

BURMISTRZ ĆMIEŁOWA

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów

za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 r.

na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.)

Uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XIV/125/2012 z dnia 26.01.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2012 rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę : **20 849 177 zł.**, a po stronie wydatków kwotę : **19 834 738 zł.**

Podjęta uchwała przewidywała nadwyżkę budżetową, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę **1 014 439 zł.**

Plan przychodów wyniósł : **940 547 zł.**, a plan rozchodów : **1 954 986 zł.**

Uchwała zakładała przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych.

Organ stanowiący w ten sposób zapewnił płynność finansową i spłatę rat zadłużenia.

Na koniec IV kwartału 2012 r., to jest do 31. 12. 2012 roku :

Planowane dochody (po zmianach) w kwocie : **21 520 527 zł.**, z tego :

- dochody bieżące : 19 311 068 zł.

- dochody majątkowe : 2 209 459 zł.

Dochody zostały wykonane w wysokości : **21 423 175,25 zł.** tj. w **99,55 %**, z tego :

- dochody bieżące : 19 262 419,93 zł.

- dochody majątkowe : 2 160 755,32 zł.

Planowane wydatki (po zmianach) w kwocie : **20 131 096 zł.**, z tego :

- wydatki bieżące : 18 367 351 zł.

- wydatki majątkowe : 1 763 745 zł.

Wydatki zostały wykonane w wysokości : **18 370 790,52 zł.** tj. w **91,26 %**, z tego :

- wydatki bieżące : 17 072 280,14 zł.

- wydatki majątkowe : 1 298 510,38 zł.

Fakt, że wydatki wykonane zostały w kwocie niższej od pozyskanych dochodów stanowi, że w analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości : **3 052 384,73 zł.**, która w większości została przeznaczona na spłatę zobowiązań w kwocie : **1 954 986 zł** oraz zabezpieczenie środków finansowych na realizację kluczowej inwestycji służącej rozwojowi gminy Ćmielów, jaką jest przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 755.

Plan przychodów wyniósł : **565 555 zł.**, a plan rozchodów : **1 954 986 zł.**, odpowiednio wykonanie przychodów wyniosło : **570 229,87 zł.**, a wykonanie rozchodów : **1 954 986 zł.** Zobowiązania wg tytułów dłużnych wynoszą : **2 518 812,30 zł.**, z czego pożyczkę długoterminową zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach stanowi kwota : **518 812,30 zł.** oraz kredyt długoterminowy z Banku Spółdzielczego Ożarów : **2 000 000,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym nie udzielano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

Łączna kwota należności wg Rb N wynosi : **3 413 060,50 zł.**, z czego : gotówka i depozyty – **2 171 572,57 zł.**; należności wymagalne – **1 206 106,89 zł.**; należności pozostałe : **35 381,04 zł.**

Łączna kwota zaległości wg Rb27S wynosi : **279 373,94 zł.**

Na dzień **31. 12. 2012 roku** planowane (po zmianach) w kwocie **21 520 527 zł.**, **dochody** zostały wykonane w wysokości : **21 423 175,25 zł.** co stanowi **99,55 %** z tego :

Wykonanie dochodów wg sprawozdania Rb 27S na dzień 31.12.2012 rok
przedstawia się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane
dział	rozdział	paragraf		
1	2	3	4	5
010	01010	0970	184 618,00	184 653,70
010	01010	6207	1 494 875,00	1 494 874,23
010	01010	8197	1 679 493,00	1 679 527,93
010	01095	2007	21 428,00	16 673,95
010	01095	2010	281 413,00	281 411,77
010	01095	6207	12 464,00	12 463,64
010	01095	11329	315 305,00	310 549,36
020	02001	0750	3 100,00	3 025,17
020	02001	2771	3 100,00	3 025,17
400	40002	0970	4 675,00	4 674,80
400	40002	41372	4 675,00	4 674,80
600	60004	0690	600,00	521,00
600	60004	61294	600,00	521,00
600	60016	6280	40 000,00	40 000,00
600	60016	6630	30 000,00	30 000,00
600	60016	73526	70 000,00	70 000,00
600	60078	6330	171 315,00	171 315,00
600	60078	67008	171 315,00	171 315,00
700	70005	0470	1 500,00	1 065,79
700	70005	0750	21 000,00	17 951,48
700	70005	0760	3 988,00	4 547,62
700	70005	0770	361 560,00	320 370,00
700	70005	0920	1 000,00	7,42
700	70005	74375	389 048,00	343 942,31
720	72095	6207	33 858,00	25 785,07
720	72095	79022	33 858,00	25 785,07
750	75011	2010	76 813,00	76 813,00
750	75011	2360	500,00	24,80
750	75011	80131	77 313,00	76 837,80
750	75095	0570	27 238,00	27 171,06
750	75095	0690	84 999,94	60 963,26
750	75095	0920	62 000,00	39 653,52
750	75095	0970	1 500,00	1 375,21
750	75095	78995	175 737,94	129 163,05
751	75101	2010	1 375,00	1 375,00

751	75101	77862	1 375,00	1 375,00
751	75109	2010	4 572,00	3 901,99
751	75109	77870	4 572,00	3 901,99
754	75412	6290	5 000,00	5 000,00
754	75412	82456	5 000,00	5 000,00
756	75601	0350	6 000,00	2 952,84
756	75601	0910	500,00	0,00
756	75601	77617	6 500,00	2 952,84
756	75615	0310	1 000 000,00	988 315,90
756	75615	0320	19 000,00	14 357,00
756	75615	0330	60 000,00	59 864,00
756	75615	0340	5 000,00	4 550,00
756	75615	0500	1 000,00	668,00
756	75615	0690	1 000,00	0,00
756	75615	0910	5 000,00	4 219,00
756	75615	79771	1 091 000,00	1 071 973,90
756	75616	0310	590 000,00	573 214,12
756	75616	0320	670 000,00	664 247,24
756	75616	0330	18 000,00	17 503,30
756	75616	0340	44 000,00	39 376,30
756	75616	0360	30 000,00	203 966,84
756	75616	0430	16 000,00	13 685,00
756	75616	0500	70 236,00	67 204,50
756	75616	0690	7 000,00	6 679,20
756	75616	0910	20 000,00	24 265,00
756	75616	80562	1 465 236,00	1 610 141,50
756	75618	0410	25 000,00	22 051,60
756	75618	0460	1 000,00	0,00
756	75618	0480	72 764,00	70 614,21
756	75618	0490	10 000,00	6 602,60
756	75618	0920	0,00	0,00
756	75618	79134	108 764,00	99 268,41
756	75621	0010	2 242 091,00	2 179 865,00
756	75621	0020	20 577,00	22 203,08
756	75621	76407	2 262 668,00	2 202 068,08
758	75801	2920	5 870 410,00	5 870 410,00
758	75801	79479	5 870 410,00	5 870 410,00
758	75802	2750	12 628,00	12 628,00
758	75802	79310	12 628,00	12 628,00
758	75807	2920	3 790 802,00	3 790 802,00
758	75807	79485	3 790 802,00	3 790 802,00
758	75814	0920	0,00	332,08
758	75814	2030	17 903,06	17 903,06
758	75814	79522	17 903,06	18 235,14
758	75831	2920	107 872,00	107 872,00
758	75831	79509	107 872,00	107 872,00
801	80101	0920	10 000,00	6 621,06
801	80101	2400	0,00	17,04
801	80101	84222	10 000,00	6 638,10

801	80103	0970	10 000,00	11 288,64
801	80103	81874	10 000,00	11 288,64
801	80104	0920	3 000,00	1 431,20
801	80104	0970	15 000,00	19 148,14
801	80104	2400	0,00	4,58
801	80104	85195	18 000,00	20 583,92
801	80110	0920	7 000,00	3 641,76
801	80110	2400	0,00	3,17
801	80110	84231	7 000,00	3 644,93
801	80114	0920	2 000,00	1 323,39
801	80114	81835	2 000,00	1 323,39
801	80195	2020	4 000,00	2 588,15
801	80195	83016	4 000,00	2 588,15
852	85202	0920	0,00	0,00
852	85202	0970	8 000,00	10 254,43
852	85202	87944	8 000,00	10 254,43
852	85212	0920	1 000,00	11,18
852	85212	0970	2 000,00	0,00
852	85212	2010	2 785 486,00	2 774 676,77
852	85212	2360	14 000,00	14 482,92
852	85212	2910	5 000,00	0,00
852	85212	95234	2 807 486,00	2 789 170,87
852	85213	2010	10 379,00	10 202,40
852	85213	2030	27 530,00	26 214,56
852	85213	90105	37 909,00	36 416,96
852	85214	2030	49 471,00	49 471,00
852	85214	88096	49 471,00	49 471,00
852	85216	0970	0,00	0,00
852	85216	2030	326 207,00	319 063,50
852	85216	89068	326 207,00	319 063,50
852	85219	0920	3 000,00	4 670,23
852	85219	0970	500,00	17,60
852	85219	2030	78 889,00	76 535,20
852	85219	89991	82 389,00	81 223,03
852	85228	0830	15 000,00	13 876,50
852	85228	2010	44 650,00	40 099,79
852	85228	2360	522,00	87,38
852	85228	91280	60 172,00	54 063,67
852	85295	2010	39 200,00	38 000,00
852	85295	2030	135 000,00	135 000,00
852	85295	90187	174 200,00	173 000,00
853	85395	0920	0,00	358,06
853	85395	2007	73 221,57	72 248,87
853	85395	2009	3 876,43	3 825,12
853	85395	91184	77 098,00	76 432,05
854	85415	0920	1 000,00	239,26
854	85415	2030	106 021,00	104 464,34
854	85415	89219	107 021,00	104 703,60
900	90019	0570	2 000,00	531,02

900	90019	0690	10 236,00	8 659,97
900	90019	92179	12 236,00	9 190,99
900	90020	0400	4 000,00	4 071,31
900	90020	91320	4 000,00	4 071,31
900	90095	0970	1 764,00	1 676,60
900	90095	91965	1 764,00	1 676,60
921	92195	6207	56 399,00	56 399,76
921	92195	99323	56 399,00	56 399,76
RAZEM			21 520 527,00	21 423 175,25

Struktura dochodów ze względu na działy klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ		Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	Procent wykonania do planu dochodów %	Procentowy udział w wykonaniu całości dochodów %
Nazwa działu	Klasyfikacja działu				
1	2	3	4	5	6
Razem dział: Rolnictwo i łowiectwo	010	1 994 798,00	1 990 077,29	99,77	9,28
Razem dział: Leśnictwo, gospodarka leśna	020	3 100,00	3 025,17	97,95	0,02
Razem dział: Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr., gaz i wodę	400	4 675,00	4 674,80	100,00	0,02
Razem dział: Transport i łączność	600	241 915,00	241 836,00	99,97	1,13
Razem dział: Gospodarka mieszkaniowa	700	389 048,00	343 942,31	88,41	1,61
Razem dział: Informatyka	720	33 858,00	25 785,07	76,16	0,12
Razem dział: Administracja publiczna	750	253 050,94	206 000,85	81,41	0,96
Razem dział: Urzędy Naczeln. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	5 947,00	5 276,99	88,74	0,03
Razem dział: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	5 000,00	5 000,00	100,00	0,03
Razem dział: Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających os. praw.	756	4 934 168,00	4 986 404,73	101,06	23,28
Razem dział: Różne rozliczenia	758	9 799 615,06	9 799 947,14	100,00	45,74
Razem dział: Oświata i wychowanie	801	51 000,00	46 067,13	90,33	0,22
Razem dział: Pomoc społeczna	852	3 545 834,00	3 512 663,46	99,07	16,39
Razem dział: Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	77 098,00	76 432,05	99,14	0,35
Razem dział: Edukacyjna opieka wychowawcza	854	107 021,00	104 703,60	97,84	0,48

Razem dział: <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	900	18 000,00	14 938,90	82,99	0,07
Razem dział: <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	921	56 399,00	56 399,76	100,00	0,27
RAZEM		21 520 527,00	21 423 175,25	99,54	100 %

**Plan dotacji celowych z Budżetu Państwa po zmianach
na dzień 31.12.2012 roku (otrzymanych za pośrednictwem Wydz. Finansów
i Budżetu Urzędu Wojewódzkiego):**

§ 2010 : 3 237 941,00 zł, wykonanie : 3 221 203,73 zł.

- 01095 : 281 413 zł, wykonanie : 281 411,77 zł.
- 75011 : 76 813 zł, wykonanie : 76 813,00 zł.
- 85212 : 2 785 486 zł, wykonanie : 2 774 676,77 zł.
- 85213 : 10 379 zł, wykonanie : 10 202,00 zł.
- 85228 : 44 650 zł, wykonanie : 40 099,79 zł.
- 85295 : 39 200 zł, wykonanie : 38 000,00 zł.

§ 2020 - 600.60078 : 4 000 zł, wykonanie : 2 588,15 zł.

§ 2030 : 741 021,06 zł, wykonanie : 728 651,66 zł.

- 75814 : 17 903,06 zł., wykonanie : 17 903,06 zł. ,
- 85213 : 27 530 zł, wykonanie : 26 214,56 zł. ,
- 85214 : 49 471 zł, wykonanie : 49 471,00 zł. ,
- 85216 : 326 207 zł, wykonanie : 319 063,50 zł. ,
- 85219 : 78 889 zł, wykonanie : 76 535,20 zł. ,
- 85295 : 135 000 zł, wykonanie : 135 000,00 zł. ,
- 85415 : 106 021 zł, wykonanie : 104 464,34 zł.

§ 6330 - 600.60078 : plan 171 315 zł, wykonanie : 171 315,00 zł

Dodatkowo na zadania zlecone (§ 2010) za pośrednictwem **Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach** -plan dotacji celowych w dziale 751 (rozdz. 75101) wynosi : 5 947,00 zł. , a wykonanie : 5 276,99 zł.

- 75101 : 1 375 ,00 zł, wykonanie : 1 375,00 zł
- 75109: 4 572 ,00 zł, wykonanie : 3 901,99 zł

Pozostałe dotacje celowe na zadania własne :

- **010.01010§ 6207 : (zad. własne): 1 494 875 zł ,wykonanie : 1 494 874,23 zł.**
- 010.01095§ 2007 : (zad. własne): 21 428,00 zł ,wykonanie : 16 673,95 zł.
- **010.01095§ 6207 : (zad. własne): 12 464,00 zł ,wykonanie : 12 463,64 zł.**
- **720.72095§ 6207 : (zad. własne): 33 858,00 zł ,wykonanie : 25 785,07 zł.**
- 853.85395§ 2007: (zad. własne): 73 221,57 zł ,wykonanie : 72 248,87 zł.
- 853.85395§ 2009: (zad. własne): 3 876,43 zł ,wykonanie : 3 825,12 zł.

- 921.92195 § 6207 : (zad. własne): 56 399,00 zł ,wykonanie : 56 399,76 zł.

**Analizując wykonanie planu dochodów w okresie sprawozdawczym
należy wziąć pod uwagę następujące sprawy :**

- **Analizując dochody według źródła ich pochodzenia należy zwrócić uwagę na ich strukturę :**
 - subwencja otrzymana z budżetu państwa (Dział 758 , rozdz. 75801 § 2920, 75802 § 2750, 75807 § 2920 , 75831 § 2920 bez rozdziału 75814)
zaplanowano w kwocie : 9 781 712 zł , a wykonania za 2012 roku
wynosi : 9 781 712 zł , co stanowi: **45,66 %** wykonania dochodów ogółem,
 - dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych zostały zaplanowane na kwotę:
2 747 335,94 zł , a wykonanie za 2012 roku stanowi kwotę : **2 831 133,98 zł** , co stanowi
13,21 % dochodów wykonanych ogółem ;
 - dochody własne z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych : plan : 2 262 668 zł. , wykonanie : 2 202 068,08 zł. , co stanowi
10,28 % dochodów wykonanych ogółem , z tego :
 - a. PIT : plan - 2 242 091 zł. , wykonanie – 2 179 865,00 zł.
 - b. CIT : plan- 20 577 zł. , wykonanie - 22 203,08 zł.
 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010) zostały zaplanowane na kwotę : **3 237 941 ,00 zł.** , a wykonanie za 2012 roku stanowi kwotę : **3 221 203,73** co stanowi **15,04 %** dochodów ogółem.
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030) zostały zaplanowane na kwotę : **741 021,06 zł .** , a wykonanie za 2012 roku stanowi kwotę **728 651,66 zł.** co stanowi **3,40 %** całości wykonanych dochodów,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) zostały zaplanowane na kwotę : **4000 zł.** , a wykonanie za 2012 roku stanowi kwotę **2 588,15 zł.** co stanowi **0,01 %** całości wykonanych dochodów,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań majątkowych (§ 6330) zostały zaplanowane na kwotę : **171 315 zł** a wykonanie za 2012 roku stanowi kwotę : **171 315,00 zł** , co stanowi **0,80 %** całości wykonanych dochodów.
 - Niższe wykonanie dochodów (76,16 %) w dziale : 720 – Informatyka (72095 § 6207) było związane z zmianą w harmonogramie realizacji i płatności zadań wykonywanych w ramach programów współfinansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej - Regionalne Programy Operacyjne Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.).
 - Budżet po stronie dochodów zaplanowano w sposób realny do pełnego wykonania założonych prognoz , w związku z tym realizacja dochodów w większości działów przebiegało pomiędzy : 90% a 100% , co dało bardzo wysoki procent wykonania planu dochodów budżetowych : **99,54 %.**

Niezależnie od tak wysokiej realizacji budżetu Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie poczynił w okresie sprawozdawczym działania celem ściągnięcia zaległości podatkowych z 2012 rok (stan na dzień 31.12.2013 r.) , jak niżej :

A. Osoby fizyczne –sporządzono **1 055 szt.** upomnień w stosunku do podatników, którzy zalegają z podatkami wobec Gminy na kwotę : **325 692,60 zł.**
Z upomnień wpłynęło : **103 830,84 zł.**

- w stosunku do podatników, gdzie nie poskutkowało upomnienie sporządzono **355** tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na kwotę : **88 553,50 zł.** Urząd Skarbowy ścigał w drodze egzekucji w 2012 r. kwotę : **33 820,43 zł.** Złożono **7 hipotek** na kwotę : **5 884,60 zł.** W 2012 r. spłacono z hipoteki : **20 624,80 zł.**

Przyczyny powstania zaległości w przypadku osób fizycznych są niezmiennie od poprzednich okresach sprawozdawczych ,to jest : brak pracy w najbliższym regionie , ciężkie warunki ekonomiczne – bytowe licznej grupy podatników, śmierć właścicieli i brak uregulowanego stanu prawnego gruntów i budynków czy też emigracja właścicieli za granicę (brak możliwości doręczenia decyzji wymiarowych, korespondencji, a także ściągnięcia zaległości bez aktualnego adresu zamieszkania).

B. Osoby prawne –sporządzono **7** tytułów wykonawczych na kwotę : **5 049,00 zł.** , Urząd Skarbowy ścigał : **1 178 zł** oraz odsetki : **229,00 zł.** Doslano do hipoteki podatek rolny na kwotę : **1 395 zł.**

- **W rejestrze jednostki budżetowej „Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie”** znajduje się **117** dłużników alimentacyjnych, z czego większość stanowią dłużnicy posiadający zadłużenie wobec świadczeń z funduszu oraz zaliczki alimentacyjnej. W 2012 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie oprócz zadań przewidzianych przez przepisy prawne, tj. monitoring zwrotu należności oraz stanu należności poprzez współpracę z komornikami sądowymi, występował o aktywizację zawodową do PUP, a także do Starosty o zatrzymanie prawa jazdy, również skierowano wnioski do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 KK. Przygotowano także procedurę postępowania egzekucyjnego w administracji w postaci wystawienia upomnień.

Wykonanie wydatków na 31.12. 2012 roku wg Rb 28 S przedstawia się następująco:

Wydatki budżetu gminy zaplanowane (po zmianach) w kwocie **20 131 096 zł** a zostały zrealizowane w wysokości : **18 370 790,52 zł.** ,co stanowi **91,26 %**, a pełna struktura ich wykonania przedstawia się następująco :

Klasyfikacja budżetowa			Plan wydatków (po zmianach)	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf		
1	2	3	4	5
010	01008	4210	2 000,00	0,00
010	01008	4270	2 000,00	0,00
010	01008	4300	18 576,00	14 709,57
010	01008	13798	22 576,00	14 709,57
010	01010	4170	10 000,00	4 900,00
010	01010	4210	3 000,00	0,00
010	01010	4270	10 000,00	3 102,79
010	01010	4300	20 500,00	6 509,93

010	01010	4430	7 000,00	3 590,97
010	01010	4590	2 000,00	1 500,00
010	01010	6050	110 000,00	61 806,76
010	01010	6217	42 152,00	42 151,43
010	01010	6219	28 496,00	28 495,97
010	01010	45476	233 148,00	152 057,85
010	01022	4300	2 000,00	0,00
010	01022	5332	2 000,00	0,00
010	01030	2850	17 000,00	13 972,27
010	01030	3890	17 000,00	13 972,27
010	01095	4010	5 517,88	5 517,88
010	01095	4170	6 000,00	0,00
010	01095	4210	22 000,00	16 109,82
010	01095	4260	21 728,00	14 459,20
010	01095	4270	25 000,00	5 919,42
010	01095	4277	21 428,00	16 673,95
010	01095	4279	23 572,00	12 624,58
010	01095	4300	20 000,00	12 725,74
010	01095	4430	277 523,12	275 893,89
010	01095	6057	12 464,00	12 463,64
010	01095	6059	19 536,00	17 227,72
010	01095	51427	454 769,00	389 615,84
400	40002	4300	7 000,00	451,66
400	40002	6210	20 000,00	20 000,00
400	40002	50912	27 000,00	20 451,66
600	60004	4210	500,00	132,84
600	60004	4300	10 000,00	2 254,55
600	60004	69114	10 500,00	2 387,39
600	60013	6630	30 000,00	0,00
600	60013	67243	30 000,00	0,00
600	60014	2710	32 867,00	32 866,98
600	60014	6300	140 000,00	139 999,96
600	60014	69624	172 867,00	172 866,94
600	60016	4170	5 000,00	80,00
600	60016	4210	85 000,00	76 117,66
600	60016	4270	189 903,06	115 546,35
600	60016	4300	145 282,94	124 362,72
600	60016	4430	6 641,00	1 374,05
600	60016	4600	86 000,00	83 094,63
600	60016	4610	15 000,00	5 263,00
600	60016	6050	786 000,00	455 726,93
600	60016	6060	15 000,00	2 200,00
600	60016	6660	32 319,00	32 318,94
600	60016	109976	1 366 146,00	896 084,28
600	60078	6050	310 000,00	294 870,23
600	60078	66728	310 000,00	294 870,23
630	63003	2820	2 000,00	0,00
630	63003	66453	2 000,00	0,00
700	70005	4170	27 000,00	18 690,00

700	70005	4210	500,00	0,00
700	70005	4300	34 000,00	29 009,00
700	70005	4430	5 000,00	2 214,15
700	70005	87815	66 500,00	49 913,15
710	71013	4170	5 000,00	0,00
710	71013	4210	500,00	500,00
710	71013	4300	30 000,00	20 860,86
710	71013	4430	1 500,00	42,00
710	71013	88833	37 000,00	21 402,86
710	71035	4210	1 000,00	320,00
710	71035	4270	500,00	0,00
710	71035	4300	500,00	0,00
710	71035	84525	2 000,00	320,00
720	72095	6057	7 848,00	0,00
720	72095	6059	2 152,00	0,00
720	72095	84931	10 000,00	0,00
750	75011	4010	62 133,00	62 133,00
750	75011	4110	12 225,00	12 225,00
750	75011	4120	2 455,00	2 455,00
750	75011	88001	76 813,00	76 813,00
750	75022	3030	110 000,00	100 963,33
750	75022	4210	1 000,00	0,00
750	75022	4300	1 000,00	433,73
750	75022	4410	1 000,00	0,00
750	75022	91722	113 000,00	101 397,06
750	75023	3020	4 000,00	750,00
750	75023	3030	1 000,00	0,00
750	75023	3040	1 000,00	0,00
750	75023	4010	1 288 550,00	1 241 965,33
750	75023	4040	102 000,00	101 682,61
750	75023	4110	226 000,00	213 567,10
750	75023	4120	39 028,00	25 815,74
750	75023	4140	4 000,00	577,00
750	75023	4170	17 000,00	9 183,67
750	75023	4210	158 000,00	140 688,52
750	75023	4260	193 000,00	163 411,47
750	75023	4270	21 000,00	13 138,00
750	75023	4280	7 000,00	2 998,00
750	75023	4300	212 175,00	182 498,88
750	75023	4350	3 000,00	2 511,60
750	75023	4360	10 000,00	8 270,45
750	75023	4370	11 000,00	8 090,14
750	75023	4410	42 000,00	39 438,16
750	75023	4430	23 000,00	16 932,19
750	75023	4440	32 140,00	32 139,66
750	75023	4610	5 000,00	18,00
750	75023	4700	22 000,00	11 361,69
750	75023	6060	12 000,00	9 357,98
750	75023	172503	2 433 893,00	2 224 396,19

750	75075	4300	5 000,00	3 413,50
750	75075	80125	5 000,00	3 413,50
750	75095	3030	30 000,00	20 430,00
750	75095	4100	34 000,00	30 985,00
750	75095	4110	1 000,00	0,00
750	75095	4120	1 000,00	0,00
750	75095	4300	2 000,00	2 000,00
750	75095	4430	2 000,00	0,00
750	75095	99935	70 000,00	53 415,00
751	75101	4010	1 123,00	1 123,00
751	75101	4110	220,00	220,00
751	75101	4120	32,00	32,00
751	75101	88092	1 375,00	1 375,00
751	75109	3030	2 860,00	2 190,00
751	75109	4110	94,95	94,94
751	75109	4120	13,54	13,54
751	75109	4170	552,46	552,46
751	75109	4210	594,81	594,81
751	75109	4300	133,63	133,63
751	75109	4410	322,61	322,61
751	75109	104210	4 572,00	3 901,99
754	75404	3000	4 000,00	960,00
754	75404	79158	4 000,00	960,00
754	75412	3030	23 000,00	15 635,00
754	75412	4110	6 000,00	3 417,82
754	75412	4120	1 000,00	0,00
754	75412	4170	60 000,00	53 939,77
754	75412	4210	60 000,00	49 135,83
754	75412	4260	23 000,00	18 759,33
754	75412	4270	19 000,00	12 054,70
754	75412	4280	1 000,00	70,00
754	75412	4300	12 000,00	7 128,18
754	75412	4370	500,00	0,00
754	75412	4410	500,00	0,00
754	75412	4430	8 500,00	8 120,00
754	75412	6060	18 000,00	17 000,00
754	75412	132186	232 500,00	185 260,63
754	75414	3020	300,00	0,00
754	75414	3030	300,00	0,00
754	75414	4170	500,00	0,00
754	75414	4210	1 500,00	0,00
754	75414	4300	500,00	0,00
754	75414	94898	3 100,00	0,00
754	75421	4810	46 836,00	0,00
754	75421	80985	46 836,00	0,00
754	75495	4210	500,00	0,00
754	75495	4300	500,00	0,00
754	75495	84759	1 000,00	0,00
757	75705	8070	210 000,00	182 630,20

757	75705	84532	210 000,00	182 630,20
801	80101	2540	224 299,00	224 298,64
801	80101	3020	145 215,00	144 519,82
801	80101	4010	1 992 892,00	1 991 005,42
801	80101	4040	171 813,00	171 811,65
801	80101	4110	380 145,00	379 966,75
801	80101	4120	48 770,00	48 692,10
801	80101	4170	17 400,00	17 336,74
801	80101	4210	28 100,00	28 095,35
801	80101	4240	1 700,00	1 649,40
801	80101	4260	287 656,00	242 090,61
801	80101	4270	18 950,00	18 938,25
801	80101	4280	2 800,00	2 319,00
801	80101	4300	31 860,00	31 612,38
801	80101	4350	3 300,00	3 258,27
801	80101	4370	5 650,00	5 549,70
801	80101	4410	968,00	857,51
801	80101	4430	1 200,00	1 087,00
801	80101	4440	178 564,00	178 564,00
801	80101	6060	25 489,00	25 488,29
801	80101	160532	3 566 771,00	3 517 140,88
801	80103	2540	31 985,00	31 984,48
801	80103	3020	9 691,00	9 300,74
801	80103	4010	64 300,00	64 273,31
801	80103	4040	4 563,00	4 562,42
801	80103	4110	11 254,00	11 233,89
801	80103	4120	1 825,00	1 637,60
801	80103	4440	6 739,00	6 739,00
801	80103	107184	130 357,00	129 731,44
801	80104	2310	30 000,00	27 622,78
801	80104	2540	47 439,00	47 438,82
801	80104	3020	39 245,00	39 146,18
801	80104	4010	519 671,00	519 627,60
801	80104	4040	37 263,00	37 262,48
801	80104	4110	100 850,00	100 760,81
801	80104	4120	14 360,00	13 983,78
801	80104	4170	5 064,00	4 993,60
801	80104	4210	5 000,00	4 989,18
801	80104	4240	200,00	0,00
801	80104	4260	75 000,00	74 165,06
801	80104	4270	600,00	510,58
801	80104	4280	600,00	522,00
801	80104	4300	26 000,00	25 649,22
801	80104	4350	600,00	548,52
801	80104	4370	800,00	716,38
801	80104	4410	500,00	33,43
801	80104	4430	500,00	418,00
801	80104	4440	40 216,00	40 216,00
801	80104	156785	943 908,00	938 604,42

801	80110	3020	104 340,00	104 095,18
801	80110	4010	1 264 683,00	1 264 540,97
801	80110	4040	98 846,00	98 844,98
801	80110	4110	243 246,00	243 152,09
801	80110	4120	34 353,00	34 236,49
801	80110	4170	700,00	700,00
801	80110	4210	7 600,00	7 197,41
801	80110	4240	1 000,00	786,30
801	80110	4260	51 500,00	51 403,71
801	80110	4270	2 020,00	2 014,27
801	80110	4280	2 650,00	2 352,00
801	80110	4300	9 000,00	8 699,10
801	80110	4350	350,00	346,99
801	80110	4370	1 480,00	1 437,23
801	80110	4410	700,00	574,64
801	80110	4430	1 900,00	1 794,00
801	80110	4440	75 759,00	75 759,00
801	80110	151941	1 900 127,00	1 897 934,36
801	80113	4300	202 000,00	191 637,08
801	80113	85214	202 000,00	191 637,08
801	80114	4010	164 136,00	162 999,51
801	80114	4040	13 520,00	13 519,78
801	80114	4110	29 352,00	28 936,42
801	80114	4120	2 863,00	2 718,06
801	80114	4210	8 900,00	8 784,57
801	80114	4270	500,00	412,05
801	80114	4280	300,00	146,00
801	80114	4300	2 300,00	2 282,51
801	80114	4350	1 200,00	1 020,16
801	80114	4360	960,00	787,65
801	80114	4370	1 650,00	1 604,91
801	80114	4400	20 000,00	19 210,38
801	80114	4410	4 050,00	3 879,52
801	80114	4430	500,00	285,00
801	80114	4440	4 923,00	4 923,00
801	80114	4700	2 000,00	1 720,00
801	80114	149715	257 154,00	253 229,52
801	80146	4210	1 900,00	1 786,54
801	80146	4300	14 500,00	500,00
801	80146	4410	1 900,00	435,20
801	80146	4700	15 142,00	4 175,18
801	80146	98567	33 442,00	6 896,92
801	80195	2310	5 200,00	5 062,74
801	80195	4300	9 200,00	2 588,15
801	80195	87606	14 400,00	7 650,89
851	85111	6300	7 500,00	7 500,00
851	85111	92262	7 500,00	7 500,00
851	85153	4170	1 000,00	0,00
851	85153	4210	1 000,00	0,00

851	85153	4300	5 000,00	4 230,00
851	85153	98684	7 000,00	4 230,00
851	85154	4110	1 200,00	226,60
851	85154	4120	800,00	0,00
851	85154	4170	10 000,00	4 948,76
851	85154	4210	35 000,00	10 587,93
851	85154	4260	5 000,00	4 147,79
851	85154	4270	1 000,00	0,00
851	85154	4300	44 000,00	23 810,00
851	85154	4400	16 000,00	14 581,20
851	85154	4410	1 000,00	0,00
851	85154	4430	3 500,00	0,00
851	85154	4610	3 500,00	1 700,00
851	85154	133295	121 000,00	60 002,28
851	85195	4300	1 000,00	0,00
851	85195	90346	1 000,00	0,00
852	85202	4330	303 000,00	299 056,68
852	85202	90384	303 000,00	299 056,68
852	85203	4300	500,00	0,00
852	85203	90355	500,00	0,00
852	85204	3110	2 000,00	1 832,61
852	85204	4300	1 000,00	0,00
852	85204	93466	3 000,00	1 832,61
852	85205	4210	800,00	514,94
852	85205	4300	2 200,00	35,06
852	85205	94567	3 000,00	550,00
852	85206	4010	11 950,00	11 940,72
852	85206	4040	0,00	0,00
852	85206	4110	2 070,00	1 973,99
852	85206	4120	272,00	62,61
852	85206	4210	800,00	722,77
852	85206	4280	300,00	40,00
852	85206	4300	600,00	35,06
852	85206	4410	750,00	644,38
852	85206	4430	50,00	50,00
852	85206	4440	822,00	593,29
852	85206	4700	500,00	270,00
852	85206	133108	18 114,00	16 332,82
852	85212	2910	5 000,00	0,00
852	85212	3110	2 638 922,00	2 635 575,01
852	85212	4010	51 647,00	47 464,59
852	85212	4040	3 604,00	3 603,77
852	85212	4110	68 700,00	66 811,70
852	85212	4120	1 283,00	1 184,23
852	85212	4170	1 200,00	1 200,00
852	85212	4210	5 750,00	4 943,43
852	85212	4260	3 296,00	3 101,43
852	85212	4270	100,00	86,10
852	85212	4280	200,00	0,00

852	85212	4300	6 793,00	6 792,21
852	85212	4370	500,00	500,00
852	85212	4410	190,00	133,40
852	85212	4440	1 641,00	1 640,90
852	85212	4580	500,00	0,00
852	85212	4700	1 660,00	1 640,00
852	85212	156354	2 790 986,00	2 774 676,77
852	85213	4130	41 079,00	36 416,96
852	85213	90195	41 079,00	36 416,96
852	85214	3110	117 626,00	104 949,67
852	85214	3119	6 600,00	6 600,00
852	85214	4300	1 000,00	958,70
852	85214	96595	125 226,00	112 508,37
852	85215	3110	50 000,00	39 106,74
852	85215	89177	50 000,00	39 106,74
852	85216	3110	328 974,00	319 063,50
852	85216	4300	1 500,00	723,52
852	85216	93478	330 474,00	319 787,02
852	85219	2310	5 500,00	5 500,00
852	85219	4010	228 390,00	208 397,38
852	85219	4040	12 445,00	12 444,91
852	85219	4110	42 077,00	35 087,69
852	85219	4120	7 285,00	5 111,49
852	85219	4170	2 000,00	300,00
852	85219	4210	8 000,00	4 515,42
852	85219	4260	8 500,00	5 887,91
852	85219	4270	1 000,00	998,40
852	85219	4280	700,00	246,00
852	85219	4300	17 814,00	13 185,89
852	85219	4350	800,00	768,13
852	85219	4360	2 500,00	1 829,21
852	85219	4370	1 900,00	1 202,98
852	85219	4400	100,00	0,00
852	85219	4410	6 400,00	5 420,89
852	85219	4430	100,00	0,00
852	85219	4440	6 017,00	6 016,62
852	85219	4610	400,00	225,16
852	85219	4700	2 200,00	2 075,00
852	85219	170221	354 128,00	309 213,08
852	85228	4010	77 048,00	71 489,80
852	85228	4040	5 438,00	4 934,90
852	85228	4110	13 726,00	13 261,23
852	85228	4120	2 034,00	1 904,32
852	85228	4170	5 250,00	4 470,00
852	85228	4210	1 600,00	957,33
852	85228	4260	1 000,00	1 000,00
852	85228	4280	950,00	331,00
852	85228	4370	800,00	800,00
852	85228	4410	3 350,00	2 152,85

852	85228	4440	3 282,00	3 213,96
852	85228	4700	1 050,00	0,00
852	85228	137200	115 528,00	104 515,39
852	85295	2820	5 000,00	5 000,00
852	85295	3110	289 200,00	272 891,60
852	85295	4300	2 000,00	1 332,00
852	85295	96377	296 200,00	279 223,60
853	85395	4017	53 521,83	53 312,45
853	85395	4019	2 833,48	2 822,53
853	85395	4117	9 832,09	9 163,21
853	85395	4119	520,52	485,13
853	85395	4127	1 381,80	1 300,67
853	85395	4129	73,15	68,87
853	85395	4177	1 843,57	1 843,57
853	85395	4179	97,63	97,63
853	85395	4217	1 899,44	1 899,44
853	85395	4219	6 845,56	6 845,36
853	85395	4307	3 703,91	3 690,60
853	85395	4309	1 696,09	1 695,40
853	85395	4447	1 038,93	1 038,93
853	85395	4449	55,00	55,00
853	85395	145080	85 343,00	84 318,79
854	85401	3020	11 658,00	10 677,41
854	85401	4010	268 562,00	268 432,24
854	85401	4040	21 490,00	21 488,40
854	85401	4110	48 026,00	47 903,20
854	85401	4120	4 848,00	4 701,81
854	85401	4210	2 500,00	2 480,31
854	85401	4270	800,00	665,00
854	85401	4280	500,00	366,00
854	85401	4440	17 410,00	17 410,00
854	85401	122755	375 794,00	374 124,37
854	85404	4010	5 175,00	5 086,63
854	85404	4040	71,00	70,51
854	85404	4110	985,00	875,19
854	85404	4120	159,00	126,38
854	85404	102538	6 390,00	6 158,71
854	85415	3240	116 473,00	115 812,00
854	85415	3260	18 354,00	16 797,34
854	85415	92769	134 827,00	132 609,34
854	85446	4700	1 326,00	0,00
854	85446	91000	1 326,00	0,00
900	90001	2650	60 000,00	47 248,00
900	90001	4210	1 000,00	0,00
900	90001	4270	5 000,00	4 000,53
900	90001	4300	10 000,00	4 227,94
900	90001	4430	1 000,00	0,00
900	90001	110761	77 000,00	55 476,47
900	90002	4170	1 000,00	0,00

900	90002	4210	3 000,00	0,00
900	90002	4300	47 500,00	35 154,41
900	90002	4430	1 000,00	0,00
900	90002	108012	52 500,00	35 154,41
900	90003	2650	20 000,00	12 591,90
900	90003	4170	1 000,00	0,00
900	90003	4210	2 000,00	1 401,98
900	90003	4270	1 000,00	329,00
900	90003	4300	200 000,00	169 175,59
900	90003	4430	5 000,00	121,77
900	90003	6010	60 000,00	60 000,00
900	90003	6210	4 000,00	4 000,00
900	90003	127153	293 000,00	247 620,24
900	90004	4170	500,00	0,00
900	90004	4210	22 000,00	16 537,15
900	90004	4270	5 000,00	0,00
900	90004	4300	12 000,00	8 552,29
900	90004	107854	39 500,00	25 089,44
900	90015	4170	1 000,00	0,00
900	90015	4210	4 000,00	0,00
900	90015	4260	410 309,00	315 063,92
900	90015	4270	88 000,00	72 452,66
900	90015	4300	10 000,00	483,75
900	90015	4430	1 000,00	0,00
900	90015	6050	70 000,00	57 346,22
900	90015	122605	584 309,00	445 346,55
900	90019	4210	7 000,00	5 591,09
900	90019	4300	20 000,00	8 978,04
900	90019	4430	1 000,00	0,00
900	90019	103859	28 000,00	14 569,13
900	90095	3020	3 000,00	2 174,97
900	90095	4010	226 287,00	191 494,54
900	90095	4040	11 000,00	10 920,24
900	90095	4110	34 000,00	26 943,87
900	90095	4120	9 000,00	5 077,08
900	90095	4170	6 000,00	970,00
900	90095	4210	46 492,00	30 060,02
900	90095	4270	6 000,00	3 766,00
900	90095	4280	3 500,00	2 535,00
900	90095	4300	12 000,00	9 737,70
900	90095	4430	3 000,00	1 527,00
900	90095	4440	15 151,00	15 150,93
900	90095	6050	5 000,00	4 767,31
900	90095	146445	380 430,00	305 124,66
921	92109	2480	277 000,00	277 000,00
921	92109	95510	277 000,00	277 000,00
921	92116	2480	99 000,00	99 000,00
921	92116	6220	5 789,00	5 789,00
921	92116	101737	104 789,00	104 789,00

921	92195	4170	5 000,00	5 000,00
921	92195	4210	3 000,00	145,00
921	92195	4270	3 000,00	0,00
921	92195	4300	2 000,00	0,00
921	92195	110066	13 000,00	5 145,00
926	92605	2820	80 000,00	79 875,00
926	92605	3030	2 000,00	220,00
926	92605	3040	2 000,00	1 200,00
926	92605	4170	1 000,00	480,00
926	92605	4210	5 000,00	3 347,97
926	92605	4280	500,00	0,00
926	92605	4300	4 500,00	2 664,00
926	92605	4430	1 399,00	485,00
926	92605	123811	96 399,00	88 271,97

Struktura wydatków ze względu na ich charakter przedstawia się następująco:

DZIAŁ		Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania planu wydatków	% Udział w całości wykonanych wydatków
Nazwa działu	Klasyfik. działu				
1	2	3	4	5	6
Razem dział: <i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	010	729 493,00	570 355,53	78,19	3,10
Razem dział: <i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	400	27 000,00	20 451,66	75,75	0,11
Razem dział: <i>Transport i łączność</i>	600	1 889 513,00	1 366 208,84	72,30	7,44
Razem dział: <i>Turystyka</i>	630	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: <i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	700	66 500,00	49 913,15	75,06	0,27
Razem dział: <i>Działalność usługowa</i>	710	39 000,00	21 722,86	55,70	0,12
Razem dział:	720	10 000,00	0,00	0,00	0,00

<i>Informatyka</i>					
Razem dział: <i>Administracja publiczna</i>	750	2 698 706,00	2 459 434,75	91,13	13,39
Razem dział: <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej...</i>	751	5 947,00	5 276,99	88,73	0,03
Razem dział: <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	754	287 436,00	186 220,63	64,79	1,01
Razem dział: <i>Obsługa długu publicznego</i>	757	210 000,00	182 630,20	86,97	0,99
Razem dział: <i>Oświata i wychowanie</i>	801	7 048 159,00	6 942 825,51	98,51	37,79
Razem dział: <i>Ochrona zdrowia</i>	851	136 500,00	71 732,28	52,55	0,40
Razem dział: <i>Pomoc społeczna</i>	852	4 431 235,00	4 293 220,04	96,89	23,37
Razem dział: <i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	853	85 343,00	84 318,79	98,80	0,46
Razem dział: <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	854	518 337,00	512 892,42	98,95	2,79
Razem dział: <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	900	1 454 739,00	1 128 380,90	77,57	6,14
Razem dział: <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	921	394 789,00	386 934,00	98,01	2,11
Razem dział: <i>Kultura fizyczna i sport</i>	926	96 399,00	88 271,97	91,57	0,48
RAZEM		20 131 096,00	18 370 790,52	91,26 %	100 %

Struktura wydatków ze względu na ich charakter przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem , z tego	20 131 096,00	18 370 790,52	91,26
I. wydatki bieżące	18 367 351,00	17 072 280,14	92,95
z tego :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 399 939,90	8 160 873,15	97,15
b) dotacje na zadania bieżące	920 290,00	895 614,34	97,31
c) wydatki na obsługę długu	210 000,00	182 630,20	86,96

d) pozostałe wydatki	8 837 121,	7 833 162,45	88,63
2. wydatki majątkowe (inwestycyjne)	1 763 745,00	1 298 510,38	73,62

Analizując wykonanie planu wydatków w okresie sprawozdawczym

należy wziąć pod uwagę następujące sprawy :

1. Niższe wykonanie wydatków , zwłaszcza inwestycyjnych (majątkowych), w stosunku do planu wydatków związane jest z tym, że zadania współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej (RPO WŚ i in.), m.in. w dziale 720 – Informatyka (rozdział : 72095 – Programy „e –świątokrzyskie”) są w trakcie realizacji w ramach nowego harmonogramu.
2. Niższe wykonanie wydatków w 2012 roku , zwłaszcza inwestycyjnych (majątkowych), w stosunku do planu wydatków związane jest z przyjętym harmonogramem realizacji zadań bieżących i majątkowych oraz oszczędnościami powstałymi po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych. Powyższe dotyczy zwłaszcza w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, 600 – Transport i łączność (rozdz. 60013 – drogi wojewódzkie , 60016 – drogi gminne) , jak również działu 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz w działach : 400 , 630 ,700 ,710, 754 oraz 851 (procentowe wykonanie działów przedstawiono w tabeli na stronie 17 i 18)
3. Oszczędności w dochodach własnych były również związane z pozyskaniem nowych środków np. w rozdziale 60016 i 60078. Nowe środki w całości zostały przekazane na remonty i przebudowy dróg gminnych.
4. Niższe niż zaplanowano wykonanie wydatków w dziale 757 : „Obsługa długu publicznego” było związane z harmonogramem zaciągania kredytów i pożyczek.
5. Realizacja pozostałych wydatków, zwłaszcza bieżących, przebiega w większej części zgodnie z przyjętym planem przy urealnieniu wydatków w poszczególnych kierunkach działania.
6. Takie realistyczne wykonanie wydatków przyczyniło się do spłaty w 2012 roku niespełna 2 milionów pożyczek i kredytów, co pozwoli na zabezpieczenie środków na realizację kluczowej inwestycji , jaką jest przebudowa i remont drogi wojewódzkiej Nr 755 Ostrowiec Św. – Ożarów na odcinku przebiegającym przez teren gminy Ćmielów.
7. Poczynione oszczędności umożliwią na możliwość ubiegania się o realizację zadań współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej , a praktyczne zastosowanie programu oszczędnościowego wydatków publicznych związane jest również ze zmniejszeniem wskaźników zadłużenia wprowadzonych przez nową ustawę o finansach publicznych mającą odzwierciedlenie w przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W powiązaniu z budżetem Miasta i Gminy w Ćmielowie funkcjonowały takie instytucje gospodarcze, jak :

- 1) **Samorządowa instytucja kultury** , tj. : Dom Kultury w Ćmielowie im. W. Gombrowicza wraz z Biblioteką Publiczną w Ćmielowie, która zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowymi posiada status instytucji kultury prowadzącej finanse wg zasad takich jak przedsiębiorstwa świadczące usługi z zakresu działalności artystycznej

2) **Zakład budżetowy**, tj.: Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej, będący zakładem budżetowym, którego wykonanie planowanych zadań za okres od 01. 01. 2012 do 31.12. 2012 r. przedstawia się następująco:

**Informacja za 2012r.
Samorządowego Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie**

I. Stan środków obrotowych na początek roku - 11.831,70 zł

1. Planowane przychody ogółem	- 1.394.000,00 zł.
Dotacje przedmiotowe	80.000,00 zł.
- <i>płynne</i>	10.000,00 zł.
- <i>stałe</i>	20.000,00 zł.
- <i>ścieki</i>	50.000,00 zł.
Dotacja celowa:	94.648,00 zł.
Razem:	1.568.648,00 zł
2. Planowane koszty	1.462.168,00 zł.
Wydatki majątkowe	94.648,00, zł
Razem:	1.556.816,00 zł

II. Wykonanie planowanych zadań w 2012 r.

1. Przychody netto:

- z usług własnych	1.445.457,95 zł.
- dotacje przedmiotowe netto	55.407,30 zł.
- inne zwiększenia	7.910,89 zł.
- pokrycie amortyzacji	79.251,57 zł

Razem: 1.588.027,71 zł

2. Koszty netto:

- środki własne na inwestycje	770,00 zł
- odpisy amortyzacyjne	81.576,14 zł
- inne zmniejszenia	117.471,07 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych 31.163,00 zł

Razem: 1.573.270,92 zł

Wynik Finansowy za 2012r. + 14.756,79 zł

III. Stan należności na dzień 31.12.2012 135.659,64 zł.

- stan gotówki w kasie i banku	105.083,64 zł.
- z tytułu dostaw i usług:	30.576,00 zł.
- odsetki	3.006,96 zł.

IV. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012r. 130.409,98 zł

- z tytułu dostaw i usług	47.135,75 zł
- z tytułu wynagrodzeń	19.765,74 zł
- z tytułu składek ZUS	21.473,56 zł
- inne	19.951,02 zł
- zobowiązania wobec budżetu	22.083,91 zł

Stan środków obrotowych na koniec 2012r. + 5.249,66 zł.

Zakład współpracuje z Kancelarią Finansowo-Prawną ze Starachowic zajmującą się windykacją bezpośrednią. W wyniku tej współpracy odzyskano 14.235,12 zł z tzw. „należności trudnych”.

W 2012r. wobec 3 dłużników rozpoczęte zostały sprawy sądowe oraz postępowanie komornicze. Sprawy o zapłatę należności są w toku.

Program operacyjny finansowo-księgowy pozwala na wydruki zaległości przy wystawianiu bieżących faktur za media wszystkim Odbiorcom. Dodatkowo wystawiane są wezwania do zapłaty wraz z należnymi odsetkami. W drastycznych przypadkach zmuszeni jesteśmy, do wstrzymywania usług dla Odbiorców posiadających przeterminowane należności (np. usługi wywozu nieczystości stałych lub płynnych) do czasu ich uregulowania.

Windykacja należności:

1. Wezwania wystawione i dostarczone do dłużników - 404 szt.
2. Należności wymagalne ściągnięte przez windykatora - 14.235,12 zł.

Na dzień 31.12.2012r. SZWiGK w Ćmielowie nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Wszystkie należne podatki oraz zobowiązania wobec ZUS płacone są terminowo.

Struktura dotacji udzielonych w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco :

Lp.	Dział rozdział	Podmiot otrzymujący	Kwota dotacji	Wykonanie (udzielenie dotacji)	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1	2	3	4	5	6
1.	010 01010	Samorządowy Zakład Wodociągów i Gosp.	70 648	70 647,40	Dotacja celowa dofinansowanie do budowy kanalizacji sanitarnej(wydatek majątkowy)
2.	400 40002	Samorządowy Zakład Wodociągów i Gosp.	20 000	20 000,00	Dotacja celowa dofinansowanie zakupu samochodu "pogotowia wodociagowego" dla SZWiGK (wydatek majątkowy)
3.	600 60013	Województwo Świętokrzyskie	30 000	0,00	Dotacja celowa dofinansowanie do dróg wojewódzkich w ramach porozumienia (wydatek majątkowy)
4.	600 60014	Powiat Ostrowiecki	140 000	139 999,96	Dotacja celowa dofinansowanie do przebudowy dróg powiatowych w ramach porozumienia(wydatek majątkowy)
5.	600 60014	Powiat Ostrowiecki	32 867	32 866,98	Dotacja celowa dofinansowanie do remontu dróg powiatowych w ramach porozumienia

6.	600 60003	Podmiot wyłoniony w ramach konkursu zadań z pożytku publicznego	2 000	0,00	Dotacja celowa Wsparcie organizacji sektora pomocy społecznej (w ramach konkursu zadań z turystyka)
7.	801 80101	Publiczna Szkoła Podstawowa w Podgórzu	224 299	224 298,64	Dotacja podmiotowa stworzenie warunków do nauczania
8.	801 80103	Publiczna Szkoła Podstawowa w Podgórzu	31 985	31 984,48	Dotacja podmiotowa jak wyżej
9.	801 80104	Niepubliczne Przedszkole w Podgórzu	47 439	47 438,82	Dotacja podmiotowa jak wyżej
10.	801 80104	Gmina Bodzechów Gmina Ostrowiec Św.	30 000	27 622,78	Dotacja celowa Pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkola dzieci z terenu gminy Ćmielów
11.	801 80195	Gmina Bodzechów	5 200	5 062,74	Dotacja celowa Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Ćmielów do placówek oświatowych
12.	851 85111	Powiat Ostrowiecki	7 500	7 500,00	Dotacja celowa Dofinansowanie zakupu aparatu do hemodializy dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. (wydatek majątkowy)
13.	852 85219	Gmina Ostrowiec Św.	5 500	5 500,00	Dotacja celowa Pokrycie części kosztów obsługi informatycznej oprogramowania POMOST
14.	852 85295	Podmiot wyłoniony w ramach konkursu zadań z pożytku publicznego	5 000	5 000 ,00	Dotacja celowa Wsparcie organizacji sektora pomocy społecznej (w ramach konkursu zadań z pożytku publicznego).
15.	900 90001	Samorządowy Zakład Wodociągów i Gosp. Komunal.	60 000	47 248,00	Dotacja przedmiotowa dotacja do ceny wywozu nieczystości płynnych i odprowadzania ścieków
16.	900 90003	Samorządowy Zakład Wodociągów i Gosp. Komunal.	20 000	12 591,90	Dotacja przedmiotowa dotacja do cen wywozu nieczystości stałych
17.	900 90003	Samorządowy Zakład Wodociągów i Gosp. Komunal.	4 000	4 000,00	Dotacja celowa Zakup silnika po regeneracji do ciągnika C-360(Wydatek majątkowy)
18.	921 92109	Dom Kultury w Ćmielowie	277 000	277 000,00	Dotacja podmiotowa
19.	921 92116	Biblioteka Publiczna w Ćmielowie	99 000	99 000,00	Dotacja podmiotowa
20.	926 92605	Podmiot wyłoniony w ramach konkursu zadań z pożytku publicznego	80 000	80 000,00	Dotacja celowa Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
O G Ó Ł E M			1 192 438	1 137 761,70	

Wykonanie wszystkich dotacji na koniec okresu sprawozdawczego wynosi :
1 137 761,70 zł., to jest w 95,41 % całości dotacji, z tego :

- dotacje zaliczane do wydatków bieżących :
 - a. plan : 920 290,00 zł,
 - b. wykonanie : 895 614,34 zł., to jest w 97,31 %.
- dotacje zaliczane do wydatków majątkowych :
 - a. plan : 272 148,00 zł,
 - b. wykonanie : 242 147,36 zł. to jest w 88,97 %.

Wydatki w dziale 010 rozdziale 01030 § 2850 „Izby rolnicze” zrealizowano w kwocie : 13 972,27 zł, to jest w równowartości zbliżonej do 2% wpływów z podatku rolnego (§ 0320) oraz odsetek z tytułu podatku rolnego.

Na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi) w budżecie na 2012 roku zaplanowano w następujący sposób :

- Dochody zaplanowano w wysokości 72 764 zł , które to stanowią wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (Dział 756.; rozdz. 75618 ,§ 0480), a wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 70 614,21 zł , co stanowi 97,04 % planu dochodów i 0,32 % łącznej kwoty dochodów.
- Uwzględniając nadwyżki z ubiegłorocznego budżetu wydatki zaplanowano w wysokości 128 000 zł., to jest :
- Dział 851; rozdz. 85153 – 7 000,00 zł
 - Dział 851; rozdz. 85154 – 121 000,00 zł

Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło : 64 232,28 zł , to jest :

- Dział 851; rozdz. 85153 – 4 230,00 zł
- Dział 851; rozdz. 85154 – 60 002,28 zł

Powyższe wykonanie stanowi łącznie 50,18 % planu wydatków związanych z profilaktyką przeciwalkoholową i zwalczaniem narkomanii.

Na realizację zadań określonych w programie ochrony środowiska w budżecie na 2012 roku zaplanowano w następujący sposób :

- Dochody zaplanowano w wysokości 12 236 zł , które to stanowią wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (Dział 900.; rozdz. 90019 ,§ 0570 i § 0690), a wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 9 190,99 zł , co stanowi 75,11 % planu dochodów ogółem .

Uwzględniając nadwyżki z ubiegłorocznego budżetu wydatki zaplanowano w wysokości 28 000,00 zł. (dział 900; rozdz. 90019).

Wykonanie w okresie sprawozdawczym (dział 900; rozdz. 90019) wyniosło : 14 569,13 zł.

Powyższe wykonanie stanowi łącznie **52,03 %** planu wydatków związanych z programem ochrony środowiska.

Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2012 roku został określony w następujący sposób :

Jednostki posiadające rachunek dochodów własnych, to :

- Samorządowe Przedszkole w Ćmielowie
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ćmielowie (świetlica)
- Szkoła Podstawowa w Brzostowej (świetlica)
- Gimnazjum w Ćmielowie
- Gimnazjum w Brzostowej

Lp.	Dział/rozdział	Nazwa Jednostki	Stan. śr. pien. na 01.01.2012	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Stan. śr. pien. na 31. 12. 2012.
1.	801/80101	Szkoła podst. w Ćmielowie, Szkoła podst. w Brzostowej	0	11 300,00	7 983,57	11 300,00	7 983,57	0
2.	801/80104	Przedszkole w Ćmielowie	0	95 500,00	72 419,97	95 500,00	72 419,97	0
3.	801/80110	Gimnazjum w Ćmielowie, Gimnazjum w Brzostowej	0	9 700,00	3 305,26	9 700,00	3 305,26	0
4.	854/85401	Szkoła podst. w Ćmielowie, Szkoła podst. w Brzostowej	0	105 000,00	96 751,48	105 000,00	96 751,48	0
	RAZEM		0	221 500,00	180 460,28	221 500,00	180 460,28	0

Analizując wykonanie planu dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w 2012 roku.

W okresie sprawozdawczym w planie wykonania dochodów należy wziąć pod uwagę następujące sprawy :

1. Na 31.12.2012 roku plan i wykonanie dochodów przeznaczonych na wydatki na programy finansowane ze środków , o których mowa w art.5 ust 1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych przedstawia się , jak niżej :

- Plan dochodów bieżących : 98 526 ,00 zł. ;
Wykonanie dochodów bieżących : 92 747,94 zł.
- Plan dochodów majątkowych : 1 597 596 ,00 zł. ;

Wykonanie dochodów majątkowych : 1 589 522, 70 zł.

2. Na 31.12.2012 roku plan i wykonanie dochodów przeznaczonych na wydatki na programy finansowane ze środków , o których mowa w art.5 ust 1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych przedstawia się , jak niżej :

- W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 plan wydatków bieżących wynosi : **136 943,00 zł** , a plan wydatków majątkowych : **112 648 ,00 zł**.

W ramach

- Wykonanie wydatków bieżących : **120 217,32 zł** (87,78 % wykonania do plan wydatków bieżących) , a wykonanie wydatków majątkowych : **100 338,76 zł** (89,07 % wykonania do plan wydatków majątkowych) .

- W ramach wydatków bieżących realizowano :

- w dziale **853** , rozdziale **85395** to zadanie jednoroczne współfinansowane ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego – Kapitał Ludzki. Jego realizacja miała na celu zwiększenie szans na uzyskanie zatrudnienia osób bezrobotnych z terenu gminy. Łącznie na ten cel zaplanowano wydatkować w 2012 roku w dziale **853** , rozdziale **85395** kwotę : **85 343,00 zł** , a w dziale **852** ,w rozdziale **85214** kwotę : **6 600,00 zł**. Łącznie wydatkowano w 2012 roku w dziale **853** , rozdziale **85395** kwotę : **84 318,79 zł** , a w dziale **852** ,w rozdziale **85214** kwotę : **6 600,00 zł**.
- w dziale **010** , rozdziale **01095** to zadanie roczne pod nazwą realizowane w ramach Programu PROW na 2007 – 2013 , Oś 4 : „Leader” po nazwą : „**Remont świetlicy wiejskiej w m. Stoki Małe**”; zaplanowano wydatkować kwotę : **45 000,00 zł**. Wydatkowano w 2012 roku kwotę : **29 298,53 zł**.

- W ramach wydatków majątkowych realizowano :

- w dziale **010** , rozdziale **01095** to zadanie wieloletnie realizowane w ramach Programu PROW na 2007 – 2013 pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ćmielów w miejscowościach: Brzóstowa , Grójec i Piaski Brzostowskie" (2011-2014)" "; zaplanowano wydatkować kwotę : **70 648 ,00 zł**. Wydatkowano w 2012 roku kwotę : **70 647,40 zł**.
- w dziale **010** , rozdziale **01095** to zadanie roczne pod nazwą realizowane w ramach Programu PROW na 2007 – 2013 , Oś 4 : „Leader” po nazwą : „**Wykonanie placu zabaw na działce nr ew.555/2 w Ćmielowie**” ; zaplanowano wydatkować kwotę : **32 000 ,00 zł**. Wydatkowano w 2012 roku kwotę : **29 691,36 zł**.
- 720.72095 RPO WŚ na 2007 – 2013 , „**e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST**”. Plan : 5 000,00 zł , wykonanie w 2012 r. : 0 zł.
- 720.72095 RPO WŚ na 2007 – 2013 , „**e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego**”. Plan : 5 000,00 zł , wykonanie w 2012 r. : 0 zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację programy

**finansowane ze środków , o których mowa w art.5 ust 1 pkt.2 i 3
ustawy o finansach publicznych dokonane
w trakcie roku budżetowego**

I. Pierwotny plan wydatków według Uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XIV/125/2012 z dnia 26.01.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2012 rok na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 według budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2012 rok wyniósł:

497 094,00 zł. (wszystko wydatki majątkowe)

z tego :

- 010.01010 Program PROW na 2007 – 2013 , „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ćmielów...” : 153 000 zł. , w tym UE : 0,00.
- 720.72095 RPO WŚ na 2007 – 2013 , „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”: 259 126 zł. , w tym UE : 213 083,00.
- 720.72095 RPO WŚ na 2007 – 2013 , „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”: 84 968 zł. , w tym UE : 65 085,00.

II. Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 według budżetu Miasta i Gminy Ćmielów po zmianach w roku budżetowym 2012 na **31.12.2012 r.** wyniósł: **249 591,00 zł.** z tego :

- wydatki bieżące :

136 943,00 zł,

- 010.01095 Program PROW na 2007 – 2013 , Oś 4 : „Leader”- „Remont świetlicy wiejskiej w m. Stoki Małe” : 45 000 zł. , w tym UE : 21 428 ,00.
- 853.85395(852.85214) PO Kapitał Ludzki , Program „Wspólna sprawa” : 91 943 zł. , w tym UE : 73 221,57.

- wydatki majątkowe :

112 648 ,00 zł.

- 010.01010 Program PROW na 2007 – 2013 , „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ćmielów...” : 70 648,00 zł. , w tym UE : 0 ,00.
- 010.01095 Program PROW na 2007 – 2013 , Oś 4 : „Leader”- „Wykonanie placu zabaw na działce nr ew.555/2 w Ćmielowie” : 32 000 zł. , w tym UE : 12 464 ,00.
- 720.72095 RPO WŚ na 2007 – 2013 , „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”: 5 000,00 zł. , w tym UE : 3 924 ,00.
- 720.72095 RPO WŚ na 2007 – 2013 , „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”: 5 000,00 zł. , w tym UE : 3 924 ,00.

**Stopień zaawansowania realizowanych programów wieloletnich
na 31.12.2012 r. (bez**

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania wieloletniego i okres realizacji (w latach)*	Planowane nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31.12.2011	wydatki poniesione w 2012 r.	Stopień zaawansowania programu wieloletniego %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01010	"Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ćmielów w miejscowościach: Brzóstowa, Grójec i Piaski Brzostowskie" (2011-2014)"	1 430 428,00	0,00	70 647,4	4,93
2.	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755-Ostrowiec-Ożarów (2008-2013)	340 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Ćmielowa drogi wojewódzkiej(2012 -2014)	405 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	720	72095	"e-Świętokrzyskie- Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" (2008-2014)	300 814,00	35 724,00	0,00	11,87
5.	720	72095	"e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" (2009-2014)	88 384,00	3 416,00	0,00	3,86
Ogółem				3 696 578,00	39 140,00	70 647,40 zł.	2,96

*Bez wieloletnich zadań bieżących, tj zakup energii elektrycznej i gazu

"Wykaz wieloletnich przedsięwzięć WPF Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2012-2020." na dzień 01.01.2012 r.

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
	od	do			
Przedsięwzięcia ogółem			8 500 624,00	1 356 694,00	1 892 575,00
- wydatki bieżące			4 989 000,00	500 000,00	500 000,00
- wydatki majątkowe			3 511 624,00	856 694,00	1 392 575,00

1) programy, projekty lub zadania (razem)				3 511 624,00	856 694,00	1 392 575,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				3 511 624,00	856 694,00	1 392 575,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				3 171 624,00	527 694,00	1 381 575,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				3 171 624,00	527 694,00	1 381 575,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Cmielów w miejscowościach: Brzóstowa, Grójec i Piaski Brzostowskie Rozdz. 01010 - budowa systemu kanalizacji	Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Cmielowie	2012	2014	2 788 390,00	153 000,00	1 381 575,00
e-świątkrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Rozdz. 72095 - informatyzacja gminy	Urząd Miasta i Gminy w Cmielowie	2009	2012	88 384,00	84 988,00	0,00
e-świątkrzyskie-Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Informatyzacja jednostek i gminy	Urząd Miasta i Gminy w Cmielowie	2008	2012	294 850,00	289 726,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				340 000,00	329 000,00	11 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				340 000,00	329 000,00	11 000,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755-Ostrowiec-Ożarów Rozdz. 60013 - uczestnictwo w programie rozbudowy drogi wojewódzkiej	Urząd Miasta i Gminy w Cmielowie	2006	2013	340 000,00	329 000,00	11 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				4 989 000,00	500 000,00	500 000,00
- wydatki bieżące				4 989 000,00	500 000,00	500 000,00
Zakup energii elektrycznej - oświetlenie energii elektrycznej wraz z eksploatacją sieci	Urząd Miasta i Gminy w Cmielowie	2011	2020	3 989 000,00	400 000,00	400 000,00
Zakup gazu ziemnego - zakup gazu do kotłowni przy Urzędzie	Urząd Miasta i Gminy w Cmielowie	2011	2020	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00

**"Wykaz wieloletnich przedsięwzięć WPF Miasta i Gminy Cmielów na lata 2012-2020." na dzień 31.12.2012 r.
(po uwzględnieniu zmian w roku budżetowym 2012.)**

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
	od	do			
Przedsięwzięcia ogółem			7 553 626,00	10 648,00	1 923 520,00

- wydatki bieżące				4 989 000,00	500 000,00	500 000,00
- wydatki majątkowe				2 564 626,00	110 648,00	1 423 520,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				2 564 626,00	110 648,00	1 423 520,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 564 626,00	6110 648,00	1 423 520,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				1 819 626,00	80 648,00	1 113 520,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 819 626,00	80 648,00	1 113 520,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ćmielów w miejscowościach: Brzóstowa, Grójec i Płaski Brzostowski Rozdz. 01010 - budowa systemu kanalizacji	Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie	2011	2014	1 430 428,00	70 648,00	803 462,00
e-świątokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Rozdz. 72095 - informatyzacja gminy	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2009	2014	88 384,00	5 000,00	69 968,00
e-świątokrzyskie-Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST Rozdz. 72095 - informatyzacja jednostek i gminy	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2008	2014	300 814,00	5 000,00	240 090,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				745 000,00	30 000,00	310 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				745 000,00	30 000,00	310 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Ćmielowa - uczestnictwo w programie rozbudowy drogi wojewódzkiej	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2012	2014	405 000,00	0,00	0,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755-Ostrowiec-Ożarów Rozdz. 60013 - uczestnictwo w programie rozbudowy drogi wojewódzkiej	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2008	2013	340 000,00	30 000,00	310 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				4 989 000,00	500 000,00	500 000,00
Zakup energii elektrycznej - oświetlenie energii elektrycznej wraz z eksploatacją sieci	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2011	2020	3 989 000,00	400 000,00	400 000,00
Zakup gazu ziemnego - zakup gazu do kotłowni przy Urzędzie	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2011	2020	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00

BURMISTRZA
mgr inż. Jan Kuśmiercz