

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów
za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 r.

na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.)

Uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXIV/201/2013z dnia 24.01.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2013 rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę : **20 344 199 zł.**, a po stronie wydatków kwotę : **21 287 525 zł.**

Podjęta uchwała przewidywała deficyt budżetowy, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę **943 326 zł.**

Plan przychodów wyniósł : **1 500 633 zł.**, a plan rozchodów : **557 307 zł.**
Uchwała zakładała przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie : **500 000 zł** oraz z kredytów i pożyczek w kwocie : **1 000 633 zł.**

Organ stanowiący w ten sposób zapewnił płynność finansową i spłatę rat zadłużenia.
Na koniec IV kwartału 2013 r., to jest do 31.12.2013 roku :

Planowane dochody (po zmianach) w kwocie : **21 851 456 zł.**, z tego :

- dochody bieżące : 20 344 058 zł.
- dochody majątkowe : 1 507 398 zł.

Dochody zostały wykonane w wysokości : **20 592 735,49 zł.** tj. w **94,24 %**, z tego :

- dochody bieżące : 19 930 620,66 zł.
- dochody majątkowe : 662 114,83 zł.

Planowane wydatki (po zmianach) w kwocie **23 601 456 zł.**, z tego :

- wydatki bieżące : 20 181 683 zł.
- wydatki majątkowe : 3 419 773 zł.

Wydatki zostały wykonane w wysokości : **20 186 787,96 zł.** tj. w **85,53 %**, z tego :

- wydatki bieżące : 18 342 460,70 zł.
- wydatki majątkowe : 1 844 327,26 zł.

Planowany deficyt budżetowy wynosi : **1 750 000 zł.**

Fakt, że wydatki wykonane zostały w kwocie niższej od pozyskanych dochodów stanowi, że w analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpiła nadwyżka budżetowy w wysokości : **405 947,53 zł.**

Plan przychodów wynosi : **2 265 156 zł.**, a rozchodów : **515 156 zł.**

Wykonanie przychodów wynosi : **1 667 619,38 zł.**, a rozchodów : **515 156 zł.**

Zobowiązania wg tytułów dłużnych wynoszą : **2 003 656,30 zł.**, z czego pożyczkę długoterminową zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach stanowi kwota : **403 656,30 zł.** oraz kredyt długoterminowy z Banku Spółdzielczego Ożarów : **1 600 000,00 zł.**

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

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

Łączna kwota należności wg Rb N wynosi : **3 028 536,79 zł.**, z czego : gotówka i depozyty – **1 601 735,98 zł.**; należności wymagalne – **1 385 352,19 zł.**; należności pozostałe : **41 448,62 zł.**

Łączna kwota zaległości wg Rb27S wynosi : **271 317,70 zł.**

Na dzień **31.12.2013 roku** planowane (po zmianach) w kwocie **21 851 456 zł** dochody zostały wykonane w wysokości : **20 592 735,49 zł** co stanowi **94,24 %** z tego :

Wykonanie dochodów wg sprawozdania Rb 278 na dzień 31.12.2013 rok
przedstawia się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane
dziel	rozdział	paragraf		
1	2	3	4	5
010	01010	0970	97 217,00	12 926,44
010	01010	6207	481 394,00	481 394,35
010	01010	8197	578 611,00	494 320,79
010	01095	0690	301,83	0,00
010	01095	2007	13 592,86	0,00
010	01095	2010	291 514,51	291 514,51
010	01095	6207	18 807,50	18 800,44
010	01095	12019	324 416,00	308 320,95
020	02001	0750	2 500,00	2 000,84
020	02001	2771	2 500,00	2 000,84
400	40002	0970	0,00	1 167,34
400	40002	41372	0,00	1 167,34
400	40095	0690	1 000,00	0,00
400	40095	41185	1 000,00	0,00
600	60004	0690	800,00	412,00
600	60004	51294	800,00	412,00
600	60016	0490	16 000,00	0,00
600	60016	6630	20 000,00	20 000,00
600	60016	67736	36 000,00	20 000,00
600	60078	2030	89 628,00	89 628,00
600	60078	6330	110 372,99	110 372,00
600	60078	69038	200 000,00	200 000,00
700	70005	0470	2 500,00	1 470,97
700	70005	0570	400,00	0,00
700	70005	0690	50,00	42,25
700	70005	0750	25 000,00	25 170,53
700	70005	0760	5 600,00	211,02
700	70005	0770	587 117,00	25 887,62
700	70005	0820	1 000,00	27,70

700	70005	0970	1 850,00	1 624,00
700	70005	76605	621 417,50	65 620,06
720	72095	6207	280 708,00	0,00
720	72095	79022	280 708,00	0,00
750	75011	2010	77 088,00	77 088,00
750	75011	2360	500,00	10,85
750	75011	80131	77 588,00	77 098,85
750	75095	0570	0,00	400,00
750	75095	0690	70 000,00	78 141,40
750	75095	0920	25 500,00	29 512,58
750	75095	78025	95 500,00	108 053,98
751	75101	2010	1 373,00	1 373,00
751	75101	77862	1 373,00	1 373,00
754	75412	0870	1 500,00	1 483,40
754	75412	6290	8 000,00	8 000,00
754	75412	83326	7 500,00	7 403,40
756	75601	0350	6 000,00	4 888,79
756	75601	0910	500,00	0,00
756	75601	77617	6 500,00	4 888,79
756	75615	0310	1 060 000,00	1 003 222,00
756	75615	0320	10 000,00	11 704,01
756	75615	0330	60 000,00	59 632,00
756	75615	0340	6 000,00	4 029,00
756	75615	0500	8 000,00	5 950,00
756	75615	0690	1 000,00	0,00
756	75615	0910	70 046,00	1 875,00
756	75615	79771	1 161 046,00	1 087 312,01
756	75616	0310	600 500,00	609 349,61
756	75616	0320	700 000,00	660 743,26
756	75616	0330	20 000,00	16 064,56
756	75616	0340	50 000,00	46 096,20
756	75616	0360	25 000,00	22 021,00
756	75616	0430	12 000,00	11 442,00
756	75616	0500	67 500,00	73 251,42
756	75616	0690	4 000,00	2 005,39
756	75616	0910	26 000,00	15 907,42
756	75616	80562	1 503 500,00	1 505 770,86
756	75618	0410	25 000,00	20 122,70
756	75618	0460	1 000,00	0,00
756	75618	0480	73 382,00	77 267,61
756	75618	0490	208 000,00	206 450,39
756	75618	0690	2 800,00	3 324,00
756	75618	0920	100,00	7,27
756	75618	79624	310 682,00	337 171,97
756	75621	0010	2 394 507,00	2 307 187,00
756	75621	0020	21 000,00	35 162,75
756	75621	75407	2 415 507,00	2 342 349,75
756	75801	2920	6 627 158,00	6 627 158,00

758	75801	79479	5 627 158,00	5 627 158,00
758	75807	2920	3 976 257,00	3 976 257,00
758	75807	79485	3 976 257,00	3 976 257,00
758	75831	2920	54 943,00	54 943,00
758	75831	79509	54 943,00	54 943,00
801	80101	0920	9 300,00	3 162,35
801	80101	2400	0,00	4,70
801	80101	84222	9 300,00	3 168,05
801	80103	0970	12 000,00	11 706,36
801	80103	2030	9 108,00	9 198,00
801	80103	83904	21 108,00	20 894,38
801	80104	0920	2 500,00	654,87
801	80104	0970	28 000,00	28 908,38
801	80104	2030	60 858,00	59 906,01
801	80104	2400	0,00	1,82
801	80104	87225	92 358,00	89 531,08
801	80110	0920	6 100,00	1 572,55
801	80110	2400	0,00	1,33
801	80110	84231	6 100,00	1 573,88
801	80114	0920	2 000,00	593,66
801	80114	81835	2 000,00	593,66
801	80195	0920	100,00	141,77
801	80195	2007	52 825,29	52 825,29
801	80195	2009	9 322,11	9 322,11
801	80195	2020	4 900,00	4 900,00
801	80195	87952	67 147,40	67 189,17
852	85202	0920	1 000,00	0,00
852	85202	0970	13 000,00	8 857,73
852	85202	87944	14 000,00	8 857,73
852	85206	2030	15 888,00	15 888,00
852	85206	88086	15 888,00	15 888,00
852	85212	0920	1 000,00	0,00
852	85212	0970	2 000,00	6,80
852	85212	2010	3 052 441,00	2 940 529,48
852	85212	2360	20 000,00	25 855,15
852	85212	92324	3 075 441,00	2 966 380,43
852	85219	2010	12 008,00	9 543,60
852	85213	2030	38 849,00	35 331,01
852	85213	90105	40 787,00	44 874,61
852	85214	2030	44 253,00	44 253,00
852	85214	88096	44 253,00	44 253,00
852	85216	0970	4 000,00	0,00
852	85216	2030	421 262,00	421 075,00
852	85216	89068	425 262,00	421 075,00
852	85219	0920	4 000,00	2 431,90
852	85219	0970	500,00	57,60
852	85219	2030	119 308,00	119 132,78
852	85219	89991	123 808,00	121 627,56

852	85228	0830	15 000,00	16 543,50
852	85228	2010	40 725,00	44 102,81
852	85228	2360	500,00	57,25
852	85228	91280	61 225,00	66 803,56
852	85295	2010	50 940,00	57 780,00
852	85295	2030	135 000,00	135 000,00
852	85295	90187	194 840,00	192 780,00
853	85395	0920	1 000,00	100,00
853	85395	2007	93 475,36	93 003,99
853	85395	2009	4 048,70	4 923,73
853	85395	91184	98 424,00	98 086,02
854	85415	0920	500,00	100,00
854	85415	2030	100 757,00	100 757,00
854	85415	2040	27 075,00	24 965,67
854	85415	91259	128 432,00	125 942,73
900	90001	0970	3 211,00	3 210,87
900	90001	91871	3 211,00	3 210,87
900	90019	0690	18 072,00	4 208,98
900	90019	91609	18 072,00	4 208,98
900	90020	0400	3 200,00	3 213,31
900	90020	91320	3 200,00	3 213,31
900	90095	0590	9 000,00	7 220,59
900	90095	0970	2 489,00	2 488,32
900	90095	92555	11 489,00	9 708,91
926	92601	2440	104 124,00	78 500,00
926	92601	95967	104 124,00	78 500,00
RAZEM			21 851 456,00	20 592 735,49

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

DZIAŁ		Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	Procent wykonania do planu dochodów %	Procentowy udział w wykonaniu całości dochodów %
Nazwa działu	Klasyfi- kacja działu				
1	2	3	4	5	6
Razem dział: Rolnictwo i leśnictwo	010	903 027,00	802 641,74	88,88	3,90
Razem dział: Leśnictwo, gospodarka leśna	020	2 500,00	2 900,84	116,06	0,01
Razem dział: Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	1 000,00	1 167,34	116,73	0,01
Razem dział: Transport i łączność	600	236 800,00	220 412,00	93,08	1,07
Razem dział: Gospodarka mieszkaniowa	700	621 417,00	55 620,09	8,95	0,27
Razem dział: Informatyka	720	280 708,00	0,00	0,00	0,00

Razem dział: <i>Administracja publiczna</i>	750	173 088,00	183 152,83	105,81	0,89
Razem dział: <i>Urzędy Naczeln. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	751	1 373,00	1 373,00	100,00	0,01
Razem dział: <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	754	7 500,00	7 463,40	99,51	0,03
Razem dział: <i>Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających os. praw.</i>	756	5 397 235,00	5 277 493,40	97,78	25,63
Razem dział: <i>Różne rozliczenia</i>	758	9 658 358,00	9 658 358,00	100,00	46,90
Razem dział: <i>Oświata i wychowanie</i>	801	198 014,00	182 950,22	92,39	0,89
Razem dział: <i>Pomoc społeczna</i>	852	4 004 484,00	3 876 332,91	96,80	18,82
Razem dział: <i>Przebieg zadania w zakresie polityki społecznej</i>	853	99 424,00	98 086,92	98,66	0,48
Razem dział: <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	854	128 432,00	125 842,73	97,98	0,61
Razem dział: <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	900	33 972,00	20 440,07	60,17	0,10
Razem dział: <i>Kultura fizyczna i sport</i>	926	104 124,00	78 500,00	75,39	0,38
RAZEM		21 851 456,00	20 592 735,49	94,24	100 %

**Plan dotacji celowych z Budżetu Państwa po zmianach
na dzień 31.12.2013 roku (otrzymanych za pośrednictwem Wydz. Finansów
i Budżetu Urzędu Wojewódzkiego):**

§ 2010 : **3 539 546,51 zł, wykonanie : 3 420 648,40 zł.**

- 01095 : 291 514,51 zł, wykonanie : 291 514,51 zł.
- 75011 : 77 088 zł, wykonanie : 77 088,00 zł.
- 85212 : 3 052 441 zł, wykonanie : 2 940 529,48 zł.
- 85213 : 12 938 zł, wykonanie : 9 543,60 zł.
- 85228 : 47 725 zł, wykonanie : 44 192,81 zł.
- 85295 : 59 840 zł, wykonanie : 57 780,00 zł.

§ 2020 - 801.80195 : 4 900 zł, wykonanie : 4 900,00 zł.
(dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej)

§ 2030 : **1 032 891 zł, wykonanie : 1 030 063,80 zł.**

- 60078: 89 628,00 zł, wykonanie : 89 628,00 zł.
- 80103: 9 108,00 zł, wykonanie : 9 108,00 zł.
- 80104: 60 858,00 zł, wykonanie : 59 906,01 zł.
- 85206 : 15 868,00 zł, wykonanie : 15 868,00 zł.

- 85213 : 36 849,00 zł, wykonanie : 35 331,01 zł ,
- 85214 : 44 253,00 zł, wykonanie : 44 253,00 zł ,
- 85216 : 421 262,00 zł, wykonanie : 421 075,00 zł ,
- 85219 : 119 308,00 zł, wykonanie : 119 137,78 zł ,
- 85295 : 135 000,00 zł, wykonanie : 135 000,00 zł ,
- 85415 : 100 757,00 zł, wykonanie : 100 757,00 zł

§ 2040 : 85415 : 27 075,00 zł, wykonanie : 24 955,67 zł.

§ 6330 - 600.60078 : plan 110 372 zł , wykonanie : 110 372 ,00 zł

Dodatkowo na zadania zlecone (§ 2010) za pośrednictwem Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach -plan dotacji celowych w dziale 751 (rozdz. 75101) wynosi : 1 373,00 zł , a wykonanie : 1 373,00 zł.

Pozostałe dotacje celowe na zadania własne :

- 010.01010§ 6207 : (zad. własne): 481 394 zł ,wykonanie : 481 394 ,35 zł.
- 010.01095§ 2007 : (zad. własne): 15 592,66 zł ,wykonanie : 0,00 zł.
- 010.01095§ 6207 : (zad. własne): 16 807,00 zł ,wykonanie : 16 806,44 zł.
- 720.72095§ 6207 : (zad. własne): 280 708,00 zł ,wykonanie : 0,00 zł.
- 801.80195§ 2007: (zad. własne): 52 825,29 zł ,wykonanie : 52 825,29 zł.
- 801.80195§ 2009: (zad. własne): 9 322,11 zł ,wykonanie : 9 322,11 zł.
- 853.85395§ 2007: (zad. własne): 93 475,30 zł ,wykonanie : 93 003,59 zł.
- 853.85395§ 2009: (zad. własne): 4 948,70 zł ,wykonanie : 4 923,73 zł.
- 926.92601§ 2440 : (zad. własne): 104 124,00 zł ,wykonanie : 78 500,00 zł.

(z państwowego funduszu celowego)

Struktura głównych dochodów wg źródeł ich pochodzenia

- Analizując dochody według źródła ich pochodzenia należy zwrócić uwagę na ich strukturę :
- subwencja otrzymana z budżetu państwa (Dział 758 , rozdz. 75801 § 2920, 75807 § 2920 , 75831 § 2920) zaplanowano w kwocie : 9 658 358,00, a wykonania za 2013 roku wynosi : 9 658 358,00, co stanowi : 46,90 % wykonania dochodów ogółem.
- Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące :
Plan : 4 886 073,57 zł , wykonanie : 4 720 515,59 , w tym :
 - dotacje na zadania własne bieżące (§ 2007- omówione w ramach środków z UE , § 2009, - omówione w ramach środków z BP na zadania „unijne” , § 2030, § 2040, § 2440):
Plan : 1 340 254,06 zł , wykonanie : 1 293 594 ,19 zł
 - dotacje na zadania bieżące zlecone (§ 2010):
Plan : 3 540 919 ,51 zł , wykonanie : 3 422 021,40
 - dotacje na zadania własne bieżące w ramach porozumień z Adm. Rząd.
Plan : 4 900,00 zł , wykonanie : 4 900,00 zł (§ 2020):

W szczególności:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010) zostały zaplanowane na kwotę: 3 540 919,51 zł., a wykonanie za 2013 roku stanowi kwotę: 3 422 021,40 co stanowi 16,62 % dochodów ogółem.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030, § 2040) zostały zaplanowane na kwotę: 1 059 966 zł. a wykonanie za 2013 roku stanowi kwotę 1 055 019,47 zł. co stanowi 5,12 % całości wykonanych dochodów.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) zostały zaplanowane na kwotę: 4 900 zł., a wykonanie za 2013 roku stanowi kwotę 4 900 zł. co stanowi 0,02 % całości wykonanych dochodów.
- Pozostałe dochody, w tym dochody własne bieżące, zaplanowano razem na: 5 799 626,43 zł., a wykonano: 5 551 747,07, co stanowi: 26,96 % wykonania dochodów ogółem, z tego wykonanie dochodów własnych z tytułu podatków i opłat lokalnych zostało zaplanowane na kwotę: 3 065 200,83 zł., a wykonanie za 2013 roku stanowi kwotę: 3 010 561,46 zł., co stanowi 14,62 % dochodów wykonanych ogółem, a dochody własne z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych: plan: 2 415 507 zł., wykonanie: 2 342 349,75 zł., co stanowi 11,37 % dochodów wykonanych ogółem, z tego:
 - a. PIT: plan - 2 394 507 zł., wykonanie - 2 307 187,00 zł.
 - b. CIT: plan - 21 000 zł., wykonanie - 35 162,75 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę: 1 507 398 zł., a wykonano na kwotę: 662 114,83 zł., z tego między innymi:

- **Dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje** (§ 6207- omówione w ramach środków z UE, § 6330, § 6630, § 6290):
Plan: 915 281 zł., wykonanie: 634 572,79

W szczególności:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań majątkowych (§ 6330) zostały zaplanowane na kwotę: 110 372 zł. a wykonanie za 2013 roku stanowi kwotę: 110 372,00 zł., co stanowi 0,54 % całości wykonanych dochodów.
- Środki z RPO WŚ na lata 2007-2013 na *Programy e-świętokrzyskie* (§ 72095 § 6207) plan: 280 708 zł., wykonanie: 0 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań majątkowych (§ 6630) zostały zaplanowane na kwotę: 20 000 zł. a wykonanie za 2013 roku stanowi kwotę: 20 000,00 zł., co stanowi 0,10 % całości wykonanych dochodów.
- dotacje celowe otrzymane z innych źródeł na realizację własnych zadań majątkowych (§ 754, 75412 § 6290) zostały zaplanowane na kwotę: 6 000 zł. a wykonanie za 2013 roku stanowi kwotę: 6 000,00 zł., co stanowi 0,03 % całości wykonanych dochodów.

Analizując wykonanie planu dochodów w okresie sprawozdawczym

należy wziąć pod uwagę następujące sprawy:

- Nie wykonanie dochodów w dziale: 720 – Informatyka (§ 72095 § 6207) 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.).

- Nie wykonanie dochodów unijnych w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo (rozdział 01095§ 2007) jest związane z przyjętym harmonogramem realizacji i płatności zadań wykonywanych w ramach programów współfinansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej PROW na lata 2007-2013.
- Niższe wykonanie dochodów w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” (75,39%) było związane z obniżeniem wartości wnioskowanego zadania po przetargu.
- Niższe wykonanie dochodów w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (60,17%) było przede wszystkim związane z mniejszymi niż zaplanowano wpływami środków z Urzędu Marszałkowskiego związanych z ochroną środowiska (rozdz. 90019 § 0690).
- Budżet po stronie dochodów zaplanowano w sposób realny do pełnego wykonania założonych prognoz, w związku z tym realizacja dochodów w większości działów przebiegała pomiędzy: 90% a 100%, co dało bardzo wysoki procent wykonania planu dochodów budżetowych: **94,24 %**.
- 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.

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

Planowane dochody ogółem: 955 073,06 zł (z tego środki UE z ostatnią cyfrą 77 : 940 802,25 zł, a środki z Budżetu Państwa, jako dofinansowanie do śr. UE z ostatnią cyfrą 99: 14 270,81 zł), wykonanie: 658 275,51 (68,92 % planu), z tego :
Dochody majątkowe w działach 010,720- plan – 778 909,00 zł, wykonanie – 498 200,79 zł);
Dochody bieżące w działach 801,853 : plan – 176 164,06 zł, wykonanie : 160 074,72 zł.

W wykonaniu dochodów podatkowych należy również zauważyć, że:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły : 1 283 047 zł. Obniżenie górnych stawek dotyczyło j. n. :
 - a. podatek rolny – 624 719 zł
 - b. podatek od nieruchomości – 626 300 zł
 - c. podatek od środków transportu – 32 028 zł.
- skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikających z uchwał podatkowych Rady Miejskiej wyniosły : 311 722,00 zł i dotyczyło podatku od nieruchomości.
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa :

- kwota dotyczyła umorzeń zaległości podatkowych : 7 527,40 zł

Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie poczynił w okresie sprawozdawczym działania celem ściągnięcia zaległości podatkowych za rok 2013 następujące kroki :

Na przykład :

- osoby fizyczne – sporządzono 1628 sztuk upomnień w stosunku do podatników, którzy zalegają z podatkami wobec Gminy na kwotę : 214,020,35 zł.

Z upomnień wpłynęło: **71363,55 zł.**

- w stosunku do podatników, gdzie nie poskutkowało upomnienie sporządzono 352 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na kwotę: **58,158,50 zł.**

Urząd Skarbowy ściągając w drodze egzekucji w 2013 roku kwotę: **64.000,92 zł.**

Dokonano wpisu zaległości do **15 hipotek** na kwotę: **17.275,80 zł**

Splacono w 2013 roku z hipoteki - 9.371,50 zł.

Podatek od środków transportu – osoby fizyczne: Sporządzono 6 upomnień w kw.: **24.300,82 zł** oraz 4 tytuły na kwotę: **18.997,80 zł.** z Urzędu Skarbowego wpłynęło: **12.413,94 zł.**

W odniesieniu do **osób prawnych** – sporządzono 5 tytułów wykonawczych do US, na kwotę: **10.545,00 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 121 dłużników alimentacyjnych, z czego większość stanowią dłużnicy posiadający zadłużenie wobec świadczeń z funduszu oraz zaliczki alimentacyjnej. W 2013 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie oprócz zadań przewidzianych przez przepisy prawne, tj. monitoring zwrotu należności oraz stanu należności poprzez współpracę z komornikami sądowymi, wydawał decyzje o uznaniu dłużników za uchylających się od obowiązków alimentacyjnych, 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. Wszczęto procedurę postępowania egzekucyjnego w administracji poprzez przesłanie upomnień do dłużników alimentacyjnych.

Wykonanie wydatków na 31.12. 2013 roku wg Rb 28 S przedstawia się następująco:

Wydatki budżetu gminy zaplanowane (po zmianach) w kwocie **23 601 456 zł zł** a zostały zrealizowane w wysokości: **20 186 787,96 zł.**, co stanowi **85,53 %**, a pełna struktura ich wykonania przedstawia się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf		
1	2	3	4	5
010	01008	4210	2 000,00	1 108,23
010	01008	4270	3 000,00	0,00
010	01008	4300	9 379,60	7 478,40
010	01008	13798	14 379,60	8 586,63
010	01010	4170	3 000,00	0,00
010	01010	4210	3 000,00	0,00
010	01010	4270	15 200,00	1 611,08
010	01010	4300	6 500,00	4 887,94

010	01010	4430	7 000,00	4 192,79
010	01010	4590	2 000,00	0,00
010	01010	6050	230 000,00	116 762,91
010	01010	6217	439 243,00	439 242,92
010	01010	6219	299 474,00	299 473,28
010	01010	45476	1 006 417,00	866 170,90
010	01022	4300	2 062,67	0,00
010	01022	5332	2 062,67	0,00
010	01030	2850	15 000,00	14 222,33
010	01030	3890	15 000,00	14 222,33
010	01095	4010	5 715,97	5 715,97
010	01095	4170	10 000,00	4 000,00
010	01095	4210	12 000,00	4 625,76
010	01095	4260	28 000,00	17 746,59
010	01095	4270	10 000,00	3 428,88
010	01095	4277	15 592,66	9 365,72
010	01095	4279	9 096,34	5 034,07
010	01095	4300	10 798,00	4 551,25
010	01095	4430	287 799,36	286 053,54
010	01095	6057	16 807,00	16 806,44
010	01095	6059	13 193,00	11 600,73
010	01095	51427	419 002,33	368 928,95
400	40002	4210	16 000,00	9 624,49
400	40002	4270	10 000,00	4 303,00
400	40002	4300	2 000,00	294,22
400	40002	53182	28 000,00	14 221,71
600	60004	4210	500,00	0,00
600	60004	4300	5 000,00	0,00
600	60004	69114	5 500,00	0,00
600	60013	2710	100 000,00	0,00
600	60013	6300	500 000,00	500 000,00
600	60013	6630	329 000,00	0,00
600	60013	76253	929 000,00	500 000,00
600	60014	2710	20 000,00	0,00
600	60014	6300	30 000,00	0,00
600	60014	69624	50 000,00	0,00
600	60016	4170	5 000,00	3 409,51
600	60016	4210	103 000,00	91 686,20
600	60016	4270	254 952,00	168 777,04
600	60016	4300	230 000,00	193 850,40
600	60016	4430	10 000,00	2 271,16
600	60016	4590	2 262,00	2 262,00
600	60016	4600	19 400,00	19 316,51
600	60016	6050	500 000,00	184 662,49
600	60016	6060	20 000,00	1 710,00
600	60016	103296	1 144 614,00	668 145,31
600	60078	4270	169 628,00	149 429,50
600	60078	6050	474 375,00	176 748,06

600	60078	70998	634 003,00	326 177,55
630	63003	2310	2 000,00	0,00
630	63003	65943	2 000,00	0,00
700	70005	4170	20 000,00	14 400,00
700	70005	4210	1 000,00	0,00
700	70005	4300	40 000,00	12 864,79
700	70005	4430	9 000,00	6 069,92
700	70005	87815	70 000,00	33 334,71
710	71013	4170	10 000,00	0,00
710	71013	4210	500,00	0,00
710	71013	4300	40 000,00	4 896,75
710	71013	4430	1 500,00	0,00
710	71013	88833	52 000,00	4 896,75
710	71035	4210	1 000,00	119,60
710	71035	4270	1 000,00	0,00
710	71035	4300	1 000,00	0,00
710	71035	84525	3 000,00	119,60
720	72095	6057	280 708,00	0,00
720	72095	6059	86 373,00	0,00
720	72095	6660	5 000,00	0,00
720	72095	91591	352 081,00	0,00
750	75011	4010	62 408,00	62 408,00
750	75011	4110	12 225,00	12 225,00
750	75011	4120	2 455,00	2 455,00
750	75011	88001	77 088,00	77 088,00
750	75022	3030	110 000,00	103 280,00
750	75022	4210	1 000,00	0,00
750	75022	4300	1 000,00	200,00
750	75022	4410	1 000,00	125,37
750	75022	91722	113 000,00	103 605,37
750	75023	3020	4 000,00	800,00
750	75023	3030	1 000,00	0,00
750	75023	3040	1 000,00	0,00
750	75023	4010	1 356 500,00	1 286 388,65
750	75023	4040	102 000,00	101 815,96
750	75023	4110	236 495,00	228 320,91
750	75023	4120	35 000,00	24 834,92
750	75023	4140	6 000,00	2 866,00
750	75023	4170	15 000,00	6 036,00
750	75023	4210	175 000,00	163 665,11
750	75023	4260	230 000,00	178 674,51
750	75023	4270	37 000,00	34 279,72
750	75023	4280	4 000,00	2 596,00
750	75023	4300	190 000,00	166 498,84
750	75023	4350	3 000,00	2 248,37
750	75023	4360	10 000,00	6 923,65
750	75023	4370	10 000,00	7 846,45

750	75023	4410	42 000,00	37 318,72
750	75023	4430	28 000,00	24 267,16
750	75023	4440	32 301,00	32 300,10
750	75023	4610	3 000,00	412,00
750	75023	4700	15 000,00	11 881,60
750	75023	6060	20 000,00	10 455,00
750	75023	172503	2 556 296,00	2 334 630,67
750	75075	4210	4 796,00	0,00
750	75075	4300	7 000,00	300,00
750	75075	84335	11 796,00	300,00
750	75095	3030	28 800,00	18 270,00
750	75095	4100	38 000,00	32 444,40
750	75095	4110	2 000,00	0,00
750	75095	4120	1 000,00	0,00
750	75095	4430	1 000,00	0,00
750	75095	95635	68 800,00	50 714,40
751	75101	4010	1 121,00	1 121,00
751	75101	4110	220,00	220,00
751	75101	4120	32,00	32,00
751	75101	88092	1 373,00	1 373,00
754	75404	3000	2 000,00	1 440,00
754	75404	6170	7 600,00	7 600,00
754	75404	85328	9 600,00	9 040,00
754	75412	3030	18 000,00	14 820,00
754	75412	4110	6 000,00	4 967,61
754	75412	4120	1 000,00	0,00
754	75412	4170	60 000,00	54 288,03
754	75412	4210	77 000,00	61 420,04
754	75412	4260	27 000,00	18 640,07
754	75412	4270	24 000,00	12 280,46
754	75412	4280	2 000,00	1 097,00
754	75412	4300	10 000,00	7 204,26
754	75412	4370	500,00	0,00
754	75412	4410	500,00	0,00
754	75412	4430	11 000,00	9 082,00
754	75412	6060	18 000,00	16 000,00
754	75412	132186	255 000,00	199 799,47
754	75414	3020	300,00	0,00
754	75414	3030	300,00	0,00
754	75414	4170	500,00	0,00
754	75414	4210	1 500,00	1 207,60
754	75414	4300	500,00	0,00
754	75414	94898	3 100,00	1 207,60
754	75421	4810	49 000,00	0,00
754	75421	80985	49 000,00	0,00
754	75495	4210	500,00	0,00
754	75495	4300	500,00	0,00
754	75495	84759	1 000,00	0,00

757	75705	8070	153 000,00	105 460,21
757	75705	84532	153 000,00	105 460,21
758	75818	4810	10 000,00	0,00
758	75818	81386	10 000,00	0,00
801	80101	2540	190 326,00	190 325,12
801	80101	3020	124 735,00	122 742,75
801	80101	4010	2 035 320,00	2 011 889,54
801	80101	4040	154 106,00	154 105,97
801	80101	4110	389 018,00	387 377,30
801	80101	4120	51 745,00	48 017,16
801	80101	4170	29 000,00	24 575,87
801	80101	4210	38 300,00	38 083,66
801	80101	4240	4 700,00	4 596,14
801	80101	4260	246 500,00	230 721,06
801	80101	4270	140 160,00	135 534,07
801	80101	4280	5 200,00	3 351,00
801	80101	4300	27 200,00	26 972,85
801	80101	4350	4 500,00	4 260,81
801	80101	4370	6 500,00	4 750,74
801	80101	4410	2 000,00	1 165,44
801	80101	4430	3 000,00	1 161,00
801	80101	4440	184 453,00	184 453,00
801	80101	4700	700,00	300,00
801	80101	159172	3 637 463,00	3 574 373,48
801	80103	2540	38 621,00	38 620,92
801	80103	3020	8 428,00	7 364,28
801	80103	4010	63 750,00	63 365,49
801	80103	4040	3 983,00	3 982,76
801	80103	4110	11 634,00	11 480,69
801	80103	4120	1 764,00	1 639,10
801	80103	4280	300,00	161,00
801	80103	4440	5 846,00	5 846,00
801	80103	111464	134 326,00	132 460,26
801	80104	2310	30 000,00	28 842,60
801	80104	2540	74 194,00	74 193,09
801	80104	3020	35 709,00	34 409,35
801	80104	4010	572 410,00	546 792,60
801	80104	4040	42 016,00	42 015,38
801	80104	4110	108 830,00	107 843,46
801	80104	4120	16 424,00	15 190,59
801	80104	4170	2 000,00	500,00
801	80104	4210	6 000,00	5 959,83
801	80104	4240	200,00	200,00
801	80104	4260	87 400,00	80 570,42
801	80104	4270	1 500,00	1 233,97
801	80104	4280	1 500,00	989,00
801	80104	4300	19 000,00	18 065,70
801	80104	4350	1 000,00	774,36

801	80104	4370	900,00	717,43
801	80104	4410	200,00	70,22
801	80104	4430	500,00	175,00
801	80104	4440	41 516,00	41 516,00
801	80104	156785	1 041 299,00	1 000 039,00
801	80110	3020	92 606,00	91 267,85
801	80110	4010	1 291 732,00	1 289 147,13
801	80110	4040	99 710,00	99 709,55
801	80110	4110	249 442,00	248 297,27
801	80110	4120	35 200,00	35 074,50
801	80110	4170	2 060,00	700,00
801	80110	4210	8 400,00	7 225,20
801	80110	4240	1 000,00	858,85
801	80110	4260	60 000,00	51 514,94
801	80110	4270	4 400,00	3 236,18
801	80110	4280	2 300,00	896,00
801	80110	4300	12 500,00	10 691,13
801	80110	4350	700,00	637,00
801	80110	4370	2 000,00	1 384,68
801	80110	4410	1 000,00	224,53
801	80110	4430	2 700,00	1 686,00
801	80110	4440	74 850,00	74 850,00
801	80110	151941	1 941 540,00	1 917 400,81
801	80113	4300	170 560,00	168 361,75
801	80113	85214	170 560,00	168 361,75
801	80114	4010	158 957,00	156 038,59
801	80114	4040	13 205,00	13 204,82
801	80114	4110	28 890,00	28 828,55
801	80114	4120	4 579,00	2 476,58
801	80114	4210	11 700,00	10 192,42
801	80114	4270	200,00	160,39
801	80114	4280	600,00	370,00
801	80114	4300	2 000,00	868,33
801	80114	4350	1 200,00	1 006,16
801	80114	4360	960,00	910,83
801	80114	4370	1 600,00	1 538,94
801	80114	4400	20 000,00	19 187,03
801	80114	4410	5 000,00	3 194,79
801	80114	4430	500,00	296,00
801	80114	4440	4 923,00	4 923,00
801	80114	4700	2 500,00	2 339,00
801	80114	149715	256 814,00	245 555,43
801	80146	4210	2 100,00	2 028,72
801	80146	4300	10 500,00	2 300,00
801	80146	4410	2 100,00	476,81
801	80146	4700	16 859,00	2 238,05
801	80146	98567	31 559,00	7 043,58
801	80195	2310	18 000,00	15 911,91

801	80195	4170	500,00	480,00
801	80195	4247	41 604,23	41 604,23
801	80195	4249	7 341,92	7 341,92
801	80195	4300	4 900,00	4 900,00
801	80195	4307	11 221,06	11 221,06
801	80195	4309	1 980,19	1 980,19
801	80195	108888	85 547,40	83 439,31
851	85153	4170	2 000,00	0,00
851	85153	4210	1 000,00	0,00
851	85153	4300	17 000,00	0,00
851	85153	98684	20 000,00	0,00
851	85154	4110	1 000,00	0,00
851	85154	4120	500,00	0,00
851	85154	4170	5 000,00	5 560,00
851	85154	4210	28 000,00	21 938,90
851	85154	4260	8 000,00	5 418,72
851	85154	4270	5 000,00	0,00
851	85154	4300	40 000,00	31 223,00
851	85154	4400	20 000,00	18 075,57
851	85154	4410	1 000,00	0,00
851	85154	4430	2 500,00	0,00
851	85154	4610	3 000,00	0,00
851	85154	133295	115 000,00	82 216,19
852	85202	4330	274 636,00	269 295,83
852	85202	90384	274 636,00	269 295,83
852	85203	4300	500,00	0,00
852	85203	90355	500,00	0,00
852	85204	3110	5 000,00	368,03
852	85204	4300	1 000,00	0,00
852	85204	93466	6 000,00	368,03
852	85205	4110	1 034,00	0,00
852	85205	4120	147,00	0,00
852	85205	4170	2 800,00	800,00
852	85205	4210	800,00	688,80
852	85205	4300	2 000,00	0,00
852	85205	4700	1 500,00	900,00
852	85205	111667	8 281,00	2 388,80
852	85206	4010	16 540,00	16 234,39
852	85206	4040	969,00	944,41
852	85206	4110	2 846,00	2 690,41
852	85206	4120	100,00	88,57
852	85206	4210	700,00	0,00
852	85206	4280	300,00	72,00
852	85206	4300	600,00	0,00
852	85206	4410	2 250,00	1 951,41
852	85206	4430	50,00	0,00
852	85206	4440	1 724,00	1 504,16
852	85206	4700	500,00	400,00

852	85206	132108	26 579,00	23 885,34
852	85212	2910	9 000,00	0,00
852	85212	3110	2 862 269,00	2 760 460,39
852	85212	4010	51 845,00	51 040,55
852	85212	4040	3 700,00	3 487,66
852	85212	4110	106 966,00	103 697,31
852	85212	4120	1 361,00	1 319,42
852	85212	4170	1 200,00	1 200,00
852	85212	4210	4 776,00	3 780,34
852	85212	4260	3 000,00	2 898,72
852	85212	4270	1 400,00	1 058,10
852	85212	4280	400,00	250,00
852	85212	4300	10 281,00	8 407,79
852	85212	4370	1 200,00	785,99
852	85212	4410	400,00	143,31
852	85212	4440	1 641,00	1 840,90
852	85212	4580	1 000,00	0,00
852	85212	4700	2 000,00	359,00
852	85212	156354	3 062 441,00	2 940 529,48
852	85213	4130	49 787,00	44 874,61
852	85213	90195	49 787,00	44 874,61
852	85214	3110	118 843,00	110 336,51
852	85214	3119	9 100,00	9 100,00
852	85214	4300	2 000,00	1 489,10
852	85214	96595	129 943,00	120 925,61
852	85215	3110	47 819,00	43 291,11
852	85215	89177	47 819,00	43 291,11
852	85216	2910	7 000,00	0,00
852	85216	3110	424 262,00	422 750,74
852	85216	4300	2 000,00	488,50
852	85216	4580	1 000,00	0,00
852	85216	100968	434 262,00	423 239,24
852	85219	4010	249 603,00	219 654,03
852	85219	4040	16 585,00	16 582,46
852	85219	4110	44 654,00	39 707,44
852	85219	4120	6 574,00	5 894,38
852	85219	4170	9 500,00	6 100,00
852	85219	4210	13 400,00	9 717,65
852	85219	4260	7 000,00	5 428,49
852	85219	4270	1 000,00	496,30
852	85219	4280	1 260,00	930,00
852	85219	4300	19 575,00	12 073,94
852	85219	4350	700,00	619,59
852	85219	4360	2 300,00	1 915,13
852	85219	4370	2 000,00	1 051,81
852	85219	4400	1 000,00	0,00
852	85219	4410	6 512,00	5 650,25
852	85219	4430	800,00	0,00

852	85219	4440	7 111,00	6 375,22
852	85219	4610	1 000,00	206,20
852	85219	4700	2 500,00	2 314,00
852	85219	167911	393 074,00	336 718,90
852	85228	4010	88 818,00	84 298,96
852	85228	4040	5 825,00	5 719,64
852	85228	4110	15 248,00	14 957,38
852	85228	4120	1 980,00	1 939,97
852	85228	4170	2 292,00	1 970,48
852	85228	4210	1 520,00	605,00
852	85228	4260	1 500,00	1 500,00
852	85228	4280	600,00	236,00
852	85228	4370	699,00	699,00
852	85228	4410	3 400,00	2 953,83
852	85228	4440	3 407,00	3 406,28
852	85228	4700	450,00	0,00
852	85228	137200	123 739,00	118 286,52
852	85295	2820	5 000,00	5 000,00
852	85295	3110	304 371,00	287 234,62
852	85295	4210	1 792,00	1 680,00
852	85295	4300	2 000,00	845,50
852	85295	100587	313 163,00	294 760,12
853	85395	4017	63 077,64	63 074,25
853	85395	4019	3 338,59	3 332,73
853	85395	4047	3 888,04	3 886,69
853	85395	4049	205,84	205,76
853	85395	4117	11 408,33	11 231,42
853	85395	4119	604,75	601,06
853	85395	4127	1 625,85	1 615,05
853	85395	4129	88,13	55,62
853	85395	4177	5 623,29	5 486,33
853	85395	4179	2 277,71	2 270,39
853	85395	4217	2 843,64	2 842,71
853	85395	4219	9 171,46	9 170,48
853	85395	4307	3 969,68	3 828,21
853	85395	4309	5 519,22	5 512,69
853	85395	4447	1 038,93	1 038,93
853	85395	4449	55,00	55,00
853	85395	153176	114 734,00	114 237,32
854	85401	3020	11 076,00	10 692,25
854	85401	4010	277 682,00	273 427,16
854	85401	4040	20 666,00	20 664,16
854	85401	4110	62 335,00	50 961,54
854	85401	4120	8 279,00	4 702,94
854	85401	4210	2 500,00	2 464,35
854	85401	4270	1 100,00	250,00
854	85401	4280	1 000,00	341,00
854	85401	4440	17 602,00	17 602,00

854	85401	4700	300,00	0,00
854	85401	127455	392 540,00	381 105,40
854	85404	4010	5 678,00	4 332,58
854	85404	4040	382,00	381,55
854	85404	4110	935,00	808,12
854	85404	4120	151,00	115,47
854	85404	102538	7 144,00	5 637,72
854	85415	3240	126 488,00	125 703,00
854	85415	3260	27 575,00	25 455,67
854	85415	92769	154 043,00	151 158,57
854	85446	4700	1 369,00	0,00
854	85446	91000	1 369,00	0,00
900	90001	2650	90 000,00	74 896,90
900	90001	4210	1 000,00	0,00
900	90001	4270	6 489,00	0,00
900	90001	4300	30 447,00	22 253,83
900	90001	4430	1 000,00	0,00
900	90001	110761	126 936,00	97 150,73
900	90002	4100	12 000,00	7 150,56
900	90002	4170	1 000,00	0,00
900	90002	4210	5 000,00	2 827,90
900	90002	4300	213 000,00	179 286,45
900	90002	4430	1 000,00	0,00
900	90002	112112	232 000,00	189 254,91
900	90003	2650	20 000,00	6 952,00
900	90003	4170	1 000,00	0,00
900	90003	4210	7 000,00	4 534,00
900	90003	4270	1 000,00	0,00
900	90003	4300	173 248,00	120 175,90
900	90003	4430	5 000,00	0,00
900	90003	114933	207 248,00	131 661,90
900	90004	4170	500,00	0,00
900	90004	4210	20 000,00	12 521,10
900	90004	4270	5 000,00	0,00
900	90004	4300	10 000,00	6 703,14
900	90004	107854	35 500,00	19 224,24
900	90015	4170	1 000,00	0,00
900	90015	4210	4 000,00	0,00
900	90015	4260	420 000,00	343 668,03
900	90015	4270	91 078,00	77 284,34
900	90015	4300	5 000,00	0,00
900	90015	4430	1 000,00	0,00
900	90015	6050	70 000,00	46 987,95
900	90015	122605	592 078,00	467 920,33
900	90019	4210	7 000,00	3 247,20
900	90019	4300	20 000,00	9 477,30
900	90019	99429	27 000,00	12 724,50
900	90095	3020	2 000,00	1 080,00

900	90095	4010	245 000,00	234 186,27
900	90095	4040	11 000,00	10 745,36
900	90095	4110	42 000,00	34 359,44
900	90095	4120	10 000,00	6 846,92
900	90095	4170	6 000,00	2 102,21
900	90095	4210	46 000,00	25 567,87
900	90095	4270	7 500,00	6 009,00
900	90095	4280	5 000,00	4 118,00
900	90095	4300	20 000,00	19 323,76
900	90095	4430	2 500,00	1 916,52
900	90095	4440	17 677,00	17 676,09
900	90095	140395	414 677,00	363 711,44
921	92109	2480	274 500,00	274 500,00
921	92109	95510	274 500,00	274 500,00
921	92118	2480	107 800,00	107 800,00
921	92118	95517	107 800,00	107 800,00
921	92195	4170	3 000,00	0,00
921	92195	4210	1 000,00	0,00
921	92195	4270	1 000,00	0,00
921	92195	4300	12 000,00	5 500,00
921	92195	110066	17 000,00	5 500,00
926	92601	4170	10 000,00	8 500,00
926	92601	4270	330 000,00	232 326,56
926	92601	101967	340 000,00	240 826,56
926	92605	2820	75 000,00	74 120,89
926	92605	3030	3 000,00	2 010,00
926	92605	3040	4 000,00	2 950,00
926	92605	4170	12 000,00	840,00
926	92605	4210	9 500,00	7 553,29
926	92605	4280	1 500,00	0,00
926	92605	4300	7 422,00	2 570,00
926	92605	4430	2 000,00	546,00
926	92605	6050	100 000,00	16 297,50
926	92605	129861	214 422,00	106 887,68

Struktura wydatków ze względu na ich charakter przedstawia się następująco:

DZIAŁ		Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania planu wydatków	% Udział w całości wykonanych wydatków
Nazwa działu	Klasyfik. działu				
1	2	3	4	5	6
Razem dział: <i>Rolnictwo i leśnictwo</i>	010	1 456 881,60	1 257 908,81	86,34	6,23
Razem dział: <i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	400	28 000,00	14 221,71	50,79	0,07
Razem dział: <i>Transport i łączność</i>	600	2 763 117,00	1 494 322,86	54,08	7,41
Razem dział: <i>Turystyka</i>	630	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: <i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	700	70 000,00	33 334,71	47,62	0,17
Razem dział: <i>Działalność usługowa</i>	710	55 000,00	5 016,35	9,12	0,02
Razem dział: <i>Informatyka</i>	720	352 081,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: <i>Administracja publiczna</i>	750	2 826 980,00	2 566 338,44	90,78	12,71
Razem dział: <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej...</i>	751	1 373,00	1 373,00	100,00	0,01
Razem dział: <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	754	317 700,00	210 047,07	66,11	1,04
Razem dział: <i>Obsługa długu publicznego</i>	757	153 000,00	105 460,21	68,93	0,52
Razem dział: <i>Różne rozliczenia</i>	758	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział: <i>Oświata i wychowanie</i>	801	7 299 108,40	7 128 673,62	97,66	35,31
Razem dział: <i>Ochrona zdrowia</i>	851	135 000,00	82 216,19	60,90	0,41
Razem dział: <i>Pomoc społeczna</i>	852	4 870 224,00	4 618 563,59	94,83	22,88
Razem dział: <i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	853	114 734,00	114 237,32	99,57	0,57

Razem dział: <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	854	555 096,00	537 901,79	96,90	2,66
Razem dział: <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	900	1 637 439,00	1 281 658,05	78,27	6,35
Razem dział: <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	921	399 300,00	387 800,00	97,12	1,92
Razem dział: <i>Kultura fizyczna i sport</i>	926	554 422,00	347 714,24	62,72	1,72
RAZEM		23 601 456,00	20 186 787,96	85,53	100 %

Struktura wydatków ze względu na ich charakter przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem , z tego	23 601 456,00	20 186 787,96	85,53
1. wydatki bieżące	20 181 683,00	18 342 460,70	90,89
z tego:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez proj. "unijnego"-dz.853)	8 709 579,97	8 385 608,60	96,28
b) dotacje na zadania bieżące	1 045 441,00	891 163,43	85,24
c) wydatki na obsługę długu	153 000,00	105 460,21	68,93
d) pozostałe wydatki	10 273 662,03	8 960 228,46	87,22
2. wydatki majątkowe (inwestycyjne)	3 419 773,00	1 844 327,26	53,93

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 WS i in.), m.in. w dziale 720 – Informatyka (rozdział: 72095 – Programy „e – świętokrzyskie”) są w trakcie realizacji w ramach nowego harmonogramu.
2. Niższe wykonanie wydatków w 2013 roku, zwłaszcza inwestycyjnych (majątkowych), w stosunku do planu wydatków związane jest z przyjętym harmonogramem realizacji zadań bieżących i majątkowych oraz oszczędnościami powstałymi po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych. Powyższe dotyczy zwłaszcza w dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo, 600 – Transport i łączność (rozdz. 60013 – drogi wojewódzkie, 60016 – drogi gminne), jak również dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz w działach: 400, 630, 700, 710, 754 oraz 851 (procentowe wykonanie działów przedstawiono w tabeli na stronie 19 i 20).

3. Oszczędności w dochodach własnych były również związane z pozyskaniem nowych środków np. w rozdziale 60078. Nowe środki w całości zostały przekazane na remonty i przebudowy dróg gminnych.
4. Niższe niż zaplanowano wykonanie wydatków w dziale 757 : „Obsługa długu publicznego” było związane z harmonogramem zaciągania kredytów i pożyczek.
5. Realizacja pozostałych wydatków, zwłaszcza bieżących, przebiegała w większej części zgodnie z przyjętym planem przy urealnieniu wydatków w poszczególnych kierunkach działania.
6. Takie realistyczne wykonanie wydatków przyczyniło się do spłaty w 2013 roku rat pożyczek i kredytów, bez konieczności zaciągania nowych zobowiązań finansowych oraz co pozwoliło na zabezpieczenie środków na 2014 rok na realizację kluczowej inwestycji, jaką jest przebudowa i remont drogi wojewódzkiej Nr 755 Ostrowiec Św. – Ożarów na odcinku przebiegającym przez teren gminy Ćmielów.
7. Poczynione oszczędności umożliwią na możliwość ubiegania się o realizację zadań współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, a praktyczne zastosowanie programu oszczędnościowego wydatków publicznych związane jest również ze zmniejszeniem wskaźników zadłużenia wprowadzonych przez nową ustawę o finansach publicznych mającą odzwierciedlenie w przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W powiązaniu z budżetem Miasta i Gminy w Ćmielowie funkcjonowały także 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. 2013 do 31.12. 2013 r. przedstawia się następująco:

Informacja za 2013r.

Samorządowego Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie

I. Stan środków obrotowych na początek roku : 5.250,00 zł

1. Planowane przychody ogółem	- 1.442.000,00 zł.
Dotacje przedmiotowe	110.000,00 zł.
- plynne	10.000,00 zł.
- stale	20.000,00 zł.
- ścieki	80.000,00 zł.
Dotacja celowa:	738.717,00 zł.
Razem:	2.295.967,00 zł.
2. Planowane koszty	1.557.250,00 zł.
Wydatki majątkowe	738.717,00 zł.

- stan na koniec roku -	0,00 zł.
Razem:	2.295.967,00 zł.

II. Wykonanie planowanych zadań w 2013r.

1. Przychody netto:

- z usług własnych	1.359.995,14 zł.
- dotacje przedmiotowe netto	75.786,02 zł.
- inne zwiększenia	27.525,61 zł.
- pokrycie amortyzacji	69.649,42 zł.
Razem:	1.532.956,19 zł.
- stan śr.obrotowych na początek roku	5.249,66 zł.
Ogółem :	1.538.205,85 zł.

2. Koszty netto:

- odpisy amortyzacyjne	1.474.420,30 zł.
- inne zmniejszenia	75.789,46 zł.
Podatek dochodowy od osób prawnych	5.789,46 zł.
Środki obrotowe na koniec okresu spr.	14.200,00 zł.
	49.788,85 zł.
Razem:	1.544.198,61 zł.

III. Stan należności na dzień 31.12.2013 170.672,55 zł.

- stan gotówki w kasie i banku	132.896,70 zł.
- z tytułu dostaw i usług:	37.775,85 zł.

IV. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 120.883,70 zł.

- z tytułu dostaw i usług:	63.976,12 zł.
w tym wymagalne	0,00 zł.
- pozostałe	56.907,58 zł.

Stan środków obrotowych na koniec 2013r. : + 49.788,85 zł.

W wyniku wysokiego stanu należności i malejących zobowiązań Zakład na koniec 2013r. osiągnął dodatni stan środków obrotowych w wysokości + 49.788,85 zł.

Pomimo takiego wyniku nadal boryka się z należnościami wymagalnymi, prowadząc jednocześnie intensywną politykę windykacyjną.

Głównymi formami tych działań są systematyczne wezwania do zapłaty oraz w ostatecznych sytuacjach zakładanie (tzw. wodomierzy " kropelkowych", które Zakład nabył w celu ograniczenia dostawy wody bez potrzeby całkowitego jej odłączenia - dłużnikom nie reagującym na wezwania do zapłaty.

W okresie 01.01 do 31.12.2013r. wystawiono 336 szt. wezwań do zapłaty, dostarczanych w trakcie realizacji tras inkasenckich oraz drogą pocztową.

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

W ciągu roku 2013 Zakład nie płacił żadnych odsetek za przekroczenie terminu płatności oraz nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Struktura dotacji udzielonych w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco :

Lp.	Dział rozdział	Podmiot otrzymujący	Kwota dotacji	Wykonanie (odsetenie dotacji)	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1	2	3	4	5	6
1.	010 01010	Samorządowy Zakład Wodociągów i Gosp. Komunal.	738 717,00	738 716,18	Dotacja celowa dofinansowanie do budowy kanalizacji sanitarnej (wydatek majątkowy)
2.	600 60013	Województwo Świętokrzyskie	329 000,00	0,00	Dotacja celowa Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755 Ostrowiec-Ozarów-PT (wydatek majątkowy)
3.	600 60013	Województwo Świętokrzyskie	500 000,00	500 000,00	Dotacja celowa Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 755 Ostrowiec Świętokrzyski - Ozarów. Etap II na odcinku od km 8+268,85 do km 9+036,60 w m. Cmielów wraz z budową odwodnienia (kanalizacji deszczowej) (wydatek majątkowy)
4.	600 60013	Województwo Świętokrzyskie	100 000,00	0,00	Dotacja celowa Remont drogi wojewódzkiej Nr 755 Ostrowiec-Ozarów w m. Cmielów
5.	600 60014	Powiat Ostrowiecki	30 000	0,00	Dotacja celowa dofinansowanie do przebudowy drog powiatowych w ramach porozumienia (wydatek majątkowy)
6.	600 60014	Powiat Ostrowiecki	20 000	0,00	Dotacja celowa dofinansowanie do remontu dróg powiatowych w ramach porozumienia

7.	600 60003	Podmiot wyłoniony w ramach konkursu zadań z polityki publicznej	2 000	0,00	Dotacja celowa Wsparcie organizacji sektora pomocy społecznej (w ramach konkursu zadań z turystyki)
8.	801 80101	Publiczna Szkoła Podstawowa w Podgórzu	190 326	190 325,12	Dotacja podmiotowa stworzenie warunków do nauczania
9.	801 80103	Publiczna Szkoła Podstawowa w Podgórzu	38 621	38 620,92	Dotacja podmiotowa jak wyżej
10.	801 80104	Niepubliczne Przedszkole w Podgórzu	74 194	74 193,09	Dotacja podmiotowa jak wyżej
11.	801 80104	Gmina Bodzechów Gmina Ostrowiec Św.	30 000	28 842,60	Dotacja celowa Pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkola dzieci z terenu gminy Cmielów
12.	801 80195	Gmina Ostrowiec Św.	18 000	15 911,91	Dotacja celowa Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Cmielów do placówek szkolnych

13.	852-85295	Podmiot wyłoniony w ramach konkursu zadań z pożytku publicznego	5 000	5 000,00	Dotacja celowa Wsparcie organizacji sektora pomocy społecznej (w ramach konkursu zadań z pożytku publicznego)
14.	900-90001	Samorządowy Zakład Wodociągów i Gosp. Komunal.	90 000	74 896,90	Dotacja przedmiotowa dotacja do ceny wywozu nieczystości płynnych i odprowadzania ścieków
15.	900-90003	Samorządowy Zakład Wodociągów i Gosp. Komunal.	20 000	6 952,00	Dotacja przedmiotowa dotacja do cen wywozu nieczystości stałych
16.	921-92109	Dom Kultury w Ćmielowie	274 500	274 500,00	Dotacja podmiotowa
17.	921-92116	Biblioteka Publiczna w Ćmielowie	107 800	107 800,00	Dotacja podmiotowa
18.	926-92605	Podmiot wyłoniony w ramach konkursu zadań z pożytku publicznego	75 000	74 120,89	Dotacja celowa Ł. powożenie kultury fizycznej i sportu
O G Ó Ł E M			2 643 158,00	2 129 879,61	

Wykonanie wszystkich dotacji na koniec okresu sprawozdawczego wynosi :

2 129 879,61 zł., to jest w **80,58 %** całości dotacji, z tego :

- dotacje zaliczane do wydatków bieżących :

a. plan : 1 045 441,00 zł.,

b. wykonanie : 891 163,43 zł., to jest w 85,24 %.

- dotacje zaliczane do wydatków majątkowych :

a. plan : 1 597 717,00 zł.,

b. wykonanie : 1 238 716,18 zł. to jest w 77,53 %.

Wydatki w dziale 010 rozdziale 01030 § 2850 „Izby rolnicze” zrealizowano w kwocie : **14 222,33 zł.**, to jest w równowartości zbliżonej do 2% wpływów z podatku rolnego (§ 0320) oraz odsetek z tytułu podatku rolnego.

Na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi) w budżecie na 2013 roku zaplanowano w następujący sposób :

- Dochody zaplanowano w wysokości **73 382 zł.**, które to stanowią wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (Dział 756.; rozdz. 75618 § 0480), a wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **77 267,61 zł.**, co stanowi **105,30 %** planu dochodów i 0,38 % łącznej kwoty dochodów.

Uwzględniając nadwyżki z ubiegłorocznego budżetu wydatki zaplanowano w wysokości **135 000 zł.**, to jest :

- Dział 851; rozdz. 85153 - 20 000,00 zł

- Dział 851; rozdz. 85154 - 115 000,00 zł

Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło : **82 216,19 zł.**, to jest :

- Dział 851; rozdz. 85153 - 0,00 zł

- Dział 851; rozdz. 85154 - 82 216,19 zł

Powyższe wykonanie stanowi łącznie **60,90%** planu wydatków związanych z profilaktyką przeciwalkoholową i zwalczaniem narkomanii.

Na realizację zadań określonych w programie ochrony środowiska w budżecie na 2013 roku zaplanowano w następujący sposób:

- Dochody zaplanowano w wysokości **16 072 zł**, które to stanowią wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (Dział 900; rozdz. 90019 § 0690), a wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **4 206,98 zł**, co stanowi **26,18 %** planu oraz **0,02 %** planu dochodów ogółem.

Uwzględniając nadwyżki z ubiegłorocznego budżetu wydatki zaplanowano w wysokości **27 000,00 zł** (dział 900; rozdz. 90019).

Wykonanie w okresie sprawozdawczym (dział 900; rozdz. 90019) wyniosło: **12 724,50 zł**.

Powyższe wykonanie stanowi łącznie **47,13 %** planu wydatków związanych z programem ochrony środowiska.

Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2013 roku został określony w następujący sposób:

Jednostki posiadające rachunek dochodów własnych, to:

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

Lp.	Dział/rozdz.	Nazwa Jednostki	Stan. sz. pien. na 01.01.2013	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Stan. sz. pien. na 31.12.2013
1.	801/80101	Szkoła podst. w Ćmielowie, Szkoła podst. w Brzostowej	0	11 300,00	6 153,76	11 300,00	6 153,76	0
2.	801/80104	Przedszkole w Ćmielowie	0	90 000,00	80 469,39	90 000,00	80 469,39	0
3.	801/80110	Gimnazjum w Ćmielowie, Gimnazjum w Brzostowej	0	9 700,00	2 472,16	9 700,00	2 472,16	0
4.	854/85401	Szkoła podst. w Ćmielowie, Szkoła podst. w Brzostowej	0	98 600,00	96 213,41	98 600,00	96 213,41	0
	RAZEM		0	209 600,00	185 308,72	209 600,00	185 308,72	0

Analizując wykonanie planu dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w 2013 roku.

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

1. Na 31.12.2013 roku plan i wykonanie dochodów przeznaczonych na wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych przedstawia się, jak niżej:

- Plan dochodów bieżących	: 176 164,06 zł ;
Wykonanie dochodów bieżących	: 160 074,72 zł.
- Plan dochodów majątkowych	: 778 909,00 zł ;
Wykonanie dochodów majątkowych	: 498 200,79 zł.

2. Na **31.12.2013** roku plan i wykonanie wydatków przeznaczonych na wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych przedstawia się, jak niżej:

- W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 plan wydatków bieżących wynosi: **210 670,40 zł**, a plan wydatków majątkowych: **1 115 798,00 zł**.

- Wykonanie wydatków bieżących: **199 884,51 zł (94,88 % wykonania do plan wydatków bieżących)**, a wykonanie wydatków majątkowych: **767 123,35 zł (68,75 % wykonania do plan wydatków majątkowych)**.

- W ramach wydatków bieżących realizowano:

- w dziale 853, rozdziale 85395 to zadanie jednoroczne współfinansowane ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego – Kapitał Ludzki pn. „Program partnerski „Wspólna sprawa”. Jego realizacja miała na celu zwiększenie szans na uzyskanie zatrudnienia osób bezrobotnych z terenu gminy. Łącznie na ten cel zaplanowano wydatkować w 2012 roku w dziale 853, rozdziale 85395 kwotę **114 734,00 zł**, a w dziale 852, w rozdziale 85214 kwotę: **9100,00 zł**. Łącznie wydatkowano w 2013 roku w dziale 853, rozdziale 85395 kwotę: **114 237,32 zł**, a w dziale 852, w rozdziale 85214 kwotę: **9 100,00 zł**.
- w dziale 010, rozdziale 01095 to zadanie roczne pod nazwą realizowane w ramach Programu PROW na 2007 – 2013, Oś 4 „Leader” po nazwą: **„Remont zabytkowej kapliczki przy ul. Zamkowej w Ćmielowie”** zaplanowano wydatkować kwotę: **24 689,00 zł**. Wydatkowano w 2013 roku kwotę: **14 399,79 zł**.
- w dziale 801, rozdziale 80195 to zadanie wieloletnie współfinansowane ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego – Kapitał Ludzki pn. **„Indywidualizacja nauczania w Gminie Ćmielów szansą na równy start w przyszłość”**. Zaplanowano wydatkowanie w 2013 roku kwocie **62 147,40 zł**, a wydatkowano w 2013 roku kwotę: **62 147,40 zł**.

- W ramach wydatków majątkowych realizowano:

- w dziale 010, rozdziale 01095 to zadanie wieloletnie realizowane w ramach Programu PROW na 2007 – 2013 pod nazwą **„Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ćmielów w miejscowościach: Brzóstowa, Grójec i Piaski Brzostowskie” (2011-2014)”**. W 2013 roku zaplanowano wydatkować kwotę: **738 717 zł**. Wydatkowano w 2013 roku kwotę: **738 716,18 zł**.

- w dziale 010, rozdziale 01095 to zadanie roczne pod nazwą realizowane w ramach Programu PROW na 2007 – 2013, Oś 4 : „Leader” po nazwą : „Wykonanie placu zabaw dla dzieci na działce nr ewid. 867 w Ćmielowie” zaplanowano wydatkować kwotę : 30 000,00 zł. Wydatkowano w 2013 roku kwotę : 28 407,17 zł.
- 720.72095 RPO WŚ na 2007 – 2013 „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”. Plan : 262 113,00 zł., wykonanie w 2013 r. : 0 zł.
- 720.72095 RPO WŚ na 2007 – 2013 „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”. Plan : 84 968zł., wykonanie w 2013 r. : 0 zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację programy finansowane ze środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego

I. Pierwotny plan wydatków według Uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXIV/201/2013 z dnia 24.01.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2013 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 2013 rok wyniósł:

1 174 360,00 zł. (wszystko wydatki majątkowe)

z tego :

- 010.01010 Program PROW na 2007 – 2013 „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ćmielów...” : 803 462 zł., w tym UE : 519 900,00.
- 010.01095 Program PROW na 2007 – 2013, Oś 4 : „Leader”- „Wykonanie placu zabaw dla dzieci na działce nr ewid. 867 w Ćmielowie” : 25 840 zł., w tym UE : 16 807,00.
- 720.72095 RPO WŚ na 2007 – 2013 „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”: 260 090 zł., w tym UE : 214 229,00.
- 720.72095 RPO WŚ na 2007 – 2013 „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”: 84 968 zł., w tym UE : 65 085,00

II. 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 2013 na 31.12.2013 r. wyniósł: 1 326 468,40 zł. z tego :

- wydatki bieżące:

210 670,40 zł,

- 010.01095 Program PROW na 2007 – 2013, Oś 4 : „Leader”- „Remont zabytkowej kapliczki przy ul. Zamkowej w Ćmielowie”: 24 689 zł., w tym UE : 15 592,66 zł.

- 801.80195 PO Kapitał Ludzki, Program "Indywidualizacja nauczania w Gminie Ćmielów szansą na równy start w przyszłość": 62 147,40 zł., w tym UE : 52 825,29 zł.
- 853.85395(852.85214) PO Kapitał Ludzki, Program „Wspólna sprawa” : 123 834 zł., w tym UE : 93 475,30 zł.

- wydatki majątkowe :

1 115 798,00 zł.

- 010.01010 Program PROW na 2007 – 2013, „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ćmielów...” : 738 717,00 zł., w tym UE : 439 243,00.
- 010.01095 Program PROW na 2007 – 2013, Oś 4 : „Leader”- „Wykonanie placu zabaw dla dzieci na działce nr ewid. 867 w Ćmielowie” : 30 000 zł., w tym UE : 16 807,00.
- 720.72095 RPO WŚ na 2007 – 2013, „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”: 262 113,00 zł., w tym UE : 215 623,00.
- 720.72095 RPO WŚ na 2007 – 2013, „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”: 84 968,00 zł., w tym UE : 65 085,00.

Stopień zaawansowania realizowanych wieloletnich przedsięwzięć
na 31.12.2013 r.

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa wieloletniego przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)*	Planowane nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31.12.2012	wydatki poniesione w 2013 r.	Stopień zaawansowania programu wieloletniego %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01010	"Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ćmielów w miejscowościach: Brzostowa, Grójec i Piaski Brzostowskie" (2011-2014)*	1 430 428,00	70 647,40	738 716,18	56,58
2.	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755- Ostrowiec-Ożarów (2008-2013)	329 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Ćmielowa drogi wojewódzkiej (2012-2014)	171 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	926	92605	Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Brzostowa (2013-2014)	400 000,00	0,00	16 297,50	4,07
5.	900	90002	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkalanych na terenie miasta i gminy Ćmielów" (2013-2014)	600 000,00	0,00	200 000,00	33,33
6.	801	80195	"Indywidualizacja nauczania w Gminie Ćmielów szansą na równy start w przyszłość"	88 022,40	0,00	62 147,40	70,60
7.	720	72095	"e-Swiętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" (2008-2014)	297 450,00	35 724,00	0,00	12,01
8.	720	72095	"e-Swiętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" (2009-2014)	88 384,00	3 416,00	0,00	3,86
Ogółem				3 404 284,40	109 787,40	1 017 161,08 zł	33,10

*W poz. 3 nie zaplanowano wydatków w budżecie na 2013 rok.

**"Wykaz wieloletnich przedsięwzięć WPF Miasta i Gminy
Cmielów na lata 2012-20201." na dzień 01.01.2013 r.**

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	
	od	do				
Przedsięwzięcia ogółem (1.1.+1.2.+1.3.)			2 553 626,00	1 477 520,00	966 317,00	
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe			2 553 626,00	1 477 520,00	966 317,00	
1.1) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			1 819 626,00	1 148 520,00	561 317,00	
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe			1 819 626,00	1 148 520,00	561 317,00	
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Cmielów w miejscowościach: Brzostowa, Grójec i Piaski Brzostowskie Rozdz. 91010 - budowa systemu kanalizacji	Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Cmielowie	2012	2014	1 430 428,00	803 462,00	556 317,00
e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Rozdz. 72095 - informatyzacja gminy	Urząd Miasta i Gminy w Cmielowie	2009	2013	88 384,00	84 968,00	0,00
e-świętokrzyskie-Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - informatyzacja jednostek i gminy	Urząd Miasta i Gminy w Cmielowie	2008	2014	300 814,00	250 090,00	5000,00
1.2) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)			0,00	0,00	0,00	
1.3) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)			734 000,00	329 000,00	405 000,00	
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe			734 000,00	329 000,00	0,00	
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Cmielowa - uczestnictwo w programie rozbudowy drogi wojewódzkiej	Urząd Miasta i Gminy w Cmielowie	2012	2014	405 000,00	0,00	405 000,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755-Ostrowiec-Olszów Rozdz. 60013 - uczestnictwo w programie rozbudowy drogi wojewódzkiej	Urząd Miasta i Gminy w Cmielowie	2006	2013	329 000,00	329 000,00	0,00

*Tabela nie zawiera informacji z umów na wydatki bieżące

**"Wykaz wieloletnich przedsięwzięć WPF Miasta i Gminy
Cmielów na lata 2012-2021." na dzień 31.12.2013 r.
(po uwzględnieniu zmian w roku budżetowym 2013.)"**

(po uwzględnieniu zmian w roku budżetowym 2013.)

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	
	od	do				
Przedsięwzięcia ogółem (1.1.+1.2.+1.3.)			3 404 284,40	1 776 945,40	1 522 937,00	
- wydatki bieżące			688 022,40	262 147,40	425 875,00	
- wydatki majątkowe			2 716 262,00	1 514 798,00	1 097 062,00	
1.1) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			1 904 284,40	1 147 945,40	651 937,00	
- wydatki bieżące			88 022,40	62 147,40	25 875,00	
- wydatki majątkowe			1 816 262,00	1 085 798,00	626 062,00	
Budowa kanalizacji i sanitarnej w Gminie Cmielów w miejscowościach Brzostowa, Grójec i Pleski Brzostowskie. Rozdz. 01010 - budowa systemu kanalizacji	Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Cmielowie	2011	2014	1 430 428,00	738 717,00	621 062,00
e-swiątokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Rozdz. 72095 - informatyzacja gminy	Urząd Miasta i Gminy w Cmielowie	2009	2013	88 384,00	84 988,00	0,00
e-swiątokrzyskie-Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST Rozdz. 72095 - informatyzacja jednostek i gminy	Urząd Miasta i Gminy w Cmielowie	2008	2014	297 450,00	262 113,00	5 000,00
1.2) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)			0,00	0,00	0,00	
1.3) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			1 500 000,00	429 000,00	671 000,00	
- wydatki bieżące			600 000,00	200 000,00	400 000,00	
- wydatki majątkowe			900 000,00	429 000,00	471 000,00	
Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Brzostowa	Urząd Miasta i Gminy w Cmielowie	2013	2014	400 000,00	100 000,00	300 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Cmielowa - uczestnictwo w programie rozbudowy drogi wojewódzkiej	Urząd Miasta i Gminy w Cmielowie	2012	2014	171 000,00	0,00	171 000,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755-Ostrowiec-Ożarów Rozdz. 60013 - uczestnictwo w programie rozbudowy drogi wojewódzkiej	Urząd Miasta i Gminy w Cmielowie	2008	2013	329 000,00	329 000,00	0,00

Tabela nie uwzględnia przedsięwzięć w ramach wydatków bieżących