

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów

za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.

na podstawie art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm.)

Przedstawiona informacja została sporządzona w szczególności 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 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. zgodnie art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 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 Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXIII/136/2020 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2020 rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę : **30 348 000 zł.** , a po stronie wydatków kwotę : **33 298 000 zł.**

Podjęta uchwała przewidywała deficyt budżetowy, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę **2 950 000 zł.**

Plan przychodów wyniósł : **3 450 000 zł.** , a plan rozchodów : **500 000 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 : **579 688,00 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 – **20 312,00 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 2020 r. , to jest do 30. 06. 2020 roku :

Planowane dochody wynosiły (po zmianach) : **31 071 062, 00 zł.** , z tego :

- dochody bieżące : 29 961 062,00 zł.

- dochody majątkowe : 1 110 000,00 zł.

Dochody zostały wykonane w wysokości : **15 319 572,83 zł.** tj. w **49,30 %** , z tego :

- dochody bieżące : **15 317 899,79 zł.**

- dochody majątkowe : **1 673,04 zł.**

Planowane wydatki wynosiły (po zmianach) : **34 316 286,00 zł.** , z tego :

- wydatki bieżące : 29 984 785,00 zł.

- wydatki majątkowe : 4 331 501,00 zł.

Wydatki zostały wykonane w wysokości : **14 479 776,08 zł.** , tj. w **42 , 20 %** , z tego :

- wydatki bieżące : **14 225 327,60 zł.**

- wydatki majątkowe : **254 448,48 zł.**

Planowany deficyt budżetowy wynosi : **3 245 224 ,00 zł.**

Fakt , że wydatki wykonane zostały w kwocie niższej od pozyskanych dochodów stanowi, że w analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości : **839796,75 zł.**

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi :

- plan : - 23 723, 00 zł. ; - wykonanie : + 1 092 572,19 zł.

Plan przychodów wynosi : 3 745 224 ,00 zł, a plan rozchodów : 500 000,00 zł.

Wykonanie przychodów wynosi : 1 345 224,60 zł. , a wykonanie rozchodów : 200 000,00 zł.

Zobowiązania wg tytułów dłużnych wynoszą : 2 150 000,00 zł., to jest : kredyt długoterminowy w wysokości : 2 150 000 ,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 **30.06.2019 roku** planowane (po zmianach)w kwocie 31 071 062, 00 zł

dochody zostały wykonane w wysokości : 15 319 572,83 zł., co stanowi 49,30 % , z tego :

Wykonanie dochodów wg sprawozdania Rb 27S na dzień 30.06.2020 rok przedstawia się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane
Dział	Rozdział	Paragraf		
1	2	3	4	5
010	01095	2010	252 210,86	252 210,86
010	01095	3115	252 210,86	252 210,86
020	02001	0750	2 500,00	1 326,46
020	02001	2771	2 500,00	1 326,46
600	60004	0940	433,00	432,97
600	60004	61544	433,00	432,97
700	70005	0470	5 000,00	47,10
700	70005	0550	1 000,00	122,38
700	70005	0750	60 716,00	29 603,53
700	70005	0760	10 000,00	1 673,04
700	70005	0870	250 000,00	0,00
700	70005	0920	500,00	0,56
700	70005	0950	14,00	14,00
700	70005	0970	20 000,00	2 210,00
700	70005	76945	347 230,00	33 670,61
750	75011	2010	80 097,00	41 366,00
750	75011	2360	500,00	0,00
750	75011	80131	80 597,00	41 366,00

750	75085	0920	300,00	3,86
750	75085	76755	300,00	3,86
750	75095	0630	671,00	671,00
750	75095	0690	100 000,00	38 614,13
750	75095	0920	2 000,00	1 184,66
750	75095	0940	61,00	61,00
750	75095	0970	92 000,00	90 322,49
750	75095	79995	194 732,00	130 853,28
751	75101	2010	1 551,00	774,00
751	75101	77862	1 551,00	774,00
751	75107	2010	29 076,00	29 076,00
751	75107	77868	29 076,00	29 076,00
756	75601	0350	10 000,00	1 493,27
756	75601	0910	100,00	20,00
756	75601	77617	10 100,00	1 513,27
756	75615	0310	1 360 000,00	435 348,97
756	75615	0320	15 000,00	4 432,00
756	75615	0330	110 000,00	51 655,00
756	75615	0340	13 000,00	4 875,00
756	75615	0500	4 000,00	0,00
756	75615	0640	700,00	0,00
756	75615	0910	10 000,00	0,00
756	75615	79721	1 512 700,00	496 310,97
756	75616	0310	800 000,00	426 192,08
756	75616	0320	730 000,00	397 877,53
756	75616	0330	25 000,00	12 950,38
756	75616	0340	40 000,00	11 340,00
756	75616	0360	50 000,00	-6 031,00
756	75616	0430	9 000,00	2 786,00
756	75616	0500	240 000,00	60 962,00
756	75616	0640	10 000,00	2 772,24
756	75616	0910	20 000,00	2 848,95
756	75616	80512	1 924 000,00	911 698,18
756	75618	0410	25 000,00	9 724,00
756	75618	0460	20 000,00	3 941,40
756	75618	0480	85 000,00	71 273,65
756	75618	0490	20 000,00	12 791,50
756	75618	0690	0,00	1 000,00
756	75618	0920	300,00	0,51
756	75618	0970	17,00	17,00
756	75618	80794	150 317,00	98 748,06

756	75621	0010	3 543 343,00	1 516 026,00
756	75621	0020	80 000,00	-7 803,43
756	75621	76407	3 623 343,00	1 508 222,57
758	75801	2920	4 748 985,00	2 922 456,00
758	75801	79479	4 748 985,00	2 922 456,00
758	75807	2920	5 739 277,00	2 869 638,00
758	75807	79485	5 739 277,00	2 869 638,00
758	75831	2920	159 310,00	79 656,00
758	75831	79509	159 310,00	79 656,00
801	80101	0920	1 300,00	37,24
801	80101	2057	97 316,04	97 316,04
801	80101	2059	17 673,96	17 673,96
801	80101	85938	116 290,00	115 027,24
801	80103	0970	18 000,00	0,00
801	80103	2030	44 472,00	22 236,00
801	80103	83904	62 472,00	22 236,00
801	80104	0920	300,00	7,09
801	80104	0940	23,14	22,56
801	80104	0970	27 000,00	15 335,73
801	80104	2030	116 201,00	58 100,00
801	80104	85765	143 524,14	73 465,38
801	80110	0920	800,00	0,00
801	80110	81831	800,00	0,00
801	80148	2030	80 000,00	80 000,00
801	80148	82979	80 000,00	80 000,00
801	80153	2010	35 830,00	35 830,00
801	80153	82964	35 830,00	35 830,00
852	85202	0920	1 000,00	0,00
852	85202	0970	35 000,00	14 366,48
852	85202	87944	36 000,00	14 366,48
852	85213	2030	51 011,00	23 175,00
852	85213	88095	51 011,00	23 175,00
852	85214	0970	0,00	6 717,72
852	85214	2030	13 198,00	13 198,00
852	85214	89066	13 198,00	19 915,72

852	85216	0920	500,00	0,00
852	85216	0970	5 000,00	922,67
852	85216	2030	440 417,00	276 825,00
852	85216	89988	445 917,00	277 747,67
852	85219	0640	0,00	11,60
852	85219	0920	3 000,00	29,39
852	85219	0940	100,00	0,00
852	85219	2010	2 245,00	1 800,00
852	85219	2030	50 244,00	25 121,00
852	85219	92611	55 589,00	26 961,99
852	85228	0830	40 000,00	16 059,02
852	85228	2010	34 711,00	28 600,00
852	85228	2030	4 910,00	2 000,00
852	85228	2360	50,00	65,87
852	85228	93310	79 671,00	46 724,89
852	85230	2030	124 438,00	48 000,00
852	85230	88112	124 438,00	48 000,00
854	85415	0920	100,00	1,12
854	85415	2030	59 334,00	59 334,00
854	85415	89219	59 434,00	59 335,12
855	85501	0920	2 000,00	19,27
855	85501	0940	5 000,00	500,00
855	85501	2060	5 582 427,00	2 918 668,00
855	85501	90276	5 589 427,00	2 919 187,27
855	85502	0920	1 000,00	468,04
855	85502	0940	20 000,00	16 076,81
855	85502	2010	3 179 758,00	1 639 946,00
855	85502	2360	14 000,00	10 397,48
855	85502	92587	3 214 758,00	1 666 888,33
855	85503	2010	151,00	87,00
855	85503	88368	151,00	87,00
855	85504	2010	218 606,00	0,00
855	85504	88369	218 606,00	0,00
855	85513	2010	30 284,00	23 021,00
855	85513	88378	30 284,00	23 021,00
900	90001	0940	16 000,00	15 598,80
900	90001	0970	5 000,00	0,00
900	90001	92811	21 000,00	15 598,80

900	90002	0490	1 014 000,00	454 075,29
900	90002	0640	16 000,00	2 046,36
900	90002	0910	3 000,00	1 132,22
900	90002	0920	0,00	7,97
900	90002	0950	0,00	0,00
900	90002	94812	1 033 000,00	457 261,84
900	90019	0690	16 000,00	2 793,59
900	90019	91609	16 000,00	2 793,59
900	90020	0400	3 000,00	40,47
900	90020	91320	3 000,00	40,47
900	90095	0970	14 000,00	13 951,95
900	90095	91965	14 000,00	13 951,95
921	92195	0920	0,00	0,00
921	92195	0950	0,00	0,00
921	92195	6257	850 000,00	0,00
921	92195	101243	850 000,00	0,00
RAZEM			31 071 062,00	15 319 572,83

Wykonanie dochodów wg sprawozdania Rb 27S na dzień 30. 06. 2020 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 łowiectwo</i>	010	252 210,86	252 210,86	100	1,65
<i>Razem dział: Leśnictwo, gospodarka leśna</i>	020	2 500,00	1 326,46	53,06	0,01
<i>Razem dział: Transport i łączność</i>	600	433,00	432,97	99,99	0
<i>Razem dział: Gospodarka mieszkaniowa</i>	700	347 230,00	33 670,61	9,70	0,22
<i>Razem dział: Administracja publiczna</i>	750	275 629,00	172 223,14	62,48	1,12
<i>Razem dział: Urzędy naczelných organów władzy państwowej.....</i>	751	30 627,00	29 850,00	97,46	0,19

<i>Razem dział: Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiad. os. praw.</i>	756	7 220 460,00	3 016 493,05	41,78	19,69
<i>Razem dział: Różne rozliczenia</i>	758	10 647 572,00	5 871 750,00	55,15	38,33
<i>Razem dział: Oświata i wychowanie</i>	801	438 916,14	326 558,62	74,40	2,13
<i>Razem dział: Pomoc społeczna</i>	852	805 824,00	456 891,75	56,70	2,98
<i>Razem dział: Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	854	59 434,00	59 335,12	99,83	0,39
<i>Razem dział: Rodzina</i>	855	9 053 226,00	4 609 183,60	45,05	3,20
<i>Razem dział: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	900	1 087 000,00	489 646,65	45,05	3,20
<i>Razem dział: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	921	850 000,00	0,00	0	0
RAZEM		31 071 062,00	15 319 572,83	49,30 %	100 %

Struktura głównych dochodów wg źródeł ich pochodzenia
przedstawia się następująco:

- subwencje otrzymane z budżetu państwa (Dział 758) wyniosły :plan – 10 647 572,00 , a wykonanie – 5 871 750,00 zł. co stanowi: 38,33 % 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 : 9 446 946,86 zł. , a wykonanie na 30.06.2020 r. stanowi kwotę : 4 971 378,86 zł., co stanowi 32,45 % dochodów ogółem. Na dotację otrzymaną ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przypada wykonanie w wysokości: 4 941 528,86 zł. , a z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach :29 850,00 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030) zostały zaplanowane na kwotę : 984 225,00 zł., a wykonanie na 30.06.2020 r. stanowi kwotę : 607 989,00 zł., co stanowi 3,97 % całości wykonanych dochodów.
- Pozostałe dochody bieżące , w tym dochody własne , zaplanowano razem na : 8 882 318,14zł. a wykonano : 3 866 781,93 zł., co stanowi : 25,24 % wykonania dochodów ogółem, z tego wykonanie dochodów własnych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udziału w podatkach stanowiących dochód JST (Dział 756) wynosi : 3 016 493,05 zł., co stanowi : 19,69 % wykonania dochodów ogółem; w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (PIT, CIT) wynoszą plan : 3 623 343,00 zł. , wykonanie : 1 508 222,57 zł., co stanowi : 9,85 % wykonania dochodów ogółem;
- Dochody majątkowe zaplanowano razem : 1 110 000,00 zł. (z tego RPO, PROW WŚ : 850 000 zł.) ,a wykonano w wysokości : 1 673,04 zł. ,co stanowi: 0,01 % wykonania dochodów ogółem.

Lp.	Struktura dochodów	Plan (w zł.)	Wykonanie (w zł.)	% wykonania dochodów ogółem.
A.	Dochody bieżące	29 961 062,00	15 317 899,79	99,99
1	Subwencje z Budżetu Państwa	10 647 572,00	5 871 750,00	38,33
2a	Dotacje z Budżetu Państwa (zlecone : § 2010, § 2060)	9 446 946,86	4 971 378,86	32,45
2b	Dotacje z Budżetu Państwa (pozostałe: § 2030)	984 225,00	607 989,00	3,97
3a	Udziały w PIT i CIT	3 623 343,00	1 508 222,57	9,85
3b	Dochody pozostałe	5 258 975,14	2 358 559,36	15,39
B.	Dochody majątkowe	1 110 000,00	1 673,04	0,01
	RAZEM	31 071 062,00	15 319 572,83	100%

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

*Planowane dochody(bieżące) ogółem : 114 990 ,00 zł , z tego środki UE z ostatnią cyfrą "7": 97 316,04 zł , wykonanie : 97 316,04 zł , a środki z Budżetu Państwa , jako dofinansowanie do śr. UE z ostatnią cyfrą "9": 17 673,96 zł , wykonanie : 17 673,96 zł .
Planowane dochody(majątkowe) ogółem : 850 000,00 zł , z tego środki UE z ostatnią cyfrą "7" : 850 000,00 zł , wykonanie „7”: 0, 00 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 zadań do realizacji.
- Niskie wykonanie dochodów własnych wystąpiło w dziale **700** – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami z uwagi na obiektywne trudności w zdobyciu niektórych nieruchomości oferowanych do sprzedaży przez gminę.
- Pozostałe dochody wpływały zgodnie z przyjętymi założeniami budżetowymi. Struktura wykonanych dochodów znajduje się w tabeli na stronach 6 i 7.

W wykonaniu dochodów podatkowych należy również zauważyć, że:

- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy 2020 r. wyniosły: **717 188,05 zł**. Obniżenie górnych stawek dotyczyło j.n.:

- a. podatek rolny – 149 666,95 zł
- b. podatek od nieruchomości – 717 188,05 zł
- c. podatek od środków transportu – 19 640,36 zł

- skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikających z uchwał podatkowych rady miejskiej wyniosły: **4 519,00 zł** i dotyczyło podatku od nieruchomości.

**Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie poczynił w okresie sprawozdawczym
za 2020 rok działania celem ściągnięcia zaległości podatkowych niżej wymienione kroki
Prowadzona windykacja przez Referat Podatkowy : od 01.01.2020 do 30.06.2020.**

UPOMNIENIA osoby fizyczne

Liczba upomnień	-	397 szt.
Na kwotę	-	89.953,35 zł
Wpłynęło	-	18.580,48 zł

TYTUŁY WYKONAWCZE osoby fizyczne

Tytuły wykonawcze	-	0 szt.
Na kwotę	-	0,00 zł
Wpłynęło	-	12.406,15 zł

UPOMNIENIA osoby prawne

Liczba upomnień	-	8 szt.
Na kwotę	-	6.984,00 zł
Wpłynęło	-	0,00 zł

TYTUŁY WYKONAWCZE osoby prawne

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

UPOMNIENIA transport

Liczba upomnień	-	4 szt.
Na kwotę	-	2.853,60 zł
Wpłynęło	-	0,00 zł

TYTUŁY WYKONAWCZE transport

Tytuły wykonawcze	-	0 szt.
Na kwotę	-	0,00 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).

Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi

Prowadzona windykacja za 2020 rok (od 01.01.2020 do 30.06.2020)

UPOMNIENIA osoby fizyczne

Liczba upomnień	-	0 szt.
Na kwotę	-	0,00 zł
Wpłynęło	-	3.864,26 zł

TYTUŁY WYKONAWCZE osoby fizyczne

Tytuły wykonawcze	-	0 szt.
Na kwotę	-	0,00 zł
Wpłynęło	-	7.575,58 zł

W rejestrze **Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie** znajdują się **158** dłużników alimentacyjnych.

Na dzień **30.06.2020 r.** Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie odnotował na terenie gminy **55** 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.
5. 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 **34 316 286,00 zł.** , a zostały zrealizowane w wysokości : **14 479 776,08 zł.**, co stanowi **42 , 20 %** , 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	6 000,00	0,00
010	01008	4210	1 000,00	0,00
010	01008	4270	1 000,00	0,00
010	01008	4300	6 000,00	0,00
010	01008		14 000,00	0,00
010	01010	4170	7 000,00	2 100,00
010	01010	4210	2 000,00	286,00
010	01010	4270	8 000,00	0,00
010	01010	4300	14 000,00	8 414,83
010	01010	4430	17 000,00	10 216,38
010	01010	4590	1 000,00	0,00
010	01010	6050	617 000,00	130 013,44
010	01010		666 000,00	151 030,65
010	01030	2850	17 000,00	7 926,09
010	01030		17 000,00	7 926,09
010	01095	4010	4 945,31	4 945,31
010	01095	4170	10 000,00	1 500,00
010	01095	4210	130 000,00	15 203,56
010	01095	4260	45 000,00	9 215,40
010	01095	4270	40 000,00	6 586,62
010	01095	4300	40 000,00	8 136,05
010	01095	4430	249 265,55	247 265,55
010	01095	6050	210 000,00	37 053,84
010	01095		729 210,86	329 906,33
400	40002	4300	24 861,00	0,00
400	40002	6210	85 139,00	25 139,28
400	40002		110 000,00	25 139,28
600	60004	2710	11 470,00	11 470,00

600	60004		11 470,00	11 470,00
600	60014	2710	251 882,00	63 469,94
600	60014		251 882,00	63 469,94
600	60016	4170	10 000,00	5 000,00
600	60016	4210	177 818,00	50 066,61
600	60016	4270	80 000,00	0,00
600	60016	4300	180 000,00	53 232,22
600	60016	4430	8 000,00	2 054,60
600	60016	4590	5 000,00	0,00
600	60016	4600	2 000,00	0,00
600	60016	6050	591 000,00	29 260,20
600	60016	6060	230 000,00	0,00
600	60016		1 283 818,00	139 613,63
600	60017	4270	60 000,00	0,00
600	60017	6050	290 000,00	0,00
600	60017		350 000,00	0,00
600	60078	6050	700 000,00	12 546,00
600	60078		700 000,00	12 546,00
700	70005	4170	10 000,00	0,00
700	70005	4210	1 000,00	0,00
700	70005	4300	60 000,00	12 055,64
700	70005	4430	7 000,00	2 262,50
700	70005	4480	168 000,00	83 952,00
700	70005	4500	100,00	55,00
700	70005		246 100,00	98 325,14
710	71004	4170	15 000,00	0,00
710	71004	4300	40 000,00	4 144,00
710	71004	4430	5 000,00	0,00
710	71004		60 000,00	4 144,00
710	71012	4170	5 000,00	0,00
710	71012	4210	1 000,00	0,00
710	71012	4300	75 000,00	0,00
710	71012	4430	5 000,00	0,00
710	71012		86 000,00	0,00
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
720	72095	4210	10 000,00	0,00
720	72095	4300	13 000,00	0,00
720	72095	6060	40 000,00	0,00

720	72095		63 000,00	0,00
750	75011	4010	68 328,00	34 636,64
750	75011	4110	10 080,00	5 888,29
750	75011	4120	1 689,00	841,07
750	75011		80 097,00	41 366,00
750	75022	3030	140 000,00	62 700,00
750	75022	4210	1 000,00	0,00
750	75022	4300	1 000,00	0,00
750	75022	4410	1 000,00	0,00
750	75022		143 000,00	62 700,00
750	75023	3020	1 000,00	0,00
750	75023	3030	1 000,00	0,00
750	75023	3040	1 000,00	0,00
750	75023	4010	2 018 818,00	907 081,13
750	75023	4040	122 000,00	121 964,04
750	75023	4110	354 872,00	163 943,44
750	75023	4120	69 052,00	16 909,28
750	75023	4140	10 000,00	0,00
750	75023	4170	30 000,00	4 690,00
750	75023	4210	171 000,00	102 235,13
750	75023	4260	260 000,00	140 638,96
750	75023	4270	10 000,00	1 692,50
750	75023	4280	7 000,00	879,00
750	75023	4300	300 000,00	174 582,79
750	75023	4360	16 000,00	7 344,66
750	75023	4410	35 000,00	7 010,36
750	75023	4430	40 000,00	28 033,58
750	75023	4440	55 000,00	41 250,00
750	75023	4610	4 000,00	2 479,28
750	75023	4700	35 000,00	11 964,89
750	75023	6050	50 000,00	0,00
750	75023		3 590 742,00	1 732 699,04
750	75075	4210	10 000,00	6 904,15
750	75075	4300	10 000,00	3 780,05
750	75075		20 000,00	10 684,20
750	75085	4010	209 979,00	110 337,90
750	75085	4040	15 571,00	15 570,92
750	75085	4110	39 163,00	20 224,38
750	75085	4120	5 582,00	1 568,10
750	75085	4210	10 961,00	9 795,49
750	75085	4260	4 000,00	2 832,78
750	75085	4270	960,00	270,60
750	75085	4280	250,00	0,00
750	75085	4300	6 500,00	5 564,80
750	75085	4360	2 640,00	1 464,85
750	75085	4400	15 200,00	6 777,72

750	75085	4410	4 000,00	894,40
750	75085	4430	500,00	146,58
750	75085	4440	7 493,00	5 620,00
750	75085	4700	3 000,00	430,00
750	75085		325 799,00	181 498,52
750	75095	3030	30 000,00	5 160,00
750	75095	4100	40 000,00	18 347,00
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		75 500,00	23 507,00
751	75101	4010	1 300,00	660,84
751	75101	4110	251,00	113,16
751	75101		1 551,00	774,00
751	75107	3030	14 850,00	0,00
751	75107	4010	2 350,00	2 304,05
751	75107	4110	816,00	815,28
751	75107	4120	66,00	65,52
751	75107	4170	2 994,00	2 993,85
751	75107	4210	4 874,00	3 813,97
751	75107	4300	3 000,00	3 000,00
751	75107	4410	126,00	0,00
751	75107		29 076,00	12 992,67
754	75404	2300	5 000,00	0,00
754	75404		5 000,00	0,00
754	75412	3030	30 000,00	6 284,00
754	75412	4110	6 000,00	1 789,45
754	75412	4120	1 000,00	0,00
754	75412	4170	50 000,00	25 919,44
754	75412	4190	5 000,00	0,00
754	75412	4210	35 000,00	11 264,77
754	75412	4260	30 000,00	13 074,44
754	75412	4270	43 000,00	12 203,87
754	75412	4280	6 000,00	1 189,00
754	75412	4300	20 000,00	14 040,52
754	75412	4360	500,00	0,00
754	75412	4410	500,00	0,00
754	75412	4430	9 000,00	6 721,00
754	75412	6050	13 501,00	0,00
754	75412		249 501,00	92 486,49
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	4210	57 000,00	42 151,01
754	75421	4300	15 000,00	3 788,64
754	75421	4810	20 000,00	0,00
754	75421		92 000,00	45 939,65
757	75702	8110	95 000,00	18 741,75
757	75702		95 000,00	18 741,75
758	75818	4810	120 000,00	0,00
758	75818		120 000,00	0,00
801	80101	3020	193 352,00	98 973,26
801	80101	4010	3 250 368,00	1 614 990,51
801	80101	4040	237 812,00	237 810,73
801	80101	4110	663 340,00	323 193,04
801	80101	4120	94 484,00	41 406,42
801	80101	4170	8 000,00	0,00
801	80101	4210	70 000,00	10 547,66
801	80101	4240	1 700,00	6,18
801	80101	4247	97 316,04	50 778,00
801	80101	4249	27 673,96	13 132,80
801	80101	4260	194 000,00	62 382,78
801	80101	4270	80 000,00	1 549,84
801	80101	4280	5 200,00	1 337,00
801	80101	4300	31 100,00	12 889,85
801	80101	4360	7 875,00	1 488,61
801	80101	4410	2 000,00	153,00
801	80101	4430	12 300,00	2 796,84
801	80101	4440	251 439,00	188 579,50
801	80101	4700	700,00	95,00
801	80101	6050	70 000,00	0,00
801	80101		5 298 660,00	2 662 111,02
801	80103	2590	53 205,00	26 394,12
801	80103	3020	9 050,00	4 357,62
801	80103	4010	119 792,00	60 510,98
801	80103	4040	9 270,00	9 269,01
801	80103	4110	21 997,00	12 531,02
801	80103	4120	3 135,00	862,67
801	80103	4280	300,00	61,00
801	80103	4440	6 420,00	4 815,00
801	80103		223 169,00	118 801,42
801	80104	2540	125 876,00	61 896,60
801	80104	3020	33 814,00	16 031,40
801	80104	4010	615 367,00	282 765,47
801	80104	4040	39 546,00	39 545,07
801	80104	4110	122 513,00	55 304,98
801	80104	4120	17 461,00	6 461,01

801	80104	4170	3 000,00	2 800,00
801	80104	4210	30 000,00	3 948,92
801	80104	4240	500,00	499,70
801	80104	4260	75 600,00	17 050,50
801	80104	4270	15 000,00	543,81
801	80104	4280	2 500,00	101,00
801	80104	4300	8 000,00	5 880,90
801	80104	4330	120 000,00	55 733,16
801	80104	4360	2 000,00	785,87
801	80104	4410	500,00	0,00
801	80104	4430	3 900,00	694,73
801	80104	4440	39 916,00	29 937,00
801	80104		1 255 493,00	579 980,12
801	80110	4010	1 407,00	1 405,66
801	80110	4040	26 764,00	26 762,49
801	80110	4110	4 770,00	4 768,93
801	80110	4120	501,00	500,05
801	80110		33 442,00	33 437,13
801	80113	4110	2 600,00	523,16
801	80113	4120	500,00	0,00
801	80113	4170	13 000,00	3 090,00
801	80113	4300	260 000,00	76 024,84
801	80113		276 100,00	79 638,00
801	80146	4210	2 400,00	0,00
801	80146	4300	4 500,00	800,00
801	80146	4410	1 300,00	0,00
801	80146	4700	19 603,00	520,00
801	80146		27 803,00	1 320,00
801	80148	4010	275 730,00	141 357,26
801	80148	4040	20 528,00	20 526,50
801	80148	4110	51 427,00	24 595,11
801	80148	4120	7 329,00	2 823,62
801	80148	4210	3 000,00	0,00
801	80148	4260	9 000,00	1 093,15
801	80148	4270	107 000,00	200,00
801	80148	4280	1 600,00	198,00
801	80148	4440	16 279,00	12 210,00
801	80148	4700	1 200,00	560,00
801	80148		493 093,00	203 563,64
801	80150	3020	10 536,00	5 440,11
801	80150	4010	145 235,00	105 264,29
801	80150	4040	8 902,00	8 895,00
801	80150	4110	24 210,00	21 260,57
801	80150	4120	3 749,00	2 744,28
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	9 734,00	7 300,50
801	80150		208 806,00	150 904,75
801	80152	4040	1 416,00	1 414,96
801	80152	4110	241,00	239,47
801	80152	4120	28,00	27,15
801	80152		1 685,00	1 681,58
801	80153	4240	35 830,00	0,00
801	80153		35 830,00	0,00
801	80195	2360	5 500,00	0,00
801	80195		5 500,00	0,00
851	85111	6300	10 000,00	0,00
851	85111		10 000,00	0,00
851	85153	4170	1 000,00	0,00
851	85153	4210	1 000,00	0,00
851	85153	4300	8 000,00	1 476,00
851	85153		10 000,00	1 476,00
851	85154	3030	1 000,00	0,00
851	85154	4110	800,00	0,00
851	85154	4120	400,00	0,00
851	85154	4170	11 112,00	4 300,00
851	85154	4210	17 000,00	359,48
851	85154	4260	10 000,00	2 170,80
851	85154	4270	2 000,00	0,00
851	85154	4300	26 000,00	9 752,00
851	85154	4400	20 000,00	8 163,50
851	85154	4410	1 000,00	0,00
851	85154	4430	4 000,00	100,00
851	85154	4610	2 000,00	450,00
851	85154		95 312,00	25 295,78
851	85195	4210	10 000,00	3 936,00
851	85195	4270	4 000,00	0,00
851	85195	4300	2 000,00	360,00
851	85195		16 000,00	4 296,00
852	85202	4330	443 181,00	177 504,71
852	85202		443 181,00	177 504,71
852	85203	4300	500,00	0,00
852	85203		500,00	0,00
852	85205	4110	1 400,00	186,52
852	85205	4120	200,00	26,17

852	85205	4170	8 000,00	1 068,26
852	85205	4210	1 000,00	0,00
852	85205	4300	4 833,00	0,00
852	85205	4700	1 500,00	898,00
852	85205		16 933,00	2 178,95
852	85213	4130	51 011,00	22 795,21
852	85213		51 011,00	22 795,21
852	85214	3110	161 198,00	87 627,81
852	85214	4300	2 000,00	631,56
852	85214		163 198,00	88 259,37
852	85215	3110	35 000,00	15 180,11
852	85215		35 000,00	15 180,11
852	85216	2910	5 000,00	932,67
852	85216	3110	576 000,00	271 748,30
852	85216	4300	2 000,00	410,20
852	85216	4580	500,00	0,00
852	85216		583 500,00	273 091,17
852	85219	2910	100,00	0,00
852	85219	3020	4 000,00	0,00
852	85219	3110	4 624,00	1 800,00
852	85219	4010	472 921,00	187 816,89
852	85219	4040	28 771,00	25 025,12
852	85219	4110	85 547,00	35 302,05
852	85219	4120	11 902,00	3 024,09
852	85219	4210	20 000,00	11 080,81
852	85219	4260	10 000,00	3 726,59
852	85219	4270	2 000,00	0,00
852	85219	4280	1 500,00	63,00
852	85219	4300	50 000,00	27 468,61
852	85219	4360	2 500,00	1 188,44
852	85219	4400	400,00	0,00
852	85219	4410	7 000,00	3 481,55
852	85219	4430	300,00	117,10
852	85219	4440	15 116,00	11 337,00
852	85219	4480	500,00	395,00
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	2 512,46
852	85219		724 881,00	314 338,71
852	85228	3020	3 500,00	0,00
852	85228	4010	218 960,00	95 761,44
852	85228	4040	11 693,00	11 687,16
852	85228	4110	41 563,00	18 705,86
852	85228	4120	5 867,00	1 462,39

852	85228	4210	1 288,00	354,69
852	85228	4260	1 400,00	610,94
852	85228	4280	1 153,00	153,00
852	85228	4360	786,00	154,09
852	85228	4410	4 800,00	1 446,37
852	85228	4440	7 753,00	5 816,00
852	85228	4700	1 500,00	0,00
852	85228		300 263,00	136 151,94
852	85230	3110	207 438,00	70 180,30
852	85230	4300	2 000,00	432,00
852	85230		209 438,00	70 612,30
852	85295	2360	8 000,00	8 000,00
852	85295	3110	3 000,00	0,00
852	85295	4300	3 000,00	0,00
852	85295	6050	190 000,00	5 575,00
852	85295		204 000,00	13 575,00
854	85401	3020	13 661,00	7 196,70
854	85401	4010	192 384,00	91 532,37
854	85401	4040	11 779,00	11 778,13
854	85401	4110	38 130,00	18 408,76
854	85401	4120	5 434,00	1 331,05
854	85401	4210	300,00	0,00
854	85401	4280	300,00	0,00
854	85401	4440	9 085,00	6 814,00
854	85401		271 073,00	137 061,01
854	85415	3240	69 334,00	62 560,00
854	85415	3260	200,00	0,00
854	85415		69 534,00	62 560,00
854	85446	4700	1 530,00	0,00
854	85446		1 530,00	0,00
855	85501	2910	5 000,00	0,00
855	85501	3110	5 534 976,00	2 884 619,20
855	85501	4010	31 842,00	19 801,46
855	85501	4040	3 210,00	3 201,29
855	85501	4110	6 640,00	4 109,01
855	85501	4120	912,00	569,81
855	85501	4210	2 000,00	1 402,63
855	85501	4260	100,00	100,00
855	85501	4280	84,00	0,00
855	85501	4300	1 000,00	536,60
855	85501	4360	100,00	0,00
855	85501	4410	50,00	0,00
855	85501	4440	1 163,00	873,00
855	85501	4580	2 000,00	0,00
855	85501	4700	350,00	298,50

855	85501		5 589 427,00	2 915 511,50
855	85502	2910	20 000,00	11 938,57
855	85502	3110	2 934 365,00	1 477 649,89
855	85502	4010	64 438,00	34 749,65
855	85502	4040	4 513,00	4 512,07
855	85502	4110	160 299,00	94 483,69
855	85502	4120	849,00	650,81
855	85502	4210	2 582,00	1 875,40
855	85502	4260	400,00	100,00
855	85502	4270	600,00	0,00
855	85502	4280	200,00	121,00
855	85502	4300	7 000,00	4 875,40
855	85502	4360	500,00	40,90
855	85502	4410	300,00	0,00
855	85502	4440	2 326,00	1 900,00
855	85502	4580	1 000,00	365,78
855	85502	4700	1 386,00	1 237,50
855	85502		3 200 758,00	1 634 500,66
855	85503	4210	151,00	69,00
855	85503		151,00	69,00
855	85504	3110	212 606,00	0,00
855	85504	4010	46 623,00	19 854,33
855	85504	4040	2 713,00	2 693,45
855	85504	4110	8 827,00	3 967,96
855	85504	4120	1 216,00	550,82
855	85504	4210	1 300,00	452,95
855	85504	4280	300,00	0,00
855	85504	4300	463,00	0,00
855	85504	4410	3 200,00	1 309,57
855	85504	4440	1 551,00	1 164,00
855	85504	4700	500,00	0,00
855	85504		279 299,00	29 993,08
855	85508	4330	20 000,00	9 197,99
855	85508		20 000,00	9 197,99
855	85510	4330	100 000,00	57 794,01
855	85510		100 000,00	57 794,01
855	85513	4130	30 284,00	21 592,80
855	85513		30 284,00	21 592,80
900	90001	2650	180 000,00	93 000,00
900	90001	4210	2 000,00	0,00
900	90001	4270	1 000,00	0,00
900	90001	4300	24 200,00	10 418,99
900	90001	4430	2 000,00	0,00
900	90001	6210	14 861,00	14 860,72

900	90001		224 061,00	118 279,71
900	90002	4010	16 000,00	12 900,27
900	90002	4100	17 000,00	4 374,00
900	90002	4110	6 000,00	1 739,95
900	90002	4120	2 000,00	57,33
900	90002	4210	1 000,00	0,00
900	90002	4300	990 000,00	410 560,61
900	90002	4430	1 000,00	0,00
900	90002		1 033 000,00	429 632,16
900	90003	4170	1 000,00	0,00
900	90003	4210	6 000,00	1 623,60
900	90003	4270	1 000,00	0,00
900	90003	4300	64 000,00	23 155,26
900	90003	4430	2 000,00	0,00
900	90003	6210	20 000,00	0,00
900	90003		94 000,00	24 778,86
900	90004	4170	1 000,00	0,00
900	90004	4210	22 000,00	4 779,63
900	90004	4270	2 000,00	0,00
900	90004	4300	20 000,00	799,00
900	90004		45 000,00	5 578,63
900	90015	4170	1 000,00	0,00
900	90015	4210	2 000,00	0,00
900	90015	4260	460 000,00	162 591,84
900	90015	4270	114 000,00	53 496,84
900	90015	4300	4 000,00	29,80
900	90015	4430	2 000,00	0,00
900	90015	6050	100 000,00	0,00
900	90015		683 000,00	216 118,48
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	280,00
900	90095	4010	270 000,00	212 321,95
900	90095	4040	16 800,00	16 740,98
900	90095	4110	60 000,00	38 727,67
900	90095	4120	11 000,00	5 102,94
900	90095	4170	10 000,00	4 034,56
900	90095	4210	35 735,14	13 700,48
900	90095	4270	5 000,00	0,00
900	90095	4280	6 000,00	1 866,00
900	90095	4300	112 224,00	71 293,84
900	90095	4430	4 000,00	0,00

900	90095	4440	25 000,00	18 750,00
900	90095		557 759,14	382 818,42
921	92109	2480	500 000,00	250 002,00
921	92109		500 000,00	250 002,00
921	92116	2480	147 065,00	73 536,00
921	92116		147 065,00	73 536,00
921	92120	2720	20 000,00	0,00
921	92120		20 000,00	0,00
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	40 000,00	4 000,00
921	92195	6057	850 000,00	0,00
921	92195	6059	250 000,00	0,00
921	92195		1 149 000,00	4 000,00
926	92601	4170	4 000,00	0,00
926	92601	4210	5 000,00	2 277,00
926	92601	4270	2 000,00	0,00
926	92601	4300	1 000,00	0,00
926	92601		12 000,00	2 277,00
926	92605	2820	100 000,00	60 000,00
926	92605	3030	2 000,00	0,00
926	92605	3040	2 000,00	0,00
926	92605	4170	3 000,00	0,00
926	92605	4210	2 000,00	998,48
926	92605	4280	1 300,00	0,00
926	92605	4300	3 000,00	323,00
926	92605	4430	2 000,00	0,00
926	92605		115 300,00	61 321,48
926	92695	4190	4 000,00	0,00
926	92695		4 000,00	0,00
RAZEM			34 316 286,00	14 479 776,08

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	1 426 210,86	488 863,07	34,28	3,38
Razem dział: <i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię</i>	400	110 000,00	25 139,28	22,85	0,17
Razem dział: <i>Transport i łączność</i>	600	2 597 170,00	227 099,57	8,74	1,57
Razem dział: <i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	700	246 100,00	98 325,14	39,95	0,68
Razem dział: <i>Działalność usługowa</i>	710	148 500,00	4 144,00	2,79	0,03
Razem dział: <i>Informatyka</i>	720	63 000,00	0,00	0	0
Razem dział: <i>Administracja publiczna</i>	750	4 235 138,00	2 052 454,76	48,46	14,17
Razem dział: <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej...</i>	751	30 627,00	13 766,67	44,95	0,10
Razem dział: <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	754	349 501,00	138 426,14	39,61	0,96
Razem dział: <i>Obsługa długu publicznego</i>	757	95 000,00	18 741,75	19,73	0,13
Razem dział: <i>Różne rozliczenia</i>	758	120 000,00	0,00	0	0
Razem dział: <i>Oświata i wychowanie</i>	801	7 859 581,00	3 831 437,66	48,75	26,46
Razem dział: <i>Ochrona zdrowia</i>	851	131 312,00	31 067,78	23,66	0,21
Razem dział: <i>Pomoc społeczna</i>	852	2 731 905,00	1 113 687,47	40,77	7,69
Razem dział: <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	854	342 137,00	199 621,01	58,35	1,38
Razem dział: <i>Rodzina</i>	855	9 219 919,00	4 668 659,04	50,64	32,24
Razem dział: <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	900	2 662 820,14	1 177 206,26	44,21	8,13
Razem dział: <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	921	1 816 065,00	327 538,00	18,04	2,26
Razem dział: <i>Kultura fizyczna</i>	926	131 300,00	63 598,48	48,44	0,44
RAZEM		34 316 286,00	14 479 776,08	42,20 %	100 %

Struktura wydatków ze względu na ich charakter przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem , z tego	34 316 286,00	14 479 776,08	42,20
1. wydatki bieżące	29 984 785,00	14 225 327,60	47,44
z tego :			
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , w tym : <i>wynagrodzenia związane z realizacją wydatków bieżących z programów Unii Europejskiej</i>	10 820 523,31	5 516 418,76	50,98
b) dotacje udzielone (bieżące)	1 402 998,00	647 768, 68	46,17
c) wydatki na obsługę długu	95 000,00	18 741,75	19,73
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)	4 331 501,00	254 448,48	5,87

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 2020 roku harmonogramem realizacji zadań bieżących i majątkowych zwłaszcza w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo (rozdz. 01008,01010) , dziale 600 – Transport i łączność (rozdz. 60016,60017,60078), dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (rozdz. 92195) oraz w działach : 700, 710, 750, 754, 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 30 i 31) ;

2) **Zakład budżetowy** , tj.: Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej, będący zakładem budżetowym , którego wykonanie planowanych zadań za okres od 01. 01. 2020 do 30.06. 2020 r. przedstawia się następująco:

Informacja za I półrocze 2020r.
Samorządowego Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej
w Ćmielowie

I. Stan środków obrotowych na początek roku : - 171.235,00 zł

1. Planowane przychody ogółem	-	1.880.000,00 zł.
Dotacje przedmiotowe		180.000,00 zł.
- pływne		10.000,00 zł.
- ścieki		170.000,00 zł.
Dotacja celowa		120.000,00 zł.
Razem:		2.008.765,00 zł.
2. Planowane koszty		1.888.765,00 zł.
Wydatki majątkowe		120.000,00 zł.
- stan na koniec roku -		0,00 zł.
Razem:		2.008.745,00 zł.

II. Wykonanie planowanych zadań w I pół.2020r.

1. Przychody netto:		
- z usług własnych		746.820,02 zł.
- dotacje przedmiotowe		93.000,00 zł.
- inne zwiększenia		1.604,14 zł.
- pokrycie amortyzacji		59.607,70 zł.
Razem:		901.031,86 zł.
- stan śr. obrotowych na początek roku		-171.235,42 zł.
Ogółem :		729.796,44 zł.
2. Koszty netto:		818.404,32 zł.
- odpisy amortyzacyjne		59.607,70 zł.
- inne zmniejszenia		9.548,29 zł.
Podatek dochodowy od osób prawnych		0,00 zł.
Razem:		887.560,31 zł.

III. Stan należności na dzień 30.06.2020	199.135,76 zł.
- stan gotówki w kasie i banku	106.205,64 zł.
- z tytułu dostaw i usług:	92.930,12 zł.
- należności inne	0 zł.

IV. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2020	356.899,63 zł.
W tym:	

- z tytułu dostaw i usług:	237.884,36 zł.
w tym wymagalne	0,00 zł.
- z tytułu składek i podatków	119.015,27 zł.

Stan środków obrotowych na 30.06.2020 r. : - 157.763,87 zł.

Zakład na 30.06.2020 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 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. wystawiono 129 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 2020 roku kontynuował 5 spraw o zapłatę rozpoczętych w latach ubiegłych.

W I półroczu 2020r. SZWiGK w Ćmielowie podpisał umowę z ZUS w Kielcach w sprawie odroczenia terminu spłat należnych składek ZUS. Dotyczy to miesięcy III-V 2020r.

Ustalono terminy spłat, których Zakład skrupulatnie przestrzega.

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	25 139,00	25 139,00	Dotacja celowa „Zakup pomp obiegowych hydrantów i zasuw do wody” (Wydatek Inwestycyjny)
2.	400 40002	Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie	60 000,00	0,28	Dotacja celowa „Zakup pomp obiegowych hydrantów i zasuw do wody” (Wydatek Inwestycyjny)
3.	600 60004	Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.	11470,00	11470,00	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, Trebanów
4.	600 60014	Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.	63 470,00	63 469,94	" Remont drogi powiatowej nr 0691T od km 1+300 od km 1+720 w msc. Piaski Brzostowskie "
5.	600 60014	Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.	188 412,00	0,00	Remont drogi powiatowej nr 0678T ul. Skała w msc. Ćmielów od km 0+355 od km 1+600

8.	851 85111	Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.	10 000,00	0,00	Dotacja celowa „Dofinansowanie zakupu sprzętu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim” (Wydatek inwestycyjny)
9.	801 80103	Publiczna Szkoła Podstawowa w Podgórzu	53 205,00	26 394,12	Dotacja podmiotowa Stworzenie warunków do nauczania
10.	801 80104	Niepubliczne Przedszkole w Podgórzu	125 876,00	61 896,60	Dotacja podmiotowa jak wyżej
11.	801 80195	Podmiot wyłoniony na podst. art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego	1 500,00	0,00	Dotacja celowa Wsparcie organizacji działającej na rzecz osób niepełnosprawnych
11.	801 80195	Podmiot wyłoniony na podst. art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego	4 000,00	0,00	Dotacja celowa Wsparcie organizacji organizującej wypoczynek dla dzieci i młodzieży z gminy Ćmielów
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.	180 000,00	93 000,00	Dotacja przedmiotowa dotacja do ceny wywozu nieczystości płynnych i odprowadzania ścieków
14.	900 90001	Samorządowy Zakład Wodociągów i Gosp. Komunal.	14 861,00	14 860,72	Dotacja celowa "Zakup i modernizacja pomp ściekowych"(Wydatek inwestycyjny)
15.	900 90003	Samorządowy Zakład Wodociągów i Gosp. Komunal.	20 000,00	0,00	Dotacja celowa "Modernizacja samochodu do wywozu nieczystości stałych " (Wydatek inwestycyjny)
18.	921 92109	Dom Kultury w Ćmielowie	500 000,00	250 002,00	Dotacja podmiotowa
19.	921 92116	Biblioteka Publiczna w Ćmielowie	147 065,00	73 536,00	Dotacja podmiotowa
	921 92120	Podmiot wyłoniony w ramach konkursu	20 000,00	0,00	Dotacja celowa Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.
20.	926 92605	Podmiot wyłoniony w ramach konkursu zadań z pożytku publicznego	100 000,00	60 000,00	Dotacja celowa Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
OGÓŁEM			1 532 998,00	687 768,68	

Wykonanie wszystkich dotacji na koniec okresu sprawozdawczego wynosi : **687 768,68 zł.**, to jest w **44,86 %** całości dotacji , z tego :

dotacje zaliczane do wydatków bieżących :

plan : 1 402 998, 00 zł,

wykonanie : 647 768, 68 zł. , to jest w 46,17 %.

dotacje zaliczane do wydatków majątkowych :

plan : 130 000 ,00 zł ,

wykonanie : 40 000 ,00 zł. , to jest w 30,77 %.

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

7 926,09 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 **85 000,00 zł** , które to stanowią wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (Dział 756. rozdz. 75618 § 0480), a wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **71 273, 65 zł** , co stanowi **83,85 %** planu dochodów. Uwzględniając nadwyżki z ubiegłorocznego budżetu wydatki zaplanowano w wysokości **105 312,00 zł.** , tj.:

- Dział 851; rozdz. 85153 – 10 000,00 zł
- Dział 851; rozdz. 85154 – 95 312,00 zł

Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło : **26 771,78 zł** , tj. :

- Dział 851; rozdz. 85153 – 1 476,00 zł
- Dział 851; rozdz. 85154 – 25 295,78 zł

Powyższe wykonanie stanowi łącznie **25,42 %** 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 **2 793,59 zł.** , co stanowi **17,46 %** 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 : **1 033 000,00 zł.**, w tym w § 0490 : 1 014 000 zł. ,a wykonano w kwocie: **457 261,84 zł.**

Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie : **1 033 000 zł.**, a wykonano w kwocie : **429 632,16 zł.**

Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych

w 2020 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 01.01.20	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Stan. śr. pien. na 30.06.20.
1.	801/80101 801/80148	Szkoła Podstawowa w Ćmielowie	0	68 900,00	15 628,01	68 900,00	10 918,71	4 709,30
2.	801/80101 801/80148	Szkoła Podstawowa w Brzóstowej	0	60 000,00	11 910,54	60 000,00	9 609,00	2 301,54
3.	801/80104 801/80148	Samorządowe Przedszkole w Ćmielowie	0	80 300,00	17 691,28	80 300,00	16 627,36	1 063,92
	RAZEM		0	209 200,00	45 229,83	209 200,00	37 155,07	8 074,76

**Plan i wykonanie przychodów i wydatków budżetu
na 30.06. 2020 r.**

Plan przychodów wynosi : 3 745 224, 00 zł., z tego :

- Kredyty i pożyczki : 2 400 000, 00 zł.
- Niewykorzystane środki pieniężne ,
o których mowa w art..217 ust.2 pkt 8 uofp. : 20 312, 00 zł.
- Wolne środki : 1 324 912, 00 zł.

Wykonanie przychodów wynosi : **1 345 224,60 zł.**, z tego :

- Kredyty i pożyczki : 0, 00 zł.
- Niewykorzystane środki pieniężne ,
o których mowa w art..217 ust.2 pkt 8 uofp. : 20 312, 00 zł.
- Wolne środki : 1 324 912, 60 zł.

Plan rozchodów wynosi : **500 000, 00 zł.**, z tego :

- Spłata kredytów i pożyczek : 500 000, 00 zł.

Wykonanie rozchodów wynosi: **200 000, 00 zł.**, z tego :

- Spłata kredytów i pożyczek : 200 000, 00 zł.

**INFORMACJA z przebiegu i wykonania planu finansowego
Domu Kultury i Biblioteki w Ćmielowie za okres
od 01. 01. 2020 r. do 30. 06. 2020 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. 2020 r. wynosi : 593 765,00 zł. , a wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło : 297 319,87 zł., to jest : 50,07 %
Głównym źródłem przychodów jest dotacja z budżetu gminy w wysokości : 500 000,00 zł.
Plan kosztów Domu Kultury w Ćmielowie na 30. 06. 2020 r. wynosi : 593 765,00 zł. , a wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło : 249 917,44 zł. to jest: 42,09 %.

Przychody :

Lp.	Rodzaj przychodu	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania planu
1.	Dotacja z Budżetu Miasta i Gminy w Ćmielowie	500 000,00	250 002,00	50,00
2.	Przychody własne ze sprzedaż usług	72 300,00	36 029,87	49,83
3.	Wpływy z różnych rozliczeń	21 440,00	11 280,02	52,62
4.	Kapitalizacja odsetek	25,00	7,98	31,92
5.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
Razem :		593 765,00	297 319,87	50,07

Koszty :

Lp.	Rodzaj kosztów	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania planu
1.	Wynagrodzenia osobowe	277 011,00	124 954,00	45,11
2.	Pochodne od wynagrodzeń	56 448,00	25 510,93	45,19
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	60 439,00	13 534,32	22,39
4.	Usługi telefon. i internetowe	2 550,00	1 628,23	63,85
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	22 720,00	13 410,98	59,03
6.	Zakup energii	44 840,00	35 884,60	80,03
7.	Zakup usług remontowych	1 000,00	291,40	29,14
8.	Zakup usług pozostałych	93 656,00	20 690,33	22,09
9.	Podróże służbowe	3 000,00	1 488,20	49,61
10.	Różne opłaty i składki	2 781,00	2 149,06	77,28
11.	Podatek od nieruchomości	5 320,00	2 216,69	41,67
12.	Amortyzacja	11 000,00	6 622,00	60,20
13.	Szkolenie pracowników	200,00	0,00	10,00
14.	Badania okresowe	300,00	250,50	83,50
15.	Tantiemy od praw autorskich	6 000,00	0,00	0,00
16.	Świadczenia urlopowe	6 500,00	1 271,20	19,56
17.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	15,00	
Razem :		593 765,00	249 917,44	42,09

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. 2020 r. wynosi : 147 065 ,00 zł, a wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło : 73 898,00 zł. to jest: 50,25 %

Plan kosztów Biblioteki przy Domu Kultury w Ćmielowie na 30. 06. 2020 r. wynosi : 147 065 ,00 zł, a wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło : 67 854,57 zł. to jest : 46,14 %.

Przychody :

Lp.	Rodzaj przychodu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Dotacja z Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie	147 065,00	73 536,00	50,00
2.	Przychody finansowe	-	362,00	-
Razem :		147 065,00	73 898,00	50,25

Koszty :

Lp.	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Wynagrodzenia osobowe	101 049,00	51 004,26	50,47
2.	Pochodne od wynagrodzeń	17 700 ,00	9 059,42	51,18
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	4 896,00	1 199,99	24,51
4.	Zakup księgozbioru	5 000,00	362,00	7,24
5.	Zakup energii	8 950,00	3 649,94	40,78
6.	Zakup usług pozostałych	3 270,00	423,72	12,96
7.	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
8.	Internet i telefony	2 200,00	884,04	40,18
9.	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
10.	Badania okresowe	100,00	0,00	0,00
11.	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
12.	Świadczenia urlopowe	3 100,00	1 271,20	41,01
13.	Szkolenia pracowników	100,00	0,00	0,00
Razem :		147 065,00	67 854,57	46,14

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 plan wydatków ogółem wynosi : **1 224 990 zł.**, w tym plan wydatków bieżących wynosi : **124 990 ,00 zł.**, a wydatków majątkowych : **1 100 000 ,00 zł.**
- Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych , jak wyżej wyniosło: **124 990 ,00 zł.**, z tego :wydatki bieżące : **124 990 ,00 zł.**, a wydatki majątkowe : **0,00 zł.**

Wydatki bieżące :

- W dziale **720** , rozdziale **72095** zaplanowano zadanie współfinansowane ze środków z EFRR Program Operacyjny Polska Cyfrowa pn. : "**Zdalna szkoła**". Plan na 31.12.2020 rok wynosi : **124 990, 00 zł.**, a wykonanie : **124 990, 00 zł.**

Wydatki majątkowe :

- W ramach Programu **RPO WŚ** na zadanie pn. : "**Rewitalizacja Miasta Ćmielów - Etap II**"(921.92195). Plan na 30.06.2020 rok wynosi : **1 100 000, 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 29.01.2020 roku wyniósł: **1 100 000, 00 zł.**, z tego :

- **wydatki bieżące :** **0,00 zł,**

- **wydatki majątkowe :** **1 100 000 zł.**

z tego :

- **921.92195 Program RPO WŚ „Rewitalizacja Miasta Ćmielów - Etap II” : 1 100 000 zł. , w tym UE : 850 000,00.**

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 2020 na **30.06.2020 r.** wyniósł : **1 224 990 ,00 zł.**, z tego :

- **wydatki bieżące :** **124 990 ,00 zł.,**

- **801.80101 : EFRR Program Operacyjny Polska Cyfrowa „Zdalna Szkoła”**
Plan na 30.06.2020 rok wynosi : **124 990, 00 zł.**, w tym **UE : 97 316,04 zł. ,**
B.P.: 27673,96 zł.

- **wydatki majątkowe :** **1 100 000,00 zł.**

- **921.92195 Program RPO WŚ „Rewitalizacja Miasta Ćmielów - Etap II” : 1 100 000 zł. , w tym UE : 850 000,00.**

Stopień zaawansowania wieloletnich przedsięwzięć na 30.06.2020 r.
(dotyczy przedsięwzięć które ujęto w wydatkach do poniesienia w 2020 roku lub
uprzednio poniesionych z dofinansowania UE)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i bieżących i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2019 r.	Nowe wydatki poniesione do 30.06. 2020 r.	% Realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	010	01010	"Budowa wodociągu rozdzielczego w m. Przeuszyn" PROW(2016-2021)	120 000,00	29 500,00	0,00	24,58
5.	921	92195	"Rewitalizacja Miasta Ćmielów - Etap II" RPO (2016-2024)	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				4 120 000,00	29 500,00	0,00	0,72

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy na lata 2020- 2029
Informację 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 2020- 2027 oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy na lata 2020- 2029 opracowana na podstawie zmiany WPF przyjętej ostatnią uchwałą w okresie sprawozdawczym, tj.: Uchwałą Nr XXIX /171/ 2020 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 25.06. 2020 r. (zestawienie tabelaryczne).

Zmiany po stronie planu dochodów i wydatków nastąpiły również Zarządzeniem Burmistrza Ćmielowa Nr 71/2020 z 26.06.2020 r. Nie wpłynęły one na zmianę wyniku finansowego i wydatków majątkowych. Powyższe zmiany dotyczyły wyłącznie zwiększenia dochodów bieżących związane z wprowadzeniem decyzji Krajowego Biura Wyborczego o zwiększeniu dotacji celowych z Budżetu Państwa na własne zadania zlecone (751.75107§ 2010) o kwotę : 2 214,00 zł., oraz zmian w planie wydatków bieżących powodujących zwiększenie ich o kwotę : 2 214,00 zł.

Powyższe zmiany ujęto prawidłowo w części opisowej dochodów budżetowych na 30. 06. 2020 rok.

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

1. Zobowiązania wg tytułów dłużnych wynoszą : **2 150 000 zł.**, (wg Rb-Z), z czego kredyt długoterminowy w wysokości : 2 150 000 ,00 zł.
2. Prognozowana kwota długu na 30.06. 2020 roku wynosi : 4 250 000,00 zł.
3. Plan dochodów bieżących jest mniejszy od planu wydatków bieżących, co daje ujemną relację wynoszącą : + 23 723,00 zł, po dokonaniu korekty zgodnie z art.. 242 uofp relacja ta wynosi : + 1 348 635 zł.
4. Wykonania dochodów bieżących jest większe o : + 1 092 572,19 zł. od wykonania wydatków bieżących ,po dokonaniu korekty zgodnie z art.. 242 uofp relacja ta wynosi : + 2 417 484,79 zł. Jest to zgodne z relacją określoną w ustawy ofp.
5. Przy zaplanowanym deficycie budżetowym w wysokości : : - **3 745 224 ,00 zł.** na dzień 30.06.2020 r. wynik budżetu zakończył się deficytem budżetowym w wysokości : **839 796,75 zł.**
6. W chwili obecnej budżet gminy spełnia wszystkie 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 do chwili obecnej gmina nie była objęta procedurą wynikającą z art. 240a lub art.240b.uofp.

W załączeniu :

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa za lata 2020 – 2029 (na koniec okresu sprawozdawczego – stan na 25.06.2020 r. (Uchwała Nr XXIX /171/ 2020 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 25.06. 2020)
2. "Wykaz wieloletnich przedsięwzięć WPF Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2020-2027" na początek okresu sprawozdawczego przyjętych przy uchwalaniu WPF 2020-2029 (Uchwała Nr XXIII /137/ 2020 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29.01. 2020)
- 3."Wykaz wieloletnich przedsięwzięć WPF Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2020-2027" na początek okresu sprawozdawczego przyjętych przy uchwalaniu WPF 2020-2029 – stan na 25.06.2020 r. (Uchwała Nr XXIX /171/ 2020 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 25.06. 2020)

BURMISTRZ

mgr Joanna Suska