

Sprawozdanie z wykonania planowanych dochodów i wydatków za 2012 rok

Uchwalony budżet Gminy i Miasta na rok 2012 uchwałą Nr 164/XXI/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 grudnia 2011 r. po stronie dochodów stanowił kwotę zł – **49 289 320,75**, a po stronie wydatków – **55 815 426,75**.

W trakcie roku uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta zostały wprowadzone zmiany polegające na zmniejszeniu dochodów budżetowych o kwotę zł – 2 825 409,15 i zmniejszeniu wydatków budżetowych o kwotę zł – 1 943 738,75.

Po wprowadzonych zmianach plan dochodów i wydatków Gminy i Miasta Chęciny w 2012 roku przedstawiał się następująco:

- Plan dochodów stanowił kwotę zł -----**46 463 911,60**
- Plan wydatków stanowił kwotę zł -----**53 871 688,00**

Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi deficyt na kwotę zł – 7 407 776,40.

Zaplanowane przychody stanowią ogółem kwotę zł – 9 031 670,40 w tym:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 2 200 000,00 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 – 1 916 031,00 zł.
- obligacje – 4 000 000,00 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 – 545 160,08 zł.
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy – 2 831 670,40 zł.

Zaplanowane rozchody budżetu przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji stanowią kwotę zł – 1 623 894,00.

W 2012 roku dokonano spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji na kwotę zł – 1 623 894,00.

REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Planowane dochody budżetowe w 2012 roku zostały wykonane w kwocie zł – 43 812 640,73, co stanowi 94,3% planu rocznego, z tego:

1. Dochody własne – 19 982 252,85 zł tj. 88,3% planu rocznego
w tym:

- a) podatek dochodowy od osób fizycznych – 5 977 761,00 zł tj. 97,2% planu rocznego,
- b) podatek dochodowy od osób prawnych – 106 270,93 zł tj. 141,3% planu rocznego.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 2 136 657,77 zł tj. 99,1% planu rocznego.
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 4 993 769,24 zł tj. 98,9% planu rocznego.
4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 994 277,09 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 celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych – 970 886,78 zł tj. 100% planu rocznego.
7. Subwencje ogólne z budżetu państwa – 14 732 797,00 zł tj. 100,4% planu rocznego, w tym:
 - a) część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – 10 970 650,00 zł tj. 100% planu rocznego,
 - b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 3 699 144,00 zł tj. 100% planu rocznego,
 - c) uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin – 63 003,00 zł.

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie zł – 189 365,32, co stanowi 118,4% planu rocznego.

W strukturze dochodów zrealizowanych w 2012 roku dochody własne stanowią 45,6%.

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 29,2% w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” i 48,4% w dziale 630 „Turystyka” do 119,5% w dziale 801 „Oświata i wychowanie” i 129,2% w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych przedstawia tabela nr 1.

W 2012 roku:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę zł – 872 215,00, w tym:
 - w podatku od nieruchomości kwota – 279 774,00 zł (osoby fizyczne) i 148 998,00 zł (osoby prawne)
 - w podatku od środków transportowych kwota zł – 298 672,00 zł (osoby fizyczne) i 14 210,00 zł (osoby prawne)
 - w podatku rolnym kwota zł – 118 912,00 zł (osoby fizyczne) i 11 649,00 zł (osoby prawne)
- skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę zł – 522 217,00 (OSP, Przychodnie, ZGK Chęciny)

- umorzono w podatku od nieruchomości kwotę zł – 1 977,76 (13 osób fizycznych)
- umorzono w podatku rolnym kwotę zł – 381,20 (4 osoby fizyczne)
- umorzono w podatku leśnym kwotę zł – 1 371,00 (2 osoby prawne) i 218,00 (2 osoby fizyczne)
- umorzono w podatku od spadków i darowizn kwotę zł – 6 423,00 (5 osób fizycznych)
- rozłożono na raty w podatku od spadków i darowizn kwotę zł – 8 531,00 (1 osoba fizyczna)

Ponadto na zalegających w podatkach i opłatach wystawiono 1 818 szt. upomnień i 630 szt. tytułów wykonawczych.

REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Planowane wydatki budżetowe w 2012 roku zostały wykonane w kwocie zł – 49 891 490,55 co stanowi 92,6% planu rocznego z tego:

1. Wydatki bieżące – 32 856 820,36 zł tj. 96,2% planu rocznego,
w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15 128 804,02 zł tj. 97,1% planu rocznego,
- b) dotacje – 3 358 338,12 zł tj. 99,2% planu rocznego,
- c) prowizje i odsetki od samorządowych papierów wartościowych i zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 1 131 667,24 zł tj. 99,2% planu rocznego.

2. Wydatki majątkowe – 17 034 670,19 zł tj. 86,4% planu rocznego.

W strukturze wydatków 2012 roku wydatki bieżące stanowią 65,9%, natomiast wydatki majątkowe – 34,1% 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 – 4 493 740,07 wykonano w kwocie zł – 4 368 615,32 tj. w 97,2% 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 softysów w zjeździe, przebudowę budynku ujęcia wody w Starochęcinach, opracowanie analizy połączenia istniejącej sieci wodociągowej Polichno-Miedzianka, roboty budowlane w ramach zadania: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Radkowicach oraz budowa kanalizacji w Lipowicy, Przymiarkach i Starochęcinach gmina Chęciny”, budowę sieci wodociągowej w msc. Starochęciny, dostawę i montaż urządzeń stacji uzdatniania wody w Starochęcinach,

rozbudowę sieci wodociągowej w msc. Siedlce-Podgórze, opracowanie projektów budowlanych: budowy sieci wodociągowej Wolica ul. Słoneczna i Siedlce-Podgórze.

W dziale 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 154 353,40 wykonano w 92,5% tj. w kwocie zł – 142 724,42 z przeznaczeniem na dotację dla zakładu budżetowego do sprzedanej wody dla gospodarstw domowych i dotacje inwestycyjne na zakup transformatora oraz opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

W dziale 600 – „Transport i łączność” zaplanowane wydatki w kwocie zł 3 658 717,31 – wykonano w 65,6% tj. w kwocie zł – 2 398 745,63 m.in. na: dopłaty do przewozów ZTM, dotację dla ZGK na zimowe utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatowym Zarządem Dróg, dotację dla Powiatu Kieleckiego na realizację programu ograniczania skutków niepełnosprawności, zakup i transport kruszywa na drogi gminne, zakup i montaż znaków drogowych, tablic, równanie dróg gminnych, opłaty za zajęcie pasa drogowego, konserwację rowów odprowadzających wody opadowe na terenie gminy, odwodnienie ulicy Armii Krajowej w Chęcinach, przebudowę drogi wewnętrznej Tokarnia w stronę zbiornika „Łuski”, przebudowę drogi Wolica ulica Wrzosowa, prace budowlane na zadaniu: Modernizacja infrastruktury drogowej i parkingu w Chęcinach odciążającą ruch kołowy w centrum miasta (ulice Armii Krajowej, Partyzantów, Staszica, Franciszkańska, Floriańska, Strażacka, Przedborska), materiały promocyjne oraz prace budowlane w ramach zadania: Kompleksowa rewitalizacja historycznego centrum Chęcin, mająca na celu odbudowę i promocję unikatowych walorów historycznych i kulturowych miasta, przebudowę drogi wewnętrznej Podzamcze, przebudowę drogi i chodnika na os. Sosnówka, przebudowę drogi wewnętrznej w msc. Tokarnia, kontynuację budowy ciągu pieszego na os. Północ, utwardzenie dojazdu do boiska Orlik, remonty częściowe dróg na terenie gminy, remont drogi gminnej Bolmin Wymysłów, naprawę przepustów na drogach gminnych w msc. Korzecko i Tokarnia, remont drogi dojazdowej do pól Bolmin Kresy-Nowiny, pomoc finansową dla Powiatu Kieleckiego z przeznaczeniem na: wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej w msc. Korzecko, Łukowa oraz na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w msc. Bolmin.

W dziale 630 – „Turystyka” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 184 972,00 w 2012 roku wykonano w kwocie zł – 177 654,21 tj. w 96% 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, usługi remontowe, zakup oleju opałowego, podróże służbowe, dostęp do sieci Internet, rozmowy telefoniczne.

W dziale 700 - „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 317 196,76 wykonano w 85,8% tj. w kwocie zł – 272 050,92 na m.in. wypisy, wyrisy i wycenę nieruchomości, operaty szacunkowe, ogłoszenia w prasie o przetargach, zakup map, wzniesienie znaków granicznych, wycinkę drzew i krzewów, opłaty sądowe, wykonanie map podziału, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, dotację dla ZGK Chęciny na remonty budynków komunalnych oraz wykonanie inwentaryzacji budynku „Hotelu pielęgniarek” w Chęcinach dla potrzeb wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy.

W dziale 710 – „Działalność usługowa” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 117 651,27 wykonano w 51,6% tj. w kwocie zł – 60 750,40 m.in. na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, opinie w sprawie planów miejscowych, kopie map i ogłoszenia w prasie.

W dziale 750 – „Administracja publiczna” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 3 985 556,17 wykonano w 97% tj. w kwocie zł – 3 866 150,68 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 materiałów biurowych, 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, wydawanie gazety „Wiadomości Chęcińskie”, składkę członkowską na Perły Czarnej Nidy, zakup materiałów promocyjnych, zakup usług zdrowotnych, imprezy okolicznościowe, promocję gminy, opłaty ZAIKS, zakup kserokopiarki, zakup klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni w budynku UG, dotację dla Stowarzyszenia Drużyna Rycerska Ziemi Chęcińskiej „Choraągiew Ferro Aquilae” oraz na realizację projektu: Kampania promocyjna „Historia Państwa Polskiego na przykładzie dziejów Zamku Królewskiego w Chęcinach – wielkie inscenizacje, czyli bezcenne lekcje historii na żywo”.

W dziale 751 - „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 2 571,00 wykonano w 100% tj. w kwocie zł – 2 571,00 na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

W dziale 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 369 965,00 wykonano w 85,3% tj. w kwocie zł – 315 560,49 na dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych, wynagrodzenie konserwatorów OSP, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, nagrody, puchary i dyplomy, wpłaty na fundusz policji, zakup energii, usługi remontowe, badania lekarskie strażaków, obóz szkoleniowy, ubezpieczenia i badania techniczne samochodów pożarniczych, czynsz za wynajem lokali na cele związane z funkcjonowaniem OSP w Wolicy, na zakup wody pitnej dla mieszkańców msc. Miedzianka i Charęzów, dotację dla OSP Chęciny na zakup sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego, dotację dla OSP Siedlce na zakup silnika do łodzi płaskodennej, wykonanie przebudowy budynku remizy strażackiej OSP w Bolminie i montaż bramy segmentowej, a także na zakup wody i plandek dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku klęski żywiołowej.

W dziale 757 – „Obsługa długu publicznego” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 1 140 521,00 wykonano w 99,2% tj. w kwocie zł – 1 131 667,24 na spłatę prowizji i odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów i od papierów wartościowych.

W dziale 801 – „Oświata i wychowanie” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 15 311 160,98 wykonano w 96,2% tj. w kwocie zł – 14 736 109,60 z przeznaczeniem na: dotacje dla publicznych szkół i punktów przedszkolnych prowadzonych przez Stowarzyszenia w Korzecku, Siedlcach i Radkowicach, dotacje 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 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, podróże służbowe, usługi zdrowotne, dowozy uczniów do szkół 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, aktualizację kosztorysów inwestorskich dla inwestycji pn. Przebudowa istniejącej kotłowni oraz wymiana instalacji CO w budynku ZSO w Chęcinach, częściowa płatność za wykonanie dokumentacji projektowej przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chęcinach, opracowanie audytu energetycznego budynku SP w Radkowicach, opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Projekt i przebudowa budynku szkoły w Siedlcach, na realizację projektu English Teaching - Small Grants 2012 przez Szkołę Podstawową w Polichnie oraz na realizację projektu dotyczącego zakupu pomocy dydaktycznych pn. „Cyfrowa Szkoła”.

W dziale 851 – „Ochrona zdrowia” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 453 218,55 wykonano w 92,4% tj. w kwocie zł – 418 563,57 na 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 Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych na zorganizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, diety dla komisji, szkolenia, zakup materiałów i wyposażenia, utrzymanie świetlic, usługi telefoniczne, 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, dotacje dla SZPOZ w Chęcinach i w Wolicy na zapobieganie chorobie grypy, promocję zdrowia i zdrowego stylu życia, dotację dla SZPOZ w Chęcinach z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń byłej apteki na gabinety fizykoterapii, na przebudowę budynku i budowę dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych oraz na dotację dla SZPOZ w Wolicy z przeznaczeniem na remont budynku.

W dziale 852 – „Pomoc społeczna” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 7 389 597,98 wykonano w 96,6% tj. w kwocie zł – 7 141 265,57 na wypłatę zasiłków stałych, okresowych, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, pomoc rzeczową dla podopiecznych, dożywianie dzieci w szkołach i osób najbiedniejszych, opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wspierania rodziny, składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, usługi opiekuńcze, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 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

pomoc sąsiedzka, uposażenie dla pracowników społecznie użytecznych oraz na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku klęski żywiołowej.

W dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 643 544,75 wykonano w 98,2% tj. w kwocie zł – 631 715,42 z przeznaczeniem na realizację projektów: „Dobry start w przyszłość” - Edukacja wczesnoszkolna w gminie Chęciny i „Przedszkolaki dzieci na czasie” realizowanych przez Urząd Gminy i Miasta Chęciny w punktach przedszkolnych w Tokarni, Łukowej, Polichnie i Starochęcinach oraz 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 – 680 005,00 wykonano w 95% tj. w kwocie zł – 645 880,48 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników świetlic szkolnych, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, stypendia i inne formy pomocy dla uczniów, dzierżawę placu zabaw oraz na wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych dotyczących placów zabaw w miejscowościach: Wojkowiec i Chęciny ulica Zelejowa, a także wykonanie placów zabaw w msc. Chęciny i Wojkowiec.

W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 2 349 205,42 wykonano w 90,6% tj. w kwocie zł – 2 128 258,15 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, utrzymanie i remont szaletu, usługi weterynaryjne, przeprowadzenie akcji sprzątania świata, usuwanie dzikich wysypisk i wywóz śmieci, utylizację odpadów zawierających azbest, remonty i konserwację oświetlenia ulicznego, dowieszanie lamp, opłaty przyłączeniowe, zakup i montaż znaków, tablic informacyjnych i ławek, konserwację przystanków, malowanie elementów metalowych, wykonanie wiat przystankowych, realizację projektu pn. „Świecimy przykładem” finansowanego ze środków Fundacji Nasza Ziemia, budowę sieci wodociągowej na os. Zelejowa, przebudowę sieci wodociągowej w msc. Chęciny ulica Spacerowa, budowę oświetlenia ulicznego Charężów, budowę oświetlenia ulicznego Radkowiec w kierunku Woli Murowanej, budowę oświetlenia ulicznego w msc. Polichno, budowę oświetlenia ulicznego Łukowa Klin, budowę oświetlenia ulicznego w msc. Mosty, projekty oświetlenia ulicznego: Chęciny ul. Czerwona Góra, Chęciny od ul. Jędrzejowskiej pod Wzgórze Zamkowe, Wojkowiec-Lelusin, Mosty, Podzamcze, Starochęciny, Podpolichno, Bolmin w stronę Milechowy.

W dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 1 901 839,80 wykonano w 97% tj. w kwocie zł – 1 845 653,39 z przeznaczeniem na dotacje dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i biblioteki w Chęcinach na bieżącą działalność, wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługujących zamek, umowy zlecenia, wynagrodzenie dla opiekuna klubu seniora, odpis za ZFŚS, oświetlenie zamku, zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania zamku, ochronę i ubezpieczenie zamku, zakup pamiątek przeznaczonych do sprzedaży, dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Stanisława w Starochęcinach na dofinansowanie malowania dachu kościoła, na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Łukowa na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu”, realizację inwestycji

pn. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby świetlicy wiejskiej w Siedlcach oraz zakup niezbędnego wyposażenia, na aktualizację kosztorysów na roboty budowlane w ramach inwestycji pn. Budowa wielofunkcyjnego budynku obejmującego świetlicę wiejską oraz remizę OSP w Wolicy i na wykonanie ekspertyzy technicznej wraz projektem remontu uszkodzonej przez piorun baszty na Zamku Królewskim w Chęcinach.

W dziale 926 – „Kultura fizyczna i sport” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 10 683 931,54 wykonano w 89,9% tj. w kwocie zł – 9 607 554,06 na przewóz dzieci na zawody, zakup pucharów, nagród i dyplomów, stypendia za osiągnięcia sportowe, obsługę medyczną, opłaty za energię, opłaty startowe za udział w zawodach, ubezpieczenie zawodników i zawodów sportowych, opłaty dla sędziów, dotacje do klubów sportowych, wynagrodzenie koordynatora sportu, utrzymanie i wyposażenie kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik-2012”, montaż bramek do piłki nożnej na boisku w msc. Miedzianka, wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych dla zadania: Boisko w msc. Łukowa i wykonanie boiska służącego do rekreacji w Łukowej dla potrzeb świetlicy wiejskiej, a także na prace budowlane w ramach zadania: „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 2012 roku stanowi deficyt budżetowy w kwocie zł – 6 078 849,82 przy planowanym deficycie w wysokości – 7 407 776,40 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek i wykupu obligacji w kwocie zł – 1 623 894,00.

Zobowiązania według tytułów dłużnych na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ogółem 24 766 498,49 zł, w tym zobowiązania wymagalne – 372 495,65 zł (ZGK).

Dług Gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku stanowi 56,53% w stosunku do wykonanych dochodów roku 2012.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku należności z tytułu udzielonych przez gminę pożyczek stanowią kwotę - 17 278,83 zł (LGD), należności wymagalne kwotę - 2 944 113,14 zł, natomiast pozostałe należności kwotę zł – 2 541 163,62.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

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 2012 roku uzyskał przychody w wysokości 3 781 034,81 zł, co stanowi 122% przychodów planowanych. Koszty zakładu budżetowego stanowiły kwotę 3 790 784,86 zł, w tym podatek dochodowy od osób prawnych – 27 997,00 zł, co stanowi 118,66% kosztów planowanych. Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2012 roku stanowi kwotę – 102 376,25 zł.

DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU

W 2012 roku jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach zgromadziły dochody w wysokości 316 546,35 zł pochodzące z najmu i dzierżawy, darowizn, wpływów z usług i różnych opłat oraz odsetek. Wydatkowana została kwota zł – 316 546,35 z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług pozostałych i remontowych, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, podatek od towarów i usług (VAT). Do budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego została zwrócona kwota 48 505,69 zł.

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

Z up. BURMISTRZA

mgr Marcin Nobiak
Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta

Chęciny, dnia 20.03.2013r

Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny

ZESTAWIENIE

tabelaryczne planowanych i wykonanych dochodów budżetu Gminy i Miasta Chęciny za 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 459 239,63	2 173 988,08	88,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 325 436,63	2 040 185,88	87,73
		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	2 053,10	2 053,10	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	2 323 383,53	2 038 132,78	87,72
	01095		Pozostała działalność	133 803,00	133 802,20	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	133 803,00	133 802,20	100,00
020			LEŚNICTWO	4 406,15	4 406,15	100,00
	02001		Gospodarka leśna	4 406,15	4 406,15	100,00
		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	4 406,15	4 406,15	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 841 711,96	1 154 377,80	62,68
	60004		Lokalny transport zbiorowy	178,62	178,62	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	178,62	178,62	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 365 835,98	837 754,76	61,34
		0580	Kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. org.	0,00	184,50	0,00
		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	13 756,32	11 542,32	83,91
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	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	1 322 079,66	796 027,94	60,21
	60016		Drogi publiczne gminne	402 697,36	243 024,01	60,35
		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	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	402 372,64	243 024,01	60,40
	60095		Pozostała działalność	73 000,00	73 420,41	100,58
		0830	Wpływy z usług	53 000,00	53 423,32	100,80
		2330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	20 000,00	19 997,09	99,99

1	2	3	4	5	6	7
630			TURYSTYKA	804,10	388,93	48,37
	63095		Pozostała działalność	804,10	388,93	48,37
		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	683,48	330,59	48,37
		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	120,62	58,34	48,37
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 270 511,20	664 446,97	29,26
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	38 294,80	38 294,80	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 294,80	38 294,80	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 232 216,40	626 152,17	28,05
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	325 681,85	325 354,73	99,90
		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	63 080,25	63 997,91	101,45
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	17 100,00	85,50
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 821 040,30	213 344,97	11,72
		0920	Pozostałe odsetki	1 014,00	5 045,69	497,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 308,87	93,49
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00
		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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	294 510,29	294 758,15	100,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 465,00	86 465,50	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	86 450,00	86 450,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	15,50	103,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 781,71	35 783,94	100,01
		0740	Wpływy z dywidend	325,00	324,41	99,82
		0830	Wpływy z usług	4 001,24	4 013,73	100,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 518,63	27 508,96	99,96
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 936,84	3 936,84	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	172 263,58	172 508,71	100,14
		0830	Wpływy z usług	5 341,50	5 587,50	104,61
		0920	Pozostałe odsetki	1,00	0,13	13,00
		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	166 921,08	166 921,08	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 571,00	2 571,00	100,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 571,00	2 571,00	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	2 571,00	2 571,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 331,30	3 011,47	129,18
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	2 331,30	3 011,47	129,18
		0830	Wpływy z usług	1 901,00	2 581,17	135,78
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,30	0,30	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	430,00	430,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 452 145,64	12 407 050,16	99,64
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	6 564,20	131,28
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	6 564,20	131,28
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 182 515,00	3 183 284,17	100,02
		0310	Podatek od nieruchomości	3 050 000,00	3 058 657,12	100,28
		0320	Podatek rolny	24 000,00	23 988,20	99,95
		0330	Podatek leśny	30 990,00	30 990,00	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	45 804,00	45 777,00	99,94
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	542,00	54,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 721,00	23 329,85	75,94
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 434 156,00	2 496 332,70	102,55
		0310	Podatek od nieruchomości	1 009 464,00	1 013 828,92	100,43
		0320	Podatek rolny	239 239,00	239 888,89	100,27
		0330	Podatek leśny	35 867,00	35 973,52	100,30
		0340	Podatek od środków transportowych	836 202,00	847 467,87	101,35
		0360	Podatek od spadków i darowizn	42 330,00	53 188,68	125,65
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 914,00	5 914,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	241 927,59	120,96
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 140,00	58 143,23	89,26
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	606 846,64	636 837,16	104,94
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	43 409,00	44 048,00	101,47
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	394 381,00	394 381,00	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	189 365,32	118,35
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 064,12	5 050,86	99,74
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 976,00	3 976,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	2,82	2,28	80,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13,70	13,70	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 223 628,00	6 084 031,93	97,76
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 148 428,00	5 977 761,00	97,22
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	75 200,00	106 270,93	141,32
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 704 732,00	14 763 950,61	100,40
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 970 650,00	10 970 650,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 970 650,00	10 970 650,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	63 003,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	63 003,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 699 144,00	3 699 144,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 699 144,00	3 699 144,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34 938,00	31 153,61	89,17
		0920	Pozostałe odsetki	34 938,00	31 153,61	89,17

1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	247 108,26	295 220,47	119,47
	80101		Školy podstawowe	207 674,99	255 155,21	122,86
		0580	Kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. org.			
				447,96	447,96	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 924,20	7 923,77	99,99
		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	3 659,25	3 659,25	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	89 234,83	99,15
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	161,00	48 406,82	30066,35
		2703	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 678,00	4 678,00	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	65,16	65,16	100,00
		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 europejskich	100 739,42	100 739,42	100,00
	80104		Przedszkola	35 617,00	36 172,47	101,56
		0830	Wpływy z usług	35 600,00	36 142,01	101,52
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,83	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	17,00	29,63	174,29
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 842,00	2 842,00	100,00
		0570	Kary pieniężne od osób fizycznych	2 842,00	2 842,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	76,52	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	76,52	0,00
	80195		Pozostała działalność	974,27	974,27	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy narowizny w postaci pieniężnej	790,27	790,27	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184,00	184,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	5 480,52	5 480,52	100,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	5 480,52	5 480,52	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	5 480,52	5 480,52	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 892 722,00	5 835 512,18	99,03
	85202		Domy pomocy społecznej	3 980,00	5 515,23	138,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 980,00	5 515,23	138,57
	85206		Wspieranie rodziny	15 000,00	15 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00	15 000,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 314 769,00	4 262 337,41	98,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 284 769,00	4 230 723,00	98,74
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	31 614,41	105,38
	85213		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	67 772,00	67 163,74	99,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 945,00	33 584,74	98,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 827,00	33 579,00	99,27

1	2	3	4	5	6	7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 399,00	165 399,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 399,00	165 399,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	355 624,00	351 705,62	98,90
		0970	Wpływy z różnych źródeł	705,00	332,70	47,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	354 919,00	351 372,92	99,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	133 754,00	133 769,00	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96,00	111,00	115,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 658,00	133 658,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 700,00	9 900,88	92,53
		0830	Wpływy z usług	10 700,00	9 900,88	92,53
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	461 441,00	461 438,30	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	461 441,00	461 438,30	100,00
	85295		Pozostała działalność	364 283,00	363 283,00	99,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 200,00	45 200,00	97,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	313 083,00	313 083,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	636 166,84	627 338,37	98,61
	85395		Pozostała działalność	636 166,84	627 338,37	98,61
		0580	Kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. org.	2 430,66	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	43,03	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa z art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	564 463,55	558 806,18	99,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa z art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	69 272,63	68 489,16	98,87
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	224 188,00	218 572,00	97,49
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	223 698,00	218 082,00	97,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	223 698,00	218 082,00	97,49
	85495		Pozostała działalność	490,00	490,00	100,00
		0570	Kary pieniężne od osób fizycznych	490,00	490,00	100,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I CHRONA ŚRODOWISKA	175 320,60	176 665,58	100,77
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 404,30	17 404,30	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	17 404,30	17 404,30	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 579,82	1 579,82	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	1 579,82	1 579,82	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	483,00	483,07	100,01
		0570	Kary pieniężne od osób fizycznych	483,00	483,07	100,01

1	2	3	4	5	6	7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	143 867,48	145 213,94	100,94
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jed. sam terytorialnego	419,00	418,60	99,90
		0920	Pozostałe odsetki	32,00	34,92	109,13
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 886,78	50 886,78	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	92 529,70	93 873,64	101,45
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1,00	0,52	52,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1,00	0,52	52,00
	90095		Pozostała działalność	11 985,00	11 983,93	99,99
		2700	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 985,00	11 983,93	99,99
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 260 414,21	1 262 873,48	100,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	464 034,94	464 035,65	100,00
		0830	Wpływy z usług	3 702,00	3 702,71	100,02
		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	5 593,93	5 593,93	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	454 739,01	454 739,01	100,00
	92195		Pozostała działalność	796 379,27	798 837,83	100,31
		0830	Wpływy z usług	695 973,77	698 431,82	100,35
		0920	Pozostałe odsetki	5,50	5,46	99,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 400,00	100 400,55	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	3 987 547,90	3 920 028,81	98,31
	92601		Obiekty sportowe	3 067 486,90	2 999 967,81	97,80
		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	2 123 206,90	2 055 687,81	96,82
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	944 280,00	944 280,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fiz.	61,00	61,00	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	61,00	61,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	920 000,00	920 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	920 000,00	920 000,00	100,00
Razem:				46 463 911,60	43 812 640,73	94,29

ZESTAWIENIE

tabelaryczne planowanych i wykonanych wydatków budżetu Gminy i Miasta Chęciny za 2012r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 493 740,07	4 368 615,32	97,22
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 346 123,07	4 221 870,30	97,14
		4307	Zakup usług pozostałych	2 053,10	2 053,10	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	-2 053,10	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o który mowa w art.184 ust. pobranych lub w nadmiernej wysokości	1 186,00	1 186,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 539,32	353 931,06	78,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 323 383,53	2 309 867,72	99,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 568 961,12	1 556 885,52	99,23
	01030		Izby Rolnicze	5 300,00	5 204,49	98,20
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 300,00	5 204,49	98,20
	01095		Pozostała działalność	142 317,00	141 540,53	99,45
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 500,00	1 497,00	99,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 192,87	2 192,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	376,96	376,96	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,73	53,73	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	994,00	721,33	72,57
		4300	Zakup usług pozostałych	4 020,00	4 020,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	133 179,44	132 678,64	99,62
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	154 353,40	142 724,42	92,47
	40002		Dostarczanie wody	154 353,40	142 724,42	92,47
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	123 239,40	117 670,07	95,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 995,40	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	518,60	518,60	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 600,00	24 535,75	95,84
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 658 717,31	2 398 745,63	65,56
	60004		Lokalny transport zbiorowy	112 159,00	112 159,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 159,00	112 159,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 513 639,76	1 299 271,84	51,69
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na pdst porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	30 000,00	30 000,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	13 756,32	13 756,32	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 170,88	9 170,88	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 545,26	584 866,34	53,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 167,30	486 521,30	40,88
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00	169 957,00	94,42

1	2	3	4	5	6	7
	60016		Drogi publiczne gminne	442 210,95	402 841,27	91,10
		4307	Zakup usług pozostałych	324,72	324,72	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	216,48	216,48	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ust. pobranych lub w nadmiernej wysokości	374,00	374,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 549,14	148 752,09	95,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 746,61	253 173,98	88,91
	60017		Drogi wewnętrzne	393 622,93	390 350,32	99,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	87 508,59	97,23
		4270	Zakup usług remontowych	122 000,00	121 676,92	99,74
		4300	Zakup usług pozostałych	18 544,33	18 478,56	99,65
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 078,60	162 686,25	99,76
	60095		Pozostała działalność	197 084,67	194 123,20	98,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 278,00	1 599,46	70,21
		4270	Zakup usług remontowych	82 997,79	82 991,31	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	7 654,27	5 821,08	76,05
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	100,00	80,00	80,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 054,61	103 631,35	99,59
630			TURYSTYKA	184 972,00	177 654,21	96,04
	63095		Pozostała działalność	184 972,00	177 654,21	96,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 993,04	91 171,13	95,98
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	5 094,96	5 094,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 132,00	16 131,84	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 337,00	2 334,96	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 718,21	26 712,20	96,37
		4260	Zakup energii	8 630,00	6 658,15	77,15
		4270	Zakup usług remontowych	4 820,00	4 720,00	97,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 450,00	13 442,27	99,94
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	678,31	96,90
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 065,00	2 043,51	98,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	621,09	88,73
		4430	Różne opłaty i składki	4 950,00	4 764,00	96,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	317 196,76	272 050,92	85,77
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	139 281,76	139 281,76	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	100 233,73	100 233,73	100,00
		4260	Zakup energii	34 645,90	34 645,90	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	131,16	131,16	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 420,72	1 420,72	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 850,25	2 850,25	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 915,00	132 769,16	74,63
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	109 123,27	89,45
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 331,00	26,62
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	85,00	4,89	5,75
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 330,00	20 330,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	1 980,00	6,60
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	117 651,27	60 750,40	51,64
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	115 651,27	58 750,40	50,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	41 270,00	82,54
		4300	Zakup usług pozostałych	65 651,27	17 480,40	26,63
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 985 556,17	3 866 150,68	97,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	86 450,00	86 450,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 273,37	72 273,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 393,06	12 393,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 783,57	1 783,57	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 000,00	148 081,38	99,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 500,00	142 132,33	99,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 649,05	89,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 236 727,07	3 135 292,68	96,87
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 627,08	1 627,08	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 061 448,75	2 013 642,00	97,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	159 723,43	159 723,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 657,43	351 147,79	94,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 462,00	42 663,05	98,16
		4140	Wpłaty na PFRON	36 000,00	31 528,00	87,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 360,00	23 360,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 540,78	105 061,66	98,61
		4260	Zakup energii	44 000,00	37 336,30	84,86
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 280,00	4 280,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 446,92	193 852,53	94,36
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200,00	2 431,66	57,90
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000,00	10 523,98	87,70
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 500,00	14 208,13	91,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 020,00	34 451,03	95,64
		4430	Różne opłaty i składki	20 896,46	20 234,82	96,83
		4440	Odpisy na ZFŚS	68 859,22	68 859,22	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 431,00	99,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 931,00	99,43
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	364 264,10	355 901,38	97,70
		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 nożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 343,38	3 343,38	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,84	835,84	100,00
		4090	Honoraria	711,00	711,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 070,00	2 062,80	99,65
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,71	574,71	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,68	143,68	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	294,00	98,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	81,91	81,91	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	20,48	20,48	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 653,31	24 163,00	94,19
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 576,00	4 576,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 144,00	1 144,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 410,00	2 372,07	53,79
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	657,89	657,89	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	164,47	164,47	100,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	572,00	572,00	100,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	143,00	143,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 100,00	93 822,72	95,64
		4307	Zakup usług pozostałych	149 844,68	149 844,68	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	52 110,00	51 566,00	98,96
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, i opinii	49,20	49,20	100,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, i opinii	12,30	12,30	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 035,69	8 035,69	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	4 568,45	4 568,45	100,00
		4439	Różne opłaty i składki	1 142,11	1 142,11	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	75095		Pozostała działalność	149 115,00	140 425,24	94,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 200,00	55 200,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 656,00	52 655,70	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 259,00	32 569,54	78,94
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 571,00	2 571,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 571,00	2 571,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 152,00	2 152,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	366,25	366,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,75	52,75	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	369 965,00	315 560,49	85,29
	75403		Jednostki terenowe Policji	10 000,00	9 680,00	96,80
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00	9 680,00	96,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	292 870,37	277 723,99	94,83
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	72 960,00	72 852,38	99,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 925,37	48 455,27	91,55
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 250,00	735,48	58,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	33 960,00	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00	243,95	35,36
		4260	Zakup energii	26 500,00	19 916,51	75,16
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 460,00	99,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 710,00	4 660,00	98,94
		4300	Zakup usług pozostałych	12 090,00	10 858,80	89,82
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 845,00	3 800,00	98,83
		4430	Różne opłaty i składki	9 460,00	7 843,00	82,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	26 998,60	99,99
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	40 940,00	40 940,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 010,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	64 769,63	26 842,78	41,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 709,00	22 031,98	76,74
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	910,80	45,54
		4810	Rezerwy	30 160,63	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 315,00	1 313,72	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 165,00	1 163,72	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 140 521,00	1 131 667,24	99,22
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 140 521,00	1 131 667,24	99,22
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 130 521,00	1 121 667,24	99,22
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	33 940,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	33 940,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	33 940,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 311 160,98	14 736 109,60	96,24
	80101		Szkoły podstawowe	7 837 333,79	7 594 251,52	96,90
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST oraz przez osobę fizyczną	839 616,00	834 878,28	99,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	261 978,46	261 397,02	99,78
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 320 773,94	4 215 523,33	97,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	322 534,35	322 534,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	814 160,22	778 839,65	95,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120 102,00	102 391,47	85,25

1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 434,95	99,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439 062,37	410 855,61	93,58
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	25,30	25,30	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	127 259,81	125 867,00	98,91
		4243	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 652,70	4 652,70	100,00
		4260	Zakup energii	77 197,12	70 813,61	91,73
		4270	Zakup usług remontowych	17 717,88	17 712,07	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 515,00	3 650,00	80,84
		4300	Zakup usług pozostałych	124 144,00	95 892,53	77,24
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 083,67	2 911,73	94,42
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 889,16	8 805,49	99,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 460,88	2 826,33	63,36
		4430	Różne opłaty i składki	7 494,91	6 984,08	93,18
		4440	Odpisy na ZFŚS	249 302,02	249 302,02	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 963,00	3 593,00	90,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 901,00	62 361,00	96,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00	1 800,00	16,67
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	626 520,03	609 142,50	97,23
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST oraz przez osobę fizyczną	164 568,00	164 568,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19 832,00	19 385,02	97,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 299,93	317 333,22	97,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 953,70	21 953,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 717,00	55 995,12	90,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 024,00	5 882,29	65,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 353,74	4 998,58	93,37
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	999,91	99,99
		4260	Zakup energii	400,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	363,00	203,00	55,92
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	15,00	7,50
		4440	Odpisy na ZFŚS	17 808,66	17 808,66	100,00
	80104		Przedszkola	1 238 369,00	1 099 727,86	88,80
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	28 296,00	24 901,46	88,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną	175 768,00	173 509,00	98,71
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28 598,00	28 427,43	99,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 602,79	574 015,60	98,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 662,21	38 662,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 834,00	106 809,23	96,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 954,00	10 377,96	94,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 213,00	54 924,90	99,48
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	130,50	18,64
		4260	Zakup energii	8 510,00	8 461,59	99,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego	249,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 860,18	16 665,85	98,85
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	477,46	99,47
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	1 078,38	77,03
		4430	Różne opłaty i składki	574,00	573,47	99,91
		4440	Odpis na ZFŚS	35 682,82	35 682,82	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 995,00	24 040,00	16,93

1	2	3	4	5	6	7
	80110		Gimnazja	4 452 183,76	4 317 822,02	96,98
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	181 436,68	181 034,92	99,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 897 164,88	2 854 223,61	98,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 474,86	210 474,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 629,38	541 785,90	98,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 767,00	67 611,61	84,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 053,20	198 518,95	92,31
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 355,00	6 031,26	64,47
		4260	Zakup energii	53 055,00	49 871,25	94,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 679,03	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	1 567,00	50,55
		4300	Zakup usług pozostałych	38 425,32	35 642,15	92,76
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	2 500,00	2 490,60	99,62
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 446,80	4 620,05	84,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 893,25	72,33
		4430	Różne opłaty i składki	2 789,27	2 789,27	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	154 717,34	154 717,34	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 590,00	1 550,00	97,48
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	648 909,80	628 468,74	96,85
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	64,21	64,21	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 065,00	37 340,32	95,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 031,87	3 031,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 213,00	14 069,37	86,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 834,00	1 784,27	97,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 071,00	47 077,78	94,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 734,79	39 291,04	98,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	493 183,00	480 354,41	97,40
		4430	Różne opłaty i składki	2101,00	2074,50	98,74
		4440	Odpis na ZFŚS	1 093,93	1 093,93	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 808,00	1 808,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	410,00	379,04	92,45
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	12 483,12	62,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 119,50	77,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	198,00	198,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	303,62	15,18
		4300	Zakup usług pozostałych	13 802,00	8 862,00	64,21
	80148		Stółki szkolne	372 278,75	358 963,41	96,42
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 600,00	1 448,95	90,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 879,54	255 091,06	98,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 656,77	17 656,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 515,16	43 671,86	93,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 067,00	4 145,31	68,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	585,00	585,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 886,18	7 917,77	72,73
		4260	Zakup energii	11 435,00	10 431,32	91,22
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	465,00	385,00	82,80
		4300	Zakup usług pozostałych	5 540,00	5 386,98	97,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	94,29	47,15
		4440	Odpis na ZFŚS	11 914,10	11 914,10	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	235,00	235,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	115 565,85	115 250,43	99,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	548,00	400,00	72,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 076,88	3 050,43	99,14
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	740,97	600,00	80,97
		4440	Odpisy na ZFŚS	108 900,00	108 900,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	453 218,55	418 563,57	92,35
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	205 583,00	198 132,75	96,38
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	35 583,00	34 508,93	96,98
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	170 000,00	163 623,82	96,25
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	12 000,00	100,00
		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	12 000,00	12 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 635,55	208 430,82	88,45
		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	68 280,00	68 280,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 791,49	17 216,24	96,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 357,51	1 357,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 292,40	6 869,55	94,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	522,00	510,04	97,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 820,00	59 940,00	84,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	35 714,68	29 886,64	83,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 840,50	17 332,98	75,89
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	576,00	576,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	844,00	634,66	75,20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	3 900,00	65,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	220,23	44,05
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	600,00	37,50
		4440	Odpisy na ZFŚS	546,97	546,97	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	310,00	44,29
852			POMOC SPOŁECZNA	7 389 597,98	7 141 265,57	96,64
	85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	6 000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	588 000,00	544 740,09	92,64
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	38 903,16	92,63
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego	546 000,00	505 836,93	92,64
	85203		Ośrodki wsparcia	17 000,00	15 038,50	88,46
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego	17 000,00	15 038,50	88,46
	85204		Rodziny zastępcze	5 500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 500,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	2 725,15	60,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	2 500,00	2 425,15	97,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	300,00	15,00
	85206		Wspieranie rodziny	16 991,00	16 991,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 746,00	1 746,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	245,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 297 769,00	4 230 765,27	98,44
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	706,83	47,12
		3110	Świadczenia społeczne	3 999 653,23	3 974 890,40	99,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 997,61	72 633,33	94,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 991,39	3 991,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 193,22	143 904,87	88,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 984,23	1 788,02	90,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 549,05	4 554,41	29,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 226,79	23 322,27	88,93
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 573,48	3 573,48	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	42,27	1,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 278,00	42,60
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	74 127,00	67 379,15	90,90
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 127,00	67 379,15	90,90
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	295 394,73	285 926,86	96,79
		3110	Świadczenia społeczne	267 480,13	258 012,26	96,46
		3119	Świadczenia społeczne	27 914,60	27 914,60	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	87 937,12	87 937,12	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 937,12	87 937,12	100,00
	85216		Zasilki stałe	411 315,28	351 372,92	85,43
		3110	Świadczenia społeczne	411 315,28	351 372,92	85,43
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	479 162,40	454 155,95	94,78
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 775,60	3 774,81	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 428,07	290 289,56	97,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 301,32	19 301,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 497,50	52 365,39	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 171,87	7 057,59	98,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 577,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 404,36	9 229,09	98,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 763,88	25 553,99	92,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 572,00	896,23	57,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 350,00	1 805,60	76,83
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 720,00	3 717,51	99,93
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 313,40	20 264,68	80,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	4 959,27	97,24
		4430	Różne opłaty i składki	187,76	178,27	94,95
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 595,64	11 595,64	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	504,00	504,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 263,00	64,66
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 313,18	63 638,79	78,26
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,51	145,49	9,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 541,23	15 868,39	73,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 503,75	1 503,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 472,14	7 600,22	49,12
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	1 046,92	404,00	38,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	36 918,31	94,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 148,63	1 148,63	100,00
	85278		Usówanie skutków klęsk żywiołowych	461 441,00	461 438,30	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	461 441,00	461 438,30	100,00
	85295		Pozostała działalność	563 147,27	559 156,47	99,29
		3110	Świadczenia społeczne	563 147,27	559 156,47	99,29

1	2	3	4	5	6	7
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	643 544,75	631 715,42	98,16
	85395		Pozostała działalność	643 544,75	631 715,42	98,16
		3027	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,42	1 000,42	100,00
		3029	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	52,96	52,96	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 403,81	94 279,94	99,87
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 997,83	4 991,29	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 532,79	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 304,88	4 304,88	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	227,91	227,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731,75	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 176,40	31 164,53	99,96
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 083,50	3 081,66	99,94
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	111,88	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 927,70	3 926,00	99,96
		4129	Składki na Fundusz Pracy	361,07	360,81	99,93
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	379,51	0,00	0,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20,09	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	120 920,11	120 475,11	99,63
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 402,88	17 307,66	99,45
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,99	5 383,39	98,76
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	617,02	613,41	99,41
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	206 557,40	204 481,08	98,99
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 451,30	36 084,89	98,99
		4307	Zakup usług pozostałych	93 767,51	91 465,19	97,54
		4309	Zakup usług pozostałych	5 781,87	5 504,34	95,20
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 447,03	3 447,03	100,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	182,49	182,49	100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 392,08	1 132,64	81,36
		4419	Podróże służbowe krajowe	73,71	59,93	81,31
		4447	Odpis na ZFŚS	2 077,86	2 077,86	100,00
		4449	Odpis na ZFŚS	110,00	110,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	680 005,00	645 880,48	94,98
	85401		Świetlice szkolne	331 885,00	307 548,32	92,67
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 828,65	16 702,13	99,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 973,22	205 056,93	93,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 778,78	17 778,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 155,00	40 592,47	84,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 863,00	5 732,83	83,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 776,66	6 383,02	94,19
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	296,43	296,43	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	339,13	190,00	56,03
		4300	Zakup usług pozostałych	154,70	135,30	87,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	39,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	14 680,43	14 680,43	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	283 566,00	277 950,00	98,02
		3240	Stypendia dla uczniów	253 700,00	253 700,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	29 866,00	24 250,00	81,20
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	64 054,00	60 382,16	94,27
		4300	Zakup usług pozostałych	15,00	2,23	14,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 039,00	60 379,93	94,29

1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 349 205,42	2 128 258,15	90,59
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	394 376,00	346 731,93	87,92
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	193 996,00	185 173,30	95,45
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	7 009,00	66,75
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 625,00	1 350,80	83,13
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	840,00	838,92	99,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 415,00	136 359,91	79,55
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	379 011,60	379 011,60	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	379 011,60	379 011,60	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 757,44	72 757,44	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	72 757,44	72 757,44	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 115 672,35	1 053 073,52	94,39
		4260	Zakup energii	718 814,35	683 277,74	95,06
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	113 920,82	94,93
		4300	Zakup usług pozostałych	23 509,00	19 042,86	81,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 349,00	236 832,10	93,48
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	178 472,03	88 671,94	49,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 189,76	51,90
		4300	Zakup usług pozostałych	168 472,03	83 482,18	49,55
	90095		Pozostała działalność	208 916,00	188 011,72	89,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 950,76	6 903,38	77,13
		4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 859,70	97,88
		4300	Zakup usług pozostałych	182 384,24	163 728,64	89,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 181,00	15 120,00	99,60
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 901 839,80	1 845 653,39	97,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 423 200,80	1 399 633,34	98,34
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	673 064,93	673 064,93	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 894,48	2 894,48	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 870,52	3 870,52	100,00
		4277	Zakup usług remontowych	2 699,45	2 699,45	100,00
		4279	Zakup usług remontowych	3 609,73	3 609,73	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 500,00	58 447,34	99,91
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 315,71	206 122,65	93,14
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 245,98	448 924,24	98,18
	92116		Biblioteki	136 770,00	136 770,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	136 770,00	136 770,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad nimi	10 000,00	10 000,00	100,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jedn. Niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	92195		Pozostała działalność	331 869,00	299 250,05	90,17
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	135,01	22,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 013,35	60 444,69	99,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 709,65	2 709,65	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	16 902,00	16 901,04	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 804,00	1 803,53	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 300,00	76 224,40	98,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 801,97	25 660,41	99,45
		4260	Zakup energii	18 150,00	16 844,02	92,80
		4300	Zakup usług pozostałych	103 350,00	90 104,27	87,18
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	880,00	88,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 238,03	3 238,03	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 519,99	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 480,01	4 305,00	57,55
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 683 931,54	9 607 554,06	89,93
	92601		Obiekty sportowe	9 561 584,60	8 495 878,29	88,85
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	3 485,37	3 485,37	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	538,63	441,00	81,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	20 560,00	90,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 523,10	30,46
		4260	Zakup energii	9 000,00	5 048,02	56,09
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 124,56	64,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 022,00	69 318,47	99,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 128 345,56	2 128 345,55	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 314 393,04	6 262 032,22	85,61
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	202 346,94	191 675,77	94,73
		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.	146 000,00	146 000,00	100,00
		3250	Stypendia różne	7 200,00	7 200,00	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	1 235,00	257,90	20,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 119,75	87,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 091,00	15 966,66	93,42
		4260	Zakup energii	2 000,00	61,45	3,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 920,00	5 895,00	74,43
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,94	375,01	12,93
		4430	Różneopłaty i składki	3 000,00	2 800,00	93,33
	92695		Pozostała działalność	920 000,00	920 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00	920 000,00	100,00
			RAZEM:	53 871 688,00	49 891 490,55	92,61

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 31.12.2012r	plan według uchwały budżetowej na 2012 r
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program: RPOWS 2007-2013	2004-2013	UGiM	010	01010	Wartość zadania:	3 617 098,40	4 078 593,30
1	Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej					- środki z budżetu j.s.t.	1 456 961,12	1 949 567,60
	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 Starochęcinach, gmina Chęciny					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 160 137,28	2 129 025,70
2	Program: RPOWS 2007-2013	2007-2013	UGiM	600	60014	Wartość zadania:	2 275 712,56	5 000 000,00
	Priorytet: 6. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu j.s.t.	1 190 167,30	2 600 981,60
	Działanie: 6.2 rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu krajowego		
	Projekt: Kompleksowa rewitalizacja historycznego centrum Chęcin, mająca na celu odbudowę i promocję unikatowych walorów historycznych i kulturowych miasta					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 085 545,26	2 399 018,40
3	Program: RPOWS 2007-2013	2007-2012	UGiM	600	60016	Wartość zadania:	441 295,75	309 377,15
	Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	284 746,61	147 657,62
	Działanie: 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej					- środki z budżetu krajowego		
	Projekt: Modernizacja infrastruktury drogowej i parkingu w Chęcinach odciążająca ruch kołowy w centrum miasta (ulice: Armii Krajowej, Partyzantów, Staszica, Franciszkańska, Floriańska,					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	156 549,14	161 719,53
4	Program: RPOWS 2007-2013	2009-2012	UGiM	720	72095	Wartość zadania:	0,00	153 541,59
	Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost					- środki z budżetu j.s.t.		26 832,51
	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		126 709,08
5	Program: RPOWS 2007-2013	2011-2013	UGiM	720	72095	Wartość zadania:	0,00	85 084,97
	Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	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	0,00	65 084,97
6	Program: PROW 2007-2013	2009-2013	UGiM	921	92109	Wartość zadania:	151 900,00	1 558 706,35
	Priorytet: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej					- środki z budżetu j.s.t.	130 321,83	1 265 841,68
	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	21 578,17	292 864,67
7	Program: PROW 2007-2013	2009-2012	UGiM	921	92109	Wartość zadania:	480 934,50	495 516,50
	Priorytet: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej					- środki z budżetu j.s.t.	300 602,03	495 516,50
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi					- środki z budżetu krajowego		
	Projekt: Budowa i przebudowa budynku OSP Lukowa na świetlice wiejską, wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	180 332,47	
8	Program: RPOWS 2007-2013	2009-2014	UGiM	921	92195	Wartość zadania:	20 000,00	85 963,10
	Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost					- środki z budżetu j.s.t.	7 480,01	17 192,62
	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	12 519,99	68 770,48
9	Program: RPOWS 2007-2013	2007-2013	UGiM	926	92601	Wartość zadania:	10 362 738,60	9 679 250,46
	Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe,					- środki z budżetu j.s.t.	6 370 113,04	7 587 424,98
	Działanie: 5.3 inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu					- środki z budżetu Powiatu Kieleckiego	944 280,00	
	Projekt: Budowa nowoczesnego i funkcjonalnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chęcinach					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 128 345,56	2 091 825,48
10	Program: PROW 2007-2013	2012	UGiM	921	92109	Wartość zadania:	45 727,19	58 801,37
	Priorytet: Oś 4 Lider					- środki z budżetu j.s.t.	26 322,12	33 802,37
	Działanie: 4.13 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów					- środki z budżetu krajowego		
	Projekt: Adaptacja pomieszczeń na potrzeby świetlicy wiejskiej w Siedlcach oraz zakup wyposażenia					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	19 405,07	24 999,00
11	Program: PROW 2007-2013	2010-2012	UGiM	010	01010	Wartość zadania:	275 246,25	0,00
	Priorytet: Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich					- środki z budżetu j.s.t.	112 000,00	
	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej					- środki z budżetu krajowego		
	Projekt: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Skiby					zagranicznych	163 246,25	
12	Program: RPO 2007-2013	2011-2013	UGiM	801	80101	Wartość zadania:	10 800,00	0,00
	Priorytet: Oś 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej					- środki z budżetu j.s.t.	10 800,00	
	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		
13	Program: PROW 2007-2013	2006-2013	UGiM	900	90001	Wartość zadania:	0,00	0,00
	Priorytet: Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich					- środki z budżetu j.s.t.		
	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej					- środki z budżetu krajowego		
	Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chęciny ul. Radkowska					zagranicznych		
	Razem wydatki majątkowe						17 681 453,25	21 504 834,79
	- środki z budżetu j.s.t.						9 889 514,06	14 144 817,48
	- środki z budżetu krajowego					Srodki z budżetu Powiatu	944 280,00	0,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	920 000,00	0,00
							5 927 659,19	7 360 017,31

WYDATKI BIEŻĄCE

	Program: RPOWS 2007-2013	2004-2013	UGiM	010	01010	Wartość zadania:	2 053,10	0,00
1	Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	
	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 Starochećcinach, gmina Chęciny					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 053,10	
	Program: RPOWS 2007-2013	2007-2013	UGiM	600	60014	Wartość zadania:	22 927,20	24 000,00
2	Priorytet: 6. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu j.s.t.	9 170,88	9 600,00
	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	13 756,32	14 400,00
	Program: RPOWS 2007-2013	2007-2012	UGiM	600	60016	Wartość zadania:	541,20	590,40
3	Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	216,48	236,16
	Działanie: 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej					- środki z budżetu krajowego		
	Projekt: Modernizacja infrastruktury drogowej i parkingu w Chęcinach odciążająca ruch kołowy w centrum miasta (ulice: Armii Krajowej, Partyzantów, Staszica, Franciszkańska, Floriańska,					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	324,72	354,24
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011-2012	UGiM	750	75075	Wartość zadania:	185 000,10	185 000,10
4	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					- środki z budżetu j.s.t.	37 000,02	37 000,02
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług					- środki z budżetu krajowego	0	
	Projekt: Kampania promocyjna "Historia Państwa Polskiego na przykładzie dziejów Zamku Królewskiego w Chęcinach-wielkie inscenizacje, czyli bezpieczne lekcje historii na żywo"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	148 000,08	148 000,08
	Program: PROW 2007-2013	2011-2012	UGiM	750	75075	Wartość zadania:	34 984,00	
5	Priorytet: Oś 4 Lider					- środki z budżetu j.s.t.	18 715,86	
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów					- środki z budżetu krajowego		
	Projekt: Promocja Gminy Chęciny- poprzez realizację i wydanie filmu przedstawiającego walory turystyczne i historyczne obszaru					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	16 268,14	
	Program English Teaching-Small Grants 2012	2012-2013	SP Polichno	801	80101	Wartość zadania:	7 678,00	0,00
7						- środki z budżetu j.s.t.	3 000,00	
	Projekt: BETTER ENGLISH-EAISER LIFE					- środki z budżetu krajowego		
						źródeł zagranicznych	4 678,00	
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2010-2012	UGiM	853	85395	Wartość zadania:	157 221,23	152 800,00
	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					- środki z budżetu krajowego	20 947,98	20 358,90
	Projekt: Przedszkolaki - dzieci na czasie					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	136 273,25	132 441,10
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012	UGiM	853	85395	Wartość zadania:	265 853,00	0,00
9	Priorytet: 7 Promocja integracji społecznej					- środki z budżetu j.s.t.	27 914,60	
						- środki z budżetu krajowego	11 963,35	
	Projekt: Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w Gminie Chęciny					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	225 975,05	
	Program: PROW 2007-2013	2011-2012	UGiM	750	75075	Wartość zadania:	34 984,00	
10	Priorytet: Oś 4 LIDER					- środki z budżetu j.s.t.	18 715,86	
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów					- środki z budżetu krajowego	0	
	projekt Gmina Chęciny tu każdy kamień ma swoją historię					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	16 268,14	
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2009-2014	UGiM	921	92195	Wartość zadania:	0,00	0,00
11	Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	
	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	0,00	
13	Program: PROW 2007-2013	2012	UGiM	921	92109	Wartość zadania:	13 074,18	
	Priorytet: Oś 4 Lider					- środki z budżetu j.s.t.	7 480,25	
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów					- środki z budżetu krajowego		
	Projekt: Adaptacja pomieszczeń na potrzeby świetlicy wiejskiej w Siedlcach oraz zakup wyposażenia					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	5 593,93	
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012-2013	UGiM	853	85395	Wartość zadania:	243 008,70	0,00
14	Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					- środki z budżetu j.s.t.		
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług					- środki z budżetu krajowego	36 451,30	
	Projekt: Dobry start w przyszłość-edukacja wczesnoszkolna w gminie Chęciny					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	206 557,40	
	Razem wydatki bieżące						932 340,71	397 374,50
	- środki z budżetu j.s.t.						103 498,09	65 552,04
							69 362,63	20 358,90
	- środki z budżetu krajowego							
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						759 479,99	311 463,56
	Ogółem wydatki						18 613 793,96	21 902 209,29
							9 993 012,15	14 210 369,52
							944 280,00	0,00
							989 362,63	20 358,90
							6 687 139,18	7 671 480,87

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Stopień zaawansowania
			rok budżetowy 2012		
010	01010	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Radkowicach oraz budowa kanalizacji w Lipowicy, Przymiarkach i Starochęcinach, gmina Chęciny	3 619 151,50	UGiM	Zadanie w trakcie realizacji
		wydatki bieżące	2 053,10		
		wydatki majątkowe	3 617 098,40		
010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Skiby	275 246,25	UGiM	Zadanie zakończone w 2012r.
		wydatki bieżące	0		
		wydatki majątkowe	275 246,25		
010	01010	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej Gościniec, Skiby, Polichno	26 500,00	UGiM	Zadanie w trakcie realizacji
		wydatki bieżące	0		
		wydatki majątkowe	26 500,00		
010	01010	Budowa wodociągu w msc. Starochęciny	68 744,81	UGiM	Zadanie zakończone w 2012r.
		wydatki bieżące	0		
		wydatki majątkowe	68 744,81		
010	01010	Budowa ujęcia wody i sieci wodociągowej w msc. Mosty	10 000,00	UGiM	Zadanie w trakcie realizacji
		wydatki bieżące	0		
		wydatki majątkowe	10 000,00		
010	01010	Projekt i budowa wodociągu Wolica ul. Słoneczna, ul. Chęcińska i ul 26-go Maja	30 000,00	UGiM	Zadanie w trakcie realizacji
		wydatki bieżące	0,00		
		wydatki majątkowe	30 000,00		
010	01010	Projekt wodociągu w msc. Skiby	4 920,00	UGiM	Zadanie w trakcie realizacji
		wydatki bieżące	0,00		
		wydatki majątkowe	4 920,00		
010	01010	analiza i projekt połączenia istniejącej sieci wodociągowej Polichno-Miedzianka	26 000,00	UGiM	Zadanie w trakcie realizacji
		wydatki bieżące	0,00		
		wydatki majątkowe	26 000,00		
010	01010	Projekt i budowa wodociągu Ostrów	3 599,77	UGiM	Zadanie w trakcie realizacji
		wydatki bieżące	0,00		
		wydatki majątkowe	3 599,77		
010	01010	Projekt przedłużenia wodociągu w msc. Polichno	5 000,00	UGiM	Zadanie w trakcie realizacji
		wydatki bieżące	0,00		
		wydatki majątkowe	5 000,00		
010	01010	Projekt przedłużenia wodociągu w msc. Korzecko	7 000,00	UGiM	Zadanie w trakcie realizacji
		wydatki bieżące	0,00		
		wydatki majątkowe	7 000,00		
600	60013	proj. przeb. drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku węzeł drogowy Chęciny do granicy Gminy Chęciny	0,00	UGiM	Zadanie w trakcie realizacji
		wydatki bieżące	0,00		

		wydatki majątkowe	0,00		
600	60014	Kompleksowa rewitalizacja historycznego centrum Chęcina, mająca na celu odbudowę i promocję unikatowych walorów historycznych i kulturowych miasta	2 298 639,76	UGiM	Zadanie w trakcie realizacji
		wydatki bieżące	22 927,20		
		wydatki majątkowe	2 275 712,56		
600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej i parkingu w Chęcinach odciążająca ruch kołowy w centrum miasta (ul. Armii Krajowej, Partyzantów, Staszica, Franciszkańska, Floriańska, Strażacka, Przedborska)	441 836,95	UGiM	Zadanie zakończone w 2012r.
		wydatki bieżące	541,20		
		wydatki majątkowe	441 295,75		
600	60017	Projekt i budowa ulicy Głównej wraz z odwodnieniem od Os. Sosnowka do ul. Kieleckiej w Chęcinach(wyk.gruntu,)	0,00	UGiM	Zadanie w trakcie realizacji
		wydatki bieżące	0		
		wydatki majątkowe	0,00		
600	60017	Budowa drogi od Os.Sosnowka do ul. Partyzantów w Chęcinach (wykup gruntu, aktualizacja projektu)	0,00	UGiM	Zadanie w trakcie realizacji
		wydatki bieżące	0		
		wydatki majątkowe	0,00		
720	72095	"e-świętokrzyskie budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	0,00	UGiM	Zadanie w trakcie realizacji
		wydatki bieżące	0		
		wydatki majątkowe	0,00		
720	72095	"e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" Gmina Chęciny	0,00	UGiM	Zadanie w trakcie realizacji
		wydatki bieżące	0		
		wydatki majątkowe	0,00		
750	75023	Audyt wewnętrzny	19 360	UGiM	Zadanie w trakcie realizacji
		wydatki bieżące	19 360		
		wydatki majątkowe	0		
750	75023	opieka autorska nad programami-serwis	2 225,03	UGiM	Zadanie w trakcie realizacji
		wydatki bieżące	2 225,03		
		wydatki majątkowe	0		
750	75075	Promocja Gminy Chęciny poprzez realizację i wydanie filmu przedstawiającego walory turystyczne i historyczne obszaru	34 984,00	UGiM	Zadanie zakończone w 2012r.
		wydatki bieżące	34 984,00		
		wydatki majątkowe	0,00		
750	75075	Projekt: Kampania promocyjna "Historia Państwa Polskiego na przykładzie dziejów Zamku Królewskiego w Chęcinach-wielkie inscenizacje, czyli bezcenne lekcje historii na żywo"	185 000,10	UGiM	Zadanie zakończone w 2012r.
		wydatki bieżące	185 000,10		
		wydatki majątkowe	0		
801	80101	Proj.i przebudowa budynku szkoły w Siedlcach wraz z zagospodarowaniem terenu	59 901	UGiM	Zadanie w trakcie realizacji
		wydatki bieżące	0		
		wydatki majątkowe	59 901		
801	80101	Przebudowa istniejącej kotłowni oraz wymiana instalacji CO w budynku ZSO w Chęcinach	10 800,00	UGiM	Zadanie w trakcie realizacji
		wydatki bieżące	0,00		
		wydatki majątkowe	10 800,00		
801	80101	Better English Eaister Life	7 678,00	SP Polichno	Zadanie w trakcie realizacji
		wydatki bieżące	7 678,00		
		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)	141 995,00	UGiM	Zadanie w trakcie realizacji
		wydatki bieżące	0		
		wydatki majątkowe	141 995,00		
801	80113	Opieka - dowóz dzieci do szkół	55 508,14	UGiM	Zadanie w trakcie realizacji
		wydatki bieżące	55 508,14		
		wydatki majątkowe			
801	80113	Dowóz dzieci do szkół	462 182,38	UGiM	Zadanie w trakcie realizacji
		wydatki bieżące	462 182,38		
		wydatki majątkowe	0,00		
853	85395	Przedszkolaki – dzieci na czasie	157 221,23	UGiM	Zadanie zakończone w 2012r.
		wydatki bieżące	157 221,23		
		wydatki majątkowe	0,00		
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 wodociagu Zelejowa w cz. Zachodniej	6 150,00	UGiM	Zadanie w trakcie realizacji
		wydatki bieżące	0,00		
		wydatki majątkowe	6 150,00		
900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego Wolica ul. Spacerowa	4 000,00	UGiM	Zadanie w trakcie realizacji
		wydatki bieżące	0,00		
		wydatki majątkowe	4 000,00		
900	90015	Projekt oświetlenia ulicz.Miedzianka w kierunku świetlicy	5 904,00	UGiM	Zadanie w trakcie realizacji
		wydatki bieżące	0,00		
		wydatki majątkowe	5 904,00		
900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Starochęciny od szkoły w strone kościoła	10 000,00	UGiM	Zadanie w trakcie realizacji
		wydatki bieżące	0,00		
		wydatki majątkowe	10 000,00		
900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Podpolichno	6 000,00	UGiM	Zadanie w trakcie realizacji
		wydatki bieżące	0,00		
		wydatki majątkowe	6 000,00		
900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego St. Korzecko	6 000,00	UGiM	Zadanie w trakcie realizacji
		wydatki bieżące	0,00		
		wydatki majątkowe	6 000,00		
900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego Bolmin od kościoła w strone Milechowy i cmentarza	8 000,00	UGiM	Zadanie zakończone w 2012r.
		wydatki bieżące	0,00		
		wydatki majątkowe	8 000,00		
900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Łukowa Klin	36 000,00	UGiM	Zadanie zakończone w 2012r.
		wydatki bieżące	0		
		wydatki majątkowe	36 000,00		
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Radkowice w k.Woli Murowanej	65 500,00	UGiM	Zadanie zakończone w 2012r.
		wydatki bieżące	0		
		wydatki majątkowe	65 500,00		
900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Chęciny ul. Czerwona G.	14 163,58	UGiM	Zadanie w trakcie realizacji
		wydatki bieżące	0		
		wydatki majątkowe	14 163,58		
921	92109	projekt i budowa wielofunkcyjnego budynku obejmującego remizę OSP oraz świetlicę wiejską w Wolicy gm.Chęciny	151 900,00	UGiM	Zadanie w trakcie realizacji
		wydatki bieżące	0		
		wydatki majątkowe	151 900,00		

921	92109	Przebudowa budynku OSP Łukowa na świetlicę wiejską z zagospodarowaniem przyległego terenu	480 934,50	UGiM	Zadanie zakończone w 2012r.
		wydatki bieżące	0,00		
		wydatki majątkowe	480 934,50		
921	92195	Zamek Królewski w Chęcinach historycznym miejscem mocy Ziemi Świętokrzyskiej-kompleksowe zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego	20 000,00	UGiM	Zadanie w trakcie realizacji
		wydatki bieżące	0,00		
		wydatki majątkowe	20 000,00		
926	92601 92695	Budowa nowoczesnego i funkcjonalnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chęcinach	10 362 738,60	UGiM	Zadanie w trakcie realizacji
		wydatki bieżące	0,00		
		wydatki majątkowe	10 362 738,60		
710	71004	an zagosp.przestrzennego Lipowica wokół zbiornika	35 651,27	UGiM	Zadanie w trakcie realizacji
		wydatki bieżące	35 651,27		
710	71004	Plan zagosp.przestrzennego miasta i gminy	30 000,00	UGiM	Zadanie zakończone w 2012r.
		wydatki bieżące	30 000,00		
630	63095	opieka autorska nad programami-serwis	246,00	UGiM	Zadanie w trakcie realizacji
		wydatki bieżące	246,00		
		wydatki majątkowe			
700	70005	Hotel pielęgniarek w Chęcinach ul Czerwona Góra - zmiana funkcji	30 000,00	UGiM	Zadanie w trakcie realizacji
		wydatki bieżące	0,00		
		wydatki majątkowe	30 000,00		
OGÓŁEM			19 255 586,87		
Ogółem wydatki bieżące			1 015 577,65		
Ogółem wydatki majątkowe			18 240 009,22		