

INFORMACJA ROCZNA
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów
za okres od 01.01.2020 do 31. 12. 2020

na podstawie art.37 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2021 poz. 305 ze zm.)

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 : **3 444 000 zł.** , a plan rozchodów : **513 237 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 IV kwartału 2020 r. , to jest do 31. 12. 2020 roku :

Planowane dochody wynosiły (po zmianach) : **33 447 395, 00 zł** , z tego :

- dochody bieżące : 31 463 219,59 zł.

- dochody majątkowe : 1 984 175,41 zł.

Dochody zostały wykonane w wysokości : **31 443 776,39 zł.** tj. w **94,01 %** , z tego :

- dochody bieżące : **29 735 263,54 zł.**

- dochody majątkowe : **1 708 512,85 zł.**

Planowane wydatki wynosiły (po zmianach) : **36 692 619,00 zł.** , z tego :

- wydatki bieżące : 31 329 142 ,59 zł.

- wydatki majątkowe : 5 363 476 ,41 zł.

Wydatki zostały wykonane w wysokości : **30 888 231,26 zł.** ,tj. w **84, 18 %** . z tego :

- wydatki bieżące : 29 465 077, 76 zł.

- wydatki majątkowe : 1 423 153, 50 zł.

Planowany deficyt budżetowy wynosi : **3 745 224 ,00 zł.**

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

555 545,13 zł. (W wykonaniu dochodów znalazły się również środki z RFIL przeznaczone do wydatkowania w latach 2021 i 2022)

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi :

- plan : + **134 077, 00 zł.** ; - wykonanie : + **270 185, 78 zł.**

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

Wykonanie przychodów wynosi : **1 745 224,60 zł.** , a wykonanie rozchodów : **500 000,00 zł.**

Zobowiązania wg tytułów dłużnych wynoszą : **2 250 000,00 zł.**, to jest : kredyt długoterminowy w wysokości : **2 250 000 ,00 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 : **5 118 827,83 zł.** , z czego : gotówka i depozyty – **1 830 707,81 zł.**; należności wymagalne : **2 990 592,39 zł.**; należności pozostałe: **297 527,63 zł.**

**Analiza wykonania planu dochodów i wydatków na programy
i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w 2020 roku.**

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

1. Na **31.12.2020** 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(bieżące) ogółem : 114 990 ,00 zł , z tego środki UE z ostatnią cyfrą”7”- plan: 97 316,04 zł. , wykonanie : 95 859,42zł. , a środki z Budżetu Państwa , jako dofinansowanie do śr. UE z ostatnią cyfrą”9”- plan : 17 673,96 zł. , wykonanie : 17 409,42 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.

2. Na **31.12.2020** 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 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: **117 179, 64 zł.**, z tego :wydatki bieżące : **117 179, 64 zł.**, a wydatki majątkowe : **0,00 zł.**

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

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 : **117 179, 64 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 **31.12.2020 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.

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

	Dział rozdział	Podmiot otrzymujący	Kwota dotacji	Wykonanie (udzielenie dotacji)	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1	2	3	4	5	6
1.	600 60004	Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.	11470,00	2 169,78	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
2.	600 60004	Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.	4 375,00	4 375,00	Dotacja celowa Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu ostrowieckiego
3.	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 "
4.	600 60014	Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.	188 412,00	188 411,74	Remont drogi powiatowej nr 0678T ul. Skała w msc. Ćmielów od km 0+355 od km 1+600
5.	851 85111	Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.	10 000,00	10 000,00	Dotacja celowa „Dofinansowanie zakupu sprzętu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim” (Wydatek inwestycyjny)
6.	900 90001	Gmina Ostrowiec Św.	1 135,72	1 135,72	Dotacja celowa "Wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji"
7.	801 80104 §4330	Gmina Ostrowiec Św. , Bodzechów , Sadowie , Opatów, Wojciechowice, Baltów.	180 000,00	175 393,67	Pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkola dzieci z terenu gminy Ćmielów
O G Ó Ł E M			458 862,72	444 955,85	

Otrzymane dotacje od jednostek samorządu terytorialnego w 2020 roku :

Pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkola i oddziału „0” w Podgórzu dzieci z terenu gminy Bałtów, Tarłów, Ostrowiec Św. na łączną kwotę : **34 404,12 zł.**

Gmina Ćmielów nie udzielała poręczeń ani gwarancji.

Wykaz osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono w roku 2020 ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł. na podstawie art.37 ust.1 pkt 2 lit f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.).

Lp	Nazwisko i imię	Rodzaj ulgi	Przyczyna
1.	Barański Robert i Monika	Ulga 5 letnia w podatku rolnym	Zakup gruntu na powiększenie gospodarstwa rolnego
2.	Chlebny Piotr Chlebny Paweł	Ulga 5 letnia w podatku rolnym	Zakup gruntu na powiększenie gospodarstwa rolnego
3.	Gębka Łukasz i Olga	Ulga 5 letnia w podatku rolnym	Zakup gruntu na powiększenie gospodarstwa rolnego
4.	Góra Paweł i Ewelina	Ulga 5 letnia w podatku rolnym	Zakup gruntu na powiększenie gospodarstwa rolnego
5.	Kołodziejczyk Wojciech	Ulga inwestycyjna	Zakup urządzenia do wykorzystywania naturalnych źródeł energii
6.	Kasprzyk Stanisław	Ulga 5 letnia w podatku rolnym	Zakup gruntu na powiększenie gospodarstwa rolnego
7.	Kotur Barbara i Tomasz	Ulga 5 letnia w podatku rolnym	Zakup gruntu na powiększenie gospodarstwa rolnego
8.	Oficjalski Maciej i Ewa	Ulga 5 letnia w podatku rolnym	Zakup gruntu na powiększenie gospodarstwa rolnego
9.	Pietrzykowski Cezary i Wanda	Ulga 5 letnia w podatku rolnym	Zakup gruntu na powiększenie gospodarstwa rolnego
10.	Pypec Agata i Jacek	Ulga 5 letnia w podatku rolnym	Zakup gruntu na powiększenie gospodarstwa rolnego
11.	Rosowski Paweł	Ulga 5 letnia w podatku rolnym	Zakup gruntu na powiększenie gospodarstwa rolnego
12.	Starzomski Sebastian i Monika	Ulga 5 letnia w podatku rolnym	Zakup gruntu na powiększenie gospodarstwa rolnego

Lp.	Nazwisko i Imię	Rodzaj ulgi	Kwota	Przyczyna umorzenia
1.	Barański Krzysztof	umorzenie	1.352,00 zł.	ważny interes strony
2.	Drózd Lidia i Ireneusz	umorzenie	4.000,00 zł.	ważny interes strony
3.	Guzal Janusz	umorzenie	800,00 zł.	ważny interes strony

Lp.	Nazwisko i Imię	Rodzaj ulgi	Przyczyna odroczenia
1.	Polskie Fabryki „Ćmielów i Chodzież” SA	Odroczenie terminu płatności	ważny interes strony

W 2020 roku nie udzielono osobom fizycznym bądź prawnym pomocy publicznej.

Dotacja celowa podmiotowi wyłonionemu w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie :

- w ramach zadań z pożytku publicznego na wsparcie organizacji sektora pomocy społecznej w wysokości : **8 000,00 zł.** została udzielona : Świątokrzyskiemu Bankowi Żywności w Ostrowcu Św. (Wsparcie organizacji przekazujących nieodpłatnie żywność dla mieszkańców gminy Ćmielów) ;
- w ramach zadań z pożytku publicznego na dofinansowanie zakupu sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej oraz wyposażenia osobistego i ochronnego dla jednostek OSP do działań ratowniczo - gaśniczych na Ochotnicze Straże Pożarne w **Buszkowicach, Borii i Woli Grójeckiej** w wysokości : **20 131,00 zł.**

W ramach ustawy o sporcie kwalifikowanym dotacja celowa w wysokości : **100 000,00 zł.** dla MKS „Świt” Ćmielów. (Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu).

W ramach dofinansowania prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych. udzielono dotacji celowej Parafii Rzymsko-Katolickiej w m. Ruda Kościelna w wysokości : **20 000,00 zł.**

Dotacja podmiotowa w łącznej wysokości została udzielona dla Domu Kultury im. W. Gombrowicza i Biblioteki Publicznej w Ćmielowie : **647 065,00 zł.**

Dotacja podmiotowa w łącznej wysokości została udzielona dla Szkoły i Przedszkola w m. Podgórze : **174 592,94 zł.** (stworzenie warunków do nauczania na podstawie ustawy o systemie oświaty).

Dotacja przedmiotowa dla Samorządowego Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie (do ceny wywozu nieczystości płynnych i odprowadzania ścieków) wyniosła: **180 000 zł.** , a dotacja celowa na zakupy inwestycyjne wyniosła łącznie : **157 999,72 zł.**

Ćmielów , 2021-05-28

BURMISTRZ ĆMIELOWA

/-/ Joanna Suska