

RADA MIEJSKA
w Ćmielowie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXX/173/2020
Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 14.07.2020 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów
za okres od 01.01.2019 r. do 31.12. 2019 r.
na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm.)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr V/30/2019 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2019 rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę : **27 951 237 zł.** , a po stronie wydatków kwotę : **30 882 000 zł.**

Podjęta uchwała przewidywała deficyt budżetowy, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę **2 930 763 zł.**

Plan przychodów wyniósł : **3 444 000 zł.** , a plan rozchodów : **513 237 zł.**

Uchwała zakładała przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie: **800 000,00 zł.** oraz z kredytów i pożyczek w kwocie : **2 644 000,00 zł.**

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

Na koniec IV kwartału 2019 r. , to jest do 31. 12. 2019 roku :

Planowane dochody (po zmianach)w kwocie : **31 492 980,00 zł.** , z tego :

- dochody bieżące : 28 790 196,51 zł.

- dochody majątkowe : 2 702 783,49 zł.

Dochody zostały wykonane w wysokości : **29 724 406,17 zł.** tj. w **94,38 %** , z tego :

- dochody bieżące : 28 242 001,81 zł.

- dochody majątkowe : 1 482 404,36 zł.

Planowane wydatki (po zmianach)w kwocie : **35 205 614,00 zł.** , z tego :

- wydatki bieżące : 28 626 947,14 zł.

- wydatki majątkowe : 6 578 666,86 zł.

Wydatki zostały wykonane w wysokości : **30 094 410,50 zł.** tj. w **85,48 %** , z tego :

- wydatki bieżące : 26 200 885,54 zł.

- wydatki majątkowe : 3 893 524,96 zł.

Planowany deficyt budżetowy wynosi : **3 712 634 ,00 zł.**

Fakt , że wydatki wykonane zostały w kwocie niższej od pozyskanych dochodów stanowi, że w analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpił deficyt budżetowy w wysokości : **370 004,33zł.**

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi :

- plan : + **163 249,37 zł.** ; - wykonanie : + **2 041 116,27 zł.**

Plan przychodów wynosi : **4 225 871 ,00 zł.** , a rozchodów : **513 237,00 zł.**

Wykonanie przychodów wynosi : **2 181 871,55 zł.** , a rozchodów : **464 708,46 zł.**

Zobowiązania wg tytułów dłużnych wynoszą : **2 350 000 zł.** , to jest : kredyt długoterminowy w wysokości : **2 350 000 ,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 **31. 12. 2019 roku** planowane (po zmianach) w kwocie **31 492 980,00 zł.**
dochody zostały wykonane w wysokości : **29 724 406,17 zł.** , co stanowi **94,38 %**, z tego :

Wykonanie dochodów wg sprawozdania Rb 27S na dzień 31.12.2019 rok
przedstawia się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane
Dział	Rozdział	Paragraf		
1	2	3	4	5
010	01010	6257	75 000,00	0,00
010	01010	7277	75 000,00	0,00
010	01095	2010	434 340,50	433 096,97
010	01095	3115	434 340,50	433 096,97
020	02001	0750	2 500,00	2 028,88
020	02001	2771	2 500,00	2 028,88
600	60004	0690	2 000,00	0,00
600	60004	61294	2 000,00	0,00
600	60013	0970	548,00	548,76
600	60013	61583	548,00	548,76
600	60016	0490	2 000,00	0,00
600	60016	6350	219 100,00	109 018,00
600	60016	67456	221 100,00	109 018,00
600	60017	6610	33 000,00	33 000,00
600	60017	67227	33 000,00	33 000,00
600	60078	6330	346 218,00	346 218,00
600	60078	67008	346 218,00	346 218,00
700	70005	0470	5 000,00	2 146,63
700	70005	0550	3 000,00	765,29

700	70005	0570	2 000,00	0,00
700	70005	0640	0,00	23,20
700	70005	0750	45 000,00	42 273,87
700	70005	0760	15 000,00	5 452,64
700	70005	0780	5 326,03	5 325,30
700	70005	0870	200 000,00	0,00
700	70005	0920	500,00	17,10
700	70005	0970	20 000,00	4 472,51
700	70005	77985	295 826,03	60 476,54
720	72095	0920	0,00	8,43
720	72095	2057	3 446,55	0,00
720	72095	2059	585,45	0,00
720	72095	6207	90 826,50	87 883,80
720	72095	6209	6 055,10	5 858,92
720	72095	90267	100 913,60	93 751,15
750	75011	2010	74 994,00	71 907,69
750	75011	2360	500,00	12,40
750	75011	80131	75 494,00	71 920,09
750	75085	0920	300,00	12,23
750	75085	76755	300,00	12,23
750	75095	0690	83 237,00	60 678,04
750	75095	0920	2 000,00	1 194,70
750	75095	0940	242,00	242,00
750	75095	0970	8 542,00	8 542,40
750	75095	79365	94 021,00	70 657,14
751	75101	2010	1 566,00	1 566,00
751	75101	77862	1 566,00	1 566,00
751	75108	2010	31 716,00	30 782,74
751	75108	77869	31 716,00	30 782,74
751	75109	2010	436,00	435,96
751	75109	77870	436,00	435,96
751	75113	2010	31 114,00	29 790,22
751	75113	77874	31 114,00	29 790,22
756	75601	0350	10 000,00	2 966,88
756	75601	0910	100,00	0,00
756	75601	77617	10 100,00	2 966,88
756	75615	0310	1 300 000,00	1 228 893,00

756	75615	0320	12 000,00	7 820,00
756	75615	0330	110 000,00	109 968,00
756	75615	0340	13 000,00	9 750,00
756	75615	0500	4 000,00	663,00
756	75615	0640	700,00	0,00
756	75615	0910	8 000,00	534,00
756	75615	79721	1 447 700,00	1 357 628,00
756	75616	0310	740 000,00	710 530,09
756	75616	0320	715 000,00	697 331,79
756	75616	0330	20 000,00	17 734,14
756	75616	0340	40 000,00	29 868,60
756	75616	0360	100 000,00	17 475,07
756	75616	0430	9 000,00	8 886,00
756	75616	0500	240 000,00	237 707,44
756	75616	0640	10 000,00	9 402,96
756	75616	0910	20 000,00	4 676,82
756	75616	80512	1 894 000,00	1 733 612,91
756	75618	0410	25 000,00	21 038,00
756	75618	0460	30 000,00	5 521,80
756	75618	0480	80 000,00	81 578,07
756	75618	0490	20 000,00	13 663,65
756	75618	0690	2 000,00	2 000,00
756	75618	0920	300,00	0,52
756	75618	79824	157 300,00	123 802,04
756	75621	0010	3 692 272,00	3 727 174,00
756	75621	0020	75 000,00	76 136,14
756	75621	76407	3 767 272,00	3 803 310,14
758	75801	2920	5 042 389,00	5 042 389,00
758	75801	79479	5 042 389,00	5 042 389,00
758	75802	2750	80 181,00	80 181,00
758	75802	79310	80 181,00	80 181,00
758	75807	2920	5 013 143,00	5 013 143,00
758	75807	79485	5 013 143,00	5 013 143,00
758	75814	2010	176,23	176,23
758	75814	2030	45 896,61	45 896,61
758	75814	6330	22 457,86	22 457,86
758	75814	86942	68 530,70	68 530,70
758	75831	2920	77 461,00	77 461,00
758	75831	79509	77 461,00	77 461,00

801	80101	0920	1 300,00	99,33
801	80101	0940	0,00	835,75
801	80101	2030	14 000,00	14 000,00
801	80101	2400	0,00	13,97
801	80101	87192	15 300,00	14 949,05
801	80103	0970	18 000,00	18 124,00
801	80103	2030	39 284,00	39 284,00
801	80103	83904	57 284,00	57 408,00
801	80104	0920	300,00	24,43
801	80104	0970	27 000,00	18 960,34
801	80104	2030	103 822,00	103 822,00
801	80104	2400	0,00	0,52
801	80104	2950	0,00	0,00
801	80104	90175	131 122,00	122 807,29
801	80110	0920	800,00	8,73
801	80110	2400	0,00	0,01
801	80110	84231	800,00	8,74
801	80153	2010	36 081,00	35 825,44
801	80153	82964	36 081,00	35 825,44
801	80195	0920	0,00	1,88
801	80195	6257	823 000,00	804 989,84
801	80195	88173	823 000,00	804 991,72
851	85195	0950	0,00	43 489,60
851	85195	2010	560,00	560,00
851	85195	89006	560,00	44 049,60
852	85202	0920	500,00	99,84
852	85202	0970	30 000,00	23 466,12
852	85202	87944	30 500,00	23 565,96
852	85213	2030	48 398,00	47 138,05
852	85213	88095	48 398,00	47 138,05
852	85214	2030	24 303,00	24 303,00
852	85214	88096	24 303,00	24 303,00
852	85216	0920	500,00	0,00
852	85216	0940	8 000,00	1 177,00
852	85216	2030	581 795,00	562 005,74
852	85216	89958	590 295,00	563 182,74

852	85219	0920	3 000,00	244,38
852	85219	0940	100,00	0,00
852	85219	2010	3 654,00	3 654,00
852	85219	2030	76 579,00	76 579,00
852	85219	91971	83 333,00	80 477,38
852	85228	0830	35 000,00	38 339,40
852	85228	2010	36 600,00	33 199,00
852	85228	2030	5 890,00	5 890,00
852	85228	2360	50,00	18,43
852	85228	93310	77 540,00	77 446,83
852	85230	2030	199 982,00	199 982,00
852	85230	88112	199 982,00	199 982,00
852	85295	0940	2 000,00	1 139,57
852	85295	0970	500,00	159,36
852	85295	88057	2 500,00	1 298,93
854	85415	0920	100,00	6,82
854	85415	2030	86 582,00	86 582,00
854	85415	89219	86 682,00	86 588,82
855	85501	0920	2 000,00	585,54
855	85501	0940	9 000,00	3 847,90
855	85501	2060	4 665 895,00	4 656 573,41
855	85501	90276	4 676 895,00	4 661 006,85
855	85502	0920	1 500,00	393,46
855	85502	0940	40 000,00	5 385,00
855	85502	2010	3 235 329,00	3 231 087,01
855	85502	2360	17 000,00	17 923,68
855	85502	92587	3 293 829,00	3 254 789,15
855	85503	2010	267,00	260,39
855	85503	2360	0,00	0,48
855	85503	90728	267,00	260,87
855	85504	0920	0,00	5,18
855	85504	2010	260 637,00	216 090,00
855	85504	2030	19 220,00	19 220,00
855	85504	91319	279 857,00	235 315,18
855	85513	2010	35 183,00	34 444,35
855	85513	88378	35 183,00	34 444,35

900	90001	0970	4 920,17	3 729,06
900	90001	2950	0,00	0,00
900	90001	94821	4 920,17	3 729,06
900	90002	0490	785 000,00	682 924,03
900	90002	0640	14 000,00	11 295,89
900	90002	0910	2 000,00	2 245,39
900	90002	92942	801 000,00	696 465,31
900	90019	0690	16 000,00	2 766,30
900	90019	91609	16 000,00	2 766,30
900	90020	0400	2 379,00	502,01
900	90020	91320	2 379,00	502,01
900	90095	0970	2 576,00	2 576,19
900	90095	91965	2 576,00	2 576,19
921	92195	0920	200,00	0,00
921	92195	0950	1 224,00	0,00
921	92195	6257	800 000,00	0,00
921	92195	101243	801 424,00	0,00
926	92695	6260	66 800,00	62 200,00
926	92695	99881	66 800,00	62 200,00
RAZEM			31 492 980,00	29 724 406,17

**Wykonanie dochodów wg sprawozdania Rb 27S na dzień 31.12.2019 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
Razem dział: Rolnictwo i łowiectwo	010	509 340,50	433 096,97	85,03	1,46
Razem dział: Leśnictwo, gospodarka leśna	020	2 500,00	2 028,88	81,15	0,01
Razem dział: Transport i łączność	600	602 866,00	488 784,76	81,07	1,64
Razem dział: Gospodarka	700	295 826,03	60 476,54	20,44	0,20

<i>mieszkaniowa</i>					
<i>Razem dział: Informatyka</i>	720	100 913,60	93 751,15	92,90	0,32
<i>Razem dział: Administracja publiczna</i>	750	169 815,00	142 589,46	83,96	0,48
<i>Razem dział: Urzędy naczelných organów władzy państwowej.....</i>	751	64 832,00	62 574,92	96,51	0,21
<i>Razem dział: Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiad. os. praw.</i>	756	7 276 372,00	7 021 319,97	96,49	23,62
<i>Razem dział: Różne rozliczenia</i>	758	10 281 704,70	10 281 704,70	100,00	34,59
<i>Razem dział: Oświata i wychowanie</i>	801	1 063 587,00	1 035 990,24	97,40	3,49
<i>Razem dział: Ochrona zdrowia</i>	851	560,00	44 049,60	786,6	0,15
<i>Razem dział: Pomoc społeczna</i>	852	1 056 851,00	1 017 394,89	96,26	3,42
<i>Razem dział: Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	854	86 682,00	86 588,82	99,89	0,29
<i>Razem dział: Rodzina</i>	855	8 286 031,00	8 185 816,40	98,79	27,54
<i>Razem dział: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	900	826 875,17	706 038,87	85,38	2,37
<i>Razem dział: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	921	801 424,00	0,00	0,00	0,00
<i>Razem dział: Kultura fizyczna</i>	926	66 800,00	62 200,00	93,11	0,21
RAZEM		31 492 980,00	29 724 406,17	94,38 %	100 %

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

- subwencje otrzymane z budżetu państwa (Dział 758) wyniosły :plan – 10 213 174, 00 zł. , a wykonanie – 10 213 174, 00 zł. co stanowi: 34,36 % wykonania dochodów ogółem,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010, § 2060) zostały zaplanowane na kwotę : 8 848 548,73 zł. , a wykonanie na 31.12.2019 r. stanowi kwotę : 8 779 449, 41 zł., co stanowi 29,53 % dochodów ogółem. Na dotację otrzymaną ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przypada wykonanie w wysokości: 8 716 874,49 zł. , a z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach :62 574,92 zł.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030) zostały zaplanowane na kwotę : **1 124 751, 61 zł.**, a wykonanie na **31.12.2019 r.** stanowi kwotę **1 224 702, 40 zł.**, co stanowi **4,12 %** całości wykonanych dochodów.
- Pozostałe dochody bieżące , w tym dochody własne , zaplanowano razem na : **8 482 722,17zł.** a wykonano : **8 024 676,00 zł.**, co stanowi : **27,00 %** wykonania dochodów ogółem, z tego wykonanie dochodów własnych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udziału w podatkach stanowiących dochód państwa (Dział 756) wynosi : **7 021 319,97 zł.**, co stanowi : **23,63 %** wykonania dochodów ogółem; w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (PIT, CIT) wynoszą plan : **3 767 272,00 zł.** , wykonanie : **3 803 310,14 zł.**, co stanowi : **12,80 %** wykonania dochodów ogółem;
- Dochody majątkowe zaplanowano razem : **2 702 783, 49 zł.** (z tego RPO, PROW WŚ : 1 819 540 zł.) ,a wykonano w wysokości : **1 482 404,36 zł.** ,co stanowi: **4,99%** wykonania dochodów ogółem.

Lp.	Struktura dochodów	Plan (w zł.)	Wykonanie (w zł.)	% wykonania dochodów ogółem.
A.	Dochody bieżące	28 790 196,51	28 242 001,81	95,01
1	Subwencje z Budżetu Państwa	10 213 174, 00	10 213 174, 00	34,36
2a	Dotacje z Budżetu Państwa (zlecone : § 2010, § 2060)	8 848 548,73	8 779 449,41	29,53
2b	Dotacje z Budżetu Państwa (pozostałe: § 2030)	1 245 751,61	1 224 702,40	4,12
3a	Udziały w PIT i CIT	3 767 272,00	3 803 310,14	12,80
3b	Dochody pozostałe	4 715 450,17	4 221 365,86	14,20
B.	Dochody majątkowe	2 702 783, 49	1 482 404,36	4,99
	RAZEM	31 492 980,00	29 724 406,17	100%

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

Planowane dochody(bieżące) ogółem : 4 032 ,00 zł , z tego środki UE z ostatnią cyfrą"7": 3 446,55 zł. , wykonanie : 0,00 zł. a środki z Budżetu Państwa , jako dofinansowanie do śr. UE z ostatnią cyfrą"9": 585,45 zł. , wykonanie : 0,00 zł.

Planowane dochody(majątkowe) ogółem : 1 794 881,60 zł , z tego środki UE z ostatnią cyfrą"7" : 1 788 826,50 zł, wykonanie „7”: 898 732,56 zł. , a środki z Budżetu Państwa, jako dofinansowanie do śr. UE z ostatnią cyfrą"9": 0,00 zł.

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

- Nie wykonanie dochodów unijnych (PROW WŚ) : w dziale **010** (01010 § 6257) , w dziale **921** (92195 § 6257) jest spowodowane przygotowaniem do realizacji, bądź realizacją zadań.
- 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.

W wykonaniu dochodów podatkowych należy również zauważyć, że:

- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy 2019 r. wyniosły: **1 236 112,19 zł**. Obniżenie górnych stawek dotyczyło j.n.:

- a. podatek rolny – 215 127,29 zł
- b. podatek od nieruchomości – 978 914,60 zł
- c. podatek od środków transportu – 42 070,30 zł

- skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikających z uchwał podatkowych rady miejskiej wyniosły: **99 476,64 zł** i dotyczyło podatku od nieruchomości.

**Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie poczynił w okresie sprawozdawczym
za 2019 rok działania celem ściągnięcia zaległości podatkowych niżej wymienione kroki
Prowadzona windykacja przez Referat Podatkowy w 2019 roku :**

UPOMNIENIA osoby fizyczne

Liczba upomnień - 1.387 szt.
Na kwotę - 237.089,37 zł
Wpłynęło - 126.227,54 zł

TYTUŁY WYKONAWCZE osoby fizyczne

Tytuły wykonawcze - 200 szt.
Na kwotę - 65.998,00 zł
Wpłynęło - 30.768,97 zł

UPOMNIENIA osoby prawne

Liczba upomnień - 6 szt.
Na kwotę - 80.272,00 zł
Wpłynęło - 0,00 zł

TYTUŁY WYKONAWCZE osoby prawne

Tytuły wykonawcze - 4 szt.
Na kwotę - 81.976,00 zł
Wpłynęło - 0,00 zł

UPOMNIENIA transport

Liczba upomnień - 1 szt.
Na kwotę - 575,00 zł
Wpłynęło - 575,00 zł

TYTUŁY WYKONAWCZE transport

Tytuły wykonawcze - 1 szt.
Na kwotę - 300,00 zł
Wpłynęło - 0,00 zł

HIPOTEKI

Liczba hipotek - 2 szt.
Na kwotę - 177.162,50 zł
Wpłynęło - 0,00 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 na dzień 31.12.2019 r. znajdują się 159 dłużników alimentacyjnych.

Spośród wskazanych dłużników alimentacyjnych Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie odnotował **66 osób zamieszkujących** na terenie gminy Ćmielów

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. Do dnia 31.12.2019 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie oprócz zadań przewidzianych przez przepisy prawne, tj. monitoring zwrotu należności oraz stanu należności poprzez współpracę z komornikami sądowymi, występował również z wnioskami do komorników sądowych o wszczęcie /przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego,
4. 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 .
5. 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.
6. 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 **35 205 614,00 zł.** , a zostały zrealizowane w wysokości : **30 094 410,50 zł.**, co stanowi **85,48 %** , 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	4170	13 000,00	7 300,00
010	01008	4210	1 000,00	0,00
010	01008	4270	1 000,00	0,00
010	01008	4300	3 000,00	0,00
010	01008		18 000,00	7 300,00
010	01010	4170	5 000,00	0,00
010	01010	4210	2 000,00	10,30
010	01010	4270	12 000,00	8 313,99
010	01010	4300	12 732,00	9 280,98
010	01010	4430	18 000,00	10 667,78
010	01010	4590	1 000,00	0,00
010	01010	6050	400 000,00	320 638,57
010	01010	6057	75 000,00	0,00
010	01010	6059	25 000,00	0,00
010	01010		550 732,00	348 911,62
010	01030	2850	20 000,00	14 167,10
010	01030		20 000,00	14 167,10
010	01095	4010	8 516,48	8 492,10
010	01095	4170	10 000,00	3 706,00
010	01095	4210	50 000,00	36 535,48
010	01095	4260	50 000,00	20 963,21
010	01095	4270	40 000,00	4 671,00
010	01095	4300	37 000,00	30 481,47
010	01095	4430	428 824,02	424 604,87
010	01095	6050	50 000,00	32 852,99
010	01095		674 340,50	562 307,12
400	40002	4300	10 000,00	553,50
400	40002	6210	37 219,67	37 219,67
400	40002		47 219,67	37 773,17
600	60004	2710	3 159,00	3 159,00
600	60004	4300	1 841,00	0,00
600	60004		5 000,00	3 159,00
600	60016	2710	44 137,00	43 521,15
600	60016	4170	10 000,00	2 337,50
600	60016	4210	210 000,00	149 836,49
600	60016	4270	135 000,00	33 294,17
600	60016	4300	200 000,00	138 283,99
600	60016	4430	10 000,00	1 388,31
600	60016	4590	10 000,00	0,00
600	60016	4600	4 000,00	0,00
600	60016	6050	784 100,00	309 914,96
600	60016	6060	200 000,00	32 711,00

600	60016	6210	24 673,67	24 673,67
600	60016		1 631 910,67	735 961,24
600	60017	4270	85 000,00	0,00
600	60017	6050	205 457,86	2 460,00
600	60017		290 457,86	2 460,00
600	60078	2710	28 987,50	21 497,62
600	60078	6050	741 218,00	456 469,74
600	60078	6300	473 489,00	457 653,36
600	60078		1 243 694,50	935 620,72
700	70005	4170	5 000,00	0,00
700	70005	4210	1 000,00	0,00
700	70005	4300	68 436,00	33 312,60
700	70005	4430	10 000,00	1 639,60
700	70005	4480	150 000,00	148 468,00
700	70005		234 436,00	183 420,20
710	71004	4170	17 000,00	6 400,00
710	71004	4300	40 000,00	13 322,80
710	71004	4430	5 000,00	0,00
710	71004		62 000,00	19 722,80
710	71012	4170	5 000,00	0,00
710	71012	4210	2 000,00	0,00
710	71012	4300	75 000,00	15 918,00
710	71012	4430	5 000,00	0,00
710	71012		87 000,00	15 918,00
710	71035	4210	1 000,00	0,00
710	71035	4270	1 000,00	0,00
710	71035	4300	1 000,00	0,00
710	71035		3 000,00	0,00
720	72095	4177	3 446,55	769,32
720	72095	4179	585,45	130,68
720	72095	4709	3 367,00	0,00
720	72095	6057	90 826,50	87 883,80
720	72095	6059	30 275,50	29 294,60
720	72095		128 501,00	118 078,40
750	75011	4010	61 862,00	58 775,69
750	75011	4110	10 472,00	10 472,00
750	75011	4120	1 460,00	1 460,00
750	75011	4170	1 200,00	1 200,00
750	75011		74 994,00	71 907,69

750	75022	3030	130 000,00	123 483,87
750	75022	4210	1 000,00	0,00
750	75022	4300	1 000,00	0,00
750	75022	4410	1 000,00	161,60
750	75022		133 000,00	123 645,47
750	75023	3020	1 500,00	1 260,00
750	75023	3030	1 000,00	0,00
750	75023	3040	1 000,00	0,00
750	75023	4010	1 758 510,00	1 540 842,73
750	75023	4040	129 500,00	129 220,52
750	75023	4110	317 635,00	275 123,98
750	75023	4120	40 510,00	26 274,63
750	75023	4140	12 690,00	1 146,00
750	75023	4170	25 000,00	10 433,00
750	75023	4210	164 160,50	146 331,36
750	75023	4260	300 520,00	176 584,03
750	75023	4270	4 000,00	1 678,00
750	75023	4280	5 000,00	2 041,00
750	75023	4300	340 000,00	325 718,02
750	75023	4360	17 000,00	12 752,19
750	75023	4410	43 648,61	33 554,12
750	75023	4430	38 000,00	32 907,13
750	75023	4440	43 546,00	43 545,16
750	75023	4610	4 000,00	546,64
750	75023	4700	38 000,00	30 937,84
750	75023	6060	25 000,00	0,00
750	75023		3 310 220,11	2 790 896,35
750	75075	4210	6 000,00	2 827,00
750	75075	4270	2 000,00	0,00
750	75075	4300	4 000,00	3 107,00
750	75075	6050	12 000,00	0,00
750	75075		24 000,00	5 934,00
750	75085	4010	177 621,00	176 624,85
750	75085	4040	13 811,00	13 810,85
750	75085	4110	32 444,00	32 123,98
750	75085	4120	2 780,00	2 390,36
750	75085	4210	7 061,00	6 814,56
750	75085	4260	3 800,00	3 468,41
750	75085	4270	360,00	290,28
750	75085	4280	250,00	248,00
750	75085	4300	15 600,00	15 570,69
750	75085	4360	3 140,00	3 046,87
750	75085	4400	13 700,00	12 425,82
750	75085	4410	3 400,00	3 358,88
750	75085	4430	200,00	119,21

750	75085	4440	5 615,00	5 615,00
750	75085	4700	5 400,00	5 364,00
750	75085		285 182,00	281 271,76
750	75095	3030	30 000,00	27 720,00
750	75095	4100	38 000,00	33 517,46
750	75095	4110	1 000,00	0,00
750	75095	4120	500,00	0,00
750	75095	4300	3 000,00	0,00
750	75095	4430	1 000,00	0,00
750	75095	6050	70 000,00	0,00
750	75095		143 500,00	61 237,46
751	75101	4010	1 337,00	1 337,00
751	75101	4110	229,00	229,00
751	75101		1 566,00	1 566,00
751	75108	3030	19 400,00	19 050,00
751	75108	4110	540,00	534,59
751	75108	4120	42,00	40,97
751	75108	4170	3 820,00	3 809,99
751	75108	4210	7 109,00	6 550,55
751	75108	4300	550,00	545,90
751	75108	4410	255,00	250,74
751	75108		31 716,00	30 782,74
751	75109	4110	62,65	62,62
751	75109	4120	8,93	8,92
751	75109	4170	364,42	364,42
751	75109		436,00	435,96
751	75113	3030	19 400,00	19 050,00
751	75113	4110	649,00	623,67
751	75113	4120	61,00	49,93
751	75113	4170	4 121,00	3 978,17
751	75113	4210	6 146,00	5 478,49
751	75113	4300	443,00	442,80
751	75113	4410	294,00	167,16
751	75113		31 114,00	29 790,22
754	75404	2300	5 000,00	2 310,00
754	75404	6170	3 000,00	3 000,00
754	75404		8 000,00	5 310,00
754	75412	2820	15 000,00	4 420,00
754	75412	3030	28 000,00	21 754,00
754	75412	4110	6 000,00	4 050,30
754	75412	4120	1 000,00	0,00

754	75412	4170	48 000,00	45 382,11
754	75412	4190	5 000,00	1 750,00
754	75412	4210	38 000,00	30 326,61
754	75412	4260	29 000,00	21 866,33
754	75412	4270	30 000,00	13 485,35
754	75412	4280	6 000,00	3 351,00
754	75412	4300	28 000,00	14 958,89
754	75412	4360	500,00	0,00
754	75412	4410	500,00	0,00
754	75412	4430	9 000,00	7 577,50
754	75412		244 000,00	168 922,09
754	75414	3020	500,00	0,00
754	75414	3030	500,00	0,00
754	75414	4210	1 000,00	0,00
754	75414	4300	1 000,00	0,00
754	75414		3 000,00	0,00
754	75421	4810	80 000,00	0,00
754	75421		80 000,00	0,00
757	75702	8110	60 000,00	42 083,08
757	75702		60 000,00	42 083,08
758	75814	4010	176,23	176,23
758	75814	4530	1 000,00	0,00
758	75814		1 176,23	176,23
758	75818	4810	7 303,00	0,00
758	75818		7 303,00	0,00
801	80101	3020	173 194,00	172 915,52
801	80101	4010	3 028 070,00	3 022 197,44
801	80101	4040	205 131,00	205 129,26
801	80101	4110	564 080,00	560 932,26
801	80101	4120	73 097,00	71 847,13
801	80101	4170	5 600,00	5 336,00
801	80101	4210	49 300,00	47 686,99
801	80101	4240	68 105,00	67 195,38
801	80101	4260	155 786,00	139 097,66
801	80101	4270	85 800,00	84 942,52
801	80101	4280	4 800,00	2 766,00
801	80101	4300	40 976,00	39 682,61
801	80101	4360	5 675,00	4 546,34
801	80101	4410	1 000,00	856,06
801	80101	4430	3 700,00	3 436,84
801	80101	4440	227 698,00	227 698,00
801	80101	4700	1 500,00	1 400,00

801	80101	6050	10 000,00	0,00
801	80101		4 703 512,00	4 657 666,01
801	80103	2590	62 643,00	62 642,28
801	80103	3020	9 070,00	8 589,57
801	80103	4010	145 851,00	141 616,68
801	80103	4040	5 124,00	5 123,91
801	80103	4110	20 756,00	20 566,55
801	80103	4120	1 518,00	1 454,61
801	80103	4280	300,00	0,00
801	80103	4440	6 756,00	6 756,00
801	80103		252 018,00	246 749,60
801	80104	2540	103 350,00	103 349,68
801	80104	3020	28 610,00	28 441,29
801	80104	4010	506 825,00	500 360,86
801	80104	4040	29 277,00	29 276,46
801	80104	4110	89 049,00	87 893,38
801	80104	4120	10 050,00	9 760,40
801	80104	4170	2 000,00	2 000,00
801	80104	4210	9 500,00	8 890,50
801	80104	4240	500,00	402,73
801	80104	4260	44 083,00	43 318,98
801	80104	4270	15 000,00	14 374,63
801	80104	4280	900,00	804,00
801	80104	4300	15 000,00	13 786,50
801	80104	4330	125 000,00	124 343,36
801	80104	4360	1 600,00	1 507,92
801	80104	4410	200,00	193,08
801	80104	4430	900,00	750,73
801	80104	4440	33 737,00	33 737,00
801	80104		1 015 581,00	1 003 191,50
801	80110	3020	23 491,00	23 483,29
801	80110	4010	440 482,00	440 463,45
801	80110	4040	60 443,00	60 442,54
801	80110	4110	71 180,00	71 173,49
801	80110	4120	8 267,00	8 256,27
801	80110	4210	1 640,00	1 630,84
801	80110	4260	32 070,00	32 064,18
801	80110	4270	400,00	393,60
801	80110	4280	760,00	749,00
801	80110	4300	10 910,00	10 741,42
801	80110	4360	1 580,00	1 570,43
801	80110	4410	242,00	239,30
801	80110	4430	1 200,00	1 192,17
801	80110	4440	22 263,00	22 263,00
801	80110		674 928,00	674 662,98

801	80113	4110	2 300,00	2 145,04
801	80113	4170	12 800,00	12 670,00
801	80113	4300	222 000,00	217 908,39
801	80113		237 100,00	232 723,43
801	80146	4210	3 020,00	1 449,75
801	80146	4300	5 500,00	5 298,00
801	80146	4410	1 900,00	174,02
801	80146	4700	17 156,00	9 574,00
801	80146		27 576,00	16 495,77
801	80148	4010	287 405,00	277 978,20
801	80148	4040	19 610,00	19 607,99
801	80148	4110	52 162,00	48 278,98
801	80148	4120	6 628,00	5 641,03
801	80148	4210	3 000,00	2 151,76
801	80148	4260	5 200,00	2 773,04
801	80148	4270	700,00	135,00
801	80148	4280	900,00	557,00
801	80148	4440	13 919,00	13 919,00
801	80148	4700	730,00	250,00
801	80148		390 254,00	371 292,00
801	80149	3020	1 836,00	1 818,36
801	80149	4010	39 636,00	39 619,42
801	80149	4040	4 754,00	4 753,22
801	80149	4110	7 749,00	7 736,85
801	80149	4120	1 214,00	1 119,62
801	80149	4440	1 914,00	1 914,00
801	80149		57 103,00	56 961,47
801	80150	3020	7 825,00	7 698,67
801	80150	4010	154 257,00	152 302,09
801	80150	4040	9 125,00	9 124,30
801	80150	4110	29 343,00	28 212,15
801	80150	4120	4 250,00	3 745,06
801	80150	4210	640,00	0,00
801	80150	4240	100,00	0,00
801	80150	4440	7 658,00	7 658,00
801	80150		213 198,00	208 740,27
801	80152	3020	356,00	346,46
801	80152	4010	4 050,00	4 022,15
801	80152	4040	2 453,00	2 452,94
801	80152	4110	1 161,00	1 154,85
801	80152	4120	63,00	53,81
801	80152	4440	240,00	240,00

801	80152		8 323,00	8 270,21
801	80153	4210	357,81	354,70
801	80153	4240	35 723,19	35 470,74
801	80153		36 081,00	35 825,44
801	80195	2360	6 250,00	6 250,00
801	80195	4270	107 142,00	97 110,00
801	80195	6057	823 000,00	822 930,78
801	80195	6059	877 000,00	756 725,86
801	80195		1 813 392,00	1 683 016,64
851	85111	6300	21 500,00	21 500,00
851	85111		21 500,00	21 500,00
851	85153	4170	1 000,00	0,00
851	85153	4210	1 000,00	0,00
851	85153	4300	8 000,00	5 876,00
851	85153		10 000,00	5 876,00
851	85154	4110	700,00	0,00
851	85154	4120	300,00	0,00
851	85154	4170	8 000,00	6 550,00
851	85154	4210	8 500,00	2 892,36
851	85154	4260	6 000,00	3 938,83
851	85154	4300	25 403,00	24 726,00
851	85154	4400	21 000,00	19 592,40
851	85154	4430	3 000,00	1 652,27
851	85154	4610	1 500,00	441,00
851	85154		74 403,00	59 792,86
851	85195	4210	1 560,00	560,00
851	85195	4270	13 510,77	0,00
851	85195	4300	4 000,00	0,00
851	85195	6050	260 000,00	251 844,55
851	85195		279 070,77	252 404,55
852	85202	4330	450 000,00	398 784,08
852	85202		450 000,00	398 784,08
852	85203	4300	500,00	0,00
852	85203		500,00	0,00
852	85205	4210	1 000,00	791,80
852	85205	4300	11 000,00	7 950,00
852	85205	4700	1 500,00	0,00
852	85205		13 500,00	8 741,80

852	85213	4130	48 398,00	47 138,05
852	85213		48 398,00	47 138,05
852	85214	3110	192 303,00	179 693,93
852	85214	4300	2 000,00	1 736,40
852	85214		194 303,00	181 430,33
852	85215	3110	37 000,00	33 165,50
852	85215		37 000,00	33 165,50
852	85216	2910	8 000,00	1 167,00
852	85216	3110	820 542,00	562 005,74
852	85216	4300	2 000,00	1 200,00
852	85216	4580	500,00	0,00
852	85216		831 042,00	564 372,74
852	85219	2910	200,00	0,00
852	85219	3020	2 000,00	1 023,70
852	85219	3110	3 600,00	3 600,00
852	85219	4010	392 979,00	384 854,58
852	85219	4040	21 404,00	21 174,42
852	85219	4110	73 783,00	72 093,00
852	85219	4120	9 638,00	7 120,18
852	85219	4210	35 051,00	32 413,82
852	85219	4260	8 400,00	8 237,75
852	85219	4270	2 000,00	615,00
852	85219	4280	2 500,00	1 752,00
852	85219	4300	43 757,00	39 891,32
852	85219	4360	2 500,00	1 741,46
852	85219	4400	400,00	0,00
852	85219	4410	9 407,00	9 095,80
852	85219	4430	300,00	80,00
852	85219	4440	11 051,00	11 050,31
852	85219	4480	500,00	448,00
852	85219	4520	100,00	0,00
852	85219	4580	50,00	0,00
852	85219	4610	600,00	100,00
852	85219	4700	4 000,00	3 536,00
852	85219		624 220,00	598 827,34
852	85228	3020	2 700,00	1 954,14
852	85228	4010	195 628,00	174 353,82
852	85228	4040	11 904,00	10 900,71
852	85228	4110	36 926,00	28 778,21
852	85228	4120	5 073,00	2 511,78
852	85228	4170	5 000,00	0,00
852	85228	4210	1 873,00	1 319,26
852	85228	4260	1 491,00	1 468,95

852	85228	4280	1 531,00	732,00
852	85228	4360	675,00	212,28
852	85228	4410	4 585,00	1 568,94
852	85228	4440	6 736,00	6 725,72
852	85228	4700	1 500,00	400,00
852	85228		275 622,00	230 925,81
852	85230	3110	301 982,00	256 147,30
852	85230	4300	2 000,00	2 000,00
852	85230		303 982,00	258 147,30
852	85295	2360	8 000,00	8 000,00
852	85295	3110	10 000,00	1 027,83
852	85295		18 000,00	9 027,83
854	85401	3020	11 612,00	10 755,34
854	85401	4010	146 340,00	141 543,03
854	85401	4040	10 497,00	10 493,96
854	85401	4110	30 162,00	26 900,96
854	85401	4120	3 260,00	2 608,59
854	85401	4210	400,00	199,40
854	85401	4280	500,00	0,00
854	85401	4440	8 700,00	8 700,00
854	85401		211 471,00	201 201,28
854	85404	3020	21,00	0,00
854	85404	4010	189,00	50,07
854	85404	4040	464,00	463,30
854	85404	4110	96,00	86,92
854	85404	4120	25,00	12,57
854	85404		795,00	612,86
854	85415	3240	95 220,00	95 220,00
854	85415	3260	1 100,00	1 100,00
854	85415		96 320,00	96 320,00
854	85446	4700	978,00	0,00
854	85446		978,00	0,00
855	85501	2910	9 000,00	3 852,31
855	85501	3110	4 604 443,00	4 595 234,40
855	85501	4010	41 874,00	41 873,64
855	85501	4040	3 539,00	3 538,98
855	85501	4110	7 995,00	7 994,32
855	85501	4120	1 035,00	1 033,48
855	85501	4210	2 789,00	2 789,00
855	85501	4260	200,00	200,00

855	85501	4300	1 780,00	1 698,90
855	85501	4360	200,00	190,58
855	85501	4410	209,00	189,38
855	85501	4440	1 247,00	1 246,73
855	85501	4580	2 000,00	581,13
855	85501	4700	584,00	584,00
855	85501		4 676 895,00	4 661 006,85
855	85502	2910	40 000,00	5 066,00
855	85502	3110	2 999 481,00	2 996 084,52
855	85502	4010	57 977,00	57 975,99
855	85502	4040	4 402,00	4 401,54
855	85502	4110	155 279,00	155 278,01
855	85502	4120	674,00	673,09
855	85502	4210	8 800,00	8 053,60
855	85502	4260	300,00	300,00
855	85502	4270	222,00	221,40
855	85502	4280	96,00	96,00
855	85502	4300	4 234,00	4 141,20
855	85502	4360	550,00	548,20
855	85502	4410	237,00	236,76
855	85502	4440	2 084,00	2 083,70
855	85502	4580	1 500,00	333,58
855	85502	4700	993,00	993,00
855	85502		3 276 829,00	3 236 486,59
855	85503	4210	267,00	260,39
855	85503		267,00	260,39
855	85504	3020	1 000,00	299,61
855	85504	3110	252 237,00	209 100,00
855	85504	4010	58 906,00	40 361,04
855	85504	4040	2 607,00	2 334,71
855	85504	4110	7 673,00	7 489,35
855	85504	4120	1 067,00	1 024,87
855	85504	4210	1 427,00	1 372,38
855	85504	4280	300,00	262,00
855	85504	4300	550,00	104,00
855	85504	4360	150,00	137,01
855	85504	4410	3 200,00	3 014,42
855	85504	4440	1 247,00	1 246,73
855	85504	4580	100,00	5,18
855	85504	4700	439,00	0,00
855	85504		330 903,00	266 751,30
855	85508	4330	160 000,00	117 605,65
855	85508		160 000,00	117 605,65

855	85513	4130	35 183,00	34 444,35
855	85513		35 183,00	34 444,35
900	90001	2650	170 000,00	170 000,00
900	90001	4210	2 000,00	0,00
900	90001	4270	1 000,00	0,00
900	90001	4300	22 000,00	20 093,20
900	90001	4430	2 000,00	0,00
900	90001	6210	63 106,66	63 106,66
900	90001		260 106,66	253 199,86
900	90002	4010	33 225,00	29 731,41
900	90002	4100	22 000,00	15 014,09
900	90002	4110	5 682,00	4 531,16
900	90002	4120	814,00	607,26
900	90002	4210	700,00	0,00
900	90002	4300	720 900,00	697 034,70
900	90002	4430	1 679,00	65,40
900	90002		785 000,00	746 984,02
900	90003	4170	1 000,00	0,00
900	90003	4210	7 000,00	4 004,39
900	90003	4270	1 000,00	0,00
900	90003	4300	72 000,00	61 834,16
900	90003	4430	2 000,00	0,00
900	90003		83 000,00	65 838,55
900	90004	4170	500,00	0,00
900	90004	4210	19 000,00	16 700,93
900	90004	4270	3 000,00	0,00
900	90004	4300	25 000,00	22 166,50
900	90004		47 500,00	38 867,43
900	90015	4170	1 000,00	0,00
900	90015	4210	3 000,00	0,00
900	90015	4260	425 000,00	392 657,69
900	90015	4270	115 000,00	112 402,63
900	90015	4300	4 000,00	69,76
900	90015	4430	2 000,00	0,00
900	90015	6050	80 000,00	36 860,50
900	90015		630 000,00	541 990,58
900	90019	4300	16 000,00	13 475,81
900	90019		16 000,00	13 475,81
900	90026	4300	10 000,00	0,00
900	90026		10 000,00	0,00

900	90095	3020	2 000,00	840,00
900	90095	4010	302 500,03	285 037,56
900	90095	4040	6 450,00	6 422,72
900	90095	4110	52 500,00	48 512,69
900	90095	4120	8 100,00	7 400,56
900	90095	4170	18 000,00	3 846,00
900	90095	4210	31 750,00	22 934,07
900	90095	4270	3 000,00	0,00
900	90095	4280	5 000,00	4 447,00
900	90095	4300	102 000,00	78 032,00
900	90095	4430	2 500,00	1,00
900	90095	4440	19 961,00	19 960,15
900	90095		553 761,03	477 433,75
921	92109	2480	447 291,00	447 291,00
921	92109	6220	20 000,00	20 000,00
921	92109		467 291,00	467 291,00
921	92116	2480	152 108,00	152 108,00
921	92116		152 108,00	152 108,00
921	92195	4170	3 000,00	0,00
921	92195	4210	3 000,00	0,00
921	92195	4270	3 000,00	0,00
921	92195	4300	12 000,00	0,00
921	92195	6057	800 000,00	0,00
921	92195	6059	150 000,00	0,00
921	92195		971 000,00	0,00
926	92601	4170	4 000,00	0,00
926	92601	4210	6 000,00	4 215,43
926	92601	4270	2 000,00	0,00
926	92601	4300	1 000,00	289,84
926	92601		13 000,00	4 505,27
926	92605	2820	115 000,00	115 000,00
926	92605	3030	2 000,00	0,00
926	92605	3040	2 000,00	0,00
926	92605	4170	4 000,00	278,00
926	92605	4210	20 000,00	12 476,78
926	92605	4280	1 300,00	0,00
926	92605	4300	3 000,00	0,00
926	92605	4430	2 000,00	0,00
926	92605		149 300,00	127 754,78
926	92695	4190	5 000,00	0,00
926	92695	6050	226 800,00	125 784,25
926	92695		231 800,00	125 784,25

RAZEM	35 205 614,00	30 094 410,50
--------------	----------------------	----------------------

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	1 263 072,50	932 685,84	73,84	3,10
Razem dział: <i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię</i>	400	47 219,67	37 773,17	80,00	0,13
Razem dział: <i>Transport i łączność</i>	600	3 171 063,03	1 677 200,96	52,90	5,57
Razem dział: <i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	700	234 436,00	183 420,20	78,23	0,61
Razem dział: <i>Działalność usługowa</i>	710	152 000,00	35 640,80	23,44	0,12
Razem dział: <i>Informatyka</i>	720	128 501,00	118 078,40	91,89	0,39
Razem dział: <i>Administracja publiczna</i>	750	3 970 896,11	3 334 892,73	83,98	11,08
Razem dział: <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej...</i>	751	64 832,00	62 574,92	96,51	0,21
Razem dział: <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	754	335 000,00	174 232,09	52,01	0,58
Razem dział: <i>Obsługa długu publicznego</i>	757	60 000,00	42 083,08	70,14	0,14
Razem dział: <i>Różne rozliczenia</i>	758	8 479,23	176,23	2,09	0,01
Razem dział: <i>Oświata i wychowanie</i>	801	9 429 066,00	9 195 595,32	97,52	30,55
Razem dział: <i>Ochrona zdrowia</i>	851	384 973,77	339 573,41	88,21	1,13
Razem dział: <i>Pomoc społeczna</i>	852	2 796 567,00	2 330 560,78	83,34	7,74
Razem dział: <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	854	309 564,00	298 134,14	96,31	0,99
Razem dział: <i>Rodzina</i>	855	8 480 077,00	8 316 555,13	98,07	27,63
Razem dział: <i>Gospodarka komunalna</i>	900	2 385 367,69	2 137 790,00	89,62	7,10

<i>i ochrona środowiska</i>					
Razem dział: <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	921	1 590 399,00	619 399,00	38,95	2,06
Razem dział: <i>Kultura fizyczna</i>	926	394 100,00	258 044,30	65,45	0,86
RAZEM		35 205 614,00	30 094 410,50	85,48 %	100 %

Struktura wydatków ze względu na ich charakter przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem , z tego	35 205 614,00	30 094 410,50	85,48
1. wydatki bieżące	28 626 947 ,14	26 200 885,54	91,53
z tego :			
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym : wynagrodzenia związane z realizacją wydatków bieżących z programów Unii Europejskiej	10 421 191,74	9 898 920,23	94,99
b) dotacje udzielone (bieżące)	1 155 925 ,50	1 137 238,73	98,38
c) wydatki na obsługę długu	60 000,00	42 083,08	70,14
d) poręczenia	0,00	0,00	0,00
e) pozostałe wydatki	16 989 829,90	15 122 643,50	89,01
2. wydatki majątkowe (inwestycyjne)	6 578 666,86	3 893 524,96	59,18

**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 010 i 921 są w trakcie przygotowania do realizacji, część zadań inwestycyjnych będzie realizowana w 2020 roku.
2. Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu wydatków związane jest z przyjętym w 2019 roku harmonogramem realizacji zadań bieżących i majątkowych zwłaszcza w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo (rozd. 01008,01010) , dziale 600 – Transport i łączność (rozd. 60016,60017,60078), dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (rozd. 92195) oraz w działach : 700, 710, 750, 754, 900, 926 (procentowe wykonanie działów przedstawiono w załączniku na stronie 23 i 24)
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 ;

2) **Zakład budżetowy** , tj.: Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej, będący zakładem budżetowym , którego wykonanie planowanych zadań za okres od 01. 01. 2019 do 31.12. 2019 r. przedstawia się następująco:

Informacja za 2019r.
Samorządowego Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej
w Ćmielowie

I. Stan środków obrotowych na początek roku : - 147.350,00 zł

1. Planowane przychody ogółem	-	1.600.000,00 zł.
Dotacje przedmiotowe		170.000,00 zł.
- <i>płynne</i>		<i>10.000,00 zł.</i>
- <i>ścieki</i>		<i>160.000,00 zł.</i>
Dotacja celowa		126.896,49 zł.
Razem:		1.896.896,49 zł.
2. Planowane koszty		1.622.650,00 zł.
Wydatki majątkowe		126.896,49 zł.
- stan na koniec roku -		0,00 zł.
Razem:		1.749.546,49 zł.

II. Wykonanie planowanych zadań w 2019r.

1. Przychody netto:

- z usług własnych	1.492.363,77 zł.
- dotacje przedmiotowe	152.504,71 zł.
- inne zwiększenia	15.743,15 zł.
- pokrycie amortyzacji	139.766,85 zł.
Razem:	1.800.378,48 zł.
- stan śr. obrotowych na początek roku	-147.349,77 zł.
Ogółem :	1.653.028,71 zł.

2.Koszty netto:

- odpisy amortyzacyjne	139.766,85 zł.
- inne zmniejszenia	24.294,35 zł.
Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00 zł.

Razem: 1.824.264,13 zł.

III. Stan należności na dzień 31.12.2019 85.217,40 zł.

- stan gotówki w kasie i banku	17.022,15 zł.
- z tytułu dostaw i usług:	68.195,25 zł.
- należności inne	0 zł.

IV. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 256.452,82 zł.

- z tytułu dostaw i usług:	172.388,17 zł.
<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00 zł.</i>

Stan środków obrotowych na 31.12.2019 r. : - 171.235,42 zł.

Zakład na 31.12.2019 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 wod. - kanalizacyjnych,

W okresie 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wystawiono 274 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 2019 roku kontynuował 6 spraw o zapłatę rozpoczętych w latach ubiegłych.

SZWiGK w Ćmielowie prowadził współpracę z Krajowym Rejestrem Długów aby poprawić ściągalność bezpośrednią należności.

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

Struktura dotacji udzielonych w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco :

Lp.	Dział 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	37 219,67	37 219,67	Dotacja celowa „Zakup pomp obiegowych hydrantów, zasuw do wody,

		w Ćmielowie			zamrażarki do rur oraz zakup samochodu -Pogotowie wodociągowe" (Wydatek Inwestycyjny)
2.	600 60004	Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.	3 159,00	3 159,00	Dotacja celowa Dofinansowanie zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego na uruchomienia linii autobusowej na wykonanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym : „Ostrowiec Świętokrzyski – Ostrowiec Świętokrzyski przez Borię, Trębanów
3.	600 60016	Gmina Bałtów	44 137,00	43 521,15	Dotacja celowa "Remont drogi gminnej nr 318003 Boria - Maksymilianów od km 1+770 do km 1+970"
4.	600 60016	Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie	24 673,67	24 673,67	Dotacja celowa „Zakup piaskarki do akcji zimowej ” (Wydatek Inwestycyjny)
5.	600 60078	Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.	28 987,50	21 497,62	"Remont drogi powiatowej nr Nr 0727T Opatów -Ćmielów(w msc. Jastków, Buszkowice), od km4+593 do km 4+943, dł.350 mb"
6.	600 60078	Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.	473 489,00	457653,36	Dotacja celowa „Wykonanie właściwych robót w ramach zadania p.n.:” Stabilizacja skarpy wzdłuż drogi powiatowej nr 0689T Ćmielów- Krzczonowice-Przeuszyn w miejsc. Ćmielów od km 0+000 do km 0+800 wraz z budową kanalizacji deszczowej i odtwarzaniem ulicy Opatowskiej.” (Wydatek inwestycyjny)
7.	754 75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Ćmielowie , Grójcu i pozostałe	15 000,00	4 420,00	Dofinansowanie zakupu sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej oraz wyposażenia osobistego i ochronnego dla jednostek OSP do działań ratowniczo - gaśniczych
8.	851 85111	Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.	21 500,00	21 500,00	Dotacja celowa Zakup urządzeń medycznych dla ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim (Wydatek inwestycyjny)

9.	801 80103	Publiczna Szkoła Podstawowa w Podgórzu	62 643,00	62 642,28	Dotacja podmiotowa Stworzenie warunków do nauczania
10.	801 80104	Niepubliczne Przedszkole w Podgórzu	103 350,00	103 349,68	Dotacja podmiotowa jak wyżej
11.	801 80195	Podmiot wyłoniony na podst. art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego	6 250,00	6 250,00	Dotacja celowa Ćmielów Integruje (letnie zajęcia dla dzieci i młodzieży)
12.	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).
13.	900 90001	Samorządowy Zakład Wodociągów i Gosp. Komunal.	170 000,00	170 000,00	Dotacja przedmiotowa dotacja do ceny wywozu nieczystości płynnych i odprowadzania ścieków
14.	900 90001	Samorządowy Zakład Wodociągów i Gosp. Komunal.	19 656,00	19 656,00	Dotacja celowa "Zakup beczki asenizacyjnej" (Wydatek Inwestycyjny)
15.	900 90001	Samorządowy Zakład Wodociągów i Gosp. Komunal.	19 552,32	19 552,32	Dotacja celowa "Przebudowa przepompowni ścieków w Ćmielowie" (Wydatek Inwestycyjny)
16.	900 90001	Samorządowy Zakład Wodociągów i Gosp. Komunal.	23 898,34	23 898,34	Dotacja celowa Zakup pomp ściekowych do przepompowni ścieków w Ćmielowie i Brzostowej" (Wydatek inwestycyjny)
17.	921 92109	Dom Kultury w Ćmielowie	20 000,00	20 000,00	Dotacja celowa "Zakup sprzętu nagłaśniającego" (Wydatek Inwestycyjny)
18.	921 92109	Dom Kultury w Ćmielowie	447 291,00	447 291,00	Dotacja podmiotowa
19.	921 92116	Biblioteka Publiczna w Ćmielowie	152 108,00	152 108,00	Dotacja podmiotowa
20.	926 92605	Podmiot wyłoniony w ramach konkursu zadań z pożytku publicznego	115 000,00	115 000,00	Dotacja celowa Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
OGÓŁEM			1795914,50	1761392,09	

Wykonanie wszystkich dotacji na koniec okresu sprawozdawczego wynosi : **1761392,09 zł.**, to jest w **98,08 %** całości dotacji , z tego :

dotacje zaliczane do wydatków bieżących :

plan : 1 155 925 ,50 zł,

wykonanie : 1 137 238,73 zł. , to jest w 98,38 %.

dotacje zaliczane do wydatków majątkowych :

plan : 639 989,00 zł ,

wykonanie : 624 153,36 zł , to jest w 97,53 %.

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

14 167,10 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 2019 roku zaplanowano w następujący sposób :

- Dochody zaplanowano w wysokości **80 000,00 zł** , które to stanowią wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (Dział 756. rozdz. 75618 § 0480), a wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **81 578,07 zł** , co stanowi **101,97 %** planu dochodów. Uwzględniając nadwyżki z ubiegłorocznego budżetu wydatki zaplanowano w wysokości **84 403,00 zł.** , tj.:

- Dział 851; rozdz. 85153 – 10 000,00 zł
- Dział 851; rozdz. 85154 – 74 403,00 zł

Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło : **65 668,86 zł** , tj. :

- Dział 851; rozdz. 85153 – 5 876,00 zł
- Dział 851; rozdz. 85154 – 59 792,86 zł

Powyższe wykonanie stanowi łącznie **77,80 %** planu wydatków związanych z profilaktyką przeciwalkoholową i zwalczaniem narkomanii.

Na realizację zadań określonych w programu ochrony środowiska w budżecie na 2019 roku zaplanowano w następujący sposób :

- Dochody zaplanowano w wysokości **16 000 zł** (Dział 900.; rozdz. 90019 § 0690) , a wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **2 766,30 zł.** , co stanowi **17,29 %** 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 **13 475,81 zł.**

Powyższe wykonanie stanowi łącznie **84,22%** planu wydatków związanych z programem ochrony środowiska.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w dziale 900, rozdziale 90002 § 0490 w kwocie : **785 000,00 zł.** , a wykonano w kwocie: **682 924,03 zł.** Dodatkowo w § 0640 i § 0910 zrealizowano dochody w wysokości : 13 541,28 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie : **785 000 zł.** , a wykonano w kwocie : 746 984,02 zł. plus wynagrodzenia na realizację programu w dziale 750 , rozdziale 75023(Urzędy gmin). W 2020 roku koszty wydatki na wynagrodzenie ujmowane są w rozdz. 90002.

Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych **w**

2019 roku został określony w następujący sposób :

Jednostki posiadające rachunek dochodów własnych, to :

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

Tabelaryczne ujęcie dochodów własnych poniżej :

Lp.	Dział/rozdz	Nazwa Jednostki	Stan. śr. pien. na 01.01.19	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Stan. śr. pien. na 31.12.19.
1.	801/80101 801/80148	Szkoła Podstawowa w Ćmielowie	0	68 900,00	48 661,85	68 900,00	48 661,85	0,00
2.	801/80101 801/80148	Szkoła Podstawowa w Brzostowej	0	60 000,00	41 177,84	60 000,00	41 177,84	0,00
3.	801/80104 801/80148	Samorządowe Przedszkole w Ćmielowie	0	80 300,00	68 150,31	80 300,00	68 150,31	0,00
4.	801/80110	Gimnazjum w Ćmielowie	0	7 700,00	650,63	7 700,00	650,63	0,00
5.	801/80110	Gimnazjum w Brzostowej	0	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00
	RAZEM		0	219 200,00	158 640,63	219 200,00	158 640,63	0,00

**Plan i wykonanie przychodów i wydatków budżetu
na 31.12. 2019 r.**

Plan przychodów wynosi : 4 225 871,00 zł., z tego :

- Kredyty i pożyczki : 2 944 000,00 zł.
- Wolne środki : 1 281 871, 00 zł.

Wykonanie przychodów wynosi: **2 181 871,55 zł.**, z tego :

- Kredyty i pożyczki : 900 000,00 zł.
- Wolne środki : 1 281 871, 55 zł

Plan rozchodów wynosi : **513 237,00 zł.**, z tego :

- Spłata kredytów i pożyczek : 513 237,00 zł.

Wykonanie rozchodów wynosi: **464 708,46 zł.**, z tego :

- Spłata kredytów i pożyczek : 464 708,46 zł.

W 2019 r. nastąpiło umorzenie pożyczki długoterminowej z W F O Ś i G W w Kielcach w kwocie : **48 527,62 zł.**

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

- W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 plan wydatków ogółem wynosi : **2 878 501 zł.**, w tym plan wydatków bieżących wynosi : **7 399,00 zł.**, a wydatków majątkowych : **2 871 102,00 zł.**
- Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych , jak wyżej wyniosło: **1 697 735,04 zł.** , z tego :wydatki bieżące : **900,00 zł.**, a wydatki majątkowe : **1 696 835,04 zł.**

Wydatki bieżące :

- W dziale **720** , rozdziale **72095** zaplanowano zadanie współfinansowane ze środków z RPO WŚ pn. : "**Akademia „e- Świętokrzyskie”**". Plan na 31.12.2019 rok wynosi : **3 367, 00 zł.**, a wykonanie : **0,00 zł.**
- W dziale **720** , rozdziale **72095** zaplanowano zadanie współfinansowane ze środków z **środków EFS „Kapitał Ludzki”** pn. : "**Nowa era komputera**". Plan na 31.12.2019rok wynosi : **4 032, 00 zł.** , a wykonanie : **900,00 zł.**

Wydatki majątkowe :

- W dziale **010** , rozdziale **01010** zaplanowano zadanie współfinansowane ze środków z **PROW WŚ** pn. : „**Budowa wodociągu rozdzielczego w m. Przeuszyn**". Plan na 31.12.2019 rok wynosi : **100 000, 00 zł.**, a wykonanie : **0,00 zł.**
- W ramach **Programu FS WŚ** na zadanie pn. : „**Szkolne pracownie informatyczne WŚ” (720.72095)**" Plan na 31.12. 2019 rok wynosi : **121 102,00 zł.** , a wykonanie : **117 178,40 zł.**
- W ramach **Programu RPO WŚ** na zadanie pn. : "**Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Ćmielów (801.80195)**" Plan na 2019 rok wynosi : **1 700 000,00 zł.** a wykonanie : **1 579 656,64 zł.**
- W ramach **Programu RPO WŚ** na zadanie pn. : "**Rewitalizacja Miasta Ćmielów - Etap II”(921.92195).** Plan na 31.12.2019 rok wynosi : **950 000, 00 zł.**, a wykonanie : **0,00 zł.**

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

Pierwotny plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 według budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 29.01.2019 roku wyniósł: **2 858 501, 00 zł.**, z tego :

- wydatki bieżące : 7399,00 zł,

z tego :

- 720.72095 RPO WŚ : Akademia „e- Świętokrzyskie. Plan wynosił : 3 367, 00 zł.
- 720.72095 EFS „Kapitał Ludzki *"Nowa era komputera - poprawa umiejętności korzystania z Internetu , e-usługi"* Plan na 01.01.2019 rok wynosi : 4 032, 00 zł., w tym UE : 3446,55 zł , B.P.: 585,45 zł.

- wydatki majątkowe : 2 851 102zł.

z tego :

- 010.01010 Program PROW WŚ : „ Budowa wodociągu rozdzielczego w m. Przeuszyn”: 100 000, 00 zł , w tym UE : 75 000,00 zł.
- 801.80195 Program RPO WŚ „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Ćmielów ” : 1 630 000 zł. , w tym UE : 823000 zł.
- 720.72095 EFS „Kapitał Ludzki *"Szkolne pracownie Informatyczne Wojew. Świętokrzyskiego(e-Pracownie WŚ)"* Plan na 01.01.2019 rok wynosi : 121 102,00 zł., w tym UE : 90 826,50 zł , B.P.: 6 055,10zł. ; 24 220,40 zł dochód własny
- 921.92195 Program RPO WŚ „Rewitalizacja Miasta Ćmielów - Etap II” : 1 000 000 zł. , w tym UE : 800 000,00.

Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 według budżetu Miasta i Gminy Ćmielów po zmianach w roku budżetowym 2019 na 31.12.2019 r. wyniósł: **2 878 501, 00 zł.**

z tego :

- wydatki bieżące : 7 399,00 zł.,

- 720.72095 RPO WŚ : " Akademia „e- Świętokrzyskie” ". Plan wynosił : 3 367,00 zł.
- 720.72095 EFS „Kapitał Ludzki *"Nowa era komputera - poprawa umiejętności korzystania z Internetu , e-usługi"* Plan na 31.12.2019 rok wynosi : 4 032, 00 zł., w tym UE : 3446,55 zł , B.P.: 585,45 zł.

- wydatki majątkowe : 2 871 102,00 zł.

- 010.01010 Program PROW WŚ : „ Budowa wodociągu rozdzielczego w m. Przeuszyn”: 100 000, 00 zł , w tym UE : 75 000,00 zł.
- 801.80195 Program RPO WŚ „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Ćmielów ” : 1 700 000 zł. , w tym UE : 823 000 zł.
- 720.72095 EFS „Kapitał Ludzki *"Szkolne pracownie Informatyczne Wojew. Świętokrzyskiego(e-Pracownie WŚ)"* Plan na 31.12.2019 rok wynosi : 121 102,00 zł., w tym UE : 90 826,50 zł , B.P.: 6 055,10zł. ; 24 220,40 zł dochód własny
- 921.92195 Program RPO WŚ „Rewitalizacja Miasta Ćmielów - Etap II” : 950 000 zł. , w tym UE : 800 000,00.

Stopień zaawansowania wieloletnich przedsięwzięć na 31.12.2019 r.
(dotyczy przedsięwzięć które ujęto w wydatkach do poniesienia w 2019 roku
z dofinansowania UE)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i bieżących i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki poniesione do 31.12.2019 r.	% Realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	720	72095	"Akademia SIP WŚ RPO WŚ" (2016-2019)" <i>Wydatki bieżące</i>	3 367,00	0,00	0,00	0,00
2.	720	72095	"Nowa era komputera - poprawa umiejętności korzystania z internetu " EFS KL (2018-2019) <i>Wydatki bieżące</i> Zrealizowane	20 160,00	16 128, 00	900, 00	84,46
3.	010	01010	"Budowa wodociągu rozdzielczego w m. Przeuszyn" PROW(2016-2021)	120 000,00	29 500,00	0,00	24,58
4.	720	72095	"Szkolne pracownie Informatyczne Wojew. Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ) "(2018-2019) Zrealizowane	121 102,00	0,00	117 178,40	96,76
4.	801	80195	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Ćmielów RPO(2016-2019) Zrealizowane	4 730 000,00	2 937 393,25	1 579 656,64	95,50

5.	921	92195	"Rewitalizacja Miasta Ćmielów - Etap II" RPO (2016-2025)	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				8 994 629,00	2 983 021,25	1 697 735,04	52,04

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy na lata 2019- 2028
Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o
przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 (u ofp)

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

1. Zobowiązania wg tytułów dłużnych wynoszą : **2 351 448,15 zł.**, (wg Rb-Z), z czego kredyt długoterminowy w wysokości : 2 350 000 ,00 zł. , a zobowiązania wymagalne zapłacone z wydatków : 1 448,15 zł.
2. W 2019 roku nastąpiło umorzenie pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej w Kielcach w kwocie : 48 527,62 zł.
3. Rzeczywista kwota długu na 31.12. 2019 roku wynosi : 2 351 448,15 zł. , w tym kwota długu , którego planowana spłata dokona się z wydatków : 1 448,15 zł.
4. Prognozowana kwota długu wynosiła na 31.12.2019 r. wynosiła: 4 393 999,08 zł.
5. Plan dochodów bieżących jest większy od planu wydatków bieżących, co daje dodatnią relację wynoszącą : + 163 249, 37 zł, po dokonaniu korekty o nadwyżkę zgodnie z art.. 242 uofp relacja ta wynosi : + 1 445 120,37 zł.
6. Wykonania dochodów bieżących jest większe o : + 2 041 116,27 zł. od wykonania wydatków bieżących ,po dokonaniu korekty o nadwyżkę zgodnie z art.. 242 uofp relacja ta wynosi : + 3 322 987,82 zł. Jest to zgodne z relacją określoną w ustawy ofp.
7. Przy zaplanowanym deficycie budżetowym w wysokości : : - **3 712 634 ,00 zł.** na dzień 31.12.2019 r. wynik budżetu zakończył się deficytem budżetowym w wysokości : **370 004,33 zł.**
8. W chwili obecnej budżet gminy spełnia wszystkie wymogi wskaźników zadłużenia określonych w art. 243 ustawy ofp.
9. Informacje co do zapisów w sekcji 13,15 i 16.
 -Występujące w **sekcji 13** w kol. 13.1. - 13.7. zapisy dotyczące kwot przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku **nie dotyczą finansów Gminy Ćmielów.**
 -Gminy Ćmielów **nie dotyczą zapisy** znajdujące się w pozycjach **sekcji 15**, gdyż gmina nie emitowała do chwili obecnej dotacji przychodowych.
 - Gminy Ćmielów nie dotyczą również pozycje **sekcji 16**, gdyż do chwili obecnej gmina nie była objęta procedurą wynikającą z art. 240a lub art.240b.uofp.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Krystyna Zdonek