

SPRAWOZDANIE

**z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów
za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.**

na podstawie art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(tj. Dz. U. z 2016 poz. 1870 ze zm.)

Przedstawiona informacja została sporządzona w szczególności nie mniejszej niż przyjętej w Uchwale Nr XLVII/359/2010 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 18 października 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego Domu Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie i Biblioteki Publicznej w Ćmielowie.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. zgodnie art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1870 ze zm.) zawiera:

- 1) *informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze*
- 2) *informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3;*
- 3) *informację, o której mowa w art. 265 pkt 1.*

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
za I półrocze 2017 r.**

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 II kwartału 2017 r. , to jest do 30. 06. 2017 roku :

Planowane dochody (po zmianach)w kwocie : **26 859 403,72 zł** , z tego :

- dochody bieżące : 25 634 403,72 zł.

- dochody majątkowe : 1 225 000,00 zł.

Dochody zostały wykonane w wysokości : **13 892 104,37 zł.** tj. w **51,72 %** , z tego:

- dochody bieżące : 13 889 104,37 zł.

- dochody majątkowe 3 000,00 zł.

Planowane wydatki (po zmianach)w kwocie : **28 525 921,72 zł** , z tego :

- wydatki bieżące : 25 336 521,72 zł.

- wydatki majątkowe : 3 189 400,00 zł.

Wydatki zostały wykonane w wysokości : **12 525 300,86 zł** tj. w **43,91 %** , z tego :

- wydatki bieżące : 12 434 333,83 zł.

- wydatki majątkowe : 90 967,03 zł.

Planowany deficyt budżetowy wynosi : **1 666 518 ,00 zł.**

Fakt , że wydatki wykonane zostały w kwocie niższej od pozyskanych dochodów stanowi, że w analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpiła nadwyżka budżetowy w wysokości : **1 366 803,51 zł,**

Plan przychodów wynosi : **2 167 840,30 zł**, a rozchodów : **501 322,30 zł.**

Wykonanie przychodów wynosi : **691 304,30 zł.** , a rozchodów : **258 133,30 zł.**

- Zobowiązania wg tytułów dłużnych wynoszą : **442 638,08 zł.** , z czego pożyczkę długoterminową zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach stanowi kwota : **242 638,08 zł.** , kredyt długoterminowy z Banku Spółdzielczego Ożarów : **200 000,00 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 : **5 095 283,40 zł.** , z czego : gotówka i depozyty – **1 599 681,19 zł.**; należności wymagalne : **2 145 807,67 zł.**; należności pozostałe : **1 349 794,54 zł.** Łączna kwota zaległości wg Rb27S wynosi : **2 059 402,08 zł.** , z czego 1 640 809,50 zł. dotyczy funduszu alimentacyjnego.

Na dzień **30.06.2017 roku** planowane (po zmianach) w kwocie **26 859 403,72 zł.** dochody zostały wykonane w wysokości : **13 892 104,37 zł.** , co stanowi **51,72 %.**

Wykonanie dochodów wg sprawozdania Rb 27S na dzień 30.06.2017 rok przedstawia się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane
dział	rozdział	paragraf		
1	2	3	4	5
010	01010	6257	65 000,00	0,00
010	01010	7277	65 000,00	0,00
010	01095	2010	239 292,72	239 292,72
010	01095	6257	200 000,00	0,00
010	01095	9372	439 292,72	239 292,72
020	02001	0750	2 900,00	884,20
020	02001	2771	2 900,00	884,20
600	60004	0690	2 000,00	0,00
600	60004	61294	2 000,00	0,00
600	60016	0490	4 000,00	0,00
600	60016	61106	4 000,00	0,00
600	60078	2030	294 036,00	294 036,00
600	60078	62708	294 036,00	294 036,00

700	70005	0470	6 000,00	2 374,96
700	70005	0550	3 000,00	1 245,53
700	70005	0570	8 000,00	0,00
700	70005	0750	45 000,00	13 188,10
700	70005	0760	15 000,00	0,00
700	70005	0870	300 000,00	3 000,00
700	70005	0920	499,44	3,09
700	70005	0970	9 000,00	0,00
700	70005	76565	386 499,44	19 811,68
750	75011	2010	79 882,00	42 252,00
750	75011	2360	500,00	20,15
750	75011	80131	80 382,00	42 272,15
750	75085	0920	300,00	10,60
750	75085	76755	300,00	10,60
750	75095	0690	98 000,00	29 322,47
750	75095	0920	10 000,00	668,64
750	75095	0940	3 000,00	1 448,00
750	75095	2008	15 055,20	0,00
750	75095	2009	2 656,80	0,00
750	75095	82412	128 712,00	31 439,11
751	75101	2010	5 179,00	4 392,00
751	75101	77862	5 179,00	4 392,00
754	75412	6290	10 000,00	0,00
754	75412	82456	10 000,00	0,00
756	75601	0350	6 000,00	2 736,69
756	75601	0910	151,00	40,00
756	75601	77617	6 151,00	2 776,69
756	75615	0310	1 347 600,00	596 103,26
756	75615	0320	14 000,00	5 159,00
756	75615	0330	90 000,00	49 552,00
756	75615	0340	11 000,00	4 700,00
756	75615	0500	8 000,00	0,00
756	75615	0690	500,00	0,00
756	75615	0910	8 000,00	42,00
756	75615	79771	1 479 100,00	655 556,26
756	75616	0310	700 000,00	408 613,35
756	75616	0320	700 000,00	393 065,58
756	75616	0330	18 000,00	12 511,88

756	75616	0340	50 000,00	13 224,20
756	75616	0360	60 000,00	3 966,00
756	75616	0430	14 000,00	3 822,00
756	75616	0500	90 000,00	52 276,00
756	75616	0640	6 000,00	4 591,16
756	75616	0690	10 000,00	0,00
756	75616	0910	20 000,00	4 232,56
756	75616	81202	1 668 000,00	896 302,73
756	75618	0410	25 000,00	12 183,00
756	75618	0460	6 000,00	5 089,15
756	75618	0480	80 000,00	65 458,58
756	75618	0490	65 000,00	13 152,14
756	75618	0690	2 000,00	0,00
756	75618	0920	339,00	0,47
756	75618	79824	178 339,00	95 883,34
756	75621	0010	3 085 246,00	1 407 967,00
756	75621	0020	30 000,00	12 536,81
756	75621	76407	3 115 246,00	1 420 503,81
758	75801	2920	5 448 266,00	3 352 776,00
758	75801	79479	5 448 266,00	3 352 776,00
758	75807	2920	3 825 094,00	1 912 548,00
758	75807	79485	3 825 094,00	1 912 548,00
758	75831	2920	12 340,00	6 168,00
758	75831	79509	12 340,00	6 168,00
801	80101	0920	1 300,00	53,86
801	80101	0940	15 000,00	14 453,69
801	80101	2010	43 973,00	43 973,00
801	80101	2030	16 000,00	16 000,00
801	80101	2460	40 000,00	0,00
801	80101	89262	116 273,00	74 480,55
801	80103	0970	11 000,00	8 376,28
801	80103	2030	13 380,00	6 690,00
801	80103	83904	24 380,00	15 066,28
801	80104	0920	300,00	12,56
801	80104	0970	32 000,00	16 330,90
801	80104	2030	96 336,00	48 168,00
801	80104	84825	128 636,00	64 511,46

801	80110	0920	800,00	24,50
801	80110	2010	13 816,00	13 816,00
801	80110	2030	6 480,00	6 480,00
801	80110	85871	21 096,00	20 320,50
801	80149	2030	2 676,00	1 338,00
801	80149	82980	2 676,00	1 338,00
801	80150	2010	5 310,00	5 309,81
801	80150	82961	5 310,00	5 309,81
801	80195	0920	0,00	57,74
801	80195	2057	106 739,00	106 738,47
801	80195	2059	6 282,00	6 281,55
801	80195	86032	113 021,00	113 077,76
852	85202	0920	2 500,00	0,00
852	85202	0970	8 500,00	3 000,00
852	85202	87944	11 000,00	3 000,00
852	85213	2010	26 462,00	14 547,00
852	85213	2030	42 622,00	25 734,00
852	85213	90105	69 084,00	40 281,00
852	85214	2030	14 147,00	12 693,00
852	85214	88096	14 147,00	12 693,00
852	85215	2010	120,56	114,89
852	85215	88077	120,56	114,89
852	85216	2030	366 778,00	308 432,00
852	85216	2910	10 000,00	788,57
852	85216	91008	376 778,00	309 220,57
852	85219	0920	3 000,00	249,20
852	85219	0970	100,00	0,00
852	85219	2010	1 975,00	1 975,00
852	85219	2030	58 946,00	29 480,00
852	85219	92001	64 021,00	31 704,20
852	85228	0830	40 000,00	13 807,20
852	85228	2010	26 012,00	21 510,00
852	85228	2360	100,00	41,52
852	85228	91280	66 112,00	35 358,72
852	85230	2030	143 448,00	62 000,00

852	85230	88112	143 448,00	62 000,00
854	85415	0920	0,00	4,00
854	85415	2030	37 205,00	37 205,00
854	85415	89219	37 205,00	37 209,00
855	85501	0920	0,00	5,18
855	85501	2060	4 178 584,00	2 227 990,00
855	85501	89336	4 178 584,00	2 227 995,18
855	85502	0920	1 100,00	105,51
855	85502	0970	4 000,00	0,00
855	85502	2010	3 181 588,00	1 611 324,00
855	85502	2360	3 000,00	2 848,28
855	85502	2910	0,00	1 306,00
855	85502	95527	3 189 688,00	1 615 583,79
855	85503	2010	134,00	0,00
855	85503	88368	134,00	0,00
900	90001	0970	2 000,00	547,40
900	90001	91871	2 000,00	547,40
900	90002	0490	465 000,00	231 809,25
900	90002	0640	7 000,00	5 325,54
900	90002	0690	15 853,00	0,00
900	90002	0910	1 000,00	375,06
900	90002	93632	488 853,00	237 509,85
900	90019	0690	14 000,00	9 674,72
900	90019	91609	14 000,00	9 674,72
900	90020	0400	2 500,00	454,40
900	90020	91320	2 500,00	454,40
900	90095	0970	4 500,00	0,00
900	90095	91965	4 500,00	0,00
921	92109	6257	200 000,00	0,00
921	92109	99287	200 000,00	0,00
921	92195	0920	0,00	0,00
921	92195	0950	0,00	0,00
921	92195	6257	435 000,00	0,00
921	92195	101243	435 000,00	0,00

**Wykonanie dochodów wg sprawozdania Rb 27S na dzień 30.06.2017 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:</i>					
<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	010	504 292,72	239 292,72	47,45	1,72
<i>Razem dział:</i>					
<i>Leśnictwo, gospodarka leśna</i>	020	2 900,00	884,20	30,49	0,01
<i>Razem dział:</i>					
<i>Transport i łączność</i>	600	300 036,00	294 036,00	98,00	2,12
<i>Razem dział:</i>					
<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	700	386 499,44	19 811,68	5,13	0,14
<i>Razem dział:</i>					
<i>Administracja publiczna</i>	750	209 394,00	73 721,86	35,21	0,53
<i>Razem dział:</i>					
<i>Urzędy Naczeln. organów władzy państwowej.....</i>	751	5 179,00	4 392,00	84,80	0,03
<i>Razem dział:</i>					
<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	754	10 000,00	0,00	0	0
<i>Razem dział:</i>					
<i>Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających os. praw.</i>	756	6 446 836,00	3 071 022,83	47,64	22,11
<i>Razem dział:</i>					
<i>Różne rozliczenia</i>	758	9 285 700,00	5 271 492,00	56,77	37,94
<i>Razem dział:</i>					
<i>Oświata i wychowanie</i>	801	411 392,00	294 104,36	71,49	2,12
<i>Razem dział:</i>					
<i>Pomoc społeczna</i>	852	744 710,56	494 372,38	66,38	3,56
<i>Razem dział:</i>					
<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	854	37 205,00	37 209,00	100,01	0,27
<i>Razem dział:</i>					
<i>Rodzina</i>	855	7 368 406,00	3 843 578,97	52,16	27,66
<i>Razem dział:</i>					
	900	511 853,00	248 186,37	48,49	1,79

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
Razem dział: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	635 000,00	0,00	0	0
RAZEM		26 859 403,72	13 892 104,37	51,72	100 %

**Struktura głównych dochodów wg źródeł ich pochodzenia
przedstawia się następująco:**

- subwencje otrzymane z budżetu państwa (Dział 758) wyniosły :plan – 9 285 700,00 zł. , a wykonanie – 5 271 492,00 zł. co stanowi: 37,95 % 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 : 7 802 328, 28zł., a wykonanie na 30.06.2017 r. stanowi kwotę : 4 226 496,42 zł., co stanowi 30,42 % dochodów ogółem.
Na dotację otrzymaną ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przypada wykonanie w wysokości : 4 222 104,42 zł. , a z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach : 4 392,00 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030) zostały zaplanowane na kwotę : 1 092 054,00 zł., a wykonanie na 30.06.2017 r. stanowi kwotę 848 256,00 zł., co stanowi 6,11 % całości wykonanych dochodów.
- Pozostałe dochody bieżące , w tym dochody własne , zaplanowano razem na : 7 454 321,44 zł , a wykonano : 3 542 859,95 zł. , co stanowi : 25,50 % wykonania dochodów ogółem , z tego wykonanie dochodów własnych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udziału w podatkach stanowiących dochód państwa (Dział 756) wynosi : 3 071 022,83 zł. , co stanowi : 22,11 % wykonania dochodów ogółem; w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wynoszą : 1 407 967 zł. przy planie : 3 085 246,00 zł.
- Dochody majątkowe zaplanowano razem : 1 225 000,00 zł. (z tego RPO, PROW WŚ : 900 000 zł.), a wykonano w wysokości : 3 000,00 zł. ,co stanowi : 0,02 % wykonania dochodów ogółem.

Lp.	Struktura dochodów	Plan (w zł.)	Wykonanie (w zł.)	% wykonania dochodów ogółem.
A.	Dochody bieżące	25 634 403,72	13 889 104,37	99,98
1	Subwencje z Budżetu Państwa	9 285 700,00	5 271 492,00	37,95
2a	Dotacje z Budżetu Państwa (zlecone : § 2010, § 2060)	7 802 328, 28	4 226 496,42	30,42
2b	Dotacje z Budżetu Państwa (pozostałe: § 2030, § 2040)	1 092 054,00	848 256,00	6,11
3a	Udziały w PIT i CIT	3 115 246,00	1 420 503,81	10,22
3b	Dochody pozostałe	4 339 075,44	2 122 356,14	15,28
B.	Dochody majątkowe	1 225 000,00	3 000,00	0,02
	RAZEM	26 859 403,72	13 892 104,37	100%

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

Planowane dochody(bieżące) ogółem : 130 733 ,00 zł (z tego środki UE z ostatnią cyfrą "7" i „8” : 121 794,00 zł, a środki z Budżetu Państwa , jako dofinansowanie do śr. UE z ostatnią cyfrą "9": 8938,80 zł.) , wykonanie : 113 020,02 zł.

Planowane dochody(majątkowe) ogółem : 900 000,00 zł (z tego środki UE z ostatnią cyfrą "7" : 900 000,00 zł, a środki z Budżetu Państwa , jako dofinansowanie do śr. UE z ostatnią cyfrą "9": 0,00 zł.) , wykonanie : 0,00 zł.

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

- Nie wykonanie dochodów unijnych (PROW WS) : w dziale 010 (01010 i 01095 § 6257) , w dziale 900 (90095 § 6257) oraz w dziale 921 (92109 § 6257) przygotowania do realizacji lub oczekiwanie na rozliczenie (750.75095 , par. 2008, 2009)
- 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. Niektóre procedury przetargowe są w toku. Również dochody w 754.75412 par. 6290 czeka na realizację w II półroczu 2017 r.
- Pozostałe dochody wpływały zgodnie z przyjętymi założeniami budżetowymi.

W wykonaniu dochodów podatkowych należy również zauważyć, że :

- skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły:

541 347,11 ,00 zł. Obniżenie górnych stawek dotyczyło j. n. :

- a. podatek rolny – 89 912,40 zł
- b. podatek od nieruchomości – 439 536,71 zł
- c. podatek od środków transportu – 11 898 zł.

- skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikających z uchwał podatkowych Rady Miejskiej wyniosły : **50 213,00 zł** i dotyczyło podatku od nieruchomości.

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

Osoby fizyczne – sporządzono 791 sztuk upomnień w stosunku do podatników, którzy zalegali z podatkami wobec Gminy na kwotę **104.859,50 zł.**

Z upomnień wpłynęło **41.151,23 zł.**

W stosunku do podatników, gdzie nie poskutkowało upomnienie sporządzono 110 sztuk tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na kwotę **17.506,60 zł.**

Urząd Skarbowy ściągnął w drodze egzekucji w I półroczu 2017 roku kwotę **25.042,19 zł.**

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

W I półroczu 2017 roku z hipotek spłacono kwotę **8.568,40 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 nieruchomości za granicę (brak możliwości skutecznego doręczenia decyzji wymiarowych, korespondencji, a także ściągnięcia zaległości bez aktualnego adresu zamieszkania).

W rejestrze Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie znajduje się 142 dłużników alimentacyjnych, z tego 70 z terenu gminy Ćmielów. Większość stanowią dłużnicy posiadający zadłużenie wobec świadczeń z funduszu oraz zaliczki alimentacyjnej. Do 30 czerwca 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/przylączenie 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.

Wykonanie wydatków na 30.06. 2017 roku wg Rb 28 S przedstawia się następująco:

Wydatki budżetu gminy zaplanowane (po zmianach) w kwocie **28 525 921,72 zł**, a zostały zrealizowane w wysokości : **12 525 300,86 zł**, co stanowi **43,91 %**, 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	10 000,00	0,00
010	01008	4210	3 000,00	0,00
010	01008	4270	11 000,00	0,00
010	01008	4300	4 000,00	170,40
010	01008	6050	14 000,00	4 088,70
010	01008	24018	42 000,00	4 259,10
010	01010	4170	5 000,00	0,00
010	01010	4210	2 000,00	36,00
010	01010	4270	6 500,00	0,00
010	01010	4300	7 000,00	1 866,10
010	01010	4430	17 242,00	11 210,61
010	01010	4590	2 000,00	0,00
010	01010	6050	455 000,00	6 843,00
010	01010	6057	65 000,00	0,00
010	01010	6059	15 000,00	4 500,00
010	01010	45156	574 742,00	24 455,71
010	01030	2850	18 000,00	7 810,52
010	01030	3890	18 000,00	7 810,52
010	01095	4010	4 692,01	4 692,01
010	01095	4170	5 000,00	580,00
010	01095	4210	13 000,00	6 174,51
010	01095	4260	36 000,00	20 033,60

010	01095	4270	54 380,00	0,00
010	01095	4300	16 000,00	10 810,23
010	01095	4430	237 600,71	234 600,71
010	01095	6050	255 000,00	18 151,44
010	01095	6057	200 000,00	0,00
010	01095	6059	100 000,00	14 889,89
010	01095	48921	921 672,72	309 932,39
400	40002	4210	1 000,00	0,00
400	40002	4270	2 000,00	0,00
400	40002	4300	15 000,00	0,00
400	40002	6210	50 000,00	30 000,00
400	40002	59392	68 000,00	30 000,00
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	60013	6300	500 000,00	0,00
600	60013	66913	500 000,00	0,00
600	60016	4170	20 000,00	5 753,00
600	60016	4210	89 036,00	39 322,91
600	60016	4270	118 518,00	10 703,93
600	60016	4300	170 000,00	88 590,84
600	60016	4430	10 000,00	0,00
600	60016	4590	12 000,00	0,00
600	60016	4600	4 000,00	0,00
600	60016	6060	40 000,00	2 285,00
600	60016	97246	463 554,00	146 655,68
600	60017	4270	140 000,00	0,00
600	60017	6050	60 000,00	0,00
600	60017	70937	200 000,00	0,00
600	60078	4270	410 000,00	0,00
600	60078	6300	55 400,00	0,00
600	60078	71248	465 400,00	0,00
700	70005	4170	10 000,00	0,00
700	70005	4210	1 000,00	0,00
700	70005	4300	70 501,00	15 127,76
700	70005	4430	15 000,00	1 919,60
700	70005	4480	160 000,00	69 396,00
700	70005	92295	256 501,00	86 443,36
710	71004	4170	20 000,00	6 800,00

710	71004	4300	60 000,00	24 738,40
710	71004	4430	10 000,00	0,00
710	71004	84614	90 000,00	31 538,40
710	71012	4170	5 000,00	0,00
710	71012	4210	2 000,00	0,00
710	71012	4300	61 000,00	0,00
710	71012	4430	2 000,00	0,00
710	71012	88832	70 000,00	0,00
710	71035	4210	1 000,00	0,00
710	71035	4270	5 000,00	0,00
710	71035	4300	1 000,00	0,00
710	71035	84525	7 000,00	0,00
720	72095	4709	3 367,00	0,00
720	72095	77524	3 367,00	0,00
750	75011	4010	60 769,00	29 824,10
750	75011	4110	11 477,00	5 733,90
750	75011	4120	1 636,00	878,00
750	75011	4170	6 000,00	5 816,00
750	75011	92171	79 882,00	42 252,00
750	75022	3030	112 000,00	52 080,00
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	52 080,00
750	75023	3020	2 000,00	0,00
750	75023	3030	3 000,00	0,00
750	75023	3040	4 000,00	0,00
750	75023	4010	1 592 020,00	724 523,75
750	75023	4040	119 000,00	118 594,35
750	75023	4110	282 863,00	138 432,37
750	75023	4120	41 015,00	12 368,13
750	75023	4140	5 000,00	0,00
750	75023	4170	15 000,00	760,00
750	75023	4210	152 000,00	82 459,91
750	75023	4260	155 000,00	85 972,73
750	75023	4270	21 000,00	0,00
750	75023	4280	7 000,00	1 342,00
750	75023	4300	190 000,00	115 782,10
750	75023	4360	29 000,00	15 204,48
750	75023	4410	38 300,00	17 023,25
750	75023	4430	27 000,00	20 443,87

750	75023	4440	38 000,00	29 000,00
750	75023	4610	7 000,00	16,00
750	75023	4700	25 000,00	16 056,27
750	75023	6060	10 000,00	0,00
750	75023	163783	2 763 198,00	1 377 979,21
750	75075	4210	10 000,00	0,00
750	75075	4300	10 000,00	418,20
750	75075	84335	20 000,00	418,20
750	75085	4010	181 507,00	86 550,62
750	75085	4040	14 240,00	14 239,55
750	75085	4110	33 370,00	17 302,76
750	75085	4120	2 800,00	1 509,02
750	75085	4170	1 000,00	0,00
750	75085	4210	6 571,00	3 668,36
750	75085	4260	5 000,00	1 794,07
750	75085	4270	960,00	666,00
750	75085	4280	500,00	129,00
750	75085	4300	4 880,00	2 783,78
750	75085	4360	3 840,00	1 587,21
750	75085	4400	13 000,00	7 492,96
750	75085	4410	5 000,00	2 371,12
750	75085	4430	500,00	103,95
750	75085	4440	5 534,00	4 151,00
750	75085	4700	4 500,00	4 138,00
750	75085	144345	283 202,00	148 487,40
750	75095	2820	4 000,00	4 000,00
750	75095	3030	26 000,00	10 710,00
750	75095	4100	38 000,00	20 762,70
750	75095	4110	1 000,00	0,00
750	75095	4120	500,00	0,00
750	75095	4300	8 032,00	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	111372	98 212,00	52 152,70
751	75101	4010	1 320,00	662,00
751	75101	4110	227,00	114,00
751	75101	4120	32,00	16,00
751	75101	4210	3 600,00	0,00
751	75101	92302	5 179,00	792,00
754	75404	2300	2 000,00	600,00
754	75404	6170	5 000,00	0,00

754	75404	84628	7 000,00	600,00
754	75412	3030	28 000,00	10 757,00
754	75412	4110	6 000,00	1 834,20
754	75412	4120	1 000,00	0,00
754	75412	4170	60 000,00	21 784,18
754	75412	4210	52 000,00	16 443,21
754	75412	4260	19 000,00	9 861,65
754	75412	4270	35 000,00	1 533,51
754	75412	4280	3 000,00	730,00
754	75412	4300	18 000,00	4 097,34
754	75412	4360	500,00	0,00
754	75412	4410	500,00	0,00
754	75412	4430	7 000,00	3 256,00
754	75412	6060	20 000,00	0,00
754	75412	132176	250 000,00	70 297,09
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	8 435,67
757	75702	84569	35 000,00	8 435,67
758	75818	4810	90 000,00	0,00
758	75818	81386	90 000,00	0,00
801	80101	3020	123 628,00	61 111,80
801	80101	4010	2 139 638,00	1 151 696,34
801	80101	4040	165 835,00	165 834,26
801	80101	4110	411 187,00	228 503,31
801	80101	4120	59 560,00	29 018,02
801	80101	4170	10 000,00	2 250,00
801	80101	4210	46 392,00	12 903,00
801	80101	4240	105 881,00	753,50
801	80101	4260	191 900,00	123 790,72
801	80101	4270	58 503,00	3 240,68
801	80101	4280	4 500,00	2 184,00
801	80101	4300	32 400,00	14 254,90
801	80101	4360	7 875,00	3 139,59
801	80101	4410	2 000,00	434,59
801	80101	4430	2 000,00	1 108,54

801	80101	4440	194 802,00	146 837,00
801	80101	4700	700,00	225,00
801	80101	6050	300 000,00	0,00
801	80101	158322	3 856 801,00	1 947 285,25
801	80103	2590	39 650,00	19 428,56
801	80103	3020	4 641,00	2 080,75
801	80103	4010	63 847,00	33 267,27
801	80103	4040	5 250,00	5 249,07
801	80103	4110	12 424,00	6 693,48
801	80103	4120	500,00	106,64
801	80103	4280	100,00	0,00
801	80103	4440	3 399,00	2 549,00
801	80103	111514	129 811,00	69 374,77
801	80104	2540	107 777,00	44 977,48
801	80104	3020	25 021,00	12 353,52
801	80104	4010	399 148,00	199 613,51
801	80104	4040	28 434,00	28 433,25
801	80104	4110	76 610,00	40 661,15
801	80104	4120	11 086,00	5 795,27
801	80104	4170	2 000,00	500,00
801	80104	4210	13 250,00	2 265,57
801	80104	4240	500,00	300,00
801	80104	4260	77 642,00	42 843,02
801	80104	4270	15 000,00	102,09
801	80104	4280	1 000,00	72,00
801	80104	4300	8 000,00	6 100,86
801	80104	4330	90 000,00	29 777,30
801	80104	4360	2 000,00	546,98
801	80104	4410	500,00	0,00
801	80104	4430	500,00	326,20
801	80104	4440	29 401,00	22 051,00
801	80104	154445	887 869,00	436 719,20
801	80110	3020	76 625,00	37 040,21
801	80110	4010	1 192 226,00	610 139,65
801	80110	4040	90 972,00	90 971,39
801	80110	4110	231 120,00	124 766,73
801	80110	4120	33 600,00	15 898,40
801	80110	4170	1 500,00	0,00
801	80110	4210	11 583,00	1 974,86
801	80110	4240	22 833,00	5 378,20
801	80110	4260	54 000,00	30 439,32
801	80110	4270	14 000,00	0,00
801	80110	4280	2 500,00	206,00
801	80110	4300	11 250,00	5 846,90

801	80110	4360	3 000,00	1 129,02
801	80110	4410	1 000,00	52,00
801	80110	4430	2 850,00	424,28
801	80110	4440	67 380,00	50 536,00
801	80110	147581	1 816 439,00	974 802,96
801	80113	4110	2 600,00	1 062,34
801	80113	4120	500,00	0,00
801	80113	4170	13 000,00	7 140,00
801	80113	4300	240 000,00	153 864,91
801	80113	97614	256 100,00	162 067,25
801	80146	4210	4 000,00	358,71
801	80146	4300	6 500,00	1 400,00
801	80146	4410	2 100,00	0,00
801	80146	4700	19 974,00	2 681,87
801	80146	98567	32 574,00	4 440,58
801	80148	4010	206 646,00	113 828,83
801	80148	4040	15 653,00	15 652,01
801	80148	4110	37 784,00	21 903,10
801	80148	4120	5 468,00	2 785,13
801	80148	4210	5 430,00	338,79
801	80148	4260	9 000,00	1 727,44
801	80148	4270	2 000,00	98,00
801	80148	4280	1 100,00	100,00
801	80148	4440	11 952,00	8 964,25
801	80148	4700	1 200,00	0,00
801	80148	123389	296 233,00	165 397,55
801	80149	2590	59 310,00	29 751,16
801	80149	3020	1 368,00	1 151,95
801	80149	4010	32 767,00	23 786,12
801	80149	4040	1 714,00	1 713,48
801	80149	4110	6 060,00	4 834,99
801	80149	4120	877,00	691,85
801	80149	4440	1 163,00	872,25
801	80149	107280	103 259,00	62 801,80
801	80150	3020	10 319,00	6 325,92
801	80150	4010	188 078,00	117 591,31
801	80150	4040	13 286,00	13 283,64
801	80150	4110	33 777,00	24 006,88
801	80150	4120	4 840,00	3 199,44
801	80150	4170	5 000,00	1 293,05
801	80150	4210	2 282,72	396,40
801	80150	4240	5 557,28	0,00

801	80150	4260	10 000,00	3 123,20
801	80150	4270	2 390,00	73,60
801	80150	4300	1 970,00	668,40
801	80150	4360	435,00	146,90
801	80150	4440	8 266,00	6 199,50
801	80150	134501	286 201,00	176 308,24
801	80195	4017	20 270,00	14 768,35
801	80195	4019	1 193,00	876,09
801	80195	4117	3 379,00	2 538,62
801	80195	4119	199,00	150,60
801	80195	4127	483,00	340,29
801	80195	4129	29,00	20,19
801	80195	4217	4 005,00	0,00
801	80195	4219	236,00	0,00
801	80195	4247	55 466,00	47 181,03
801	80195	4249	3 265,00	2 798,88
801	80195	4307	18 886,11	7 552,00
801	80195	4309	1 111,89	448,00
801	80195	4409	12 556,00	0,00
801	80195	4707	4 249,89	0,00
801	80195	4709	250,11	0,00
801	80195	6059	50 000,00	6 519,00
801	80195	150956	175 579,00	83 193,05
851	85153	4170	2 000,00	0,00
851	85153	4210	2 000,00	0,00
851	85153	4300	6 000,00	4 650,00
851	85153	98684	10 000,00	4 650,00
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	5 100,00
851	85154	4210	23 000,00	13 413,42
851	85154	4260	8 000,00	2 183,02
851	85154	4270	2 000,00	0,00
851	85154	4300	23 314,00	10 786,00
851	85154	4400	18 000,00	9 796,20
851	85154	4410	1 000,00	0,00
851	85154	4430	4 000,00	320,00
851	85154	4610	4 000,00	0,00
851	85154	136325	99 314,00	41 598,64
851	85195	4270	20 000,00	0,00
851	85195	90316	20 000,00	0,00

852	85202	4330	300 000,00	150 140,73
852	85202	90384	300 000,00	150 140,73
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	7 250,00
852	85205	4700	1 500,00	0,00
852	85205	99267	23 500,00	7 400,00
852	85213	4130	69 084,00	38 760,95
852	85213	90195	69 084,00	38 760,95
852	85214	3110	134 147,00	65 546,71
852	85214	4300	2 000,00	783,50
852	85214	93476	136 147,00	66 330,21
852	85215	3110	53 118,13	18 424,80
852	85215	4010	2,43	2,25
852	85215	93187	53 120,56	18 427,05
852	85216	2910	10 000,00	0,00
852	85216	3110	573 840,00	304 824,85
852	85216	4300	2 000,00	331,83
852	85216	4580	600,00	0,00
852	85216	100968	586 440,00	305 156,68
852	85219	3110	1 975,00	1 974,19
852	85219	4010	282 651,00	120 140,97
852	85219	4040	18 401,00	18 376,96
852	85219	4110	49 656,00	22 452,07
852	85219	4120	7 066,00	2 561,50
852	85219	4170	4 000,00	873,00
852	85219	4210	13 050,00	7 962,94
852	85219	4260	8 152,00	2 595,44
852	85219	4270	1 000,00	0,00
852	85219	4280	1 500,00	198,00
852	85219	4300	24 000,00	10 128,42
852	85219	4360	2 500,00	1 279,32
852	85219	4400	400,00	0,00
852	85219	4410	6 000,00	1 993,40
852	85219	4430	800,00	60,00
852	85219	4440	7 411,00	6 100,00
852	85219	4480	600,00	448,22
852	85219	4610	1 000,00	0,00
852	85219	4700	5 000,00	2 206,00

852	85219	166781	435 162,00	199 350,43
852	85228	4010	116 796,00	55 515,78
852	85228	4040	8 707,00	8 129,08
852	85228	4110	20 988,00	11 017,58
852	85228	4120	2 948,00	1 558,00
852	85228	4170	3 000,00	507,00
852	85228	4210	2 000,00	306,00
852	85228	4260	1 250,00	0,00
852	85228	4280	1 300,00	98,00
852	85228	4360	500,00	90,46
852	85228	4410	4 955,00	1 162,36
852	85228	4440	4 743,00	3 560,00
852	85228	4700	1 000,00	0,00
852	85228	137190	168 187,00	81 944,26
852	85230	3110	263 448,00	85 605,38
852	85230	4300	2 000,00	450,00
852	85230	93492	265 448,00	86 055,38
852	85295	2820	5 000,00	5 000,00
852	85295	3110	7 834,00	162,00
852	85295	92077	12 834,00	5 162,00
854	85401	3020	11 118,00	5 262,66
854	85401	4010	159 861,00	77 894,68
854	85401	4040	10 373,00	10 371,47
854	85401	4110	30 632,00	15 751,54
854	85401	4120	2 996,00	679,63
854	85401	4210	800,00	0,00
854	85401	4280	600,00	0,00
854	85401	4440	8 682,00	6 512,00
854	85401	118485	225 062,00	116 471,98
854	85404	3020	626,00	281,59
854	85404	4010	8 247,00	4 175,34
854	85404	4040	686,00	685,50
854	85404	4110	1 614,00	863,04
854	85404	4120	234,00	122,99
854	85404	4440	288,00	216,00
854	85404	109998	11 695,00	6 344,46
854	85415	3240	46 905,00	41 100,00
854	85415	3260	500,00	500,00
854	85415	92769	47 405,00	41 600,00
854	85446	4700	1 584,00	0,00

854	85446	91000	1 584,00	0,00
855	85501	3110	4 116 831,00	2 161 314,50
855	85501	4010	41 675,00	19 764,36
855	85501	4040	3 260,00	2 921,92
855	85501	4110	7 438,00	3 925,97
855	85501	4120	1 100,00	555,17
855	85501	4210	2 158,00	1 098,76
855	85501	4260	500,00	400,00
855	85501	4280	300,00	0,00
855	85501	4300	2 239,00	1 831,50
855	85501	4360	300,00	295,37
855	85501	4410	300,00	0,00
855	85501	4440	1 483,00	1 113,00
855	85501	4700	1 000,00	0,00
855	85501	140706	4 178 584,00	2 193 220,55
855	85502	3110	2 957 841,00	1 492 546,33
855	85502	4010	61 696,00	24 964,26
855	85502	4040	4 801,00	4 800,86
855	85502	4110	140 748,00	65 693,01
855	85502	4120	1 529,00	482,20
855	85502	4210	5 200,00	2 158,95
855	85502	4260	500,00	200,00
855	85502	4270	500,00	0,00
855	85502	4280	300,00	0,00
855	85502	4300	5 094,00	2 638,50
855	85502	4360	300,00	193,43
855	85502	4410	300,00	128,71
855	85502	4440	1 779,00	1 335,00
855	85502	4700	1 000,00	369,00
855	85502	144977	3 181 588,00	1 595 510,25
855	85503	4210	134,00	0,00
855	85503	90568	134,00	0,00
855	85504	4010	22 848,00	11 655,91
855	85504	4040	2 000,00	1 444,07
855	85504	4110	5 312,00	2 218,49
855	85504	4120	755,00	91,98
855	85504	4210	500,00	426,00
855	85504	4280	400,00	42,00
855	85504	4300	500,00	0,00
855	85504	4410	3 108,00	1 069,13
855	85504	4440	1 186,00	890,00
855	85504	4700	500,00	250,00
855	85504	128979	37 109,00	18 087,58

855	85508	4300	1 000,00	0,00
855	85508	4330	70 000,00	29 836,42
855	85508	94993	71 000,00	29 836,42
900	90001	2650	130 000,00	102 500,00
900	90001	4210	2 000,00	0,00
900	90001	4270	1 000,00	0,00
900	90001	4300	34 000,00	18 117,77
900	90001	4430	2 000,00	0,00
900	90001	6210	15 000,00	0,00
900	90001	116971	184 000,00	120 617,77
900	90002	4100	19 000,00	5 418,07
900	90002	4170	1 000,00	0,00
900	90002	4210	5 000,00	0,00
900	90002	4300	440 000,00	206 184,90
900	90002	4430	5 000,00	0,00
900	90002	112112	470 000,00	211 602,97
900	90003	4170	1 000,00	0,00
900	90003	4210	5 000,00	0,00
900	90003	4270	1 000,00	0,00
900	90003	4300	30 000,00	20 538,96
900	90003	4430	2 000,00	0,00
900	90003	112283	39 000,00	20 538,96
900	90004	4170	499,44	0,00
900	90004	4210	30 000,00	16 338,38
900	90004	4270	4 000,00	0,00
900	90004	4300	7 000,00	1 705,00
900	90004	107854	41 499,44	18 043,38
900	90015	4170	1 000,00	0,00
900	90015	4210	3 000,00	0,00
900	90015	4260	350 000,00	175 288,95
900	90015	4270	111 000,00	46 648,98
900	90015	4300	10 000,00	2 788,48
900	90015	4430	2 000,00	0,00
900	90015	6050	55 000,00	0,00
900	90015	122605	532 000,00	224 726,41
900	90019	4300	14 000,00	0,00
900	90019	95219	14 000,00	0,00
900	90095	3020	2 000,00	160,00
900	90095	4010	210 000,00	70 332,43

900	90095	4040	12 000,00	11 036,12
900	90095	4110	30 000,00	4 167,50
900	90095	4120	7 000,00	2 015,16
900	90095	4170	10 000,00	1 900,00
900	90095	4210	28 000,00	19 072,00
900	90095	4270	4 989,00	1 045,50
900	90095	4280	4 000,00	1 168,00
900	90095	4300	55 000,00	34 398,08
900	90095	4430	6 500,00	1 748,00
900	90095	4440	18 000,00	13 500,00
900	90095	6059	100 000,00	0,00
900	90095	146454	487 489,00	160 542,79
921	92109	2480	353 460,00	176 730,00
921	92109	6057	200 000,00	0,00
921	92109	6059	75 000,00	3 690,00
921	92109	107626	628 460,00	180 420,00
921	92116	2480	118 500,00	59 250,00
921	92116	95517	118 500,00	59 250,00
921	92195	4170	3 000,00	0,00
921	92195	4210	5 000,00	0,00
921	92195	4270	5 000,00	0,00
921	92195	4300	41 000,00	0,00
921	92195	6057	435 000,00	0,00
921	92195	6059	115 000,00	0,00
921	92195	122182	604 000,00	0,00
926	92601	4170	3 000,00	0,00
926	92601	4210	8 000,00	225,00
926	92601	4270	5 000,00	0,00
926	92601	4300	4 000,00	0,00
926	92601	110477	20 000,00	225,00
926	92605	2820	76 000,00	44 000,00
926	92605	3030	2 000,00	0,00
926	92605	3040	3 000,00	0,00
926	92605	4170	4 000,00	720,00
926	92605	4210	8 000,00	1 335,93
926	92605	4280	2 300,00	0,00
926	92605	4300	6 000,00	250,00
926	92605	4430	2 000,00	0,00
926	92605	123811	103 300,00	46 305,93

Struktura wydatków ze względu na ich charakter przedstawia się następująco:

DZIAŁ		Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonani a planu wydatków	% Udział w wyk. wydatków
Nazwa działu	Klasyfik. działu				
1	2	3	4	5	6
Razem dział: <i>Rolnictwo i leśnictwo</i>	010	1 556 414,72	346 457,72	22,26	2,77
Razem dział: <i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię</i>	400	68 000,00	30 000,00	44,12	0,24
Razem dział: <i>Transport i łączność</i>	600	1 631 954,00	146 655,68	8,99	1,17
Razem dział: <i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	700	256 501,00	86 443,36	33,70	0,69
Razem dział: <i>Działalność usługowa</i>	710	167 000,00	31 538,40	18,89	0,25
Razem dział: <i>Informatyka</i>	720	3 367,00	0,00	0	0
Razem dział: <i>Administracja publiczna</i>	750	3 359 494,00	1 673 369,51	49,81	13,36
Razem dział: <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej...</i>	751	5 179,00	792,00	15,29	0,01
Razem dział: <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	754	336 000,00	70 897,09	21,10	0,57
Razem dział: <i>Obsługa długu publicznego</i>	757	35 000,00	8 435,67	24,10	0,07
Razem dział: <i>Różne rozliczenia</i>	758	90 000,00	0,00	0	0
Razem dział: <i>Oświata i wychowanie</i>	801	7 840 866,00	4 082 390,65	52,07	32,59

Razem dział: <i>Ochrona zdrowia</i>	851	129 314,00	46 248,64	35,76	0,37
Razem dział: <i>Pomoc społeczna</i>	852	2 050 422,56	958 727,69	46,76	7,65
Razem dział: <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	854	285 746,00	164 416,44	57,54	1,31
Razem dział: <i>Rodzina</i>	855	7 468 415,00	3 836 654,80	51,37	30,36
Razem dział: <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	900	1 767 988,44	756 072,28	42,76	6,04
Razem dział: <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	921	1 350 960,00	239 670,00	17,74	1,91
Razem dział: <i>Kultura fizyczna</i>	926	123 300,00	46 530,93	37,74	0,37
RAZEM		28 525 921,72	12 525 300,86	43,91	100 %

Struktura wydatków ze względu na ich charakter przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem , z tego	28 525 921,72	12 525 300,86	43,91
1. wydatki bieżące	25 336 521,72	12 434 333,83	49,08
z tego :			
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 391 974,88	4 902 586,41	52,20
b) dotacje udzielone (bieżące)	893 697 ,00	485 637,20 zł.	54,34
c) wydatki na obsługę długu	35 000,00	8 435,67	24,10
d) poręczenia	0,00	0,00	0,00
e) pozostałe wydatki, w tym : wynagrodzenia związane z realizacją wydatków bieżących z programów Unii Europejskiej	15 015 849,84	7 037 674,55	46,87
2. wydatki majątkowe (inwestycyjne)	3 189 400,00	90 967,03	2,85

**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, PROW WŚ i in.), m.in. w dziale 010,801,900 i 921 są w trakcie przygotowania do realizacji .
2. Niższe wykonanie wydatków w I półroczu 2017 roku , zwłaszcza inwestycyjnych (majątkowych), w stosunku do planu wydatków związane jest z przyjętym w 2017 roku harmonogramem realizacji zadań bieżących i majątkowych zwłaszcza w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo (rozd. 01010) , dziale 600 – Transport i łączność (rozd. 60013,60014,60016,60078), dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (rozd. 90001,90015,90095), dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (rozd.92109,92195) oraz w działach : 700, 720, 751, 754, 757, 851, 926 (procentowe wykonanie działów przedstawiono w załączniku na stronie 23 i 24)
3. Realizacja pozostałych wydatków, zwłaszcza bieżących, przebiega 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 instytucje gospodarcze, jak :

1) **Samorządowa instytucja kultury** , tj. : Dom Kultury w Ćmielowie im. W. Gombrowicza wraz z Biblioteką Publiczną w Ćmielowie (Informacja o samorządowych instytucjach kultury na str. 31 i 32);

2) **Zakład budżetowy** , tj.: Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej, będący zakładem budżetowym , którego wykonanie planowanych zadań za okres od 01. 01. 2017 do 30.06. 2017 r. przedstawia się następująco:

**Informacja za I półrocze 2017
Samorządowego Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej
w Ćmielowie**

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

1. Planowane przychody ogółem	-	1.456.825,00 zł.
Dotacje przedmiotowe		130.000,00 zł.
- płynne		10.000,00 zł.
- ścieki		120.000,00 zł.
Dotacja celowa		30.000,00 zł.
Razem:		1.586.825,00 zł.
2. Planowane koszty		1.521.825,00 zł.
Wydatki majątkowe		65.000,00 zł.
- stan na koniec roku -		0,00 zł.
Razem:		1.586.825,00 zł.

II. Wykonanie planowanych zadań w I półroczu 2017**1. Przychody netto:**

- z usług własnych	658.974,57 zł.
- dotacje przedmiotowe netto	102.500,00 zł.
- inne zwiększenia	1.542,62 zł.
- pokrycie amortyzacji	55.276,56 zł.

Razem: 818.293,75 zł.

- stan śr. obrotowych na początek roku -48.174,50 zł.

Ogółem : 770.119,25 zł.

2. Koszty netto:

	736.906,78 zł.
- odpisy amortyzacyjne	55.276,56 zł.
- inne zmniejszenia	61.357,63 zł.
Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00 zł.

Razem: 853.540,97 zł.

III. Stan należności na dzień 30.06.2017 101.738,72 zł.

- stan gotówki w kasie i banku	23.128,18 zł.
- z tytułu dostaw i usług:	78.610,54 zł.
- należności inne	0 zł.

IV. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2017 185.160,44 zł.

- z tytułu dostaw i usług:	185.160,44 zł.
<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł.

Stan środków obrotowych na 30.06.2017 r. : - 83.421,72 zł.

Zakład na 30.06.2017r. 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 30.06.2017r. wystawiono 174 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 I półroczu 2017 roku złożył 12 pozwów do Sądu Rejonowego w Opatowie o zapłatę należności. Obecnie toczy się 31 spraw o zapłatę. W dalszym postępowaniu sprawy te przekazywane są do egzekucji komorniczej.

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. Komunal.	30 000,00	30 000,00	Dotacja celowa „Zakup pomp głębinowych na ujęcie wody Ćmielów” (Wydatek inwestycyjny)
2.	400 40002	Samorządowy Zakład Wodociągów i Gosp. Komunal.	20 000,00	0,00	Dotacja celowa „Modernizacja ujęcia wody w Ćmielowie” (Wydatek inwestycyjny)
3.	600 60013	Województwo Świętokrzyskie	500 000,00	0,00	Dotacja celowa „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec – Ożarów na odcinku od km 10+090,00 do km 10+830,00 w Ćmielowie wraz z budową odwodnienia”. (Wydatek Inwestycyjny)
4.	600 60078	Powiat Ostrowiecki	55 400,00	0,00	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)
5.	750 75095	Podmiot wyłoniony w ramach konkursu zadań z pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	Dotacja celowa Wsparcie organizacji biura doradztwa prawnego.
6.	801 80103	Publiczna Szkoła Podstawowa w Podgórzu	39 650,00	19 428,56	Dotacja podmiotowa Stworzenie warunków do nauczania
7.	801 80104	Niepubliczne Przedszkole w Podgórzu	107 777,00	44 977,48	Dotacja podmiotowa jak wyżej
8.	801 80149	Publiczna Szkoła Podstawowa w Podgórzu	59 310,00	29 751,16	Dotacja podmiotowa jak wyżej

9.	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).
10.	900 90001	Samorządowy Zakład Wodociągów i Gosp. Komunal.	130 000,00	102 500,00	Dotacja przedmiotowa dotacja do ceny wywozu nieczystości płynnych i odprowadzania ścieków
11.	900 90001	Samorządowy Zakład Wodociągów i Gosp. Komunal.	15 000,00	0,00	Dotacja celowa „Zakup pompy przesyłowej do ścieków komunalnych” (Wydatek Inwestycyjny)
12.	921 92109	Dom Kultury w Ćmielowie	353 460,00	176 730,00	Dotacja podmiotowa
13.	921 92116	Biblioteka Publiczna w Ćmielowie	118 500,00	59 250,00	Dotacja podmiotowa
14.	926 92605	Podmiot wyłoniony w ramach konkursu zadań z pożytku publicznego	76 000,00	44 000,00	Dotacja celowa Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
OGÓŁEM			1 514 097	515 637,20	

Wykonanie wszystkich dotacji na koniec okresu sprawozdawczego wynosi : **515 637,20 zł.**, to jest w **34,06 %** całości dotacji , z tego :

- dotacje zaliczane do wydatków bieżących :

a. plan : **893 697,00 zł.**

b. wykonanie : **485 637,20 zł. , to jest w 54,34%.**

- dotacje zaliczane do wydatków majątkowych :

a. plan : **620 400,00 zł. ,**

b. wykonanie : **30 000,00 zł. , to jest w 4,84 %.**

Wydatki w dziale **010** rozdziale **01030 § 2850 „Izby rolnicze”** zrealizowano w kwocie : **7 810,52 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 I półrocze 2017 roku zaplanowano w następujący sposób :

- Dochody zaplanowano w wysokości **80 000,00 zł** , które to stanowią wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (Dział 756,; rozdz. 75618 § 0480), a wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **65 458,58 zł** , co stanowi **81,82 %** planu dochodów i **0,47 %** łącznej kwoty dochodów. Uwzględniając nadwyżki z ubiegłorocznego budżetu wydatki zaplanowano w wysokości **109 314,00 zł.** , tj.:

- Dział 851; rozdz. 85153 – 10 000,00 zł

- Dział 851; rozdz. 85154 – 99 314,00 zł

Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło : **46 248,64 zł** , tj. :

- Dział 851; rozdz. 85153 – 4 650 ,00 zł

- Dział 851; rozdz. 85154 – **41 598,64 zł**

Powyższe wykonanie stanowi łącznie **42,31 %** planu wydatków związanych z profilaktyką przeciwalkoholową i zwalczaniem narkomanii.

- Na realizację zadań określonych w programie ochrony środowiska w budżecie na I półrocze 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.

W tegorocznym budżecie wydatki zaplanowano w wysokości **14 000, 00 zł.** (dział 900; rozdz. 90019).

Wykonanie w okresie sprawozdawczym (dział 900; rozdz. 90019) wyniosło : **0,00 zł.**

Powyższe wykonanie stanowi łącznie **0,00 %** 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: 237 509, 85 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie : **465 000 zł.** , a wykonano w kwocie : 211 602,97 plus wynagrodzenia na realizację programu w dziale 750 , rozdziale 75023(Urzędy gmin).

Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych w I półroczu 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/rozdz	Nazwa Jednostki	Stan. śr. pien. na 01.01.17	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Stan. śr. pien. na 30.06.17.
1.	801/80101 801/80148	Szkoła Podstawowa w Ćmielowie	0	67 700,00	25 379,86	67 700,00	24 139,68	1240,18
2.	801/80101 801/80148	Szkoła Podstawowa w Brzostowej	0	54 700,00	25 789,47	54 700,00	25 602,00	187,47
3.	801/80104 801/80148	Samorządowe Przedszkole w Ćmielowie	0	70 300,00	34 798,30	70 300,00	33 613,02	1 185,28
4.	801/80110	Gimnazjum w Ćmielowie	0	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00
5.	801/80110	Gimnazjum w Brzostowej	0	2 200,00	600,23	2 200,00	0,00	600,23
	RAZEM		0	202 400,00	86 567,86	202 400,00	83 354,70	3 213,16

Plan i wykonanie przychodów i wydatków budżetu
na 30 czerwca 2017 r.

Plan przychodów wynosi : **2 167 840,30 zł.**, z tego :

- Kredyty i pożyczki : 1 469 322,30 zł.
- Wolne środki : 698 518,00 zł.

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

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

Błędnie wpisano plan wolnych środków. Plan został skorygowany Uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XL/231/2017 z 14 lipca 2017 r. Został zmniejszony o kwotę : 7 214 zł. Prawidłowo wyliczony plan na dzień przekazania sprawozdania Rb-NDS za I półrocze 2017 r. wynosił : 691 304 zł.. Przychody wynoszą : 2 160 626,30 zł. , a planowany deficyt : 1 659 304 zł.

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

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

Wykonanie rozchodów wynosi: **258 133,30 zł.**, z tego :

- Spłata kredytów i pożyczek : 258 133,30 zł.

BURMISTRZ

Jan Kuśmierz
mgr inż. Jan Kuśmierz

**BURMISTRZ
ĆMIELOWA**
**INFORMACJA z przebiegu i wykonania planu finansowego
Domu Kultury i Biblioteki w Ćmielowie za okres
od 01. 01. 2017 r. do 30. 06. 2017 r.**

str. 31

Informację, o której mowa w art. 265 pkt 1(u ofp)

Dom Kultury im. Witolda Gombrowicza w Ćmielowie

Plan przychodów Domu Kultury w Ćmielowie na 30. 06. 2017 r. wynosi : 447 230,00 zł. ,
a wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło : 230 955,32 zł. , to jest : 51,64 %
Głównym źródłem przychodów jest dotacja z budżetu gminy w wysokości : 353 460,00 zł.
Plan kosztów Domu Kultury w Ćmielowie na 30. 06. 2017 r. wynosi : 447 230,00 zł. ,
a wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło : 218 810,54 zł. to jest : 48 , 92 %.

Przychody :

Lp.	Rodzaj przychodu	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania planu
1.	Dotacja z Budżetu Miasta i Gminy w Ćmielowie	353 460,00	176 730,00	50,00
2.	Przychody własne ze sprzedaży usług	72 300,00	38 473,12	53,21
3.	Wpływy z różnych rozliczeń	21 440,00	11 392,08	53,13
4.	Refundacja wynagrodzeń z PUP	0,00	4 341,28	0,00
5.	Pozostałe przychody	30,00	18,84	62,80
Razem :		447 230,00	230 955,32	51,64

Koszty :

Lp.	Rodzaj kosztów	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania planu
1.	Wynagrodzenia osobowe	184 793,00	88 813,87	48,06
2.	Pochodne od wynagrodzeń	35 732,00	16 594,10	46,44
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	26 538,00	12 612,38	47,53
4.	Usługi telefon. i internetowe	3 470,00	1 868,65	53,85
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	41 850,00	7 516,27	17,96
6.	Zakup energii	54 850,00	30 518,10	55,64
7.	Zakup usług remontowych	31 500,00	0,00	0,00
8.	Zakup usług pozostałych	35 596,00	49 538,39	139,17
9.	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	655,76	32,79
10.	Różne opłaty i składki	2 631,00	698,49	26,55
11.	Podatek od nieruchomości	5 320,00	2 660,02	50,00
12.	Amortyzacja	11 000,00	3 980,03	36,18
13.	Szkolenie pracowników	500,00	75,00	15,00
14.	Badania okresowe	250,00	91,00	36,40
15.	Tantiemy od praw autorskich	6 000,00	2 002,82	33,38
16.	Świadczenia urlopowe	5 200,00	1 185,66	22,80
Razem :		447 230,00	218 810,54	48,92

Według stanu na koniec okresu sprawozdawczego Dom Kultury w Ćmielowie nie posiada wymagalnych zobowiązań.

Według stanu na koniec okresu sprawozdawczego Dom Kultury w Ćmielowie nie posiada wymagalnych należności.

Biblioteka przy Domu Kultury im. Witolda Gombrowicza w Ćmielowie :

Plan przychodów Biblioteki przy Domu Kultury w Ćmielowie na 30. 06. 2017 r. wynosi : 118 500,00 zł, a wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło : 59 253,70zł, to jest: 50,00 %

Plan kosztów Biblioteki przy Domu Kultury w Ćmielowie na 30. 06. 2016 r. wynosi : 118 500,00 , a wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło : 53 579,95 zł, to jest : 45,22 %.

Przychody :

Lp.	Rodzaj przychodu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Dotacja z Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie	118 500,00	59 250,00	50,00
2.	Wpływy z różnych rozliczeń	-	-	-
2.	Pozostałe przychody	-	3,70	-
Razem :		118 000,00	59 253,70	50,00

Koszty :

Lp.	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Wynagrodzenia osobowe	78 953,00	34 468,69	43,66
2.	Pochodne od wynagrodzeń	14 327,00	5 736,37	40,04
3	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	4 970,00	1 985,67	39,95
5.	Zakup księgozbioru	4 000,00	4 154,00	103,85
6.	Zakup energii	7 040,00	4 102,85	58,28
7	Zakup usług pozostałych	1720,00	712,20	41,41
8.	Podróże służbowe krajowe	300,00	43,00	14,33
9.	Internet i telefony	2 290,00	1 080,39	47,18
10.	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
11.	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
12.	Świadczenia urlopowe	3 300,00	1 185,66	35,93
13.	Szkolenia pracowników	300,00	0,00	0,00
Razem :		118 500,00	53 579,95	45,22

Według stanu na koniec okresu sprawozdawczego Biblioteka przy Domu Kultury w Ćmielowie nie posiada wymagalnych zobowiązań.

Według stanu na koniec okresu sprawozdawczego Biblioteka przy Domu Kultury w Ćmielowie nie posiada wymagalnych należności.

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 : **1 503 626,00 zł.**, w tym plan wydatków bieżących wynosi : **148 626,00 zł.**, a wydatków majątkowych : **1 355 000,00 zł.**

- Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych , jak wyżej wyniosło: **122 952,94 zł.** , z tego :wydatki bieżące : **93 354,05 zł.**, a wydatki majątkowe :**29 598,89 zł.**

Wydatki bieżące :

- W dziale **720** , rozdziale **72095** zaplanowano zadanie współfinansowane ze środków z **środków RPO WŚ** pn. : "**Akademia „e- Świętokrzyskie”**". Plan na 30.06.2017 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 30.06.2017 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 30.06.2017 rok wynosi : **125 579, 00 zł.** , a wykonanie : **76 674,05 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 30.06.2017 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 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 2017 rok wynosi : **50 000 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 odnawialnych (900.90095)**" .Plan na 30.06.2017 rok wynosi : **100 000, 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 30.06.2017 rok wynosi : **275 000, 00 zł.**, a wykonanie : **3 690,00 zł.**
- W ramach **Programu RPO WŚ** na zadanie pn. : "**Rewitalizacja Miasta Ćmielów - Etap II”(921.92195)**. Plan na 30.06.2017 rok wynosi : **550 000, 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 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 odtwarzalnych” : 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 30.06.2017 r. wyniósł: **1 503 626,00 zł.**, z tego :

- wydatki bieżące : **148 626,00 zł.**,

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

- wydatki majątkowe : **1 355 000,00 zł.**

- 010.01010 Program PROW WŚ : „ Budowa wodociągu rozdzielczego w m. Przeuszyn”: 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 ” : 50 000 zł.
- 900.90095 Program RPO WŚ „Projekt w ramach: Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odtwarzalnych” : 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 : 200 000,00 zł.
- 921.92195 Program RPO WŚ „Rewitalizacja Miasta Ćmielów - Etap II” : 550 000 zł. , w tym UE : 435 000,00.

Stopień zaawansowania wieloletnich przedsięwzięć na 30.06.2017 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 30.06. 2017 r.	% Realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	720	72095	"Akademia SIP WS 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	76 674,05	35,49
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)	2 650 000	0,00	6 519,00	0,25
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	3 690,00	1,62
10.	921	92195	"Rewitalizacja Miasta Ćmielów - Etap II" RPO (2016-2025)	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				11 414 390,00	154 176,82	121 874,38	2,42

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy na lata 2017- 2025
Informacje 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 opracowana na podstawie zmiany WPF przyjętej ostatnią uchwałą w okresie sprawozdawczym, tj.: Uchwałą Nr XXIX/225/ 2017 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 16 czerwca 2017 roku.

W załączeniu Uchwałą Nr XXIX/225/ 2017 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 16 czerwca 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2017- 2025 (zestawienie tabelaryczne).

Nie ujęto w ostatnim WPF(w załączeniu) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących na kwotę : **73 532,00 zł.**, powyższe zwiększenie nastąpiło na podstawie : Zarządzenia Burmistrza Ćmielowa Nr 59/2017 z dnia 21.06.2017 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Ćmielowa Nr 63/2017 z dnia 30.06.2017 roku. Powyższe zmiany dotyczyły wyłącznie zwiększenia dochodów bieżących związane z wprowadzeniem decyzji Wojewody o zwiększeniu dotacji celowych z Budżetu Państwa na własne zadania bieżące (§ 2030) o kwotę : 10 285,00 zł., oraz na realizację zadań bieżących zleconych (§ 2030) o kwotę : 63 247,00 zł. Zmiany te spowodowały zwiększenie wydatków bieżących budżetu gminy o taką samą wartość *(powyższe zmiany ujęto prawidłowo w części opisowej dochodów budżetowych na 30. 06. 2017 rok).*

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

1. Zobowiązania wg tytułów dłużnych wynoszą : 442 638 ,08 zł. (wg Rb-Z), z czego łączna kwota pożyczek długoterminowych zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach stanowi kwotę : 242 638 ,08 zł. , kredyt długoterminowy z Banku Spółdzielczego Ożarów : 200 000,00 zł.
2. Kwota długu zaplanowana na koniec 2017 roku w chwili obecnej wynosi : 1 668 826,38 zł.
3. Plan dochodów bieżących jest większy od planu wydatków bieżących daje dodatnią relację wynoszącą : + 297 882, 00 zł, po dokonaniu korekty o nadwyżkę zgodnie z art. 242 uofp relacja ta wynosi : + 996 400 zł.
4. Wykonania dochodów bieżących jest większe o 1 454 770,54 zł. od wykonania wydatków bieżących. Jest to zgodne z relacją określoną w ustawy ofp.
5. Przy zaplanowanym deficycie budżetowym w wysokości : - 1666 518,00 zł. , na dzień 30.06.2017 r. wynik budżetu zakończył się nadwyżką budżetową w wysokości : **1 366 803,51 zł.**
6. W chwili obecnej budżet gminy spełnia wszystkie wymogi wskaźników zadłużenia określonych w art. 243 ustawy ofp.
7. Informacje co do zapisów w sekcji 13,15 i 16.

-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.

BURMISTRZ

mgr inż. Jan Kuśmierz

BURMISTRZ "Wykaz wieloletnich przedsięwzięć WPF Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2017-2025" na początek okresu sprawozdawczego przyjętych Uchwałą Nr XXXII/192/2017 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 stycznia 2017 roku :

ĆMIELOWA

Załącznik Nr 3 do Uchwały RM w Ćmielowie Nr XXXII/192/2017 z 26.01.2017 r. :
"Wykaz przedsięwzięć WPF Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2017 -2020"

kwoty w zł

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 (I.1+I.2+I.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	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 Kultury w Ćmielowie"	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 oświatowych 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
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						

1.1.2.4	Budowa wodociągu rozdzielczego w m. Przeciszyn wraz z budową przepompowni wody w m. Krzczonowice	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. St. Szańsica 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	Wyniesienie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych -	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2017	2019	1 000 000,00	400 000,00	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 Koscielna	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 30.06.2017 r.
(po uwzględnieniu zmian w I półroczu roku budżetowego 2017)**

Załącz. Nr 2 do Uchwały RM w Ćmielowie Nr XXXIX /225/2017 z 16.06.2017 r.

kwoty w zł

"Wykaz wieloletnich przedsięwzięć WPF Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2017 - 2025"

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	O okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			12 464 390,00	1 818 946,00	3 375 444,00	2 740 000,00	790 000,00	786 000,00
1.a	- wydatki bieżące			1 269 390,00	128 946,00	255 444,00	165 000,00	190 000,00	186 000,00
1.b	- wydatki majątkowe			11 195 000,00	1 690 000,00	3 120 000,00	2 575 000,00	600 000,00	600 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.15 ust.1 pkt 2) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:			11 309 390,00	1 493 946,00	3 050 444,00	2 515 000,00	765 000,00	761 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące			1 069 390,00	128 946,00	230 444,00	140 000,00	165 000,00	161 000,00
1.1.1.1	Akademickie SIP WS - szkolenia SIP WS	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2016 2017	1 367,00	3 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Budowanie i rozwijanie kompetencji uczniów z Gminy Ćmielów - Rozwoj szkolnictwa	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2017 2018	216 023,00	125 379,00	90 444,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Aktywność społeczna - zawodowa mieszkańców - szansą na lepszą przyszłość	Okręgowa Pomoc Społeczna	2018 2022	230 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.1.1.4	Utworzenie i prowadzenie Punktu Wsparcia Rodziny w Ćmielowie	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2018 2025	300 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	36 000,00
1.1.1.5	Wzmocnienie kompetencji kluczowych na rynku pracy uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Ćmielów	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ćmielowie	2018 2022	300 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	75 000,00	75 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			10 240 000,00	1 365 000,00	2 820 000,00	2 375 000,00	600 000,00	600 000,00
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	650 000,00	275 000,00	300 000,00	25 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązzeń
761 000,00	661 000,00	661 000,00	661 000,00	12 291 023,00
161 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	1 266 023,00
600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	11 025 000,00
736 000,00	636 000,00	636 000,00	636 000,00	11 266 023,00
136 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	1 066 023,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	216 023,00
50 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	300 000,00
50 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	10 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.2	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Ćmielów	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2016	2019	2 650 000,00	50 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja Miasta Ćmielów - Etap II	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2016	2025	5 000 000,00	550 000,00	400 000,00	450 000,00	600 000,00	600 000,00
1.1.2.4	Budowa wodociągu rozdzielczego w m. Przewozach	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2016	2018	300 000,00	80 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Stanisława Szpilca w Ćmielowie	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2016	2019	610 000,00	310 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Wytworzenie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - Projekt ekologiczny	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2017	2019	1 000 000,00	100 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00
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:				1 155 000,00	325 000,00	325 000,00	225 000,00	25 000,00	25 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				200 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.3.1.1	Tradycyjna ceramika nasza i szampanią lokalną - działalność edukacyjno - animacyjna	Dom Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie z Biblioteką	2018	2025	200 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				955 000,00	325 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Ruda Kosielińska - budowa usytuacji kultury w ramach odnowy wsi	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2016	2017	155 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ćmielowie - Budowa boiska szkolnego	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2016	2019	800 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	5 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	1 025 000,00
25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	200 000,00
25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

Burmistrz

mgr inż. Jan Kuśmierz