



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia czwartek, 4 sierpnia 2022 r.

Poz. 2745

SPRAWOZDANIE NR 1/2022
BURMISTRZA ĆMIEŁOWA

z dnia 22 lipca 2022 r.

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów
za okres od 01.01.2021 r. do 31.12. 2021 r.

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 poz. 305 ze zm.)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Uchwałą Nr XXXVI/234/2021 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2021 rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę : **30 797 000,00 zł.**, a po stronie wydatków kwotę : **34 853 360,00 zł.**

Podjęta uchwała przewidywała deficyt budżetowy, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę **4 056 360 zł.**

Plan przychodów wyniósł : **4 656 360 zł.** , a plan rozchodów : **600 000 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 : 600 000,00 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 – 1 206 360 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 2021 r. , to jest do 31. 12. 2021 roku :

Planowane dochody wynosiły (po zmianach) : **34 276 550,19 zł** , z tego :

- dochody bieżące : 33 711 330,32 zł.

- dochody majątkowe : 565 219,87 zł.

Dochody zostały wykonane w wysokości : **35 830 057,35 zł.** tj. w **104,53 %** , z tego :

- dochody bieżące : 33 010 895,25 zł.

- dochody majątkowe : 2 819 162,10 zł.

Planowane wydatki wynosiły (po zmianach) : **37 959 051,19 zł.** , z tego :

- wydatki bieżące : 32 113 911,44 zł.

- wydatki majątkowe : 3 896 697,00 zł.

Wydatki zostały wykonane w wysokości : **33 471 782,49 zł.** , tj. w **88,18 %** . z tego :

- wydatki bieżące : 31 216 815, 63 zł.

- wydatki majątkowe : 2 254 966,86 zł.

Planowany deficyt budżetowy wynosi : **3 682 501,00 zł.**

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

2 358 274,86 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi :

- plan : **+293 027,93 zł.** ; - wykonanie : **+ 1 794 079,62 zł.**

Plan przychodów wynosi : **4 282 501, 00 zł.** , a plan rozchodów : **600 000,00 zł.**

Wykonanie przychodów wynosi : **2 773 745,22 zł.** (z tego wolne środki : 567 386,20 zł.) , a wykonanie rozchodów : **600 000,00 zł.**

Zobowiązania wg tytułów dłużnych wynoszą : **2 650 000 ,00 zł.**, to jest : kredyt długoterminowy w wysokości : **2 650 000 ,00 zł.**

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

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

Na dzień **31. 12. 2021 rok** planowane (po zmianach) w kwocie **34 276 550, 19 zł.**, a po stronie wydatków kwotę : **35 830 057, 35 zł.**,co stanowi **104,53 %** , z tego :

Wykonanie dochodów wg sprawozdania Rb 27S na dzień 31.12. 2021 rok
przedstawia się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane
Dział	Rozdział	Paragraf		
1	2	3	4	5
010	01095	2010	437 379,83	437 379,83
010	01095	3115	437 379,83	437 379,83
020	02001	0750	2 500,00	2 487,34
020	02001	2771	2 500,00	2 487,34
400	40002	0970	4 685,00	4 685,57
400	40002	41372	4 685,00	4 685,57
600	60004	0970	845,00	844,99
600	60004	61574	845,00	844,99
600	60016	0870	30 000,00	29 800,00
600	60016	0920	100,00	71,72
600	60016	0970	6 300,00	6 150,00
600	60016	63376	36 400,00	36 021,72
600	60017	6610	154 700,00	142 860,05
600	60017	67227	154 700,00	142 860,05
700	70005	0470	5 000,00	2 211,17
700	70005	0550	1 500,00	1 413,18
700	70005	0750	65 000,00	43 464,34
700	70005	0760	10 000,00	197,18
700	70005	0770	200 000,00	31 481,00
700	70005	0920	500,00	14,33
700	70005	0950	100,00	0,00
700	70005	0970	20 000,00	7 210,01

700	70005	76845	302 100,00	85 991,21
750	75011	2010	103 646,00	103 646,00
750	75011	2360	200,00	24,80
750	75011	80131	103 846,00	103 670,80
750	75023	0970	0,00	292,52
750	75023	76743	0,00	292,52
750	75056	2010	21 913,00	21 913,00
750	75056	77816	21 913,00	21 913,00
750	75095	0630	1 000,00	0,00
750	75095	0690	94 000,00	77 645,15
750	75095	0920	0,00	0,30
750	75095	0940	300,00	0,00
750	75095	0950	10 000,00	9 898,00
750	75095	0970	94 656,00	323,80
750	75095	80945	199 956,00	87 867,25
751	75101	2010	1 560,00	1 560,00
751	75101	77862	1 560,00	1 560,00
756	75601	0350	10 000,00	3 937,97
756	75601	0910	100,00	12,00
756	75601	77617	10 100,00	3 949,97
756	75615	0310	1 700 000,00	1 759 502,00
756	75615	0320	15 000,00	6 908,00
756	75615	0330	110 000,00	117 891,68
756	75615	0340	13 000,00	6 650,00
756	75615	0500	2 000,00	268,00
756	75615	0640	500,00	50,80
756	75615	0910	22 134,00	20 541,93
756	75615	79721	1 862 634,00	1 911 812,41
756	75616	0310	860 000,00	727 485,34
756	75616	0320	762 000,00	699 550,02
756	75616	0330	25 000,00	18 970,09
756	75616	0340	30 000,00	21 883,00
756	75616	0360	42 000,00	42 306,00
756	75616	0430	9 000,00	0,00
756	75616	0500	220 000,00	252 886,19
756	75616	0640	10 000,00	11 163,50
756	75616	0910	20 000,00	10 523,13
756	75616	80512	1 978 000,00	1 784 767,27

756	75618	0270	10 223,00	10 222,39
756	75618	0410	30 000,00	29 370,00
756	75618	0460	10 000,00	6 224,40
756	75618	0480	105 000,00	103 645,76
756	75618	0490	30 000,00	20 026,96
756	75618	0690	4 000,00	1 000,00
756	75618	0920	400,00	0,02
756	75618	0970	50,00	0,00
756	75618	81064	189 673,00	170 489,53
756	75621	0010	3 565 019,00	3 858 892,00
756	75621	0020	72 000,00	77 866,21
756	75621	76407	3 637 019,00	3 936 758,21
758	75801	2920	4 858 239,00	4 858 239,00
758	75801	79479	4 858 239,00	4 858 239,00
758	75802	2750	730 664,00	730 664,00
758	75802	6280	0,00	2 444 304,00
758	75802	85590	730 664,00	3 174 968,00
758	75807	2920	6 029 944,00	6 029 944,00
758	75807	79485	6 029 944,00	6 029 944,00
758	75814	2030	39 031,89	39 031,89
758	75814	6330	34 481,87	34 481,87
758	75814	84932	73 513,76	73 513,76
758	75818	2680	8 886,00	8 886,00
758	75818	79256	8 886,00	8 886,00
758	75831	2920	195 570,00	195 570,00
758	75831	79509	195 570,00	195 570,00
801	80101	0920	1 300,00	0,00
801	80101	2180	143 400,00	143 400,00
801	80101	2400	0,00	9,27
801	80101	86402	144 700,00	143 409,27
801	80103	0970	13 000,00	11 943,20
801	80103	2030	41 188,00	41 188,00
801	80103	83904	54 188,00	53 131,20
801	80104	0970	25 000,00	20 718,62
801	80104	2030	105 912,00	105 912,00
801	80104	2400	0,00	7,78
801	80104	86305	130 912,00	126 638,40

801	80113	6350	136 038,00	136 038,00
801	80113	87264	136 038,00	136 038,00
801	80148	2030	80 000,00	80 000,00
801	80148	82979	80 000,00	80 000,00
801	80153	2010	56 839,00	56 837,31
801	80153	82964	56 839,00	56 837,31
851	85154	0970	0,00	80,00
851	85154	86975	0,00	80,00
851	85195	2010	1 190,00	1 050,00
851	85195	2180	13 000,00	13 010,99
851	85195	90236	14 190,00	14 060,99
852	85202	0920	1 000,00	0,00
852	85202	0970	45 000,00	3 352,19
852	85202	87944	46 000,00	3 352,19
852	85213	2030	50 492,00	44 444,37
852	85213	88095	50 492,00	44 444,37
852	85214	0970	9 000,00	12 712,45
852	85214	2030	28 743,00	28 743,00
852	85214	89066	37 743,00	41 455,45
852	85216	0920	500,00	0,00
852	85216	0970	5 000,00	395,75
852	85216	2030	554 658,00	540 869,75
852	85216	89988	560 158,00	541 265,50
852	85219	0920	3 000,00	0,00
852	85219	0940	100,00	0,00
852	85219	2010	3 654,00	3 654,00
852	85219	2030	67 810,00	67 810,00
852	85219	91971	74 564,00	71 464,00
852	85228	0830	40 000,00	38 655,10
852	85228	2010	68 702,00	68 677,38
852	85228	2030	6 248,00	6 248,00
852	85228	2360	150,00	161,86
852	85228	93310	115 100,00	113 742,34
852	85230	2030	168 850,00	168 850,00
852	85230	88112	168 850,00	168 850,00

852	85295	0830	45 000,00	5 517,42
852	85295	0970	4 000,00	4 000,00
852	85295	2030	128 160,00	111 893,42
852	85295	2440	92 844,00	74 402,68
852	85295	2700	65 888,00	65 886,51
852	85295	95117	335 892,00	261 700,03
854	85415	2030	102 263,00	80 487,47
854	85415	88299	102 263,00	80 487,47
855	85501	0920	2 000,00	8,00
855	85501	0940	20 000,00	1 500,00
855	85501	2060	5 753 980,00	5 717 772,18
855	85501	90276	5 775 980,00	5 719 280,18
855	85502	0920	2 000,00	372,59
855	85502	0940	20 000,00	11 322,82
855	85502	0970	4 999,93	2 525,24
855	85502	2010	3 798 623,00	3 644 952,34
855	85502	2360	70 000,00	53 606,16
855	85502	93557	3 895 622,93	3 712 779,15
855	85503	2010	202,00	179,01
855	85503	2360	0,00	0,50
855	85503	90728	202,00	179,51
855	85504	0920	100,00	0,00
855	85504	2007	7 353,09	7 353,09
855	85504	2009	646,91	646,91
855	85504	2010	1 074,00	1 073,79
855	85504	2690	2 000,00	2 000,00
855	85504	95995	11 174,00	11 073,79
855	85513	2010	78 404,00	69 797,61
855	85513	88378	78 404,00	69 797,61
900	90001	0940	20 000,00	0,00
900	90001	0970	14 450,00	14 450,28
900	90001	92811	34 450,00	14 450,28
900	90002	0490	1 307 000,00	1 080 292,32
900	90002	0640	16 000,00	14 018,08
900	90002	0910	3 000,00	5 026,65
900	90002	0950	0,00	900,00
900	90002	93892	1 326 000,00	1 100 237,05
900	90003	0970	500,00	472,47

900	90003	91873	500,00	472,47
900	90019	0690	16 000,00	2 386,40
900	90019	91609	16 000,00	2 386,40
900	90020	0400	3 000,00	12,42
900	90020	91320	3 000,00	12,42
900	90095	0740	20 460,63	20 460,63
900	90095	0970	166 700,04	167 498,91
900	90095	92705	187 160,67	187 959,54
921	92195	0920	0,00	0,00
921	92195	0950	0,00	0,00
921	92195	94986	0,00	0,00
RAZEM			34 276 550,19	35 830 057,35

Struktura dochodów ze względu na działy klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ		Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	Procent wykonania do planu 4/3	Procentowy udział w wykonaniu dochodów ogółem
Nazwa działu	Klasyfikacja działu				
1	2	3	4	5	6
Razem dział: Rolnictwo i łowiectwo	010	437 379,83	437 379,83	100,00	1,22
Razem dział: Leśnictwo, gospodarka leśna	020	2 500,00	2 487,34	99,49	0,01
Razem dział: Dostarczanie wody	400	4 685,00	4 685,57	100,01	0,01
Razem dział: Transport i łączność	600	191 945,00	179 726,76	93,63	0,50
Razem dział: Gospodarka mieszkaniowa	700	302 100,00	85 991,21	28,46	0,24
Razem dział: Administracja publiczna	750	325 715,00	213 743,57	65,62	0,60
Razem dział: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej.....	751	1 560,00	1 560,00	100,00	0,01
Razem dział: Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiad. os. praw.	756	7 677 426,00	7 807 777,39	101,70	21,79
Razem dział: Różne rozliczenia	758	11 896 816,76	14 341 120,76	120,55	40,03
Razem dział: Oświata i wychowanie	801	602 677,00	596 054,18	98,90	1,66
Razem dział: Ochrona zdrowia	851	14 140,99	14 140,99	100,00	0,04

Razem dział: Pomoc społeczna	852	1 388 799,00	1 246 273,88	89,74	3,48
Razem dział: Edukacyjna opieka wychowawcza	854	102 263,00	80 487,47	78,71	0,22
Razem dział: Rodzina	855	9 761 382,93	9 513 110,24	97,46	26,55
Razem dział: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	1 567 110,67	1 305 518,16	83,31	3,64
Razem dział: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		34 276 550,19	35 830 057,35	104,53	100 %

Struktura głównych dochodów wg źródeł ich pochodzenia
przedstawia się następująco:

- subwencje otrzymane z budżetu państwa (Dział **758**) wyniosły :plan – **10 814 417,00 zł.** , a wykonanie – **10 731 144,00 zł.** co stanowi: **30,18 %** 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 : **10 327 166,83 zł** , a wykonanie na **31.12.2021 r.** stanowi kwotę : **10 128 492,45 zł.**, co stanowi **28,27 %** dochodów ogółem. Na dotację otrzymaną ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przypada wykonanie w wysokości: **10 105 019,45 zł.** , a z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach : **1 560,00 zł.**, a z Głównego Urzędu Statystycznego : **21 913,00 zł.**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (**§ 2030**) zostały zaplanowane na kwotę : **1 373 355,89 zł.**, a wykonanie na **31.12.2021 r.** stanowi kwotę : **1 315 477,90 zł.** , co stanowi **3,67 %** całości wykonanych dochodów.
- Pozostałe dochody zaliczane do dotacji lub na programy UE : plan : **325 132,00 zł**, wykonanie: **306 700,18 zł** , co stanowi : **0,85 %** wykonania dochodów ogółem;
- Pozostałe dochody bieżące , zaplanowano razem na kwotę : **11 196 390, 60 zł.**, a wykonano : **10 752 507, 90 zł.**, co stanowi : **30, 01 %** wykonania dochodów ogółem, z tego wykonanie dochodów własnych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udziału w podatkach stanowiących dochód JST (Dział **756**) wynosi : **7 807 777,39 zł.**, co stanowi : **21,79 %** wykonania dochodów ogółem ; w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (PIT, CIT) wynoszą plan : **3 637 019,00 zł.** ,wykonanie : **3 936 758,21 zł.**, co stanowi: **10,99 %** wykonania dochodów ogółem;
- Dochody majątkowe zaplanowano razem : **565 219,87 zł.** (z tego ze sprzedaży mienia : 230 000,00 zł., z PFRON, FOGR i zwrot z Budżetu Państwa : 325 219,87 zł), a wykonano w wysokości : **2 819 162,10 zł.** ,co stanowi: **7,87 %** wykonania dochodów ogółem. Na powyższe składają się , dochody ze sprzedaży majątku i przekształceń (**§0760, §0770, §0870**) w wysokości : **61 478 ,18 zł** oraz środki z dotacji oraz innych źródeł przeznaczonych na inwestycje w wysokości : **2 757 683,92 zł.** , w tym : z państwowego funduszu celowego PFRON na zakup

autobusu dla uczniów niepełnosprawnych - 801.80113 § 6350 : 138 038 zł. ; Województwo Świętokrzyskie FOGR - 600.60017 § 6610 : 142 860,05 zł. ; zwrot środków na wydatki majątkowe z Funduszu Sołeckiego - 758.75814 § 6330 : 34 481,87 zł ; subwencja na wydatki majątkowe z tytułu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej : 2 444 304, 00 zł.

Lp.	Struktura dochodów	Plan (w zł.)	Wykonanie (w zł.)	% wykonania dochodów ogółem.
A.	Dochody bieżące	33 711 330,32	33 010 895,25	92,13
1	Subwencje z Budżetu Państwa (§ 2920, § 2750)	10 814 417,00	10 814 417,00	30,18
2a	Dotacje z Budżetu Państwa (zlecone : § 2010, § 2060)	10 327 166,83	10 128 492,45	28,27
2b	Dotacje z Budżetu Państwa (pozostałe: § 2030)	1 373 355,89	1 315 477,90	3,67
2c	Dochody bieżące na zadania z programów UE(§ § 2007,2009)	8 000,00	8 000,00	0,02
2d	Dochody bieżące zaliczane do dotacji (§ § 2180, 2440, 2680, 2700)	317 132,00	298 700,18	0,83
3a	Udziały w PIT i CIT	3 637 019,00	3 936 758,21	10,99
3b	Dochody pozostałe	7 234 239,60	6 509 049,51	18,17
B.	Dochody majątkowe	565 219,87	2 819 162,10	7,87
	RAZEM	34 276 550,19	35 830 057,35	100%

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

Planowane dochody(bieżące) ogółem : 8 000 ,00 zł , z tego środki UE z ostatnią cyfrą”7”- plan: 7 353,09 zł. , wykonanie : 7 353,09 zł., a środki z Budżetu Państwa , jako dofinansowanie do śr. UE z ostatnią cyfrą”9”- plan : 646, 91 zł. , wykonanie : 646, 91 zł.

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

- 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 stronie 7.

W wykonaniu dochodów podatkowych należy również zauważyć, że:

- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy 2020 r. wyniosły:

1 515 187,73 zł. Obniżenie górnych stawek dotyczyło j.n.:

- a. podatek rolny – 300 592,49 zł
- b. podatek od nieruchomości – 1 178 748, 94 zł
- c. podatek od środków transportu – 35 846, 30 zł

- skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikających z uchwał podatkowych rady miejskiej wyniosły: **5 940,00 zł** i dotyczyło podatku od nieruchomości.

Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie poczynił w okresie sprawozdawczym za 2021 rok działania celem ściągnięcia zaległości podatkowych niżej wymienione kroki

Windykacja prowadzona przez Referat Podatkowy UMiG : od 01.01.2021r do 31.12.2021r

UPOMNIENIA osoby fizyczne

Liczba upomnień	-	1156 szt.
Na kwotę	-	149 058,37 zł
Wpłynęło	-	93.043,70 zł

TYTUŁY WYKONAWCZE osoby fizyczne

Tytuły wykonawcze	-	207 szt.
Na kwotę	-	72.959,60 zł
Wpłynęło	-	47.117,14 zł

UPOMNIENIA osoby prawne

Liczba upomnień	-	32 szt.
Na kwotę	-	315.942,30 zł
Wpłynęło	-	213.097,30 zł

TYTUŁY WYKONAWCZE osoby prawne

Tytuły wykonawcze	-	5 szt.
Na kwotę	-	54.673,00 zł
Wpłynęło	-	0,00 zł

UPOMNIENIA transport

Liczba upomnień	-	11 szt.
Na kwotę	-	7.376,00 zł
Wpłynęło	-	5.007,00 zł

TYTUŁY WYKONAWCZE transport

Tytuły wykonawcze	-	0 szt.
Na kwotę	-	0,00 zł
Wpłynęło	-	1.162,91 zł

HIPOTEKA OSOBY FIZYCZNE

Hipoteka	-	14 szt.
Na kwotę	-	36.700,71 zł
Wpłynęło	-	5.585,80 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 - windykacja prowadzona za 2021 rok (od 01.01.2021 do 31.12.2021)

UPOMNIENIA

Liczba upomnień	-	1378 szt.
Na kwotę	-	134 772,04 zł
Wpłynęło	-	34 560,81 zł

TYTUŁY WYKONAWCZE

Tytuły wykonawcze	-	283 szt.
Na kwotę	-	75 154,70 zł
Wpłynęło	-	22 323,37 zł

HIPOTEKI OSOBY FIZYCZNE

Hipoteka	-	4 szt.
Na kwotę	-	9 782,70 zł
Wpłynęło	-	151,56 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie - windykacja prowadzona za 2021 rok

W rejestrze Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie znajdują się **139** dłużników alimentacyjnych. Na dzień 31.12.2021 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie odnotował na terenie gminy **64** 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:

- 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. 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.
- 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 .
- 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.
- 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 **37 959 051,19 zł.** , a zostały zrealizowane w wysokości : **33 471 782,49 zł.**, co stanowi **88, 18 %** , 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	2 000,00	0,00
010	01008	4210	1 000,00	0,00
010	01008	4270	1 000,00	0,00
010	01008	4300	4 000,00	1 800,00
010	01008	6050	20 000,00	6 000,00
010	01008		28 000,00	7 800,00
010	01010	4170	9 000,00	7 890,00
010	01010	4210	2 000,00	447,17
010	01010	4270	2 000,00	0,00
010	01010	4300	16 000,00	11 898,45
010	01010	4430	15 000,00	11 525,08
010	01010	6050	461 000,00	43 776,72
010	01010		505 000,00	75 537,42
010	01030	2850	16 000,00	14 274,47
010	01030		16 000,00	14 274,47
010	01095	4010	8 576,07	8 576,07
010	01095	4170	6 000,00	2 737,20
010	01095	4210	181 000,00	169 953,85
010	01095	4260	26 600,00	18 412,24
010	01095	4270	15 500,00	6 949,77
010	01095	4300	70 000,00	60 574,53
010	01095	4430	429 803,76	429 088,06
010	01095	6050	938 837,00	723 590,74
010	01095		1 676 316,83	1 419 882,46
400	40002	4300	30 000,00	24 661,00

400	40002	6210	78 300,00	78 243,03
400	40002		108 300,00	102 904,03
600	60004	2710	48 200,00	46 245,53
600	60004		48 200,00	46 245,53
600	60016	4170	5 000,00	0,00
600	60016	4210	221 200,00	202 336,95
600	60016	4270	122 000,00	90 223,44
600	60016	4300	255 472,00	214 180,69
600	60016	4430	9 000,00	6 443,82
600	60016	4590	5 000,00	4 069,55
600	60016	4600	1 000,00	0,00
600	60016	6050	706 000,00	34 452,12
600	60016	6060	140 000,00	101 657,10
600	60016	6210	42 000,00	42 000,00
600	60016		1 506 672,00	695 363,67
600	60017	4270	40 000,00	0,00
600	60017	6050	798 700,00	446 400,15
600	60017		838 700,00	446 400,15
600	60078	6050	300 000,00	3 850,00
600	60078		300 000,00	3 850,00
700	70005	4170	4 000,00	0,00
700	70005	4210	1 000,00	50,00
700	70005	4300	40 000,00	27 392,51
700	70005	4430	7 000,00	4 421,00
700	70005	4480	170 000,00	160 558,00
700	70005	4500	100,00	55,00
700	70005		222 100,00	192 476,51
710	71004	4170	3 000,00	0,00
710	71004	4300	24 000,00	6 027,00
710	71004	4430	5 000,00	0,00
710	71004		32 000,00	6 027,00
710	71012	4170	5 000,00	0,00
710	71012	4210	1 000,00	0,00
710	71012	4300	31 232,00	19 680,00
710	71012	4430	5 000,00	3 000,00
710	71012		42 232,00	22 680,00
710	71035	4210	1 000,00	780,10
710	71035	4270	750,00	0,00
710	71035	4300	750,00	0,00

710	71035		2 500,00	780,10
710	71095	4390	2 768,00	0,00
710	71095		2 768,00	0,00
720	72095	4210	6 500,00	3 148,00
720	72095	4300	6 500,00	4 001,51
720	72095	6060	25 000,00	10 947,00
720	72095		38 000,00	18 096,51
750	75011	4010	86 647,00	86 647,00
750	75011	4110	14 877,00	14 877,00
750	75011	4120	2 122,00	2 122,00
750	75011		103 646,00	103 646,00
750	75022	3030	185 000,00	178 450,45
750	75022	4210	1 000,00	0,00
750	75022	4300	1 000,00	0,00
750	75022	4410	1 000,00	167,16
750	75022		188 000,00	178 617,61
750	75023	3020	3 000,00	2 360,00
750	75023	3030	1 000,00	0,00
750	75023	3040	1 000,00	0,00
750	75023	4010	2 302 358,00	2 254 311,43
750	75023	4040	142 000,00	141 637,19
750	75023	4110	406 732,00	370 511,39
750	75023	4120	47 639,00	34 455,75
750	75023	4140	2 000,00	0,00
750	75023	4170	19 000,00	4 620,00
750	75023	4210	220 640,00	198 720,47
750	75023	4260	220 000,00	174 500,49
750	75023	4270	27 000,00	17 286,80
750	75023	4280	5 500,00	2 207,00
750	75023	4300	425 000,00	383 141,07
750	75023	4360	18 019,00	13 798,56
750	75023	4400	18 362,00	15 180,70
750	75023	4410	26 000,00	23 236,42
750	75023	4430	65 000,00	60 992,92
750	75023	4440	61 138,00	61 137,10
750	75023	4610	32 000,00	27 820,62
750	75023	4700	34 200,00	30 306,17
750	75023	4710	1 000,00	0,00
750	75023		4 078 588,00	3 816 224,08
750	75056	3030	21 348,00	21 348,00
750	75056	4210	565,00	565,00

750	75056		21 913,00	21 913,00
750	75075	4210	16 000,00	8 965,21
750	75075	4300	16 000,00	11 706,50
750	75075		32 000,00	20 671,71
750	75085	4040	17 800,00	17 660,34
750	75085	4110	3 036,00	3 035,82
750	75085	4120	232,00	231,51
750	75085		21 068,00	20 927,67
750	75095	3030	29 000,00	27 480,00
750	75095	4100	35 500,00	33 151,00
750	75095		64 500,00	60 631,00
751	75101	4010	1 330,00	1 330,00
751	75101	4110	230,00	230,00
751	75101		1 560,00	1 560,00
754	75404	6170	2 500,00	0,00
754	75404		2 500,00	0,00
754	75412	2820	5 000,00	4 130,00
754	75412	3030	27 000,00	20 696,00
754	75412	4110	3 000,00	0,00
754	75412	4120	1 000,00	0,00
754	75412	4170	57 000,00	53 776,67
754	75412	4190	2 000,00	0,00
754	75412	4210	35 000,00	24 044,45
754	75412	4260	30 000,00	16 636,05
754	75412	4270	30 000,00	20 005,93
754	75412	4280	5 000,00	2 725,00
754	75412	4300	29 000,00	20 145,19
754	75412	4360	500,00	0,00
754	75412	4410	500,00	0,00
754	75412	4430	18 000,00	13 305,63
754	75412	6050	36 000,00	5 289,00
754	75412	6230	400 000,00	396 917,00
754	75412		679 000,00	577 670,92
754	75414	3020	500,00	0,00
754	75414	3030	500,00	0,00
754	75414	4210	1 000,00	147,60
754	75414	4300	1 000,00	0,00
754	75414		3 000,00	147,60
754	75421	4210	10 000,00	489,00

754	75421	4300	20 000,00	5 851,93
754	75421	4810	70 000,00	0,00
754	75421		100 000,00	6 340,93
757	75702	8110	27 000,00	17 505,29
757	75702		27 000,00	17 505,29
758	75818	4810	1 667,92	0,00
758	75818		1 667,92	0,00
801	80101	3020	217 400,00	215 924,17
801	80101	4010	3 866 084,00	3 848 048,78
801	80101	4040	272 458,00	272 188,77
801	80101	4110	736 975,00	716 525,52
801	80101	4120	87 152,00	86 409,97
801	80101	4170	17 000,00	12 100,00
801	80101	4210	44 704,00	36 503,79
801	80101	4240	145 100,00	143 529,84
801	80101	4260	133 872,00	131 254,03
801	80101	4270	21 000,00	19 412,75
801	80101	4280	6 200,00	5 225,00
801	80101	4300	47 000,00	45 704,02
801	80101	4360	5 675,00	2 808,29
801	80101	4410	1 000,00	351,03
801	80101	4430	9 000,00	8 578,31
801	80101	4440	259 709,00	259 709,00
801	80101	4700	2 400,00	1 560,00
801	80101	4710	8 000,00	4 758,48
801	80101	6060	12 000,00	11 000,00
801	80101		5 892 729,00	5 821 591,75
801	80103	2590	46 950,00	46 927,58
801	80103	3020	16 080,00	7 910,46
801	80103	4010	115 392,00	114 812,96
801	80103	4040	8 593,00	8 491,93
801	80103	4110	27 433,00	22 474,84
801	80103	4120	3 473,00	1 467,01
801	80103	4280	300,00	70,00
801	80103	4440	5 270,00	5 270,00
801	80103		223 491,00	207 424,78
801	80104	2540	144 350,00	144 323,34
801	80104	3020	34 401,00	33 194,79
801	80104	4010	656 013,00	643 465,44
801	80104	4040	44 710,00	44 657,21
801	80104	4110	132 880,00	118 969,09
801	80104	4120	18 682,00	13 839,76

801	80104	4170	4 200,00	4 000,00
801	80104	4210	20 000,00	18 623,57
801	80104	4240	500,00	455,80
801	80104	4260	59 000,00	53 712,94
801	80104	4270	52 300,00	46 689,67
801	80104	4280	2 500,00	1 742,00
801	80104	4300	20 000,00	13 753,52
801	80104	4330	210 000,00	197 654,29
801	80104	4360	2 000,00	1 462,58
801	80104	4410	500,00	43,46
801	80104	4430	4 000,00	1 380,98
801	80104	4440	39 371,00	39 371,00
801	80104	4710	1 000,00	32,68
801	80104		1 446 407,00	1 377 372,12
801	80113	4110	3 000,00	2 489,10
801	80113	4120	500,00	0,00
801	80113	4170	16 000,00	14 480,00
801	80113	4300	191 600,00	182 944,27
801	80113	6060	250 411,80	211 560,00
801	80113		461 511,80	411 473,37
801	80146	4210	2 400,00	1 536,00
801	80146	4300	4 500,00	966,54
801	80146	4410	1 300,00	0,00
801	80146	4700	22 662,00	2 705,00
801	80146		30 862,00	5 207,54
801	80148	4010	341 390,00	330 207,12
801	80148	4040	22 226,00	22 081,91
801	80148	4110	62 967,00	55 453,36
801	80148	4120	6 976,00	4 829,86
801	80148	4210	3 000,00	1 565,43
801	80148	4260	9 000,00	2 069,40
801	80148	4270	156 000,00	153 091,39
801	80148	4280	1 600,00	655,00
801	80148	4440	16 558,00	16 558,00
801	80148	4700	1 200,00	250,00
801	80148	4710	9 000,00	562,90
801	80148		629 917,00	587 324,37
801	80150	3020	5 140,00	4 843,65
801	80150	4010	143 446,00	139 955,63
801	80150	4040	8 263,00	8 158,15
801	80150	4110	27 564,00	25 486,65
801	80150	4120	4 123,00	3 332,55
801	80150	4170	2 900,00	0,00

801	80150	4210	1 240,00	0,00
801	80150	4240	200,00	0,00
801	80150	4440	6 370,00	6 370,00
801	80150		199 246,00	188 146,63
801	80153	4210	564,41	564,41
801	80153	4240	56 274,59	56 274,59
801	80153		56 839,00	56 839,00
851	85153	4210	2 000,00	1 980,00
851	85153	4300	18 000,00	17 810,00
851	85153		20 000,00	19 790,00
851	85154	3030	2 000,00	0,00
851	85154	4110	2 000,00	773,55
851	85154	4120	297,00	110,25
851	85154	4170	15 000,00	9 950,00
851	85154	4210	24 000,00	11 149,00
851	85154	4260	12 000,00	4 310,69
851	85154	4270	3 000,00	0,00
851	85154	4300	72 323,00	60 960,00
851	85154	4400	22 000,00	17 959,70
851	85154	4410	2 000,00	0,00
851	85154	4430	4 000,00	100,00
851	85154	4610	4 000,00	439,52
851	85154		162 620,00	105 752,71
851	85195	4210	33 340,00	26 447,34
851	85195	4260	2 000,00	184,15
851	85195	4270	7 000,00	0,00
851	85195	4300	9 300,00	5 981,95
851	85195		51 640,00	32 613,44
852	85202	4330	452 106,00	448 886,83
852	85202		452 106,00	448 886,83
852	85203	4300	500,00	0,00
852	85203		500,00	0,00
852	85205	4170	7 000,00	5 934,23
852	85205	4210	5 000,00	4 820,43
852	85205	4300	2 500,00	2 500,00
852	85205		14 500,00	13 254,66
852	85213	4130	50 492,00	44 444,37
852	85213		50 492,00	44 444,37

852	85214	3110	231 530,00	223 746,31
852	85214	4300	2 000,00	681,60
852	85214		233 530,00	224 427,91
852	85215	3110	32 356,00	25 589,72
852	85215	4010	1 830,00	1 830,00
852	85215	4110	320,00	319,52
852	85215	4120	45,00	44,85
852	85215	4210	1 400,00	1 400,00
852	85215	4300	600,00	0,00
852	85215	4700	449,00	449,00
852	85215		37 000,00	29 633,09
852	85216	2910	5 000,00	291,29
852	85216	3110	559 072,00	540 869,75
852	85216	4300	2 000,00	1 388,40
852	85216	4580	500,00	0,00
852	85216		566 572,00	542 549,44
852	85219	2910	100,00	0,00
852	85219	3020	4 000,00	787,26
852	85219	3110	3 600,00	3 600,00
852	85219	4010	456 142,00	447 636,58
852	85219	4040	31 641,00	31 639,41
852	85219	4110	84 482,00	74 706,50
852	85219	4120	7 897,00	7 324,79
852	85219	4210	39 887,00	32 223,43
852	85219	4260	12 030,00	8 733,31
852	85219	4270	500,00	135,30
852	85219	4280	1 500,00	1 274,00
852	85219	4300	75 500,00	69 574,05
852	85219	4360	2 500,00	1 596,97
852	85219	4410	7 240,00	7 064,39
852	85219	4430	700,00	300,00
852	85219	4440	14 606,00	13 972,82
852	85219	4480	500,00	99,00
852	85219	4520	150,00	0,00
852	85219	4580	3 000,00	0,00
852	85219	4700	7 815,00	5 989,40
852	85219		753 790,00	706 657,21
852	85228	3020	3 336,00	2 917,60
852	85228	4010	247 007,00	237 917,71
852	85228	4040	16 033,00	16 026,93
852	85228	4110	47 749,00	44 331,61
852	85228	4120	4 626,00	3 986,90
852	85228	4210	6 773,00	6 773,00

852	85228	4260	2 263,00	2 186,98
852	85228	4280	742,00	518,00
852	85228	4360	676,00	517,51
852	85228	4410	3 635,00	3 052,69
852	85228	4440	8 799,00	8 797,32
852	85228	4710	1 111,00	0,00
852	85228		342 750,00	327 026,25
852	85230	3110	216 063,00	211 275,59
852	85230	4300	2 000,00	1 850,79
852	85230		218 063,00	213 126,38
852	85295	2360	8 000,00	8 000,00
852	85295	3110	3 000,00	0,00
852	85295	4010	252 045,00	185 229,15
852	85295	4040	0,00	0,00
852	85295	4110	51 898,00	31 328,23
852	85295	4120	4 744,04	3 302,13
852	85295	4170	13 880,00	9 055,00
852	85295	4210	154 963,96	129 443,72
852	85295	4260	70 274,00	53 882,02
852	85295	4270	2 000,00	311,50
852	85295	4280	2 000,00	882,00
852	85295	4300	135 359,00	93 825,43
852	85295	4360	3 000,00	939,56
852	85295	4410	1 000,00	195,57
852	85295	4430	3 000,00	2 192,85
852	85295	4440	6 202,00	4 804,60
852	85295	4480	7 267,00	6 816,00
852	85295	4700	3 000,00	3 000,00
852	85295	4710	2 877,00	0,00
852	85295		724 510,00	533 207,76
854	85401	3020	20 011,00	18 440,59
854	85401	4010	307 166,00	290 965,39
854	85401	4040	17 143,00	16 908,46
854	85401	4110	54 988,00	43 069,62
854	85401	4120	4 939,00	2 373,67
854	85401	4210	300,00	0,00
854	85401	4280	300,00	45,00
854	85401	4440	11 751,00	11 751,00
854	85401	4710	1 000,00	0,00
854	85401		417 598,00	383 553,73
854	85404	3020	12,00	0,00
854	85404	4010	3 768,00	1 199,22
854	85404	4040	100,00	0,00

854	85404	4110	735,00	206,14
854	85404	4120	95,00	29,36
854	85404		4 710,00	1 434,72
854	85415	3240	112 663,00	99 409,36
854	85415	3260	2 200,00	1 200,00
854	85415		114 863,00	100 609,36
854	85446	4700	2 277,00	0,00
854	85446		2 277,00	0,00
855	85501	2910	10 000,00	3 455,80
855	85501	3110	5 705 071,00	5 669 149,20
855	85501	4010	27 053,00	26 881,50
855	85501	4040	2 920,00	2 917,01
855	85501	4110	5 237,00	5 202,90
855	85501	4120	735,00	730,05
855	85501	4210	4 246,00	4 236,83
855	85501	4260	800,00	800,00
855	85501	4300	6 305,00	6 284,83
855	85501	4360	426,00	415,59
855	85501	4440	937,00	904,27
855	85501	4580	2 000,00	74,49
855	85501	4700	250,00	250,00
855	85501		5 765 980,00	5 721 302,47
855	85502	2910	20 000,00	8 220,02
855	85502	3110	3 400 627,00	3 271 000,85
855	85502	4010	63 115,00	62 316,36
855	85502	4040	6 088,00	5 491,63
855	85502	4110	299 843,00	281 877,50
855	85502	4120	1 596,00	1 576,04
855	85502	4210	8 380,00	8 363,16
855	85502	4260	800,00	290,28
855	85502	4270	400,00	135,30
855	85502	4280	400,00	152,00
855	85502	4300	13 000,00	10 933,33
855	85502	4360	300,00	175,86
855	85502	4410	300,00	0,00
855	85502	4440	2 391,00	2 390,03
855	85502	4580	1 000,00	289,26
855	85502	4700	1 000,00	250,00
855	85502	4710	383,00	0,00
855	85502		3 819 623,00	3 653 461,62
855	85503	2910	50,00	0,00
855	85503	4210	202,00	179,01

855	85503		252,00	179,01
855	85504	3020	500,00	317,44
855	85504	4010	48 000,00	43 537,92
855	85504	4017	6 132,19	6 132,19
855	85504	4019	539,49	539,49
855	85504	4040	3 300,00	2 628,48
855	85504	4110	9 248,22	7 419,87
855	85504	4117	1 070,67	1 070,67
855	85504	4119	94,20	94,20
855	85504	4120	1 296,86	1 041,16
855	85504	4127	150,23	150,23
855	85504	4129	13,22	13,22
855	85504	4210	1 000,00	484,08
855	85504	4280	600,00	223,00
855	85504	4300	2 074,00	1 607,99
855	85504	4410	3 200,00	2 669,49
855	85504	4440	3 102,00	3 100,52
855	85504	4580	100,00	0,00
855	85504	4700	500,00	150,00
855	85504	4710	720,00	0,00
855	85504		81 641,08	71 179,95
855	85508	4330	40 000,00	38 687,46
855	85508		40 000,00	38 687,46
855	85510	4330	70 000,00	63 360,49
855	85510		70 000,00	63 360,49
855	85513	4130	78 404,00	69 797,61
855	85513		78 404,00	69 797,61
900	90001	2650	190 000,00	185 000,00
900	90001	2710	20 000,00	0,00
900	90001	4210	1 000,00	0,00
900	90001	4270	1 000,00	0,00
900	90001	4300	4 349,00	1 180,80
900	90001	4430	1 000,00	0,00
900	90001		217 349,00	186 180,80
900	90002	4010	48 450,00	46 573,80
900	90002	4100	21 000,00	19 243,00
900	90002	4110	9 000,00	8 006,03
900	90002	4120	50,00	18,80
900	90002	4210	4 000,00	2 250,90
900	90002	4300	1 243 000,00	985 669,94
900	90002	4430	500,00	0,00

900	90002		1 326 000,00	1 061 762,47
900	90003	4210	8 000,00	4 920,00
900	90003	4270	1 000,00	0,00
900	90003	4300	112 000,00	102 150,12
900	90003		121 000,00	107 070,12
900	90004	4170	1 000,00	500,00
900	90004	4210	20 000,00	15 631,06
900	90004	4300	10 000,00	5 946,70
900	90004		31 000,00	22 077,76
900	90015	4210	1 000,00	0,00
900	90015	4260	441 700,00	400 867,74
900	90015	4270	107 000,00	92 337,00
900	90015	4300	3 682,56	1 314,90
900	90015	6050	165 000,00	139 284,00
900	90015		718 382,56	633 803,64
900	90019	4300	18 000,00	17 264,77
900	90019		18 000,00	17 264,77
900	90026	4300	10 000,00	0,00
900	90026		10 000,00	0,00
900	90095	3020	2 000,00	200,00
900	90095	4010	450 130,00	433 492,90
900	90095	4040	34 000,00	33 900,43
900	90095	4110	85 000,00	77 778,29
900	90095	4120	12 000,00	9 260,60
900	90095	4170	2 000,00	0,00
900	90095	4210	75 000,00	58 573,88
900	90095	4270	4 000,00	2 250,00
900	90095	4280	5 000,00	2 405,00
900	90095	4300	166 500,00	129 304,48
900	90095	4440	26 091,00	26 090,90
900	90095	4710	473,00	0,00
900	90095		862 194,00	773 256,48
921	92109	2480	477 150,00	477 150,00
921	92109		477 150,00	477 150,00
921	92116	2480	176 020,00	176 020,00
921	92116		176 020,00	176 020,00
921	92120	2720	25 000,00	25 000,00
921	92120		25 000,00	25 000,00

921	92195	4170	1 000,00	0,00
921	92195	4210	1 000,00	0,00
921	92195	4270	1 000,00	0,00
921	92195	4300	21 000,00	0,00
921	92195	6229	165 000,00	0,00
921	92195		189 000,00	0,00
926	92601	4170	1 000,00	0,00
926	92601	4210	5 000,00	3 664,83
926	92601	4270	2 000,00	0,00
926	92601	4300	6 000,00	3 759,95
926	92601		14 000,00	7 424,78
926	92605	2820	100 000,00	100 000,00
926	92605	3030	500,00	0,00
926	92605	3040	5 000,00	2 340,00
926	92605	4170	500,00	0,00
926	92605	4210	3 000,00	1 020,98
926	92605	4280	1 300,00	0,00
926	92605	4300	5 000,00	2 921,00
926	92605	4430	1 000,00	0,00
926	92605		116 300,00	106 281,98
926	92695	4190	2 000,00	0,00
926	92695		2 000,00	0,00
RAZEM			37 959 051,19	33 471 782,49

Struktura wydatków ze względu na ich charakter przedstawia się następująco:

DZIAŁ		Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania planu wydatków 4/3 x %	% Udział w wyk. wydatków ogółem
Nazwa działu	Klasyfik. działu				
1	2	3	4	5	6
Razem dział: Rolnictwo i łowiectwo	010	2 225 316,83	1 517 494,35	68,19	4,53

Razem dział: <i>Zaopatrzenie w wodę</i>	400	108 300,00	102 904,03	95,02	0,31
Razem dział: <i>Transport i łączność</i>	600	2 693 572,00	1 191 859,35	44,25	3,56
Razem dział: <i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	700	222 100,00	192 476,51	86,66	0,58
Razem dział: <i>Działalność usługowa</i>	710	79 500,00	29 487,10	37,09	0,09
Razem dział: <i>Informatyka</i>	720	38 000,00	18 096,51	47,62	0,05
Razem dział: <i>Administracja publiczna</i>	750	4 509 715,00	4 222 631,07	93,63	12,62
Razem dział: <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej...</i>	751	1 560,00	1 560,00	100,00	0,00
Razem dział: <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	754	784 500,00	584 159,45	74,46	1,75
Razem dział: <i>Obsługa długu publicznego</i>	757	27 000,00	17 505,29	64,83	0,05
Razem dział:	758	1 667,92	0,00	0,00	0,00
Razem dział: <i>Oświata i wychowanie</i>	801	8 941 002,80	8 655 379,56	96,81	25,86
Razem dział: <i>Ochrona zdrowia</i>	851	234 260,00	158 156,15	67,51	0,47
Razem dział: <i>Pomoc społeczna</i>	852	3 393 813,00	3 083 213,90	90,85	9,21
Razem dział: <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	854	539 448,00	485 597,81	90,02	1,45
Razem dział: <i>Rodzina</i>	855	9 855 900,08	9 617 968,61	97,59	28,73
Razem dział: <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	900	3 303 925,56	2 801 416,04	84,79	8,37
Razem dział: <i>Kultura i ochrona dziedzictwa</i>	921	867 170,00	678 170,00	78,20	2,03

<i>narodowego</i>					
Razem dział: Kultura fizyczna	926	132 300,00	113 706,76	85,95	0,34
RAZEM		37 959 051,19	33 471 782,49	88,18	100 %

Struktura wydatków ze względu na ich charakter przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem , z tego	37 959 051,19	33 471 782,49	88,18
1. wydatki bieżące	33 418 302,39	31 216 815,63	93,41
z tego :			
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 606 175,19	12 089 373, 51	95,90
b) dotacje udzielone (bieżące)	1 240 670,00	1 212 796,45	97,75
c) wydatki na obsługę długu	27 000,00	17 505,29	64,83
d) poręczenia	0,00	0,00	0,00
e) pozostałe wydatki	19 544 457,20	17 897 140, 38	91,57
2. wydatki majątkowe (inwestycyjne)	4 540 748,80	2 254 966,86	49,66

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

1. Niższe wykonanie wydatków , zwłaszcza inwestycyjnych (majątkowych), w stosunku do planu wydatków związane jest z tym, że zadania współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej (RPO, PROW WŚ i in.), m.in. w dziale 010, 600, 921, są w trakcie przygotowania do realizacji oraz oczekują na zaakceptowania bądź uruchomienie programów umożliwiających pozyskanie środków zewnętrznych.
2. Część zadań inwestycyjnych (drogi gminne i wewnętrzne, kanalizacja sanitarna) będzie realizowana w okresie przyszłym (od 2022 roku) . Opóźnienie w roku budżetowym 2021 zostało spowodowane niestabilną sytuacją w okresie pandemii , jak również brakiem możliwości pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych. Część zadań została wprowadzona i zaakceptowana do realizacji w ramach Rządowego Programu Polski Ład oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Programu PROW WŚ.
3. W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych były wydatkowane środki na zakup samochodu gaśniczego dla OSP w Ćmielowie w wysokości : 297 934,02 zł oraz na budowę świetlicy w m. Piaski Brzostowskie w wysokości : 586 007, 84 zł
4. Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu wydatków związane jest z przyjętym w 2021 roku harmonogramem realizacji zadań bieżących i majątkowych zwłaszcza w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo (rozdz. 01010) , dziale 600 – Transport i łączność (rozdz. 60016,60017,60078), dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (rozdz. 92195) oraz w działach : 710, 720, 754, 851, 900, 921 (procentowe wykonanie działów przedstawiono w załączniku na stronach **24 i 25**). Niestabilna sytuacja finansowa związana z pandemią spowodowała konieczność stosowania procedur oszczędnościowych zmniejszających bieżące wydatki.
5. Realizacja pozostałych wydatków, zwłaszcza bieżących, przebiega w większej części zgodnie z przyjętym planem przy urealnieniu wydatków w poszczególnych kierunkach działania.

W powiązaniu z budżetem Miasta i Gminy w Ćmielowie funkcjonowały takie instytucje gospodarcze, jak :

- 1) **Samorządowa instytucja kultury** , tj. : Dom Kultury w Ćmielowie im. W. Gombrowicza wraz z Biblioteką Publiczną w Ćmielowie;
- 2) **Zakład budżetowy** , tj.: Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej, będący zakładem budżetowym , którego wykonanie planowanych zadań za okres od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021 r. przedstawia się następująco (str. **26, 27**):

Informacja za 2021r.

Samorządowego Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie

I. Stan środków obrotowych na początek roku : - 125 048,00 zł

1. Planowane przychody ogółem	-	1 884 500,00 zł
Dotacje przedmiotowe		190 000,00 zł
- <i>płynne</i>		10 000,00 zł
- <i>ścieki</i>		180 000,00 zł
Dotacja celowa		127 000,00 zł
Razem:		2 076 452,00 zł
2. Planowane koszty		1 949 452,00 zł

Wydatki majątkowe	127 000,00 zł
- stan na koniec roku -	0,00 zł
Razem:	2 076 452,00 zł

II. Wykonanie planowanych zadań w 2021r.**1. Przychody netto:**

- z usług własnych	1 710 432,24 zł
- dotacje przedmiotowe	166 559,50 zł
- inne zwiększenia	4 084,15 zł
- pokrycie amortyzacji	144 048,69 zł
Razem:	2 025 124,58 zł
- stan śr. obrotowych na początek roku	-125 047,64 zł
Ogółem :	1 900 076,94 zł

2. Koszty netto:

	1 915 619,23 zł
- odpisy amortyzacyjne	144 048,69 zł
- inne zmniejszenia	14 232,59 zł
Podatek dochodowy od osób prawnych	4 289,00 zł
Razem:	2 078 189,51 zł

III. Stan należności na dzień 31.12.2021 r. 200 431,65 zł

- stan gotówki w kasie i banku	50 020,15 zł
- z tytułu dostaw i usług:	150 411,50 zł
- należności inne	0 zł

IV. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r. 278 490,03 złW tym:

- z tytułu dostaw i usług:	234 824,06 zł
w tym wymagalne	0,00 zł
- z tytułu składek i podatków	43 665,97 zł

Stan środków obrotowych na 31.12.2021 r. : - 169 534,57zł.

Zakład na 31.12.2021 r. posiada należności wymagalne, wobec których prowadzi intensywną politykę windykacyjną.

Głównymi formami tych działań są:

✓ wezwania do zapłaty,

W okresie 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wystawiono 433 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 informuje , iż obecnie toczą się dwie sprawy dotyczące wezwania do zapłaty pod rygorem wypowiedzenia umowy najmu lokalu oraz został wystosowany jeden pozew o opuszczenie i opróżnienie lokalu.

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 :

	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	14 200,00	14 179,54	Dotacja celowa „Zakup szalunków i wiertnicy” (Wydatek Inwestycyjny)
2.	400 40002	Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie	35 000,00	35 000,00	Dotacja celowa „Modernizacja ujęcia wody Ćmielów oraz przepompowni wody Brzóstowa” (Wydatek Inwestycyjny)
3.	400 40002	Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie	13 550,00	13 531,05	Dotacja celowa „Dokumentacja hydrogeologiczna ujęć wody” (Wydatek Inwestycyjny)
4.	400 40002	Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie	15 550,00	15 532,44	Dotacja celowa „Zakup hydrantów i zasuw” (Wydatek Inwestycyjny)
5.	600 60004	Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.	9 200,00	9 187,08	Dotacja celowa Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu ostrowieckiego
6.	600 60004	Gmina Ostrowiec Św.	39 000,00	37 058,45	Dotacja celowa Realizacja zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
7.	600 60016	Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie	42 000,00	42 000,00	Dotacja celowa „Zakup posypywarki” (Wydatek Inwestycyjny)
8.	754 75412	OSP Jastków OSP Boria OSP Wola Grójecka	5 000,00	4 130,00	Dotacja celowa Wsparcie przygotowania ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych : OSP w Jastkowie, Borii i Woli Grójeckiej

9.	754 75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Ćmielowie	400 000,00	396 917,00	Dotacja celowa Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej - zakup samochodu gaśniczego : OSP w Ćmielowie (Wydatek Inwestycyjny)
10.	801 80103	Publiczna Szkoła Podstawowa w Podgórzu	46 950,00	46 927,58	Dotacja podmiotowa Stworzenie warunków do nauczania
11.	801 80104	Niepubliczne Przedszkole w Podgórzu	144 350,00	144 323,34	Dotacja podmiotowa Stworzenie warunków do nauczania
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 Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie	190 000,00	185 000,00	Dotacja przedmiotowa dotacja do ceny wywozu nieczystości płynnych i odprowadzania ścieków
14.	900 90001	Gmina Ostrowiec Św.	20 000,00	0,00	Dotacja celowa Zmiany obszaru i granic aglomeracji Ostrowiec Św. poprzez wyłączenie części terenów przynależnych do Gminy Ćmielów
15.	921 92109	Dom Kultury w Ćmielowie	500 000,00	500 000,00	Dotacja podmiotowa
16.	921 92116	Biblioteka Publiczna w Ćmielowie	147 065,00	147 065,00	Dotacja podmiotowa
17.	921 92120	Podmiot wyłoniony w ramach konkursu	25 000,00	25 000,00	Dotacja celowa Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.
18.	921 92195	Dom Kultury w Ćmielowie	165 000,00	0,00	Dotacja celowa "Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Ćmielowie " (Wydatek inwestycyjny)
19.	926 92605	Podmiot wyłoniony w ramach konkursu zadań z pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	Dotacja celowa Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
O G Ó Ł E M			1 925 970,00	1 729 956,48	

Wykonanie wszystkich dotacji na koniec okresu sprawozdawczego wynosi : **1 729 956,48 zł.**, to jest w **89,82 %** całości dotacji , z tego :

dotacje zaliczane do wydatków bieżących :

plan : 1 240 670,00 zł.
wykonanie : 1 212 796,45 zł. , to jest w **97,75 %**.

dotacje zaliczane do wydatków majątkowych :

plan : 885 300 ,00 zł ,
wykonanie : 517 160, 03 zł. , to jest w **75,46 %**.

Wydatki w dziale **010** rozdziale **01030 § 2850 „Izby rolnicze”** zrealizowano w kwocie : **14 274, 47zł**, 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 2021 roku zaplanowano w następujący sposób :

- Dochody zaplanowano w wysokości **105 000,00 zł** , które to stanowią wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (Dział 756. rozdz. 75618 § 0480), a wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **103 645,76 zł** , co stanowi **98,71 %** planu dochodów.
- Dodatkowo zaplanowano dochody w wysokości **10 223 ,00 zł**, które stanowią wpływ z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (Dział 756. rozdz. 75618 § 0270). Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **10 222,39 zł** co stanowi **99,99 %** planu dochodów. Środki te wprowadzono do wydatków w klasyfikacjach budżetowych Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.
- Uwzględniając nadwyżki z ubiegłorocznego budżetu wydatki zaplanowano w wysokości **182 620,00 zł.**, tj.:
- Dział 851; rozdz. 85153 – 20 000,00 zł
- Dział 851; rozdz. 85154 – 162 620,00 zł

Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło : **125 542,71 zł** , tj. :

- Dział 851; rozdz. 85153 – 19 790 ,00 zł
- Dział 851; rozdz. 85154 – 105 752,71 zł

Powyższe wykonanie stanowi łącznie **68,75 %** planu wydatków związanych z profilaktyką przeciwalkoholową i zwalczaniem narkomanii.

Na realizację zadań określonych w programie ochrony środowiska w budżecie na 2021 roku zaplanowano w następujący sposób :

- Dochody zaplanowano w wysokości **16 000 zł** (Dział 900,; rozdz. 90019 § 0690) , a wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **2 386,40 zł.** , co stanowi **14,92 %** planu dochodów.

W tegorocznym budżecie wydatki zaplanowano w wysokości **18 000, 00 zł.** (dział 900; rozdz. 90019).

Wykonanie w okresie sprawozdawczym (dział 900; rozdz. 90019) wraz z wkładem własnym wyniosło **17 264, 77 zł.**

Powyższe wykonanie stanowi łącznie **95,92 %** planu wydatków związanych z programem ochrony środowiska.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w dziale 900, rozdziale 90002 w kwocie : **1 326 000,00 zł** , a wykonano w kwocie: **1 100 237,05 zł.**

Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie : **1 326 000,00 zł** , a wykonano w kwocie : **1 061 762,47 zł.**

Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2021 roku został określony w następujący sposób :

Jednostki posiadające rachunek dochodów własnych, to :

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

Tabularyczne ujęcie dochodów własnych poniżej :

Lp.	Dział/rozdz	Nazwa Jednostki	Stan. śr. pien. na 01.01.21	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Stan. śr. pien. na 31.12.21.
1.	801/80101 801/80148	Szkoła Podstawowa w Ćmielowie	0	68 900,00	23 560,30	68 900,00	23 560,30	0,00
2.	801/80101 801/80148	Szkoła Podstawowa w Brzostowej	0	60 000,00	36 755,60	60 000,00	36 755,60	0,00
3.	801/80104 801/80148	Samorządowe Przedszkole w Ćmielowie	0	80 300,00	70 698,00	80 300,00	70 698,00	0,00
	RAZEM		0	209 200,00	131 013,90	209 200,00	131 013,90	0,00

Plan i wykonanie przychodów i wydatków budżetu na 31.12. 2021 r.

Plan przychodów wynosi : **4 282 501, 00 zł.**, z tego :

- Kredyty i pożyczki : 2 648 183, 00 zł.
- Niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art..217 ust.2 pkt 8 uofp. : 1 066 932, 00 zł.
- Wolne środki : 567 386, 00 zł.

Wykonanie przychodów wynosi : **2 773 745,22 zł.**, z tego :

- Kredyty i pożyczki : 1 000 000, 00 zł.
- Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art..217 ust.2 pkt 8 uofp. : 1 206 359, 02 zł.
- Wolne środki : 567 386, 20 zł.

Plan rozchodów wynosi : **600 000, 00 zł.**, z tego :

- Spłata kredytów i pożyczek : 600 000, 00 zł.

Wykonanie rozchodów wynosi: **600 000, 00 zł.**, z tego :

- Spłata kredytów i pożyczek : 600 000, 00 zł.

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

- W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 plan wydatków ogółem wynosi : **173 000 zł.**, w tym plan wydatków bieżących wynosi : **8 000 ,00 zł.**, a wydatków majątkowych : **165 000 ,00 zł.**
- Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych , jak wyżej wyniosło: **8 000, 00 zł.**, z tego :wydatki bieżące : **8 000,00 zł.**, a wydatki majątkowe : **0,00 zł.**

Wydatki bieżące :

- W dziale 855 , rozdziale 85504 zaplanowano zadanie współfinansowane ze środków z Programu Operacyjnego EFS pn. : " Czaso - Dzielnia. Pozytywna Przestrzeń Otwarta ". Plan na 31.12.2021 rok wynosi : **8 000, 00 zł.**, a wykonanie : **8 000, 00 zł.**, z tego środki UE z ostatnią cyfrą"7"- plan: 7 353,09 zł. , wykonanie : 7 353,09 zł. , a środki z Budżetu Państwa , jako dofinansowanie do śr. UE z ostatnią cyfrą"9"- plan : 646, 91 zł. , wykonanie : 646, 91 zł.

Wydatki majątkowe :

- W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 zaplanowano dotację na wkład własny dla Domu Kultury plan w wysokości ; **165 000,00 (921. 92195 par. 6229)**;
- W 2021 roku nie wprowadzono dofinansowania ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3. W związku z tym wykonanie wydatków majątkowych wynosi: **0 zł.**

- **Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3. Między uchwaleniem budżetu a 31.12.2021 r.**

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 28.01.2021 roku na zadanie „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Domu Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie (dofinansowanie-dotacja celowa)” w 2021 roku wyniósł: **165 000, 00 zł.**, z tego :

- **wydatki bieżące :** **0,00 zł,**
- **wydatki majątkowe :** **165 000,00 zł.**

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 **31.12.2021 r.** wyniósł : **173 000, 00 zł.**, z tego :

- **wydatki bieżące :** **8 000, 00 zł.,**
- **wydatki majątkowe :** **165 000, 00 zł.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy na lata 2021- 2029

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 (u ofp)

Stopień zaawansowania wieloletnich przedsięwzięć na 31.12.2021 r.
(dotyczy przedsięwzięć które ujęto w wydatkach do poniesienia w 2021r.)

1. W trakcie pozyskiwania środków i przygotowane do realizacji w bieżącym roku budżetowym i latach następnym są niżej wymienione zadania inwestycyjne :

1. "Rozbudowa drogi gminnej nr 318057T w Ćmielowie, ul. Kolejowej , odcinek II" (600.60016) . Planowane nakłady : 320 000 zł , z tego w 2021 r. : 80 000,00 zł. (w trakcie pozyskiwania środków)

2. "Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 318038T w miejscowości Brzóstowa w km. 0+033 w gminie Ćmielów" (600.60078) . Planowane nakłady : 350 000 zł , z tego w 2021 r. : 150 000,00 zł. (Środki zewnętrzne pozyskane na lata 2022-2023)
3. „Oświetlenie drogowe Gminy Ćmielów” (900.90015) . Planowane nakłady : 130 000 zł , z tego w 2021 r. : 70 000,00 zł. (Przedsięwzięcie zrealizowano)
4. " Budowa świetlicy w m. Piaski Brzóstowskie "(010.01095) . Planowane nakłady: 870 000 zł , z tego w 2021 r. : 700 000,00 zł. (Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, w roku 2021 zrealizowano w wysokości : 586 007, 84 zł.)
5. „Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ćmielów (Ćmielów, Piaski Brzóstowskie, Brzóstowa, Grójec)" Planowane nakłady : 2 851 000 zł , z tego w 2021 r. : 451 000,00 zł. (Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, w roku 2021r. realizowano : 43 776,72 zł.)
6. „Przebudowa bramy garażowej do budynku OSP w m. Ćmielów polegająca na powiększeniu światła wjazdu (proj. + wyk.)". Planowane nakłady : 67 000 zł , z tego w 2021 r. : 36 000,00 zł. (W roku 2021realizowano : 5 289 zł.)
7. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Domu Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie (dofinansowanie- dotacja celowa)" . Planowane nakłady: 503 000 zł , z tego w 2021 r. : 165 000,00 zł. (w trakcie pozyskiwania środków, brak realizacji)

2. Zmiany planu przedsięwzięć pokazano w tabelach :

- "Wykaz wieloletnich przedsięwzięć WPF Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2021-2028" z dnia 28.01.2021 r. (na początek okresu sprawozdawczego)
- "Wykaz wieloletnich przedsięwzięć WPF Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2021-2028 z dnia 29.12.2021 r. (na koniec okresu sprawozdawczego)

3. W załączeniu tabelaryczny Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy na lata 2021-

2030 opracowana na podstawie zmiany WPF przyjętej ostatnią uchwałą w okresie sprawozdawczym , tj.: Uchwałą Nr XLIX /319/ 2021 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29.12. 2021 r. (zestawienie tabelaryczne). Zmiany po stronie planu wydatków nastąpiły również Zarządzeniem Burmistrza Ćmielowa Nr 172/2021 z 31.12.2021 r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Ćmielowa Nr 173/2021 z 31.12.2021 r

Nie wpłynęły one na zmianę wyniku finansowego i inne parametry znajdujące się w WPF.

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

1. Zobowiązania wg tytułów dłużnych wynoszą : **2 650 000 zł.**, (wg Rb-Z), z czego kredyt długoterminowy w wysokości : 2 650 000 ,00 zł.
2. Rzeczywista kwota długu na **31.12. 2021** roku wynosi: **2 650 000 zł.** Wykonanie to jest mniejsze od planowanego długu publicznego o kwotę 2 250 000 zł.
3. Plan dochodów bieżących jest większy od planu wydatków bieżących, co daje dodatnią relację wynoszącą : + 293 027,93 zł, , a wykonanie dochodów bieżących jest większe o **+ 1 794 079,62 zł.** od wykonania wydatków bieżących , po dokonaniu korekty zgodnie z art. 242 uofp różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi: **+ 3 428 397,62 zł.** Jest to zgodne z relacją określoną w ustawie o finansach publicznych.
4. Przy zaplanowanym deficycie budżetowym w wysokości : **- 3 682 501, 00 zł.** na dzień 31.12.2021 r. wynik budżetu zakończył się nadwyżką budżetową w wysokości : **2 254 966,86 zł.** Nadwyżka operacyjna zawiera środki otrzymane z subwencji inwestycyjnej Budżetu Państwa na zadania związane z kanalizacją sanitarną i siecią wodociągową w wysokości : **2 444 304,00 zł.**
5. W chwili obecnej budżet gminy spełnia wszystkie wymogi wskaźników zadłużenia określonych w art. 243 ustawy ofp.
6. 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.

Burmistrz Ćmielowa

Joanna Suska