

SPRAWOZDANIE

**BURMISTRZ
ĆMIEŁOWA****z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów
za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.**na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(tj. Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zm.)

Uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXXII /191 / 2017 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2017 rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę : **26 036 072 zł.** , a po stronie wydatków kwotę : **27 604 072 zł.**

Podjęta uchwała przewidywała deficyt budżetowy, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę **1 568 000,00 zł.**

Plan przychodów wyniósł : **2 069 322,30 zł.** , a plan rozchodów : **501 322,30 zł.**

Uchwała zakładała przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie: **600 000 zł** oraz z kredytów i pożyczek w kwocie : **1 469 322 ,30zł.**

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

Na koniec IV kwartału 2017 r. , to jest do 31. 12. 2017 roku :

Planowane dochody (po zmianach)w kwocie : **27 887 168,93 zł.** , z tego :

- dochody bieżące : 26 581 390,63 zł.

- dochody majątkowe : 1 305 778,30 zł.

Dochody zostały wykonane w wysokości : **26 121 303,34 zł.** tj. w **93,67 %.** , z tego :

- dochody bieżące : 26 088 707,04 zł.

- dochody majątkowe 32 596,30 zł.

Planowane wydatki (po zmianach)w kwocie : **29 546 472,93 zł.** , z tego :

- wydatki bieżące : 26 378 489,93 zł.

- wydatki majątkowe : 3 167 983,00 zł.

Wydatki zostały wykonane w wysokości : **25 783 572,20 zł** tj. w **87,26 %.** , z tego :

- wydatki bieżące : 24 798 595,59 zł.

- wydatki majątkowe : 984 976,61 zł.

Planowany deficyt budżetowy wynosi : **1 659 304 ,00 zł.**

Fakt , że wydatki wykonane zostały w kwocie niższej od pozyskanych dochodów stanowi, że w analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpiła nadwyżka budżetowy w wysokości : **337 731,14 zł. ,**

Plan przychodów wynosi : **2 160 626,30 zł.** , a rozchodów : **501 322,30 zł.**

Wykonanie przychodów wynosi : **691 304,30 zł.** , a rozchodów : **501 322,30 zł.**

Zobowiązania wg tytułów dłużnych wynoszą : **199 504 ,08 zł.** , z czego pożyczkę długoterminową zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Kielcach stanowi kwota : **199 504 ,08 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 : **2 908 444,96 zł.** , z czego : gotówka i depozyty – **574 173,78 zł.**; należności wymagalne : **2 257 010,64 zł.**; należności pozostałe: **77 260,54 zł.**

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

Na dzień **31. 12. 2017 roku** planowane (po zmianach) w kwocie **27 887 168,93 zł**, **dochody** zostały wykonane w wysokości : **26 121 303,34 zł** , co stanowi **93,67 %** , z tego :

Wykonanie dochodów wg sprawozdania Rb 27S na dzień 31.12.2017 rok
przedstawia się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Dochody wykonane
dział	rozdział	paragraf		
1	2	3	4	7
010	01010	6257	65 000,00	0,00
010	01010	7277	65 000,00	0,00
010	01095	2010	366 348,35	366 348,35
010	01095	6257	200 000,00	0,00
010	01095	9372	566 348,35	366 348,35
020	02001	0750	2 900,00	1 922,10
020	02001	2771	2 900,00	1 922,10
600	60004	0690	2 000,00	349,00
600	60004	61294	2 000,00	349,00
600	60016	0490	4 000,00	0,00
600	60016	61106	4 000,00	0,00
600	60078	2030	488 036,00	481 397,95
600	60078	62708	488 036,00	481 397,95
700	70005	0470	6 000,00	2 650,23
700	70005	0550	3 000,00	1 388,49
700	70005	0570	2 000,00	0,00
700	70005	0750	45 000,00	33 519,82
700	70005	0760	15 000,00	0,00
700	70005	0870	300 000,00	18 818,00
700	70005	0920	498,72	110,87
700	70005	0970	0,00	8 181,26

700	70005	76565	371 498,72	64 668,67
750	75011	2010	79 882,00	77 730,79
750	75011	2360	500,00	29,45
750	75011	80131	80 382,00	77 760,24
750	75085	0920	300,00	22,07
750	75085	76755	300,00	22,07
750	75095	0690	98 000,00	58 235,82
750	75095	0920	2 000,00	1 171,21
750	75095	0940	3 000,00	1 449,00
750	75095	2008	15 055,20	12 760,20
750	75095	2009	2 656,80	2 251,80
750	75095	82412	120 712,00	75 868,03
751	75101	2010	5 179,00	4 590,04
751	75101	77862	5 179,00	4 590,04
751	75109	2010	6 013,00	5 063,28
751	75109	77870	6 013,00	5 063,28
754	75412	6290	10 000,00	0,00
754	75412	82456	10 000,00	0,00
756	75601	0350	6 000,00	5 856,51
756	75601	0910	151,00	40,00
756	75601	77617	6 151,00	5 896,51
756	75615	0310	1 247 600,00	1 178 644,22
756	75615	0320	10 000,00	8 512,00
756	75615	0330	107 000,00	106 271,00
756	75615	0340	10 000,00	9 400,00
756	75615	0500	1 000,00	0,00
756	75615	0690	500,00	0,00
756	75615	0910	2 000,00	149,00
756	75615	79771	1 378 100,00	1 302 976,22
756	75616	0310	700 000,00	687 960,62
756	75616	0320	700 000,00	696 531,01
756	75616	0330	18 000,00	17 310,58
756	75616	0340	40 000,00	39 352,60
756	75616	0360	30 000,00	16 068,00
756	75616	0430	14 000,00	8 884,00
756	75616	0500	122 000,00	130 963,00
756	75616	0640	13 001,17	8 438,96
756	75616	0910	10 000,00	9 536,78
756	75616	80512	1 647 001,17	1 615 045,55
756	75618	0410	28 000,00	23 016,00

756	75618	0460	30 000,00	25 904,35
756	75618	0480	95 000,00	100 137,82
756	75618	0490	25 000,00	16 397,42
756	75618	0690	2 000,00	0,00
756	75618	0920	339,00	0,47
756	75618	79824	180 339,00	165 456,06
756	75621	0010	3 085 246,00	3 155 273,00
756	75621	0020	30 000,00	20 402,08
756	75621	76407	3 115 246,00	3 175 675,08
758	75801	2920	5 448 266,00	5 448 266,00
758	75801	79479	5 448 266,00	5 448 266,00
758	75802	2750	39 351,00	39 351,00
758	75802	79310	39 351,00	39 351,00
758	75807	2920	3 825 094,00	3 825 094,00
758	75807	79485	3 825 094,00	3 825 094,00
758	75831	2920	12 340,00	12 340,00
758	75831	79509	12 340,00	12 340,00
801	80101	0920	1 300,00	96,31
801	80101	0940	16 000,00	14 580,04
801	80101	2010	55 224,00	54 782,39
801	80101	2030	30 000,00	30 000,00
801	80101	2400	0,00	43,42
801	80101	2460	40 000,00	39 800,00
801	80101	91662	142 524,00	139 302,16
801	80103	0970	19 000,00	11 251,68
801	80103	2030	13 380,00	13 380,00
801	80103	83904	32 380,00	24 631,68
801	80104	0920	300,00	23,03
801	80104	0970	32 000,00	30 820,62
801	80104	2030	96 336,00	96 336,00
801	80104	2400	0,00	0,08
801	80104	87225	128 636,00	127 179,73
801	80110	0920	800,00	44,29
801	80110	0940	2 000,00	194,08
801	80110	2010	18 800,00	18 799,41
801	80110	2030	6 480,00	6 480,00
801	80110	2400	0,00	911,99
801	80110	89211	28 080,00	26 429,77
801	80149	2030	2 676,00	2 676,00
801	80149	82980	2 676,00	2 676,00

801	80150	2010	5 310,00	5 309,81
801	80150	82961	5 310,00	5 309,81
801	80195	0920	500,00	75,37
801	80195	2057	106 739,00	106 738,47
801	80195	2059	6 282,00	6 281,55
801	80195	6257	102 000,00	0,00
801	80195	92289	215 521,00	113 095,39
851	85195	2010	910,00	560,00
851	85195	88056	910,00	560,00
852	85202	0920	2 500,00	0,00
852	85202	0940	0,00	6 000,00
852	85202	0970	8 500,00	0,00
852	85202	88884	11 000,00	6 000,00
852	85213	2010	31 805,00	25 999,20
852	85213	2030	52 156,00	50 660,90
852	85213	90105	83 961,00	76 660,10
852	85214	2030	29 145,00	29 145,00
852	85214	88096	29 145,00	29 145,00
852	85215	2010	229,31	172,10
852	85215	88077	229,31	172,10
852	85216	2030	628 181,00	603 578,22
852	85216	2910	10 000,00	3 570,88
852	85216	91008	638 181,00	607 149,10
852	85219	0920	3 000,00	481,12
852	85219	0970	100,00	0,00
852	85219	2010	3 775,00	3 774,19
852	85219	2030	79 140,00	79 140,00
852	85219	92001	86 015,00	83 395,31
852	85228	0830	40 000,00	26 726,70
852	85228	2010	45 397,00	42 407,53
852	85228	2360	100,00	64,08
852	85228	91280	85 497,00	69 198,31
852	85230	2030	143 448,00	143 448,00
852	85230	88112	143 448,00	143 448,00
854	85415	0920	0,00	5,02
854	85415	2030	54 963,00	54 963,00
854	85415	89219	54 963,00	54 968,02

855	85501	0920	500,00	59,07
855	85501	0940	4 000,00	0,00
855	85501	2060	4 373 194,00	4 263 866,32
855	85501	90276	4 377 694,00	4 263 925,39
855	85502	0920	2 600,00	569,27
855	85502	0940	13 000,00	6 006,00
855	85502	2010	3 285 718,00	3 181 505,52
855	85502	2360	6 000,00	7 078,36
855	85502	92587	3 307 318,00	3 195 159,15
855	85503	2010	134,00	45,56
855	85503	88368	134,00	45,56
855	85504	2030	6 128,76	5 807,25
855	85504	88389	6 128,76	5 807,25
900	90001	0970	2 000,00	547,40
900	90001	91871	2 000,00	547,40
900	90002	0490	465 000,00	430 381,46
900	90002	0640	15 000,00	9 444,73
900	90002	0690	5 000,00	0,00
900	90002	0910	1 000,00	730,27
900	90002	93632	486 000,00	440 556,46
900	90019	0690	14 000,00	9 674,72
900	90019	91609	14 000,00	9 674,72
900	90020	0400	2 149,00	872,16
900	90020	91320	2 149,00	872,16
900	90095	0740	13 526,32	13 526,32
900	90095	0970	482,00	0,00
900	90095	92705	14 008,32	13 526,32
921	92109	6257	200 000,00	0,00
921	92109	6610	5 302,56	5 302,56
921	92109	105897	205 302,56	5 302,56
921	92195	0920	0,00	0,00
921	92195	0950	1 225,00	0,00
921	92195	6257	400 000,00	0,00
921	92195	101243	401 225,00	0,00
926	92695	6610	8 475,74	8 475,74
926	92695	100231	8 475,74	8 475,74
RAZEM			27 887 168,93	26 121 303,34

**Wykonanie dochodów wg sprawozdania Rb 27S na dzień 31.12.2017 rok
przedstawia się następująco:**

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

DZIAŁ		Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	Procent wykonania do planu %	Procentowy udział w wykonaniu dochodów %
Nazwa działu	Klasyfikacja działu				
1	2	3	4	5	6
<i>Razem dział: Rolnictwo i łowiectwo</i>	010	631 348,35	366 348,35	58,03	1,40
<i>Razem dział: Leśnictwo, gospodarka leśna</i>	020	2 900,00	1 922,10	66,28	0,01
<i>Razem dział: Transport i łączność</i>	600	494 036,00	481 746,95	97,51	1,84
<i>Razem dział: Gospodarka mieszkaniowa</i>	700	371 498,72	64 668,67	17,41	0,25
<i>Razem dział: Administracja publiczna</i>	750	201 394,00	153 650,34	76,29	0,59
<i>Razem dział: Urzędy Naczeln. organów władzy państwowej.....</i>	751	11 192,00	9 653,32	86,25	0,04
<i>Razem dział: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	754	10 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Razem dział: Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadaj. os. praw.</i>	756	6 326 837,17	6 265 049,42	99,02	23,98
<i>Razem dział: Różne rozliczenia</i>	758	9 325 051,00	9 325 051,00	100,00	35,70
<i>Razem dział: Oświata i wychowanie</i>	801	555 127,00	438 624,54	79,01	1,68
<i>Razem dział: Ochrona zdrowia</i>	851	910,00	560,00	61,54	0
<i>Razem dział: Pomoc społeczna</i>	852	1 077 476,31	1 015 167,92	94,22	3,89
<i>Razem dział: Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	854	54 963,00	54 968,02	100,01	0,21
<i>Razem dział: Rodzina</i>	855	7 691 274,76	7 464 937,35	97,06	28,58
<i>Razem dział: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	900	518 157,32	465 177,06	89,77	1,78
<i>Razem dział: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	921	606 527,56	5 302,56	0,87	0,02
<i>Razem dział: Kultura fizyczna</i>	926	8 475,74	8 475,74	100,00	0,03
RAZEM		27 887 168,93	26 121 303,34	93,67 %	100 %

Struktura głównych dochodów wg źródeł ich pochodzenia
przedstawia się następująco:

- subwencje otrzymane z budżetu państwa (Dział 758) wyniosły :plan – 9 325 051,00 , a wykonanie – 9 325 051,00, co stanowi: **35,70 %** wykonania dochodów ogółem.
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010, § 2060) zostały zaplanowane na kwotę : **8 277 918, 66 zł.** (w tym : ŚUW w Kielcach : 8 266 726,66 zł. ; Delegatura KBW w Kielcach : 11 192 zł.), a wykonanie na **31.12.2017 r.** stanowi kwotę : **8 050 954,49 zł.**, co stanowi **30,82 %** dochodów ogółem.
 Na dotację otrzymaną ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przypada wykonanie w wysokości : **8 041 301,17 zł.** , a z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach : **9 653,32 zł.**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030) zostały zaplanowane na kwotę : **1 630 069,76 zł.**, a wykonanie na **31.12.2017 r.** stanowi kwotę : **1 597 012,32 zł.**, co stanowi **6,12 %** całości wykonanych dochodów.
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§§ 2008, 2009,2057,2059) zostały zaplanowane na kwotę : **130 733 zł.**, a wykonanie na **31.12.2017 r.** stanowi kwotę **128 032,02 zł.**, co stanowi **0,49 %** całości wykonanych dochodów.
- Pozostałe dochody bieżące , w tym dochody własne , zaplanowano razem na : **7 217 618,21 zł** , a wykonano : **6 987 657,21 zł.** , co stanowi : **26,75 %** wykonania dochodów ogółem , z tego wykonanie dochodów własnych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udziału w podatkach stanowiących dochód państwa (Dział 756) wynosi : **6 265 049,42 zł.** , co stanowi : **23,98 %** wykonania dochodów ogółem;
 w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wynoszą : **3 155 273,00 zł.** przy planie : **3 085 246,00 zł.**, a udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wynoszą : **20 402,08 zł.**, przy planie : **30 000,00 zł.**
- Dochody majątkowe zaplanowano razem : **1 305 778,00 zł.** (z tego PROW WŚ i RPO WŚ : 967 000 zł.), a wykonano w wysokości : **32 596,30 zł.** ,co stanowi : **2,50 %** planu dochodów majątkowych , a to stanowi : **0,12 %** wykonania dochodów ogółem.

Lp.	Struktura dochodów	Plan (w zł.)	Wykonanie (w zł.)	% wykonania dochodów ogółem.
A.	Dochody bieżące	26 581 390,63	26 088 707,04	99,88
1	Subwencje z Budżetu Państwa	9 325 051,00	9 325 051,00	35,70
2a	Dotacje z Budżetu Państwa (zlecone : § 2010, § 2060)	8 277 918, 66	8 050 954,49	30,82
2b	Dotacje z Budżetu Państwa (pozostałe: § 2030)	1 630 069,76	1 597 012,32	6,12
2c	Dotacje celowe środków europejskich (§§ 2008, 2009,2057,2059)	130 733,00	128 032,02	0,49
3a	Udziały w PIT i CIT	3 115 246,00	3 175 675,08	12,16
3b	Dochody pozostałe	4 102 372,21	3 811 982,13	14,59
B.	Dochody majątkowe	1 305 778,00	32 596,30	0,12
	RAZEM	27 887 168,93	26 121 303,34	100%

Analizując wykonanie planu dochodów związanych z Programami współfinansowanymi środkami z funduszy Unii Europejskiej :

Planowane dochody(majątkowe) ogółem : 967 000 zł. (z tego środki UE z ostatnią cyfrą "7" : 967 000 zł., a środki z Budżetu Państwa , jako dofinansowanie do śr. UE z ostatnią cyfrą "9" : 0,00 zł.) , wykonanie : 0,00 zł

Planowane dochody(bieżące) ogółem : 130 733,00 zł (z tego środki UE z ostatnią cyfrą "7" i „8” : 121 794,20 zł , wykonanie : 0,00 zł , a środki z Budżetu Państwa , jako dofinansowanie do śr. UE z ostatnią cyfrą "9" : 8 938,80 zł.) , wykonanie : 8 533,35 zł

Analizując wykonanie planu dochodów w okresie sprawozdawczym

należy wziąć pod uwagę następujące sprawy :

- Nie wykonanie dochodów unijnych (PROW WŚ, RPO WŚ) : w dziale 921 (92109 § 6257, 92195 § 6257) , w dziale 010 (01010 § 6257, 01095 § 6257) oraz w dziale 801 (80195 § 6257) - związane jest z fazą przygotowania do realizacji.
- Niskie wykonanie dochodów własnych wystąpiło w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami z uwagi na obiektywne trudności w zdobyciu niektórych nieruchomości oferowanych do sprzedaży przez gminę, rozdział 75412 (Ochotnicze straże pożarne) brak wpływu dotacji od OSP na zakup samochodu.
- Pozostałe dochody wpływały w większości zgodnie z przyjętymi założeniami budżetowymi.(procentowe wykonanie działów przedstawiono w załączniku na stronie 7)

W wykonaniu dochodów podatkowych należy również zauważyć, że :

- skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły: **1 088 112,15 zł.** Obniżenie górnych stawek dotyczyło j. n. :
 - a. podatek rolny – 179 542,62 zł
 - b. podatek od nieruchomości – 880 100,53 zł
 - c. podatek leśny – 0,00 zł
 - d. podatek od środków transportu – 28 469,00 zł.
- skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikających z uchwał podatkowych Rady Miejskiej wyniosły : **100 426,00 zł** i dotyczyło podatku od nieruchomości.

Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie poczynił w okresie sprawozdawczym za 2017 rok działania celem ściągnięcia zaległości podatkowych następujące kroki:

- **osoby fizyczne** – sporządzono **1435** sztuk upomnień w stosunku do podatników, którzy zalegają z podatkami wobec Gminy na kwotę : **234.768,98 zł.**

Z upomnień wpłynęło: **100.422,53 zł.**

- w stosunku do podatników, gdzie nie poskutkowało upomnienie sporządzono **264 szt.** tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na kwotę: **57.993,20zł.**

Urząd Skarbowy ściągnął w drodze egzekucji w **2017r.** kwotę : **47.299,62 zł.**

Dokonano wpisu zaległości do **4 hipotek** na kwotę: **20.463,50 zł**

Splacono w 2017 roku z hipotek - 11.801,86 zł.

Przyczyny powstania zaległości w przypadku osób fizycznych są niezmiennie od poprzednich okresów sprawozdawczych, to jest : brak pracy w najbliższym regionie, ciężkie warunki ekonomiczno-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).

W rejestrze Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie znajduje się 144 dłużników alimentacyjnych, z tego 54 z terenu gminy Ćmielów. Większość stanowią dłużnicy posiadający zadłużenie wobec świadczeń z funduszu oraz zaliczki alimentacyjnej. Do 31 grudnia 2017 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 również z wnioskami do komorników sądowych o wszczęcie/przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego, wydawał decyzje o uznaniu dłużników za uchylających się od obowiązków alimentacyjnych, występował z wnioskami 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.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

Wydatki budżetu gminy zaplanowane (po zmianach) w kwocie **29 546 472,93 zł.**, a zostały zrealizowane w wysokości : **25 783 572,20 zł.**, co stanowi **87,26 %**, a pełna struktura ich wykonania przedstawia się następująco :

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf		
1	2	3	4	5
010	01008	4170	3 000,00	0,00
010	01008	4210	1 000,00	0,00
010	01008	4270	4 000,00	0,00
010	01008	4300	5 000,00	2 968,20
010	01008	6050	32 000,00	31 591,61
010	01008	24018	45 000,00	34 559,81
010	01010	4170	3 000,00	0,00
010	01010	4210	1 000,00	405,00
010	01010	4270	20 000,00	15 066,34
010	01010	4300	7 000,00	4 710,30
010	01010	4430	17 242,00	11 621,88
010	01010	4590	2 000,00	0,00
010	01010	6050	546 000,00	391 848,19
010	01010	6057	65 000,00	0,00
010	01010	6059	15 000,00	4 500,00
010	01010	45156	676 242,00	428 151,71
010	01030	2850	18 000,00	14 174,29
010	01030	3890	18 000,00	14 174,29

010	01095	4010	7 183,30	7 183,30
010	01095	4170	5 000,00	3 280,00
010	01095	4210	13 000,00	9 714,61
010	01095	4260	46 000,00	37 958,55
010	01095	4270	16 380,00	6 788,57
010	01095	4300	23 000,00	15 413,34
010	01095	4430	359 665,05	359 165,05
010	01095	6050	225 000,00	208 246,87
010	01095	6057	200 000,00	0,00
010	01095	6059	110 000,00	14 889,89
010	01095	48921	1 005 228,35	662 640,18
400	40002	4210	1 000,00	0,00
400	40002	4270	2 000,00	0,00
400	40002	4300	5 000,00	0,00
400	40002	6210	65 000,00	65 000,00
400	40002	59392	73 000,00	65 000,00
600	60004	4210	1 000,00	0,00
600	60004	4300	2 000,00	0,00
600	60004	69114	3 000,00	0,00
600	60016	4170	12 000,00	5 753,00
600	60016	4210	100 000,00	91 586,62
600	60016	4270	90 000,00	82 010,07
600	60016	4300	165 000,00	148 772,21
600	60016	4430	5 000,00	0,00
600	60016	4590	2 000,00	0,00
600	60016	4600	4 000,00	0,00
600	60016	6060	30 000,00	2 285,00
600	60016	97246	408 000,00	330 406,90
600	60017	4270	281 704,79	210 160,78
600	60017	6050	194 182,00	2 214,00
600	60017	70937	475 886,79	212 374,78
600	60078	4270	712 554,00	685 530,17
600	60078	6300	33 218,00	33 217,14
600	60078	71248	745 772,00	718 747,31
700	70005	4170	10 000,00	0,00
700	70005	4210	1 000,00	0,00
700	70005	4300	48 501,00	34 710,76

700	70005	4430	8 000,00	1 929,60
700	70005	4480	160 000,00	138 782,00
700	70005	92295	227 501,00	175 422,36
710	71004	4170	17 000,00	13 600,00
710	71004	4300	40 000,00	24 738,40
710	71004	4430	6 000,00	0,00
710	71004	84614	63 000,00	38 338,40
710	71012	4170	5 000,00	0,00
710	71012	4210	2 000,00	0,00
710	71012	4300	13 000,00	0,00
710	71012	4430	2 000,00	0,00
710	71012	88832	22 000,00	0,00
710	71035	4210	1 000,00	545,00
710	71035	4270	2 000,00	0,00
710	71035	4300	1 000,00	0,00
710	71035	84525	4 000,00	545,00
720	72095	4709	3 367,00	0,00
720	72095	77524	3 367,00	0,00
750	75011	4010	57 033,00	55 277,40
750	75011	4110	10 597,00	10 254,96
750	75011	4120	1 636,00	1 582,43
750	75011	4170	10 616,00	10 616,00
750	75011	92171	79 882,00	77 730,79
750	75022	3030	112 000,00	103 029,68
750	75022	4210	1 000,00	0,00
750	75022	4300	1 000,00	0,00
750	75022	4410	1 000,00	0,00
750	75022	91722	115 000,00	103 029,68
750	75023	3020	2 000,00	1 100,00
750	75023	3030	3 000,00	0,00
750	75023	3040	4 000,00	0,00
750	75023	4010	1 552 020,00	1 525 781,38
750	75023	4040	119 000,00	118 594,35
750	75023	4110	272 863,00	260 953,88
750	75023	4120	30 015,00	22 866,99
750	75023	4140	2 000,00	0,00
750	75023	4170	14 000,00	4 225,00

750	75023	4210	170 000,00	158 695,67
750	75023	4260	170 000,00	158 218,60
750	75023	4270	3 000,00	356,70
750	75023	4280	4 000,00	2 026,00
750	75023	4300	210 000,00	195 148,47
750	75023	4360	27 500,00	24 440,95
750	75023	4410	38 300,00	31 004,52
750	75023	4430	27 000,00	22 101,61
750	75023	4440	38 388,00	38 387,72
750	75023	4610	4 000,00	16,00
750	75023	4700	25 000,00	20 208,67
750	75023	6060	10 000,00	0,00
750	75023	163783	2 726 086,00	2 584 126,51
750	75075	4210	5 000,00	0,00
750	75075	4300	10 000,00	4 526,40
750	75075	84335	15 000,00	4 526,40
750	75085	4010	200 507,00	194 812,91
750	75085	4040	14 240,00	14 239,55
750	75085	4110	33 370,00	31 320,24
750	75085	4120	2 900,00	2 529,43
750	75085	4170	3 500,00	3 450,00
750	75085	4210	6 571,00	6 311,83
750	75085	4260	4 300,00	3 596,91
750	75085	4270	960,00	692,06
750	75085	4280	500,00	129,00
750	75085	4300	10 880,00	10 610,83
750	75085	4360	3 840,00	3 293,56
750	75085	4400	14 300,00	14 270,68
750	75085	4410	4 000,00	3 878,08
750	75085	4430	500,00	103,95
750	75085	4440	5 534,00	5 534,00
750	75085	4700	5 200,00	4 827,00
750	75085	144345	311 102,00	299 600,03
750	75095	2820	4 000,00	4 000,00
750	75095	3030	24 000,00	23 310,00
750	75095	4100	38 000,00	36 446,70
750	75095	4110	1 000,00	0,00
750	75095	4120	500,00	0,00
750	75095	4190	5 000,00	0,00
750	75095	4300	2 032,00	0,00
750	75095	4308	15 055,20	12 760,20

750	75095	4309	4 624,80	3 919,80
750	75095	4430	1 000,00	0,00
750	75095	115562	95 212,00	80 436,70
751	75101	4010	1 320,00	1 320,00
751	75101	4110	227,00	227,00
751	75101	4120	32,00	32,00
751	75101	4210	3 600,00	3 011,04
751	75101	92302	5 179,00	4 590,04
751	75109	3030	4 000,00	3 135,08
751	75109	4110	110,00	107,54
751	75109	4120	16,00	13,24
751	75109	4170	632,00	628,96
751	75109	4210	929,00	905,81
751	75109	4300	176,00	147,29
751	75109	4410	150,00	125,36
751	75109	104210	6 013,00	5 063,28
754	75404	2300	2 000,00	1 500,00
754	75404	6170	5 000,00	5 000,00
754	75404	84628	7 000,00	6 500,00
754	75412	3030	28 000,00	18 535,00
754	75412	4110	4 000,00	2 836,21
754	75412	4120	1 000,00	0,00
754	75412	4170	50 000,00	48 905,70
754	75412	4210	52 000,00	44 855,80
754	75412	4260	19 000,00	15 380,67
754	75412	4270	15 000,00	1 757,37
754	75412	4280	3 000,00	1 360,00
754	75412	4300	25 000,00	18 791,03
754	75412	4360	500,00	0,00
754	75412	4410	500,00	0,00
754	75412	4430	7 000,00	5 945,00
754	75412	6050	22 000,00	21 300,00
754	75412	6060	20 000,00	0,00
754	75412	138226	247 000,00	179 666,78
754	75414	3020	500,00	0,00
754	75414	3030	500,00	0,00
754	75414	4210	1 000,00	0,00
754	75414	4300	1 000,00	0,00
754	75414	90728	3 000,00	0,00

754	75421	4810	76 000,00	0,00
754	75421	80985	76 000,00	0,00
757	75702	8110	35 000,00	13 089,45
757	75702	84569	35 000,00	13 089,45
758	75818	4810	7 000,00	0,00
758	75818	81386	7 000,00	0,00
801	80101	3020	127 128,00	126 625,85
801	80101	4010	2 267 138,00	2 265 780,89
801	80101	4040	165 835,00	165 834,26
801	80101	4110	420 987,00	420 668,40
801	80101	4120	52 342,00	50 754,04
801	80101	4170	2 500,00	2 250,00
801	80101	4210	46 548,36	44 634,76
801	80101	4240	134 575,64	134 310,57
801	80101	4260	184 400,00	178 657,63
801	80101	4270	47 503,00	46 902,71
801	80101	4280	4 000,00	3 894,00
801	80101	4300	33 200,00	31 958,49
801	80101	4360	7 675,00	6 658,49
801	80101	4410	900,00	568,33
801	80101	4430	1 220,00	1 108,54
801	80101	4440	196 619,00	196 619,00
801	80101	4700	400,00	225,00
801	80101	6050	300 000,00	0,00
801	80101	158322	3 992 971,00	3 677 450,96
801	80103	2590	45 625,00	45 624,88
801	80103	3020	4 941,00	4 912,91
801	80103	4010	67 547,00	67 386,91
801	80103	4040	5 250,00	5 249,07
801	80103	4110	13 024,00	12 933,48
801	80103	4120	440,00	413,65
801	80103	4280	100,00	0,00
801	80103	4440	4 061,00	4 061,00
801	80103	111514	140 988,00	140 581,90
801	80104	2540	79 700,00	78 707,20
801	80104	3020	23 421,00	22 186,32
801	80104	4010	384 148,00	384 147,16
801	80104	4040	28 434,00	28 433,25

801	80104	4110	67 390,00	67 280,71
801	80104	4120	10 586,00	10 120,96
801	80104	4170	500,00	500,00
801	80104	4210	13 250,00	13 047,01
801	80104	4240	500,00	300,00
801	80104	4260	60 642,00	59 043,55
801	80104	4270	1 000,00	581,68
801	80104	4280	1 000,00	537,00
801	80104	4300	11 400,00	11 267,80
801	80104	4330	90 000,00	75 677,78
801	80104	4360	1 100,00	1 060,83
801	80104	4410	100,00	20,06
801	80104	4430	400,00	326,20
801	80104	4440	29 477,00	29 477,00
801	80104	154445	803 048,00	782 714,51
801	80110	3020	67 425,00	67 407,34
801	80110	4010	1 025 226,00	1 024 559,00
801	80110	4040	90 972,00	90 971,39
801	80110	4110	198 890,00	198 107,89
801	80110	4120	25 200,00	25 106,35
801	80110	4210	4 686,72	3 715,01
801	80110	4240	27 713,28	27 094,23
801	80110	4260	39 000,00	37 699,22
801	80110	4270	1 300,00	1 027,65
801	80110	4280	1 000,00	836,00
801	80110	4300	12 250,00	11 743,10
801	80110	4360	2 500,00	2 253,33
801	80110	4410	400,00	175,70
801	80110	4430	1 500,00	1 354,85
801	80110	4440	59 746,00	59 746,00
801	80110	143411	1 557 809,00	1 551 797,06
801	80113	4110	2 100,00	1 877,16
801	80113	4170	13 300,00	11 880,00
801	80113	4300	297 000,00	296 192,74
801	80113	93494	312 400,00	309 949,90
801	80146	4210	4 000,00	2 480,27
801	80146	4300	6 500,00	2 100,00
801	80146	4410	2 100,00	127,04
801	80146	4700	19 974,00	8 254,87
801	80146	98567	32 574,00	12 962,18

801	80148	4010	225 086,00	224 023,73
801	80148	4040	15 653,00	15 652,01
801	80148	4110	41 244,00	40 739,75
801	80148	4120	5 508,00	5 170,02
801	80148	4210	4 930,00	4 642,57
801	80148	4260	4 000,00	2 844,98
801	80148	4270	300,00	173,00
801	80148	4280	500,00	384,00
801	80148	4440	11 574,00	11 574,00
801	80148	118689	308 795,00	305 204,06
801	80149	2590	64 629,00	64 620,02
801	80149	3020	4 368,00	4 271,91
801	80149	4010	63 867,00	63 567,03
801	80149	4040	1 714,00	1 713,48
801	80149	4110	16 760,00	16 240,77
801	80149	4120	1 877,00	1 793,87
801	80149	4210	300,00	114,77
801	80149	4240	100,00	0,00
801	80149	4260	1 600,00	0,00
801	80149	4270	300,00	0,00
801	80149	4300	300,00	0,00
801	80149	4360	100,00	0,00
801	80149	4440	2 496,00	2 496,00
801	80149	132920	158 411,00	154 817,85
801	80150	3020	15 819,00	15 439,96
801	80150	4010	368 678,00	338 200,63
801	80150	4040	13 286,00	13 283,64
801	80150	4110	55 877,00	55 241,37
801	80150	4120	6 940,00	6 747,35
801	80150	4170	5 000,00	3 140,61
801	80150	4210	2 282,72	2 198,95
801	80150	4240	5 557,28	5 280,71
801	80150	4260	12 800,00	12 526,50
801	80150	4270	2 390,00	1 060,40
801	80150	4300	4 370,00	3 978,54
801	80150	4360	435,00	245,30
801	80150	4440	6 827,00	6 827,00
801	80150	134501	500 262,00	464 170,96
801	80195	4017	20 270,00	14 768,35
801	80195	4019	876,09	876,09
801	80195	4117	3 379,00	2 538,62

801	80195	4119	150,60	150,60
801	80195	4127	483,00	340,29
801	80195	4129	20,19	20,19
801	80195	4217	4 005,00	3 072,32
801	80195	4219	1 170,22	1 167,68
801	80195	4247	55 466,00	47 181,03
801	80195	4249	2 799,00	2 798,88
801	80195	4307	18 888,00	17 134,10
801	80195	4309	1 015,90	1 015,90
801	80195	4409	12 556,00	0,00
801	80195	4707	4 248,00	4 248,00
801	80195	4709	252,00	252,00
801	80195	6057	102 000,00	0,00
801	80195	6059	168 000,00	6 519,00
801	80195	157013	395 579,00	102 083,05
851	85153	4170	2 000,00	0,00
851	85153	4210	2 000,00	0,00
851	85153	4300	11 000,00	5 880,00
851	85153	98684	15 000,00	5 880,00
851	85154	3030	3 000,00	0,00
851	85154	4110	700,00	0,00
851	85154	4120	300,00	0,00
851	85154	4170	12 000,00	7 850,00
851	85154	4210	31 000,00	19 123,42
851	85154	4260	6 000,00	3 949,57
851	85154	4300	28 314,00	22 536,00
851	85154	4400	20 000,00	19 592,40
851	85154	4430	4 000,00	640,00
851	85154	4610	4 000,00	469,50
851	85154	127645	109 314,00	74 160,89
851	85195	4210	910,00	560,00
851	85195	4270	50 000,00	11 590,01
851	85195	94526	50 910,00	12 150,01
852	85202	4330	330 000,00	329 300,45
852	85202	90384	330 000,00	329 300,45
852	85203	4300	500,00	0,00
852	85203	90355	500,00	0,00
852	85205	4210	1 000,00	150,00

852	85205	4300	21 000,00	13 850,00
852	85205	4700	1 500,00	0,00
852	85205	99267	23 500,00	14 000,00
852	85213	4130	83 961,00	76 660,10
852	85213	90195	83 961,00	76 660,10
852	85214	3110	139 145,00	132 542,02
852	85214	4300	2 000,00	1 183,00
852	85214	93476	141 145,00	133 725,02
852	85215	3110	43 224,84	35 155,68
852	85215	4010	4,47	3,36
852	85215	93187	43 229,31	35 159,04
852	85216	2910	10 000,00	3 570,88
852	85216	3110	637 126,00	603 578,22
852	85216	4300	2 000,00	799,83
852	85216	4580	600,00	0,00
852	85216	100968	649 726,00	607 948,93
852	85219	3020	3 000,00	1 806,00
852	85219	3110	3 775,00	3 774,19
852	85219	4010	300 711,00	278 714,37
852	85219	4040	18 401,00	18 376,96
852	85219	4110	51 527,00	47 680,73
852	85219	4120	7 329,00	4 908,42
852	85219	4170	4 000,00	873,00
852	85219	4210	18 050,00	15 446,94
852	85219	4260	8 152,00	6 492,79
852	85219	4270	1 000,00	688,80
852	85219	4280	1 500,00	362,00
852	85219	4300	24 000,00	20 618,13
852	85219	4360	3 036,00	2 292,21
852	85219	4400	400,00	0,00
852	85219	4410	6 000,00	4 246,52
852	85219	4430	800,00	60,00
852	85219	4440	7 875,00	7 874,80
852	85219	4480	600,00	448,22
852	85219	4520	100,00	12,00
852	85219	4610	1 000,00	0,00
852	85219	4700	5 000,00	4 546,00
852	85219	174321	466 256,00	419 222,08

852	85228	3020	1 600,00	1 320,00
852	85228	4010	129 185,00	116 642,06
852	85228	4040	8 707,00	8 129,08
852	85228	4110	23 227,00	22 317,84
852	85228	4120	3 212,00	3 130,62
852	85228	4170	6 126,00	4 101,50
852	85228	4210	1 200,00	1 039,85
852	85228	4260	2 452,00	1 287,52
852	85228	4280	1 300,00	152,00
852	85228	4360	1 350,00	780,19
852	85228	4410	6 500,00	2 540,33
852	85228	4440	4 743,00	4 701,31
852	85228	4700	970,00	0,00
852	85228	140210	190 572,00	166 142,30
852	85230	3110	263 448,00	240 843,38
852	85230	4300	2 000,00	1 396,50
852	85230	93492	265 448,00	242 239,88
852	85295	2820	5 000,00	5 000,00
852	85295	3110	6 734,00	162,00
852	85295	92077	11 734,00	5 162,00
854	85401	3020	11 838,00	11 579,59
854	85401	4010	168 671,00	167 803,52
854	85401	4040	10 373,00	10 371,47
854	85401	4110	31 675,00	30 955,95
854	85401	4120	1 766,00	1 693,10
854	85401	4210	500,00	100,00
854	85401	4280	356,00	0,00
854	85401	4440	10 699,00	10 699,00
854	85401	118485	235 878,00	233 202,63
854	85404	3020	726,00	722,84
854	85404	4010	12 337,00	10 496,11
854	85404	4040	686,00	685,50
854	85404	4110	2 121,00	1 978,69
854	85404	4120	314,00	282,01
854	85404	4440	432,00	432,00
854	85404	109998	16 616,00	14 597,15
854	85415	3240	67 560,00	67 560,00
854	85415	3260	1 500,00	1 500,00
854	85415	92769	69 060,00	69 060,00

854	85446	4700	1 584,00	0,00
854	85446	91000	1 584,00	0,00
855	85501	2910	4 000,00	0,00
855	85501	3110	4 307 184,00	4 200 853,80
855	85501	4010	43 247,00	42 773,22
855	85501	4040	3 260,00	2 921,92
855	85501	4110	7 946,00	7 945,83
855	85501	4120	1 120,00	1 119,22
855	85501	4210	2 858,00	2 858,00
855	85501	4260	800,00	800,00
855	85501	4280	300,00	104,00
855	85501	4300	3 396,00	2 213,50
855	85501	4360	300,00	295,37
855	85501	4410	300,00	130,38
855	85501	4440	1 483,00	1 482,08
855	85501	4580	500,00	59,07
855	85501	4700	1 000,00	369,00
855	85501	148196	4 377 694,00	4 263 925,39
855	85502	2910	13 000,00	6 006,00
855	85502	3110	3 075 191,00	2 979 441,26
855	85502	4010	61 696,00	56 716,06
855	85502	4040	4 801,00	4 800,86
855	85502	4110	127 528,00	125 203,36
855	85502	4120	1 529,00	913,18
855	85502	4210	5 200,00	5 200,00
855	85502	4260	500,00	500,00
855	85502	4270	500,00	467,40
855	85502	4280	300,00	0,00
855	85502	4300	5 094,00	5 088,50
855	85502	4360	300,00	253,41
855	85502	4410	300,00	291,12
855	85502	4440	1 779,00	1 630,37
855	85502	4580	1 500,00	568,71
855	85502	4700	1 000,00	1 000,00
855	85502	152467	3 300 218,00	3 188 080,23
855	85503	4210	134,00	45,56
855	85503	90568	134,00	45,56
855	85504	4010	28 976,76	15 489,13
855	85504	4040	2 000,00	1 444,07

855	85504	4110	5 312,00	4 923,07
855	85504	4120	755,00	471,48
855	85504	4210	500,00	500,00
855	85504	4280	400,00	140,00
855	85504	4300	500,00	0,00
855	85504	4410	3 108,00	2 334,17
855	85504	4440	1 186,00	1 185,66
855	85504	4700	500,00	250,00
855	85504	128979	43 237,76	26 737,58
855	85508	4300	1 000,00	0,00
855	85508	4330	78 000,00	77 124,35
855	85508	94993	79 000,00	77 124,35
900	90001	2650	150 000,00	121 600,00
900	90001	4210	2 000,00	0,00
900	90001	4270	1 000,00	0,00
900	90001	4300	52 000,00	43 866,74
900	90001	4430	2 000,00	0,00
900	90001	110761	207 000,00	165 466,74
900	90002	4100	14 000,00	10 121,26
900	90002	4170	1 000,00	0,00
900	90002	4210	5 000,00	2 687,55
900	90002	4300	448 000,00	439 694,40
900	90002	4430	2 000,00	0,00
900	90002	112112	470 000,00	452 503,21
900	90003	4170	1 000,00	0,00
900	90003	4210	5 000,00	2 744,13
900	90003	4270	500,00	0,00
900	90003	4300	70 000,00	58 017,14
900	90003	4430	500,00	0,00
900	90003	112283	77 000,00	60 761,27
900	90004	4170	499,44	0,00
900	90004	4210	29 000,00	23 287,93
900	90004	4270	2 000,00	0,00
900	90004	4300	5 000,00	2 270,00
900	90004	107854	36 499,44	25 557,93
900	90015	4170	1 000,00	0,00
900	90015	4210	3 000,00	0,00
900	90015	4260	343 000,00	286 444,06

900	90015	4270	103 000,00	96 772,71
900	90015	4300	3 000,00	0,00
900	90015	4430	2 000,00	0,00
900	90015	6050	55 000,00	27 399,18
900	90015	122605	510 000,00	410 615,95
900	90019	4300	14 000,00	10 000,00
900	90019	95219	14 000,00	10 000,00
900	90095	3020	2 000,00	720,00
900	90095	4010	213 000,00	207 954,28
900	90095	4040	11 100,00	11 036,12
900	90095	4110	28 900,00	27 385,30
900	90095	4120	7 000,00	5 912,45
900	90095	4170	14 000,00	13 150,00
900	90095	4210	61 004,28	39 520,42
900	90095	4270	4 989,00	1 045,50
900	90095	4280	4 000,00	2 236,00
900	90095	4300	71 000,00	65 773,23
900	90095	4430	3 500,00	1 749,00
900	90095	4440	13 351,00	13 350,53
900	90095	6059	50 000,00	0,00
900	90095	6210	120 000,00	120 000,00
900	90095	152664	603 844,28	509 832,83
921	92109	2480	353 460,00	353 460,00
921	92109	6057	200 000,00	0,00
921	92109	6059	75 000,00	25 413,88
921	92109	6060	9 500,00	9 468,85
921	92109	113686	637 960,00	388 342,73
921	92116	2480	118 500,00	118 500,00
921	92116	95517	118 500,00	118 500,00
921	92195	4170	3 000,00	0,00
921	92195	4210	2 500,00	0,00
921	92195	4270	2 500,00	0,00
921	92195	4300	25 000,00	0,00
921	92195	6057	400 000,00	0,00
921	92195	6059	100 000,00	0,00
921	92195	122182	533 000,00	0,00
926	92601	4170	3 000,00	0,00
926	92601	4210	8 000,00	6 482,04

926	92601	4270	1 261,00	0,00
926	92601	4300	4 000,00	1 998,75
926	92601	110477	16 261,00	8 480,79
926	92605	2820	76 000,00	76 000,00
926	92605	3030	2 000,00	0,00
926	92605	3040	3 000,00	0,00
926	92605	4170	4 000,00	1 260,00
926	92605	4210	6 000,00	1 615,93
926	92605	4280	2 300,00	0,00
926	92605	4300	5 000,00	3 053,30
926	92605	4430	2 000,00	522,10
926	92605	123811	100 300,00	82 451,33
926	92695	6060	16 083,00	16 083,00
926	92695	99681	16 083,00	16 083,00
RAZEM			29 546 472,93	25 783 572,20

Struktura wydatków ze względu na ich charakter przedstawia się następująco:

DZIAŁ		Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania planu wydatków	% Udział w wyk. wydatków
Nazwa działu	Klasyfik. działu				
1	2	3	4	5	6
Razem dział: <i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	010	1 744 470,35	1 139 525,99	65,32	4,42
Razem dział: <i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię</i>	400	73 000,00	65 000,00	89,04	0,25
Razem dział: <i>Transport i łączność</i>	600	1 632 658,79	1 261 528,99	77,27	4,89
Razem dział: <i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	700	227 501,00	175 422,36	77,11	0,68
Razem dział: <i>Działalność usługowa</i>	710	89 000,00	38 883,40	43,69	0,15
Razem dział: <i>Informatyka</i>	720	3 367,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: <i>Administracja publiczna</i>	750	3 342 282,00	3 149 450,11	94,23	12,20
Razem dział: <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej...</i>	751	11 192,00	9 653,32	86,25	0,04

Razem dział: <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	754	333 000,00	186 166,78	55,91	0,72
Razem dział: <i>Obsługa długu publicznego</i>	757	35 000,00	13 089,45	37,40	0,05
Razem dział: <i>Różne rozliczenia</i>	758	7 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: <i>Oświata i wychowanie</i>	801	8 202 837,00	7 501 732,43	91,45	29,10
Razem dział: <i>Ochrona zdrowia</i>	851	175 224,00	92 190,90	52,61	0,36
Razem dział: <i>Pomoc społeczna</i>	852	2 206 071,31	2 029 559,80	92,00	7,87
Razem dział: <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	854	323 138,00	316 859,78	98,06	1,23
Razem dział: <i>Rodzina</i>	855	7 800 283,76	7 555 913,11	96,87	29,31
Razem dział: <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	900	1 918 343,72	1 634 737,93	85,22	6,34
Razem dział: <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	921	1 289 460,00	506 842,73	39,31	1,97
Razem dział: <i>Kultura fizyczna</i>	926	132 644,00	107 015,12	80,68	0,42
RAZEM		29 546 472,93	25 783 572,20	87,26%	100 %

Struktura wydatków ze względu na ich charakter przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% W/P
<u>Wydatki ogółem , z tego</u>	29 546 472,93	25 783 572,20	87,26
<u>1. wydatki bieżące</u>	26 378 489,93	24 798 595,59	94,01
z tego :			
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 554 837,85	9 293 836,24	97,27
b) dotacje udzielone (bieżące)	896 914,00	867 512,10	96,72
c) wydatki na obsługę długu	35 000,00	13 089,45	37,40
d) poręczenia	0,00	0,00	0,00
e) pozostałe wydatki	15 891 738 ,08	14 624 157,80	92,02
<u>2. wydatki majątkowe (inwestycyjne)</u>	3 167 983,00 zł.	984 976,61	31,09

**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 (PROW WŚ i in.), m.in. w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo (rozdział : 01010 , 01095), w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (rozdz. 90095) oraz 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (rozdział : 92109, 92195) były w trakcie przygotowania do realizacji ,związane jest z przyjętym w latach poprzednich harmonogramem aplikowania wniosków na zadania dofinansowane w ramach programów Unii Europejskiej. Powyższe dotyczy również zadań „unijnych” w rozdziale : 72095,75095 i 80195.
2. W niektóre zadań bieżących i majątkowych , zwłaszcza w dziale 600 – Transport i łączność (rozdz. 60016,60017), oraz w rozdziałach : 71005, 71012,75412, 75421, 85195 i in. powstały oszczędności związane z niższymi kwotami uzyskanymi po przetargach lub z braku konieczności dokonywania wydatków bieżących (procentowe wykonanie działów przedstawiono w załączniku na stronie 24,25)
3. Realizacja pozostałych wydatków, zwłaszcza bieżących, przebiegała w większej części zgodnie z przyjętym planem przy urealnieniu wydatków w poszczególnych kierunkach działania.

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

- 1) **Samorządowa instytucja kultury** , tj. : Dom Kultury w Ćmielowie im. W. Gombrowicza wraz z Biblioteką Publiczną w Ćmielowie
- 2) **Zakład budżetowy** , tj.: Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej, będący zakładem budżetowym , którego wykonanie planowanych zadań za okres od 01. 01. 2017 do 31.12. 2017 r. przedstawia się następująco: str. 27 i 28.

Informacja za 2017r.
Samorządowego Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej
w Ćmielowie

I. Stan środków obrotowych na początek roku : - 48.175,00 zł

1. Planowane przychody ogółem	-	1.440.000,00 zł.
Dotacje przedmiotowe		150.000,00 zł.
- płynne		10.000,00 zł.
- ścieki		140.000,00 zł.
Dotacja celowa		185.000,00 zł.
Razem:		1.726.825,00 zł.
2. Planowane koszty		1.541.825,00 zł.
Wydatki majątkowe		185.000,00 zł.
- stan na koniec roku -		0,00 zł.
Razem:		1.726.825,00 zł.

II. Wykonanie planowanych zadań w 2017r.

1. Przychody netto:

- z usług własnych	1.385.549,03 zł.
- dotacje przedmiotowe	120.880,00 zł.
- inne zwiększenia	5.019,93 zł.
- pokrycie amortyzacji	111.552,52 zł.
Razem:	1.623.001,48 zł.
- stan śr. obrotowych na początek roku	-48.174,50 zł.
Ogółem :	1.574.826,98 zł.

2. Koszty netto:

- odpisy amortyzacyjne	1.520.097,82 zł.
- inne zmniejszenia	111.552,52 zł.
- inne zmniejszenia	93.920,25 zł.
Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00 zł.
Razem:	1.725.570,59 zł.

III. Stan należności na dzień 31.12.2017 97.853,43 zł.

- stan gotówki w kasie i banku	46.023,85 zł.
- z tytułu dostaw i usług:	51.829,58 zł.
- należności inne	0 zł.

IV. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017 248.597,04 zł.

- z tytułu dostaw i usług:	248.597,04 zł.
w tym wymagalne	0,00 zł.

Stan środków obrotowych na 31.12.2017 r. : - 150.743,61 zł.

Zakład na 31.12.2017r. posiada należności wymagalne, wobec których prowadzi intensywną politykę windykacyjną.

Głównymi formami tych działań są:

- ✓ wezwania do zapłaty,
- ✓ montowanie wodomierzy tzw. „kropelkowych” ograniczających swobodny przepływ wody,
- ✓ odcinanie przyłączy wod. - kanalizacyjnych,
- ✓ kierowanie spraw na drogę sądową.

W okresie 01.01.2017r. do 31.12.2017r. wystawiono 329 szt. wezwań do zapłaty, dostarczanych w trakcie realizacji tras inkasenckich oraz drogą pocztową.

Windykacja prowadzona jest również poprzez bezpośrednie rozmowy oraz wezwania telefoniczne. Aby ułatwić trudną sytuację niektórych Odbiorców wyrażamy zgodę na rozłożenie należności wymagalnych na dogodne raty.

Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie w 2017 roku złożył 26 pozwów do Sądu Rejonowego w Opatowie o zapłatę należności. Obecnie toczy się 43 spraw o zapłatę. W roku 2017r. dzięki założonym sprawom sądowym udało się odzyskać 4.963 zł.

W dalszym postępowaniu sprawy te przekazywane są do egzekucji komorniczej, w wyniku której umorzono należności uznane za nieściągalne w wysokości 1.880 zł.

Biorąc pod uwagę bieżące płatności typu : należne podatki, składki ZUS, wypłatę wynagrodzeń, to te zobowiązania płacone są regularnie i 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.	400 40002	Samorządowy Zakład Wodociągów i Gosp. Komunalnej	25 000,00	25 000,00	Dotacja celowa „Zakup pomp głębinowych na ujęcie wody Ćmielów” (Wydatek inwestycyjny)
2.	400 40002	Samorządowy Zakład Wodociągów i Gosp. Komunalnej	40 000,00	40 000,00	Dotacja celowa „Modernizacja ujęcia wody w Ćmielowie” (Wydatek inwestycyjny)
3.	600 60078	Powiat Ostrowiecki	33 218,00	33 217,14	Dotacja celowa „Stabilizacja skarpy wzdłuż drogi powiatowej nr 0689T Ćmielów – Krzczonowice – Przeuszyn w miejscowości Ćmielów od km 0+000 do km 0+800 wraz z budową kanalizacji deszczowej i odtworzeniem ulicy Opatowskiej”(Wydatek inwestycyjny)
4.	750 75095	Podmiot wyłoniony w ramach konkursu zadań z pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	Dotacja celowa Wsparcie organizacji biura doradztwa prawnego.
5.	801 80103	Publiczna Szkoła Podstawowa w Podgórzu	45 625,00	45 624,88	Dotacja podmiotowa Stworzenie warunków do nauczania

6.	801 80104	Niepubliczne Przedszkole w Podgórzu	79 700,00	78 707,20	Dotacja podmiotowa jak wyżej
7.	801 80149	Publiczna Szkoła Podstawowa w Podgórzu	64 629,00	64 620,02	Dotacja podmiotowa jak wyżej
8.	852 85295	Podmiot wyłoniony w ramach konkursu zadań z pożytku publicznego	5 000,00	5 000 ,00	Dotacja celowa Wsparcie organizacji sektora pomocy społecznej (w ramach konkursu zadań z pożytku publicznego).
9.	900 90001	Samorządowy Zakład Wodociągów i Gosp. Komunalnej	150 000,00	121 600,00	Dotacja przedmiotowa dotacja do ceny wywozu nieczystości płynnych i odprowadzania ścieków
10.	900 90095	Samorządowy Zakład Wodociągów i Gosp. Komunalnej	120 000,00	120 000,00	Dotacja celowa „Zakup samochodu ciężarowego do zimowego utrzymania dróg” (Wydatek Inwestycyjny)
11.	921 92109	Dom Kultury w Ćmielowie	353 460,00	353 460,00	Dotacja podmiotowa
12.	921 92116	Biblioteka Publiczna w Ćmielowie	118 500,00	118 500,00	Dotacja podmiotowa
13.	926 92605	Podmiot wyłoniony w ramach konkursu zadań z pożytku publicznego	76 000,00	76 000,00	Dotacja celowa Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
OGÓŁEM			1 115 132,00	1085 729,24	

Wykonanie wszystkich dotacji na koniec okresu sprawozdawczego wynosi : 1 085 729,24zł., to jest w 97,36 % całości dotacji , z tego :

- dotacje zaliczane do wydatków bieżących :

- a. plan : 896 914,00 zł.,
- b. wykonanie : 867 512,10 zł. , to jest w 96,72 %.

- dotacje zaliczane do wydatków majątkowych :

- a. plan : 218 218,00 zł. ,
- b. wykonanie : 218 217,14 zł. , to jest w 100,00 %.

Wydatki w dziale 010 rozdziale 01030 § 2850 „Izby rolnicze” zrealizowano w kwocie : 14 174,29 zł, to jest w równowartości zbliżonej do 2% wpływów z podatku rolnego (§ 0320).

Na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi) w budżecie na 2017 roku zaplanowano w następujący sposób :

- Dochody zaplanowano w wysokości 95 000,00 zł , które to stanowią wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (Dział 756,; rozdz. 75618 § 0480), a wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 100 137,82 zł, co stanowi 105,41 % planu dochodów i 0,38 % łącznej kwoty dochodów.

Uwzględniając nadwyżki z ubiegłorocznego budżetu wydatki zaplanowano w wysokości **124 314,00 zł.**, tj.:

- Dział 851; rozdz. 85153 – 15 000,00 zł
- Dział 851; rozdz. 85154 – 109 314,00 zł

Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło : **80 040,89 zł** , tj. :

- Dział 851; rozdz. 85153 – 5 880,00 zł
- Dział 851; rozdz. 85154 – 74 160,89 zł

Powyższe wykonanie stanowi łącznie **64,39 %** planu wydatków związanych z profilaktyką przeciwalkoholową i zwalczaniem narkomanii. Nie zrealizowane wydatki zostały uwzględnione w planie budżetu na 2018 rok.

Na realizację zadań określonych w programu ochrony środowiska w budżecie na 2017 roku zaplanowano w następujący sposób :

Dochody zaplanowano w wysokości **14 000 zł** (Dział 900,; rozdz. 90019 § 0690) , a wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **9 674,72 zł** , co stanowi **69,11 %** planu dochodów.

Wydatki zaplanowano w wysokości: **14 000,00 zł.** (dział 900; rozdz. 90019).

Wykonanie w okresie sprawozdawczym (dział 900; rozdz. 90019) wyniosło : **10 000,00 zł.**

Powyższe wykonanie stanowi łącznie **71,43%** planu wydatków związanych z programem ochrony środowiska.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w dziale 900, rozdziale 90002 § 0490 w kwocie : **465 000 zł.** , a wykonano w kwocie : **430 381,46 zł.**

Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie : **465 000 zł.**, a wykonano w kwocie : **449 815,66 zł.** Dąży się do zrównoważenia strony dochodów i wydatków w realizacji programu w cyklach kilkuletnich.

Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2017 roku
został określony w następujący sposób :

Jednostki posiadające rachunek dochodów własnych, to :

- Samorządowe Przedszkole w Ćmielowie
- Szkoła Podstawowa w Ćmielowie
- Szkoła Podstawowa w Brzostowej
- Gimnazjum w Ćmielowie
- Gimnazjum w Brzostowej

Lp.	Dział/rozd.	Nazwa Jednostki	Stan. śr. pien. na 01.01.17	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Stan. śr. pien. na 31.12.17.
1.	801/80101 801/80148	Szkoła Podstawowa w Ćmielowie	0	67 700,00	46941,95	67 700,00	46941,95	0
2.	801/80101 801/80148	Szkoła Podstawowa w Brzostowej	0	54 700,00	45247,31	54 700,00	45247,31	0
3.	801/80104 801/80148	Samorządowe Przedszkole w Ćmielowie	0	70 300,00	63032,43	70 300,00	63032,43	0
4.	801/80110	Gimnazjum w Ćmielowie	0	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0
5.	801/80110	Gimnazjum w Brzostowej	0	2 200,00	1179,43	2 200,00	1179,43	0
	RAZEM		0	202 400,00	156 401,12	202 400,00	156401,12	0

Plan i wykonanie przychodów i wydatków budżetu w 2017 r.

Plan przychodów wynosi : **2 160 626,30 zł.**, z tego :

- Kredyty i pożyczki : 1 469 322,30 zł.
- Wolne środki : 691 304,00 zł.

Wykonanie przychodów wynosi: **691 304,30 zł.**, z tego :

- Kredyty i pożyczki : 0,00 zł.
- Wolne środki : 691 304,30 zł.

Plan rozchodów wynosi : **501 322,30 zł.**, z tego :

- Spłata kredytów i pożyczek : 501 322,30 zł.

Wykonanie rozchodów wynosi: **501 322,30 zł.**, z tego :

- Spłata kredytów i pożyczek : 501 322,30 zł.

Z up. BURMISTRZA

~~mgr inż. Tadeusz Chmielecki~~
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Analiza wykonania planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w okresie sprawozdawczym należy wziąć pod uwagę następujące sprawy :

- W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 plan wydatków ogółem wynosi : **1 633 626 ,00 zł.**, w tym plan wydatków bieżących wynosi : **148 626,00 zł.**, a wydatków majątkowych : **1 485 000,00 zł.**
- Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych , jak wyżej wyniosło: **161 356,82 zł.** , z tego :wydatki bieżące : **110 034,05 zł.** , a wydatki majątkowe :**51 322,77 zł.**

Wydatki bieżące :

- W dziale **720** , rozdziale **72095** zaplanowano zadanie współfinansowane ze środków z **środków RPO WŚ** pn. : "**Akademia „e- Świątokrzyskie”**". Plan na 31.12.2017 rok wynosi : **3 367, 00 zł.**, a wykonanie : **0,00 zł.**
- W dziale **750** , rozdziale **75095** zaplanowano zadanie współfinansowane ze środków z **środków RPO WŚ** pn. : „**Pomoc techniczną w Programie Rewitalizacji Miasta Ćmielowa**". Plan na 31.12.2017 rok wynosi : **19 680, 00 zł.**, a wykonanie : **16 680,00 zł.**
- W dziale **801** , rozdziale **80195** zaplanowano zadanie współfinansowane ze środków z **środków EFS „Kapitał Ludzki”** pn. : "**Budowanie i rozwijanie kompetencji uczniów z Gminy Ćmielów**". Plan na 31.12.2017 rok wynosi : **125 579, 00 zł.** , a wykonanie : **93 354,05 zł.**

Wydatki majątkowe :

- W dziale **010** , rozdziale **01010** zaplanowano zadanie współfinansowane ze środków z **PROW WŚ** pn. : „**Budowa wodociągu rozdzielczego w m. Przeuszyn**". Plan na 31.12.2017 rok wynosi : **80 000, 00 zł.**, a wykonanie : **4 500,00 zł.**
- W ramach **Programu PROW WŚ** na zadanie pn. : „**Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Staszica w Ćmielowie**" (**010.01095**)" Plan na 31.12.2017 rok wynosi : **310 000 zł** (w tym 10 000 zł .z 4 cyfrą „0”) , a wykonanie : **14 889,89 zł.**
- W ramach **Programu RPO WŚ** na zadanie pn. : "**Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Ćmielów (801.80195)**" Plan na 31.12.2017 rok wynosi : **270 000 zł.**, a wykonanie : **6 519,00 zł.**
- W ramach **Programu RPO WŚ** na zadanie pn.: "**Projekt w ramach: Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odtwarzalnych (900.90095)**" .Plan na 31.12.2017 rok wynosi : **50 000, 00 zł.**, a wykonanie : **0 zł.**
- W ramach **Programu RPO WŚ** na zadanie pn. : „**Rozszerzenie oferty kulturalnej na terenie Gminy Ćmielów poprzez modernizację i wyposażenie Domu Kultury w Ćmielowie**"(**921.92109**). Plan na 31.12.2017 rok wynosi : **275 000, 00 zł.**, a wykonanie : **25 413,88 zł.**
- W ramach **Programu RPO WŚ** na zadanie pn. : "**Rewitalizacja Miasta Ćmielów - Etap II**"(**921.92195**). Plan na 31.12.2017 rok wynosi : **500 000, 00 zł.**, a wykonanie : **0,00 zł.**

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 :

Pierwotny plan wydatków (przyjęty Uchwałą Nr XXXII/191/2017 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2017 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 2017 roku wyniósł:

- wydatki bieżące : 128 946,00 zł,

z tego :

- 720.72095 RPO WŚ : Akademia „e- Świętokrzyskie. Plan wynosił : 3 367, 00 zł.
- 801.80195 EFS „Kapitał Ludzki”: " Budowanie i rozwijanie kompetencji uczniów z Gminy Ćmielów". Plan wynosił : 125 579, 00 zł.

- wydatki majątkowe : 1 425 000 ,00 zł.

z tego :

- 010.01010 Program PROW WŚ : „ Budowa wodociągu rozdzielczego w m. Przeuszyń wraz z budową przepompowni wody w m. Krzczonowice i modernizacją ujęcia wody w m. Ćmielów”: 200 000, 00 zł, w tym UE : 130 000,00 zł. (nazwa i zakres zadania uległy zmianie w trakcie I półrocza 2017 r.)
- 010.01095 Program PROW „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Staszica w Ćmielowie ” : 300 000 zł. , w tym UE : 190 000,00.
- 801.80195 Program RPO WŚ „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Ćmielów ” : 50 000 zł.
- 900.90095 Program RPO WŚ „Projekt w ramach: Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” : 100 000 zł.
- 921.92109 Program RPO WŚ : „ Rozszerzenie oferty kulturalnej na terenie Gminy Ćmielów poprzez modernizację i wyposażenie Domu Kultury w Ćmielowie”: 275 000, 00 zł, w tym UE : 190 000,00 zł.
- 921.92195 Program RPO WŚ „Rewitalizacja Miasta Ćmielów - Etap II” : 500 000 zł. , w tym UE : 390 000,00.

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 2017 na 31.12.2017 r. wyniósł: **1 633 626,00 zł.**, z tego :
(zgodnie z Uchwałą Uchwała Nr XLVII/267/ 2017 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2017 r.)

- wydatki bieżące : 148 626,00 zł.,

- 720.72095 RPO WŚ : " Akademia „e- Świętokrzyskie” ". Plan wyniósł : 3 367, 00 zł.
- 750.75095 RPO WŚ : " *Pomoc Techniczna w Programie rewitalizacji Gminy Ćmielów* ". Plan wyniósł : 19 680, 00 zł.
- 801.80195 EFS „Kapitał Ludzki”: " Budowanie i rozwijanie kompetencji uczniów z Gminy Ćmielów". Plan wyniósł : 125 579, 00 zł. , w tym UE : 106 739,00 zł.

- wydatki majątkowe : 1 485 000,00 zł.

- 010.01010 Program PROW WŚ :„ Budowa wodociągu rozdzielczego w m. Przeszryn”: 80 000, 00 zł, w tym UE : 65 000,00 zł.
- 010.01095 Program PROW „*Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Staszica w Ćmielowie* ” : 310 000 zł. , w tym UE : 200 000,00.
- 801.80195 Program RPO WŚ „*Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Ćmielów* ” : 270 000 zł. , w tym UE : 102 000,00.
- 900.90095 Program RPO WŚ „*Projekt w ramach: Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odtwarzalnych*” : 50 000 zł.
- 921.92109 Program RPO WŚ :„ *Rozszerzenie oferty kulturalnej na terenie Gminy Ćmielów poprzez modernizację i wyposażenie Domu Kultury w Ćmielowie*”: 275 000, 00 zł, w tym UE : 200 000,00 zł.
- 921.92195 Program RPO WŚ „*Rewitalizacja Miasta Ćmielów - Etap II*” : 500 000 zł. , w tym UE : 400 000,00.

Stopień zaawansowania wieloletnich przedsięwzięć na 31.12.2017 r.

(dotyczy przedsięwzięć które ujęto w wydatkach do poniesienia w 2017 roku)

Lp.	Dział.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i bieżących i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2016 r.	Wydatki poniesione do 31.12. 2017 r.	% Realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	720	72095	"Akademia SIP WŚ RPO WŚ" (2016-2017)" <i>Wydatki bieżące</i>	3 367,00	0,00	0,00	0,00
2.	801	80195	„Budowanie i rozwijanie kompetencji uczniów z Gminy Ćmielów” EFS KL (2017-2018) <i>Wydatki bieżące</i>	216 023,00	0,00	95 564,05	44,24
3	010	01010	"Budowa wodociągu rozdzielczego w m. Przeuszyn" PROW(2016-2018)	300 000,00	25 000,00	4 500,00	9,83
4.	010	01095	"Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Ruda Kościelna" (2016-2018)	155 000,00	106 973,82	15 601,44	79,08
5.	010	01095	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Staszica w Ćmielowie PROW(2016-2018)	610 000,00	0,00	14 889,89	2,44
6.	801	80101	Budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ćmielowie (2016-2019)	800 000,00	14 883,00	0,00	1,86
7.	801	80195	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Ćmielów RPO(2016-2019)	3 600 000,00	0,00	6 519,00	0,18
8.	900	90095	" Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych" RPO (2017-2019)	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
9.	921	92109	„Rozszerzenie oferty kulturalnej na terenie Gminy Ćmielów poprzez modernizację i wyposażenie Domu Kultury w Ćmielowie” RPO (2016-2019)	680 000,00	7 320,00	25 413,88	4,81
10.	921	92195	"Rewitalizacja Miasta Ćmielów - Etap II" RPO (2016-2025)	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				11 364 390,00	154 176,82	162 488,26	2,79

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy na lata 2017- 2025
Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o
przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 (u ofp)

W załączeniu tabelaryczny wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2017- 2025 oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy na lata 2017- 2025 opracowany na podstawie zmiany WPF na dzień 31.12.2017 roku przyjętej ostatnią uchwałą w okresie sprawozdawczym, to jest : Uchwałą Nr XLVII/268/ 2017 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy na lata 2017- 2025.

Z analizy wykonania budżetu i WPF na koniec okresu sprawozdawczego wynika ,że :

1. Zobowiązania wg tytułów dłużnych wynoszą : 199 504,08 zł. (wg Rb-Z), kwota ta stanowi w całości pożyczki długoterminowe preferencyjne zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.
2. Plan dochodów bieżących jest większy od planu wydatków bieżących daje dodatnią relację wynoszącą : + 202 900, 70 zł, po dokonaniu korekty o nadwyżkę zgodnie z art.. 242 uofp relacja ta wynosi : + 894 204, 70 zł.
3. Wykonania dochodów bieżących jest większe o 1 290 111,45 zł. od wykonania wydatków bieżących, a po dokonaniu korekty o nadwyżkę zgodnie z art.. 242 uofp relacja ta wynosi : + 1 981 415,75 zł. Jest to zgodne z relacją określoną w ustawie o finansach publicznych.
4. Przy zaplanowanym wynikiem budżetu (deficycie budżetowym) w wysokości : - 1 659 304,00 zł. , na dzień 31.12.2017 r. wynik budżetu zakończył się nadwyżką budżetową w wysokości : 337 731,14 zł.
5. Budżet gminy po stronie planu i jego wykonania spełniał wszystkie wymogi wskaźników zadłużenia określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych.
6. **Informacje co do zapisów w sekcji 13,15 i 16 WPF.**
 - Występujące w **sekcji 13** w kol. 13.1. - 13.7. zapisy dotyczące kwot przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku **nie dotyczą finansów Gminy Ćmielów.**
 - Gminy Ćmielów **nie dotyczą zapisy** znajdujące się w pozycjach **sekcji 15**, gdyż gmina nie emitowała do chwili obecnej dotacji przychodowych.
 - Gminy Ćmielów nie dotyczą również pozycje **sekcji 16**, gdyż do chwili obecnej gmina nie była objęta procedurą wynikającą z art. 240a lub art.240b.uofp.

"Wykaz wieloletnich przedsięwzięć WPF Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2017-2020" na początek okresu sprawozdawczego przyjętych przy uchwalaniu WPF 2017-2025 (Uchwałą Nr XXXII/192/2017 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 26 stycznia 2017 r.) :

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 374 390,00	1 878 946,00	3 290 444,00	2 975 000,00	0,00	7 875 000,00
1.a	- wydatki bieżące				219 390,00	128 946,00	90 444,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 155 000,00	1 750 000,00	3 200 000,00	2 975 000,00	0,00	7 875 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 419 390,00	1 553 946,00	2 990 444,00	2 775 000,00	0,00	7 050 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				219 390,00	128 946,00	90 444,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Akademia SIPWŚ - szkolenia SIP WŚ	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2016	2017	3 367,00	3 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Budowanie i rozwijanie kompetencji uczniów z Gminy Ćmielów - Rozwój szkolnictwa	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2017	2018	216 023,00	125 579,00	90 444,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 200 000,00	1 425 000,00	2 900 000,00	2 775 000,00	0,00	7 050 000,00
1.1.2.1	„Rozszerzenie oferty kulturalnej na terenie Gminy Ćmielów poprzez modernizację i wyposażenie Domu	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2016	2019	680 000,00	275 000,00	300 000,00	25 000,00	0,00	600 000,00
1.1.2.2	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświetlowych na terenie Gminy Ćmielów	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2016	2020	3 400 000,00	50 000,00	1 400 000,00	1 950 000,00	0,00	3 350 000,00
1.1.2.3	Rewitalizacja Miasta Ćmielów - Etap II - rewitalizacja	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2016	2020	1 100 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	1 100 000,00
1.1.2.4	Budowa wodociągu rozdzielczego w m. Przeszyszn wraz z budową przepompowni wody w m. Krzczonowice i modernizacja wiecia	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2016	2018	420 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.5	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Stanisława Staszica w Ćmielowie	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2016	2019	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.6	Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2017	2019	1 000 000,00	100 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego:				955 000,00	325 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	825 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2	- wydatki majątkowe				955 000,00	325 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	825 000,00
1.3.2.1	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Ruda Kościelna	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2016	2017	155 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.2	Budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ćmielowie -	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2016	2019	800 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	800 000,00

**"Wykaz wieloletnich przedsięwzięć WPF Miasta i Gminy
Ćmielów na lata 2017-2025" na dzień 31.12.2017 r.**
(po uwzględnieniu zmian na koniec roku budżetowego 2017)
wg Uchwały RM w Ćmielowie Nr XLVII/268/2017 z 28.12.2017 r. :

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020-2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13014390	1938946	4625444	2520000	3720000	12 596 023
1.a	- wydatki bieżące				1269390	128946	255444	165000	720000	1 266 023
1.b	- wydatki majątkowe				11745000	1810000	4370000	2355000	3000000	11 330 000
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				11259390	1613946	3700444	2295000	3570000	11016023
1.1.1	- wydatki bieżące				1069390	128946	230444	140000	570000	1066023
1.1.1.1	Akademia SIPWŚ	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2016	2017	3367	3367	0	0	0	0
1.1.1.2	Budowanie i rozwijanie kompetencji uczniów z Gminy Ćmielów	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2017	2018	216023	125579	90444	0	0	0
1.1.1.3	Aktywność społeczno - zawodowa mieszkańców - szansą na lepszą przyszłość -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2022	250000	0	50000	50000	150000	250000
1.1.1.4	Utworzenie i prowadzenie Punktu Wsparcia Rodziny w Ćmielowie	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2018	2025	300000	0	40000	40000	220000	300000
1.1.1.5	Wzmacnianie kompetencji kluczowych na rynku pracy uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Ćmielów	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ćmielowie	2018	2022	300000	0	50000	50000	200000	300000
1.1.2	- wydatki majątkowe				10190000	1485000	3470000	2155000	3000000	9950000
1.1.2.1	„Rozszerzenie oferty kulturalnej na terenie Gminy Ćmielów poprzez modernizację i wyposażenie Domu Kultury w Ćmielowie”	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2016	2019	680000	275000	300000	25000	0	600000
1.1.2.2	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych Gminy Ćmielów	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2016	2019	3600000	270000	2000000	1330000	0	3500000

1.1.2.3	Rewitalizacja Miasta Ćmielów - Etap II	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2016	2025	4000000	500000	250000	250000	3000000	4000000
1.1.2.4	Budowa wodociągu rozdzielczego w m. Przeuszyn	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2016	2018	300000	80000	220000	0	0	270000
1.1.2.5	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Staszica w Ćmielowie	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2016	2018	610000	310000	300000	0	0	580000
1.1.2.6	Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2017	2019	1000000	50000	400000	550000	0	1000000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1755000	325000	925000	225000	150000	1580000
1.3.1	- wydatki bieżące				200000	0	25000	25000	150000	200000
1.3.1.1	Tradycje ceramiczne naszą tożsamością lokalną	Dom Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie	2018	2025	200000	0	25000	25000	150000	200000
1.3.2	- wydatki majątkowe				1555000	325000	900000	200000	0	1380000
1.3.2.1	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Ruda Kościelna	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2016	2017	155000	25000	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa boisk przy Szkołę Podstawowej Nr 1 w Ćmielowie	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2016	2019	800000	300000	300000	200000	0	780000
1.3.2.3	„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec – Ożarów na odcinku od km 10+090,00 do km 10+600,00 w Ćmielowie wraz z budową odwodnienia”.	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2017	2018	600000	0	600000	0	0	600000

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Tadeusz Chmielecki
ZASTĘPCA BURMISTRZA