

**INFORMACJA**  
**z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów**  
**za rok 2010**

na podstawie art.37 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  
(Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.)

Uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XLI/312/2010 z dnia 21.01.2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2010 rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę : **22 574 388 zł.** , a po stronie wydatków kwotę : **26 774 388 zł.**

Podjęta uchwała przewidywała deficyt budżetowy, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę **4 200 000 zł.**

Plan przychodów wyniósł : **4 376 082 zł** , a plan rozchodów : **176 082 zł.**

Uchwała zakładała, że źródłem pokrycia przyjętego niedoboru będą kredyty i pożyczki długoterminowe zaciągane w bankach krajowych w kwocie **3 776 312 zł.**, a pozostała kwota **362 599 zł** to przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości : **237 171 zł.**

Organ stanowiący w ten sposób zapewnił płynność finansową.

Na koniec IV kwartału 2010 roku plan dochodów stanowił kwotę : **22 869 691 zł.**

z tego :

- dochody bieżące : 17 405 612, 00 zł

- dochody majątkowe : 5 464 079, 00 zł

a plan wydatków budżetowych stanowił kwotę : **26 519 691 zł** , z tego :

- wydatki bieżące : 18 100 791, 00 zł

- wydatki majątkowe : 8 418 900, 00 zł

Zaplanowano deficyt budżetowy na ostateczną kwotę : **3 650 000 zł** , z czego pokrycie w wysokości : **3 010 579 zł** stanowić miały przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów , **362 599 zł** to przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych ,a **276 822 zł.** z nadwyżki z lat ubiegłych.

Relacja deficytu planowanego na rok budżetowy 2010 w stosunku do planowanych dochodów budżetu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi : **15,96 %.**

Przychody budżetu ustalono w wysokości **3 826 082zł.** , a rozchody budżetu w wysokości **176 082 zł.**

**Na koniec IV kwartału 2010 r. , to jest do 31. 12. 2010 roku :**

Planowane (po zmianach )w kwocie **22 869 691 zł.** , **dochody** zostały wykonane w wysokości : **20 660 450,01 zł** , co stanowi **90,34 % . , z tego :**

- dochody bieżące : 17 340 620, 00 zł

- dochody majątkowe : 3 319 830, 01 zł

Planowane (po zmianach )w kwocie **26 519 691 zł.** , **wydatki** zostały wykonane w wysokości : **22 811 415,75** co stanowi **86,02 % . , z tego :**

- wydatki bieżące : 16 406 603, 72 zł

- wydatki majątkowe : 6 404 812, 03 zł

Fakt , że wydatki wykonane zostały w kwocie niższej od pozyskanych dochodów stanowi, że w analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpił deficyt budżetowy w wysokości : **2 150 965,74 zł.**

Wykonanie przychodów wynosi : **3 370 230,36 zł.** (kredyt i pożyczka ; 2 730 808,79 zł., nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych : 276 822,16 zł. wolne środki : 362 599,41 zł.) , a rozchodów : **147 868,20 zł.**(związane ze spłatą kredytów i pożyczek)

**Analizując wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w okresie sprawozdawczym należy wziąć pod uwagę następujące sprawy (art. 5 ust.1 pkt 2 uofp)**

- 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 : **115 233,00 zł** , a wydatków majątkowych : **7 010 251,00 zł.** ( z czwartą cyfrą paragrafu „7” i „9” : **6 990 251,00 zł** ; z czwartą cyfrą paragrafu „0” : **20 000,00 zł.**
- Wykonanie wydatków bieżących : **103 672,56 zł.** , a wykonanie wydatków majątkowych : **5 627 198,13 zł.**

- Zadanie są obecnie realizowane bądź planowane do realizacji w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego i będą kontynuowane w roku 2011 r. , z tego :
- „Budowa hali gimnastycznej z zapleczem i łącznikiem na terenie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ćmielowie” (RPO WŚ)– inwestycja została zakończona , a w ramach programu wydatkowano kwotę : **3 547 691,58 zł.**
- „Przebudowa drogi gminnej nr 000577T relacji Jastków -Kolonia Krzczonowice – etap I” (RPO WŚ)– (wydatek niewygasający :**786 410 zł.**)
- „ Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ćmielów, Brzóstowa, Grójec” (RPO WŚ)– w trakcie realizacji – zakończenie III kwartał 2011 roku , a w 2010 roku wydatkowano kwotę : **1 254 075,66 zł.**
- Pozostałe zadania , takie , jak „Rewitalizacja Miasta Ćmielowa” w trakcie realizacji(**34 628,89 zł**) , a Projekty „e- Świętokrzyskie”( **3 416 zł**) , znajdują się w fazie przygotowania do realizacji,
- Zadanie będące jednorocznym wydatkiem bieżącym w dziale **853** , rozdziale **85395** to zadanie współfinansowane ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego – Kapitał Ludzki. Jego realizacja ma na celu zwiększenie szans na uzyskanie zatrudnienia osób bezrobotnych z terenu gminy. Łącznie na ten cel planuje się pozyskać i wydatkować w bieżącym roku kwotę : **53 762,41 zł** , a w dziale **852** ,w rozdziale **85214** kwotę : **18 083,76 zł.**
- W **010.01095** w ramach Programu PROW na 2007 – 2013 , Oś 4 : „Leader „ wydatkowano kwotę : **31 826,39 zł**

**Zobowiązania** wg tytułów dłużnych wynoszą : **2 923 699,74 zł.** , z czego pożyczkę długoterminową zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach stanowi kwota : 357 266,20 , a pozostała kwota to kredyt długoterminowy z Banku Spółdzielczego Ożarów : 2 500 000,00 zł. , pozostała kwota to zobowiązania wymagalne SZWiGK w Ćmielowie : 66 433,54 zł.

Z pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w 2010 roku umorzona została kwota : 88 273,80 zł.

Łączna kwota należności wg Rb N wynosi : 3 367 803,14 zł. , z czego : gotówka i depozyty – 2 477 683,77 zł ; należności wymagalne – **859 445,03**; należności pozostałe : 30 674,34 zł.

Łączna kwota zaległości wg Rb27S wynosi : **700 293,21 zł.**

**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 60014	Powiat Ostrowiecki Starostwo Powiatowe	<b>220 000</b>	<b>220 000,00</b>	<b>Dotacja celowa</b> dofinansowanie do odbudowy mostu w m. Ruda Kościelna w ramach porozumienia( <b>wydatek majątkowy</b> )
2.	600 60014	Powiat Ostrowiecki Starostwo Powiatowe	<b>65 000</b>	<b>65 000,00</b>	<b>Dotacja celowa</b> dofinansowanie do remontu dróg powiatowych w ramach porozumienia
3.	801 80104	Gmina Bodzechów Gmina Ostrowiec Św.	<b>4 710</b>	<b>4 008,45</b>	<b>Dotacja celowa</b> Pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkola dzieci z terenu gminy Ćmielów

Otrzymane dotacje od jst. :

1. Gmina Bałtów : Pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkola w Podgórzu dzieci z terenu gminy Bałtów : **21 640,92 zł.**
2. Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski(Odnowa Wsi) : **25 090,35 zł.**
3. Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski(FOGR) : **30 000 zł.**

**Gmina Ćmielów nie udzielała poręczeń ani gwarancji.**

**Wykaz osób fizycznych , którym w 2010 r. tutejszy organ podatkowy umorzył zaległości w zakresie podatków wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn :**

1. Mieczysław Woźniak : 795 zł – ważny interes strony
2. Danuta Kałucka : 560 zł - ważny interes strony

**Wykaz osób fizycznych , którym w 2010 r. tutejszy organ podatkowy wyraził zgodę na umorzenia lub rozłożenia na raty przez Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. :**

1. Teodora Grombka : umorzenie 1 491 zł podatku od spadku i darowizn - ważny interes strony
2. Wiesław Szwarcowski : rozłożenie na raty 3 571 zł. podatku od spadku i darowizn - ważny interes strony
3. Wiesława Gała : umorzenie 1 603 zł. podatku od spadku i darowizn - ważny interes strony
4. Jadwiga Sobieraj : rozłożenie na raty 916 zł. podatku od spadku i darowizn - ważny interes strony
5. Henryk Jarosz: rozłożenie na raty 381 zł. podatku od spadku i darowizn - ważny interes strony

W 2010 roku nie udzielono osobom fizycznym bądź prawnym – pomocy publicznej.

Nie udzielono również ulg w postaci odroczeń bądź rozłożeń na raty zobowiązań podatkowych wobec gminy.

Dotacja celowa podmiotowi wyłonionemu w ramach konkursu zadań z pożytku publicznego na wsparcie organizacji sektora pomocy społecznej w wysokości : 500,00 zł. została udzielona : MKS Świt Ćmielów.

Dotacja celowa podmiotowi wyłonionemu w ramach konkursu zadań z pożytku publicznego na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w wysokości : 74 965,07 zł. została udzielona : Publicznej Szkole Podstawowej w Podgórzu.

Dotacja podmiotowa w łącznej wysokości została udzielona dla Szkoły i Przedszkola w m. Podgórze : 249 304,32 zł (stworzenie warunków do nauczania na podstawie ustawy o systemie oświaty).