

Sprawozdanie z wykonania planowanych dochodów i wydatków za 2011 rok

Uchwalony budżet Gminy i Miasta na rok 2011 uchwałą Nr 15/IV/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 23 grudnia 2010 r. po stronie dochodów stanowił kwotę zł – **40 979 661,00**, a po stronie wydatków – **58 557 929,00**.

W trakcie roku uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta zostały wprowadzone zmiany polegające na zmniejszeniu dochodów budżetowych o kwotę zł – 2 184 908,25 i zmniejszeniu wydatków budżetowych o kwotę zł – 8 189 904,16.

Po wprowadzonych zmianach plan dochodów i wydatków Gminy i Miasta Chęciny w 2011 roku przedstawiał się następująco:

- Plan dochodów stanowił kwotę zł -----38 794 752,75
- Plan wydatków stanowił kwotę zł -----50 368 024,84

Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi deficyt na kwotę zł – 11 573 272,09.

Zaplanowane przychody stanowią ogółem kwotę zł – 13 163 272,09 w tym:

- przychody z zaciągniętych pożyczek – 165 070,00 zł,
- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych – 11 000 000,00 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,
- spłaty udzielonych pożyczek – 5 000,00 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy – 1 993 202,09 zł.

Zaplanowane rozchody budżetu przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek stanowią kwotę zł – 1 590 000,00.

W 2011 roku dokonano spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na kwotę zł – 1 590 000,00.

REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Planowane dochody budżetowe zostały wykonane w kwocie zł – 37 880 321,25 co stanowi 97,64% planu rocznego, z tego:

1. Dochody własne – 16 060 606,81 zł tj. 94,9% planu rocznego
w tym:

a) podatek dochodowy od osób fizycznych – 5 973 474,00 zł tj. 101,7% planu rocznego,

b) podatek dochodowy od osób prawnych – 111 909,49 zł tj. 186,5% planu rocznego.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 2 163 350,65 zł tj. 98,5% planu rocznego.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 4 255 705,21 zł tj. 100% planu rocznego.

4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 1 170 830,32 zł tj. 99 % planu rocznego.

5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 993,80 zł tj. 99,4% planu rocznego.

6. Dotacje z funduszy celowych - 20 628,46 zł tj. 100% planu rocznego.

7. Subwencje ogólne z budżetu państwa – 14 208 206,00 zł tj. 100% planu rocznego,
w tym:

a) część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – 10 305 756 zł tj. 100% planu rocznego,

b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 3 747 117,00 zł tj. 100% planu rocznego,

c) uzupełnienie subwencji ogólnej – 155 333,00 zł tj. 100% planu rocznego.

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie zł – 171 146,29 co stanowi 110,4% planu rocznego.

W strukturze dochodów zrealizowanych w 2011 roku dochody własne stanowią 42,4%.

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 0% w dziale 720 „Informatyka”, 20,78% w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” do 104,06% w dziale 700 - „Gospodarka mieszkaniowa” i 116,10% w dziale 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych przedstawia tabela nr 1.

W 2011 roku:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę zł – 771 258,00, w tym:
 - w podatku od nieruchomości kwota – 327 395,00 zł (osoby fizyczne) i 180 513,00 zł (osoby prawne)
 - w podatku od środków transportowych kwota zł – 252 028,00 zł (osoby fizyczne) i 11 322,00 zł (osoby prawne)
- skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę zł – 459 768,00

a) umorzono w podatku od nieruchomości kwotę zł – 5 792,90 (16 osób)

b) umorzono w podatku rolnym kwotę zł – 2 040,84 (10 osób)

c) umorzono w podatku leśnym kwotę zł – 538,60 (4 osoby)

d) umorzono w podatku od środków transportowych kwotę zł - 5 820,00 (1 osoba)

Rozłożono na raty kwotę 73 086,38 zł (1 osoba).

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

REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Planowane wydatki budżetowe zostały wykonane w kwocie zł – 46 621 922,94 co stanowi 92,56 % planu rocznego z tego:

1. Wydatki bieżące – 30 577 774,97 zł tj. 96,3% planu rocznego,
w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 14 562 591,12 zł tj. 97,4% planu rocznego,
- b) dotacje – 2 757 117,74 zł tj. 99,4% planu rocznego,
- c) obsługa długu – 665 333,84 zł tj. 99,7% planu rocznego.

2. Wydatki majątkowe – 16 044 147,97 zł tj. 86,2% planu rocznego.

W strukturze wydatków w 2011 roku wydatki bieżące stanowią 65,6%, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 31,2%, dotacje 5,9%, obsługa długu 1,4%, natomiast wydatki majątkowe – 34,4% 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 – 2 201 062,76 wykonano w kwocie zł – 585 557,45 tj. w 26,60% planu na m.in.: wpłaty na rzecz Izby Rolniczej, wpłaty na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących, prenumeratę czasopism, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, udział sołtysów w zjeździe, opłaty za pozostawienie urzędzeń w pasie drogowym, projekt wodociągu w msc. Starochęciny, projekt i budowę wodociągu Ostrów w kierunku Wolicy i operat wodno prawny, projekt i budowę wodociągu Ostrów Wymysłów do pos. Nr 167, projekt i budowę wodociągu Stare Korzecko, projekt wodociągu w msc. Mosty, projekt i budowę wodociągu w msc. Łukowa, budowę kanalizacji w Radkowicach, przelew burzowy w Radkowicach, tablice informacyjne, namiot, balon reklamowy i materiały promocyjne w ramach zadania: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Radkowicach oraz budowa kanalizacji w Lipowicy, Przymiarkach i Starochęcinach gmina Chęciny”.

W dziale 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 143 211,29 wykonano w 96,01% tj. w kwocie zł – 137 500,63 z przeznaczeniem na dotację dla zakładu budżetowego do sprzedanej wody dla gospodarstw domowych oraz z przeznaczeniem na zakup pompy głębinowej, a także na zakup hydrantów.

W dziale 600 – „Transport i łączność” zaplanowane wydatki w kwocie zł 4 762 272,35 – wykonano w 95,22% tj. w kwocie zł – 4 534 564,23 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, zakup lustra drogowego, tablic, montaż progów

zwalniających, równanie dróg, opłatę za zajęcie pasa drogowego, konserwację i czyszczenie rowów odprowadzających wody opadowe na terenie gminy, dokumentację projektową w ramach zadania: „Kompleksowa rewitalizacja historycznego centrum Chęciny mająca na celu odbudowę i promocję unikatowych walorów historycznych i kulturowych miasta”, na materiały promocyjne i 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)”, badania archeologiczne i dokumentację projektową w ramach zadania - „Kompleksowa rewitalizacja historycznego centrum Chęciny, mająca na celu odbudowę i promocję unikatowych walorów historycznych i kulturowych miasta”, dotację na pomoc finansową dla Powiatu Kieleckiego na przebudowę dróg powiatowych, remont drogi gminnej Bolmin Kresy, budowę chodnika przy ul. Sitkówka w kierunku kopalni Jaźwica, przebudowę drogi Chęciny ul. Dobrzączka, przebudowę drogi Ostrów Gołęciny, przebudowę drogi Bolmin do ujęcia wody, projekt drogi od os. Sosnówka do ul. Partyzantów w Chęcinach, przebudowę drogi Wolica ul. Laskowa, przebudowę drogi Tokarnia w stronę Wolicy, przebudowę drogi do ujęcia wody w Tokarni, przebudowę drogi Bolmin Zastodole, przebudowę drogi Łukowa Kamionka, przebudowę drogi Podzamcze, remont drogi dojazdowej do gimnazjum w Wolicy, odwodnienie drogi gminnej Polichno Stawki, przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Lelusin, odwodnienie drogi przy budynku szkoły w Siedlcach, wykonanie odwodnień-rowy Siedlce, przebudowę schodów na os. Czerwona Góra, ułożenie kostki od ul. Jędrzejowskiej pod wzgórze zamkowe.

W dziale 630 – „Turystyka” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 466 796,21 w 2011 roku wykonano w kwocie zł – 458 738,88 tj. w 98,27% z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odpis na ZFŚS, zakup materiałów w wyposażenia, zakup energii, oleju opałowego, delegacje służbowe, dostęp do sieci Internet, rozmowy telefoniczne, pozostałe usługi, monitoring Punktu Informacji Turystycznej i Historycznej w Chęcinach, audyt zewnętrzny i wykonanie infrastruktury turystycznej na obiektach geologicznych w ramach zadania – Świętokrzyski Szlak Archeo-Geologiczny.

W dziale 700 - „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 275 781,26 wykonano w 88,76% tj. w kwocie zł – 244 792,81 na m.in. wypisy, wyrisy i wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie o przetargach, operaty szacunkowe, mapy podziału, opłaty za założenie ksiąg wieczystych, wycinkę drzew i krzewów, opłaty sądowe, wznowienie znaków granicznych, przegląd techniczny i wykonanie umocnień na zbiorniku Bolmin, dotację dla ZGK Chęciny na remonty budynków komunalnych.

W dziale 710 – „Działalność usługowa” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 128 002,11 wykonano w 73,57% tj. w kwocie zł - 94 169,80 m.in. na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, opinie w sprawie planów miejscowych i ogłoszenia w prasie oraz na utrzymanie cmentarzy wojennych.

W dziale 750 – „Administracja publiczna” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 4 169 053,51 wykonano w 97,99% tj. w kwocie zł – 4 085 197,40 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 tyt. zużytej energii, wody, oleju opałowego, rozmowy telefoniczne, zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumeratę czasopism, szkolenia pracowników, szkolenia radnych, obsługę prawną, nadzór nad siecią komputerową, oprogramowania komputerowe, usługi pocztowe, zakup materiałów i wyposażenia, prowizje bankowe, delegacje służbowe,

odpis na ZFŚS, wydatki na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego, wydawanie gazety „Wiadomości Chęcińskie”, składkę członkowską na Stowarzyszenie Perły Czarnej Nidy, zakup materiałów promocyjnych, zakup usług zdrowotnych, imprezy okolicznościowe, renowację witaczy gminy Chęciny, opłaty ZAIKS, dotację dla Stowarzyszenia Drużyna Rycerska Ziemi Chęcińskiej „Chorągiew Ferro Aquilae”, realizację projektu: Kampania promocyjna „Historia Państwa Polskiego na przykładzie dziejów Zamku Królewskiego w Chęcinach – wielkie inscenizacje, czyli bezcenne lekcje historii na żywo”, projekt rozbudowy budynku urzędu-aula, zakup zasilacza awaryjnego i kserokopiarki.

W dziale 751 - „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 42 489,00 wykonano w 100% tj. w kwocie zł – 42 489,00 na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

W dziale 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 594 377,46 wykonano w 76,29% tj. w kwocie zł – 453 473,64 z przeznaczeniem na: dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych, wynagrodzenie konserwatorów OSP, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, nagrody i dyplomy, wpłaty na fundusz policji, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, mapy topograficzne, remont samochodu OSP w Bolminie, dach na OSP Bolmin, remont szamba przy OSP Siedlce oraz remont posadzki, obóz szkoleniowy, ubezpieczenia samochodów pożarniczych, czynsz za wynajem lokali na cele związane z funkcjonowaniem OSP w Wolicy, garaże dla OSP w Wolicy wraz z przyłączem napowietrznym, instalacją wewnętrzną oraz wykonaniem instalacji alarmowej, wykonanie systemu telewizji przemysłowej obejmującej zasięgiem parking przy UGiM Chęciny i pomnik „Mnicha”, podłączenie systemu selektywnego wywoływania – OSP Wolica, projekt budynku remizy OSP Ostrów, montaż bramy segmentowej w budynku OSP Siedlce, dotację dla OSP Ostrów na zakup silnika do łodzi płaskodennej, dotację dla OSP Tokarnia za zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego, dotację dla OSP Bolmin na zakup urządzenia do selektywnego wywoływania.

W dziale 756 - „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 73 290,00 wykonano w 96,99% tj. w kwocie zł – 71 087,49 na: wypłatę prowizji dla sołtysów, wynagrodzenia za dostarczenie nakazów płatniczych, zakup materiałów papierniczych, usługi pocztowe, opłaty komornicze i delegacje służbowe.

W dziale 757 – „Obsługa długu publicznego” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 667 186,00 wykonano w 99,72% tj. w kwocie zł – 665 333,84 na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów i od papierów wartościowych oraz rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego.

W dziale 801 – „Oświata i wychowanie” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 16 602 462,11 wykonano w 97,88% tj. w kwocie zł – 16 250 068,90 z przeznaczeniem na: dotacje dla publicznych szkół prowadzonych przez Stowarzyszenia w Korzecku, Siedlcach i Radkowicach, dotacje dla Miasta Kielce dla dzieci uczęszczających do Prywatnego Przedszkola im. Kubusia Puchatka, dotacje dla Stowarzyszenia „PADRE” Profilaktyka, Aktywne Działanie, Rozwój i Edukacja na prowadzenie Ośrodka Edukacji Pozaszkolnej w Bolminie, dotacje dla Stowarzyszenia w Korzecku na prowadzenie punktu przedszkolnego, realizację projektu Comenius przez Szkołę Podstawową w Bolminie, wynagrodzenia i składki od nich naliczane nauczycieli i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia, zakup energii, wody, opału, rozmowy telefoniczne, zakup materiałów, zakup pomocy

naukowo-dydaktycznych, zakup usług dostępu do sieci Internet, usługi remontowe, szkolenia, podróże służbowe, usługi zdrowotne, dowozy uczniów i opieka podczas dowozów, ubezpieczenie OC i AC autobusu szkolnego, doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli, odpis na ZFŚS, odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów, utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych, nagrody dla najlepszych uczniów, aktualizację kosztorysów inwestorskich i roboty budowlane w ramach zadania - wymiana kotłowni i instalacji c.o. na system olejowy –SP Łukowa, utwardzenie wjazdu do Szkoły Podstawowej w Bolminie, przebudowę ogrodzenia przy SP w Korzecku, audyt energetyczny i projekt budowlano-wykonawczy przebudowy istniejącej kotłowni oraz wymiany instalacji c.o. w budynku ZSO Chęciny, przebudowę budynku Gimnazjum w Wolicy.

W dziale 851 – „Ochrona zdrowia” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 307 558,10 wykonano w 73,70% tj. w kwocie zł – 226 661,52 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, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, diety dla komisji, zakup materiałów, utrzymanie świateł, zakup usług telefonicznych, zakup energii, usługi zdrowotne, opłaty za badania i opinie sądowe, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi, dotację dla SZPOZ w Wolicy z przeznaczeniem na wykonanie remontu instalacji elektrycznej oraz remontu schodów w Punkcie Lekarskim w Łukowej, dotację dla SZPOZ w Chęcinach z przeznaczeniem na zakup specjalistycznej aparatury medycznej – aparatu do krioterapii oraz na realizację zadania związanego z przebudową i rozbudową budynku SZPOZ w Chęcinach, dotację dla SZPOZ z przeznaczeniem na zapobieganie chorobom (zakup szczepionek), dotację na opracowanie programów dostosowawczych dla Ośrodka Zdrowia w Wolicy i Punktu Lekarskiego w Łukowej.

W dziale 852 – „Pomoc społeczna” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 6 338 131,75 wykonano w 98,42% tj. w kwocie zł – 6 238 130,95 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, usługi opiekuńcze, składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, 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, usługi zdrowotne, odpłatność za pomoc sąsiedzka, uposażenie dla pracowników społecznie użytecznych oraz na kontener socjalny.

W dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 830 704,63 wykonano w 98,91% tj. w kwocie zł – 821 654,17 z przeznaczeniem na realizację projektów: „Chęcińska Akademia Przedszkolanki” realizowanego przez Przedszkole Samorządowe w Chęcinach, „Przedszkolaki dzieci na czasie” realizowanego przez Urząd Gminy i Miasta w punktach przedszkolnych w Tokarni, Łukowej, Polichnie i Starochęcinach oraz projektu „Gmina Chęciny historycznym miejscem ziemi świętokrzyskiej – czyli bezcenne lekcje historii” realizowanego przez Urząd Gminy i Miasta Chęciny.

W dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 885 249,45 wykonano w 91,22% tj. w kwocie zł – 807 514,59 na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników świetlic szkolnych, odpis na ZFŚS, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, stypendia i inne formy pomocy dla uczniów, dzierżawę placu zabaw, place zabaw w miejscowościach: Mosty, Chęciny, Czerwona Góra, Tokarnia, Wolica, Starochęciny, Bolmin, Skiby.

W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 2 707 161,23 wykonano w 85,63% tj. w kwocie zł – 2 318 111,16 z przeznaczeniem na: dotacje dla zakładu budżetowego na utrzymanie czystości na jezdniach i chodnikach, na utrzymanie zieleni i dopłatę do odprowadzanych ścieków, dotację dla zakładu budżetowego na zakup wodomierzy oraz ściekomierza, opłaty za energię zużyłą do oświetlenia ulic, utrzymanie szaletu, usługi weterynaryjne, opracowanie programu ochrony środowiska, przeprowadzenie akcji sprzątnięcia śmieci, usuwanie dzikich wysypisk, demontaż i utylizację azbestu, wywóz śmieci, remonty i konserwację oświetlenia ulicznego, zakup i montaż znaków, montaż ławek, konserwację przystanków i placów zabaw, malowanie elementów metalowych, opłaty przyłączeniowe, projekt kanalizacji Chęciny ul. Panek, przebudowę istniejącej sieci wodociągowej Chęciny ul. 14 Stycznia, przebudowę sieci wodociągowej, przepompownie Chęciny ul. Zelejowa, aktualizacja kosztorysu na zadaniu przebudowa kanalizacji sanitarnej w Chęcinach na ul. Radkowskiej, 14 Stycznia i terenach przyległych, budowę sieci wodociągowej ul. Zelejowa Łąki, wykonanie wiat przystankowych, budowa oświetlenia ulicznego Chęciny ul. Dobrzączka, budowa oświetlenia ulicznego Siedlce Podgórze, projekt oświetlenia ulicznego Korzecko-Polichno, projekt oświetlenia ulicznego Łukowa Klin, budowę oświetlenia ulicznego Chęciny ul. Jędrzejowska do wjazdu na zamek wraz z parkingiem, projekt oświetlenia ulicznego Gościniec, wymiana opraw oświetlenia ulicznego w Korzecku, budowę oświetlenia ulicznego skrzyżowania dróg Wojkowiec, Siedlce, Ostrów Wymysłów, Łukowa.

W dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 2 236 122,10 wykonano w 82,76% tj. w kwocie zł – 1 850 718,59 z przeznaczeniem na: dotacje dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i biblioteki na bieżące utrzymanie, 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, wykonanie domków drewnianych dostosowanych do potrzeb prowadzenia sprzedaży biletów wstępu na zamek, badania nieinwazyjne na terenie zamku mające na celu pokazanie zmienności budowy geologicznej, badania archeologiczne oraz wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania: „ Zamek Królewski w Chęcinach historycznym miejscem mocy Ziemi Świętokrzyskiej – kompleksowe zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego i organizacja ponadregionalnego wydarzenia Oblężenie Chęcińskiej Warowni”, aktualizację kosztorysów i roboty budowlane na zadaniu pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Łukowa na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu”.

W dziale 926 – „Kultura fizyczna i sport” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 6 863 200,45 wykonano w 98,15% tj. w kwocie zł – 6 736 157,89 m. in. na: przewóz dzieci na zawody, zakup pucharów, dyplomów, obsługę medyczną, opłaty za energię, opłaty startowe za udział w zawodach, ubezpieczenie zawodników i zawodów sportowych, wynagrodzenia dla sędziów, dotacje do klubów sportowych, wynagrodzenie koordynatora

sportu, utrzymanie i wyposażenie kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik-2012”, wykup działki pod boisko sportowe w msc. Łukowa, prace budowlane na boisku sportowym w msc. Polichno, wyrównanie terenu na boiskach w msc. Ostrów i Miedzianka, zakup bramek do piłki nożnej-boisko Ostrów, materiały promocyjne i 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 2011 roku stanowi deficyt budżetowy w kwocie zł – 8 741 601,69 przy planowanym deficycie w wysokości – 11 573 272,09 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie zł – 1 590 000,00 oraz zaciągnięto pożyczkę w kwocie zł – 165 070,00, wyemitowano papiery wartościowe na kwotę zł – 11 000 000,00 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 – 401 571,40 zł, spłacono udzielone pożyczki w kwocie 5 000,00 zł.

Zobowiązania według tytułów dłużnych na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ogółem 21 091 816,44 zł, w tym zobowiązania wymagalne 308 846,44 zł (ZGK). Dług Gminy na dzień 31 grudnia 2011 roku stanowi 55,68% w stosunku do wykonanych dochodów roku 2011.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku należności z tytułu udzielonych przez gminę pożyczek stanowią kwotę 17 278,83 zł (LGD), należności wymagalne 2 554 878,24 zł, w tym od przedsiębiorstw niefinansowych – 529 903,50 zł i od gospodarstw domowych - 2 024 974,74 zł, natomiast pozostałe należności kwotę zł – 510 463,52.

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, eksploatacji i utrzymania zbiornika wodnego w Bolminie w okresie letnim oraz działalności z zakresu gospodarki mieszkaniowej.

W 2011 roku wykonał przychody w wysokości 3 083 740,01 zł, co stanowi 94,76% przychodów planowanych. Wydatki zakładu budżetowego wykonane zostały w kwocie 2 825 755,28 zł, co stanowi 90,84% wydatków planowanych. Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2011 roku stanowi kwotę – 114 469,61 zł.

DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU

W 2011 roku jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach zgromadziły dochody w wysokości 302 873,31 zł pochodzące z najmu i dzierżawy, wpływów z usług, darowizn, wpływów z różnych opłat i odsetek. Wydatkowana została kwota zł – 302 873,31 z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług pozostałych, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, podatek od towarów i usług (VAT).

Wykaz jednostek budżetowych, które gromadziły na wydzielonym rachunku dochody:

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

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA CHĘCINY
2011/12
mgr inż. Robert Jaworski

Chęciny dnia *29.03.2012*

Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny

ZESTAWIENIE

tabelaryczne planowanych i wykonanych dochodów budżetu gminy i miasta za 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	800 861,32	166 428,99	20,78
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	691 267,32	56 836,61	8,22
		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	13 739,92	13 739,92	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	677 527,40	43 096,69	6,36
	01095		Pozostała działalność	109 594,00	109 592,38	100,00
		0740	Wpływy z dywidend	27,00	26,60	98,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	109 567,00	109 565,78	100,00
020			LEŚNICTWO	37,00	36,67	99,11
	02001		Gospodarka leśna	37,00	36,67	99,11
		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	37,00	36,67	99,11
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	815 023,18	569 199,67	69,84
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,20	0,20	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie w nadmiernej wysokości	0,20	0,20	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	100,00
		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
	60016		Drogi publiczne gminne	751 348,20	505 524,69	67,28
		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	3 589,04	3 589,04	100,00

1	2	3	4	6	7	8
		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	747 759,16	501 935,65	67,13
	60017		Drogi wewnętrzne	13 674,78	13 674,78	100,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	13 674,78	13 674,78	100,00
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
630			TURYSTYKA	252 453,75	249 084,64	98,67
	63095		Pozostała działalność	252 453,75	249 084,64	98,67
		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	214 585,69	211 721,94	98,67
		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	37 868,06	37 362,70	98,67
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	149 805,83	155 893,09	104,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 805,83	155 893,09	104,06
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	26 886,26	27 760,08	103,25
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 500,00	2 100,00	140,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800,00	800,00	100,00
		0750	Dochody z majątku i udziałów w przedsiębiorstwach i spółkach majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 649,57	47 668,66	100,04
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 250,00	15 402,00	125,73
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	492,00	492,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 520,00	5 519,60	99,99
		0920	Pozostałe odsetki	7 416,00	7 514,34	101,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 292,00	8 636,41	118,44
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	993,80	99,38
	71035		Cmentarze	1 000,00	993,80	99,38

1	2	3	4	6	7	8
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	993,80	99,38
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	343 102,92	343 561,09	100,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 475,00	115 468,60	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 450,00	115 450,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	18,60	74,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 061,00	38 674,57	107,25
		0740	Wpływy z dywident	58,00	57,99	99,98
		0830	Wpływy z usług	4 621,00	4 989,39	107,97
		0920	Pozostałe odsetki	621,00	632,97	101,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 761,00	32 994,22	107,26
	75056		Spis powszechny i inne	28 848,00	28 847,52	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	28 848,00	28 847,52	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	162 718,92	160 570,40	98,68
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	4 854,62	69,35
		0920	Pozostałe odsetki	12,00	8,86	73,83
		0960	Utrzymane spadki, zapisy darowizny w postaci pieniężnej	3 400,00	3 400,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	307,00	307,00	100,00
		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	151 999,92	151 999,92	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	42 489,00	42 489,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 480,00	2 480,00	100,00
		2010	na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 480,00	2 480,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	40 009,00	40 009,00	100,00
		2010	na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 009,00	40 009,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 207,70	2 563,06	116,10

1	2	3	4	6	7	8
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 207,70	2 563,06	116,10
		0830	Wpływy z usług	2 057,00	2 412,51	117,28
		0920	Pozostałe odsetki	120,00	119,85	99,88
		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	30,70	30,70	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 763 889,10	11 921 843,30	101,34
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	6 107,96	122,16
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	6 107,96	122,16
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	2 884 545,83	2 876 078,59	99,71
		0310	Podatek od nieruchomości	2 765 271,83	2 754 511,99	99,61
		0320	Podatek rolny	22 000,00	20 745,00	94,30
		0330	Podatek leśny	22 000,00	23 739,00	107,90
		0340	Podatek od środków transportowych	41 086,00	41 086,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	588,00	117,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 989,00	9 709,60	121,54
		2680	Rekompesaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25 699,00	25 699,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 977 452,00	2 095 427,44	105,97
		0310	Podatek od nieruchomości	855 392,00	890 974,75	104,16
		0320	Podatek rolny	176 785,00	180 540,73	102,12
		0330	Podatek leśny	27 617,00	28 093,07	101,72
		0340	Podatek od środków transportowych	641 613,00	679 417,79	105,89
		0360	Podatek od spadków i darowizn	41 059,00	47 830,63	116,49
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 122,00	4 122,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	226 149,38	113,07
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 864,00	38 299,09	124,09
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	963 556,27	858 845,82	89,13
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	43 575,00	47 442,00	108,87
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	750 000,00	627 265,62	83,64
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 000,00	171 146,29	110,42
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	685,00	841,64	122,87

1	2	3	4	6	7	8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 275,00	12 130,00	84,97
		0920	Pozostałe odsetki	3,27	2,67	81,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18,00	17,60	97,78
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 933 335,00	6 085 383,49	102,56
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 873 335,00	5 973 474,00	101,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	111 909,49	186,52
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 239 679,85	14 239 971,30	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 305 756,00	10 305 756,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 305 756,00	10 305 756,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	155 333,00	155 333,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	155 333,00	155 333,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 747 117,00	3 747 117,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 747 117,00	3 747 117,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 473,85	31 765,30	100,93
		0920	Pozostałe odsetki	31 473,85	31 765,30	100,93
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	162 946,19	63 471,50	38,95
	80101		Szkoły podstawowe	118 828,92	25 569,41	21,52
		0920	Pozostałe odsetki	6,00	5,57	92,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	875,00	875,04	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	3 660,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	12 685,36	#DZIEL/0!
		2701	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	12 001,72	12 001,64	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	2,00	1,80	90,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	102 284,20	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	42 664,00	35 867,91	84,07
		0830	Wpływy z usług	39 000,00	32 950,67	84,49
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,79	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 664,00	2 916,45	79,60
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	7,00	587,91	8398,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	587,91	#DZIEL/0!
	80195		Pozostała działalność	1 446,27	1 446,27	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy darowizny w postaci pieniężnej	790,27	790,27	100,00

1	2	3	4	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	656,00	656,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	318,52	318,52	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	318,52	318,52	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	2,90	2,90	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	315,62	315,62	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 970 944,00	4 960 432,84	99,79
	85202		Domy pomocy społecznej	2 400,00	900,00	37,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	900,00	37,50
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 961 945,00	3 962 575,03	100,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 928 564,00	3 928 352,91	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 381,00	34 222,12	102,52
	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	39 563,00	39 354,00	99,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 109,00	14 900,00	98,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 454,00	24 454,00	100,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 385,00	177 385,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177 385,00	177 385,00	100,00
	85216		Zasilki stałe	268 612,00	264 763,61	98,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	268 612,00	264 763,61	98,57
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	129 717,00	129 725,00	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96,00	104,00	108,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 621,00	129 621,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	9 630,20	64,20
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	9 630,20	64,20
	85295		Pozostała działalność	376 322,00	376 100,00	99,94

1	2	3	4	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 322,00	16 100,00	98,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	360 000,00	360 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	817 677,21	812 598,99	99,38
	85395		Pozostała działalność	817 677,21	812 598,99	99,38
		0920	Pozostałe odsetki	18,00	48,35	268,61
		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	720 878,05	716 652,11	99,41
		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	86 270,31	85 387,68	98,98
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	8 934,22	8 934,22	100,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	1 576,63	1 576,63	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	239 232,00	219 358,37	91,69
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	239 232,00	219 358,37	91,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	239 232,00	219 358,37	91,69
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I CHRONA ŚRODOWISKA	170 696,46	144 308,67	84,54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71 279,00	71 279,00	100,00
		6207	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	71 279,00	71 279,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	35 628,46	24 268,78	68,12
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	3 640,32	24,27
	90015	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 628,46	20 628,46	100,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 789,00	8 798,47	100,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 789,00	8 798,47	100,11

1	2	3	4	6	7	8
921	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzwanie ze środowiska	55 000,00	39 962,42	72,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	39 962,42	72,66
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	922 907,73	923 254,98	100,04
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 562,48	1 562,48	100,00
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów	1 562,48	1 562,48	100,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	369 686,25	369 686,25	100,00
		6207	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	369 686,25	369 686,25	100,00
		92195	Pozostała działalność	551 659,00	552 006,25	100,06
		0830	Wpływy z usług	551 657,00	552 004,79	100,06
		0920	Pozostałe odsetki	2,00	1,46	73,00
926			KULTURA FIZYCZNA	3 099 480,99	3 064 512,77	98,87
	92601		Obiekty sportowe	3 099 480,99	3 064 512,77	98,87
		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	15 744,00	15 744,00	100,00
		6207	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	1 966 546,99	1 931 578,77	98,22
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 117 190,00	1 117 190,00	100,00
Razem:				38 794 752,75	37 880 321,25	97,64

ZESTAWIENIE

Tabelaryczne planowanych i wykonanych wydatków budżetu gminy i miasta za 2011r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 201 062,76	585 557,45	26,60
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 077 355,76	463 301,78	22,30
		4307	Zakup usług pozostałych	13 739,92	13 739,92	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 581,78	12 581,78	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 302,36	431 330,68	57,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 527,40	1 919,76	0,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 204,30	3 729,64	0,60
	01030		Izby Rolnicze	4 140,00	4 050,29	97,83
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 140,00	4 050,29	97,83
	01095		Pozostała działalność	119 567,00	118 205,38	98,86
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 500,00	1 498,30	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 826,21	1 826,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	277,40	277,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,74	44,74	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 304,60	74,34
		4300	Zakup usług pozostałych	3 386,30	3 323,00	98,13
		4430	Różne opłaty i składki	109 418,65	108 917,43	99,54
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	13,70	13,70	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	143 211,29	137 500,63	96,01
	40002		Dostarczanie wody	143 211,29	137 500,63	96,01
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	125 448,00	119 803,85	95,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 933,49	99,33
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	7 763,29	7 763,29	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 762 272,35	4 534 564,23	95,22
	60004		Lokalny transport zbiorowy	108 080,00	108 080,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 080,00	108 080,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 829 161,00	1 806 141,00	98,74
		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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 807,60	158 619,60	95,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 863,40	122 031,40	99,32

1	2	3	4	6	7	8
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 505 490,00	1 490 490,00	99,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 779 856,36	1 632 696,95	91,73
		4270	Zakup usług remontowych	160 112,79	160 112,79	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 589,04	3 589,04	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 392,70	2 392,70	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 759,16	747 759,15	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	842 002,67	694 843,27	82,52
	60017		Drugi wewnętrzne	780 496,07	728 443,66	93,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 007,00	85 010,49	83,34
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 969,59	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	43 893,00	36 017,61	82,06
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 596,07	577 445,97	95,51
	60095		Pozostała działalność	264 678,92	259 202,62	97,93
		4270	Zakup usług remontowych	110 667,92	110 313,86	99,68
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	100,00	80,00	80,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 911,00	148 808,76	96,68
630			TURYSTYKA	466 796,21	458 738,88	98,27
	63095		Pozostała działalność	466 796,21	458 738,88	98,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	64 792,42	99,68
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 761,00	9 759,32	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 997,00	1 574,13	78,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 391,11	37 401,18	90,36
		4260	Zakup energii	4 510,00	4 100,88	90,93
		4300	Zakup usług pozostałych	7 117,70	6 951,50	97,66
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	730,00	723,55	99,12
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 350,00	2 143,31	91,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	694,72	99,25
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 999,27	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 669,19	2 669,19	100,00
		4560	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	2 640,80	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 585,69	214 585,69	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 418,72	82 418,72	100,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	25 925,00	25 925,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	275 781,26	244 792,81	88,76
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	100 266,26	100 266,26	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	100 266,26	100 266,26	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 515,00	144 526,55	82,34
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 064,00	134 111,70	83,27
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	9 469,50	72,84
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	15,00	11,13	74,20
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	936,00	934,22	99,81
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	128 002,11	94 169,80	73,57

1	2	3	4	6	7	8
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	127 002,11	93 176,00	73,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 500,00	64 970,00	93,48
		4300	Zakup usług pozostałych	57 002,11	27 706,00	48,61
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	100,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	993,80	99,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	880,00	873,80	99,30
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 169 053,51	4 085 197,40	97,99
	75011		Urzędy Wojewódzkie	115 450,00	115 450,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 636,88	72 636,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 033,52	11 033,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 779,60	1 779,60	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 524,00	24 524,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 476,00	1 476,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 800,00	136 381,86	98,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 300,00	126 950,00	98,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 647,26	94,96
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 784,60	79,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 411 307,09	3 333 650,39	97,72
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	2 777,55	79,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 087 467,48	2 071 873,14	99,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	161 054,52	161 054,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 174,99	314 819,01	98,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 160,00	45 079,50	99,82
		4140	Wpłaty na PFRON	40 000,00	31 476,00	78,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	20 654,80	86,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 500,00	157 949,50	93,19
		4260	Zakup energii	44 000,00	36 223,96	82,33
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	615,00	17,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 080,00	77,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 500,00	182 174,39	95,63
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	5 255,14	65,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000,00	10 181,75	84,85
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 000,00	12 682,43	79,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	28 708,76	99,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	7 325,73	61,05
		4440	Odpisy na ZFŚS	61 356,69	61 356,69	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 832,70	3 832,70	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 760,71	23 760,71	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	12 136,72	93,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 500,00	91 500,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 132,39	98,26
	75056		Spis powszechny i inne	28 848,00	28 847,52	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 695,00	13 695,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 353,00	14 353,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522,92	522,44	99,91

1	2	3	4	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	277,08	277,08	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	412 451,42	408 900,63	99,14
		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	9 000,00	9 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 895,00	224,14	11,83
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,49	516,49	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,12	129,12	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	307,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	83,30	83,30	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	20,83	20,83	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 087,00	56 079,58	99,99
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 280,21	16 280,21	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 070,05	4 070,05	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00	7 388,47	92,94
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 733,61	3 733,61	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	933,41	933,41	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 126,00	1 126,00	100,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	533,28	533,28	100,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	133,32	133,32	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 186,52	131 515,15	99,49
		4307	Zakup usług pozostałych	130 025,72	130 025,72	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	34 090,35	34 090,35	100,00
		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	9 000,00	8 667,39	96,30
		4437	Różne opłaty i składki	3 430,97	3 430,97	100,00
		4439	Różne opłaty i składki	857,74	857,74	100,00
	75095		Pozostała działalność	62 197,00	61 967,00	99,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 380,00	47 150,00	99,51
		4430	Różne opłaty i składki	14 817,00	14 817,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	42 489,00	42 489,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 480,00	2 480,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 108,28	2 108,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	320,10	320,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,62	51,62	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	40 009,00	40 009,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 520,00	20 520,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862,82	862,82	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111,01	111,01	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 130,00	12 130,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 367,32	4 367,32	100,00

1	2	3	4	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	474,00	474,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	390,92	390,92	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 152,93	1 152,93	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	594 377,46	453 473,64	76,29
	75403		Jednostki terenowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	433 306,00	413 865,86	95,51
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	65 100,00	64 097,43	98,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 405,00	36 571,73	92,81
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 240,00	1 239,60	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	33 691,32	99,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 408,00	4 383,62	99,45
		4260	Zakup energii	30 575,00	24 496,95	80,12
		4270	Zakup usług remontowych	41 216,00	41 187,03	99,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 770,00	92,33
		4300	Zakup usług pozostałych	12 757,00	12 751,52	99,96
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 875,00	2 875,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 700,00	8 998,00	70,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 230,00	125 003,66	95,99
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	55 800,00	55 800,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 828,35	628,35	34,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,35	28,35	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	88 183,11	8 052,21	9,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 563,50	6 308,46	59,72
		4260	Zakup energii	41,00	40,92	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 784,50	1 702,83	95,42
		4810	Rezerwy	75 794,11	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	61 060,00	20 927,22	34,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00	939,72	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	19 987,50	33,31
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	73 290,00	71 087,49	96,99
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	73 290,00	71 087,49	96,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	44 990,00	44 928,60	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	233,37	232,86	99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,70	24,08	63,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 532,80	1 532,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 586,31	99,47
		4300	Zakup usług pozostałych	16 996,13	15 470,35	91,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	4 843,07	98,84
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 469,42	73,47
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	667 186,00	665 333,84	99,72

1	2	3	4	6	7	8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	667 186,00	665 333,84	99,72
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	22 000,00	22 000,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	645 186,00	643 333,84	99,71
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	73 913,07	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	73 913,07	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	73 913,07	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 602 462,11	16 250 068,90	97,88
	80101		Szkoły podstawowe	7 681 399,43	7 464 639,61	97,18
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST oraz przez osobę fizyczną	701 493,92	701 233,70	99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	252 676,96	250 617,22	99,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 259 305,14	4 148 402,48	97,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	318 160,35	318 160,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	724 065,70	697 787,84	96,37
		4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	462,42	462,42	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 572,02	100 815,24	95,49
		4121	Składki na Fundusz Pracy	75,04	75,04	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 710,00	2 640,64	97,44
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3062,52	3062,52	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 722,27	350 733,01	99,15
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 562,25	6 562,25	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 422,12	33 385,55	99,89
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 913,94	7 913,94	100,00
		4260	Zakup energii	64 088,44	63 009,79	98,32
		4270	Zakup usług remontowych	100 874,62	100 874,23	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 560,00	3 696,00	81,05
		4300	Zakup usług pozostałych	85 559,73	79 995,40	93,50
		4301	Zakup usług pozostałych	2 153,50	2 153,50	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 660,00	3 659,25	99,98
		4309	Zakup usług pozostałych	3 660,00	3 659,25	99,98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 970,18	2 781,12	93,63
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 993,48	8 853,13	98,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 169,00	2 420,73	76,39
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 089,89	1 089,89	100,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 708,25	8 708,25	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 022,74	4 818,00	95,92
		4440	Odpisy na ZFŚS	242 490,55	242 490,55	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 095,00	2 784,10	89,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 031,00	104 725,82	63,46
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 284,20	102 284,20	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 784,20	104 784,20	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	632 529,26	625 857,44	98,95
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST oraz przez osobę fizyczną	164 091,12	164 091,12	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18 348,96	17 764,00	96,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 627,09	262 249,37	98,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 788,67	20 788,67	100,00

1	2	3	4	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 158,00	45 244,12	98,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 879,32	6 509,25	94,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 650,35	71 528,80	99,83
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 999,00	1 997,94	99,95
		4260	Zakup energii	4 054,52	4 054,17	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	3 150,03	3 150,03	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	140,00	58,33
		4300	Zakup usług pozostałych	11 005,00	10 968,95	99,67
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	155,27	155,27	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	158,82	52,94
		4440	Odpisy na ZFŚS	16 881,93	16 881,93	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	175,00	87,50
	80104		Przedszkola	879 045,21	845 305,72	96,16
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	26 000,00	21 927,69	84,34
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną	81 051,00	81 051,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24 581,36	24 580,84	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 696,48	495 205,53	99,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 458,35	31 458,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 293,00	80 267,77	98,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 856,00	9 683,36	98,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 683,35	42 679,40	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 502,00	2 501,55	99,98
		4260	Zakup energii	7 276,66	6 932,88	95,28
		4270	Zakup usług remontowych	184,50	184,50	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 264,50	10 264,28	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	659,65	99,95
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 900,00	1 071,41	56,39
		4430	Różne opłaty i składki	495,00	495,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	30 092,01	30 092,01	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	951,00	951,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	4 699,50	16,49
	80110		Gimnazja	6 262 219,62	6 209 151,44	99,15
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	158 580,00	158 548,89	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 613 277,25	2 606 302,59	99,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 140,75	179 140,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 283,00	434 911,57	97,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 252,74	62 372,78	90,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 266,62	142 725,41	97,58
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 760,00	2 760,00	100,00
		4260	Zakup energii	39 459,00	34 847,71	88,31
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	58 101,00	92,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 520,00	2 240,00	88,89
		4300	Zakup usług pozostałych	87 442,00	85 227,65	97,47
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	2 900,00	2 735,88	94,34
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 191,00	4 082,85	78,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 030,00	2 347,88	58,26

1	2	3	4	6	7	8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 784,00	1 783,30	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	147 730,80	147 730,80	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	635,00	635,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 288 767,46	2 281 657,38	99,69
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	637 403,15	604 012,90	94,76
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	113,16	37,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 919,45	35 919,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 937,55	2 937,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 277,00	11 479,15	86,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 247,00	1 363,93	60,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 800,00	36 943,78	80,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 675,50	44 667,41	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	483 952,72	462 711,99	95,61
		4430	Różne opłaty i składki	5200,00	4873,00	93,71
		4440	Odpis na ZFŚS	1 093,93	1 093,93	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 000,00	1 910,00	95,50
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 000,00	46 612,34	93,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 756,62	89,64
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	35 855,72	94,36
	80148		Stolówki szkolne	328 876,16	324 285,12	98,60
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	675,12	45,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 947,04	221 682,78	99,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 063,98	17 063,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 746,88	35 491,69	99,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 526,68	3 679,07	81,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 475,47	18 086,53	97,89
		4260	Zakup energii	12 819,04	11 751,08	91,67
		4270	Zakup usług remontowych	1 003,00	1 001,91	99,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 050,00	3 348,89	82,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	52,00	52,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	11 172,07	11 172,07	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	40,00	14,29
	80195		Pozostała działalność	130 989,28	130 204,33	99,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 606,00	1 950,00	74,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 280,37	9 181,42	98,93
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 970,00	99,75
		4440	Odpisy na ZFŚS	106 583,28	106 583,28	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	29,61	29,61	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	490,02	490,02	100,00
851			Ochrona zdrowia	307 558,10	226 661,52	73,70
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	87 200,00	78 111,20	89,58
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	31 500,00	31 345,20	99,51

1	2	3	4	6	7	8
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 700,00	46 766,00	83,96
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	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	8 000,00	8 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	212 358,10	140 550,32	66,19
		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	17 660,00	17 660,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 100,34	16 850,99	50,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 545,25	2 545,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 560,58	5 401,01	63,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 139,18	528,13	46,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 599,50	48 140,00	82,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	42 524,28	30 863,93	72,58
		4300	Zakup usług pozostałych	31 241,23	10 953,29	35,06
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	48,00	48,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 042,77	485,56	23,77
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 500,00	4 353,00	41,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	574,19	76,56
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	546,97	546,97	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	6 338 131,75	6 238 130,95	98,42
	85202		Domy pomocy społecznej	534 932,00	521 601,95	97,51
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	41 759,70	99,43
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego	492 932,00	479 842,25	97,34
	85203		Ośrodki wsparcia	13 500,00	13 278,35	98,36
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego	13 500,00	13 278,35	98,36
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 933 564,00	3 932 323,44	99,97
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	716,47	716,47	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 743 394,40	3 743 296,40	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 047,75	73 047,75	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 887,04	4 887,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 236,94	80 236,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 115,78	2 089,03	98,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 970,53	79,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 003,83	12 917,49	99,34
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 281,79	3 281,79	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00

1	2	3	4	6	7	8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	46 783,11	45 694,11	97,67
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 783,11	45 694,11	97,67
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	296 390,00	295 543,43	99,71
		3110	Świadczenia społeczne	263 859,20	263 012,63	99,68
		3119	Świadczenia społeczne współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	32 530,80	32 530,80	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	85 000,00	82 866,91	97,49
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	82 866,91	97,49
	85216		Zasilki stałe	335 102,50	330 954,51	98,76
		3110	Świadczenia społeczne	335 102,50	330 954,51	98,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	429 610,88	404 447,60	94,14
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 191,01	2 991,01	93,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 867,33	246 468,00	94,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 400,46	24 400,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 185,29	39 897,16	90,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 311,78	6 311,78	75,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 945,30	12 652,34	97,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	385,00	96,25
		4300	Zakup usług pozostałych	25 112,99	24 390,49	97,12
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 580,00	1 571,50	99,46
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 811,60	1 811,60	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 315,66	3 315,66	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 289,18	19 659,66	84,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 600,66	85,73
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 391,08	10 391,08	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	360,00	352,00	97,78
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 249,20	3 249,20	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 813,21	60 847,00	65,56
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 601,75	1 123,80	43,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 652,72	22 545,77	63,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 982,81	2 982,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 275,08	6 796,04	66,14
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	1 046,92	626,92	59,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	25 597,73	65,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	80,00	50,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 093,93	1 093,93	100,00
	85295		Pozostała działalność	570 436,05	550 573,65	96,52
		3110	Świadczenia społeczne	562 441,05	542 578,65	96,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 995,00	7 995,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	830 704,63	821 654,17	98,91
	85395		Pozostała działalność	830 704,63	821 654,17	98,91
		3027	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 034,23	1 034,23	100,00
		3029	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	50,27	50,27	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 886,77	100 881,08	99,99

1	2	3	4	6	7	8
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 903,37	4 903,13	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 200,26	4 200,26	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	204,15	204,15	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 572,71	47 505,62	99,86
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	5 687,35	5 684,04	99,94
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 749,21	6 693,05	99,17
		4129	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	777,42	769,72	99,01
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	381,08	381,08	100,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18,52	18,52	100,00
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	324 199,69	323 353,47	99,74
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	56 319,13	56 251,78	99,88
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 385,93	37 346,93	97,29
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	9 279,02	9 010,41	97,11
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 706,03	47 172,34	94,90
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 640,81	7 251,36	94,90
		4267	Zakup energii	1 800,11	1 571,87	87,32
		4269	Zakup energii Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	285,89	249,70	87,34
		4307	Zakup usług pozostałych	141 276,62	137 994,24	97,68
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	11 129,55	10 910,41	98,03
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 461,29	3 461,29	100,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	168,23	168,23	100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 800,73	1 800,73	100,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	87,55	87,55	100,00
		4447	Odpis na ZFŚS	2 086,45	2 086,45	100,00
		4449	Odpis na ZFŚS	101,41	101,41	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 934,22	8 934,22	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 576,63	1 576,63	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	885 249,45	807 514,59	91,22

1	2	3	4	6	7	8
	85401		Świetlice szkolne	373 298,45	322 221,45	86,32
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17 771,00	17 494,44	98,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 700,50	212 083,94	82,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 232,95	18 232,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 492,25	36 946,99	86,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 780,25	5 879,45	86,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 062,08	13 058,34	99,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 452,00	1 138,74	78,43
		4260	Zakup energii	489,00	488,70	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	160,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1 989,00	1 988,48	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFSS	14 749,42	14 749,42	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	293 966,00	269 310,91	91,61
		3240	Stypendia dla uczniów	273 669,00	249 762,68	91,26
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 297,00	19 548,23	96,31
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	215 985,00	215 982,23	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5,00	2,23	44,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 980,00	215 980,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 707 161,23	2 318 111,16	85,63
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	727 572,81	697 185,03	95,82
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	185 573,00	178 943,41	96,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 999,81	497 242,64	95,44
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	21 000,00	20 998,98	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	35 628,46	24 268,78	68,12
		4300	Zakup usług pozostałych	35 628,46	24 268,78	68,12
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	329 911,44	329 911,44	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	329 911,44	329 911,44	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 426,64	68 426,64	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	68 426,64	68 426,64	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 379 100,00	1 092 734,81	79,24
		4260	Zakup energii	801 925,00	669 671,80	83,51
		4270	Zakup usług remontowych	95 615,00	87 640,30	91,66
		4300	Zakup usług pozostałych	52 785,00	41 437,99	78,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 775,00	293 984,72	68,56
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	22 940,00	22 940,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	22 940,00	22 940,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	78 431,88	28 757,75	36,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	5 140,11	16,06
		4300	Zakup usług pozostałych	46 431,88	23 617,64	50,87
	90095		Pozostała działalność	65 150,00	53 886,71	82,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	187,20	4,68
		4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00

1	2	3	4	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	53 250,00	45 899,51	86,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800,00	7 800,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 236 122,10	1 850 718,59	82,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 656 763,81	1 308 714,65	78,99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 527,00	270 194,53	59,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 236,81	438 520,12	72,33
	92116		Biblioteki	130 000,00	130 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	130 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	449 358,29	412 003,94	91,69
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	150,00	91,08	60,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 440,00	45 681,31	76,85
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	16 133,26	14 699,24	91,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 454,00	1 972,11	80,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 755,64	77 470,97	94,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 280,49	14 913,54	81,58
		4260	Zakup energii	11 568,84	8 160,16	70,54
		4270	Zakup usług remontowych	340,00	270,51	79,56
		4300	Zakup usług pozostałych	83 602,96	74 284,02	88,85
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 800,46	2 800,46	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 300,00	15 402,44	94,49
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 366,48	124 366,48	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 366,16	31 091,62	99,12
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 863 200,45	6 736 157,89	98,15
	92601		Obiekty sportowe	6 637 240,45	6 530 203,83	98,39
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	2 734,20	2 400,56	87,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	387,19	87,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 362,00	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 507,39	77,94
		4260	Zakup energii	12 050,00	8 048,60	66,79
		4300	Zakup usług pozostałych	33 824,80	30 169,08	89,19
		4307	Zakup usług pozostałych	15 744,00	15 744,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	23 616,00	23 616,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 225,40	99 954,61	98,74
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 966 546,99	1 962 960,19	99,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 456 158,06	4 363 054,21	97,91
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	225 960,00	205 954,06	91,15
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność nożytku publicznego	146 000,00	146 000,00	100,00
		3250	Stypendia różne	5 879,00	3 360,00	57,15
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	1 496,00	127,60	8,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	3,92	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 460,00	14 086,50	68,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 521,00	28 520,33	100,00
		4260	Zakup energii	8 088,20	1 273,96	15,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 511,80	5 375,00	71,55
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 301,75	86,04
		4430	Różneopłaty i składki	3 000,00	2 905,00	96,83

1	2	3	4	6	7	8
RAZEM:				50 368 024,84	46 621 922,94	92,56

REALIZACJA WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ PRZEZ GMINĘ CHĘCINY W ROKU 2011

W tym na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł, niepodlegających zwrotowi

Lp.	Nazwa zadania	jedno strona odpo wiedzi	Klasyfikacja budżetowa		Planowane wydatki 2011	Wykonane wydatki 2011
			dział	rozdział		
1	2	3	4	5	6	7
	Przedsięwzięcia ogółem				16 566 402,51	14 346 051,51
	- wydatki bieżące				1 354 489,70	1 263 887,65
	- wydatki majątkowe				15 211 912,81	13 082 163,86
1)	programy, projekty lub zadania (razem)				16 010 947,79	13 875 739,52
a)	programy, projekty lub zadania związane z programami/realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1, pkt 2 i 3 (razem)				12 115 473,92	10 216 739,44
	- wydatki bieżące				799 034,98	799 575,66
	- wydatki majątkowe				11 316 438,94	9 423 162,78
	RPON/S, Działanie 4.2. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Radkowicach oraz budowa kanalizacji w Lipowicy, Przymiarkach i Starodęcinach, gmina Chęciny					
1		UGIM	010	01010	1 325 053,40	31 971,10
	- WYDATKI BIEŻĄCE				26 321,70	26 321,70
	- budżet UE				13 739,92	13 739,92
	- budżet j.s.t				12 581,78	12 581,78
	budżet państwa				0,00	0,00
	- WYDATKI MAJĄTKOWE				1 298 731,70	5 649,40
	- budżet UE				677 527,40	1 919,76
	- budżet j.s.t				621 204,30	3 729,64
	budżet państwa				0,00	0,00
2	RPON/S, Działanie 6.2. Kompleksowa rewitalizacja historycznego centrum Chęciny, mająca na celu odbudowę i promocję unikatowych walorów historycznych i kulturowych miasta	UGIM	600	60014	288 671,00	280 651,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE				0,00	0,00
	- budżet UE				0,00	0,00
	- budżet j.s.t				0,00	0,00
	budżet państwa				0,00	0,00
	- WYDATKI MAJĄTKOWE				288 671,00	280 651,00
	- budżet UE				165 807,60	158 619,60
	- budżet j.s.t				122 863,40	122 031,40
	budżet państwa				0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
3	RPONW. Działanie 3.2. Modernizacja infrastruktury drogowej i parkingu w Chełcach odcinająca ruch kołowy w centrum miasta (ulice: Armii Krajowej, Parzyantów, Szażanca, Francuska, Floriańska, Strazacka, Przedborska)	UGIM	600	60016	1 595 743,57	1 448 584,16
	- WYDATKI BIEŻĄCE				5 981,74	5 981,74
	- budżet UE				3 589,04	3 589,04
	- budżet j.s.t				2 392,70	2 392,70
	- budżet państwa				0,00	0,00
	- WYDATKI MAJĄTKOWE				1 589 767,83	1 442 602,42
	- budżet UE				747 759,16	747 759,16
	- budżet j.s.t				842 002,67	694 843,27
	- budżet państwa				0,00	0,00
4	POIG Działanie 6.4. Świątokrzyski Szlak Archeo-Geologiczny	UGIM	630	63095	297 004,41	297 004,41
	- WYDATKI MAJĄTKOWE				297 004,41	297 004,41
	- budżet UE				214 585,89	214 585,89
	- budżet j.s.t				44 550,86	44 550,86
	- budżet państwa				37 868,06	37 868,06
7	Projekt: Kampania promocyjna "Historia Państwa Polskiego na przykładzie dziejów Zamku Królewskiego w Chełcach - wielkie inscenizacje, czyli bezcenne lekcje historii na żywo"	UGIM	750	75 075	189 999,90	189 999,90
	- WYDATKI BIEŻĄCE				189 999,90	189 999,90
	- budżet UE				151 999,92	151 999,92
	- budżet j.s.t				37 999,98	37 999,98
	- budżet państwa				0,00	0,00
8	Projekt: Gmina Chełcy na każdy kamień ma swoją historię	UGIM	750	75 075	4 900,00	4 900,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE				4 900,00	4 900,00
	- budżet UE				2 652,86	2 652,86
	- budżet j.s.t				2 247,14	2 247,14
	- budżet państwa				0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
9	RPOW's, Działanie 4.2. wymiana kotłowni i instalacji C.O. na system olejowy -SP Łukowa (Gmina Chęciny)	UGIM	801	80101	214 388,40	214 388,90
	- WYDATKI BIEŻĄCE					
	- budżet UE				7 320,00	7 318,50
	- budżet s.t				3 660,00	3 659,25
	- budżet państwa				3 660,00	3 659,25
	- WYDATKI MAŁYTKOWE				0,00	0,00
	- budżet UE				207 068,40	207 068,40
	- budżet s.t				102 284,20	102 284,20
	- budżet państwa				104 784,20	104 784,20
	- budżet państwa				0,00	0,00
10	POKL, Działanie 9.1. Chęcinska Akademia Przedszkolantii	PS	853	85395	151 825,97	150 899,22
	- WYDATKI BIEŻĄCE					
	- budżet UE				151 825,97	150 899,22
	- budżet s.t				129 052,45	128 282,34
	- budżet państwa				2 273,00	2 273,00
	- budżet państwa				20 500,52	20 373,88
11	POKL, Działanie 9.1. Przedszkolaki – dzieci na czasie	UGIM	853	85395	343 297,86	338 766,89
	- WYDATKI BIEŻĄCE					
	- budżet UE				343 297,86	338 766,89
	- budżet s.t				290 528,02	286 895,87
	- budżet państwa				8 109,74	8 000,00
	- budżet państwa				44 660,10	44 071,02
12	PROW, Działanie 3. Budowa i przebudowa budynku OSP Łukowa na świetlice wiejską, wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	UGIM	921	92109	1 051 561,89	708 714,65
	- WYDATKI MAŁYTKOWE				1 051 561,89	708 714,65

1	2	3	4	5	6	7
- budżet UE					450 527,00	270 194,33
- budżet j.s.t					601 034,99	438 520,12
- budżet państwa					0,00	0,00
13		UGiM	921	92109	5 201,92	0,00
PROW, Działanie 3, Budowa wielofunkcyjnego budynku obejmującego świetlice wiejską oraz remizę OSP w Wołicy (Gmina Chęciny)						
- WYDATKI MAŁYTKOWE					5 201,92	0,00
- budżet UE					0,00	0,00
- budżet j.s.t					5 201,92	0,00
- budżet państwa					0,00	0,00
14		UGiM	921	92195	155 732,64	155 458,10
RPowŚ, Działanie 2.3, Zamek Królewski w Chęcinach historycznym miejscem mocy Ziemi Świętokrzyskiej- kompleksowe zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego i organizacja ponadregionalnego wydarzenia " Obłędnie Chęcińskiej Warowni"						
- WYDATKI BIEŻĄCE					0,00	0,00
- budżet UE					0,00	0,00
- budżet j.s.t					0,00	0,00
- budżet państwa					0,00	0,00
- WYDATKI MAŁYTKOWE					155 732,64	155 458,10
- budżet UE					124 366,48	124 366,48
- budżet j.s.t					31 366,16	31 091,62
- budżet państwa					0,00	0,00
15		UGiM	926	92601	6462065,05	6 365 374,40
Projekt: Budowa nowoczesnego i funkcjonalnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chęcinach						
- WYDATKI BIEŻĄCE					39360,00	39 360,00
- budżet UE					15 744,00	15 744,00
- budżet j.s.t					23616,00	23 616,00
- budżet państwa					0,00	0,00
- WYDATKI MAŁYTKOWE					6422705,05	6 326 014,40

1	2	3	4	5	6	7
- budżet UE					1 966 546,99	1 962 960,19
- budżet j.s.t					3 339 969,06	3 245 864,21
- budżet innej JST					1 117 190,00	1 117 190,00
- budżet państwa					0,00	0,00
16 Projekt: Ja i Ty imi ale zjednoczeni		UGIM	801	80101		
- WYDATKI BIEŻĄCE					30 027,81	30 027,71
- budżet UE					30 027,81	30 027,71
- budżet JST					30 027,81	30 027,81
- budżet państwa					0,00	0,00
- WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00
- budżet UE					0,00	0,00
- budżet JST					0,00	0,00
- budżet innej JST					0,00	0,00
- budżet państwa					0,00	0,00
b) programy projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)					0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe/inne niż wymienione w II a) b) (razem)					3 895 473,97	3 639 001,08
- wydatki budżetu					0,00	0,00
- wydatki majątkowe					3 895 473,97	3 639 001,08
1 Kanalizacja sanitarna tranzyt Tokarnia-Radkowice		UGIM	010	01010	271,10	271,10
- WYDATKI MAJĄTKOWE					271,10	271,10
- budżet UE					0,00	0,00
- budżet JST					271,10	271,10
- budżet państwa					0,00	0,00
2 Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej Gościnniec, Skiby, Polichno					26700,00	615,00
- WYDATKI MAJĄTKOWE					26700,00	615,00
- budżet UE					0,00	0,00
- budżet JST					26700,00	615,00
- budżet państwa					0,00	0,00
3 Projekt i budowa wodociągu Ostrow w kierunku Wołicy		UGIM	010	01010	46 556,00	46 555,70
- WYDATKI MAJĄTKOWE					46 556,00	46 555,70
- budżet UE					0,00	0,00
- budżet JST					46 556,00	46 555,70
- budżet państwa					0,00	0,00
4 Projekt i budowa wod. Ostrow Wymyslow do pos. Nr 167		UGIM	010	01010	56 467,44	56 467,44
- WYDATKI MAJĄTKOWE					56 467,44	56 467,44
- budżet UE					0,00	0,00
- budżet JST					56 467,44	56 467,44
- budżet państwa					0	0,00
5 Projekt i budowa wodociągu w msc. Starochęcin		UGIM	010	01010	11 590,00	11 590,00
- WYDATKI MAJĄTKOWE					11 590,00	11 590,00
- budżet UE					0,00	0,00
- budżet JST					11 590,00	11 590,00
- budżet państwa					0	0,00
- WYDATKI MAJĄTKOWE					11 590,00	11 590,00

1	2	3	4	5	6	7
- budżet UE					0,00	0,00
- budżet j.s.t					11 590,00	11 590,00
- budżet państwa					0,00	0,00
6 Projekt i budowa wodociągu Stare Korzecko		UGIM	010	01010	66 259,00	66 259,10
- WYDATKI MAŁYTKOWE					66 259,00	66 259,10
- budżet UE					0,00	0,00
- budżet j.s.t					66 259,00	66 259,10
- budżet państwa					0,00	0,00
7 Budowa ujęcia wody i sieci wodociągowej w msc. Mosy		UGIM	010	01010	66 051,00	66 051,00
- WYDATKI MAŁYTKOWE					66 051,00	66 051,00
- budżet UE					0,00	0,00
- budżet j.s.t					66 051,00	66 051,00
- budżet państwa					0,00	0,00
8 Budowa kanalizacji Radkowice		UGIM	010	01010	201 376,16	148 845,68
- WYDATKI MAŁYTKOWE					201 376,16	148 845,68
- budżet UE					0,00	0,00
- budżet j.s.t					201 376,16	148 845,68
- budżet państwa					0,00	0,00
9 Budowa drogi od Os. Sosnowka do ul. Partyzantów w Chechnach (wykup gruntu, aktualizacja projektu)		UGIM	600	60017	29 400,00	29 397,00
- WYDATKI MAŁYTKOWE					29 400,00	29 397,00
- budżet UE					0,00	0,00
- budżet j.s.t					29 400,00	29 397,00
- budżet państwa					0,00	0,00
11 projekt rozbudowy Urzędu Gminy-aula		UGIM	750	75023	91 500,00	91 500,00
- WYDATKI MAŁYTKOWE					91 500,00	91 500,00
- budżet UE					0,00	0,00
- budżet j.s.t					91 500,00	91 500,00
- budżet państwa					0,00	0,00
12 Projekt i przebudowa budynku szkoły w Siedlcach		UGIM	801	80101	59 901,00	0,00
- WYDATKI MAŁYTKOWE					59 901,00	0,00
- budżet UE					0,00	0,00
- budżet j.s.t					59 901,00	0,00
- budżet państwa					0,00	0,00
13 Kompleksowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie gminy Chechny poprzez budowę przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chechnach (wraz z wykupem gruntu)		UGIM	801	80104	23 800,00	0,00
- WYDATKI MAŁYTKOWE					23 800,00	0,00
- budżet UE					0,00	0,00
- budżet j.s.t					23 800,00	0,00
- budżet państwa					0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
14	Przebudowa bud. Gimnazjum w Wolicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą	UGIM	801	80110		
-	- WYDATKI MAJĄTKOWE				2298767,46	2 281 657,38
-	- budżet UE				0,00	0,00
-	- budżet j.s.t				2298767,46	2 281 657,38
-	- budżet państwa				0,00	0,00
15	Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej Chęciny ul. 14 Syczynia	UGIM	900	90001		
-	- WYDATKI MAJĄTKOWE				312610,81	310 022,87
-	- budżet UE				312610,81	310 022,87
-	- budżet j.s.t				0,00	0,00
-	- budżet państwa				0,00	0,00
18	Projekt i budowa wodociągu Chęciny, ul. Zelejowa 14ki	UGIM	900	90001		
-	- WYDATKI MAJĄTKOWE				49999,00	49 830,58
-	- budżet UE				49999,00	49 830,58
-	- budżet j.s.t				0,00	0,00
-	- budżet państwa				0,00	0,00
16	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Chęcinach na ul. Radkowskiej, przedłużenie ul. 14 go Syczynia i na terenach przyległych	UGIM	900	90001		
-	- WYDATKI MAJĄTKOWE				1845,00	1 845,00
-	- budżet UE				1845,00	1 845,00
-	- budżet j.s.t				0,00	0,00
-	- budżet państwa				0,00	0,00
17	Przebudowa sieci wodociągowej - przepompownia Chęciny ul. Zelejowa	UGIM	900	90001		
-	- WYDATKI MAJĄTKOWE				113085,00	113 084,19
-	- budżet UE				113085,00	113 084,19
-	- budżet j.s.t				0,00	0,00
-	- budżet państwa				0,00	0,00
18	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Łukowa Klin	UGIM	900	90015		
-	- WYDATKI MAJĄTKOWE				70000,00	10 295,00
-	- budżet UE				70000,00	10 295,00
-	- budżet j.s.t				0,00	0,00
-	- budżet państwa				0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
- budżet państwa					0,00	0,00
19 Oświetlenie uliczne Siedlice Podgórze		UGIM	900	90015	42 800,00	41 459,52
- WYDATKI MAJĄTKOWE					42 800,00	41 459,52
- budżet UE					0,00	0,00
- budżet j.s.t					42 800,00	41 459,52
- budżet państwa					0,00	0,00
20 Projekt i budowa oświetlenia ulicznego skrzyżowania dróg: Wólkowiec, Siedlice, Ostrow Wymysłów, Łukowa		UGIM	900	90015	69 430,00	69 148,85
- WYDATKI MAJĄTKOWE					69 430,00	69 148,85
- budżet UE					0,00	0,00
- budżet j.s.t					69 430,00	69 148,85
- budżet państwa					0,00	0,00
21 Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Korzecko-Policzno		UGIM	900	90015	12 505,00	12 505,52
- WYDATKI MAJĄTKOWE					12 505,00	12 505,52
- budżet UE					0,00	0,00
- budżet j.s.t					12 505,00	12 505,52
- budżet państwa					0,00	0,00
24 Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w k.Jaskini Raj ul.Dobrzęzka		UGIM	900	90015	88 169,00	88 168,96
- WYDATKI MAJĄTKOWE					88 169,00	88 168,96
- budżet UE					0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
- budżet j.s.t					88 169,00	88 169,96
- budżet parafista					0,00	0,00
25 Boiska Lulkowa, Siedlce, Wołnica, Chęciny		UGIM	926	92601	52 000,00	51 527,60
- WYDATKI MAJĄTKOWE					52 000,00	51 527,60
- budżet UE					0,00	0,00
- budżet j.s.t					52 000,00	51 527,60
- budżet parafista					0,00	0,00
26 Budowa chodnika Chęciny ul. Sitkowska w kier. kop. Jazwica		UGIM	600	60016	24 000,00	24 000,00
- WYDATKI MAJĄTKOWE					24 000,00	24 000,00
- budżet UE					0,00	0,00
- budżet j.s.t					24 000,00	24 000,00
- budżet parafista					0,00	0,00
27 Garaże OSP Wołnica-2 szt		UGIM	754	75412	30 300,00	27 814,39
- WYDATKI MAJĄTKOWE					30 300,00	27 814,39
- budżet UE					0,00	0,00
- budżet j.s.t					30 300,00	27 814,39
- budżet parafista					0,00	0,00
28 Projekt kanalizacji Chęciny ul. Parnek		UGIM	900	90001	21 960,00	21 960,00
- WYDATKI MAJĄTKOWE					21 960,00	21 960,00
- budżet UE					0,00	0,00
- budżet j.s.t					21 960,00	21 960,00
- budżet parafista					0,00	0,00
29 Opracowanie dokumentacji projektowej i audytu na przebudowę kotłowni oraz wymiany instalacji CO w budynku ZSO w Chęcinach		UGIM	801	80101	38 130,00	38 130,00
- WYDATKI BIEŻĄCE					38 130,00	38 130,00
- budżet UE					0,00	0,00
- budżet j.s.t					0,00	0,00
- budżet parafista					0,00	0,00
- WYDATKI MAJĄTKOWE					38 130,00	38 130,00
- budżet UE					0,00	0,00
- budżet j.s.t					38 130,00	38 130,00
- budżet parafista					0,00	0,00
30 (umowy, których realizacja w roku budżetowym w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (razem)					555 454,72	470 311,99
- wydatki bieżące					555 454,72	470 311,99
- wydatki majątkowe						
1 Dowóz dzieci do szkół		UGIM	801	80113	537 054,72	451 911,99
- WYDATKI BIEŻĄCE					537 054,72	451 911,99
- budżet UE					0,00	0,00
- budżet j.s.t					537 054,72	451 911,99
2 Budyń wewnętrzny		UGIM	750	75023	18 400,00	18 400,00
- WYDATKI BIEŻĄCE					18 400,00	18 400,00
- budżet UE					0,00	0,00
- budżet j.s.t					18 400,00	18 400,00
3) gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)					0,00	0,00