

## **Sprawozdanie z wykonania planowanych dochodów i wydatków za 2013 rok**

Uchwalony budżet Gminy i Miasta na rok 2013 uchwałą Nr 286/XXXIX/12 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 21 grudnia 2012 r. po stronie dochodów stanowił kwotę zł – **52 339 379,17**, a po stronie wydatków – **55 329 437,00**.

W trakcie roku uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta zostały wprowadzone zmiany polegające na zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę zł – 657 343,89 i zmniejszeniu wydatków budżetowych o kwotę zł – 59 754,55.

Po wprowadzonych zmianach plan dochodów i wydatków Gminy i Miasta Chęciny za 2013 rok przedstawiał się następująco:

- Plan dochodów stanowił kwotę zł ----- 52 996 723,06
- Plan wydatków stanowił kwotę zł ----- 55 269 682,45

Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi deficyt na kwotę zł – 2 272 959,39.

Zaplanowane przychody stanowią ogółem kwotę zł – 5 117 721,39 w tym:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 1 767 166,39 zł, w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – 1 767 166,39 zł.
- obligacje – 3 000 000,00 zł, w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – 231 998,79 zł.
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy – 350 555,00 zł.

Zaplanowane rozchody budżetu przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji stanowią kwotę zł – 2 844 762,00 i w takiej wysokości zostały spłacone.

### **REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Planowane dochody budżetowe w 2013 roku zostały wykonane w kwocie zł – 50 446 318,22, co stanowi 95,2% planu rocznego, z tego:

1. Dochody własne – 27 001 197,60 zł tj. 91,6% planu rocznego  
w tym:
  - a) podatek dochodowy od osób fizycznych – 7 160 393,00 zł tj. 102,9 % planu rocznego,
  - b) podatek dochodowy od osób prawnych – 49 623,99 zł tj. 116,2% planu rocznego.
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 1 883 165,36 zł tj. 97,7% planu rocznego.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 4 464 816,26 zł tj. 99,6% planu rocznego.

4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 365 000,00 zł tj. 100 % planu rocznego.

5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 2 000,00 zł tj. 100% planu rocznego.

6. Dotacje z funduszy celowych - 1 860 000,00 zł tj. 100% planu rocznego.

7. Subwencje ogólne z budżetu państwa – 14 870 139,00 zł tj. 100% planu rocznego,  
w tym:

a) część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – 10 776 109,00 zł tj. 100% planu rocznego,

b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 3 866 604,00 zł tj. 100% planu rocznego,

c) uzupełnienie subwencji ogólnej – 227 426,00 zł tj. 100% planu rocznego.

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie zł – 203 554,62 co stanowi 119,7% planu rocznego.

W strukturze dochodów zrealizowanych w 2013 roku dochody własne stanowią 53,5%.

Wskaźniki wykonania planu dochodów w ujęciu poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej wskazują, że realizacja dochodów budżetowych przebiegała na zróżnicowanym poziomie.

Wskaźniki realizacji dochodów wahają się od 23,9% w dziale 720 „Informatyka”, 62,8% w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” do 102,1% w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” i 112,9% w dziale 801 „ Oświata i wychowanie”.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych przedstawia tabela nr 1.

W 2013 roku:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę zł – 1 104 832,00, w tym:
  - w podatku od nieruchomości kwota – 349 736,00 zł (osoby fizyczne) i 252 328,00 zł (osoby prawne)
  - w podatku od środków transportowych kwota zł – 343 751,00 zł (osoby fizyczne) i 18 250,00 zł (osoby prawne)
  - w podatku rolnym kwota zł – 126 073,00 zł (osoby fizyczne) i 14 694,00 zł (osoby prawne)
- skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę zł – 500 270,00 (OSP, ZGK Chęciny)
- umorzono w podatku od nieruchomości kwotę zł – 2 159,12 ( 12 osobom fizycznym)

- umorzono w podatku rolnym kwotę zł – 590,00 (5 osobom fizycznym)
- umorzono w podatku leśnym kwotę zł – 193,00 ( 3 osobom fizycznym)
- rozłożono na raty podatek od nieruchomości na kwotę zł – 180,00 (1 osobie fizycznej)

Ponadto na zalegających w podatkach i opłatach wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

## **REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Planowane wydatki budżetowe w 2013 roku zostały wykonane w kwocie zł – 51 948 361,22 co stanowi 94% planu rocznego z tego:

1. Wydatki bieżące – 32 053 184,54 zł tj. 96,2% planu rocznego,  
w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15 163 060,73 zł tj. 97,5% planu rocznego,

b) dotacje – 3 763 033,39 zł tj. 98,7% planu rocznego,

c) odsetki od samorządowych papierów wartościowych i zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 1 245 346,33 zł tj. 99,9% planu rocznego.

2. Wydatki majątkowe – 19 895 176,68 zł tj. 90,6% planu rocznego.

W strukturze wydatków w 2013 roku wydatki bieżące stanowią 61,7%, natomiast wydatki majątkowe – 38,3% wydatków ogółem.

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zostały zrealizowane na zróżnicowanym poziomie. Zróżnicowanie poziomu wykonania wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wynika z zawartych umów i porozumień.

W dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 5 161 476,62 wykonano w kwocie zł – 4 676 822,21 tj. w 90,6% planu na m.in.: wpłaty na rzecz Izby Rolniczej, wpłaty na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących, prenumeratę czasopism, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, udział sołtysów w zjeździe, dokumentację projektową sieci wodociągowej Wolica ul. Chęcińska, Skiby, Ostrów-Wymysłów, Korzecko i Polichno, Polichno-Miedzianka, roboty budowlane w ramach zadania: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Radkowicach oraz budowa kanalizacji w Lipowicy, Przymiarkach i Starochęcinach gmina Chęciny”.

W dziale 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 139 808,64 wykonano w 87% tj. w kwocie zł – 121 576,82 z przeznaczeniem na dotację dla zakładu budżetowego do sprzedanej wody dla gospodarstw domowych oraz opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

W dziale 600 – „Transport i łączność” zaplanowane wydatki w kwocie zł 8 139 331,45 – wykonano w 95,5% tj. w kwocie zł – 7 773 935,06 m.in. na: dopłaty do przewozów ZTM, dotację dla ZGK na zimowe utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z porozumieniem

zawartym z Powiatowym Zarządem Dróg, pomoc finansową dla Powiatu Kieleckiego z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 0156T Feliksówka – Łukowa – Dębska Wola – Chałupki – Lisów wraz z budową chodnika w msc. Dębska Wola, zakup i transport kruszywa na drogi gminne, zakup i montaż znaków drogowych, luster drogowych, tablic, równanie dróg gminnych, opłaty za zajęcie pasa drogowego, konserwację rowów odprowadzających wody opadowe na terenie gminy, remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Bolmin Kresy – Nowiny oraz prace budowlane na zadaniu: „Kompleksowa rewitalizacja historycznego centrum Chęciny, mająca na celu odbudowę i promocję unikatowych walorów historycznych i kulturowych miasta”.

W dziale 630 – „Turystyka” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 170 534,37 w 2013 roku wykonano w kwocie zł – 166 687,83 tj. w 97,7% z przeznaczeniem na bieżącą działalność Punktu Informacji Turystycznej w Chęcinach tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup oleju opałowego, opłaty za ubezpieczenie mienia, podróże służbowe, dostęp do sieci Internet, rozmowy telefoniczne.

W dziale 700 - „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 246 589,41 wykonano w 92,7% tj. w kwocie zł – 228 590,13 na m.in. wypisy, wyrisy i wycenę nieruchomości, ogłoszenia w prasie o przetargach, wykonanie operatów szacunkowych, opłaty sądowe i notarialne, opłaty za dzierżawę gruntu, wycinkę drzew, wznowienie znaków granicznych, opracowania geodezyjne, opłaty za dokumentację PODGiK, przegląd i ocenę stanu bezpieczeństwa zbiornika Bolmin, opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku „Hotel Pielęgniarek w Chęcinach” oraz na dotację dla ZGK Chęciny na remonty budynków komunalnych.

W dziale 710 – „Działalność usługowa” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 105 794,00 wykonano w 79% tj. w kwocie zł – 83 605,70 m.in. na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, opinie w sprawie planów miejscowych, pracę komisji urbanistyczno - architektonicznej, kopie map i ogłoszenia w prasie.

W dziale 720 - „Informatyka” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 180 263,84 w 2013 roku zostały wykonane w 26,6% tj. w kwocie zł – 47 894,97 i dotyczą zadań unijnych, których liderem jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

W dziale 750 – „Administracja publiczna” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 3 740 363,33 wykonano w 95,2% tj. w kwocie zł – 3 561 484,35 m. in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników urzędu i pracowników interwencyjnych, umowy zlecenia, diety radnych i sołtysów, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, opłaty z tytułu zużytej energii, wody, zakup oleju opałowego, rozmowy telefoniczne, zakup usług dostępu do sieci Internet, prenumeratę czasopism, szkolenia pracowników, obsługę prawną, nadzór nad siecią komputerową i programami komputerowymi, usługi pocztowe, zakup materiałów i wyposażenia, prowizje bankowe, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS, ubezpieczenie mienia, dotację dla Powiatu Kieleckiego na realizację programu ograniczania skutków niepełnosprawności, zakup kserokopiarki, wydawanie gazety „Wiadomości Chęcińskie”, składkę członkowską na Perły Czarnej Nidy, zakup materiałów promocyjnych, zakup usług zdrowotnych, imprezy okolicznościowe, promocję gminy.

W dziale 751 - „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 2 584,00 wykonano w 100% tj. w kwocie zł – 2 584,00 na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

W dziale 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 337 241,33 wykonano w 56,8% tj. w kwocie zł – 191 480,25 z przeznaczeniem na dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych, wynagrodzenie konserwatorów OSP, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, nagrody i dyplomy, zakup energii, badania lekarskie strażaków, dofinansowanie obozu szkoleniowego, ubezpieczenia i badania techniczne samochodów pożarniczych, czynsz za wynajem lokali na cele związane z funkcjonowaniem OSP w Wolicy, remont instalacji elektrycznej w budynku remizy OSP w Radkowicach oraz na zakup i dostawę piasku budowlanego do msc. Łukowa celem zabezpieczenia mienia mieszkańców przed zalaniem.

W dziale 757 – „Obsługa długu publicznego” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 1 246 894,00 wykonano w 99,9% tj. w kwocie zł – 1 245 346,33 na zapłatę prowizji i odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów i papierów wartościowych.

W dziale 801 – „Oświata i wychowanie” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 15 662 499,41 wykonano w 97,6% tj. w kwocie zł – 15 294 260,37 z przeznaczeniem na: dotacje dla publicznych szkół i punktów przedszkolnych prowadzonych przez Stowarzyszenia w Korzecku, Siedlcach i Radkowicach, pokrycie kosztów dla Miasta Kielce i Gminy Morawica dla dzieci uczęszczających do prywatnych przedszkoli, dotacje dla Stowarzyszenia „PADRE” Profilaktyka, Aktywne Działanie, Rozwój i Edukacja na prowadzenie Ośrodka Edukacji Przedszkolnej w Bolminie, Starochęcinach, Polichnie, Łukowej i Tokarni, wynagrodzenia i składki od nich naliczane nauczycieli i pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia, zakup energii, wody, opału, rozmowy telefoniczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowo-dydaktycznych, zakup usług dostępu do sieci Internet, usługi remontowe, szkolenia pracowników, podróże służbowe, usługi zdrowotne, dowozy uczniów i opieka podczas dowozów, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, odpis na ZFŚS, odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów, utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych, prowadzenie przedszkola, składki na ubezpieczenie mienia, na realizację projektu English Teaching - Small Grants przez Szkołę Podstawową w Polichnie, zakup nagród dla uczniów, opracowanie dokumentacji projektowej instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku ZSO w Chęcinach w ramach zadania pn. „Przebudowa istniejącej kotłowni oraz wymiana instalacji CO w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chęcinach”, wykup gruntów pod budowę przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chęcinach.

W dziale 851 – „Ochrona zdrowia” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 303 864,36 wykonano w 84,5% tj. w kwocie zł – 256 825,92 z przeznaczeniem na dotację dla Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach na realizację zadań wynikających i określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz na doposażenie w sprzęt sportowy służący dzieciom i młodzieży do prowadzenia zajęć sportowych, których celem jest propagowanie aktywnego, wolnego od uzależnień spędzania czasu, dotację dla Stowarzyszenia „PADRE” Profilaktyka, Aktywne Działanie, Rozwój i Edukacja na prowadzenie cyklu warsztatów profilaktycznych w zakresie zapobiegania uzależnieniom w szkołach oraz na prowadzenie działalności profilaktycznej,

informacyjnej i edukacyjnej z zakresu narkomanii dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych zamieszkałych na terenie gminy, dotację dla Stowarzyszenia Nauczycieli i Wychowawców na zorganizowanie wycieczki letniej z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, dotację dla Klubu Sportowego PIAST w Chęcinach na dofinansowanie zajęć sportowych pozalekcyjnych zawierających elementy profilaktyki uzależnień, dotacje dla SZPOZ w Chęcinach i w Wolicy na zapobieganie chorobie grypy, promocję zdrowia i zdrowego stylu życia, dotację dla SZPOZ w Wolicy z przeznaczeniem na remont sieci wodno-kanalizacyjnej w Punkcie Lekarskim w Łukowej, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, diety dla członków komisji, zakup materiałów, utrzymanie świetlic, zakup usług telefonicznych, usługi zdrowotne, opłaty za badania i opinie sądowe, zakup usług dostępu do sieci Internet, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi.

W dziale 852 – „Pomoc społeczna” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 6 949 964,03 wykonano w 97,2% tj. w kwocie zł – 6 753 456,01 na wypłatę zasiłków stałych, okresowych, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, pomoc rzeczową dla podopiecznych, dożywianie dzieci w szkołach i dożywianie osób najbiedniejszych, opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia, zadania w zakresie wspierania rodziny, rodziny zastępcze, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, odpis na ZFŚS, zakup usług dostępu do sieci Internet, podróże służbowe, opłaty za administrowanie i czynsze, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, odpłatność za usługi opiekuńcze, uposażenie dla pracowników społecznie użytecznych.

W dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 236 544,00 wykonano w 96,8% tj. w kwocie zł – 228 906,52 z przeznaczeniem na realizację projektu: „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Chęciny” realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach.

W dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 620 611,72 wykonano w 92% tj. w kwocie zł – 571 101,46 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników świetlic szkolnych, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów.

W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 2 433 433,72 wykonano w 79% tj. w kwocie zł – 1 922 700,96 z przeznaczeniem na dotacje dla zakładu budżetowego na utrzymanie czystości na jezdniach i chodnikach, na utrzymanie zieleni i dopłatę do odprowadzanych ścieków, opłaty za energię zużytą do oświetlenia ulic, usługi weterynaryjne, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, przeprowadzenie akcji sprzątania świata, wydatki na gospodarkę odpadami, wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej Chęciny ul. Zelejowa w części zachodniej i na os. Za Zamkiem, aktualizację kosztorysów inwestorskich w ramach zadania: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Chęcinach na ul. Radkowskiej, przedłużenie

ul. 14 Stycznia i na terenach przyległych”, projektów budowlanych oświetlenia ulicznego w Korzecku, Miedziance w kierunku świetlicy i w Wolicy na ul. Spacerowej, konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy, opłaty przyłączeniowe i opłaty za zwiększanie mocy, montaż tablic i znaków, realizację programu usuwania azbestu, konserwację przystanków, malowanie elementów metalowych.

W dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 5 975 354,44 wykonano w 88% tj. w kwocie zł – 5 256 050,34 z przeznaczeniem na dotacje dla Centrum Kultury i Sportu oraz Biblioteki w Chęcinach na bieżącą działalność, wynagrodzenie dla opiekuna klubu seniora, oświetlenie zamku, ochronę i ubezpieczenie zamku, organizację uroczystości patriotycznych, adaptację pomieszczeń świetlicy w Wolicy, realizację zadania pn. „Zamek Królewski w Chęcinach historycznym miejscem mocy Ziemi Świętokrzyskiej – kompleksowe zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego i organizacja ponadregionalnego wydarzenia Oblężenie Chęcińskiej Warowni”, oraz na realizację zadania pn. „Budowa wielofunkcyjnego budynku obejmującego świetlicę wiejską oraz remizę OSP w Wolicy”.

W dziale 926 – „Kultura fizyczna i sport” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 3 575 879,78 wykonano w 99,7% tj. w kwocie zł – 3 565 051,99 z przeznaczeniem na przewóz dzieci i młodzieży na zawody sportowe, zakup pucharów, nagród i dyplomów, obsługę medyczną zawodów sportowych, opłaty za energię, opłaty startowe za udział w zawodach, dotacje do klubów sportowych, dotację dla Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach na bieżącą działalność, stypendia sportowe, wynagrodzenie koordynatora sportu, utrzymanie kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik-2012”, montaż bramek do piłki nożnej na boisku w msc. Łukowa oraz na realizację zadania pn. „Budowa nowoczesnego i funkcjonalnego kompleksu sportowo - rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chęcinach”.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych przedstawia tabela nr 2.

## **WYNIK FINANSOWY**

Różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami budżetowymi w 2013 roku stanowi deficyt budżetowy w kwocie zł – 1 502 043,00 przy planowanym deficycie w wysokości – 2 272 959,39 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji w kwocie zł – 2 844 762,00.

Zobowiązania według tytułów dłużnych na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ogółem 26 455 653,23 zł, w tym zobowiązania wymagalne – 303 543,99 zł (ZGK).

Dług Gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku stanowi 52,44% w stosunku do wykonanych dochodów gminy za 2013 rok.

## ZAKŁAD BUDŻETOWY

Zakład Gospodarki Komunalnej w Chęcinach prowadzi działalność w zakresie: zaopatrywania w wodę i odprowadzania ścieków, utrzymywania zieleni, oczyszczania letniego i zimowego ulic i dróg, eksploatacji oczyszczalni ścieków w Radkowicach oraz działalności z zakresu gospodarki mieszkaniowej.

W 2013 roku Zakład uzyskał przychody w wysokości 3 848 390,71 zł, co stanowi 131,27% przychodów planowanych. Wydatki zakładu budżetowego wykonane zostały w kwocie 3 797 396,41 zł (w tym podatek dochodowy od osób prawnych). Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2013 roku stanowi kwotę – 160 450,29 zł.

## DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU

W 2013 roku jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach zgromadziły dochody w wysokości 358 202,08 zł pochodzące z najmu i dzierżawy, wpływów z usług, darowizn i różnych opłat. Wydatkowana została kwota – 358 202,08 zł z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług pozostałych, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usługi remontowe oraz na podatek od towarów i usług (VAT).

Wykaz utworzonych wydzielonych rachunków dochodów przy jednostek budżetowych gminy Chęciny:

1. Zespół Szkół Nr 1 w Chęcinach
2. Zespół Szkół Nr 2 w Wolicy
3. Szkoła Podstawowa w Bolminie
4. Szkoła Podstawowa w Tokarni
5. Szkoła Podstawowa w Łukowej
6. Szkoła Podstawowa w Starochęcinach
7. Szkoła Podstawowa w Polichnie
8. Przedszkole Samorządowe w Chęcinach

BURMISTRZ  
GMINY I MIASTA CHĘCINY

*Robert Jaworski*  
mgr inż. Robert Jaworski

Chęciny, dnia *31.03.2014r.*

**Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny**

Sporządziła: Magdalena Stróżyk

*Magdalena Stróżyk*



## ZESTAWIENIE

tabelaryczne planowanych i wykonanych dochodów budżetu Gminy i Miasta Chęciny za 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 306 676,23</b>	<b>3 048 810,73</b>	<b>92,20</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 155 700,37	2 897 834,87	91,83
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 700,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 153 000,37	2 897 834,87	91,91
	01095		Pozostała działalność	150 975,86	150 975,86	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	150 975,86	150 975,86	100,00
020			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 041,02</b>	<b>86,89</b>
	02001		Gospodarka leśna	3 500,00	3 041,02	86,89
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 041,02	86,89
400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>866,64</b>	<b>866,64</b>	<b>100,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	866,64	866,64	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	866,64	866,64	100,00
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 965 885,94</b>	<b>3 222 749,00</b>	<b>81,26</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,23	0,23	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie w nadmiernej wysokości	0,23	0,23	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 804 009,41	3 060 872,47	80,46
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 104,00	2 103,30	99,97
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 766 905,41	3 023 769,17	80,27
	60016		Drogi publiczne gminne	151 876,30	151 876,30	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	324,72	324,72	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	151 551,58	151 551,58	100,00
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
630			<b>TURYSTYKA</b>	<b>415,18</b>	<b>415,18</b>	<b>100,00</b>
	63095		Pozostała działalność	415,18	415,18	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	352,90	352,90	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	62,28	62,28	0,00
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 397 996,48</b>	<b>3 640 909,62</b>	<b>82,79</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 397 996,48	3 640 909,62	82,79
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	26 916,30	26 856,60	99,78
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	81,00	80,34	99,19
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 066,00	9 066,83	100,01

1	2	3	4	5	6	7
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22 554,14	22 553,33	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 327 462,99	3 573 125,52	82,57
		0920	Pozostałe odsetki	4 976,00	5 178,40	104,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 940,05	4 048,60	58,34
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>130 532,95</b>	<b>31 228,15</b>	<b>23,92</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>130 532,95</b>	<b>31 228,15</b>	<b>23,92</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	130 532,95	31 228,15	23,92
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>236 580,00</b>	<b>233 929,99</b>	<b>98,88</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>106 744,00</b>	<b>106 740,73</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 725,00	106 725,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19,00	15,73	82,79
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>116 122,00</b>	<b>113 482,00</b>	<b>97,73</b>
		0740	Wpływy z dywidend	301,56	301,56	100,00
		0830	Wpływy z usług	4 765,00	4 765,62	100,01
		0920	Pozostałe odsetki	14,00	13,53	96,64
		0960	Otrzymane spadki, zapisy darowizny w postaci pieniężnej	64 206,00	64 206,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 835,44	44 195,29	94,36
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 094,00</b>	<b>13 087,26</b>	<b>99,95</b>
		0830	Wpływy z usług	8 673,00	8 672,21	99,99
		0920	Pozostałe odsetki	21,00	15,05	71,67
		0960	Otrzymane spadki, zapisy darowizny w postaci pieniężnej	4 400,00	4 400,00	100,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>620,00</b>	<b>620,00</b>	<b>100,00</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	620,00	620,00	100,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 584,00</b>	<b>2 584,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 584,00</b>	<b>2 584,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 584,00	2 584,00	100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>2 503,13</b>	<b>2 471,46</b>	<b>98,73</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>2 503,13</b>	<b>2 471,46</b>	<b>98,73</b>
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 468,33	98,73
		0920	Pozostałe odsetki	1,74	1,74	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie w nadmiernej wysokości	1,39	1,39	100,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>14 024 058,18</b>	<b>14 313 591,39</b>	<b>102,06</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób</b>	<b>6 862,47</b>	<b>10 047,95</b>	<b>146,42</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 862,47	10 047,95	146,42
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 332 325,18</b>	<b>3 332 325,17</b>	<b>100,00</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	3 214 080,00	3 214 080,35	100,00
		0320	Podatek rolny	28 480,00	28 479,20	100,00
		0330	Podatek leśny	30 407,00	30 407,00	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	46 476,00	46 476,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10,00	10,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 872,18	12 872,62	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 368 396,00</b>	<b>2 413 165,78</b>	101,89
		0310	Podatek od nieruchomości	1 057 096,00	1 057 629,53	100,05
		0320	Podatek rolny	240 723,00	240 764,70	100,02
		0330	Podatek leśny	35 600,00	35 614,71	100,04
		0340	Podatek od środków transportowych	700 541,00	700 533,29	100,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	106 225,00	120 638,53	113,57
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 654,00	3 714,00	101,64
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	208 947,98	116,08
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 557,00	45 323,04	101,72
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 313 415,36</b>	<b>1 348 035,50</b>	102,64
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 280,38	42 314,00	100,08
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	719 172,00	719 172,00	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	203 554,62	119,74
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	370 066,00	371 991,70	100,52
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 725,98	10 831,90	92,38
		0920	Pozostałe odsetki	171,00	171,28	100,16
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7 003 059,17</b>	<b>7 210 016,99</b>	102,96
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 960 338,00	7 160 393,00	102,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	42 721,17	49 623,99	116,16
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>14 927 139,00</b>	<b>14 927 248,52</b>	100,00
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 776 109,00</b>	<b>10 776 109,00</b>	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 776 109,00	10 776 109,00	100,00
	75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>227 426,00</b>	<b>227 426,00</b>	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	227 426,00	227 426,00	100,00
	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 866 604,00</b>	<b>3 866 604,00</b>	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 866 604,00	3 866 604,00	100,00
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>57 000,00</b>	<b>57 109,52</b>	100,19
		0920	Pozostałe odsetki	57 000,00	57 109,52	100,19
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>264 079,24</b>	<b>298 167,74</b>	112,91
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>29 717,04</b>	<b>65 038,73</b>	218,86
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w przepisach w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,04	0,04	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 586,50	3 586,50	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	35 321,74	
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 017,00	7 017,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie w nadmiernej wysokości	48,50	48,45	99,90
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków	19 065,00	19 065,00	100,00
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>74 520,00</b>	<b>73 139,16</b>	98,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 520,00	73 139,16	98,15
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>114 025,00</b>	<b>114 090,34</b>	100,06
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 633,00	24 633,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	38 016,00	38 078,51	100,16
		0920	Pozostałe odsetki	40,00	42,83	107,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 336,00	51 336,00	100,00
	80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>42 228,00</b>	<b>41 066,73</b>	97,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 228,00	41 066,73	97,25
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>3 589,20</b>	<b>3 589,20</b>	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 589,20	3 589,20	100,00
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 243,58</b>	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 243,58	
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>18 699,15</b>	<b>18 699,15</b>	100,00
	85121		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>18 623,47</b>	<b>18 623,47</b>	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	177,45	177,45	100,00
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 446,02	18 446,02	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>75,68</b>	<b>75,68</b>	100,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w przepisach w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,74	0,74	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie w nadmiernej wysokości	74,94	74,94	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 456 470,00</b>	<b>5 432 816,10</b>	99,57
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 225,00</b>	<b>1 225,11</b>	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 225,00	1 225,11	100,01
	85206		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>21 603,00</b>	<b>21 603,00</b>	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 603,00	21 603,00	100,00
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 147 630,00</b>	<b>4 128 843,28</b>	99,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 117 630,00	4 103 150,00	99,65
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	25 693,28	85,64
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>73 311,00</b>	<b>71 413,17</b>	97,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 095,00	29 566,80	95,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 216,00	41 846,37	99,12
	85214		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>153 381,00</b>	<b>153 381,00</b>	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 381,00	153 381,00	100,00
	85216		<b>Zasilki stałe</b>	<b>459 520,00</b>	<b>458 001,85</b>	99,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	459 520,00	458 001,85	99,67
	85219		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>202 964,00</b>	<b>202 974,00</b>	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	106,00	116,00	109,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	202 858,00	202 858,00	100,00
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>7 594,00</b>	<b>8 560,09</b>	112,72
		0830	Wpływy z usług	7 594,00	8 560,09	112,72
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>389 242,00</b>	<b>386 814,60</b>	99,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	74 242,00	71 814,60	96,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	315 000,00	315 000,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>237 144,00</b>	<b>229 542,93</b>	96,79
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>237 144,00</b>	<b>229 542,93</b>	96,79
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	48,48	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	225 160,75	217 897,02	96,77
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 983,25	11 597,43	96,78
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>237 606,00</b>	<b>224 571,20</b>	94,51
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>237 606,00</b>	<b>224 571,20</b>	94,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203 506,00	190 471,20	93,59
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	34 100,00	34 100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	273 238,99	277 038,63	101,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 060,31	4 060,20	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 060,31	4 060,20	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 280,00	8 080,00	188,79
		0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 280,00	8 080,00	188,79
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	6,38	6,38	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie w nadmiernej wysokości	6,38	6,38	100,00
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	2,93	2,93	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie w nadmiernej wysokości	2,93	2,93	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	264 239,37	264 239,23	100,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	500,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	228 219,00	228 218,90	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	2,00	1,96	98,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 518,37	35 518,37	100,00
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	650,00	649,89	99,98
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	650,00	649,89	99,98
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	2 617 393,72	1 644 282,44	62,82
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	21 578,17	21 578,17	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach środków europejskich	21 578,17	21 578,17	100,00
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	2 595 815,55	1 622 704,27	62,51
		0830	Wpływy z usług	9 156,00	9 828,61	107,35
		0920	Pozostałe odsetki	8,00	11,62	145,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 267,04	3 267,04	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	116 718,32	101 042,90	86,57
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 466 666,19	1 508 554,10	61,16
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	2 891 354,23	2 891 354,33	100,00
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	1 031 321,03	1 031 321,02	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 496,68	1 496,68	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	709 824,35	709 824,34	100,00
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	320 000,00	100,00
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	33,20	33,31	100,33
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie w nadmiernej wysokości	33,00	33,11	100,33
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w przepisach w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,20	0,20	100,00
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	1 860 000,00	1 860 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 860 000,00	1 860 000,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>52 996 723,06</b>	<b>50 446 318,22</b>	<b>95,19</b>

**ZESTAWIENIE**

tabelaryczne planowanych i wykonanych wydatków budżetu Gminy i Miasta Chęciny za 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>5 161 476,62</b>	<b>4 676 822,21</b>	90,61
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>4 999 390,76</b>	<b>4 516 796,08</b>	90,35
		4307	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 574,90	774,90	30,09
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	214,05	214,05	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 794,14	57 637,20	64,19
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 898 302,74	2 672 660,96	92,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 005 804,93	1 785 508,97	89,02
	<b>01030</b>		<b>Izby Rolnicze</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 386,10</b>	89,77
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	5 386,10	89,77
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>156 085,86</b>	<b>154 640,03</b>	99,07
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 510,00	1 499,00	99,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 474,34	2 474,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	425,35	425,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,62	60,62	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	165,17	20,65
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	150 315,55	149 515,55	99,47
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>139 808,64</b>	<b>121 576,82</b>	86,96
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>139 808,64</b>	<b>121 576,82</b>	86,96
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	138 942,00	120 710,18	86,88
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	866,64	866,64	100,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8 139 331,45</b>	<b>7 773 935,06</b>	95,51
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>118 430,00</b>	<b>118 430,00</b>	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 430,00	118 430,00	100,00
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>7 899 307,45</b>	<b>7 560 884,31</b>	95,72
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	35 000,00	35 000,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	-110,70	
		4309	Zakup usług pozostałych	110,70	110,70	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 766 905,41	3 539 336,09	93,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 861 685,34	3 750 942,22	97,13
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	235 606,00	235 606,00	100,00
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>56 750,00</b>	<b>49 213,41</b>	86,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 820,00	29 796,31	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	21 930,00	19 417,10	88,54
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 844,00</b>	<b>45 407,34</b>	75,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 833,00	5 631,25	96,54
		4270	Zakup usług remontowych	36 555,00	35 483,16	97,07
		4300	Zakup usług pozostałych	10 376,00	4 212,93	40,60
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	80,00	80,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>170 534,37</b>	<b>166 687,83</b>	97,74
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>170 534,37</b>	<b>166 687,83</b>	97,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,99	93 999,06	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 535,38	7 535,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 157,00	17 147,16	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 511,00	2 443,94	97,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 161,89	25 161,89	100,00
		4260	Zakup energii	9 663,00	7 662,80	79,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00	65,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00	2 819,09	64,19
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	663,58	92,16
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 773,30	1 639,93	92,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	840,00	835,19	99,43
		4430	Różne opłaty i składki	3 433,02	3 433,02	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	100,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>246 589,41</b>	<b>228 590,13</b>	92,70
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>100 560,22</b>	<b>100 516,46</b>	99,96
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	100 379,06	100 379,06	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	181,16	137,40	75,84
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	850,00	0,00	0,00
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>145 179,19</b>	<b>128 073,67</b>	88,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,45	309,42	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 539,85	68 436,38	93,06
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 299,48	28,74
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	4,89	4,89	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 025,00	55 223,50	90,49
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>105 794,00</b>	<b>83 605,70</b>	79,03
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>103 794,00</b>	<b>81 605,70</b>	78,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	37 020,00	90,29
		4300	Zakup usług pozostałych	62 794,00	44 585,70	71,00
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>180 263,84</b>	<b>47 894,97</b>	26,57
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>180 263,84</b>	<b>47 894,97</b>	26,57
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 532,95	39 797,21	30,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 730,89	8 097,76	16,28
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 740 363,33</b>	<b>3 561 484,35</b>	95,22
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>106 725,00</b>	<b>106 725,00</b>	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 785,84	70 785,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 176,59	11 176,59	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	866,78	866,78	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 943,06	1 943,06	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 210,22	5 210,22	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 243,13	16 243,13	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	499,38	499,38	100,00
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na pdst porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>148 200,00</b>	<b>148 071,03</b>	99,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 500,00	142 450,00	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	693,63	92,48
		4300	Zakup usług pozostałych	4 950,00	4 927,40	99,54

1	2	3	4	5	6	7
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)</b>	<b>3 235 496,11</b>	<b>3 072 959,98</b>	94,98
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 678,77	83,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 061 773,75	2 000 700,98	97,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	165 657,58	165 657,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 668,00	356 095,81	94,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 105,00	39 628,13	98,81
		4140	Wpłaty na PFRON	20 335,00	20 335,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	19 680,00	93,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 025,00	78 088,47	85,79
		4260	Zakup energii	34 000,00	25 982,92	76,42
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 115,00	89,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 140,31	177 594,26	87,86
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	2 528,13	63,20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 000,00	9 685,23	88,05
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 093,93	14 261,56	88,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	27 472,41	91,57
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 599,75	98,40
		4440	Odpisy na ZFŚS	59 068,54	59 068,54	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	20 737,00	20 737,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 552,00	3 551,44	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 739,00	96,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 840,00	14 760,00	74,40
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>107 660,22</b>	<b>105 672,04</b>	98,15
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 657,65	2 887,92	78,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	430,75	411,60	95,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 495,00	20 492,02	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 623,00	11 370,70	97,83
		4260	Zakup energii	390,00	390,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	950,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 419,82	59 487,70	98,46
		4430	Różne opłaty i składki	6 694,00	6 682,10	99,82
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>140 282,00</b>	<b>126 056,30</b>	89,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 200,00	55 200,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 700,00	50 649,30	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 230,00	94,62
		4430	Różne opłaty i składki	33 082,00	18 977,00	57,36
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 584,00</b>	<b>2 584,00</b>	100,00
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 584,00</b>	<b>2 584,00</b>	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 204,95	2 204,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	379,05	379,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>337 241,33</b>	<b>191 480,25</b>	56,78
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>255 448,00</b>	<b>190 098,54</b>	74,42
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	74 747,95	99,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	23 873,44	79,58
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	951,00	742,68	78,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 410,00	32 680,00	97,82
		4260	Zakup energii	43 700,00	33 352,47	76,32



1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	7 917,00	7 902,00	99,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 830,00	40,67
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	4 000,00	30,30
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	4 200,00	93,33
		4430	Różne opłaty i składki	9 270,00	6 770,00	73,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>77 463,33</b>	<b>1 070,10</b>	<b>1,38</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	676,50	676,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	393,60	393,60	100,00
		4810	Rezerwy	76 393,23	0,00	0,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>330,00</b>	<b>311,61</b>	<b>94,43</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	311,61	94,43
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 246 894,00</b>	<b>1 245 346,33</b>	<b>99,88</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 246 894,00</b>	<b>1 245 346,33</b>	<b>99,88</b>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	12 000,00	12 000,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 234 894,00	1 233 346,33	99,87
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>40 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>40 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	40 650,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>15 662 499,41</b>	<b>15 294 260,37</b>	<b>97,65</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 550 018,00</b>	<b>7 459 959,88</b>	<b>98,81</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST oraz przez osobę fizyczną	839 972,32	839 905,47	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	255 614,00	253 260,10	99,08
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 291 158,66	4 264 051,68	99,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	333 551,94	333 551,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	823 161,00	793 847,41	96,44
		4113	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,51	500,51	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114 858,50	100 147,04	87,19
		4123	Składki na Fundusz Pracy	71,71	71,71	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 695,66	99,91
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	2 927,00	2 927,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 675,21	384 602,17	99,46
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	627,78	627,78	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 596,17	13 260,02	90,85
		4260	Zakup energii	69 956,63	65 431,42	93,53
		4270	Zakup usług remontowych	30 644,00	30 640,86	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 558,00	4 877,00	87,75
		4300	Zakup usług pozostałych	93 505,00	89 923,11	96,17
		4303	Zakup usług pozostałych	2 890,00	2 890,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 603,00	4 167,88	74,39
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 432,36	8 300,63	88,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 737,46	1 643,36	94,58
		4430	Różne opłaty i składki	6 849,37	5 850,75	85,42
		4440	Odpisy na ZFŚS	238 676,38	238 676,38	100,00
		4580	pozostałe odsetki	362,00	362,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 189,00	3 569,00	85,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 979,00	99,77

1	2	3	4	5	6	7
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>708 375,76</b>	<b>690 595,57</b>	97,49
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST oraz przez osobę fizyczną	161 006,88	161 006,88	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 589,20	20 531,16	99,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 932,15	339 339,22	96,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 644,59	24 644,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 800,50	62 100,62	95,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 029,00	5 943,58	84,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	198,00	198,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 071,84	28 447,77	91,55
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 871,06	28 151,37	97,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	95,00	95,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	603,51	603,35	99,97
		4440	Odpisy na ZFŚS	19 324,03	19 324,03	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	210,00	100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 230 301,72</b>	<b>1 150 316,44</b>	93,50
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30 902,00	30 360,08	98,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 925,05	605 679,83	95,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 152,69	47 152,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 669,00	114 951,28	99,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 272,00	9 998,71	61,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 180,00	44 731,41	99,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 970,69	5 196,25	87,03
		4260	Zakup energii	8 600,00	8 533,15	99,22
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	5 770,90	99,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	740,00	75,51
		4300	Zakup usług pozostałych	21 970,00	20 807,20	94,71
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego	28 450,00	19 805,95	69,62
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00	810,32	95,33
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	1 311,04	72,84
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	271,16	33,90
		4440	Odpis na ZFŚS	37 450,29	37 450,29	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	530,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	196 216,18	87,21
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>357 982,93</b>	<b>353 124,69</b>	<b>98,64</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 755,85	41 700,15	97,53
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu państwa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	315 227,08	311 424,54	98,79
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>4 537 883,67</b>	<b>4 467 303,53</b>	98,44
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	186 970,00	186 606,42	99,81
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 958 751,64	2 934 099,96	99,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 266,37	239 266,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 905,70	568 464,09	98,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 030,50	69 061,72	85,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 737,76	174 772,81	95,64
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 589,82	18 588,13	99,99
		4260	Zakup energii	74 810,00	66 383,39	88,74
		4270	Zakup usług remontowych	1 036,00	405,90	39,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 428,00	86,71
		4300	Zakup usług pozostałych	61 890,00	56 337,13	91,03
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	1 900,00	1 862,63	98,03
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 774,00	3 735,66	98,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 843,00	1 712,44	92,92
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 404,40	1 404,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 009,31	2 009,31	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	135 501,17	135 501,17	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	664,00	664,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>712 613,07</b>	<b>663 450,53</b>	<b>93,10</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	146,28	146,28	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 943,00	36 940,32	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 139,93	3 139,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 068,00	14 287,46	94,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 636,00	1 605,86	98,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 820,00	48 984,69	98,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 250,00	37 623,18	93,47
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 787,40	95,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	159,00	79,50
		4300	Zakup usług pozostałych	554 564,93	510 016,23	91,97
		4430	Różne opłaty i składki	2341,00	2257,00	96,41
		4440	Odpis na ZFŚS	1 093,93	1 093,93	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 808,00	1 808,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	602,00	601,25	99,88
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>18 120,00</b>	<b>14 157,50</b>	<b>78,13</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 167,00	5 132,50	99,33
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 953,00	2 025,00	34,02
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>393 786,08</b>	<b>379 371,17</b>	<b>96,34</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	905,59	735,59	81,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 916,80	253 587,10	98,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 082,79	20 082,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 448,00	45 334,26	95,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 399,00	3 199,78	72,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 578,16	26 200,25	98,58
		4220	Zakup środków żywności	3 217,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 874,00	11 522,80	77,47
		4270	Zakup usług remontowych	1 696,00	1 695,20	99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	305,00	95,31
		4300	Zakup usług pozostałych	4 202,00	3 775,66	89,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	86,00	28,67
		4440	Odpis na ZFŚS	12 806,74	12 806,74	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	40,00	100,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>153 418,18</b>	<b>115 981,06</b>	<b>75,60</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 241,18	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 540,00	2 521,06	99,25
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	60,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	112 000,00	112 000,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług	8 177,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>303 864,36</b>	<b>256 825,92</b>	<b>84,52</b>
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>28 213,65</b>	<b>6 180,75</b>	<b>21,91</b>
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	9 074,84	6 180,75	68,11
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 713,65	0,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 425,16	0,00	0,00
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>8 800,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>90,91</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>266 850,71</b>	<b>242 645,17</b>	<b>90,93</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	54 000,00	53 400,00	98,89
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 800,00	81 593,72	99,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 765,86	23 995,48	96,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 446,38	1 446,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 659,92	6 026,43	90,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	713,08	684,95	96,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 100,00	51 180,00	88,09

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	16 102,51	13 239,48	82,22
		4260	zakup energii	2 500,00	1 049,35	41,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 220,00	3 019,88	26,92
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	576,00	576,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	720,00	510,19	70,86
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 400,00	3 900,00	72,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	176,35	58,78
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	546,96	546,96	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 949 964,03</b>	<b>6 753 456,01</b>	<b>97,17</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo wychowawcze</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>623 600,00</b>	<b>587 266,72</b>	<b>94,17</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	37 304,00	37 303,72	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego	586 296,00	549 963,00	93,80
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>18 000,00</b>	<b>16 833,30</b>	<b>93,52</b>
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego	18 000,00	16 833,30	93,52
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 948,47</b>	<b>97,42</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	1 948,47	97,42
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5 004,00</b>	<b>62,55</b>
		4170		5 000,00	3 304,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	2 000,00	1 700,00	85,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 265,00	5 265,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	735,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	100,00
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 119 130,00</b>	<b>4 103 291,80</b>	<b>99,62</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	575,92	57,59
		3110	Świadczenia społeczne	3 826 415,35	3 826 265,70	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 200,46	61 207,75	88,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 264,26	5 264,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 756,80	175 134,61	97,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 873,38	1 588,93	84,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 030,00	5 817,20	82,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	130,00	65,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 607,96	23 553,84	95,72
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	141,80	28,36
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 281,79	3 281,79	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	330,00	33,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>73 411,00</b>	<b>71 413,17</b>	<b>97,28</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 411,00	71 413,17	97,28
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>280 065,76</b>	<b>274 088,97</b>	<b>97,87</b>
		3110	Świadczenia społeczne	252 314,76	246 337,97	97,63
		3119	Świadczenia społeczne	27 751,00	27 751,00	100,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>85 000,00</b>	<b>79 275,70</b>	<b>93,27</b>
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	79 275,70	93,27
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>461 923,00</b>	<b>458 001,85</b>	<b>99,15</b>
		3110	Świadczenia społeczne	461 923,00	458 001,85	99,15
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>520 591,40</b>	<b>472 879,23</b>	<b>90,84</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 264,00	4 262,68	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 721,29	300 339,38	98,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 867,56	22 867,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 997,00	54 019,50	98,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 502,00	7 247,44	96,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	10 179,13	37,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	520,00	86,67

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	45 213,22	26 769,95	59,21
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	945,72	78,81
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 029,96	2 029,96	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 912,38	4 912,38	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 406,40	19 357,17	76,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	4 750,79	91,36
		4430	Różne opłaty i składki	234,57	234,55	99,99
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 210,02	10 210,02	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	504,00	504,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 729,00	3 729,00	100,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>71 921,76</b>	<b>59 800,89</b>	<b>83,15</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	102,35	25,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 711,68	11 188,42	66,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 240,09	1 240,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 097,83	8 251,89	81,72
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	551,70	279,83	50,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	37 917,85	90,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	820,46	820,46	100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>649 821,11</b>	<b>587 651,91</b>	<b>90,43</b>
		3110	Świadczenia społeczne	643 603,24	582 325,44	90,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 011,87	4 011,87	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 206,00	1 314,60	59,59
	<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>236 544,00</b>	<b>228 906,52</b>	<b>96,77</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>236 544,00</b>	<b>228 906,52</b>	<b>96,77</b>
		3027	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 064,93	1 064,93	100,00
		3029	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	56,38	56,38	100,00
		3117	Świadczenia społeczne	10 862,15	10 852,04	99,91
		3119	Świadczenia społeczne	575,05	574,52	99,91
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 997,96	90 815,66	99,80
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 817,53	4 807,91	99,80
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 367,62	4 367,62	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	231,23	231,23	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 865,50	19 782,01	99,58
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 051,71	1 047,26	99,58
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 335,89	2 323,55	99,47
		4129	Składki na Fundusz Pracy	123,66	123,01	99,47
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	9 877,10	9 877,10	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	522,90	522,90	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 237,85	2 214,63	98,96
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	118,47	117,25	98,97
		4307	Zakup usług pozostałych	76 310,06	69 505,46	91,08
		4309	Zakup usług pozostałych	4 039,94	3 679,67	91,08
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 447,03	3 447,03	100,00
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	182,49	182,49	100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 206,80	1 069,39	88,61
		4419	Podróże służbowe krajowe	63,89	56,62	88,62
		4447	Odpis na ZFŚS	2 077,86	2 077,86	100,00
		4449	Odpis na ZFŚS	110,00	110,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA</b>	<b>620 611,72</b>	<b>571 101,46</b>	92,02
	85401		<b>WYCHOWAWCZA</b>	<b>333 399,86</b>	<b>298 753,86</b>	89,61
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 617,46	16 044,96	96,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 304,83	202 666,25	88,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 234,61	17 234,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 595,15	39 257,29	88,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 359,64	5 515,28	86,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 339,03	2 334,33	69,91
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	820,41	820,41	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	150,00	38,46
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	92,00	92,00
		4440	Odpis na ZFŚS	14 638,73	14 638,73	100,00
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>287 060,60</b>	<b>272 347,60</b>	94,87
		3240	Stypendia dla uczniów	243 782,00	229 119,00	93,99
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	43 278,60	43 228,60	99,88
	85446		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>141,26</b>	<b>0,00</b>	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141,26	0,00	0,00
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	0,00	0,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 433 433,72</b>	<b>1 922 700,96</b>	79,01
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>291 133,76</b>	<b>206 465,26</b>	70,92
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	208 304,00	187 717,33	90,12
		4430	Różne opłaty i składki	3 491,00	3 491,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 191,76	1 191,76	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 147,00	11 193,00	17,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	2 872,17	19,15
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>358 464,20</b>	<b>261 504,22</b>	72,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 762,40	22 700,00	95,53
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 383,70	12 155,00	47,89
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 084,76	3 902,15	95,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	582,21	556,17	95,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 275,00	4 090,25	44,10
		4300	Zakup usług pozostałych	281 776,20	205 345,32	72,88
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 300,00	11 291,40	99,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	732,00	12,00	1,64
		4430	Różne opłaty i składki	215,00	99,00	46,05
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 093,93	1 093,93	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	259,00	259,00	100,00
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>356 717,00</b>	<b>356 717,00</b>	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	356 717,00	356 717,00	100,00
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>887 413,00</b>	<b>823 224,67</b>	92,77
		4260	Zakup energii	806 509,00	746 579,75	92,57
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	59 681,59	96,26
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 059,33	35,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 904,00	15 904,00	100,00
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>402 805,76</b>	<b>141 157,04</b>	35,04
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	72 758,00	72 758,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 982,79	99,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 047,76	63 416,25	74,57
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>136 900,00</b>	<b>133 632,77</b>	97,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	295,90	59,18
		4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 300,00	133 336,87	97,83
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>5 975 354,44</b>	<b>5 256 050,34</b>	87,96
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 981 652,97</b>	<b>2 979 801,99</b>	99,94
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	570 000,00	570 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 850,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 362,19	40 361,22	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 409,00	478 409,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 891 031,78	1 891 031,77	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>137 350,00</b>	<b>137 350,00</b>	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	137 350,00	137 350,00	100,00
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 856 351,47</b>	<b>2 138 898,35</b>	74,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 101,19	4 101,19	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	1 300,00	1 272,47	97,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101,09	100,49	99,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 644,75	3 600,96	98,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	550,30	91,72
		4260	Zakup energii	20 100,00	12 683,41	63,10
		4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	25 251,15	97,87
		4307	Zakup usług pozostałych	12 718,32	12 718,32	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 179,59	3 179,58	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 224 147,72	1 655 049,70	74,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 158,81	420 390,78	75,05
	926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>3 575 879,78</b>	<b>3 565 051,99</b>	99,70
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 611 411,15</b>	<b>1 604 939,98</b>	99,60
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	402 012,36	402 012,36	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	1 135,28	1 134,54	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162,15	161,70	99,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 600,00	97,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 505,00	20 986,90	97,59
		4260	Zakup energii	12 920,00	11 017,89	85,28
		4300	Zakup usług pozostałych	7 488,00	4 084,94	54,55
		4307	Zakup usług pozostałych	1 496,68	1 496,68	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 245,02	2 245,02	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 193,00	16 782,12	97,61
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 785,18	605 785,18	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 668,48	532 632,65	99,99
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>104 468,63</b>	<b>100 112,01</b>	95,83
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	79 000,00	79 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	1 920,00	96,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	500,00	55,02	11,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 070,00	7 910,00	87,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 815,28	7 476,99	95,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	2 700,00	79,41
		4300	Zakup usług pozostałych	1 683,35	50,00	2,97
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 860 000,00</b>	<b>1 860 000,00</b>	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 860 000,00	1 860 000,00	100,00
<b>RAZEM:</b>				<b>55 269 682,45</b>	<b>51 948 361,22</b>	<b>93,99</b>

## Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonywane były uchwałami Rady Miejskiej w Chęcinach

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub	Dział	Rozdział	źródło	Plan na 31.12.2013r	plan według uchwały budżetowej na 2013 r
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program: RPOWS 2007-2013	2004-2013	UGiM	010	01010	Wartość zadania:	4 904 107,67	5 314 233,08
1	Priorytet:4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej					- środki z budżetu j.s.t.	2 005 804,93	2 130 493,23
	Działanie:4.2 rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej					- środki z budżetu krajowego		
	Projekt:Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Radkowicach oraz budowa kanalizacji w Lipowicy, Przymiarkach i Starochećcinach, gmina Chęciny					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 898 302,74	3 183 739,85
	Program: RPOWS 2007-2013	2007-2013	UGiM	600	60014	Wartość zadania:	7 628 590,75	7 192 885,56
2	Priorytet: 6. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu j.s.t.	3 861 685,34	3 709 799,86
	Działanie:6.2 rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu krajowego		
	Projekt:Kompleksowa rewitalizacja historycznego centrum Chęciny, mająca na celu odbudowę i promocję unikatowych walorów historycznych i kulturowych miasta					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 766 905,41	3 483 085,70
	Program: RPOWS 2007-2013	2009-2014	UGiM	720	72095	Wartość zadania:	142 763,84	142 763,84
3	Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost					- środki z budżetu j.s.t.	44 105,89	25 215,85
	Działanie:2.2. Budowa Infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu krajowego		
	Projekt: "e-świętokrzyskie -Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej J.S.T" Gmina Chęciny"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	98 657,95	117 547,99
	Program: RPOWS 2007-2013	2011-2014	UGiM	720	72095	Wartość zadania:	37 500,00	85 084,97
4	Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost					- środki z budżetu j.s.t.	5 625,00	20 000,00
	Działanie:2.2. Budowa Infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu krajowego		
	Projekt:"e-świętokrzyskie budowa systemu informacji przestrzennej Województwa świętokrzyskiego"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	31 875,00	65 084,97
	Program: PROW 2007-2013	2009-2013	UGiM	921	92109	Wartość zadania:	2 369 440,78	2 382 100,00
5	Priorytet: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej					- środki z budżetu j.s.t.	1 891 031,78	1 895 142,00
	Działanie:Odnowa i rozwój wsi					- środki z budżetu krajowego		
	Projekt: Budowa wielofunkcyjnego budynku obejmującego świetlice wiejską oraz remizę OSP w Wolicy( Gmina Chęciny)					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	478 409,00	486 958,00
	Program: RPOWS 2007-2013	2009-2014	UGiM	921	92195	Wartość zadania:	2 784 306,53	3 264 534,66
6	Priorytet:2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost					- środki z budżetu j.s.t.	560 158,81	652 906,93
	Działanie:2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu					- środki z budżetu krajowego		
	Projekt:Zamek Królewski w Chęcinach historycznym miejscem mocy Ziemi Świętokrzyskiej- kompleksowe zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 224 147,72	2 611 627,73
	Program: RPOWS 2007-2013	2007-2013	UGiM	926	92601	Wartość zadania:	2 998 453,66	1 842 655,82
7	Priorytet:5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycji w dziedzictwo kulturowe,					- środki z budżetu j.s.t.	212 668,48	756 873,57
	Działanie:5.3 inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu				92695	Srodki z budżetu Powiatu Kieleckiego	320 000,00	320 000,00
	Projekt: Budowa nowoczesnego i funkcjonalnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chęcinach					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 860 000,00	160 000,00
	Program: RPO 2007-2013	2011-2014	UGiM	801	80101	Wartość zadania:	9 000,00	9 000,00
8	Priorytet: Oś 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej					- środki z budżetu j.s.t.	9 000,00	9 000,00
	Działanie: 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej					- środki z budżetu krajowego		
	Projekt:Przebudowa istniejącej kotłowni oraz wymiana instalacji CO budynku ZSO w Chęcinach					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
	Program: PROW 2007-2013	2006-2013	UGiM	900	90001	Wartość zadania:	15 000,00	1 315 353,37
9	Priorytet: Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich					- środki z budżetu j.s.t.	15 000,00	513 308,63
	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej					- środki z budżetu krajowego		
	Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chęciny ul. Radkowska					zagranicznych		802 044,74
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>						<b>20 889 163,23</b>	<b>21 548 611,30</b>
	- środki z budżetu j.s.t.					- środki z budżetu j.s.t.	<b>8 605 080,23</b>	<b>9 712 740,07</b>
	- środki z budżetu krajowego					Srodki z budżetu Powiatu	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	<b>1 860 000,00</b>	<b>160 000,00</b>
							<b>10 104 083,00</b>	<b>11 355 871,23</b>



**\* WYDATKI BIEŻĄCE**

1	Program: RPOWS 2007-2013	2004-2013	UGiM	010	01010	Wartość zadania:	5 274,90	30 000,60
	Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej					- środki z budżetu j.s.t.	2 574,90	12 000,24
	Działanie: 4.2 rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej					- środki z budżetu krajowego	0,00	
	Projekt: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Radkowicach oraz budowa kanalizacji w Lipowicy, Przymiarkach i Starocheńcinach, gmina Chęciny					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 700,00	18 000,36
2	Program: RPOWS 2007-2013	2007-2013	UGiM	600	60014	Wartość zadania:	110,70	25 872,80
	Priorytet: 6. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu j.s.t.	110,70	10 349,12
	Działanie: 6.2 rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu krajowego		
	Projekt: Kompleksowa rewitalizacja historycznego centrum Chęciny, mająca na celu odbudowę i promocję unikatowych walorów historycznych i kulturowych miasta					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		15 523,68
3	Program: PROW 2007-2013	2014	UGiM	750	75075	Wartość zadania:	0,00	0,00
	Priorytet: Oś 4 Lider					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów					- środki z budżetu krajowego		
	Projekt: Kultura ludowa identyfikacją regionu - wyposażenie KGW Lipowiczanie w regionalne stroje ludowe i wydanie folderu promocyjnego					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00
4	Program: RPO 2007-2013	2011-2014	UGiM	801	80101	Wartość zadania:	0,00	0,00
	Priorytet: Oś 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
	Działanie: 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej					- środki z budżetu krajowego	0	
	Projekt: Przebudowa istniejącej kotłowni oraz wymiana instalacji CO budynku ZSO w Chęcinach					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00
5	Program: PROWS 2007-2013	2007-2013	UGiM	926	92601	Wartość zadania:	3 741,70	3 749,01
	Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycji w dziedzictwo kulturowe					- środki z budżetu j.s.t.	2 245,02	2 249,41
	Działanie: 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu					- środki z budżetu krajowego		
	Projekt: Budowa nowoczesnego i funkcjonalnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chęcinach - materiały promocyjne					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 496,68	1 499,60
7	Program English Teaching-Small Grants 2012	2012-2013	SP Polichno	801	80101	Wartość zadania:	7 017,00	7 017,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	
						- środki z budżetu krajowego		
	Projekt: BETTER ENGLISH-EAISER LIFE					źródła zagranicznych	7 017,00	7 017,00
8	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012-2013	UGiM	853	85395	Wartość zadania:	0,00	600,00
	Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu krajowego	0,00	90,00
	Projekt: Dobry start w przyszłość - edukacja wczesnoszkolna w gminie Chęciny					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	510,00
9	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012	UGiM	853	85395	Wartość zadania:	264 295,00	0,00
	Priorytet: 7 Promocja integracji społecznej			852	85214	- środki z budżetu j.s.t.	27 751,00	0,00
	Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji					- środki z budżetu krajowego	11 893,25	0,00
	Projekt: Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w Gminie Chęciny					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	224 650,75	0,00
10	Program: PROWS 2007-2013	2009-2014	UGiM	921	92195	Wartość zadania:	0,00	0,00
	Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0
	Działanie: 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu					- środki z budżetu krajowego	0,00	0
	Zamek Królewski w Chęcinach historycznym miejscem mocy Ziemi Świętokrzyskiej - kompleksowe zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego - Organizacja ponadregionalnego					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0
11		2009-2014	UGiM	921	92195	Wartość zadania:	15 897,91	30 500,00
	Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost					- środki z budżetu j.s.t.	3 179,59	6 100,00
	Działanie: 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu					- środki z budżetu krajowego		
	Projekt: Zamek Królewski w Chęcinach historycznym miejscem mocy Ziemi Świętokrzyskiej - kompleksowe zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego - materiały promocyjne					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	12 718,32	24 400,00
							296 337,21	97 739,41
	<b>Kazem wydatki bieżące</b>					- środki z budżetu j.s.t.	35 861,21	30 698,77
	- środki z budżetu j.s.t.					- środki z budżetu krajowego	11 893,25	90,00
	- środki z budżetu krajowego					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	248 582,75	66 950,64
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						21 185 500,44	21 646 350,71
	<b>Ogółem wydatki</b>					- środki z budżetu j.s.t.	8 640 941,44	9 743 438,84
						środki z budżetu powiatu	320 000,00	320 000,00
						- środki z budżetu krajowego	1 871 893,25	160 090,00
						źródła zagranicznych	10 352 665,75	11 422 821,87

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Stopień zaawansowania
			rok budżetowy 2013		
010	01010	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Radkowicach oraz budowa kanalizacji w Lipowicy, Przymiarkach i Starochęcinach, gmina Chęciny	4 909 382,57	UGiM	Zadanie w trakcie realizacji
		wydatki bieżące	5 274,90		
		wydatki majątkowe	4 904 107,67		
010	01010	Projekt i budowa wodociągu Wolica, ul. Słoneczna, Chęcińska i ul. 26 Maja	15 744,00	UGiM	Zadanie w trakcie realizacji
		wydatki bieżące	0		
		wydatki majątkowe	15 744,00		
010	01010	Budowa ujęcia wody i sieci wodociągowej w msc. Mosty	4 125,00	UGiM	Zadanie w trakcie realizacji
		wydatki bieżące	0		
		wydatki majątkowe	4 125,00		
010	01010	Projekt wodociągu w msc. Skiby	4 920,00	UGiM	Zadanie zrealizowane
		wydatki bieżące	0,00		
		wydatki majątkowe	4 920,00		
010	01010	Analiza i projekt połączenia istniejącej sieci wodociągowej Polichno-Miedzianka	19 680,00	UGiM	Zadanie w trakcie realizacji
		wydatki bieżące	0,00		
		wydatki majątkowe	19 680,00		
010	01010	Projekt i budowa wodociągu Ostrów	3 600,00	UGiM	Zadanie w trakcie realizacji
		wydatki bieżące	0,00		
		wydatki majątkowe	3 600,00		
010	01010	Projekt przedłużenia wodociągu w msc. Polichno	4 500,00	UGiM	Zadanie zrealizowane
		wydatki bieżące	0,00		
		wydatki majątkowe	4 500,00		
010	01010	Projekt i budowa przedłużenia wodociągu w msc. Korzecko	16 225,14	UGiM	Zadanie w trakcie realizacji
		wydatki bieżące	0,00		
		wydatki majątkowe	16 225,14		
600	60013	proj. przeb. drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku węzeł drogowy Chęciny do granicy Gminy Chęciny	5 000,00	UGiM	Zadanie w trakcie realizacji
		wydatki bieżące	0,00		
		wydatki majątkowe	5 000,00		
600	60014	Kompleksowa rewitalizacja historycznego centrum Chęcin, mająca na celu odbudowę i promocję unikatowych walorów historycznych i kulturowych miasta	7 628 701,45	UGiM	Zadanie w trakcie realizacji
		wydatki bieżące	110,70		
		wydatki majątkowe	7 628 590,75		
600	60017	Budowa drogi od Os. Sosnówka do ul. Partyzantów w Chęcinach (wykup gruntu, aktualizacja projektu)	5 000,00	UGiM	Zadanie w trakcie realizacji
		wydatki bieżące	0		
		wydatki majątkowe	5 000,00		

720	72095	"e-świętokrzyskie budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	37 500,00	UGiM	Zadanie w trakcie realizacji
		wydatki bieżące	0		
		wydatki majątkowe	37 500,00		
720	72095	"e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" Gmina Chęciny	142 763,84	UGiM	Zadanie w trakcie realizacji
		wydatki bieżące	0		
		wydatki majątkowe	142 763,84		
750	75023	Audyt wewnętrzny	19 760	UGiM	Zadanie w trakcie realizacji
		wydatki bieżące	19 760		
		wydatki majątkowe	0		
750	75023	Opieka autorska nad programami-serwis	10 000,00	UGiM	Zadanie w trakcie realizacji
		wydatki bieżące	10 000,00		
		wydatki majątkowe	0		
750	75023	Ubezpieczenie interesów majątkowych oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Chęciny - Ubezpieczenie interesów majątkowych oraz odp. Cywilnej Gminy Chęciny	23 400,00	UGiM	Zadanie w trakcie realizacji
		wydatki bieżące	23 400,00		
		wydatki majątkowe	0,00		
754	75412	Ubezpieczenie interesów majątkowych oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Chęciny -OSP - Ubezpieczenie interesów majątkowych oraz odp. Cywilnej Gminy Chęciny - OSP	7 350,00	UGiM	Zadanie w trakcie realizacji
		wydatki bieżące	7 350,00		
		wydatki majątkowe	0		
801	80101	Przebudowa istniejącej kotłowni oraz wymiana instalacji CO w budynku ZSO w Chęcinach	9 000,00	UGiM	Zadanie w trakcie realizacji
		wydatki bieżące	0,00		
		wydatki majątkowe	9 000,00		
801	80101	English Teaching	7 017,00	SP Polichno	Zadanie zrealizowane
		wydatki bieżące	7 017,00		
		wydatki majątkowe	0,00		
801	80104	Kompleksowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie gminy Chęciny poprzez budowę przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chęcinach (wraz z wykupem gruntu)	225 000,00	UGiM	Zadanie w trakcie realizacji
		wydatki bieżące	0		
		wydatki majątkowe	225 000,00		
801	80113	Ubezpieczenie majątkowe i OC Gminy - autobus szkolny	2 340,00	UGiM	Zadanie w trakcie realizacji
		wydatki bieżące	2 340,00		
		wydatki majątkowe			
900	90001	Projekt sieci wodociągowej Os. Za Zamkiem	28 905,00	UGiM	Zadanie w trakcie realizacji
		wydatki bieżące	0,00		
		wydatki majątkowe	28 905,00		
900	90001	Projekt i rozbudowa wodociągu Zelejowa w cz. Zachodniej	29 242,00	UGiM	Zadanie w trakcie realizacji
		wydatki bieżące	0,00		
		wydatki majątkowe	29 242,00		
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chęciny, ul. Radkowska	15 000,00	UGiM	Zadanie w trakcie realizacji
		wydatki bieżące	0,00		
		wydatki majątkowe	15 000,00		
900	90002	Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - najem	11 291,40	UGiM	Zadanie w trakcie realizacji
		wydatki bieżące	11 291,40		
		wydatki majątkowe			
900	90002	Odbiór transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów	360 191,00	UGiM	Zadanie w trakcie realizacji
		wydatki bieżące	360 191,00		

900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego Wolica ul. Spacerowa	4 000,00	UGiM	Zadanie zrealizowane
		wydatki bieżące	0,00		
		wydatki majątkowe	4 000,00		
900	90015	Projekt oświetlenia ulicz. Miedzianka w kierunku świetlicy	5 904,00	UGiM	Zadanie zrealizowane
		wydatki bieżące	0,00		
		wydatki majątkowe	5 904,00		
900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego St. Korzecko	6 000,00	UGiM	Zadanie zrealizowane
		wydatki bieżące	0,00		
		wydatki majątkowe	6 000,00		
900	90019	Kanalizacja sanitarna w msc. Tokarnia - Radkowice	10 000,00	UGiM	Zadanie w trakcie realizacji
		wydatki bieżące			
		wydatki majątkowe	10 000,00		
900	90019	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej Gościniec, Skiby, Polichno	37 000,00	UGiM	Zadanie w trakcie realizacji
		wydatki bieżące			
		wydatki majątkowe	37 000,00		
921	92109	projekt i budowa wielofunkcyjnego budynku obejmującego remizę OSP oraz świetlicę wiejską w Wolicy gm. Chęciny	2 369 440,78	UGiM	Zadanie zrealizowane
		wydatki bieżące	0		
		wydatki majątkowe	2 369 440,78		
921	92195	Zamek Królewski w Chęcinach historycznym miejscem mocy Ziemi Świętokrzyskiej-kompleksowe zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego	2 800 204,44	UGiM	Zadanie w trakcie realizacji
		wydatki bieżące	15 897,91		
		wydatki majątkowe	2 784 306,53		
926	92601 92695	Budowa nowoczesnego i funkcjonalnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chęcinach	3 002 195,36	UGiM	Zadanie zrealizowane
		wydatki bieżące	3 741,70		
		wydatki majątkowe	2 998 453,66		
710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Skiby	794,00	UGiM	Zadanie w trakcie realizacji
		wydatki bieżące	794,00		
710	71004	Plan zagosp. przestrzennego Lipowica wokół zbiornika	31 000,00	UGiM	Zadanie w trakcie realizacji
		wydatki bieżące	31 000,00		
710	71004	Plan zagosp. przestrzennego miasta i gminy obręb II	11 050,00	UGiM	Zadanie zakończone
		wydatki bieżące	11 050,00		
630	63095	Ubezpieczenie interesów majątkowych oraz odp. Cywilnej Gmina Chęciny- bud. Niemczówki	4 000,00	UGiM	Zadanie w trakcie realizacji
		wydatki bieżące	4 000,00		
		wydatki majątkowe			
630	63095	Opieka autorska nad programami-serwis	1 862,73	UGiM	Zadanie zrealizowane
		wydatki bieżące	1 862,73		
		wydatki majątkowe			
700	70005	Hotel pielęgniarek w Chęcinach ul Czerwona Góra - zmiana funkcji	61 025,00	UGiM	Zadanie w trakcie realizacji
		wydatki bieżące	0,00		
		wydatki majątkowe	61 025,00		
<b>OGÓŁEM</b>			<b>21 890 114,71</b>		
Ogółem wydatki bieżące			<b>515 081,34</b>		
Ogółem wydatki majątkowe			<b>21 375 033,37</b>		

*P. Skarbiek*  
*[Signature]*

# Informacja z realizacji budżetu za 2013 rok Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach ul. Armii Krajowej 18A

7.12.2013  
2120

<b>I. Ogółem koszty z działalności wyniosły.....</b>	<b>1.309.844,32</b>
1. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe.....	754.534,69
2. Ubezpieczenia społeczne oraz inne świadczenia na rzecz pracowników..	155.350,62
3. Koszty materiałów w tym zużycie energii elektrycznej i ciepłej.....	251.685,83
4. Zakup usług telekomunikacyjnych, remontowych i pozostałych.....	122.154,93
5. Podatki i opłaty.....	904,35
5. Pozostałe koszt w tym ubezpieczenie, akredytacje i inne.....	19.441,57
6. Pozostałe koszty operacyjne-VAT nie podlegający odliczeniu.....	5.772,33
<b>II. Przychody ogółem wyniosły.....</b>	<b>1.337.056,55</b>
1. Dotacja podmiotowa organizatora.....	1.109.362,36
2. Dotacja celowa środki GKRPAiPN przekazanej przez Gminę Chęciny.....	81.593,72
3. Dotacja z biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych.....	4.500,00
4. Dotacja z Fundacji Orange.....	723,65
5. Środki unijne i krajowe, wniosek POKL.....	49.534,50
6. Refundacja Powiatowy Urząd Pracy.....	2.791,78
7. Dochody z usług.....	75.693,54
8. Darowizny.....	4.430,00
9. Pozostałe przychody operacyjne-z tytułu odliczenia podatku Vat.....	8.427,00
<b>III. Zobowiązania ogółem.....</b>	<b>73.295,91</b>
1. Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych.....	34.678,21
2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec kontrahentów.....	37.508,00
3. Pozostałe zobowiązania.....	1.109,70
<b>IV. Należności.....</b>	<b>12.025,00</b>
1. Należności z tytułu świadczonych usług.....	3.598,00
2. Należność z tytułu rozliczenia Vat.....	8.427,00
Należności wymagalne.....	0,00

W załączeniu zestawienie zobowiązań i należności z wyszczególnieniem kontrahentów.

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

*[Signature]*  
mgr Zofia Stokowlec

DYREKTOR  
Centrum Kultury i Sportu  
w Chęcinach  
*[Signature]*  
mgr Renata Janusz

Za zgodność  
z oryginałem  
Z up BURMISTRZA

*[Signature]*  
mgr Mariusz Nowak  
Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny

Zestawienie należności  
Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach  
na dzień 31.12.2013r.

Lp.	Kontrahent	Tytuł	Kwota
1	Dorowski Rafał	FV 28/12/2013	52,00
2	Ciepluch Elżbieta	FV 12/12/2013	52,00
3	Charaziak Stanisław	FV 16/12/2013	78,00
4	Cegła Ewa	FV 19/12/2013	52,00
5	Gruszczyński Dariusz	FV 17/12/2013	52,00
6	Jagusztyn Janina	FV 15/12/2013	35,00
7	Król Agnieszka	FV 14/12/2013	35,00
8	Lulek Paweł	FV 17/11/2013	35,00
9	Pęczkowicz Sylwia	FV 20/12/2013	115,00
10	Podsiadło Ryszard	FV 18/12/2013	52,00
11	Pypeć Monika	FV 29/12/2013	52,00
12	Syska Krzysztof	FV 26/12/2013	52,00
		FV 29/11/2013	26,00
13	Stowarzyszenie Nauczycieli Muzyki	FV 9/A/12/2013	2360,00
14	Wojewódzka Komenda OHP	FV 11/12/2013	480,00
15	Wąsik Anna	FV 21/12/2013	35,00
		FV 20/11/2013	35,00
	<b>RAZEM</b>		<b>3598,00</b>

CEL: 2013-12-31  
mgr Renata Janusz

DYREKTOR  
Centrum Kultury i Sportu  
w Chęcinach  
mgr Renata Janusz

**Za zgodność  
z oryginałem**

Z up. BURMISTRZA

mgr Mariusz Nowak  
Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny

Zestawienie zobowiązań  
Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach  
na dzień 31.12.2013r.

Lp.	Kontrahent	Kwota
1	Przewóz Osób Pawłowski Paweł	150,00
2	P. U.T. Instal-Serwis Sp. z o.o.	3253,76
3	PGE	7437,80
4	Zakład Usług Metalowych	500,00
5	Klub Rekreacyjno-Sportowy SKORPION	700,00
6	T-Mobile Polska Sp. z o.o.	26,53
7	PTK Centertel Sp. z o.o.	49,20
8	INTER RISK Tow. Ubezp.	6948,41
9	P.W. Anpol Paweł Lisowski	599,94
10	ZGK	975,09
11	P.H.U. AWA	799,50
12	Argos 1 Sp. z o.o.	615,00
13	Aron Sp. z o.o.	11710,00
14	Handel-Usługi Kołodziejczyk Dariusz	2924,15
15	Stowarzyszenie Autorów ZAIKS	46,74
16	F.H.U. Elektro-Kompleks	274,71
17	Krakdźwig Sp. z o.o Sp. K.	258,30
18	Justus C.M.A	238,87
	<b>RAZEM</b>	<b>37508,00</b>
	W tym zobowiązania wymagalne:	
1	Aron Sp. z o.o.	1000,00
2	Unter Risk	440,76
	Razem	1440,76

*[Signature]*  
mgr Renata Janusz

DYREKTOR  
Centrum Kultury i Sportu  
w Chęcinach  
*[Signature]*  
mgr Renata Janusz

Za zgodność  
z ewidencją  
Z up. BURMISTRZA  
*[Signature]*  
mgr Mariusz Nowak  
Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny



Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach  
ul. Armii Krajowej 18A  
26-060 Chęciny  
Tel. 41-31-51-097  
NIP 959-15-58-476  
e-mail: sekretariat@ckis.com.pl

Chęciny, 31.01.2014 r.

## **Informacja z wykorzystania dotacji podmiotowej otrzymanej z Gminy Chęciny, stan na 31.12.2013 roku.**

### **Kwota całkowita dotacji dla Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach - stan na 31.12.2013**

- działalność sportowa kwota 402.012,36 zł.
- działalność kulturalna kwota 570.000,00 zł.
- działalność biblioteki publicznej 137.350,00 zł.

**Razem: 1.109.362,36 zł.**

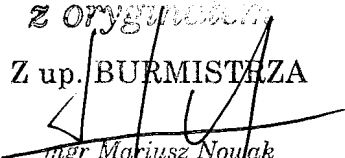
Z otrzymanej dotacji pokryte zostały wydatki związane z działalnością bieżącą CKIS:

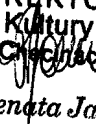
1. Wynagrodzenia pracowników osobowe i bezosobowe w tym za zajęcia taneczne, muzyczne, sportowe, sportowo – rekreacyjne.
2. Koszty związane z utrzymaniem świetlic oraz obiektów sportowych:
  - opłata za energię elektryczną i ciepłą,
  - zakup opału,
  - czynsz za najem lokali pod działalność biblioteki,
  - opłaty komunalne i telekomunikacyjne,
  - zakup prasy i nowości wydawniczych dla biblioteki.
  - Zakupiono materiały do prowadzenia zajęć świetlicowych: materiały biurowe, środki czystości
3. Koszty związane z organizacją wydarzeń sportowych i kulturalnych, m.in.:
  - XVIII Gminny Przegląd Widowisk Jasełkowych
  - Koncert Walentynkowy
  - Dzień Kobiet
  - V Wiosenny Turniej z Klasą
  - Otwarcie hali widowiskowo -sportowej
  - Wakacje w mieście
  - Koncert Chęcińskiej Akademii Folkloru
  - X Międzynarodowy Plener malarski
  - Otwarcie wystawy pt. „Miedzianka – śladami przodków” w fotografii Pawła Suchanka
  - Widowisko obrzędowe „Kosiorze”
  - I Gminny „Mam Talent”
  - Festiwal Kultury Żydowskiej
  - Dzień Seniora
  - Mikołajki
  - Ferie w mieście
  - Akcja „Polska Biega”

*Za zgodność*  
Z up. BURMISTRZA  
*mgr Mariusz Nowik*  
Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny



- Gminny Turniej Tenisa Ziemnego
  - Mecz Reprezentacji Polski Oldbojów
  - Turniej Rzucanek Tenisowych
  - I Turniej Futsalu
4. Koszty związane z organizacją wyjazdów zespołów folklorystycznych ( „Bolminianki”, „Siedlecczanie”, „Łukowianki”, „Lipowiczanie”, „Tokarnianki”) oraz zespołów tanecznych działających przy CKiS „Lazur”, „Mini Lazur”, „Fersh”, „Junior Fresh”, „Zamkowe Duszki”

*Za zgodą*  
*z oryginalnym*  
Z up. BURMISTRZA  
  
*mgr Mariusz Nowak*  
Z-ca Burmistrza Gmin i Miasta Chęciny

DYREKTOR  
Centrum Kultury i Sportu  
w Chęcinach  
  
*mgr Renata Janusz*