

INFORMACJA ROCZNA
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów
za okres od 01.01.2017 do 31. 12. 2017

na podstawie art.37 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(tj. Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zm.)

Uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXXII /191 / 2017 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2017 rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę : **26 036 072 zł.** , a po stronie wydatków kwotę : **27 604 072 zł.**

Podjęta uchwała przewidywała deficyt budżetową, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę **1 568 000,00 zł.**

Plan przychodów wyniósł : **2 069 322,30 zł.** , a plan rozchodów : **501 322,30 zł.**

Uchwała zakładała przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie: **600 000 zł** oraz z kredytów i pożyczek w kwocie : **1 469 322 ,30zł.**

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

Na koniec IV kwartału 2017 r. , to jest do 31. 12. 2017 roku :

Planowane dochody (po zmianach)w kwocie : **27 887 168,93 zł.** , z tego :

- dochody bieżące : 26 581 390,63 zł.

- dochody majątkowe : 1 305 778,30 zł.

Dochody zostały wykonane w wysokości : **26 121 303,34 zł.** tj. w **93,67 %.** , z tego :

- dochody bieżące : 26 088 707,04 zł.

- dochody majątkowe 32 596,30 zł.

Planowane wydatki (po zmianach)w kwocie : **29 546 472,93 zł.** , z tego :

- wydatki bieżące : 26 378 489,93 zł.

- wydatki majątkowe : 3 167 983,00 zł.

Wydatki zostały wykonane w wysokości : **25 783 572,20 zł** tj. w **87,26 %.** , z tego :

- wydatki bieżące : 24 798 595,59 zł.

- wydatki majątkowe : 984 976,61 zł.

Planowany deficyt budżetowy wynosi : **1 659 304 ,00 zł.**

Fakt , że wydatki wykonane zostały w kwocie niższej od pozyskanych dochodów stanowi, że w analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpiła nadwyżka budżetowy w wysokości : **337 731,14 zł.**

Plan przychodów wynosi : **2 160 626,30 zł.** , a rozchodów : **501 322,30 zł.**

Wykonanie przychodów wynosi : **691 304,30 zł.** , a rozchodów : **501 322,30 zł.**

Zobowiązania wg tytułów dłużnych wynoszą : **199 504 ,08 zł.** , z czego pożyczkę długoterminową zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach stanowi kwota : **199 504 ,08 zł.**

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

Łączna kwota należności wg Rb N wynosi : **2 908 444,96 zł.** , z czego : gotówka i depozyty – **574 173,78 zł.**; należności wymagalne : **2 257 010,64 zł.**; należności pozostałe: **77 260,54 zł.**

Analizując wykonanie planu dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w 2017 roku.

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

1. Na **31.12.2017** roku **plan i wykonanie dochodów** przeznaczonych na wydatki na programy finansowane ze środków , o których mowa w art.5 ust 1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych przedstawia się , jak niżej :

Planowane dochody(majątkowe) ogółem : **967 000,00 zł.** (z tego środki UE z ostatnią cyfrą"7" : 967 000 zł., a środki z Budżetu Państwa , jako dofinansowanie do śr. UE z ostatnią cyfrą"9" : 0,00 zł.) , wykonanie : 0,00 zł .

Planowane dochody(bieżące) ogółem : **130 733,00 zł** (z tego środki UE z ostatnią cyfrą"7"i „8" : **121 794,20 zł.** , wykonanie : 0,00 zł, a środki z Budżetu Państwa , jako dofinansowanie do śr. UE z ostatnią cyfrą"9" : 8 938,80 zł.) , wykonanie : **128 032,02 zł.**

2. Na **31.12.2017** roku **plan i wykonanie wydatków** przeznaczonych na wydatki na programy finansowane ze środków , o których mowa w art.5 ust 1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych przedstawia się , jak niżej :

- W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 plan wydatków bieżących wynosi : **148 626,00 zł.** , a plan wydatków majątkowych : **1 485 000,00 zł.**

- Wykonanie wydatków bieżących : **112 244,05 zł.** , a wykonanie wydatków majątkowych : **51 322,77 zł.**

3. W okresie sprawozdawczym należy wziąć pod uwagę następujące sprawy :

Wydatki bieżące :

- W dziale **720** , rozdziale **72095** zaplanowano zadanie współfinansowane ze środków z **środków RPO WŚ** pn. : " **Akademia „e- Świętokrzyskie”** ". Plan na 31.12.2017 rok wynosi : **3 367, 00 zł.**, a wykonanie : 0,00 zł.
- W dziale **750** , rozdziale **75095** zaplanowano zadanie współfinansowane ze środków z **środków RPO WŚ** pn. : „**Pomoc techniczną w Programie Rewitalizacji Miasta Ćmielowa**”. Plan na 31.12.2017 rok wynosi : **19 680, 00 zł.**, a wykonanie : **16 680,00 zł.**
- W dziale **801** , rozdziale **80195** zaplanowano zadanie współfinansowane ze środków z **środków EFS „Kapitał Ludzki”** pn. : " **Budowanie i rozwijanie kompetencji uczniów z Gminy Ćmielów**". Plan na 31.12.2017 rok wynosi : **125 579, 00 zł.** , a wykonanie : **95 564,05 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 31.12.2017 rok wynosi : **80 000, 00 zł.**, a wykonanie : **4 500,00 zł.**
- W ramach **Programu PROW WŚ** na zadanie pn. : „**Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Staszica w Ćmielowie**” (**010.01095**)” Plan na 31.12.2017 rok wynosi : 310 000 zł (w tym 10 000 zł .z 4 cyfrą „0”) , a wykonanie : **14 889,89 zł.**
- W ramach **Programu RPO WŚ** na zadanie pn. : " **Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Ćmielów (801.80195)**" Plan na 31.12.2017 rok wynosi : **270 000 zł.**, a wykonanie : **6 519,00 zł.**
- W ramach **Programu RPO WŚ** na zadanie pn.:"**Projekt w ramach: Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odtwarzalnych (900.90095)**" .Plan na 31.12.2017 rok wynosi : **50 000, 00 zł.**, a wykonanie : **0 zł.**
- W ramach **Programu RPO WŚ** na zadanie pn. : „**Rozszerzenie oferty kulturalnej na terenie Gminy Ćmielów poprzez modernizację i wyposażenie Domu Kultury w Ćmielowie**"(**921.92109**). Plan na 31.12.2017 rok wynosi : **275 000, 00 zł.**, a wykonanie : **25 413,88 zł.**

- W ramach Programu RPO WŚ na zadanie pn. : "Rewitalizacja Miasta Ćmielów - Etap II"(921.92195). Plan na 31.12.2017 rok wynosi : 500 000, 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 (przyjęty Uchwałą Nr XXXII/191/2017 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2017 rok) na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 według budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2017 roku wyniósł:

- **wydatki bieżące** : 128 946,00 zł,
z tego :
 - 720.72095 RPO WŚ : Akademia „e- Świętokrzyskie. Plan wynosił : 3 367, 00 zł.
 - 801.80195 EFS „Kapitał Ludzki”: " Budowanie i rozwijanie kompetencji uczniów z Gminy Ćmielów". Plan wynosił : 125 579, 00 zł.
- **wydatki majątkowe** : 1 425 000 ,00 zł.
z tego :
 - 010.01010 Program PROW WŚ :, Budowa wodociągu rozdzielczego w m. Przeuszyn wraz z budową przepompowni wody w m. Krzczonowice i modernizacją ujęcia wody w m. Ćmielów”: 200 000, 00 zł, w tym UE : 130 000,00 zł. (nazwa i zakres zadania uległy zmianie w trakcie I półrocza 2017 r.)
 - 010.01095 Program PROW „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Staszica w Ćmielowie ” : 300 000 zł. , w tym UE : 190 000,00.
 - 801.80195 Program RPO WŚ „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Ćmielów ” : 50 000 zł.
 - 900.90095 Program RPO WŚ „Projekt w ramach: Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odtwarzalnych” : 100 000 zł.
 - 921.92109 Program RPO WŚ :, Rozszerzenie oferty kulturalnej na terenie Gminy Ćmielów poprzez modernizację i wyposażenie Domu Kultury w Ćmielowie”: 275 000, 00 zł, w tym UE : 190 000,00 zł.
 - 921.92195 Program RPO WŚ „Rewitalizacja Miasta Ćmielów - Etap II” : 500 000 zł. , w tym UE : 390 000,00.

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 2017 na **31.12.2017 r.** wyniósł: 1 633 626,00 zł., z tego :
(zgodnie z Uchwałą Uchwałą Nr XLVII/267/ 2017 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2017 r.)

- **wydatki bieżące** : 148 626,00 zł.,
 - 720.72095 RPO WŚ : " Akademia „e- Świętokrzyskie” ". Plan wynosił : 3 367, 00 zł.
 - 750.75095 RPO WŚ : " Pomoc Techniczna w Programie rewitalizacji Gminy Ćmielów ". Plan wynosił : 19 680, 00 zł.
 - 801.80195 EFS „Kapitał Ludzki”: " Budowanie i rozwijanie kompetencji uczniów z Gminy Ćmielów". Plan wynosił : 125 579, 00 zł. , w tym UE : 106 739,00 zł.
- **wydatki majątkowe** : 1 485 000,00 zł.
 - 010.01010 Program PROW WŚ :, Budowa wodociągu rozdzielczego w m. Przeuszyn”: 80 000, 00 zł, w tym UE : 65 000,00 zł.
 - 010.01095 Program PROW „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Staszica w Ćmielowie ” : 310 000 zł. , w tym UE : 200 000,00.

- **801.80195 Program RPO WŚ „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Ćmielów ” : 270 000 zł. , w tym UE : 102 000,00.**
- **900.90095 Program RPO WŚ „Projekt w ramach: Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” : 50 000 zł.**
- **921.92109 Program RPO WŚ : „ Rozszerzenie oferty kulturalnej na terenie Gminy Ćmielów poprzez modernizację i wyposażenie Domu Kultury w Ćmielowie” : 275 000, 00 zł, w tym UE : 200 000,00 zł.**
- **921.92195 Program RPO WŚ „Rewitalizacja Miasta Ćmielów - Etap II” : 500 000 zł. , w tym UE : 400 000,00.**

Kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego :

Lp.	Dział rozdział	Podmiot otrzymujący	Kwota dotacji	Wykonanie (udzielenie dotacji)	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1	2	3	4	5	6
1.	600 60078	Powiat Ostrowiecki	33 218,00	33 217,14	Dotacja celowa „ Stabilizacja skarpy wzdłuż drogi powiatowej nr 0689T Ćmielów – Krzczonowice – Przesuszyn w miejscowości Ćmielów od km 0+000 do km 0+800 wraz z budową kanalizacji deszczowej i odtworzeniem ulicy Opatowskiej”(Wydatek inwestycyjny)
2.	801 80104 §4330	Gmina Ostrowiec Św. , Bodzechów , Ożarów , Opatów, Bałtów.	90 000,00	75 677 ,78	Pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkola dzieci z terenu gminy Ćmielów
OGÓŁEM			122 218,00	108 894,92	

Otrzymane dotacje od jednostek samorządu terytorialnego w 2017 roku :

1. Gmina Bałtów : Pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkola w Podgórzu dzieci z terenu gminy Bałtów : **23 044,70 zł.**
2. Gmina Tarłów : Pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkola w Podgórzu dzieci z terenu gminy Tarłów : **15 216, 80 zł.**
3. Gmina Wojciechowice : Pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkola w Ćmielowie dzieci z terenu gminy Wojciechowice : **3 810,80 zł.**

Gmina Ćmielów nie udzielała poroczeń ani gwarancji.

Wykaz osób fizycznych i prawnych którym w 2017 r. tutejszy organ podatkowy umorzył zaległości powyżej 500 zł. w zakresie podatków wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych i rozłożonych na raty kwot i przyczyn :

W 2017 roku **nie udzielono ulg** w zakresie odroczenia , umorzenia , rozłożenia na raty w kwocie powyżej 500 zł. zarówno osobom fizycznym bądź prawnym .

W 2017 roku nie udzielono osobom fizycznym bądź prawnym pomocy publicznej.

Dotacja celowa podmiotowi wyłonionemu w ramach zadań z pożytku publicznego na wsparcie organizacji sektora pomocy społecznej w wysokości : **5 000,00 zł.** została udzielona : Świętokrzyskiemu Bankowi Żywności w Ostrowcu Św. ; w ramach zadań z pożytku publicznego na wsparcie organizacji biura doradztwa prawnego w wysokości : **4 000,00 zł.** została udzielona : Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Bezrobotnych w Ostrowcu Św., oraz w ramach ustawy o sporcie kwalifikowanym dotacja celowa w wysokości : **76 000,00 zł.** dla MKS „Świt” Ćmielów. (Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu).

Dotacja podmiotowa w łącznej wysokości została udzielona dla Domu Kultury im. W. Gombrowicza i Biblioteki Publicznej w Ćmielowie : **471 960,00 zł.**

Dotacja podmiotowa w łącznej wysokości została udzielona dla Szkoły i Przedszkola w m. Podgórze : **188 952,10 zł** (stworzenie warunków do nauczania na podstawie ustawy o systemie oświaty).

Ćmielów , 2018-05-08

BURMISTRZ ĆMIEŁOWA