

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

Chęciny, dnia 31.08.2021 r.

**Pan**  
**Tomasz Szczepanik**  
**Przewodniczący Rady Miejskiej w Chęcinach**

W załączeniu pisma przedkładam Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Chęciny za I półrocze 2021 roku wraz z Informacją z realizacji założeń rocznych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

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

## **Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Chęciny za I półrocze 2021 roku**

Uchwalony budżet Gminy i Miasta na rok 2021 uchwałą Nr 283/XXXIV/20 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 21 grudnia 2020 r. po stronie dochodów stanowił kwotę zł – **88 431 110,00**, a po stronie wydatków – **99 508 471,00 zł**.

W I półroczu 2021 roku uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta zostały wprowadzone zmiany polegające na zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę zł – 3 611 913,00 i zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę zł – 5 167 985,39.

Po wprowadzonych zmianach plan dochodów i wydatków Gminy i Miasta Chęciny w I półroczu 2021 roku przedstawiał się następująco:

- Plan dochodów stanowił kwotę zł ----- 92 043 023,00
- Plan wydatków stanowił kwotę zł -----104 676 456,39

Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi deficyt na kwotę zł 12 633 433,39.

Zaplanowane przychody stanowią ogółem kwotę zł – 15 633 433,39 w tym:

- wolne środki – 5 144 918,29 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 5 488 515,10 zł,
- przychody z emisji papierów wartościowych 5 000 000,00 zł.

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

W I półroczu 2021 roku dokonano spłaty zobowiązań z tytułu wykupu obligacji na kwotę zł – 1 800 000,00 oraz udzielono pożyczkę w kwocie zł - 270 568,78.

### **REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Planowane dochody budżetowe w I półroczu 2021 roku zostały wykonane w kwocie zł – 41 370 426,41 co stanowi 44,95% planu rocznego, z tego:

1. Dochody bieżące – 37 298 209,64 zł, tj. 52,64% planu rocznego, w tym:
- podatki i opłaty – 7 766 197,29 zł, tj. 57,11% planu rocznego
  - subwencje ogólne z budżetu państwa – 10 201 816,00 zł, tj. 58,17% planu rocznego, z czego:
    - a) część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – 7 640 752,00 zł, tj. 61,54% planu rocznego,
    - b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2 561 064,00 zł, tj. 50% planu rocznego,
  - dotacje i środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł - 12 095 424,61 zł tj. 50,47% planu rocznego.

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie zł – 169 562,32 co stanowi 74,70% planu rocznego, natomiast dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonano w kwocie zł – 1 430 597,86, co stanowi 49,66% planu rocznego.

2. Dochody majątkowe wykonano – 4 072 216,77 zł tj. 19,22% 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 2021 roku wahają się od 0% w dziale 020 „Leśnictwo” do 100% w działach: 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”, 710 „Działalność usługowa” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych przedstawia tabela nr 1.

Skutki ulg i obniżek stawek podatkowych w I półroczu 2021 roku:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę zł – 623 379,14 w tym:
  - w podatku od nieruchomości kwota – 202 522,40 zł (osoby fizyczne) i 157 211,70 zł (osoby prawne)
  - w podatku od środków transportowych kwota zł – 181 404,11 zł (osoby fizyczne) i 14 780,96 zł (osoby prawne)
  - w podatku od rolnym kwota zł – 223,66 zł (osoby fizyczne) i 14,75 zł (osoby prawne)
  - w podatku od leśnym kwota zł – 1 209,48 zł (osoby fizyczne) 376,13 zł (osoby prawne)
  - w opłatach za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu kwota zł – 9 179,95
  - w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota zł – 56 456,00
- skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę zł – 93 975,78 (OSP, ZGK, CKIS)

- rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności za okres sprawozdawczy stanowią kwotę zł – 3 949,42 (osoby fizyczne)
- umorzenia zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy stanowią kwotę zł – 743,60 (osoby fizyczne).

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

## **REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Planowane wydatki budżetowe w I półroczu 2021 roku zostały wykonane w kwocie zł – 36 596 162,86 co stanowi 34,96% planu rocznego z tego:

1. Wydatki bieżące – 32 701 878,74 zł tj. 48,13% planu rocznego, w tym:

- a) dotacje – 3 609 065,35 zł tj. 53,69% planu rocznego,
- b) wydatki na obsługę długu – 266 602,85 zł tj. 34,62% planu rocznego.

2. Wydatki majątkowe – 3 894 284,12 zł tj. 10,60% 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 – 635 749,51 wykonano w kwocie zł – 337 407,98 tj. w 53,07% 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, budowę połączenia istniejącej sieci wodociągowej w msc. Korzecko, wykup wodociągów, budowę sieci wodociągowej Ostrów Wymysłów, przebudowę ujęcia wody w Tokarni.

W dziale 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 58 188,84 wykonano w 35,01% tj. w kwocie zł – 20 372,00 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 - 23 353 526,66 – wykonano w 6,61% tj. w kwocie zł – 1 544 701,13 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, pomoc finansową dla powiatu kieleckiego z przeznaczeniem na rozbudowę drogi powiatowej 0377T na odcinku od km 7+860 do km 10+010 Lipowica – Przymiarki – Starochęciny, zakup

i transport kruszywa na drogi gminne, zakup i montaż znaków drogowych i tablic, równanie dróg gminnych, wykonanie dokumentacji programu funkcjonalno - użytkowego wraz z oszacowaniem kosztów robót i prac projektowych dla zadania pn. Projekt i rozbudowa drogi w msc. Siedlce na działce nr 247, prace budowlane na zadaniu pn. Przebudowa ul. Spokojnej i terenów przyległych w ramach zad. Kompleksowa rewitalizacja centrum Chęciny etap II, prace budowlane w ramach zadania pn. Projekt i budowa ulic J. H. Dąbrowskiego oraz drogi gminnej b/n w msc. Chęciny.

W dziale 630 – „Turystyka” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 2 850 424,35 w I półroczu 2021 roku wykonano w kwocie zł – 911 484,38 tj. w 31,98% 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, remontowych i pozostałych usług, szkolenia pracowników, dotację dla CKIS w Chęcinach z przeznaczeniem na organizację koncertu inauguracyjnego 690 lecie Zjazdu Ziem Polskich w Chęcinach, dokumentację projektową dla zadania: Projekt i budowa placu manewrowego zlokalizowanego na działce 2193/4, uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz budynku toalet wraz z niezbędnymi przyłączami na terenie Zamku.

W dziale 700 - „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 599 895,87 wykonano w 14,55% tj. w kwocie zł – 87 289,53 na m.in. operaty szacunkowe, ogłoszenia w prasie o przetargach, wyrisy i wypisy działek, wycinkę drzew i krzewów, dotację dla ZGK Chęciny na remonty budynków komunalnych, wykonanie podziału nieruchomości oznaczonej nr działki 306 położonej w obrębie geodezyjnym 008 Ostrów, podziału nieruchomości oznaczonej nr działki 352/21 położonej w obrębie geodezyjnym 004 Lipowica, podziału nieruchomości oznaczonej nr działki 593/2 położonej w obrębie geodezyjnym 010 Polichno.

W dziale 710 – „Działalność usługowa” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 244 582,00 wykonano w 6,69% tj. w kwocie zł – 16 374,00 m.in. opracowanie decyzji o warunkach zabudowy.

W dziale 750 – „Administracja publiczna” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 6 591 871,10 wykonano w 50,91% tj. w kwocie zł – 3 355 671,95 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, wydatki na finansowanie zadań związanych z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku oraz na funkcjonowanie jednostki – Centrum Usług Wspólnych w Chęcinach.

W dziale 751 - „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 3 120,00 wykonano w 50% tj. w kwocie zł – 1 560,00 z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

W dziale 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 605 087,73 wykonano w 24,93% tj. w kwocie zł – 150 859,51 z przeznaczeniem na: zapewnienie gotowości bojowej 8 jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych, wynagrodzenie konserwatorów OSP, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych, zakup energii, ubezpieczenia samochodów pożarniczych, wpłatę na Fundusz Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, dotację dla OSP Bolmin z przeznaczeniem na zakup hełmów strażackich i kombinezonów ochronnych, dotację dla OSP Ostrów z przeznaczeniem na zakup butów strażackich, dotację dla OSP Tokarnia z przeznaczeniem na zakup ubrania specjalnego, butów strażackich i rękawic specjalnych, naprawę masztu oświetleniowego OSP Wolica, przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynku OSP Chęciny.

W dziale 757 – „Obsługa długu publicznego” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 770 000,00 wykonano w 34,62% tj. w kwocie zł – 266 602,85 na zapłatę odsetek i kosztów emisji papierów wartościowych.

W dziale 801 – „Oświata i wychowanie” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 21 998 190,96 wykonano w 48,40% tj. w kwocie zł – 10 646 445,40 z przeznaczeniem na dotacje dla publicznych szkół i punktów przedszkolnych prowadzonych przez Stowarzyszenia w Korzecku 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, 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, doksztalcanie 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 pn. Wesołe przedszkolaki - projekt upowszechniający edukację przedszkolną oraz podnoszący jakość i atrakcyjność oferty przedszkolnej dla dzieci z gminy Chęciny przez Szkołę Podstawową w Wolicy, zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych.

W dziale 851 – „Ochrona zdrowia” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 2 920 163,34 wykonano w 6,47% tj. w kwocie zł – 188 804,49 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, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, diety dla członków komisji, opłaty za badania i opinie sądowe, odpis na ZFŚS, prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi, organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

W dziale 852 – „Pomoc społeczna” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 3 112 814,60 wykonano w 43,33% tj. w kwocie zł – 1 348 639,64 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, okresowych, celowych, dodatków mieszkaniowych, dożywianie dzieci w szkołach i dożywianie osób najbiedniejszych, opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 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 – 778 371,23 wykonano w 41,96% tj. w kwocie zł – 326 629,89 z przeznaczeniem m. in. na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników świetlic szkolnych, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, zakup materiałów dydaktycznych, wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów, mapę do celów projektowych placu zabaw w Podpolichnie.

W dziale 855 – „Rodzina” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 22 431 844,81 wykonano w 49,40% tj. w kwocie zł – 11 082 219,49 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 projektu maluch plus.

W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 12 531 339,58 wykonano w 35,61% tj. w kwocie zł – 4 462 547,68 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 Chęcin, zakup wyposażenia na obiekty: park Lipowica i park miejski w Chęcinach, wydatki na gospodarkę odpadami, likwidację dzikich wysypisk śmieci, konserwację oświetlenia ulicznego, dzierżawę urządzeń oświetlenia drogowego, zakup fotopułapek, wykonanie tablic informacyjnych, dotację dla ZGK Chęciny z przeznaczeniem na zakup i montaż wagi samochodowej, dotację dla ZGK Chęciny z przeznaczeniem

na zakup rozsiewacza piasku i soli, opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej Chęciny ul. Czarnieckiego i ul. Wysockiego, roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa parku miejskiego w Chęcinach w ramach zadania Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęcin etap II, prace w ramach zadania pn. Rewitalizacja terenu po byłym SKR w ramach zadania Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęcin etap II, budowę III części kanalizacji sanitarnej w msc. Chęciny ul. Zelejowa-przyległy teren.

W dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 3 634 058,13 wykonano w 26,26% tj. w kwocie zł – 954 471,45 z przeznaczeniem na dotacje dla Centrum Kultury i Sportu oraz Biblioteki w Chęcinach na bieżącą działalność kulturalną, utrzymanie świetlic na terenie gminy, wynagrodzenie dla opiekuna klubu seniora, zakup energii elektrycznej, organizację uroczystości patriotycznych, roboty związane z rozbiórką wtórnych warstw posadzki w budynku zabytkowej synagogi w Chęcinach, budowę świetlicy wiejskiej w Lipowicy, dotację dla CKIS w Chęcinach z przeznaczeniem na zakup urządzeń scenicznych.

W dziale 926 – „Kultura fizyczna i sport” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 1 472 837,05 wykonano w 60,70% tj. w kwocie zł – 894 081,49 z przeznaczeniem m. in. 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 Chęcinach na bieżącą działalność, wkład gminy w projekt SKS w 2021 roku na organizację i prowadzenie systematycznych pozalekcyjnych zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, współpracę partnerską przy realizacji zadania pn. "Narodowy Program Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy - upowszechnianie sportu w szkołkach kolarskich", współorganizowanie cyklu imprez biegowych pn. Świętokrzyski Cross Run oraz imprez rowerowych MTBCROSSMARATON.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych przedstawia tabela nr 2.

## **WYNIK FINANSOWY**

Różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami budżetowymi w I półroczu 2021 roku stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie zł – 4 774 263,55 przy planowanym deficycie w wysokości – 12 633 433,39 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty zobowiązań z tytułu wykupu obligacji w kwocie zł – 1 800 000,00.

Zobowiązania według tytułów dłużnych na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ogółem 36 178 529,31 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 2021 roku uzyskał przychody w wysokości 2 478 466,00 zł. Koszty zakładu budżetowego stanowiły kwotę 2 619 959,75 zł.

## DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU

W I półroczu 2021 roku jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach zgromadziły dochody w wysokości 178 410,37 zł pochodzące między innymi z najmu i dzierżawy, wpływów z usług, opłat za korzystanie z wyżywienia. Wydatkowana została kwota zł – 119 046,95 z przeznaczeniem między innymi na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług pozostałych i zakup materiałów dydaktycznych.

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

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	146 260,26	146 260,26	100,00
010	01095		146 260,26	146 260,26	100,00
010			247 723,26	146 260,26	59,04
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	2 902,84	2 902,84	100,00
400	40002	6690	0,27	0,27	100,00
400	40002		2 903,11	2 903,11	100,00
400			2 903,11	2 903,11	100,00
600	60004	2170	21 915,00	0,00	0,00
600	60004	2950	24 724,68	24 724,68	100,00
600	60004		46 639,68	24 724,68	53,01
600	60014	2320	42 500,00	15 000,00	35,29
600	60014		42 500,00	15 000,00	35,29
600	60017	2057	3 380,62	0,00	0,00
600	60017	2059	225,38	0,00	0,00
600	60017	6257	1 202 383,69	0,00	0,00
600	60017	6259	80 158,91	0,00	0,00
600	60017	6350	1 753 100,00	0,00	0,00
600	60017		3 039 248,60	0,00	0,00
600	60095	2057	43 450,98	0,00	0,00
600	60095	2059	4 920,00	0,00	0,00
600	60095	6257	1 333 063,69	0,00	0,00
600	60095	6259	76 597,71	0,00	0,00
600	60095	6350	5 596 410,00	1 215 897,00	21,73
600	60095		7 054 442,38	1 215 897,00	17,24
600			10 182 830,66	1 255 621,68	12,33
630	63095	0750	80 000,00	54 749,82	68,44
630	63095	0830	1 899 552,80	519 753,71	27,36
630	63095	0920	400,00	203,39	50,85
630	63095	0950	4 571,20	4 571,20	100,00
630	63095	0970	51 000,00	46 237,13	90,66
630	63095	2057	8 457,50	0,00	0,00
630	63095	6257	164 803,04	32 217,46	19,55
630	63095		2 208 784,54	657 732,71	29,78
630			2 208 784,54	657 732,71	29,78
700	70005	0470	32 988,82	32 988,82	100,00
700	70005	0550	22 582,32	19 585,90	86,73
700	70005	0640	12,00	11,60	96,67
700	70005	0750	21 342,83	5 905,66	27,67
700	70005	0760	3 678,96	2 065,45	56,14
700	70005	0770	540 000,00	185 840,00	34,41
700	70005	0830	185,00	2 433,39	1315,35
700	70005	0920	6 871,52	6 501,37	94,61
700	70005	0970	1 653,00	1 562,50	94,53
700	70005	2057	40 931,83	0,00	0,00
700	70005	6257	1 989 959,94	0,00	0,00
700	70005		2 660 206,22	256 894,69	9,66

700			2 660 206,22	256 894,69	9,66
710	71035	2020	5 500,00	5 500,00	100,00
710	71035		5 500,00	5 500,00	100,00
710			5 500,00	5 500,00	100,00
750	75011	2010	147 008,00	89 341,50	60,77
750	75011	2360	10,00	4,65	46,50
750	75011		147 018,00	89 346,15	60,77
750	75023	0940	720,00	720,00	100,00
750	75023	0970	332 000,00	566,68	0,17
750	75023		332 720,00	1 286,68	0,39
750	75056	2010	18 427,00	18 427,00	100,00
750	75056		18 427,00	18 427,00	100,00
750	75075	0830	4 000,00	1 309,27	32,73
750	75075	0920	1,00	0,43	43,00
750	75075		4 001,00	1 309,70	32,73
750	75085	0970	16 184,29	16 184,29	100,00
750	75085		16 184,29	16 184,29	100,00
750	75095	0950	1 359,28	1 359,28	100,00
750	75095		1 359,28	1 359,28	100,00
750			519 709,57	127 913,10	24,61
751	75101	2010	3 120,00	1 560,00	50,00
751	75101		3 120,00	1 560,00	50,00
751			3 120,00	1 560,00	50,00
754	75412	0830	4 000,00	1 955,64	48,89
754	75412		4 000,00	1 955,64	48,89
754			4 000,00	1 955,64	48,89
756	75601	0350	1 800,00	-499,49	-27,75
756	75601	0910	10,17	10,17	100,00
756	75601		1 810,17	-489,32	-27,03
756	75615	0310	5 300 000,00	2 930 749,46	55,30
756	75615	0320	26 200,00	12 706,10	48,50
756	75615	0330	50 000,00	33 840,40	67,68
756	75615	0340	58 000,00	23 428,00	40,39
756	75615	0500	1 000,00	0,00	0,00
756	75615	0640	300,00	81,20	27,07
756	75615	0910	3 000,00	430,00	14,33
756	75615		5 438 500,00	3 001 235,16	55,18
756	75616	0310	1 800 000,00	1 195 529,21	66,42
756	75616	0320	290 000,00	226 759,33	78,19
756	75616	0330	42 000,00	35 039,22	83,43
756	75616	0340	550 000,00	356 292,15	64,78
756	75616	0360	55 000,00	5 807,19	10,56
756	75616	0430	2 000,00	0,00	0,00
756	75616	0500	336 608,00	343 177,54	101,95
756	75616	0640	9 000,00	5 307,39	58,97
756	75616	0910	23 500,00	24 877,54	105,86
756	75616		3 108 108,00	2 192 789,57	70,55
756	75618	0410	49 000,00	54 809,00	111,86
756	75618	0460	1 600 000,00	733 650,20	45,85
756	75618	0480	227 000,00	169 562,32	74,70
756	75618	0490	16 774,19	15 618,50	93,11
756	75618	0620	200,00	200,00	100,00
756	75618	0920	10,00	3,02	30,20

756	75618	0950	1 890,00	1 890,00	100,00
756	75618	2680	2 497,00	2 497,00	100,00
756	75618		1 897 371,19	978 230,04	51,56
756	75621	0010	12 758 303,00	6 228 361,00	48,82
756	75621	0020	210 000,00	152 957,21	72,84
756	75621		12 968 303,00	6 381 318,21	49,21
756			23 414 092,36	12 553 083,66	53,61
758	75801	2920	12 416 226,00	7 640 752,00	61,54
758	75801		12 416 226,00	7 640 752,00	61,54
758	75807	2920	5 122 125,00	2 561 064,00	50,00
758	75807		5 122 125,00	2 561 064,00	50,00
758	75814	0920	15 000,00	297,98	1,99
758	75814	2010	1 402,42	1 402,42	100,00
758	75814		16 402,42	1 700,40	10,37
758	75816	6290	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00
758	75816		1 950 000,00	1 950 000,00	100,00
758			19 504 753,42	12 153 516,40	62,31
801	80101	0920	1 830,00	0,00	0,00
801	80101	0940	418,00	422,00	100,96
801	80101	0950	3 560,00	3 560,00	100,00
801	80101	0970	27 000,00	182,40	0,68
801	80101	2057	111 022,16	51 544,63	46,43
801	80101	2059	417,52	237,20	56,81
801	80101	6257	820 484,84	583 894,15	71,16
801	80101		964 732,52	639 840,38	66,32
801	80103	2030	138 274,00	69 138,00	50,00
801	80103		138 274,00	69 138,00	50,00
801	80104	0660	36 000,00	16 230,04	45,08
801	80104	0679	31 500,00	12 490,00	39,65
801	80104	0839	2 000,00	0,00	0,00
801	80104	0920	400,00	12,02	3,01
801	80104	0940	2 073,97	2 073,97	100,00
801	80104	0970	46 500,00	0,00	0,00
801	80104	2030	245 657,00	122 827,00	50,00
801	80104	2057	147 775,00	147 775,00	100,00
801	80104	2900	3 271,11	3 271,11	100,00
801	80104		515 177,08	304 679,14	59,14
801	80106	2030	126 506,00	63 253,00	50,00
801	80106		126 506,00	63 253,00	50,00
801	80153	2010	109 720,00	109 720,00	100,00
801	80153		109 720,00	109 720,00	100,00
801			1 854 409,60	1 186 630,52	63,99
851	85121	2950	10 393,27	10 393,27	100,00
851	85121		10 393,27	10 393,27	100,00
851	85154	2950	9 293,43	9 293,43	100,00
851	85154		9 293,43	9 293,43	100,00
851	85195	0970	14 997,72	11 471,35	76,49
851	85195		14 997,72	11 471,35	76,49
851			34 684,42	31 158,05	89,83
852	85202	0690	2 950,00	1 900,00	64,41
852	85202		2 950,00	1 900,00	64,41
852	85203	0690	14 244,00	6 793,05	47,69
852	85203		14 244,00	6 793,05	47,69

852	85213	2030	50 667,00	21 404,00	42,24
852	85213		50 667,00	21 404,00	42,24
852	85214	2030	68 289,00	45 603,00	66,78
852	85214		68 289,00	45 603,00	66,78
852	85215	2010	270,00	270,00	100,00
852	85215		270,00	270,00	100,00
852	85216	2030	456 423,00	227 246,00	49,79
852	85216		456 423,00	227 246,00	49,79
852	85219	0830	644,28	492,82	76,49
852	85219	0920	0,02	0,02	100,00
852	85219	0970	150,00	92,00	61,33
852	85219	2010	1 522,00	1 522,00	100,00
852	85219	2030	111 402,00	55 699,68	50,00
852	85219		113 718,30	57 806,52	50,83
852	85228	0690	20 000,00	9 744,75	48,72
852	85228	2010	23 300,00	23 300,00	100,00
852	85228	2360	44,00	134,73	306,20
852	85228		43 344,00	33 179,48	76,55
852	85230	2030	300 000,00	85 337,00	28,45
852	85230		300 000,00	85 337,00	28,45
852	85295	0699	3 660,00	4 383,25	119,76
852	85295	2007	37 046,91	37 046,90	100,00
852	85295	2009	3 268,85	3 268,86	100,00
852	85295	2700	40 301,00	40 300,42	100,00
852	85295		84 276,76	84 999,43	100,86
852			1 134 182,06	564 538,48	49,77
854	85415	2030	41 400,00	41 400,00	100,00
854	85415		41 400,00	41 400,00	100,00
854			41 400,00	41 400,00	100,00
855	85501	2060	15 613 564,00	7 726 915,00	49,49
855	85501		15 613 564,00	7 726 915,00	49,49
855	85502	2010	5 122 136,00	2 853 620,00	55,71
855	85502	2360	40 000,00	10 792,01	26,98
855	85502		5 162 136,00	2 864 412,01	55,49
855	85503	2010	165,00	0,00	0,00
855	85503		165,00	0,00	0,00
855	85504	2010	538 300,00	0,00	0,00
855	85504		538 300,00	0,00	0,00
855	85513	2010	76 198,00	44 596,00	58,53
855	85513		76 198,00	44 596,00	58,53
855	85516	0690	100 320,00	50 527,84	50,37
855	85516	0830	45 000,00	31 840,63	70,76
855	85516	0920	100,00	7,68	7,68
855	85516	2030	63 360,00	31 680,00	50,00
855	85516	2057	0,00	-41,37	
855	85516		208 780,00	114 014,78	54,61
855			21 599 143,00	10 749 937,79	49,77
900	90001	0830	4 993,61	4 993,61	100,00
900	90001	6257	1 898 536,00	0,00	0,00
900	90001		1 903 529,61	4 993,61	0,26
900	90002	0490	2 881 000,00	1 430 597,86	49,66
900	90002	0640	3 000,00	3 862,80	128,76
900	90002	0910	1 000,00	831,26	83,13

900	90002		2 885 000,00	1 435 291,92	49,75
900	90003	2950	12 205,62	12 205,62	100,00
900	90003		12 205,62	12 205,62	100,00
900	90005	2460	30 000,00	9 000,00	30,00
900	90005		30 000,00	9 000,00	30,00
900	90019	0690	35 210,00	35 210,02	100,00
900	90019	2710	2 000,00	2 000,00	100,00
900	90019	2950	366,55	366,55	100,00
900	90019		37 576,55	37 576,57	100,00
900	90020	0400	50,00	13,64	27,28
900	90020		50,00	13,64	27,28
900	90095	2057	2 591,81	0,00	0,00
900	90095	2059	172,79	0,00	0,00
900	90095	6257	1 547 770,81	0,00	0,00
900	90095	6259	119 990,72	0,00	0,00
900	90095		1 670 526,13	0,00	0,00
900			6 538 887,91	1 499 081,36	22,93
921	92109	0750	500,00	0,00	0,00
921	92109	0920	1,00	1,00	100,00
921	92109	2950	5 665,68	5 665,68	100,00
921	92109		6 166,68	5 666,68	91,89
921	92116	2950	18 852,33	18 852,33	100,00
921	92116		18 852,33	18 852,33	100,00
921	92120	2057	29 750,00	0,00	0,00
921	92120	2059	3 500,00	0,00	0,00
921	92120	6257	1 635 251,49	0,00	0,00
921	92120	6259	192 382,53	0,00	0,00
921	92120		1 860 884,02	0,00	0,00
921	92195	6250	110 000,00	102 302,44	93,00
921	92195	6259	76 067,41	0,00	0,00
921	92195		186 067,41	102 302,44	54,98
921			2 071 970,44	126 821,45	6,12
926	92601	0750	9 604,92	4 800,00	49,97
926	92601	0920	1,51	1,51	100,00
926	92601	0950	1 780,00	1 780,00	100,00
926	92601		11 386,43	6 581,51	57,80
926	92605	2950	1 336,00	1 336,00	100,00
926	92605		1 336,00	1 336,00	100,00
926			12 722,43	7 917,51	62,23
Ogółem			92 043 023,00	41 370 426,41	44,95

Z up. BURMISTRZA

mgr Mariusz Nowak  
Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Chędnia

TABELA NR 2

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE	%
010	01010	6050	479 154,25	184 800,29	38,57
010	01010		479 154,25	184 800,29	38,57
010	01030	2850	6 324,00	4 696,13	74,26
010	01030		6 324,00	4 696,13	74,26
010	01095	2900	1 511,00	1 486,30	98,37
010	01095	4010	2 559,59	2 559,59	100,00
010	01095	4110	292,34	292,34	100,00
010	01095	4120	15,92	15,92	100,00
010	01095	4210	500,00	165,00	33,00
010	01095	4430	145 392,41	143 392,41	98,62
010	01095		150 271,26	147 911,56	98,43
010			635 749,51	337 407,98	53,07
400	40002	2650	50 500,00	17 469,16	34,59
400	40002	4430	5 000,00	214,00	4,28
400	40002	4520	2 688,84	2 688,84	100,00
400	40002		58 188,84	20 372,00	35,01
400			58 188,84	20 372,00	35,01
600	60004	2310	292 720,00	137 610,04	47,01
600	60004	4270	3 000,00	0,00	0,00
600	60004	4300	68 915,00	11 459,78	16,63
600	60004	6050	12 000,00	0,00	0,00
600	60004		376 635,00	149 069,82	39,58
600	60014	2650	42 500,00	15 000,00	35,29
600	60014	4270	25 000,00	0,00	0,00
600	60014	4300	1 500,00	0,00	0,00
600	60014	6050	70 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	3 852 990,00	61 501,00	1,60
600	60014		3 991 990,00	76 501,00	1,92
600	60016	4590	300 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	25 000,00	0,00	0,00
600	60016		325 000,00	0,00	0,00
600	60017	4210	85 000,00	49 241,62	57,93
600	60017	4270	25 000,00	0,00	0,00
600	60017	4300	10 000,00	4 323,45	43,23
600	60017	4307	3 380,62	0,00	0,00
600	60017	4309	2 619,38	0,00	0,00
600	60017	6050	5 864 272,69	6 277,60	0,11
600	60017	6057	1 202 383,69	2 079,08	0,17
600	60017	6059	1 107 480,62	200 677,47	18,12
600	60017		8 300 137,00	262 599,22	3,16
600	60095	4210	13 500,00	1 611,30	11,94
600	60095	4270	15 000,00	0,00	0,00
600	60095	4300	15 002,09	4 092,21	27,28
600	60095	4307	41 820,00	0,00	0,00
600	60095	4309	7 380,00	0,00	0,00
600	60095	4400	707,91	351,03	49,59
600	60095	4520	80,00	80,00	100,00
600	60095	6050	9 805 021,23	1 025 211,36	10,46
600	60095	6057	340 000,00	0,00	0,00
600	60095	6059	121 253,43	25 185,19	20,77
600	60095		10 359 764,66	1 056 531,09	10,20

600			23 353 526,66	1 544 701,13	6,61
630	63095	2800	10 000,00	10 000,00	100,00
630	63095	3020	4 000,00	2 578,28	64,46
630	63095	4010	1 075 410,00	439 424,81	40,86
630	63095	4040	70 535,56	70 535,56	100,00
630	63095	4090	1 200,00	479,05	39,92
630	63095	4110	202 229,00	84 648,82	41,86
630	63095	4120	29 703,00	8 868,75	29,86
630	63095	4140	10 000,00	2 288,00	22,88
630	63095	4170	101 500,00	26 175,62	25,79
630	63095	4210	53 800,00	19 924,95	37,04
630	63095	4220	1 200,00	359,26	29,94
630	63095	4260	134 059,24	56 141,11	41,88
630	63095	4270	5 000,00	1 414,50	28,29
630	63095	4280	4 500,00	1 340,00	29,78
630	63095	4300	157 264,44	50 002,04	31,79
630	63095	4307	8 457,50	0,00	0,00
630	63095	4309	1 492,50	0,00	0,00
630	63095	4360	3 500,00	1 205,88	34,45
630	63095	4410	4 000,00	1 847,41	46,19
630	63095	4430	4 000,00	354,00	8,85
630	63095	4440	35 144,39	26 358,29	75,00
630	63095	4480	22 007,00	11 004,00	50,00
630	63095	4520	32 507,00	32 506,95	100,00
630	63095	4700	4 000,00	1 899,00	47,48
630	63095	4710	16 686,00	0,00	0,00
630	63095	6050	706 909,85	62 128,10	8,79
630	63095	6057	128 621,04	0,00	0,00
630	63095	6059	22 697,83	0,00	0,00
630	63095		2 850 424,35	911 484,38	31,98
630			2 850 424,35	911 484,38	31,98
700	70001	2650	87 446,40	43 723,20	50,00
700	70001	4520	144,47	144,47	100,00
700	70001	6050	292 000,00	0,00	0,00
700	70001	6060	3 000,00	0,00	0,00
700	70001		382 590,87	43 867,67	11,47
700	70005	4260	9 700,00	2 141,08	22,07
700	70005	4300	96 100,00	32 126,33	33,43
700	70005	4430	11 500,00	9 154,45	79,60
700	70005	4520	5,00	0,00	0,00
700	70005	6060	100 000,00	0,00	0,00
700	70005		217 305,00	43 421,86	19,98
700			599 895,87	87 289,53	14,55
710	71004	4170	6 400,00	0,00	0,00
710	71004	4300	232 682,00	16 374,00	7,04
710	71004		239 082,00	16 374,00	6,85
710	71035	4300	5 500,00	0,00	0,00
710	71035		5 500,00	0,00	0,00
710			244 582,00	16 374,00	6,69
750	75011	4010	119 998,37	74 358,03	61,97
750	75011	4110	20 627,75	12 721,09	61,67
750	75011	4120	1 126,68	553,17	49,10
750	75011	4210	1 093,80	0,00	0,00



750	75011	4300	3 911,40	1 629,75	41,67
750	75011	4710	250,00	79,46	31,78
750	75011		147 008,00	89 341,50	60,77
750	75022	3030	183 700,00	76 280,00	41,52
750	75022	4210	4 000,00	414,17	10,35
750	75022	4300	3 000,00	0,00	0,00
750	75022		190 700,00	76 694,17	40,22
750	75023	3020	2 500,00	1 562,34	62,49
750	75023	4010	3 313 808,76	1 551 919,14	46,83
750	75023	4040	239 421,30	239 421,30	100,00
750	75023	4110	600 720,89	300 864,17	50,08
750	75023	4120	70 991,38	33 490,86	47,18
750	75023	4140	7 500,00	209,00	2,79
750	75023	4170	23 950,00	13 700,00	57,20
750	75023	4210	60 455,00	38 772,14	64,13
750	75023	4260	98 000,00	46 352,36	47,30
750	75023	4270	5 000,00	885,60	17,71
750	75023	4280	4 645,00	1 278,00	27,51
750	75023	4300	416 000,00	199 214,09	47,89
750	75023	4360	20 200,00	9 373,61	46,40
750	75023	4390	1 000,00	0,00	0,00
750	75023	4410	24 900,00	16 292,33	65,43
750	75023	4430	26 364,00	24 462,45	92,79
750	75023	4440	84 819,99	63 615,00	75,00
750	75023	4520	5 400,00	5 053,00	93,57
750	75023	4530	10 000,00	5 637,18	56,37
750	75023	4610	3 900,00	3 850,00	98,72
750	75023	4700	25 200,00	17 422,69	69,14
750	75023	4710	6 500,00	1 765,61	27,16
750	75023	6060	35 000,00	0,00	0,00
750	75023		5 086 276,32	2 575 140,87	50,63
750	75056	3020	17 862,00	13 490,00	75,52
750	75056	4210	565,00	565,00	100,00
750	75056		18 427,00	14 055,00	76,27
750	75075	4110	4 793,52	1 436,40	29,97
750	75075	4120	706,00	205,80	29,15
750	75075	4170	38 956,00	8 400,00	21,56
750	75075	4210	7 000,00	437,65	6,25
750	75075	4280	700,00	0,00	0,00
750	75075	4300	70 070,97	16 858,26	24,06
750	75075	4430	8 000,00	2 800,00	35,00
750	75075		130 226,49	30 138,11	23,14
750	75085	3020	200,00	0,00	0,00
750	75085	4010	409 925,68	208 724,07	50,92
750	75085	4040	10 478,38	10 478,38	100,00
750	75085	4110	73 439,50	37 310,12	50,80
750	75085	4120	10 035,33	3 467,82	34,56
750	75085	4170	3 000,00	1 500,00	50,00
750	75085	4210	4 500,00	1 891,25	42,03
750	75085	4280	400,00	0,00	0,00
750	75085	4300	23 120,00	13 975,36	60,45
750	75085	4360	680,00	318,19	46,79
750	75085	4410	600,00	0,00	0,00

750	75085	4430	500,00	239,37	47,87
750	75085	4440	9 301,56	6 976,17	75,00
750	75085	4700	4 000,00	2 838,10	70,95
750	75085	4710	4 800,00	0,00	0,00
750	75085		554 980,45	287 718,83	51,84
750	75095	2360	5 000,00	5 000,00	100,00
750	75095	3030	81 300,00	33 300,00	40,96
750	75095	4100	60 000,00	37 842,00	63,07
750	75095	4300	12 000,00	1 335,36	11,13
750	75095	4430	26 111,00	20 443,11	78,29
750	75095	4580	73 671,00	47 039,00	63,85
750	75095	4590	191 170,84	122 624,00	64,14
750	75095	4600	15 000,00	15 000,00	100,00
750	75095		464 252,84	282 583,47	60,87
750			6 591 871,10	3 355 671,95	50,91
751	75101	4010	2 607,84	1 313,27	50,36
751	75101	4110	448,32	223,13	49,77
751	75101	4120	63,84	23,60	36,97
751	75101		3 120,00	1 560,00	50,00
751			3 120,00	1 560,00	50,00
754	75403	2300	6 000,00	0,00	0,00
754	75403	6170	18 500,00	18 500,00	100,00
754	75403		24 500,00	18 500,00	75,51
754	75412	2820	1 867,00	1 867,00	100,00
754	75412	3020	850,00	0,00	0,00
754	75412	3030	40 000,00	6 618,78	16,55
754	75412	4010	16 512,78	7 975,00	48,30
754	75412	4040	900,61	900,61	100,00
754	75412	4110	4 390,12	2 443,66	55,66
754	75412	4120	511,52	288,64	56,43
754	75412	4170	61 419,00	29 577,00	48,16
754	75412	4210	89 500,00	36 417,19	40,69
754	75412	4260	75 000,00	26 993,80	35,99
754	75412	4270	5 000,00	3 874,50	77,49
754	75412	4280	19 000,00	0,00	0,00
754	75412	4300	27 036,54	11 016,94	40,75
754	75412	4430	14 200,00	2 750,00	19,37
754	75412	4440	387,57	387,57	100,00
754	75412	4710	252,00	0,00	0,00
754	75412	6050	10 000,00	1 248,82	12,49
754	75412		366 827,14	132 359,51	36,08
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	4810	202 760,59	0,00	0,00
754	75421		202 760,59	0,00	0,00
754	75495	4210	3 000,00	0,00	0,00
754	75495	4270	5 000,00	0,00	0,00
754	75495		8 000,00	0,00	0,00
754			605 087,73	150 859,51	24,93
757	75702	8090	31 890,00	3 690,00	11,57
757	75702	8110	738 110,00	262 912,85	35,62
757	75702		770 000,00	266 602,85	34,62

757			770 000,00	266 602,85	34,62
758	75814	4010	1 172,20	0,00	0,00
758	75814	4110	201,50	0,00	0,00
758	75814	4120	28,72	0,00	0,00
758	75814		1 402,42	0,00	0,00
758	75818	4810	82 988,21	0,00	0,00
758	75818		82 988,21	0,00	0,00
758			84 390,63	0,00	0,00
801	80101	2590	1 376 223,60	688 111,80	50,00
801	80101	3020	490 263,60	252 532,72	51,51
801	80101	4010	8 235 270,38	4 161 720,17	50,54
801	80101	4017	32 699,59	32 699,59	100,00
801	80101	4019	197,74	197,74	100,00
801	80101	4040	665 181,23	665 181,23	100,00
801	80101	4110	1 592 614,39	842 306,96	52,89
801	80101	4117	9 096,59	5 591,60	61,47
801	80101	4119	55,02	33,81	61,45
801	80101	4120	226 980,73	85 859,41	37,83
801	80101	4127	1 399,07	516,94	36,95
801	80101	4129	8,45	3,13	37,04
801	80101	4177	30 573,34	17 398,01	56,91
801	80101	4179	176,39	105,19	59,63
801	80101	4210	227 300,00	145 102,70	63,84
801	80101	4217	9,71	0,00	0,00
801	80101	4219	0,38	0,00	0,00
801	80101	4240	20 000,00	2 175,21	10,88
801	80101	4247	12 808,74	11 812,26	92,22
801	80101	4249	16 019,29	16 013,74	99,97
801	80101	4260	184 500,00	125 394,75	67,96
801	80101	4270	29 500,00	8 057,99	27,32
801	80101	4280	14 000,00	1 980,00	14,14
801	80101	4300	198 300,00	74 085,20	37,36
801	80101	4307	40 558,80	4 682,64	11,55
801	80101	4309	253,89	28,32	11,15
801	80101	4360	15 863,00	4 840,61	30,52
801	80101	4410	3 500,00	543,89	15,54
801	80101	4430	12 637,00	10 928,00	86,48
801	80101	4440	394 266,05	295 699,60	75,00
801	80101	4480	220,00	204,00	92,73
801	80101	4700	4 300,00	1 590,00	36,98
801	80101	4710	73 933,00	1 051,73	1,42
801	80101	6050	230 845,00	0,00	0,00
801	80101	6057	81 100,34	0,00	0,00
801	80101	6059	129 946,78	0,00	0,00
801	80101		14 350 602,10	7 456 448,94	51,96
801	80103	2590	449 394,02	224 697,00	50,00
801	80103	3020	36 442,88	17 981,24	49,34
801	80103	4010	732 275,50	268 132,96	36,62
801	80103	4040	45 352,93	45 352,93	100,00
801	80103	4110	116 277,22	58 909,75	50,66
801	80103	4120	16 557,67	4 275,72	25,82
801	80103	4210	6 600,00	142,65	2,16
801	80103	4240	5 500,00	500,00	9,09

801	80103	4260	12 000,00	3 150,12	26,25
801	80103	4280	810,00	0,00	0,00
801	80103	4300	1 800,00	148,79	8,27
801	80103	4440	25 760,78	19 320,56	75,00
801	80103	4710	8 500,00	0,00	0,00
801	80103		1 457 271,00	642 611,72	44,10
801	80104	3020	59 818,40	29 949,00	50,07
801	80104	3027	5 305,64	4 036,90	76,09
801	80104	4010	1 450 962,47	565 391,88	38,97
801	80104	4017	107 869,40	77 726,86	72,06
801	80104	4040	86 798,20	86 798,20	100,00
801	80104	4110	226 414,76	112 950,57	49,89
801	80104	4117	23 948,96	13 478,02	56,28
801	80104	4120	32 272,01	9 006,87	27,91
801	80104	4127	3 441,79	1 931,07	56,11
801	80104	4177	43 202,50	27 700,00	64,12
801	80104	4210	10 000,00	580,58	5,81
801	80104	4217	4 680,04	2 626,40	56,12
801	80104	4229	31 500,00	10 206,00	32,40
801	80104	4240	4 000,00	0,00	0,00
801	80104	4247	1 964,52	1 930,10	98,25
801	80104	4260	70 000,00	41 528,38	59,33
801	80104	4270	2 000,00	0,00	0,00
801	80104	4280	3 000,00	615,00	20,50
801	80104	4300	46 000,00	11 491,58	24,98
801	80104	4307	10 893,33	10 893,33	100,00
801	80104	4330	350 000,00	224 816,77	64,23
801	80104	4360	2 350,00	1 288,67	54,84
801	80104	4410	200,00	0,00	0,00
801	80104	4430	3 000,00	2 537,00	84,57
801	80104	4440	63 172,50	47 379,38	75,00
801	80104	4447	4 437,24	3 327,93	75,00
801	80104	4700	1 000,00	200,00	20,00
801	80104	4710	15 000,00	0,00	0,00
801	80104	6050	94 760,00	0,00	0,00
801	80104		2 757 991,76	1 288 390,49	46,71
801	80106	2590	515 198,88	248 058,72	48,15
801	80106		515 198,88	248 058,72	48,15
801	80113	3020	200,00	0,00	0,00
801	80113	4010	46 201,24	20 433,12	44,23
801	80113	4040	3 812,76	3 812,76	100,00
801	80113	4110	17 556,00	7 482,73	42,62
801	80113	4120	1 226,00	551,61	44,99
801	80113	4170	49 959,00	20 148,30	40,33
801	80113	4210	15 000,00	4 667,83	31,12
801	80113	4270	3 400,00	3 391,00	99,74
801	80113	4300	325 048,60	152 508,22	46,92
801	80113	4430	6 621,00	1 000,00	15,10
801	80113	4440	1 550,26	1 162,69	75,00
801	80113	4520	3 310,00	3 310,00	100,00
801	80113	4710	690,00	0,00	0,00
801	80113	4780	800,00	369,04	46,13
801	80113		475 374,86	218 837,30	46,03

801	80146	3030	15 000,00	0,00	0,00
801	80146	4300	26 242,59	7 325,65	27,92
801	80146		41 242,59	7 325,65	17,76
801	80148	3020	2 110,00	0,00	0,00
801	80148	4010	415 452,48	193 600,44	46,60
801	80148	4040	28 467,46	28 467,46	100,00
801	80148	4110	75 609,72	37 376,73	49,43
801	80148	4120	10 313,96	3 652,49	35,41
801	80148	4210	9 700,00	3 693,45	38,08
801	80148	4260	22 100,00	13 968,95	63,21
801	80148	4270	4 500,00	123,00	2,73
801	80148	4280	1 550,00	290,00	18,71
801	80148	4300	12 000,00	6 546,23	54,55
801	80148	4430	500,00	0,00	0,00
801	80148	4440	14 727,47	11 045,56	75,00
801	80148	4700	500,00	0,00	0,00
801	80148	4710	6 200,00	0,00	0,00
801	80148		603 731,09	298 764,31	49,49
801	80149	3020	3 641,00	1 820,40	50,00
801	80149	4010	131 667,45	26 065,11	19,80
801	80149	4040	1 793,39	1 793,39	100,00
801	80149	4110	23 343,86	4 741,77	20,31
801	80149	4120	3 341,81	584,09	17,48
801	80149	4440	3 724,70	2 793,51	75,00
801	80149		167 512,21	37 798,27	22,56
801	80150	2590	283 498,88	132 124,26	46,60
801	80150	3020	14 755,12	6 028,70	40,86
801	80150	4010	866 422,15	142 200,74	16,41
801	80150	4040	8 646,53	8 646,53	100,00
801	80150	4110	148 374,88	25 451,03	17,15
801	80150	4120	21 171,01	3 369,80	15,92
801	80150	4440	10 255,50	7 691,60	75,00
801	80150	4710	100,00	9,83	9,83
801	80150		1 353 224,07	325 522,49	24,06
801	80153	2820	7 438,98	7 438,98	100,00
801	80153	4010	902,39	0,00	0,00
801	80153	4110	161,80	0,00	0,00
801	80153	4120	22,11	0,00	0,00
801	80153	4240	101 194,72	487,72	0,48
801	80153		109 720,00	7 926,70	7,22
801	80195	4170	1 000,00	0,00	0,00
801	80195	4210	7 877,52	4 146,03	52,63
801	80195	4300	10 000,00	0,00	0,00
801	80195	4440	147 320,40	110 490,30	75,00
801	80195	4510	124,48	124,48	100,00
801	80195		166 322,40	114 760,81	69,00
801			21 998 190,96	10 646 445,40	48,40
851	85121	2560	20 000,00	0,00	0,00
851	85121	6050	2 587 531,00	1 248,82	0,05
851	85121		2 607 531,00	1 248,82	0,05
851	85153	2360	10 000,00	0,00	0,00
851	85153	4300	700,00	0,00	0,00
851	85153		10 700,00	0,00	0,00

851	85154	2360	5 000,00	0,00	0,00
851	85154	2800	100 000,00	100 000,00	100,00
851	85154	4010	60 055,00	27 436,00	45,68
851	85154	4040	5 932,52	5 932,52	100,00
851	85154	4110	11 962,09	5 998,26	50,14
851	85154	4120	1 582,35	856,68	54,14
851	85154	4170	34 080,00	13 120,00	38,50
851	85154	4190	2 552,40	0,00	0,00
851	85154	4210	5 200,00	0,00	0,00
851	85154	4280	500,00	0,00	0,00
851	85154	4300	30 390,00	4 800,00	15,79
851	85154	4360	700,00	0,00	0,00
851	85154	4390	17 720,00	7 220,00	40,74
851	85154	4410	300,00	0,00	0,00
851	85154	4430	3 000,00	1 500,00	50,00
851	85154	4440	1 550,26	1 550,26	100,00
851	85154	4700	1 000,00	250,00	25,00
851	85154	4710	910,00	0,00	0,00
851	85154		282 434,62	168 663,72	59,72
851	85195	4010	11 534,79	11 534,79	100,00
851	85195	4110	1 892,66	1 892,66	100,00
851	85195	4120	164,01	164,01	100,00
851	85195	4210	5 652,20	5 046,43	89,28
851	85195	4300	179,00	179,00	100,00
851	85195	4360	55,00	55,00	100,00
851	85195	4410	20,06	20,06	100,00
851	85195		19 497,72	18 891,95	96,89
851			2 920 163,34	188 804,49	6,47
852	85202	4330	772 024,00	340 213,37	44,07
852	85202		772 024,00	340 213,37	44,07
852	85203	4330	68 138,00	36 997,50	54,30
852	85203		68 138,00	36 997,50	54,30
852	85205	4210	4 000,00	1 773,77	44,34
852	85205	4300	4 000,00	15,00	0,38
852	85205		8 000,00	1 788,77	22,36
852	85213	4130	50 667,00	21 261,10	41,96
852	85213		50 667,00	21 261,10	41,96
852	85214	3110	168 289,00	71 866,55	42,70
852	85214		168 289,00	71 866,55	42,70
852	85215	3110	15 270,00	5 726,05	37,50
852	85215		15 270,00	5 726,05	37,50
852	85216	3110	456 423,00	225 344,05	49,37
852	85216		456 423,00	225 344,05	49,37
852	85219	3020	2 000,00	0,00	0,00
852	85219	3110	1 500,00	1 500,00	100,00
852	85219	4010	555 977,80	248 318,81	44,66
852	85219	4040	38 513,09	38 513,09	100,00
852	85219	4110	106 367,95	50 467,54	47,45
852	85219	4120	14 823,75	6 855,08	46,24
852	85219	4170	10 560,00	6 600,00	62,50
852	85219	4210	15 000,00	3 553,26	23,69
852	85219	4280	1 600,00	0,00	0,00
852	85219	4300	26 010,00	19 245,10	73,99

852	85219	4360	3 000,00	1 590,10	53,00
852	85219	4400	35 424,00	17 712,00	50,00
852	85219	4410	4 000,00	1 798,63	44,97
852	85219	4430	300,00	300,00	100,00
852	85219	4440	19 895,01	15 000,00	75,40
852	85219	4480	627,00	627,00	100,00
852	85219	4700	5 500,00	2 681,20	48,75
852	85219		841 098,60	414 761,81	49,31
852	85228	4110	19 101,54	5 942,07	31,11
852	85228	4120	8,07	8,07	100,00
852	85228	4170	108 702,00	37 112,40	34,14
852	85228	4300	23 300,00	14 600,00	62,66
852	85228		151 111,61	57 662,54	38,16
852	85230	3110	450 000,00	129 159,89	28,70
852	85230		450 000,00	129 159,89	28,70
852	85295	3110	32 441,00	0,00	0,00
852	85295	3119	234,63	0,00	0,00
852	85295	4010	33 600,00	12 500,00	37,20
852	85295	4017	26 056,88	17 444,82	66,95
852	85295	4019	12 299,12	1 539,18	12,51
852	85295	4047	2 692,86	2 692,86	100,00
852	85295	4049	237,60	237,60	100,00
852	85295	4110	5 877,00	2 192,48	37,31
852	85295	4117	4 516,50	3 529,77	78,15
852	85295	4119	398,53	311,44	78,15
852	85295	4120	824,00	306,25	37,17
852	85295	4127	76,12	64,06	84,16
852	85295	4129	6,72	5,65	84,08
852	85295	4217	916,64	0,00	0,00
852	85295	4219	80,89	0,00	0,00
852	85295	4307	2 311,82	2 311,82	100,00
852	85295	4309	203,98	203,98	100,00
852	85295	4447	476,09	476,09	100,00
852	85295	4449	42,01	42,01	100,00
852	85295	4710	8 501,00	0,00	0,00
852	85295		131 793,39	43 858,01	33,28
852			3 112 814,60	1 348 639,64	43,33
854	85401	3020	30 335,49	14 626,57	48,22
854	85401	4010	397 104,76	189 261,67	47,66
854	85401	4040	31 002,28	31 002,28	100,00
854	85401	4110	77 986,58	39 737,38	50,95
854	85401	4120	11 110,19	3 997,79	35,98
854	85401	4210	2 790,00	96,67	3,46
854	85401	4240	3 638,00	418,63	11,51
854	85401	4280	500,00	0,00	0,00
854	85401	4300	22,00	21,98	99,91
854	85401	4440	17 020,93	12 765,72	75,00
854	85401	4710	6 250,00	110,80	1,77
854	85401		577 760,23	292 039,49	50,55
854	85415	3240	64 600,00	32 190,40	49,83
854	85415	3260	1 800,00	1 200,00	66,67
854	85415		66 400,00	33 390,40	50,29
854	85446	3030	4 191,00	0,00	0,00

854	85446		4 191,00	0,00	0,00
854	85495	4270	10 000,00	0,00	0,00
854	85495	4300	20,00	0,00	0,00
854	85495	6050	120 000,00	1 200,00	1,00
854	85495		130 020,00	1 200,00	0,92
854			778 371,23	326 629,89	41,96
855	85501	3020	1 000,00	0,00	0,00
855	85501	3110	15 481 967,30	7 591 840,07	49,04
855	85501	4010	80 239,77	40 848,51	50,91
855	85501	4040	6 304,68	6 304,68	100,00
855	85501	4110	14 687,12	7 836,58	53,36
855	85501	4120	2 046,84	535,62	26,17
855	85501	4210	3 961,77	420,66	10,62
855	85501	4280	400,00	0,00	0,00
855	85501	4300	9 000,00	5 149,95	57,22
855	85501	4400	8 856,00	4 428,00	50,00
855	85501	4440	3 100,52	2 400,00	77,41
855	85501	4700	2 000,00	0,00	0,00
855	85501		15 613 564,00	7 659 764,07	49,06
855	85502	3020	1 000,00	0,00	0,00
855	85502	3110	4 612 947,60	2 528 598,06	54,82
855	85502	4010	86 566,23	42 927,19	49,59
855	85502	4040	6 054,38	6 054,38	100,00
855	85502	4110	376 282,71	248 657,44	66,08
855	85502	4120	2 269,21	1 156,91	50,98
855	85502	4210	8 159,35	64,09	0,79
855	85502	4280	400,00	0,00	0,00
855	85502	4300	18 000,00	6 832,45	37,96
855	85502	4400	8 856,00	4 428,00	50,00
855	85502	4430	1 000,00	70,00	7,00
855	85502	4440	3 100,52	2 400,00	77,41
855	85502	4700	2 500,00	289,00	11,56
855	85502		5 127 136,00	2 841 477,52	55,42
855	85503	2950	17,63	17,63	100,00
855	85503	4300	165,00	0,00	0,00
855	85503		182,63	17,63	9,65
855	85504	3110	520 950,00	0,00	0,00
855	85504	4010	51 337,79	20 146,02	39,24
855	85504	4040	2 514,76	2 514,76	100,00
855	85504	4110	9 467,08	3 927,18	41,48
855	85504	4120	1 319,42	549,01	41,61
855	85504	4210	1 668,20	0,00	0,00
855	85504	4300	3 470,00	0,00	0,00
855	85504	4410	2 000,00	663,66	33,18
855	85504	4440	1 550,26	1 200,00	77,41
855	85504		594 277,51	29 000,63	4,88
855	85508	3110	35 000,00	13 731,91	39,23
855	85508		35 000,00	13 731,91	39,23
855	85510	3110	482,37	0,00	0,00
855	85510		482,37	0,00	0,00
855	85513	4130	76 198,00	44 596,00	58,53
855	85513		76 198,00	44 596,00	58,53
855	85516	3020	1 000,00	0,00	0,00



855	85516	4010	674 320,18	303 255,75	44,97
855	85516	4040	50 544,12	50 544,12	100,00
855	85516	4110	125 931,80	59 565,57	47,30
855	85516	4120	16 846,86	8 289,08	49,20
855	85516	4170	4 680,00	2 340,00	50,00
855	85516	4210	5 900,00	1 471,21	24,94
855	85516	4220	45 000,00	26 779,43	59,51
855	85516	4260	18 000,00	14 993,44	83,30
855	85516	4270	200,00	0,00	0,00
855	85516	4280	1 000,00	814,00	81,40
855	85516	4300	12 000,00	7 135,24	59,46
855	85516	4360	1 000,00	355,14	35,51
855	85516	4410	100,00	0,00	0,00
855	85516	4430	1 000,00	739,00	73,90
855	85516	4440	22 866,34	17 149,75	75,00
855	85516	4510	100,00	0,00	0,00
855	85516	4700	1 300,00	200,00	15,38
855	85516		981 789,30	493 631,73	50,28
855	85595	4710	3 215,00	0,00	0,00
855	85595		3 215,00	0,00	0,00
855			22 431 844,81	11 082 219,49	49,40
900	90001	2650	190 638,00	59 791,89	31,36
900	90001	4520	4 993,61	4 993,61	100,00
900	90001	6050	858 957,49	20 681,21	2,41
900	90001	6057	1 593 212,00	414 849,19	26,04
900	90001	6059	1 940 224,60	625 661,54	32,25
900	90001	6210	100 000,00	100 000,00	100,00
900	90001		4 688 025,70	1 225 977,44	26,15
900	90002	2650	14 018,40	6 796,80	48,48
900	90002	4010	70 277,26	29 143,15	41,47
900	90002	4040	1 770,70	1 770,70	100,00
900	90002	4100	47 504,09	16 989,00	35,76
900	90002	4110	12 385,04	5 295,40	42,76
900	90002	4120	1 811,00	756,80	41,79
900	90002	4210	1 293,85	0,00	0,00
900	90002	4300	3 333 466,23	1 427 968,27	42,84
900	90002	4360	227,55	98,40	43,24
900	90002	4400	25 092,00	8 364,00	33,33
900	90002	4430	1 200,00	694,87	57,91
900	90002	4440	2 325,39	1 744,05	75,00
900	90002	4710	1 054,00	0,00	0,00
900	90002		3 512 425,51	1 499 621,44	42,69
900	90003	2650	431 537,04	215 768,52	50,00
900	90003	6210	112 100,00	92 119,00	82,18
900	90003		543 637,04	307 887,52	56,63
900	90005	4010	15 000,00	1 900,00	12,67
900	90005	4110	2 565,00	324,90	12,67
900	90005	4120	367,50	46,55	12,67
900	90005	4210	9 089,26	0,00	0,00
900	90005	4300	8 365,00	0,00	0,00
900	90005	4410	700,00	0,00	0,00
900	90005	4440	678,24	678,24	100,00
900	90005		36 765,00	2 949,69	8,02

900	90015	4260	610 000,00	332 869,41	54,57
900	90015	4270	85 000,00	32 769,50	38,55
900	90015	4300	74 000,00	6 897,91	9,32
900	90015	6050	412 604,71	20,30	0,00
900	90015		1 181 604,71	372 557,12	31,53
900	90019	2650	143 573,96	47 857,98	33,33
900	90019	2830	102 000,00	0,00	0,00
900	90019	4210	6 328,00	4 353,57	68,80
900	90019	4300	104 740,77	3 700,29	3,53
900	90019	4360	60,00	10,00	16,67
900	90019	4430	900,00	887,00	98,56
900	90019	6050	109 000,00	0,00	0,00
900	90019		466 602,73	56 808,84	12,17
900	90095	4210	34 412,80	13 023,55	37,85
900	90095	4260	22 670,48	12 314,08	54,32
900	90095	4300	207 754,10	80 262,89	38,63
900	90095	4307	2 591,81	0,00	0,00
900	90095	4309	2 008,19	0,00	0,00
900	90095	6050	126 765,43	0,00	0,00
900	90095	6057	341 767,59	87 243,55	25,53
900	90095	6059	1 364 308,49	803 901,56	58,92
900	90095		2 102 278,89	996 745,63	47,41
900			12 531 339,58	4 462 547,68	35,61
921	92109	2480	1 070 000,00	668 750,00	62,50
921	92109	4110	700,00	523,04	74,72
921	92109	4170	5 000,00	3 045,00	60,90
921	92109	4210	25 000,00	12 905,03	51,62
921	92109	4260	20 000,00	5 278,74	26,39
921	92109	4270	10 000,00	0,00	0,00
921	92109	4300	26 337,00	8 322,25	31,60
921	92109	4360	663,00	243,00	36,65
921	92109	4430	500,00	0,00	0,00
921	92109	6050	100 000,00	96 417,81	96,42
921	92109	6220	20 000,00	20 000,00	100,00
921	92109		1 278 200,00	815 484,87	63,80
921	92116	2480	149 000,00	93 125,00	62,50
921	92116		149 000,00	93 125,00	62,50
921	92120	4260	1 000,00	486,32	48,63
921	92120	4307	29 750,00	0,00	0,00
921	92120	4309	3 850,00	0,00	0,00
921	92120	6057	1 616 432,49	35 837,05	2,22
921	92120	6059	239 185,38	4 637,73	1,94
921	92120		1 890 217,87	40 961,10	2,17
921	92195	4110	822,00	240,03	29,20
921	92195	4120	10,00	0,00	0,00
921	92195	4170	6 200,00	1 400,00	22,58
921	92195	4210	2 650,00	403,00	15,21
921	92195	4270	5 000,00	0,00	0,00
921	92195	4300	6 350,00	0,00	0,00
921	92195	4309	1 400,00	0,00	0,00
921	92195	6050	218 140,85	1 171,00	0,54
921	92195	6059	76 067,41	1 686,45	2,22
921	92195		316 640,26	4 900,48	1,55

921			3 634 058,13	954 471,45	26,26
926	92601	2480	1 180 000,00	737 500,00	62,50
926	92601	4260	1 700,00	826,49	48,62
926	92601	4300	5 000,00	0,00	0,00
926	92601	6050	64 000,00	0,00	0,00
926	92601		1 250 700,00	738 326,49	59,03
926	92605	2360	149 000,00	126 500,00	84,90
926	92605	3240	5 000,00	0,00	0,00
926	92605	4110	150,00	0,00	0,00
926	92605	4120	35,74	0,00	0,00
926	92605	4170	8 500,00	0,00	0,00
926	92605	4210	8 951,31	0,00	0,00
926	92605	4280	4 000,00	0,00	0,00
926	92605	4300	9 500,00	5 780,00	60,84
926	92605	4430	2 000,00	1 600,00	80,00
926	92605		187 137,05	133 880,00	71,54
926	92695	2480	35 000,00	21 875,00	62,50
926	92695		35 000,00	21 875,00	62,50
926			1 472 837,05	894 081,49	60,70
Ogółem			104 676 456,39	36 596 162,86	34,96

Z up BURMISTRZA  
mgr Mariusz Nowak  
Z-ca Burmistrza Gminy / Miasta Chodźny

Wpł.  
dnia 30. 07. 2021L.dz. 7593  
Podpis

p. Skalski

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKUSAMORZĄDOWY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W CHĘCINACH

## Przychody:

Źródła przychodów	Plan	Wykonanie
Świadczenia zdrowotne – NFZ	4 830 000,00	2 459 773,94
Świadczenia zdrowotne – pozostałe źródła	200 000,00	82 231,50
Pozostałe przychody, w tym finansowe	200 000,00	147 287,83
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	✓ 5 230 000,00	✓ 2 689 293,27

## Koszty:

Nazwa kosztu	Plan	Wykonanie
Amortyzacja	137 000,00	63 803,43
Zużycie materiałów i energii	370 000,00	177 303,37
Usługi obce	730 000,00	465 735,00
Podatki i opłaty	18 000,00	16 528,00
Wynagrodzenia	3 250 000,00	1 293 423,44
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	700 000,00	258 283,31
Pozostałe koszty	25 000,00	14 962,47
<b>RAZEM KOSZTY</b>	✓ 5 230 000,00	✓ 2 290 039,02

DYREKTOR

lek. med. Małgorzata Wojtczak

Z up. BURMISTRZA

mgr Mariusz Nowak  
Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta ChęcinyZa zgodność  
z oryginałem

*p. Kleszcz*

7A

**Informacja z realizacji planu finansowego za I półrocze 2021 roku  
Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach**

<b>I. Koszty ogółem wyniosły</b>	<b>1 236 176,68</b>
1. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	749 756,94
2. Ubezpieczenia społeczne oraz inne świadczenia na rzecz pracowników	161 046,40
3. Koszty materiałów w tym koszt opału i energii	207 246,71
4. Zakup usług, w tym przeglądy techn., czynsz i pozostałe usługi	100 670,76
5. Podatki i opłaty	3 266,60
6. Pozostałe koszt w tym ubezpieczenie, akredytacje i inne	14 189,06
7. Pozostałe koszty operacyjne	0,00
8. Koszty finansowe	0,21
<b>II. Przychody ogółem wyniosły</b>	<b>1 673 480,96</b>
1. Dotacja podmiotowa organizatora	1 521 250,00
2. Dotacja celowa środki GKRPAiPN przekazane przez Gminę Chęcin	100 000,00
3. Dotacja celowa um. z dnia 07.06.2021r.	10 000,00
4. Dotacja celowa um. 1 dnia 21.06.2021r.	20 000,00
5. Dochody z usług	21 465,80
6. Pozostałe przychody	650,00
7. Przychody finansowe	115,16
<b>III. Zobowiązania ogółem</b>	<b>56 750,59</b>
1. Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	40 570,65
2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec kontrahentów	16 179,94
<b>IV. Należności</b>	<b>5 754,46</b>
1. Należności z tytułu świadczonych usług	2 393,79
2. Należności wymagalne	3 360,67
<b>V. Stan środków na rachunku bankowym</b>	<b>431 998,52</b>
<b>VI. Stan środków w kasie</b>	<b>869,53</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Zofia Srokowicz*

DYREKTOR  
Centrum Kultury i Sportu  
w Chęcinach

*Renata Janusz*

Za zgodność  
z oryginałem

Z up. BURMISTRZA  
*Mariusz Nowak*  
Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Chęcin

**Załącznik do informacji z realizacji planu  
finansowego za I półrocze 2021 roku**

	<b>Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach</b>	<b>Planowane dochody</b>	<b>Wykonane dochody</b>	<b>Wykonanie w %</b>
700	<b>Przychody z działalności</b>			
	Wynajem lokali	6 000,00	4 065,00	67,75
	Z tytułu wynajmu na treningi, zaj. sportowe, fitness, siłownia, sauna, zajęć tanecznych	8 000,00	5 003,80	62,55
	Dochody z usług - świetlica w Miedziance	8 750,00	5 473,00	62,55
	Pozostałe usługi	14 000,00	6 924,00	49,46
	<b>Razem dochody z usług</b>	<b>✓ 36 750,00</b>	<b>✓ 21 465,80</b>	<b>58,41</b>
740	<b>Dotacje podmiotowe i celowe</b>			
	Dotacja Gmina Chęciny-sport	✓ 180 000,00	✓ 737 500,00	62,50
	Dotacja Gmina Chęciny-kultura	✓ 1 070 000,00	✓ 668 750,00	62,50
	Dotacja Gmina Chęciny-biblioteka	✓ 149 000,00	✓ 93 125,00	62,50
	Dotacja Gmina Chęciny-pozostała działalność, place zabaw	✓ 35 000,00	✓ 21 875,00	62,50
	Dotacja celowa, środki GKRPAiPN	✓ 100 000,00	✓ 100 000,00	100,00
	Dotacja celowa na realizację wniosku Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	✓ 20 000,00	✓ 20 000,00	100,00
	Dotacja celowa-wydarzenia kulturalne	✓ 10 000,00	✓ 10 000,00	100,00
	<b>Razem dotacje</b>	<b>✓ 2 564 000,00</b>	<b>✓ 1 651 250,00</b>	<b>64,40</b>
750	Przychody finansowe	200,00	115,16	57,58
760	<b>Pozostałe przychody</b>			
	Refundacja wynagrodzenia z PFRON	2 400,00	0,00	0,00
	Darowizny i inne przychody	23 650,00	650,00	2,75
	<b>Razem pozostałe przychody</b>	<b>✓ 26 050,00</b>	<b>650,00</b>	<b>2,50</b>
	<b>Przychody razem</b>	<b>✓ 2 627 000,00</b>	<b>✓ 1 673 480,96</b>	<b>63,70</b>

*[Signature]*

Za zgodność  
z oryginałem

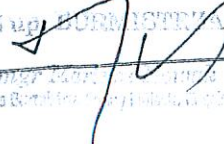
Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach Działalność sportowa		Planowane wydatki	Wykonanie	Wykonanie w %
403	<b>Wynagrodzenia</b>	692 000,00	368 788,07	53,29
	Wynagrodzenia osobowe-16,00 etatu	680 000,00	366 913,07	53,96
	Wynagrodzenia umowy zlecenia ,o dzieło	12 000,00	1 875,00	15,63
404	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	153 660,40	80 916,77	52,66
	Naliczenie ZUS	110 000,00	59 572,38	54,16
	ZUS naliczony PPK	3 400,00	356,48	10,48
	Fundusz Pracy	11 640,00	6 053,21	52,00
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 220,40	11 110,20	50,00
	Świadczenia na rzecz pracowników w tym badania okresowe	6 400,00	3 824,50	59,76
401	<b>Zakup materiałów i energii</b>	237 648,00	132 448,25	312,78
	Zakup energii	62 000,00	32 323,00	52,13
	Opłata za wodę i ścieki	3 000,00	1 207,44	40,25
	Zakup oleju opałowego	93 248,00	57 449,88	61,61
	Materiały związane z bieżącym utrzymaniem	48 000,00	27 245,59	56,76
	Zakup prasy i wydawnictw	800,00	109,00	13,63
	Artykuły biurowe, inne materiały do prowadzenia zajęć sportowych, tanecznych, plastycznych, w tym zakup nagród	8 600,00	3 423,78	39,81
	Zakup sprzętu i wyposażenia	22 000,00	10 689,56	48,59
402	<b>Usługi razem</b>	91 266,00	45 713,04	50,09
	1. Usługi telekomunikacyjne	4 200,00	2 461,01	58,60
	2. Usługi sportowo-rekreacyjne	2 000,00	0,00	0,00
	3. Usługi bankowe	1 200,00	600,00	50,00
	4. Usługi pocztowe	1 000,00	509,70	50,97
	5. Usługi komunalne	7 500,00	4 304,32	57,39
	6. Usługi transportowe	500,00	0,00	0,00
	7. Zakup usług pozostałych, przeglądy techniczne, monitoring i inne	56 258,00	27 923,50	49,63
	8. Szkolenia	2 000,00	400,00	20,00
	9. Dzierżawa hali sportowej	11 808,00	5 904,00	50,00
	10. Usługi informatyczne	3 800,00	3 610,51	95,01
	11. Usługi artystyczne	1 000,00	0,00	0,00

Zup. SUSMISTE  
mgr Mariola  
Za zgodność z oryginałem

Za zgodność  
z oryginałem

405	Pozostałe podatki i opłaty	2 500,00	794,5	31,78
406	Pozostałe koszty rodzajowe	✓ 17 600,00	✓ 12 917,40	73,39
	Delegacje	4 200,00	1 597,57	38,04
	Ubezpieczenie mienia i inne	11 200,00	10 880,72	97,15
	Opłata ZAIKS, akredytacja	2 200,00	439,11	19,96
	<b>Razem wydatki – sport, rekreacja</b>	✓ 1 194 674,40	✓ 641 578,03	53,70
	<b>Pozostała działalność - place zabaw</b>			
401	Zakup materiałów i sprzętu pozostała działalność	12 200,00	6735,36	55,21
402	Usługi związane z obsługą placów zabaw	12 000,00	7 214,32	60,12
403	Wynagrodzenia, w tym umowy zlecenia, o dzieło pozostała działalność- place zabaw	8 000,00	4400,00	55,00
404	ZUS Naliczony	1 700,00	764,72	44,98
404	Fundusz Pracy	300,00	107,80	35,93
406	Delegacje	800,00	0	0,00
	<b>Razem pozostała działalność</b>	✓ 35 000,00	✓ 19 222,20	54,92
	<b>Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach</b>			
	<b>KULTURA</b>	<b>Planowane wydatki</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie w %</b>
	<b>Wydatki</b>			
403	Wynagrodzenia osobowe- 16,25 etatu	595 000,00	301 264,71	50,63
	Wynagrodzenia bezosobowe	✓ 58 850,00	✓ 17 760,00	30,18
	Umowy zlecenia -kultura	32 000,00	17 760,00	55,50
	Umowy zlecenia -światlice środowiskowe	26 850,00	0,00	0,00
404	Świadczenia na rzecz pracowników	✓ 148 436,00	✓ 67 190,92	45,27
404	Fundusz Pracy	16 660,00	5 311,00	31,88
404	Naliczenie ZUS	97 504,00	49 176,79	50,44
	ZUS naliczony PPK	2 200,00	234,55	10,66
	ZUS naliczony -światlice środowiskowe	2 280,00	0	0,00
404	Odpis na ZFŚS	25 192,00	11 885,33	47,18
404	Świadczenia na rzecz pracowników: badania okresowe, zakup odzieży roboczej i inne	4 600,00	583,25	12,68

3

Z up. BURMISTRZA  
  
 Zostało to potwierdzone

Za zgodność  
 z oryginałem



401	<b>Zakup materiałów i energii -razem</b>	✓ 257 734,00	✓ 64 217,68	24,92
	Zakup energii-światlice	10 364,00	5732,58	55,31
	Zakup sprzętu i wyposażenia	88 000,00	16 449,39	18,69
	Zakup sprzętu i wyposaż.światl. środowiskowe	25 520,00	4 711,00	18,46
	zakup wyposażenia w ramach realizacji projektu z Ministerstwa Kultury	43 500,00	0,00	0,00
	Opłata za wodę i ścieki-światlice	800,00	150,88	18,86
	Zakup środków czystości-światlice	1 600,00	0	0,00
	środki czystości -światlice środowiskowe	4 000,00	1214,06	30,35
	Zakup opału i innych materiałów eksploatac.	56 000,00	28 951,99	51,70
	materiały -światlice środowiskowe	4 000,00	1511,12	37,78
401	Zakup materiałów biurowych i dydaktycznych	✓ 11 350,00	✓ 1 681,80	14,82
	CKIS-kultura	6 000,00	315,91	5,27
	CKIS-kultura - światlice środowiskowe	5 350,00	1 365,89	25,53
	Zakup energii cieplnej światlica w Czerwonej Górze	12 600,00	3814,86	30,28
402	<b>Zakup usług razem</b>	✓ 128 080,00	✓ 45 279,73	35,35
402	Usługi transportowe	12 000,00	800	6,67
	CKiS-światlice socjoterapeutyczne			
402	Usługi remontowe	1 000,00	0	0,00
402	Usługi komunalne światlice	2 800,00	1262,23	45,08
402	Usługi telekomunikacyjne	4 200,00	1933,09	46,03
402	Zakup usług pozostałych w tym przeglądy	36 500,00	16 165,56	44,29
	Zakup usług pozostałych-światl.środowiskowe	8 000,00	4 268,85	53,36
	Zakup usług pozostałych-dotacja celowa	10 000,00	10 000,00	100,00
	Zakup usług artystycznych -światl.środowiskowe	12 000,00	5 600,00	46,67
402	Zakup usług artystycznych, w tym warsztaty muzyczne i teatralne	39 080,00	3 700,00	9,47
402	Szkolenia pracowników	2 500,00	1 550,00	62,00
405	<b>Pozostałe opłaty i podatki</b>	<b>3 200,00</b>	<b>2 472,10</b>	<b>77,25</b>
406	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	✓ 10 570,00	✓ 1271,66	12,03
406	Delegacje	5 000,00	971,98	
406	Ubezpieczenie	1 200,00	105,00	8,75
406	Akredytacje.opłata ZAIKS	4 370,00	194,68	
	<b>Razem wydatki – działalność kulturalna</b>	<b>1 201 870,00</b>	<b>499 456,80</b>	<b>41,56</b>

Za zgodność  
z oryginałem

Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach BIBLIOTEKA		Planowane wydatki	Wykonanie	Wykonanie w %
	<b>Wydatki</b>			
401	<b>Zakup materiałów i energii</b>	✓ 14 680,00	✓ 3 845,42	26,19
	Energia elektryczna	100,00	81,15	81,15
	Zakup środków czystości	100,00	0	0,00
	Materiały , w tym materiały biurowe	1 100,00	50,00	4,55
	Zakup książek	8 900,00	0,00	0,00
	Zakup sprzętu i wyposażenia	4 000,00	3258,27	81,46
	Zakup prasy i wydawnictw	480,00	456,00	95,00
403	<b>Wynagrodzenia osobowe Biblioteka 2,5 etatu</b>	112 000,00	57 544,16	51,38
404	<b>Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników-razem</b>	✓ 21 730,00	✓ 12 066,19	55,53
	Fundusz Pracy	980,00	777,10	79,30
	Naliczenie ZUS - biblioteka	16 354,00	9 544,65	58,36
	ZUS naliczony PPK	120,00	0,00	0,00
	Badania profilaktyczne	400,00	65,00	16,25
	Odpis na ZFŚS	3 876,00	1 679,44	43,33
402	<b>Zakup usług razem</b>	✓ 3 381,60	✓ 2 463,67	72,86
402	Usługi telekomunikacyjne rozmowy telefoniczne ,opłata za internet	1 781,60	886,61	49,76
402	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1577,06	98,57
406	<b>Delegacje</b>	114,00	0	0,00
	<b>Razem wydatki biblioteki</b>	✓ 151 905,60	✓ 75 919,44	49,98
	<b>Koszty rodzajowe</b>	✓ 2 583 450,00	✓ 1 236 176,47	47,85
751	Koszty finansowe	50,00	0,21	0,42
11	Zakup wyposażenia scenicznego realizacja wniosku Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	43 500,00	0	0,00
	<b>Koszty ogółem</b>	✓ 2 627 000,00	✓ 1 236 176,68	47,06

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

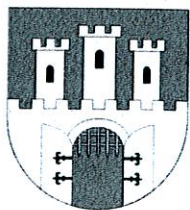
mgr Zofia Słobowicz

Z up. BURMISTRZA

mgr Mariusz Nawala  
Zca Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny

Za zgodność  
z oryginałem

Chęciny, 23.07.2021 roku



**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI  
ZADAŃ RZECZOWYCH BUDŻETU  
CENTRUM KULTURY I SPORTU  
W CHEŁCINACH ZA I PÓŁROCZE  
01.01.2021-30.06.2021 r.**

**Za zgodność  
oryginałem**

**Za BURMISTRZA**

**mgr Marcin Jurek**  
**Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Chełciny**

## WNIOSKI I PROJEKTY:

### WNIOSKI Z OTRZYMANYM DOFINANSOWANIEM

1. Uzyskanie dofinansowania w wysokości 23 tysięcy złotych na realizację projektu pn. „**Miejsce dla sztuki**” w ramach Programu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu– Infrastruktura Domów Kultury.
2. Opracowanie i realizacja wniosków z CHUTW na zadania z zakresu kultury oraz turystyki w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego:
  - „Organizacja wydarzenia historyczno-promocyjnego upamiętniającego jubileusz 690-lecia Zjazdu Ziem Polskich na Zamku w Chęcinach z roku 1331”
  - „Pakiet turystycznych przygód na ziemi chęcińskiej”
3. Realizacja projektu **Bardzo Młoda Kultura 2019–2021 „Wspinaczkowy raj odkrywców”** realizowanego przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach w ramach programu Narodowego Centrum Kultury **Bardzo Młoda Kultura 2019–2021**, współfinansowanego przez Województwo Świętokrzyskie.

### WNIOSKI ZŁOŻONE

1. „**Niepodległa – spotkajmy się w Chęcinach**” z Programu dotacyjnego „**Niepodległa**” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2. Program „**Patriotyzm Jutra 2021**”
  - a. - „**Raduje się serce, raduje się dusza** gdy Pierwsza Kadrowa chęcinių porusza”
  - b. - „**Święto Parlamentaryzmu w Chęcinach-jubileusz 690-lecia Zjazdu Ziem Polskich z 1331 roku**”
3. „**Lato w Chęcinach**” projekt w ramach konkursu: **Lato w teatrze 2021** ogłoszonym przez: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego - Dział Pedagogiki Teatru
4. „**Chęcińska kultura w sieci – docieramy do całego świata**” projekt pisany do Narodowego Centrum Kultury w ramach projektu systemowego pn. **Konwersja cyfrowa domów kultury**
5. Programu grantowego **Wakacyjna Aktywacja Fundacji PFR** realizację projektu pn. „**Chęciny dzieciom – graj i baw się razem z nami**” w ramach

### GAZETA i WYDAWNICTWA

1. Comiesięczne wydanie kolejnego numeru „**Wiadomości Chęcińskich**”
2. Nagrywanie i montaż filmów z wydarzeń w Gminie Chęciny
3. Opracowanie publikacji „**30+1 samorządu chęcińskiego**”

### WYDARZENIA ARTYSTYCZNE I SPORTOWE

1. Działania CKiS przeniesiono do sieci. Realizacja filmów udostępnianych na stronie [www.ckis.checiny.pl](http://www.ckis.checiny.pl), na facebooku oraz Instagramie.
2. Organizacja „**Ferii on-line z CKiS w Gminie Chęciny**” zajęcia tematyczne dla dzieci transmitowane online przez platformę Microsoft Teams w dniach 7-15 stycznia 2021r.
3. Organizacja **Dnia Babci i Dziadka**.
  - a. - Nagranie filmu z czytaniem wierszami również przez pracowników CKiS,

Z up. BURMISTRZA  
mgr Mariusz Nowak  
Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny

Za zgodność  
z oryginałem

- b. - Stworzenie galerii starych fotografii pn. „Ukochana babcia, drogi dziadek”,
  - c. - Przygotowanie upominków dla babć i dziadków oraz atrakcji w Bibliotece Publicznej w Chęcinach,
  - d. - Przygotowanie scenografii w nowym studiu nagrań,
- 4. Organizacja WOŚP 2021**
- a. - Przygotowanie dekoracji do Finału, który będzie emitowany online na żywo,
  - b. - Organizacja wolontariuszy i przygotowania Finału,
  - c. - Organizacja licytacji prowadzonych na allegro, eskarbonka
5. Organizacja akcji pn. „Zwiedzam z Sercem w LUTYM dla Moniki LUTY” mającej na celu zachęcenie mieszkańców do pomocy p. Monice Luty w zbiorce funduszy potrzebnych na leczenie
  6. Koncert Walentynkowy on-line – 14 lutego
  7. Przygotowanie Quizów tematycznych
  8. Przygotowanie gry terenowej z okazji Dnia Kobiet
  9. Koncert on-line z okazji Dnia Kobiet – 8 marca
  10. Tworzenie stroików i ozdób wielkanocnych i uruchomienie Kiermaszu Wielkanocnego w hali od 22 marca
  11. Oprawa techniczna konferencji przyjęcia Geoparku Świętokrzyskiego do Światowej Sieci Geoparków UNESCO
  12. Wykonanie dekoracji i stroików świątecznych na potrzeby promocji oraz do sprzedaży w hali „Pod Basztami”
  13. Tworzenie kotylionów z okazji Dnia Flagi Narodowej oraz Święta Konstytucji 3 Maja dla mieszkańców Gminy i Miasta Chęciny
  14. Zbiórka i sprzedaż plastikowych nakrętek na cel charytatywny dla Pani Moniki Luty
  15. Organizacja wystawy czasowej pn. „Józef Piłsudski na Pomnikach w II Rzeczypospolitej” na Rynku Górnym w Chęcinach, planowany montaż przed weekendem majowym
  16. Organizacja gry terenowej pn. „Śladami UNESCO po Gminie Chęciny – rodzinna zabawa dla odkrywców” na weekend majowy
  17. Wykonanie tablic z okazji 690-lecia Zjazdu Ziem Polskich w Chęcinach z 1331 roku
  18. - Zajęcia KS Piast Chęciny, Znicz Chęciny, Karate Koronea na boisku głównym w hali (kluby posiadające licencję związków sportowych)
  19. Tworzenie ręcznie zdobionych pamiątek z przeznaczeniem do sprzedaży w sklepiku na Dolnym Rynku oraz w Muzealnej Izbie w Miedziance,
  20. Przygotowanie atrakcji na Dzień Dziecka w Chęcinach
  21. Organizacja koncertu on-line z okazji „Dnia Mamy”
  22. Realizacja filmiku z okazji Dnia Działacza Kultury 29 maja
  23. Występ online zespołu Folklorystycznego Siedlecczanie z okazji Dnia Działacza Kultury 29 maja
  24. Wznowienie Warsztatów z Rysunku i Malarstwa 8 czerwca
  25. MTB Cross Maraton – współorganizacja 30 maja
  26. Kino letnie na Rynku (Shrek I) 5 czerwca
  27. Obchody Dnia Dziecka na Rynku w Chęcinach oraz w parku miejskim 6 czerwca
  28. Uroczyste obchody 690. Rocznicy Zjazdu Ziem Polskich na Zamku w Chęcinach -13 czerwca
  29. Jubileuszowy happening z okazji 690 Rocznicy Zjazdu Ziem Polskich na Zamku w Chęcinach 19 czerwca
  30. Powitanie Lata na Rynku czyli Jerusalema Dance Challenge w wykonaniu uczniów SP z terenu Gminy Chęciny -22 czerwca

Z wyBURMISTRZA

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

Za zgodność  
z oryginałem

### **Organizacja zajęć dodatkowych w CKiS:**

- Zajęcia KS Piast Chęciny, Znicz Chęciny, Karate Koronea na boisku głównym w hali

### **MUZEALNA IZBA GÓRNICTWA KRUSZCOWEGO W MIEDZIANCE**

1. Trwają prace remontowe pomieszczenia przeznaczonego na salę pamięci braci Łaszczyńskich
2. Stworzenie specjalnej oferty Muzealnej Izby Górnictwa Kruszcowego w Miedziance z okazji Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego – 21 lutego
3. Dzień Kobiet w Miedziance – specjalna oferta dla Pań w dniach 5-7 marca w MIGK
4. Specjalna oferta Muzealnej Izby Górnictwa Kruszcowego w Miedziance z okazji Walentynek – 13 lutego
1. Pozyskanie nowej wystawy pt. „Górnictwo w tatrach polskich” do Muzealnej Izby Górnictwa Kruszcowego w Miedziance
5. Przygotowania do konferencji naukowej poświęconej braciom Łaszczyńskim

### **ZADANIA DODATKOWE:**

1. Gadżety, upominki Miedzianka i Zamek

### **PRACE REMONTOWO-KONSERWATORSKIE W OBIEKTACH CKiS**

#### **PRZEGLADY I NAPRAWY:**

##### **Hala widowiskowo – sportowa w Chęcinach:**

1. Wymiana filtrów w centralach wentylacyjnych.
2. Czyszczenie separatora odpadów ropopochodnych.
3. Naprawy w systemach SAP i CCTV: wymiana czujki pożarowej, wymiana zasilacza w kamerze zewnętrznej.
4. Roboty malarskie w pomieszczeniach biurowych. Wyciszenie drzwi wejściowych do sali teatralno - muzycznej.
5. Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
6. Przegląd serwisowy roczny kotłowni olejowej.
7. Wykonanie badań elektrycznych i przeglądu przez Urząd Dozoru Technicznego dźwigu osobowego.
8. Badanie hydrantów wewnętrznych, hydrantu zewnętrznego, konserwacja i naprawa gaśnic.
9. Kontrola i czyszczenie przewodów kominowych.
10. Wymiana pompy w module ciepłej wody użytkowej.
11. Kontrola okresowa stanu technicznego dokonywanej raz na pół roku.
12. Pomiary elektryczne:
  - badanie wyłączników różnicowo-prądowych oświetlenia zewnętrznego,
  - pomiary impedancji pętli zwarcia oświetlenia zewnętrznego
  - pomiary rezystancji izolacji w budynku hali.
13. Comiesięczna obsługa serwisowa kotłowni olejowej.
14. Comiesięczna obsługa serwisowa dźwigu osobowego.

**Za zgodność  
z oryginałem**

Z up. BURMISTRZA

mgr Mariusz Nowak  
Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny

**Świetlica w Wolicy:**

1. Przegląd serwisowy separatora odpadów ropopochodnych.
2. Przegląd serwisowy central wentylacyjnych.
3. Comiesięczna obsługa serwisowa kotłowni olejowej.
4. Roboty konserwacyjne oświetlenia wewnętrznego.
5. Badanie hydrantów wewnętrznych, hydrantu zewnętrznego i konserwacja gaśnic  
Przegląd i konserwacja systemu oddymiania klatek schodowych.

**Świetlica w Łukowej:**

1. Przegląd serwisowy separatora tłuszczów.
2. Przegląd serwisowy i wymiana filtrów central wentylacyjnych.

**Świetlica w Siedlcach:**

1. Przegląd i konserwacja przeciwpożarowych bram kurtynowych rolowanych.
2. Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
3. Badanie hydrantu zewnętrznego i konserwacja gaśnic.

**Boisko Orlik:**

1. Badanie hydrantu zewnętrznego i konserwacja gaśnicy.

**Świetlica w Miedziance:**

1. Wykonanie robót malarskich w dodatkowym pomieszczeniu muzeum na potrzeby planowanej wystawy.
2. Badanie hydrantu zewnętrznego, konserwacja i zakup gaśnic.

**Świetlica w Tokarni:**

1. Badanie hydrantu zewnętrznego i konserwacja gaśnic

**Świetlica w Łukowej:**

1. Badanie hydrantów wewnętrznych i hydrantu zewnętrznego.
2. Przegląd i konserwacja systemu oddymiania klatki schodowej.

**Place zabaw:**

2. Wymiana piasku w piaskownicach.
3. Koszenie trawy.
4. Rozpoczęcie prac naprawczych na placach zabaw na terenie gminy

**Za zgodność  
z oryginałem**

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

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

**SPRAWOZDANIE ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU  
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CHĘCINACH**

**Na terenie gminy Chęciny prowadzą działalność dwie Biblioteki:**

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chęcinach oraz Filia Biblioteczna w Łukowej.

Do podstawowych zadań Bibliotek należy: gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych oraz udostępnianie ich na zewnątrz bądź na miejscu, prowadzenie działalności informacyjno- bibliograficznej, popularyzacja książek czytelnictwa. Prowadzenie Czytelni Internetowej.

**I Dane Ogólne:**

- |                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| 1. Liczba bibliotek              | - 2       |
| w tym filii bibliotecznych       | - 1       |
| 2. Liczba pracowników            |           |
| na stanowiskach bibliotekarskich | - 2 i 1/2 |
| w tym etatów przeliczeniowych    | - 2 i 1/2 |

**II Zbiory biblioteczne**

1. Stan księgozbiorów w bibliotekach na dzień 30 czerwca 2021r.

ogółem : 28.801 wol.

w tym

- |         |               |
|---------|---------------|
| Chęciny | - 23.561 wol. |
| Łukowa  | - 5.240 wol.  |

**III Czytelnicy**

1. Liczba czytelników zarejestrowanych bibliotekach na dzień 30 czerwca 2021 r.  
ogółem - 496

- |         |       |             |
|---------|-------|-------------|
| Chęciny | - 468 | czytelników |
| Łukowa  | - 28  | „           |

2. Czytelnicy do lat 15 ogółem - 145

w tym

- |         |       |
|---------|-------|
| Chęciny | - 134 |
| Łukowa  | - 11  |

Niemalająca ilość czytelników wskazuje, że książka jest nadal bardzo popularnym źródłem informacji i rozrywki. W sytuacji gdy cena książki jest zbyt wysoka coraz więcej ludzi korzysta z biblioteki.

**IV Odwiedziny**

Liczba odwiedzin w bibliotekach ogółem na dzień 30.06.2021 r. - 2.367

- |         |         |        |       |
|---------|---------|--------|-------|
| Chęciny | - 2.016 | Łukowa | - 351 |
|---------|---------|--------|-------|

**V Wypożyczenia**

1. Liczba wypożyczeń zbiorów bibliotecznych na dzień 30.06.2021 r.

Z up. BURMISTRZA  
mgr Mariusz Nowak  
Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny

Za zgodność  
z oryginałem



Ogółem uzyskano 7.377 wypożyczeń:

w tym Chęciny	-	7.189
Łukowa	-	188

## 2. Wypożyczenia do lat 15

Ogółem uzyskano 1.568 wypożyczeń

w tym Chęciny	-	1.516
Łukowa	-	52

### Preferencje czytelników

Najpopularniejszą kategorią literatury w bibliotekach jest literatura piękna dla dorosłych.

Czytelnicy dla przyjemności sięgali po literaturę faktu, biografie, fantastykę, literaturę psychologiczno-obyczajową, współczesną literaturę polską. Czytelnicy wybierali również nowości wydawnicze, książki ekranizowane, rekomendowane, nagradzane, czy też reklamowane w mediach.

Najmłodszy użytkownicy bibliotek sięgali po kolorowe, bogato ilustrowane książki.

Młodzież poszukiwała głównie powieści obyczajowych odpowiadających na nurtujące ją pytania dotyczące aktualnych problemów (dom, szkoła, pierwsza miłość).

### VI Udział Biblioteki w projektach, grantach, konkursach.

**\*W projekcie Dyskusyjne Kluby Książki**, będącym elementem wieloletniego ogólnopolskiego programu promocji czytelnictwa i wsparcia sektora książki Tu Czytamy, objętego patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

**\* W projekcie pn. „Mała Książka – Wielki człowiek”.**

Od 2018r. Biblioteka w Chęcinach uczestniczy w projekcie, który jest realizowany przez Instytutu Książki w ramach ogólnopolskiej kampanii promującej czytelnictwo „Mała Książka – wielki człowiek” we współpracy bibliotekami publicznymi. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które odwiedzi bibliotekę biorącą udział w projekcie, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze czytanki dla...” dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma oraz podpowie, skąd czerpać nowe inspiracje czytelnicze. Dzięki akcji dziecko pozna ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego. Projekt realizowany jest w ramach ogólnopolskiej kampanii promującej czytanie generacyjne „Mała książka – wielki człowiek”.

**\*Projekt Academica w Bibliotece w Chęcinach**

Za pośrednictwem Miejskiej - Gminnej Biblioteki Publicznej w Chęcinach można korzystać z zasobów cyfrowych udostępnianych przez Bibliotekę Narodową. Dzięki projektowi ACADEMICA czytelnik zyskuje bezpłatny dostęp do ponad 2 700 000 publikacji, w tym artykułów, monografii, całych numerów czasopism, współczesnego piśmiennictwa naukowego ze wszystkich dziedzin, a także najnowszych wydań podręczników akademickich, tekstów źródłowych i literatury pięknej.

Z ug. BURMISTRZA

mgr Mariusz Nowak  
Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny

Za zgodność  
z oryginałem

Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych ACADEMICA powstała w oparciu o tradycyjny system wypożyczeń międzybibliotecznych. Głównym celem projektu jest uzupełnienie, a w przyszłości zastąpienie tradycyjnej formy wypożyczeń międzybibliotecznych, wypożyczaniem publikacji w postaci cyfrowej, które mogą trafić do szerszego niż do tej pory grona czytelników. naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.

W Wyprawce znajdują coś dla siebie także rodzice – przygotowana dla nich broszura informacyjna przypomni o korzyściach wynikających z czytania dzieciom

## VII Wykorzystanie Internetu w pracy bibliotecznej.

- Bibliotekarze wykorzystują Internet w pracy bibliotecznej :
- jako pomoc w opracowaniu zbiorów - korzysta z opisów Przewodnika Bibliograficznego BN, kartoteki haseł wzorcowych, katalogów,
  - korzysta z aktualnych informacji dotyczących przepisów prawnych dotyczących bibliotek,
  - uzyskuje aktualne informacje o nowościach wydawniczych,
  - utrzymuje kontakty z innymi bibliotekami i instytucjami za pomocą poczty elektronicznej ( przesyłanie dokumentów, zbieranie ofert itp.).

## VIII Upowszechnianie czytelnictwa .

Działania realizowane w pierwszym półroczu 2021 roku, promujące czytelnictwo i bibliotekę:

Data	Nazwa	czba osób
Styczeń-czerwiec 2021	<b><u>Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki.</u></b> W pierwszej połowie 2021 roku odbyły się 3 spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki w formie online.	30
<b>STYCZEŃ</b> <b>11.01.2021 (PLASTUŚ)</b> <b>15.01.2021 (LILIA WODNA)</b>	<b><u>Ferie w Bibliotece.</u></b> W ramach wydarzenia „Ferie z CKiS”, przeprowadzonego w formie online, biblioteka przygotowała dwa przedstawienia teatryku KAMISHIBAI pod nazwą „Bajeczne spotkanie z biblioteką”. Dzieci obejrzały: „Plastusia” – na podstawie książki „Plastusiowy pamiętnik” Marii Kownackiej i „Lilię wodną” – w oparciu o baśń skandynawską ze zbioru opowiadań Bajarki.	30
<b>21.i 22.01.2021 (DZIEŃ BABCY I DZIADKA)</b>	<b><u>Dzień Babci i Dziadka</u></b> Z okazji Dnia Babci i Dziadka biblioteka przygotowała film pt. „Poetyckie strofy dla babci i dziadka”, który został udostępniony online przez CKiS i DKK w Chęcinach. Film prezentował życzenia burmistrza Chęcin, Roberta Jaworskiego i wiersze czytane przez pracowników CKiS w Chęcinach. Ponadto film	203wyświetlenia

Z up. BURMISTRZA  
mgr Mariusz Nowak  
Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny

Za zgodność  
z oryginałem

	<p>zawierał propozycje książek dla dorosłych i dla dzieci, w których występuje motyw babci lub dziadka – opracowane przez pracowników biblioteki. Ponadto seniorzy wraz z wnukami mogli odebrać w bibliotece wierszowany upominek przyczepiony do barwnego balonika, a także zrobić sobie zdjęcie w specjalnej bibliotecznej ramce. Całości dopełniała biblioteczna wystawa pięknych zdjęć w sepii babć i dziadków pod tytułem: "Ukochana Babcia, drogi Dziadek".</p>	
<p><b>LUTY</b> 12. i 15. 02.2021r.</p> <p>19.02.2021r.</p>	<p><b><u>Zakochaj się w czytaniu.</u></b> Z okazji Walentynek w bibliotece odbyło się wydarzenie pod nazwą: „Zakochaj się w czytaniu”. Przygotowano dla czytelników wiele atrakcji. Odwiedzający bibliotekę 12. I 15. lutego otrzymywali walentynkową niespodziankę, czyli specjalnie zapakowaną książkę, serduszkową laurkę i barwną zakładkę. Czytelnicy mieli także okazję do zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia w specjalnej bibliotecznej ramce.</p> <p><b><u>Czytanie na ekranie</u></b> Z cyklu „Czytanie na ekranie”, przeczytano fragment książki Dory Rostkońskiej p.t. „Emma wchodzi do lasu”. Wydarzenie odbyło się online.</p>	<p>30</p> <p>462 wyświetlenia</p>
<p><b>MARZEC</b> 8. i 9.03.2021r.</p> <p>5.03.2021r.</p>	<p><b><u>Święto Kobiet w bibliotece.</u></b> Z okazji Dnia Kobiet biblioteka zorganizowała wydarzenie pod nazwą „Święto Kobiet w Bibliotece”. Bibliotekarze przygotowali dla swoich czytelniczek kolorową wiosenną dekorację oraz wystawę literatury pisanej przez kobiety. Ósmego i dziewiątego marca panie, które odwiedziły bibliotekę, otrzymały niespodziankę, czyli barwny wiosenny kwiat wraz z sentencją o kobietach, autorstwa znanych ludzi. Przygotowano także specjalną kartkę z życzeniami dla wszystkich czytelniczek odwiedzających w te dni bibliotekę. Czytelniczki miały również możliwość zrobienia sobie zdjęcia w kolorowej bibliotecznej ramce.</p> <p><b><u>Czytanie na ekranie</u></b> W ramach „Czytania na ekranie”, które odbyło się online, przeczytano fragment książki Ewy Matery p.t.: „Emi i źródło Ekry”.</p>	<p>30</p> <p>248 wyświetleń</p>

Z up. BURMISTRZA

mgr Mariusz Nowak  
Zca Burmistrza Gminy i Miasta Ciepłoty

Za zgodność  
z oryginałem

<p>KWIECIEŃ 23.04.2021r.</p>	<p><b><u>Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich</u></b> Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich biblioteka przygotowała specjalny film pt. "Każdy dzień jest dobry na czytanie" udostępniony online przez CKiS w Chęcinach i DKK w Chęcinach. W filmie odniesiono się do hasła tegorocznego Dnia Książki – „Czytając nigdy nie czujesz się sam” nawiązującego do obecnej sytuacji pandemicznej i ograniczonej swobody w kontaktach międzyludzkich. Podkreślono, że w takiej sytuacji książka staje się łącznikiem ze światem i innymi ludźmi. Film zawierał także wiersz poświęcony książce oraz życzenia dla osób odpowiedzialnych za powstawanie książek. Bibliotekarze przygotowali również specjalną wystawę literatury prezentowaną w bibliotecznym foyer. Czytelnicy odwiedzający bibliotekę w tym dniu zostali obdarowani barwnymi zakładkami z cytatami poświęconymi książkom i czytaniu.</p>	<p>59 wyświetleń</p>
<p>MAJ 08. – 14. 05.2021r.</p>	<p><b><u>Tydzień Bibliotek</u></b> Z okazji Tygodnia Bibliotek chęcińska biblioteka przygotowała szereg atrakcji, mających na celu promowanie książki i czytelnictwa. Przygotowano i opublikowano online specjalną serię zdjęć książek z bogatego chęcińskiego księgozbioru nawiązujących do tegorocznego hasła Tygodnia Bibliotek: „Znajdziesz mnie w bibliotece”. Czytelnicy mogli obejrzyć na zdjęciach przykłady ciekawych biografii, książki poświęcone zabytkom Chęcin oraz poradniki z zakresu uprawy roślin ogrodowych i domowych. Przygotowano i udostępniono online przedstawienie teatryku KAMISHIBAI pt. „Zwierzakowe wierszowanie”, w którym wiersze znanych i lubianych polskich poetów czytali pracownicy CKiS.</p>	<p>56 polubień postów 86 wyświetleń</p>
<p>26.05.2021r.</p>	<p><b><u>Dzień Matki</u></b> Z okazji Dnia Matki biblioteka przygotowała dla czytelników, a szczególnie dla mam specjalny film pt. „Poetyckie strofy na Dzień Mamy”. Film zawierał czytane przez pracowników biblioteki wiersze polskich poetów poświęcone matce, a także kolaż zdjęć mam z dziećmi na tle najpiękniejszych kwiatów.</p>	<p>55 wyświetleń</p>

Z up. BURMISTRZA

mgr Mariusz Polak  
Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny

Za zgodność  
z oryginałem

--	--	--

Ponadto w foyer biblioteki w Chęcinach przygotowano wystawę stałą pod nazwą: „Patroni literacy roku 2021” oraz cykliczne wystawki okolicznościowe.

Wystawki czasowe:

- „Ukochana Babcia, drogi Dziadek” – styczeń 2021r.
- „Dzień Kota”- 17.02.2021r.
- „Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego” – 21.02.2021r.
- „Międzynarodowy Dzień Pisarzy” – 3.03.2021r.
- „Międzynarodowy Dzień Poezji” – 21.03.2021r.
- „Dzień Matki” – 26.05.2021r.
- „Prace plastyczne Małych Czytelników naszej biblioteki” – czerwiec 2021r.

#### IX Biblioteczna Służba Informacyjna.

- W styczniu rozpoczęto prace na nowym Systemie Bibliotecznym Mateusz. System służy do katalogowania różnych materiałów bibliotecznych z zachowaniem standardu MARC 21. Bibliotekarze wprowadzają księgozbiór do nowego programu.
- Udzielano czytelnikom bezpośredniej pomocy w jego poszukiwaniach bibliotecznych i bibliograficznych związanych z kształceniem lub pracą zawodową.
- Wzbogacano księgozbiór informacyjny i regionalny.

#### X Prace organizacyjno-administracyjne.

- Sporządzano sprawozdania statystyczne ( GUS) i analityczne.
- Prowadzono ewidencję czytelników i ewidencja wypożyczeń.
- Prowadzono dokumentację bibliotek.
  - Księgi Inwentarzowe
  - Rejestr przybytków
  - Rejestr ubytków
- Prowadzono kronikę DKK.
- Prowadzono stronę internetową biblioteki.
- Sporządzono zestawienia liczbowe i wartościowe zainwentaryzowanych jednostek ewidencyjnych.

**Za zgodność  
z oryginałem**

DYREKTOR  
Centrum Kultury i Sportu  
w Chęcinach

*mgr Renata Janusi*

Z up. BURMISTRZA

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

**Realizacja założeń rocznych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

**Gminy i Miasta Chęciny w I półroczu 2021 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza	Wykonanie
1	Dochody ogółem	92 043 023,00	41 370 426,41
1a	Dochody bieżące	70 850 919,99	37 298 209,64
1b	Dochody majątkowe	21 192 103,01	4 072 216,77
1c	w tym ze sprzedaży majątku	540 000,00	185 840,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych)	67 173 222,20	32 435 275,89
3	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, wolne środki, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	10 633 433,39	10 633 433,39
4	Splata i obsługa długu	3 770 000,00	2 066 602,85
4a	Rozchody rat kapitałowych	3 000 000,00	1 800 000,00
4b	Wydatki bieżące na obsługę długu	770 000,00	266 602,85
5	Wydatki majątkowe	36 733 234,19	3 894 284,12
6	Kwota długu	39 978 529,31	36 178 529,31
7	Wydatki bieżące razem	67 943 222,20	32 701 878,74
8	Wydatki ogółem	104 676 456,39	36 596 162,86
9	Wynik budżetu	-12 633 433,39	4 774 263,55
10	Przychody budżetu	15 633 433,39	10 633 433,39
11	Rozchody budżetu	3 000 000,00	2 070 568,78

Z powyższego zestawienia wynika, że realizacja założeń rocznych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu 2021 roku przebiega na zróżnicowanym poziomie.

Z wy. BURMISTRZA

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

Informacja o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej gminy Chęciny za I półrocze 2021 r., w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3

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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2021	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.
		Od	Do		
Wydutki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					
- wydatki bieżące				39 116 874,60	
- wydatki majątkowe				4 104 572,84	
Wydutki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					
- wydatki bieżące				10 877 082,50	
(60095U) Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2018	2021	49 200,00	w trakcie realizacji
(63095U) Drobna infrastruktura turystyczna i elementy informacyjno-promocyjne w obrębie Geoparku Chęcisko-Kieleckiego	Urząd Gminy i Miasta	2016	2021	9 950,00	w trakcie realizacji
(80101U) Poprawa infrastruktury edukacyjnej SP w Chęcinach - poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta	2018	2021	27 826,00	w trakcie realizacji
(80101U)Lego-przygoda z nauką w Bolminie - unowocześnienie metod nauczania	Szkoła Podstawowa w Bolminie	2020	2022	116 031,00	w trakcie realizacji
(80104U) Wesołe przedszkolaki-projekt upowraczający edukację przedszkolną oraz podnoszący jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej dla dzieci z Gminy Chęciny - Upowszechnienie edukacji przedszkolnej	Szkoła Podstawowa w Wolicy	2020	2021	237 243,42	w trakcie realizacji
(60014,60017,90095U) Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęciny etap II - rewitalizacja terenów	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2017	2022	10 600,00	w trakcie realizacji
(85295U) Centrum usług-Współpraca na rzecz społeczności lokalnej - pomoc społeczna	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach	2019	2021	50 550,39	w trakcie realizacji
(S2120,92195U) Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Chęciny poprzez przebudowę, odrestaurowanie i wyposażenie zabytkowego budynku Synagogi oraz utworzenie Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcinach - zachowanie dziedzictwa	Urząd Gminy i Miasta	2016	2022	35 000,00	w trakcie realizacji
- wydatki majątkowe					
(60095U) Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2018	2021	10 340 681,69	
(63095U) Drobna infrastruktura turystyczna i elementy informacyjno-promocyjne w obrębie Geoparku Chęcisko-Kieleckiego - poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta	2016	2021	461 253,43	w trakcie realizacji
(80101U) Poprawa infrastruktury edukacyjnej SP w Chęcinach - poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta	2018	2021	151 318,87	w trakcie realizacji
(01010,90001,90019U) Rozbudowa sieci wodociągowej i budowa kanalizacji w miejscowościach znajdujących się na terenie Gminy Chęciny - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2015	2021	211 047,12	w trakcie realizacji
				3 589 436,60	w trakcie realizacji

(60014.60017.90085U) Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęciny etap II - rewitalizacja terenów	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2017	2022	4 015 940,39	w trakcie realizacji
(92120U) Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Chęciny poprzez przebudowę, odrestaurowanie i wyposażenie zabytkowego budynku Synagogi oraz utworzenie Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcinach - zachowanie dziedzictwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2016	2022	1 931 685,28	w trakcie realizacji
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					
- wydatki bieżące				0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					
- wydatki bieżące				28 239 792,10	
(4002W) dopłata w formie dotacji przedmiotowej do sprzedanej wody - dopłata do ceny wody				3 568 172,03	
(71004W) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projektu umiejscowienia planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych w m. Starocheńczy - plan przestrzennego zagosp.	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2016	2021	50 500,00	w trakcie realizacji
(71004W) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chęciny dla terenu Chęciny obręb II - zmiana planu Chęciny Obręb II	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2017	2021	32 950,00	w trakcie realizacji
(71004W) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Mosty - plan zagosp. Mosty	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2016	2021	6 000,00	w trakcie realizacji
(71004W) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w msc. Tokarnia dz.nr 1621/2 - sporządzenie planu miejscowego Tokarnia dz.nr 1621/2	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2017	2021	45 600,00	w trakcie realizacji
(71004W) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w msc. Tokarnia dz.nr 1621/2 - sporządzenie planu miejscowego Tokarnia dz.nr 1621/2	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2017	2021	19 950,00	w trakcie realizacji
(71004W) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Tokarnia działka Nr 1515/2 - sporządzenie planu Tokarnia dz. 1515/2	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2017	2021	12 500,00	w trakcie realizacji
(71004W) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Chęciny, w obrębie 0001 Chęciny na dz. nr 149/2 - opracowanie planu zagospodarowania terenu	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2018	2021	3 900,00	w trakcie realizacji
(71004W) Zmiana Nr 6 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Chęciny oraz sporządzenie zmiany Nr 13 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chęciny - sporządzenie Zmiana Nr 6 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Chęciny oraz sporządzenie zmiany Nr 13 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chęciny	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2019	2021	35 000,00	w trakcie realizacji
(75023W) Dzierżawa urządzeń kserograficznych, opłaty licencyjne - Dzierżawa urządzeń	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2016	2023	18 000,00	w trakcie realizacji
(75095W) Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2022 - realizacja programu ZIT	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2024	10 000,00	w trakcie realizacji
(75412W) System e-remiza - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2021	1 280,00	w trakcie realizacji



	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2018	2021		
(90001W) dopłata w formie dotacji przedmiotowej do odprawadzonych ścieków - dopłata do ceny odprawadzonych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2022	190 638,00	w trakcie realizacji
(90002w) Odbiór transport, zbieranie, oczyszczenie i unieszkodliwienie odpadów komunalnych -	Urząd Gminy i Miasta	2019	2027	3 140 483,03	w trakcie realizacji
(90019W) Aktualizacja programu ochrony środowiska - Aktualizacja programu ochrony środowiska - Aktualizacja - wydatki majątkowe	Urząd Gminy i Miasta	2019	2027	1 361,00	w trakcie realizacji
(01010W) Projekt i przebudowa ujęcia wody w Tokarni - poprawa jakości wody	Urząd Gminy i Miasta	2018	2021	24 671 620,07	
(01010W) Budowa wodociągu Tokarnia działki nr 410-417 i przyległe	Urząd Gminy i Miasta	2018	2021	100 245,00	w trakcie realizacji
(01010W) Budowa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta	2017	2021	56 363,66	w trakcie realizacji
(01010W) Budowa sieci wodociągowej w Łukowej w drodze nr ewid.340 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2019	2021	20 000,00	w trakcie realizacji
(01010W) Budowa sieci wodociągowej w m. Polichno w drodze nr 737 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2020	2021	48 912,57	w trakcie realizacji
(01010W) Projekt i budowa sieci wodociągowej w m. Polichno na działkach nr ewid.7102, 20717 i 20871 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2019	2021	12 300,00	w trakcie realizacji
(01010W) Projekt i budowa sieci wodociągowej Ostrów między drogą nr ewid.dz.838/1 a drogą nr ewid.dz. 335 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2019	2021	49 800,00	w trakcie realizacji
(01010W) Projekt i budowa sieci wodociągowej Ostrów Wymysłów - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2019	2021	35 000,00	w trakcie realizacji
(01010W) Projekt i budowa sieci wodociągowej Tokarnia w drodze nr.755 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2020	2021	9 963,00	w trakcie realizacji
(60014D) Rozbudowa drogi powiatowej DP 0382T na odcinku od km 5+330 do km 7+900 w miejscowości Siedlice-Lukowa gm. Chęciny, powiat kielecki woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2019	2022	989 951,00	w trakcie realizacji
(60014D) Rozbudowa drogi powiatowej DP 0383T na odcinku od km 0+645 do km 2+681 w miejscowości Ostrów powiat kielecki woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2019	2022	745 053,00	w trakcie realizacji
(60014D) Rozbudowa drogi powiatowej nr 0377T na odcinku od km 7+860 do km 10+010 Lipowica-Przymiarki-Starochęciny powiat kielecki woj. świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2019	2022	1 040 790,00	w trakcie realizacji
(60014D) Rozbudowa dróg powiatowych- ul. Kieleckiej i ul. Białe Zagłębie od drogi wojewódzkiej nr 762 do skrzyżowania z ul. Szkolną poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2019	2022	1 047 196,00	w trakcie realizacji
(60017W) Projekt i rozbudowa drogi na działkach nr 696 i 694 w miejscowości Polichno, gm.Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2019	2022	4 551 964,05	w trakcie realizacji
(60017W) Projekt i budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem Skiby (Os. Skiby) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2018	2021	15 190,00	w trakcie realizacji
(60017w) Aktualizacja projektu drogi od Os.Sosnówka do ul. Partyzantów w Chęcinach - Budowa drogi od Os.Sosnówka do ul. Partyzantów w Chęcinach (wyk.gruntu)	Urząd Gminy i Miasta	2002	2021	44 280,00	w trakcie realizacji
(60017W) Budowa drogi Wołcza ul. Chęcinska - poprawa nawierzchni	Urząd Gminy i Miasta	2017	2021	352 823,32	w trakcie realizacji
(60017W) Budowa drogi wewnętrznej w m. Tokarnia (dz.nr 429,608) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2018	2021	396 526,00	w trakcie realizacji
(60017W) Projekt przedłużenia drogi w Chęcinach od przedszkola w kier.ul. Białego Zagłębia - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2020	2021	17 220,00	w trakcie realizacji
(60095W) Projekt i budowa ulicy H. Sienkiewicza i ulicy T. Kościuszki wraz z odwodnieniem i oświetleniem w m. Chęciny, gmina Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2019	2022	6 162 794,83	w trakcie realizacji
(60095W) Przebudowa drogi wewnętrznej nr 1199 oraz budowa zbiornika retencyjnego na działce nr 71/4/4 dla wód opadowych z "Os. Zelejowa" - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2018	2021	8 500,00	w trakcie realizacji

(60095W) Projekt i budowa ulic; J.H. Dąbrowskiego oraz drogi gminnej b/n w m. Chęciny, Gmina Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2018	2021	3 508 239,40	w trakcie realizacji
(92195W) Renowacja murów Zamku Królewskiego w Chęcinach - renowacja zabrytek	Zamek Królewski w Chęcinach	2017	2021	190 640,85	w trakcie realizacji
(63095W) Budowa budek handlowych Chęciny pl. 2. Czerwca-wraz z oświetleniem - Promocja turystyczna	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2019	2021	90 648,85	w trakcie realizacji
(63095W) Projekt 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 - poprawa warunków	Zamek Królewski w Chęcinach	2018	2023	25 584,00	w trakcie realizacji
(63095W) Projekt i budowa placu manewrowego zlokalizowanego na działce 2193/4 - poprawa bezpieczeństwa	Zamek Królewski w Chęcinach	2019	2022	39 549,00	w trakcie realizacji
(70001W) Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w budynkach komunalnych w msc. Siedlce - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2016	2021	250 000,00	w trakcie realizacji
(75412W) Budowa budynku remizy OSP Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2017	2023	10 000,00	w trakcie realizacji
(80101W) Projekt hali sportowej SP Bolmin - poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2018	2022	73 800,00	w trakcie realizacji
(80101W) Utworzenie powierzchni gruntu oraz zagospodarowanie terenu przy SP w Wolicy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2019	2022	0,00	w trakcie realizacji
(80104W) Projekt i budowa obiektu edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Siedlce - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2018	2022	94 760,00	w trakcie realizacji
(85121W) Budowa SZPOZ w Wolicy Gmina Chęciny - poprawa warunków - ochrona zdrowia	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2018	2022	2 245 397,00	w trakcie realizacji
(85121W) Projekt termomodernizacji budynku SZPOZ Chęciny - poprawa warunków	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2016	2022	342 134,00	w trakcie realizacji
(90001W) Projekt i przebudowa sieci wodociągowej w Chęcinach ul. Żelejowa dz. nr ewid. 1175/3-1187/4 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2019	2022	0,00	w trakcie realizacji
(90001W) Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Chęcinach w kierunku ujęcia wody dz.nr ewid. 2173 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2019	2021	515 982,93	w trakcie realizacji
(90001W) Aktualizacja projektu wodociągu i kanalizacji od ul. Partyzantów do Os. Sosnówka w Chęcinach - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2021	20 000,00	w trakcie realizacji
(90001W) Projekt i budowa sieci wodociągowej Chęciny ul. Czarnieckiego i ul. Wysockiego - Poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2021	19 557,00	w trakcie realizacji
(90001W) Aktualizacja projektu kanalizacji Chęciny ul. Panek - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2010	2022	36 900,00	w trakcie realizacji
(90001W) Budowa studni głębinowej oraz modernizacja istniejących ujęć dla grupowej sieci wodociągowej miasta Chęciny - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2022	0,00	w trakcie realizacji
(90001W) Koncepcja rozbudowy sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Chęciny - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2022	0,00	w trakcie realizacji
(93801 - poprawa bezpieczeństwa) Budowa oświetlenia ulicznego drogi 762 z drogą powiatową	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2018	2021	96 769,71	w trakcie realizacji
(90015W) Budowa oświetlenia ulicznego Chęciny ul. Sitkowska - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2017	2022	0,00	w trakcie realizacji
(90015W) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Skiby droga nr 390 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2018	2022	0,00	w trakcie realizacji

(90019W) Projekt tranzytu ścieków sanit. Radkowice, Tokarnia i sieć kanalizacyjna przyległych miejscowości - Projekt tranzytu ścieków sanit. Radkowice, Tokarnia i sieć kanalizacyjna przyległych miejscowości	Urząd Gminy i Miasta	2016	2022	109 000,00	w trakcie realizacji
(90095W) Projekt i budowa WC Chęciny - poprawa warunków higienicznych	Urząd Gminy i Miasta	2020	2021	60 000,00	w trakcie realizacji
(92109W) Budowa świetlicy wiejskiej w Lipowicy gm. Chęciny - Budowa świetlicy	Urząd Gminy i Miasta	2015	2021	100 000,00	zrealizowano
(92195W) Projekt i budowa świetlicy i remizy OSP w Tokarni wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2019	2023	500,00	w trakcie realizacji
(01010W) Budowa połączenia istniejącej sieci wodociągowej w msc. Korzecko - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2018	2021	109 470,00	w trakcie realizacji
(60017W) Projekt i rozbudowa drogi na dz. nr 604 oraz częściowo na dz. nr 637/6 w m. Chęciny (obr. 1 od ul. Żelejowa do ul. Dąbrowskiego) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2020	2022	87 474,00	w trakcie realizacji
(60017W) Projekt i rozbudowa drogi w m. Siedlce na dz. nr 247 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2020	2022	88 495,32	w trakcie realizacji
(80101W) Projekt i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Łukowej - wzbogacenie infrastruktury edukacyjnej	Urząd Gminy i Miasta	2020	2021	14 000,00	w trakcie realizacji
(80101W) projekt i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Radkowicach - poprawa jakości nauczania	Urząd Gminy i Miasta	2020	2021	14 000,00	w trakcie realizacji
(W92601) Projekt i budowa obiektu sportowego wielofunkcyjnego Chęciny ul. Czerwna Góra - wzbogacenie infrastruktury sportowej	Urząd Gminy i Miasta	2020	2021	14 000,00	w trakcie realizacji
(90001W) Budowa sieci kanalizacyjnej Chęciny ul. Żelejowa - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2021	2023	43 417,56	w trakcie realizacji
(01010,900001) Wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2021	2029	1 300,00	w trakcie realizacji
(63095W) 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 21/93/4 - Poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2020	2021	515 128,00	w trakcie realizacji
(90015W) Przebudowa oświetlenia ulicznego Chęciny ul. Radkowska - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2018	2021	245 000,00	w trakcie realizacji
(01010W) Projekt i budowa sieci wodociągowej w m. Siedlce do dz. 235/3 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta Chęciny	2021	2022	15 000,00	w trakcie realizacji

Z up. BURMISTRZA

*Maria Nowicka*  
Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny