

RADA MIEJSKA w Ćmielowie

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów

za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.

na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(tj. Dz. U. z 2016 poz. 1870 ze zm.)

Uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XVII/108 / 2016 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2016 rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę : **21 057 579 zł.** , a po stronie wydatków kwotę : **21 954 911 zł.**

Podjęta uchwała przewidywała deficyt budżetowy, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę **897 332,00 zł.**

Plan przychodów wyniósł : **1 512 488,00 zł.** a plan rozchodów : **615 156 zł.**

Uchwała zakładała przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie: **650 000 zł** oraz z kredytów i pożyczek w kwocie : **862 488 ,00zł.**

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

Na koniec IV kwartału 2016 r., to jest do 31. 12. 2016 roku :

Planowane dochody (po zmianach)w kwocie : **26 138 238,49 zł.** , z tego :

- dochody bieżące : 24 824 288,49 zł.

- dochody majątkowe : 1 313 950,00 zł.

Dochody zostały wykonane w wysokości : **24 412 813,95 zł.** tj. w **93,40 %.**

- dochody bieżące : 24 342 942,74 zł.

- dochody majątkowe : 69 871,21 zł.

Planowane wydatki (po zmianach)w kwocie : **27 441 043,49 zł.** , z tego :

- wydatki bieżące : 24 428 043,49 zł.

- wydatki majątkowe : 3 013 000,00 zł.

Wydatki zostały wykonane w wysokości : **23 959 643,66** tj. w **87,31%.**

- wydatki bieżące : 22 366 899,63 zł.

- wydatki majątkowe : 1 592 744,03 zł.

Planowany deficyt budżetowy wynosi : **1 302 805,00 zł.**

Fakt , że wydatki wykonane zostały w kwocie niższej od pozyskanych dochodów stanowi, że w analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpiła nadwyżka budżetowy w wysokości : **453 170,29 zł.**

Plan przychodów wynosi : **1 917 961,00 zł.** a rozchodów : **615 156,00 zł.**

Wykonanie przychodów wynosi : **899 170,34 zł.** , a rozchodów : **615 156,00 zł.**

Zobowiązania wg tytułów dłużnych wynoszą : **700 826,38 zł.** , z czego pożyczkę długoterminową zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Kielcach stanowi kwota : **300 826,38 zł.** , kredyt długoterminowy

z Banku Spółdzielczego Ożarów : **400 000,00 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 : **2 852 984,72 zł.** , z czego : gotówka i depozyty –

772 102,20 zł.; należności wymagalne : **2 039 089,89 zł.**; należności pozostałe: **41 792,63 zł.**

Łączna kwota zaległości wg Rb27S wynosi : **1 956 242,52 zł.**

Na dzień **31. 12. 2016 roku** planowane (po zmianach) w kwocie **26 138 238,49 zł.** dochody zostały wykonane w wysokości : **24 412 813,95 zł.** , co stanowi **93,40 %** , z tego :

Wykonanie dochodów wg sprawozdania Rb 27S na dzień 31.12.2016 rok
przedstawia się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane
dział	rozdział	paragraf		
1	2	3	4	5
010	01010	0970	20 000,00	16 158,72
010	01010	1990	20 000,00	16 158,72
010	01095	0690	500,00	0,00
010	01095	2010	373 234,10	373 234,10
010	01095	3805	373 734,10	373 234,10
020	02001	0750	2 500,00	1 821,78
020	02001	2771	2 500,00	1 821,78
600	60004	0690	2 000,00	727,00
600	60004	61294	2 000,00	727,00
600	60016	0490	4 000,00	0,00
600	60016	61106	4 000,00	0,00
600	60017	2330	47 000,00	47 000,00
600	60017	62947	47 000,00	47 000,00
600	60078	2030	130 557,00	123 501,01
600	60078	62708	130 557,00	123 501,01
700	70005	0550	2 500,00	2 089,48
700	70005	0570	5 000,00	1 380,00
700	70005	0750	46 000,00	46 756,38
700	70005	0760	11 950,00	96,06
700	70005	0870	490 000,00	66 975,15
700	70005	0920	550,00	506,85
700	70005	0970	6 000,00	2 812,50

700	70005	76095	562 000,00	120 616,42
720	72095	0920	0,00	0,52
720	72095	73735	0,00	0,52
750	75011	2010	92 487,00	88 222,06
750	75011	2360	500,00	20,15
750	75011	80131	92 987,00	88 242,21
750	75095	0690	80 000,00	76 535,80
750	75095	0920	15 000,00	1 501,73
750	75095	0970	100,00	16,00
750	75095	2008	15 055,20	0,00
750	75095	2009	2 656,80	0,00
750	75095	82442	112 812,00	78 053,53
751	75101	2010	7 310,00	7 310,00
751	75101	77862	7 310,00	7 310,00
754	75412	0870	2 000,00	2 800,00
754	75412	6290	10 000,00	0,00
754	75412	83326	12 000,00	2 800,00
756	75601	0350	6 000,00	4 642,52
756	75601	0910	100,00	11,00
756	75601	77617	6 100,00	4 653,52
756	75615	0310	1 330 000,00	1 194 031,93
756	75615	0320	11 000,00	8 625,24
756	75615	0330	99 000,00	109 425,00
756	75615	0340	11 000,00	9 400,00
756	75615	0500	5 000,00	34,00
756	75615	0690	500,00	0,00
756	75615	0910	8 000,00	3 012,00
756	75615	79771	1 464 500,00	1 324 528,17
756	75616	0310	710 000,00	711 139,74
756	75616	0320	710 000,00	699 044,25
756	75616	0330	18 000,00	17 901,21
756	75616	0340	54 000,00	30 997,40
756	75616	0360	60 000,00	48 726,00
756	75616	0430	14 000,00	10 235,00
756	75616	0460	3 200,00	0,00
756	75616	0500	92 000,00	99 984,00
756	75616	0690	11 000,00	11 469,10
756	75616	0910	16 800,00	7 041,08
756	75616	81022	1 689 000,00	1 636 537,78

756	75618	0410	25 000,00	23 387,60
756	75618	0460	500,00	2 934,00
756	75618	0480	80 000,00	81 778,08
756	75618	0490	65 000,00	44 237,84
756	75618	0690	2 000,00	0,00
756	75618	0920	300,00	193,20
756	75618	79824	172 800,00	152 530,72
756	75621	0010	2 817 737,00	2 865 588,00
756	75621	0020	30 000,00	8 284,74
756	75621	76407	2 847 737,00	2 873 872,74
758	75801	2920	5 554 334,00	5 554 334,00
758	75801	79479	5 554 334,00	5 554 334,00
758	75807	2920	3 645 431,00	3 645 431,00
758	75807	79485	3 645 431,00	3 645 431,00
801	80101	0920	1 000,00	81,20
801	80101	2010	23 359,00	23 150,30
801	80101	2400	0,00	88,84
801	80101	86232	24 359,00	23 320,34
801	80103	0970	11 000,00	12 290,62
801	80103	2030	24 660,00	24 660,00
801	80103	83904	35 660,00	36 950,62
801	80104	0920	200,00	47,38
801	80104	0970	32 000,00	32 997,56
801	80104	2030	138 370,00	138 370,00
801	80104	2400	0,00	0,14
801	80104	87225	170 570,00	171 415,08
801	80110	0920	600,00	58,58
801	80110	2010	18 550,00	18 443,14
801	80110	2400	0,00	7,28
801	80110	86241	19 150,00	18 509,00
801	80114	0920	300,00	53,04
801	80114	81835	300,00	53,04
801	80148	2400	0,00	0,58
801	80148	83349	0,00	0,58
801	80149	2030	1 370,00	1 370,00
801	80149	82980	1 370,00	1 370,00
801	80150	2010	4 623,00	4 534,53

801	80150	82961	4 623,00	4 534,53
851	85195	2010	1 330,00	1 050,00
851	85195	88056	1 330,00	1 050,00
852	85202	0920	2 000,00	0,00
852	85202	0970	8 500,00	6 933,48
852	85202	87944	10 500,00	6 933,48
852	85206	2030	22 800,00	22 060,18
852	85206	88088	22 800,00	22 060,18
852	85211	2060	3 430 737,00	3 290 643,01
852	85211	88123	3 430 737,00	3 290 643,01
852	85212	0920	1 000,00	137,67
852	85212	2010	3 229 256,00	3 228 696,10
852	85212	2360	30 000,00	9 843,24
852	85212	2910	7 000,00	842,00
852	85212	94264	3 267 256,00	3 239 519,01
852	85213	2010	28 549,00	25 599,60
852	85213	2030	48 433,00	45 836,05
852	85213	90105	76 982,00	71 435,65
852	85214	2030	28 254,00	28 254,00
852	85214	88096	28 254,00	28 254,00
852	85215	2010	228,89	190,52
852	85215	88077	228,89	190,52
852	85216	2030	574 954,00	564 758,97
852	85216	2910	10 000,00	1 303,72
852	85216	91008	584 954,00	566 062,69
852	85219	0920	3 000,00	488,65
852	85219	0970	100,00	0,00
852	85219	2030	77 518,00	77 518,00
852	85219	89991	80 618,00	78 006,65
852	85228	0830	40 000,00	28 826,60
852	85228	2010	37 927,00	37 924,00
852	85228	2360	500,00	97,14
852	85228	91280	78 427,00	66 847,74
852	85295	2010	402,00	268,00
852	85295	2030	169 582,00	169 582,00
852	85295	90187	169 984,00	169 850,00

854	85415	0920	0,00	5,84
854	85415	2030	55 822,00	55 822,00
854	85415	2040	1 975,00	1 600,30
854	85415	91259	57 797,00	57 428,14
900	90001	0970	2 000,00	24,00
900	90001	91871	2 000,00	24,00
900	90002	0490	465 000,00	448 951,38
900	90002	0690	15 000,00	15 588,79
900	90002	0910	1 000,00	705,82
900	90002	92992	481 000,00	465 245,99
900	90005	0580	1 353,00	1 353,00
900	90005	2460	7 112,00	7 032,00
900	90005	93945	8 465,00	8 385,00
900	90019	0570	0,00	150,00
900	90019	0690	12 000,00	9 613,05
900	90019	92179	12 000,00	9 763,05
900	90020	0400	2 000,00	1 035,22
900	90020	91320	2 000,00	1 035,22
900	90095	0740	15 571,50	15 571,50
900	90095	0970	4 500,00	2 856,10
900	90095	6257	400 000,00	0,00
900	90095	98962	420 071,50	18 427,60
921	92195	6257	400 000,00	0,00
921	92195	99373	400 000,00	0,00
926	92605	0910	0,00	498,00
926	92605	0970	0,00	3 647,61
926	92605	95411	0,00	4 145,61

**Wykonanie dochodów wg sprawozdania Rb 27S na dzień 31.12.2016 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> <i>i leśnictwo</i>	010	393 734,10	389 392,82	98,90	1,60
<i>Razem dział:</i> <i>Leśnictwo,</i> <i>gospodarka leśna</i>	020	2 500,00	1 821,78	72,87	0,01
<i>Razem dział:</i> <i>Transport i</i> <i>łączność</i>	600	183 557,00	171 228,01	93,28	0,70
<i>Razem dział:</i> <i>Gospodarka</i> <i>mieszkaniowa</i>	700	562 000,00	120 616,42	21,46	0,49
<i>Razem dział:</i> <i>Informatyka</i>	720	0,00	0,52	-	0,00
<i>Razem dział:</i> <i>Administracja</i> <i>publiczna</i>	750	205 799,00	166 295,74	80,80	0,68
<i>Razem dział:</i> <i>Urzędy Naczeln.</i> <i>organów władzy</i> <i>państwowej.....</i>	751	7 310,00	7 310,00	100,00	0,03
<i>Razem dział:</i> <i>Bezpieczeństwo</i> <i>publiczne i</i> <i>ochrona</i> <i>przeciwpożarowa</i>	754	12 000,00	2 800,00	23,33	0,01
<i>Razem dział:</i> <i>Dochody od osób</i> <i>prawnych,</i> <i>fizycznych i innych</i> <i>jednostek nie</i> <i>posiadających os.</i> <i>praw.</i>	756	6 180 137,00	5 992 122,93	96,96	24,55
<i>Razem dział:</i> <i>Różne rozliczenia</i>	758	9 199 765,00	9 199 765,00	100,00	37,69
<i>Razem dział:</i> <i>Oświata i</i> <i>wychowanie</i>	801	256 032,00	256 153,19	100,05	1,05
<i>Razem dział:</i> <i>Ochrona</i> <i>zdrowia</i>	851	1 330,00	1 050,00	78,95	0,00
<i>Razem dział:</i> <i>Pomoc społeczna</i>	852	7 750 740,89	7 539 802,93	97,28	30,89
<i>Razem dział:</i> <i>Edukacyjna</i> <i>opieka</i> <i>wychowawcza</i>	854	57 797,00	57 428,14	99,36	0,23
<i>Razem dział:</i> <i>Gospodarka</i> <i>komunalna i</i>	900	925 536,50	502 880,86	54,33	2,06

<i>ochrona środowiska</i>					
Razem dział: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	400 000,00	0,00	-	0,00
	926	0,00	4 145,61	-	0,01
RAZEM		26 138 238,49	24 412 813,95	93,40 %	100 %

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

- subwencje otrzymane z budżetu państwa (Dział 758) wyniosły :plan – 9 199 765,00. , a wykonanie – 9 199 765,00, co stanowi: 37,69 % 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 : 7 247 992, 99 zł., a wykonanie na 31.12.2016 r. stanowi kwotę : 7 099 265,36 zł., co stanowi 29,08 % dochodów ogółem. Na dotację otrzymaną ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przypada wykonanie w wysokości : 7 091 955,36 zł. , a z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach : 7 310,00 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030, § 2040) zostały zaplanowane na kwotę : 1 274 295,00 zł., a wykonanie na 31.12.2016 r. stanowi kwotę 1 253 332,51 zł., co stanowi 5,13 % całości wykonanych dochodów.
- Pozostałe dochody bieżące , w tym dochody własne , zaplanowano razem na : 7 102 235,50 zł , a wykonano : 6 790 579,87 zł. , co stanowi : 27,81 % wykonania dochodów ogółem , z tego wykonanie dochodów własnych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udziału w podatkach stanowiących dochód państwa (Dział 756) wynosi : 5 992 122,93 zł. , co stanowi : 24,54 % wykonania dochodów ogółem; w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wynoszą : 2 865 588,00 zł. przy planie : 2 817 737,00 zł., a udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wynoszą : 8 284,74,00 zł., przy planie : 30 000,00 zł.
- Dochody majątkowe zaplanowano razem : 1 313 950,00 zł. (z tego PROW WŚ : 800 000 zł.), a wykonano w wysokości : 69 871,21 zł. ,co stanowi : 5,32 % planu dochodów majątkowych , a to stanowi : 0,29 % wykonania dochodów ogółem.

Lp.	Struktura dochodów	Plan (w zł.)	Wykonanie (w zł.)	% wykonania dochodów ogółem.
A.	Dochody bieżące	24 824 288,49	24 342 942,74	99,71
1	Subwencje z Budżetu Państwa	9 199 765,00	9 199 765,00	37,69
2a	Dotacje z Budżetu Państwa (zlecone : § 2010, § 2060)	7 247 992, 99	7 099 265,36	29,08
2b	Dotacje z Budżetu Państwa (pozostałe: § 2030, § 2040)	1 274 295,00	1 253 332,51	5,13
3a	Udziały w PIT i CIT	2 847 737,00	2 873 872,74	11,77
3b	Dochody pozostałe	4 254 498,50	3 916 707,13	16,04
B.	Dochody majątkowe	1 313 950,00	69 871,21	0,29
	RAZEM	26 138 238,49	24 412 813,95	100%

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

Planowane dochody(majątkowe) ogółem : 800 000,00 zł (z tego środki UE z ostatnią cyfrą "7" : 800 000,00 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 : 17 712,00 zł (z tego środki UE z ostatnią cyfrą "7" : 15 055,20 zł, a środki z Budżetu Państwa , jako dofinansowanie do śr. UE z ostatnią cyfrą "9" : 2 656,80 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 900 (90095 § 6257) oraz w dziale 921 (92195 § 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 zgodnie z przyjętymi założeniami budżetowymi.

W wykonaniu dochodów podatkowych należy również zauważyć, że :

- skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły: **1 090 980,00 zł.** Obniżenie górnych stawek dotyczyło j. n. :
 - a. podatek rolny – 199 319 zł
 - b. podatek od nieruchomości – 860 642 zł
 - c. podatek leśny – 24 199 zł
 - d. podatek od środków transportu – 6 820 zł.
- skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikających z uchwał podatkowych Rady Miejskiej wyniosły : **93 611,00 zł** i dotyczyło podatku od nieruchomości.

Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie poczynił w okresie sprawozdawczym za 2016 rok działania celem ściągnięcia zaległości podatkowych następujące kroki:

Osoby fizyczne – sporządzono **1462** sztuk upomnień w stosunku do podatników, którzy zalegają z podatkami wobec Gminy na kwotę : **232.544,84 zł.**

Z upomnień wpłynęło: **90.687,72 zł.**

- w stosunku do podatników, gdzie nie poskutkowało upomnienie sporządzono **365 szt.**

tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na kwotę: **74.240,40 zł.**

Urząd Skarbowy ściągnął w drodze egzekucji w **2016r.** kwotę : **35.428,84 zł.**

Dokonano wpisu zaległości do **15 hipotek** na kwotę: **27.481,05 zł**

Splacono w 2016 roku z hipotek - 12.387,32 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).

Osoby prawne – sporządzono **5** sztuk upomnień w stosunku do podatników, którzy zalegają z podatkami wobec Gminy na kwotę : **73.266,44 zł.**

Z upomnień wpłynęło: **890,00 zł.**

W stosunku do podatników, gdzie nie poskutkowało upomnienie sporządzono **2 szt.**

tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na kwotę: **45.544,00 zł.**

Dodatkowo w przypadku „opłaty śmieciowej” sporządzono 1 589 upomnień na kwotę : **56 166,21 zł.**

Z upomnień wpłynęło : **6 369,60 zł.**, a w stosunku do kontrahentów, gdzie nie poskutkowało

upomnienie sporządzono **307 szt.** tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na kwotę:

36 801,80 zł. Urząd Skarbowy ściągął w drodze egzekucji w **2016r.** kwotę : **22 935,50 zł.**

Przyczyny powstania zaległości w opłacie są takie, jak opisano w zaległościach podatkowych.

W rejestrze Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie znajduje się 144 dłużników alimentacyjnych, z tego 70 z terenu gminy Ćmielów. Większość stanowią dłużnicy posiadający zadłużenie wobec świadczeń z funduszu oraz zaliczki alimentacyjnej. Do 31 grudnia 2016 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.

Wydatki budżetu gminy zaplanowane (po zmianach) w kwocie **27 441 043,49 zł.**, a zostały zrealizowane w wysokości : **23 959 643,66 zł.**, co stanowi **87,31 %**, 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	4210	2 000,00	0,00
010	01008	4270	3 000,00	0,00
010	01008	4300	3 000,00	861,00
010	01008	6050	10 000,00	0,00
010	01008	19848	18 000,00	861,00
010	01010	4170	2 000,00	0,00
010	01010	4210	2 000,00	1 134,01
010	01010	4270	13 000,00	7 713,21

010	01010	4300	12 000,00	8 864,55
010	01010	4430	14 000,00	9 625,70
010	01010	4590	2 000,00	0,00
010	01010	6050	526 000,00	430 029,33
010	01010	33040	571 000,00	457 366,80
010	01030	2850	16 000,00	14 439,28
010	01030	3890	16 000,00	14 439,28
010	01095	4010	7 318,32	7 318,32
010	01095	4170	5 000,00	2 436,00
010	01095	4210	14 000,00	10 962,48
010	01095	4260	34 326,00	29 977,68
010	01095	4270	84 000,00	75 549,20
010	01095	4300	15 000,00	12 688,18
010	01095	4430	368 915,78	366 179,41
010	01095	6050	177 000,00	108 268,82
010	01095	36805	705 560,10	613 380,09
400	40002	4210	1 000,00	79,95
400	40002	4270	2 000,00	0,00
400	40002	4300	15 000,00	8 061,80
400	40002	53182	18 000,00	8 141,75
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	1 000 000,00	937 792,96
600	60013	66913	1 000 000,00	937 792,96
600	60016	4170	10 000,00	0,00
600	60016	4210	83 000,00	67 318,86
600	60016	4270	185 000,00	12 715,19
600	60016	4300	173 940,00	143 164,35
600	60016	4430	5 000,00	34,88
600	60016	4590	12 000,00	7 870,00
600	60016	4600	4 000,00	0,00
600	60016	6050	20 000,00	7 142,92
600	60016	6060	50 000,00	4 190,00
600	60016	103296	542 940,00	242 436,20

600	60017	4270	237 000,00	136 627,51
600	60017	64887	237 000,00	136 627,51
600	60078	2710	42 000,00	42 000,00
600	60078	4270	220 000,00	175 579,05
600	60078	6300	15 000,00	9 717,00
600	60078	73958	277 000,00	227 296,05
700	70005	4170	10 000,00	0,00
700	70005	4210	1 000,00	0,00
700	70005	4300	70 761,00	42 169,99
700	70005	4430	15 000,00	1 925,60
700	70005	4480	140 000,00	139 042,04
700	70005	92295	236 761,00	183 137,63
710	71004	4170	20 000,00	17 600,00
710	71004	4300	60 000,00	33 607,90
710	71004	4430	10 000,00	0,00
710	71004	84614	90 000,00	51 207,90
710	71012	4170	5 000,00	0,00
710	71012	4210	2 000,00	0,00
710	71012	4300	35 000,00	0,00
710	71012	4430	2 000,00	0,00
710	71012	88832	44 000,00	0,00
710	71035	4210	1 000,00	453,00
710	71035	4270	1 000,00	0,00
710	71035	4300	1 000,00	0,00
710	71035	84525	3 000,00	453,00
720	72095	4709	3 367,00	0,00
720	72095	77524	3 367,00	0,00
750	75011	4010	77 904,00	74 339,19
750	75011	4110	13 289,00	12 676,21
750	75011	4120	1 294,00	1 206,66
750	75011	88001	92 487,00	88 222,06
750	75022	3030	112 000,00	105 580,00
750	75022	4210	1 000,00	0,00
750	75022	4300	1 000,00	580,38

750	75022	4410	1 000,00	0,00
750	75022	91722	115 000,00	106 160,38
750	75023	3020	2 000,00	860,00
750	75023	3030	3 000,00	0,00
750	75023	3040	2 000,00	0,00
750	75023	4010	1 469 853,00	1 405 867,93
750	75023	4040	114 600,00	114 555,16
750	75023	4110	270 646,00	251 427,82
750	75023	4120	37 129,00	25 296,45
750	75023	4140	5 000,00	166,00
750	75023	4170	9 000,00	2 475,00
750	75023	4210	162 964,00	155 965,31
750	75023	4260	155 000,00	139 484,59
750	75023	4270	22 000,00	13 726,80
750	75023	4280	7 000,00	2 487,00
750	75023	4300	216 000,00	200 102,72
750	75023	4360	32 000,00	22 415,82
750	75023	4410	38 300,00	37 436,63
750	75023	4430	27 000,00	23 248,89
750	75023	4440	35 371,00	35 370,40
750	75023	4610	7 000,00	2 944,00
750	75023	4700	18 000,00	15 652,08
750	75023	6060	10 000,00	3 500,00
750	75023	163783	2 643 863,00	2 452 982,60
750	75075	4210	10 000,00	2 669,73
750	75075	4300	10 000,00	3 500,00
750	75075	84335	20 000,00	6 169,73
750	75095	2820	4 000,00	3 736,00
750	75095	3030	26 000,00	20 880,00
750	75095	4100	40 000,00	36 319,75
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	0,00
750	75095	4309	4 624,80	0,00
750	75095	4430	1 000,00	0,00
750	75095	111372	100 212,00	60 935,75
751	75101	4010	1 200,00	1 200,00

751	75101	4110	320,00	320,00
751	75101	4120	78,00	78,00
751	75101	4210	5 712,00	5 712,00
751	75101	92302	7 310,00	7 310,00
754	75404	2300	1 920,00	1 920,00
754	75404	78458	1 920,00	1 920,00
754	75412	2820	1 100,00	1 100,00
754	75412	3030	28 000,00	19 613,00
754	75412	4110	6 000,00	3 458,88
754	75412	4120	1 000,00	0,00
754	75412	4170	62 000,00	54 290,77
754	75412	4210	54 000,00	47 014,13
754	75412	4260	19 000,00	13 977,68
754	75412	4270	40 000,00	28 305,67
754	75412	4280	3 000,00	1 349,00
754	75412	4300	20 000,00	16 402,26
754	75412	4360	500,00	0,00
754	75412	4410	500,00	0,00
754	75412	4430	7 000,00	5 468,00
754	75412	6060	20 000,00	0,00
754	75412	134996	262 100,00	190 979,39
754	75414	3020	500,00	0,00
754	75414	3030	500,00	0,00
754	75414	4210	1 500,00	0,00
754	75414	4300	1 500,00	0,00
754	75414	90728	4 000,00	0,00
754	75421	4810	60 000,00	0,00
754	75421	80985	60 000,00	0,00
757	75702	8110	40 000,00	30 589,35
757	75702	84569	40 000,00	30 589,35
758	75818	4810	15 000,00	0,00
758	75818	81386	15 000,00	0,00
801	80101	3020	128 801,00	124 034,67
801	80101	4010	2 080 190,00	2 071 336,46
801	80101	4040	162 186,00	162 184,50

801	80101	4110	409 234,00	395 855,11
801	80101	4120	59 681,00	52 681,80
801	80101	4170	10 000,00	4 920,00
801	80101	4210	54 011,96	45 474,39
801	80101	4240	24 727,04	23 604,50
801	80101	4260	182 556,00	157 208,02
801	80101	4270	44 800,00	44 628,95
801	80101	4280	3 600,00	1 296,00
801	80101	4300	30 900,00	30 528,33
801	80101	4360	7 875,00	6 376,58
801	80101	4410	2 000,00	1 096,30
801	80101	4430	2 000,00	908,00
801	80101	4440	198 318,00	198 318,00
801	80101	4700	700,00	460,00
801	80101	6059	15 000,00	14 883,00
801	80101	158331	3 416 580,00	3 335 794,61
801	80103	2590	38 264,00	38 263,29
801	80103	3020	4 641,00	4 480,32
801	80103	4010	65 010,00	62 871,12
801	80103	4040	5 687,00	5 686,20
801	80103	4110	12 424,00	12 195,69
801	80103	4120	1 798,00	249,17
801	80103	4280	300,00	270,00
801	80103	4440	3 399,00	3 399,00
801	80103	111514	131 523,00	127 414,79
801	80104	2540	95 110,00	95 109,90
801	80104	3020	23 421,00	23 023,52
801	80104	4010	381 399,00	380 350,07
801	80104	4040	33 570,00	33 569,82
801	80104	4110	72 010,00	71 656,68
801	80104	4120	10 486,00	10 352,64
801	80104	4170	1 000,00	807,00
801	80104	4210	8 100,00	8 035,00
801	80104	4240	500,00	500,00
801	80104	4260	75 260,00	59 427,10
801	80104	4270	6 500,00	5 968,15
801	80104	4280	1 500,00	719,00
801	80104	4300	11 000,00	9 905,62
801	80104	4330	90 000,00	79 661,63
801	80104	4360	1 400,00	1 171,94

801	80104	4410	200,00	0,00
801	80104	4430	500,00	246,00
801	80104	4440	29 303,00	29 303,00
801	80104	154445	841 259,00	809 807,07
801	80110	3020	71 424,00	70 399,86
801	80110	4010	1 088 721,00	1 082 354,21
801	80110	4040	95 911,00	95 910,23
801	80110	4110	211 484,00	208 193,84
801	80110	4120	28 872,00	28 283,37
801	80110	4170	800,00	800,00
801	80110	4210	12 084,92	11 810,69
801	80110	4240	18 465,08	17 566,54
801	80110	4260	47 585,00	39 161,13
801	80110	4270	6 500,00	6 012,02
801	80110	4280	1 660,00	1 097,00
801	80110	4300	10 500,00	9 731,37
801	80110	4360	2 900,00	2 269,73
801	80110	4410	1 000,00	258,25
801	80110	4430	2 850,00	1 309,53
801	80110	4440	67 225,00	67 225,00
801	80110	147581	1 667 982,00	1 642 382,77
801	80113	4300	241 540,00	236 420,96
801	80113	85214	241 540,00	236 420,96
801	80114	4010	194 678,00	193 708,95
801	80114	4040	14 168,00	14 167,15
801	80114	4110	30 692,00	30 152,92
801	80114	4120	2 665,00	2 420,39
801	80114	4170	4 200,00	3 540,00
801	80114	4210	11 490,00	11 145,86
801	80114	4270	960,00	535,05
801	80114	4280	500,00	171,00
801	80114	4300	9 180,00	9 173,44
801	80114	4360	3 840,00	3 329,90
801	80114	4400	19 236,00	18 861,45
801	80114	4410	3 500,00	3 479,90
801	80114	4430	100,00	65,00
801	80114	4440	4 923,00	4 923,00
801	80114	4700	2 800,00	2 793,00
801	80114	145165	302 932,00	298 467,01

801	80146	4210	4 000,00	1 702,73
801	80146	4300	10 500,00	2 400,00
801	80146	4410	2 100,00	0,00
801	80146	4700	15 940,00	1 403,00
801	80146	98567	32 540,00	5 505,73
801	80148	4010	220 796,00	214 080,37
801	80148	4040	16 608,00	16 606,44
801	80148	4110	39 300,00	37 538,12
801	80148	4120	5 644,00	4 482,29
801	80148	4210	4 200,00	4 128,62
801	80148	4260	5 100,00	3 571,40
801	80148	4270	950,00	677,93
801	80148	4280	850,00	479,00
801	80148	4440	11 017,00	11 017,00
801	80148	4700	1 200,00	368,00
801	80148	123389	305 665,00	292 949,17
801	80149	2590	59 310,00	59 309,09
801	80149	3020	1 200,00	584,52
801	80149	4010	18 970,00	14 955,27
801	80149	4040	0,00	0,00
801	80149	4110	3 800,00	3 470,15
801	80149	4120	600,00	502,21
801	80149	102840	83 880,00	78 821,24
801	80150	3020	29 360,00	20 038,03
801	80150	4010	367 961,00	323 661,22
801	80150	4040	11 265,00	11 263,94
801	80150	4110	69 361,00	59 731,06
801	80150	4120	9 843,00	8 130,18
801	80150	4170	4 500,00	3 233,10
801	80150	4210	5 470,39	4 482,68
801	80150	4240	6 967,61	6 220,19
801	80150	4260	10 800,00	6 735,60
801	80150	4270	3 190,00	1 025,88
801	80150	4300	3 250,00	2 025,30
801	80150	4360	755,00	493,30
801	80150	4440	9 044,00	9 044,00
801	80150	134501	531 767,00	456 084,48
801	80195	6059	120 000,00	0,00
801	80195	87055	120 000,00	0,00

851	85153	4210	3 154,00	2 100,00
851	85153	4300	7 000,00	5 600,00
851	85153	94514	10 154,00	7 700,00
851	85154	3030	2 000,00	0,00
851	85154	4110	700,00	0,00
851	85154	4120	300,00	0,00
851	85154	4170	14 000,00	10 250,00
851	85154	4210	13 000,00	8 799,82
851	85154	4260	7 000,00	3 805,47
851	85154	4270	2 000,00	0,00
851	85154	4300	23 000,00	20 750,00
851	85154	4400	20 000,00	19 592,40
851	85154	4410	1 000,00	0,00
851	85154	4430	2 000,00	0,00
851	85154	4610	4 000,00	720,00
851	85154	136325	89 000,00	63 917,69
851	85195	4210	1 330,00	1 050,00
851	85195	90256	1 330,00	1 050,00
852	85202	4330	265 000,00	254 811,09
852	85202	90384	265 000,00	254 811,09
852	85203	4300	500,00	0,00
852	85203	90355	500,00	0,00
852	85204	3110	27 000,00	20 934,41
852	85204	4300	1 000,00	0,00
852	85204	93466	28 000,00	20 934,41
852	85205	4210	1 000,00	888,00
852	85205	4300	12 100,00	12 100,00
852	85205	4700	1 400,00	700,00
852	85205	99267	14 500,00	13 688,00
852	85206	4010	41 430,00	18 977,37
852	85206	4040	1 972,00	1 846,50
852	85206	4110	8 430,00	3 400,78
852	85206	4120	723,00	107,72
852	85206	4210	500,00	45,00
852	85206	4280	300,00	0,00

852	85206	4300	500,00	0,00
852	85206	4410	3 000,00	1 887,92
852	85206	4440	1 094,00	1 093,93
852	85206	4700	500,00	460,00
852	85206	128678	58 449,00	27 819,22
852	85211	3110	3 360 665,00	3 226 120,60
852	85211	4010	41 544,00	37 396,61
852	85211	4040	0,00	0,00
852	85211	4110	7 155,00	6 076,04
852	85211	4120	1 019,00	864,48
852	85211	4210	13 700,00	13 651,83
852	85211	4260	360,00	360,00
852	85211	4300	1 872,00	1 870,99
852	85211	4360	400,00	400,00
852	85211	4410	350,00	280,73
852	85211	4440	1 232,00	1 184,73
852	85211	4700	2 440,00	2 437,00
852	85211	136133	3 430 737,00	3 290 643,01
852	85212	2910	6 000,00	960,52
852	85212	3110	3 007 336,00	3 007 330,33
852	85212	4010	58 500,00	58 446,18
852	85212	4040	4 040,00	4 039,18
852	85212	4110	141 850,00	141 843,29
852	85212	4120	1 350,00	1 340,47
852	85212	4210	3 000,00	3 000,00
852	85212	4260	1 000,00	1 000,00
852	85212	4270	300,00	282,90
852	85212	4280	200,00	157,00
852	85212	4300	6 793,00	6 748,15
852	85212	4360	800,00	795,08
852	85212	4410	400,00	282,35
852	85212	4440	2 187,00	2 005,17
852	85212	4580	1 500,00	137,67
852	85212	4700	1 500,00	1 426,00
852	85212	152174	3 236 756,00	3 229 794,29
852	85213	4130	76 982,00	71 435,65
852	85213	90195	76 982,00	71 435,65
852	85214	3110	128 254,00	114 386,58

852	85214	4300	2 000,00	1 281,42
852	85214	93476	130 254,00	115 668,00
852	85215	3110	53 223,98	36 809,18
852	85215	4010	4,91	2,61
852	85215	93187	53 228,89	36 811,79
852	85216	2910	10 000,00	1 185,20
852	85216	3110	703 868,00	564 758,97
852	85216	4300	2 000,00	1 000,00
852	85216	4580	600,00	0,00
852	85216	100968	716 468,00	566 944,17
852	85219	4010	286 116,00	236 589,86
852	85219	4040	23 000,00	20 745,03
852	85219	4110	53 184,00	44 016,97
852	85219	4120	7 009,00	4 730,02
852	85219	4170	7 550,00	6 750,00
852	85219	4210	12 700,00	10 879,93
852	85219	4260	10 700,00	7 794,75
852	85219	4270	1 000,00	713,40
852	85219	4280	1 000,00	226,00
852	85219	4300	23 000,00	22 039,64
852	85219	4360	3 000,00	2 251,12
852	85219	4400	400,00	0,00
852	85219	4410	5 350,00	5 134,21
852	85219	4430	800,00	0,00
852	85219	4440	8 752,00	6 654,38
852	85219	4480	600,00	447,89
852	85219	4610	300,00	0,00
852	85219	4700	2 650,00	2 059,00
852	85219	163671	447 111,00	371 032,20
852	85228	4010	115 215,00	100 907,14
852	85228	4040	8 307,00	8 170,94
852	85228	4110	22 626,00	19 615,07
852	85228	4120	3 075,00	2 790,78
852	85228	4170	5 550,00	5 550,00
852	85228	4210	1 813,00	1 485,90
852	85228	4260	1 350,00	1 350,00
852	85228	4280	940,00	381,00
852	85228	4360	612,00	504,64

852	85228	4410	3 845,00	2 845,00
852	85228	4440	4 376,00	4 135,66
852	85228	4700	700,00	0,00
852	85228	137190	168 409,00	147 736,13
852	85295	2820	7 000,00	7 000,00
852	85295	3110	306 582,00	294 564,99
852	85295	4210	402,00	268,00
852	85295	4300	2 000,00	1 197,76
852	85295	100587	315 984,00	303 030,75
854	85401	3020	11 100,00	10 520,24
854	85401	4010	145 434,00	145 177,84
854	85401	4040	10 481,00	10 261,33
854	85401	4110	28 344,00	26 341,74
854	85401	4120	2 598,00	2 120,51
854	85401	4210	750,00	525,93
854	85401	4280	594,00	379,00
854	85401	4440	8 621,00	8 621,00
854	85401	118485	207 922,00	203 947,59
854	85404	3020	784,00	610,10
854	85404	4010	9 063,00	8 688,81
854	85404	4040	901,00	900,12
854	85404	4110	1 901,00	1 718,43
854	85404	4120	330,00	248,63
854	85404	4440	461,00	461,00
854	85404	109998	13 440,00	12 627,09
854	85415	3240	68 450,00	68 450,00
854	85415	3260	3 655,00	3 280,30
854	85415	92769	72 105,00	71 730,30
854	85446	4700	1 366,00	0,00
854	85446	91000	1 366,00	0,00
900	90001	2650	120 000,00	110 150,00
900	90001	4210	2 000,00	0,00
900	90001	4270	1 000,00	0,00
900	90001	4300	16 000,00	13 331,40
900	90001	4430	2 000,00	0,00
900	90001	6210	30 000,00	30 000,00

900	90001	116971	171 000,00	153 481,40
900	90002	4100	19 000,00	10 804,63
900	90002	4170	500,00	0,00
900	90002	4210	1 500,00	0,00
900	90002	4300	450 000,00	429 271,44
900	90002	4430	500,00	0,00
900	90002	112112	471 500,00	440 076,07
900	90003	4170	1 000,00	0,00
900	90003	4210	6 000,00	4 776,08
900	90003	4270	1 000,00	0,00
900	90003	4300	54 057,00	40 812,59
900	90003	4430	2 000,00	0,00
900	90003	112283	64 057,00	45 588,67
900	90004	4170	500,00	0,00
900	90004	4210	30 012,00	25 515,71
900	90004	4270	2 000,00	0,00
900	90004	4300	6 000,00	4 514,27
900	90004	107854	38 512,00	30 029,98
900	90005	4300	10 000,00	8 790,00
900	90005	95205	10 000,00	8 790,00
900	90015	4170	1 000,00	0,00
900	90015	4210	2 000,00	0,00
900	90015	4260	340 000,00	296 129,83
900	90015	4270	115 000,00	97 947,36
900	90015	4300	10 000,00	8 760,52
900	90015	4430	2 000,00	292,00
900	90015	6050	20 000,00	0,00
900	90015	122605	490 000,00	403 129,71
900	90019	4300	13 582,00	13 492,16
900	90019	95219	13 582,00	13 492,16
900	90095	3020	2 000,00	920,00
900	90095	4010	235 000,00	213 410,35
900	90095	4040	8 000,00	7 953,33
900	90095	4110	34 500,00	34 366,30
900	90095	4120	9 091,00	6 530,66

900	90095	4170	12 000,00	8 308,79
900	90095	4210	35 857,00	26 314,61
900	90095	4270	3 000,00	0,00
900	90095	4280	4 000,00	1 819,00
900	90095	4300	54 571,50	47 734,65
900	90095	4430	1 500,00	24,80
900	90095	4440	14 779,00	14 778,58
900	90095	6057	400 000,00	0,00
900	90095	6059	30 000,00	0,00
900	90095	6060	40 000,00	39 900,00
900	90095	158571	884 298,50	402 061,07
921	92109	2480	332 710,00	332 710,00
921	92109	6050	80 000,00	7 320,00
921	92109	101560	412 710,00	340 030,00
921	92116	2480	118 000,00	118 000,00
921	92116	95517	118 000,00	118 000,00
921	92195	4170	3 000,00	1 500,00
921	92195	4210	4 200,00	0,00
921	92195	4270	5 000,00	0,00
921	92195	4300	41 000,00	0,00
921	92195	6057	400 000,00	0,00
921	92195	6059	50 000,00	0,00
921	92195	122182	503 200,00	1 500,00
926	92601	4170	3 000,00	0,00
926	92601	4210	8 000,00	6 331,65
926	92601	4270	5 000,00	1 500,00
926	92601	4300	4 000,00	24,60
926	92601	110477	20 000,00	7 856,25
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	1 040,00
926	92605	4210	8 000,00	2 696,77
926	92605	4280	2 300,00	0,00
926	92605	4300	6 000,00	2 258,33
926	92605	4430	2 000,00	234,61
926	92605	123811	103 300,00	82 229,71

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	1 310 560,10	1 086 047,17	82,87	4,53
Razem dział: <i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię</i>	400	18 000,00	8 141,75	45,23	0,03
Razem dział: <i>Transport i łączność</i>	600	2 059 940,00	1 544 152,72	74,96	6,44
Razem dział: <i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	700	236 761,00	183 137,63	77,35	0,76
Razem dział: <i>Działalność usługowa</i>	710	137 000,00	51 660,90	37,71	0,22
Razem dział: <i>Informatyka</i>	720	3 367,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: <i>Administracja publiczna</i>	750	2 971 562,00	2 714 470,52	91,35	11,33
Razem dział: <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej...</i>	751	7 310,00	7 310,00	100,00	0,03
Razem dział: <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	754	328 020,00	192 899,39	58,81	0,80
Razem dział: <i>Obsługa długu publicznego</i>	757	40 000,00	30 589,35	76,47	0,13
Razem dział: <i>Różne rozliczenia</i>	758	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: <i>Oświata i wychowanie</i>	801	7 675 668,00	7 283 647,83	94,89	30,40
Razem dział: <i>Ochrona zdrowia</i>	851	100 484,00	72 667,69	72,32	0,30
Razem dział: <i>Pomoc społeczna</i>	852	8 942 378,89	8 450 348,71	94,50	35,27
Razem dział: <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	854	294 833,00	288 304,98	97,79	1,21
Razem dział: <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	900	2 142 949,50	1 496 649,06	69,84	6,25
Razem dział: <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	921	1 033 910,00	459 530,00	44,45	1,92
Razem dział: <i>Kultura fizyczna</i>	926	123 300,00	90 085,96	73,06	0,38
RAZEM		27 441 043,49	23 959 643,66	87,31 %	100 %

Struktura wydatków ze względu na ich charakter przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% W/P
Wydatki ogółem , z tego	27 441 043,49	23 959 643,66	87,31
<u>1. wydatki bieżące</u>	24 428 043,49	22 366 899,63	91,56
z tego :			
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 294 938,23	8 846 596,32	95,18
b) dotacje udzielone (bieżące)	893 494 ,00	883 378,28	98,87
c) wydatki na obsługę długu	40 000,00	30 589,35	76,47
d) poręczenia	0,00	0,00	0,00
e) pozostałe wydatki	14 199 611,26	12 606 335,68	88,78
<u>2. wydatki majątkowe (inwestycyjne)</u>	3 013 000,00 zł.	1 592 744,03	52,86

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 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (rozdz. 90095), i 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (rozdz.92109,92195) były w trakcie przygotowania do realizacji ,związane jest z przyjętym w 2016 roku 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 010 – Rolnictwo i łowiectwo (rozdz. 01008) , dziale 600 – Transport i łączność (rozdz. 60016,60017), oraz w rozdziałach : 71004, 71012, 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 23)
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 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. 2016 do 31.12. 2016 r. przedstawia się następująco:

**Informacja za rok 2016
Samorządowego Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej
w Ćmielowie**

I. Stan środków obrotowych na początek roku : - 5.209,00 zł

1. Planowane przychody ogółem	- 1.360.000,00 zł.
Dotacje przedmiotowe	120.000,00 zł.
- <i>płynne</i>	<i>10.000,00 zł.</i>
- <i>ścieki</i>	<i>110.000,00 zł.</i>
Dotacja celowa	30.000,00 zł.
Razem:	1.510 000,00 zł.
2. Planowane koszty	1.474.791,00 zł.
Wydatki majątkowe	30.000,00 zł.
- stan na koniec roku :	0,00 zł.
Razem:	1.504.791,00 zł.

II. Wykonanie planowanych zadań w roku 2016 :

1. Przychody netto:

- z usług własnych	1 300.266,86 zł.
- dotacje przedmiotowe netto	91.731,97 zł.
- inne zwiększenia	33.563,87 zł.
- pokrycie amortyzacji	109.152,29 zł.
Razem:	1 534.714,99 zł.
- stan śr. obrotowych na początek roku	-5.209,21 zł.
Ogółem :	1 529.505,78 zł.

2. Koszty netto:

- odpisy amortyzacyjne	1 434.398,45 zł.
- inne zmniejszenia	109.152,29 zł.
- inne zmniejszenia	34.129,54 zł.
Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00 zł.
Razem:	1 577.680,28 zł.

III. Stan należności na dzień 31.12.2016	128.328,12 zł.
- stan gotówki w kasie i banku	78.872,73 zł.
- z tytułu dostaw i usług:	49.455,39 zł.
- należności inne	0 zł.
IV. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016	176.502,62 zł.
- z tytułu dostaw i usług:	176.502,62 zł.
w tym wymagalne	0,00 zł.

Stan środków obrotowych na 31.12.2016 r. : - 48.174,50 zł.

Zakład na 31.12.2016r. 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 01.01.2016r. do 31.12.2016r. wystawiono 348 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 dogodnie raty.

Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie w 2016 roku złożył 48 pozwów do Sądu Rejonowego w Opatowie o zapłatę należności. Obecnie toczy się 52 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.	600 60013	Województwo Świętokrzyskie	1 000 000,00	937 792,96	Dotacja celowa „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Opatowie - Ozarów na odcinku od km 0+036,60 do km 10+090 w Ćmielowie” (Wydatek Inwestycyjny)
2.	600 60078	Powiat Ostrowiecki	42 000,00	42 000,00	Dotacja celowa „Remont drogi powiatowej Nr 0693T Ozarów - Lysowody – do drogi wojewódzkiej nr 755 (w msc. Lysowody) od km 2+330 do km 3+690 (dl. 1360 mb)”
3.	600 60078	Powiat Ostrowiecki	15 000,00	9 717,00	Dotacja celowa „Stabilizacja skarpy wzdłuż drogi powiatowej nr 0689T Ćmielów – Krzeszowice – Przemysły 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	3 736,00	Dotacja celowa Wsparcie organizacji biura doradztwa prawnego.
5.	754 75412	Ochotnicza Straż Pożarna w m. Grójec i Boria	1 100,00	1 100,00	Dofinansowanie zakupu wyposażenia do działań ratowniczo- gaśniczych
6.	801 80103	Publiczna Szkoła Podstawowa w Podgórzu	38 264,00	38 263,29	Dotacja podmiotowa Stworzenie warunków do nauczania
7.	801 80104	Niepubliczne Przedszkole w Podgórzu	95 110,00	95 109,90	Dotacja podmiotowa jak wyżej
8.	801 80149	Publiczna Szkoła Podstawowa w Podgórzu	59 310,00	59 309,09	Dotacja podmiotowa jak wyżej
9.	852 85295	Podmiot wyłoniony w ramach konkursu zadań z pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	Dotacja celowa Wsparcie organizacji sektora pomocy społecznej w ramach konkursu zadań z pożytku publicznego
10.	900 90001	Samorządowy Zakład Wodociągów i Gosp. Komunal.	120 000,00	110 150,00	Dotacja przedmiotowa dotacja do ceny wywozu nieczystości płynnych i odprowadzania ścieków
11.	900 90001	Samorządowy Zakład Wodociągów i Gosp. Komunal.	30 000,00	30 000,00	Dotacja celowa „Zakup sprzętu do eksploatacji sieci kanalizacyjnej” (Wydatek inwestycyjny)
12.	921 92109	Dom Kultury w Ćmielowie	332 710,00	332 710,00	Dotacja podmiotowa
13.	921 92116	Biblioteka Publiczna w Ćmielowie	118 000,00	118 000,00	Dotacja podmiotowa
14.	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			1 938 494,00	1860 888,24	

Wykonanie wszystkich dotacji na koniec okresu sprawozdawczego wynosi : **1 860 888,24zł.**, to jest w **96,00 %** całości dotacji , z tego :

- dotacje zaliczane do wydatków bieżących :

a. plan : **893 494,00 zł.**,

b. wykonanie : **883 378,28 zł.** , to jest w **98,87 %**.

- dotacje zaliczane do wydatków majątkowych :

a. plan : **1 045 000,00 zł.**,

b. wykonanie : **977 509,96 zł.** , to jest w **93,54 %**.

Wydatki w dziale **010** rozdziale **01030 § 2850 „Izby rolnicze”** zrealizowano w kwocie :

14 439,28 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 2016 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 **81 778,08 zł.**, co stanowi **102,22 %** planu dochodów i **0,33 %** łącznej kwoty dochodów.

Uwzględniając nadwyżki z ubiegłorocznego budżetu wydatki zaplanowano w wysokości **99 154,00 zł.**, tj.:

- Dział 851; rozdz. 85153 – 10 154,00 zł
- Dział 851; rozdz. 85154 – 89 000,00 zł

Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło : **71 617,69 zł** , tj. :

- Dział 851; rozdz. 85153 – 7 700,00 zł
- Dział 851; rozdz. 85154 – 63 917,69 zł

Powyższe wykonanie stanowi łącznie **72,23 %** planu wydatków związanych z profilaktyką przeciwalkoholową i zwalczaniem narkomanii.

Na realizację zadań określonych w programu ochrony środowiska w budżecie na 2016 roku zaplanowano w następujący sposób :

- Dochody zaplanowano w wysokości **12 000 zł** (Dział 900.; rozdz. 90019 § 0690) , a wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **9 613,05 zł** , co stanowi **80,11 %** planu dochodów.

Uwzględniając nadwyżki z ubiegłorocznego budżetu wydatki zaplanowano w wysokości **13 582,00 zł.** (dział 900; rozdz. 90019).

Wykonanie w okresie sprawozdawczym (dział 900; rozdz. 90019) wyniosło : **13 492,16 zł.**

Powyższe wykonanie stanowi łącznie **99,34 %** 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 : 448 951,38 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie : **465 000 zł.** , a wykonano w kwocie : 448 951,38 plus wynagrodzenia na realizację programu w dziale 750 , rozdziale 75023(Urzędy gmin).

Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2016 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 01.01.16.	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Stan. śr. pien. na 31.12.16.
1.	801/80101 801/80148	Szkoła Podstawowa w Ćmielowie	0	77 700,00	50 828,22	77 700,00	50 828,22	0
2.	801/80101 801/80148	Szkoła Podstawowa w Brzostowej	0	50 700,00	49 556,57	50 700,00	49 556,57	0
3.	801/80104 801/80148	Samorządowe Przedszkole w Ćmielowie	0	90 300,00	60 493,11	90 300,00	60 493,11	0
4.	801/80110	Gimnazjum w Ćmielowie,	0	7 500,00	1 310,57	7 500,00	1 310,57	0

5.	801/80110	Gimnazjum w Brzostowej	0	2 200,00	1 077,71	2 200,00	1 077,71	0
	RAZEM		0	228 400,00	163 266,18	228 400,00	163 266,18	0

Plan i wykonanie przychodów i wydatków budżetu w 2016 r.

Plan przychodów wynosi : **1 917 961,00 zł.**, **wykonanie przychodów** wynosi: **899 170,34 zł.** (pożyczka z preferencyjnym oprocentowaniem i możliwością częściowego umorzenia po osiągnięciu efektu ekologicznego) WFOŚ i GW w Kielcach : 242 638,08 zł ; wolne środki : 656 532,26 zł.)

Plan rozchodów wynosi : **615 156,00 zł.**, **wykonanie rozchodów** : **615 156,00 zł.** (przeznaczono na spłatę wymaganych na 2016 r. kredytów i pożyczek)

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 : **1 038 047,00 zł.**, w tym plan wydatków bieżących wynosi : **23 047,00 zł.**, a wydatków majątkowych : **1 015 000,00 zł.**
- Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych : **14 883,00 zł.** (rozdz. 80101)
- W ramach Programu PROW WŚ na zadanie pn. : **"Rewitalizacja Miasta Ćmielów - Etap II"(921.92195).** Plan na koniec 2016 roku wynosi : 450 000, 00 zł, a wykonanie : 0,00 zł.
- W ramach Programu PROW WŚ na zadanie pn. : **"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Ćmielów(900.90095)"** . Plan na koniec 2016 roku wynosi : 430 000, 00 zł, a wykonanie : 0,00 zł.
- W ramach Programu PROW WŚ na zadanie pn. : **"Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ćmielowie" (801.80101)"** Plan na koniec 2016 roku wynosi : 15 000 zł, a wykonanie : 14 883,00 zł.
- W dziale 720 , rozdziale 72095 zaplanowano zadanie współfinansowane ze środków z środków RPO WŚ pn. : **" Akademia „e- Świętokrzyskie" "** . Plan na 2016 rok wynosił : 3 367, 00 zł, a wykonanie : 0,00 zł. **Zadanie to przesunięto do realizacji na 2017 rok.**
- W 2016 roku zrezygnowano z przedsięwzięć , które nie uzyskały dofinansowania z PROW WŚ , RPO WŚ :
 - w dziale 853 , rozdziale 85395 zadanie pn. : **"Partnerski Projekt Konkursowy ze środków RPO WŚ"**.
 - dziale 900 , rozdziale 90095 zadanie pn. : **"Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie woj. świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie"**

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 2016 rok wyniósł:

- **wydatki bieżące :** 20 000,00 zł,

z tego :

W dziale 853 , rozdziale 85395 zaplanowano zadanie współfinansowane ze środków z **środków RPO WŚ** pn. : "Partnerski Projekt Konkursowy ze środków RPO WŚ".

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

z tego :

- 900.90095 Program PROW „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Ćmielów” : 500 000 zł , w tym UE : 400 000,00.
- 921.92195 Program PROW „Rewitalizacja Miasta Ćmielów - Etap II” : 500 000 zł , w tym UE : 400 000,00.

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 2016 na **31.12.2016 r.** wyniósł: 1 038 047,00 zł., z tego :

- **wydatki bieżące :** 23 047,00 zł.,

- 720.72095 zadanie pn. : "Akademia „e- Świętokrzyskie” . Plan na 2016 rok wynosi: 3 367, 00 zł. (zadanie przeniesione na 2017 r.)
- 750.75095 zadanie pn. : "Projekt rewitalizacji ze środków RPO WŚ". Plan na 2016 rok wynosi : 19 680,00 zł.,
- 900.90095 zadanie pn. : „Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie woj. świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie”. (odstąpiono)
- 853.85395 zadanie pn. : "Partnerski Projekt Konkursowy ze środków RPO WŚ"(odstąpiono).

- **wydatki majątkowe :** 1 015 000,00 zł.

- 921.92195 Program PROW "Rewitalizacja Miasta Ćmielów - Etap II". Plan na 2016 rok wynosi : 450 000, 00 zł, w tym UE : 400 000 ,00 zł.
- 900.90095 Program PROW "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Ćmielów" Plan na 2016 rok wynosi : 430 000, 00 zł, w tym UE : 400 000 ,00 zł.
- 801.80101 Program PROW : „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ćmielowie”. Plan na 2016 rok wynosi : 15 000 zł, w tym UE : 0 ,00 zł.
- 801.80101 Program PROW : „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Ćmielów”. Plan na 2016 rok wynosi : 120 000 zł , w tym UE : 0 ,00 zł.

Stopień zaawansowania wieloletnich przedsięwzięć na 31.12.2016 r.

(dotyczy przedsięwzięć które ujęto w wydatkach do poniesienia w 2016 roku)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31.12.2015 r.	wydatki poniesione do 31.12. 2016 r.	% Realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01010	Budowa wodociągu rozdzielczego w m. Przesusyn wraz z budową przepompowni wody w m. Krzeczonówice i modernizacją ujęcia wody w m. Ćmielów" (2013-2018)	440 000,00	0,00	25 000,00	5,68
2.	010	01095	"Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Ruda Kościelna" (2015-2017)	200 000,00	0,00	106 973,82	53,49
3.	801	80101	Budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ćmielowie (2016-2019)	465 000,00	0,00	14 883,00	3,20
4.	010	01095	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Stanisława Staszica w Ćmielowie(2016-2019)	220 000,00	0,00	0,00	0,00
5.	801	80195	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Ćmielów(2016-2019)	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr. 318069T - ul. Rynek w Ćmielowie(2016-2017)	500 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	900	90095	"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Ćmielów"(2016-2019)	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
8.	921	92109	„Rozszerzenie oferty kulturalnej na terenie Gminy Ćmielów poprzez modernizację i wyposażenie Domu Kultury w Ćmielowie” (2016-2019)	780 000,00	0,00	7 320,00	0,94
9.	921	92195	"Rewitalizacja Miasta Ćmielów - Etap II" (2016-2019)	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				9 505 000,00	0,00	154 176,82	1,62

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy na lata 2016- 2024
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 2016-2024 oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy na lata 2016- 2024 opracowana na podstawie zmiany WPF przyjętej ostatnią uchwałą w okresie sprawozdawczym, tj.: Uchwałą Nr XXXI/188/ 2016 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 grudnia 2016 roku

W załączeniu zestawienie tabelaryczne do Uchwały Nr XXXI/188/2016 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2016- 2024.

Nie ujęto w ostatnim WPF zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących na kwotę : 6 486 zł. przyjęte Zarządzeniem Burmistrza Ćmielowa Nr 112/2016 z dnia 30.12.2016 roku. Główna zmiana dotyczy wprowadzenia decyzji o zmniejszeniu dotacji z Budżetu Państwa na zadania bieżące, zlecone o kwotę : **6 486,00 zł.** (powyższe ujęto prawidłowo w części opisowej dochodów budżetowych na 2016 rok).

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

1. Zobowiązania wg tytułów dłużnych wynoszą : 700 826 ,38 zł. (wg Rb-Z), z czego łączna kwota pożyczek długoterminowych zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach stanowi kwotę : 300 826,38 zł., kredyt długoterminowy z BS Ożarów : 400 000,00 zł. zł.
2. Kwota długu zaplanowana na koniec 2016 roku wynosi : 1 719 617,30 zł.
3. Plan dochodów bieżących jest większy od planu wydatków bieżących daje dodatnią relację wynoszącą : +396 245, 00 zł, po dokonaniu korekty o nadwyżkę zgodnie z art.. 242 uofp relacja ta wynosi : + 1 052 777 zł. Wykonania dochodów bieżących jest większe o 1 976 043 ,11 zł. od wykonania wydatków bieżących. Jest to zgodne z relacją określoną w ustawy ofp.
4. W chwili obecnej budżet gminy spełnia wszystkie wymogi wskaźników zadłużenia określonych w art. 243 ustawy ofp.

5. 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.

"Wykaz wieloletnich przedsięwzięć WPF Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2014-2022" na początek okresu sprawozdawczego przyjętych przy uchwalaniu WPF 2016-2024 Uchwałą Nr XVII / 109/ 2016 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 stycznia 2016 roku :

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7047500	1117500	2420000	3510000	7047500
1.a	- wydatki bieżące				1577500	27500	30000	1520000	1577500
1.b	- wydatki majątkowe				5470000	1090000	2390000	1990000	5470000
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.6 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:				8717500	1107500	2340000	3270000	8717500
1.1.1	- wydatki bieżące				1577500	27500	30000	1520000	1577500
1.1.1.1	Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie woj. świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie -	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2016	2017	12500	2500	10000	0	12500
1.1.1.2	Patnerski Projekt Konkursowy ze środków RPOWŚ	Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	60000	20000	20000	20000	60000
1.1.1.3	Wymiana nawierzchni drogi gminnej nr 318016T Woła Grójcka - Drzenkowice -	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2016	2018	1505000	5000	0	1500000	1505000
1.1.2	- wydatki majątkowe				5140000	1080000	2310000	1750000	5140000
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	2018	640000	80000	560000	0	640000
1.1.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Ćmielów - Budowa przydomowych oczyszczalni	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2016	2018	2000000	500000	750000	750000	2000000
1.1.2.3	Revitalizacja Miasta Ćmielów - Etap II - revitalizacja	Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2016	2018	2500000	500000	1000000	1000000	2500000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				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					330000	10000	80000	240000	330000
1.3.1	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe					330000	10000	80000	240000	330000
1.3.2.1	„Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 0698T z drogą gminną nr 318016T relacji Wola Grójecka – Drzenkowie w m. Brzostów”	Urząd Miasta i Gminy w Cmielowie	2017	2018		30000	0	30000	0	30000
1.3.2.2	Budowa „Wiejskiego Ośrodka Kultury w. Ruda Kościelna”	Urząd Miasta i Gminy w Cmielowie	2015	2018		300000	10000	50000	240000	300000

**"Wykaz wieloletnich przedsięwzięć WPF Miasta i Gminy
Cmielów na lata 2016-2024." na dzień 31.12.2016 r.
(po uwzględnieniu zmian na koniec roku budżetowego 2016)**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9754390	1322000	2906780	3282610	2243000	9432283
1.a	- wydatki bieżące				219390	0	76780	142610	0	219283
1.b	- wydatki majątkowe				9535000	1322000	2830000	3140000	2243000	9213000
	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:				7584390	1015000	1926780	2742610	1900000	7569283
1.1.1	- wydatki bieżące				219390	0	76780	142610	0	219283
1.1.1.1	Akademia SiPWS	Urząd Miasta i Gminy w Cmielowie	2016	2017	3367	0	3367	0	0	3260
1.1.1.2	Budowanie i rozwijanie kompetencji uczniów z Gminy Cmielów	Urząd Miasta i Gminy w Cmielowie	2017	2018	216023	0	73413	142610	0	216023
1.1.2	- wydatki majątkowe				7365000	1015000	1850000	2600000	1900000	7350000
1.1.2.1	Budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Cmielowie	Urząd Miasta i Gminy w Cmielowie	2016	2019	465000	15000	50000	200000	200000	450000
1.1.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Cmielów	Urząd Miasta i Gminy w Cmielowie	2016	2019	2000000	430000	600000	750000	220000	2000000

1.1.2 3	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Cmielów	Urząd Miasta i Gminy w Cmielowie	2016	2019	2400000	120000	400000	850000	1030000	2400000
1.1.2 4	Rewitalizacja Miasta Cmielów - Etap II - rewitalizacja	Urząd Miasta i Gminy w Cmielowie	2016	2019	2500000	450000	800000	800000	450000	2500000
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:				2170000	307000	980000	540000	343000	1863000
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				2170000	307000	980000	540000	343000	1863000
1.3.2 1	„Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 0698T z drogą gminną nr 318016T relacji Wola Grojecka – Dzienkowice w m. Brzostowa”	Urząd Miasta i Gminy w Cmielowie	2017	2018	30000	0	30000	0	0	30000
1.3.2 2	„Rozszerzenie oferty kulturalnej na terenie Gminy Cmielów poprzez modernizację i wyposażenie Domu Kultury w Cmielowie”	Urząd Miasta i Gminy w Cmielowie	2016	2019	780000	80000	200000	250000	250000	700000
1.3.2 3	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Stanisława Staszica w Cmielowie	Urząd Miasta i Gminy w Cmielowie	2016	2019	220000	17000	20000	90000	93000	203000
1.3.2 4	Budowa wodociągu rozdzielczego w m. Przeszyszyn wraz z budową przepompowni wody w m. Krzczonowice i modernizacją ujęcia wody w m. Cmielów	Urząd Miasta i Gminy w Cmielowie	2015	2018	440000	40000	200000	200000	0	400000
1.3.2 5	Przebudowa drogi gminnej nr 318069T- ul. Rynek w Cmielowie	Urząd Miasta i Gminy w Cmielowie	2016	2017	500000	20000	480000	0	0	480000
1.3.2 6	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Ruda Kościelna	Urząd Miasta i Gminy w Cmielowie	2015	2017	200000	150000	50000	0	0	50000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
M. Gierczak
mgr Marianna Gierczak