

**BURMISTRZ
ĆMIEŁOWA
SPRAWOZDANIE**

str. 1

**z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów
za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 r.**

na podstawie art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.)

Uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr IV/20/2011 z dnia 17.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2011 rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę : **22 310 000 zł.** , a po stronie wydatków kwotę : **25 110 000 zł.**

Podjęta uchwała przewidywała deficyt budżetowy, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę **2 800 000 zł.**

Plan przychodów wyniósł : **3 055 247 zł** , a plan rozchodów : **255 247 zł.**

Uchwała zakładała, że źródłem pokrycia przyjętego niedoboru będą kredyty i pożyczki długoterminowe zaciągane w bankach krajowych w kwocie **1 800 000 zł.** , a pozostała kwota **1 000 000 zł** to przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych.

Organ stanowiący w ten sposób zapewnił płynność finansową.

Na koniec IV kwartału 2011 roku plan dochodów stanowił kwotę : **22 163 741 zł.**

a plan wydatków budżetowych stanowił kwotę : **25 463 741 zł** , z tego :

Zaplanowano deficyt budżetowy na kwotę : **3 300 000 zł** , z czego pokrycie w wysokości : **2 227 792 zł** stanowić miały przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów , a **1 072 208 zł.** to przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych.

Relacja deficytu planowanego na rok budżetowy 2011 w stosunku do planowanych dochodów budżetu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi : **14,89 %.**

Przychody budżetu ustalono w wysokości **3 449 376 zł** , a rozchody budżetu w wysokości **149 376 zł.**

Na koniec IV kwartału 2011 r. , to jest do 31. 12. 2011 roku :

Planowane (po zmianach)w kwocie **22 163 741 zł** , z tego :

- dochody bieżące : **19 619 231 zł.**

- dochody majątkowe : **2 544 510 zł.**

Dochody zostały wykonane w wysokości : **20 883 221,14** tj. w **94,22 %** , z tego :

- dochody bieżące : **18 774 102,94 zł.**

- dochody majątkowe : **2 109 118,20 zł.**

Planowane (po zmianach)w kwocie **25 463 741 zł** , z tego :

- wydatki bieżące : **19 460 306 zł.**

- wydatki majątkowe : **6 003 435 zł.**

wydatki zostały wykonane w wysokości : **23 058 472,57 zł.** tj. w **90,55 %** , z tego :

- wydatki bieżące : **18 058 227,56 zł.**

- wydatki majątkowe : **5 000 245,01 zł.**

Fakt , że wydatki wykonane zostały w kwocie niższej od pozyskanych dochodów stanowi, że w analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpił deficyt budżetowy w wysokości : **2 175 251,43 zł.**

Wykonanie przychodów wynosi : **2 943 986,83 zł.** , a rozchodów : **149 375,39 zł.**

Zobowiązania wg tytułów dłużnych wynoszą : **4 473 798,30 zł.** , z czego pożyczkę długoterminową zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Kielcach stanowi kwota : **633 968,30 zł.** , kredyt długoterminowy z Banku Spółdzielczego Ożarów : **2 400 000,00 zł.** , pożyczka krótkoterminowa (BGK ,oddz. Kielce) : **1 439 830 zł.**

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

Z pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w 2011 roku umorzona została kwota : **105 871,02 zł.**

Łączna kwota należności wg Rb N wynosi : 2 699 781,23 zł. , z czego : gotówka i depozyty – 990 771,59 zł ; należności wymagalne – 375 218,44; należności pozostałe : 44 510,65 zł.

Łączna kwota zaległości wg Rb27S wynosi : 276 713,60 zł.

Na dzień 31. 12. 2011 roku planowane (po zmianach) w kwocie 22 163 741 zł dochody zostały wykonane w wysokości : 20 883 221,14 zł. co stanowi 94,22 %, z tego :

Wykonanie dochodów wg sprawozdania Rb 27S na dzień 31.12.2011 rok
przedstawia się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane
dział	rozdział	paragraf		
1	2	3	4	5
010	01010	0970	450 555,00	0,00
010	01010	1990	450 555,00	0,00
010	01095	0690	500,00	0,00
010	01095	2007	18 261,00	18 261,10
010	01095	2010	255 379,00	255 378,19
010	01095	6207	15 631,00	15 448,76
010	01095	12019	289 771,00	289 088,05
020	02001	0750	2 000,00	1 694,74
020	02001	2771	2 000,00	1 694,74
400	40095	0690	953,00	0,00
400	40095	41185	953,00	0,00
600	60016	2030	194 163,00	194 163,00
600	60016	2710	15 000,00	14 696,32
600	60016	6207	462 396,00	458 670,65
600	60016	71563	671 559,00	667 529,97
600	60078	2030	419 417,00	419 417,00
600	60078	62708	419 417,00	419 417,00
700	70005	0470	2 500,00	1 211,36
700	70005	0750	17 144,00	20 120,70
700	70005	0760	1 510,03	211,02
700	70005	0770	510 000,00	403 959,73
700	70005	0920	2 000,00	109,31
700	70005	74375	533 154,03	425 612,12
720	72095	0920	0,00	9,22
720	72095	6207	225 779,00	0,00
720	72095	79942	225 779,00	9,22
750	75011	2010	75 955,00	75 955,00
750	75011	2360	500,00	10,85
750	75011	80131	76 455,00	75 965,85
750	75056	2010	25 058,00	25 051,90
750	75056	77816	25 058,00	25 051,90

750	75095	0690	112 000,00	67 359,80
750	75095	0920	70 000,00	65 907,02
750	75095	0970	0,00	2,00
750	75095	78425	182 000,00	133 268,82
751	75101	2010	1 340,00	1 340,00
751	75101	77862	1 340,00	1 340,00
751	75108	2010	16 715,00	16 527,55
751	75108	77869	16 715,00	16 527,55
754	75412	2700	0,00	5 000,00
754	75412	6290	5 000,00	0,00
754	75412	85156	5 000,00	5 000,00
756	75601	0350	12 000,00	9 056,00
756	75601	0910	500,00	0,00
756	75601	77617	12 500,00	9 056,00
756	75615	0310	1 060 000,00	1 005 093,95
756	75615	0320	15 000,00	10 610,00
756	75615	0330	47 000,00	49 679,00
756	75615	0340	4 500,00	4 550,00
756	75615	0500	10 000,00	491,00
756	75615	0690	0,00	26,40
756	75615	0910	25 000,00	9 083,00
756	75615	79771	1 161 500,00	1 079 533,35
756	75616	0310	600 000,00	506 898,36
756	75616	0320	600 000,00	522 639,40
756	75616	0330	15 000,00	13 760,07
756	75616	0340	60 000,00	42 991,70
756	75616	0360	25 000,00	30 717,96
756	75616	0430	18 000,00	15 413,00
756	75616	0500	90 000,00	78 011,70
756	75616	0690	3 000,00	4 749,20
756	75616	0910	35 000,00	10 761,75
756	75616	80562	1 446 000,00	1 225 943,14
756	75618	0410	28 000,00	23 058,18
756	75618	0460	1 000,00	0,00
756	75618	0480	75 000,00	71 577,50
756	75618	0490	17 999,69	16 776,47
756	75618	78214	121 999,69	111 412,15
756	75621	0010	1 928 021,00	1 960 896,00
756	75621	0020	10 000,00	15 767,78
756	75621	76407	1 938 021,00	1 976 663,78
758	75801	2920	5 763 650,00	5 763 650,00
758	75801	79479	5 763 650,00	5 763 650,00
758	75807	2920	3 652 451,00	3 652 451,00
758	75807	79485	3 652 451,00	3 652 451,00
758	75814	0920	2 400,00	3 370,64
758	75814	0970	257 198,00	257 197,68
758	75814	2030	18 451,31	18 451,31
758	75814	6330	7 926,97	7 926,97
758	75814	86822	285 976,28	286 946,60
758	75831	2920	18 274,00	18 274,00
758	75831	79509	18 274,00	18 274,00

801	80101	0690	0,00	350,26
801	80101	6207	94 000,00	94 000,02
801	80101	6330	94 272,00	94 272,00
801	80101	94129	188 272,00	188 622,28
801	80103	0970	20 000,00	7 461,92
801	80103	81874	20 000,00	7 461,92
801	80104	0970	25 000,00	8 566,80
801	80104	81875	25 000,00	8 566,80
801	80195	2030	82,00	82,00
801	80195	83026	82,00	82,00
852	85202	0970	10 000,00	4 200,00
852	85202	87024	10 000,00	4 200,00
852	85212	0920	500,00	0,00
852	85212	0970	2 000,00	0,00
852	85212	2010	2 703 893,00	2 676 273,13
852	85212	2360	12 000,00	14 857,09
852	85212	92324	2 718 393,00	2 691 130,22
852	85213	2010	7 861,00	7 113,60
852	85213	2030	17 169,00	16 985,94
852	85213	90105	25 030,00	24 099,54
852	85214	2030	59 333,00	59 333,00
852	85214	88096	59 333,00	59 333,00
852	85216	2030	224 677,00	223 524,00
852	85216	88098	224 677,00	223 524,00
852	85219	2030	75 035,00	75 035,00
852	85219	88101	75 035,00	75 035,00
852	85228	0830	15 000,00	13 383,81
852	85228	2010	32 493,00	28 814,08
852	85228	2360	0,00	65,52
852	85228	91280	47 493,00	42 263,41
852	85278	2010	9 461,00	9 460,40
852	85278	88140	9 461,00	9 460,40
852	85295	2010	8 000,00	8 000,00
852	85295	2030	125 000,00	125 000,00
852	85295	90187	133 000,00	133 000,00
853	85395	2007	46 425,00	46 203,24
853	85395	2009	2 458,00	2 446,18
853	85395	90264	48 883,00	48 649,42
854	85415	2030	133 959,00	133 662,06
854	85415	88299	133 959,00	133 662,06
900	90019	0570	2 000,00	1 593,06
900	90019	0690	8 000,00	8 235,55
900	90019	92179	10 000,00	9 828,61
900	90020	0400	3 000,00	3 356,29
900	90020	91320	3 000,00	3 356,29
900	90095	0970	4 000,00	1 881,90
900	90095	91965	4 000,00	1 881,90
921	92195	6207	1 127 995,00	1 034 629,05
921	92195	99323	1 127 995,00	1 034 629,05

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

DZIAŁ		Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	Procent wykonania do planu %	Procentowy udział w wykonaniu wydatków %
Nazwa działu	Klasyfika cja działu				
1	2	3	4	5	6
<i>Razem dział: Rolnictwo i łowiectwo</i>	010	740 326,00	289 088,05	39,05	1,38
<i>Razem dział: Leśnictwo, gospodarka leśna</i>	020	2 000,00	1 694,74	84,74	0,01
<i>Razem dział: Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr., gaz i wodę</i>	400	953,00	0,00	0,00	0,00
<i>Razem dział: Transport i łączność</i>	600	1 090 976,00	1 086 946,97	99,63	5,21
<i>Razem dział: Gospodarka mieszkaniowa</i>	700	533 154,03	425 612,12	79,83	2,04
<i>Razem dział: Informatyka</i>	720	225 779,00	9,22	0,01	0,00
<i>Razem dział: Administracja publiczna</i>	750	283 513,00	234 286,57	82,64	1,12
<i>Razem dział: Urzędy Naczeln. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo</i>	751	18 055,00	17 867,55	98,96	0,09
<i>Razem dział: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	754	5 000,00	5 000,00	100,00	0,02
<i>Razem dział: Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających os. praw.</i>	756	4 680 020,69	4 402 608,42	94,07	21,08
<i>Razem dział: Różne rozliczenia</i>	758	9 720 351,28	9 721 321,60	100,01	46,55
<i>Razem dział: Oświata i wychowanie</i>	801	233 354,00	204 733,00	87,73	0,98
<i>Razem dział: Pomoc społeczna</i>	852	3 302 422,00	3 262 045,57	99,78	15,62
<i>Razem dział: Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	853	48 883,00	48 649,42	99,52	0,23
<i>Razem dział: Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	854	133 959,00	133 662,06	99,78	0,64
<i>Razem dział: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	900	17 000,00	15 066,80	88,63	0,07
<i>Razem dział: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	921	1 127 995,00	1 034 629,05	91,72	4,96
RAZEM		22 163 741,00	20 883 221,14	94,22	100 %

**Plan dotacji celowych z Budżetu Państwa po zmianach
na dzień 31.12.2011 roku (otrzymanych za pośrednictwem Wydz. Fin. i Budżetu Urzędu
Wojewódzkiego):**

§ 2010 : 3 093 042,00 zł ,wykonanie : 3 060 994,40 zł.

- 01095 : 255 379 zł, wykonanie : 255 378,19 zł.
- 75011 : 75 955 zł, wykonanie : 75 955 zł.
- 85212 : 2 703 893 zł, wykonanie : 2 676 273,13 zł.
- 85213 : 7 861 zł, wykonanie : 7 113,60 zł.
- 85228 : 32 493 zł, wykonanie : 28 814,08 zł.
- 85278 : 9 461 zł, wykonanie : 9 460,40 zł.
- 85295 : 8 000 zł, wykonanie : 8 000,00 zł.

§ 2030 : 1 267 286,31 zł ,wykonanie : 1 265 653,31 zł.

- 60016 : 194 163 zł , wykonanie : 194 163,00 zł.
- 60078 : 419 417 zł, wykonanie : 419 417,00 zł.
- 75814 : 18 451,31 zł., wykonanie : 18 451,31 zł.
- 80195 : 82 zł, wykonanie : 82,00 zł
- 85213 : 17 169 zł , wykonanie : 16 985,94 zł.
- 85214 : 59 333 zł , wykonanie : 59 333,00 zł.
- 85216 : 224 677 zł , wykonanie : 223 524,00 zł.
- 85219 : 75 035 zł , wykonanie : 75 035,00 zł.
- 85295 : 125 000 zł , wykonanie : 125 000,00 zł.
- 85415 : 133 959 zł , wykonanie : 133 662,06 zł.

§ 6330 : 102 198,97 zł , wykonanie : 102 198,97 zł.

- 75814 : 7 926,97 zł , wykonanie : 7 926,97 zł.
- 80101 : 94 272,00 zł , wykonanie : 94 272,00 zł.

Dodatkowo na zadania zlecone (§ 2010) za pośrednictwem Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach -plan dotacji celowych w dziale 751 (rozdz. 75101) wynosi :

- 75101 : 1 340 ,00 zł, wykonanie : 1 340,00 zł
- 75108 : 16 715 ,00 zł, wykonanie : 16 527,55 zł

Za pośrednictwem Głównego Urzędu Statystycznego na zadania zlecone (§ 2010) pozyskano

- 75056 : 25 058 zł, wykonanie : 25 051,90 zł

Pozostałe dotacje celowe na zadania własne :

- 010.01095§ 2007 : (zad. własne): 18 261,00 zł ,wykonanie : 18 261,00 zł.
- 853.85395§ 2007: (zad. własne): 46 425,00 zł ,wykonanie : 46 203,24 zł.
- 853.85395§ 2009: (zad. własne): 2 458,00 zł ,wykonanie : 2 446,18 zł.

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

- **Analizując dochody według źródła ich pochodzenia należy zwrócić uwagę na ich strukturę :**
 - subwencja otrzymane z budżetu państwa (Dział 758 bez rozdziału 75814) zaplanowano w kwocie : 9 432 375 zł , a wykonania za 2011 roku wynosi : 9 432 375 zł, co stanowi: **45,18 %** wykonania dochodów ogółem,
 - dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udziału w podatkach stanowiących dochód państwa (Dział 756) zostały zaplanowane na kwotę : **4 680 020,69 zł** a wykonanie za 2011 roku stanowi kwotę : **4 402 608,42 zł.** co stanowi **21,08 %** dochodów ogółem.

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010) zostały zaplanowane na kwotę : **3 136 155,00 zł.**, a wykonanie za 2011 roku stanowi kwotę : **3 103 913,85** co stanowi **14,86 %** dochodów ogółem.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030) zostały zaplanowane na kwotę : **1 267 286,31 zł** , a wykonanie za 2011 roku stanowi kwotę **1 265 653,31 zł** co stanowi **6,06 %** całości wykonanych dochodów
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań majątkowych (§ 6330) zostały zaplanowane na kwotę : **102 198,97 zł** a wykonanie za 2011 roku stanowi kwotę : **102 198,97 zł** , co stanowi **0,48 %** całości wykonanych dochodów.
- Brak wykonania dochodów w dziale 010(Rolnictwo i łowiectwo) , rozdział 01010 (Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi) było związane z zmianą w harmonogramie realizacji i płatności zadań wykonywanych w ramach programów współfinansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej - Regionalne Programy Operacyjne Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, powyższe dotyczy również braku wykonania dochodów w dziale : **720 – Informatyka (72095 § 6207)**
- Niższe wykonanie dochodów własnych wystąpiło w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 § 0770 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** z uwagi na obiektywne trudności w zdobyciu niektórych nieruchomości oferowanych do sprzedaży przez gminę (mimo usilnych działań wspomagających – ogłoszenia, przetargi).
- Wykonanie dochodów w większości działów przebiegało pomiędzy : **90% a 100%** , co dało średnią wykonania dochodów : **94,22 %**.

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

Na przykład :

- **osoby fizyczne** – między innymi : sporządzono **1 055 szt.** upomnień w stosunku do podatników, którzy zalegają z podatkami wobec Gminy na kwotę : **183 521,89 zł.** , z czego wpłynęło : **77 727,50 zł.**
- w stosunku do podatników, gdzie nie poskutkowało upomnienie sporządzono **210** tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na kwotę : **52 721,50 zł.** W 2011r. ściągnął w drodze egzekucji w 2011 r. : **23 529,17 zł.**

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

- **osoby prawne** – zaległości wynoszą : **38 197 zł.** , w tym : sporządzono tytuły wykonawczych na kwotę : **16 013,00 zł.** , hipoteki w kwocie : **21 904 zł.**
- **W rejestrze Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie** znajduje się **113** dłużników alimentacyjnych, z czego większość stanowią dłużnicy posiadający zadłużenie wobec świadczeń z funduszu oraz zaliczki alimentacyjnej. W 2011 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 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. W sprawie zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano **70** decyzji o zwrocie świadczeń alimentacyjnych. Przygotowano także procedurę postępowania egzekucyjnego w administracji.

Wykonanie wydatków na 31.12. 2011 roku wg Rb 28 S przedstawia się następująco:
Wydatki budżetu gminy zaplanowane (po zmianach) w kwocie **25 463 741 zł**, a zostały
 zrealizowane w wysokości : **23 058 472,57 zł**, co stanowi **90,55 %**, a pełna struktura ich
 wykonania przedstawia się następująco :

Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów (po zmianach)	Dochody wykonane
dział	rozdział	paragraf		
1	2	3	4	5
010	01008	4210	1 000,00	0,00
010	01008	4270	4 000,00	0,00
010	01008	4300	3 000,00	0,00
010	01010	4170	4 000,00	2 460,00
010	01010	4210	3 000,00	0,00
010	01010	4270	10 000,00	2 948,38
010	01010	4300	13 000,00	9 138,74
010	01010	4430	4 000,00	1 918,57
010	01010	4590	4 000,00	2 553,00
010	01010	6050	276 000,00	184 692,78
010	01010	6217	1 439 830,00	1 439 830,00
010	01010	6219	1 015 788,00	741 224,56
010	01010	45476	2 769 618,00	2 384 766,03
010	01022	4300	1 300,00	0,00
010	01022	5332	1 300,00	0,00
010	01030	2850	13 000,00	10 629,48
010	01030	3890	13 000,00	10 629,48
010	01095	4010	5 007,41	5 007,41
010	01095	4170	10 000,00	7 833,00
010	01095	4210	48 000,00	38 369,01
010	01095	4260	16 000,00	12 904,33
010	01095	4270	58 000,00	29 049,21
010	01095	4300	13 000,00	6 120,94
010	01095	4430	251 371,59	250 648,78
010	01095	6057	15 631,00	15 448,76
010	01095	6059	11 869,00	11 696,92
010	01095	42871	428 879,00	377 078,36
400	40002	4300	3 000,00	0,00
400	40002	6210	25 000,00	22 752,40
400	40002	50912	28 000,00	22 752,40
600	60004	4300	36 887,00	33 050,06
600	60004	64904	36 887,00	33 050,06
600	60013	6630	10 000,00	0,00
600	60013	67243	10 000,00	0,00
600	60014	2710	250 000,00	240 769,00
600	60014	63324	250 000,00	240 769,00
600	60016	4170	6 000,00	3 600,00

600	60016	4210	121 331,00	85 871,43
600	60016	4270	706 592,00	618 388,99
600	60016	4300	136 000,00	125 659,74
600	60016	4430	2 000,00	1 221,04
600	60016	4590	7 000,00	5 439,00
600	60016	6050	427 927,00	329 443,97
600	60016	6057	28 171,00	24 445,26
600	60016	6059	73 948,00	16 630,79
600	60016	6060	10 000,00	0,00
600	60016	110812	1 518 969,00	1 210 700,22
600	60078	4270	754 417,00	633 973,09
600	60078	4300	10 000,00	7 846,05
600	60078	69248	764 417,00	641 819,14
630	63003	2820	2 000,00	0,00
630	63003	66453	2 000,00	0,00
700	70005	4170	18 000,00	5 198,00
700	70005	4210	500,00	0,00
700	70005	4300	24 000,00	18 393,21
700	70005	4430	4 500,00	2 702,39
700	70005	6060	15 000,00	0,00
700	70005	93875	62 000,00	26 293,60
710	71013	4170	8 000,00	0,00
710	71013	4210	500,00	0,00
710	71013	4300	10 000,00	8 977,96
710	71013	4430	1 500,00	338,16
710	71013	88833	20 000,00	9 316,12
710	71035	4210	1 000,00	735,00
710	71035	4270	500,00	0,00
710	71035	4300	500,00	0,00
710	71035	84525	2 000,00	735,00
720	72095	6057	225 779,00	26 010,00
720	72095	6059	56 680,00	4 590,00
720	72095	84931	282 459,00	30 600,00
750	75011	4010	62 000,00	62 000,00
750	75011	4110	11 500,00	11 500,00
750	75011	4120	2 455,00	2 455,00
750	75011	88001	75 955,00	75 955,00
750	75022	3030	104 000,00	103 250,00
750	75022	4210	1 000,00	0,00
750	75022	4300	2 000,00	967,17
750	75022	4410	1 000,00	0,00
750	75022	91722	108 000,00	104 217,17
750	75023	3020	7 500,00	5 706,74
750	75023	3030	1 000,00	0,00
750	75023	3040	1 000,00	0,00
750	75023	4010	1 272 654,00	1 208 780,94
750	75023	4040	100 000,00	96 361,86
750	75023	4110	218 350,00	187 481,11
750	75023	4120	34 028,00	27 657,91
750	75023	4140	8 000,00	451,00
750	75023	4170	17 500,00	10 324,23

750	75023	4210	163 228,00	156 051,35
750	75023	4260	154 500,00	144 934,28
750	75023	4270	8 500,00	5 112,61
750	75023	4280	5 000,00	2 019,00
750	75023	4300	189 000,00	181 886,91
750	75023	4350	2 500,00	1 886,50
750	75023	4360	10 000,00	7 642,20
750	75023	4370	10 500,00	8 823,97
750	75023	4410	49 000,00	42 918,29
750	75023	4430	18 000,00	12 495,32
750	75023	4440	32 160,00	32 152,14
750	75023	4700	20 840,00	17 452,90
750	75023	6060	20 000,00	11 813,66
750	75023	167893	2 343 260,00	2 161 952,92
750	75056	3020	22 178,00	22 173,17
750	75056	4110	269,00	268,43
750	75056	4120	44,00	43,30
750	75056	4170	1 767,00	1 767,00
750	75056	4210	800,00	800,00
750	75056	95436	25 058,00	25 051,90
750	75095	3030	30 000,00	21 600,00
750	75095	78875	30 000,00	21 600,00
751	75101	4010	1 092,00	1 092,00
751	75101	4110	216,00	216,00
751	75101	4120	32,00	32,00
751	75101	88092	1 340,00	1 340,00
751	75108	3030	9 160,00	9 159,76
751	75108	4110	423,00	402,90
751	75108	4120	63,00	59,68
751	75108	4170	3 030,00	2 902,39
751	75108	4210	3 789,00	3 788,88
751	75108	4410	250,00	213,94
751	75108	99909	16 715,00	16 527,55
754	75404	3000	1 500,00	1 440,00
754	75404	79158	1 500,00	1 440,00
754	75412	3030	18 000,00	9 531,00
754	75412	4040	2 000,00	0,00
754	75412	4110	11 000,00	4 003,73
754	75412	4120	2 000,00	0,00
754	75412	4170	61 000,00	52 818,68
754	75412	4210	38 000,00	30 102,57
754	75412	4260	17 000,00	13 486,08
754	75412	4270	13 000,00	9 846,50
754	75412	4280	1 200,00	400,00
754	75412	4300	13 000,00	10 256,15
754	75412	4370	500,00	0,00
754	75412	4410	500,00	0,00
754	75412	4430	7 700,00	6 366,00
754	75412	6060	15 000,00	15 000,00
754	75412	136226	197 900,00	151 810,71
754	75414	3020	300,00	0,00

754	75414	3030	300,00	0,00
754	75414	4170	500,00	0,00
754	75414	4210	1 000,00	0,00
754	75414	4300	500,00	0,00
754	75414	94898	2 600,00	0,00
754	75421	4810	45 500,00	0,00
754	75421	80985	45 500,00	0,00
754	75495	4210	500,00	0,00
754	75495	4300	500,00	0,00
754	75495	84759	1 000,00	0,00
756	75647	4100	23 000,00	20 459,19
756	75647	4110	3 000,00	0,00
756	75647	4120	1 000,00	0,00
756	75647	4430	10 500,00	0,00
756	75647	93163	37 500,00	20 459,19
757	75705	8070	180 000,00	163 897,66
757	75705	84532	180 000,00	163 897,66
758	75818	4810	4 000,00	0,00
758	75818	81386	4 000,00	0,00
801	80101	2540	199 887,00	199 886,40
801	80101	3020	156 029,00	154 892,53
801	80101	4010	2 205 144,00	2 185 765,90
801	80101	4040	161 011,00	161 008,32
801	80101	4110	363 111,00	358 414,78
801	80101	4120	56 185,00	53 087,33
801	80101	4170	4 700,00	3 678,39
801	80101	4210	183 895,00	30 463,84
801	80101	4240	2 000,00	1 299,48
801	80101	4260	228 200,00	226 182,43
801	80101	4270	76 354,00	66 229,95
801	80101	4280	6 100,00	5 551,00
801	80101	4300	30 760,00	30 131,99
801	80101	4350	3 000,00	2 398,10
801	80101	4370	6 900,00	5 216,56
801	80101	4410	1 600,00	909,95
801	80101	4430	4 100,00	1 683,00
801	80101	4440	184 579,00	184 579,00
801	80101	4700	400,00	0,00
801	80101	6050	210 299,00	200 970,61
801	80101	6060	30 000,00	0,00
801	80101	171282	4 114 254,00	3 872 349,56
801	80103	2540	35 445,00	35 444,12
801	80103	3020	7 274,00	7 239,78
801	80103	4010	87 920,00	87 776,68
801	80103	4040	6 664,00	6 663,75
801	80103	4110	15 207,00	15 086,84
801	80103	4120	2 517,00	2 433,47
801	80103	4170	2 400,00	2 380,00
801	80103	4280	100,00	0,00
801	80103	4440	5 228,00	5 228,00
801	80103	115634	162 755,00	162 252,64

801	80104	2310	20 000,00	16 354,48
801	80104	2540	42 834,00	42 834,00
801	80104	3020	31 461,00	31 399,51
801	80104	4010	473 592,00	468 501,28
801	80104	4040	31 395,00	31 394,50
801	80104	4110	79 517,00	79 320,97
801	80104	4120	10 832,00	10 243,26
801	80104	4170	800,00	400,00
801	80104	4210	3 300,00	3 263,51
801	80104	4260	70 000,00	69 805,22
801	80104	4270	1 000,00	978,58
801	80104	4280	1 000,00	930,00
801	80104	4300	16 900,00	16 899,73
801	80104	4350	600,00	575,91
801	80104	4370	800,00	794,79
801	80104	4410	200,00	68,55
801	80104	4430	200,00	150,00
801	80104	4440	36 651,00	36 651,00
801	80104	152545	821 082,00	810 565,29
801	80110	3020	101 571,00	100 990,25
801	80110	4010	1 204 658,00	1 204 583,58
801	80110	4040	94 273,00	94 272,33
801	80110	4110	211 768,00	209 275,89
801	80110	4120	32 979,00	29 955,38
801	80110	4170	2 500,00	724,00
801	80110	4210	9 200,00	7 186,13
801	80110	4240	1 000,00	892,50
801	80110	4260	60 000,00	55 649,29
801	80110	4270	183 268,00	104 553,12
801	80110	4280	2 200,00	1 529,00
801	80110	4300	12 500,00	8 411,19
801	80110	4350	1 000,00	321,64
801	80110	4370	2 000,00	1 426,42
801	80110	4410	700,00	625,55
801	80110	4430	3 500,00	1 830,50
801	80110	4440	74 062,00	74 062,00
801	80110	151941	1 997 179,00	1 896 288,77
801	80113	4300	171 100,00	170 986,71
801	80113	85214	171 100,00	170 986,71
801	80114	4010	169 575,00	168 055,70
801	80114	4040	13 947,00	13 946,07
801	80114	4110	27 915,00	26 479,75
801	80114	4120	3 986,00	3 256,22
801	80114	4210	15 450,00	14 056,75
801	80114	4270	1 000,00	707,25
801	80114	4280	300,00	300,00
801	80114	4300	2 000,00	1 940,56
801	80114	4350	1 540,00	1 528,19
801	80114	4360	780,00	703,36
801	80114	4370	1 670,00	1 663,22
801	80114	4400	18 700,00	18 691,22

801	80114	4410	4 500,00	4 066,37
801	80114	4430	320,00	314,00
801	80114	4440	5 218,00	5 218,00
801	80114	4700	1 400,00	1 350,00
801	80114	149715	268 301,00	262 276,66
801	80146	4210	1 900,00	1 495,74
801	80146	4300	15 500,00	1 000,00
801	80146	4410	1 900,00	395,78
801	80146	4700	13 071,00	2 112,14
801	80146	98567	32 371,00	5 003,66
801	80195	4170	582,00	240,00
801	80195	85166	582,00	240,00
851	85111	6300	10 000,00	10 000,00
851	85111	92262	10 000,00	10 000,00
851	85153	4170	2 207,00	0,00
851	85153	4210	6 500,00	3 183,92
851	85153	4300	4 500,00	663,00
851	85153	98684	13 207,00	3 846,92
851	85154	4110	2 200,00	370,66
851	85154	4120	1 800,00	0,00
851	85154	4170	10 000,00	5 680,00
851	85154	4210	19 000,00	4 540,10
851	85154	4260	5 000,00	3 889,34
851	85154	4270	1 000,00	0,00
851	85154	4300	30 000,00	19 590,00
851	85154	4400	20 000,00	13 911,36
851	85154	4410	1 000,00	0,00
851	85154	4430	10 000,00	2 720,00
851	85154	128685	100 000,00	50 701,46
851	85195	4300	1 000,00	0,00
851	85195	90346	1 000,00	0,00
852	85202	4330	229 000,00	222 504,07
852	85202	90384	229 000,00	222 504,07
852	85203	4300	1 000,00	0,00
852	85203	90355	1 000,00	0,00
852	85212	3110	2 585 744,00	2 563 144,52
852	85212	4010	46 400,00	46 068,86
852	85212	4040	3 532,00	3 332,10
852	85212	4110	44 667,00	42 648,74
852	85212	4120	1 224,00	1 196,91
852	85212	4170	1 200,00	1 200,00
852	85212	4210	4 239,00	4 238,13
852	85212	4260	3 500,00	3 500,00
852	85212	4280	415,00	117,00
852	85212	4300	8 131,00	7 616,08
852	85212	4370	1 200,00	509,49
852	85212	4410	500,00	100,40
852	85212	4440	1 641,00	1 640,90
852	85212	4700	1 500,00	960,00
852	85212	144594	2 703 893,00	2 676 273,13
852	85213	4130	29 530,00	28 346,03

852	85213	90195	29 530,00	28 346,03
852	85214	3110	135 368,00	116 821,09
852	85214	3119	7 800,00	7 800,00
852	85214	4300	1 000,00	676,10
852	85214	96595	144 168,00	125 297,19
852	85215	3110	65 000,00	59 711,52
852	85215	89177	65 000,00	59 711,52
852	85216	3110	282 677,00	279 755,60
852	85216	4300	1 000,00	860,03
852	85216	93478	283 677,00	280 615,63
852	85219	4010	190 132,00	188 597,49
852	85219	4040	18 312,00	18 311,58
852	85219	4110	33 415,00	30 454,95
852	85219	4120	5 355,00	4 796,80
852	85219	4170	100,00	0,00
852	85219	4210	19 950,00	16 218,61
852	85219	4260	6 500,00	5 385,72
852	85219	4270	1 500,00	1 288,94
852	85219	4280	300,00	258,00
852	85219	4300	17 529,00	14 293,37
852	85219	4350	700,00	582,74
852	85219	4360	1 879,00	1 460,52
852	85219	4370	3 000,00	2 298,33
852	85219	4400	100,00	0,00
852	85219	4410	3 800,00	3 416,91
852	85219	4430	50,00	3,43
852	85219	4440	6 017,00	6 016,62
852	85219	4610	1 000,00	511,10
852	85219	4700	2 500,00	2 306,18
852	85219	167911	312 139,00	296 201,29
852	85228	4010	67 465,00	66 131,26
852	85228	4040	5 552,00	5 352,67
852	85228	4110	11 233,00	10 738,16
852	85228	4120	1 856,00	1 719,36
852	85228	4170	2 300,00	2 280,00
852	85228	4210	2 241,00	1 154,75
852	85228	4260	1 000,00	1 000,00
852	85228	4280	450,00	40,00
852	85228	4370	650,00	495,48
852	85228	4410	1 400,00	1 007,17
852	85228	4440	3 416,00	3 415,52
852	85228	4700	362,00	0,00
852	85228	137200	97 925,00	93 334,37
852	85278	3110	9 461,00	9 460,40
852	85278	89240	9 461,00	9 460,40
852	85295	2820	3 000,00	3 000,00
852	85295	3110	233 000,00	218 560,10
852	85295	4300	1 000,00	739,90
852	85295	96377	237 000,00	222 300,00
853	85395	4017	35 065,05	34 895,03
853	85395	4019	1 856,58	1 847,44

853	85395	4047	2 308,45	2 290,12
853	85395	4049	122,21	121,24
853	85395	4117	5 714,35	5 685,60
853	85395	4119	302,54	301,01
853	85395	4127	915,61	910,95
853	85395	4129	48,47	48,29
853	85395	4217	1 382,61	1 382,61
853	85395	4219	118,20	117,39
853	85395	4309	7 620,00	7 620,00
853	85395	4447	1 038,93	1 038,93
853	85395	4449	55,00	55,00
853	85395	140513	56 548,00	56 313,61
854	85401	3020	12 231,00	10 566,59
854	85401	4010	288 842,00	283 427,33
854	85401	4040	19 717,00	19 715,48
854	85401	4110	45 966,00	43 369,10
854	85401	4120	6 295,00	4 859,22
854	85401	4210	2 500,00	2 479,46
854	85401	4270	1 100,00	344,40
854	85401	4280	900,00	407,00
854	85401	4440	15 464,00	15 464,00
854	85401	4700	300,00	0,00
854	85401	127455	393 315,00	380 632,58
854	85404	4010	5 836,00	3 383,26
854	85404	4110	962,00	525,30
854	85404	4120	155,00	56,03
854	85404	98498	6 953,00	3 964,59
854	85415	3240	138 239,00	138 162,30
854	85415	3260	25 225,00	24 893,06
854	85415	92769	163 464,00	163 055,36
854	85446	4700	1 278,00	0,00
854	85446	91000	1 278,00	0,00
900	90001	2650	50 000,00	27 611,48
900	90001	4210	1 000,00	0,00
900	90001	4270	1 000,00	0,00
900	90001	4300	29 000,00	14 422,95
900	90001	4430	1 000,00	0,00
900	90001	110761	82 000,00	42 034,43
900	90002	4170	1 000,00	0,00
900	90002	4210	1 000,00	154,98
900	90002	4300	16 000,00	15 880,31
900	90002	4430	1 000,00	0,00
900	90002	108012	19 000,00	16 035,29
900	90003	2650	20 000,00	13 152,30
900	90003	4170	1 000,00	0,00
900	90003	4210	2 000,00	0,00
900	90003	4270	1 000,00	0,00
900	90003	4300	192 000,00	176 770,30
900	90003	110503	216 000,00	189 922,60
900	90004	4170	500,00	0,00
900	90004	4210	20 500,00	16 835,27

900	90004	4270	5 000,00	2 690,32
900	90004	4300	9 000,00	6 531,00
900	90004	107854	35 000,00	26 056,59
900	90015	4170	2 000,00	0,00
900	90015	4210	6 000,00	1 899,54
900	90015	4260	309 000,00	306 007,39
900	90015	4270	71 500,00	63 526,00
900	90015	4300	4 000,00	0,00
900	90015	4430	1 000,00	0,00
900	90015	6050	25 000,00	5 117,78
900	90015	122605	418 500,00	376 550,71
900	90019	4210	14 000,00	12 750,18
900	90019	4270	3 189,00	0,00
900	90019	4300	22 000,00	21 291,23
900	90019	4430	1 000,00	0,00
900	90019	108129	40 189,00	34 041,41
900	90095	3020	2 000,00	1 280,00
900	90095	4010	228 000,00	217 077,41
900	90095	4040	14 000,00	11 939,31
900	90095	4110	39 000,00	32 879,81
900	90095	4120	10 500,00	6 315,21
900	90095	4170	10 000,00	3 306,00
900	90095	4210	44 840,00	35 248,78
900	90095	4270	10 000,00	6 936,32
900	90095	4280	4 000,00	2 760,00
900	90095	4300	2 000,00	1 330,87
900	90095	4430	3 000,00	1 537,00
900	90095	4440	18 160,00	18 159,23
900	90095	140395	385 500,00	338 769,94
921	92109	2480	311 500,00	311 500,00
921	92109	95510	311 500,00	311 500,00
921	92116	2480	100 000,00	100 000,00
921	92116	95517	100 000,00	100 000,00
921	92195	4170	1 000,00	0,00
921	92195	4210	500,00	0,00
921	92195	4300	500,00	341,55
921	92195	6050	130 000,00	119 070,37
921	92195	6057	1 127 995,00	1 084 340,72
921	92195	6059	795 118,00	737 166,43
921	92195	6060	8 400,00	0,00
921	92195	130022	2 063 513,00	1 940 919,07
926	92605	2820	80 000,00	79 687,18
926	92605	3030	4 000,00	0,00
926	92605	3040	4 000,00	2 000,00
926	92605	4170	1 000,00	502,00
926	92605	4210	4 000,00	3 860,40
926	92605	4280	500,00	0,00
926	92605	4300	3 500,00	930,00
926	92605	4430	1 500,00	400,00
926	92605	123811	98 500,00	87 359,58

Struktura wydatków ze względu na ich charakter przedstawia się następująco:

DZIAŁ		Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania planu wydatków	% Udział w wyk. wydatków
Nazwa działu	Klasyfik. działu				
1	2	3	4	5	6
Razem dział: <i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	010	3 220 797,00	2 772 473,87	86,08	12,02
Razem dział: <i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	400	28 000,00	22 752,40	81,26	0,10
Razem dział: <i>Transport i łączność</i>	600	2 580 273,00	2 126 338,42	82,41	9,22
Razem dział: <i>Turystyka</i>	630	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: <i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	700	62 000,00	26 293,60	42,41	0,11
Razem dział: <i>Działalność usługowa</i>	710	22 000,00	10 051,12	45,69	0,04
Razem dział: <i>Informatyka</i>	720	282 459,00	30 600,00	10,83	0,13
Razem dział: <i>Administracja publiczna</i>	750	2 582 273,00	2 388 776,99	92,51	10,36
Razem dział: <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej...</i>	751	18 055,00	17 867,55	98,96	0,08
Razem dział: <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	754	248 500,00	153 250,71	61,67	0,66
Razem dział: <i>Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych....</i>	756	37 500,00	20 459,19	54,56	0,09
Razem dział: <i>Obsługa długu publicznego</i>	757	180 000,00	163 897,66	91,05	0,71
Razem dział: <i>Różne rozliczenia</i>	758	4 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: <i>Oświata i wychowanie</i>	801	7 657 624,00	7 179 963,29	93,76	31,14
Razem dział: <i>Ochrona zdrowia</i>	851	124 207,00	64 548,38	51,97	0,28
Razem dział: <i>Pomoc społeczna</i>	852	4 112 793,00	4 014 043,63	97,60	17,41
Razem dział: <i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	853	56 548,00	56 313,61	99,59	0,25

Razem dział: <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	854	565 010,00	547 652,53	96,93	2,38
Razem dział: <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	900	1 196 189,00	1 023 410,97	85,56	4,44
Razem dział: <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	921	2 475 013,00	2 352 419,07	95,05	10,20
Razem dział: <i>Kultura fizyczna i sport</i>	926	98 500,00	87 359,58	88,69	0,38
RAZEM		25 463 741,00	23 058 472,57	90,55 %	100 %

Struktura wydatków ze względu na ich charakter przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem , z tego	25 463 741,00	23 058 472,57	90,55
1. wydatki bieżące	19 460 306,00	18 058 227,56	92,80
z tego :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 314 164,67(w tym 46333,26 RPO)	8 034 003,83	96,63
b) dotacje na zadania bieżące	1 114 666,00	1 070 218,96	96,01
c) wydatki na obsługę długu	180 000,00	163 897,66	91,05
d) pozostałe wydatki	9 851 475,33	8 790 107,11	89,23
2. wydatki majątkowe (inwestycyjne)	6 003 435,00	5 000 245,01	83,29

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

1. Niższe wykonanie wydatków , zwłaszcza inwestycyjnych (majątkowych), w stosunku do planu wydatków związane jest z tym, że zadania współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej (RPO WŚ i in.), m.in. w dziale 720 – Informatyka (rozdział : 72095 – Programy „e –świątokrzyskie”) były realizowane w zmienionym harmonogramie
2. Na niższe wydatki inwestycyjne wpłynęło również nie zrealizowania w 2011 roku zadania w dziale 600 , rozdziale 60013 – dotyczącego przebudowy drogi wojewódzkiej nr 755 (Projekt Techniczny) , a w innych przypadkach niższe wydatki spowodowały oszczędności powstałe podczas udzielania zamówień publicznych.
3. Niższe niż zaplanowano wykonanie wydatków w dziale 757 : „Obsługa długu publicznego” było związane z harmonogramem zaciągania kredytów i pożyczek.
4. Realizacja pozostałych wydatków, zwłaszcza bieżących, przebiega w większej części zgodnie z przyjętym planem przy urealnieniu wydatków w poszczególnych kierunkach działania oraz zastosowaniu programu oszczędnościowego wydatków publicznych związanego ze zmniejszeniem wskaźników zadłużenia.

Analizując wykonanie 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 ustawy o finansach publicznych plan wydatków bieżących wynosi: **64 348,00 zł**, a wydatków majątkowych: **4 790 809,00 zł**.
- W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wykonanie wydatków bieżących wynosi: **64 113,61 zł**, a wykonanie wydatków majątkowych: **4 101 383,44 zł**.
- Zadania są obecnie realizowane bądź planowane do realizacji w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego, z tego:
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ćmielów, Brzóstowa, Grójec” (RPO WŚ) – zakończono w IV kw. 2011 roku, a w 2011 roku Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie wydatkował kwotę: 2 455 617,49; z tego z dotacji budżetu Miasta i Gminy wydatkowano: 2 181 054,56 zł.
- „Rewitalizacja Miasta Ćmielowa” (RPO WŚ) – zakończono w IV kw. 2011 roku, a w 2011 roku wydatkowano kwotę: 1 821 507,15 zł.
- „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” (RPO WŚ) : znajdują się w fazie realizacji, a w 2011 roku wydatkowano kwotę: 30 600 zł.
- „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” (RPO WŚ) : znajdują się w fazie realizacji, a w 2011 roku nie poniesiono wydatków.
- „Budowa ulicy Kolejowej w Ćmielowie” (RPO WŚ) w 2011 roku wydatkowano kwotę: 41 076,05 zł.
- Zadanie będące jednorocznym wydatkiem bieżącym w dziale 853, rozdziale 85395 to zadanie współfinansowane ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego – Kapitał Ludzki. Jego realizacja ma na celu zwiększenie szans na uzyskanie zatrudnienia osób bezrobotnych z terenu gminy. Łącznie na ten cel pozyskano i wydatkowano w bieżącym roku kwotę: **64 113,61 zł**; w rozdz. 85395: **56 313,61 zł**, a w rozdz. 85214: **7 800,00 zł**.
- W 010.01095 w ramach Programu PROW na 2007 – 2013, Oś 4 : „Leader realizowano zadanie jednoroczne majątkowe : „Zagospodarowanie terenu zbiornika „Topiołki” w zakresie budowy chodnika”(PROW-Leader) zadanie zakończono w III kwartale 2011 roku za kwotę: 27 145,68 zł

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

Pierwotny plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 według budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2011 rok wyniósł:

6 546 434 zł., z tego :

- wydatki majątkowe : **6 546 434 zł.**,
z tego :
- 600.60016 RPO WŚ na 2007 – 2013, „Budowa ulicy Kolejowej w Ćmielowie”:
1 453 619 zł
- 720.72095 RPO WŚ na 2007 – 2013, „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”: 197 491 zł.
- 720.72095 RPO WŚ na 2007 – 2013, „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”: 84 968 zł.
- 010.01095 Program PROW na 2007 – 2013, „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ćmielów...” : 2 498 531 zł.
- 921.92195 RPO WŚ na 2007 – 2013, „Rewitalizacja Miasta Ćmielów” : 2 311 825 zł.

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 2011 na 31.12.2011 r. wyniósł: **4 855 157,00 zł**, z tego :

- wydatki bieżące : **64 348,00 zł**,
• 853.85395(i 852.85214) PO Kapitał Ludzki, Program „Wspólna sprawa” : 64 348,00 zł,

- wydatki majątkowe :

4 790 809,00 zł.

- 010.01095 Program PROW na 2007 – 2013 Leader „Zagospodarowanie terenu zbiornika „Topiołki” w zakresie budowy chodnika” : 27 500 zł.
- 600.60016 RPO WŚ na 2007 – 2013 , „Budowa ulicy Kolejowej w Ćmielowie”: 102 119 zł
- 720.72095 RPO WŚ na 2007 – 2013 , „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”: 197 491 zł.
- 720.72095 RPO WŚ na 2007 – 2013 , „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”: 84 968 zł.
- 010.01095 Program PROW na 2007 – 2013 , „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ćmielów...” : 2 455 618 zł.
- 921.92195 RPO WŚ na 2007 – 2013 , „Rewitalizacja Miasta Ćmielów” : 1 923 113 zł.

Stopień zaawansowania wieloletnich programów inwestycyjnych na 31.12.2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31.12.2010 r.	wydatki poniesione w 2011 r.	% Realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60016	"Budowa ulicy Kolejowej w Ćmielowie" (2006-2012)	1 517 865,00	22 123,00	41 076 ,05	4,16
2.	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755 - Ostrowiec - Ożarów (2008-2012)	340 000,00	0,00	0	0
3.	720	72095	"e-Świętokrzyskie- Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" (2008-2012)	294 850,00	5 124,00	30 600,00	12,12
4.	720	72095	"e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" (2009-2012)	88 384,00	3 416,00	0	3,86
5.	0 10	0 1010	"Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ćmielów w miejscowościach : Ćmielów, Brzostowa i Grójec" (2008-2011)"	3 725 795,00	1 270 176,66	SZWIGK wydatkował : 2 455 617,49 (dotacji budżetu 2 181 054,56)	Zadanie zostało zrealizowane
6	921	92195	Rewitalizacja Miasta Ćmielów (2009-2011)	1967 742,00	94 628,89	1 821 507,15	Zadanie zostało zrealizowane
Ogółem				7 934 636,00	1 395 468,55	4 348 800,69	

W powiązaniu z budżetem Miasta i Gmin w Ćmielowie funkcjonowały takie instytucje gospodarcze, jak :

- 1) Samorządowa instytucja kultury , tj. : Dom Kultury w Ćmielowie im. W. Gombrowicza wraz z Biblioteką Publiczną w Ćmielowie, która zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowymi posiada status instytucji kultury prowadzącej finanse wg zasad takich jak przedsiębiorstwa świadczące usługi z zakresu działalności artystycznej
- 2) Zakład budżetowy , tj.: Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej, będący zakładem budżetowym , którego wykonanie planowanych zadań za okres od 01. 01. 2011 do 31.12. 2011 r. przedstawia się następująco:

Informacja za 2011r.

**Samorządowego Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej
w Ćmielowie**

I. Stan środków obrotowych na początek roku - 102.620,00 zł

1. Planowane przychody ogółem - 1.349.000,00 zł.

Dotacje przedmiotowe 70.000,00 zł.

- płynne 10.000,00 zł.

- stałe 20.000,00 zł.

- ścieki 40.000,00 zł.

Dotacja celowa: 2.480.618,00 zł.

Razem: 3.899.618,00 zł.

2. Planowane koszty 1.316.380,00 zł.

Wydatki majątkowe 2.480.618,00 zł.

Razem: 3.796.998,00 zł.

II. Wykonanie planowanych zadań w 2011r.

I. Przychody netto:

- z usług własnych 1.479.158,68 zł.

- dotacje przedmiotowe netto 37.701,77 zł.

- inne zwiększenia 18.049,08 zł.

Razem: 1.534.909,53 zł.

2. Koszty netto: 1.483.292,91 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych 15.759,00 zł.

Razem: 1.487.220,21 zł.

Stan środków obrotowych na koniec 2011r. - 11.831,70 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły w 2011 r. : 2 477 852,94 zł.

III. Stan należności na dzień 31.12.2011 157.848,99 zł.

- stan gotówki w kasie i banku 19.798,81 zł.

- z tytułu dostaw i usług: 135.973,73 zł.

w tym wymagalne 98.758,59 zł.

- należności inne 2.076,45 zł.

Zakład współpracuje z Kancelarią Finansowo-Prawną ze Starachowic zajmującą się windykacją bezpośrednią.

Ponadto, podpisaliśmy umowę okresową do końca 2011r. o współpracy z Krajowym Rejestrem Długów. Obecnie rozprawdzamy wezwania z tego tytułu. Do końca 2011r. dostarczono 62 szt. takich wezwań do dłużników Zakładu.

W 2011r. wobec 13 dłużników rozpoczęte zostały sprawy sądowe oraz postępowanie komornicze. Sprawy o zapłatę należności są w toku. W dwóch przypadkach Zakład otrzymał postanowienie o umorzeniu postępowania komorniczego związku z nieściągalnością Dłużników. Na koniec 2011r. należności te zostały umorzone w wysokości 4.615,23 zł.

Windykacja należności:

1. Wezwania wystawione i dostarczone do dłużników - 414 szt.
2. Należności wymagalne ściągnięte przez windykatora - 10.186,96 zł.

IV. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2011 - 169.680,69 zł.

- z tytułu dostaw i usług: - 53.345,82 zł.
- z tytułu wynagrodzeń - 21.199,65 zł.
- z tytułu składek na ubez.spół. - 23.381,29 zł.
- zobowiązania do budżetów - 37.841,59 zł.
- zobowiązania pozostałe - 33.912,34 zł.

Na dzień 31.12.2011 r. S Z W i G K w Ćmielowie nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Wszystkie należne podatki oraz zobowiązania wobec ZUS płacone są terminowo.

Struktura dotacji udzielonych w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco :

Lp.	Dział rozdział	Podmiot otrzymujący	Kwota dotacji	Wykonanie (udzielenie dotacji)	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1	2	3	4	5	6
1.	010 01010	Samorządowy Zakład Wodociągów i Gosp. Komunal.	2 455 618,00	2 181 054,56	Dotacja celowa dofinansowanie do budowy kanalizacji sanitarnej (wydatek majątkowy) - po zwrocie części pod. VAT
2.	400 40002	Samorządowy Zakład Wodociągów i Gosp. Komunal.	25 000,00	22 752,40	Dotacja celowa dofinansowanie do zakupu pomp głębinowych (wydatek majątkowy)
3.	600 60013	Województwo Świętokrzyskie Sw. Zarz. Dróg Wojew.	10 000,00	0,00	Dotacja celowa dofinansowanie do dróg wojewódzkich w ramach porozumienia (wydatek majątkowy)
4.	600 60014	Powiat Ostrowiecki Starostwo Powiatowe	50 000,00	50 000,00	Dotacja celowa dofinansowanie do remontu odcinków dróg powiatowych relacji Ćmielów, Ruda Kościelna, Stoki Duże, Wólka Pętkowska – I etap" w ramach porozumienia
5.	600 60014	Powiat Ostrowiecki Starostwo Powiatowe	200 000,00	190 769,00	Dotacja celowa dofinansowanie do „Remontu dróg powiatowych w 2011 r.” w ramach porozumienia
6.	630 63003	Podmiot wyłoniony w ramach konkursu zadań z pożytku publicznego	2 000,00	0,00	Dotacja celowa Wsparcie organizacji sektora pomocy społecznej (w ramach konkursu zadań z pożytku publicznego)
7.	801 80101	Publiczna Szkoła Podstawowa w Podgórzu	199 887,00	199 886,40	Dotacja podmiotowa stworzenie warunków do nauczania
8.	801 80103	Publiczna Szkoła Podstawowa w Podgórzu	35 445,00	35 444,12	Dotacja podmiotowa jak wyżej

9.	801 80104	Niepubliczne Przedszkole w Podgórzu	42 834,00	42 834,00	Dotacja podmiotowa jak wyżej
10.	801 80104	Gmina Ostrowiec Św.	20 000,00	16 354,48	Dotacja celowa Pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkola dzieci z terenu gminy Ćmielów
11.	851 85111	Powiat Ostrowiecki Starostwo Powiatowe	10 000,00	10 000,00	Dotacja celowa dofinansowanie do zakupu tomografu do ZOZ w Ostrowcu Św. w ramach porozumienia (wydatek majątkowy)
12.	852 85295	Podmiot wyłoniony w ramach konkursu zadań z pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	Dotacja celowa Wsparcie organizacji sektora pomocy społecznej (w ramach konkursu zadań z pożytku publicznego)
13.	900 90001	Samorządowy Zakład Wodociągów i Gosp. Komunal.	50 000,00	27 611,48	Dotacja przedmiotowa dotacja do ceny wywozu nieczystości płynnych i odprowadzania ścieków
14.	900 90003	Samorządowy Zakład Wodociągów i Gosp. Komunal.	20 000,00	13 152,30	Dotacja przedmiotowa dotacja do cen wywozu nieczystości stałych
15.	921 92109	Dom Kultury w Ćmielowie	311 500,00	311 500,00	Dotacja podmiotowa
16.	921 92116	Biblioteka Publiczna w Ćmielowie	100 000,00	100 000,00	Dotacja podmiotowa
17.	926 92605	Podmiot wyłoniony w ramach konkursu zadań z pożytku publicznego	80 000,00	79 667,18	Dotacja celowa Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
O G Ó Ł E M			3 615 284,00	3 284 025,94	

Wykonanie wszystkich dotacji na koniec okresu sprawozdawczego wynosi : 3 284 025,94 zł.
to jest w 90,84 % całości planu dotacji , z tego :

- dotacje zaliczane do wydatków bieżących :

a. plan : 1 114 666,00 zł.

b. wykonanie : 1 070 218,96 zł, to jest w 96,01 % planu.

- dotacje zaliczane do wydatków majątkowych :

a. plan : 2 500 618,00 zł.

b. wykonanie : 2 213 806,96 zł. , to jest w 88,53 % planu.

Wydatki w dziale 010 rozdziale 01030 § 2850 „Izby rolnicze” zaplanowano w kwocie : 13 000,00 zł. , a zrealizowano w kwocie : 10 629,48 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 2011 roku zaplanowano w następujący sposób :

- Dochody zaplanowano w wysokości 75 000 zł , które to stanowią wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (Dział 756,; rozdz. 75618 ,§ 0480), a wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 71 577,50 zł , co stanowi 95,44 % planu dochodów : 0,34 % łącznej kwoty dochodów.

Uwzględniając nadwyżki z ubiegłorocznego budżetu wydatki zaplanowano w wysokości 113 207 zł. , to jest :

- Dział 851; rozdz. 85153 – 13 207,00 zł

- Dział 851; rozdz. 85154 – 100 000,00 zł

Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło : **54 548,38 zł** , to jest :

- Dział 851; rozdz. 85153 - 3 846,92 zł
- Dział 851; rozdz. 85154 - 50 701,46 zł

Powyższe wykonanie stanowi łącznie **48,18 %** planu wydatków związanych z profilaktyką przeciwalkoholową i zwalczaniem narkomanii. Nie wykorzystane środki zostały ujęte w budżecie na 2012 rok.

Na realizację zadań określonych w programie ochrony środowiska w budżecie na 2011 roku zaplanowano w następujący sposób :

- Dochody zaplanowano w wysokości **10 000 zł** , które to stanowią wpływy z opłat z tytułu ochrony środowiska (Dział 900 ; rozdz. 90019 , § 0570 i § 0690) , a wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **9 828,61 zł** , co stanowi **98,29 %** planu dochodów.

Uwzględniając nadwyżki z ubiegłorocznego budżetu wydatki zaplanowano w wysokości **40 189,00 zł** (dział 900; rozdz. 90019).

Wykonanie w okresie sprawozdawczym (dział 900; rozdz. 90019) wyniosło : **34 041,41 zł**.

Powyższe wykonanie stanowi łącznie **84,70 %** planu wydatków związanych z programem ochrony środowiska. Nie wykorzystane środki zostały ujęte w budżecie na 2012 rok.

Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2011 roku został określony w następujący sposób :

Jednostki posiadające rachunek dochodów własnych to :

- Samorządowe Przedszkole w Ćmielowie
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ćmielowie (światlica)
- Szkoła Podstawowa w Brzostowej (światlica)
- Gimnazjum w Ćmielowie
- Gimnazjum w Brzostowej

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody (plan)	Dochody (wykonanie)	Wydatki (plan)	Wydatki (wykonanie)	Stan środków finansowych na 31.12.11
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Samorządowe Przedszkole w Ćmielowie	801	80104	95 500	92 820,05	95 500	92 820,05	0,00
2	Gimnazjum w Ćmielowie	801	80110	12 000	12 000,00	12 000	11 050,42	0,00
3	Gimnazjum w Brzostowej	801	80110	4 000	689,60	4 000	689,60	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Ćmielowie	801	80101	7 500	6 530,80	7 500	6 530,80	0,00
4a	Szkoła Podstawowa w Ćmielowie	854	85401	60 000	59 604,37	60 000	59 604,37	
5	Szkoła Podstawowa w Brzostowej	801	80101	4 000	2 237,96	4 000	2 237,96	0,00
5a	Szkoła Podstawowa w Brzostowej	854	85401	23 000	20 983,21	23 000	20 983,21	
Ogółem				206 000	193 916,41	206 000	193 916,41	0,00

BURMISTRZ

mgr inż. Jan Kuśmierz