

## **Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Chęciny za I półrocze 2020 roku**

Uchwalony budżet Gminy i Miasta na rok 2020 uchwałą Nr 158/XIX/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 20 grudnia 2019 r. po stronie dochodów stanowił kwotę zł – **76 554 965,00**, a po stronie wydatków – **90 054 965,00 zł**.

W I półroczu 2020 roku uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta zostały wprowadzone zmiany polegające na zmniejszeniu dochodów budżetowych o kwotę zł – 2 047 407,50 i zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę zł – 3 547 137,80.

Po wprowadzonych zmianach plan dochodów i wydatków Gminy i Miasta Chęciny w I półroczu 2020 roku przedstawiał się następująco:

- Plan dochodów stanowił kwotę zł -----74 507 557,50
- Plan wydatków stanowił kwotę zł -----93 602 102,80

Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi deficyt na kwotę zł 19 094 545,30.

Zaplanowane przychody stanowią ogółem kwotę zł – 22 094 545,30 w tym:

- wolne środki – 9 183 056,35 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 911 488,95 zł,
- przychody z pożyczek i emisji papierów wartościowych 12 000 000,00 zł.

Zaplanowane rozchody budżetu przeznaczone na wykup obligacji stanowią kwotę zł – 3 000 000,00.

W I półroczu 2020 roku dokonano spłaty zobowiązań z tytułu wykupu obligacji na kwotę zł – 1 000 000,00.

### **REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Planowane dochody budżetowe w I półroczu 2020 roku zostały wykonane w kwocie zł – 35 439 355,20 co stanowi 47,56% planu rocznego, z tego:

1. Dochody bieżące – 35 005 414,19 zł, tj. 55,10% planu rocznego, w tym:
  - podatki i opłaty – 6 112 754,63 zł, tj. 58,62% planu rocznego
  - subwencje ogólne z budżetu państwa – 9 996 766,00 zł, tj. 57,86% planu rocznego, z czego:
    - a) część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – 7 242 496,00 zł, tj. 61,54% planu rocznego,
    - b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2 754 270,00 zł, tj. 50% planu rocznego,
  - dotacje i środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł - 12 139 211,52 zł tj. 53,70% planu rocznego.

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie zł – 175 373,87 co stanowi 67,45% planu rocznego, natomiast dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonano w kwocie zł – 444 339,19, co stanowi 50,78% planu rocznego.

2. Dochody majątkowe wykonano – 433 941,01 zł tj. 3,95% planu rocznego.

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

Wskaźniki realizacji dochodów w I półroczu 2020 roku wahają się od 0% w dziale 020 „Leśnictwo” do 105,34% w dziale 750 „Administracja publiczna”.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych przedstawia tabela nr 1.

Skutki ulg i obniżek stawek podatkowych w I półroczu 2020 roku:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę zł – 251 926,11 w tym:
  - w podatku od nieruchomości kwota – 159 065,04 zł (osoby fizyczne) i 69 702,16 zł (osoby prawne)
  - w podatku od środków transportowych kwota zł – 14 610,43 zł (osoby fizyczne) i 8 548,48 zł (osoby prawne)
- skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę zł – 86 189,80 (OSP, ZGK, CKIS)
- rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności za okres sprawozdawczy stanowią kwotę zł – 13 200,00
- umorzenia zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy stanowią kwotę zł – 1 511,00.

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

## REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Planowane wydatki budżetowe w I półroczu 2020 roku zostały wykonane w kwocie zł – 37 679 855,04 co stanowi 40,26% planu rocznego z tego:

1. Wydatki bieżące – 30 209 107,54 zł tj. 48,07% planu rocznego,  
w tym:

- a) dotacje – 3 544 133,77 zł tj. 52,84% planu rocznego,
- b) wydatki na obsługę długu – 438 245,20 zł tj. 48,80% planu rocznego.

2. Wydatki majątkowe – 7 470 747,50 zł tj. 24,29% planu rocznego.

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

W dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 1 046 167,13 wykonano w kwocie zł – 178 555,72 tj. w 17,07% planu na m.in.: wpłaty na rzecz Izby Rolniczej, wpłaty na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wykup wodociągów, opracowanie projektu sieci wodociągowej w msc. Łukowa w drodze nr ewid. 340, przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu pompowni wody (Podpolichno).

W dziale 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 60 460,00 wykonano w 37,46% tj. w kwocie zł – 22 645,60 z przeznaczeniem na dotację dla ZGK w Chęcinach do sprzedanej wody dla gospodarstw domowych oraz różne opłaty i składki.

W dziale 600 – „Transport i łączność” zaplanowane wydatki w kwocie zł - 12 208 274,90 – wykonano w 12,02% tj. w kwocie zł – 1 467 284,39 m.in. na: dopłaty do przewozów ZTM linii nr 31, dotację dla ZGK na utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatowym Zarządem Dróg, świadczenie usług w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy (Chęciny – Ostrów), odszkodowania za nieruchomości gruntowe położone w Chęcinach Al. Piłsudskiego, zakup i transport kruszywa na drogi gminne, zakup i montaż znaków drogowych, luster, progów zwalniających, tablic, opłaty za mapy sytuacyjno-wysokościowe dróg, równanie i remonty cząstkowe dróg gminnych, konserwację rowów odprowadzających wody opadowe na terenie gminy: Polichno, utwardzenie drogi Bolmin – Wymysłów, wykonanie dokumentacji projektowej podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz chodnika przy budynkach wielorodzinnych przy ul. Czerwona Góra, opracowanie koncepcji odwodnienia od ul. Radkowskiej do ulicy Szkolnej w ramach zadania pn. Projekt i budowa kanalizacji deszczowej od ul. Radkowskiej do ul. Szkolnej, prace budowlane w ramach zadania pn. Budowa drogi ul. Kazimierza Wielkiego i rozbudowa ul. Branickiego w Chęcinach wraz

z infrastrukturą towarzyszącą, prace budowlane w ramach zadania pn. Projekt i budowa ul. H. Sienkiewicza i ul. T. Kościuszki wraz z odwodnieniem i oświetleniem w msc. Chęciny.

W dziale 630 – „Turystyka” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 2 809 846,17 w I półroczu 2020 roku wykonano w kwocie zł – 1 093 318,32 tj. w 38,91% z przeznaczeniem na funkcjonowanie jednostki – Zamek Królewski w Chęcinach tj. między innymi na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, podróże służbowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i pozostałych usług, dokumentację projektową ścieżki geoturystycznej w rezerwacie przyrody Góra Zelejowa w ramach zadania pn. Drobną infrastrukturą turystyczną i elementy informacyjno-promocyjne w obrębie Geoparku Chęcińsko – Kieleckiego, renowację murów Zamku Królewskiego w Chęcinach, prace w ramach zadania pn. Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, budynku toalety na Zamku, oraz awaryjnego zasilania elektrycznego z agregatu prądotwórczego do Zamku Królewskiego w Chęcinach zlokalizowanego na działce 2193/4.

W dziale 700 - „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 3 830 761,53 wykonano w 53,80% tj. w kwocie zł – 2 061 073,43 na m.in. podziały nieruchomości, operaty szacunkowe, ogłoszenia w prasie o przetargach, opracowania geodezyjne, wyrzysy i wypisy działek, wycinkę drzew i krzewów, dotację dla ZGK Chęciny na remonty budynków komunalnych, wykup udziałów w hotelowcu Czerwona Góra, dokumentację projektową przebudowy dachu hotelowca w Czerwonej Górze, roboty budowlane w zakresie budowy przyłączy wodno-kanalizacyjnych oraz zbiorników bezodpływowych na ścieki dla budynków komunalnych w msc. Siedlce, nabycie działek pod budowę przepompowni ścieków w msc. Starochęciny i Radkowice, prace budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. Działania inwestycyjne na terenie gminy Chęciny umożliwiające wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z ich promocją (zbiornik Lipowica).

W dziale 710 – „Działalność usługowa” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 241 472,00 wykonano w 8,23% tj. w kwocie zł – 19 881,00 m.in. na kopie map i opracowanie decyzji o warunkach zabudowy.

W dziale 750 – „Administracja publiczna” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 5 658 762,91 wykonano w 49,46% tj. w kwocie zł – 2 798 793,25 m. in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników urzędu, umowy zlecenia, diety radnych i sołtysów, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na prowadzeniu spraw związanych z funkcjonowaniem gminy, personalizacji i wydawania dowodów osobistych oraz ewidencji i zmiany danych dotyczących ludności, prowizje za inkaso, opłaty z tytułu zużytej energii, wody, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, obsługę prawną, nadzór nad siecią komputerową i programami komputerowymi, usługi pocztowe, zakup materiałów i wyposażenia, prowizje bankowe, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS, ubezpieczenie mienia, koszty egzekucyjne, wydawanie gazety „Wiadomości Chęcińskie”,

składki członkowskie, promocję gminy, dotację dla Chęcińskiego Uniwersytetu III Wieku z przeznaczeniem na prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród seniorów.

W dziale 751 - „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 74 887,00 wykonano w 4,71% tj. w kwocie zł – 3 528,70 z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz na wybory Prezydenta RP.

W dziale 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 1 130 103,44 wykonano w 11,96% tj. w kwocie zł – 135 133,25 z przeznaczeniem na: zapewnienie gotowości bojowej 8 jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych, wynagrodzenie konserwatorów OSP, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych, zakup energii, badania lekarskie strażaków, ubezpieczenia samochodów pożarniczych, wpłaty na Fundusz Policji z przeznaczeniem na system służb ponadnormatywnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy, pokrycie części kosztów zakupu pierwszego wyposażenia jednostki ratowniczo - gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, dezynfekcję przystanków na terenie gminy oraz zakup środków ochronnych w związku z epidemią covid 19.

W dziale 757 – „Obsługa długu publicznego” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 898 000,00 wykonano w 48,80% tj. w kwocie zł – 438 245,20 na zapłatę odsetek od emisji papierów wartościowych.

W dziale 801 – „Oświata i wychowanie” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 23 958 209,60 wykonano w 43,55% tj. w kwocie zł – 10 432 903,67 z przeznaczeniem na: dotacje dla publicznych szkół i punktów przedszkolnych prowadzonych przez Stowarzyszenia w Korzecku, Siedlcach i Radkowicach, pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z gminy Chęciny do przedszkoli poza terenem gminy, dotacje dla Stowarzyszenia „PADRE” Profilaktyka, Aktywne Działanie, Rozwój i Edukacja na prowadzenie Ośrodka Edukacji Przedszkolnej w Bolminie, Starochęcinach, Polichnie, Łukowej i Tokarni, wynagrodzenia i składki od nich naliczane nauczycieli i pracowników obsługi szkół i przedszkola, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia, zakup energii, wody, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych, książek i podręczników, usługi remontowe, szkolenia pracowników, podróże służbowe, usługi zdrowotne, dowozy uczniów i opieka podczas dowozów, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych, doszkalać i doskonalenie nauczycieli, odpis na ZFŚS, odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów, utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych, składki na ubezpieczenie mienia, realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i przedszkolu, realizację projektu pn. Program Erasmus + przez Szkołę Podstawową w Bolminie, realizację projektu Zdalna Szkoła, realizację zdania pn. Poprawa infrastruktury edukacyjnej SP w Chęcinach, zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych, realizację zdania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gminy Chęciny – SP Wolica, przebudowę wentylacji mechanicznej w Przedszkolu Samorządowym w Chęcinach, realizację projektu pn. Szkolenia z obsługi internetu dla mieszkańców gminy Chęciny.

W dziale 851 – „Ochrona zdrowia” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 344 522,71 wykonano w 45,76% tj. w kwocie zł – 157 649,66 z przeznaczeniem na dotację dla Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, dotacje dla Stowarzyszenia „PADRE” Profilaktyka, Aktywne Działanie, Rozwój i Edukacja z przeznaczeniem na przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych w szkołach na terenie gminy oraz na prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjnej, edukacyjnej z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, diety dla członków komisji, zakup materiałów, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za badania i opinie sądowe, odpis na ZFŚS, prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi.

W dziale 852 – „Pomoc społeczna” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 2 967 347,67 wykonano w 44,80% tj. w kwocie zł – 1 329 352,95 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, okresowych, celowych, dodatków mieszkaniowych, dożywianie dzieci w szkołach i dożywianie osób najbardziej potrzebujących, opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, odpis na ZFŚS, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, opłaty czynszowe, szkolenia pracowników, wynagrodzenia opiekunów za specjalistyczne usługi opiekuńcze, realizację przez MGOPS w Chęcinach projektu pn. Centrum usług - współpraca na rzecz społeczności lokalnej.

W dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 807 982,36 wykonano w 45,94% tj. w kwocie zł – 371 223,00 z przeznaczeniem m. in. na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników świetlic szkolnych, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów.

W dziale 855 – „Rodzina” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 21 005 874,97 wykonano w 52,26% tj. w kwocie zł – 10 976 874,78 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, finansowanie zadań w zakresie wspierania rodziny oraz zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, funkcjonowanie Żłobka Samorządowego w Chęcinach, realizację projektów: maluch plus oraz aktywny rodzic w pracy szczęśliwe dziecko w żłobku.

W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 12 284 918,41 wykonano w 35,22% tj. w kwocie zł – 4 326 915,63 z przeznaczeniem na dotacje dla zakładu budżetowego na utrzymanie letnie czystości i zimowe przejezdności na jezdniach i chodnikach, GPSZOK, na utrzymanie zieleni i dopłatę do odprowadzanych ścieków, opłaty za energię zużytą do oświetlenia ulic, usługi weterynaryjne – wyłapywanie bezdomnych zwierząt, opłaty za zajęcie pasa drogowego, nasadzanie krzewów, bieżące utrzymanie urządzeń i obiektów wykonanych w ramach

rewitalizacji centrum Chęcín, zakup sensorów służących do pomiaru jakości powietrza, wydatki na gospodarkę odpadami, likwidację dzikich wysypisk śmieci, konserwację oświetlenia ulicznego, dzierżawę urządzeń oświetlenia drogowego, wykonanie tablic ogłoszeniowych, roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa parku miejskiego w Chęcínach w ramach zadania Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęcín etap II.

W dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 2 665 732,00 wykonano w 34,67% tj. w kwocie zł – 924 136,26 z przeznaczeniem na dotacje dla Centrum Kultury i Sportu oraz Biblioteki w Chęcínach na bieżącą działalność kulturalną, utrzymanie świetlic na terenie gminy, wynagrodzenie dla opiekuna klubu seniora, zakup energii elektrycznej, organizację uroczystości patriotycznych, wykonanie ekspertyzy technicznej budynku zabytkowej synagogi w Chęcínach, prace budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa świetlicy wiejskiej w Lipowicy.

W dziale 926 – „Kultura fizyczna i sport” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 1 517 780,00 wykonano w 62,09% tj. w kwocie zł – 942 340,23 z przeznaczeniem m. in. na zakup pucharów, nagród i dyplomów, obsługę medyczną zawodów sportowych, opłaty startowe za udział w zawodach, dotacje dla klubów sportowych z terenu gminy dla sekcji piłki ręcznej, sekcji zapaśniczej, sekcji karate i piłki nożnej, dotacje dla Centrum Kultury i Sportu w Chęcínach na bieżącą działalność, wynagrodzenie koordynatora sportu, wkład gminy w projekt pn. SKS w 2020 roku na organizację i prowadzenie systematycznych pozalekcyjnych zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych przedstawia tabela nr 2.

## **WYNIK FINANSOWY**

Różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami budżetowymi w I półroczu 2020 roku stanowi deficyt budżetowy w kwocie zł – 2 240 499,84 przy planowanym deficycie w wysokości – 19 094 545,30 zł.

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

Zobowiązania według tytułów dłużnych na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ogółem 29 478 529,31 zł.

## ZAKŁAD BUDŻETOWY

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

W I półroczu 2020 roku uzyskał przychody w wysokości 2 292 734,45 zł. Koszty zakładu budżetowego stanowiły kwotę 2 269 807,65 zł.

## DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU

W I półroczu 2020 roku jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach zgromadziły dochody w wysokości 106 529,12 zł pochodzące między innymi z najmu i dzierżawy, wpływów z usług za wyżywienie, darowizn. Wydatkowana została kwota zł – 62 740,21 z przeznaczeniem między innymi na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług pozostałych.

Wykaz utworzonych wydzielonych rachunków dochodów przy jednostek budżetowych gminy Chęciny:

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

Z up. BURMISTRZA

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



# GMINA CHEĆCINY

Pl. 2 Czerwca 4, 26-060 Chećciny

pow. kielecki

waj. świętokrzyskie

Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01010	6257	101 463,00	0,00	0,00
010	01010		101 463,00	0,00	0,00
010	01095	2010	148 894,29	148 894,29	100,00
010	01095		148 894,29	148 894,29	100,00
010			250 357,29	148 894,29	59,47
020	02002	0750	2 000,00	0,00	0,00
020	02002		2 000,00	0,00	0,00
020			2 000,00	0,00	0,00
400	40002	0830	2 874,04	2 942,04	102,37
400	40002	2370	95 985,99	95 985,99	100,00
400	40002		98 860,03	98 928,03	100,07
400			98 860,03	98 928,03	100,07
600	60004	2170	57 434,00	8 925,84	15,54
600	60004	2950	520,34	520,34	100,00
600	60004		57 954,34	9 446,18	16,30
600	60014	2320	42 500,00	8 152,13	19,18
600	60014		42 500,00	8 152,13	19,18
600	60017	2057	1 690,31	0,00	0,00
600	60017	2059	112,69	0,00	0,00
600	60017	6350	671 300,00	0,00	0,00
600	60017		673 103,00	0,00	0,00
600	60095	2057	4 250,00	0,00	0,00
600	60095	6257	1 484 785,07	0,00	0,00
600	60095	6259	94 447,29	0,00	0,00
600	60095	6350	2 297 185,00	0,00	0,00
600	60095		3 880 667,36	0,00	0,00
600			4 654 224,70	17 598,31	0,38
630	63095	0750	146 000,00	33 554,03	22,98
630	63095	0830	1 544 124,00	347 750,52	22,51
630	63095	0840	16 000,00	2 640,00	16,50
630	63095	0920	400,00	332,45	83,11
630	63095	0940	0,00	4 347,00	
630	63095	0950	0,00	3 560,31	
630	63095	0970	49 000,00	8 810,75	17,98
630	63095	2057	25 500,00	0,00	0,00
630	63095	6257	86 182,00	0,00	0,00
630	63095		1 867 206,00	400 995,06	21,46
630			1 867 206,00	400 995,06	21,46
700	70005	0470	32 988,82	32 988,82	100,00
700	70005	0550	22 341,32	22 390,70	100,22
700	70005	0640	12,00	11,60	96,67
700	70005	0750	21 484,76	11 611,93	54,05
700	70005	0760	11 759,04	11 929,51	101,45
700	70005	0770	620 000,00	4 305,00	0,69
700	70005	0830	0,00	494,55	
700	70005	0920	500,00	367,97	73,59
700	70005	0970	100,00	0,00	0,00
700	70005	2057	51 000,00	10 068,17	19,74
700	70005	6257	1 624 628,16	417 706,50	25,71
700	70005		2 384 814,10	511 874,75	21,46
700			2 384 814,10	511 874,75	21,46
710	71035	2020	5 320,00	5 320,00	100,00
710	71035		5 320,00	5 320,00	100,00

710			5 320,00	5 320,00	100,00
750	75011	2010	147 549,00	68 812,50	46,64
750	75011	2360	100,00	1,55	1,55
750	75011		147 649,00	68 814,05	46,61
750	75023	0690	0,00	990,00	
750	75023	0920	0,00	0,01	
750	75023	0940	0,00	114,15	
750	75023	0970	209 284,66	304 845,51	145,66
750	75023		209 284,66	305 949,67	146,19
750	75075	0830	5 000,00	1 499,05	29,98
750	75075	0920	1,00	1,39	139,00
750	75075	2330	0,00	5 000,00	
750	75075		5 001,00	6 500,44	129,98
750			361 934,66	381 264,16	105,34
751	75101	2010	3 099,00	1 548,00	49,95
751	75101		3 099,00	1 548,00	49,95
751	75107	2010	71 788,00	71 788,00	100,00
751	75107		71 788,00	71 788,00	100,00
751			74 887,00	73 336,00	97,93
754	75412	0830	1 500,00	1 778,35	118,56
754	75412	0920	1,00	0,61	61,00
754	75412	0940	0,00	266,93	
754	75412	2170	66 523,05	66 523,05	100,00
754	75412	2950	136,25	136,25	100,00
754	75412		68 160,30	68 705,19	100,80
754			68 160,30	68 705,19	100,80
756	75601	0350	2 500,00	944,43	37,78
756	75601		2 500,00	944,43	37,78
756	75615	0310	4 785 000,00	2 748 064,43	57,43
756	75615	0320	25 600,00	19 653,60	76,77
756	75615	0330	48 800,00	31 046,00	63,62
756	75615	0340	42 000,00	32 446,00	77,25
756	75615	0500	15 000,00	10 000,00	66,67
756	75615	0640	300,00	81,20	27,07
756	75615	0910	3 000,00	1 409,00	46,97
756	75615		4 919 700,00	2 842 700,23	57,78
756	75616	0310	1 300 000,00	950 873,52	73,14
756	75616	0320	280 000,00	206 129,97	73,62
756	75616	0330	38 500,00	32 451,52	84,29
756	75616	0340	610 000,00	256 268,32	42,01
756	75616	0360	50 000,00	50 496,00	100,99
756	75616	0430	2 000,00	90,00	4,50
756	75616	0500	250 000,00	156 276,50	62,51
756	75616	0640	9 000,00	2 285,60	25,40
756	75616	0910	18 000,00	8 658,88	48,10
756	75616		2 557 500,00	1 663 530,31	65,05
756	75618	0410	49 000,00	27 150,00	55,41
756	75618	0460	1 600 000,00	851 014,00	53,19
756	75618	0480	260 000,00	175 373,87	67,45
756	75618	0490	9 830,49	9 275,90	94,36
756	75618	0920	50,00	1,44	2,88
756	75618		1 918 880,49	1 062 815,21	55,39
756	75619	0970	600,00	900,00	150,00
756	75619		600,00	900,00	150,00
756	75621	0010	10 644 551,00	5 463 566,00	51,33
756	75621	0020	125 000,00	110 451,04	88,36

756	75621		10 769 551,00	5 574 017,04	51,76
756			20 168 731,49	11 144 907,22	55,26
758	75801	2920	11 769 061,00	7 242 496,00	61,54
758	75801		11 769 061,00	7 242 496,00	61,54
758	75807	2920	5 508 535,00	2 754 270,00	50,00
758	75807		5 508 535,00	2 754 270,00	50,00
758	75814	0920	25 000,00	38 707,17	154,83
758	75814		25 000,00	38 707,17	154,83
758			17 302 596,00	10 035 473,17	58,00
801	80101	0920	2 700,00	618,96	22,92
801	80101	0940	6 062,53	48 606,05	801,75
801	80101	0970	1 310,00	67 039,11	5 117,49
801	80101	2051	16 052,19	16 052,19	100,00
801	80101	2057	174 988,97	132 488,97	75,71
801	80101	2059	10 759,00	10 759,00	100,00
801	80101	6257	1 724 123,11	0,00	0,00
801	80101		1 935 995,80	275 564,28	14,23
801	80103	2030	117 636,00	58 818,00	50,00
801	80103		117 636,00	58 818,00	50,00
801	80104	0660	42 000,00	11 948,00	28,45
801	80104	0830	232,43	232,43	100,00
801	80104	0920	531,80	140,49	26,42
801	80104	0940	40 770,56	58 786,50	144,19
801	80104	0970	25 000,00	0,00	0,00
801	80104	2030	238 140,00	119 070,00	50,00
801	80104		346 674,79	190 177,42	54,86
801	80106	2030	123 374,00	61 687,00	50,00
801	80106		123 374,00	61 687,00	50,00
801	80153	2010	87 420,00	87 420,00	100,00
801	80153		87 420,00	87 420,00	100,00
801			2 611 100,59	673 666,70	25,80
851	85121	2950	1 426,75	1 426,75	100,00
851	85121		1 426,75	1 426,75	100,00
851			1 426,75	1 426,75	100,00
852	85203	0690	9 600,00	7 865,85	81,94
852	85203		9 600,00	7 865,85	81,94
852	85205	2020	21 114,00	0,00	0,00
852	85205		21 114,00	0,00	0,00
852	85213	2030	50 601,00	23 747,00	46,93
852	85213		50 601,00	23 747,00	46,93
852	85214	2030	66 193,00	43 305,00	65,42
852	85214		66 193,00	43 305,00	65,42
852	85216	2030	391 817,00	251 196,00	64,11
852	85216		391 817,00	251 196,00	64,11
852	85219	0830	1 179,00	609,97	51,74
852	85219	0920	2 000,00	688,47	34,42
852	85219	0940	50,00	299,80	599,60
852	85219	0970	150,00	85,00	56,67
852	85219	2010	1 871,00	1 522,00	81,35
852	85219	2030	110 832,00	55 415,00	50,00
852	85219		116 082,00	58 620,24	50,50
852	85228	0690	5 500,00	6 036,50	109,75
852	85228	2010	18 173,00	10 586,00	58,25
852	85228	2360	100,00	97,60	97,60
852	85228	2440	19 250,00	0,00	0,00
852	85228		43 023,00	16 720,10	38,86

852	85230	2030	251 865,00	108 470,00	43,07
852	85230		251 865,00	108 470,00	43,07
852	85295	0699	6 500,00	4 099,00	63,06
852	85295	2007	56 963,03	51 044,35	89,61
852	85295	2009	5 026,15	4 503,92	89,61
852	85295		68 489,18	59 647,27	87,09
852			1 018 784,18	569 571,46	55,91
854	85415	2030	63 000,00	63 000,00	100,00
854	85415		63 000,00	63 000,00	100,00
854			63 000,00	63 000,00	100,00
855	85501	2060	14 261 074,00	7 861 336,00	55,12
855	85501		14 261 074,00	7 861 336,00	55,12
855	85502	2010	4 995 415,00	2 647 755,00	53,00
855	85502	2360	40 000,00	16 978,13	42,45
855	85502		5 035 415,00	2 664 733,13	52,92
855	85503	2010	480,00	0,00	0,00
855	85503	2360	1,00	0,94	94,00
855	85503		481,00	0,94	0,20
855	85504	2010	568 691,00	0,00	0,00
855	85504		568 691,00	0,00	0,00
855	85505	0690	28 880,00	11 964,66	41,43
855	85505	0830	38 865,00	17 694,59	45,53
855	85505	0920	700,00	61,35	8,76
855	85505	0970	0,00	6 514,20	
855	85505	2030	90 420,00	45 210,00	50,00
855	85505	2057	219 825,00	130 000,00	59,14
855	85505		378 690,00	211 444,80	55,84
855	85513	2010	58 865,00	36 243,00	61,57
855	85513		58 865,00	36 243,00	61,57
855			20 303 216,00	10 773 757,87	53,06
900	90001	0830	4 994,00	4 993,61	99,99
900	90001		4 994,00	4 993,61	99,99
900	90002	0490	875 000,00	444 339,19	50,78
900	90002	0640	2 000,00	1 078,80	53,94
900	90002	0910	300,00	246,00	82,00
900	90002		877 300,00	445 663,99	50,80
900	90003	2950	2 351,56	2 351,56	100,00
900	90003		2 351,56	2 351,56	100,00
900	90015	0830	100,00	24,30	24,30
900	90015	0920	5,00	0,70	14,00
900	90015		105,00	25,00	23,81
900	90019	0690	25 000,00	9 073,87	36,30
900	90019	0970	2 000,00	0,00	0,00
900	90019	2460	77 685,75	0,00	0,00
900	90019	2950	160,24	160,24	100,00
900	90019		104 845,99	9 234,11	8,81
900	90020	0400	150,00	46,78	31,19
900	90020		150,00	46,78	31,19
900	90095	0830	100,00	0,00	0,00
900	90095	2057	7 042,97	0,00	0,00
900	90095	2059	469,53	0,00	0,00
900	90095	6257	1 799 860,75	0,00	0,00
900	90095	6259	119 990,72	0,00	0,00
900	90095		1 927 463,97	0,00	0,00
900			2 917 210,52	462 315,05	15,85
921	92109	0750	999,82	518,29	51,84

921	92109	0830	2 990,00	2 999,61	100,32
921	92109	0920	2,00	3,29	164,50
921	92109		3 991,82	3 521,19	88,21
921	92120	6257	291 801,60	0,00	0,00
921	92120	6259	35 000,00	0,00	0,00
921	92120		326 801,60	0,00	0,00
921	92195	6259	13 329,60	0,00	0,00
921	92195		13 329,60	0,00	0,00
921			344 123,02	3 521,19	1,02
926	92601	0750	9 604,87	4 800,00	49,97
926	92601		9 604,87	4 800,00	49,97
926			9 604,87	4 800,00	49,97
<b>Ogółem</b>			<b>74 507 557,50</b>	<b>35 439 355,20</b>	<b>47,56</b>

Z up. BURMISTRZA

*Mariusz Nowak*  
Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny

**GMINA CHEĆCINY**  
**Pl. 2 Czerwca 4, 26-060 Chećciny**  
**pow. kielecki**  
**woj. świętokrzyskie**

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01010	6050	689 319,99	20 164,99	2,93
010	01010	6057	101 463,00	0,00	0,00
010	01010	6059	94 671,34	825,00	0,87
010	01010		885 454,33	20 989,99	2,37
010	01030	2850	6 120,00	4 514,74	73,77
010	01030		6 120,00	4 514,74	73,77
010	01095	2900	1 510,00	1 491,70	98,79
010	01095	4010	2 440,24	2 440,24	100,00
010	01095	4110	419,48	419,48	100,00
010	01095	4120	59,78	59,78	100,00
010	01095	4210	1 200,00	165,00	13,75
010	01095	4430	148 963,30	148 474,79	99,67
010	01095		154 592,80	153 050,99	99,00
010			1 046 167,13	178 555,72	17,07
400	40002	2650	49 000,00	19 703,56	40,21
400	40002	4430	8 796,96	279,00	3,17
400	40002	4520	2 663,04	2 663,04	100,00
400	40002		60 460,00	22 645,60	37,46
400			60 460,00	22 645,60	37,46
600	60004	2310	274 951,00	126 187,02	45,89
600	60004	4300	92 454,00	19 970,34	21,60
600	60004	6050	10 000,00	0,00	0,00
600	60004		377 405,00	146 157,36	38,73
600	60014	2650	42 500,00	8 152,13	19,18
600	60014	2710	172 725,00	0,00	0,00
600	60014	6050	52 689,00	0,00	0,00
600	60014	6300	262 500,00	0,00	0,00
600	60014		530 414,00	8 152,13	1,54
600	60016	4590	530 000,00	66 045,00	12,46
600	60016	6050	31 920,54	0,00	0,00
600	60016		561 920,54	66 045,00	11,75
600	60017	4210	108 663,84	80 620,31	74,19
600	60017	4270	30 000,00	0,00	0,00
600	60017	4300	14 996,50	5 544,00	36,97
600	60017	4307	1 690,31	0,00	0,00
600	60017	4309	1 309,69	0,00	0,00
600	60017	6050	1 286 830,00	10 008,17	0,78
600	60017	6057	406 013,07	0,00	0,00
600	60017	6059	324 586,94	0,00	0,00
600	60017		2 174 090,35	96 172,48	4,42
600	60095	4210	11 817,00	7 541,13	63,82
600	60095	4270	30 000,00	2 522,00	8,41
600	60095	4300	14 323,00	4 217,00	29,44
600	60095	4307	25 160,00	0,00	0,00
600	60095	4309	4 440,00	0,00	0,00
600	60095	4400	700,00	341,31	48,76
600	60095	4430	2 700,00	1 441,90	53,40
600	60095	4520	80,00	80,00	100,00
600	60095	6050	5 625 360,08	1 134 614,08	20,17
600	60095	6057	1 403 200,01	0,00	0,00
600	60095	6059	1 446 664,92	0,00	0,00
600	60095		8 564 445,01	1 150 757,42	13,44
600			12 208 274,90	1 467 284,39	12,02
630	63095	3020	5 000,00	1 653,92	33,08

630	63095	4010	1 050 382,48	421 889,52	41,31
630	63095	4040	63 678,52	63 678,52	100,00
630	63095	4110	157 235,72	74 083,00	39,83
630	63095	4120	28 098,28	9 368,13	33,34
630	63095	4140	20 000,00	2 774,00	13,87
630	63095	4170	80 000,00	25 605,79	31,32
630	63095	4210	128 324,43	47 021,30	37,21
630	63095	4260	140 000,00	41 040,71	29,31
630	63095	4270	40 000,00	7 217,27	18,04
630	63095	4280	4 500,00	1 088,00	24,18
630	63095	4300	444 693,30	128 892,31	29,03
630	63095	4307	25 500,00	0,00	0,00
630	63095	4309	4 500,00	0,00	0,00
630	63095	4360	3 000,00	1 838,14	61,27
630	63095	4390	4 820,00	0,00	0,00
630	63095	4410	4 000,00	1 931,48	47,93
630	63095	4430	6 000,00	2 031,74	33,86
630	63095	4440	36 167,57	27 125,68	75,00
630	63095	4480	22 007,00	11 004,00	50,00
630	63095	4520	32 506,95	32 506,95	100,00
630	63095	4610	180,00	180,00	100,00
630	63095	4700	4 000,00	798,00	19,95
630	63095	6050	403 861,33	156 686,97	38,80
630	63095	6057	86 182,00	29 667,46	34,42
630	63095	6059	15 208,59	5 235,43	34,42
630	63095		2 809 846,17	1 094 283,06	38,94
630			2 809 846,17	1 093 318,32	38,94
700	70001	2650	87 446,40	43 723,20	50,00
700	70001	4520	224,13	224,13	100,00
700	70001	6050	317 800,00	220 856,12	69,50
700	70001	6060	3 200,00	1 898,36	59,32
700	70001		408 670,53	266 701,81	65,26
700	70005	4210	6 500,00	0,00	0,00
700	70005	4260	10 000,00	3 704,03	37,04
700	70005	4300	101 402,98	28 875,74	28,48
700	70005	4307	40 931,83	0,00	0,00
700	70005	4309	7 223,27	0,00	0,00
700	70005	4430	10 968,87	3 955,00	36,06
700	70005	4520	6,00	4,00	66,67
700	70005	6057	1 490 403,03	1 478 226,78	99,18
700	70005	6059	1 384 948,07	265 608,91	19,18
700	70005	6060	369 706,95	13 997,16	3,79
700	70005		3 422 091,00	1 794 371,62	52,43
700			3 830 761,53	2 061 073,43	53,80
710	71004	4170	17 600,00	0,00	0,00
710	71004	4300	218 552,00	19 881,00	9,10
710	71004		236 152,00	19 881,00	8,42
710	71035	4300	5 320,00	0,00	0,00
710	71035		5 320,00	0,00	0,00
710			241 472,00	19 881,00	8,23
750	75011	4010	121 831,18	57 073,05	46,85
750	75011	4110	20 942,73	9 772,80	46,66
750	75011	4120	1 099,85	435,30	39,58
750	75011	4300	3 675,24	1 531,35	41,67
750	75011		147 549,00	68 812,50	46,64
750	75022	3030	183 800,00	76 170,00	41,44

750	75022	4210	4 000,00	286,46	7,16
750	75022	4300	3 000,00	0,00	0,00
750	75022		190 800,00	76 456,46	40,07
750	75023	3020	2 000,00	1 833,30	91,66
750	75023	4010	3 238 253,92	1 491 469,73	46,06
750	75023	4040	235 671,52	235 671,52	100,00
750	75023	4110	568 990,16	285 310,28	50,14
750	75023	4120	67 603,20	33 848,22	50,07
750	75023	4140	10 000,00	0,00	0,00
750	75023	4170	23 400,00	8 500,00	36,32
750	75023	4210	48 581,47	38 104,98	78,44
750	75023	4260	73 200,00	42 199,23	57,65
750	75023	4270	3 000,00	0,00	0,00
750	75023	4280	4 460,00	1 115,00	25,00
750	75023	4300	431 984,69	257 390,97	59,58
750	75023	4360	18 500,00	9 852,32	53,26
750	75023	4410	28 000,00	16 746,97	59,81
750	75023	4430	26 444,00	23 552,47	89,07
750	75023	4440	89 341,04	67 010,00	75,00
750	75023	4520	5 400,00	5 040,00	93,33
750	75023	4530	10 000,00	-281,86	-2,82
750	75023	4610	1 060,00	1 060,00	100,00
750	75023	4700	27 000,00	13 105,21	48,54
750	75023	6060	40 000,00	0,00	0,00
750	75023		4 952 890,00	2 531 528,34	51,11
750	75075	4110	1 375,00	0,00	0,00
750	75075	4120	196,00	0,00	0,00
750	75075	4170	8 000,00	570,00	7,12
750	75075	4210	7 000,00	147,80	2,11
750	75075	4280	1 000,00	0,00	0,00
750	75075	4300	57 452,91	22 104,75	38,47
750	75075	4430	8 200,00	2 800,00	34,15
750	75075		83 223,91	25 622,55	30,79
750	75085	4210	2 500,00	0,00	0,00
750	75085	4300	2 500,00	0,00	0,00
750	75085		5 000,00	0,00	0,00
750	75095	2360	6 000,00	6 000,00	100,00
750	75095	3030	82 800,00	34 500,00	41,67
750	75095	4100	60 000,00	36 890,00	61,48
750	75095	4210	100 000,00	637,10	0,64
750	75095	4300	7 500,00	810,00	10,80
750	75095	4430	23 000,00	17 536,30	76,24
750	75095		279 300,00	96 373,40	34,51
750			5 658 762,91	2 798 793,25	49,46
751	75101	4010	2 590,27	1 295,29	50,01
751	75101	4110	445,27	221,22	49,68
751	75101	4120	63,46	31,49	49,62
751	75101		3 099,00	1 548,00	49,95
751	75107	3030	40 950,00	0,00	0,00
751	75107	4110	2 362,82	0,00	0,00
751	75107	4120	242,94	0,00	0,00
751	75107	4170	25 135,00	0,00	0,00
751	75107	4210	2 476,10	1 826,10	73,75
751	75107	4300	370,71	17,00	4,59
751	75107	4360	45,00	45,00	100,00
751	75107	4410	205,43	92,60	45,08



751	75107		71 788,00	1 980,70	2,76
751			74 887,00	3 528,70	4,71
754	75403	2300	5 000,00	5 000,00	100,00
754	75403	6170	300 000,00	0,00	0,00
754	75403		305 000,00	5 000,00	1,64
754	75411	6170	240 000,00	0,00	0,00
754	75411	6300	10 000,00	10 000,00	100,00
754	75411		250 000,00	10 000,00	4,00
754	75412	3020	873,50	873,50	100,00
754	75412	3030	30 000,00	3 844,55	12,82
754	75412	4010	12 685,85	5 485,85	43,24
754	75412	4040	418,88	418,88	100,00
754	75412	4110	4 381,92	1 811,60	41,34
754	75412	4120	457,00	132,13	28,91
754	75412	4170	52 635,00	25 560,01	48,56
754	75412	4210	137 006,61	26 534,66	19,37
754	75412	4260	73 166,50	26 218,74	35,83
754	75412	4270	30 762,60	762,60	2,48
754	75412	4280	7 425,00	350,00	4,71
754	75412	4300	17 237,40	9 775,96	56,71
754	75412	4430	14 200,00	2 605,50	18,35
754	75412	4440	387,56	291,00	75,09
754	75412		381 637,82	104 664,98	27,43
754	75414	3030	2 000,00	0,00	0,00
754	75414	4210	1 000,00	0,00	0,00
754	75414		3 000,00	0,00	0,00
754	75421	4210	16 071,58	14 660,43	91,22
754	75421	4300	807,84	807,84	100,00
754	75421	4810	170 586,20	0,00	0,00
754	75421		187 465,62	15 468,27	8,25
754	75495	4210	3 000,00	0,00	0,00
754	75495		3 000,00	0,00	0,00
754			1 130 103,44	135 133,25	11,96
757	75702	8110	898 000,00	438 245,20	48,80
757	75702		898 000,00	438 245,20	48,80
757			898 000,00	438 245,20	48,80
758	75818	4810	91 000,00	0,00	0,00
758	75818		91 000,00	0,00	0,00
758			91 000,00	0,00	0,00
801	80101	2590	1 419 313,60	692 026,08	48,76
801	80101	3020	475 024,64	240 608,12	50,65
801	80101	4010	8 541 009,24	3 936 092,04	46,08
801	80101	4040	673 352,49	673 352,49	100,00
801	80101	4110	1 549 434,70	729 682,72	47,09
801	80101	4120	221 434,50	73 668,95	33,27
801	80101	4170	2 500,00	0,00	0,00
801	80101	4210	190 524,35	115 886,34	60,82
801	80101	4211	12 052,19	11 285,70	93,64
801	80101	4240	244 089,97	1 467,50	0,60
801	80101	4247	130 768,64	57 520,64	43,99
801	80101	4249	10 446,56	10 446,56	100,00
801	80101	4260	175 000,00	99 069,91	56,61
801	80101	4270	7 000,00	0,00	0,00
801	80101	4280	12 200,00	1 497,00	12,27
801	80101	4300	147 347,00	105 066,97	71,31
801	80101	4301	4 000,00	4 000,00	100,00

801	80101	4307	41 992,93	0,00	0,00
801	80101	4309	8 410,52	479,70	5,70
801	80101	4360	16 975,03	9 562,80	56,33
801	80101	4367	1 720,33	915,59	53,22
801	80101	4369	455,54	166,28	36,50
801	80101	4410	3 300,00	609,09	18,46
801	80101	4430	10 753,00	9 260,00	86,12
801	80101	4440	409 174,79	307 179,75	75,07
801	80101	4480	280,00	204,00	72,86
801	80101	4700	9 300,00	3 910,00	42,04
801	80101	6050	198 310,00	0,00	0,00
801	80101	6057	1 132 651,58	274 968,28	24,28
801	80101	6059	2 069 519,75	493 457,60	23,84
801	80101		17 718 341,35	7 852 384,11	44,32
801	80103	2590	348 306,48	174 153,24	50,00
801	80103	3020	27 730,80	15 432,47	55,65
801	80103	4010	430 525,13	223 615,29	51,94
801	80103	4040	35 881,99	35 881,99	100,00
801	80103	4110	83 279,73	41 048,70	49,29
801	80103	4120	11 703,50	3 988,37	34,08
801	80103	4210	11 500,00	2 863,31	24,90
801	80103	4240	4 673,81	251,00	5,37
801	80103	4260	13 500,00	5 982,86	44,32
801	80103	4280	910,00	122,00	13,41
801	80103	4300	4 282,53	214,28	5,00
801	80103	4440	24 923,01	18 692,39	75,00
801	80103		997 216,98	522 245,90	52,37
801	80104	3020	47 586,00	28 851,29	60,63
801	80104	4010	1 102 760,03	526 855,77	47,78
801	80104	4040	77 422,65	77 422,65	100,00
801	80104	4110	209 780,56	85 403,48	40,71
801	80104	4120	20 055,67	6 206,79	30,95
801	80104	4210	15 000,00	5 855,87	39,04
801	80104	4240	4 000,00	0,00	0,00
801	80104	4260	85 000,00	73 527,01	86,50
801	80104	4270	2 000,00	0,00	0,00
801	80104	4280	2 400,00	265,00	11,04
801	80104	4300	25 000,00	17 774,73	71,10
801	80104	4330	375 000,00	101 242,64	27,00
801	80104	4360	2 000,00	1 170,48	58,52
801	80104	4410	500,00	0,00	0,00
801	80104	4430	3 200,00	2 523,00	78,84
801	80104	4440	58 056,76	43 543,44	75,00
801	80104	4700	1 000,00	0,00	0,00
801	80104	6050	75 000,00	13 099,50	17,47
801	80104		2 105 761,67	983 741,65	46,72
801	80106	2590	488 356,76	216 114,76	44,25
801	80106		488 356,76	216 114,76	44,25
801	80113	3020	800,00	0,00	0,00
801	80113	4010	56 843,42	28 050,00	49,35
801	80113	4040	3 803,58	3 803,58	100,00
801	80113	4110	19 720,00	6 393,59	32,42
801	80113	4120	1 346,00	648,85	48,21
801	80113	4170	59 740,00	10 710,00	17,93
801	80113	4210	21 999,99	6 730,51	30,59
801	80113	4270	3 000,00	2 356,40	78,55

801	80113	4300	435 879,13	123 487,52	28,33
801	80113	4430	13 226,46	0,00	0,00
801	80113	4440	1 550,26	1 162,69	75,00
801	80113	4520	3 310,00	3 310,00	100,00
801	80113	4780	738,26	397,25	53,81
801	80113		621 957,10	187 050,39	30,07
801	80146	3030	6 000,00	0,00	0,00
801	80146	4210	3 000,00	1 297,39	43,25
801	80146	4300	32 678,74	7 958,00	24,35
801	80146		41 678,74	9 255,39	22,21
801	80148	3020	3 025,00	125,00	4,13
801	80148	4010	374 353,08	166 101,59	44,37
801	80148	4040	26 547,09	26 547,09	100,00
801	80148	4110	67 390,24	28 954,06	42,96
801	80148	4120	9 047,00	2 965,30	32,78
801	80148	4170	4 440,00	4 440,00	100,00
801	80148	4210	8 234,97	2 129,24	25,86
801	80148	4260	21 900,00	18 239,70	83,29
801	80148	4270	1 500,00	0,00	0,00
801	80148	4280	550,00	60,00	10,91
801	80148	4300	11 500,00	3 074,61	26,74
801	80148	4410	100,00	47,11	47,11
801	80148	4430	500,00	0,00	0,00
801	80148	4440	14 727,43	11 045,57	75,00
801	80148	4700	500,00	0,00	0,00
801	80148		544 314,81	263 729,27	48,45
801	80149	4010	134 137,60	10 836,03	8,08
801	80149	4110	22 871,36	1 633,74	7,14
801	80149	4120	3 445,62	211,48	6,14
801	80149	4210	6 500,00	4 829,80	74,30
801	80149	4440	1 195,74	896,81	75,00
801	80149		168 150,32	18 407,86	10,95
801	80150	2590	344 141,40	173 460,60	50,40
801	80150	3020	2 220,00	463,38	20,87
801	80150	4010	517 165,22	32 868,51	6,36
801	80150	4040	4 023,25	4 023,25	100,00
801	80150	4110	87 695,30	6 059,72	6,91
801	80150	4120	12 823,50	688,68	5,37
801	80150	4240	2 000,00	0,00	0,00
801	80150		970 068,67	217 564,14	22,43
801	80153	2820	7 480,96	7 480,96	100,00
801	80153	4010	723,43	0,00	0,00
801	80153	4110	124,36	0,00	0,00
801	80153	4120	17,72	0,00	0,00
801	80153	4240	79 073,53	0,00	0,00
801	80153		87 420,00	7 480,96	8,56
801	80195	4017	7 501,95	6 001,56	80,00
801	80195	4019	1 274,30	1 019,44	80,00
801	80195	4117	1 643,27	1 120,08	68,16
801	80195	4119	279,14	190,26	68,16
801	80195	4127	234,28	159,65	68,14
801	80195	4129	39,75	27,11	68,20
801	80195	4170	1 000,00	0,00	0,00
801	80195	4177	7 801,98	3 968,26	50,86
801	80195	4179	1 325,33	674,06	50,86
801	80195	4210	10 000,00	3 185,63	31,86

801	80195	4217	5 812,64	4 527,54	77,89
801	80195	4219	987,36	769,07	77,89
801	80195	4247	21 797,41	19 868,03	91,15
801	80195	4249	3 702,60	3 374,87	91,15
801	80195	4300	8 000,00	1 918,80	23,99
801	80195	4307	2 692,61	2 419,05	89,84
801	80195	4309	457,38	410,92	89,84
801	80195	4440	140 393,20	105 294,91	75,00
801	80195		214 943,20	154 929,24	72,08
801			23 958 209,60	10 432 903,67	43,55
851	85121	2560	40 000,00	0,00	0,00
851	85121	2710	3 000,00	0,00	0,00
851	85121		43 000,00	0,00	0,00
851	85153	2360	8 000,00	8 000,00	100,00
851	85153	4300	3 000,00	0,00	0,00
851	85153		11 000,00	8 000,00	72,73
851	85154	2360	7 000,00	7 000,00	100,00
851	85154	2800	86 000,00	86 000,00	100,00
851	85154	4010	62 084,19	26 916,67	43,36
851	85154	4040	5 406,00	5 406,00	100,00
851	85154	4110	12 757,05	5 692,22	44,62
851	85154	4120	1 819,11	811,33	44,60
851	85154	4170	25 280,00	9 700,00	38,37
851	85154	4190	3 407,11	0,00	0,00
851	85154	4210	4 223,00	758,64	17,96
851	85154	4260	700,00	0,00	0,00
851	85154	4280	500,00	0,00	0,00
851	85154	4300	48 200,00	0,00	0,00
851	85154	4360	1 296,00	361,80	27,92
851	85154	4390	22 800,00	5 840,00	25,61
851	85154	4410	500,00	0,00	0,00
851	85154	4430	5 000,00	0,00	0,00
851	85154	4440	1 550,25	1 163,00	75,02
851	85154	4700	2 000,00	0,00	0,00
851	85154		290 522,71	149 649,66	51,51
851			344 522,71	157 649,66	45,76
852	85202	4330	783 940,00	357 653,12	45,62
852	85202		783 940,00	357 653,12	45,62
852	85203	4330	42 505,00	24 950,50	58,70
852	85203		42 505,00	24 950,50	58,70
852	85205	4010	2 500,00	0,00	0,00
852	85205	4170	2 000,00	0,00	0,00
852	85205	4210	15 954,00	0,00	0,00
852	85205	4300	8 660,00	340,00	3,93
852	85205		29 114,00	340,00	1,17
852	85213	4130	50 601,00	23 128,52	45,71
852	85213		50 601,00	23 128,52	45,71
852	85214	3110	186 193,00	64 914,72	34,86
852	85214		186 193,00	64 914,72	34,86
852	85215	3110	20 000,00	8 592,62	42,96
852	85215		20 000,00	8 592,62	42,96
852	85216	3110	391 817,00	245 928,43	62,77
852	85216		391 817,00	245 928,43	62,77
852	85219	3020	3 000,00	200,00	6,67
852	85219	3110	1 848,00	1 500,00	81,17
852	85219	4010	564 483,97	247 365,74	43,82

852	85219	4040	36 947,33	36 947,33	100,00
852	85219	4110	105 008,16	40 385,79	38,46
852	85219	4120	14 734,83	5 377,86	36,50
852	85219	4210	15 973,00	5 339,98	33,43
852	85219	4280	600,00	485,00	80,83
852	85219	4300	27 080,00	18 149,74	67,02
852	85219	4360	3 000,00	1 707,49	56,92
852	85219	4400	29 520,00	14 760,00	50,00
852	85219	4410	5 000,00	1 371,52	27,43
852	85219	4430	300,00	241,00	80,33
852	85219	4440	18 344,68	13 800,00	75,23
852	85219	4480	627,00	627,00	100,00
852	85219	4700	5 500,00	1 673,20	30,42
852	85219		831 966,97	389 931,65	46,87
852	85228	4110	12 909,70	4 275,09	33,12
852	85228	4170	87 483,00	34 442,84	39,37
852	85228	4210	2 507,00	0,00	0,00
852	85228	4300	8 805,00	3 450,00	39,18
852	85228		111 704,70	42 167,93	37,75
852	85230	3110	421 865,00	149 762,43	35,50
852	85230		421 865,00	149 762,43	35,50
852	85295	3110	25 000,00	0,00	0,00
852	85295	3119	4 151,82	0,00	0,00
852	85295	4017	38 481,25	15 771,02	40,98
852	85295	4019	9 895,40	1 391,62	14,06
852	85295	4117	6 401,69	2 547,48	39,79
852	85295	4119	564,85	224,79	39,80
852	85295	4127	108,06	0,00	0,00
852	85295	4129	9,54	0,00	0,00
852	85295	4307	10 199,67	812,45	7,97
852	85295	4309	899,97	71,67	7,96
852	85295	4417	347,81	0,00	0,00
852	85295	4419	30,69	0,00	0,00
852	85295	4447	1 424,55	1 069,67	75,09
852	85295	4449	125,70	94,33	75,04
852	85295		97 641,00	21 983,03	22,51
852			2 967 347,67	1 329 352,95	44,80
854	85401	3020	35 103,72	18 153,53	51,71
854	85401	4010	458 176,04	224 047,42	48,90
854	85401	4040	25 289,96	25 289,96	100,00
854	85401	4110	86 930,00	40 806,87	46,94
854	85401	4120	12 416,94	4 805,79	38,70
854	85401	4210	3 710,52	428,91	11,56
854	85401	4240	2 500,00	0,00	0,00
854	85401	4280	450,00	300,00	66,67
854	85401	4440	20 844,07	15 633,72	75,00
854	85401		645 421,25	329 466,20	51,05
854	85415	3240	85 700,00	39 456,80	46,04
854	85415	3260	2 300,00	2 300,00	100,00
854	85415		88 000,00	41 756,80	47,45
854	85446	3030	4 541,11	0,00	0,00
854	85446		4 541,11	0,00	0,00
854	85495	4300	20,00	0,00	0,00
854	85495	6050	70 000,00	0,00	0,00
854	85495		70 020,00	0,00	0,00
854			807 982,36	371 223,00	45,94

855	85501	3020	1 000,00	0,00	0,00
855	85501	3110	14 139 854,87	7 794 108,11	55,12
855	85501	4010	79 069,42	32 129,08	40,63
855	85501	4040	6 635,33	6 635,33	100,00
855	85501	4110	14 964,05	5 521,08	36,90
855	85501	4120	2 099,77	411,88	19,62
855	85501	4210	1 500,00	121,55	8,10
855	85501	4300	3 470,06	3 200,38	92,23
855	85501	4400	7 380,00	3 690,00	50,00
855	85501	4440	3 100,50	2 400,00	77,41
855	85501	4700	2 000,00	0,00	0,00
855	85501		14 261 074,00	7 848 217,41	55,03
855	85502	3020	1 000,00	0,00	0,00
855	85502	3110	4 579 003,00	2 371 657,14	51,79
855	85502	4010	85 258,78	30 863,95	36,20
855	85502	4040	8 795,68	8 795,68	100,00
855	85502	4110	292 421,91	180 968,04	61,89
855	85502	4120	2 304,33	723,69	31,41
855	85502	4210	6 000,00	22,14	0,37
855	85502	4280	300,00	65,00	21,67
855	85502	4300	11 850,80	5 590,10	47,17
855	85502	4400	7 380,00	3 690,00	50,00
855	85502	4430	1 000,00	83,15	8,32
855	85502	4440	3 100,50	2 400,00	77,41
855	85502	4700	2 000,00	0,00	0,00
855	85502		5 000 415,00	2 604 858,89	52,09
855	85503	4300	480,00	0,00	0,00
855	85503		480,00	0,00	0,00
855	85504	3110	550 350,00	0,00	0,00
855	85504	4010	51 290,31	14 914,91	29,08
855	85504	4040	2 373,15	2 373,15	100,00
855	85504	4110	9 369,65	2 360,60	25,19
855	85504	4120	1 314,77	330,67	25,15
855	85504	4210	1 668,20	0,00	0,00
855	85504	4300	2 000,00	0,00	0,00
855	85504	4410	2 000,00	535,78	26,79
855	85504	4440	1 550,25	1 200,00	77,41
855	85504		621 916,33	21 715,11	3,49
855	85505	3020	1 000,00	0,00	0,00
855	85505	4010	486 670,21	176 257,08	36,22
855	85505	4017	203 863,21	96 778,24	47,47
855	85505	4040	31 281,02	31 281,02	100,00
855	85505	4110	92 966,93	35 947,38	38,67
855	85505	4117	36 490,02	16 897,60	46,31
855	85505	4120	11 281,43	4 322,62	38,32
855	85505	4127	4 183,41	1 919,10	45,87
855	85505	4170	4 680,00	2 322,45	49,63
855	85505	4177	32 560,00	17 626,80	54,14
855	85505	4210	6 000,00	2 058,53	34,31
855	85505	4217	5 712,60	5 487,89	96,07
855	85505	4220	38 865,00	13 116,53	33,75
855	85505	4247	1 000,00	219,98	22,00
855	85505	4260	23 630,00	22 241,10	94,12
855	85505	4267	3 000,00	671,64	22,39
855	85505	4270	2 700,00	0,00	0,00
855	85505	4280	600,00	260,00	43,33

855	85505	4300	10 000,00	7 245,91	72,46
855	85505	4307	500,00	500,00	100,00
855	85505	4360	1 500,00	355,08	23,67
855	85505	4410	1 000,00	0,00	0,00
855	85505	4430	1 500,00	720,00	48,00
855	85505	4440	20 540,81	15 405,61	75,00
855	85505	4510	100,00	0,00	0,00
855	85505	4700	1 000,00	409,00	40,90
855	85505		1 022 624,64	452 043,56	44,20
855	85508	3110	40 000,00	14 023,20	35,06
855	85508		40 000,00	14 023,20	35,06
855	85510	3110	500,00	0,00	0,00
855	85510		500,00	0,00	0,00
855	85513	4130	58 865,00	36 016,61	61,19
855	85513		58 865,00	36 016,61	61,19
855			21 005 874,97	10 976 874,78	52,26
900	90001	2650	186 558,00	61 925,90	33,19
900	90001	4520	4 993,61	4 993,61	100,00
900	90001	6050	2 146 597,00	309 462,01	14,42
900	90001		2 338 148,61	376 381,52	16,10
900	90002	2650	13 650,24	4 446,24	32,57
900	90002	4010	59 719,60	23 521,99	39,39
900	90002	4040	3 451,40	3 451,40	100,00
900	90002	4100	26 000,00	12 066,00	46,41
900	90002	4110	10 873,84	4 596,46	42,27
900	90002	4120	531,99	264,92	49,80
900	90002	4210	2 982,84	0,00	0,00
900	90002	4300	842 506,97	322 992,60	38,34
900	90002	4400	29 357,64	12 546,00	42,74
900	90002	4410	200,00	0,00	0,00
900	90002	4430	700,00	271,73	38,82
900	90002	4440	1 937,81	1 454,00	75,03
900	90002	4610	17,16	17,16	100,00
900	90002	4700	3 500,00	0,00	0,00
900	90002		995 429,49	385 628,50	38,74
900	90003	2650	341 853,60	170 926,80	50,00
900	90003		341 853,60	170 926,80	50,00
900	90005	4300	1 000,00	0,00	0,00
900	90005		1 000,00	0,00	0,00
900	90015	4260	650 000,00	280 485,86	43,15
900	90015	4270	80 000,00	32 769,50	40,96
900	90015	4300	18 000,00	5 564,74	30,92
900	90015	6050	45 000,00	0,00	0,00
900	90015		793 000,00	318 820,10	40,20
900	90019	2650	85 749,84	28 583,28	33,33
900	90019	2830	69 000,00	0,00	0,00
900	90019	4190	2 000,00	0,00	0,00
900	90019	4210	5 599,40	5 498,10	98,19
900	90019	4300	178 334,41	5 392,40	3,02
900	90019	4430	1 000,00	990,00	99,00
900	90019	6050	371 153,25	0,00	0,00
900	90019		712 836,90	40 463,78	5,68
900	90095	4170	1 400,00	0,00	0,00
900	90095	4210	1 226,80	0,00	0,00
900	90095	4260	8 915,00	1 967,25	22,07

900	90095	4270	558,20	558,20	100,00
900	90095	4300	200 969,80	115 293,60	57,37
900	90095	4307	7 042,97	0,00	0,00
900	90095	4309	5 457,03	0,00	0,00
900	90095	6050	40 000,00	0,00	0,00
900	90095	6057	1 518 737,18	1 003 317,75	66,06
900	90095	6059	5 318 342,83	1 913 558,13	35,98
900	90095		7 102 649,81	3 034 694,93	42,73
900			12 284 918,41	4 326 915,63	35,22
921	92109	2480	1 070 000,00	668 750,00	62,50
921	92109	4110	700,00	523,44	74,78
921	92109	4170	8 000,00	3 045,00	38,06
921	92109	4210	35 000,00	8 351,33	23,86
921	92109	4260	10 000,00	5 189,88	51,90
921	92109	4270	12 000,00	0,00	0,00
921	92109	4300	32 000,00	8 925,01	27,89
921	92109	4430	500,00	0,00	0,00
921	92109	6050	930 000,00	86 804,80	9,33
921	92109		2 098 200,00	781 589,46	37,25
921	92116	2480	179 000,00	111 875,00	62,50
921	92116		179 000,00	111 875,00	62,50
921	92120	4260	1 200,00	0,00	0,00
921	92120	4300	13 800,00	0,00	0,00
921	92120	6057	255 000,00	24 046,50	9,43
921	92120	6059	43 000,00	3 111,90	7,24
921	92120		313 000,00	27 158,40	8,68
921	92195	4110	822,00	180,00	21,90
921	92195	4120	10,00	0,00	0,00
921	92195	4170	6 200,00	1 047,00	16,89
921	92195	4210	2 650,00	684,80	25,84
921	92195	4300	6 850,00	470,00	6,86
921	92195	6050	47 000,00	0,00	0,00
921	92195	6059	12 000,00	1 131,60	9,43
921	92195		75 532,00	3 513,40	4,65
921			2 665 732,00	924 136,26	34,67
926	92601	2480	1 150 000,00	718 750,00	62,50
926	92601	4260	1 700,00	583,23	34,31
926	92601	4300	8 000,00	0,00	0,00
926	92601	6050	35 000,00	0,00	0,00
926	92601	6220	50 000,00	0,00	0,00
926	92601		1 244 700,00	719 333,23	57,79
926	92605	2360	192 000,00	189 000,00	98,44
926	92605	3240	8 000,00	0,00	0,00
926	92605	4110	150,00	0,00	0,00
926	92605	4120	25,00	0,00	0,00
926	92605	4170	10 000,00	2 100,00	21,00
926	92605	4210	11 905,00	2 142,00	17,99
926	92605	4280	4 000,00	580,00	14,50
926	92605	4300	10 000,00	6 310,00	63,10
926	92605	4430	2 000,00	1 000,00	50,00
926	92605		238 080,00	201 132,00	84,48
926	92695	2480	35 000,00	21 875,00	62,50
926	92695		35 000,00	21 875,00	62,50
926			1 517 780,00	942 340,23	62,09
<b>Ogółem</b>			<b>93 602 102,80</b>	<b>37 679 855,04</b>	<b>40,26</b>