Zarządzenie Nr 37/2012
Burminsterza Radomysła Wielkiego
z dnia 22 marca 2012 roku

w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy
Radomysł 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.),
Burminsterza Radomysła Wielkiego uchwała, co następuje:

§1
Przedstawia się Radzie Miejskiej w Radomyslu Wielkim:
-sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Radomysł Wielki za 2011 rok
-sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SCK i B w Radomyslu Wielkim
-informację o stanie mienia gminy Radomysł Wielki, stanowiące załączniki do niniejszego
zarządzenia.

§2
Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie roczne sprawozdanie z
wykonania budżetu gminy Radomysł Wielki za 2011 rok, stanowiące załącznik do
niniejszego zarządzenia.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
SPRAWOZDANIE ROCZNE
Burmistrza Radomysła Wielkiego
z wykonania budżetu gminy
za 2011 rok


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 rozходy. 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 realizacje 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 Radomysła 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 Radomysła 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 Radomysła 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 Radomysła 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 Radomysła 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 Radomyslu Wielkim z dnia 28 kwietnia 2011 roku)

- zwiększeniu planowanych dochodów gminy o kwotę 112.233 zł (uchwała Nr VII/41/2011 Rady Miejskiej w Radomyslu 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 Radomysłu Wielkim z dnia 28 kwietnia 2011 roku)

zwiększeniu budżetu gminy o kwotę 13.120 zł (zarządzenie Nr 32/2011 Burmistrza Radomysła 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 dydaktycznej 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 Radomysła Wielkiego z dnia 19 maja 2011 roku) tj. o

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

zwiększeniu budżetu gminy o kwotę 6.000 zł (zarządzenie Nr 49/2011 Burmistrza Radomysła 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 Radomysłu 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 Radomysłu 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
*własne z odszkodowania za zniszczony przystanek 1.204 zł
*darowizny pieniężne na sfinansowanie planu zagospoł. przestrzennego 30.000 zł
*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 Radomysz Wielki” 140.644 zł
*dotacje celowe z budżetu państwa na realizację przez gminę zadania pn. "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Radomysz Wielki” 21.353 zł

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

*własne 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 Radomysłu 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 Radomysła Wielkiego z dnia 11 lipca 2011 roku) tj. o:
  * dotacje celowe na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego 14.235 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 Radomysła 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 Radomysła Wielkiego z dnia 10 sierpnia 2011 roku) tj. o:
  * dotacje celowe na remont drogi gminnej Radomysł W.(Biesów) 250.000 zł

- zwiększeniu budżetu gminy o kwotę 15.670 zł (zarządzenie Nr 87/2011 Burmistrza Radomysła 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 Radomysła 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 Radomysłu 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 (świątelnica 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
  * zwrot 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 Malej" 500.000 zł

- zmniejszeniu wydatków budżetu gminy o kwotę 1.278.089 zł (uchwała Nr X/53/2011 Rady Miejskiej w Radomysłu Wielkim z dnia 30 września 2011 roku)
- zwiększeniu wydatków budżetu gminy o kwotę 157.840 zł ( uchwała Nr X/53/2011 Rady Miejskiej w Radomysłu 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 Radomysłu 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 Radomysłu 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 Radomysła Wielkiego z dnia 30 września 2011 roku) tj. o:
  *dotacje celowe z budżetu państwa na remont mogły 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 Radomysła 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 Radomysła 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 Radomysłu 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 Radomysłu 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 Dąbiku oraz budowa szlaków pieszych w Dąbiku i Dulczy Malej” 500.000 zł

- zwiększeniu wydatków budżetu gminy o kwotę 28.230 zł ( uchwała Nr XI/60/2011 Rady Miejskiej w Radomysłu Wielkim z dnia 28 października 2011 roku)

- zmniejszeniu wydatków budżetu gminy o kwotę 75.959 zł ( uchwała Nr XI/60/2011 Rady Miejskiej w Radomysłu Wielkim z dnia 28 października 2011 roku)
- zmniejszeniu przychodów budżetu gminy o kwotę 60.958 zł ( uchwała Nr XI/60/2011 Rady Miejskiej w Radomysłiu 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 Radomysłiu 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 Radomysłiu Wielkim z dnia 28 października 2011 roku)

- zmniejszeniu budżetu gminy o kwotę 37.580 zł ( zarządzenie Nr 124/2011 Burmistra Radomysłia 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 Burmistra Radomysłia 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 ubiegałnowolnioną 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 Radomysłiu Wielkim z dnia 25 listopada 2011 roku)

- zmniejszeniu budżetu gminy o kwotę 1.290 zł ( zarządzenie Nr 132/2011 Burmistra Radomysłia 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


  *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 Radomysła 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 Radomysła 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 Radomysła 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 Radomysła 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 kwotę 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:
<table>
<thead>
<tr>
<th>Wyszczególnienie</th>
<th>Dochody(D) i Przychody(P) w zł</th>
<th>Wydatki(W), rozchody(R) w zł</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. Plan budżetu wg uchwały budżetowej Nr VI/31/2011 tj. na 01.01.2011 r.</td>
<td>D 38.063.923 P 7.914.151 (pożyczki i kredyty-6.814.151 wolne środki-1.100.000)</td>
<td>W 42.699.074 R 3.279.000 (spłaty kredytów: Drogi gminne 905.000 Rozbudowa SP 96.000 Radomyśl Wlk. Kanalizacja sanitaria i deszczowa 2.000.000 spłata pożyczki: Oczyszczalnia ścieków 278.000 Partynia)</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ogółem budżet:</strong></td>
<td><strong>45.978.074</strong></td>
<td><strong>45.978.074</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>2. Zmiany zwiększające budżet przeprowadzone przez Radę Miejską w trakcie roku budżetowego</td>
<td>D 3.162.538 P (wolne środki) 1.799.558</td>
<td>W 787.799 R (udzielone pożyczki) 60.958</td>
</tr>
<tr>
<td>5. Zmiany zmniejszające budżet przeprowadzone przez Burmistrza RW</td>
<td>D 82.270</td>
<td>W 82.270</td>
</tr>
<tr>
<td>6. Budżet po zmianach wykazanych w pkt 2,3,4,5</td>
<td>D 41.811.436 P 5.899.558</td>
<td>W 44.371.036 R 3.339.958</td>
</tr>
<tr>
<td>7. Budżet ogółem na 31 grudzień 2011 roku</td>
<td><strong>47.710.994</strong></td>
<td><strong>47.710.994</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

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 Radomysł Wlk -765.000,00)
   SP Radomysł Wielki
   Kanalizacja sanitarna i deszczowa - 96.000 zł (BGŻ Tarnów)
   - 2.000.000 zł (ING Bank Śląski)

b) pożyczki
   Oczyszczalnia ścieków
   Partynia - 278.000 zł (WFOŚ i GW Rzeszów)

Razem (a + b ) 3.279.000,00 zł


Ponadto Gmina udzieliła trzech pożyczek długoterminowych na kwotę 60.958,00 zł, z tego: Stowarzyszeniu Inicjatyw Lokalnych w Radomysłu Wielkim 24.999,00 zł na zadanie pn. "Obchody 900-LECIA Zgórską”, Stowarzyszeniu „NASZE MIasto Radomysł Wielki” 24.999,00 zł na realizację projektu pn."Remont placu rekreacyjnego w Radomysłu Wielkim oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbiu 10.960,00 zł na zadanie pn."Dożyinki 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.

[signature]

inz. [name]
Rozliczenie wyniku budżetu gminy:

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

[Signature]

[Signature]

[Signature]
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:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Wyszczególnienie</th>
<th>Plan (w zł)</th>
<th>% wskaźnik do dochodów plan. ogółem</th>
<th>Wykonanie (w zł)</th>
<th>% wskaźnik do dochodów wyk. ogółem</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Dochody własne</td>
<td>6.725.474</td>
<td>16,1</td>
<td>6.913.523,70</td>
<td>16,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Dotacje celowe oraz inne środki zewn./obce/</td>
<td>13.313.326</td>
<td>31,8</td>
<td>13.077.731,53</td>
<td>31,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Subwencja ogólna, z tego:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>część oświatowa</td>
<td>13.607.175</td>
<td>32,6</td>
<td>13.607.175,00</td>
<td>32,6</td>
</tr>
<tr>
<td>część wyrównawcza</td>
<td>7.461.703</td>
<td>17,8</td>
<td>7.461.703,00</td>
<td>17,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Część równoważnąca</td>
<td>703.758</td>
<td>1,7</td>
<td>703.758,00</td>
<td>1,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Dochody ogółem</td>
<td>41.811.436</td>
<td>100,0</td>
<td>41.763.891,23</td>
<td>100,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Wykonanie prognozowanych dochodów budżetu gminy Radomysł Wielki
w 2011 roku

<table>
<thead>
<tr>
<th>Dział</th>
<th>Treść</th>
<th>Plan (w zł)</th>
<th>Wykonanie na 31.12.2011</th>
<th>%</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>010</td>
<td>ROlnictwo i Łowiectwo</td>
<td>284 107</td>
<td>284 106,23</td>
<td>100,0%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Dochody bieżące</td>
<td>284 107</td>
<td>263 106,23</td>
<td>100,0%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>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</td>
<td>263 107</td>
<td>263 106,23</td>
<td>100,0%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa podkarpackiego na zadania bieżące realizowane na podstawie umowy między jednostkami samorządu terytorialnego</td>
<td>21 000</td>
<td>21 000,00</td>
<td>100,0%</td>
</tr>
<tr>
<td>600</td>
<td>Transport i Łączność</td>
<td>2 081 569</td>
<td>2 025 384,38</td>
<td>97,3%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Dochody bieżące</td>
<td>606 224</td>
<td>591 027,00</td>
<td>97,5%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia - zmocne odśnieżanie dróg powiatowych</td>
<td>86 224</td>
<td>86 224,00</td>
<td>100,0%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnego zadania bieżącego gminy-remont drogi gminnej Zdziarzec-Przeczyty Bör Nr 103569 w km 0+300-0+924</td>
<td>270 000</td>
<td>270 000,00</td>
<td>100,0%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy-remont drogi gminnej Radomysł Wielki (Biesów) Nr 103574 w km 0+600-0+650</td>
<td>250 000</td>
<td>234 803,00</td>
<td>93,9%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Dochody majątkowe</td>
<td>1 475 345</td>
<td>1 434 357,38</td>
<td>972,0%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Dotacja celowa z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na dofinansowanie zadania &quot;Przebudowa dróg gminnych Dulcza Mała Janowiec Nr 103562 od km 0+000 do km 4+700 oraz Janowice-Żarówka&quot;</td>
<td>964 045</td>
<td>923 057,38</td>
<td>95,7%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji &quot;Remont dróg gminnych: ulicy Piekarskiej, ulicy Polnej i ulicy Zasowskiej w Radomysł Wielkim&quot;</td>
<td>511 300</td>
<td>511 300,00</td>
<td>100,0%</td>
</tr>
<tr>
<td>700</td>
<td>Gospodarka Mieszkaniowa</td>
<td>317 423</td>
<td>325 922,00</td>
<td>102,7%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Dochody bieżące</td>
<td>85 218</td>
<td>82 757,09</td>
<td>97,1%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy</td>
<td>67 954</td>
<td>63 304,66</td>
<td>93,2%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste</td>
<td>16 060</td>
<td>14 054,47</td>
<td>87,5%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Wpływy z różnych dochodów (odszkodowania za zniszczony przystanek)</td>
<td>1 204</td>
<td>4 662,30</td>
<td>387,2%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Odsetki od nieterminowych wpłat</td>
<td>0</td>
<td>736,56</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Dochody majątkowe</td>
<td>232 205</td>
<td>243 164,01</td>
<td>104,7%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</td>
<td>51 605</td>
<td>67 865,00</td>
<td>131,5%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przystąp. osobom fizycznym w prawo własności</td>
<td>66 800</td>
<td>60 876,90</td>
<td>91,1%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</td>
<td>113 800</td>
<td>114 422,11</td>
<td>100,5%</td>
</tr>
<tr>
<td>710</td>
<td>Działalność Usługowa</td>
<td>74 343</td>
<td>74 343,00</td>
<td>100,0%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Dochody bieżące</td>
<td>74 343</td>
<td>74 343,00</td>
<td>100,0%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organem administracji rzędowej-remont cmentarza wojennego</td>
<td>12 000</td>
<td>12 000,00</td>
<td>100,0%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Darowizny pieniężne na sfinansowanie opracowania planu zagospodarowania przestrzennego</td>
<td>38 343</td>
<td>38 343,00</td>
<td>100,0%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organem administracji rzędowej-remont mogiły żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 roku na cmentarzu w Zgórsku</td>
<td>24 000</td>
<td>24 000,00</td>
<td>100,0%</td>
</tr>
<tr>
<td>NR</td>
<td>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</td>
<td>750</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>----</td>
<td>------------------------</td>
<td>-----</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Dochody bieżące</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – przeprowadzenie spisu powszechnego</td>
<td>133 454</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>134 641,47</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>100,9%</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>133 454</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>134 641,47</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>100,9%</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>25 890</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>25 890,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>100,0%</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>105 583</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>105 583,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>100,0%</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich</td>
<td>1 981</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>1 259,17</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>63,6%</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Wpływy z różnych opłat (udostępnienie danych)</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>9,30</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Wpływy z różnych dochodów (koszty postępowania sądowego, koszty rozgraniczenia działki)</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>1 900,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>NR</th>
<th>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</th>
<th>751</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Dochody bieżące</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>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</td>
<td>37 665</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>37 345,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>99,2%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>37 665</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>35 023,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>99,1%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>35 343</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>35 023,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>99,1%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2 202</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2 202,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>100,0%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2 202</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2 202,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>100,0%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>120</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>120,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>100,0%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>120</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>120,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>100,0%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>NR</th>
<th>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA POŻAROWA</th>
<th>754</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Dochody majątkowe</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Środki otrzymane z WFOŚ i GW w Rzeszowie na zakup 2 samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Jednostek OSP w Podborzu i Partyni</td>
<td>44 000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>44 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>100,0%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Środki otrzymane od samorządu województwa podkarpackiego na &quot;Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju&quot; w ramach PROW</td>
<td>68 999</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>68 999,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>100,0%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>NR</th>
<th>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYczNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POSIAADających OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z TICH POBOREM</th>
<th>756</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Dochody bieżące</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Podatek dochodowy od osób fizycznych</td>
<td>5 863 254</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Podatek dochodowy od osób prawnych</td>
<td>6 049 703,87</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Podatek od nieruchomości od osób prawnych</td>
<td>6 049 703,87</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Podatek od nieruchomości od osób fizycznych</td>
<td>6 049 703,87</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Podatek rolny od osób prawnian</td>
<td>6 049 703,87</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Podatek rolny od osób fizycznych</td>
<td>6 049 703,87</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Podatek leśny od osób prawnian</td>
<td>6 049 703,87</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Podatek leśny od osób fizycznych</td>
<td>6 049 703,87</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Podatek od środków transportu od osób prawnych</td>
<td>6 049 703,87</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Podatek od środków transportu od osób fizycznych</td>
<td>6 049 703,87</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Wpływy z karty podatkowej</td>
<td>6 049 703,87</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Podatek od spadków i darowizn</td>
<td>6 049 703,87</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Oplata skarbową</td>
<td>6 049 703,87</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Oplata eksploatacyjna</td>
<td>6 049 703,87</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnich</td>
<td>6 049 703,87</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizyczzych</td>
<td>6 049 703,87</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Wpływy z opłat za czynności na sprzedaż napojów alkoholowych</td>
<td>6 049 703,87</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Znależności z podatków zniesionych (zaległości hipoteczne)</td>
<td>6 049 703,87</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)</td>
<td>6 049 703,87</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Odsetki z nieterminowych opłat</td>
<td>6 049 703,87</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>NR</th>
<th>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA POŻAROWA</th>
<th>754</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Dochody majątkowe</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Środki otrzymane z WFOŚ i GW w Rzeszowie na zakup 2 samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Jednostek OSP w Podborzu i Partyni</td>
<td>44 000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>44 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>100,0%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Środki otrzymane od samorządu województwa podkarpackiego na &quot;Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju&quot; w ramach PROW</td>
<td>68 999</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>68 999,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>100,0%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>NR</th>
<th>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYczNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POSIAADających OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z TICH POBOREM</th>
<th>756</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Dochody bieżące</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Podatek dochodowy od osób fizycznych</td>
<td>5 863 254</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Podatek dochodowy od osób prawnych</td>
<td>6 049 703,87</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Podatek od nieruchomości od osób prawnian</td>
<td>6 049 703,87</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Podatek od nieruchomości od osób fizycznych</td>
<td>6 049 703,87</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Podatek rolny od osób prawnian</td>
<td>6 049 703,87</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Podatek rolny od osób fizycznych</td>
<td>6 049 703,87</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Podatek leśny od osób prawnian</td>
<td>6 049 703,87</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Podatek leśny od osób fizycznych</td>
<td>6 049 703,87</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Podatek od środków transportu od osób prawnian</td>
<td>6 049 703,87</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Podatek od środków transportu od osób fizycznych</td>
<td>6 049 703,87</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Wpływy z karty podatkowej</td>
<td>6 049 703,87</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Podatek od spadków i darowizn</td>
<td>6 049 703,87</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Oplata skarbową</td>
<td>6 049 703,87</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Oplata eksploatacyjna</td>
<td>6 049 703,87</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnich</td>
<td>6 049 703,87</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizyczzych</td>
<td>6 049 703,87</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Wpływy z opłat za czynności na sprzedaż napojów alkoholowych</td>
<td>6 049 703,87</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Znależności z podatków zniesionych (zaległości hipoteczne)</td>
<td>6 049 703,87</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)</td>
<td>6 049 703,87</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Odsetki z nieterminowych opłat</td>
<td>6 049 703,87</td>
</tr>
<tr>
<td>RÓŻNE ROZLICZENIA</td>
<td>21 836 314</td>
<td>21 836 518,85</td>
</tr>
<tr>
<td>-------------------</td>
<td>-------------</td>
<td>---------------</td>
</tr>
<tr>
<td>Dochody bieżące</td>
<td>21 836 314</td>
<td>21 836 518,85</td>
</tr>
<tr>
<td>Część oświatowa subwencji</td>
<td>13 607 175</td>
<td>13 607 175,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Część wyrównawcza subwencji</td>
<td>7 461 703</td>
<td>7 461 703,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Część równoważająca subwencji</td>
<td>703 758</td>
<td>703 758,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Odsetki od lokat bankowych</td>
<td>13 229</td>
<td>13 433,85</td>
</tr>
<tr>
<td>Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectwem w 2010 roku</td>
<td>50 449</td>
<td>50 449,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>OŚWIATA I WYCHOWANIE</th>
<th>20 563</th>
<th>28 530,80</th>
<th>138,7%</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Dochody bieżące</td>
<td>20 563</td>
<td>28 530,80</td>
<td>138,7%</td>
</tr>
<tr>
<td>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy-finansowane przez komisje kwalifikacyjne do spraw awansu zawodowego nauczycieli</td>
<td>328</td>
<td>246,00</td>
<td>75,0%</td>
</tr>
<tr>
<td>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy-zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu &quot;Radomska szkoła&quot; (SP Ruda)</td>
<td>6 000</td>
<td>6 000,00</td>
<td>100,0%</td>
</tr>
<tr>
<td>Wpływy z różnych dochodów (zwrot dotacji podmiotowej za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie gminy Radomysł Wielki)</td>
<td>0</td>
<td>8 050,00</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Środki na realizację partnerskiego programu &quot;Comenius&quot;</td>
<td>14 235</td>
<td>14 234,80</td>
<td>100,0%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>POMOC SPOŁECZNA</th>
<th>7 487 612</th>
<th>7 452 574,72</th>
<th>99,5%</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Dochody bieżące</td>
<td>7 227 468</td>
<td>7 192 431,08</td>
<td>99,5%</td>
</tr>
<tr>
<td>Wpływy z usług opiekuńczych</td>
<td>18 632</td>
<td>14 800,94</td>
<td>79,4%</td>
</tr>
<tr>
<td>Odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych</td>
<td>18 000</td>
<td>10 066,25</td>
<td>55,9%</td>
</tr>
<tr>
<td>Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)</td>
<td>0</td>
<td>88,00</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Zwrot nadpłat składek ZUS zapłaconych od zasiłkobiorców</td>
<td>34 500</td>
<td>36 277,76</td>
<td>105,2%</td>
</tr>
<tr>
<td>Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat poprzednich</td>
<td>40 000</td>
<td>39 405,22</td>
<td>98,6%</td>
</tr>
<tr>
<td>Dochody j.m. 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</td>
<td>10 000</td>
<td>15 594,56</td>
<td>155,9%</td>
</tr>
<tr>
<td>Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich-dofinansowanie realizacji przez gminę projektu systemowego &quot;Kapital Ludzki na lata 2007-2013&quot;</td>
<td>21 344</td>
<td>21 343,18</td>
<td>100,0%</td>
</tr>
<tr>
<td>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie;</td>
<td>5 870 433</td>
<td>5 865 500,53</td>
<td>99,9%</td>
</tr>
<tr>
<td>zasiłki celowe dla osób pozyskowanych w wyniku tegorocznych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych</td>
<td>2 000</td>
<td>2 000,00</td>
<td>100,0%</td>
</tr>
<tr>
<td>wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą ubiegłowania podatnego</td>
<td>4 400</td>
<td>0,00</td>
<td>0,0%</td>
</tr>
<tr>
<td>realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pionierowske i dojrzewającego</td>
<td>29 200</td>
<td>29 200,00</td>
<td>100,0%</td>
</tr>
<tr>
<td>zasiłki celowe dla rodzin rolniczych pozyskowanych w 2010 roku przez powódź</td>
<td>6 000</td>
<td>6 000,00</td>
<td>100,0%</td>
</tr>
<tr>
<td>- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</td>
<td>13 950</td>
<td>13 950,00</td>
<td>100,0%</td>
</tr>
<tr>
<td>- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z udogodnienia społecznego</td>
<td>5 802 783</td>
<td>5 802 650,53</td>
<td>100,0%</td>
</tr>
<tr>
<td>- 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</td>
<td>12 100</td>
<td>11 700,00</td>
<td>96,7%</td>
</tr>
<tr>
<td>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy:</td>
<td>962 315</td>
<td>954 897,04</td>
<td>99,2%</td>
</tr>
<tr>
<td>- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</td>
<td>307 000</td>
<td>305 900,24</td>
<td>100,0%</td>
</tr>
<tr>
<td>- zasiłki stałe</td>
<td>167 170</td>
<td>160 293,54</td>
<td>95,9%</td>
</tr>
<tr>
<td>- rozwój i utrzymanie systemu informatycznego POMOST</td>
<td>1 100</td>
<td>1 100,00</td>
<td>100,0%</td>
</tr>
<tr>
<td>- ośrodek pomocy społecznej</td>
<td>185 925</td>
<td>185 925,00</td>
<td>100,0%</td>
</tr>
<tr>
<td>- 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</td>
<td>13 120</td>
<td>12 678,26</td>
<td>96,6%</td>
</tr>
<tr>
<td>- dofinansowanie realizacji programu &quot;Pomoc państwa w zakresie dotywania&quot;</td>
<td>288 000</td>
<td>288 000,00</td>
<td>100,0%</td>
</tr>
<tr>
<td>Dotacja celowa na dofinansowanie projektu systemowego &quot;Czas na aktywność w gminie Radomysł Wielki&quot; ze środków EFS w ramach Działania 7.1 Priorytet VII PO KL</td>
<td>234 813</td>
<td>223 889,02</td>
<td>95,5%</td>
</tr>
<tr>
<td>Dotacja celowa na dofinansowanie projektu systemowego &quot;Czas na aktywność w gminie Radomysł Wielki&quot; z budżetu państwa w ramach Działania 7.1 Priorytet VII PO KL</td>
<td>12 431</td>
<td>10 503,58</td>
<td>84,5%</td>
</tr>
<tr>
<td>Wpływy z różnych dochodów (5% tytułem wpłat za usługi specjalistyczne)</td>
<td>0</td>
<td>65,00</td>
<td>0,0%</td>
</tr>
<tr>
<td>Dochody majątkowe</td>
<td>260 144</td>
<td>260 143,64</td>
<td>0,0%</td>
</tr>
<tr>
<td>Dotacja celowa z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na dofinansowanie zadania &quot;Rozbudowa i przebudowa budynku na potrzeby GOPS-u w Radomysłu Wielkim&quot;</td>
<td>260 144</td>
<td>260 143,64</td>
<td>0,0%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
| 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 Radomysł 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 Radomysł 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
<p>| Dochody bieżące | 2 097 189 | 2 073 835,77 | 98,9% |
| Darowizny pieniężne na ochronę środowiska | 2 097 189 | 2 073 835,77 | 98,9% |
| Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego &quot;Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Radomysł Wielki&quot;, na podstawie porozumienia z organem administracji rządowej | 335 093 | 329 300,00 | 98,3% |
| Wpływy z różnych dochodów (zwrot środków z roku poprzedniego przez ZGK i M) | 21 353 | 21 352,80 | 100,0% |
| Wpływy z różnych dochodów (dopłata do odsetek od kredytu WFOŚ i GW) | 1 725 743 | 1 680 837,05 | 97,4% |
| Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska | 0 | 34 441,14 | 0,0% |
| | 15 000 | 7 904,78 | 52,7% |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>921</th>
<th>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</th>
<th>348 200</th>
<th>348 200,00</th>
<th>100,0%</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Dochody majątkowe</td>
<td>338 200</td>
<td>338 200,00</td>
<td>100,0%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Środki na dofinansowanie zadania &quot;Przebudowa zabytkowego rynku Radomyśla Wielkiego II części&quot; z EFRR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania &quot;Odnowa i rozwój wsi&quot;</td>
<td>338 200</td>
<td>338 200,00</td>
<td>100,0%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dochody bieżące</td>
<td>10 000</td>
<td>10 000,00</td>
<td>100,0%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dotacja celowa z powiatu na zorganizowanie XVI Podkarpackiego Konkursu Wieńca Dożynkowego</td>
<td>10 000</td>
<td>10 000,00</td>
<td>100,0%</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>926</th>
<th>KULTURA FIZYCZNA</th>
<th>544 903</th>
<th>424 158,88</th>
<th>77,8%</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Dochody bieżące</td>
<td>17 000</td>
<td>21 400,00</td>
<td>125,9%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Otrzymane spadki, zapiski i darowizny w postaci pieniężnej wynagrodzenie opiekuna animatora sportu &quot;Orlik 2012&quot;</td>
<td>17 000</td>
<td>20 400,00</td>
<td>120,0%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Wpływy z różnych dochodów (wadium)</td>
<td>0</td>
<td>1 000,00</td>
<td>100,0%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dochody majątkowe</td>
<td>527 903</td>
<td>402 758,88</td>
<td>76,3%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej między samorządem województwa podkarpackiego a gminą Radomyśl Wielki na realizację zadania &quot;Modernizacja nawierzchni boiska sportowego w Dulicy Wielkiej&quot;</td>
<td>30 000</td>
<td>30 000,00</td>
<td>100,0%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dotacja celowa z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na dofinansowanie zadania &quot;Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Radomyśl Wielki&quot;</td>
<td>378 573</td>
<td>253 660,88</td>
<td>67,0%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Środki na dofinansowanie zadania &quot;Budowa boiska sportowego w Rudzie i Zgórsku&quot; z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania &quot;Odnowa i rozwój wsi&quot;</td>
<td>119 330</td>
<td>119 098,00</td>
<td>99,8%</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

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

[Signature]
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:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Dział</th>
<th>Źródło odchylenia od planu</th>
<th>Wykonanie planu w %</th>
<th>Przyczyny i uwagi dotyczące odchylenia od planu</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>600</td>
<td>Dotacja celowa na remont drogi gminnej Radomysł Wielki (Bisów)</td>
<td>93,9</td>
<td>Wysokość przekazanej dotacji proporcjonalna do wartości remontu, po przeprowadzonym przetargu</td>
</tr>
<tr>
<td>600</td>
<td>Dotacja celowa na zadanie „Przebudowa dróg gminnych Dulcza Wielka, Janowiec, Żarówka”</td>
<td>95,7</td>
<td>Wysokość przekazanej dotacji proporcjonalna do wartości zadania, po przeprowadzonym przetargu</td>
</tr>
<tr>
<td>700</td>
<td>Wpływy z firmy ubezpieczeniowej (odszkodowanie) za zniszczony przystanek autobusowy</td>
<td>387,2</td>
<td>Ponadplanowy dochód, brak zwiększenia planu uchwałą rady</td>
</tr>
<tr>
<td>700</td>
<td>Wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów</td>
<td>87,5</td>
<td>Brak wpłat, wysłano wezwania i upomnienia</td>
</tr>
<tr>
<td>700</td>
<td>Dochody z dzierżawy składników majątkowych</td>
<td>93,2</td>
<td>Brak wpłat, wysłano wezwania i upomnienia (17 sztuk)</td>
</tr>
<tr>
<td>700</td>
<td>Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</td>
<td>91,1</td>
<td>Zmniejszona ilość planowanych zmian form posiadania własności przez niektóre podmioty</td>
</tr>
<tr>
<td>750</td>
<td>Dzierżawa obwodów łowieckich</td>
<td>63,6</td>
<td>Prognoza sporządzona na podstawie wykonania z trzech ostatnich lat</td>
</tr>
<tr>
<td>756</td>
<td>Podatek dochodowy od osób prawnych (Urzędy Skarbowe)</td>
<td>160,6</td>
<td>Wpływy realizowane przez Urzędy Skarbowe, gmina nie ma bezpośredniego wpływu na ich terminowość i wielkość</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| 756   | Podatek od nieruchomości od osób fizycznych                                              | 107,0                | a) Zwiększone opodatkowana powierzchnia związana z działalnością gospodarczą  
b) Zastosowanie mniejszych ulg niż przewidywano |
<p>| 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 |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>Numer</th>
<th>Opis</th>
<th>Prognoza sporządzona na podstawie wykonania z trzech ostatnich lat</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>756</td>
<td>Opłata skarbowa</td>
<td>93,4</td>
</tr>
<tr>
<td>756</td>
<td>Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych /Urzędy Skarbowe/</td>
<td>9,7</td>
</tr>
<tr>
<td>756</td>
<td>Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych /Urzędy Skarbowe/</td>
<td>106,6</td>
</tr>
<tr>
<td>756</td>
<td>Wpływy ze zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</td>
<td>109,0</td>
</tr>
<tr>
<td>801</td>
<td>Dotacja celowa na sfinans. prac komisji kwalifikacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli</td>
<td>75,0</td>
</tr>
<tr>
<td>852</td>
<td>Wpływy z usług opiekuńczych</td>
<td>79,4</td>
</tr>
<tr>
<td>852</td>
<td>Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych</td>
<td>55,9</td>
</tr>
<tr>
<td>852</td>
<td>Nadpłaty składek ZUS</td>
<td>105,2</td>
</tr>
<tr>
<td>852</td>
<td>Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat poprzednich</td>
<td>87,6</td>
</tr>
<tr>
<td>852</td>
<td>Dotacja celowa na sprawowanie opieki nad osobą ubezpieczoną</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>852</td>
<td>Zmniejszona skuteczność organów egzekucyjnych</td>
<td>155,9</td>
</tr>
<tr>
<td>852</td>
<td>Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (dotacja na zainstalowanie zlecone)</td>
<td>96,7</td>
</tr>
<tr>
<td>852</td>
<td>Zmniejszona ilość osób podlegających ubezpieczeniu</td>
<td>96,6</td>
</tr>
<tr>
<td>852</td>
<td>Zasiłki stałe</td>
<td>95,9</td>
</tr>
<tr>
<td>852</td>
<td>Projekt systemowy – „Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki” - dochody bieżące – budżet EFS</td>
<td>95,3</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>-------------------------------------------------------------------------------------------------</td>
<td>------</td>
</tr>
<tr>
<td>852</td>
<td>Projekt systemowy – „Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki” - dochody bieżące – budżet państwa</td>
<td>84,5</td>
</tr>
<tr>
<td>854</td>
<td>Dotacja celowa na realizację projektu – „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III” – dochody bieżące – budżet państwa</td>
<td>29,3</td>
</tr>
<tr>
<td>900</td>
<td>Oплаты за господарче корzystание зе środowiska</td>
<td>52,7</td>
</tr>
<tr>
<td>926</td>
<td>Darowizna na wynagrodzenie opiekuna sportu „Orlik 2012”</td>
<td>120,0</td>
</tr>
<tr>
<td>926</td>
<td>Dotacja z ERRR na zadanie „Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Radomyśl Wielki”</td>
<td>67,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
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 nadplata w kwocie 7.810,42 zł.

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

<table>
<thead>
<tr>
<th>L.p</th>
<th>Tytuł podatkowy</th>
<th>Stan zaległości</th>
<th>Stan nadplata</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>I</td>
<td>Podatek od nieruchomości §0310</td>
<td>323.173,95</td>
<td>337.179,04</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Zaległości zabezpieczone hipotecznie §0560</td>
<td>134.232,12</td>
<td>156.514,21</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>188.941,83</td>
<td>180.664,83</td>
</tr>
<tr>
<td>II</td>
<td>Podatek rolny §0320</td>
<td>94.075,20</td>
<td>84.019,55</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Zaległości zabezpieczone hipotecznie §0560</td>
<td>89.331,08</td>
<td>79.289,43</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>4.744,12</td>
<td>4.730,12</td>
</tr>
<tr>
<td>III</td>
<td>Podatek leśny §0330</td>
<td>13.150,33</td>
<td>13.457,96</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Zaległości zabezpieczone hipotecznie §0560</td>
<td>12.669,76</td>
<td>12.992,39</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>480,57</td>
<td>465,57</td>
</tr>
<tr>
<td>IV</td>
<td>Razem /I+II+III/</td>
<td>430.399,48</td>
<td>434.656,55</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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).
<table>
<thead>
<tr>
<th>Dział</th>
<th>Treść</th>
<th>Plan (zł)</th>
<th>Wykonanie</th>
<th>%</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>010</td>
<td>ROLNICTWO I LOWIĘSTWO</td>
<td>304 453</td>
<td>301 627,89</td>
<td>99,1%</td>
</tr>
<tr>
<td>01030</td>
<td>Izby rolnicze</td>
<td>7 267</td>
<td>6 443,26</td>
<td>88,7%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1)Wydatki bieżące, z tego:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2)dotacje na zdania bieżące-dotacje podmiotowa dla izby rolniczej</td>
<td>7 267</td>
<td>6 443,26</td>
<td>88,7%</td>
</tr>
<tr>
<td>01042</td>
<td>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</td>
<td>32 079</td>
<td>32 078,40</td>
<td>100,0%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1)Wydatki bieżące, z tego:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1)Wydatki jednostek budżetowych</td>
<td>32 079</td>
<td>32 078,40</td>
<td>100,0%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</td>
<td>32 079</td>
<td>32 078,40</td>
<td>100,0%</td>
</tr>
<tr>
<td>01095</td>
<td>Pozostała działalność</td>
<td>265 107</td>
<td>263 106,23</td>
<td>99,2%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1)Wydatki bieżące, z tego:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1)Wydatki jednostek budżetowych</td>
<td>265 107</td>
<td>263 106,23</td>
<td>99,2%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</td>
<td>3 151</td>
<td>3 151,00</td>
<td>100,0%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</td>
<td>261 956</td>
<td>259 955,23</td>
<td>99,2%</td>
</tr>
<tr>
<td>400</td>
<td>WYTWARZANIE I ZAOP. W ENERGII ELEK. GAZ I WODĘ</td>
<td>20 000</td>
<td>3 257,29</td>
<td>16,3%</td>
</tr>
<tr>
<td>40002</td>
<td>DOSTARCZANIE WODY</td>
<td>20 000</td>
<td>3 257,29</td>
<td>16,3%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2)Wydatki majątkowe, z tego:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>&quot;Dokończenie wodociągowania gminy Radomysł Wielki&quot;</td>
<td>20 000</td>
<td>3 257,29</td>
<td>16,3%</td>
</tr>
<tr>
<td>600</td>
<td>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</td>
<td>5 196 510</td>
<td>4 808 712,27</td>
<td>92,5%</td>
</tr>
<tr>
<td>60014</td>
<td>Drogi publiczne powiatowe</td>
<td>249 714</td>
<td>249 713,79</td>
<td>100,0%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1)Wydatki bieżące, z tego:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1)Wydatki jednostek budżetowych</td>
<td>249 714</td>
<td>249 713,79</td>
<td>100,0%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</td>
<td>49 714</td>
<td>49 713,79</td>
<td>100,0%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2)dotacje na zadania bieżące-dotacje celowa na pomoc finansową dla powiatu miejskiego</td>
<td>200 000</td>
<td>200 000,00</td>
<td>100,0%</td>
</tr>
<tr>
<td>60016</td>
<td>Drogi publiczne gminne</td>
<td>4 410 074</td>
<td>4 022 276,59</td>
<td>91,2%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1)Wydatki bieżące, z tego:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1)Wydatki jednostek budżetowych</td>
<td>4 410 074</td>
<td>4 022 276,59</td>
<td>91,2%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</td>
<td>927 401</td>
<td>927 318,79</td>
<td>100,0%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</td>
<td>8 798</td>
<td>8 787,44</td>
<td>100,0%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2)dotacje na zadania bieżące-dotacje celowa na pomoc finansową dla powiatu miejskiego</td>
<td>916 003</td>
<td>916 521,35</td>
<td>100,0%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>&quot;Przebudowa centrów wsi&quot;</td>
<td>3 482 673</td>
<td>3 094 957,80</td>
<td>88,9%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>&quot;Projekty przebudowy dróg gminnych&quot;</td>
<td>70 502</td>
<td>6 137,00</td>
<td>8,7%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>&quot;Przebudowa szlaku piesiego wraz z odsunięciem placu parkingowego w Radomysł Wielkim&quot;</td>
<td>50 000</td>
<td>9 963,00</td>
<td>19,9%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>196 009</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>&quot;Remont dróg gminnych: ulicy Piekarskiej, ulicy Polnej i ulicy Zasowskiej w Radomysł Wielkim&quot;</td>
<td>1 170 394</td>
<td>1 170 390,56</td>
<td>100,0%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>&quot;Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Radomysł Wielki&quot;</td>
<td>50 000</td>
<td>0,00</td>
<td>0,0%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>&quot;Budowa &quot;małej obwodnicy&quot; w Radomysł Wielkim&quot;</td>
<td>37 300</td>
<td>0,00</td>
<td>0,0%</td>
</tr>
<tr>
<td>60078</td>
<td><strong>&quot;Przebudowa dróg gminnych: Dulcza Wielka-Janowice Nr 103562 od km 0+000 do 4+700 oraz Janowice-Zarówka Nr 103563 od km 2+730 do km 3+160&quot;</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>&quot;Budowa ulic w Radomiu i Wielkim&quot; w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13 wypł</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ustawanie skutków klęsk żywiołowych</td>
<td>536 722</td>
<td>536 721,89</td>
<td>100,0%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1. Wydatki bieżące, z tego:</td>
<td>536 722</td>
<td>536 721,89</td>
<td>100,0%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>j) Wydatki jednostek budżetowych</td>
<td>7 000</td>
<td>7 000,00</td>
<td>100,0%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</td>
<td>529 722</td>
<td>529 721,89</td>
<td>100,0%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</td>
<td>487 118</td>
<td>487 117,64</td>
<td>100,0%</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

| 60078 | **67,5%** |

| 60078 | **100,0%** |

<table>
<thead>
<tr>
<th>60078</th>
<th><strong>1 421 350</strong></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>60078</td>
<td><strong>1 421 349,60</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>60078</td>
<td><strong>100,0%</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>700</th>
<th><strong>Gospodarka mieszkaniowa</strong></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Gospodarka gruntami i nieruchomościmi</td>
<td>86 694</td>
</tr>
<tr>
<td>1. Wydatki bieżące, z tego:</td>
<td>86 694</td>
</tr>
<tr>
<td>j) Wydatki jednostek budżetowych</td>
<td>86 694</td>
</tr>
<tr>
<td>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</td>
<td>4 700</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Wydatki majątkowe, z tego:</td>
<td>4 700</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>700</th>
<th><strong>Zakup piec c.o dla ORW w Pn</strong></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Pozostała działalność</td>
<td>123 815</td>
</tr>
<tr>
<td>1. Wydatki bieżące, z tego:</td>
<td>4 104</td>
</tr>
<tr>
<td>j) Wydatki jednostek budżetowych</td>
<td>4 104</td>
</tr>
<tr>
<td>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</td>
<td>119 711</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Wydatki majątkowe, z tego:</td>
<td>20 000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>700</th>
<th><strong>&quot;Wykonywanie przystanków autobusowych&quot;</strong></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>&quot;Zakup nieruchomości gruntowej&quot;</td>
<td>8 162</td>
</tr>
<tr>
<td>&quot;Zakup gruntu pod hurtownię w Budzież&quot;</td>
<td>65 000</td>
</tr>
<tr>
<td>&quot;Zakup gruntu na cele inwestycyjne&quot;</td>
<td>19 549</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>700</th>
<th><strong>&quot;Budowa 2 placów zagospodarowania dla dzieci na terenie miasta i gminy&quot;</strong></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>&quot;Dotacja celowa dla ZGK/M na finans. zakupu kserokopiarki&quot;</td>
<td>2 300</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>710</th>
<th><strong>Działalność usługowa</strong></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Plany zagospodarowania przestrzennego</td>
<td>150 000</td>
</tr>
<tr>
<td>1. Wydatki bieżące, z tego:</td>
<td>150 000</td>
</tr>
<tr>
<td>j) Wydatki jednostek budżetowych</td>
<td>150 000</td>
</tr>
<tr>
<td>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</td>
<td>85 000</td>
</tr>
<tr>
<td>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</td>
<td>65 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Cmentarze</td>
<td>61 000</td>
</tr>
<tr>
<td>1. Wydatki bieżące, z tego:</td>
<td>61 000</td>
</tr>
<tr>
<td>j) Wydatki jednostek budżetowych</td>
<td>61 000</td>
</tr>
<tr>
<td>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</td>
<td>24 000</td>
</tr>
<tr>
<td>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</td>
<td>37 000</td>
</tr>
<tr>
<td>750</td>
<td>ADM INSTRUKCJA PUBLICZNA</td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>----------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>75011</td>
<td>Urzędy Wojewódzkie</td>
</tr>
<tr>
<td>1. Wydatki bieżące, z tego:</td>
<td>231877</td>
</tr>
<tr>
<td>1) Wydatki jednostek budżetowych</td>
<td>230577</td>
</tr>
<tr>
<td>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</td>
<td>209200</td>
</tr>
<tr>
<td>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</td>
<td>21377</td>
</tr>
<tr>
<td>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</td>
<td>111824</td>
</tr>
<tr>
<td>Rady gmin</td>
<td>111824</td>
</tr>
<tr>
<td>1. Wydatki bieżące, z tego:</td>
<td>111824</td>
</tr>
<tr>
<td>1) Wydatki jednostek budżetowych</td>
<td>11500</td>
</tr>
<tr>
<td>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</td>
<td>100424</td>
</tr>
<tr>
<td>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</td>
<td>2340830</td>
</tr>
<tr>
<td>Urzędy gmin</td>
<td>2340830</td>
</tr>
<tr>
<td>1. Wydatki bieżące, z tego:</td>
<td>2299795</td>
</tr>
<tr>
<td>1) Wydatki jednostek budżetowych</td>
<td>2268245</td>
</tr>
<tr>
<td>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</td>
<td>1832209</td>
</tr>
<tr>
<td>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</td>
<td>456036</td>
</tr>
<tr>
<td>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</td>
<td>11550</td>
</tr>
<tr>
<td>41035</td>
<td>41013,02</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Wydatki majątkowe, z tego:</td>
<td>41035</td>
</tr>
<tr>
<td>&quot;Modernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego&quot;</td>
<td>25890</td>
</tr>
<tr>
<td>75056</td>
<td>Spis powszechny i inne</td>
</tr>
<tr>
<td>1. Wydatki bieżące, z tego:</td>
<td>25890</td>
</tr>
<tr>
<td>1) Wydatki jednostek budżetowych</td>
<td>7012</td>
</tr>
<tr>
<td>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</td>
<td>6573</td>
</tr>
<tr>
<td>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</td>
<td>438</td>
</tr>
<tr>
<td>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</td>
<td>18878</td>
</tr>
<tr>
<td>54042</td>
<td>53137,72</td>
</tr>
<tr>
<td>75075</td>
<td>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</td>
</tr>
<tr>
<td>1. Wydatki bieżące, z tego:</td>
<td>41042</td>
</tr>
<tr>
<td>1) Wydatki jednostek budżetowych</td>
<td>41042</td>
</tr>
<tr>
<td>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</td>
<td>13000</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Wydatki majątkowe, z tego:</td>
<td>13000</td>
</tr>
<tr>
<td>&quot;Winstead gminy&quot;</td>
<td>125560</td>
</tr>
<tr>
<td>75095</td>
<td>Pozostała działalność</td>
</tr>
<tr>
<td>1. Wydatki bieżące, z tego:</td>
<td>125560</td>
</tr>
<tr>
<td>1) Wydatki jednostek budżetowych</td>
<td>86830</td>
</tr>
<tr>
<td>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</td>
<td>70256</td>
</tr>
<tr>
<td>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</td>
<td>16574</td>
</tr>
<tr>
<td>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</td>
<td>38730</td>
</tr>
<tr>
<td>751</td>
<td>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</td>
</tr>
<tr>
<td>75101</td>
<td>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</td>
</tr>
<tr>
<td>75101</td>
<td>1. Wydatki bieżące, z tego:</td>
</tr>
<tr>
<td>75101</td>
<td>1) Wydatki jednostek budżetowych</td>
</tr>
<tr>
<td>75101</td>
<td>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</td>
</tr>
<tr>
<td>75101</td>
<td>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</td>
</tr>
<tr>
<td>75108</td>
<td>Wybory do Sejmu i Senatu</td>
</tr>
<tr>
<td>75108</td>
<td>1. Wydatki bieżące, z tego:</td>
</tr>
<tr>
<td>75108</td>
<td>1) Wydatki jednostek budżetowych</td>
</tr>
<tr>
<td>75108</td>
<td>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</td>
</tr>
<tr>
<td>75108</td>
<td>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</td>
</tr>
<tr>
<td>75108</td>
<td>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</td>
</tr>
<tr>
<td>75108</td>
<td>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</td>
</tr>
<tr>
<td>75109</td>
<td>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gmin, powiatowe i wojewódzkie</td>
</tr>
<tr>
<td>75109</td>
<td>1. Wydatki bieżące, z tego:</td>
</tr>
<tr>
<td>75109</td>
<td>1) Wydatki jednostek budżetowych</td>
</tr>
<tr>
<td>75109</td>
<td>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</td>
</tr>
<tr>
<td>754</td>
<td>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA</td>
</tr>
<tr>
<td>75404</td>
<td>Komendy Wojewódzkie Policji</td>
</tr>
<tr>
<td>75404</td>
<td>1. Wydatki bieżące, z tego:</td>
</tr>
<tr>
<td>75404</td>
<td>2) dotacje na zdania bieżące-dotacja celowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji</td>
</tr>
<tr>
<td>75412</td>
<td>Ochotnicze Straże Pożarne</td>
</tr>
<tr>
<td>75412</td>
<td>1. Wydatki bieżące, z tego:</td>
</tr>
<tr>
<td>75412</td>
<td>1) Wydatki jednostek budżetowych</td>
</tr>
<tr>
<td>75412</td>
<td>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</td>
</tr>
<tr>
<td>75412</td>
<td>2) dotacje na zadania bieżące-dotacja celowa dla OSP Pieni</td>
</tr>
<tr>
<td>75412</td>
<td>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</td>
</tr>
<tr>
<td>75412</td>
<td>4) wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 uwp, w części związane z realizacją zadań gminy</td>
</tr>
<tr>
<td>75412</td>
<td>2. Wydatki majątkowe, z tego</td>
</tr>
<tr>
<td>75412</td>
<td>&quot;Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych lekkich 4x2 dla jednostek OSP w Podborzu i Partyń&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>75412</td>
<td>&quot;Budowa garazu dla OSP Zagórko&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>75412</td>
<td>&quot;Przytostowanie budynku OSP Dulcza Mała do krajobrazu systemu ratownictwa&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>75412</td>
<td>&quot;Dotacja celowa dla OSP Radomyśl Wielki na dofinansowanie zakupu samochodu&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>75412</td>
<td>&quot;Budowa placu przed remizą OSP w Dąbiku&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>75414</td>
<td>Obroza cywilna</td>
</tr>
<tr>
<td>75421</td>
<td>Zarządzanie kryzysowe</td>
</tr>
<tr>
<td>756</td>
<td>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYcznych I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSiadających OSOBOwości PRAWNEJ OraZ WyDATKI ZWIĄZANE z ICH POBorem</td>
</tr>
<tr>
<td>75647</td>
<td>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</td>
</tr>
<tr>
<td>757</td>
<td>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEgo</td>
</tr>
<tr>
<td>758</td>
<td>ROZIĘNE ROZlicZENIA</td>
</tr>
<tr>
<td>75818</td>
<td>Rezerwy ogólne i celowe</td>
</tr>
<tr>
<td>801</td>
<td>OŚWIATA I WYCHOWANIE</td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>---------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>80101</td>
<td>Szkoły podstawowe</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1. Wydatki bieżące, z tego:</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1) Wydatki jednostek budżetowych</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2) dotacje na zadania bieżące - dotacja podmiotu dla Niesp w Dulczyc M.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2) Wydatki majątkowe</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>&quot;Wykonanie ogrodzenia boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Radomiu Wielkim&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>&quot;Wykonanie śmieciarki przy Szkole Podstawowej w Podborzu&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>&quot;Projekty boisk szkolnych o nowoczesnej sztuce w 5 szkołach&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>&quot;Wykonanie garażu bieżącego przy Szkole Podstawowej w Radomiu Wielkim&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>&quot;Przebudowa pomieszczeń składu opału i kotłowni na salę lekcyjną przy Szkole Podstawowej w Żarówce&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>&quot;Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rudzie&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>&quot;Zakup inwestycji w szkołach&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>w tym: wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt13 uwp</td>
</tr>
<tr>
<td>80103</td>
<td>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1. Wydatki bieżące, z tego:</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1) Wydatki jednostek budżetowych</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2) dotacje na zadania bieżące - dotacja podmiotu dla Niesp w Dulczycy M.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Przedszkola</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1. Wydatki bieżące, z tego:</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1) Wydatki jednostek budżetowych</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2) dotacje na zadania bieżące</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Radomiu W.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola-Ochronki</td>
</tr>
<tr>
<td>80110</td>
<td>Gimnazja</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1. Wydatki bieżące, z tego:</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1) Wydatki jednostek budżetowych</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2. Wydatki majątkowe, z tego</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>&quot;Zakup tablicy interaktywnej&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>80113</td>
<td>Dowożenie uczniów do szkół</td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
<td>---</td>
</tr>
<tr>
<td>1. Wydatki bieżące, z tego:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1) Wydatki jednostek budżetowych</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkoły</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1. Wydatki bieżące, z tego:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1) Wydatki jednostek budżetowych</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1. Wydatki bieżące, z tego:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1) Wydatki jednostek budżetowych</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Pozostała działalność</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1. Wydatki bieżące, z tego:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1) Wydatki jednostek budżetowych</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4) wydatki na programy finansowe, z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOF, w części związanej z realizacją zadań gminy</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<p>| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 246 344 | 209 255,94 | 84,9% |
| 85153 | Zwalczanie narkomiania | 23 400 | 23 400,00 | 100,0% |
| 1. Wydatki bieżące, z tego: | | 23 400 | 23 400,00 | 100,0% |
| 1) Wydatki jednostek budżetowych | | 23 400 | 23 400,00 | 100,0% |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 3 200 | 3 200,00 | 100,0% |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 20 200 | 20 200,00 | 100,0% |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 222 444 | 185 855,94 | 83,4% |
| 1. Wydatki bieżące, z tego: | | 222 444 | 185 855,94 | 83,4% |
| 1) Wydatki jednostek budżetowych | | 172 944 | 155 421,94 | 89,9% |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 30 500 | 28 899,02 | 94,8% |
| 2) dotacje na zadania bieżące-dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zloconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 142 444 | 126 522,92 | 88,8% |
| 2) dotacje na zadania bieżące-dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zloconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 50 000 | 30 434,00 | 60,9% |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>852</th>
<th>POMOC SPOŁECZNA</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>85212</td>
<td>Świadztwa rodziane, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia socjalnego</td>
</tr>
<tr>
<td>852121</td>
<td>Wydatki bieżące, z tego:</td>
</tr>
<tr>
<td>8521212</td>
<td>Wydatki jednostek budżetowych</td>
</tr>
<tr>
<td>85212123</td>
<td>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</td>
</tr>
<tr>
<td>85212124</td>
<td>świadczenia na rzecz osób fizycznych</td>
</tr>
<tr>
<td>8521213</td>
<td>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</td>
</tr>
<tr>
<td>85212131</td>
<td>Wydatki bieżące, z tego:</td>
</tr>
<tr>
<td>85212132</td>
<td>świadczenia na rzecz osób fizycznych</td>
</tr>
<tr>
<td>85212133</td>
<td>Zasiłki stałe</td>
</tr>
<tr>
<td>852121331</td>
<td>w tym na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 13 w opł. w części związanej z realizacją zadań gminy</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| 852121 | 5 907 433 |
| 852122 | 345 671 |
| 852123 | 212 122 |
| 852124 | 133 549 |
| 852125 | 5 561 762 |
| 852126 | 31 350 |
| 852127 | 31 350 |
| 852128 | 28 500 |
| 852129 | 2 850 |
| 852130 | 545 271 |
| 852131 | 31 350 |
| 852132 | 31 350 |
| 852133 | 28 500 |
| 852134 | 2 850 |
| 852135 | 545 271 |
| 852136 | 549 271 |
| 852137 | 522 155 |
| 852138 | 27 116 |
| 852141 | 10 000 |
| 852142 | 1 865 |
| 852143 | 1 865 |
| 852144 | 8 135 |
| 852145 | 208 963 |
| 852146 | 208 963 |
| 852147 | 208 963 |
| 852148 | 1 299 716 |
| 852149 | 886 715 |
| 852150 | 605 137 |
| 852151 | 479 058 |
| 852152 | 126 081 |
| 852153 | 14 334 |
| 852154 | 247 244 |
| 852155 | 433 000 |
| 852156 | 433 000 |
| 852157 | 401 000 |

<p>|inia w wart.5 ust.1 pkt2 i 13 w opł. w części związanej z realizacją zadań gminy |
|&quot;Rozbudowa i przebudowa budynku na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomysł Wielkin&quot; |
|w tym wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 13 wop |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>Kod</th>
<th>Opis</th>
<th>Ilość (PLN)</th>
<th>Procent</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>85223</td>
<td>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</td>
<td>182 173</td>
<td>79,7%</td>
</tr>
<tr>
<td>852231</td>
<td>Wydatki bieżące, z tego:</td>
<td>182 173</td>
<td>79,7%</td>
</tr>
<tr>
<td>8522311</td>
<td>Wydatki jednostek budżetowych</td>
<td>177 173</td>
<td>80,4%</td>
</tr>
<tr>
<td>8522311a</td>
<td>Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</td>
<td>148 473</td>
<td>80,0%</td>
</tr>
<tr>
<td>8522311b</td>
<td>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</td>
<td>28 700</td>
<td>82,2%</td>
</tr>
<tr>
<td>8522311c</td>
<td>Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</td>
<td>5 000</td>
<td>55,7%</td>
</tr>
<tr>
<td>8522311d</td>
<td>Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</td>
<td>8 000</td>
<td>100,0%</td>
</tr>
<tr>
<td>85278</td>
<td>Usuwanie skurtków klęsk żywiołowych</td>
<td>8 000</td>
<td>100,0%</td>
</tr>
<tr>
<td>85295</td>
<td>Pozostała działalność</td>
<td>397 060</td>
<td>98,7%</td>
</tr>
<tr>
<td>852951</td>
<td>Wydatki bieżące, z tego:</td>
<td>383 182</td>
<td>98,7%</td>
</tr>
<tr>
<td>8529511</td>
<td>Wydatki jednostek budżetowych</td>
<td>42 327</td>
<td>100,0%</td>
</tr>
<tr>
<td>852951a</td>
<td>Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</td>
<td>12 093</td>
<td>100,0%</td>
</tr>
<tr>
<td>852951b</td>
<td>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</td>
<td>30 297</td>
<td>100,0%</td>
</tr>
<tr>
<td>852951c</td>
<td>Dotacje na zadania bieżące-dotacja celowa dla powiatu mieleckiego</td>
<td>2 850</td>
<td>100,0%</td>
</tr>
<tr>
<td>852951d</td>
<td>Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</td>
<td>336 105</td>
<td>98,5%</td>
</tr>
<tr>
<td>852951e</td>
<td>Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</td>
<td>1 890</td>
<td>100,0%</td>
</tr>
<tr>
<td>854</td>
<td>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</td>
<td>748 172</td>
<td>86,5%</td>
</tr>
<tr>
<td>85412</td>
<td>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</td>
<td>23 991</td>
<td>98,0%</td>
</tr>
<tr>
<td>85415</td>
<td>Pomoc materialna dla uczniów</td>
<td>583 537</td>
<td>99,3%</td>
</tr>
<tr>
<td>85495</td>
<td>Pozostała działalność</td>
<td>140 644</td>
<td>29,3%</td>
</tr>
<tr>
<td>854951</td>
<td>Wydatki bieżące, z tego:</td>
<td>140 644</td>
<td>29,3%</td>
</tr>
<tr>
<td>854951d</td>
<td>Wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 uofp, w części związane z realizacją zadań gminy</td>
<td>140 644</td>
<td>29,3%</td>
</tr>
<tr>
<td>90001</td>
<td>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</td>
<td>90001</td>
<td>90001</td>
</tr>
<tr>
<td>-------</td>
<td>------------------------------------------</td>
<td>-------</td>
<td>-------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>5 041 168</td>
<td>4 709 316,17</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</td>
<td>3 882 618</td>
<td>3 693 290,87</td>
</tr>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Wydatki bieżące, z tego:</td>
<td>267 274</td>
<td>244 716,75</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1) Wydatki jednostek budżetowych</td>
<td>28 000</td>
<td>5 442,75</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</td>
<td>28 000</td>
<td>5 442,75</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2) dotacje na zadania bieżące-dotacja przedmiotowa dla ZGK i M</td>
<td>239 274</td>
<td>239 274,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Wydatki majątkowe, z tego:</td>
<td>3 615 344</td>
<td>3 448 574,12</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>&quot;Dotacja celowa dla ZGKIM na definiowanie kosztów realizacji inwestycji &quot;Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z pompowniami i przyłączami w miejscowościach: Radomyśl Wielki i Zdziechów&quot;</td>
<td>3 224 322</td>
<td>3 208 285,99</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami i przyłączami w miejscowościach Żarówka, Dulcza Mała, Plesz i Zgórsko&quot;</td>
<td>100 000</td>
<td>11 685,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>&quot;Dokumentacja sieci kanalizacji sanitarnej&quot;</td>
<td>40 000</td>
<td>21 217,50</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>&quot;Budowa indywidualnych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Janowic, Partyś, Słabowicz&quot;</td>
<td>51 022</td>
<td>51 021,63</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>&quot;Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami i przyłączami w miejscowości Dąbie&quot;</td>
<td>50 000</td>
<td>8 364,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>&quot;Dotacja celowa dla ZGKIM na finansowanie zakupu kopalniodawców&quot;</td>
<td>150 000</td>
<td>148 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>90002</td>
<td>Gospodarka odpadami</td>
<td>46 353</td>
<td>46 352,24</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1) Wydatki bieżące, z tego:</td>
<td>46 353</td>
<td>46 352,24</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1) Wydatki jednostek budżetowych</td>
<td>46 353</td>
<td>46 352,24</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</td>
<td>46 353</td>
<td>46 352,24</td>
</tr>
<tr>
<td>90003</td>
<td>Oczyszczanie miast i wsi</td>
<td>251 894</td>
<td>221 002,52</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1) Wydatki bieżące, z tego:</td>
<td>251 894</td>
<td>221 002,52</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1) Wydatki jednostek budżetowych</td>
<td>132 424</td>
<td>101 532,52</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</td>
<td>132 424</td>
<td>101 532,52</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2) dotacje na zadania bieżące-dotacja przedmiotowa dla ZGK i M</td>
<td>255 300</td>
<td>265 942,11</td>
</tr>
<tr>
<td>90004</td>
<td>Utrzymanie zieleni w miastach i gminie</td>
<td>169 300</td>
<td>147 052,11</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1) Wydatki bieżące, z tego:</td>
<td>169 300</td>
<td>147 052,11</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1) Wydatki jednostek budżetowych</td>
<td>169 300</td>
<td>147 052,11</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</td>
<td>169 300</td>
<td>147 052,11</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2) Wydatki majątkowe, z tego:</td>
<td>126 000</td>
<td>118 890,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>&quot;Dotacja celowa dla ZGKIM na finansowanie zakupu kosiarek szynowych&quot;</td>
<td>6 000</td>
<td>5 990,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>&quot;Dotacja celowa dla ZGKIM na finansowanie zakupu chłonika z osprzętem&quot;</td>
<td>100 000</td>
<td>94 500,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>&quot;Dotacja celowa dla ZGKIM na finansowanie zakupu samochodu używanego do przewozu osób&quot;</td>
<td>20 000</td>
<td>18 400,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Code</td>
<td>Description</td>
<td>Value 1</td>
<td>Value 2</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>------------------------------------------------------------------------------</td>
<td>---------</td>
<td>---------</td>
</tr>
<tr>
<td>90015</td>
<td>Oświetlenie ulic, placów i dróg</td>
<td>550 000</td>
<td>473 566,43</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1. Wydatki bieżące, z tego:</td>
<td>550 000</td>
<td>473 566,43</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1) Wydatki jednostek budżetowych</td>
<td>550 000</td>
<td>473 566,43</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</td>
<td>15 000</td>
<td>9 162,00</td>
</tr>
<tr>
<td>90019</td>
<td>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</td>
<td>15 000</td>
<td>9 162,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1. Wydatki bieżące, z tego:</td>
<td>15 000</td>
<td>9 162,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1) Wydatki jednostek budżetowych</td>
<td>15 000</td>
<td>9 162,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</td>
<td>15 000</td>
<td>9 162,00</td>
</tr>
<tr>
<td>921</td>
<td>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</td>
<td>2 067 647</td>
<td>1 675 020,97</td>
</tr>
<tr>
<td>92109</td>
<td>Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby</td>
<td>522 537</td>
<td>459 537,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1. Wydatki bieżące, z tego:</td>
<td>459 537</td>
<td>459 537,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2) dotacje na zadania bieżące - dotacja podmiotowa dla SCK i B</td>
<td>459 537</td>
<td>459 537,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3) Wydatki majątkowe</td>
<td>63 000</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>&quot;Dotacja celowa dla SCKIB, na realizację zadania inwestycyjnego&quot;</td>
<td>63 000</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>&quot; Rozbudowa parkingu sportowego w Dulcy Wielkiej dla potrzeb sportu i kultury oraz z przebudową boiska sportowego&quot;</td>
<td>63 000</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>92116</td>
<td>Biblioteki</td>
<td>243 385</td>
<td>243 385,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1. Wydatki bieżące, z tego:</td>
<td>243 385</td>
<td>243 385,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2) dotacje na zadania bieżące - dotacja podmiotowa dla SCK i B</td>
<td>243 385</td>
<td>243 385,00</td>
</tr>
<tr>
<td>92195</td>
<td>Pozostała działalność</td>
<td>1 301 725</td>
<td>972 088,97</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1. Wydatki bieżące, z tego:</td>
<td>14 591</td>
<td>14 590,42</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2) dotacje na zadania bieżące - dotacje celowe udzielone w trybie art.221</td>
<td>9 491</td>
<td>9 480,42</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</td>
<td>5 100</td>
<td>5 100,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</td>
<td>5 100</td>
<td>5 100,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2. Wydatki majątkowe</td>
<td>1 287 134</td>
<td>957 508,55</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>&quot; Wykonanie tablicy pamiątkowej z okazji 900-lecia Zgórskia&quot;</td>
<td>7 134</td>
<td>7 134,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>&quot; Przebudowa budynku świetlicy w Dąbiku oraz budowa szkół pieszyc w Dąbiku i Dulcy Małej&quot;</td>
<td>1 280 000</td>
<td>950 374,55</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>w tym wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 3 w np</td>
<td>1 224 487</td>
<td>894 862,35</td>
</tr>
<tr>
<td>926</td>
<td>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</td>
<td>1 113 543</td>
<td>1 055 980,02</td>
</tr>
<tr>
<td>92601</td>
<td>Obiegi sportowe</td>
<td>1 006 943</td>
<td>949 455,30</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1. Wydatki bieżące, z tego:</td>
<td>1 016 763</td>
<td>83 621,39</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1) Wydatki jednostek budżetowych</td>
<td>90 762</td>
<td>73 621,39</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2) wyprawienia i składki od nich naliczane</td>
<td>35 222</td>
<td>34 682,56</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</td>
<td>55 540</td>
<td>38 538,81</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2) dotacje na zadania bieżące - dotacje celowe udzielone w trybie art.221</td>
<td>11 001</td>
<td>10 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2. Wydatki majątkowe</td>
<td>905 180</td>
<td>865 833,91</td>
<td>95,7%</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------------</td>
<td>---------</td>
<td>------------</td>
<td>-------</td>
</tr>
<tr>
<td>&quot;Wykonanie drenażu odwadniającego płyty boiska rezerwowego w Radomyślu Wielkim&quot;</td>
<td>60 000</td>
<td>60 000,00</td>
<td>100,0%</td>
</tr>
<tr>
<td>&quot;Budowa boiska sportowego w Zgórsku&quot;</td>
<td>144 000</td>
<td>106 982,72</td>
<td>74,3%</td>
</tr>
<tr>
<td>&quot;Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Radomyśl Wielki&quot;</td>
<td>606 100</td>
<td>603 772,17</td>
<td>99,6%</td>
</tr>
<tr>
<td>&quot;Budowa basenu kąpielowo-rehabilitacyjnego w Radomyślu Wielkim&quot;</td>
<td>14 760</td>
<td>14 760,00</td>
<td>100,0%</td>
</tr>
<tr>
<td>&quot;Modernizacja nawierzchni boiska sportowego w Dolcu Wielkiej&quot;</td>
<td>80 320</td>
<td>80 319,02</td>
<td>100,0%</td>
</tr>
<tr>
<td>w tym wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 uofp</td>
<td>652 346</td>
<td>634 266,08</td>
<td>97,2%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| 92695 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 103 200 | 103 124,72 | 99,9% |
| 1. Wydatki bieżące, z tego: | | | |
| 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% |

| 92695 | Pozostała działalność | 3 400 | 3 400,00 | 100,0% |
| 1. Wydatki bieżące, z tego: | | | |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 400 | 3 400,00 | 100,0% |

| OGÓŁEM WYDATKI | 44 371 036 | 42 030 688,99 | 94,7% |
Z przedstawionych zestawień i ich analiz 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:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Dział Rozdział</th>
<th>Wykonanie planu w % (rozdział)</th>
<th>Podmiot lub przedmiot odchylenia od planu</th>
<th>Przyczyna odchylenia od planu</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>010</td>
<td></td>
<td>Wplata 2% wpływów z podatku rolnego</td>
<td>Należną kwotę ostatecznego rozliczenia za IV kwartał 2011 przekazano w styczniu 2012 roku</td>
</tr>
<tr>
<td>400</td>
<td></td>
<td>Wodociągowanie gminy</td>
<td>Zaplanowane zadania wykonano za niższe, wynegocjowane ceny</td>
</tr>
<tr>
<td>600</td>
<td></td>
<td>Inwestycje drogowe (w tym zadanie &quot;Przebudowa szlaku pieszego wraz z odnową placu parkingowego w Radomyslu Wielkim&quot;)</td>
<td>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</td>
</tr>
<tr>
<td>700</td>
<td></td>
<td>Zadanie inwestycyjne &quot;Budowa 2 placów zabaw dla dzieci&quot;</td>
<td>Wykonano tylko projekty, pozostałe zadania zlecono stowarzyszeniu</td>
</tr>
<tr>
<td>710</td>
<td></td>
<td>Plany zagospodarowania przestrzennego</td>
<td>Nieprecyzyjne przepisy dotyczące planów</td>
</tr>
<tr>
<td>750</td>
<td></td>
<td>Zatrudnienie</td>
<td>Urlop macierzyński pracownika</td>
</tr>
<tr>
<td>75011</td>
<td>94,3</td>
<td>Rada Miejska</td>
<td>Zaplanowane szkolenia członków rady nie odbyły się</td>
</tr>
<tr>
<td>75095</td>
<td>52,1</td>
<td>Prace publiczne i interwencyjne</td>
<td>Pełna refundacja kosztów (Urząd Pracy) poniesionych przez gminę</td>
</tr>
<tr>
<td>754</td>
<td></td>
<td>Dotacja dla Policji</td>
<td>Skrócony okres patroli</td>
</tr>
<tr>
<td>75404</td>
<td>87,5</td>
<td>a) Akcje ratowniczo-gaśnicze</td>
<td>a) Mniejsza ilość zdarzeń w stosunku do planowanych - niższa kwota wypłaconych ekwiwalentów pożarniczych</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>b) Garaż OSP Zgórsko</td>
<td>b) Nieuregulowane stosunki własnościowe dot. gruntu</td>
</tr>
<tr>
<td>75412</td>
<td>92,0</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>NR</td>
<td>KOD</td>
<td>Wartosc</td>
<td>Szkolny Zajęcia</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>---------</td>
<td>----------------</td>
</tr>
<tr>
<td>75421</td>
<td>756</td>
<td>92,1</td>
<td>Zarządzanie kryzysowe</td>
</tr>
<tr>
<td>756</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>75647</td>
<td></td>
<td>93,6</td>
<td>Inkaso sołtysów</td>
</tr>
<tr>
<td>757</td>
<td></td>
<td>94,7</td>
<td>Odsetki od kredytów</td>
</tr>
<tr>
<td>801</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>80101</td>
<td></td>
<td>38,6</td>
<td>Inwestycje oświatowe (w tym „Budowa sali gimnastycznej przy SP w Rudzie”)</td>
</tr>
<tr>
<td>80146</td>
<td></td>
<td>35,5</td>
<td>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</td>
</tr>
<tr>
<td>80195</td>
<td></td>
<td>76,9</td>
<td>Program Sokrates-Comenius</td>
</tr>
<tr>
<td>851</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>85154</td>
<td></td>
<td>83,4</td>
<td>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</td>
</tr>
<tr>
<td>852</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>85214</td>
<td></td>
<td>95,5</td>
<td>Zasiłki i pomoc w naturze</td>
</tr>
<tr>
<td>85215</td>
<td></td>
<td>67,7</td>
<td>Dodatki mieszkaniowe</td>
</tr>
<tr>
<td>85216</td>
<td></td>
<td>95,9</td>
<td>Zasiłki stałe</td>
</tr>
<tr>
<td>85219</td>
<td></td>
<td>89,8</td>
<td>Zatrudnienie i biezące utrzymanie GOPS-u</td>
</tr>
<tr>
<td>85228</td>
<td></td>
<td>79,7</td>
<td>Usługi opiekuńcze</td>
</tr>
<tr>
<td>854</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>85495</td>
<td></td>
<td>29,3</td>
<td>Pomoce naukowe dla szkół w ramach projektu „Indywidualizacja nauczenia uczniów klas I-III”</td>
</tr>
<tr>
<td>900</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>90001</td>
<td></td>
<td>95,1</td>
<td>Sieć kanalizacyjna z pompowniami i przyłączami w miejscowościach: Żarówka, Dulca Mała, Pień, Zgórska i Dąbie</td>
</tr>
<tr>
<td>Kod</td>
<td>Liczba %</td>
<td>Ćwiczenie</td>
<td>Uwagi</td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>---------</td>
<td>-----------</td>
<td>-------</td>
</tr>
<tr>
<td>90003</td>
<td>87,7</td>
<td>Utrzymanie czystości w gminie</td>
<td>Zmniejszenie ilości godzin przeznaczonych do wykonania usług sprzątania i oczyszczania miasta</td>
</tr>
<tr>
<td>90004</td>
<td>90,1</td>
<td>Nasadzenia drzew</td>
<td>Wykonano mniejszą ilość nasadzeń ze względu na trwające prace w ramach inwestycji „Poprawa infrastruktury sportowo-rekreaacyjnej w gminie Radomyśl Wielki”</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| 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 korzystane ze środowiska | Mniejsze kwoty z tytułu opłat niż zaplanowano w budżecie |
| 921 | | DOTACJA | |
| 92109 | 87,9 | Dotacja celowa dla SCK i B na zadanie „Rozbudowa pawilonu sportowego w Dulcze Wielkiej dla potrzeb sportu i kultury wraz z przebudową boiska sportowego” | a)Okres jesienny-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 Dulcze Małej” | Zmniejszenie wartości zadania w wyniku rozstrzygnięcia przetargu |
| 926 | | | |
| 92601 | 94,3 | a)Stadion w Radomyslu 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 |