

INFORMACJA ROCZNA
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów
za okres od 01.01.2018 do 31. 12. 2018

na podstawie art.37 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(tj. Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zm.)

Uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XLVIII/271/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2018 rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę :
28 642 608 zł. , a po stronie wydatków kwotę : **30 958 608 zł.**

Podjęta uchwała przewidywała deficyt budżetowy, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę **2 316 000 zł.**

Plan przychodów wyniósł : **2 402 268 zł.** , a plan rozchodów : **86 268 zł.**

Uchwała zakładała przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie: **400 000,00 zł.** oraz z kredytów i pożyczek w kwocie : **1 916 000,00 zł.**

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

Na koniec IV kwartału 2018 r. , to jest do 31. 12. 2018 roku :

Planowane dochody (po zmianach)w kwocie : **28 968 013,00 zł.** , z tego :

- dochody bieżące : 26 642 473,00 zł.

- dochody majątkowe : 2 325 540,00 zł.

Dochody zostały wykonane w wysokości : **27 796 869 ,03 zł.** tj. w **95,96 %** , z tego :

- dochody bieżące : **26 152 691,26 zł.**

- dochody majątkowe **1 644 177,77 zł.**

Planowane wydatki (po zmianach)w kwocie : **32 157 693 ,00 zł.** , z tego :

- wydatki bieżące : 26 300 664,00 zł.

- wydatki majątkowe : 5 857 029,00 zł.

Wydatki zostały wykonane w wysokości : **28 802 852,49 zł.** tj. w **89,57 %** , z tego :

- wydatki bieżące : **24 362 629,52 zł.**

- wydatki majątkowe : **4 440 222,97 zł.**

Planowany deficyt budżetowy wynosi : **3 189 680 ,00 zł.**

Fakt , że wydatki wykonane zostały w kwocie wyższej od pozyskanych dochodów stanowi, że w analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpił deficyt budżetowy w wysokości : **1 005 983,46 zł.**

Plan przychodów wynosi : **3 275 948 ,00 zł.** , a rozchodów : **86 268,00 zł.**

Wykonanie przychodów wynosi : **2 373 680,09 zł.** , a rozchodów : **86 268,00 zł.**

Zobowiązania wg tytułów dłużnych wynoszą : **1 963 236,08 zł.** , z czego pożyczka długoterminowa zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach stanowi kwota : **113 236, 08 zł.** , kredyt długoterminowy w wysokości : **1 850 000 ,00 zł.**

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

Łączna kwota należności wg Rb N wynosi : **3 848 372,89 zł.** , z czego : gotówka i depozyty – **1 307 157, 68 zł.**; należności wymagalne : **2 464 739,04 zł.**; należności pozostałe: **76 476,17 zł.**

**Analiza wykonania planu dochodów i wydatków na programy
i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w 2018 roku.**

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

1. **Na 31.12.2018 roku plan i wykonanie dochodów** przeznaczonych na wydatki na programy finansowane ze środków , o których mowa w art.5 ust 1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych przedstawia się , jak niżej :

Planowane dochody(bieżące) ogółem : **97 535 ,00 zł** , z tego środki UE z ostatnią cyfrą”7”: 90 666,21 zł , wykonanie : 90 666,14 zł . ; a środki z Budżetu Państwa , jako dofinansowanie do śr. UE z ostatnią cyfrą”9”: 6 868,79 zł . , wykonanie : 6 866,17 zł .
Planowane dochody(majątkowe) ogółem : **1 819 540,00 zł** , z tego środki UE z ostatnią cyfrą”7”: 1 819 540,00 zł , wykonanie „7”: **1 444 537,77 zł.** , a środki z Budżetu Państwa, jako dofinansowanie do śr. UE z ostatnią cyfrą ”9”: 0,00 zł.

2. **Na 31.12.2018 roku plan i wykonanie wydatków** przeznaczonych na wydatki na programy finansowane ze środków , o których mowa w art.5 ust 1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych przedstawia się , jak niżej :

- W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 plan wydatków ogółem wynosi : **3 769 019,00 zł.**, w tym plan wydatków bieżących wynosi : **119 019,00 zł.**, a wydatków majątkowych : **3 650 000,00 zł.**
- Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych , jak wyżej wyniosło: **3 046 204,25 zł.** , z tego :wydatki bieżące : **115 330,00 zł.**, a wydatki majątkowe : **2 930 874,25 zł.**

2. W okresie sprawozdawczym należy wziąć pod uwagę następujące sprawy :

Wydatki bieżące :

- W dziale **720** , rozdziale **72095** zaplanowano zadanie współfinansowane ze środków z RPO WŚ pn. : " **Akademia „e- Świątokrzyskie”** ". Plan na 31.12.2018 rok wynosi : **3 367, 00 zł.**, a wykonanie : **0,00 zł.**
- W dziale **720** , rozdziale **72095** zaplanowano zadanie współfinansowane ze środków z EFS „Kapitał Ludzki *"Nowa era komputera - poprawa umiejętności korzystania z internetu,e-usługi"* Plan na 31.12.2018 rok wynosi : **16 128, 00 zł.**, a wykonanie : **16 128, 00 zł**
- W dziale **801** , rozdziale **80195** zaplanowano zadanie współfinansowane ze środków z EFS „Kapitał Ludzki pn. : " **Budowanie i rozwijanie kompetencji uczniów z Gminy Ćmielów**". Plan na 31.12.2018 rok wynosi : **99 524, 00 zł.** , a wykonanie : **99 202,00 zł.**

Wydatki majątkowe :

- W dziale **010** , rozdziale **01010** zaplanowano zadanie współfinansowane ze środków z PROW WŚ pn. .:„**Budowa wodociągu rozdzielczego w m. Przeuszyn**”. Plan na 31.12.2018 rok wynosi : **100 000, 00 zł.**, a wykonanie : **0,00 zł.**
- W ramach Programu **RPO WŚ** na zadanie pn. : " **Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Ćmielów (801.80195)**" Plan na 31.12.2018 rok wynosi : **3 050 000 zł.**, a wykonanie : **2 930 874,25 zł.**
- W ramach Programu **RPO WŚ** na zadanie pn. : " **Rewitalizacja Miasta Ćmielów - Etap II**"(921.92195). Plan na 31.12.2018 rok wynosi : **500 000, 00 zł.**, a wykonanie : **0,00 zł.**

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

Pierwotny plan wydatków 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 2018 roku wyniósł: **4 387 992,00 zł.**, z tego :

- wydatki bieżące : **93 811,00 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 : **90 444, 00 zł.**

- wydatki majątkowe : **4 294 181 ,00 zł.**

z tego :

- **010.01010 Program PROW WŚ :, Budowa wodociągu rozdzielczego w m. Przeuszyn”:** 100 000, 00 zł , w tym UE : 75 000,00 zł.
- **801.80195 Program RPO WŚ „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Ćmielów ” :** 3 694 181 zł , w tym UE : 2 358 534 zł.
- **921.92195 Program RPO WŚ „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 2018 na **31.12.2018 r.** wyniósł: **3 769 019,00 zł.**, z tego :

- wydatki bieżące : **119 019,00 zł.,**

- **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 : **99 524, 00 zł.** w tym UE : **94 337,00 zł., B.P.: 5 187,00 zł.**
- **720.72095 EFS „Kapitał Ludzki "Nowa era komputera - poprawa umiejętności korzystania z Internetu , e-usługi" Plan na 31.12.2018 rok wynosi :** **16 128, 00 zł., w tym UE : 13 786,21 zł. , B.P.: 2 341,79 zł.**

- wydatki majątkowe : **3 650 000,00 zł.**

- **010.01010 Program PROW WŚ :, Budowa wodociągu rozdzielczego w m. Przeuszyn”:** 100 000, 00 zł, w tym UE : 75 000,00 zł.
- **801.80195 Program RPO WŚ „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Ćmielów ”:**3 050 000 zł. ,w tym UE : 1 444 540,00zł.
- **921.92195 Program RPO WŚ „Rewitalizacja Miasta Ćmielów - Etap II” :** 500 000,00 zł., w tym UE : 300 000,00 zł.

Kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego :

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	8 773,00	8 773,00	Dotacja celowa „Remont chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 755 w Ćmielowie na odcinku od k m 10+740,00 do km 10+780,00”
2.	801 80104 §4330	Gmina Ostrowiec Św. , Bodzechów , Ożarów , Opatów, Bałtów.	108 000,00	107 271,16	Pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkola dzieci z terenu gminy Ćmielów
O G Ó Ł E M			116 773,00	116 044,16	

Otrzymane dotacje od jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku :

1. Gmina Bałtów : Pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkola w Podgórzu dzieci z terenu gminy Bałtów : **25 898,12 zł.**
2. Gmina Tarłów : Pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkola w Podgórzu dzieci z terenu gminy Tarłów : **12 464,64 zł.**
3. Gmina Ostrowiec Św. : Pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkola w Podgórzu dzieci z terenu gminy Ostrowiec Św. : **504,34 zł.**

Gmina Ćmielów nie udzielała poręczeń ani gwarancji.

Wykaz osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono w roku 2018 ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł.

Lp.	Nazwisko i imię	Rodzaj ulgi	Kwota	Przyczyna umorzenia
1.	Chmiel Maciej	Umorzenie	512,00 zł	Ważny interes strony
2.	Sadrak Sławomir	Rozłożenie na raty	6.091,50 zł	Ważny interes strony

Ulga 5 letnia w podatku rolnym

Lp	Nazwisko i imię	Rodzaj ulgi	Przyczyna
1.	Bugajski Andrzej	Ulga 5 letnia w podatku rolnym	Zakup gruntu na powiększenie gospodarstwa rolnego
2.	Chruściel Dariusz	Ulga 5 letnia w podatku rolnym	Zakup gruntu na powiększenie gospodarstwa rolnego
3.	Granat Dariusz i Małgorzata	Ulga 5 letnia w podatku rolnym	Zakup gruntu na powiększenie gospodarstwa rolnego
4.	Gałka Monika i Sławomir	Ulga 5 letnia w podatku rolnym	Zakup gruntu na powiększenie gospodarstwa rolnego
5.	Gębka Łukasz i Olga	Ulga 5 letnia w podatku rolnym	Zakup gruntu na powiększenie gospodarstwa rolnego
6.	Heba Bronisław	Ulga 5 letnia w podatku rolnym	Zakup gruntu na powiększenie gospodarstwa rolnego
7.	Kasprzyk Jerzy	Ulga 5 letnia w podatku rolnym	Zakup gruntu na powiększenie gospodarstwa rolnego
8.	Kołodziejczyk Paweł	Ulga 5 letnia w podatku rolnym	Zakup gruntu na powiększenie gospodarstwa rolnego
9.	Kotur Edyta i Piotr	Ulga 5 letnia w podatku rolnym	Zakup gruntu na powiększenie gospodarstwa rolnego

10.	Kaczmarek Wojciech i Joanna	Ulga 5 letnia w podatku rolnym	Zakup gruntu na powiększenie gospodarstwa rolnego
11.	Markiewicz Marcin i Monika	Ulga 5 letnia w podatku rolnym	Zakup gruntu na powiększenie gospodarstwa rolnego
12.	Stan Grzegorz i Dorota	Ulga 5 letnia w podatku rolnym	Zakup gruntu na powiększenie gospodarstwa rolnego
14.	Sternik Mateusz	Ulga 5 letnia w podatku rolnym	Zakup gruntu na powiększenie gospodarstwa rolnego

Na podstawie art.37 ust.1 pkt 2 lit f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

W 2018 roku nie udzielono osobom fizycznym bądź prawnym pomocy publicznej.

Dotacja celowa podmiotowi wyłonionemu :

- w ramach zadań z pożytku publicznego na wsparcie organizacji sektora pomocy społecznej w wysokości : **3 000,00 zł.** została udzielona : Świątokużyjskiemu Bankowi Żywności w Ostrowcu Św. (Wsparcie organizacji przekazujących nieodpłatnie żywność dla mieszkańców gminy Ćmielów) ;
- w ramach zadań z pożytku publicznego na wsparcie turystyki w wysokości : **3 333,21zł.** została udzielona : Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Ziemi Ćmielowskiej(Aktywnie z rowerem w Gminie Ćmielów) ;
- w ramach zadań z pożytku publicznego na wsparcie turystyki w wysokości : **355 620,90 zł.** została udzielona dla MKS „Świt” Ćmielów (Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Stanisława Staszica w Ćmielowie);
- w ramach ustawy o sporcie kwalifikowanym dotacja celowa w wysokości : **86 000,00 zł.** dla MKS „Świt” Ćmielów. (Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu).

Dotacja podmiotowa w łącznej wysokości została udzielona dla Domu Kultury im. W. Gombrowicza i Biblioteki Publicznej w Ćmielowie : **529 621,00 zł.**

Dotacja podmiotowa w łącznej wysokości została udzielona dla Szkoły i Przedszkola w m. Podgórze : **173 815,22 zł.** (stworzenie warunków do nauczania na podstawie ustawy o systemie oświaty).

Ćmielów , 2018-05-28