktycznych przy Szkole Podstawowej w Radomyślu Wielkim"	4 565	4 565,00	100,0%
	"Wykonanie dachu wraz z ociepleniem i robót zewnętrznych przy Szkole Podstawowej w Podborzu"	270 435	269 493,30	99,7%
	"Przebudowa pomieszczeń składu opatu i kotłowni na salę lekcyjną przy SP Żarówka"	2 000	1 830,00	91,5%
	"Wykonanie projektu poprawy infrastruktury edukacyjnej w Gminie Radomyśl WLK"	24 400	24 400,00	100,0%
	"Odnowienie elewacji i podbicia dachu w SP Podborze"	22 050	22 049,57	100,0%
	"Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Rudzie"	50 000	49 776,00	99,6%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	623 190	611 021,32	98,0%
	Wynagrodzenia i pochodne	479 530	468 176,84	97,6%
	Wydávki rzeczowe	72 260	71 444,48	98,9%
	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Dulczu Małego (Oddział Przedszkolny)	71 400	71 400,00	100,0%
80104	Przedszkola	402 800	397 735,28	98,7%
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego w Radomyślu Wielkim (Stowarzyszenie)	190 000	184 935,28	97,3%
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego - Ochronka Św. Józefa w Radomyślu W.	212 800	212 800,00	100,0%

80110	Gimnazja Wynagrodzenia i pochodne Wydatki rzeczowe Wydatki na remonty Inwestycje "Wzmocnienie konstrukcji ścian i dachu hali sportowej Gimnazjum Publicznego w Radomyślu Wielkim, związanej z nową normą" "Zakup tablicy interaktywnej" Dowożenie uczniów do szkół Wynagrodzenia i pochodne Wydatki rzeczowe Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Wynagrodzenia i pochodne Wydatki rzeczowe "Zakup Kserokopiarki" Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1% z planowanych rocznych środków na wynagrodzenie osobowe nauczycieli, w tym pomoc finansowa dla powiatu mieleckiego- 2.435 Pozostała działalność Fundusz zdrowia (zapomogi dla nauczycieli i nauczycieli-emerytów - 0,1% planowanych rocznych wynagrodzeń) Sport szkolny (wynagr. i pochodne-4.366, i rzeczowe 33.888) SKS i szermierka (RW) Sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych (awans zawodowy nauczycieli) dotacja Konkursy uczniowskie Realizacja programu Socrates- Comenius "Adaptacja i przebudowa pomieszczeń budynku OSP w Partyni dla potrzeb przedszkola"	4 252 748 3 399 549 654 700 8 500 189 999 185 000 4 999 524 551 81 193 443 358 320 994 290 394 25 600 5 000 62 948 62 948 186 770 6 295 38 285 1 000 643 2 000 63 547 75 000	4 241 656,10 3 390 356,96 652 805,28 8 494,87 189 998,99 184 999,99 4 999,00 508 796,12 69 578,22 439 217,90 317 876,48 287 992,03 25 443,65 4 440,80 14 772,64 14 772,64 164 577,01 6 295,00 38 285,00 1 000,00 643,00 1 669,60 41 697,22 74 987,19	99,7% 99,7% 99,7% 99,9% 100,0% 100,0% 100,0% 97,0% 85,7% 99,1% 99,0% 99,2% 99,4% 88,8% 23,5% 23,5% 88,1% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 83,5% 65,6% 100,0%
851	OCHRONA ZDROWIA	179 252	137 260,90	76,6%
85121	Lecznictwo ambulatoryjne "Wykonanie windy dla niepełnosprawnych przy Przychodni Zdrowia w Radomyślu Wielkim"	30 000 30 000	23 543,27 23 543,27	78,5% 78,5%
85153	INWESTYCJA Zwalczanie narkomanii Zadania zawarte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	27 450 27 450	10 340,00 10 340,00	37,7% 37,7%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Zadania zawarte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	121 802 121 802	103 377,63 103 377,63	84,9% 84,9%

852	POMOC SPOLECZNA	8 421 195	8 045 010,68	95,5%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zad.zlecone)	5 248 800	5 240 396,04	99,8%
	Realizacja zadań zleconych	5 348 700	5 240 396,04	98,0%
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat poprzednich	18 000	12 178,19	67,7%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 639	15 348,58	98,1%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	914 973	802 020,96	87,7%
	Zadania zlecone (zasilki stałe)	99 670	99 669,18	100,0%
	Zadania samorządowe (zasilki celowe)	335 000	232 066,81	69,3%
	Dofinansowanie do zadań własnych (zasilki okresowe)	470 303	470 284,97	100,0%
	Opłata za pobyt w schronisku osób bezdomnych	10 000	0,00	0,0%
85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000	9 005,32	45,0%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	805 572	731 940,14	90,9%
	Wynagrodzenia i pochodne	403 965	378 039,74	93,6%
	Wydatki rzeczowe:	66 537	59 605,98	89,6%
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 375	7 375,29	100,0%
	Materiały biurowe , usługi pocztowe, rozmowy telef., szkolenia, ekwiwalenty, delegacje, ryczałty, ubezp.komputerów i inne	59 162	52 230,69	88,3%
	w tym dofinansowanie z budżetu państwa 172.259			
	Zakupy inwestycyjne (zakup serwera z oprogramowaniem)	7 500	7 240,70	96,5%
85228	Realizacja projektu systemowego "Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (EFS)	327 570	287 053,72	87,6%
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 919	147 626,37	83,9%
	Wynagrodzenia i pochodne	132 444	116 920,96	88,3%
	Wydatki rzeczowe	43 475	30 705,41	70,6%
	w tym dofinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych (zadanie zlecone) -11.430			
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (zadanie zlecone)	169 700	169 700,00	100,0%
85295	Wydatki bieżące	169 700	169 700,00	100,0%
	Pozostała działalność	1 070 592	928 973,27	86,8%
	Zasiłki celowe dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku powodzi	195 500	195 500,00	100,0%
	Dożywianie uczniów w szkołach-zadania samorządowe	82 200	82 200,00	100,0%
	Dofinansowanie Programu Rzadowego "Posilek dla potrzebujących"	328 800	328 800,00	100,0%
	Pomoc finansowa dla powiatu mieleckiego na dofinans. działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego - "NIE JESTES SAM" w Mielcu ***	2 860	2 859,39	100,0%
	Organizacja prac społecznie użytecznych (wypłata świadczeń pieniężnych)	10 500	4 895,70	46,6%
	Realizacja programu integracji społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich, w tym dotacja dla SCK i B - 9.500, dotacja dla powiatu mieleckiego -4.000, szkoły - 31.050, GOPS - 7.247	450 732	314 718,18	69,8%

854 85412	<p>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej wycieczka uczniów z Gimnazjum do Częstochowy "Zjazd rodziny szkół im. Jana Pawła II"</p>	557 329 15 990 1 300 5 500 1 500 1 100 6 590 541 339 63 435 387 156 90 748	515 680,21 14 902,76 1 298,89 5 274,50 1 489,96 1 082,41 5 757,00 500 777,45 63 434,18 387 156,00 50 187,27	92,5% 93,2% 99,9% 95,9% 99,3% 98,4% 87,4% 92,5% 100,0% 100,0% 55,3%
85415	<p>Pomoc materialna dla uczniów Realizacja programu "Uczeń na wsi-pomoc w zdobyciu wksztalcenia" PFRON Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów (wyprawka szkolna)</p>			
900 90001	<p>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej na pokrycie różnicy cen 88.000 m³ ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych</p>	1 188 934 406 312 216 803 227 975 444 778 341 077 14 184 89 517 60 000 129 509 67 000 9 509 3 000	1 129 177,45 368 325,31 216 803,00 242 277,11 459 080,11 354 289,39 14 183,00 90 607,72 51 926,01 99 596,30 65 270,00 0,00 2 215,10	95,0% 90,7% 100,0% 106,3% 103,2% 103,9% 100,0% 101,2% 86,5% 76,9% 97,4% 0,0% 73,8%
90002	<p>INWESTYCJE "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Partyni" "Budowa indywidualnych oczyszczalni ścieków-Janowiec,Partynia-Schabowiec" "Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z pompowniami i przyłączami w miejscowościach: Pień (część) i Podborze" "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dąbie, Zdziarzec, Radomyśl Wielki" Gospodarka odpadami Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Radomyśl Wielki</p>	50 000 20 000 20 000	32 111,20 6 129,81 6 129,81	64,2% 30,6% 30,6%

90003	Oczyszczanie miast i wsi Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej na pokrycie różnicy cen wywozu 1.080 ton nieczystości stałych Przychody Rozchody Selektywna zbiórka odpadów Oczyszczanie ulic, chodników, przystanków , wywóz ulicznych zmiotek Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej (Kozodrza) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki bieżące	295 950 149 070 413 072 562 142 31 130 112 635,26 3 000 42 637 42 637 424 035 273 476 150 559	292 808,65 149 070,00 207 706,38 561 542,00 31 103,39 112 635,26 0,00 37 879,15 37 879,15 424 034,53 273 475,94 150 558,59	98,9% 100,0% 50,3% 99,9% 99,9% 99,9% 0,0% 88,8% 88,8% 100,0% 100,0% 100,0%
90004	Oświetlenie ulic, placów i dróg			
90015	Energia elektryczna Konservacja i remont urządzeń			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa dla Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek, w tym XIV Podkarpacki Konkurs Wierńca Dozynkowego Dotacja celowa dla Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek , na realizację zadania inwestycyjnego "Rozbudowa pawilonu sportowego w Dulczy Wielkiej dla potrzeb sportu i kultury"	1 066 574 551 979 403 889 107 270	1 066 573,07 551 978,76 403 889,00 107 269,76	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
92116	INWESTYCJA Dotacja celowa dla Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek , na zakup estrady mobilnej i nagłośnienia (Wyd.inwest.)	40 820	40 820,00	
92195	Biblioteki Dotacja podmiotowa dla Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek Pozostała działalność INWESTYCJE " Przebudowa zabytkowego Rynku w Radomyślu Wielkim cz. II i cz.III	201 785 201 785 312 810 312 810 312 810	201 785,00 201 785,00 312 809,31 312 809,31 312 809,31	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
92601	Obiekty sportowe Drenaż boiska w Podborzy Utrzymanie obiektów socjalnych i stadionów sportowych (media) Utrzymanie stadionów-Rady (Zdziarzec-1.000,Dąbr.W.-500, Dulcza W.1.000,Partynia 600, Pleń-250, Podborze-4.000, Radomyśl W.-3.500) Gospodarz stadionu oraz nadzór nad kółkownią (wynagrodzenia i pochodne)	1 590 782 1 493 026 2 000 13 394 13 000 8 900	1 435 295,86 1 337 539,83 1 999,58 13 393,18 12 023,91 8 870,00	90,2% 89,6% 100,0% 100,0% 92,5% 99,7%

92605	INWESTYCJE	1 455 732	1 301 253,16	89,4%
	"Moje boisko-Orlik 2012 przy Gimnazjum Publicznym w Radomyślu Wielkim"	1 309 000	1 238 301,16	94,6%
	"Budowa boiska sportowego w Rudzie"	45 000	7 320,00	16,3%
	"Budowa boiska sportowego w Zgórsku"	40 000	0,00	0,0%
	"Budowa centrum rekreacyjno-sportowego gminy z rozbudową istniejącej bazy sportowej w Radomyślu Wielkim"	55 632	49 532,00	89,0%
	"Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Radomyśl Wielki	6 100	6 100,00	100,0%
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	97 756	97 756,03	100,0%
	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji - dotacje celowe do realizacji podmiotów niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku	89 000	89 000,00	100,0%
	29 Ogólnopolski Bieg im. Jacka Koziola z udziałem dzieci i młodzieży z terenu gminy	6 300	6 300,00	100,0%
	Wakacyjna spartakiada dzieci i młodzieży w grach zespołowych, wakacje z piłką	2 456	2 456,03	100,0%
WYDATKI OGÓLEM		39 534 619	38 203 257,31	96,6%

URZĄD GMINY WIELKI RUDZIE

inż. Jacek Kucharski