

KOPIA

SEKRETARIAT REGIONALNEJ IZBY GOSPODARSTWA w Kielcach	
Wpłynęło dnia	29. 03. 2019 zał.....
L.dz.	podpis <i>Keser</i> doręczona osobiście

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Chęciny
za 2018 rok**

Uchwalony budżet Gminy i Miasta na rok 2018 uchwałą Nr 364/LV/17 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 21 grudnia 2017 r. po stronie dochodów stanowił kwotę zł – 66 795 000,00, a po stronie wydatków – 80 830 000,00 zł.

W 2018 roku uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta zostały wprowadzone zmiany polegające na zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę zł – 4 053 661,83 i zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę zł – 9 099 583,98.

Po wprowadzonych zmianach plan dochodów i wydatków Gminy i Miasta Chęciny w 2018 roku przedstawiał się następująco:

- Plan dochodów stanowił kwotę zł -----70 848 661,83
- Plan wydatków stanowił kwotę zł -----89 929 583,98

Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi deficyt na kwotę zł 19 080 922,15.

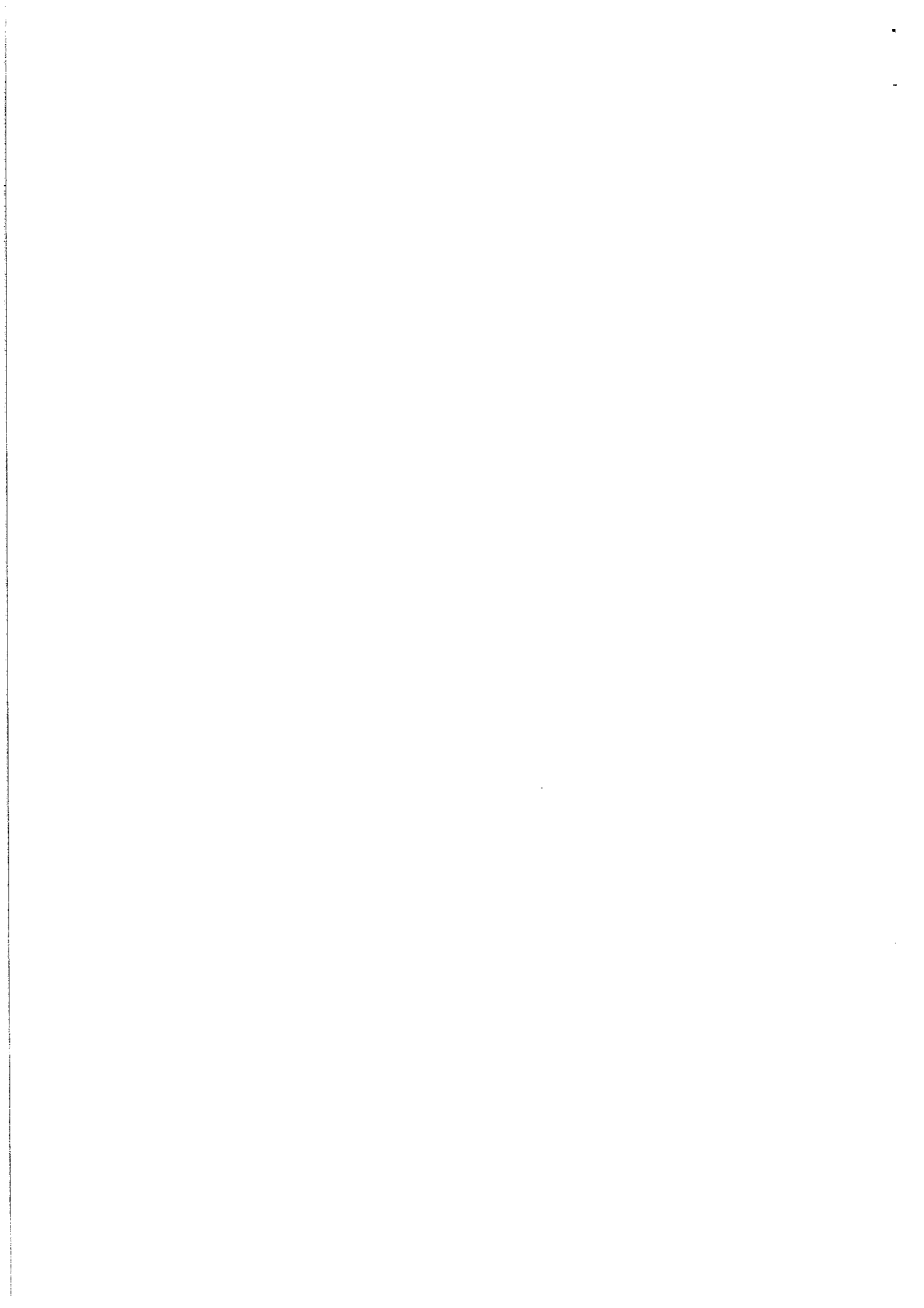
Zaplanowane przychody stanowią ogółem kwotę zł – 20 921 512,08 w tym:
- wolne środki – 5 054 605,15 zł,
- przychody ze spłaty udzielonych pożyczek – 66 906,93,
- przychody z pożyczek i emisji papierów wartościowych 15 800 000,00 zł.

Zaplanowane rozchody budżetu przeznaczone na spłatę pożyczki, udzieloną pożyczkę oraz wykup obligacji stanowią kwotę zł – 1 840 589,93

W 2018 roku dokonano spłaty zobowiązań z tytułu pożyczki i wykupu obligacji na kwotę zł – 1 765 000,00. Udzielone pożyczki stanowiły kwotę zł - 57 306,00.

REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Planowane dochody budżetowe w 2018 roku zostały wykonane w kwocie zł – 68 975 783,40 co stanowi 97,36% planu rocznego, z tego:



1. Dochody bieżące – 57 463 600,40 zł, tj. 101,18% planu rocznego, w tym:
 - podatki i opłaty – 10 023 863,06 zł, tj. 102,51% planu rocznego
 - subwencje ogólne z budżetu państwa – 15 579 609,00 zł, tj. 100% planu rocznego, z czego:
 - a) część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – 11 108 371,00 zł, tj. 100% planu rocznego,
 - b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 4 471 238,00 zł, tj. 100% planu rocznego,
 - dotacje i środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł - 17 785 733,07 zł tj. 97,98% planu rocznego.

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie zł – 246 149,77 co stanowi 111,89% planu rocznego, natomiast dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonano w kwocie zł – 748 357,38, co stanowi 98,78% planu rocznego.

2. Dochody majątkowe – 11 512 183,00 zł tj. 81,90% planu rocznego, w tym:
 - ze sprzedaży majątku – 225 873,17 zł tj. 30,91% planu rocznego.

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

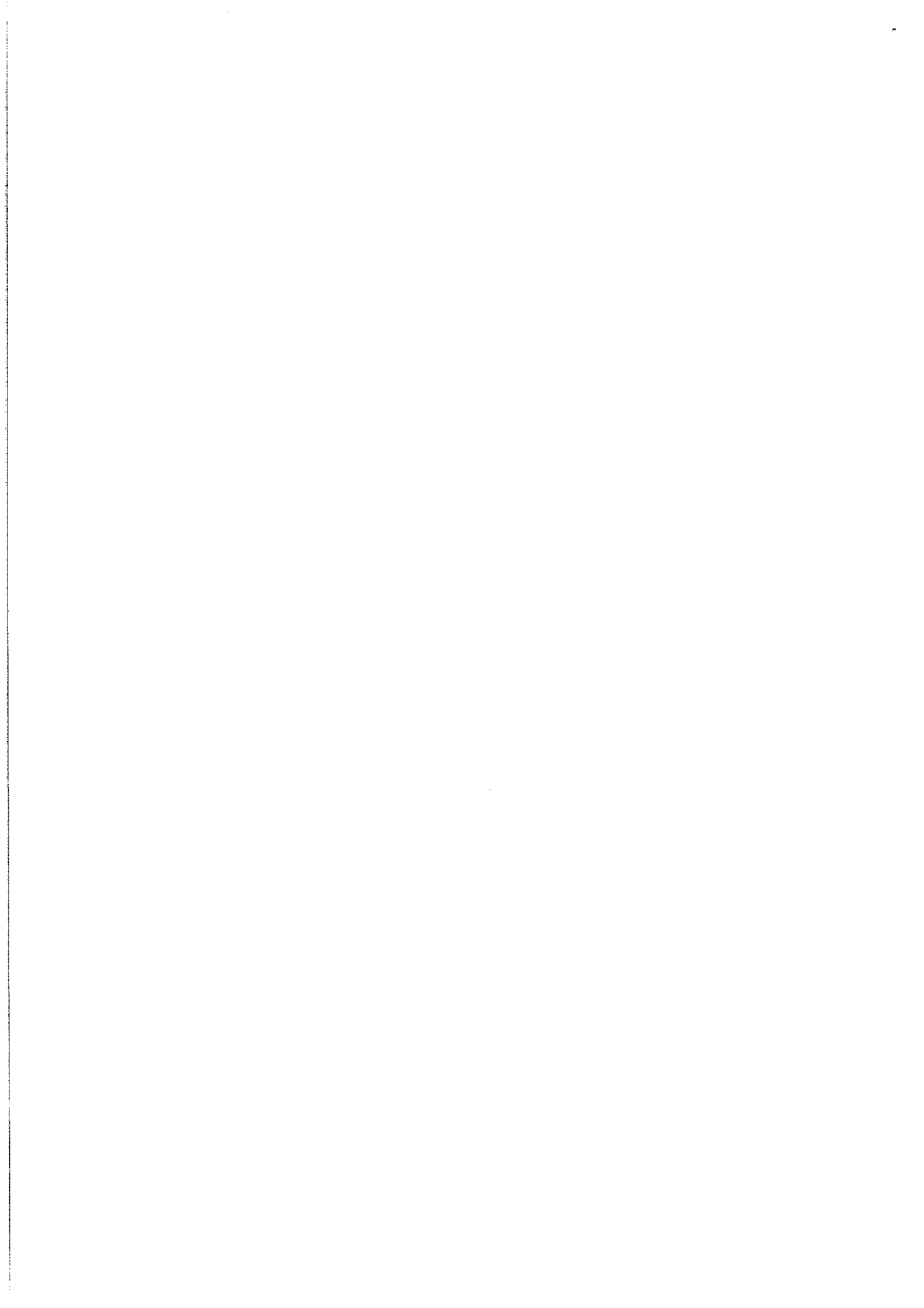
Wskaźniki realizacji dochodów w 2018 roku wahają się od 32,58% w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” do 117,28% w dziale 851 „Ochrona zdrowia”.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych przedstawia tabela nr 1.

Skutki ulg i obniżeń stawek podatkowych w 2018 roku:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę zł – 918 461,25 w tym:
 - w podatku od nieruchomości kwota – 398 769,50 zł (osoby fizyczne) i 180 424,36 zł (osoby prawne)
 - w podatku od środków transportowych kwota zł – 317 513,74 zł (osoby fizyczne) i 21 753,65 zł (osoby prawne)
- skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę zł – 164 245,72 (OSP, ZGK, CKIS)
- umorzenia zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy stanowią kwotę zł – 12 465,00 a rozłożenia na raty – 422,87 zł.

Na zalegających w podatkach i opłatach wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.



REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Planowane wydatki budżetowe w 2018 roku zostały wykonane w kwocie zł – 81 536 992,65 co stanowi 90,67% planu rocznego z tego:

1. Wydatki bieżące – 50 603 354,99 zł tj. 94,82% planu rocznego, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18 880 336,59 zł tj. 97,43% planu rocznego,
- b) dotacje – 5 896 754,36 zł tj. 98,16% planu rocznego,
- c) wydatki na obsługę długu – 428 667,64 zł tj. 43,74% planu rocznego.

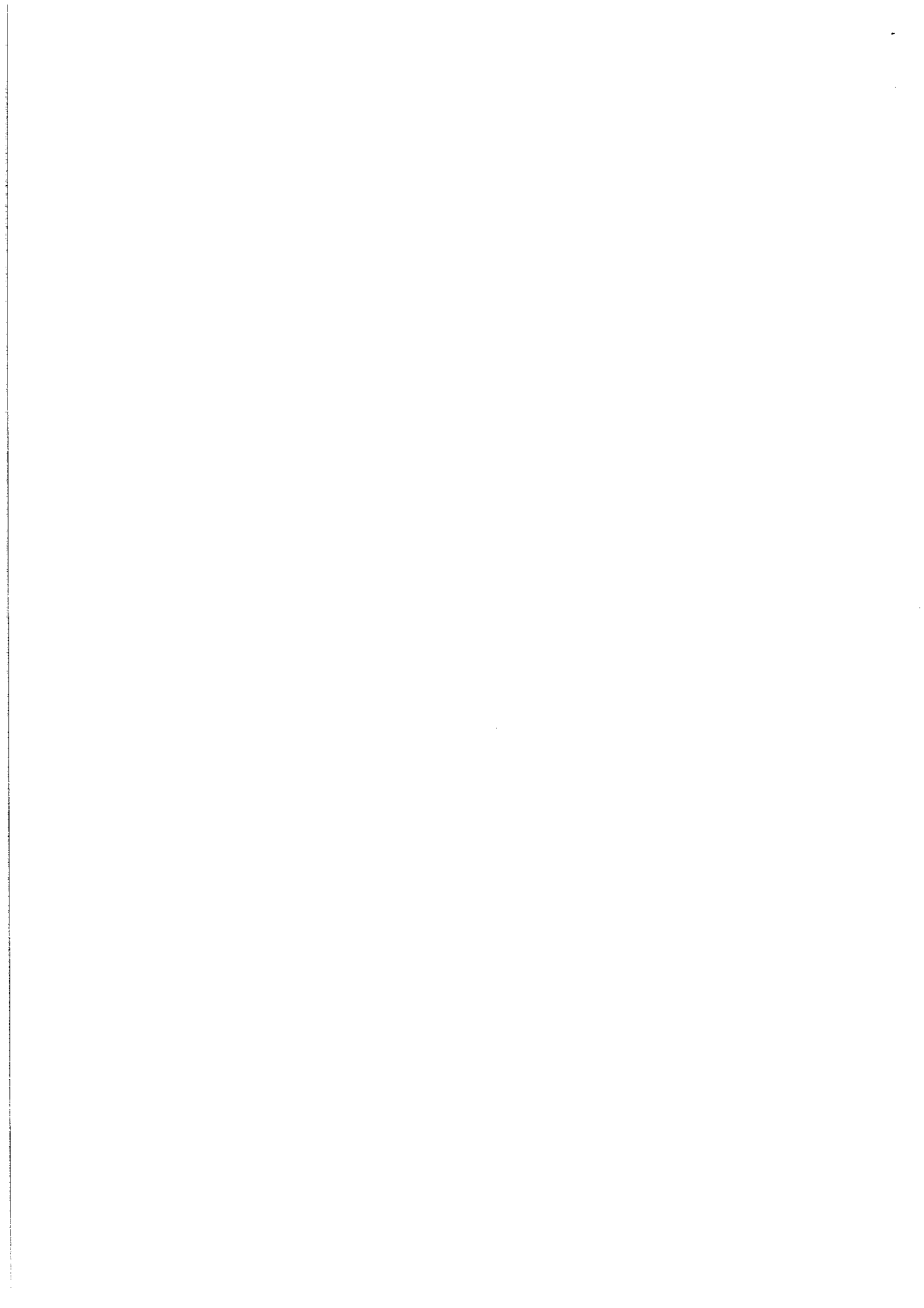
2. Wydatki majątkowe – 30 933 637,66 zł tj. 84,61% planu rocznego.

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 – 922 858,22 wykonano w kwocie zł – 738 136,90 tj. w 79,98% planu na m.in.: wpłaty na rzecz Izby Rolniczej, wpłaty na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, udział sołtysów w zjeździe, zakup nagrody dla sołtysa roku, prenumeratę czasopisma, budowę wodociągu w msc. Polichno, budowę sieci wodociągowej w Wolicy ul. Chęcińska, budowę sieci wodociągowej w drodze 714 w msc. Polichno, budowę wodociągu Tokarnia działki Nr 410-417 i przyległe, wykonanie robót obejmujących próbną pompowanie wody w studni głębinowej na ujęciu wody w msc. Tokarnia, projekt sieci wodociągowej w msc. Ostrów działki nr 572-762, projekt przedłużenia sieci wodociągowej Polichno (działki nr 98 do działki nr 108 Wrzocy).

W dziale 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 56 694,64 wykonano w 95,04% tj. w kwocie zł – 53 885,25 z przeznaczeniem na dotację dla ZGK w Chęcinach do sprzedanej wody dla gospodarstw domowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego i opłaty za pobór wód podziemnych.

W dziale 600 – „Transport i łączność” zaplanowane wydatki w kwocie zł - 5 186 807,62 – wykonano w 73,35% tj. w kwocie zł – 3 804 526,48 m.in. na: dopłaty do przewozów ZTM linii nr 31, dotację dla ZGK na zimowe utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatowym Zarządem Dróg, zakup i transport kruszywa na drogi gminne, zakup i montaż znaków drogowych i tablic, równanie i remonty cząstkowe dróg gminnych, konserwację rowów odprowadzających wody opadowe w Wolicy, Bolminie, Ostrowie i Chęcinach ul. Zelejowa, przebudowę drogi Łukowa – Gajówka - Sobków na odcinku Łukowa, rozbudowę ulicy Dobrzączka w Chęcinach, aktualizację projektu budowy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego (tzw. ulicy Głównej) wraz z odwodnieniem



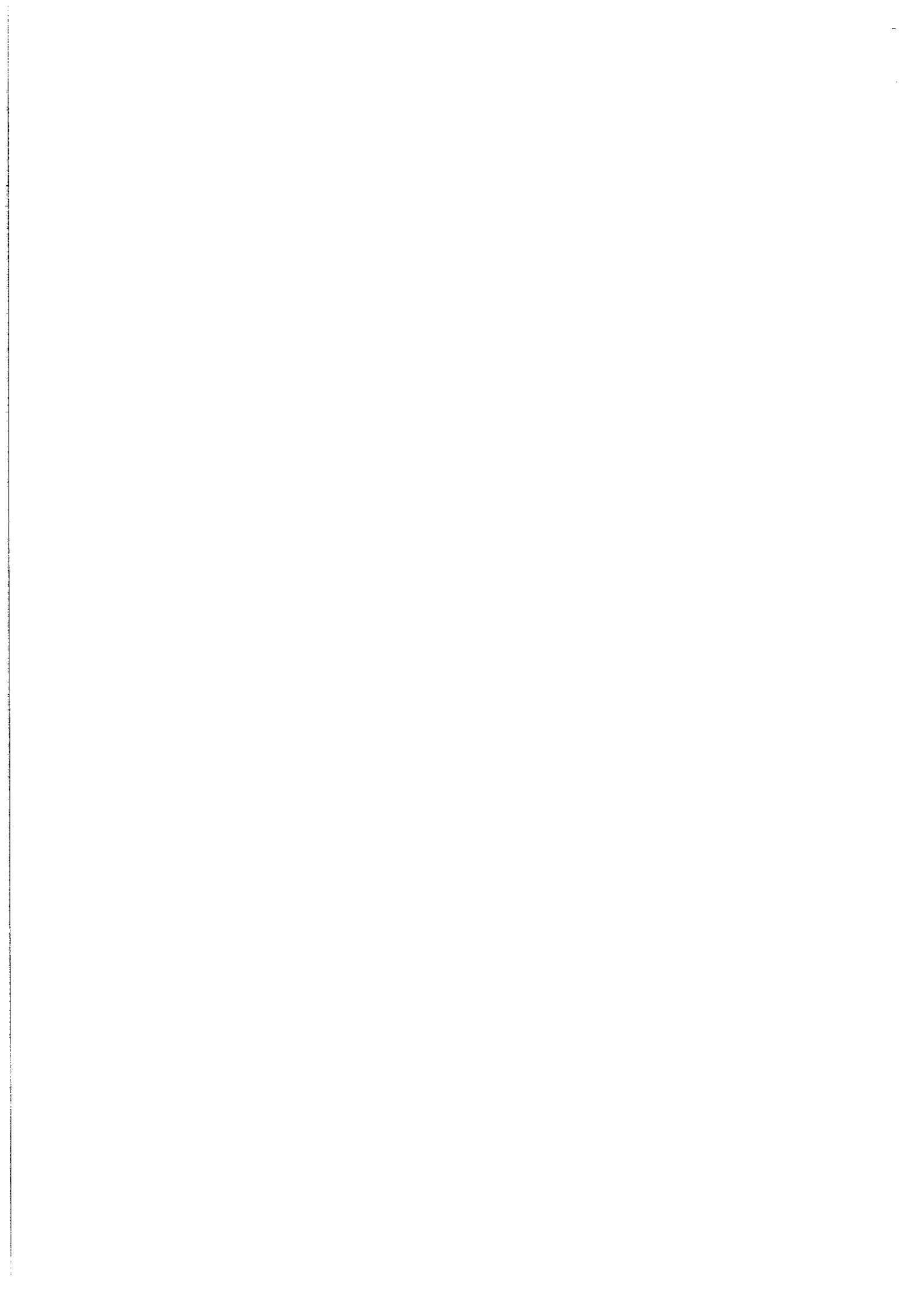
i oświetleniem od os. Sosnówka do ul. Kieleckiej w Chęcinach, opracowanie projektu drogi wewnętrznej nr 46 w msc. Łukowa, przebudowę drogi do cmentarza parafialnego Lipowica – Przymiarki, budowę drogi dojazdowej Bolmin Wymysłów w kierunku Zalewu, przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Radkowice, opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Projekt i budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem os. Skiby, konserwację zbiornika wody i czyszczenie przepustu odprowadzającego wodę w msc. Łukowa, odwodnienie drogi nr 173 Siedlce, utwardzenie terenu os. Sosnówka, utwardzenie zatoki przy Szkole Podstawowej w Starochęcinach, utwardzenie zatoczek i montaż barier Wolica ul. Kolejowa, utwardzenie drogi Siedlce obok posesji nr 33, częściową płatność za dokumentację projektową dla zadań inwestycyjnych pn. Rozbudowa dróg wewnętrznych nr 655 Chęciny ul. Dąbrowskiego oraz części 637/9 Chęciny-rondo i przebudowa drogi wewnętrznej nr 1199 oraz budowę zbiornika retencyjnego na działce nr 714/4 dla wód opadowych z os. Zelejowa, wykonanie chodnika Chęciny ul. Spacerowa, aktualizację dokumentacji technicznej budowy ścieżki rowerowej wraz z przebudową drogi Chęciny ul. Zelejowa etap I, pomoc finansową dla powiatu kieleckiego z przeznaczeniem na: remont drogi powiatowej Nr 0279T Bolmin-Podpolichno na odc. Podpolichno Zacisze, remont drogi powiatowej nr 0276T Bolmin – Milechowy - Zajęczków Etap II, budowę chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 0377T w msc. Radkowice, budowę chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 0377T w msc. Lipowica, budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0274T Korzecko – Podzamcze - Chęciny na odc. Korzecko (Stare), przebudowę drogi powiatowej NR 0382T w msc. Łukowa (chodniki).

W dziale 630 – „Turystyka” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 2 544 172,17 w 2018 roku wykonano w kwocie zł – 1 933 097,03 tj. w 75,98% z przeznaczeniem na funkcjonowanie jednostki – Zamek Królewski w Chęcinach tj. między innymi na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odpis na ZFSS, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, podróże służbowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i pozostałych usług.

W dziale 700 - „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 727 557,37 wykonano w 37,95% tj. w kwocie zł – 276 104,79 na m.in. podziały nieruchomości, operaty szacunkowe, ogłoszenia w prasie o przetargach, opracowania geodezyjne, wycinkę drzew i krzewów, dotację dla ZGK Chęciny na remonty budynków komunalnych, wykup udziałów w hotelowcu Czerwona Góra, wykonanie studium wykonalności wraz z analizą ekonomiczno-finansową dla projektu pn. Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w msc. Wolica, dokumentację projektową dla zadania pn. Działania inwestycyjne na terenie gminy Chęciny umożliwiające wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z ich promocją.

W dziale 710 – „Działalność usługowa” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 294 250,00 wykonano w 30,03% tj. w kwocie zł – 88 355,90 m.in. na kopie map, wynagrodzenia członków komisji urbanistyczno – architektonicznej, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

W dziale 750 – „Administracja publiczna” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 5 029 536,44 wykonano w 96,75% tj. w kwocie zł – 4 865 848,33 m. in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników urzędu, umowy zlecenia, diety radnych i sołtysów, zakup



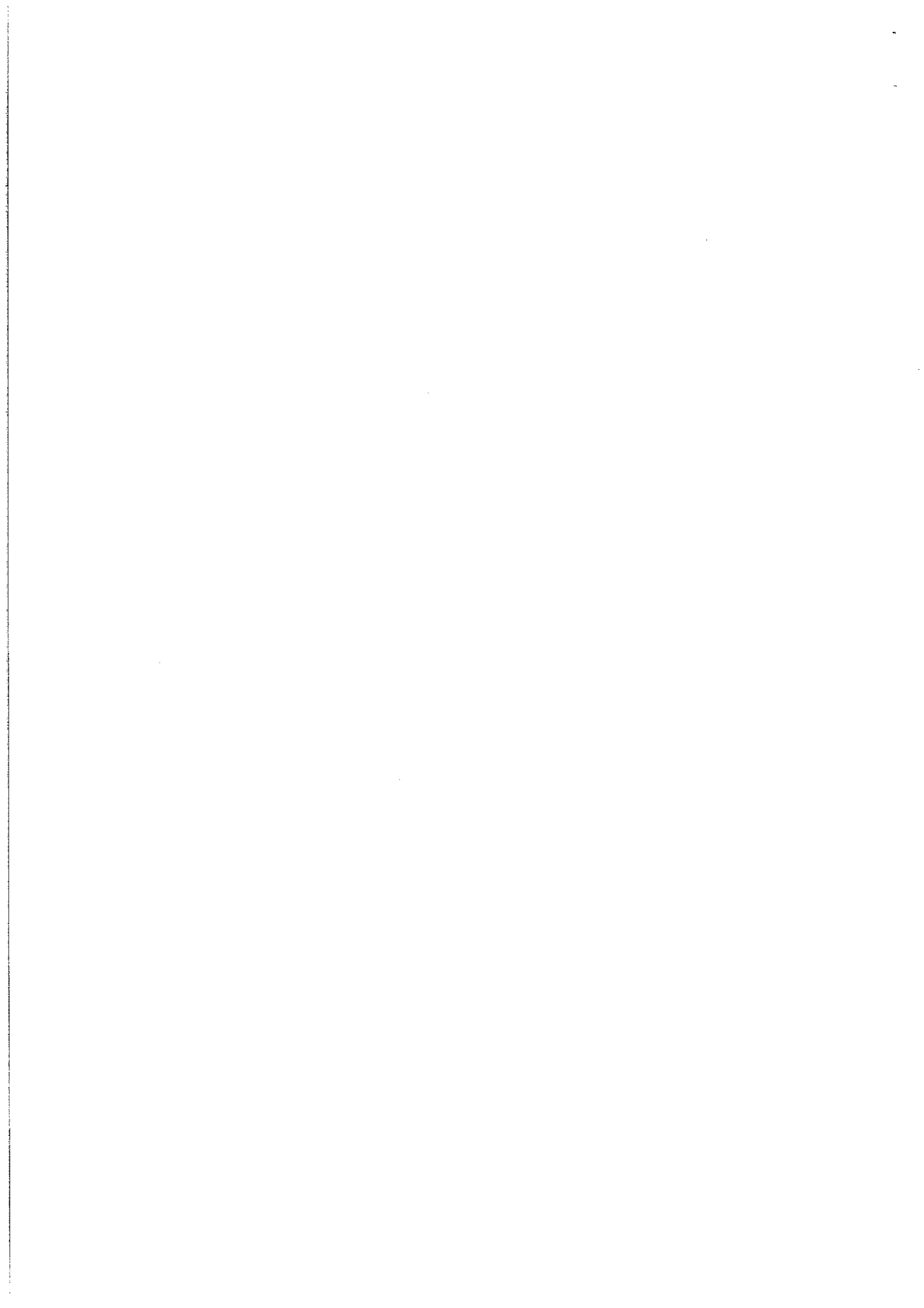
systemu do transmisji on-line i elektronicznego głosowania na sesjach rady, zakup oprogramowania dziedzinowego (FK) i sprzętu komputerowego, zadania zleczone z zakresu administracji rządowej polegające na prowadzeniu spraw związanych z funkcjonowaniem gminy, personalizacji i wydawania dowodów osobistych oraz ewidencji i zmiany danych dotyczących ludności, prowizje za inkaso, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, opłaty z tytułu zużytej energii, wody, usługi remontowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, 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, koszty egzekucyjne, wydawanie gazety „Wiadomości Chęcińskie”, składki członkowskie, zakup materiałów promocyjnych i promocję gminy, dotację dla Chęcińskiego Uniwersytetu III Wieku z przeznaczeniem na prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród seniorów, zakup namiotu oraz zestawów mikrofonów bezprzewodowych na potrzeby Stowarzyszenia Chęciński Uniwersytet III Wieku.

W dziale 751 - „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 141 402,00 wykonano w 94,67% tj. w kwocie zł – 133 868,01 z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz na wybory do rady miejskiej i wybory burmistrza.

W dziale 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 3 616 805,88 wykonano w 81,64% tj. w kwocie zł – 2 952 736,22 z przeznaczeniem na: dotacje dla 8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w celu zapewnienia gotowości bojowej, wynagrodzenie konserwatorów OSP, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych, dotację dla OSP Chęciny z przeznaczeniem na zakup defibrylatora, dotację dla OSP Ostrów z przeznaczeniem na zakup zestawu sprzętu ratownictwa wysokościowego, zakup energii, badania lekarskie strażaków, ubezpieczenia samochodów pożarniczych, wpłaty na Fundusz Policji z przeznaczeniem na system służb ponadnormatywnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy, budowę remizy strażackiej OSP w Radkowicach, rozbudowę i przebudowę budynku remizy OSP Siedlce na działce 157/2, dotację dla OSP Bolmin z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

W dziale 757 – „Obsługa długu publicznego” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 980 000,00 wykonano w 43,74% tj. w kwocie zł – 428 667,64 na zapłatę odsetek i kosztów emisji papierów wartościowych.

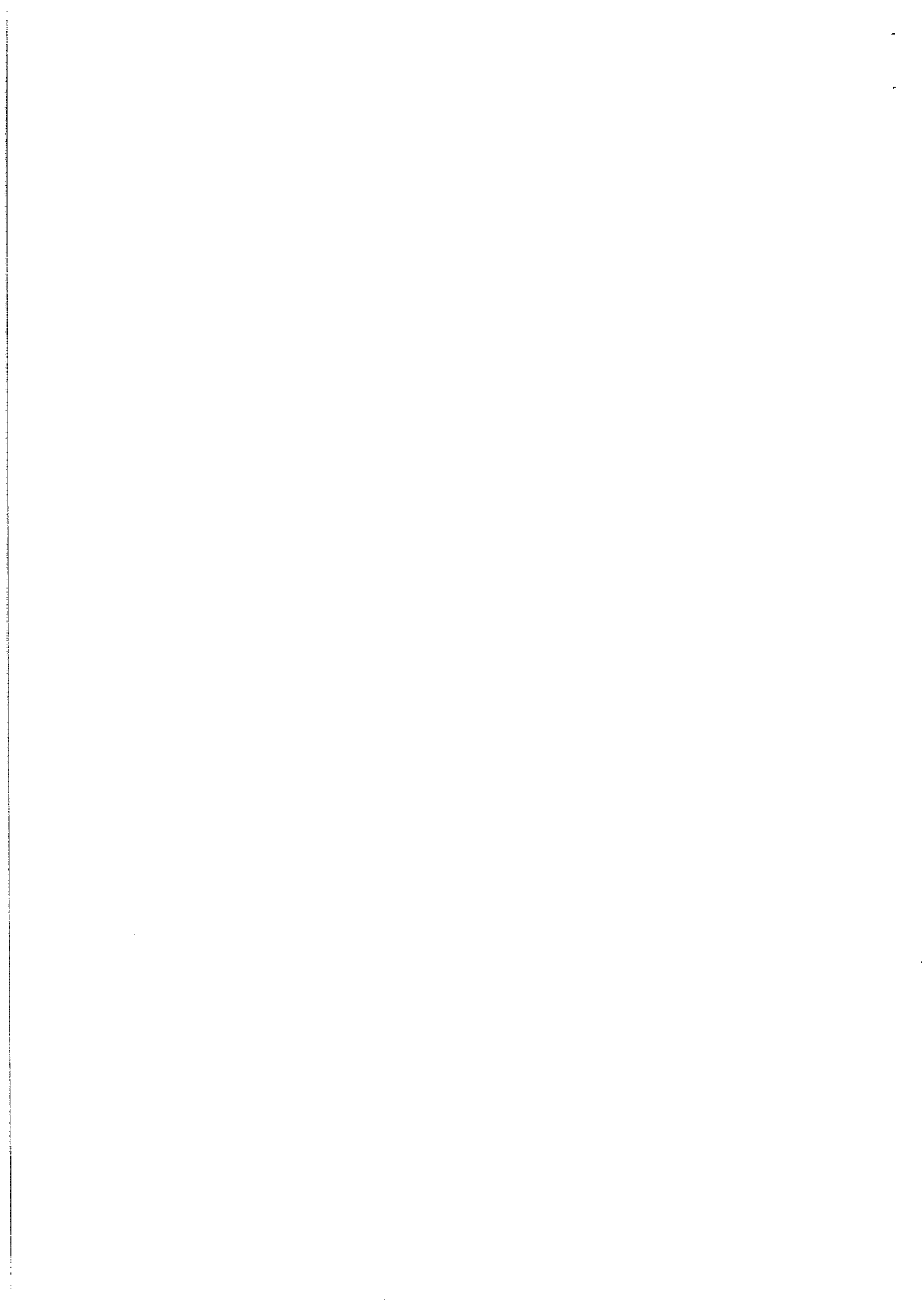
W dziale 801 – „Oświata i wychowanie” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 36 226 632,89 wykonano w 97,56% tj. w kwocie zł – 35 341 980,94 z przeznaczeniem na: dotacje dla publicznych szkół i punktów przedszkolnych prowadzonych przez Stowarzyszenia w Korzecku, Siedlcach i Radkowicach, pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z gminy Chęciny do przedszkoli poza terenem gminy, 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 szkół i przedszkola, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia, zakup energii, wody, opału, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych, książek i podręczników, usługi remontowe, szkolenia pracowników, podróże służbowe, usługi zdrowotne, dowozy uczniów i opieka podczas



dowozów, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych, doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli, odpis na ZFŚS, odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów, utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych, składki na ubezpieczenie mienia, realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i przedszkolu, realizację projektu pn. Program Erasmus + przez Szkołę Podstawową w Bolminie, termomodernizację placówek publicznych na terenie gminy tj. Szkoły Podstawowej w Starochęcinach i Szkoły Podstawowej w Polichnie, realizację zadania pn. Kompleksowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie gminy Chęciny poprzez budowę przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chęcinach, budowę boiska wielofunkcyjnego i parkingu przy Szkole Podstawowej w Tokarni, wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej hal gimnastycznych z zapleczem dla szkół podstawowych w Bolminie, Łukowej, Polichnie i Tokarni w ramach zadania pn. Koncepcja budowy hal sportowych w msc. Bolmin, Łukowa, Polichno, Tokarnia, wykonanie ekspertyzy technicznej na okoliczność zmiany sposobu użytkowania lokali mieszkalnych w budynku Szkoły Podstawowej w Tokarni na lokale związane z funkcjonowaniem oświaty w ramach zadania: Projekt adaptacji pomieszczeń SP Tokarnia, termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Radkowicach, modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Korzecku.

W dziale 851 – „Ochrona zdrowia” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 466 872,54 wykonano w 85,52% tj. w kwocie zł – 399 284,60 z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Kieleckiego na realizację programu dotyczącego ograniczania skutków niepełnosprawności, dotację dla Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, dotacje dla Stowarzyszenia „PADRE” Profilaktyka, Aktywne Działanie, Rozwój i Edukacja z przeznaczeniem na przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych w szkołach na terenie gminy oraz na prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjnej, edukacyjnej z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, dotacje dla Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach z przeznaczeniem na: remont i zakup niezbędnego wyposażenia do poradni K, na zapobieganie chorobie grypy oraz promocję zdrowia i zdrowego stylu życia oraz dotację na poprawę jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych poprzez zakup i wdrożenie systemu mMedica Standard+, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, diety dla członków komisji, zakup materiałów, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za badania i opinie sądowe, odpis na ZFŚS, prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi, finansowanie kosztów wydawanych decyzji administracyjnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, opracowanie audytu energetycznego, audytu efektywności energetycznej oraz studium wykonalności wraz z analizą ekonomiczno finansową dla budynku SZPOZ w Chęcinach, wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Projekt i budowa SPZOZ w Wolicy.

W dziale 852 – „Pomoc społeczna” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 2 876 191,79 wykonano w 96,11% tj. w kwocie zł – 2 764 382,45 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, okresowych, celowych, dodatków mieszkaniowych, dożywianie dzieci w szkołach i dożywianie osób najbiedniejszych, opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej -

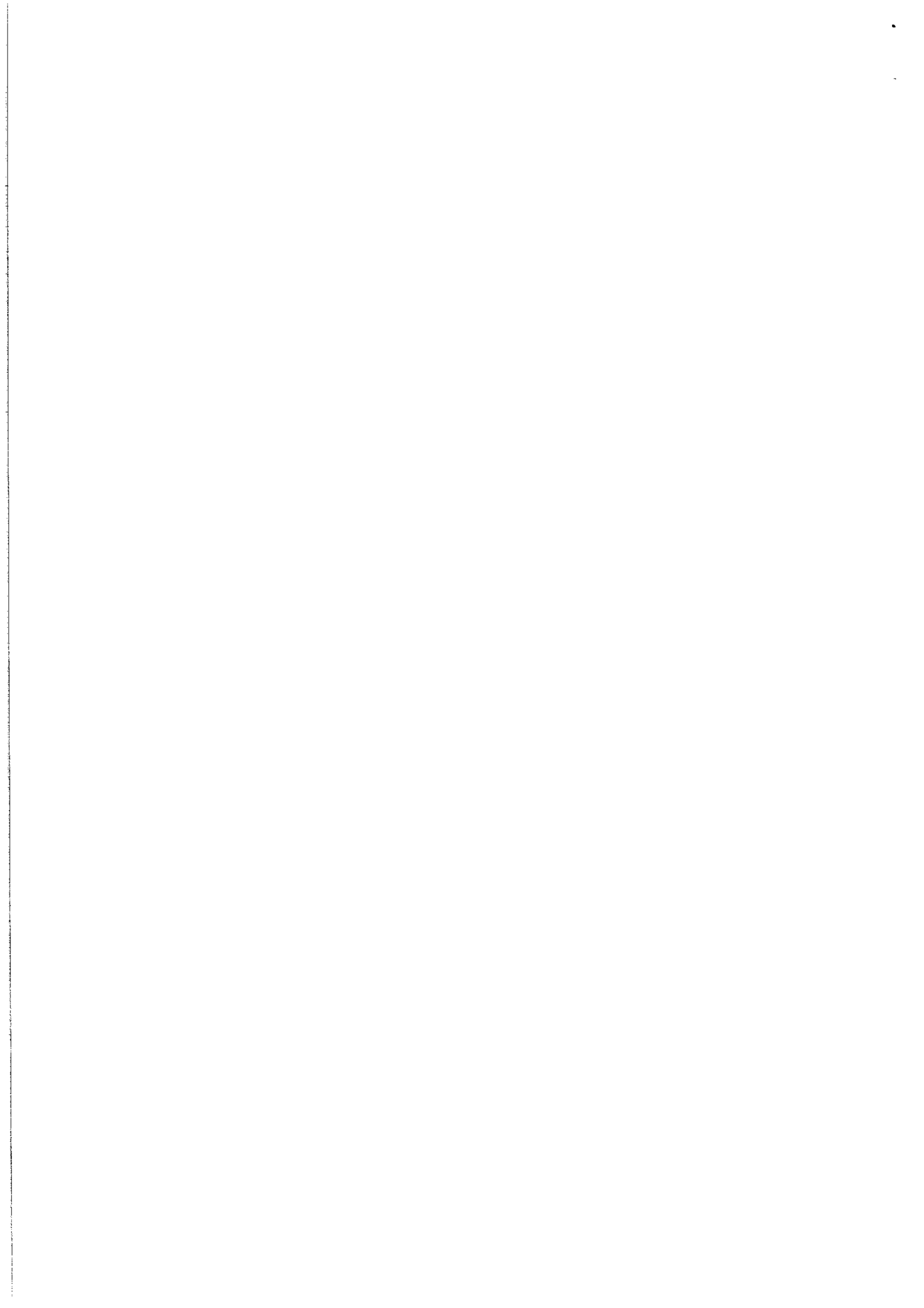


wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, odpis na ZFŚS, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, opłaty czynszowe, szkolenia pracowników, wynagrodzenia opiekunów za specjalistyczne usługi opiekuńcze, wynagrodzenia dla pracowników społecznie użytecznych.

W dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 586 142,06 wykonano w 88,66% tj. w kwocie zł – 519 657,25 z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników świetlic szkolnych, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych i energii, wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów.

W dziale 855 – „Rodzina” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 18 512 052,77 wykonano w 98,02% tj. w kwocie zł – 18 144 678,00 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, finansowanie zadań w zakresie wspierania rodziny oraz zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, a także na zrealizowanie zadania pn. Budowa infrastruktury usług społecznych o charakterze opiekuńczym nad dziećmi do lat 3 - żłobka.

W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 7 274 777,05 wykonano w 77,69% tj. w kwocie zł – 5 651 473,56 z przeznaczeniem na dotacje dla zakładu budżetowego na utrzymanie czystości na jezdniach i chodnikach, GPSZOK, na utrzymanie zieleni i dopłatę do odprowadzanych ścieków, opłaty za energię zużytą do oświetlenia ulic, opłaty za zajęcie pasa drogowego, usługi weterynaryjne – wyłapywanie bezdomnych zwierząt, przeprowadzenie akcji sprzątania świata, nasadzanie drzew i krzewów, bieżące utrzymanie urządzeń i obiektów wykonanych w ramach rewitalizacji centrum Chęciny, wydatki na gospodarkę odpadami, likwidację dzikich wysypisk śmieci, konserwację oświetlenia ulicznego, dowieszenie lamp na terenie gminy, dzierżawę urządzeń oświetlenia drogowego, opłaty za korzystanie ze środowiska, aktualizację planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Chęciny, budowę oświetlenia ulicznego Chęciny ul. Staszica, budowę oświetlenia ulicznego Wolica ul. Słoneczna, przebudowa i rozbudowę oświetlenia drogowego w msc. Gościniec ze stacji trafo Skiby 411 i 1363, budowę oświetlenia ulicznego Chęciny ul. Sitkówka w kierunku ul. Czerwona Góra, budowę oświetlenia ulicznego Chęciny ul. Sitkówka (wzd.ŚKSM), budowę oświetlenia ulicznego Przymiarki – Lipowica, projekt oświetlenia ul. Chęciny ul. Radkowska, budowę oświetlenia ulicznego w msc. Podpolichno, modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Chęciny, przełożenie systemu ogrzewania z olejowego na ogrzewanie gazowe w budynku urzędu gminy, dopłaty dla mieszkańców gminy do wymiany piecy CO na ekologiczne ogrzewanie, opłaty za przekazanie na rzecz gminy wybudowanych urządzeń kanalizacyjnych na ul. Dobrzączka, remont odcinka kanalizacji deszczowej w msc. Bolmin, program unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest, projekt kanalizacji sanitarnej Chęciny ul. Branickiego, remont istniejących przystanków w msc. Ostrów, budowę wiat przystankowych przy drodze S-7 Podzamcze, projekt zagospodarowania terenu pod wiaty przystankowe w msc. Podzamcze, projekt parku miejskiego w Chęcinach w ramach zadania pn. Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęciny etap II, opracowanie



projektowe do zadania pn. Projekt i budowa odwodnienia Mała Tokarnia, rozbudowę wodociągu pomiędzy drogą wojewódzką Nr 762 a drogą gminną w kierunku Skib, opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa sieci wodociągowej w drodze nr 655 Chęciny ul. Dąbrowskiego, budowę sieci wodociągowej Chęciny ul. Zelejowa w drodze Nr 604, projekt sieci wodociągowej Chęciny ul. Branickiego.

W dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 2 880 513,03 wykonano w 70,17% tj. w kwocie zł – 2 021 288,45 z przeznaczeniem na dotacje dla Centrum Kultury i Sportu oraz Biblioteki w Chęcinach na bieżącą działalność kulturalną, utrzymanie świetlic, wynagrodzenie dla opiekuna klubu seniora, zakup energii elektrycznej, zakup kosiarek celem realizacji projektów doposażenia świetlicy w Łukowej i porządkowania terenów zielonych w sołectwie Bolmin, zakup urządzeń multimedialnych celem realizacji projektów doposażenia świetlicy w Wolicy i świetlicy w Tokarni, projekt świetlicy wiejskiej w Lipowicy, modernizację budynku świetlicy w Ostrowie, wykonanie studium wykonalności wraz z analizą ekonomiczno - finansową w ramach zadania pn: Zachowanie dziedzictwa kulturowego gminy Chęciny poprzez przebudowę, odrestaurowanie i wyposażenie zabytkowego budynku Synagogi oraz utworzenie Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcinach, montaż ogrodzenia oraz wykonanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia zabytkowego budynku w Siedlcach, zrealizowanie zadania pn. Zachowanie dziedzictwa historii poprzez utworzenie szlaku kulturowego w Chęcinach „Śladami Króla Łokietka”, opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz szacunku kosztów dla inwestycji pn. Utworzenia Staropolskiego Ośrodka Górnictwa Kruszcowego w Miedziance.

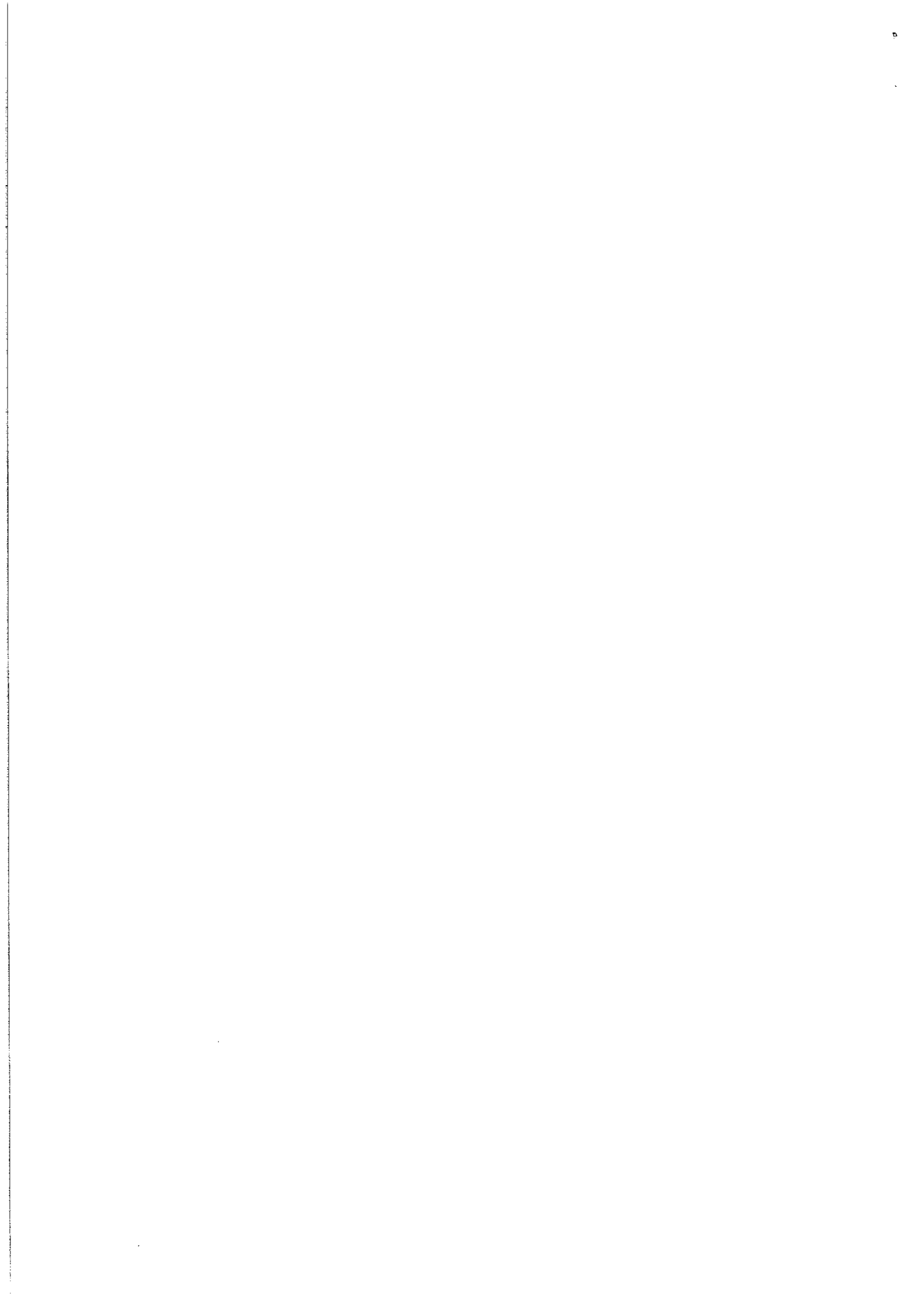
W dziale 926 – „Kultura fizyczna i sport” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 1 549 329,13 wykonano w 91,59% tj. w kwocie zł – 1 419 020,85 z przeznaczeniem m. in. na zakup pucharów, nagród i dyplomów, obsługę medyczną zawodów sportowych, opłaty startowe za udział w zawodach, stypendia sportowe, dotacje dla klubów sportowych z terenu gminy dla sekcji piłki ręcznej, sekcji zapaśniczej i piłki nożnej, dotacje dla Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach na bieżącą działalność, wynagrodzenie koordynatora sportu, remont trybun oraz remont nawierzchni boiska sportowego ORLIK, doposażenie siłowni w Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach, remont trybun na boisku w msc. Bolmin, ogrodzenie i monitoring boiska w msc. Polichno.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych przedstawia tabela nr 2.

WYNIK FINANSOWY

Różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami budżetowymi w 2018 roku stanowi deficyt budżetowy w kwocie zł – 12 561 209,25 przy planowanym defycytcie w wysokości – 19 080 922,15 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty zobowiązań z tytułu pożyczki, wykupu obligacji w kwocie zł – 1 765 000,00.



Zobowiązania według tytułów dłużnych na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ogółem 26 678 529,31 zł.

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 2018 roku uzyskał przychody w wysokości 4 926 650,06 zł. Koszty zakładu budżetowego stanowiły kwotę 4 814 552,15 zł. Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowił kwotę – 638 196,96 zł.

DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU

W 2018 roku jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach zgromadziły dochody w wysokości 341 281,16 zł pochodzące między innymi z najmu i dzierżawy, wpływów z usług, wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia, darowizn, wpływów z opłat za wydawanie świadectw i ich duplikatów oraz różnych dochodów i opłat. Wydatkowana została kwota zł – 341 281,16 z przeznaczeniem między innymi na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup środków żywności, zakup usług pozostałych.

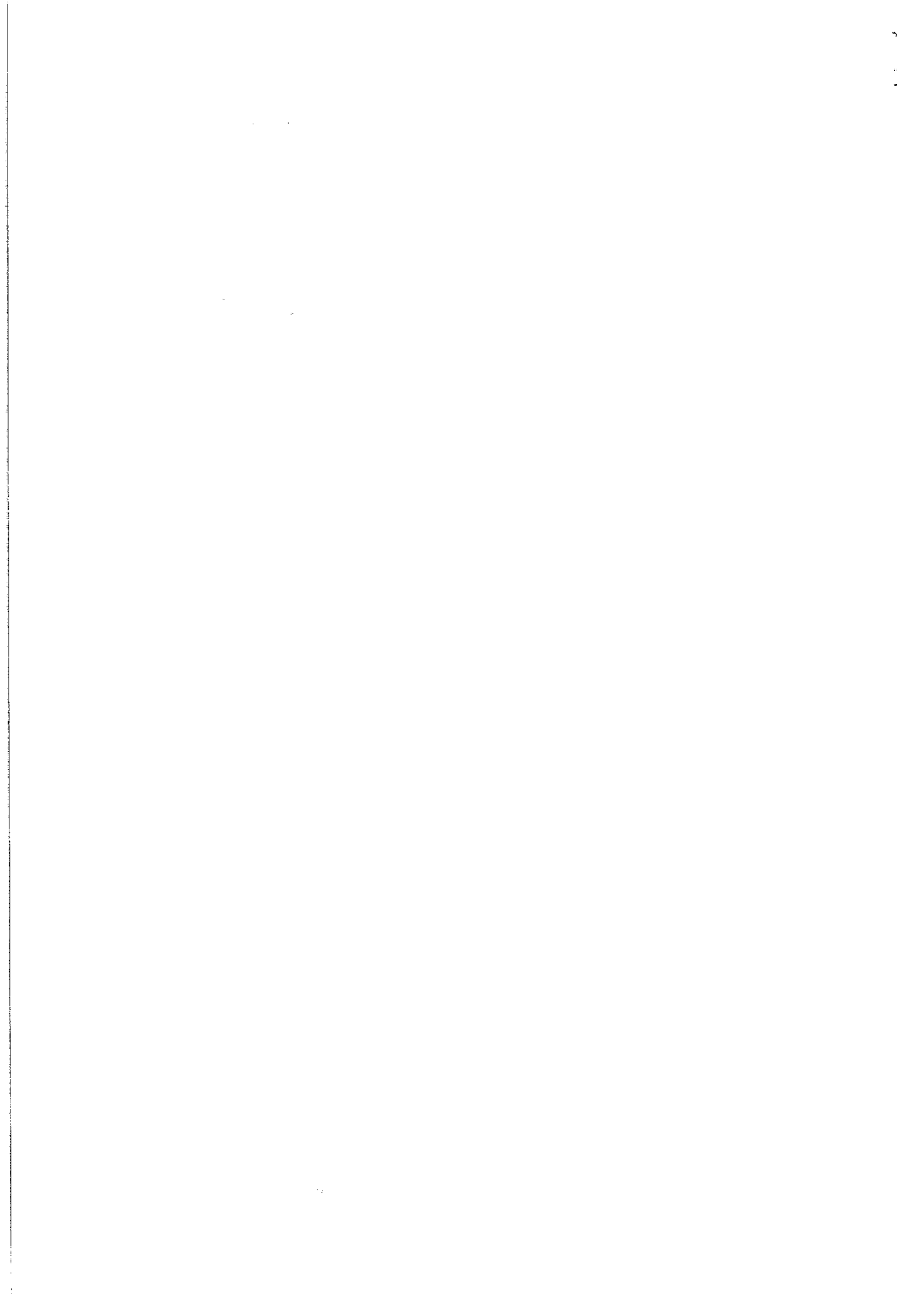
Wykaz utworzonych wydzielonych rachunków dochodów przy jednostek budżetowych gminy Chęciny:

1. Szkoła Podstawowa w Chęcinach
2. Szkoła Podstawowa 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

Z up. BURMISTRZA

[Podpis]
mgr Mariusz Kozłowski
Wiceburmistrz Gminy Chęciny

Chęciny, dnia 29.03.2019 r.

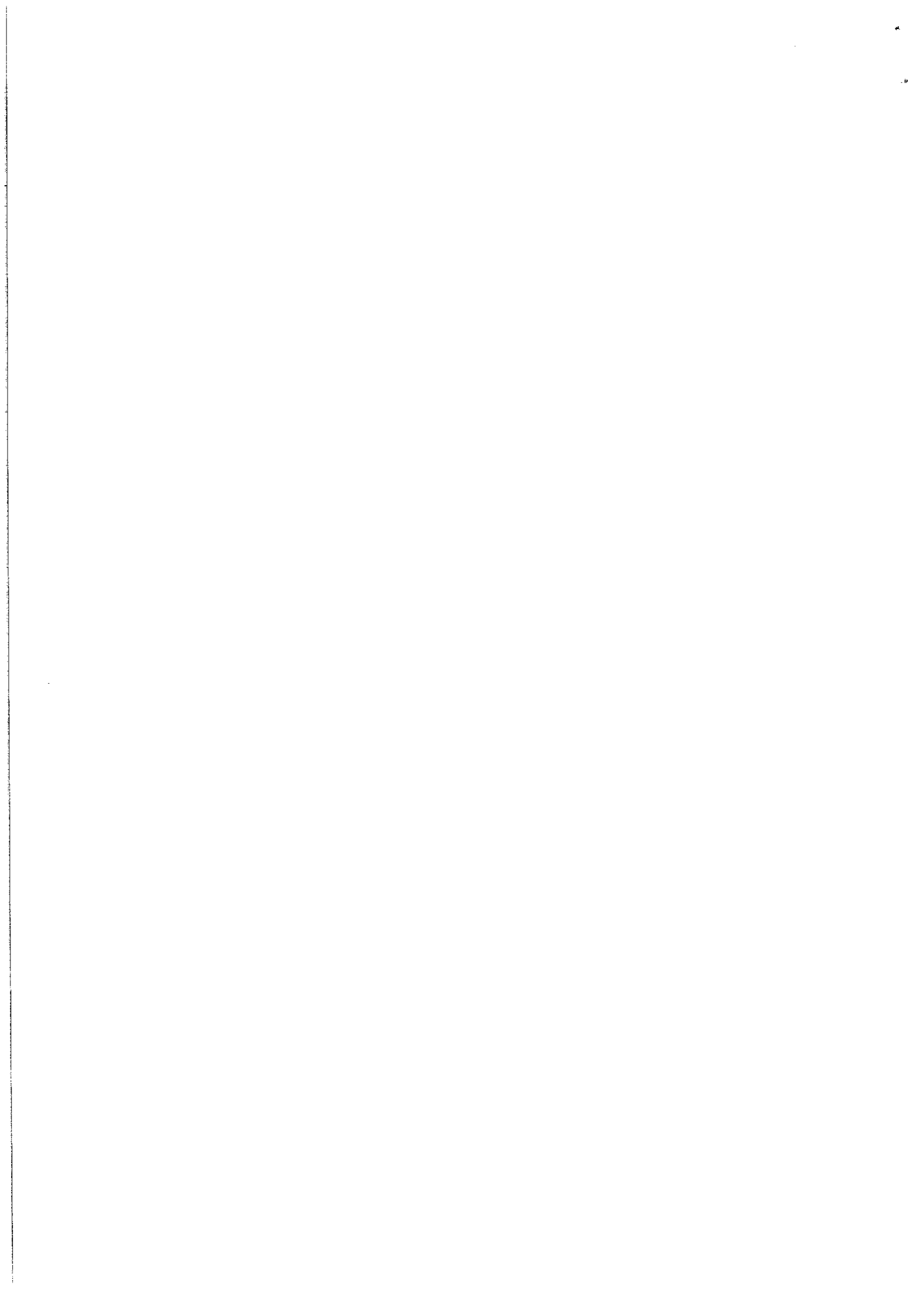


GMINA CHEĆCINY

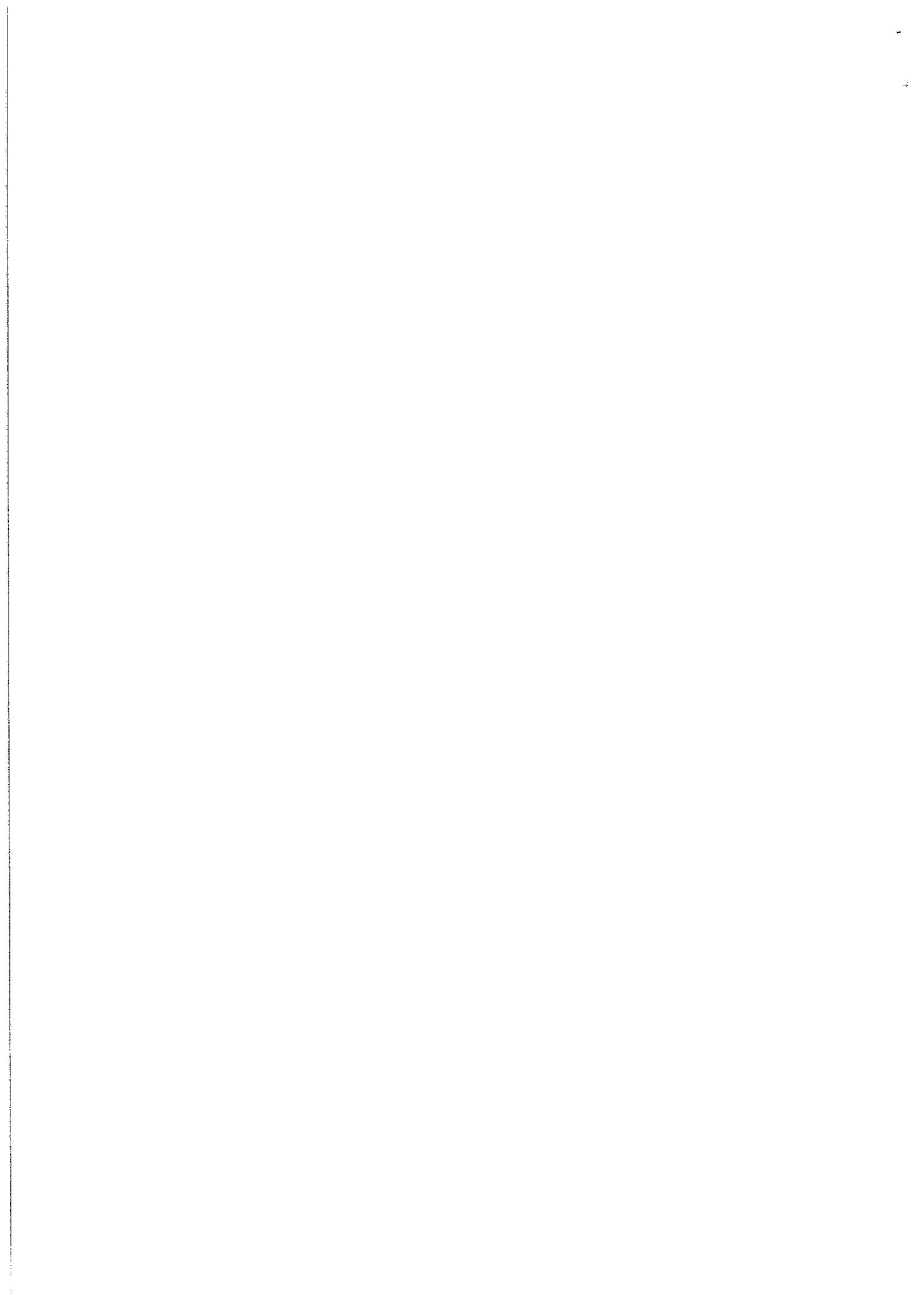
Pl. 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny
pow. kielecki
woj. świętokrzyskie

Tabela nr 1

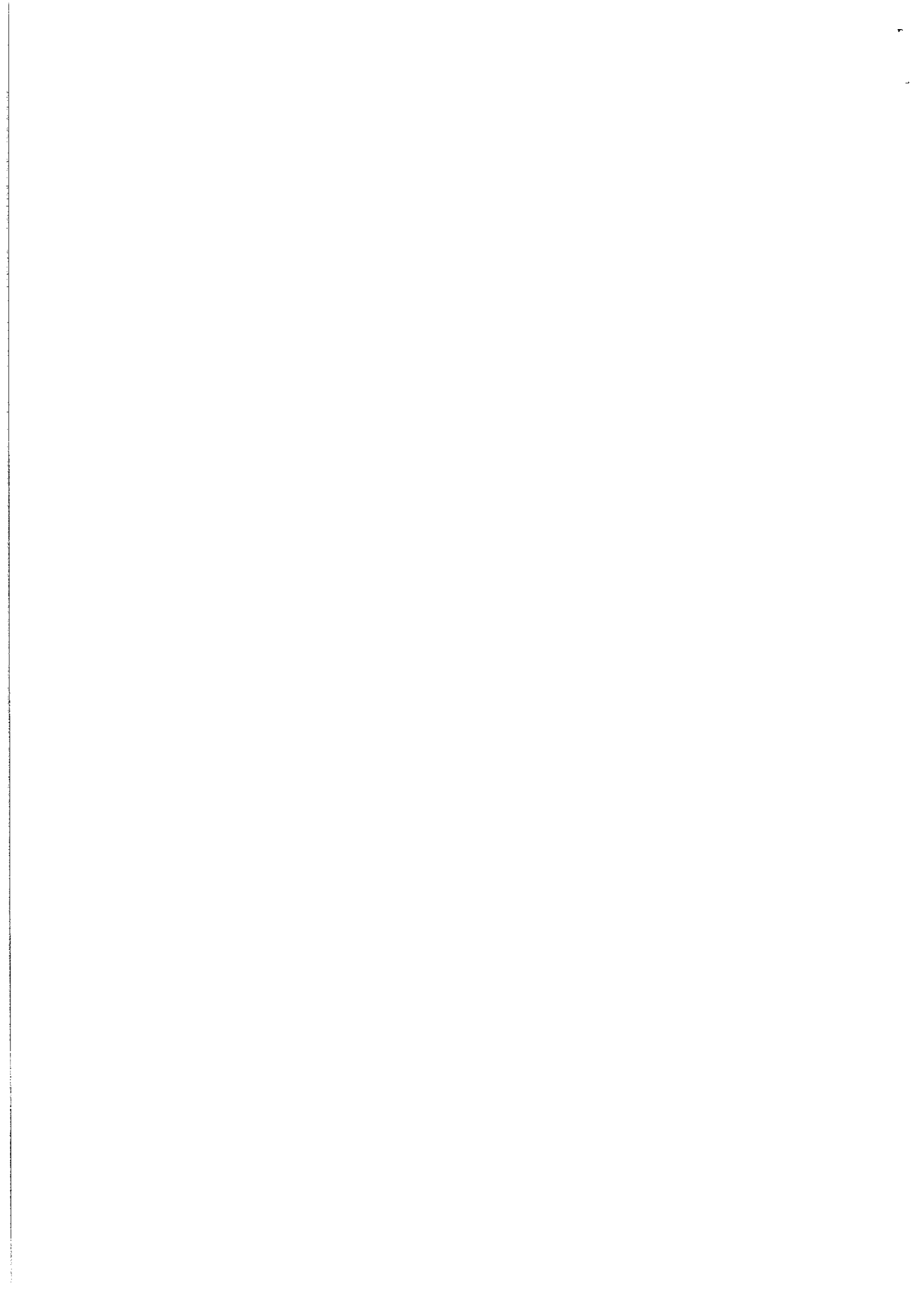
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	187 045,97	187 045,97	100,00
010	01095		187 045,97	187 045,97	100,00
010			187 045,97	187 045,97	100,00
020	02002	0750	2 000,00	1 722,12	86,11
020	02002		2 000,00	1 722,12	86,11
020			2 000,00	1 722,12	86,11
400	40002	0970	9 204,84	9 204,64	100,00
400	40002		9 204,84	9 204,64	100,00
400			9 204,84	9 204,64	100,00
600	60004	2950	0,60	0,60	100,00
600	60004		0,60	0,60	100,00
600	60014	2320	42 500,00	42 280,00	99,48
600	60014		42 500,00	42 280,00	99,48
600	60016	6330	595 706,00	595 706,00	100,00
600	60016		595 706,00	595 706,00	100,00
600	60017	6630	19 500,00	19 500,00	100,00
600	60017		19 500,00	19 500,00	100,00
600	60095	0950	68,88	68,88	100,00
600	60095	6257	8 500,00	0,00	0,00
600	60095		8 568,88	68,88	0,80
600			666 275,48	657 555,48	98,69
630	63095	0750	155 780,00	145 349,37	93,30
630	63095	0830	1 730 000,00	1 856 956,83	107,34
630	63095	0840	33 000,00	16 939,17	51,33
630	63095	0920	400,00	783,49	195,87
630	63095	0970	20 000,00	59 822,35	299,11
630	63095	6257	30 932,00	0,00	0,00
630	63095		1 970 112,00	2 079 851,21	105,57
630			1 970 112,00	2 079 851,21	105,57
700	70005	0470	32 988,82	32 988,82	100,00
700	70005	0550	22 191,42	22 421,95	101,04
700	70005	0750	5 976,90	4 865,39	81,40
700	70005	0760	2 726,10	1 412,97	51,83
700	70005	0770	503 634,00	0,00	0,00
700	70005	0800	227 052,59	225 873,17	99,48
700	70005	0920	500,00	487,92	97,58
700	70005	6257	89 108,06	0,00	0,00
700	70005		884 177,89	288 050,22	32,58
700			884 177,89	288 050,22	32,58
710	71004	0950	0,00	300,00	
710	71004	0960	8 000,00	8 000,00	100,00
710	71004		8 000,00	8 300,00	103,75
710	71035	2020	7 000,00	7 000,00	100,00
710	71035		7 000,00	7 000,00	100,00
710			15 000,00	15 300,00	102,00
750	75011	2010	124 707,00	121 542,63	97,46
750	75011	2360	100,00	62,00	62,00
750	75011		124 807,00	121 604,63	97,43
750	75023	0740	224,00	224,00	100,00
750	75023	0920	288 011,00	472 634,84	164,10
750	75023	0940	69 301,22	69 301,22	100,00
750	75023	0970	348 107,00	152 833,76	43,90
750	75023		705 643,22	694 993,82	98,49



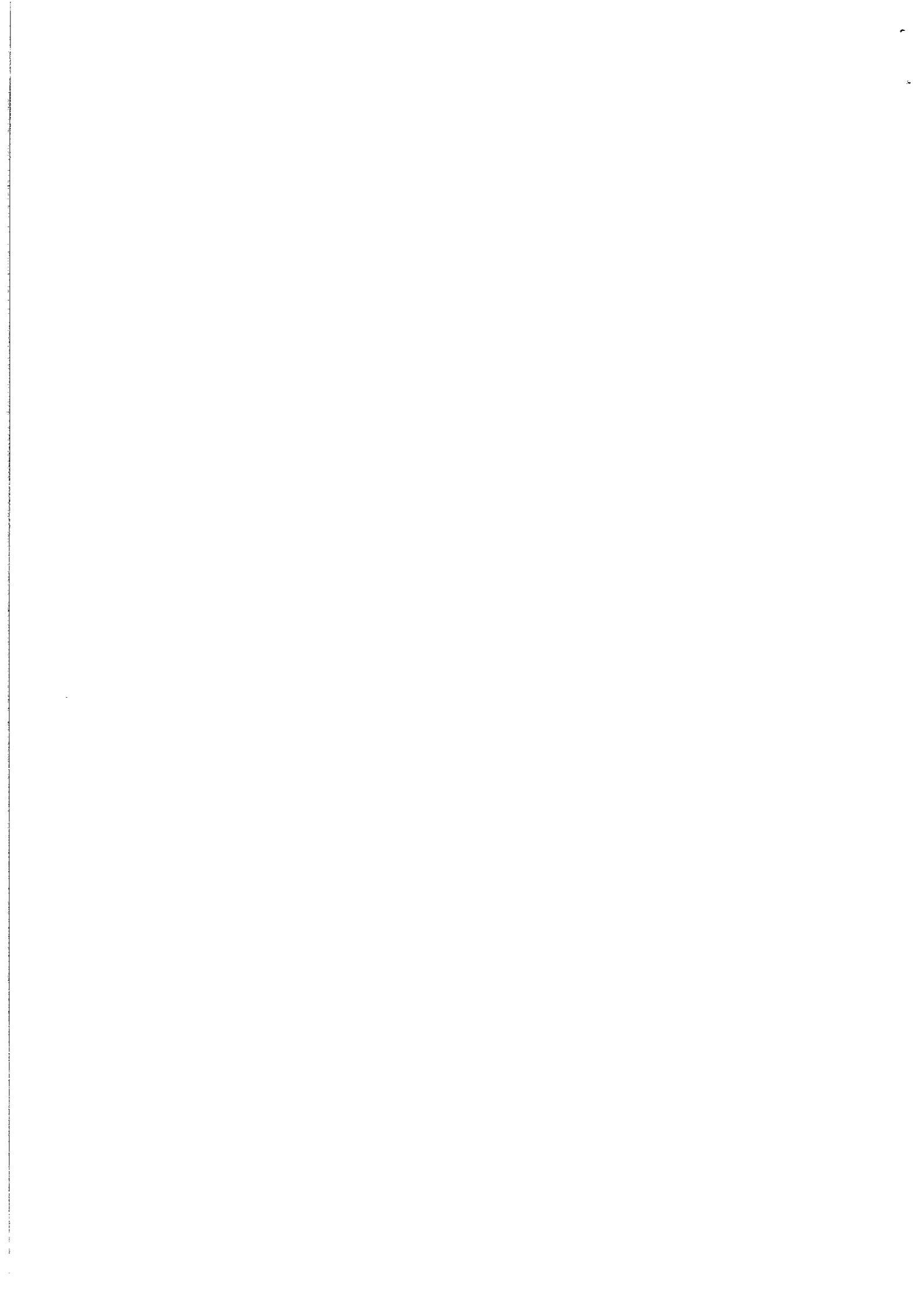
750	75075	0830	2 971,00	2 992,53	100,72
750	75075	0920	4,00	5,66	141,50
750	75075	0950	0,00	70,12	
750	75075		2 975,00	3 068,31	103,14
750	75095	6630	7 100,00	5 932,56	83,56
750	75095		7 100,00	5 932,56	83,56
750			840 525,22	825 599,32	98,22
751	75101	2010	3 071,00	3 071,00	100,00
751	75101		3 071,00	3 071,00	100,00
751	75109	2010	138 331,00	130 797,01	94,55
751	75109		138 331,00	130 797,01	94,55
751			141 402,00	133 868,01	94,67
754	75412	0960	6 500,00	6 500,00	100,00
754	75412	0970	148,00	147,23	99,48
754	75412	2710	6 500,00	6 500,00	100,00
754	75412	6300	30 000,00	30 000,00	100,00
754	75412		43 148,00	43 147,23	100,00
754			43 148,00	43 147,23	100,00
756	75601	0350	8 500,00	3 781,22	44,48
756	75601	0910	0,00	-14,29	
756	75601		8 500,00	3 766,93	44,32
756	75615	0310	3 900 000,00	3 964 513,07	101,65
756	75615	0320	23 600,00	23 160,80	98,14
756	75615	0330	55 190,00	55 292,15	100,19
756	75615	0340	42 130,00	42 902,00	101,83
756	75615	0500	586,00	586,00	100,00
756	75615	0640	100,00	104,40	104,40
756	75615	0910	1 000,00	926,00	92,60
756	75615		4 022 606,00	4 087 484,42	101,61
756	75616	0310	1 384 913,00	1 390 496,03	100,40
756	75616	0320	255 196,00	256 610,34	100,55
756	75616	0330	40 100,00	40 333,92	100,58
756	75616	0340	679 935,00	679 388,11	99,92
756	75616	0360	210 814,90	215 557,43	102,25
756	75616	0430	2 289,00	2 289,00	100,00
756	75616	0500	293 292,00	297 898,33	101,57
756	75616	0640	7 570,00	8 330,93	110,05
756	75616	0910	19 595,00	19 782,73	100,96
756	75616		2 893 704,90	2 910 686,82	100,59
756	75618	0410	49 136,00	50 182,00	102,13
756	75618	0460	1 372 336,70	1 372 336,70	100,00
756	75618	0480	220 000,00	246 149,77	111,89
756	75618	0490	35 366,00	38 594,09	109,13
756	75618	0640	200,00	104,40	52,20
756	75618	0920	765,00	845,89	110,57
756	75618		1 677 803,70	1 708 212,85	101,81
756	75621	0010	10 276 661,00	10 929 727,00	106,35
756	75621	0020	140 000,00	139 051,51	99,32
756	75621		10 416 661,00	11 068 778,51	106,26
756			19 019 275,60	19 778 929,53	103,99
758	75801	2920	11 108 371,00	11 108 371,00	100,00
758	75801		11 108 371,00	11 108 371,00	100,00
758	75807	2920	4 471 238,00	4 471 238,00	100,00
758	75807		4 471 238,00	4 471 238,00	100,00
758	75814	0920	23 000,00	23 639,05	102,78
758	75814	2010	1 854,91	1 854,91	100,00
758	75814		24 854,91	25 493,96	102,57
758			15 604 463,91	15 605 102,96	100,00



801	80101	0900	1,00	1,00	100,00
801	80101	0920	1 625,00	2 032,23	125,06
801	80101	0940	2 119,00	3 402,42	160,57
801	80101	0950	24 415,81	24 415,00	100,00
801	80101	0970	20 077,78	21 501,95	107,09
801	80101	2030	78 000,00	72 400,00	92,82
801	80101	2057	1 300,52	1 024,58	78,78
801	80101	2400	0,00	2 281,65	
801	80101	2460	24 000,00	19 977,00	83,24
801	80101	2950	455,03	455,03	100,00
801	80101	6257	5 268 831,43	3 883 414,08	73,71
801	80101	6330	366 000,00	366 000,00	100,00
801	80101		5 786 825,57	4 396 904,94	75,98
801	80103	2030	115 080,00	115 080,00	100,00
801	80103	2051	8 738,54	8 738,54	100,00
801	80103		123 818,54	123 818,54	100,00
801	80104	0660	33 000,00	23 003,40	69,71
801	80104	0750	184,13	149,63	81,26
801	80104	0920	250,00	344,74	137,90
801	80104	0950	963,30	963,30	100,00
801	80104	2030	167 140,00	164 865,80	98,64
801	80104	2057	1 464,81	156,71	10,70
801	80104	2900	60 487,97	45 769,17	75,67
801	80104	6257	2 227 307,63	2 145 194,01	96,31
801	80104		2 490 797,84	2 380 446,76	95,57
801	80106	2030	120 560,00	120 560,00	100,00
801	80106		120 560,00	120 560,00	100,00
801	80148	0940	3,90	3,90	100,00
801	80148	2400	0,00	583,21	
801	80148		3,90	587,11	15054,10
801	80153	2010	144 875,00	129 122,01	89,13
801	80153		144 875,00	129 122,01	89,13
801			8 666 880,85	7 151 439,36	82,51
851	85121	0950	21,00	861,00	4100,00
851	85121	2950	431,09	431,09	100,00
851	85121		452,09	1 292,09	285,80
851	85195	2010	4 410,00	4 410,00	100,00
851	85195		4 410,00	4 410,00	100,00
851			4 862,09	5 702,09	117,28
852	85203	0690	10 000,00	10 000,00	100,00
852	85203		10 000,00	10 000,00	100,00
852	85205	2020	16 000,00	15 096,78	94,35
852	85205		16 000,00	15 096,78	94,35
852	85213	2010	64 488,00	64 488,00	100,00
852	85213	2030	52 563,00	51 286,03	97,57
852	85213		117 051,00	115 774,03	98,91
852	85214	2030	90 271,00	81 563,16	90,35
852	85214		90 271,00	81 563,16	90,35
852	85216	2030	555 047,00	539 623,17	97,22
852	85216		555 047,00	539 623,17	97,22
852	85219	0920	1 800,00	1 898,85	105,49
852	85219	0970	130,00	164,00	126,15
852	85219	2010	1 657,00	1 656,74	99,98
852	85219	2030	148 379,00	148 379,00	100,00
852	85219		151 966,00	152 098,59	100,09
852	85228	0690	7 500,00	8 950,48	119,34
852	85228		7 500,00	8 950,48	119,34
852	85230	2030	323 000,00	305 063,81	94,45
852	85230		323 000,00	305 063,81	94,45
852	85295	2710	5 000,00	5 000,00	100,00
852	85295		5 000,00	5 000,00	100,00
852			1 275 835,00	1 233 170,02	96,66



854	85415	2030	139 967,00	139 967,00	100,00
854	85415	2040	2 670,00	1 983,40	74,28
854	85415		142 637,00	141 950,40	99,52
854			142 637,00	141 950,40	99,52
855	85501	2060	9 509 932,00	9 385 333,11	98,69
855	85501		9 509 932,00	9 385 333,11	98,69
855	85502	2010	5 227 755,00	5 223 709,43	99,92
855	85502	2360	27 500,00	33 103,24	120,38
855	85502		5 255 255,00	5 256 812,67	100,03
855	85503	2010	388,00	388,00	100,00
855	85503	2360	1,48	1,42	95,95
855	85503		389,48	389,42	99,98
855	85504	2010	695 869,00	557 380,00	80,10
855	85504	2030	12 864,00	12 755,00	99,15
855	85504	2330	5 059,00	5 016,13	99,15
855	85504		713 792,00	575 151,13	80,58
855	85505	0920	0,00	1,48	
855	85505	0950	272,00	271,70	99,89
855	85505	2030	15 000,00	15 000,00	100,00
855	85505	6257	1 776 436,12	1 994 889,71	112,30
855	85505	6330	645 680,00	644 321,02	99,79
855	85505		2 437 388,12	2 654 483,91	108,91
855			17 916 756,60	17 872 170,24	99,75
900	90001	0950	3 120,00	3 120,00	100,00
900	90001	0970	4 993,61	4 993,61	100,00
900	90001		8 113,61	8 113,61	100,00
900	90002	0490	757 567,02	748 357,38	98,78
900	90002	0640	3 300,00	4 141,20	125,49
900	90002	0690	3 443,00	0,00	0,00
900	90002	0910	700,00	386,00	55,14
900	90002		765 010,02	752 884,58	98,41
900	90003	2950	1 426,07	1 426,07	100,00
900	90003		1 426,07	1 426,07	100,00
900	90005	0950	3 801,00	3 800,70	99,99
900	90005		3 801,00	3 800,70	99,99
900	90015	0950	22 287,60	22 287,60	100,00
900	90015	0970	1 496,72	1 496,72	100,00
900	90015	2057	1 024,59	1 024,59	100,00
900	90015	6257	1 691 935,41	1 592 839,48	94,14
900	90015		1 716 744,32	1 617 648,39	94,23
900	90019	0690	327 350,00	485 082,89	148,18
900	90019	0910	22,00	22,00	100,00
900	90019	0950	4 800,00	4 800,00	100,00
900	90019	0970	1 000,00	1 000,00	100,00
900	90019	2460	26 917,11	26 917,11	100,00
900	90019	2710	2 000,00	1 988,28	99,41
900	90019	2950	122,58	122,58	100,00
900	90019		362 211,69	519 932,86	143,54
900	90020	0400	306,25	306,25	100,00
900	90020		306,25	306,25	100,00
900	90095	0830	996,00	594,37	59,68
900	90095	0920	5,00	4,89	97,80
900	90095	0970	242,93	242,93	100,00
900	90095		1 243,93	842,19	67,70
900			2 858 856,89	2 904 954,65	101,61
921	92109	0750	1 085,01	931,86	85,88
921	92109	0920	4,72	5,32	112,71
921	92109	0950	1 582,00	1 582,43	100,03
921	92109	2710	20 000,00	19 919,00	99,60
921	92109	6630	6 100,00	0,00	0,00
921	92109		28 771,73	22 438,61	77,99
921	92195	0950	1 881,00	1 880,40	99,97
921	92195	6257	552 845,55	0,00	0,00
921	92195		554 726,55	1 880,40	0,34
921			583 498,28	24 319,01	4,17



926	92601	0750	9 603,27	9 599,81	99,96
926	92601	0920	0,94	1,13	120,21
926	92601		9 604,21	9 600,94	99,97
926	92605	6630	7 100,00	7 100,00	100,00
926	92605		7 100,00	7 100,00	100,00
926			16 704,21	16 700,94	99,98
Ogółem			70 848 661,83	68 975 783,40	97,36

Z up BURMISTRZA

mgr Mariusz Nowicki
 Burmistrz Gminy i Miasta Głociny

GMINA CHĘCINY

Pl. 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny

pow. kielecki

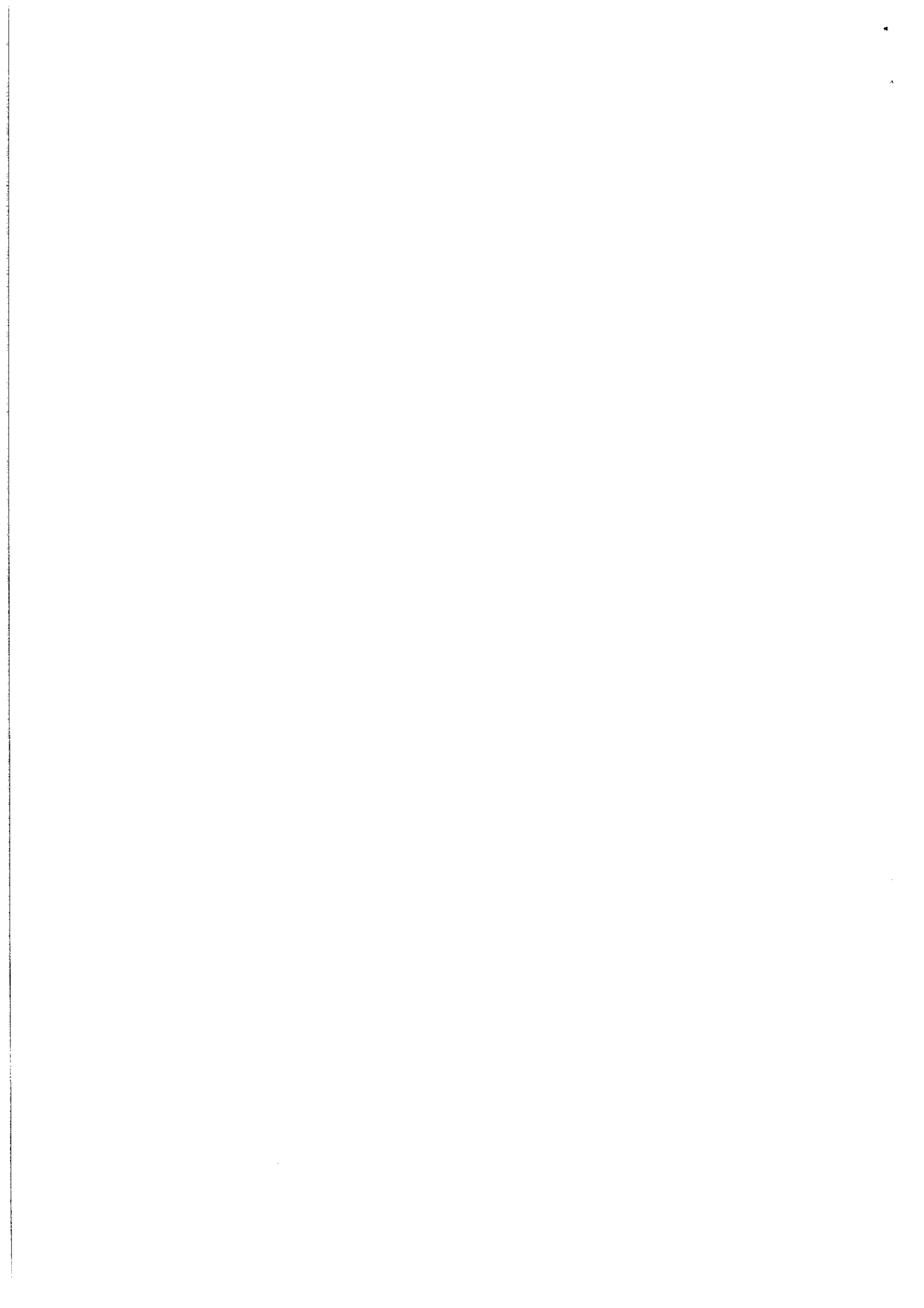
woj. świętokrzyskie

Tabela nr 2

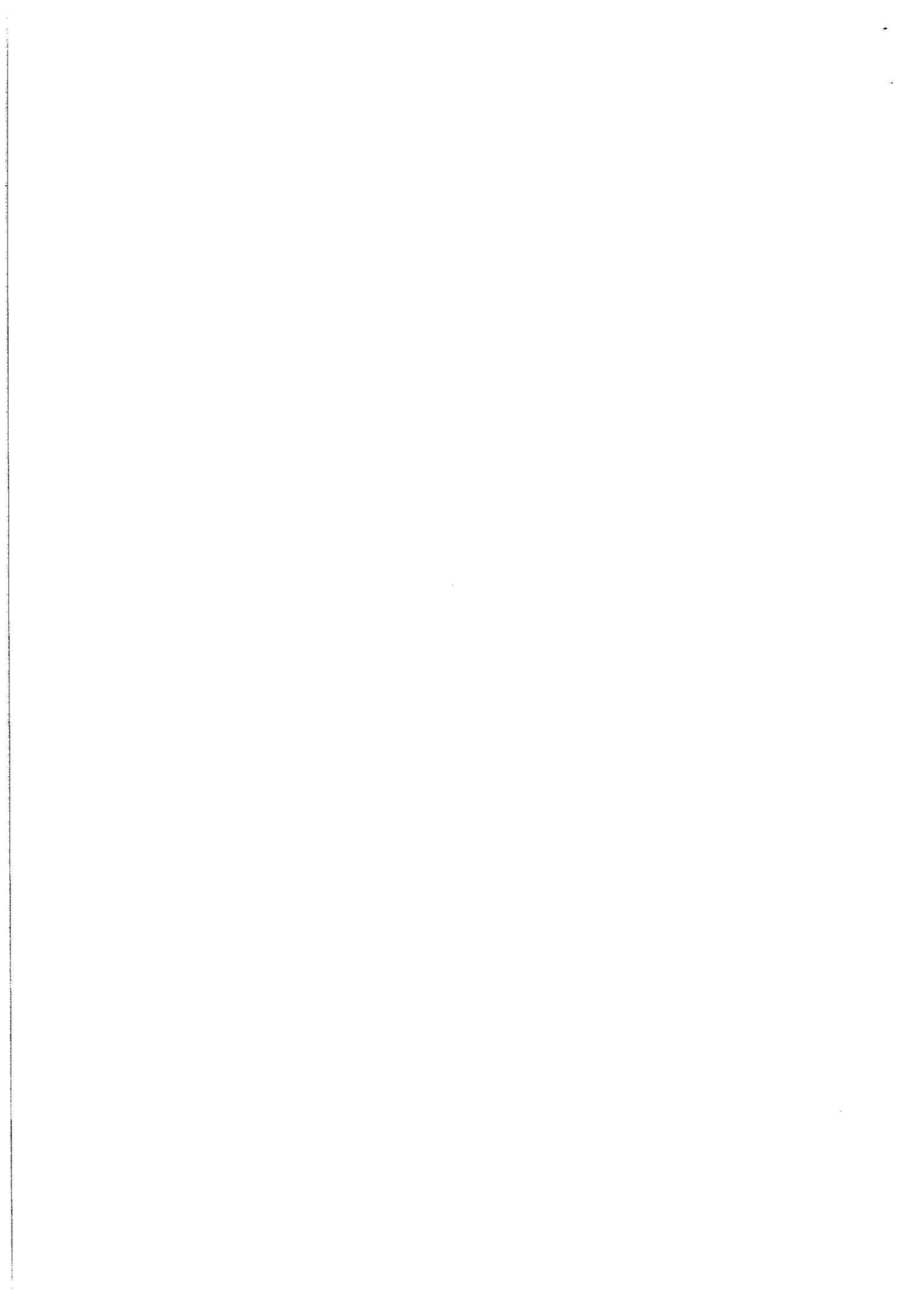
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01010	6050	720 720,25	536 217,10	74,40
010	01010	6060	120,00	120,00	100,00
010	01010		720 840,25	536 337,10	74,40
010	01030	2850	5 750,00	5 598,37	97,36
010	01030		5 750,00	5 598,37	97,36
010	01095	2900	1 500,00	1 485,70	99,05
010	01095	4010	3 097,55	3 097,55	100,00
010	01095	4110	532,46	532,46	100,00
010	01095	4120	37,55	37,55	100,00
010	01095	4210	2 267,00	2 215,16	97,71
010	01095	4300	3 455,00	3 454,60	99,99
010	01095	4430	185 378,41	185 378,41	100,00
010	01095		196 267,97	196 201,43	99,97
010			922 858,22	738 136,90	79,98
400	40002	2650	47 400,00	44 680,61	94,26
400	40002	4430	6 836,00	6 746,00	98,68
400	40002	4520	2 458,64	2 458,64	100,00
400	40002		56 694,64	53 885,25	95,04
400			56 694,64	53 885,25	95,04
600	60004	2310	220 293,00	220 293,00	100,00
600	60004		220 293,00	220 293,00	100,00
600	60013	6050	150 000,00	0,00	0,00
600	60013		150 000,00	0,00	0,00
600	60014	2650	42 500,00	42 280,00	99,48
600	60014	2710	84 817,00	71 414,00	84,20
600	60014	4307	1 690,32	0,00	0,00
600	60014	4309	1 309,68	0,00	0,00
600	60014	6300	1 174 291,00	385 991,00	32,87
600	60014		1 304 608,00	499 685,00	38,30
600	60016	4590	43 266,20	9 887,00	22,85
600	60016	6050	2 062 211,33	2 005 513,37	97,25
600	60016		2 105 477,53	2 015 400,37	95,72
600	60017	4210	150 000,00	133 626,16	89,08
600	60017	4270	61 070,00	61 066,99	100,00
600	60017	4300	30 140,00	30 140,00	100,00
600	60017	6050	523 118,41	401 091,95	76,67
600	60017	6059	10 000,00	0,00	0,00
600	60017	6060	50 000,00	0,00	0,00
600	60017		824 328,41	625 925,10	75,93
600	60095	4210	21 890,00	21 270,39	97,17
600	60095	4270	115 787,80	115 533,65	99,78
600	60095	4300	19 460,00	14 001,56	71,95
600	60095	4520	80,00	80,00	100,00
600	60095	6050	392 882,88	279 796,51	71,22
600	60095	6057	8 500,00	7 841,25	92,25
600	60095	6059	23 500,00	4 699,65	20,00
600	60095		582 100,68	443 223,01	76,14
600			5 186 807,62	3 804 526,48	73,35



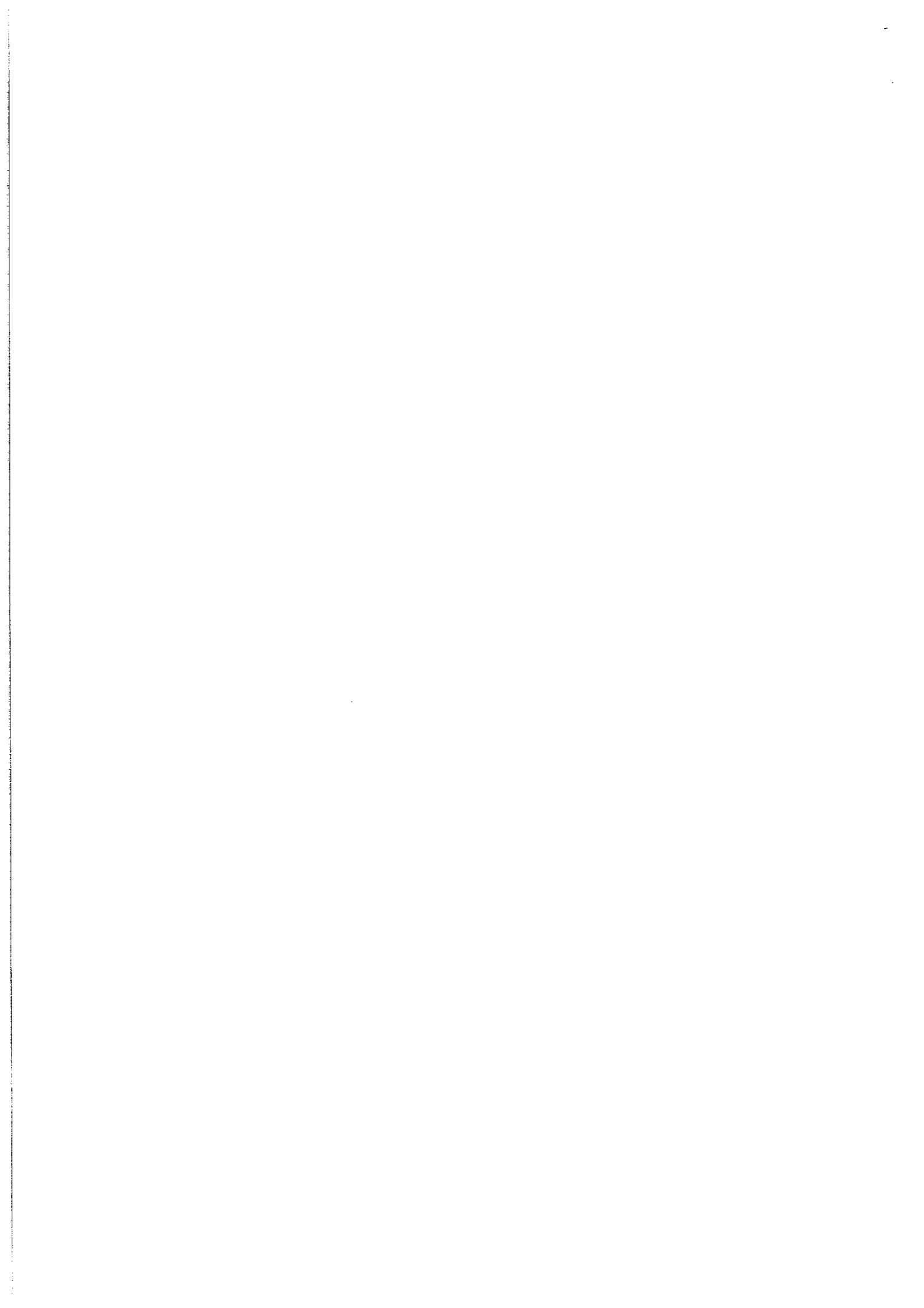
630	63095	2800	69 000,00	69 000,00	100,00
630	63095	3020	4 000,00	1 009,01	25,23
630	63095	4010	840 133,59	803 305,14	95,62
630	63095	4040	48 867,66	48 867,66	100,00
630	63095	4110	158 678,21	145 743,81	91,85
630	63095	4120	21 861,71	17 774,13	81,30
630	63095	4140	16 333,60	0,00	0,00
630	63095	4170	34 880,00	28 852,30	82,72
630	63095	4210	135 286,79	129 217,25	95,51
630	63095	4260	72 966,56	37 589,80	51,52
630	63095	4270	6 000,00	109,74	1,83
630	63095	4280	2 000,00	1 734,00	86,70
630	63095	4300	540 711,56	531 293,68	98,26
630	63095	4360	3 556,97	2 748,79	77,28
630	63095	4390	10 000,00	4 000,00	40,00
630	63095	4410	9 000,00	5 864,47	65,16
630	63095	4430	13 500,00	5 809,04	43,03
630	63095	4440	26 558,78	26 558,78	100,00
630	63095	4480	16 599,98	11 582,27	69,77
630	63095	4520	32 506,95	32 506,95	100,00
630	63095	4700	6 000,00	2 550,00	42,50
630	63095	6050	409 339,21	0,00	0,00
630	63095	6057	30 932,00	0,00	0,00
630	63095	6059	5 458,58	0,00	0,00
630	63095	6060	30 000,02	26 980,21	89,93
630	63095		2 544 172,17	1 933 097,03	75,98
630			2 544 172,17	1 933 097,03	75,98
700	70001	2650	87 446,28	87 446,28	100,00
700	70001	4520	121,10	95,98	79,26
700	70001	6050	237 457,53	25 721,97	10,83
700	70001	6060	50 032,47	30 968,40	61,90
700	70001		375 057,38	144 232,63	38,46
700	70005	4170	12 400,00	7 400,00	59,68
700	70005	4300	109 204,70	47 633,43	43,62
700	70005	4430	8 976,90	536,80	5,98
700	70005	4520	6,89	6,00	87,08
700	70005	4610	6 505,30	6 505,30	100,00
700	70005	6057	142 711,76	48 688,54	34,12
700	70005	6059	37 694,44	21 102,09	55,98
700	70005	6060	35 000,00	0,00	0,00
700	70005		352 499,99	131 872,16	37,41
700			727 557,37	276 104,79	37,95
710	71004	4170	9 800,00	3 150,00	32,14
710	71004	4300	277 450,00	78 205,90	28,19
710	71004		287 250,00	81 355,90	28,32
710	71035	4210	350,00	350,00	100,00
710	71035	4300	6 650,00	6 650,00	100,00
710	71035		7 000,00	7 000,00	100,00
710			294 250,00	88 355,90	30,03
750	75011	4010	90 490,00	87 803,63	97,03
750	75011	4040	8 550,01	8 550,01	100,00
750	75011	4110	16 996,54	16 534,83	97,28
750	75011	4120	295,53	279,38	94,54



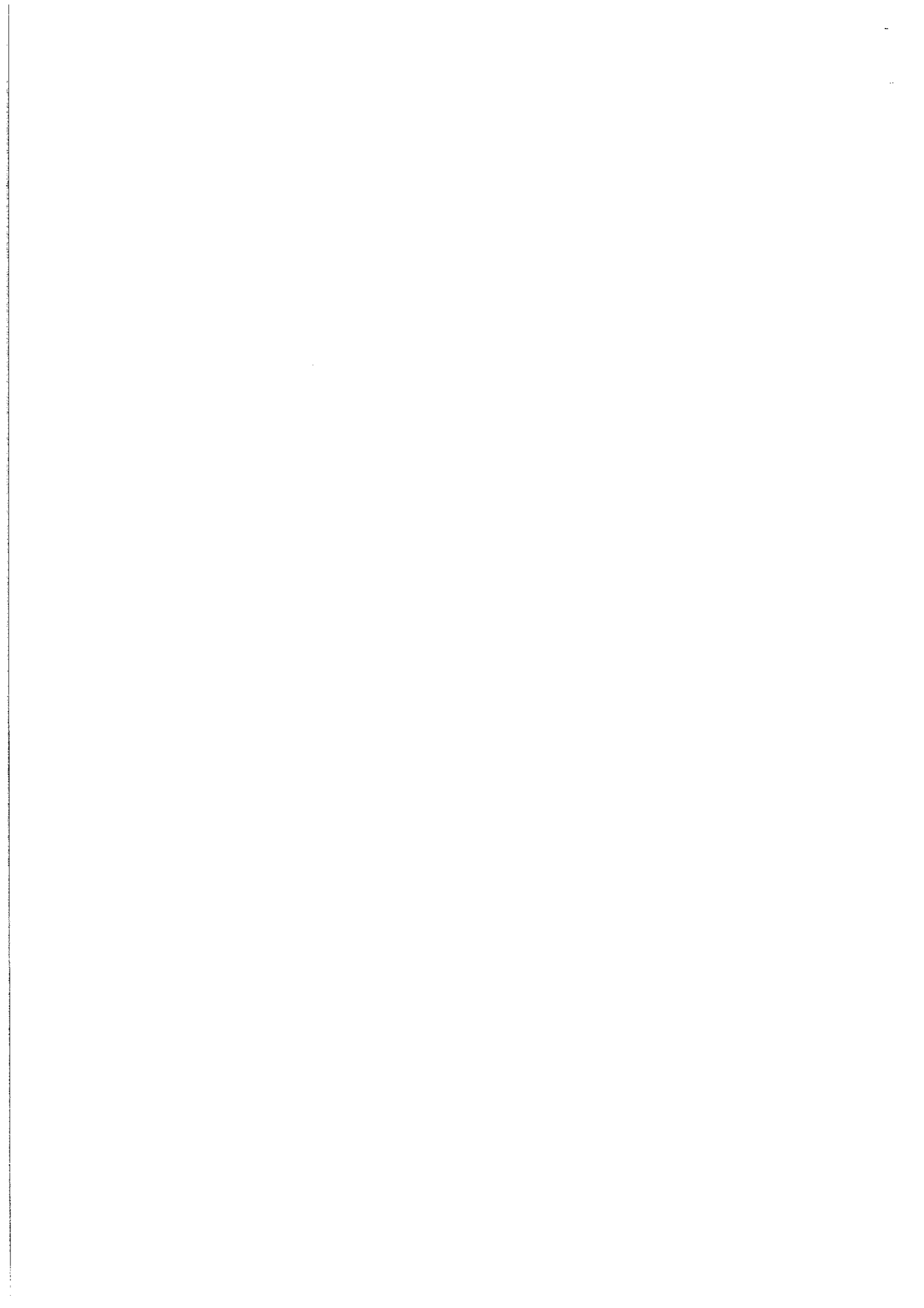
750	75011	4210	3 554,99	3 554,87	100,00
750	75011	4300	4 819,93	4 819,91	100,00
750	75011		124 707,00	121 542,63	97,46
750	75022	3030	143 000,00	136 184,88	95,23
750	75022	4210	15 000,00	3 131,01	20,87
750	75022	4300	5 000,00	1 368,88	27,38
750	75022	6060	51 280,00	51 183,47	99,81
750	75022		214 280,00	191 868,24	89,54
750	75023	3020	3 000,00	2 654,36	88,48
750	75023	4010	2 730 358,89	2 713 953,75	99,40
750	75023	4040	179 935,48	179 935,48	100,00
750	75023	4110	474 517,33	458 889,93	96,71
750	75023	4120	52 915,96	49 860,74	94,23
750	75023	4140	9 268,00	5 642,00	60,88
750	75023	4170	11 900,00	11 900,00	100,00
750	75023	4210	87 492,20	79 988,25	91,43
750	75023	4260	83 092,00	37 880,10	45,59
750	75023	4270	5 288,00	4 615,92	87,29
750	75023	4280	2 500,00	2 285,00	91,40
750	75023	4300	483 541,26	465 327,47	96,23
750	75023	4360	16 300,00	15 728,21	96,49
750	75023	4410	41 000,00	40 789,72	99,49
750	75023	4430	21 000,00	19 109,11	91,00
750	75023	4440	66 206,27	66 206,27	100,00
750	75023	4520	5 200,00	5 113,00	98,33
750	75023	4530	846,00	845,58	99,95
750	75023	4700	31 500,00	28 790,85	91,40
750	75023	6050	19 372,50	19 300,05	99,63
750	75023	6060	86 484,55	72 810,01	84,19
750	75023		4 411 718,44	4 281 625,80	97,05
750	75075	4170	20 904,00	20 256,00	96,90
750	75075	4210	6 035,00	5 227,98	86,63
750	75075	4280	1 440,00	1 440,00	100,00
750	75075	4300	77 180,00	72 669,03	94,16
750	75075	4430	13 415,00	13 414,29	99,99
750	75075		118 974,00	113 007,30	94,98
750	75095	2360	5 000,00	5 000,00	100,00
750	75095	3030	55 200,00	55 200,00	100,00
750	75095	4100	53 704,00	53 703,70	100,00
750	75095	4210	2 134,73	2 134,73	100,00
750	75095	4300	7 590,00	7 590,00	100,00
750	75095	4430	24 148,27	24 147,93	100,00
750	75095	4700	80,00	0,00	0,00
750	75095	6060	12 000,00	10 028,00	83,57
750	75095		159 857,00	157 804,36	98,72
750			5 029 536,44	4 865 848,33	96,75
751	75101	4010	2 393,58	2 393,58	100,00
751	75101	4040	202,73	202,73	100,00
751	75101	4110	445,65	445,65	100,00
751	75101	4120	29,04	29,04	100,00
751	75101		3 071,00	3 071,00	100,00
751	75109	3030	83 372,20	80 972,20	97,12
751	75109	4110	2 792,31	2 792,31	100,00
751	75109	4120	237,35	237,35	100,00
751	75109	4170	38 308,00	33 506,62	87,47



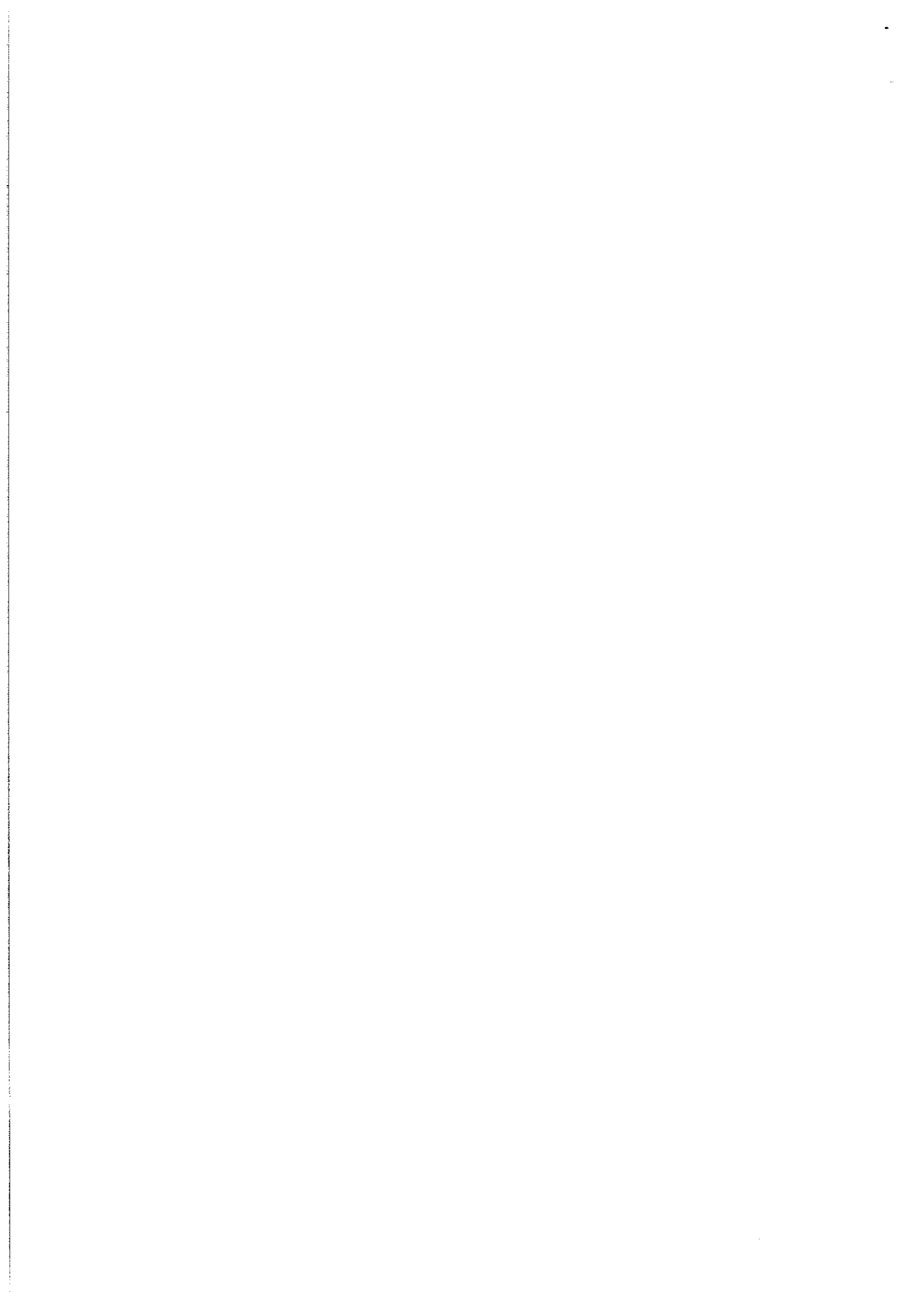
751	75109	4210	5 147,88	5 147,88	100,00
751	75109	4300	8 013,52	7 680,91	95,85
751	75109	4360	100,00	100,00	100,00
751	75109	4410	359,74	359,74	100,00
751	75109		138 331,00	130 797,01	94,55
751			141 402,00	133 868,01	94,67
754	75403	2300	8 000,00	8 000,00	100,00
754	75403		8 000,00	8 000,00	100,00
754	75412	2580	84 705,00	84 705,00	100,00
754	75412	2820	6 500,00	6 500,00	100,00
754	75412	3030	29 500,00	24 585,40	83,34
754	75412	4110	1 820,00	1 664,23	91,44
754	75412	4170	45 300,00	42 898,89	94,70
754	75412	4210	29 249,00	20 623,53	70,51
754	75412	4260	36 950,00	31 034,47	83,99
754	75412	4280	17 346,00	9 720,00	56,04
754	75412	4300	4 500,00	4 300,00	95,56
754	75412	4430	6 545,00	6 475,00	98,93
754	75412	6050	2 761 210,00	2 292 935,64	83,04
754	75412	6069	10 000,00	0,00	0,00
754	75412	6230	410 000,00	409 959,00	99,99
754	75412		3 443 625,00	2 935 401,16	85,24
754	75414	3030	3 000,00	0,00	0,00
754	75414	4210	1 000,00	0,00	0,00
754	75414		4 000,00	0,00	0,00
754	75421	4210	247,23	247,23	100,00
754	75421	4810	151 779,65	0,00	0,00
754	75421		152 026,88	247,23	0,16
754	75495	4210	1 500,00	1 433,83	95,59
754	75495	4300	7 616,00	7 616,00	100,00
754	75495	4430	38,00	38,00	100,00
754	75495		9 154,00	9 087,83	99,28
754			3 616 805,88	2 952 736,22	81,64
757	75702	8090	47 100,00	47 100,00	100,00
757	75702	8110	932 900,00	381 567,64	40,90
757	75702		980 000,00	428 667,64	43,74
757			980 000,00	428 667,64	43,74
758	75814	4010	1 584,04	0,00	0,00
758	75814	4110	270,87	0,00	0,00
758	75814		1 854,91	0,00	0,00
758	75818	4810	55 133,47	0,00	0,00
758	75818		55 133,47	0,00	0,00
758			56 988,38	0,00	0,00
801	80101	2590	1 091 385,84	1 091 385,84	100,00
801	80101	3020	340 404,47	340 161,59	99,93
801	80101	3040	8 000,00	8 000,00	100,00
801	80101	4010	6 224 209,97	6 209 021,30	99,76
801	80101	4040	448 880,79	448 880,79	100,00
801	80101	4110	1 166 442,74	1 164 373,39	99,82
801	80101	4120	126 960,26	125 823,10	99,10
801	80101	4170	3 150,00	3 150,00	100,00
801	80101	4210	312 741,85	307 382,02	98,29



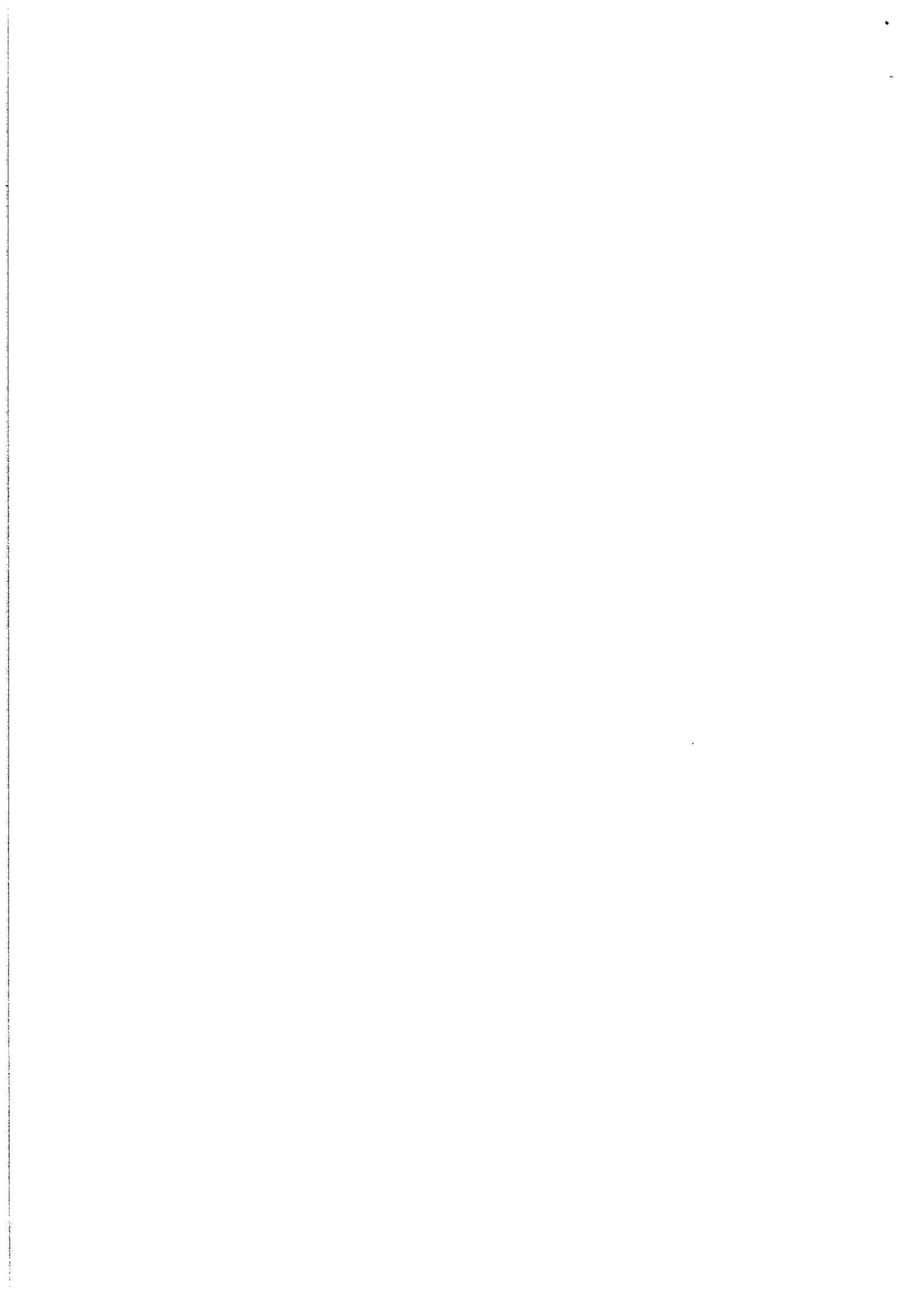
801	80101	4211	6 000,00	4 032,34	67,21
801	80101	4240	166 707,47	162 991,16	97,77
801	80101	4260	108 220,34	102 218,59	94,45
801	80101	4270	22 035,75	22 013,65	99,90
801	80101	4280	6 524,00	6 241,00	95,66
801	80101	4300	147 720,92	143 651,43	97,25
801	80101	4301	16 000,00	14 809,73	92,56
801	80101	4307	777,78	501,84	64,52
801	80101	4309	137,25	88,56	64,52
801	80101	4360	15 105,06	14 145,62	93,65
801	80101	4410	1 573,36	1 370,58	87,11
801	80101	4411	1 000,00	588,00	58,80
801	80101	4421	26 995,20	22 095,68	81,85
801	80101	4430	5 343,47	5 336,84	99,88
801	80101	4440	311 304,91	311 304,91	100,00
801	80101	4480	190,00	190,00	100,00
801	80101	4700	6 490,00	5 870,00	90,45
801	80101	6050	1 934 181,22	1 695 617,16	87,67
801	80101	6057	3 691 816,08	3 640 844,40	98,62
801	80101	6059	2 843 971,21	2 784 483,89	97,91
801	80101		19 034 269,94	18 636 573,41	97,91
801	80103	2590	459 447,87	454 126,08	98,84
801	80103	3020	26 765,45	26 648,34	99,56
801	80103	4010	450 803,90	443 808,84	98,45
801	80103	4040	30 672,49	30 672,49	100,00
801	80103	4110	81 783,31	80 193,98	98,06
801	80103	4120	9 432,68	7 966,87	84,46
801	80103	4210	34 127,95	33 867,44	99,24
801	80103	4211	5 535,35	5 535,35	100,00
801	80103	4240	3 408,96	2 829,89	83,01
801	80103	4241	6 335,11	6 335,11	100,00
801	80103	4260	21 015,71	18 609,47	88,55
801	80103	4280	405,00	205,00	50,62
801	80103	4300	4 974,00	4 146,99	83,37
801	80103	4301	8 609,31	8 609,31	100,00
801	80103	4360	93,00	92,69	99,67
801	80103	4411	384,33	384,33	100,00
801	80103	4421	4 676,94	4 676,94	100,00
801	80103	4440	22 612,46	22 612,46	100,00
801	80103		1 171 083,82	1 151 321,58	98,31
801	80104	3020	39 977,86	39 977,86	100,00
801	80104	4010	793 256,01	793 182,69	99,99
801	80104	4040	55 341,40	55 341,40	100,00
801	80104	4110	146 328,79	146 328,62	100,00
801	80104	4120	11 372,95	11 370,95	99,98
801	80104	4210	22 569,91	22 501,26	99,70
801	80104	4240	3 185,70	3 185,70	100,00
801	80104	4260	8 000,00	7 943,26	99,29
801	80104	4280	1 275,00	1 275,00	100,00
801	80104	4300	28 470,55	28 465,38	99,98
801	80104	4307	2 616,20	1 309,37	50,05
801	80104	4309	7 383,80	3 695,50	50,05
801	80104	4330	492 301,77	470 110,98	98,48
801	80104	4360	1 514,30	1 404,90	92,78
801	80104	4430	51,67	51,65	99,96
801	80104	4440	47 488,14	47 488,14	100,00



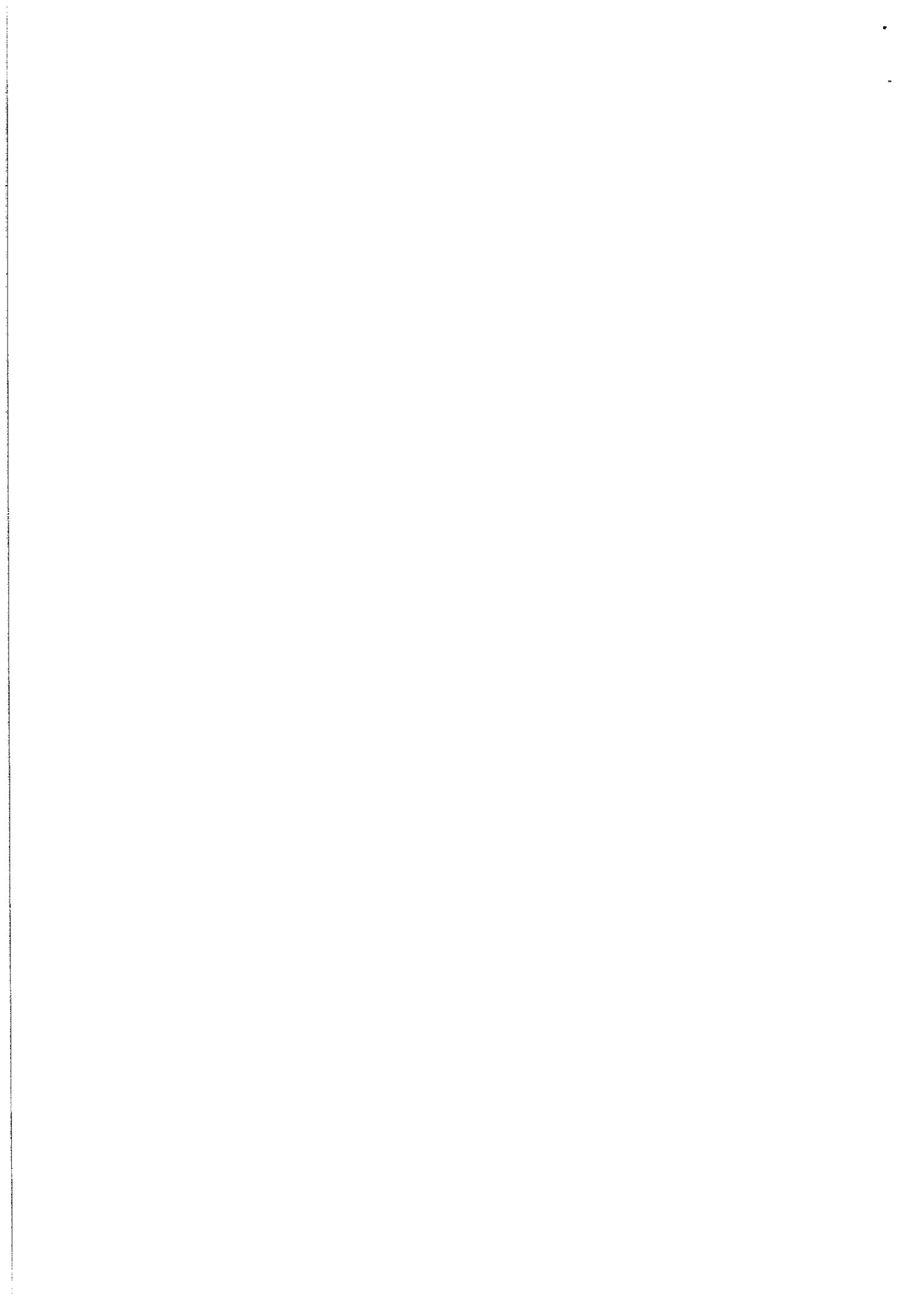
801	80104	6057	2 243 898,65	2 243 639,97	99,99
801	80104	6059	6 732 514,85	6 637 722,55	98,59
801	80104	6069	90 000,00	35 144,05	39,05
801	80104		10 727 547,55	10 550 139,23	98,35
801	80106	2590	445 294,26	437 322,24	98,21
801	80106		445 294,26	437 322,24	98,21
801	80110	3020	115 482,00	113 993,17	98,71
801	80110	4010	1 683 648,76	1 680 638,58	99,82
801	80110	4040	156 246,00	156 246,00	100,00
801	80110	4110	332 331,23	330 699,81	99,51
801	80110	4120	36 266,31	35 208,35	97,08
801	80110	4210	71 984,26	71 916,01	99,91
801	80110	4240	1 894,00	1 894,00	100,00
801	80110	4260	15 570,70	14 997,69	96,32
801	80110	4270	8 627,75	8 627,57	100,00
801	80110	4280	1 272,00	632,00	49,69
801	80110	4300	41 557,00	41 497,15	99,86
801	80110	4360	3 027,15	2 504,33	82,73
801	80110	4410	3 200,00	1 774,31	55,45
801	80110	4430	1 724,39	875,90	50,79
801	80110	4440	91 372,01	91 372,01	100,00
801	80110	4700	3 000,00	2 929,00	97,63
801	80110		2 567 203,56	2 555 805,88	99,56
801	80113	3020	800,00	135,30	16,91
801	80113	4010	48 739,13	47 120,78	96,68
801	80113	4040	3 427,20	3 427,20	100,00
801	80113	4110	14 395,00	13 930,22	96,77
801	80113	4120	1 292,00	1 238,43	95,85
801	80113	4170	38 580,00	37 170,00	96,35
801	80113	4210	36 802,27	36 802,27	100,00
801	80113	4270	4 145,46	4 145,46	100,00
801	80113	4280	25,00	25,00	100,00
801	80113	4300	456 238,96	440 855,06	96,63
801	80113	4430	8 275,00	7 948,70	96,06
801	80113	4440	1 327,94	1 327,94	100,00
801	80113	4520	3 310,00	3 310,00	100,00
801	80113	4610	300,00	300,00	100,00
801	80113	4780	791,00	698,09	88,25
801	80113		618 448,96	598 434,45	96,76
801	80146	3030	6 682,01	6 425,00	96,15
801	80146	4210	16 500,00	12 018,68	72,84
801	80146	4300	52 000,00	45 250,00	87,02
801	80146	4700	500,00	500,00	100,00
801	80146		75 682,01	64 193,68	84,82
801	80148	3020	1 482,98	1 365,51	92,08
801	80148	4010	365 306,20	364 453,29	99,77
801	80148	4040	25 939,62	25 939,62	100,00
801	80148	4110	58 951,01	58 764,13	99,68
801	80148	4120	4 779,87	4 662,08	97,54
801	80148	4210	25 688,03	24 780,16	96,47
801	80148	4260	18 099,10	17 581,91	97,14
801	80148	4270	2 252,10	2 247,58	99,80
801	80148	4280	322,00	322,00	100,00
801	80148	4300	12 704,02	12 695,55	99,93
801	80148	4410	300,00	254,29	84,76
801	80148	4440	12 121,03	12 121,03	100,00



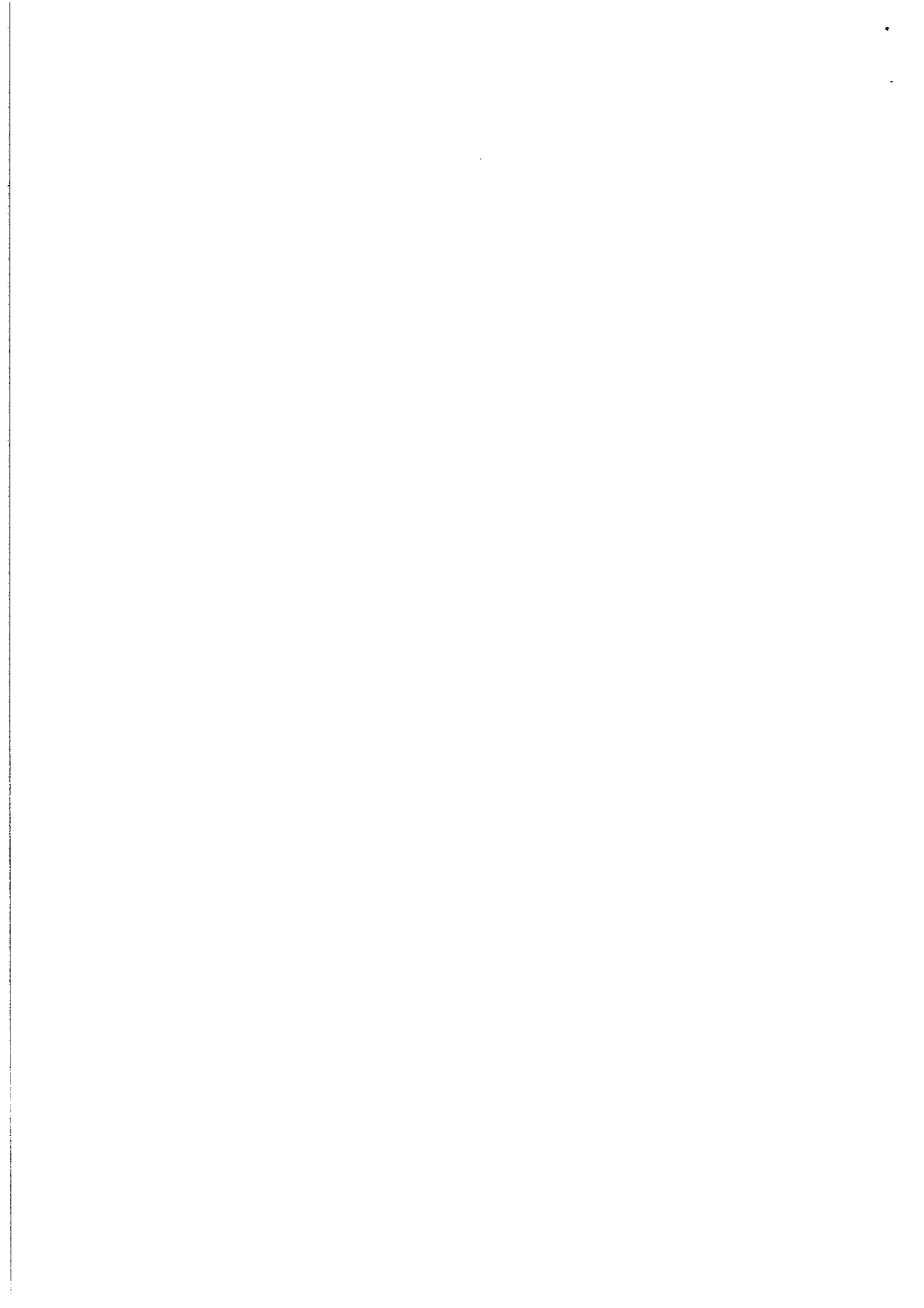
801	80148		527 945,96	525 187,15	99,48
801	80149	2590	61 488,85	61 488,85	100,00
801	80149	4010	20 815,49	4 888,56	23,49
801	80149	4110	4 380,98	835,94	19,08
801	80149	4120	914,25	52,57	5,75
801	80149	4240	18 500,00	18 470,10	99,84
801	80149		106 099,57	85 736,02	80,81
801	80150	2590	227 496,90	227 496,90	100,00
801	80150	3020	2 079,39	2 079,39	100,00
801	80150	4010	119 079,32	99 034,12	83,17
801	80150	4040	479,38	479,38	100,00
801	80150	4110	22 939,91	17 380,42	75,76
801	80150	4120	2 663,61	1 765,97	66,30
801	80150	4440	1 900,74	1 900,74	100,00
801	80150		376 639,25	350 136,92	92,96
801	80152	4010	153 977,35	21 962,36	14,26
801	80152	4110	32 583,37	3 805,81	11,68
801	80152	4120	3 690,88	458,97	12,44
801	80152		190 251,60	26 227,14	13,79
801	80153	2820	19 157,00	14 612,31	76,28
801	80153	4010	1 198,78	1 198,78	100,00
801	80153	4110	206,07	206,07	100,00
801	80153	4120	29,37	29,37	100,00
801	80153	4240	124 283,78	112 753,73	90,72
801	80153		144 875,00	128 800,26	88,90
801	80195	3040	7 500,00	7 500,00	100,00
801	80195	4110	1 289,25	1 289,25	100,00
801	80195	4170	800,00	240,00	30,00
801	80195	4210	11 379,00	9 761,77	85,79
801	80195	4300	15 985,00	8 973,80	56,14
801	80195	4440	124 338,00	124 338,00	100,00
801	80195	6060	80 000,16	80 000,16	100,00
801	80195		241 291,41	232 102,98	96,19
801			36 226 632,89	35 341 980,94	97,56
851	85121	2560	15 000,00	15 000,00	100,00
851	85121	2710	3 000,00	3 000,00	100,00
851	85121	2780	20 000,00	20 000,00	100,00
851	85121	6050	114 500,00	105 460,00	92,10
851	85121	6220	30 000,00	30 000,00	100,00
851	85121		182 500,00	173 460,00	95,05
851	85153	2360	3 000,00	2 999,99	100,00
851	85153	4300	2 200,00	2 200,00	100,00
851	85153		5 200,00	5 199,99	100,00
851	85154	2360	7 000,00	7 000,00	100,00
851	85154	2800	30 000,00	30 000,00	100,00
851	85154	4010	64 728,24	64 727,51	100,00
851	85154	4040	3 603,27	3 603,27	100,00
851	85154	4110	13 808,01	13 807,91	100,00
851	85154	4120	1 740,02	1 739,29	99,96
851	85154	4170	64 940,00	41 615,01	64,08
851	85154	4190	3 700,00	696,50	18,82
851	85154	4210	26 437,79	12 856,05	48,63
851	85154	4260	1 500,00	782,95	52,20
851	85154	4300	26 253,00	18 184,90	69,27
851	85154	4360	1 296,00	735,90	56,78



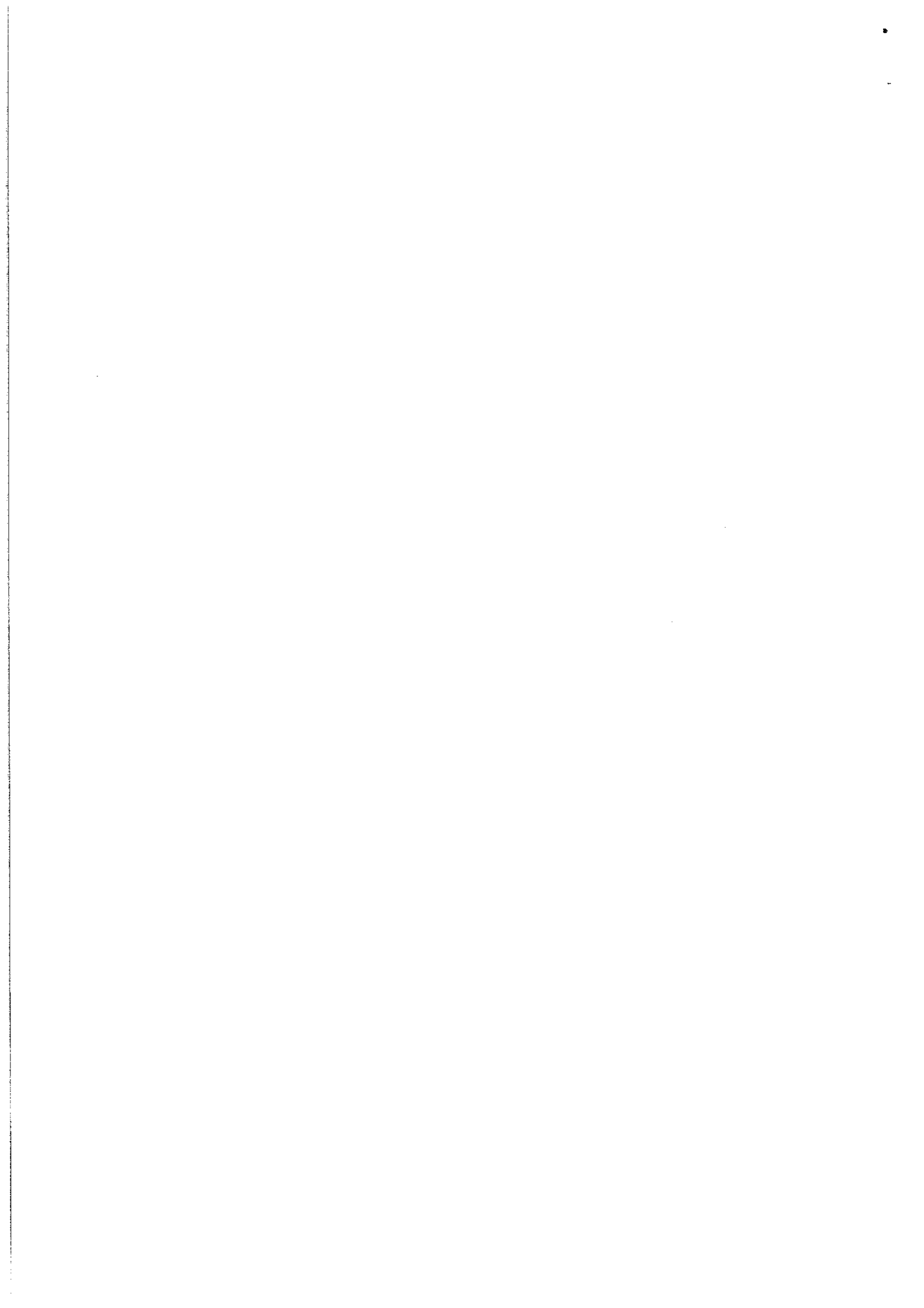
851	85154	4390	24 720,00	16 960,00	68,61
851	85154	4410	300,00	32,84	10,95
851	85154	4430	1 600,00	1 492,00	93,25
851	85154	4440	1 636,21	1 636,21	100,00
851	85154	4700	1 500,00	344,27	22,95
851	85154		274 762,54	216 214,61	78,69
851	85195	4210	4 410,00	4 410,00	100,00
851	85195		4 410,00	4 410,00	100,00
851			466 872,54	399 284,60	85,52
852	85202	4330	697 171,00	694 107,84	99,56
852	85202		697 171,00	694 107,84	99,56
852	85203	4330	39 000,00	35 025,00	89,81
852	85203		39 000,00	35 025,00	89,81
852	85205	4010	4 300,00	4 175,00	97,09
852	85205	4110	750,78	728,96	97,09
852	85205	4120	105,60	102,29	96,87
852	85205	4170	6 710,00	6 300,00	93,89
852	85205	4210	11 450,00	10 420,93	91,01
852	85205	4300	4 710,00	4 684,82	99,47
852	85205		28 026,38	26 412,00	94,24
852	85213	4130	117 051,00	115 774,03	98,91
852	85213		117 051,00	115 774,03	98,91
852	85214	3110	186 344,62	175 944,02	94,42
852	85214		186 344,62	175 944,02	94,42
852	85215	3110	29 000,00	28 548,38	98,44
852	85215		29 000,00	28 548,38	98,44
852	85216	3110	555 047,00	539 623,17	97,22
852	85216		555 047,00	539 623,17	97,22
852	85219	3020	5 500,00	5 161,93	93,85
852	85219	3110	1 682,52	1 632,26	97,01
852	85219	4010	450 486,23	445 734,87	98,95
852	85219	4040	32 141,71	32 141,71	100,00
852	85219	4110	78 406,67	78 406,67	100,00
852	85219	4120	10 875,74	9 865,44	90,71
852	85219	4210	6 492,80	4 932,87	75,97
852	85219	4280	700,00	700,00	100,00
852	85219	4300	33 267,45	29 582,06	88,92
852	85219	4360	3 500,00	3 445,84	98,45
852	85219	4400	19 483,20	19 483,20	100,00
852	85219	4410	5 500,00	5 295,59	96,28
852	85219	4430	200,00	181,03	90,52
852	85219	4440	13 342,63	13 342,63	100,00
852	85219	4480	535,00	535,00	100,00
852	85219	4700	4 690,60	4 690,60	100,00
852	85219	6060	22 300,00	22 201,62	99,56
852	85219		689 104,55	677 333,32	98,29
852	85228	4110	8 633,24	8 177,74	94,72
852	85228	4170	47 700,00	46 991,00	98,51
852	85228		56 333,24	55 168,74	97,93
852	85230	3110	425 000,00	401 399,75	94,45
852	85230		425 000,00	401 399,75	94,45
852	85295	3110	54 114,00	15 046,20	27,80
852	85295		54 114,00	15 046,20	27,80
852			2 876 191,79	2 764 382,45	96,11



854	85401	3020	21 041,30	20 706,41	98,41
854	85401	4010	267 969,23	234 894,19	87,66
854	85401	4040	18 790,24	18 790,24	100,00
854	85401	4110	50 650,45	44 653,29	88,16
854	85401	4120	7 940,00	6 283,47	79,14
854	85401	4210	2 064,09	1 816,27	87,99
854	85401	4260	2 360,00	2 356,61	99,86
854	85401	4280	340,00	90,00	26,47
854	85401	4300	802,00	780,68	97,34
854	85401	4440	16 386,69	16 386,69	100,00
854	85401		388 344,00	346 757,85	89,29
854	85415	3240	169 528,75	168 156,00	99,19
854	85415	3260	5 430,00	4 743,40	87,36
854	85415		174 958,75	172 899,40	98,82
854	85446	3030	2 819,31	0,00	0,00
854	85446		2 819,31	0,00	0,00
854	85495	4270	20 000,00	0,00	0,00
854	85495	4300	20,00	0,00	0,00
854	85495		20 020,00	0,00	0,00
854			586 142,06	519 657,25	88,66
855	85501	3020	350,00	341,68	97,62
855	85501	3110	9 367 283,02	9 245 016,84	98,69
855	85501	4010	85 774,46	84 797,46	98,86
855	85501	4040	6 191,74	6 191,74	100,00
855	85501	4110	15 514,78	15 414,20	99,35
855	85501	4120	2 205,00	2 171,33	98,47
855	85501	4210	1 500,00	1 230,59	82,04
855	85501	4280	240,00	240,00	100,00
855	85501	4300	20 804,21	19 860,48	95,46
855	85501	4400	4 870,80	4 870,80	100,00
855	85501	4440	3 390,99	3 390,99	100,00
855	85501	4700	1 807,00	1 807,00	100,00
855	85501		9 509 932,00	9 385 333,11	98,69
855	85502	3020	500,00	496,97	99,39
855	85502	3110	4 823 783,24	4 823 782,25	100,00
855	85502	4010	98 097,57	98 071,07	99,97
855	85502	4040	7 119,16	7 119,16	100,00
855	85502	4110	275 283,75	272 605,03	99,03
855	85502	4120	2 566,54	2 499,07	97,37
855	85502	4210	1 981,89	981,89	49,54
855	85502	4280	240,00	240,00	100,00
855	85502	4300	14 578,07	10 128,25	69,48
855	85502	4400	4 870,80	4 870,80	100,00
855	85502	4430	1 000,00	11,70	1,17
855	85502	4440	3 556,98	3 556,98	100,00
855	85502	4700	1 177,00	1 177,00	100,00
855	85502		5 234 755,00	5 225 540,17	99,82
855	85503	4300	98,00	98,00	100,00
855	85503	4700	290,00	290,00	100,00
855	85503		388,00	388,00	100,00
855	85504	3020	648,00	507,47	78,31
855	85504	3110	673 500,00	539 400,00	80,09
855	85504	4010	61 760,96	39 398,88	63,79
855	85504	4110	7 781,09	6 446,01	82,84
855	85504	4120	1 101,95	906,76	82,29



855	85504	4210	1 532,26	1 532,26	100,00
855	85504	4300	3 368,74	2 550,54	75,71
855	85504	4410	2 000,00	1 201,03	60,05
855	85504	4440	1 185,66	1 185,66	100,00
855	85504		752 878,66	593 128,61	78,78
855	85505	4010	11 000,00	4 836,88	43,97
855	85505	4110	1 892,00	867,26	45,84
855	85505	4120	270,00	118,50	43,89
855	85505	4210	500,00	0,00	0,00
855	85505	4280	500,00	80,00	16,00
855	85505	4300	17 152,34	15 160,70	88,39
855	85505	4309	5 000,00	3 265,65	65,31
855	85505	4360	400,00	0,00	0,00
855	85505	4410	100,00	0,00	0,00
855	85505	4440	1 185,66	889,25	75,00
855	85505	6050	335 590,02	335 589,12	100,00
855	85505	6057	2 116 696,49	2 114 421,46	99,89
855	85505	6059	145 222,62	94 931,07	65,37
855	85505	6060	310 089,98	308 731,90	99,56
855	85505		2 945 599,11	2 878 891,79	97,74
855	85508	3110	68 000,00	61 396,32	90,29
855	85508		68 000,00	61 396,32	90,29
855	85510	4330	500,00	0,00	0,00
855	85510		500,00	0,00	0,00
855			18 512 052,77	18 144 678,00	98,02
900	90001	2650	202 009,00	178 453,75	88,34
900	90001	4430	13 500,00	0,00	0,00
900	90001	4520	4 993,61	4 993,61	100,00
900	90001	4610	500,00	500,00	100,00
900	90001	6050	434 794,00	331 670,00	76,28
900	90001		655 796,61	515 617,36	78,62
900	90002	2650	20 094,96	20 094,96	100,00
900	90002	4010	60 634,39	46 391,46	76,51
900	90002	4040	3 855,40	3 855,40	100,00
900	90002	4100	22 310,00	22 310,00	100,00
900	90002	4110	10 698,72	8 309,88	77,67
900	90002	4120	1 177,45	1 148,27	97,52
900	90002	4210	500,00	0,00	0,00
900	90002	4300	645 600,00	645 247,20	99,95
900	90002	4400	25 200,00	23 001,00	91,27
900	90002	4410	200,00	0,00	0,00
900	90002	4430	800,00	346,72	43,34
900	90002	4440	1 482,08	1 482,08	100,00
900	90002	4700	1 890,00	785,07	41,54
900	90002		794 443,00	772 972,04	97,30
900	90003	2650	319 558,80	319 558,80	100,00
900	90003		319 558,80	319 558,80	100,00
900	90005	4300	3 690,00	3 690,00	100,00
900	90005		3 690,00	3 690,00	100,00
900	90015	4260	645 538,96	636 686,49	98,63
900	90015	4270	56 350,00	56 329,55	99,96
900	90015	4300	35 856,76	23 083,75	64,38
900	90015	4307	1 024,59	1 024,59	100,00
900	90015	4309	180,81	180,81	100,00
900	90015	6050	741 472,43	661 722,74	89,24



900	90015	6057	1 689 072,61	1 592 839,48	94,30
900	90015	6059	286 128,90	284 457,32	99,42
900	90015		3 455 625,06	3 256 324,73	94,23
900	90019	2650	57 166,56	57 166,56	100,00
900	90019	2830	90 000,00	48 000,00	53,33
900	90019	4210	8 487,28	8 095,69	95,39
900	90019	4270	7 800,00	7 800,00	100,00
900	90019	4300	172 932,26	98 697,72	57,07
900	90019	4430	10 000,00	9 899,00	98,99
900	90019	6050	837 047,28	197 614,90	23,61
900	90019	6060	24 600,00	0,00	0,00
900	90019		1 208 033,38	427 273,87	35,37
900	90095	4210	2 187,68	2 124,14	97,10
900	90095	4260	7 220,00	6 545,75	90,66
900	90095	4270	22 100,00	22 071,73	99,87
900	90095	4300	157 092,32	139 397,59	88,74
900	90095	4307	1 126,88	0,00	0,00
900	90095	4309	873,12	0,00	0,00
900	90095	6050	74 477,20	59 477,20	79,86
900	90095	6057	230 164,22	0,00	0,00
900	90095	6059	342 388,78	126 420,35	36,92
900	90095		837 630,20	356 036,76	42,51
900			7 274 777,05	5 651 473,56	77,69
921	92109	2480	848 577,00	848 577,00	100,00
921	92109	4170	2 100,00	1 135,86	54,09
921	92109	4210	68 063,00	59 754,08	87,79
921	92109	4260	8 500,00	7 813,54	91,92
921	92109	4270	2 840,00	0,00	0,00
921	92109	4300	30 900,00	28 276,17	91,51
921	92109	4430	500,00	67,54	13,51
921	92109	6050	148 063,00	138 035,90	93,23
921	92109	6060	10 384,00	0,00	0,00
921	92109		1 119 927,00	1 083 660,09	96,76
921	92116	2480	170 299,00	170 299,00	100,00
921	92116		170 299,00	170 299,00	100,00
921	92120	4300	25 000,00	9 815,40	39,26
921	92120	6050	6 500,00	6 500,00	100,00
921	92120		31 500,00	16 315,40	51,79
921	92195	4110	818,00	615,97	75,30
921	92195	4120	13,00	0,00	0,00
921	92195	4170	5 330,00	3 588,00	67,32
921	92195	4177	1 321,26	1 321,26	100,00
921	92195	4179	508,74	508,74	100,00
921	92195	4210	9 952,00	8 731,19	87,73
921	92195	4300	5 478,00	5 310,00	96,93
921	92195	4307	19 616,75	18 559,80	94,61
921	92195	4309	7 553,26	7 146,30	94,61
921	92195	6050	9 517,98	0,00	0,00
921	92195	6057	1 006 261,55	453 416,02	45,06
921	92195	6059	492 416,49	251 816,68	51,14
921	92195		1 558 787,03	751 013,96	48,18
921			2 880 513,03	2 021 288,45	70,17
926	92601	2480	1 034 125,00	1 034 125,00	100,00
926	92601	2800	57 000,00	47 428,19	83,21

926	92601	4110	150,00	140,80	93,87
926	92601	4170	1 340,00	819,00	61,12
926	92601	4210	2 210,00	2 112,23	95,58
926	92601	4260	1 500,00	1 087,98	72,53
926	92601	4270	102 950,00	22 189,20	21,55
926	92601	4300	7 297,00	2 703,25	37,05
926	92601	6050	80 000,00	59 331,51	74,16
926	92601		1 286 572,00	1 169 937,16	90,93
926	92605	2360	176 300,00	175 300,00	99,43
926	92605	3240	8 000,00	7 350,00	91,88
926	92605	4110	150,04	0,00	0,00
926	92605	4120	50,00	0,00	0,00
926	92605	4170	9 110,00	7 473,72	82,04
926	92605	4210	17 777,09	16 107,97	90,61
926	92605	4280	6 000,00	2 496,00	41,60
926	92605	4300	9 890,00	6 741,00	68,16
926	92605	4430	1 500,00	1 015,00	67,67
926	92605	6060	11 980,00	10 600,00	88,48
926	92605		240 757,13	227 083,69	94,32
926	92695	2480	22 000,00	22 000,00	100,00
926	92695		22 000,00	22 000,00	100,00
926			1 549 329,13	1 419 020,85	91,59
ogółem			89 929 583,98	81 536 992,65	90,67

Z up/BURMISTRZA

mgr Marcin Łouch
 Pełnomocnik Gminy i Miasta Chuchów

GMINA CHĘCINY

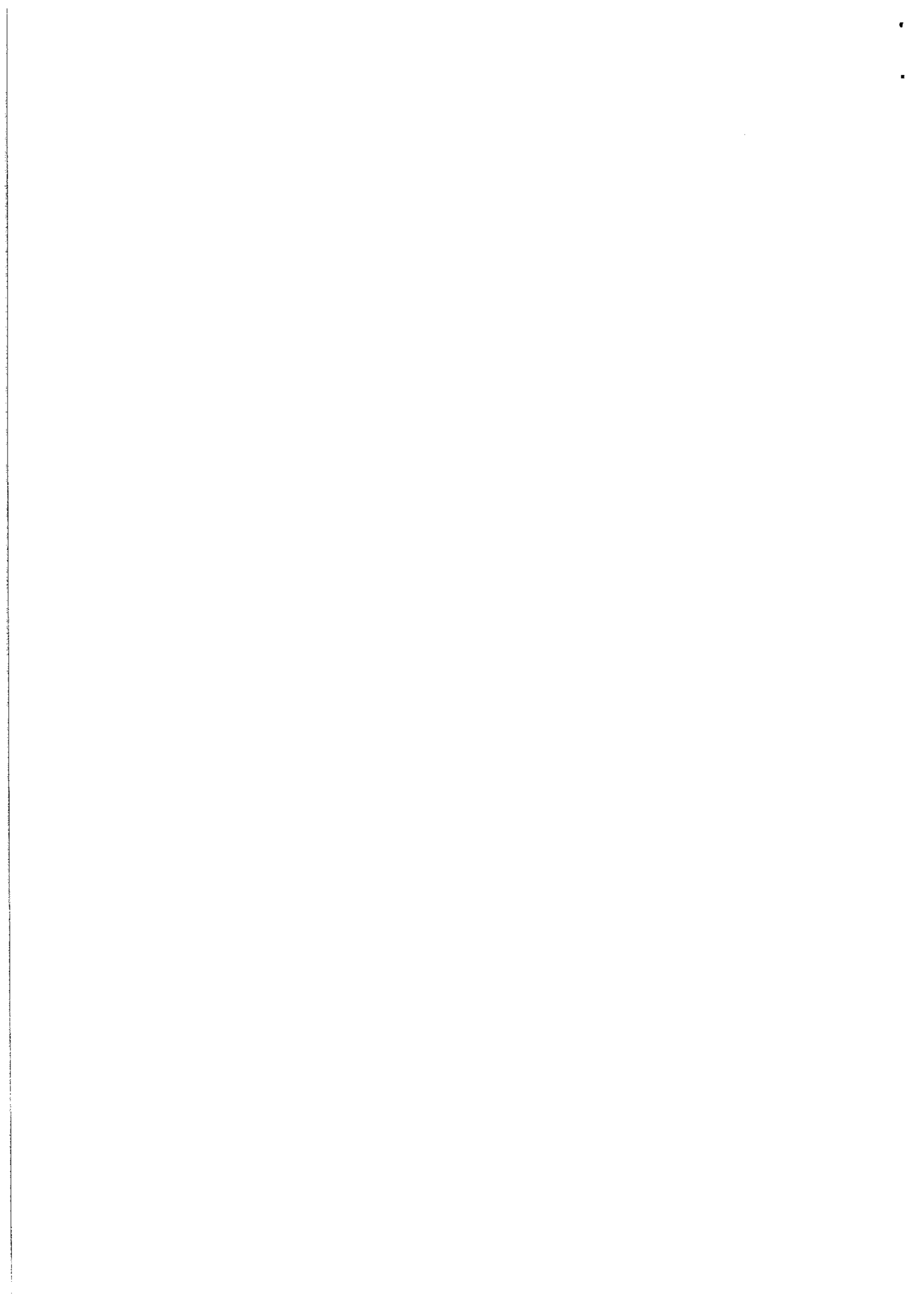
Pl. 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny

pow. kielecki

woj. świętokrzyski

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

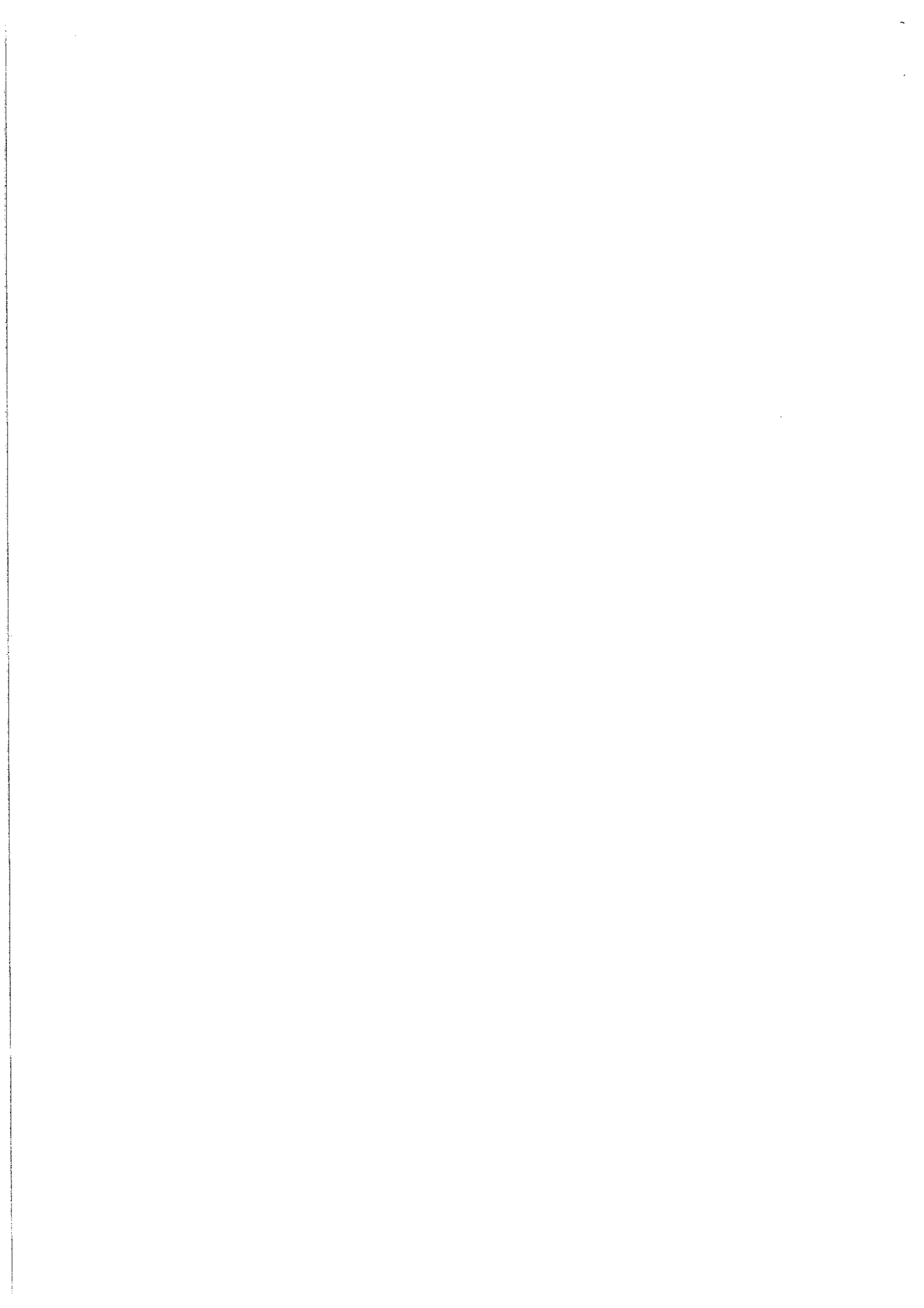
Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	stopień realizacji zadania
(60095U) Zrównoważona mobilność miejska- budowa ścieżek rowerowych	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(60095U) Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(63095U) Drobną infrastrukturą turystyczną i elementy informacyjno-promocyjne w obrębie Geoparku Chęcińskiego-Kieleckiego	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(70005U) Działania inwestycyjne na terenie Gminy Chęciny umożliwiające wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z ich promocją - Działania inwestycyjne na terenie Gminy Chęciny umożliwiające wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z ich promocją	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(70005U) Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w msc. Wolica gmina Chęciny - przygotowanie terenów pod działalność	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(80101U) Erasmus + Akcja 2; "Partnerstwo strategiczne -współpraca szkół" - współpraca pomiędzy szkołami	Szkoła Podstawowa w Bołminie	zadanie w trakcie realizacji
(80101U) Termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gminy Chęciny - termomodernizacja szkół	Urząd Gminy i Miasta	zadanie zrealizowane
(80101U) Termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gm.Chęciny- SP Wolica - termomodernizacji budynku	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(80103U) Erasmus + "Partnerstwo strategiczne -współpraca szkół" - współpraca szkół	Szkoła Podstawowa w Bołminie	zadanie zrealizowane
(80104w) Kompleksowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie gminy Chęciny poprzez budowę przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chęcinach - budowa przedszkola	Urząd Gminy i Miasta	zadanie zrealizowane
(85505U) Budowa infrastruktury usług społecznych o charakterze opiekuńczym nad dziećmi do lat 3-żłobka, Gmina Chęciny - budowa żłobka	Urząd Gminy i Miasta	zadanie zrealizowane
(85505U) Aktywny rodzic w pracy, szczęśliwe dziecko w żłobku - opieka nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(60014,60017,90095U) Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęciny etap II - rewitalizacja terenów	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(92195U) Utworzenie Staropolskiego Ośrodka Górniczego w Miedziancu - zachowanie dziedzictwa	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(92195U) Zachowanie dziedzictwa historii poprzez utworzenie szlaku kulturowego w Chęcinach "Śladami Króla Łokietka" - utworzenie Szlaku	Urząd Gminy i Miasta	zadanie zrealizowane
(90015U) Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Chęciny -	Urząd Gminy i Miasta	zadanie zrealizowane
(60095U) Zrównoważona mobilność miejska- budowa ścieżek rowerowych -	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(60095U) Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji



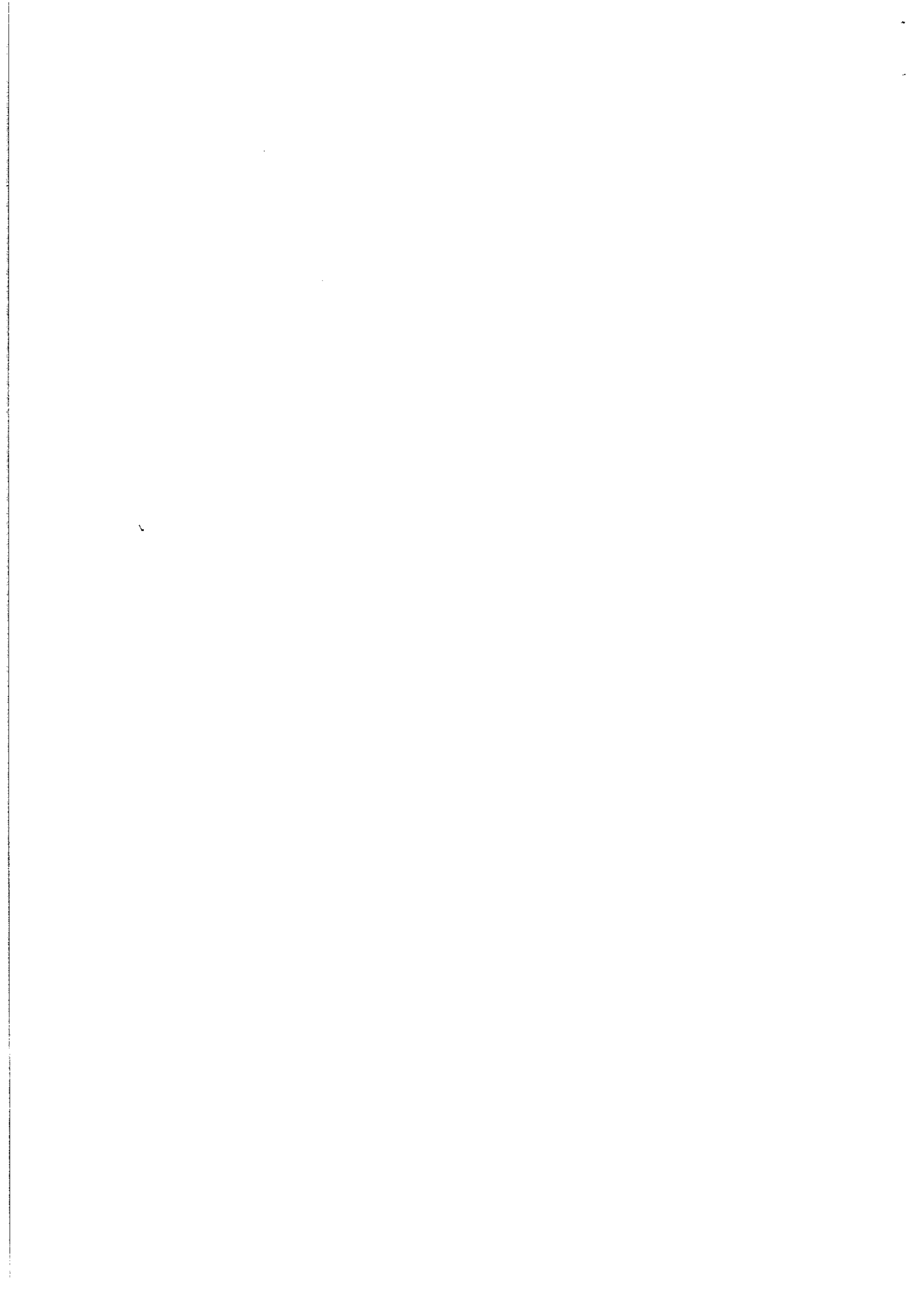
(63095U) Drobna infrastruktura turystyczna i elementy informacyjno-promocyjne w obrębie Geoparku Chęcińskiego-Kieleckiego -	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(70005U) Działania inwestycyjne na terenie Gminy Chęciny umożliwiające wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z ich promocją - Działania inwestycyjne na terenie Gminy Chęciny umożliwiające wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z ich promocją	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(70005U) Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w msc. Wolica gmina Chęciny - przygotowanie terenów pod działalność	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(75412W) Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP w Wolicy, Gmina Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(80101U) Termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gminy Chęciny - termomodernizacja szkół	Urząd Gminy i Miasta	zadanie zrealizowane
(80101U) Termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gm.Chęciny- SP Wolica - termomodernizacji budynku	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(80104w) Kompleksowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie gminy Chęciny poprzez budowę przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chęcinach - budowa przedszkola	Urząd Gminy i Miasta	zadanie zrealizowane
(85505U) Budowa infrastruktury usług społecznych o charakterze opiekuńczym nad dziećmi do lat 3-Żłobka, Gmina Chęciny - budowa żłobka	Urząd Gminy i Miasta	zadanie zrealizowane
(60014,60017,90095U) Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęcin etap II - rewitalizacja terenów	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(90015U) Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Chęciny -	Urząd Gminy i Miasta	zadanie zrealizowane
(92195U) Utworzenie Staropolskiego Ośrodka Górnictwa Kruszcowego w Miedziance - zachowanie dziedzictwa	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(92195U) Zachowanie dziedzictwa historii poprzez utworzenie szlaku kulturowego w Chęcinach "Śladami Króla Łokietka" - utworzenie Szlaku	Urząd Gminy i Miasta	zadanie zrealizowane
(71004w) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych w m.Staro Chęciny - plan przestrzennego zagosp.	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(71004w) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Mosty - plan zagosp.Mosty	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(71004W) Zmiana studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chęciny dla terenu Chęciny obręb II - zmiana planu Chęciny Obręb II	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(71004W) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Obrębie 0003 Korzecko - projekt planu Korzecko	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(71004W) Zmiana studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w msc.Tokarnia dz.nr 1621/2 - sporządzenie planu miejscowego Tokarnia dz.nr 1621/2	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(71004W) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Tokarnia działka Nr 1515/2 - sporządzenie planu Tokarnia dz.1515/2	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji

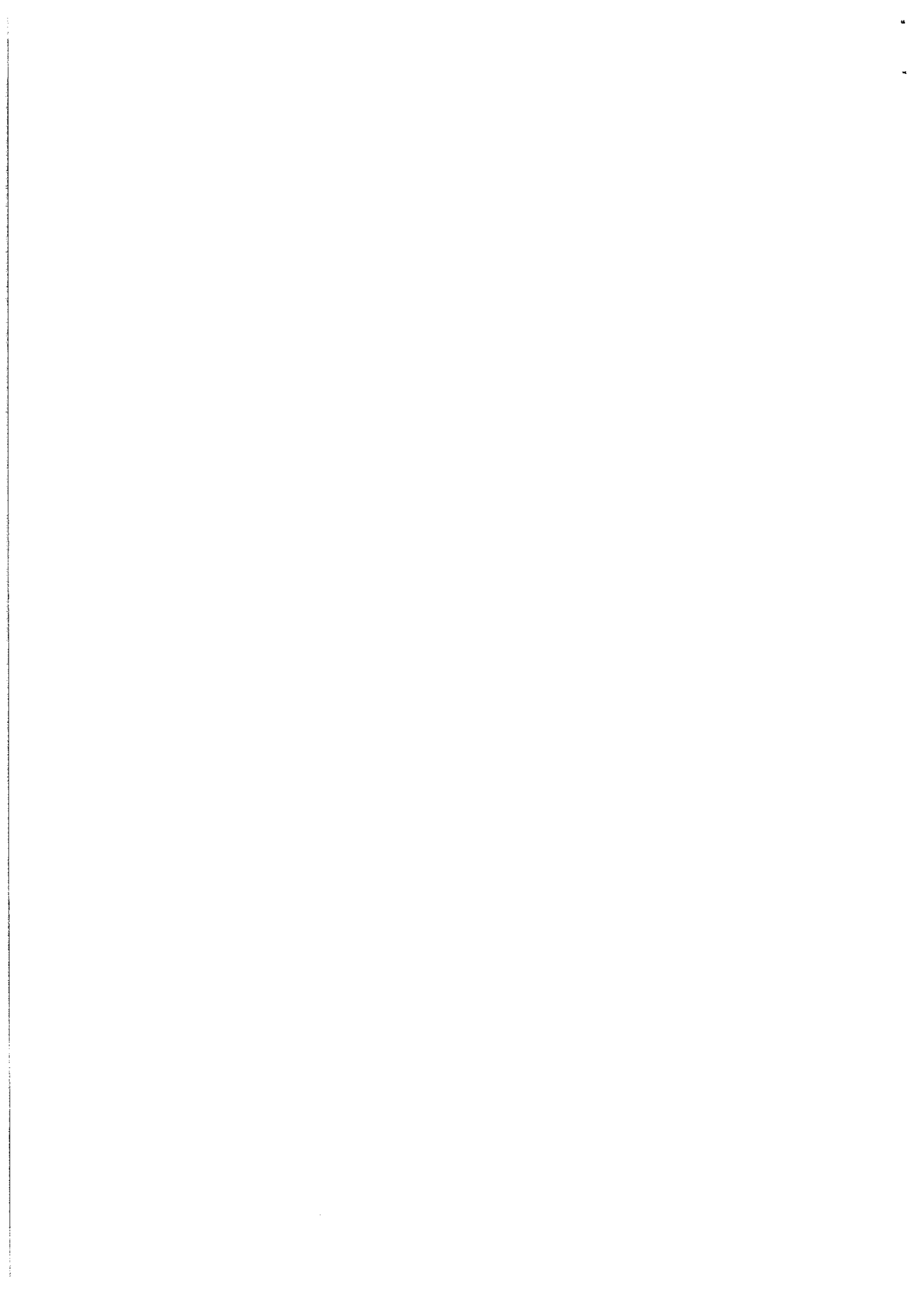


(71004W) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Chęciny, w obrębie 0001 Chęciny na dz nr 149/2 - opracowanie planu zagospodarowania terenu	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(85505W) Budowa infrastruktury usług społecznych o charakterze opiekuńczym nad dziećmi do lat 3-żłobka, Gmina Chęciny - poprawa dostępu do usług społecznych	Urząd Gminy i Miasta	zadanie zrealizowane
(01010W) Budowa sieci wodociągowej Zadanie nr 8 Polichno-Miedzianka połączenia istniejącej sieci wodociągowej Polichno-Miedzianka wraz z budowa przepompowni	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(01010W) Projekt i budowa sieci wodociągowej w drodze 714 w m.Polichno - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	zadanie zrealizowane
(01010W) Budowa wodociągu w m. Polichno 741 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	zadanie zrealizowane
(01010W) Budowa sieci wodociągowej Wolica ul. Chęcińska - Budowa sieci wodociągowej Wolica ul. Chęcińska	Urząd Gminy i Miasta	zadanie zrealizowane
(01010W) Rozbudowa wodociągu w m.Tokarnia droga ewid.Nr 200 - Projekt rozbudowy wodociągu w m.Tokarnia	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(010010W) Budowa wodociągu Tokarnia działki nr 410-417 i przyległe - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta	zadanie zrealizowane
(01010W)Projekt i przebudowa ujęcia wody w Tokarni - poprawa jakości wody	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(01010W) Projekt połączenia istniejącej sieci wodociągowej w msc. Korzecko - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(01010W) Projekt i budowa przedłużenia sieci wodociągowej Polichno (działki nr 98 do działki nr 108 Wrzocy) - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(01010W)Projekt i budowa sieci wodociągowej Ostrów dz. 572-762 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(01010W) Budowa sieci wodociągowej w msc. Lipowica w drodze 260 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(60016,90001W) Rozbudowa ulicy Dobrzączka w Chęcinach (droga gminna nr 000472T) - Poprawa bezpieczeństwa-budowa drogi i przełożenie wodociągu	Urząd Gminy i Miasta	zadanie zrealizowane
(60016W) Aktualizacja projektu budowy Al.Marszałka Józefa Piłsudskiego(tzw.ulica Główna)wraz z odwodnieniem i oświetleniem od Os.Sosnówka do ul. Kieleckiej w Chęcinach - budowa drogi	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(60017W) Projekt drogi Wolica ul. Chęcińska - poprawa nawierzchni	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(60017W) Aktualizacja projektu drogi od Os.Sosnówka do ul.Partyzantów w Chęcinach - Budowa drogi od Os.Sosnówka do ul.Partyzantów w Chęcinach (wyk.gruntu)	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(60017W) Projekt i budowa drogi nr 46 Łukowa - poprawa nawierzchni	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(60017W) Projekt drogi wewnętrznej w m.Tokarnia (dz.nr 429,564,608) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(60017W) Projekt i budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem Skiby (Os.Skiby) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(60017W) Przebudowa drogi do cmentarza parafialnego Lipowica-Przymiarki - przebudowa nawierzchni	Urząd Gminy i Miasta	zadanie zrealizowane
(60095W) Projekt dróg Chęciny ul.Branickiego, Wołodyjowskiego i przyległych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i odwodnieniem - Budowa dróg Chęciny ul.Branickiego, Wołodyjowskiego i przyległych	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(60095W) Przebudowa drogi wewnętrznej nr 1199 oraz budowa zbiornika retencyjnego na działce nr 714/4 dla wód opadowych z „Os.Zelejowa” - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(60095W) Rozbudowa dróg wewnętrznych nr 655 Chęciny ul. Dąbrowskiego oraz część 637/9 Chęciny -rondo - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji



(63095W) Renowacja murów Zamku Królewskiego w Chęcinach - renowacja zabytków	Zamek Królewski w Chęcinach	zadanie w trakcie realizacji
(70001W) Przebudowa dachu hotelowiec Czerwona Góra - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(70001W)Projekt i budowa sieci wodno kanalizacyjnej w budynkach komunalnych w msc. Siedlce - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(75412W) Budowa budynku remizy OSP Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(75412W) Budowa remizy strażackiej OSP Radkowice - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(75412W) Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Siedlce na dz.157/2 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	zadanie zrealizowane
(80101W) Przebudowa boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoków w dal przy SP w Chęcinach - poprawa nawierzchni	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(80101W) Budowa boiska wielofunkcyjnego i parkingu przy Szkole Podstawowej w Tokarni - budowa boiska wielofunkcyjnego i parkingu SP Tokarnia	Urząd Gminy i Miasta	zadanie zrealizowane
(80101W) Adaptacja pomieszczeń SP Tokarnia - udostępnienie dodatkowych sal lekcyjnych	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(80101W) Poprawa infrastruktury edukacyjnej SP w Chęcinach - poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(80101W) Budowa obiektu edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Siedlce - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(85121W) Projekt i budowa SPZOZ w Wolic Gmina Chęciny - poprawa warunków - ochrona zdrowia	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(85121W)Projekt termomodernizacji budynku SZPOZ Chęciny -	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(90001W) Projekt i budowa sieci wodociągowej Chęciny ul. Zelejowa w drodze Nr 604 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	zadanie zrealizowane
(90001W) projekt i rozbudowa wodociągu pomiędzy drogą wojewódzką Nr 762 a drogą gminna w kier. Skib - proj.rozbud.wodociągu pomiedz.dr.wojewódz.762 a dr.gminna w kier.Skib	Urząd Gminy i Miasta	zadanie zrealizowane
(90001W) Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej Chęciny ul. Branickiego - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(90001W) Rozbudowa sieci wodociągowej w drodze nr 655 Chęciny ul. Dąbrowskiego - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(90001W)Projekt sieci wodociągowej Os.za Zamkiem - Projekt sieci wodociągowej Os.za Zamkiem	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(90015W) Budowa oświetlenia ulicznego Chęciny ul. Staszica - Budowa oświetleni	Urząd Gminy i Miasta	zadanie zrealizowane
(90015W) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Chęciny ul.Sitkówka - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(90015W) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Przymiarki -Lipowica - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	zadanie zrealizowane
(90015W) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Chęcinach ul. Sitkówka w kier.ul.Czerwona Góra - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	zadanie zrealizowane
(90015W) Modernizacja oświetlenia ulicznego etap II - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(90015W) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Wolica ul. Słoneczna - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	zadanie zrealizowane
(90015W) Projekt oświetlenia ulicznego Podpolichno - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	zadanie zrealizowane
(90019W) Projekt i budowa odwodnienia Mała Tokarnia - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(90019W) Projekt i przebudowa kanalizacji Chęciny ul.Branickiego - ochrona środowiska	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji
(90019W) Projekt kanalizacji sanitarnej Gościńiec-Polichno - budowa kanalizacji	Urząd Gminy i Miasta	zadanie w trakcie realizacji





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

GMINA CHEŁCINY
Pl. 2 Czerwca 4, 26-060 Chełciny
pow. kielecki

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Woj. świętokrzyskie Planowane wydatki na 31.12.2018 r.	Planowane wydatki na 01.01.2018 r.
wydatki bieżące			
(60095U) Zrównoważona mobilność miejska- budowa ścieżek rowerowych	Urząd Gminy i Miasta	0,00	0,00
(60095U) Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Chełciny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	0,00	0,00
(63095U) Drobna infrastruktura turystyczna i elementy informacyjno-promocyjne w obrębie Geoparku Chełciński-Kieleckiego	Urząd Gminy i Miasta	0,00	0,00
(70005U) Działania inwestycyjne na terenie Gminy Chełciny umożliwiające wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z ich promocją - Działania inwestycyjne na terenie Gminy Chełciny umożliwiające wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z ich promocją	Urząd Gminy i Miasta	0,00	0,00
(70005U) Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w msc. Wołcza gmina Chełciny - przygotowanie terenów pod działalność	Urząd Gminy i Miasta	0,00	0,00
(80101U)Erasmus +Akcja 2: "Partnerstwo strategiczne -współpraca szkół" - współpraca pomiędzy szkołami	Szkola Podstawowa w Bołmitnie	49 995,20	54 000,00
(80101U)Termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gminy Chełciny - termomodernizacja szkół	Urząd Gminy i Miasta	915,03	40 000,00
(80101U) Termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gm.Chełciny- SP Wołcza - termomodernizacji budynku	Urząd Gminy i Miasta	0,00	0,00
(80103U)Erasmus + "Partnerstwo strategiczne -współpraca szkół" - współpraca szkół	Szkola Podstawowa w Bołmitnie	25 541,04	17 806,32
(80104w)Kompleksowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie gminy Chełciny poprzez budowę przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chełmcach - budowa przedszkola	Urząd Gminy i Miasta	10 000,00	5 000,00
(85505U)Budowa infrastruktury usług społecznych o charakterze opiekuńczym nad dziećmi do lat 3-żłobka, Gmina Chełciny - budowa żłobka	Urząd Gminy i Miasta	5 000,00	2 500,00
(85505U) Aktywny rodzic w pracy, szczęśliwe dziecko w żłobku - opieka nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy i Miasta	0,00	0,00
(80014,80017,90095U) Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Checin etap II - rewitalizacja terenów	Urząd Gminy i Miasta	3 690,32	0,00
(92195U) Utworzenie Staropolskiego Ośrodka Górniczego Kraszowego w Miedziance - zachowanie dziedzictwa	Urząd Gminy i Miasta	0,00	0,00

(92195U) Zachowanie dziedzictwa historii poprzez utworzenie szlaku kulturalowego w Chełcach "Stadami Króla Łokietka" - utworzenie szlaku	Urząd Gminy i Miasta	29 000,01	29 000,01
(90015U) Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Chełczy -	Urząd Gminy i Miasta	1 205,40	0,00
Wydatki majątkowe			
(60095U) Zrównoleżona mobilność miejska - budowa ścieżek rowerowych -	Urząd Gminy i Miasta	22 000,00	10 000,00
(60095U) Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Chełczy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	10 000,00	0,00
(63095U) Drobną infrastrukturą turystyczną i elementy informacyjno-promocyjne w obrębie Geoparku Chełczyko-Kieleckiego -	Urząd Gminy i Miasta	36 390,58	36 390,58
(70005U) Działania inwestycyjne na terenie Gminy Chełczy umożliwiające wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z ich promocją - Działania inwestycyjne na terenie Gminy Chełczy umożliwiające wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z ich promocją	Urząd Gminy i Miasta	167 896,20	112 017,30
(70005U) Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w msc. Wołcza gmina Chełczy - przygotowanie terenów pod działalność	Urząd Gminy i Miasta	12 510,00	0,00
(75412W) Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP w Wołczy, Gmina Chełczy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	10 000,00	0,00
(80101U) Termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gminy Chełczy - termomodernizacja szkół	Urząd Gminy i Miasta	6 435 787,29	5 092 525,10
(80101U) Termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gm. Chełczy- SP Wołcza - termomodernizacji budynku	Urząd Gminy i Miasta	100 000,00	0,00
(80104w) Kompleksowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie gminy Chełczy poprzez budowę przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chełcach - budowa przedszkola	Urząd Gminy i Miasta	9 086 413,50	7 895 215,87
(85505U) Budowa infrastruktury usług społecznych o charakterze opiekuńczym nad dziećmi do lat 3-żłobka, Gmina Chełczy - budowa żłobka	Urząd Gminy i Miasta	2 907 599,11	2 274 349,78
(60014,60017,900095U) Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chełcin etap II - rewitalizacja terenów	Urząd Gminy i Miasta	582 553,00	0,00
(90015U) Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Chełczy -	Urząd Gminy i Miasta	1 975 201,51	2 588 154,88
(92195U) Utworzenie Staropolskiego Ośrodka Górnictwa Kruszowego w Miedziance - zachowanie dziedzictwa	Urząd Gminy i Miasta	800 000,01	800 000,01
(92195U) Zachowanie dziedzictwa historii poprzez utworzenie szlaku kulturalowego w Chełcach "Stadami Króla Łokietka" - utworzenie szlaku	Urząd Gminy i Miasta	698 678,03	595 510,03

Z UP BURMISTRZA

mgr Tomasz Władysław
Burmistrz Miasta i Gminy Chełczy

