

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów
za okres od 01.01.2021 r. do 30.06. 2021 r.

na podstawie art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.)

Przedstawiona informacja została sporządzona w szczególowości nie mniejszej niż przyjętej w Uchwale Nr XLVII/359/2010 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 18 października 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego Domu Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie i Biblioteki Publicznej w Ćmielowie.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. zgodnie art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) zawiera :

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3;
- 3) informację, o której mowa w art. 265 pkt 1.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Uchwałą Nr XXXVI/234/2021 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2021 rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę : **30 797 000,00 zł.**, a po stronie wydatków kwotę : 34 853 360,00 zł. Podjęta uchwała przewidywała deficyt budżetowy, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę **4 056 360 zł.**

Plan przychodów wyniósł : **4 656 360 zł.** , a plan rozchodów : **600 000 zł.**

Uchwała zakładała przychody pochodzące: z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie : **600 000,00 zł.** , z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **1 206 360 zł.** oraz z kredytów i pożyczek w kwocie : **2 850 000,00 zł.** Organ stanowiący w ten sposób zapewnił płynność finansową i spłatę rat zadłużenia.

Na koniec II kwartału 2021 r. , to jest do 30. 06. 2021 roku :

Planowane dochody wynosiły (po zmianach) : **31 726 290,44 zł** , z tego :

- dochody bieżące : 31 516 290,44 zł.

- dochody majątkowe : 210 000,00 zł.

Dochody zostały wykonane w wysokości : **16 929 328,94 zł.** tj. w **53,36 %** , z tego :

- dochody bieżące : 16 909 931,76 zł.

- dochody majątkowe : 19 397,18 zł.

Planowane wydatki wynosiły (po zmianach) : **36 010 608,44 zł.** , z tego :

- wydatki bieżące : 32 113 911,44 zł.

- wydatki majątkowe : 3 896 697,00 zł.

Wydatki zostały wykonane w wysokości : **15 385 508,10 zł.** ,tj. w **42,73 %** . z tego :

- wydatki bieżące : 15 179 024,84 zł.

- wydatki majątkowe : 206 483,26 zł.

Planowany deficyt budżetowy wynosi : **4 284 318 zł.**

Fakt , że wydatki wykonane zostały w kwocie niższej od pozyskanych dochodów stanowi, że w analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości :

1 543 820,84 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi :

- plan : - **597 621, 00 zł.** ; - wykonanie : + **1 730 906, 92 zł.**

Plan przychodów wynosi : **4 884 318, 00 zł.** , a plan rozchodów : **600 000,00 zł.**

Wykonanie przychodów wynosi : **1 773 745,22 zł.** (z tego wolne środki : 567 386,20 zł.) , a wykonanie rozchodów :**300 000,00 zł.**

Zobowiązania wg tytułów dłużnych wynoszą :**1 950 000,00 zł.**, to jest : kredyt długoterminowy w wysokości : **1 950 000 ,00 zł.**

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

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

Na dzień **30. 06. 2021 roku** planowane (po zmianach)w kwocie **31 726 290,44 zł** dochody zostały wykonane w wysokości : **16 929 328,94 zł.**, co stanowi **53,36 %** , z tego :

Wykonanie dochodów wg sprawozdania Rb 27S na dzień 30.06.2021 rok przedstawia się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)
Dział	Rozdział	Paragraf		
1	2	3	4	5
010	01095	2010	280 694,44	280 694,44
010	01095	3115	280 694,44	280 694,44
020	02001	0750	2 500,00	1 840,12
020	02001	2771	2 500,00	1 840,12
400	40002	0970	4 685,00	4 685,57
400	40002	41372	4 685,00	4 685,57
600	60004	0970	845,00	844,99
600	60004	61574	845,00	844,99
600	60016	0920	100,00	71,72
600	60016	0970	6 300,00	6 150,00
600	60016	62506	6 400,00	6 221,72
700	70005	0470	5 000,00	2 211,17
700	70005	0550	1 500,00	1 413,18
700	70005	0750	65 000,00	21 662,99
700	70005	0760	10 000,00	197,18
700	70005	0770	200 000,00	19 200,00
700	70005	0920	500,00	14,33

700	70005	0950	100,00	0,00
700	70005	0970	20 000,00	4 710,00
700	70005	76845	302 100,00	49 408,85
750	75011	2010	114 146,00	56 638,00
750	75011	2360	200,00	3,10
750	75011	80131	114 346,00	56 641,10
750	75023	0970	0,00	222,52
750	75023	76743	0,00	222,52
750	75056	2010	9 913,00	9 913,00
750	75056	77816	9 913,00	9 913,00
750	75095	0630	1 000,00	0,00
750	75095	0690	94 000,00	51 661,68
750	75095	0920	0,00	0,30
750	75095	0940	300,00	0,00
750	75095	0950	6 700,00	6 700,00
750	75095	0970	99 456,00	250,00
750	75095	80945	201 456,00	58 611,98
751	75101	2010	1 560,00	780,00
751	75101	77862	1 560,00	780,00
756	75601	0350	10 000,00	728,51
756	75601	0910	100,00	30,12
756	75601	77617	10 100,00	758,63
756	75615	0310	1 460 000,00	1 126 594,69
756	75615	0320	15 000,00	4 160,00
756	75615	0330	110 000,00	56 364,00
756	75615	0340	13 000,00	4 800,00
756	75615	0500	2 000,00	0,00
756	75615	0640	500,00	34,80
756	75615	0910	22 134,00	19 547,93
756	75615	79721	1 622 634,00	1 211 501,42
756	75616	0310	860 000,00	475 776,36
756	75616	0320	762 000,00	411 909,01
756	75616	0330	25 000,00	13 518,40
756	75616	0340	30 000,00	12 939,00
756	75616	0360	30 000,00	25 025,00
756	75616	0430	9 000,00	0,00
756	75616	0500	210 000,00	122 583,19
756	75616	0640	10 000,00	6 161,93
756	75616	0910	20 000,00	4 176,09
756	75616	80512	1 956 000,00	1 072 088,98
756	75618	0410	30 000,00	16 133,00

756	75618	0460	10 000,00	1 950,60
756	75618	0480	105 000,00	71 518,15
756	75618	0490	30 000,00	18 607,22
756	75618	0690	4 000,00	0,00
756	75618	0920	400,00	0,02
756	75618	0970	50,00	0,00
756	75618	80794	179 450,00	108 208,99
756	75621	0010	3 565 019,00	1 740 375,00
756	75621	0020	22 000,00	14 628,32
756	75621	76407	3 587 019,00	1 755 003,32
758	75801	2920	4 822 646,00	2 968 064,00
758	75801	79479	4 822 646,00	2 968 064,00
758	75807	2920	6 029 944,00	3 014 970,00
758	75807	79485	6 029 944,00	3 014 970,00
758	75818	2680	8 886,00	8 886,00
758	75818	79256	8 886,00	8 886,00
758	75831	2920	195 570,00	97 788,00
758	75831	79509	195 570,00	97 788,00
801	80101	0920	1 300,00	0,00
801	80101	81822	1 300,00	0,00
801	80103	0970	8 000,00	7 182,90
801	80103	2030	41 188,00	20 593,00
801	80103	83904	49 188,00	27 775,90
801	80104	0970	30 000,00	3 148,95
801	80104	2030	105 912,00	52 956,00
801	80104	83905	135 912,00	56 104,95
801	80148	2030	80 000,00	80 000,00
801	80148	82979	80 000,00	80 000,00
801	80153	2010	43 120,00	43 120,00
801	80153	82964	43 120,00	43 120,00
851	85154	0970	0,00	80,00
851	85154	86975	0,00	80,00
851	85195	0970	3 000,00	2 390,99
851	85195	87016	3 000,00	2 390,99
852	85202	0920	1 000,00	0,00
852	85202	0970	45 000,00	1 370,19
852	85202	87944	46 000,00	1 370,19

852	85213	2030	50 928,00	22 485,00
852	85213	88095	50 928,00	22 485,00
852	85214	0970	0,00	5 398,14
852	85214	2030	23 341,00	14 784,00
852	85214	89066	23 341,00	20 182,14
852	85216	0920	500,00	0,00
852	85216	0970	5 000,00	395,75
852	85216	2030	513 730,00	276 455,00
852	85216	89988	519 230,00	276 850,75
852	85219	0920	3 000,00	0,00
852	85219	0940	100,00	0,00
852	85219	2010	1 827,00	1 814,00
852	85219	2030	35 258,00	18 263,54
852	85219	91971	40 185,00	20 077,54
852	85228	0830	40 000,00	18 727,50
852	85228	2010	33 298,00	31 586,00
852	85228	2030	5 999,00	2 303,00
852	85228	2360	150,00	76,14
852	85228	93310	79 447,00	52 692,64
852	85230	2030	168 850,00	68 000,00
852	85230	88112	168 850,00	68 000,00
852	85295	0970	4 000,00	4 000,00
852	85295	2030	128 160,00	0,00
852	85295	2700	65 888,00	65 886,51
852	85295	91847	198 048,00	69 886,51
854	85415	2030	65 000,00	65 000,00
854	85415	88299	65 000,00	65 000,00
855	85501	0920	2 000,00	3,52
855	85501	0940	20 000,00	1 500,00
855	85501	2060	5 783 197,00	2 843 976,00
855	85501	90276	5 805 197,00	2 845 479,52
855	85502	0920	2 000,00	257,82
855	85502	0940	20 000,00	10 543,12
855	85502	0970	0,00	1 636,83
855	85502	2010	3 230 747,00	1 759 541,00
855	85502	2360	25 000,00	28 552,95
855	85502	93557	3 277 747,00	1 800 531,72
855	85503	2010	70,00	70,00
855	85503	88368	70,00	70,00

855	85504	0920	100,00	0,00
855	85504	2010	215 329,00	1 074,00
855	85504	89289	215 429,00	1 074,00
855	85513	2010	57 600,00	32 415,00
855	85513	88378	57 600,00	32 415,00
900	90001	0940	20 000,00	0,00
900	90001	0970	14 450,00	14 450,28
900	90001	92811	34 450,00	14 450,28
900	90002	0490	1 307 000,00	555 166,90
900	90002	0640	16 000,00	6 092,70
900	90002	0910	3 000,00	1 904,88
900	90002	0950	0,00	900,00
900	90002	93892	1 326 000,00	564 064,48
900	90003	0970	500,00	472,47
900	90003	91873	500,00	472,47
900	90019	0690	16 000,00	3 102,50
900	90019	91609	16 000,00	3 102,50
900	90020	0400	3 000,00	11,07
900	90020	91320	3 000,00	11,07
900	90095	0970	150 000,00	154 507,66
900	90095	91965	150 000,00	154 507,66
921	92195	0920	0,00	0,00
921	92195	0950	0,00	0,00
921	92195	94986	0,00	0,00
RAZEM			31 726 290,44	16 929 328,94

Wykonanie dochodów wg sprawozdania Rb 27S na dzień 30. 06. 2021 rok
przedstawia się następująco:

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

DZIAŁ		Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	Procent wykonania do planu %	Procentowy udział w wykonaniu dochodów %
Nazwa działu	Klasyfika cja działu				
1	2	3	4	5	6
<i>Razem dział: Rolnictwo i leśnictwo</i>	010	280 694,44	280 694,44	100,00	1,66
<i>Razem dział: Leśnictwo, gospodarka leśna</i>	020	2 500,00	1 840,12	73,60	0,01
<i>Razem dział: Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię</i>	400	4 685,00	4 685,57	100,01	0,03

Razem dział: <i>Transport i łączność</i>	600	7 245,00	7 066,71	97,54	0,04
Razem dział: <i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	700	302 100,00	49 408,85	16,36	0,29
Razem dział: <i>Administracja publiczna</i>	750	325 715,00	125 388,60	38,50	0,74
Razem dział: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej.....	751	1 560,00	780,00	50,00	0,01
Razem dział: <i>Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiad. os. praw.</i>	756	7 355 203,00	4 147 561,34	56,39	24,50
Razem dział: <i>Różne rozliczenia</i>	758	11 057 046,00	6 089 708,00	55,08	35,97
Razem dział: <i>Oświata i wychowanie</i>	801	309 520,00	207 000,85	66,88	1,22
Razem dział: <i>Ochrona zdrowia</i>	851	3 000,00	2 470,99	82,37	0,01
Razem dział: <i>Pomoc społeczna</i>	852	1 126 029,00	531 544,77	47,21	3,14
Razem dział: <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	854	65 000,00	65 000,00	100,00	0,38
Razem dział: <i>Rodzina</i>	855	9 356 043,00	4 679 570,24	50,02	27,65
Razem dział: <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	900	1 529 950,00	736 608,46	48,15	4,35
RAZEM		31 726 290,44 zł	16 929 328,94	53,36 %	100 %

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

- subwencje otrzymane z budżetu państwa (Dział 758) wyniosły :plan – **11 048 160,00** , a wykonanie – **6 080 822,00 zł.** co stanowi: **35,92 %** wykonania dochodów ogółem, Aby uniknąć niezrównoważenia planu na I półrocze 2021 r. zwiększenie planu subwencji oświatowej w wysokości : 280 zł. wprowadzono podczas kolejnej sesji Rady Miejskiej w Ćmielowie w miesiącu lipcu 2021 r. Wykonanie subwencji wprowadzono zgodnie z wpływem środków w miesiącu czerwcu.
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010, § 2060) zostały zaplanowane na kwotę : **9 771 501,44 zł.** , a wykonanie na **30.06.2021 r.** stanowi kwotę : **5 061 621,44 zł.**, co stanowi **29,90 %** dochodów ogółem. Na dotację otrzymaną ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przypada wykonanie w wysokości: **5 050 928,44 zł.**, z Delegatury KBW w Kielcach :**1 560,00 zł.**, a z GUS : **9 913,00 zł.**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§2030) zostały zaplanowane na kwotę: **1 218 366,00 zł.**, a wykonanie na **30.06.2021 r.** stanowi kwotę : **620 836,54 zł.**, co stanowi **3,67 %** całości wykonanych dochodów.
- Pozostałe dochody bieżące , w tym dochody własne , zaplanowano razem na : **9 478 263,00 zł.** a wykonano : **5 146 651,78 zł.**, co stanowi : **30,40 %** wykonania dochodów ogółem, z tego wykonanie dochodów własnych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udziału w podatkach stanowiących dochód JST (Dział 756) wynosi : **4 147 561,34 zł.**, co stanowi : **24,50 %** wykonania dochodów ogółem; w tym udziały w podatku

dochodowym od osób fizycznych i prawnych (PIT, CIT) wynoszą plan : **3 587 019,00 zł.** , wykonanie : **1 755 003,32 zł.**, co stanowi : **10,37 %** wykonania dochodów ogółem;

- Dochody majątkowe zaplanowano razem : **210 000,00 zł.** ,a wykonano w wysokości : **19 397,18zł.** ,co stanowi: **0,11 %** wykonania dochodów ogółem.

Lp.	Struktura dochodów	Plan (w zł.)	Wykonanie (w zł.)	% wykonania dochodów ogółem.
A.	Dochody bieżące	31 516 290,44	16 909 931,76	99,89
1	Subwencje z Budżetu Państwa	11 048 160,00	6 080 822,00	35,92
2a	Dotacje z Budżetu Państwa (zlecone : § 2010, § 2060)	9 771 501,44	5 061 621,44	29,90
2b	Dotacje z Budżetu Państwa (pozostałe: § 2030)	1 218 366,00	620 836,54	3,67
3a	Udziały w PIT i CIT	3 587 019,00	1 755 003,32	10,37
3b	Dochody pozostałe	5 891 244,00	3 391 648,46	20,03
B.	Dochody majątkowe	210 000,00	19 397,18	0,11
	RAZEM	31 726 290,44 zł	16 929 328,94	100%

Planu dochodów związanych z Programami współfinansowanymi środkami z funduszy Unii Europejskiej :

W związku z brakiem naboru wniosków z nowego budżetu Programów Unii Europejskiej nie zaplanowano dochodów z czwartą cyfrą „7” bądź „9”.

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

- 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.
- Pozostałe dochody wpływały zgodnie z przyjętymi założeniami budżetowymi. Struktura wykonanych dochodów znajduje się w tabelach na stronach 6 -8.

W wykonaniu dochodów podatkowych należy również zauważyć, że:

- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy 1 półrocza 2021 r. wyniosły: **766 036,01 zł.** Obniżenie górnych stawek dotyczyło j.n.:

- podatek rolny – 153 053,28 zł
- podatek od nieruchomości – 595 130,55 zł
- podatek od środków transportu – 17 852,18 zł

- skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikających z uchwał podatkowych rady miejskiej wyniosły: **12 960,00 zł** i dotyczyło podatku od nieruchomości : 1 650 zł oraz opłaty od odpadów: 11 310 zł.

Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie poczynił w okresie sprawozdawczym za 2021 rok działania celem ściągnięcia zaległości podatkowych niżej wymienione kroki

Prowadzona windykacja przez Referat Podatkowy: od 01.01.2021r do 30.06.2021r

UPOMNIENIA osoby fizyczne

- Liczba upomnień - 685 szt
- Na kwotę - 79.669,83 zł

Wpłynęło - 48.189,71 zł

TYTUŁY WYKONAWCZE osoby fizyczne

Tytuły wykonawcze - 178 szt.

Na kwotę - 66.483,80 zł

Wpłynęło - 24.345,20 zł

UPOMNIENIA osoby prawne

Liczba upomnień - 1 szt.

Na kwotę - 204.767,00 zł

Wpłynęło - 204.767,00 zł

TYTUŁY WYKONAWCZE osoby prawne

Tytuły wykonawcze - 0 szt.

Na kwotę - 0 zł

Wpłynęło - 0,00 zł

UPOMNIENIA transport

Liczba upomnień - 0 szt.

Na kwotę - 0 zł

Wpłynęło - 0 zł

TYTUŁY WYKONAWCZE transport

Tytuły wykonawcze - 0 szt.

Na kwotę - 0,00 zł

Wpłynęło - 0,00 zł

HIPOTEKA OSOBY FIZYCZNE

Hipoteka - 14 szt.

Na kwotę - 36.700,71 zł

Wpłynęło - 4.461,70 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).

Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi

Prowadzona windykacja za 2021 rok (od 01.01.2021 do 30.06.2021)

• **UPOMNIENIA**

Liczba upomnień - 666 szt.

Na kwotę - 66 988,82 zł

Wpłynęło - 15 077,99 zł

• **TYTUŁY WYKONAWCZE**

Tytuły wykonawcze - 195 szt.

Na kwotę - 134 609,20 zł

Wpłynęło - 6 650,97 zł

W rejestrze **Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie** znajdują się **157** dłużników alimentacyjnych.

Na dzień 30.06.2021 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie odnotował na terenie gminy **64** dłużników alimentacyjnych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie podejmował działania wobec dłużników alimentacyjnych w zakresie określonym ustawą z 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów tj:

1. Przeprowadzano z dłużnikami wywiady alimentacyjne oraz odbierano od nich oświadczenia majątkowe, a także informowano ich o przekazywaniu do biur informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniu lub zobowiązaniach z tytułów, o których mowa w art. 28 ust.1 pkt. 1 i 2 .
2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie jako organ właściwy dłużnika przekazywał mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji informacje uzyskane podczas wywiadów alimentacyjnych oraz wynikające z treści składanych przez dłużników oświadczeń majątkowych – komornikom sądowym.
3. W sytuacjach gdy dłużnik nie mógł się wywiązać ze swoich zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, OPS w Ćmielowie jako organ właściwy dłużnika zobowiązywał dłużników do zarejestrowania się we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy i wysyłał informacje do PUP o potrzebie aktywizacji zawodowej tychże dłużników .
4. Odmowa przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego przez dłużnika, a także złożenia oświadczenia majątkowego, bądź zarejestrowania się w Urzędzie Pracy jako bezrobotny bądź poszukujący pracy skutkowało wszczęciem postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie wydawał decyzje o uznaniu dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych, składał wnioski o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 ustawy Kodeks karny oraz kierował wnioski do starosty o zatrzymanie prawa jazdy.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

Wydatki budżetu gminy zaplanowane (po zmianach) w kwocie **36 010 608,44 zł.** , a zostały zrealizowane w wysokości : **15 385 508,10 zł.**, co stanowi **42 , 73 %** , a pełna struktura ich wykonania przedstawia się następująco :

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
Dział	Rozdział	Paragraf		
1	2	4	5	6
010	01008	4170	4 000,00	0,00
010	01008	4210	1 000,00	0,00
010	01008	4270	1 000,00	0,00
010	01008	4300	6 000,00	1 800,00
010	01008	6050	40 000,00	6 000,00
010	01008		52 000,00	7 800,00
010	01010	4170	9 000,00	0,00
010	01010	4210	2 000,00	0,00
010	01010	4270	6 000,00	0,00
010	01010	4300	16 000,00	2 559,00
010	01010	4430	16 000,00	11 035,98
010	01010	4590	1 000,00	0,00
010	01010	6050	400 000,00	1 600,00
010	01010		450 000,00	15 194,98
010	01030	2850	17 000,00	8 133,72
010	01030		17 000,00	8 133,72
010	01095	4010	5 503,81	5 503,81
010	01095	4170	8 000,00	1 800,00
010	01095	4210	154 000,00	17 891,45
010	01095	4260	45 000,00	9 753,30
010	01095	4270	50 000,00	0,00
010	01095	4300	50 000,00	8 493,53
010	01095	4430	277 190,63	275 310,63
010	01095	6050	902 197,00	0,00
010	01095		1 491 891,44	318 752,72
400	40002	4300	20 000,00	3 750,00
400	40002	6210	85 000,00	50 000,00

400	40002		105 000,00	53 750,00
600	60004	2710	45 922,00	6 922,00
600	60004		45 922,00	6 922,00
600	60016	4170	10 000,00	0,00
600	60016	4210	150 000,00	106 900,09
600	60016	4270	115 500,00	35 178,16
600	60016	4300	185 472,00	128 361,32
600	60016	4430	8 000,00	2 230,40
600	60016	4590	5 000,00	0,00
600	60016	4600	2 000,00	0,00
600	60016	6050	770 000,00	16 184,16
600	60016	6060	220 000,00	67 477,10
600	60016		1 465 972,00	356 331,23
600	60017	4270	80 000,00	0,00
600	60017	6050	230 000,00	0,00
600	60017		310 000,00	0,00
600	60078	6050	450 000,00	0,00
600	60078		450 000,00	0,00
700	70005	4170	7 000,00	0,00
700	70005	4210	1 000,00	50,00
700	70005	4300	45 000,00	10 222,51
700	70005	4430	7 000,00	1 400,00
700	70005	4480	170 000,00	80 280,00
700	70005	4500	100,00	55,00
700	70005		230 100,00	92 007,51
710	71004	4170	8 000,00	0,00
710	71004	4300	35 000,00	5 412,00
710	71004	4430	5 000,00	0,00
710	71004		48 000,00	5 412,00
710	71012	4170	5 000,00	0,00
710	71012	4210	1 000,00	0,00
710	71012	4300	48 232,00	7 380,00
710	71012	4430	5 000,00	0,00
710	71012		59 232,00	7 380,00
710	71035	4210	1 000,00	0,00
710	71035	4270	750,00	0,00
710	71035	4300	750,00	0,00
710	71035		2 500,00	0,00
710	71095	4390	2 768,00	0,00
710	71095		2 768,00	0,00

720	72095	4210	5 000,00	0,00
720	72095	4300	5 000,00	0,00
720	72095	6060	25 000,00	0,00
720	72095		35 000,00	0,00
750	75011	4010	95 408,00	47 339,00
750	75011	4110	16 400,00	8 139,00
750	75011	4120	2 338,00	1 160,00
750	75011		114 146,00	56 638,00
750	75022	3030	140 000,00	61 858,95
750	75022	4210	1 000,00	0,00
750	75022	4300	1 000,00	0,00
750	75022	4410	1 000,00	41,79
750	75022		143 000,00	61 900,74
750	75023	3020	1 000,00	370,00
750	75023	3030	1 000,00	0,00
750	75023	3040	1 000,00	0,00
750	75023	4010	2 275 358,00	1 095 404,34
750	75023	4040	142 000,00	141 637,19
750	75023	4110	410 722,00	190 418,27
750	75023	4120	70 639,00	17 155,32
750	75023	4140	5 000,00	0,00
750	75023	4170	25 000,00	10 380,00
750	75023	4210	243 640,00	77 003,36
750	75023	4260	250 000,00	130 426,69
750	75023	4270	17 000,00	3 664,65
750	75023	4280	5 500,00	1 498,00
750	75023	4300	280 000,00	194 681,05
750	75023	4360	19 019,00	7 549,98
750	75023	4400	15 000,00	6 072,28
750	75023	4410	28 000,00	9 095,03
750	75023	4430	60 000,00	53 532,60
750	75023	4440	62 500,00	46 875,00
750	75023	4610	32 000,00	27 820,62
750	75023	4700	27 500,00	13 421,87
750	75023	4710	22 700,00	0,00
750	75023		3 994 578,00	2 027 006,25
750	75056	3030	9 348,00	9 348,00
750	75056	4210	565,00	565,00
750	75056		9 913,00	9 913,00
750	75075	4210	15 000,00	2 754,97
750	75075	4300	15 000,00	0,00
750	75075		30 000,00	2 754,97
750	75085	4040	17 800,00	17 660,34
750	75085	4110	3 036,00	3 035,82
750	75085	4120	232,00	231,51

750	75085		21 068,00	20 927,67
750	75095	3030	13 000,00	11 520,00
750	75095	4100	35 000,00	19 469,00
750	75095	4110	1 000,00	0,00
750	75095	4120	500,00	0,00
750	75095	4300	2 000,00	0,00
750	75095	4430	1 000,00	0,00
750	75095		52 500,00	30 989,00
751	75101	4010	1 330,00	666,00
751	75101	4110	230,00	114,00
751	75101		1 560,00	780,00
754	75404	6170	2 500,00	0,00
754	75404		2 500,00	0,00
754	75412	2360	5 000,00	0,00
754	75412	3030	27 000,00	15 204,00
754	75412	4110	6 000,00	0,00
754	75412	4120	1 000,00	0,00
754	75412	4170	57 000,00	25 460,00
754	75412	4190	2 000,00	0,00
754	75412	4210	35 000,00	5 884,66
754	75412	4260	30 000,00	11 209,05
754	75412	4270	34 000,00	5 205,93
754	75412	4280	5 000,00	2 725,00
754	75412	4300	26 000,00	5 414,14
754	75412	4360	500,00	0,00
754	75412	4410	500,00	0,00
754	75412	4430	11 000,00	5 184,00
754	75412	6230	400 000,00	0,00
754	75412		640 000,00	76 286,78
754	75414	3020	500,00	0,00
754	75414	3030	500,00	0,00
754	75414	4210	1 000,00	147,60
754	75414	4300	1 000,00	0,00
754	75414		3 000,00	147,60
754	75421	4210	10 000,00	489,00
754	75421	4300	20 000,00	5 851,93
754	75421	4810	70 000,00	0,00
754	75421		100 000,00	6 340,93
757	75702	8110	30 000,00	7 616,95
757	75702		30 000,00	7 616,95
758	75818	4810	96 000,00	0,00
758	75818		96 000,00	0,00

801	80101	3020	206 400,00	107 015,41
801	80101	4010	3 723 491,00	1 906 250,95
801	80101	4040	272 458,00	272 188,77
801	80101	4110	830 975,00	385 908,90
801	80101	4120	107 152,00	46 548,95
801	80101	4170	8 000,00	5 000,00
801	80101	4210	70 000,00	8 531,49
801	80101	4240	1 700,00	129,84
801	80101	4260	193 000,00	86 960,27
801	80101	4270	41 000,00	480,45
801	80101	4280	5 200,00	1 356,00
801	80101	4300	45 000,00	16 724,70
801	80101	4360	7 875,00	1 249,69
801	80101	4410	2 000,00	0,00
801	80101	4430	8 000,00	5 333,31
801	80101	4440	251 591,00	188 693,00
801	80101	4700	700,00	0,00
801	80101	4710	8 000,00	641,13
801	80101	6060	12 000,00	0,00
801	80101		5 794 542,00	3 033 012,86
801	80103	2590	40 362,00	20 180,88
801	80103	3020	10 080,00	4 625,48
801	80103	4010	139 392,00	63 337,92
801	80103	4040	8 593,00	8 491,93
801	80103	4110	30 033,00	13 012,28
801	80103	4120	3 873,00	871,26
801	80103	4280	300,00	0,00
801	80103	4440	6 965,00	5 224,00
801	80103		239 598,00	115 743,75
801	80104	2540	140 101,00	68 576,04
801	80104	3020	34 800,00	16 993,20
801	80104	4010	682 013,00	335 499,52
801	80104	4040	44 710,00	44 657,21
801	80104	4110	144 880,00	67 208,79
801	80104	4120	18 682,00	7 794,86
801	80104	4170	2 000,00	1 500,00
801	80104	4210	20 000,00	3 588,96
801	80104	4240	500,00	0,00
801	80104	4260	80 000,00	43 860,30
801	80104	4270	58 000,00	44,28
801	80104	4280	2 500,00	739,00
801	80104	4300	10 000,00	8 043,24
801	80104	4330	150 000,00	71 303,29
801	80104	4360	2 000,00	749,14
801	80104	4410	500,00	0,00
801	80104	4430	4 000,00	911,40
801	80104	4440	39 643,00	29 733,00
801	80104	4710	1 000,00	4,42

801	80104		1 435 329,00	701 206,65
801	80113	4110	2 600,00	0,00
801	80113	4120	500,00	0,00
801	80113	4170	13 000,00	0,00
801	80113	4300	260 000,00	75 754,67
801	80113		276 100,00	75 754,67
801	80146	4210	2 400,00	46,00
801	80146	4300	4 500,00	266,54
801	80146	4410	1 300,00	0,00
801	80146	4700	22 662,00	1 001,00
801	80146		30 862,00	1 313,54
801	80148	4010	307 390,00	175 943,84
801	80148	4040	22 226,00	22 081,91
801	80148	4110	59 967,00	31 177,79
801	80148	4120	7 976,00	2 987,22
801	80148	4210	3 000,00	432,96
801	80148	4260	9 000,00	1 123,34
801	80148	4270	114 000,00	0,00
801	80148	4280	1 600,00	287,00
801	80148	4440	16 279,00	12 211,00
801	80148	4700	1 200,00	250,00
801	80148	4710	9 000,00	93,64
801	80148		551 638,00	246 588,70
801	80150	3020	4 140,00	2 325,88
801	80150	4010	76 446,00	68 778,78
801	80150	4040	8 263,00	8 158,15
801	80150	4110	16 464,00	13 231,75
801	80150	4120	2 123,00	1 703,80
801	80150	4170	5 000,00	0,00
801	80150	4210	1 240,00	0,00
801	80150	4240	200,00	0,00
801	80150	4440	7 069,00	5 303,00
801	80150		120 945,00	99 501,36
801	80153	4210	417,00	0,00
801	80153	4240	42 703,00	0,00
801	80153		43 120,00	0,00
851	85153	4170	2 000,00	0,00
851	85153	4210	2 000,00	0,00
851	85153	4300	16 000,00	8 710,00
851	85153		20 000,00	8 710,00
851	85154	3030	2 000,00	0,00
851	85154	4110	2 000,00	0,00
851	85154	4120	297,00	0,00
851	85154	4170	15 000,00	0,00

851	85154	4210	24 000,00	4 499,00
851	85154	4260	12 000,00	2 423,57
851	85154	4270	3 000,00	0,00
851	85154	4300	62 100,00	15 130,00
851	85154	4400	22 000,00	8 163,50
851	85154	4410	2 000,00	0,00
851	85154	4430	4 000,00	100,00
851	85154	4610	4 000,00	460,00
851	85154		152 397,00	30 776,07
851	85195	4210	20 000,00	13 737,04
851	85195	4260	1 000,00	0,00
851	85195	4270	7 000,00	0,00
851	85195	4300	6 000,00	2 181,95
851	85195		34 000,00	15 918,99
852	85202	4330	380 000,00	219 508,70
852	85202		380 000,00	219 508,70
852	85203	4300	500,00	0,00
852	85203		500,00	0,00
852	85205	4170	15 000,00	2 577,10
852	85205	4210	1 000,00	358,23
852	85205	4300	5 000,00	0,00
852	85205	4700	1 500,00	0,00
852	85205		22 500,00	2 935,33
852	85213	4130	50 928,00	22 227,66
852	85213		50 928,00	22 227,66
852	85214	3110	163 341,00	109 884,19
852	85214	4300	2 000,00	426,80
852	85214		165 341,00	110 310,99
852	85215	3110	37 000,00	13 262,65
852	85215		37 000,00	13 262,65
852	85216	2910	5 000,00	291,29
852	85216	3110	518 144,00	273 774,79
852	85216	4300	2 000,00	645,20
852	85216	4580	500,00	0,00
852	85216		525 644,00	274 711,28
852	85219	2910	100,00	0,00
852	85219	3020	4 000,00	0,00
852	85219	3110	4 835,00	1 800,00
852	85219	4010	455 613,00	183 414,54
852	85219	4040	32 381,00	31 639,41
852	85219	4110	80 076,00	36 728,96

852	85219	4120	11 236,00	3 621,01
852	85219	4210	20 000,00	13 132,76
852	85219	4260	9 030,00	6 165,37
852	85219	4270	2 000,00	0,00
852	85219	4280	1 500,00	623,00
852	85219	4300	50 000,00	37 041,91
852	85219	4360	2 500,00	964,36
852	85219	4400	400,00	0,00
852	85219	4410	7 090,00	3 028,82
852	85219	4430	300,00	181,64
852	85219	4440	14 606,00	11 000,00
852	85219	4480	500,00	99,00
852	85219	4520	100,00	0,00
852	85219	4580	3 000,00	0,00
852	85219	4610	600,00	0,00
852	85219	4700	4 000,00	1 348,20
852	85219	4710	6 850,00	0,00
852	85219		710 717,00	330 788,98
852	85228	3020	3 000,00	517,76
852	85228	4010	225 849,00	111 673,88
852	85228	4040	16 683,00	16 026,93
852	85228	4110	43 741,00	22 208,42
852	85228	4120	6 137,00	1 986,94
852	85228	4210	1 541,00	191,06
852	85228	4260	1 200,00	0,00
852	85228	4280	742,00	344,00
852	85228	4360	621,00	199,51
852	85228	4410	3 500,00	1 530,56
852	85228	4440	7 755,00	5 900,00
852	85228	4700	1 000,00	0,00
852	85228	4710	3 128,00	0,00
852	85228		314 897,00	160 579,06
852	85230	3110	253 850,00	79 951,20
852	85230	4300	2 000,00	773,20
852	85230		255 850,00	80 724,40
852	85295	2360	8 000,00	8 000,00
852	85295	3110	3 000,00	0,00
852	85295	4010	291 100,00	50 058,43
852	85295	4110	51 865,00	8 461,87
852	85295	4120	6 962,04	854,24
852	85295	4170	11 880,00	4 645,00
852	85295	4210	38 119,96	13 711,15
852	85295	4260	46 774,00	20 457,56
852	85295	4270	2 000,00	61,50
852	85295	4280	2 000,00	357,00
852	85295	4300	135 119,00	3 158,12
852	85295	4360	3 000,00	263,10
852	85295	4410	1 000,00	65,19

852	85295	4430	1 500,00	0,00
852	85295	4440	6 202,00	4 653,00
852	85295	4480	7 267,00	1 704,00
852	85295	4700	3 000,00	0,00
852	85295	4710	2 877,00	0,00
852	85295		621 666,00	116 450,16
854	85401	3020	18 011,00	9 882,16
854	85401	4010	305 166,00	132 137,68
854	85401	4040	17 143,00	16 908,46
854	85401	4110	58 988,00	22 618,84
854	85401	4120	4 939,00	751,21
854	85401	4210	300,00	0,00
854	85401	4280	300,00	0,00
854	85401	4440	11 659,00	8 745,00
854	85401	4710	1 000,00	0,00
854	85401		417 506,00	191 043,35
854	85404	3020	12,00	0,00
854	85404	4010	3 768,00	1 199,22
854	85404	4040	100,00	0,00
854	85404	4110	735,00	206,14
854	85404	4120	95,00	29,36
854	85404		4 710,00	1 434,72
854	85415	3240	75 000,00	68 301,80
854	85415	3260	200,00	0,00
854	85415		75 200,00	68 301,80
854	85446	4700	2 277,00	0,00
854	85446		2 277,00	0,00
855	85501	2910	10 000,00	3 455,80
855	85501	3110	5 734 040,00	2 812 291,20
855	85501	4010	25 056,00	18 728,50
855	85501	4040	2 920,00	2 917,01
855	85501	4110	6 547,00	3 779,36
855	85501	4120	1 058,00	530,32
855	85501	4210	3 926,00	541,48
855	85501	4260	800,00	200,00
855	85501	4280	400,00	0,00
855	85501	4300	5 000,00	3 128,84
855	85501	4360	460,00	40,90
855	85501	4410	500,00	0,00
855	85501	4440	776,00	600,00
855	85501	4580	2 000,00	70,97
855	85501	4700	250,00	250,00
855	85501	4710	1 464,00	0,00
855	85501		5 795 197,00	2 846 534,38
855	85502	2910	20 000,00	5 874,99

855	85502	3110	2 945 743,00	1 587 491,02
855	85502	4010	58 860,00	28 693,94
855	85502	4040	6 088,00	5 491,63
855	85502	4110	206 340,00	123 363,88
855	85502	4120	1 592,00	735,72
855	85502	4210	1 314,00	259,00
855	85502	4260	300,00	290,28
855	85502	4270	400,00	135,30
855	85502	4280	600,00	0,00
855	85502	4300	4 500,00	4 428,64
855	85502	4360	500,00	134,96
855	85502	4410	300,00	0,00
855	85502	4440	2 327,00	1 750,00
855	85502	4580	1 000,00	147,78
855	85502	4700	1 000,00	250,00
855	85502	4710	883,00	0,00
855	85502		3 251 747,00	1 759 047,14
855	85503	4210	70,00	47,01
855	85503		70,00	47,01
855	85504	3020	500,00	0,00
855	85504	3110	214 255,00	0,00
855	85504	4010	48 000,00	20 510,00
855	85504	4040	3 300,00	2 628,48
855	85504	4110	8 957,00	3 723,95
855	85504	4120	1 256,00	522,55
855	85504	4210	1 000,00	61,50
855	85504	4280	600,00	223,00
855	85504	4300	2 074,00	1 326,79
855	85504	4410	3 200,00	1 166,10
855	85504	4440	3 102,00	2 400,00
855	85504	4580	100,00	0,00
855	85504	4700	500,00	0,00
855	85504	4710	720,00	0,00
855	85504		287 564,00	32 562,37
855	85508	4330	30 000,00	10 092,23
855	85508		30 000,00	10 092,23
855	85510	4330	100 000,00	19 338,78
855	85510		100 000,00	19 338,78
855	85513	4130	57 600,00	32 061,78
855	85513		57 600,00	32 061,78
900	90001	2650	190 000,00	84 000,00
900	90001	4210	2 000,00	0,00
900	90001	4270	1 000,00	0,00
900	90001	4300	14 349,00	0,00
900	90001	4430	2 000,00	0,00

900	90001	6210	30 000,00	0,00
900	90001		239 349,00	84 000,00
900	90002	4010	42 000,00	20 587,50
900	90002	4100	25 000,00	10 110,00
900	90002	4110	9 000,00	3 538,99
900	90002	4120	2 000,00	18,80
900	90002	4210	3 000,00	0,00
900	90002	4300	1 243 000,00	271 892,44
900	90002	4430	2 000,00	0,00
900	90002		1 326 000,00	306 147,73
900	90003	4170	1 000,00	0,00
900	90003	4210	6 000,00	2 275,50
900	90003	4270	1 000,00	0,00
900	90003	4300	70 000,00	35 772,59
900	90003	4430	2 000,00	0,00
900	90003		80 000,00	38 048,09
900	90004	4170	1 000,00	500,00
900	90004	4210	14 000,00	4 762,85
900	90004	4270	2 000,00	0,00
900	90004	4300	9 000,00	5 766,70
900	90004		26 000,00	11 029,55
900	90015	4170	1 000,00	0,00
900	90015	4210	2 000,00	0,00
900	90015	4260	350 000,00	289 084,75
900	90015	4270	110 000,00	46 168,50
900	90015	4300	4 000,00	14,90
900	90015	4430	2 000,00	0,00
900	90015	6050	165 000,00	65 222,00
900	90015		634 000,00	400 490,15
900	90019	4300	16 000,00	0,00
900	90019		16 000,00	0,00
900	90026	4300	10 000,00	0,00
900	90026		10 000,00	0,00
900	90095	3020	2 000,00	0,00
900	90095	4010	450 130,00	167 694,87
900	90095	4040	34 000,00	33 900,43
900	90095	4110	90 000,00	33 900,96
900	90095	4120	13 000,00	3 797,51
900	90095	4170	5 000,00	0,00
900	90095	4210	38 000,00	10 917,50
900	90095	4270	5 000,00	2 250,00
900	90095	4280	6 000,00	969,00
900	90095	4300	155 000,00	75 020,90
900	90095	4430	6 000,00	0,00

900	90095	4440	25 501,00	24 226,00
900	90095	4710	6 063,00	0,00
900	90095		835 694,00	352 677,17
921	92109	2480	477 150,00	239 937,00
921	92109		477 150,00	239 937,00
921	92116	2480	176 020,00	88 008,00
921	92116		176 020,00	88 008,00
921	92120	2720	25 000,00	0,00
921	92120		25 000,00	0,00
921	92195	4170	1 000,00	0,00
921	92195	4210	1 000,00	0,00
921	92195	4270	1 000,00	0,00
921	92195	4300	56 000,00	0,00
921	92195	6229	165 000,00	0,00
921	92195		224 000,00	0,00
926	92601	4170	4 000,00	0,00
926	92601	4210	5 000,00	0,00
926	92601	4270	2 000,00	0,00
926	92601	4300	3 000,00	495,00
926	92601		14 000,00	495,00
926	92605	2820	100 000,00	70 000,00
926	92605	3030	2 000,00	0,00
926	92605	3040	2 000,00	0,00
926	92605	4170	2 000,00	0,00
926	92605	4210	3 000,00	900,00
926	92605	4280	1 300,00	0,00
926	92605	4300	5 000,00	300,00
926	92605	4430	1 000,00	0,00
926	92605		116 300,00	71 200,00
926	92695	4190	2 000,00	0,00
926	92695		2 000,00	0,00
RAZEM			36 010 608,44	15 385 508,10

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	2 010 891,44	349 881,42	17,40	2,27
Razem dział: <i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię</i>	400	105 000,00	53 750,00	51,19	0,35
Razem dział: <i>Transport i łączność</i>	600	2 271 894,00	363 253,23	15,99	2,36
Razem dział: <i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	700	230 100,00	92 007,51	39,99	0,60
Razem dział: <i>Działalność usługowa</i>	710	112 500,00	12 792,00	11,37	0,08
Razem dział: <i>Informatyka</i>	720	35 000,00	0,00	0	0
Razem dział: <i>Administracja publiczna</i>	750	4 365 205,00	2 210 129,63	50,63	14,37
Razem dział: <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej...</i>	751	1 560,00	780,00	50,00	0,01
Razem dział: <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	754	745 500,00	82 775,31	11,10	0,54
Razem dział: <i>Obsługa długu publicznego</i>	757	30 000,00	7 616,95	25,39	0,05
Razem dział: <i>Różne rozliczenia</i>	758	96 000,00	0,00	0	0
Razem dział: <i>Oświata i wychowanie</i>	801	8 492 134,00	4 273 121,53	50,32	27,77
Razem dział: <i>Ochrona zdrowia</i>	851	206 397,00	55 405,06	26,84	0,36
Razem dział: <i>Pomoc społeczna</i>	852	3 085 043,00	1 331 499,21	43,16	8,65
Razem dział: <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	854	499 693,00	260 779,87	52,19	1,69
Razem dział: <i>Rodzina</i>	855	9 522 178,00	4 699 683,69	49,36	30,55
Razem dział: <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	900	3 167 043,00	1 192 392,69	37,65	7,75
Razem dział: <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	921	902 170,00	327 945,00	36,35	2,13
Razem dział: <i>Kultura fizyczna</i>	926	132 300,00	71 695,00	54,19	0,47
RAZEM		36 010 608,44	15 385 508,10	42,73 %	100 %

Struktura wydatków ze względu na ich charakter przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<u>Wydatki ogółem , z tego</u>	36 010 608,44	15 385 508,10	42,73
<u>1. wydatki bieżące</u>	32 113 911,44	15 179 024, 84	47,27
z tego :			
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , w tym : wynagrodzenia związane z realizacją wydatków bieżących z programów Unii Europejskiej	12 528 246,85	6 204 069,41	49,52
b) dotacje udzielone (bieżące)	1 207 555,00	585 623,92	48,50
c) wydatki na obsługę długu	30 000,00	7 616,95	25,39
d) poręczenia	0,00	0,00	0,00
e) pozostałe wydatki	18 348 109,59	8 381 714,56	45,68
<u>2. wydatki majątkowe (inwestycyjne)</u>	3 896 697,00	206 483,26	5,30

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, PROW WŚ i in.), m.in. w dziale 921 są w trakcie przygotowania do realizacji, część zadań inwestycyjnych będzie realizowana w okresie przyszłym.
2. Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu wydatków związane jest z przyjętym w 2021 roku harmonogramem realizacji zadań bieżących i majątkowych zwłaszcza w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo (rozdz. 01008, 01010, 01095) , dziale 600 – Transport i łączność (rozdz. 60016, 60017, 60078), dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (rozdz. 92195) oraz w działach : 700, 710, 754, 851, 900, 921 (procentowe wykonanie działów przedstawiono w załączniku na stronie 23)
3. Realizacja pozostałych wydatków, zwłaszcza bieżących, przebiega w większej części zgodnie z przyjętym planem przy urealnieniu wydatków w poszczególnych kierunkach działania.

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

1) **Samorządowa instytucja kultury** , tj. : Dom Kultury w Ćmielowie im. W. Gombrowicza wraz z Biblioteką Publiczną w Ćmielowie na stronach 31 i 32) ;

2) **Zakład budżetowy** , tj.: Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej, będący zakładem budżetowym , którego wykonanie planowanych zadań za okres od 01. 01. 2021 do 30.06. 2021 r. przedstawia się następująco:

Informacja za I półrocze 2021r.
Samorządowego Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej
w Ćmielowie

I. Stan środków obrotowych na początek roku : - 125.048,00 zł

1. Planowane przychody ogółem	-	1.884.500,00 zł.
Dotacje przedmiotowe		190.000,00 zł.
- <i>płynne</i>		<i>10.000,00 zł.</i>
- <i>ścieki</i>		<i>180.000,00 zł.</i>
Dotacja celowa		115.000,00 zł.
Razem:		2.064.452,00 zł.
2. Planowane koszty		1.949.452,00 zł.
Wydatki majątkowe		115.000,00 zł.
- stan na koniec roku -		0,00 zł.
Razem:		2.064.452,00 zł.

II. Wykonanie planowanych zadań w I pół.2021r.

1. Przychody netto:

- z usług własnych	855.594,22 zł.
- dotacje przedmiotowe	84.000,00 zł.
- inne zwiększenia	1.245,00 zł.
- pokrycie amortyzacji	71.349,05 zł.
Razem:	1.012.188,27 zł.
- stan śr. obrotowych na początek roku	-125.047,64 zł.
Ogółem :	887.140,63 zł.

2.Koszty netto:

	878.664,19 zł.
- odpisy amortyzacyjne	71.349,05 zł.
- inne zmniejszenia	8.429,19 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych	4.289,00 zł.
------------------------------------	--------------

Razem:	958.442,43 zł
---------------	----------------------

III. Stan należności na dzień 30.06.2021	140.530,64 zł
---	----------------------

- stan gotówki w kasie i banku	34.936,40 zł.
- z tytułu dostaw i usług:	105.594,24 zł.
- należności inne	0 zł.

IV. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021	211.832,44 zł.
--	-----------------------

W tym:

– z tytułu dostaw i usług:	190.838,21 zł.
<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00 zł.</i>
– z tytułu składek i podatków	20.994,23 zł.

Stan środków obrotowych na 30.06.2021 r. : - 71.301,80 zł.

Zakład na 30.06.2021 r. posiada należności wymagalne, wobec których prowadzi intensywną politykę windykacyjną.

Głównymi formami tych działań są:

- ✓ wezwania do zapłaty,
- ✓ montowanie wodomierzy tzw. „kropelkowych” ograniczających swobodny przepływ wody,
- ✓ odcinanie przyłączy wodno - kanalizacyjnych,

W okresie 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. wystawiono 375 szt. wezwań do zapłaty, dostarczanych w trakcie realizacji tras inkasenckich oraz drogą pocztową.

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

Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie w I półroczu 2021 roku kontynuował 3 sprawy o zapłatę rozpoczętych w latach ubiegłych.

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

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

Lp.	Dział rozdział	Podmiot otrzymujący	Kwota dotacji	Wykonanie (udzielenie dotacji)	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1	2	3	4	5	6
1.	400 40002	Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie	15 000,00	15 000,00	Dotacja celowa „Zakup szalunków i wiertnicy” (Wydatek Inwestycyjny)
2.	400 40002	Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie	35 000,00	0,00	Dotacja celowa „Modernizacja ujęcia wody Ćmielów oraz przepompowni wody Brzóstowa” (Wydatek Inwestycyjny)
3.	400 40002	Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie	15 000,00	15 000,00	Dotacja celowa „Dokumentacja hydrogeologiczna ujęć wody” (Wydatek Inwestycyjny)
4.	400 40002	Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie	20 000,00	20 000,00	Dotacja celowa „Zakup hydrantów i zasuw” (Wydatek Inwestycyjny)
5.	600 60004	Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.	6 922,00	6 922,00	Dotacja celowa Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu ostrowieckiego
6.	600 60004	Gmina Ostrowiec Św.	39 000,00	0,00	Dotacja celowa Realizacja zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
7	754 75412	Podmiot wyłoniony w ramach konkursu zadań z pożytku publicznego	5 000,00	0,00	Dotacja celowa Wsparcie przygotowania ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych : OSP w Jastkowie, Borii i Woli Grójeckiej
8	754 75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Ćmielowie	400 000,00	0,00	Dotacja celowa Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej - zakup samochodu gaśniczego : OSP w Ćmielowie (Wydatek Inwestycyjny)
9.	801 80103	Publiczna Szkoła Podstawowa w Podgórzu	40 362,00	20 180,88	Dotacja podmiotowa Stworzenie warunków do nauczania
10.	801 80104	Niepubliczne Przedszkole w Podgórzu	140 101,00	68 576,04	Dotacja podmiotowa jak wyżej

11.	852 85295	Podmiot wyłoniony w ramach konkursu zadań z pożytku publicznego	8 000,00	8 000 ,00	Dotacja celowa Wsparcie organizacji sektora pomocy społecznej (w ramach konkursu zadań z pożytku publicznego).
12.	900 90001	Samorządowy Zakład Wodociągów i Gosp. Komunal.	190 000,00	84 000,00	Dotacja przedmiotowa dotacja do ceny wywozu nieczystości płynnych i odprowadzania ścieków
13.	900 90001	Samorządowy Zakład Wodociągów i Gosp. Komunal.	30 000,00	0,00	Dotacja celowa "Zakup ciągnika" (Wydatek inwestycyjny)
14.	921 92109	Dom Kultury w Ćmielowie	477 150,00	239 937,00	Dotacja podmiotowa
15.	921 92116	Biblioteka Publiczna w Ćmielowie	176 020,00	88 008,00	Dotacja podmiotowa
16.	921 92120	Podmiot wyłoniony w ramach konkursu	25 000,00	0,00	Dotacja celowa Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.
17.	921 92195	Dom Kultury w Ćmielowie	165 000,00	0,00	Dotacja celowa "Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Ćmielowie " (Wydatek inwestycyjny)
18.	926 92605	Podmiot wyłoniony w ramach konkursu zadań z pożytku publicznego	100 000,00	70 000,00	Dotacja celowa Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
O G Ó Ł E M			1 887 555,00	635 623,92	

Wykonanie wszystkich dotacji na koniec okresu sprawozdawczego wynosi : **635 623,92 zł.**, to jest w **33,67 %** całości dotacji , z tego :

dotacje zaliczane do wydatków bieżących :

plan : 1 207 555, 00 zł,

wykonanie : 585 623,92 zł. , to jest w 48,50 %.

dotacje zaliczane do wydatków majątkowych :

plan : 680 000 ,00 zł ,

wykonanie : 50 000 ,00 zł. , to jest w 7,35 %.

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

8 133,72 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 2020 roku zaplanowano w następujący sposób :

- Dochody zaplanowano w wysokości **105 000,00 zł** , które to stanowią wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (Dział 756. rozdz. 75618 § 0480), a wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **71 518, 15 zł** , co stanowi **68,11 %** planu dochodów. Uwzględniając nadwyżki z ubiegłorocznego budżetu wydatki zaplanowano w wysokości **172 397,00 zł.**, tj.:

- Dział 851; rozdz. 85153 – 20 000,00 zł
- Dział 851; rozdz. 85154 – 152 397,00 zł

Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło : **39 486,07 zł** , tj. :

- Dział 851; rozdz. 85153 – 8 710,00 zł
- Dział 851; rozdz. 85154 – 30 776,07 zł

Powyższe wykonanie stanowi łącznie **22,90 %** planu wydatków związanych z profilaktyką przeciwalkoholową i zwalczaniem narkomanii.

Na realizację zadań określonych w programu ochrony środowiska w budżecie na 2020 roku zaplanowano w następujący sposób :

- Dochody zaplanowano w wysokości **16 000 zł** (Dział 900,; rozdz. 90019 § 0690) , a wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **3 102,50 zł.** , co stanowi **19,39 %** planu dochodów.

W tegorocznym budżecie wydatki zaplanowano w wysokości **16 000, 00 zł.** (dział 900; rozdz. 90019).

Wykonanie w okresie sprawozdawczym (dział 900; rozdz. 90019) wyniosło **0,00 zł.**

Powyższe wykonanie stanowi łącznie **0,00 %** planu wydatków związanych z programem ochrony środowiska.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w dziale 900, rozdziale 90002 w kwocie : **1 326 000,00 zł.**, w tym w § 0490 : 1 307 000 zł., a wykonano w kwocie: **564 064,48 zł.**

Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie : **1 326 000 zł.**, a wykonano w kwocie : **306 147,73 zł.**

Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2021 roku został określony w następujący sposób :

Jednostki posiadające rachunek dochodów własnych, to :

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

Tabelaryczne ujęcie dochodów własnych poniżej :

Lp.	Dział/rozdz	Nazwa Jednostki	Stan. śr. pien. na 01.01.21	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Stan. śr. pien. na 30.06.21.
1.	801/80101 801/80148	Szkoła Podstawowa w Ćmielowie	0	68 900,00	13 758,50	68 900,00	11 084,53	2 673,97
2.	801/80101 801/80148	Szkoła Podstawowa w Brzostowej	0	60 000,00	18 810,00	60 000,00	17 152,40	1 657,60
3.	801/80104 801/80148	Samorządowe Przedszkole w Ćmielowie	0	80 300,00	41 706,00	80 300,00	40 878,99	827,01
	RAZEM		0	209 200,00	74 274,50	209 200,00	69 115,92	5 158,58

Plan i wykonanie przychodów i wydatków budżetu
na 30.06. 2021 r.

Plan przychodów wynosi : 4 884 318, 00 zł., z tego :

- Kredyty i pożyczki : 3 250 000, 00 zł.
- Niewykorzystane środki pieniężne
o których mowa w art..217 ust.2 pkt 8 uofp. : 1 066 932, 00 zł.
- Wolne środki : 567 386, 00 zł.

Wykonanie przychodów wynosi : 1 773 745,22 zł., z tego :

- Kredyty i pożyczki : 0, 00 zł.
- Niewykorzystane środki pieniężne ,
o których mowa w art..217 ust.2 pkt 8 uofp. : 1 206 359, 02 zł.
- Wolne środki : 567 386, 20 zł.

Plan rozchodów wynosi : 600 000, 00 zł., z tego :

- Spłata kredytów i pożyczek : 600 000, 00 zł.

Wykonanie rozchodów wynosi: 300 000, 00 zł., z tego :

- Spłata kredytów i pożyczek : 300 000, 00 zł.

**INFORMACJA z przebiegu i wykonania planu finansowego
Domu Kultury i Biblioteki w Ćmielowie za okres
od 01. 01. 2021 r. do 30. 06. 2021 r.
Informację, o której mowa w art. 265 pkt 1(u ofp)**

Dom Kultury im. Witolda Gombrowicza w Ćmielowie

Plan przychodów Domu Kultury w Ćmielowie na **30. 06. 2021 r.** wynosi : **570 915,00 zł.** , a wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło : **297 902,41 zł.**, to jest : **52,18 %**
Głównym źródłem przychodów jest dotacja z budżetu gminy w wysokości : **500 000,00 zł.**
Plan kosztów Domu Kultury w Ćmielowie na **30. 06. 2021 r.** wynosi : **570 915,00 zł.** , a wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło : **275 545,59 zł.** to jest: **48,27 %**.

Przychody :

Lp.	Rodzaj przychodu	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania planu
1.	Dotacja z Budżetu Miasta i Gminy w Ćmielowie	477 150,00	239 937,00	50,29
2.	Przychody własne ze sprzedaż usług	72 300,00	39 857,25	55,13
3.	Wpływy z różnych rozliczeń	21 440,00	13 488,16	62,92
4.	Kapitalizacja odsetek	25,00	0,00	0,00
5.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	4 620,00	
Razem :		570 915,00	297 902,41	52,18

Koszty :

Lp.	Rodzaj kosztów	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania planu
1.	Wynagrodzenia osobowe	301 740,00	144 018,21	47,73
2.	Pochodne od wynagrodzeń	59 226,00	27 966,54	47,22
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	48 439,00	10 491,63	21,66
4.	Usługi telefon. i internetowe	2 350,00	1 097,26	46,69
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	20 605,00	12 473,99	60,54
6.	Zakup energii	56 480,00	34 154,19	60,48
7.	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
8.	Zakup usług pozostałych	44 634,00	33 154,33	74,28
9.	Podróże służbowe	3 000,00	1 522,13	50,74
10.	Różne opłaty i składki	2 781,00	2 018,13	72,57
11.	Podatek od nieruchomości	5 320,00	2 216,69	41,67
12.	Amortyzacja	11 000,00	3 139,78	28,55
13.	Szkolenie pracowników	200,00	174,50	87,25
14.	Badania okresowe	500,00	307,00	61,40
15.	Tantiemy od praw autorskich	6 000,00	1 260,95	21,02
16.	Świadczenia urlopowe	8 140,00	1 550,26	19,05
Razem :		570 915,00	275 545,59	48,27

Według stanu na koniec okresu sprawozdawczego Dom Kultury w Ćmielowie nie posiada wymagalnych zobowiązań.

Według stanu na koniec okresu sprawozdawczego Dom Kultury w Ćmielowie nie posiada wymagalnych należności.

Biblioteka przy Domu Kultury im. Witolda Gombrowicza w Ćmielowie :

Plan przychodów Biblioteki przy Domu Kultury w Ćmielowie na **30. 06. 2021 r.** wynosi : **176 020 ,00 zł**, a wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło : **88 346,00 zł.** to jest: **50,19 %**

Plan kosztów Biblioteki przy Domu Kultury w Ćmielowie na **30. 06. 2021 r.** wynosi : **176 020 ,00 zł**, a wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło : **81 385, 70 zł.** to jest : **46,24 %.**

Przychody :

Lp.	Rodzaj przychodu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Dotacja z Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie	176 020,00	88 008,00	50,00
2.	Przychody finansowe	-	338,00	-
Razem :		176 020,00	88 346,00	50,19

Koszty :

Lp.	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Wynagrodzenia osobowe	124 923,00	54 670,89	43,76
2.	Pochodne od wynagrodzeń	22 455 ,00	10 050,60	44,76
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	2 896,00	1 453,58	50,20
4.	Zakup księgozbioru	5 000,00	1 628,00	32,58
5.	Zakup energii	8 950,00	5 665,62	63,31
6.	Zakup usług pozostałych	3 270,00	5 196,72	158,93
7.	Podróże służbowe krajowe	200,00	25,91	12,96
8.	Internet i telefony	2 200,00	859,32	39,06
9.	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
10.	Badania okresowe	100,00	75,00	75,00
11.	Różne opłaty i składki	200,00	34,40	17,20
12.	Świadczenia urlopowe	5 426,00	1 550,26	28,58
13.	Szkolenia pracowników	100,00	174,50	174,50
Razem :		176 020,00	81 385,70	46,24

Według stanu na koniec okresu sprawozdawczego Biblioteka przy Domu Kultury w Ćmielowie nie posiada wymagalnych zobowiązań.

Według stanu na koniec okresu sprawozdawczego Biblioteka przy Domu Kultury w Ćmielowie nie posiada wymagalnych należności.

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

- W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 zaplanowano dotację na wkład własny dla Domu Kultury plan w wysokości ; **165 000,00 (921. 92195 par. 6229)**, w tym plan wydatków bieżących wynosi : **0 ,00 zł.**, a wydatków majątkowych : **165 000 ,00 zł.**
- W I półroczu 2021 r. nie wprowadzono dofinansowania ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3. W związku z tym wykonanie wydatków majątkowych wynosi: **0 zł.**
- **W I półroczu 2021 r. nie odnotowano zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3.**

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 28.01.2021 roku na zadanie „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Domu Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie (dofinansowanie- dotacja celowa)” w 2021 roku wyniósł: **165 000, 00 zł.**, z tego :

- **wydatki bieżące :** **0,00 zł,**
- **wydatki majątkowe :** **165 000,00 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 na **30.06.2021 r.** wyniósł : **165 000, 00 zł.**, z tego :

- **wydatki bieżące :** **0 ,00 zł.,**
- **wydatki majątkowe :** **165 000,00 zł.**

Stopień zaawansowania wieloletnich przedsięwzięć na 30.06.2021 r.

(dotyczy przedsięwzięć które ujęto w wydatkach do poniesienia w 2021r.)

W trakcie pozyskiwania środków i przygotowane do realizacji w bieżącym roku budżetowym i latach następnych są niżej wymienione zadania inwestycyjne :

- 1."Rozbudowa drogi gminnej nr 318057T w Ćmielowie, ul. Kolejowej , odcinek II" (600.60016) . Planowane nakłady : 320 000 zł , z tego w 2021 r. : 80 000,00 zł. (w trakcie pozyskiwania środków)
2. "Rozbudowa drogi gminnej nr 318057T w Ćmielowie, ul. Kolejowej , odcinek II" (600.60078) . Planowane nakłady : 350 000 zł , z tego w 2021 r. : 150 000,00 zł. (w trakcie pozyskiwania środków)
3. „Oświetlenie drogowe Gminy Ćmielów” (900.90015) . Planowane nakłady : 130 000 zł , z tego w 2021 r. : 70 000,00 zł. (w trakcie realizacji)
- 4." Budowa świetlicy w m. Piaski Brzostowskie "(010.01095) . Planowane nakłady: 870 000 zł , z tego w 2021 r. : 700 000,00 zł. (w trakcie realizacji)
5. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Domu Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie (dofinansowanie- dotacja celowa). Planowane nakłady: 503 000 zł , z tego w 2021 r. : 165 000,00 zł. (w trakcie pozyskiwania środków)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy na lata 2021- 2030
Informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu
realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 (u ofp)

W załączeniu tabelaryczny wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2021- 2028 oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy na lata 2021- 2030 opracowana na podstawie zmiany WPF przyjętej ostatnią uchwałą w okresie sprawozdawczym , tj.: Uchwałą Nr XLI /270/ 2021 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 18.06. 2021 r. (co stanowiło odzwierciedlenie zmian w budżecie gminy wprowadzonych Uchwałą Nr XLI /269/ 2021 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 18.06. 2021 r.)

Zmiany po stronie planu dochodów i wydatków nastąpiły również Zarządzeniem Nr 67/2021 z 23.06.2021 r. o kwotę : 165 333,00 zł oraz Zarządzeniem o Nr 71/2021 z 30.06.2021 r. o kwotę : 152 563 ,00 zł. Powyższe było związane z koniecznością wprowadzenia do budżetu gminy dotacji celowych z Budżetu Państwa. Przyjęte zmiany nie wpłynęły na zmianę wyniku finansowego, zadłużenia i wartości wydatków majątkowych. Zapisy zawarte w Zarządzeniach dotyczyły zwiększenia wartości dochodów bieżących (o kwotę dotacji z BP) i związanym z tym zwiększeniem o tę samą wartość wydatków bieżących.

Powyższe zmiany ujęto prawidłowo w części opisowej dochodów budżetowych na 30. 06. 2021 rok.

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

1. Zobowiązania wg tytułów dłużnych wynoszą : **1 950 000 zł.**, (wg Rb-Z), z czego kredyt długoterminowy w wysokości : 1 950 000 ,00 zł.
2. Prognozowana kwota długu na 30.06. 2021 roku wynosi : 4 900 000,00 zł.
3. Plan dochodów bieżących jest mniejszy od planu wydatków bieżących, co daje ujemną relację wynoszącą : - 597 621,00 zł, po dokonaniu korekty zgodnie z art.. 242 uofp relacja ta wynosi : + 1 036 697 zł.
4. Wykonania dochodów bieżących jest większe o : + 1 730 906,92 zł. od wykonania wydatków bieżących . Jest to zgodne z relacją określoną w ustawy ofp.
5. Przy zaplanowanym deficycie budżetowym w wysokości : : - **4 284 318 ,00 zł.** na dzień 30.06.2021 r. wynik budżetu zakończył się nadwyżką budżetowym w wysokości : **1 543 820,84 zł.**
6. W chwili obecnej budżet gminy spełnia wymogi wskaźników zadłużenia określonych w art. 243 ustawy ofp.
7. Dodatkowe informacje do zapisów WPF :
 - Występujące w sekcji 10 w kol. 10.2. - 10.5. zapisy dotyczące kwot przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku nie dotyczą finansów Gminy Ćmielów.
 - Gminy Ćmielów nie dotyczą zapisy znajdujące się w pozycjach sekcji 11, gdyż gmina nie emitowała do chwili obecnej obligacji przychodowych.
 - Gminy Ćmielów nie była objęta procedurą wynikającą z art. 240a lub art.240b.uofp.

W załączeniu :

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa za lata 2021 – 2030 (na koniec okresu sprawozdawczego – stan na 18.06.2021 r. z uwagami o zmianach jw. (Uchwała Nr XLI /270/ 2021 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 18.06. 2021)
2. "Wykaz wieloletnich przedsięwzięć WPF Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2021-2028" na początek okresu sprawozdawczego przyjętych przy uchwalaniu WPF 2021-2030 (Uchwała Nr XXXVI /235/ 2021 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28.01. 2021)
- 3."Wykaz wieloletnich przedsięwzięć WPF Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2021-2028" na początek okresu sprawozdawczego przyjętych przy uchwalaniu WPF 2021-2030 – stan na 30.06.2021 r. (Uchwała Nr XLI /270/ 2021 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 18.06. 2021)