

**Zarządzenie Nr 37/2012
Burmistrza Radomyśla Wielkiego
z dnia 22 marca 2012 roku**

**w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy
Radomyśl Wielki za 2011 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.) oraz art.267 i art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.), Burmistrz Radomyśla Wielkiego uchwala, co następuje:

§1

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Radomyślu Wielkim :

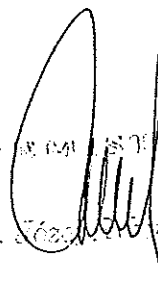
- sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Radomyśl Wielki za 2011 rok
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SCK i B w Radomyślu Wielkim
- informację o stanie mienia gminy Radomyśl Wielki, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§2

Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Radomyśl Wielki za 2011 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
inż. Andrzej Wójcikowski

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

Załącznik do Zarządzenia

Nr 37/2011 Burmistrza

Radomyśla Wielkiego z dnia 22 marca 2012 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Burmistrza Radomyśla Wielkiego
z wykonania budżetu gminy
za 2011 rok

Budżet Gminy Radomyśl Wielki na 2011 rok uchwalony został uchwałą budżetową Nr VI/31/2011 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 28 lutego 2011 roku.

Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu uchwalono w wysokości 38.063.923 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 35.337.331 zł i dochody majątkowe w wysokości 2.726.592 zł, natomiast łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 42.699.074 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 31.019.033 zł i wydatki majątkowe w wysokości 11.680.041 zł.

Ustalono planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 4.635.151 zł, a także przychody i rozchody. Przychody budżetu gminy w kwocie 7.914.151 zł stanowiły: planowane pożyczki i kredyty w wysokości 6.814.151 zł i wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń z kredytów i pożyczek zaciąganych w latach poprzednich w wysokości 1.100.000 zł. Na spłaty rat kredytów i pożyczek długoterminowych (rozchody) przeznaczono kwotę 3.179.000 zł.

Z ogółu uchwalonych planowanych dochodów wyodrębniono dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 5.479.585 zł, a także dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 155.927 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 5.479.585 zł, a także wydatki na realizację zadań zawartych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w wysokości 246.344 zł.

Tą samą uchwałą ustalono dotacje z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 6.719.767 zł, z tego dotacje przedmiotowe w wysokości 595.504 zł, dotacje podmiotowe w wysokości 2.205.379 zł i dotacje celowe w wysokości 3.918.884 zł. Ustalono również plan wydatków jednostek pomocniczych gminy realizowanych ze środków Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 268.317 zł. oraz plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych w kwocie 407.412 zł. Określono też kwotę poręczeń w wysokości 40.000 zł, przypadającą do spłaty w roku 2011 oraz ustalono dochody z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w kwocie 15.000 zł.

Jednocześnie wyodrębniono w budżecie gminy rezerwę ogólną w wysokości 135.000 zł i rezerwy celowe: na nagrody Burmistrza Radomyśla Wielkiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej w wysokości 19.914 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego-85.000 zł oraz na realizację wydatków majątkowych 50.000 zł.

W ciągu I półrocza 2011 roku budżet gminy uległ następującym zmianom:

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę 270.000 zł (zarządzenie Nr 16/2011 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 15 marca 2011 roku) tj. o
 - *dotacje celowe na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (zadanie zlecone) 270.000 zł

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę 455.055 zł (zarządzenie Nr 17/2011 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 16 marca 2011 roku) tj. o
 - * dotacje celowe na remont cmentarzy wojennych (zadanie na podstawie porozumienia z organami administracji .rządowej) 12.000 zł
 - *dotacje celowe na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku (zadanie zlecone) 11.655 zł
 - *dotacje celowe na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 178.800 zł
 - *dotacje celowe na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia 1.200 zł
 - * dotacje celowe na zasiłki stałe 1.500 zł
 - * dotacje celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 249.900 zł

- zmniejszeniu budżetu gminy o kwotę 20.400 zł (zarządzenie Nr 17/2011 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 16 marca 2011 roku) tj. o
 - * dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze 18.600 zł
 - *dotacje celowe na usługi opiekuńcze 1.800 zł

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę 245.969 zł (zarządzenie Nr 23/2011 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 31 marca 2011 roku) tj. o
 - *dotacje celowe na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) 245.969 zł

- zwiększeniu wydatków budżetu gminy o kwotę 162.233 zł (uchwała Nr VII/41/2011 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 28 kwietnia 2011 roku)

- zwiększeniu planowanych dochodów gminy o kwotę 112.233 zł (uchwała Nr VII/41/2011 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 28 kwietnia 2011 r.) tj. o:
 - *część oświatową subwencji ogólnej 44.233 zł
 - *odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 10.000 zł
 - *zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych 30.000 zł
 - *dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (20% kwoty zwrotu należności) 10.000 zł
 - *wpływy z opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 18.000 zł

- zmniejszeniu wydatków budżetu gminy o kwotę 50.000 zł (uchwała Nr VII/41/2011 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 28 kwietnia 2011 roku)

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę 13.120 zł (zarządzenie Nr 32/2011 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 29 kwietnia 2011 roku) tj. o

*dotacje celowe z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2010 roku (zad.zlecone)	120 zł
*dotacje celowe na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach programu „Radosna szkoła”- SP Ruda	6.000 zł
*zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na bezp. emerytalne i rentowe	7.000 zł

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę 178.230 zł (zarządzenie Nr 39/2011 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 19 maja 2011 roku) tj. o

*dotacje celowe na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podkarpackiego, oraz na pokrycie kosztów poniesionych przez gminę (zad.zlecone)	145.030 zł
*dotacje celowe na dofinans. programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	33.200 zł

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę 6.000 zł (zarządzenie Nr 49/2011 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 9 czerwca 2011 roku) tj. o

*dotacje celowe na zasiłki celowe dla rodzin rolniczych poszkodowanych w 2010 roku przez powódź (zadanie zlecone)	6.000 zł
---	----------

- zwiększeniu wydatków budżetu gminy o kwotę 404.996 zł (uchwała Nr IX/46/2011 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 28 czerwca 2011 roku)

- zwiększeniu planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 397.630 zł (uchwała Nr IX/46/2011 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 28 czerwca 2011 roku) tj. o:

*dotacje celowe z samorządu województwa podkarpackiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rudzie	11.000 zł
*wpływy z odszkodowania za zniszczony przystanek	1.204 zł
*darowizny pieniężne na sfinans. opracowania planu zagospod. przestrzennego	30.000zł
*dotacje celowe z WFOŚ i GW na zakup 2 samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP w Partyni i Podborzu	44.000 zł
*część oświatową subwencji ogólnej z budżetu państwa	149.429 zł
*dotacje celowe na dofinansowanie projektu „Indywidualizacja nauczania klas I-III w szkołach podstawowych na terenie Gminy Radomyśl Wielki”	140.644 zł
*dotacje celowe z budżetu państwa na realizację przez gminę zadania pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Radomyśl Wielki”	21.353 zł

- zmniejszeniu prognozowanych dochodów gminy o kwotę 18.000 zł (uchwała Nr IX/46/2011 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 28 czerwca 2011 roku) tj.,o:

*wpływy z opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	18.000 zł
---	-----------

- zmniejszeniu wydatków budżetu gminy o kwotę 25.366 zł (uchwała Nr IX/46/2011 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 28 czerwca 2011 roku)

W ciągu II półrocza 2011 roku budżet gminy uległ następującym zmianom:

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę 54.235 zł (zarządzenie Nr 64/2011 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 11 lipca 2011 roku) tj. o
 - *dotacje celowe na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego 14.235 zł
 - 18.600 zł
 - *dotacje celowe na zorganizowanie XVI Podkarpackiego Konkursu Wieńca Dożynkowego 10.000 zł
 - *dotacje celowe na modernizację boiska sportowego w Dulczy Wielkiej 30.000 zł

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę 104.540 zł (zarządzenie Nr 70/2011 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 29 lipca 2011 roku) tj. o
 - *dotacje celowe na dofinansowanie zasiłków okresowych 19.470 zł
 - *dotacje celowe na dofinansowanie zadania w zakresie dożywiania uczniów 38.500 zł
 - *dotacje celowe na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów 46.570 zł

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę 250.000 zł (zarządzenie Nr 80/2011 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 10 sierpnia 2011 roku) tj. o
 - *dotacje celowe na remont drogi gminnej Radomyśl W.(Biesów) 250.000 zł

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę 15.670 zł (zarządzenie Nr 87/2011 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 24 sierpnia 2011 roku) tj. o
 - *dotacje celowe na zasiłki stałe 13.670 zł
 - *dotacje celowe na zasiłki celowe dla osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w lipcu 2011 roku 2.000 zł

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę 22.111 zł (zarządzenie Nr 89/2011 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 31 sierpnia 2011 roku) tj. o
 - *dotacje celowe na sfinansowanie dot. wyborów do Sejmu i Senatu 15.843 zł
 - *dotacje celowe na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli 328 zł
 - *dotacje celowe na usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 5.940 zł

- zwiększeniu planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 2.604.946 zł (uchwała Nr X/53/2011 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 30 września 2011 roku) tj. o:
 - *dotacje celowe na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy 16.224 zł
 - *dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 5.691 zł
 - *środki na wdrożenie lokal. strategii rozwoju (świetlica wiejska w Żarówce) 24.999 zł
 - *dotacje celowe jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku 50.449 zł
 - *część oświatową subwencji ogólnej z budżetu państwa 117.700 zł
 - *środki na realizację partnerskiego projektu-Comenius 14.235 zł
 - *zwroty VAT-u i środki z rozliczonej dotacji celowej przez ZGK i M 1.875.648 zł
 - *środki na dofinansowanie zadania "Przebudowa budynku świetlicy w Dąbiu oraz budowa szlaków pieszych w Dąbiu i Dulczy Małej" 500.000 zł

- zmniejszeniu wydatków budżetu gminy o kwotę 1.278.089 zł (uchwała Nr X/53/2011 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 30 września 2011 roku)

- zwiększeniu wydatków budżetu gminy o kwotę 157.840 zł (uchwała Nr X/53/2011 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 30 września 2011 roku)
- zmniejszeniu przychodów budżetu gminy o kwotę 3.814.151 zł (uchwała Nr X/53/2011 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 30 września 2011 roku), tytułem rezygnacji Gminy z zaciągnięcia nowych kredytów i pożyczek na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek
- zwiększeniu przychodów budżetu gminy o kwotę 88.956 zł (uchwała Nr X/53/2011 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 30 września 2011 roku), tytułem wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych i przeznaczonych na spłatę rat kredytów oraz pożyczek
- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę 84.600 zł (zarządzenie Nr 105/2011 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 30 września 2011 roku) tj. o
 - *dotacje celowe z budżetu państwa na remont mogiły zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego na cmentarzu w Zgórsku 24.000 zł
 - *dotacje celowe na wypłatę świadczeń rodzinnych 50.400 zł
 - *dotacje celowe na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 9.100 zł
 - *dotacje celowe na utrzymanie i rozwój systemu POMOST 1.100 zł
- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę 19.500 zł (zarządzenie Nr 110/2011 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 4 października 2011 roku) tj. o
 - *dotacje celowe na wypłaty diet obwodowym komisjom wyborczym 19.500 zł
- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę 17.900 zł (zarządzenie Nr 112/2011 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 14 października 2011 roku) tj. o
 - *dotacje celowe na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych 10.000 zł
 - *dotacje celowe na bieżącą działalność GOPS-u 7.900 zł
- zwiększeniu planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 13.229 zł (uchwała Nr XI/60/2011 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 28 października 2011 roku) tj. o:
 - *odsetki od lokat bankowych 13.229 zł
- zmniejszeniu planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 1.710.602 zł (uchwała Nr XI/60/2011 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 28 października 2011 roku) tj. o:
 - *zwrot środków z dotacji otrzymanej przez ZGK i M 1.210.602 zł
 - *środki na dofinansowanie zadania "Przebudowa budynku świetlicy w Dąbiu oraz budowa szlaków pieszych w Dąbiu i Dulczy Małej" 500.000 zł
- zwiększeniu wydatków budżetu gminy o kwotę 28.230 zł (uchwała Nr XI/60/2011 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 28 października 2011 roku)
- zmniejszeniu wydatków budżetu gminy o kwotę 75.959 zł (uchwała Nr XI/60/2011 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 28 października 2011 roku)

- zmniejszeniu przychodów budżetu gminy o kwotę 60.958 zł (uchwała Nr XI/60/2011 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 28 października 2011 roku), tytułem wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych i przeznaczonych na spłatę rat kredytów oraz pożyczek
- zwiększeniu przychodów budżetu gminy o kwotę 1.710.602 zł (uchwała Nr XI/60/2011 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 28 października 2011 roku), tytułem wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych , przeznaczonych na spłatę rat kredytów oraz pożyczek (60.958 zł) oraz na sfinansowanie planowanego deficytu (1.649.644 zł)
- zwiększeniu rozchodów o kwotę 60.958 zł tytułem udzielenia przez Gminę pożyczek długoterminowych (uchwała Nr XI/60/2011 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 28 października 2011 roku)
- zmniejszeniu budżetu gminy o kwotę 37.580 zł (zarządzenie Nr 124/2011 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 31 października 2011 roku) tj. o
 - *dotacje celowe na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 3.980 zł
 - *dotacje celowe jako pomoc finansową państwa w zakresie dożywiania 33.600 zł
- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę 369.675 zł (zarządzenie Nr 124/2011 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 31 października 2011 roku) tj. o
 - *dotacje celowe na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 118.077 zł
 - *dotacje celowe na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 700 zł
 - *dotacje celowe na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych 57.530 zł
 - *dotacje celowe na wypłatę wynagrodzenia na sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną 4.400 zł
 - *dotacje celowe na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł m-e na pracownika 14.925 zł
 - *dotacje celowe na wypłatę świadczeń pomocy material. dla uczniów (stypendia) 174.043 zł
- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę 34.500 zł (uchwała Nr XII/70/2011 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 25 listopada 2011 roku)
- zmniejszeniu budżetu gminy o kwotę 1.290 zł (zarządzenie Nr 132/2011 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 25 listopada 2011 roku) tj. o
 - *dotacje celowe na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 300 zł
 - *dotacje celowe na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 990 zł
- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę 233.215 zł (zarządzenie Nr 132/2011 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 25 listopada 2011 roku) tj. o
 - *dotacje celowe na świadczenia rodzinne z ubezpieczenia społecznego 195.800 zł
 - *dotacje celowe na wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 28.800 zł
 - *dotacje celowe na zakup podręczników dla uczniów 8.615 zł

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę 23.005 zł (zarządzenie Nr 137/2011 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 30 listopada 2011 roku) tj. o
 - *dotacje celowe na świadczenia rodzinne 9.105 zł
 - *dotacje celowe na dofinansowanie działalności bieżącej GOPS-u 13.500 zł
 - *dotacje celowe na wypłatę dodatku do świadczeń pielęgnacyjnych 400 zł

- zmniejszeniu budżetu gminy o kwotę 23.000 zł (zarządzenie Nr 137/2011 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 30 listopada 2011 roku) tj. o
 - *dotacje celowe na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych 23.000 zł

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę 18.678 zł (zarządzenie Nr 144/2011 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 21 grudnia 2011 roku) tj. o
 - *dotacje celowe na wypłatę świadczeń rodzinnych 18.678 zł

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę 14.344 zł (zarządzenie Nr 147/2011 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 27 grudnia 2011 roku) tj. o
 - *dotacje celowe na realizację projektu systemowego Kapitał Ludzki 14.344 zł

Ostatecznie po zmianach plan budżetu gminy zamknął się na koniec 2011 roku kwotą 41.811.436 zł po stronie dochodów i wzrósł w stosunku do uchwalonego o 9,9 %, natomiast po stronie wydatków kwotą 44.371.036 zł i zwiększył się o 3,9% w stosunku do pierwotnego.

Przychody budżetu Gminy wynoszą 5.899.558 zł. Stanowią je kredyty w kwocie 4.710.602 i wolne środki w kwocie 1.188.956 zł.

Rozchody budżetu Gminy w kwocie 3.339.958 zł obejmują spłatę kredytów długoterminowych (3.001.000 zł) , spłatę rat pożyczek długoterminowych (278.000 zł) i udzielone przez gminę pożyczki długoterminowe (60.958 zł)

Przedstawione zmiany budżetu gminy w 2011 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 VI/31/2011 tj. na 01.01.2011 r.	D 38.063.923 P 7.914.151 (pożyczki i kredyty-6.814.151 wolne środki-1.100.000)	W 42.699.074 R 3.279.000 (spłaty kredytów: Drogi gminne 905.000 Rozbudowa SP 96.000 Radomyśl Wlk. Kanalizacja sanitarna i deszczowa 2.000.000 spłata pożyczki : Oczyszczalnia ścieków 278.000 Partynia)
Ogółem budżet:	45.978.074	45.978.074
2. Zmiany zwiększające budżet przeprowadzone przez Radę Miejską w trakcie roku budżetowego	D 3.162.538 P (wolne środki) 1.799.558	W 787.799 R (udzielone pożyczki) 60.958
3. Zmiany zmniejszające budżet przeprowadzone przez Radę Miejską w trakcie roku budżetowego	D 1.728.602 P(kredyty) 3.814.151	W 1.429.414
4. Zmiany zwiększające budżet przeprowadzone przez Burmistrza RW	D 2.395.847	W 2.395.847
5. Zmiany zmniejszające budżet przeprowadzone przez Burmistrza RW	D 82.270	W 82.270
6. Budżet po zmianach wykazanych w pkt 2,3,4,5	D 41.811.436 P 5.899.558	W 44.371.036 R 3.339.958
7. Budżet ogółem na 31 grudzień 2011 roku	47.710.994	47.710.994

Burmistrz Radomyśla Wielkiego za pomocą dwudziestu pięciu zarządzeń dokonał „przeniesień” wydatków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej na kwotę 1.624.199 zł. Zostały one wykonane na podstawie stosownych upoważnień Rady Miejskiej. Rada Miejska dokonała przemieszczeń w budżecie gminy na kwotę 577.872 zł. Korekty te zostały wprowadzone na podstawie pięciu uchwał.

Powyższe zmiany obrazują poniższe tabele:

Numer zarządzenia Burmistrza Radomyśla W.	Data	Kwota zmian w zł
22/2011	31.03.2011	22.376
30/2011	21.04.2011	10.373
33/2011	29.04.2011	74.043
44/2011	30.05.2011	29.577
52/2011	27.06.2011	16.000
53/2011	29.06.2011	34.575
106/2011	30.09.2011	616.815
107/2011	30.09.2011	45.827
117/2011	17.10.2011	16.093
125/2011	31.10.2011	67.276
126/2011	31.10.2011	26.506
127/2011	31.10.2011	14.487
133/2011	29.11.2011	3.510
134/2011	30.11.2011	128.358
135/2011	30.11.2011	18.874
136/2011	30.11.2011	96.741
141/2011	14.12.2011	10.261
142/2011	14.12.2011	2.559
143/2011	20.12.2011	38.459
145/2011	21.12.2011	350
146/2011	22.12.2011	244.237
148/2011	27.12.2011	18.222
149/2011	29.12.2011	7.000
150/2011	29.12.2011	40.147
152/2011	30.12.2011	41.533
	Ogółem	1.624.199
Numer uchwały Rady Miejskiej	Data	Kwota zmian w zł
VII/41/2011	28.04.2011	50.000
IX/46/2011	28.06.2011	25.366
XI/61/2011	28.10.2011	135.565
XII/71/2011	25.11.2011	23.622
XIII/79/2011	28.12.2011	343.319
	Ogółem	577.872

W omawianym okresie Gmina zaciągnęła dwa kredyty długoterminowe w Banku Spółdzielczym-Radomyśl Wielki w kwocie 4.710.603,00 zł z przeznaczeniem na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2011 roku.

W roku 2011 roku zostały spłacone następujące raty kredytów i pożyczek długoterminowych:

a) kredyty		
Drogi gminne	-	905.000 zł (ING Bank Śląski -140.000,00 BS Radomyśl Wlk -765.000,00)
SP Radomyśl Wielki	-	96.000 zł (BGŻ Tarnów)
Kanalizacja sanitarna i deszczowa	-	2.000.000 zł (ING Bank Śląski)
b) pożyczki		
Oczyszczalnia ścieków	-	278.000 zł (WFOŚ i GW Rzeszów)
Partynia		

Razem (a + b) 3.279.000,00 zł

Według stanu na 31.12.2011 r. Gmina posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 8.025.275,00 zł. Uwzględniając rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz niezrealizowane planowane wydatki w 2011 roku (94,73%) Gmina Radomyśl Wielki uzyskała tzw. "wolne środki" w wysokości 2.292.802,90 zł.

W 2011 roku Gmina udzieliła pożyczkę krótkoterminową w wysokości 13.800 zł Ochotniczej Straży Pożarnej w Pniu na zadanie pn. "Remont świetlicy wiejskiej w Pniu" w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” , objętego PROW na lata 2007-2013, która została spłacona w wyznaczonym terminie.

Ponadto Gmina udzieliła trzech pożyczek długoterminowych na kwotę 60.958,00 zł, z tego: Stowarzyszeniu Inicjatyw Lokalnych w Radomyślu Wielkim 24.999,00 zł na zadanie pn. "Obchody 900-lecia Zgórska" , Stowarzyszeniu „Nasze Miasto Radomyśl Wielki” 24.999,00 zł na realizację projektu pn."Remont placu rekreacyjnego w Radomyślu Wielkim oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbiu 10.960,00 zł na zadanie pn."Dożynki gminne-Dąbie 2011" w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” , objętego PROW na lata 2007-2013.

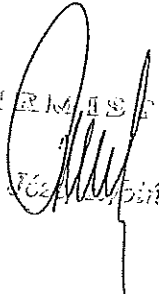
W omawianym okresie Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń, ani gwarancji.

E. W. M. S. T. R. Z.

inż. Andrzej Piński

Rozliczenie wyniku budżetu gminy:

1.	Wynik budżetu narastająco na 31.12.2010	5.404.716,34
2.	Wynik budżetu gminy za rok sprawozdawczy 2011 (różnica między dochodami i wydatkami)	266.797,76
3.	Udzielone pożyczki długoterminowe	60.958,00
4.	Wynik budżetu narastająco na 31.12.2011 (1+2+3)	5.732.472,10
5.	Zobowiązania budżetu gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31.12.2011	8.025.275,00
6.	„Wolne środki finansowe” jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikająca z rozliczenia kredytów, pożyczek lub zobowiązań z emisji papierów wartościowych zaciąganych w latach poprzednich (5-4)	2.292.802,90

BURMISTRZ

 inż. Michał Piński

DOCHODY

Dochody budżetu gminy Radomyśl Wielki w 2011 roku zostały zrealizowane w wysokości 41.763.891,23 zł na plan 41.811.436 zł, co stanowi 99,89 % wykonania planu.

Strukturę prognozowanych i zrealizowanych dochodów budżetowych gminy w 2011 roku przedstawiają poniższe zestawienia:

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	% wskaźnik do dochodów plan. ogółem	Wykonanie (w zł)	% wskaźnik do dochodów wyk. ogółem
Dochody własne	6.725.474	16,1	6.913.523,70	16,6
Dotacje celowe oraz inne środki zewn./obce/	13.313.326	31,8	13.077.731,53	31,3
Subwencja ogólna, z tego:	21.772.636	52,1	21.772.636,00	52,1
część oświatowa	13.607.175	32,6	13.607.175,00	32,6
część wyrównawcza	7.461.703	17,8	7.461.703,00	17,8
Część równoważąca	703.758	1,7	703.758,00	1,7
Dochody ogółem	41.811.436	100,0	41.763.891,23	100,0

BURMISTRZ

inż. Jacek Wyciński

Wykonanie prognozowanych dochodów budżetu gminy Radomyśl Wielki
w 2011 roku

Dział	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie na 31.12.2011	
			zł, gr	%
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	284 107	284 106,23	100,0%
	Dochody bieżące	284 107	263 106,23	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	263 107	263 106,23	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa podkarpackiego na zadania bieżące realizowane na podstawie umowy między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000	21 000,00	100,0%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 081 569	2 025 384,38	97,3%
	Dochody bieżące	606 224	591 027,00	97,5%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia - zimowe odśnieżanie dróg powiatowych	86 224	86 224,00	100,0%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnego zadania bieżącego gminy-remont drogi gminnej Zdzierzec-Przerzuty Bór Nr 103569 w km 0+300-0+924	270 000	270 000,00	100,0%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy-remont drogi gminnej Radomyśl Wielki (Biesów) Nr 103574 w km 0+000-0+650"	250 000	234 803,00	93,9%
	Dochody majątkowe	1 475 345	1 434 357,38	9720,0%
	Dotacja celowa z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na dofinansowanie zadania "Przebudowa dróg gminnych Dulcza Mała Janowiec Nr 103562 od km 0+000 do km 4+700 oraz Janowiec-Zarówka"	964 045	923 057,38	95,7%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji "Remont dróg gminnych: ulicy Piekarskiej, ulicy Polnej i ulicy Zasowskiej w Radomyślu Wielkim"	511 300	511 300,00	100,0%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	317 423	325 922,00	102,7%
	Dochody bieżące	85 218	82 757,99	97,1%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	67 954	63 304,66	93,2%
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	16 060	14 054,47	87,5%
	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za zniszczony przystanek)	1 204	4 662,30	387,2%
	Odsetki od nieterminowych wpłat	0	736,56	
	Dochody majątkowe	232 205	243 164,01	104,7%
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	51 605	67 865,00	131,5%
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysług. osobom fizycznym w prawo własności	66 800	60 876,90	91,1%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	113 800	114 422,11	100,5%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	74 343	74 343,00	100,0%
	Dochody bieżące	74 343	74 343,00	100,0%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organem administracji rządowej-remont cmentarza wojennego	12 000	12 000,00	100,0%
	Darowizny pieniężne na sfinansowanie opracowania planu zagospodarowania przestrzennego	38 343	38 343,00	100,0%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organem administracji rządowej-remont mogiły żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 roku na cmentarza w Zgórsku	24 000	24 000,00	100,0%

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	133 454	134 641,47	100,9%
	Dochody bieżące	133 454	134 641,47	100,9%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – przeprowadzenie spisu powszechnego	25 890	25 890,00	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – urzędy wojewódzkie	105 583	105 583,00	100,0%
	Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	1 981	1 259,17	63,6%
	Wpływy z różnych opłat (udostępnienie danych)	0	9,30	
	Wpływy z różnych dochodów (koszty postępowania sądowego, koszty rozgraniczenia działki)	0	1 900,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	37 665	37 345,00	99,2%
	Dochody bieżące	37 665	37 345,00	99,2%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – koszty przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu	35 343	35 023,00	99,1%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – aktualizacja list wyborców	2 202	2 202,00	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – koszty związane z niszczeniem dokumentów z wyborów	120	120,00	100,0%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA POŻAROWA	68 999	68 999,00	100,0%
	Dochody majątkowe	44 000	44 000,00	100,0%
	Środki otrzymane z WFOŚ i GW w Rzeszowie na zakup 2 samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP w Podborzu i Partyni	44 000	44 000,00	100,0%
	Dochody bieżące	24 999	24 999,00	100,0%
	Środki otrzymane od samorządu województwa podkarpackiego na "Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju" w ramach PROW	24 999	24 999,00	100,0%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 863 254	6 049 703,87	103,2%
	Dochody bieżące	5 863 254	6 049 703,87	103,2%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 712 367	2 758 614,00	101,7%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	58 056	93 247,87	160,6%
	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 481 712	1 483 284,00	100,1%
	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	546 198	584 203,11	107,0%
	Podatek rolny od osób prawnych	6 596	6 875,00	104,2%
	Podatek rolny od osób fizycznych	356 748	371 310,44	104,1%
	Podatek leśny od osób prawnych	31 770	32 857,00	103,4%
	Podatek leśny od osób fizycznych	45 036	49 534,61	110,0%
	Podatek od środków transportu od osób prawnych	40 117	40 116,81	100,0%
	Podatek od środków transportu od osób fizycznych	249 331	259 404,39	104,0%
	Wpływy z karty podatkowej	9 707	7 223,00	74,4%
	Podatek od spadków i darowizn	17 822	11 501,00	64,5%
	Oplata skarbową	38 832	36 252,50	93,4%
	Oplata eksploatacyjna	2 842	2 841,00	100,0%
	Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych	4 717	458,00	9,7%
	Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych	105 476	112 457,00	106,6%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkohol.	155 927	169 948,77	109,0%
	Zaległości z podatków zniesionych (zaległości hipoteczne)	0	8 306,00	
Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	0	5 172,56		
Odsetki od nieterminowych wpłat	0	16 096,81		

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	21 836 314	21 836 518,85	100,0%
	Dochody bieżące	21 836 314	21 836 518,85	100,0%
	Część oświatowa subwencji	13 607 175	13 607 175,00	100,0%
	Część wyrównawcza subwencji	7 461 703	7 461 703,00	100,0%
	Część równoważąca subwencji	703 758	703 758,00	100,0%
	Odsetki od lokat bankowych	13 229	13 433,85	101,5%
	Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku	50 449	50 449,00	100,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 563	28 530,80	138,7%
	Dochody bieżące	20 563	28 530,80	138,7%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy-sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli	328	246,00	75,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy-zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu "Radosna szkoła" (SP Ruda)	6 000	6 000,00	100,0%
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot dotacji podmiotowej za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie gminy Radomyśl Wielki)	0	8 050,00	
Środki na realizację partnerskiego programu "Comenius"	14 235	14 234,80	100,0%	
852	POMOC SPOŁECZNA	7 487 612	7 452 574,72	99,5%
	Dochody bieżące	7 227 468	7 192 431,08	99,5%
	Wpływy z usług opiekuńczych	18 632	14 800,94	79,4%
	Odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	18 000	10 066,25	55,9%
	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	0	88,00	
	Zwrot nadpłat składek ZUS zapłaconych od zasiłkobiorców	34 500	36 277,76	105,2%
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat poprz.	45 000	39 405,22	87,6%
	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 20% kwoty zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej , łącznie z ustawowymi odsetkami	10 000	15 594,56	155,9%
	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich-dofinansowanie realizacji przez gminę projektu systemowego "Kapitał Ludzki na lata 2007-2013"	21 344	21 343,18	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie:	5 870 433	5 865 500,53	99,9%
	- zasiłki celowe dla osób poszkodowanych w wyniku tegorocznych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych	2 000	2 000,00	100,0%
	- wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną	4 400	0,00	0,0%
	- realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	29 200	29 200,00	100,0%
	- zasiłki celowe dla rodzin rolniczych poszkodowanych w 2010 roku przez powódź	6 000	6 000,00	100,0%
	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 950	13 950,00	100,0%
	- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 802 783	5 802 650,53	100,0%
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 100	11 700,00	96,7%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy:	962 315	954 897,04	99,2%
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	307 000	306 900,24	100,0%
	- zasiłki stałe	167 170	160 293,54	95,9%
	- rozwój i utrzymanie systemu informatycznego POMOST	1 100	1 100,00	100,0%
	- ośrodek pomocy społecznej	185 925	185 925,00	100,0%
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 120	12 678,26	96,6%
	- dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	288 000	288 000,00	100,0%
	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu systemowego "Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki" ze środków EFS w ramach Działania 7.1 Priorytet VII PO KL	234 813	223 889,02	95,3%
	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu systemowego "Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki" z budżetu państwa w ramach Działania 7.1 Priorytet VII PO KL	12 431	10 503,58	84,5%
	Wpływy z różnych dochodów (5% tytułem wpłat za usługi specjalistyczne)	0	65,00	
	Dochody majątkowe	260 144	260 143,64	0,0%
	Dotacja celowa z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na dofinansowanie zadania "Rozbudowa i przebudowa budynku na potrzeby GOPS-u w Radomyślu Wielkim"	260 144	260 143,64	0,0%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	615 841	599 627,26	97,4%
	Dochody bieżące	615 841	599 627,26	97,4%
	Dotacja celowa ze środków EFS w ramach Działania 9.1 Priorytet IX PO KL na dofinansowanie projektu "Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w szkołach podstawowych na terenie gminy Radomyśl Wielki"	119 547	119 546,80	100,0%
	Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Działania 9.1 Priorytet IX PO KL na dofinansowanie projektu "Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w szkołach podstawowych na terenie gminy Radomyśl Wielki"	21 097	6 175,78	29,3%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów (wyprawka szkolna)	55 185	53 892,68	97,7%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	420 012	420 012,00	100,0%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 097 189	2 073 835,77	98,9%
	Dochody bieżące	2 097 189	2 073 835,77	98,9%
	Darowizny pieniężne na ochronę środowiska	335 093	329 300,00	98,3%
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Radomyśl Wielki", na podstawie porozumienia z organem administracji rządowej	21 353	21 352,80	100,0%
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot środków z roku poprzedniego przez ZGK i M)	1 725 743	1 680 837,05	97,4%
	Wpływy z różnych dochodów (dopłata do odsetek od kredytu WFOŚ i GW)	0	34 441,14	
	Wpływy z opłat i kar za gospodarce korzystanie ze środowiska	15 000	7 904,78	52,7%

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	348 200	348 200,00	100,0%
	Dochody majątkowe	338 200	338 200,00	100,0%
	Środki na dofinansowanie zadania "Przebudowa zabytkowego rynku Radomyśla Wielkiego II część " z EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"	338 200	338 200,00	100,0%
	Dochody bieżące	10 000	10 000,00	100,0%
	Dotacja celowa z powiatu na zorganizowanie XVI Podkarpackiego Konkursu Wieńca Dozynkiwego	10 000	10 000,00	100,0%
926	KULTURA FIZYCZNA	544 903	424 158,88	77,8%
	Dochody bieżące	17 000	21 400,00	125,9%
	Otrzymane spadki, zapiski i darowizny w postaci pieniężnej-wynagrodzenie opiekuna animatora sportu "Orlik 2012"	17 000	20 400,00	120,0%
	Wpływy z różnych dochodów (wadium)	0	1 000,00	
	Dochody majątkowe	527 903	402 758,88	76,3%
	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej między samorządem województwa podkarpackiego a gminą Radomyśl Wielki na realizację zadania "Modernizacja nawierzchni boiska sportowego w Dulczy Wielkiej"	30 000	30 000,00	100,0%
	Dotacja celowa z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na dofinansowanie zadania "Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Radomyśl Wielki"	378 573	253 660,88	67,0%
	Środki na dofinansowanie zadania "Budowa boiska sportowego w Rudzie i Zgórsku" z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"	119 330	119 098,00	99,8%
Razem dochody		41 811 436	41 763 891,23	99,9%

Dochody bieżące
Plan 38.933.639 wykonanie 39.041.267,32
Dochody majątkowe
Plan 2.877.797 wykonanie 2.722.623,91

B U R E M I S T R A Z

inż.  iski

Z powyższego zestawienia wynika, że realizacja dochodów gminy (ogółem) w 2011 roku przebiegała prawidłowo. W niektórych źródłach wystąpiły jednak znaczne odchylenia od prognozowanych dochodów.

Główne przyczyny i uwagi wyjaśniające ich powstanie zawiera poniższa tabela:

Dział	Źródło odchylenia od plany	Wykonanie planu w %	Przyczyny i uwagi dotyczące odchylenia od planu
600	Dotacja celowa na remont drogi gminnej Radomyśl Wielki (Biesów)	93,9	Wysokość przekazanej dotacji proporcjonalna do wartości remontu, po przeprowadzonym przetargu
600	Dotacja celowa na zadanie „Przebudowa dróg gminnych Dulcza Wielka, Janowiec, Żarówka”	95,7	Wysokość przekazanej dotacji proporcjonalna do wartości zadania, po przeprowadzonym przetargu
700	Wpływy z firmy ubezpieczeniowej (odszkodowanie) za zniszczony przystanek autobusowy	387,2	Ponadplanowy dochód, brak zwiększenia planu uchwałą rady
700	Wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów	87,5	Brak wpłat, wysłano wezwania i upomnienia
700	Dochody z dzierżawy składników majątkowych	93,2	Brak wpłat, wysłano wezwania i upomnienia (17 sztuk)
700	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	91,1	Zmniejszona ilość planowanych zmian form posiadania własności przez niektóre podmioty
750	Dzierżawa obwodów łowieckich	63,6	Prognoza sporządzona na podstawie wykonania z trzech ostatnich lat
756	Podatek dochodowy od osób prawnych (Urzędy Skarbowe)	160,6	Wpływy realizowane przez Urzędy Skarbowe, gmina nie ma bezpośredniego wpływu na ich terminowość i wielkość
756	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	107,0	a) Zwiększona opodatkowana powierzchnia związana z działalnością gospodarczą b) zastosowanie mniejszych ulg niż przewidywano
756	Podatek leśny od osób fizycznych	110,0	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków
756	Wpływy z karty podatkowej (US)	74,4	Wpływy realizowane przez Urzędy Skarbowe, gmina nie ma bezpośredniego wpływu na ich terminowość i wielkość
756	Podatek od spadków i darowizn /Urzędy Skarbowe/	64,5	Wpływy realizowane przez Urzędy Skarbowe, gmina nie ma bezpośredniego wpływu na ich terminowość i wielkość

756	Oplata skarbową	93,4	Prognoza sporządzona na podstawie wykonania z trzech ostatnich lat
756	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych /Urzędy Skarbowe/	9,7	Wpływy realizowane przez Urzędy Skarbowe, gmina nie ma bezpośredniego wpływu na ich terminowość i wielkość
756	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych /Urzędy Skarbowe/	106,6	Wpływy realizowane przez Urzędy Skarbowe, gmina nie ma bezpośredniego wpływu na ich terminowość i wielkość
756	Wpływy ze zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	109,0	Zwiększona ilość punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz wartość sprzedaży
801	Dotacja celowa na sfinans. prac komisji kwalifikacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli	75,0	Brak wniosków o awans zawodowy nauczycieli, pomimo wcześniejszego zgłoszenia
852	Wpływy z usług opiekuńczych	79,4	Zmniejszona ilość osób korzystających z usług
852	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	55,9	Nie uiszczenie należności w pełnej wysokości przez dłużników
852	Nadpłaty składek ZUS	105,2	Wynik ostatecznych rozliczeń w roku 2011 z ZUS
852	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat poprzednich	87,6	Nie uiszczenie należności w pełnej wysokości przez dłużników
852	Dotacja celowa na sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną	0,0	Brak stosownych postanowień sądu dotyczących opiekuna prawnego
852	Zwrot kwot przez dłużników alimentacyjnych – 20% dochód	155,9	Zwiększona skuteczność organów egzekucyjnych
852	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (dotacja na zadanie zlecone)	96,7	Wynik ostatecznych rozliczeń w roku 2011 z ZUS
852	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (dotacja na dof. zadania własne)	96,6	Zmniejszona ilość osób podlegających ubezpieczeniu
852	Zasiłki stałe	95,9	Zmniejszona ilość osób spełniających kryteria otrzymania zasiłku

852	Projekt systemowy – „Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki”- dochody bieżące – budżet EFS	95,3	Wykonanie zadań za niższą kwotę niż planowano
852	Projekt systemowy – „Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki”- dochody bieżące – budżet państwa	84,5	Wykonanie zadań za niższą kwotę niż planowano
854	Dotacja celowa na realizację projektu – „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III” – dochody bieżące – budżet państwa	29,3	Pierwszy ogłoszony przetarg na dostawę pomocy naukowych nie odbył się, drugi rozstrzygnięto pod koniec roku
900	Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	52,7	Prognoza sporządzona na podstawie wykonania z trzech ostatnich lat
926	Darowizna na wynagrodzenie opiekuna sportu „Orlik 2012”	120,0	Brak zwiększenia planu, zgodnie z zawartą umową
926	Dotacja z ERRR na zadanie „Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Radomyśl Wielki”	67,0	Przesunięcie terminu otrzymania ostatniej transzy dofinansowania , zgodnie z podpisanym aneksem

BEZPIECZEŃSTWO

mgr. Józef K. Miński

Pomimo prawidłowej realizacji planu dochodów tzw. przypisanych tj. z wpływów z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w 2011 roku, stan zaległości utrzymuje się na poziomie początku 2011 roku. Ponadto w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków wystąpiła na koniec roku nadpłata w kwocie 7.810,42 zł.

Stan tych zaległości i nadpłat na dzień 31 grudnia 2011 roku przedstawia poniższa tabela:

L.p	Tytuł podatkowy	Stan zaległości		Stan nadpłat	
		1.01.2011	31.12.2011	1.01.2011	31.12.2011
I	Podatek od nieruchomości §0310	323.173,95	337.179,04	1.044,02	1.614,82
	Zaległości zabezpieczone hipotecznie §0560	134.232,12	156.514,21	1.044,02	1.614,82
		188.941,83	180.664,83		
II	Podatek rolny §0320	94.075,20	84.019,55	3.366,74	5.133,83
	Zaległości zabezpieczone hipotecznie §0560	89.331,08	79.289,43	3.366,74	5.133,83
		4.744,12	4.730,12		
III	Podatek leśny §0330	13.150,33	13.457,96	678,00	1.061,77
	Zaległości zabezpieczone hipotecznie §0560	12.669,76	12.992,39	678,00	1.061,77
		480,57	465,57		
IV	Razem /I+II+III/	430.399,48	434.656,55	5.088,76	7.810,42

Z analizy tabeli wynika, że stan zaległości w tzw. podatkach przypisanych, na dzień 31 grudnia 2011 roku zwiększył się z 430.399,48 zł do 434.656,55 zł w porównaniu ze stanem na 01.01.2011 r.

W celu wyeliminowania istniejących zaległości wysłano 604 upomnień i sporządzono 88 tytułów wykonawczych.

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

BURMISTRZ

mgr Tomasz...

Wykonanie wydatków budżetu gminy Radomyśl Wielki za 2011 rok

Rozdział	Treść	Plan (zł)		Wykonanie	
		3	4	zł	%
1	2	3	4	5	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	304 453	301 627,89	99,1%	
01030	Izby rolnicze	7 267	6 443,26	88,7%	
	1) Wydatki bieżące, z tego:	7 267	6 443,26	88,7%	
	2) dotacje na zadania bieżące-dotacja podmiotowa dla izby rolniczej	7 267	6 443,26	88,7%	
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	32 079	32 078,40	100,0%	
	1) Wydatki bieżące, z tego:	32 079	32 078,40	100,0%	
	1) Wydatki jednostek budżetowych	32 079	32 078,40	100,0%	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 079	32 078,40	100,0%	
01095	Pozostała działalność	265 107	263 106,23	99,2%	
	1) Wydatki bieżące, z tego:	265 107	263 106,23	99,2%	
	1) Wydatki jednostek budżetowych	265 107	263 106,23	99,2%	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 151	3 151,00	100,0%	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	261 956	259 955,23	99,2%	
400	WYTWARZANIE I ZAOP. W ENERGIĘ ELEK. GAZ I WODĘ	20 000	3 257,29	16,3%	
40002	DOSTARCZANIE WODY	20 000	3 257,29	16,3%	
	2) Wydatki majątkowe, z tego:	20 000	3 257,29	16,3%	
	"Dotyczenie wodociągowni gminy Radomyśl Wielki"	20 000	3 257,29	16,3%	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 196 510	4 808 712,27	92,5%	
60014	Drogi publiczne powiatowe	249 714	249 713,79	100,0%	
	1) Wydatki bieżące, z tego:	249 714	249 713,79	100,0%	
	1) Wydatki jednostek budżetowych	49 714	49 713,79	100,0%	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 714	49 713,79	100,0%	
	2) dotacje na zadania bieżące-dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu mińskiego	200 000	200 000,00	100,0%	
60016	Drogi publiczne gminne	4 410 074	4 022 276,59	91,2%	
	1) Wydatki bieżące, z tego:	927 401	927 318,79	100,0%	
	1) Wydatki jednostek budżetowych	927 401	927 318,79	100,0%	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 798	8 797,44	100,0%	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	918 603	918 521,35	100,0%	
	2) Wydatki majątkowe, z tego:	3 482 673	3 094 957,80	88,9%	
	"Przebudowa centrów wsi"	70 502	6 137,00	8,7%	
	"Projekty przebudowy dróg gminnych"	50 000	9 963,00	19,9%	
	"Przebudowa szlaku pieszego wraz z odnową placu parkingowego w Radomyślu Wielkim"	196 009	0,00		
	"Remont dróg gminnych: ulicy Piekarskiej, ulicy Polnej i ulicy Zasowskiej w Radomyślu Wielkim"	1 170 394	1 170 390,56	100,0%	
	"Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Radomyśl Wielki"	50 000	0,00	0,0%	
	"Budowa "małej obwodnicy" w Radomyślu Wielkim"	37 300	0,00	0,0%	

	"Przebudowa dróg gminnych: Dłuzca Wielka-Janowiec Nr 103562 od km 0+000 do 4+700 oraz Janowiec-Żarówka Nr 103563 od km 2+730 do km 3+160"	1 421 350	1 421 349,60	100,0%
60078	"Budowa ulic w Radomyślu Wielkim" w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	487 118 1 617 359	487 117,64 1 415 736,28	100,0% 87,5%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	448 397	439 081,95	97,9%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 1. Wydatki bieżące, z tego: 2) dotacje na zadania bieżące-dotacja przedmiotowa dla ZGKIM	233 188 233 188	233 188,00 233 188,00	100,0% 100,0%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Wydatki majątkowe, z tego: "Zakup pieca c.o dla ORW w Pnin"	91 394 86 694 86 694 86 694	91 083,15 86 383,15 86 383,15 86 383,15	99,7% 99,6% 99,6% 99,6%
70095	Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Wydatki majątkowe, z tego: "Zakup pieca c.o dla ORW w Pnin"	4 700 4 700	4 700,00 4 700,00	100,0% 100,0%
		123 815	114 810,80	92,7%
		4 104	4 053,00	98,8%
		4 104	4 053,00	98,8%
		4 104	4 053,00	98,8%
		119 711	110 757,80	92,5%
		20 000	20 000,00	100,0%
		8 162	8 162,00	100,0%
		5 000	5 000,00	100,0%
		65 000	64 200,00	98,8%
		18 549	10 405,80	56,1%
		3 000	2 990,00	99,7%
710	"Dotacja celowa dla ZGKIM na finans. zakupu kserokoparki"	211 000	143 820,61	68,2%
71004	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego 1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Cmentarze 1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000 150 000 150 000 85 000 65 000 61 000 61 000 61 000 24 000	85 675,20 85 675,20 85 675,20 81 496,70 4 178,50 58 145,41 58 145,41 58 145,41 24 000,00	57,1% 57,1% 57,1% 95,9% 6,4% 95,3% 95,3% 95,3% 100,0%
71035		37 000	34 145,41	92,3%

750	ADM INISTRACJA PUBLICZNA	2 890 123	2 751 764,17	95,2%
75011	Urzędy Wojewódzkie	231 877	218 762,63	94,3%
	1. Wydatki bieżące, z tego:	231 877	218 762,63	94,3%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	230 577	217 490,69	94,3%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 200	197 924,71	94,6%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 377	19 565,98	91,5%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	1 271,94	97,8%
75022	Rady gmin	111 924	93 157,46	83,2%
	1. Wydatki bieżące, z tego:	111 924	93 157,46	83,2%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	11 500	1 379,46	12,0%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 500	1 379,46	12,0%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 424	91 778,00	91,4%
75023	Urzędy gmin	2 340 830	2 295 448,36	99,8%
	1. Wydatki bieżące, z tego:	2 299 795	2 254 435,34	98,0%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	2 288 245	2 243 093,56	98,0%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 832 209	1 792 921,97	97,9%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	456 036	450 171,59	98,7%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 550	11 341,78	98,2%
	2. Wydatki majątkowe, z tego:	41 035	41 013,02	99,9%
	"Modernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego"	41 035	41 013,02	99,9%
75056	Spis powszechny i inne	25 890	25 890,00	100,0%
	1. Wydatki bieżące, z tego:	25 890	25 890,00	100,0%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	7 012	7 011,99	100,0%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 573	6 572,85	100,0%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	439	439,14	100,0%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 878	18 878,01	100,0%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 042	53 137,72	98,3%
	1. Wydatki bieżące, z tego:	41 042	40 284,22	98,2%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	41 042	40 284,22	98,2%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000	12 853,50	98,9%
	2. Wydatki majątkowe, z tego:	13 000	12 853,50	98,9%
	"Witacze gminy"	125 560	65 368,00	52,1%
	Pozostała działalność	125 560	65 368,00	52,1%
	1. Wydatki bieżące, z tego:	86 830	26 971,02	31,1%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	70 256	10 396,54	14,8%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 574	16 574,48	100,0%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 730	38 396,98	99,1%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	37 665	37 345,00	99,2%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wybory do Sejmu i Senatu 1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 202 2 202 2 202 1 164 1 038 35 343 35 343 15 843 6 286 9 557 19 500 120 120 120	2 202,00 2 202,00 2 202,00 1 163,76 1 038,24 35 023,00 35 023,00 15 843,00 6 286,01 9 556,99 19 180,00 120,00 120,00 120,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,1% 99,1% 100,0% 100,0% 100,0% 98,4% 100,0% 100,0% 100,0%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 120 120	120,00 120,00 120,00	100,0% 100,0% 100,0%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	530 005	487 132,24	91,9%
75404	Komendy Wojewódzkie Policji 1. Wydatki bieżące, z tego: 2) dotacje na zdanania bieżące-dotacja celowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji	16 000 16 000 16 000	13 999,99 13 999,99 13 999,99	87,5% 87,5% 87,5%
75412	Ochotnicze Straże Pożarne 1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadanania bieżące-dotacja celowa dla OSP Pieni 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4) wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip, w części związanej z realizacją zadań gminy 2. Wydatki majątkowe, z tego "Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych lekkich 4x2 dla jednostek OSP w Podborzu i Parytni" "Budowa garażu dla OSP Zgórsko" "Przystosowanie budynku OSP Dulcza Mała do krajowego systemu ratownictwa" "Dotacja celowa dla OSP Radomyśl Wielka na dofinansowanie zakupu samochodu" "Zakup 2 szt pomp szlamowych"	512 633 347 153 230 879 230 879 7 899 46 000 62 375 165 480 110 000 10 000 2 000 8 500 25 000 9 980	471 840,29 319 255,98 206 772,09 206 772,09 7 898,70 42 210,64 62 374,55 152 584,31 110 000,00 0,00 0,00 8 500,00 24 104,31 9 980,00	92,0% 92,0% 89,6% 89,6% 100,0% 91,8% 100,0% 92,2% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 96,4% 100,0%

75414	Obrona cywilna 1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	372	371,16	99,8%
75421	Zarządzanie kryzysowe 1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 1 000 1 000 921 79	920,80 920,80 920,80 920,80 0,00	99,8% 99,8% 99,8% 92,1% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	66 500	62 231,66	93,6%
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 500 66 500 66 500 40 240 26 260	62 231,66 62 231,66 62 231,66 36 432,42 25 799,24	93,6% 93,6% 93,6% 90,5% 98,2%
757	OBSŁUGA DEŁUGU PUBLICZNEGO	321 159	304 245,67	94,7%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki bieżące, z tego: a) obsługa długu gminy w wysokości	321 159 321 159	304 245,67 304 245,67	94,7% 94,7%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	85 000		
75818	Rezerwy ogólne i celowe 1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000 85 000 85 000 85 000		

801	80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 449 388	16 024 552,01	97,4%
		Szkoły podstawowe	9 474 801	9 122 168,57	96,3%
		1) Wydatki bieżące, z tego:	9 160 561	9 000 899,62	98,3%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 827 296	7 730 879,71	98,8%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 611 042	6 580 376,22	99,5%
		2) dotacje na zadania bieżące-dotacja podm. dla Niep.SP w Dulczy M.	1 216 254	1 150 503,49	94,6%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 011 000	947 794,80	93,7%
		2) Wydatki majątkowe	322 265	322 225,11	100,0%
		"Wykonanie ogrodzenia boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Radomyślu Wielkim"	314 240	121 268,95	38,6%
		"Wykonanie sieniarni przy Szkole Podstawowej w Podborzu"	9 840	9 840,00	100,0%
		"Projekt boisk szkolnych o nawierzchni sztucznej w 5 szkołach"	10 600	10 391,95	98,0%
		"Wykonanie garażu blaszanego przy Szkole Podstawowej w Radomyślu Wielkim"	35 000	34 999,99	100,0%
		"Przebudowa pomieszczeń składu opału i kotłowni na salę lekcyjną przy Szkole Podstawowej w Żarówce"	4 800	4 090,66	85,2%
		"Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rudzie"	100 000	57 966,35	58,0%
		"Zakupy inwestycyjne w szkołach"	150 000	0,00	0,0%
		w tym: wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 uoip	4 000	3 980,00	99,5%
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	478 591	477 390,45	99,7%
		1) Wydatki bieżące, z tego:	762 033	752 830,44	98,8%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	762 033	752 830,44	98,8%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	658 748	649 627,98	98,6%
		2) dotacje na zadania bieżące-dotacja podm. dla Niep.SP w Dulczy M.	608 894	600 004,04	98,5%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 854	49 623,94	99,5%
		Przedszkola	65 618	65 617,55	100,0%
		1) Wydatki bieżące, z tego:	37 667	37 584,91	99,8%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492 783	488 104,59	99,1%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	492 783	488 104,59	99,1%
		2) dotacje na zadania bieżące	6 333	6 332,11	100,0%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 333	6 332,11	100,0%
		dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Radomyślu W.	486 450	481 772,48	99,0%
		dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola-Ochronki	234 217	234 881,54	100,3%
		Gimnazja	252 233	246 890,94	97,9%
		1) Wydatki bieżące, z tego:	4 718 535	4 712 485,27	99,9%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 712 535	4 706 985,26	99,9%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 508 440	4 502 890,51	99,9%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 851 569	3 847 530,22	98,9%
		2) Wydatki majątkowe, z tego	656 871	655 360,29	99,8%
		"Zakup tablicy interaktywnej"	204 095	204 094,75	100,0%
			6 000	5 500,01	91,7%
			6 000	5 500,01	91,7%

80113	Dowożenie uczniów do szkół 1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych Doliształanie i doskonalenie nauczycieli 1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4) wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań gminy	509 105 509 105 509 105 83 774 425 331 368 577 368 577 366 477 338 207 28 270 2 100 27 224 27 224 22 224 22 224 5 000 96 330 96 330 45 022 5 218 39 804 7 230 44 078	502 292,49 502 292,49 502 292,49 79 878,35 422 414,14 362 886,80 362 886,80 360 802,27 336 642,96 24 159,31 2 084,53 9 672,84 5 592,84 5 592,84 5 592,84 4 080,00 74 111,01 74 111,01 45 005,72 5 217,56 39 788,16 7 230,00 21 875,29	98,7% 98,7% 98,7% 95,3% 99,3% 98,5% 98,5% 98,5% 99,5% 85,5% 99,3% 35,5% 20,5% 25,2% 25,2% 81,6% 76,9% 76,9% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 49,6%
851	OCHRONA ZDROWIA	246 344	209 255,94	84,9%
85153	Zwalczanie narkomanii 1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące-dotacje celowe udzielone w trybie art.22.1 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 400 23 400 23 400 3 200 20 200 222 944 222 944 172 944 30 500 142 444 50 000	23 400,00 23 400,00 23 400,00 3 200,00 20 200,00 185 855,94 185 855,94 155 421,94 28 899,02 126 522,92 30 434,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 83,4% 83,4% 89,9% 94,8% 88,8% 60,9%
85154				

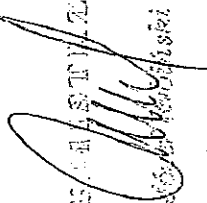
852 85212	POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 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	8 593 965 5 907 433 5 907 433 345 671 212 122 133 549 5 561 762 31 350	8 370 412,51 5 895 553,63 5 895 553,63 333 921,06 212 118,99 121 802,07 5 561 632,57 30 393,96	97,4% 99,8% 99,8% 96,6% 100,0% 91,2% 100,0% 97,0%
85213	1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 350 31 350 28 500 2 850 549 271	30 393,96 30 393,96 27 547,83 2 846,13 524 426,53	97,0% 97,0% 96,7% 95,5%
85214	1. Wydatki bieżące, z tego: 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4) wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 uoip, w części związanej z realizacją zadań gminy	549 271 522 155 27 116	524 426,53 497 310,28 27 116,25	95,5% 95,2% 100,0%
85215	Dodatki mieszkaniowe 1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000 10 000 1 865 1 865 8 135	6 772,85 6 772,85 472,16 472,16 6 300,69	67,7% 67,7% 25,3% 25,3% 77,5%
85216	Zasilki stałe 1. Wydatki bieżące, z tego: 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 963 208 963 206 963	200 366,93 200 366,93 200 366,93	95,9% 95,9% 95,9%
85219	Ośrodki pomocy społecznej 1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4) wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 uoip, w części związanej z realizacją zadań gminy 2. Wydatki majątkowe "Rozbudowa i przebudowa budynku na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim"	1 299 715 866 715 605 137 479 056 126 081 14 334 247 244 433 000 433 000	1 167 681,02 736 493,68 493 295,95 398 947,14 94 348,81 8 805,13 234 392,60 431 187,34 431 187,34	89,8% 85,0% 81,5% 83,3% 74,8% 61,4% 94,8% 99,6% 99,6%
		401 000	400 272,50	99,8%

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych Usuwanie skutków kłósk żywiołowych 1. Wydatki bieżące, z tego: 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące-dotacja celowa dla powiatu mieleckiego 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4) wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań gminy 2. Wydatki majątkowe "Zakup zmywarki dla SP Dąbrówka W. oraz obieraczek dla SP Żarówka i Gimnazjum Publiczne w Kadomysiu Wielkim"	182 173 182 173 177 173 148 473 28 700 5 000 8 000 8 000 8 000 397 060 383 182 42 327 12 030 30 297 2 860 336 105 1 890 13 878 13 878	145 158,20 145 158,20 142 374,23 118 793,95 23 580,28 2 783,97 8 000,00 8 000,00 8 000,00 392 059,39 378 181,69 42 327,13 12 030,21 30 296,92 2 859,39 331 105,17 1 890,00 13 877,70 13 877,70	79,7% 79,7% 80,4% 80,0% 82,2% 55,7% 100,0% 100,0% 100,0% 98,7% 98,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 98,5% 100,0% 100,0% 100,0%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży 1. Wydatki bieżące, z tego: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pomoc materialna dla uczniów 1. Wydatki bieżące, z tego: 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące, z tego: 4) wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań gminy	748 172 23 991 23 991 23 991 583 537 583 537 583 537 140 644 140 644 140 644	646 932,62 23 516,12 23 516,12 23 516,12 582 244,68 582 244,68 582 244,68 41 171,82 41 171,82 41 171,82	86,5% 98,0% 98,0% 98,0% 99,8% 99,8% 99,8% 29,3% 29,3% 29,3%

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 041 165	4 709 316,17	93,4%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 882 618	3 693 290,87	95,1%
	1. Wydatki bieżące, z tego:	267 274	244 716,75	91,6%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	28 000	5 442,75	19,4%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000	5 442,75	19,4%
	2) dotacje na zadania bieżące-dotacja przedmiotowa dla ZGK i M	239 274	239 274,00	100,0%
	2. Wydatki majątkowe, z tego:	3 615 344	3 448 574,12	95,4%
	"Dotacja celowa dla ZGKiM na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z pompowniami i przyłączami w miejscowościach: Radomysł Wielki i Zdziarzec"	3 224 322	3 208 285,99	99,5%
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami i przyłączami w miejscowościach Żarówka, Dulcza Mała, Piel i Zgórsko"	100 000	11 685,00	11,7%
	"Dokumentacja sieci kanalizacji sanitarnej"	40 000	21 217,50	53,0%
	"Budowa indywidualnych oczyszczalni ścieków w miejscowości Janowiec, Partynia, Schabowiec"	51 022	51 021,63	100,0%
	"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami i przyłączami w miejscowości Dąbie"	50 000	8 364,00	16,7%
	"Dotacja celowa dla ZGKiM na finansowanie zakupu koparko-ładowarki"	150 000	148 000,00	98,7%
90002	Gospodarka odpadami	46 353	46 352,24	100,0%
	1. Wydatki bieżące, z tego:	46 353	46 352,24	100,0%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	46 353	46 352,24	100,0%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 353	46 352,24	100,0%
	Oczyszczanie miast i wsi	251 894	221 002,52	87,7%
	1. Wydatki bieżące, z tego:	251 894	221 002,52	87,7%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	132 424	101 532,52	76,7%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 424	101 532,52	76,7%
	2) dotacje na zadania bieżące-dotacja przedmiotowa dla ZGK i M	119 470	119 470,00	100,0%
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	295 300	265 942,11	90,1%
	1. Wydatki bieżące, z tego:	169 300	147 052,11	86,9%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	169 300	147 052,11	86,9%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 300	147 052,11	86,9%
	2. Wydatki majątkowe, z tego:	126 000	118 890,00	94,4%
	"Dotacja celowa dla ZGKiM na finansowanie zakupu kosiarzek słupowych"	6 000	5 990,00	99,8%
	"Dotacja celowa dla ZGKiM na finansowanie zakupu ciągnika z osprzętem"	100 000	94 500,00	94,5%
	"Dotacja celowa dla ZGKiM na finansowanie zakupu samochodu używanego do przewozu osób"	20 000	18 400,00	92,0%
90003				
90004				

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg 1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	550 000 550 000 550 000 550 000 15 000	473 566,43 473 566,43 473 566,43 473 566,43 9 162,00	86,1% 86,1% 86,1% 86,1% 61,1%
90019	1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000 15 000 15 000	9 162,00 9 162,00 9 162,00	61,1% 61,1% 61,1%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 067 647	1 675 020,97	81,0%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1. Wydatki bieżące, z tego: 1) dotacje na zadania bieżące-dotacja podmiotowa dla SCK i B 2) dotacje na zadania bieżące-dotacja podmiotowa dla SCK i B 2. Wydatki majątkowe "Dotacja celowa dla SCKiB, na realizację zadania inwestycyjnego "Rozbudowa pawilonu sportowego w Dulczy Wielkiej dla potrzeb sportu i kultury wraz z przebudową boiska sportowego"	522 537 459 537 459 537 63 000 63 000	459 537,00 459 537,00 459 537,00 0,00 0,00	87,9% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0%
92116	Biblioteki 1. Wydatki bieżące, z tego: 2) dotacje na zadania bieżące-dotacja podmiotowa dla SCK i B Pozostała działalność	243 385 243 385 243 385	243 385,00 243 385,00 243 385,00	100,0% 100,0% 100,0%
92195	1. Wydatki bieżące, z tego: 2) dotacje na zadania bieżące-dotacje celowe udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2. Wydatki majątkowe "Wykonanie tablicy pamiątkowej z okazji 900-lecia Żgórka" "Przebudowa budynku świetlicy w Dąbiu oraz budowa szlaków pieszych w Dąbiu i Dulczy Małej" w tym wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 uoip	1 301 725 14 591 9 491 5 100 1 287 134 7 134 1 280 000 1 224 487	972 098,97 14 590,42 9 490,42 5 100,00 957 508,55 7 134,00 950 374,55 894 862,35	74,7% 100,0% 100,0% 100,0% 74,4% 100,0% 74,2% 73,1%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 113 543	1 055 980,02	94,8%
92601	Obiekty sportowe 1. Wydatki bieżące, z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące-dotacje celowe udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 006 943 101 763 90 762 35 222 55 540 11 001	949 455,30 83 621,39 73 621,39 34 682,58 38 938,81 10 000,00	94,3% 82,2% 81,1% 98,5% 70,1% 90,9%

	2. Wydatki majątkowe	905 180	865 833,91	95,7%
	"Wykonanie drenazu odwadniającego płyty boiska rezerwowego w Radomyślu Wielkim"	60 000	60 000,00	100,0%
	"Budowa boiska sportowego w Zgórsku"	144 000	106 982,72	74,3%
	"Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Radomyśl Wielki"	606 100	603 772,17	99,6%
	"Budowa basenu kąpielowo-rehabilitacyjnego w Radomyślu Wielkim"	14 760	14 760,00	100,0%
	"Modernizacja nawierzchni boiska sportowego w Dulczy Wielkiej"	80 320	80 319,02	100,0%
	w tym wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 uofp	652 346	634 266,08	97,2%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	103 200	103 124,72	99,9%
	1. Wydatki bieżące, z tego:	103 200	103 124,72	99,9%
	1) Wydatki jednostek budżetowych	7 900	7 824,72	99,0%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 900	7 824,72	99,0%
	2) dotacje na zadania bieżące-dotacje celowe udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 300	95 300,00	100,0%
	Pozostała działalność	3 400	3 400,00	100,0%
92695	1. Wydatki bieżące, z tego:	3 400	3 400,00	100,0%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400	3 400,00	100,0%
	OGÓLEM WYDATKI	44 371 036	42 030 688,99	94,7%


 K. LISKA
 Burmistrz

Z przedstawionych zestawień i ich analizy wynika, że plan wydatków w 2011 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
010			
01030	88,7	Wpłata 2% wpływów z podatku rolnego	Należną kwotę ostatecznego rozliczenia za IV kwartał 2011 przekazano w styczniu 2012 roku
400			
40002	16,3	Wodociągowanie gminy	Zaplanowane zadania wykonano za niższe, wynegocjowane ceny
600			
60016	91,2	Inwestycje drogowe (w tym zadanie "Przebudowa szlaku pieszego wraz z odnową placu parkingowego w Radomyślu Wielkim")	a)Umowa o dofinansowanie zadania ze środków PROW została zawarta pod koniec października, b)Okres jesienno-zimowy nie sprzyja realizacji zadania c)Termin wykonania zadania przesunięty na 2012 rok
700			
70095	92,7	Zadanie inwestycyjne "Budowa 2 placów zabaw dla dzieci"	Wykonano tylko projekty, pozostałe zadania zlecono stowarzyszeniu
710			
71004	57,1	Plany zagospodarowania przestrzennego	Nieprecyzyjne przepisy dotyczące planów
750			
75011	94,3	Zatrudnienie	Urlop macierzyński pracownika
75022	83,2	Rada Miejska	Zaplanowane szkolenia członków rady nie odbyły się
75095	52,1	Prace publiczne i interwencyjne	Pełna refundacja kosztów (Urząd Pracy) poniesionych przez gminę
754			
75404	87,5	Dotacja dla Policji	Skrócony okres patroli
75412	92,0	a)Akcje ratowniczo-gaśnicze b)Garaz OSP Zgórsko	a)Mniejsza ilość zdarzeń w stosunku do planowanych -niższa kwota wypłaconych ekwiwalentów pożarniczych b)Nieuregulowane stosunki własnościowe dot. gruntu

75421	92,1	Zarządzanie kryzysowe	Zadanie wykonane za niższą cenę
756			
75647	93,6	Inkaso soltysów	Duża ilość podatników dokonuje wpłat bezpośrednio do kasy UM, co wpływa na zmniejszenie kwoty wynagrodzeń dla inkasentów
757			
75702	94,7	Odsetki od kredytów	Rezygnacja gminy z zaciągnięcia planowanych kredytów i pożyczek
801			
80101	38,6	Inwestycje oświatowe (w tym „Budowa sali gimnastycznej przy SP w Rudzie”	Przesunięcie terminu realizacji zadania na 2012 rok ze względu na odwołanie jednej z firm , uczestniczącej w przetargu do UZP w Warszawie
80146	35,5	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Miała ilość nauczycieli uzupełniających wykształcenie
80195	76,9	Program Sokrates-Comenius	Program realizowany przez 2 lata budżetowe, pozostała kwota będzie wykorzystana w 2012 roku, zgodnie z harmonogramem
851			
85154	83,4	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Brak możliwości racjonalnego wykorzystania środków pod koniec roku
852			
85214	95,5	Zasiłki i pomoc w naturze	Nie spełnienie kryteriów dochodowych przez petentów
85215	67,7	Dodatki mieszkaniowe	Brak wniosków o przyznanie dodatków
85216	95,9	Zasiłki stałe	Zmniejszona ilość osób spełniających kryteria otrzymania zasiłku
85219	89,8	Zatrudnienie i bieżące utrzymanie GOPS-u	a)Nie zatrudniono planowanego pracownika b) Mniejsze wydatki na utrzymanie GOPS-u
85228	79,7	Usługi opiekuńcze	urlop wychowawczy pracownika
854			
85495	29,3	Pomoce naukowe dla szkół w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III”	b)Rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło pod koniec roku b)realizacja projektu przesunięta na 2012 roku
900			
90001	95,1	Sieć kanalizacyjna z pompowniami i przyłączami w miejscowościach: Żarówka, Dulcza Mała, Pień, Zgórsko i Dąbie	a)Opracowano tylko koncepcje kanalizacji wymienionych miejscowości b)Brak nowej perspektywy na dofinansowanie przez UE na lata 2014-2020

90003	87,7	Utrzymanie czystości w gminie	Zmniejszenie ilości godzin przeznaczonych do wykonania usług sprzątnięcia i oczyszczania miasta
90004	90,1	Nasadzenia drzew	Wykonano mniejszą ilość nasadzeń ze względu na trwające prace w ramach inwestycji „Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Radomyśl Wielki”
90015	86,1	Energia elektryczna	a) Obniżka cen energii w ramach projektu „Energia Tańsza z Natury” b) Częściowa wymiana lamp na energooszczędne
90019	61,1	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Mniejsze kwoty z tytułu opłat niż zaplanowano w budżecie
921			
92109	87,9	Dotacja celowa dla SCK i B na zadanie „Rozbudowa pawilonu sportowego w Dulczy Wielkiej dla potrzeb sportu i kultury wraz z przebudową boiska sportowego”	a) Okres jesienno-zimowy nie sprzyjał wykonaniu przewidzianych w harmonogramie prac (m.in. drenaż i zasiane trawy b) Realizację zadania przesunięto na 2012 rok
92195	74,7	Zadanie inwestycyjne „Przebudowa budynku świetlicy w Dąbiu oraz budowa szlaków pieszych w Dąbiu i Dulczy Małej”	Zmniejszenie wartości zadania w wyniku rozstrzygnięcia przetargu
926			
92601	94,3	a) Stadion w Radomyślu Wielkim b) „Budowa boiska sportowego w Zgórsku”	a, b) Zmniejszone koszty utrzymania ze względu na jego przebudowę b) Zmniejszenie wartości zadania w wyniku rozstrzygnięcia przetargu

B U R M I S T A

dr.ż. Andrzej...