

# RADA MIEJSKA w Ćmielowie

## SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów

za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.

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

(tj. Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zm.)

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

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

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

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

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

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

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

- dochody bieżące : **26 581 390,63 zł.**

- dochody majątkowe : **1 305 778,30 zł.**

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

- dochody bieżące : **26 088 707,04 zł.**

- dochody majątkowe : **32 596,30 zł.**

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

- wydatki bieżące : **26 378 489,93 zł.**

- wydatki majątkowe : **3 167 983,00 zł.**

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

- wydatki bieżące : **24 798 595,59 zł.**

- wydatki majątkowe : **984 976,61 zł.**

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

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

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

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

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

i Gospodarki Wodnej w Kielcach stanowi kwota : **199 504,08 zł.**

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

Łączna kwota należności wg Rb N wynosi : **2 908 444,96 zł.**, z czego : gotówka i depozyty – **574 173,78 zł.**; należności wymagalne : **2 257 010,64 zł.**; należności pozostałe : **77 260,54 zł.**

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

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

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

| Klasyfikacja budżetowa |              |              | Plan po zmianach  | Dochody wykonane  |
|------------------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|
| dział                  | rozdział     | paragraf     |                   |                   |
| 1                      | 2            | 3            | 4                 | 7                 |
| 010                    | 01010        | 6257         | 65 000,00         | 0,00              |
| <b>010</b>             | <b>01010</b> | <b>7277</b>  | <b>65 000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 010                    | 01095        | 2010         | 366 348,35        | 366 348,35        |
| 010                    | 01095        | 6257         | 200 000,00        | 0,00              |
| <b>010</b>             | <b>01095</b> | <b>9372</b>  | <b>566 348,35</b> | <b>366 348,35</b> |
| 020                    | 02001        | 0750         | 2 900,00          | 1 922,10          |
| <b>020</b>             | <b>02001</b> | <b>2771</b>  | <b>2 900,00</b>   | <b>1 922,10</b>   |
| 600                    | 60004        | 0690         | 2 000,00          | 349,00            |
| <b>600</b>             | <b>60004</b> | <b>61294</b> | <b>2 000,00</b>   | <b>349,00</b>     |
| 600                    | 60016        | 0490         | 4 000,00          | 0,00              |
| <b>600</b>             | <b>60016</b> | <b>61106</b> | <b>4 000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 600                    | 60078        | 2030         | 488 036,00        | 481 397,95        |
| <b>600</b>             | <b>60078</b> | <b>62708</b> | <b>488 036,00</b> | <b>481 397,95</b> |
| 700                    | 70005        | 0470         | 6 000,00          | 2 650,23          |
| 700                    | 70005        | 0550         | 3 000,00          | 1 388,49          |
| 700                    | 70005        | 0570         | 2 000,00          | 0,00              |
| 700                    | 70005        | 0750         | 45 000,00         | 33 519,82         |

|            |              |              |                     |                     |
|------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|
| 700        | 70005        | 0760         | 15 000,00           | 0,00                |
| 700        | 70005        | 0870         | 300 000,00          | 18 818,00           |
| 700        | 70005        | 0920         | 498,72              | 110,87              |
| 700        | 70005        | 0970         | 0,00                | 8 181,26            |
| <b>700</b> | <b>70005</b> | <b>76565</b> | <b>371 498,72</b>   | <b>64 668,67</b>    |
|            |              |              |                     |                     |
| 750        | 75011        | 2010         | 79 882,00           | 77 730,79           |
| 750        | 75011        | 2360         | 500,00              | 29,45               |
| <b>750</b> | <b>75011</b> | <b>80131</b> | <b>80 382,00</b>    | <b>77 760,24</b>    |
|            |              |              |                     |                     |
| 750        | 75085        | 0920         | 300,00              | 22,07               |
| <b>750</b> | <b>75085</b> | <b>76755</b> | <b>300,00</b>       | <b>22,07</b>        |
|            |              |              |                     |                     |
| 750        | 75095        | 0690         | 98 000,00           | 58 235,82           |
| 750        | 75095        | 0920         | 2 000,00            | 1 171,21            |
| 750        | 75095        | 0940         | 3 000,00            | 1 449,00            |
| 750        | 75095        | 2008         | 15 055,20           | 12 760,20           |
| 750        | 75095        | 2009         | 2 656,80            | 2 251,80            |
| <b>750</b> | <b>75095</b> | <b>82412</b> | <b>120 712,00</b>   | <b>75 868,03</b>    |
|            |              |              |                     |                     |
| 751        | 75101        | 2010         | 5 179,00            | 4 590,04            |
| <b>751</b> | <b>75101</b> | <b>77862</b> | <b>5 179,00</b>     | <b>4 590,04</b>     |
|            |              |              |                     |                     |
| 751        | 75109        | 2010         | 6 013,00            | 5 063,28            |
| <b>751</b> | <b>75109</b> | <b>77870</b> | <b>6 013,00</b>     | <b>5 063,28</b>     |
|            |              |              |                     |                     |
| 754        | 75412        | 6290         | 10 000,00           | 0,00                |
| <b>754</b> | <b>75412</b> | <b>82456</b> | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|            |              |              |                     |                     |
| 756        | 75601        | 0350         | 6 000,00            | 5 856,51            |
| 756        | 75601        | 0910         | 151,00              | 40,00               |
| <b>756</b> | <b>75601</b> | <b>77617</b> | <b>6 151,00</b>     | <b>5 896,51</b>     |
|            |              |              |                     |                     |
| 756        | 75615        | 0310         | 1 247 600,00        | 1 178 644,22        |
| 756        | 75615        | 0320         | 10 000,00           | 8 512,00            |
| 756        | 75615        | 0330         | 107 000,00          | 106 271,00          |
| 756        | 75615        | 0340         | 10 000,00           | 9 400,00            |
| 756        | 75615        | 0500         | 1 000,00            | 0,00                |
| 756        | 75615        | 0690         | 500,00              | 0,00                |
| 756        | 75615        | 0910         | 2 000,00            | 149,00              |
| <b>756</b> | <b>75615</b> | <b>79771</b> | <b>1 378 100,00</b> | <b>1 302 976,22</b> |
|            |              |              |                     |                     |
| 756        | 75616        | 0310         | 700 000,00          | 687 960,62          |
| 756        | 75616        | 0320         | 700 000,00          | 696 531,01          |
| 756        | 75616        | 0330         | 18 000,00           | 17 310,58           |
| 756        | 75616        | 0340         | 40 000,00           | 39 352,60           |
| 756        | 75616        | 0360         | 30 000,00           | 16 068,00           |
| 756        | 75616        | 0430         | 14 000,00           | 8 884,00            |

|            |              |              |                     |                     |
|------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|
| 756        | 75616        | 0500         | 122 000,00          | 130 963,00          |
| 756        | 75616        | 0640         | 13 001,17           | 8 438,96            |
| 756        | 75616        | 0910         | 10 000,00           | 9 536,78            |
| <b>756</b> | <b>75616</b> | <b>80512</b> | <b>1 647 001,17</b> | <b>1 615 045,55</b> |
|            |              |              |                     |                     |
| 756        | 75618        | 0410         | 28 000,00           | 23 016,00           |
| 756        | 75618        | 0460         | 30 000,00           | 25 904,35           |
| 756        | 75618        | 0480         | 95 000,00           | 100 137,82          |
| 756        | 75618        | 0490         | 25 000,00           | 16 397,42           |
| 756        | 75618        | 0690         | 2 000,00            | 0,00                |
| 756        | 75618        | 0920         | 339,00              | 0,47                |
| <b>756</b> | <b>75618</b> | <b>79824</b> | <b>180 339,00</b>   | <b>165 456,06</b>   |
|            |              |              |                     |                     |
| 756        | 75621        | 0010         | 3 085 246,00        | 3 155 273,00        |
| 756        | 75621        | 0020         | 30 000,00           | 20 402,08           |
| <b>756</b> | <b>75621</b> | <b>76407</b> | <b>3 115 246,00</b> | <b>3 175 675,08</b> |
|            |              |              |                     |                     |
| 758        | 75801        | 2920         | 5 448 266,00        | 5 448 266,00        |
| <b>758</b> | <b>75801</b> | <b>79479</b> | <b>5 448 266,00</b> | <b>5 448 266,00</b> |
|            |              |              |                     |                     |
| 758        | 75802        | 2750         | 39 351,00           | 39 351,00           |
| <b>758</b> | <b>75802</b> | <b>79310</b> | <b>39 351,00</b>    | <b>39 351,00</b>    |
|            |              |              |                     |                     |
| 758        | 75807        | 2920         | 3 825 094,00        | 3 825 094,00        |
| <b>758</b> | <b>75807</b> | <b>79485</b> | <b>3 825 094,00</b> | <b>3 825 094,00</b> |
|            |              |              |                     |                     |
| 758        | 75831        | 2920         | 12 340,00           | 12 340,00           |
| <b>758</b> | <b>75831</b> | <b>79509</b> | <b>12 340,00</b>    | <b>12 340,00</b>    |
|            |              |              |                     |                     |
| 801        | 80101        | 0920         | 1 300,00            | 96,31               |
| 801        | 80101        | 0940         | 16 000,00           | 14 580,04           |
| 801        | 80101        | 2010         | 55 224,00           | 54 782,39           |
| 801        | 80101        | 2030         | 30 000,00           | 30 000,00           |
| 801        | 80101        | 2400         | 0,00                | 43,42               |
| 801        | 80101        | 2460         | 40 000,00           | 39 800,00           |
| <b>801</b> | <b>80101</b> | <b>91662</b> | <b>142 524,00</b>   | <b>139 302,16</b>   |
|            |              |              |                     |                     |
| 801        | 80103        | 0970         | 19 000,00           | 11 251,68           |
| 801        | 80103        | 2030         | 13 380,00           | 13 380,00           |
| <b>801</b> | <b>80103</b> | <b>83904</b> | <b>32 380,00</b>    | <b>24 631,68</b>    |
|            |              |              |                     |                     |
| 801        | 80104        | 0920         | 300,00              | 23,03               |
| 801        | 80104        | 0970         | 32 000,00           | 30 820,62           |
| 801        | 80104        | 2030         | 96 336,00           | 96 336,00           |
| 801        | 80104        | 2400         | 0,00                | 0,08                |
| <b>801</b> | <b>80104</b> | <b>87225</b> | <b>128 636,00</b>   | <b>127 179,73</b>   |
|            |              |              |                     |                     |
| 801        | 80110        | 0920         | 800,00              | 44,29               |



|            |              |       |            |            |
|------------|--------------|-------|------------|------------|
| 801        | 80110        | 0940  | 2 000,00   | 194,08     |
| 801        | 80110        | 2010  | 18 800,00  | 18 799,41  |
| 801        | 80110        | 2030  | 6 480,00   | 6 480,00   |
| 801        | 80110        | 2400  | 0,00       | 911,99     |
| <b>801</b> | <b>80110</b> | 89211 | 28 080,00  | 26 429,77  |
|            |              |       |            |            |
| 801        | 80149        | 2030  | 2 676,00   | 2 676,00   |
| <b>801</b> | <b>80149</b> | 82980 | 2 676,00   | 2 676,00   |
|            |              |       |            |            |
| 801        | 80150        | 2010  | 5 310,00   | 5 309,81   |
| <b>801</b> | <b>80150</b> | 82961 | 5 310,00   | 5 309,81   |
|            |              |       |            |            |
| 801        | 80195        | 0920  | 500,00     | 75,37      |
| 801        | 80195        | 2057  | 106 739,00 | 106 738,47 |
| 801        | 80195        | 2059  | 6 282,00   | 6 281,55   |
| 801        | 80195        | 6257  | 102 000,00 | 0,00       |
| <b>801</b> | <b>80195</b> | 92289 | 215 521,00 | 113 095,39 |
|            |              |       |            |            |
| 851        | 85195        | 2010  | 910,00     | 560,00     |
| <b>851</b> | <b>85195</b> | 88056 | 910,00     | 560,00     |
|            |              |       |            |            |
| 852        | 85202        | 0920  | 2 500,00   | 0,00       |
| 852        | 85202        | 0940  | 0,00       | 6 000,00   |
| 852        | 85202        | 0970  | 8 500,00   | 0,00       |
| <b>852</b> | <b>85202</b> | 88884 | 11 000,00  | 6 000,00   |
|            |              |       |            |            |
| 852        | 85213        | 2010  | 31 805,00  | 25 999,20  |
| 852        | 85213        | 2030  | 52 156,00  | 50 660,90  |
| <b>852</b> | <b>85213</b> | 90105 | 83 961,00  | 76 660,10  |
|            |              |       |            |            |
| 852        | 85214        | 2030  | 29 145,00  | 29 145,00  |
| <b>852</b> | <b>85214</b> | 88096 | 29 145,00  | 29 145,00  |
|            |              |       |            |            |
| 852        | 85215        | 2010  | 229,31     | 172,10     |
| <b>852</b> | <b>85215</b> | 88077 | 229,31     | 172,10     |
|            |              |       |            |            |
| 852        | 85216        | 2030  | 628 181,00 | 603 578,22 |
| 852        | 85216        | 2910  | 10 000,00  | 3 570,88   |
| <b>852</b> | <b>85216</b> | 91008 | 638 181,00 | 607 149,10 |
|            |              |       |            |            |
| 852        | 85219        | 0920  | 3 000,00   | 481,12     |
| 852        | 85219        | 0970  | 100,00     | 0,00       |
| 852        | 85219        | 2010  | 3 775,00   | 3 774,19   |
| 852        | 85219        | 2030  | 79 140,00  | 79 140,00  |
| <b>852</b> | <b>85219</b> | 92001 | 86 015,00  | 83 395,31  |
|            |              |       |            |            |
| 852        | 85228        | 0830  | 40 000,00  | 26 726,70  |
| <b>852</b> | <b>85228</b> | 2010  | 45 397,00  | 42 407,53  |

|     |       |       |              |              |
|-----|-------|-------|--------------|--------------|
| 852 | 85228 | 2360  | 100,00       | 64,08        |
| 852 | 85228 | 91280 | 85 497,00    | 69 198,31    |
| 852 | 85230 | 2030  | 143 448,00   | 143 448,00   |
| 852 | 85230 | 88112 | 143 448,00   | 143 448,00   |
| 854 | 85415 | 0920  | 0,00         | 5,02         |
| 854 | 85415 | 2030  | 54 963,00    | 54 963,00    |
| 854 | 85415 | 89219 | 54 963,00    | 54 968,02    |
| 855 | 85501 | 0920  | 500,00       | 59,07        |
| 855 | 85501 | 0940  | 4 000,00     | 0,00         |
| 855 | 85501 | 2060  | 4 373 194,00 | 4 263 866,32 |
| 855 | 85501 | 90276 | 4 377 694,00 | 4 263 925,39 |
| 855 | 85502 | 0920  | 2 600,00     | 569,27       |
| 855 | 85502 | 0940  | 13 000,00    | 6 006,00     |
| 855 | 85502 | 2010  | 3 285 718,00 | 3 181 505,52 |
| 855 | 85502 | 2360  | 6 000,00     | 7 078,36     |
| 855 | 85502 | 92587 | 3 307 318,00 | 3 195 159,15 |
| 855 | 85503 | 2010  | 134,00       | 45,56        |
| 855 | 85503 | 88368 | 134,00       | 45,56        |
| 855 | 85504 | 2030  | 6 128,76     | 5 807,25     |
| 855 | 85504 | 88389 | 6 128,76     | 5 807,25     |
| 900 | 90001 | 0970  | 2 000,00     | 547,40       |
| 900 | 90001 | 91871 | 2 000,00     | 547,40       |
| 900 | 90002 | 0490  | 465 000,00   | 430 381,46   |
| 900 | 90002 | 0640  | 15 000,00    | 9 444,73     |
| 900 | 90002 | 0690  | 5 000,00     | 0,00         |
| 900 | 90002 | 0910  | 1 000,00     | 730,27       |
| 900 | 90002 | 93632 | 486 000,00   | 440 556,46   |
| 900 | 90019 | 0690  | 14 000,00    | 9 674,72     |
| 900 | 90019 | 91609 | 14 000,00    | 9 674,72     |
| 900 | 90020 | 0400  | 2 149,00     | 872,16       |
| 900 | 90020 | 91320 | 2 149,00     | 872,16       |
| 900 | 90095 | 0740  | 13 526,32    | 13 526,32    |
| 900 | 90095 | 0970  | 482,00       | 0,00         |
| 900 | 90095 | 92705 | 14 008,32    | 13 526,32    |
| 921 | 92109 | 6257  | 200 000,00   | 0,00         |
| 921 | 92109 | 6610  | 5 302,56     | 5 302,56     |

|       |       |        |               |               |
|-------|-------|--------|---------------|---------------|
| 921   | 92109 | 105897 | 205 302,56    | 5 302,56      |
| 921   | 92195 | 0920   | 0,00          | 0,00          |
| 921   | 92195 | 0950   | 1 225,00      | 0,00          |
| 921   | 92195 | 6257   | 400 000,00    | 0,00          |
| 921   | 92195 | 101243 | 401 225,00    | 0,00          |
| 926   | 92695 | 6610   | 8 475,74      | 8 475,74      |
| 926   | 92695 | 100231 | 8 475,74      | 8 475,74      |
| RAZEM |       |        | 27 887 168,93 | 26 121 303,34 |

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

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

| DZIAŁ   |                        | Plan<br>(po zmianach) | Dochody<br>wykonane | Procent<br>wykonania do<br>planu<br>% | Procentowy<br>udział w<br>wykonaniu<br>dochodów<br>% |
|---|------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------|--|
| Nazwa działu  | Klasyfikacja<br>działu |                       |                     |                                       |  |
| 1   | 2                      | 3                     | 4                   | 5                                     | 6  |
| <b>Razem dział:</b><br><i>Rołnictwo<br/>i łowiectwo</i>   | <b>010</b>             | 631 348,35            | 366 348,35          | <b>58,03</b>                          | <b>1,40</b>  |
| <b>Razem dział:</b><br><i>Leśnictwo,<br/>gospodarka leśna</i>   | <b>020</b>             | 2 900,00              | 1 922,10            | <b>66,28</b>                          | <b>0,01</b>  |
| <b>Razem dział:</b><br><i>Transport i łączność</i>  | <b>600</b>             | 494 036,00            | 481 746,95          | <b>97,51</b>                          | <b>1,84</b>  |
| <b>Razem dział:</b><br><i>Gospodarka<br/>mieszkaniowa</i>   | <b>700</b>             | 371 498,72            | 64 668,67           | <b>17,41</b>                          | <b>0,25</b>  |
| <b>Razem dział:</b><br><i>Administracja<br/>publiczna</i>   | <b>750</b>             | 201 394,00            | 153 650,34          | <b>76,29</b>                          | <b>0,59</b>  |
| <b>Razem dział:</b><br><i>Urzędy Naczelni<br/>organów władzy<br/>państwowej....</i>                                       | <b>751</b>             | 11 192,00             | 9 653,32            | <b>86,25</b>                          | <b>0,04</b>  |
| <b>Razem dział:</b><br><i>Bezpieczeństwo<br/>publiczne i ochrona<br/>przeciwpożarowa</i>                                  | <b>754</b>             | 10 000,00             | 0,00                | 0,00                                  | 0,00   |
| <b>Razem dział:</b><br><i>Dochody od osób<br/>prawnych, fizycznych i<br/>innych jednostek nie<br/>posiadaj. os. praw.</i> | <b>756</b>             | 6 326 837,17          | 6 265 049,42        | <b>99,02</b>                          | <b>23,98</b>   |
| <b>Razem dział:</b><br><i>Różne rozliczenia</i>   | <b>758</b>             | 9 325 051,00          | 9 325 051,00        | <b>100,00</b>                         | <b>35,70</b>   |
| <b>Razem dział:</b><br><i>Oświata i<br/>wychowanie</i>  | <b>801</b>             | 555 127,00            | 438 624,54          | <b>79,01</b>                          | <b>1,68</b>  |

|   |     |                      |                      |                |              |
|---|-----|----------------------|----------------------|----------------|--------------|
| Razem dział:<br>Ochrona zdrowia                                 | 851 | 910,00               | 560,00               | 61,54          | 0            |
| Razem dział:<br>Pomoc społeczna                                 | 852 | 1 077 476,31         | 1 015 167,92         | 94,22          | 3,89         |
| Razem dział:<br>Edukacyjna opieka<br>wychowawcza                | 854 | 54 963,00            | 54 968,02            | 100,01         | 0,21         |
| Razem dział:<br>Rodzina   | 855 | 7 691 274,76         | 7 464 937,35         | 97,06          | 28,58        |
| Razem dział:<br>Gospodarka<br>komunalna i ochrona<br>środowiska | 900 | 518 157,32           | 465 177,06           | 89,77          | 1,78         |
| Razem dział:<br>Kultura i ochrona<br>dziedzictwa<br>narodowego  | 921 | 606 527,56           | 5 302,56             | 0,87           | 0,02         |
| Razem dział:<br>Kultura fizyczna                                | 926 | 8 475,74             | 8 475,74             | 100,00         | 0,03         |
| <b>RAZEM</b>  |     | <b>27 887 168,93</b> | <b>26 121 303,34</b> | <b>93,67 %</b> | <b>100 %</b> |

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

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

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

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

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

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

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

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

**W wykonaniu dochodów podatkowych należy również zauważyć, że :**

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

**1 088 112,15 zł.** Obniżenie górnych stawek dotyczyło j. n. :

- a. podatek rolny – 179 542,62 zł
- b. podatek od nieruchomości – 880 100,53 zł
- c. podatek leśny – 0,00 zł
- d. podatek od środków transportu – 28 469,00 zł.

- skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikających z uchwał podatkowych Rady Miejskiej wyniosły : **100 426,00 zł** i dotyczyło podatku od nieruchomości.

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

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

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

- w stosunku do podatników, gdzie nie poskutkowało upomnienie sporządzono **264** szt.

tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na kwotę: **57.993,20zł.**

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

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

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

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

**W rejestrze Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie** znajduje się **144** dłużników alimentacyjnych, z tego **54** z terenu gminy Ćmielów. Większość stanowią dłużnicy posiadający zadłużenie wobec świadczeń z funduszu oraz zaliczki alimentacyjnej. Do **31 grudnia 2017** roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie oprócz zadań przewidzianych przez przepisy prawne, tj. monitoring zwrotu należności oraz stanu należności poprzez współpracę z komornikami sądowymi, występował również z wnioskami do komorników sądowych o wszczęcie/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.



## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

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

| Klasyfikacja budżetowa |              |              | Plan<br>(po<br>zmianach) | Wydatki<br>wykonane |
|------------------------|--------------|--------------|--------------------------|---------------------|
| dział                  | rozdział     | paragraf     |                          |                     |
| 1                      | 2            | 3            | 4                        | 5                   |
| 010                    | 01008        | 4170         | 3 000,00                 | 0,00                |
| 010                    | 01008        | 4210         | 1 000,00                 | 0,00                |
| 010                    | 01008        | 4270         | 4 000,00                 | 0,00                |
| 010                    | 01008        | 4300         | 5 000,00                 | 2 968,20            |
| 010                    | 01008        | 6050         | 32 000,00                | 31 591,61           |
| <b>010</b>             | <b>01008</b> | <b>24018</b> | <b>45 000,00</b>         | <b>34 559,81</b>    |
|                        |              |              |                          |                     |
| 010                    | 01010        | 4170         | 3 000,00                 | 0,00                |
| 010                    | 01010        | 4210         | 1 000,00                 | 405,00              |
| 010                    | 01010        | 4270         | 20 000,00                | 15 066,34           |
| 010                    | 01010        | 4300         | 7 000,00                 | 4 710,30            |
| 010                    | 01010        | 4430         | 17 242,00                | 11 621,88           |
| 010                    | 01010        | 4590         | 2 000,00                 | 0,00                |
| 010                    | 01010        | 6050         | 546 000,00               | 391 848,19          |
| 010                    | 01010        | 6057         | 65 000,00                | 0,00                |
| 010                    | 01010        | 6059         | 15 000,00                | 4 500,00            |
| <b>010</b>             | <b>01010</b> | <b>45156</b> | <b>676 242,00</b>        | <b>428 151,71</b>   |
|                        |              |              |                          |                     |
| 010                    | 01030        | 2850         | 18 000,00                | 14 174,29           |
| <b>010</b>             | <b>01030</b> | <b>3890</b>  | <b>18 000,00</b>         | <b>14 174,29</b>    |
|                        |              |              |                          |                     |
| 010                    | 01095        | 4010         | 7 183,30                 | 7 183,30            |
| 010                    | 01095        | 4170         | 5 000,00                 | 3 280,00            |
| 010                    | 01095        | 4210         | 13 000,00                | 9 714,61            |
| 010                    | 01095        | 4260         | 46 000,00                | 37 958,55           |
| 010                    | 01095        | 4270         | 16 380,00                | 6 788,57            |
| 010                    | 01095        | 4300         | 23 000,00                | 15 413,34           |
| 010                    | 01095        | 4430         | 359 665,05               | 359 165,05          |
| 010                    | 01095        | 6050         | 225 000,00               | 208 246,87          |

|            |              |              |                     |                   |
|------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|
| 010        | 01095        | 6057         | 200 000,00          | 0,00              |
| 010        | 01095        | 6059         | 110 000,00          | 14 889,89         |
| <b>010</b> | <b>01095</b> | <b>48921</b> | <b>1 005 228,35</b> | <b>662 640,18</b> |
|            |              |              |                     |                   |
| 400        | 40002        | 4210         | 1 000,00            | 0,00              |
| 400        | 40002        | 4270         | 2 000,00            | 0,00              |
| 400        | 40002        | 4300         | 5 000,00            | 0,00              |
| 400        | 40002        | 6210         | 65 000,00           | 65 000,00         |
| <b>400</b> | <b>40002</b> | <b>59392</b> | <b>73 000,00</b>    | <b>65 000,00</b>  |
|            |              |              |                     |                   |
| 600        | 60004        | 4210         | 1 000,00            | 0,00              |
| 600        | 60004        | 4300         | 2 000,00            | 0,00              |
| <b>600</b> | <b>60004</b> | <b>69114</b> | <b>3 000,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|            |              |              |                     |                   |
| 600        | 60016        | 4170         | 12 000,00           | 5 753,00          |
| 600        | 60016        | 4210         | 100 000,00          | 91 586,62         |
| 600        | 60016        | 4270         | 90 000,00           | 82 010,07         |
| 600        | 60016        | 4300         | 165 000,00          | 148 772,21        |
| 600        | 60016        | 4430         | 5 000,00            | 0,00              |
| 600        | 60016        | 4590         | 2 000,00            | 0,00              |
| 600        | 60016        | 4600         | 4 000,00            | 0,00              |
| 600        | 60016        | 6060         | 30 000,00           | 2 285,00          |
| <b>600</b> | <b>60016</b> | <b>97246</b> | <b>408 000,00</b>   | <b>330 406,90</b> |
|            |              |              |                     |                   |
| 600        | 60017        | 4270         | 281 704,79          | 210 160,78        |
| 600        | 60017        | 6050         | 194 182,00          | 2 214,00          |
| <b>600</b> | <b>60017</b> | <b>70937</b> | <b>475 886,79</b>   | <b>212 374,78</b> |
|            |              |              |                     |                   |
| 600        | 60078        | 4270         | 712 554,00          | 685 530,17        |
| 600        | 60078        | 6300         | 33 218,00           | 33 217,14         |
| <b>600</b> | <b>60078</b> | <b>71248</b> | <b>745 772,00</b>   | <b>718 747,31</b> |
|            |              |              |                     |                   |
| 700        | 70005        | 4170         | 10 000,00           | 0,00              |
| 700        | 70005        | 4210         | 1 000,00            | 0,00              |
| 700        | 70005        | 4300         | 48 501,00           | 34 710,76         |
| 700        | 70005        | 4430         | 8 000,00            | 1 929,60          |
| 700        | 70005        | 4480         | 160 000,00          | 138 782,00        |
| <b>700</b> | <b>70005</b> | <b>92295</b> | <b>227 501,00</b>   | <b>175 422,36</b> |
|            |              |              |                     |                   |
| 710        | 71004        | 4170         | 17 000,00           | 13 600,00         |
| 710        | 71004        | 4300         | 40 000,00           | 24 738,40         |
| 710        | 71004        | 4430         | 6 000,00            | 0,00              |

|            |              |              |                   |                   |
|------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|
| <b>710</b> | <b>71004</b> | <b>84614</b> | <b>63 000,00</b>  | <b>38 338,40</b>  |
| 710        | 71012        | 4170         | 5 000,00          | 0,00              |
| 710        | 71012        | 4210         | 2 000,00          | 0,00              |
| 710        | 71012        | 4300         | 13 000,00         | 0,00              |
| 710        | 71012        | 4430         | 2 000,00          | 0,00              |
| <b>710</b> | <b>71012</b> | <b>88832</b> | <b>22 000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 710        | 71035        | 4210         | 1 000,00          | 545,00            |
| 710        | 71035        | 4270         | 2 000,00          | 0,00              |
| 710        | 71035        | 4300         | 1 000,00          | 0,00              |
| <b>710</b> | <b>71035</b> | <b>84525</b> | <b>4 000,00</b>   | <b>545,00</b>     |
| 720        | 72095        | 4709         | 3 367,00          | 0,00              |
| <b>720</b> | <b>72095</b> | <b>77524</b> | <b>3 367,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 750        | 75011        | 4010         | 57 033,00         | 55 277,40         |
| 750        | 75011        | 4110         | 10 597,00         | 10 254,96         |
| 750        | 75011        | 4120         | 1 636,00          | 1 582,43          |
| 750        | 75011        | 4170         | 10 616,00         | 10 616,00         |
| <b>750</b> | <b>75011</b> | <b>92171</b> | <b>79 882,00</b>  | <b>77 730,79</b>  |
| 750        | 75022        | 3030         | 112 000,00        | 103 029,68        |
| 750        | 75022        | 4210         | 1 000,00          | 0,00              |
| 750        | 75022        | 4300         | 1 000,00          | 0,00              |
| 750        | 75022        | 4410         | 1 000,00          | 0,00              |
| <b>750</b> | <b>75022</b> | <b>91722</b> | <b>115 000,00</b> | <b>103 029,68</b> |
| 750        | 75023        | 3020         | 2 000,00          | 1 100,00          |
| 750        | 75023        | 3030         | 3 000,00          | 0,00              |
| 750        | 75023        | 3040         | 4 000,00          | 0,00              |
| 750        | 75023        | 4010         | 1 552 020,00      | 1 525 781,38      |
| 750        | 75023        | 4040         | 119 000,00        | 118 594,35        |
| 750        | 75023        | 4110         | 272 863,00        | 260 953,88        |
| 750        | 75023        | 4120         | 30 015,00         | 22 866,99         |
| 750        | 75023        | 4140         | 2 000,00          | 0,00              |
| 750        | 75023        | 4170         | 14 000,00         | 4 225,00          |
| 750        | 75023        | 4210         | 170 000,00        | 158 695,67        |
| 750        | 75023        | 4260         | 170 000,00        | 158 218,60        |
| 750        | 75023        | 4270         | 3 000,00          | 356,70            |
| 750        | 75023        | 4280         | 4 000,00          | 2 026,00          |
| 750        | 75023        | 4300         | 210 000,00        | 195 148,47        |

|            |              |               |                     |                     |
|------------|--------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 750        | 75023        | 4360          | 27 500,00           | 24 440,95           |
| 750        | 75023        | 4410          | 38 300,00           | 31 004,52           |
| 750        | 75023        | 4430          | 27 000,00           | 22 101,61           |
| 750        | 75023        | 4440          | 38 388,00           | 38 387,72           |
| 750        | 75023        | 4610          | 4 000,00            | 16,00               |
| 750        | 75023        | 4700          | 25 000,00           | 20 208,67           |
| 750        | 75023        | 6060          | 10 000,00           | 0,00                |
| <b>750</b> | <b>75023</b> | <b>163783</b> | <b>2 726 086,00</b> | <b>2 584 126,51</b> |
|            |              |               |                     |                     |
| 750        | 75075        | 4210          | 5 000,00            | 0,00                |
| 750        | 75075        | 4300          | 10 000,00           | 4 526,40            |
| <b>750</b> | <b>75075</b> | <b>84335</b>  | <b>15 000,00</b>    | <b>4 526,40</b>     |
|            |              |               |                     |                     |
| 750        | 75085        | 4010          | 200 507,00          | 194 812,91          |
| 750        | 75085        | 4040          | 14 240,00           | 14 239,55           |
| 750        | 75085        | 4110          | 33 370,00           | 31 320,24           |
| 750        | 75085        | 4120          | 2 900,00            | 2 529,43            |
| 750        | 75085        | 4170          | 3 500,00            | 3 450,00            |
| 750        | 75085        | 4210          | 6 571,00            | 6 311,83            |
| 750        | 75085        | 4260          | 4 300,00            | 3 596,91            |
| 750        | 75085        | 4270          | 960,00              | 692,06              |
| 750        | 75085        | 4280          | 500,00              | 129,00              |
| 750        | 75085        | 4300          | 10 880,00           | 10 610,83           |
| 750        | 75085        | 4360          | 3 840,00            | 3 293,56            |
| 750        | 75085        | 4400          | 14 300,00           | 14 270,68           |
| 750        | 75085        | 4410          | 4 000,00            | 3 878,08            |
| 750        | 75085        | 4430          | 500,00              | 103,95              |
| 750        | 75085        | 4440          | 5 534,00            | 5 534,00            |
| 750        | 75085        | 4700          | 5 200,00            | 4 827,00            |
| <b>750</b> | <b>75085</b> | <b>144345</b> | <b>311 102,00</b>   | <b>299 600,03</b>   |
|            |              |               |                     |                     |
| 750        | 75095        | 2820          | 4 000,00            | 4 000,00            |
| 750        | 75095        | 3030          | 24 000,00           | 23 310,00           |
| 750        | 75095        | 4100          | 38 000,00           | 36 446,70           |
| 750        | 75095        | 4110          | 1 000,00            | 0,00                |
| 750        | 75095        | 4120          | 500,00              | 0,00                |
| 750        | 75095        | 4190          | 5 000,00            | 0,00                |
| 750        | 75095        | 4300          | 2 032,00            | 0,00                |
| 750        | 75095        | 4308          | 15 055,20           | 12 760,20           |
| 750        | 75095        | 4309          | 4 624,80            | 3 919,80            |
| 750        | 75095        | 4430          | 1 000,00            | 0,00                |
| <b>750</b> | <b>75095</b> | <b>115562</b> | <b>95 212,00</b>    | <b>80 436,70</b>    |

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

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



|            |              |        |              |              |
|------------|--------------|--------|--------------|--------------|
| 801        | 80104        | 4040   | 28 434,00    | 28 433,25    |
| 801        | 80104        | 4110   | 67 390,00    | 67 280,71    |
| 801        | 80104        | 4120   | 10 586,00    | 10 120,96    |
| 801        | 80104        | 4170   | 500,00       | 500,00       |
| 801        | 80104        | 4210   | 13 250,00    | 13 047,01    |
| 801        | 80104        | 4240   | 500,00       | 300,00       |
| 801        | 80104        | 4260   | 60 642,00    | 59 043,55    |
| 801        | 80104        | 4270   | 1 000,00     | 581,68       |
| 801        | 80104        | 4280   | 1 000,00     | 537,00       |
| 801        | 80104        | 4300   | 11 400,00    | 11 267,80    |
| 801        | 80104        | 4330   | 90 000,00    | 75 677,78    |
| 801        | 80104        | 4360   | 1 100,00     | 1 060,83     |
| 801        | 80104        | 4410   | 100,00       | 20,06        |
| 801        | 80104        | 4430   | 400,00       | 326,20       |
| 801        | 80104        | 4440   | 29 477,00    | 29 477,00    |
| <b>801</b> | <b>80104</b> | 154445 | 803 048,00   | 782 714,51   |
|            |              |        |              |              |
| 801        | 80110        | 3020   | 67 425,00    | 67 407,34    |
| 801        | 80110        | 4010   | 1 025 226,00 | 1 024 559,00 |
| 801        | 80110        | 4040   | 90 972,00    | 90 971,39    |
| 801        | 80110        | 4110   | 198 890,00   | 198 107,89   |
| 801        | 80110        | 4120   | 25 200,00    | 25 106,35    |
| 801        | 80110        | 4210   | 4 686,72     | 3 715,01     |
| 801        | 80110        | 4240   | 27 713,28    | 27 094,23    |
| 801        | 80110        | 4260   | 39 000,00    | 37 699,22    |
| 801        | 80110        | 4270   | 1 300,00     | 1 027,65     |
| 801        | 80110        | 4280   | 1 000,00     | 836,00       |
| 801        | 80110        | 4300   | 12 250,00    | 11 743,10    |
| 801        | 80110        | 4360   | 2 500,00     | 2 253,33     |
| 801        | 80110        | 4410   | 400,00       | 175,70       |
| 801        | 80110        | 4430   | 1 500,00     | 1 354,85     |
| 801        | 80110        | 4440   | 59 746,00    | 59 746,00    |
| <b>801</b> | <b>80110</b> | 143411 | 1 557 809,00 | 1 551 797,06 |
|            |              |        |              |              |
| 801        | 80113        | 4110   | 2 100,00     | 1 877,16     |
| 801        | 80113        | 4170   | 13 300,00    | 11 880,00    |
| 801        | 80113        | 4300   | 297 000,00   | 296 192,74   |
| <b>801</b> | <b>80113</b> | 93494  | 312 400,00   | 309 949,90   |
|            |              |        |              |              |
| 801        | 80146        | 4210   | 4 000,00     | 2 480,27     |
| 801        | 80146        | 4300   | 6 500,00     | 2 100,00     |
| 801        | 80146        | 4410   | 2 100,00     | 127,04       |

|            |              |               |                   |                   |
|------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 801        | 80146        | 4700          | 19 974,00         | 8 254,87          |
| <b>801</b> | <b>80146</b> | <b>98567</b>  | <b>32 574,00</b>  | <b>12 962,18</b>  |
|            |              |               |                   |                   |
| 801        | 80148        | 4010          | 225 086,00        | 224 023,73        |
| 801        | 80148        | 4040          | 15 653,00         | 15 652,01         |
| 801        | 80148        | 4110          | 41 244,00         | 40 739,75         |
| 801        | 80148        | 4120          | 5 508,00          | 5 170,02          |
| 801        | 80148        | 4210          | 4 930,00          | 4 642,57          |
| 801        | 80148        | 4260          | 4 000,00          | 2 844,98          |
| 801        | 80148        | 4270          | 300,00            | 173,00            |
| 801        | 80148        | 4280          | 500,00            | 384,00            |
| 801        | 80148        | 4440          | 11 574,00         | 11 574,00         |
| <b>801</b> | <b>80148</b> | <b>118689</b> | <b>308 795,00</b> | <b>305 204,06</b> |
|            |              |               |                   |                   |
| 801        | 80149        | 2590          | 64 629,00         | 64 620,02         |
| 801        | 80149        | 3020          | 4 368,00          | 4 271,91          |
| 801        | 80149        | 4010          | 63 867,00         | 63 567,03         |
| 801        | 80149        | 4040          | 1 714,00          | 1 713,48          |
| 801        | 80149        | 4110          | 16 760,00         | 16 240,77         |
| 801        | 80149        | 4120          | 1 877,00          | 1 793,87          |
| 801        | 80149        | 4210          | 300,00            | 114,77            |
| 801        | 80149        | 4240          | 100,00            | 0,00              |
| 801        | 80149        | 4260          | 1 600,00          | 0,00              |
| 801        | 80149        | 4270          | 300,00            | 0,00              |
| 801        | 80149        | 4300          | 300,00            | 0,00              |
| 801        | 80149        | 4360          | 100,00            | 0,00              |
| 801        | 80149        | 4440          | 2 496,00          | 2 496,00          |
| <b>801</b> | <b>80149</b> | <b>132920</b> | <b>158 411,00</b> | <b>154 817,85</b> |
|            |              |               |                   |                   |
| 801        | 80150        | 3020          | 15 819,00         | 15 439,96         |
| 801        | 80150        | 4010          | 368 678,00        | 338 200,63        |
| 801        | 80150        | 4040          | 13 286,00         | 13 283,64         |
| 801        | 80150        | 4110          | 55 877,00         | 55 241,37         |
| 801        | 80150        | 4120          | 6 940,00          | 6 747,35          |
| 801        | 80150        | 4170          | 5 000,00          | 3 140,61          |
| 801        | 80150        | 4210          | 2 282,72          | 2 198,95          |
| 801        | 80150        | 4240          | 5 557,28          | 5 280,71          |
| 801        | 80150        | 4260          | 12 800,00         | 12 526,50         |
| 801        | 80150        | 4270          | 2 390,00          | 1 060,40          |
| 801        | 80150        | 4300          | 4 370,00          | 3 978,54          |
| 801        | 80150        | 4360          | 435,00            | 245,30            |
| 801        | 80150        | 4440          | 6 827,00          | 6 827,00          |

|            |              |        |            |            |
|------------|--------------|--------|------------|------------|
| <b>801</b> | <b>80150</b> | 134501 | 500 262,00 | 464 170,96 |
| 801        | 80195        | 4017   | 20 270,00  | 14 768,35  |
| 801        | 80195        | 4019   | 876,09     | 876,09     |
| 801        | 80195        | 4117   | 3 379,00   | 2 538,62   |
| 801        | 80195        | 4119   | 150,60     | 150,60     |
| 801        | 80195        | 4127   | 483,00     | 340,29     |
| 801        | 80195        | 4129   | 20,19      | 20,19      |
| 801        | 80195        | 4217   | 4 005,00   | 3 072,32   |
| 801        | 80195        | 4219   | 1 170,22   | 1 167,68   |
| 801        | 80195        | 4247   | 55 466,00  | 47 181,03  |
| 801        | 80195        | 4249   | 2 799,00   | 2 798,88   |
| 801        | 80195        | 4307   | 18 888,00  | 17 134,10  |
| 801        | 80195        | 4309   | 1 015,90   | 1 015,90   |
| 801        | 80195        | 4409   | 12 556,00  | 0,00       |
| 801        | 80195        | 4707   | 4 248,00   | 4 248,00   |
| 801        | 80195        | 4709   | 252,00     | 252,00     |
| 801        | 80195        | 6057   | 102 000,00 | 0,00       |
| 801        | 80195        | 6059   | 168 000,00 | 6 519,00   |
| <b>801</b> | <b>80195</b> | 157013 | 395 579,00 | 102 083,05 |
| 851        | 85153        | 4170   | 2 000,00   | 0,00       |
| 851        | 85153        | 4210   | 2 000,00   | 0,00       |
| 851        | 85153        | 4300   | 11 000,00  | 5 880,00   |
| <b>851</b> | <b>85153</b> | 98684  | 15 000,00  | 5 880,00   |
| 851        | 85154        | 3030   | 3 000,00   | 0,00       |
| 851        | 85154        | 4110   | 700,00     | 0,00       |
| 851        | 85154        | 4120   | 300,00     | 0,00       |
| 851        | 85154        | 4170   | 12 000,00  | 7 850,00   |
| 851        | 85154        | 4210   | 31 000,00  | 19 123,42  |
| 851        | 85154        | 4260   | 6 000,00   | 3 949,57   |
| 851        | 85154        | 4300   | 28 314,00  | 22 536,00  |
| 851        | 85154        | 4400   | 20 000,00  | 19 592,40  |
| 851        | 85154        | 4430   | 4 000,00   | 640,00     |
| 851        | 85154        | 4610   | 4 000,00   | 469,50     |
| <b>851</b> | <b>85154</b> | 127645 | 109 314,00 | 74 160,89  |
| 851        | 85195        | 4210   | 910,00     | 560,00     |
| 851        | 85195        | 4270   | 50 000,00  | 11 590,01  |
| <b>851</b> | <b>85195</b> | 94526  | 50 910,00  | 12 150,01  |

|            |              |        |            |            |
|------------|--------------|--------|------------|------------|
| 852        | 85202        | 4330   | 330 000,00 | 329 300,45 |
| <b>852</b> | <b>85202</b> | 90384  | 330 000,00 | 329 300,45 |
|            |              |        |            |            |
| 852        | 85203        | 4300   | 500,00     | 0,00       |
| <b>852</b> | <b>85203</b> | 90355  | 500,00     | 0,00       |
|            |              |        |            |            |
| 852        | 85205        | 4210   | 1 000,00   | 150,00     |
| 852        | 85205        | 4300   | 21 000,00  | 13 850,00  |
| 852        | 85205        | 4700   | 1 500,00   | 0,00       |
| <b>852</b> | <b>85205</b> | 99267  | 23 500,00  | 14 000,00  |
|            |              |        |            |            |
| 852        | 85213        | 4130   | 83 961,00  | 76 660,10  |
| <b>852</b> | <b>85213</b> | 90195  | 83 961,00  | 76 660,10  |
|            |              |        |            |            |
| 852        | 85214        | 3110   | 139 145,00 | 132 542,02 |
| 852        | 85214        | 4300   | 2 000,00   | 1 183,00   |
| <b>852</b> | <b>85214</b> | 93476  | 141 145,00 | 133 725,02 |
|            |              |        |            |            |
| 852        | 85215        | 3110   | 43 224,84  | 35 155,68  |
| 852        | 85215        | 4010   | 4,47       | 3,36       |
| <b>852</b> | <b>85215</b> | 93187  | 43 229,31  | 35 159,04  |
|            |              |        |            |            |
| 852        | 85216        | 2910   | 10 000,00  | 3 570,88   |
| 852        | 85216        | 3110   | 637 126,00 | 603 578,22 |
| 852        | 85216        | 4300   | 2 000,00   | 799,83     |
| 852        | 85216        | 4580   | 600,00     | 0,00       |
| <b>852</b> | <b>85216</b> | 100968 | 649 726,00 | 607 948,93 |
|            |              |        |            |            |
| 852        | 85219        | 3020   | 3 000,00   | 1 806,00   |
| 852        | 85219        | 3110   | 3 775,00   | 3 774,19   |
| 852        | 85219        | 4010   | 300 711,00 | 278 714,37 |
| 852        | 85219        | 4040   | 18 401,00  | 18 376,96  |
| 852        | 85219        | 4110   | 51 527,00  | 47 680,73  |
| 852        | 85219        | 4120   | 7 329,00   | 4 908,42   |
| 852        | 85219        | 4170   | 4 000,00   | 873,00     |
| 852        | 85219        | 4210   | 18 050,00  | 15 446,94  |
| 852        | 85219        | 4260   | 8 152,00   | 6 492,79   |
| 852        | 85219        | 4270   | 1 000,00   | 688,80     |
| 852        | 85219        | 4280   | 1 500,00   | 362,00     |
| 852        | 85219        | 4300   | 24 000,00  | 20 618,13  |
| 852        | 85219        | 4360   | 3 036,00   | 2 292,21   |
| 852        | 85219        | 4400   | 400,00     | 0,00       |

|            |              |        |            |            |
|------------|--------------|--------|------------|------------|
| 852        | 85219        | 4410   | 6 000,00   | 4 246,52   |
| 852        | 85219        | 4430   | 800,00     | 60,00      |
| 852        | 85219        | 4440   | 7 875,00   | 7 874,80   |
| 852        | 85219        | 4480   | 600,00     | 448,22     |
| 852        | 85219        | 4520   | 100,00     | 12,00      |
| 852        | 85219        | 4610   | 1 000,00   | 0,00       |
| 852        | 85219        | 4700   | 5 000,00   | 4 546,00   |
| <b>852</b> | <b>85219</b> | 174321 | 466 256,00 | 419 222,08 |
|            |              |        |            |            |
| 852        | 85228        | 3020   | 1 600,00   | 1 320,00   |
| 852        | 85228        | 4010   | 129 185,00 | 116 642,06 |
| 852        | 85228        | 4040   | 8 707,00   | 8 129,08   |
| 852        | 85228        | 4110   | 23 227,00  | 22 317,84  |
| 852        | 85228        | 4120   | 3 212,00   | 3 130,62   |
| 852        | 85228        | 4170   | 6 126,00   | 4 101,50   |
| 852        | 85228        | 4210   | 1 200,00   | 1 039,85   |
| 852        | 85228        | 4260   | 2 452,00   | 1 287,52   |
| 852        | 85228        | 4280   | 1 300,00   | 152,00     |
| 852        | 85228        | 4360   | 1 350,00   | 780,19     |
| 852        | 85228        | 4410   | 6 500,00   | 2 540,33   |
| 852        | 85228        | 4440   | 4 743,00   | 4 701,31   |
| 852        | 85228        | 4700   | 970,00     | 0,00       |
| <b>852</b> | <b>85228</b> | 140210 | 190 572,00 | 166 142,30 |
|            |              |        |            |            |
| 852        | 85230        | 3110   | 263 448,00 | 240 843,38 |
| 852        | 85230        | 4300   | 2 000,00   | 1 396,50   |
| <b>852</b> | <b>85230</b> | 93492  | 265 448,00 | 242 239,88 |
|            |              |        |            |            |
| 852        | 85295        | 2820   | 5 000,00   | 5 000,00   |
| 852        | 85295        | 3110   | 6 734,00   | 162,00     |
| <b>852</b> | <b>85295</b> | 92077  | 11 734,00  | 5 162,00   |
|            |              |        |            |            |
| 854        | 85401        | 3020   | 11 838,00  | 11 579,59  |
| 854        | 85401        | 4010   | 168 671,00 | 167 803,52 |
| 854        | 85401        | 4040   | 10 373,00  | 10 371,47  |
| 854        | 85401        | 4110   | 31 675,00  | 30 955,95  |
| 854        | 85401        | 4120   | 1 766,00   | 1 693,10   |
| 854        | 85401        | 4210   | 500,00     | 100,00     |
| 854        | 85401        | 4280   | 356,00     | 0,00       |
| 854        | 85401        | 4440   | 10 699,00  | 10 699,00  |
| <b>854</b> | <b>85401</b> | 118485 | 235 878,00 | 233 202,63 |

|            |              |        |              |              |
|------------|--------------|--------|--------------|--------------|
| 854        | 85404        | 3020   | 726,00       | 722,84       |
| 854        | 85404        | 4010   | 12 337,00    | 10 496,11    |
| 854        | 85404        | 4040   | 686,00       | 685,50       |
| 854        | 85404        | 4110   | 2 121,00     | 1 978,69     |
| 854        | 85404        | 4120   | 314,00       | 282,01       |
| 854        | 85404        | 4440   | 432,00       | 432,00       |
| <b>854</b> | <b>85404</b> | 109998 | 16 616,00    | 14 597,15    |
|            |              |        |              |              |
| 854        | 85415        | 3240   | 67 560,00    | 67 560,00    |
| 854        | 85415        | 3260   | 1 500,00     | 1 500,00     |
| <b>854</b> | <b>85415</b> | 92769  | 69 060,00    | 69 060,00    |
|            |              |        |              |              |
| 854        | 85446        | 4700   | 1 584,00     | 0,00         |
| <b>854</b> | <b>85446</b> | 91000  | 1 584,00     | 0,00         |
|            |              |        |              |              |
| 855        | 85501        | 2910   | 4 000,00     | 0,00         |
| 855        | 85501        | 3110   | 4 307 184,00 | 4 200 853,80 |
| 855        | 85501        | 4010   | 43 247,00    | 42 773,22    |
| 855        | 85501        | 4040   | 3 260,00     | 2 921,92     |
| 855        | 85501        | 4110   | 7 946,00     | 7 945,83     |
| 855        | 85501        | 4120   | 1 120,00     | 1 119,22     |
| 855        | 85501        | 4210   | 2 858,00     | 2 858,00     |
| 855        | 85501        | 4260   | 800,00       | 800,00       |
| 855        | 85501        | 4280   | 300,00       | 104,00       |
| 855        | 85501        | 4300   | 3 396,00     | 2 213,50     |
| 855        | 85501        | 4360   | 300,00       | 295,37       |
| 855        | 85501        | 4410   | 300,00       | 130,38       |
| 855        | 85501        | 4440   | 1 483,00     | 1 482,08     |
| 855        | 85501        | 4580   | 500,00       | 59,07        |
| 855        | 85501        | 4700   | 1 000,00     | 369,00       |
| <b>855</b> | <b>85501</b> | 148196 | 4 377 694,00 | 4 263 925,39 |
|            |              |        |              |              |
| 855        | 85502        | 2910   | 13 000,00    | 6 006,00     |
| 855        | 85502        | 3110   | 3 075 191,00 | 2 979 441,26 |
| 855        | 85502        | 4010   | 61 696,00    | 56 716,06    |
| 855        | 85502        | 4040   | 4 801,00     | 4 800,86     |
| 855        | 85502        | 4110   | 127 528,00   | 125 203,36   |
| 855        | 85502        | 4120   | 1 529,00     | 913,18       |
| 855        | 85502        | 4210   | 5 200,00     | 5 200,00     |
| 855        | 85502        | 4260   | 500,00       | 500,00       |
| 855        | 85502        | 4270   | 500,00       | 467,40       |
| 855        | 85502        | 4280   | 300,00       | 0,00         |



|            |              |        |              |              |
|------------|--------------|--------|--------------|--------------|
| 855        | 85502        | 4300   | 5 094,00     | 5 088,50     |
| 855        | 85502        | 4360   | 300,00       | 253,41       |
| 855        | 85502        | 4410   | 300,00       | 291,12       |
| 855        | 85502        | 4440   | 1 779,00     | 1 630,37     |
| 855        | 85502        | 4580   | 1 500,00     | 568,71       |
| 855        | 85502        | 4700   | 1 000,00     | 1 000,00     |
| <b>855</b> | <b>85502</b> | 152467 | 3 300 218,00 | 3 188 080,23 |
|            |              |        |              |              |
| 855        | 85503        | 4210   | 134,00       | 45,56        |
| <b>855</b> | <b>85503</b> | 90568  | 134,00       | 45,56        |
|            |              |        |              |              |
| 855        | 85504        | 4010   | 28 976,76    | 15 489,13    |
| 855        | 85504        | 4040   | 2 000,00     | 1 444,07     |
| 855        | 85504        | 4110   | 5 312,00     | 4 923,07     |
| 855        | 85504        | 4120   | 755,00       | 471,48       |
| 855        | 85504        | 4210   | 500,00       | 500,00       |
| 855        | 85504        | 4280   | 400,00       | 140,00       |
| 855        | 85504        | 4300   | 500,00       | 0,00         |
| 855        | 85504        | 4410   | 3 108,00     | 2 334,17     |
| 855        | 85504        | 4440   | 1 186,00     | 1 185,66     |
| 855        | 85504        | 4700   | 500,00       | 250,00       |
| <b>855</b> | <b>85504</b> | 128979 | 43 237,76    | 26 737,58    |
|            |              |        |              |              |
| 855        | 85508        | 4300   | 1 000,00     | 0,00         |
| 855        | 85508        | 4330   | 78 000,00    | 77 124,35    |
| <b>855</b> | <b>85508</b> | 94993  | 79 000,00    | 77 124,35    |
|            |              |        |              |              |
| 900        | 90001        | 2650   | 150 000,00   | 121 600,00   |
| 900        | 90001        | 4210   | 2 000,00     | 0,00         |
| 900        | 90001        | 4270   | 1 000,00     | 0,00         |
| 900        | 90001        | 4300   | 52 000,00    | 43 866,74    |
| 900        | 90001        | 4430   | 2 000,00     | 0,00         |
| <b>900</b> | <b>90001</b> | 110761 | 207 000,00   | 165 466,74   |
|            |              |        |              |              |
| 900        | 90002        | 4100   | 14 000,00    | 10 121,26    |
| 900        | 90002        | 4170   | 1 000,00     | 0,00         |
| 900        | 90002        | 4210   | 5 000,00     | 2 687,55     |
| 900        | 90002        | 4300   | 448 000,00   | 439 694,40   |
| 900        | 90002        | 4430   | 2 000,00     | 0,00         |
| <b>900</b> | <b>90002</b> | 112112 | 470 000,00   | 452 503,21   |
|            |              |        |              |              |
| 900        | 90003        | 4170   | 1 000,00     | 0,00         |

|            |              |        |            |            |
|------------|--------------|--------|------------|------------|
| 900        | 90003        | 4210   | 5 000,00   | 2 744,13   |
| 900        | 90003        | 4270   | 500,00     | 0,00       |
| 900        | 90003        | 4300   | 70 000,00  | 58 017,14  |
| 900        | 90003        | 4430   | 500,00     | 0,00       |
| <b>900</b> | <b>90003</b> | 112283 | 77 000,00  | 60 761,27  |
|            |              |        |            |            |
| 900        | 90004        | 4170   | 499,44     | 0,00       |
| 900        | 90004        | 4210   | 29 000,00  | 23 287,93  |
| 900        | 90004        | 4270   | 2 000,00   | 0,00       |
| 900        | 90004        | 4300   | 5 000,00   | 2 270,00   |
| <b>900</b> | <b>90004</b> | 107854 | 36 499,44  | 25 557,93  |
|            |              |        |            |            |
| 900        | 90015        | 4170   | 1 000,00   | 0,00       |
| 900        | 90015        | 4210   | 3 000,00   | 0,00       |
| 900        | 90015        | 4260   | 343 000,00 | 286 444,06 |
| 900        | 90015        | 4270   | 103 000,00 | 96 772,71  |
| 900        | 90015        | 4300   | 3 000,00   | 0,00       |
| 900        | 90015        | 4430   | 2 000,00   | 0,00       |
| 900        | 90015        | 6050   | 55 000,00  | 27 399,18  |
| <b>900</b> | <b>90015</b> | 122605 | 510 000,00 | 410 615,95 |
|            |              |        |            |            |
| 900        | 90019        | 4300   | 14 000,00  | 10 000,00  |
| <b>900</b> | <b>90019</b> | 95219  | 14 000,00  | 10 000,00  |
|            |              |        |            |            |
| 900        | 90095        | 3020   | 2 000,00   | 720,00     |
| 900        | 90095        | 4010   | 213 000,00 | 207 954,28 |
| 900        | 90095        | 4040   | 11 100,00  | 11 036,12  |
| 900        | 90095        | 4110   | 28 900,00  | 27 385,30  |
| 900        | 90095        | 4120   | 7 000,00   | 5 912,45   |
| 900        | 90095        | 4170   | 14 000,00  | 13 150,00  |
| 900        | 90095        | 4210   | 61 004,28  | 39 520,42  |
| 900        | 90095        | 4270   | 4 989,00   | 1 045,50   |
| 900        | 90095        | 4280   | 4 000,00   | 2 236,00   |
| 900        | 90095        | 4300   | 71 000,00  | 65 773,23  |
| 900        | 90095        | 4430   | 3 500,00   | 1 749,00   |
| 900        | 90095        | 4440   | 13 351,00  | 13 350,53  |
| 900        | 90095        | 6059   | 50 000,00  | 0,00       |
| 900        | 90095        | 6210   | 120 000,00 | 120 000,00 |
| <b>900</b> | <b>90095</b> | 152664 | 603 844,28 | 509 832,83 |
|            |              |        |            |            |
| 921        | 92109        | 2480   | 353 460,00 | 353 460,00 |
| 921        | 92109        | 6057   | 200 000,00 | 0,00       |

|              |              |        |                      |                      |
|--------------|--------------|--------|----------------------|----------------------|
| 921          | 92109        | 6059   | 75 000,00            | 25 413,88            |
| 921          | 92109        | 6060   | 9 500,00             | 9 468,85             |
| <b>921</b>   | <b>92109</b> | 113686 | 637 960,00           | 388 342,73           |
|              |              |        |                      |                      |
| 921          | 92116        | 2480   | 118 500,00           | 118 500,00           |
| <b>921</b>   | <b>92116</b> | 95517  | 118 500,00           | 118 500,00           |
|              |              |        |                      |                      |
| 921          | 92195        | 4170   | 3 000,00             | 0,00                 |
| 921          | 92195        | 4210   | 2 500,00             | 0,00                 |
| 921          | 92195        | 4270   | 2 500,00             | 0,00                 |
| 921          | 92195        | 4300   | 25 000,00            | 0,00                 |
| 921          | 92195        | 6057   | 400 000,00           | 0,00                 |
| 921          | 92195        | 6059   | 100 000,00           | 0,00                 |
| <b>921</b>   | <b>92195</b> | 122182 | 533 000,00           | 0,00                 |
|              |              |        |                      |                      |
| 926          | 92601        | 4170   | 3 000,00             | 0,00                 |
| 926          | 92601        | 4210   | 8 000,00             | 6 482,04             |
| 926          | 92601        | 4270   | 1 261,00             | 0,00                 |
| 926          | 92601        | 4300   | 4 000,00             | 1 998,75             |
| <b>926</b>   | <b>92601</b> | 110477 | 16 261,00            | 8 480,79             |
|              |              |        |                      |                      |
| 926          | 92605        | 2820   | 76 000,00            | 76 000,00            |
| 926          | 92605        | 3030   | 2 000,00             | 0,00                 |
| 926          | 92605        | 3040   | 3 000,00             | 0,00                 |
| 926          | 92605        | 4170   | 4 000,00             | 1 260,00             |
| 926          | 92605        | 4210   | 6 000,00             | 1 615,93             |
| 926          | 92605        | 4280   | 2 300,00             | 0,00                 |
| 926          | 92605        | 4300   | 5 000,00             | 3 053,30             |
| 926          | 92605        | 4430   | 2 000,00             | 522,10               |
| <b>926</b>   | <b>92605</b> | 123811 | 100 300,00           | 82 451,33            |
|              |              |        |                      |                      |
| 926          | 92695        | 6060   | 16 083,00            | 16 083,00            |
| <b>926</b>   | <b>92695</b> | 99681  | 16 083,00            | 16 083,00            |
| <b>RAZEM</b> |              |        | <b>29 546 472,93</b> | <b>25 783 572,20</b> |

Struktura wydatków ze względu na ich charakter przedstawia się następująco:

| DZIAŁ   |                     | Plan<br>(po zmianach) | Wydatki<br>wykonane  | % wykonania<br>planu<br>wydatków | %<br>Udział w<br>wyk.<br>wydatków |
|---|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Nazwa działu  | Klasyfik.<br>działu |                       |                      |                                  |                                   |
| 1   | 2                   | 3                     | 4                    | 5                                | 6                                 |
| Razem dział:<br><i>Rolnictwo i łowiectwo</i>                                      | 010                 | 1 744 470,35          | 1 139 525,99         | 65,32                            | 4,42                              |
| Razem dział:<br><i>Wytwarzanie i<br/>zaopatrywanie w energię</i>                  | 400                 | 73 000,00             | 65 000,00            | 89,04                            | 0,25                              |
| Razem dział:<br><i>Transport i łączność</i>                                       | 600                 | 1 632 658,79          | 1 261 528,99         | 77,27                            | 4,89                              |
| Razem dział:<br><i>Gospodarka<br/>mieszkaniowa</i>                                | 700                 | 227 501,00            | 175 422,36           | 77,11                            | 0,68                              |
| Razem dział:<br><i>Działalność usługowa</i>                                       | 710                 | 89 000,00             | 38 883,40            | 43,69                            | 0,15                              |
| Razem dział:<br><i>Informatyka</i>  | 720                 | 3 367,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                              |
| Razem dział:<br><i>Administracja<br/>publiczna</i>                                | 750                 | 3 342 282,00          | 3 149 450,11         | 94,23                            | 12,20                             |
| Razem dział:<br><i>Urzędy naczelnych<br/>organów władzy<br/>państwowej...</i>     | 751                 | 11 192,00             | 9 653,32             | 86,25                            | 0,04                              |
| Razem dział:<br><i>Bezpieczeństwo<br/>publiczne i ochrona<br/>przeciwpożarowa</i> | 754                 | 333 000,00            | 186 166,78           | 55,91                            | 0,72                              |
| Razem dział:<br><i>Obsługa długu<br/>publicznego</i>                              | 757                 | 35 000,00             | 13 089,45            | 37,40                            | 0,05                              |
| Razem dział:<br><i>Różne rozliczenia</i>  | 758                 | 7 000,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                              |
| Razem dział:<br><i>Oświata i wychowanie</i>                                       | 801                 | 8 202 837,00          | 7 501 732,43         | 91,45                            | 29,10                             |
| Razem dział:<br><i>Ochrona zdrowia</i>  | 851                 | 175 224,00            | 92 190,90            | 52,61                            | 0,36                              |
| Razem dział:<br><i>Pomoc społeczna</i>  | 852                 | 2 206 071,31          | 2 029 559,80         | 92,00                            | 7,87                              |
| Razem dział:<br><i>Edukacyjna opieka<br/>wychowawcza</i>                          | 854                 | 323 138,00            | 316 859,78           | 98,06                            | 1,23                              |
| Razem dział:<br><i>Rodzina</i>  | 855                 | 7 800 283,76          | 7 555 913,11         | 96,87                            | 29,31                             |
| Razem dział:<br><i>Gospodarka komunalna<br/>i ochrona środowiska</i>              | 900                 | 1 918 343,72          | 1 634 737,93         | 85,22                            | 6,34                              |
| Razem dział:<br><i>Kultura i ochrona<br/>dziedzictwa narodowego</i>               | 921                 | 1 289 460,00          | 506 842,73           | 39,31                            | 1,97                              |
| Razem dział:<br><i>Kultura fizyczna</i>   | 926                 | 132 644,00            | 107 015,12           | 80,68                            | 0,42                              |
| <b>RAZEM</b>  |                     | <b>29 546 472,93</b>  | <b>25 783 572,20</b> | <b>87,26%</b>                    | <b>100 %</b>                      |

**Struktura wydatków ze względu na ich charakter przedstawia się następująco:**

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

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

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

3. Realizacja pozostałych wydatków, zwłaszcza bieżących, przebiegała w większej części zgodnie z przyjętym planem przy urealnieniu wydatków w poszczególnych kierunkach działania.

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

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

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

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

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



## **II. Wykonanie planowanych zadań w 2017r.**

### **1. Przychody netto:**

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| - z usług własnych     | 1.385.549,03 zł. |
| - dotacje przedmiotowe | 120.880,00 zł.   |
| - inne zwiększenia     | 5.019,93 zł.     |
| - pokrycie amortyzacji | 111.552,52 zł.   |

Razem: 1.623.001,48 zł.

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

**Ogółem : 1.574.826,98 zł.**

### **2. Koszty netto:**

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

**Razem: 1.725.570,59 zł.**

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

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

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

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

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

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

Głównymi formami tych działań są:

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

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

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

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

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

Biorąc pod uwagę bieżące płatności typu : należne podatki, składki ZUS, wypłatę wynagrodzeń, to te zobowiązania płacone są regularnie i terminowo.

**Struktura dotacji udzielonych w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco**

:

| Lp. | Dział<br>rozdział | Podmiot otrzymujący   | Kwota dotacji | Wykonanie<br>(udzielenie<br>dotacji) | Przeznaczenie dotacji (cel<br>publiczny)   |
|-----|-------------------|---|---------------|--------------------------------------|--|
| 1   | 2                 | 3   | 4             | 5                                    | 6  |
| 1.  | 400<br>40002      | Samorządowy Zakład<br>Wodociągów i Gosp.<br>Komunalnej                | 25 000,00     | 25 000,00                            | Dotacja celowa<br>„Zakup pomp głębinowych na<br>ujęcie wody Ćmielów”<br>(Wydatek inwestycyjny)   |
| 2.  | 400<br>40002      | Samorządowy Zakład<br>Wodociągów i Gosp.<br>Komunalnej                | 40 000,00     | 40 000,00                            | Dotacja celowa<br>„Modernizacja ujęcia wody w<br>Ćmielowie” (Wydatek<br>inwestycyjny)  |
| 3.  | 600<br>60078      | Powiat Ostrowiecki  | 33 218,00     | 33 217,14                            | Dotacja celowa<br>„Stabilizacja skarpy wzdłuż<br>drogi powiatowej nr 0689T<br>Ćmielów – Krzczonowice –<br>Przeuszyn w miejscowości<br>Ćmielów od km 0+000 do km<br>0+800 wraz z budową<br>kanalizacji deszczowej i<br>odtworzeniem ulicy<br>Opatowskiej”(Wydatek<br>inwestycyjny ) |
| 4.  | 750<br>75095      | Podmiot wyłoniony w<br>ramach konkursu zadań<br>z pożytku publicznego | 4 000,00      | 4 000,00                             | Dotacja celowa<br>Wsparcie organizacji biura<br>doradztwa prawnego.  |
| 5.  | 801<br>80103      | Publiczna Szkoła<br>Podstawowa w<br>Podgórzu                          | 45 625,00     | 45 624,88                            | Dotacja podmiotowa<br>Stworzenie warunków do<br>nauczania  |
| 6.  | 801<br>80104      | Niepubliczne<br>Przedszkole w<br>Podgórzu                             | 79 700,00     | 78 707,20                            | Dotacja podmiotowa<br>jak wyżej  |
| 7.  | 801<br>80149      | Publiczna Szkoła<br>Podstawowa w<br>Podgórzu                          | 64 629,00     | 64 620,02                            | Dotacja podmiotowa<br>jak wyżej  |
| 8.  | 852<br>85295      | Podmiot wyłoniony w<br>ramach konkursu zadań<br>z pożytku publicznego | 5 000,00      | 5 000 ,00                            | Dotacja celowa<br>Wsparcie organizacji sektora<br>pomocy społecznej (w ramach<br>konkursu zadań z pożytku<br>publicznego).   |
| 9.  | 900<br>90001      | Samorządowy Zakład<br>Wodociągów i Gosp.                              | 150 000,00    | 121 600,00                           | Dotacja przedmiotowa<br>dotacja do ceny wywozu<br>nieczystości płynnych i<br>odprowadzania ścieków   |

|                    |              | Komunalnej  |                     |                    |   |
|--------------------|--------------|---|---------------------|--------------------|---|
| 10.                | 900<br>90095 | Samorządowy Zakład Wodociągów i Gosp. Komunalnej                | 120 000,00          | 120 000,00         | Dotacja celowa „Zakup samochodu ciężarowego do zimowego utrzymania dróg” (Wydatek inwestycyjny) |
| 11.                | 921<br>92109 | Dom Kultury w Ćmielowie   | 353 460,00          | 353 460,00         | Dotacja podmiotowa  |
| 12.                | 921<br>92116 | Biblioteka Publiczna w Ćmielowie                                | 118 500,00          | 118 500,00         | Dotacja podmiotowa  |
| 13.                | 926<br>92605 | Podmiot wyłoniony w ramach konkursu zadań z pożytku publicznego | 76 000,00           | 76 000,00          | Dotacja celowa Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu                                       |
| <b>O G Ó Ł E M</b> |              |   | <b>1 115 132,00</b> | <b>1085 729,24</b> |   |

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

- dotacje zaliczane do wydatków bieżących :

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

- dotacje zaliczane do wydatków majątkowych :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Jednostki posiadające rachunek dochodów własnych, to :**

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

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

**Plan i wykonanie przychodów i wydatków budżetu w 2017 r.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 plan wydatków ogółem wynosi : **1 633 626 ,00 zł.**, w tym plan wydatków bieżących wynosi : **148 626,00 zł.**, a wydatków majątkowych : **1 485 000,00 zł.**

- Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych , jak wyżej wyniosło: **161 356,82 zł.**, z tego :wydatki bieżące : **110 034,05 zł.** , a wydatki majątkowe :**51 322,77 zł.**

**Wydatki bieżące :**

- W dziale 720 , rozdziale 72095 zaplanowano zadanie współfinansowane ze środków z **środków RPO WŚ** pn. : " **Akademia „e- Świętokrzyskie”** ". Plan na 31.12.2017 rok wynosi : **3 367, 00 zł.**, a wykonanie : 0,00 zł.
- W dziale 750 , rozdziale 75095 zaplanowano zadanie współfinansowane ze środków z **środków RPO WŚ** pn. : „**Pomoc techniczną w Programie Rewitalizacji Miasta Ćmielowa**”. Plan na 31.12.2017 rok wynosi : **19 680, 00 zł.**, a wykonanie : **16 680,00 zł.**
- W dziale 801 , rozdziale 80195 zaplanowano zadanie współfinansowane ze środków z **środków EFS „Kapitał Ludzki”** pn. : " **Budowanie i rozwijanie kompetencji uczniów z Gminy Ćmielów**". Plan na 31.12.2017 rok wynosi : **125 579, 00 zł.** , a wykonanie : **95 564,05 zł.**

**Wydatki majątkowe :**

- W dziale 010 , rozdziale 01010 zaplanowano zadanie współfinansowane ze środków z **PROW WŚ** pn. : „**Budowa wodociągu rozdzielczego w m. Przeszysyn**". Plan na 31.12.2017 rok wynosi : **80 000, 00 zł.**, a wykonanie : **4 500,00 zł.**
- W ramach **Programu PROW WŚ** na zadanie pn. : „**Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Staszica w Ćmielowie**" (**010.01095**)" Plan na 31.12.2017 rok wynosi : 310 000 zł (w tym 10 000 zł .z 4 cyfrą „0") , a wykonanie : **14 889,89 zł.**

- W ramach Programu RPO WŚ na zadanie pn.: *"Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Ćmielów (801.80195)"* Plan na 31.12.2017 rok wynosi : 270 000 zł., a wykonanie : 6 519,00 zł.
- W ramach Programu RPO WŚ na zadanie pn.: *"Projekt w ramach: Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (900.90095)"* .Plan na 31.12.2017 rok wynosi : 50 000, 00 zł., a wykonanie : 0 zł.
- W ramach Programu RPO WŚ na zadanie pn.: *"Rozszerzenie oferty kulturalnej na terenie Gminy Ćmielów poprzez modernizację i wyposażenie Domu Kultury w Ćmielowie"(921.92109)*. Plan na 31.12.2017 rok wynosi : 275 000, 00 zł., a wykonanie : 25 413,88 zł.
- W ramach Programu RPO WŚ na zadanie pn.: *"Rewitalizacja Miasta Ćmielów - Etap II"(921.92195)*. Plan na 31.12.2017 rok wynosi : 500 000, 00 zł., a wykonanie : 0,00 zł.

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

**Pierwotny plan wydatków** (przyjęty Uchwałą Nr XXXII/191/2017 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2017 rok ) na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 według budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2017 roku wyniósł:

- **wydatki bieżące :** 128 946,00 zł,

z tego :

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

- **wydatki majątkowe :** 1 425 000 ,00 zł.

z tego :

- 010.01010 Program PROW WŚ : „ Budowa wodociągu rozdzielczego w m. Przeszryn 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 **31.12.2017 r.** wyniósł: **1 633 626,00 zł.**, z tego :  
(zgodnie z Uchwałą Uchwała Nr XLVII/267/ 2017 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2017 r.)

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

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

**- wydatki majątkowe :** 1 485 000,00 zł.

- 010.01010 Program PROW WŚ : „ Budowa wodociągu rozdzielczego w m. 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” : 270 000 zł. , w tym UE : 102 000,00.
- 900.90095 Program RPO WŚ „Projekt w ramach: Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” : 50 000 zł.
- 921.92109 Program RPO WŚ : „ Rozszerzenie oferty kulturalnej na terenie Gminy Ćmielów poprzez modernizację i wyposażenie Domu Kultury w Ćmielowie”: 275 000, 00 zł, w tym UE : 200 000,00 zł.
- 921.92195 Program RPO WŚ „Rewitalizacja Miasta Ćmielów - Etap II” : 500 000 zł. , w tym UE : 400 000,00.

**Stopień zaawansowania wieloletnich przedsięwzięć na 31.12.2017 r.**  
(dotyczy przedsięwzięć które ujęto w wydatkach do poniesienia w 2017 roku)

| Lp. | Dział. | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego i bieżących i okres realizacji (w latach)                             | Planowane nakłady finansowe | Wydatki poniesione do 31.12.2016 r. | Wydatki poniesione do 31.12. 2017 r. | % Realizacji zadania |
|-----|--------|--------|--|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 1   | 2      | 3      | 4  | 5                           | 6                                   | 7                                    | 8                    |
| 1.  | 720    | 72095  | "Akademia SIP WŚ RPO WŚ" (2016-2017)"<br>Wydatki bieżące   | 3 367,00                    | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                 |
| 2.  | 801    | 80195  | „Budowanie i rozwijanie kompetencji uczniów z Gminy Ćmielów” EFS KL (2017-2018)<br>Wydatki bieżące | 216 023,00                  | 0,00                                | 95 564,05                            | 44,24                |
| 3   | 010    | 01010  | "Budowa wodociągu rozdzielczego w m. Przeszysyn"<br>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<br>PROW(2016-2018)                    | 610 000,00                  | 0,00                                | 14 889,89                            | 2,44                 |
| 6.  | 801    | 80101  | Budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ćmielowie (2016-2019)                                  | 800 000,00                  | 14 883,00                           | 0,00                                 | 1,86                 |

|        |     |       |  |               |            |            |      |
|--------|-----|-------|--|---------------|------------|------------|------|
| 7.     | 801 | 80195 | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Ćmielów RPO(2016-2019)                                     | 3 600 000,00  | 0,00       | 6 519,00   | 0,18 |
| 8.     | 900 | 90095 | " Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych" RPO (2017-2019)  | 1 000 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 9.     | 921 | 92109 | „Rozszerzenie oferty kulturalnej na terenie Gminy Ćmielów poprzez modernizację i wyposażenie Domu Kultury w Ćmielowie” RPO (2016-2019) | 680 000,00    | 7 320,00   | 25 413,88  | 4,81 |
| 10.    | 921 | 92195 | "Rewitalizacja Miasta Ćmielów - Etap II" RPO (2016-2025)   | 4 000 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| Ogółem |     |       |  | 11 364 390,00 | 154 176,82 | 162 488,26 | 2,79 |

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

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

1. Zobowiązania wg tytułów dłużnych wynoszą: **199 504,08 zł.** ( wg Rb-Z), kwota ta stanowi w całości pożyczki długoterminowe preferencyjne zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.
2. Plan dochodów bieżących jest większy od planu wydatków bieżących daje dodatnią relację wynoszącą: **+ 202 900, 70 zł**, po dokonaniu korekty o nadwyżkę zgodnie z art.. 242 uofp relacja ta wynosi: **+ 894 204, 70 zł.**
3. Wykonania dochodów bieżących jest większe o **1 290 111,45 zł.** od wykonania wydatków bieżących, a po dokonaniu korekty o nadwyżkę zgodnie z art.. 242 uofp relacja ta wynosi: **+ 1 981 415,75 zł.** Jest to zgodne z relacją określoną w ustawie o finansach publicznych.
4. Przy zaplanowanym wynikiem budżetu (deficycie budżetowym) w wysokości: **- 1 659 304,00 zł.**, na dzień 31.12.2017 r. wynik budżetu zakończył się nadwyżką budżetową w wysokości: **337 731,14 zł.**

5. Budżet gminy po stronie planu i jego wykonania spełniał wszystkie wymogi wskaźników zadłużenia określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

6. **Informacje co do zapisów w sekcji 13,15 i 16 WPF.**

-Występujące w sekcji 13 w kol. 13.1. - 13.7. zapisy dotyczące kwot przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku nie dotyczą finansów Gminy Ćmielów.

-Gminy Ćmielów nie dotyczą zapisy znajdujące się w pozycjach sekcji 15, gdyż gmina nie emitowała do chwili obecnej dotacji przychodowych.

- Gminy Ćmielów nie dotyczą również pozycje sekcji 16, gdyż do chwili obecnej gmina nie była objęta procedurą wynikającą z art. 240a lub art.240b.uofp.

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

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |              |              |              |            |                  |
| 1.      | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 8 374 390,00             | 1 878 946,00 | 3 299 444,00 | 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 | 3 209 000,00 | 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 SIP WS - zrealizacja SIP WS   | 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 | Badawstwo i rozwiązywanie problemów uczniów z Gminy Ćmielów - Rozwój szkolnictwa   | Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie          | 2017             | 2018 | 216 023,00               | 125 579,00   | 90 444,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 7 200 000,00             | 1 425 000,00 | 2 900 000,00 | 2 775 000,00 | 0,00       | 7 050 000,00     |
| 1.1.2.1 | - Rozszerzenie oferty kulturalnej na terenie Gminy Ćmielów poprzez modernizację i wyposażenie Domu Kultury w Ćmielowie   | Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie          | 2018             | 2019 | 680 000,00               | 275 000,00   | 500 000,00   | 25 000,00    | 0,00       | 400 000,00       |
| 1.1.2.2 | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Ćmielów - Termomodernizacja  | Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie          | 2016             | 2020 | 1 400 000,00             | 50 000,00    | 1 400 000,00 | 1 950 000,00 | 0,00       | 3 350 000,00     |
| 1.1.2.3 | Rehabilitacja Miasta Ćmielów - Etap II - modernizacja  | Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie          | 2018             | 2020 | 1 100 000,00             | 500 000,00   | 300 000,00   | 300 000,00   | 0,00       | 1 100 000,00     |
| 1.1.2.4 | Budowa wodociągu rozdzielczego w os. Północnym wiet 2  | Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie          | 2016             | 2018 | 420 000,00               | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00         | 0,00       | 400 000,00       |

|   |  |  |      |      |              |            |            |            |      |              |  |
|---|--|--|------|------|--------------|------------|------------|------------|------|--------------|--|
| budowę przepompowni<br>seweru w m. Krzyżanowice |  |  |      |      |              |            |            |            |      |              |  |
| 1.1.2.5   | Budowa boiska<br>wielofunkcyjnego przy<br>ul. Składowa Śmigła w<br>Cmielowie                                   | Urząd Miasta i<br>Gminy w<br>Cmielowie | 2016 | 2019 | 600 000,00   | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00       | 0,00 | 500 000,00   |  |
| 1.1.2.6   | Wytwarzanie i<br>dystrybucja energii<br>pochodzącej ze źródeł  | Urząd Miasta i<br>Gminy w<br>Cmielowie | 2017 | 2019 | 1 000 000,00 | 100 000,00 | 400 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |  |
| 1.2   | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane<br>z umowami partnerstwa publicznego-prywatnego, z<br>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<br>(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<br>wiejskiej w m. Budo<br>Kacielna  | Urząd Miasta i<br>Gminy w<br>Cmielowie | 2016 | 2017 | 155 000,00   | 25 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 25 000,00    |  |
| 1.3.2.2   | Budowa boisk przy<br>Szkoła Podstawowej Nr<br>1 w Cmielowie -  | Urząd Miasta i<br>Gminy w<br>Cmielowie | 2016 | 2019 | 800 000,00   | 100 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 800 000,00   |  |

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

| L.p.        | Nazwa i cel   | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres<br>realizacji |      | Łączne<br>nakłady<br>finansowe | Limit 2017 | Limit<br>2018 | Limit<br>2019 | Limit<br>2020-2025 | Limit<br>zobowią-<br>zań |
|-------------|---|---|---------------------|------|--------------------------------|------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------------|
|             |   |   | od                  | do   |                                |            |               |               |                    |                          |
| 1           | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                     |      | 13014390                       | 1938946    | 4625444       | 2520000       | 3720000            | 12 596<br>023            |
| 1.a         | - wydatki bieżące   |   |                     |      | 1269390                        | 128946     | 255444        | 165000        | 720000             | 1 266<br>023             |
| 1.b         | - wydatki majątkowe   |   |                     |      | 11745000                       | 1810000    | 4370000       | 2355000       | 3000000            | 11 330<br>000            |
| 1.1         | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z<br>programami realizowanymi z udziałem środków, o których<br>mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.<br>o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.),<br>z tego: |   |                     |      | 11259390                       | 1613946    | 3700444       | 2295000       | 3570000            | 1101602<br>3             |
| 1.1.<br>1   | - wydatki bieżące   |   |                     |      | 1069390                        | 128946     | 230444        | 140000        | 570000             | 1066023                  |
| 1.1.<br>1.1 | Akademia SIPWŚ  | Urząd Miasta i<br>Gminy w<br>Cmielowie          | 2016                | 2017 | 3367                           | 3367       | 0             | 0             | 0                  | 0                        |
| 1.1.<br>1.2 | Budowanie i<br>rozwijanie<br>kompetencji uczniów<br>z Gminy Cmielów   | Urząd Miasta<br>i Gminy w<br>Cmielowie          | 2017                | 2018 | 216023                         | 125579     | 90444         | 0             | 0                  | 0                        |
| 1.1.<br>1.3 | Aktywność<br>społeczno -<br>zawodowa<br>mieszkańców -<br>szansa na lepszą<br>przyszłość -   | Ośrodek Pomocy<br>Społecznej                    | 2018                | 2022 | 230000                         | 0          | 50000         | 50000         | 130000             | 230000                   |

|             |  |  |      |      |          |         |         |         |         |         |
|-------------|--|--|------|------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1.1.<br>1.4 | Utworzenie i prowadzenie Punktu Wsparcia Rodziny w Ćmielowie   | Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie           | 2018 | 2025 | 300000   | 0       | 40000   | 40000   | 220000  | 300000  |
| 1.1.<br>1.5 | Wzmocnienie kompetencji kluczowych na rynku pracy uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Ćmielów  | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ćmielowie         | 2018 | 2022 | 300000   | 0       | 50000   | 50000   | 200000  | 300000  |
| 1.1.2       | - wydatki majątkowe  |  |      |      | 10190000 | 1485000 | 3470000 | 2155000 | 3000000 | 9950000 |
| 1.1.<br>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 | 600000   | 275000  | 300000  | 25000   | 0       | 600000  |
| 1.1.<br>2.2 | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych Gminy Ćmielów   | Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie           | 2016 | 2019 | 3600000  | 270000  | 2000000 | 1330000 | 0       | 3300000 |
| 1.1.<br>2.3 | Rewitalizacja Miasta Ćmielów - Etap II   | Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie           | 2016 | 2025 | 4000000  | 500000  | 250000  | 250000  | 3000000 | 4000000 |
| 1.1.<br>2.4 | Budowa wodociągu rozdzielczego w m. Przeszyszyn  | Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie           | 2016 | 2018 | 300000   | 80000   | 220000  | 0       | 0       | 270000  |
| 1.1.<br>2.5 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Staszica w Ćmielowie   | Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie           | 2016 | 2018 | 610000   | 310000  | 300000  | 0       | 0       | 580000  |
| 1.1.<br>2.6 | Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych   | Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie           | 2017 | 2019 | 1000000  | 50000   | 400000  | 550000  | 0       | 1000000 |
| 1.2         | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                     |  |      |      | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 1.2.<br>1   | - wydatki bieżące  |  |      |      | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 1.2.<br>2   | - wydatki majątkowe  |  |      |      | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 1.3         | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego  |  |      |      | 1755000  | 325000  | 925000  | 225000  | 150000  | 1580000 |
| 1.3.<br>1   | - wydatki bieżące  |  |      |      | 200000   | 0       | 25000   | 25000   | 150000  | 200000  |
| 1.3.<br>1.1 | Tradycje ceramiczne - nasza tożsamość lokalna  | Dom Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie | 2016 | 2025 | 200000   | 0       | 25000   | 25000   | 150000  | 200000  |
| 1.3.<br>2   | - wydatki majątkowe  |  |      |      | 1555000  | 325000  | 900000  | 200000  | 0       | 1380000 |
| 1.3.<br>2.1 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Ruda Kościelna   | Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie           | 2016 | 2017 | 155000   | 25000   | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 1.3.<br>2.2 | Budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ćmielowie  | Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie           | 2016 | 2019 | 800000   | 300000  | 300000  | 200000  | 0       | 780000  |
| 1.3.<br>2.3 | „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrówiec - Ożarów na odcinku od km 10+090,00 do km 10+600,00 w Ćmielowie wraz z budową odwodnienia” | Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie           | 2017 | 2018 | 600000   | 0       | 600000  | 0       | 0       | 600000  |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*M. Giermel*  
mgr. Jolanta Giermel