

## **Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Chęciny za I półrocze 2022 roku**

Uchwalony budżet Gminy i Miasta na rok 2022 uchwałą Nr 437/LVI/21 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 grudnia 2021 r. po stronie dochodów stanowił kwotę zł – **82 570 472,50**, a po stronie wydatków – **108 808 972,50 zł**.

W I półroczu 2022 roku uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta zostały wprowadzone zmiany polegające na zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę zł – 5 826 187,45 i zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę zł – 7 895 187,45.

Po wprowadzonych zmianach plan dochodów i wydatków Gminy i Miasta Chęciny w I półroczu 2022 roku przedstawiał się następująco:

- Plan dochodów stanowił kwotę zł ----- 88 396 659,95
- Plan wydatków stanowił kwotę zł -----116 704 159,95

Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi deficyt na kwotę zł - 28 307 500,00.

Zaplanowane przychody stanowią ogółem kwotę zł – 29 907 500,00 w tym:

- wolne środki – 14 690 829,94 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 10 216 670,06 zł,
- przychody z emisji papierów wartościowych 5 000 000,00 zł.

Zaplanowane rozchody budżetu przeznaczone na wykup obligacji stanowią kwotę zł – 1 600 000,00. W I półroczu 2022 roku dokonano spłaty zobowiązań z tytułu wykupu obligacji na kwotę zł – 1 600 000,00 oraz udzielono pożyczkę w kwocie zł – 54 197,55.

### **REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Planowane dochody budżetowe w I półroczu 2022 roku zostały wykonane w kwocie zł – 44 827 618,54 co stanowi 50,71% planu rocznego, z tego:

1. Dochody bieżące – 41 207 813,00 zł, tj. 62,04% planu rocznego, w tym:
  - podatki i opłaty – 8 797 921,63 zł, tj. 58,61% planu rocznego

- subwencje ogólne z budżetu państwa i środki na uzupełnienie dochodów gmin – 11 639 907,00 zł, tj. 60,43% planu rocznego,  
z czego:
  - a) część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – 8 177 056,00 zł, tj. 60,90% planu rocznego,
  - b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2 372 664,00 zł, tj. 50% planu rocznego,
  - c) środki na uzupełnienie dochodów gmin – 1 090 187,00 zł, tj. 100% planu rocznego,
- dotacje i środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł - 12 769 697,28 zł tj. 76,52% planu rocznego.

2. Dochody majątkowe wykonano – 3 619 805,54 zł tj. 16,47% 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 2022 roku wahają się od 0% w dziale 020 „Leśnictwo” do 100% w działach: 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, 710 „Działalność usługowa”, 851 „Ochrona zdrowia” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych przedstawia tabela nr 1.

Skutki ulg i obniżen stawek podatkowych w I półroczu 2022 roku:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę zł – 577 107,11 w tym:
  - w podatku od nieruchomości kwota – 215 225,70 zł (osoby fizyczne) i 146 233,79 zł (osoby prawne)
  - w podatku od środków transportowych kwota zł – 199 352,20 zł (osoby fizyczne) i 16 295,42 zł (osoby prawne)
- skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę zł – 299 401,20
- umorzenia zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy stanowią kwotę zł – 155,00 (osoby fizyczne).

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

## REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Planowane wydatki budżetowe w I półroczu 2022 roku zostały wykonane w kwocie zł – 41 259 368,60 co stanowi 35,35% planu rocznego z tego:

1. Wydatki bieżące – 36 289 554,41 zł tj. 53,79% planu rocznego,  
w tym:

- a) dotacje – 3 822 905,74 zł tj. 50,83% planu rocznego,
- b) wydatki na obsługę długu – 576 955,00 zł tj. 28% planu rocznego.

2. Wydatki majątkowe – 4 969 814,19 zł tj. 10,09% 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 – 784 097,13 wykonano w kwocie zł – 293 838,02 tj. w 37,47% 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, aktualizację kosztorysu budowy połączenia istniejącej sieci wodociągowej w msc. Korzecko-Polichno, budowę sieci wodociągowej Tokarnia w drodze nr 755, budowę sieci wodociągowej w Łukowej w drodze nr 340, budowę sieci wodociągowej w Lipowicy w drodze nr 260.

W dziale 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 49 200,00 wykonano w 34,61% tj. w kwocie zł – 17 030,41 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 - 27 322 522,95 – wykonano w 13,02% tj. w kwocie zł – 3 556 895,43 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, pomoc finansową dla powiatu kieleckiego z przeznaczeniem na rozbudowę dróg powiatowych ul. Kieleckiej i ul. Białego Zagłębia od drogi wojewódzkiej nr 762 do skrzyżowania z ul. Szkolną, zakup i transport kruszywa na drogi gminne, zakup i montaż znaków drogowych i tablic, konserwację rowów odprowadzających wody opadowe na terenie gminy, równanie dróg gminnych, odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi, remonty cząstkowe dróg, prace budowlane w ramach zadania pn. Projekt i rozbudowa drogi na działkach Nr 696 i 694 w miejscowości Polichno, prace budowlane w ramach zadania pn. Budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie os. Skiby, prace budowlane na zadaniu pn. Przebudowa ul. Spokojnej i terenów przyległych w ramach zadania Kompleksowa rewitalizacja centrum Chęcin etap II, prace budowlane w ramach zadania pn. Projekt

i budowa ul. H. Sienkiewicza i ul. T. Kościuszki wraz z odwodnieniem i oświetleniem, przebudowę przejścia dla pieszych na ul. Małogoskiej w Chęcinach w obrębie cmentarza.

W dziale 630 – „Turystyka” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 2 579 996,16 w I półroczu 2022 roku wykonano w kwocie zł – 1 196 726,84 tj. w 46,38% 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 wydarzeń promujących gminę, budowę budek handlowych Chęciny Pl. 2 Czerwca wraz z oświetleniem.

W dziale 700 - „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 719 577,24 wykonano w 24,30% tj. w kwocie zł – 174 873,40 na m.in. ogłoszenia w prasie o przetargach, wyrisy i wypisy działek, wycinkę drzew i krzewów, dotację dla ZGK Chęciny na remonty budynków komunalnych, wykonanie podziału i wyceny nieruchomości, operaty szacunkowe, opłaty sądowe, rozbiórkę budynku komunalnego w Siedlcach.

W dziale 710 – „Działalność usługowa” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 260 200,00 wykonano w 8,94% tj. w kwocie zł – 23 262,00 m.in. na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w msc. Tokarnia.

W dziale 750 – „Administracja publiczna” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 7 956 273,82 wykonano w 48,40% tj. w kwocie zł – 3 850 684,51 m. in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników urzędu, umowy zlecenia, diety radnych i sołtysów, zadania zleczone z zakresu administracji rządowej polegające na prowadzeniu spraw związanych z funkcjonowaniem gminy, personalizacji i wydawania dowodów osobistych oraz ewidencji i zmiany danych dotyczących ludności, prowizje za inkaso, 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, na funkcjonowanie jednostki – Centrum Usług Wspólnych w Chęcinach, opracowanie strategii rozwoju Gminy Chęciny na lata 2022-2030, finansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy tj. wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL oraz nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W dziale 751 - „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 3 132,00 wykonano w 50% tj. w kwocie zł – 1 566,00 z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

W dziale 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 577 100,76 wykonano w 27% tj. w kwocie zł – 155 807,62 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 służby ponadnormatywne, zakup panelu do łączności radiowej, pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

W dziale 757 – „Obsługa długu publicznego” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 2 060 227,11 wykonano w 28% tj. w kwocie zł – 576 955,00 na zapłatę odsetek i kosztów emisji papierów wartościowych.

W dziale 801 – „Oświata i wychowanie” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 23 492 831,69 wykonano w 50,13% tj. w kwocie zł – 11 777 449,35 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, realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i przedszkolu, realizację projektów: Lego - przygoda z nauką i Paszport do sukcesu przez Szkołę Podstawową w Bolminie, realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, wykonanie dokumentacji projektowej boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Radkowicach.

W dziale 851 – „Ochrona zdrowia” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 5 395 803,70 wykonano w 15,47% tj. w kwocie zł – 834 621,43 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, prace budowlane w ramach zadania pn. Budowa SPZOZ w Wolicy, dokumentację projektową w ramach zadania pn. Termomodernizacja budynku SPZOZ w Chęcinach.

W dziale 852 – „Pomoc społeczna” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 4 512 981,33 wykonano w 62,28% tj. w kwocie zł – 2 810 664,77 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, szkolenia pracowników, wynagrodzenia opiekunów za specjalistyczne usługi opiekuńcze, realizację przez MGOPS w Chęcinach

projektów ministerialnych, finansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy tj. wypłata świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy.

W dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 156 020,00 wykonano w 19,65% tj. w kwocie zł – 30 662,00 z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów oraz projekt palcu zabaw w msc. Wolica.

W dziale 855 – „Rodzina” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 13 502 064,91 wykonano w 74,86% tj. w kwocie zł – 10 107 480,74 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, finansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy tj. wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 20 508 388,59 wykonano w 19,52% tj. w kwocie zł – 4 003 649,38 z przeznaczeniem między innymi na dotacje dla zakładu budżetowego na utrzymanie czystości i 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, bieżące utrzymanie urządzeń i obiektów wykonanych w ramach rewitalizacji centrum Chęcin, wydatki na gospodarkę odpadami, likwidację dzikich wysypisk śmieci, konserwację oświetlenia ulicznego, dzierżawę urządzeń oświetlenia drogowego, wykonanie tablic informacyjnych, realizację programu pn. Czyste Powietrze, montaż opraw LED w msc. Skiby i ul. Zelejowa, usuwanie odpadów zawierających azbest, naprawę uszkodzonych pomostów na zbiorniku w Lipowicy, budowę oświetlenia ulicznego Skiby droga Nr 390, prace budowlane w ramach zadania pn. Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Chęciny ul. Radkowska, aktualizację kosztorysu zadania pn. Budowa sieci wodociągowej Chęciny ul. Czarnieckiego i ul. Wysockiego, aktualizację kosztorysu zadania pn. Przebudowa sieci wodociągowej w Chęcinach działki nr ewid. 1175/3-1187/4, prace budowlane w ramach zadania pn. Rewitalizacja terenu po byłym SKR w ramach zadania Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęciny etap II, budowę III części kanalizacji sanitarnej w msc. Chęciny ul. Zelejowa-przyległy teren, dokumentację projektową dot. branży drogowej w ramach zadania pn. Budowa IV cz. Etap I i Etap II kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni w m. Chęciny ul. Zelejowa w ramach zadania " Budowa sieci kanalizacyjnej w Chęcinach ul. Zelejowa i na terenach przyległych wraz z odtworzeniem nawierzchni".

W dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 5 217 719,67 wykonano w 16,43% tj. w kwocie zł – 857 247,71 z przeznaczeniem na dotacje dla Centrum Kultury i Sportu oraz Biblioteki w Chęcinach na bieżącą działalność

kulturalną, utrzymanie świetlic na terenie gminy, zakup energii elektrycznej, organizację uroczystości patriotycznych.

W dziale 926 – „Kultura fizyczna i sport” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 1 566 533,39 wykonano w 63,19% tj. w kwocie zł – 989 953,99 z przeznaczeniem m. in. dotacje dla klubów sportowych z terenu gminy dla sekcji piłki ręcznej, sekcji zapaśniczej, piłki nożnej, tenisa, dotacje dla Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach na bieżącą działalność, wkład gminy w projekt SKS na organizację i prowadzenie systematycznych pozalekcyjnych zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, zakup pucharów, projekt rozbudowy i przebudowy boiska sportowego w msc. Bolmin dz. nr 552.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych przedstawia tabela nr 2.

### **WYNIK FINANSOWY**

Różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami budżetowymi w I półroczu 2022 roku stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie zł – 3 568 249,94 przy planowanym deficycie w wysokości – 28 307 500,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty zobowiązań z tytułu wykupu obligacji w kwocie zł – 1 600 000,00.

Zobowiązania według tytułów dłużnych na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ogółem 37 240 000,00 zł, w tym zobowiązania wymagalne ZGK Chęciny 40 000,00 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 2022 roku uzyskał przychody w wysokości 2 947 615,77 zł. Koszty zakładu budżetowego stanowiły kwotę 3 030 894,91 zł.

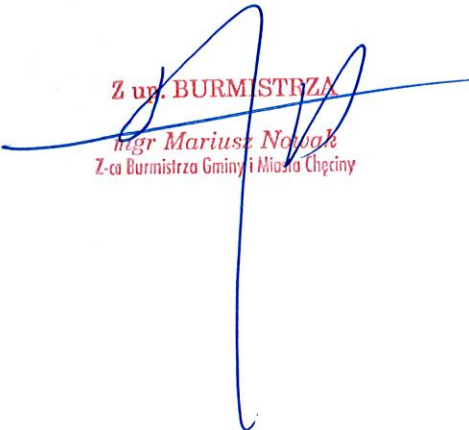
### **DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU**

W I półroczu 2022 roku jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach zgromadziły dochody w wysokości 276 749,84 zł pochodzące między innymi z najmu i dzierżawy, wpływów z usług, opłat za korzystanie z wyżywienia. Wydatkowana została kwota zł –

210 176,90 z przeznaczeniem między innymi na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług pozostałych.

Wykaz utworzonych wydzielonych rachunków dochodów przy jednostek budżetowych gminy Chęciny:

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

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



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

**TABELA NR 1**

Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN	WYKONANIE	%
010	01095	2010	151 170,08	151 170,08	100,00
010	01095		151 170,08	151 170,08	100,00
020	02002	0750	2 350,00	0	0,00
020	02002		2 350,00	0	0,00
400	40002	0830	3 000,00	2 843,84	94,79
400	40002		3 000,00	2 843,84	94,79
600	60004	2170	187 185,60	-197,66	-0,11
600	60004	2950	654,05	654,05	100,00
600	60004		187 839,65	456,39	0,24
600	60014	2320	42 500,00	32 499,63	76,47
600	60014		42 500,00	32 499,63	76,47
600	60017	0960	80 000,00	0	0,00
600	60017	2057	11 352,47	0	0,00
600	60017	2059	756,83	0	0,00
600	60017	6257	1 146 949,33	0	0,00
600	60017	6259	76 463,28	0	0,00
600	60017	6350	2 918 525,75	0	0,00
600	60017		4 234 047,66	0	0,00
600	60095	2057	8 925,00	0	0,00
600	60095	2059	1 050,00	0	0,00
600	60095	6257	1 184 418,94	0	0,00
600	60095	6259	138 994,40	0	0,00
600	60095	6350	0	-1 240,00	0,00
600	60095		1 333 388,34	-1 240,00	-0,09
630	63003	0750	191 980,00	103 162,39	53,74
630	63003	0830	2 268 518,52	1 354 666,84	59,72
630	63003	0920	100	663,1	663,10
630	63003	0950	2 000,00	2 000,00	100,00
630	63003	0970	150 000,00	61 709,49	41,14
630	63003		2 612 598,52	1 522 201,82	58,26
630	63095	2057	6 120,00	6 081,75	99,38
630	63095	6257	84 790,05	84 790,05	100,00
630	63095		90 910,05	90 871,80	99,96
700	70005	0470	33 053,67	33 053,67	100,00
700	70005	0550	27 926,32	22 057,63	78,99
700	70005	0640	12	11,6	96,67
700	70005	0750	9 443,38	9 517,20	100,78
700	70005	0760	2 856,14	3 017,72	105,66
700	70005	0770	803 472,77	740 979,43	92,22
700	70005	0830	2 473,00	2 046,05	82,74
700	70005	0920	1 500,00	188,53	12,57
700	70005	0970	6 539,00	6 538,40	99,99
700	70005		887 276,28	817 410,23	92,13
710	71035	2020	8 000,00	8 000,00	100,00
710	71035		8 000,00	8 000,00	100,00
750	75011	2010	175 205,00	87 174,75	49,76
750	75011	2360	10	0	0,00
750	75011		175 215,00	87 174,75	49,75
750	75023	0740	30	0	0,00
750	75023	0940	0	403,93	0,00
750	75023	0950	150 000,00	150 000,00	100,00
750	75023	0970	2 593,26	2 630,18	101,42
750	75023	2007	232 430,00	232 430,00	100,00
750	75023	2708	595	595	100,00

750	75023	2709	105	105	100,00
750	75023	6207	218 500,00	218 500,00	100,00
750	75023		604 253,26	604 664,11	100,07
750	75075	0830	2 000,00	975	48,75
750	75075	0920	61	1,05	1,72
750	75075		2 061,00	976,05	47,36
750	75085	0920	77	172,06	223,45
750	75085	0970	14 283,44	4 600,62	32,21
750	75085		14 360,44	4 772,68	33,23
750	75095	2700	14 573,79	14 573,79	100,00
750	75095		14 573,79	14 573,79	100,00
751	75101	2010	3 132,00	1 566,00	50,00
751	75101		3 132,00	1 566,00	50,00
754	75412	0830	4 620,00	1 747,76	37,83
754	75412		4 620,00	1 747,76	37,83
754	75495	2700	6 000,00	6 000,00	100,00
754	75495		6 000,00	6 000,00	100,00
756	75601	0350	3 732,00	3 731,15	99,98
756	75601	0910	22	22,83	103,77
756	75601		3 754,00	3 753,98	100,00
756	75615	0310	5 620 000,00	3 135 336,03	55,79
756	75615	0320	25 000,00	13 028,30	52,11
756	75615	0330	56 000,00	35 562,00	63,50
756	75615	0340	56 500,00	29 521,00	52,25
756	75615	0500	32 140,00	32 140,00	100,00
756	75615	0640	200	187,6	93,80
756	75615	0910	4 691,00	5 909,00	125,96
756	75615		5 794 531,00	3 251 683,93	56,12
756	75616	0310	1 900 000,00	1 176 136,42	61,90
756	75616	0320	300 000,00	232 560,75	77,52
756	75616	0330	44 000,00	37 561,48	85,37
756	75616	0340	600 000,00	319 767,02	53,29
756	75616	0360	34 979,00	34 978,94	100,00
756	75616	0500	650 000,00	475 681,18	73,18
756	75616	0640	8 000,00	7 967,40	99,59
756	75616	0910	30 000,00	6 000,97	20,00
756	75616		3 566 979,00	2 290 654,16	64,22
756	75618	0270	72 768,01	72 768,01	100,00
756	75618	0410	80 000,00	65 441,00	81,80
756	75618	0460	1 600 000,00	984 967,80	61,56
756	75618	0480	230 000,00	195 497,89	85,00
756	75618	0490	16 017,59	16 736,28	104,49
756	75618	0620	500	0	0,00
756	75618	0640	0	16	0,00
756	75618	0920	5	3,58	71,60
756	75618		1 999 290,60	1 335 430,56	66,80
756	75621	0010	11 725 882,00	5 862 942,00	50,00
756	75621	0020	300 371,00	150 050,58	49,96
756	75621		12 026 253,00	6 012 992,58	50,00
758	75801	2920	13 427 034,00	8 177 056,00	60,90
758	75801		13 427 034,00	8 177 056,00	60,90
758	75802	2750	1 090 187,00	1 090 187,00	100,00
758	75802		1 090 187,00	1 090 187,00	100,00
758	75807	2920	4 745 324,00	2 372 664,00	50,00
758	75807		4 745 324,00	2 372 664,00	50,00
758	75814	0920	24 046,40	27 897,52	116,02

758	75814	2010	2 065,00	2 065,00	100,00
758	75814	2700	88 782,00	88 782,00	100,00
758	75814		114 893,40	118 744,52	103,35
801	80101	0920	700	1 388,73	198,39
801	80101	0940	1 069,22	1 069,22	100,00
801	80101	0970	16 500,00	110,84	0,67
801	80101	2030	4 000,00	4 000,00	100,00
801	80101	2057	34 317,50	34 317,48	100,00
801	80101	2059	207,5	0	0,00
801	80101	6257	81 100,34	81 100,34	100,00
801	80101		137 894,56	121 986,61	88,46
801	80103	2030	159 636,00	79 818,00	50,00
801	80103		159 636,00	79 818,00	50,00
801	80104	0660	38 000,00	20 042,00	52,74
801	80104	0920	150	216,98	144,65
801	80104	0940	6 685,09	6 685,09	100,00
801	80104	2030	266 562,00	133 283,00	50,00
801	80104	2900	39 783,12	1 337,00	3,36
801	80104		351 180,21	161 564,07	46,01
801	80106	2030	129 516,00	64 758,00	50,00
801	80106		129 516,00	64 758,00	50,00
801	80153	2010	62 780,00	0	0,00
801	80153		62 780,00	0	0,00
801	80195	0970	13 496,10	13 410,36	99,36
801	80195	2020	44 331,90	44 331,90	100,00
801	80195	2057	293 384,71	245 751,53	83,76
801	80195	2059	14 577,79	12 418,49	85,19
801	80195		365 790,50	315 912,28	86,36
851	85121	2950	1 746,24	1 746,24	100,00
851	85121	6330	2 492 658,00	2 492 658,00	100,00
851	85121		2 494 404,24	2 494 404,24	100,00
851	85195	2010	1 680,00	1 680,00	100,00
851	85195	2180	340	340	100,00
851	85195		2 020,00	2 020,00	100,00
852	85202	0690	3 000,00	2 917,92	97,26
852	85202		3 000,00	2 917,92	97,26
852	85203	0690	14 244,00	12 646,40	88,78
852	85203		14 244,00	12 646,40	88,78
852	85213	2030	47 490,00	23 826,00	50,17
852	85213		47 490,00	23 826,00	50,17
852	85214	0970	300	300	100,00
852	85214	2030	54 626,00	40 934,00	74,94
852	85214		54 926,00	41 234,00	75,07
852	85215	2010	270	270	100,00
852	85215		270	270	100,00
852	85216	2030	405 411,00	267 216,00	65,91
852	85216		405 411,00	267 216,00	65,91
852	85219	0830	825	949,62	115,11
852	85219	0920	800	1 381,22	172,65
852	85219	0970	190	144	75,79
852	85219	2010	2 436,00	1 218,00	50,00
852	85219	2030	134 809,00	65 856,52	48,85
852	85219		139 060,00	69 549,36	50,01
852	85228	0690	20 000,00	9 593,71	47,97
852	85228	2010	34 770,00	25 000,00	71,90
852	85228	2360	150	218,21	145,47

852	85228		54 920,00	34 811,92	63,39
852	85230	2030	281 250,00	124 500,00	44,27
852	85230		281 250,00	124 500,00	44,27
852	85295	0690	1 000,00	236,27	23,63
852	85295	0960	320	320	100,00
852	85295	2010	854 635,56	854 635,56	100,00
852	85295	2180	51 562,00	51 562,00	100,00
852	85295	2700	489 499,00	502 315,00	102,62
852	85295	2710	5 000,00	5 000,00	100,00
852	85295		1 402 016,56	1 414 068,83	100,86
854	85415	2030	36 000,00	36 000,00	100,00
854	85415		36 000,00	36 000,00	100,00
855	85501	2060	6 481 997,00	6 437 341,00	99,31
855	85501		6 481 997,00	6 437 341,00	99,31
855	85502	2010	5 823 020,00	3 055 230,00	52,47
855	85502	2360	25 000,00	18 704,00	74,82
855	85502		5 848 020,00	3 073 934,00	52,56
855	85503	2010	100	0	0,00
855	85503	2360	1	2,05	205,00
855	85503		101	2,05	2,03
855	85513	2010	88 974,00	39 662,00	44,58
855	85513		88 974,00	39 662,00	44,58
855	85516	0690	100 320,00	62 896,21	62,70
855	85516	0830	52 000,00	32 832,08	63,14
855	85516	0920	31	143,94	464,32
855	85516		152 351,00	95 872,23	62,93
855	85595	2700	16 372,00	16 372,00	100,00
855	85595		16 372,00	16 372,00	100,00
900	90001	0830	7 507,00	7 995,55	106,51
900	90001	2057	845,16	0	0,00
900	90001	2059	56,34	0	0,00
900	90001	6090	5 320 000,00	0	0,00
900	90001	6257	1 370 091,77	0	0,00
900	90001	6259	24 474,52	0	0,00
900	90001		6 722 974,79	7 995,55	0,12
900	90002	0490	3 500 000,00	1 824 109,44	52,12
900	90002	0640	7 000,00	3 842,00	54,89
900	90002	0910	1 200,00	1 388,97	115,75
900	90002		3 508 200,00	1 829 340,41	52,14
900	90003	2950	590,09	590,09	100,00
900	90003		590,09	590,09	100,00
900	90005	2460	19 583,00	19 582,80	100,00
900	90005		19 583,00	19 582,80	100,00
900	90015	0830	20	0	0,00
900	90015	2057	845,16	0	0,00
900	90015	2059	56,34	0	0,00
900	90015	6257	114 524,31	0	0,00
900	90015	6259	7 634,95	0	0,00
900	90015		123 080,76	0	0,00
900	90019	0690	9 696,00	9 695,49	99,99
900	90019	2460	70 000,00	0	0,00
900	90019	2710	2 000,00	2 000,00	100,00
900	90019		81 696,00	11 695,49	14,32
900	90020	0400	20,66	1,05	5,08
900	90020		20,66	1,05	5,08
900	90095	0830	4 905,00	4 971,21	101,35

900	90095	0920	4	3,32	83,00
900	90095	2057	408,89	0	0,00
900	90095	2059	27,26	0	0,00
900	90095	6257	2 225 157,04	0	0,00
900	90095	6259	148 343,81	0	0,00
900	90095		2 378 846,00	4 974,53	0,21
921	92109	0750	200	0	0,00
921	92109	0830	11 628,40	11 843,34	101,85
921	92109		11 828,40	11 843,34	100,13
921	92120	2057	31 150,00	0	0,00
921	92120	2059	3 500,00	0	0,00
921	92120	6257	3 013 942,62	0	0,00
921	92120	6259	354 923,82	0	0,00
921	92120	6560	88 290,24	0	0,00
921	92120		3 491 806,68	0	0,00
921	92195	6259	40 888,53	0	0,00
921	92195	6560	122 877,00	0	0,00
921	92195		163 765,53	0	0,00
926	92601	0750	14 219,19	7 200,00	50,64
926	92601		14 219,19	7 200,00	50,64
926	92605	0900	30	29,6	98,67
926	92605	2950	4 852,71	4 823,11	99,39
926	92605		4 882,71	4 852,71	99,39
RAZEM			88 396 659,95	44 827 618,54	50,71

Z up. BURMISTRZA

mgr Mariusz Naldek

Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny

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

**TABELA NR 2**

Dział	Rozdział	Pragraf	PLAN	WYKONANIE	%
010	01030	2850	7 120,00	4 808,64	67,54
010	01030		7 120,00	4 808,64	67,54
010	01043	6050	348 587,05	133 580,00	38,32
010	01043		348 587,05	133 580,00	38,32
010	01044	6050	270 000,00	0	0,00
010	01044		270 000,00	0	0,00
010	01095	2900	1 520,00	1 474,60	97,01
010	01095	4010	2 479,40	2 479,40	100,00
010	01095	4110	423,98	423,98	100,00
010	01095	4120	60,74	60,74	100,00
010	01095	4210	500	165	33,00
010	01095	4300	2 200,00	139,7	6,35
010	01095	4430	151 205,96	150 705,96	99,67
010	01095		158 390,08	155 449,38	98,14
400	40002	2650	43 000,00	14 331,77	33,33
400	40002	4260	1 500,00	0	0,00
400	40002	4430	2 000,00	155	7,75
400	40002	4520	2 700,00	2 543,64	94,21
400	40002		49 200,00	17 030,41	34,61
600	60004	2310	317 471,00	138 361,50	43,58
600	60004	4300	215 935,60	7 389,28	3,42
600	60004		533 406,60	145 750,78	27,32
600	60014	2650	42 500,00	14 999,63	35,29
600	60014	2710	460 000,00	0	0,00
600	60014	6050	82 000,00	0	0,00
600	60014	6300	4 906 171,00	300 000,00	6,11
600	60014		5 490 671,00	314 999,63	5,74
600	60016	4270	396 285,00	0	0,00
600	60016	4590	500 000,00	361 594,50	72,32
600	60016		896 285,00	361 594,50	40,34
600	60017	4210	50 280,00	19 615,15	39,01
600	60017	4270	680 650,00	59 994,17	8,81
600	60017	4300	66 220,00	18 187,50	27,47
600	60017	4307	11 352,48	727,68	6,41
600	60017	4309	8 796,12	563,82	6,41
600	60017	6050	13 157 093,10	770 708,42	5,86
600	60017	6057	592 569,78	377 543,67	63,71
600	60017	6059	743 193,64	461 589,60	62,11
600	60017		15 310 155,12	1 708 930,01	11,16
600	60095	4210	12 000,00	7 675,20	63,96
600	60095	4270	18 200,00	950	5,22
600	60095	4300	30 100,00	6 442,30	21,40
600	60095	4307	8 925,00	2 195,55	24,60
600	60095	4309	1 575,00	387,45	24,60
600	60095	4390	6 800,00	6 800,00	100,00
600	60095	4400	800	366	45,75
600	60095	4520	100	80	80,00
600	60095	6050	3 920 410,90	1 000 724,01	25,53
600	60095	6057	912 652,80	0	0,00
600	60095	6059	180 441,53	0	0,00
600	60095		5 092 005,23	1 025 620,51	20,14
630	63003	3020	5 996,00	1 682,16	28,05
630	63003	4010	1 249 713,66	536 835,89	42,96
630	63003	4040	71 198,10	71 198,10	100,00

630	63003	4090	1 500,00	497,8	33,19
630	63003	4110	239 812,84	101 319,25	42,25
630	63003	4120	34 179,26	10 605,91	31,03
630	63003	4140	24 602,00	244	0,99
630	63003	4170	79 000,00	25 198,00	31,90
630	63003	4210	45 300,00	22 688,49	50,08
630	63003	4220	1 500,00	542,48	36,17
630	63003	4260	222 500,00	95 375,09	42,87
630	63003	4270	21 509,45	16 273,09	75,66
630	63003	4280	2 800,00	1 135,00	40,54
630	63003	4300	196 920,05	57 232,06	29,06
630	63003	4360	4 000,00	1 316,64	32,92
630	63003	4390	1 000,00	430,5	43,05
630	63003	4410	4 173,00	1 667,20	39,95
630	63003	4430	950	866	91,16
630	63003	4440	41 890,21	31 417,66	75,00
630	63003	4480	23 327,00	11 664,00	50,00
630	63003	4520	32 506,95	32 506,95	100,00
630	63003	4700	1 400,00	150	10,71
630	63003	4710	500	0	0,00
630	63003		2 306 278,52	1 020 846,27	44,26
630	63095	2800	90 000,00	90 000,00	100,00
630	63095	6050	183 717,64	85 880,57	46,75
630	63095		273 717,64	175 880,57	64,26
700	70005	4260	10 700,00	5 705,33	53,32
700	70005	4300	115 010,00	47 210,04	41,05
700	70005	4430	9 000,00	8 036,80	89,30
700	70005	4520	5	0	0,00
700	70005	6060	76 224,40	0	0,00
700	70005		210 939,40	60 952,17	28,90
700	70007	2650	87 492,84	43 746,42	50,00
700	70007	4520	145	64,81	44,70
700	70007	6050	3 000,00	0	0,00
700	70007		90 637,84	43 811,23	48,34
700	70095	4300	218 000,00	70 110,00	32,16
700	70095	6050	200 000,00	0	0,00
700	70095		418 000,00	70 110,00	16,77
710	71004	4170	6 000,00	0	0,00
710	71004	4300	239 200,00	23 262,00	9,72
710	71004		245 200,00	23 262,00	9,49
710	71035	4210	3 000,00	0	0,00
710	71035	4300	5 000,00	0	0,00
710	71035		8 000,00	0	0,00
710	71095	4300	7 000,00	0	0,00
710	71095		7 000,00	0	0,00
750	75011	4010	144 002,59	71 879,50	49,92
750	75011	4110	24 624,44	12 269,56	49,83
750	75011	4120	1 563,01	715,79	45,80
750	75011	4300	4 295,16	1 789,65	41,67
750	75011	4700	350	350	100,00
750	75011	4710	369,8	170,25	46,04
750	75011		175 205,00	87 174,75	49,76
750	75022	3030	266 400,00	110 705,00	41,56
750	75022	4210	1 500,00	0	0,00
750	75022	4220	2 500,00	330,89	13,24
750	75022	4270	295,2	295,2	100,00

750	75022	4300	2 704,80	0	0,00
750	75022		273 400,00	111 331,09	40,72
750	75023	3020	2 500,00	400	16,00
750	75023	4010	3 979 916,93	1 972 924,07	49,57
750	75023	4018	497,7	497,7	100,00
750	75023	4019	87,83	87,83	100,00
750	75023	4040	276 688,11	276 688,11	100,00
750	75023	4110	718 218,00	371 417,82	51,71
750	75023	4118	85,11	85,11	100,00
750	75023	4119	15,02	15,02	100,00
750	75023	4120	88 223,03	43 458,14	49,26
750	75023	4128	12,19	12,19	100,00
750	75023	4129	2,15	2,15	100,00
750	75023	4140	1 000,00	0	0,00
750	75023	4170	25 000,00	10 200,00	40,80
750	75023	4210	49 800,00	27 751,71	55,73
750	75023	4217	141 804,00	0	0,00
750	75023	4220	2 500,00	1 098,80	43,95
750	75023	4260	173 125,09	94 782,75	54,75
750	75023	4270	4 000,00	1 057,80	26,45
750	75023	4280	5 000,00	656	13,12
750	75023	4300	349 423,00	181 768,09	52,02
750	75023	4307	41 126,00	0	0,00
750	75023	4360	20 000,00	9 155,80	45,78
750	75023	4390	1 000,00	0	0,00
750	75023	4410	34 700,00	21 057,61	60,68
750	75023	4430	33 935,00	6 447,00	19,00
750	75023	4440	89 600,82	67 201,00	75,00
750	75023	4520	5 523,00	5 523,00	100,00
750	75023	4530	1 000,00	507,66	50,77
750	75023	4580	5 593,87	5 563,87	99,46
750	75023	4600	22 287,60	22 287,60	100,00
750	75023	4610	10 009,03	9 933,43	99,24
750	75023	4700	27 550,00	12 349,31	44,83
750	75023	4707	49 500,00	0	0,00
750	75023	4710	8 253,91	5 068,03	61,40
750	75023	6060	10 000,00	0	0,00
750	75023	6067	218 500,00	0	0,00
750	75023		6 396 477,39	3 147 997,60	49,21
750	75075	4110	6 771,60	3 088,26	45,61
750	75075	4120	885,2	442,5	49,99
750	75075	4170	39 600,00	19 620,00	49,55
750	75075	4210	4 472,51	155,9	3,49
750	75075	4220	1 200,00	132	11,00
750	75075	4280	700	0	0,00
750	75075	4300	76 938,00	25 408,44	33,02
750	75075	4430	9 800,00	8 650,00	88,27
750	75075		140 367,31	57 497,10	40,96
750	75085	3020	200	0	0,00
750	75085	4010	466 089,01	206 254,95	44,25
750	75085	4040	29 895,25	29 895,25	100,00
750	75085	4110	82 808,60	41 245,58	49,81
750	75085	4120	11 396,11	4 676,90	41,04
750	75085	4170	3 000,00	1 500,00	50,00
750	75085	4210	4 500,00	2 379,95	52,89
750	75085	4280	300	0	0,00



750	75085	4300	35 000,00	4 379,03	12,51
750	75085	4360	720	355,08	49,32
750	75085	4410	600	26,74	4,46
750	75085	4430	500	27	5,40
750	75085	4440	10 393,56	7 795,17	75,00
750	75085	4700	6 000,00	2 292,20	38,20
750	75085		651 402,53	300 827,85	46,18
750	75095	2319	9 772,80	9 772,80	100,00
750	75095	2360	9 000,00	0	0,00
750	75095	3030	110 400,00	44 903,30	40,67
750	75095	4010	4 834,78	4 834,78	100,00
750	75095	4100	80 000,00	30 278,00	37,85
750	75095	4110	826,73	826,73	100,00
750	75095	4120	87,07	87,07	100,00
750	75095	4210	5 387,00	387	7,18
750	75095	4300	61 940,25	25 811,70	41,67
750	75095	4430	24 111,00	15 938,10	66,10
750	75095	4580	4 255,00	4 252,00	99,93
750	75095	4590	8 786,00	8 743,68	99,52
750	75095	4710	20,96	20,96	100,00
750	75095		319 421,59	145 856,12	45,66
751	75101	4010	2 647,24	1 325,73	50,08
751	75101	4110	452,67	225,42	49,80
751	75101	4120	32,09	14,85	46,28
751	75101		3 132,00	1 566,00	50,00
754	75403	2300	5 000,00	5 000,00	100,00
754	75403		5 000,00	5 000,00	100,00
754	75412	3030	40 000,00	555,22	1,39
754	75412	4110	1 000,00	496,76	49,68
754	75412	4120	100	71,18	71,18
754	75412	4170	72 439,20	30 109,20	41,56
754	75412	4210	93 500,00	41 409,49	44,29
754	75412	4260	87 787,10	44 813,47	51,05
754	75412	4270	3 000,00	565,8	18,86
754	75412	4280	19 000,00	1 000,00	5,26
754	75412	4300	27 200,00	7 089,43	26,06
754	75412	4430	14 200,00	2 160,00	15,21
754	75412	6050	10 000,00	0	0,00
754	75412		368 226,30	128 270,55	34,83
754	75414	4210	5 166,00	3 997,50	77,38
754	75414	4300	246	246	100,00
754	75414		5 412,00	4 243,50	78,41
754	75421	4210	5 500,00	4 117,31	74,86
754	75421	4220	7 600,00	2 798,49	36,82
754	75421	4300	960	0	0,00
754	75421	4810	152 582,46	0	0,00
754	75421		166 642,46	6 915,80	4,15
754	75495	4210	6 400,00	6 228,78	97,32
754	75495	4270	10 000,00	0	0,00
754	75495	4300	15 420,00	5 148,99	33,39
754	75495		31 820,00	11 377,77	35,76
757	75702	8090	1 384,00	1 384,00	100,00
757	75702	8110	2 058 843,11	575 571,00	27,96
757	75702		2 060 227,11	576 955,00	28,00
758	75814	4010	1 727,31	0	0,00
758	75814	4110	295,37	0	0,00

758	75814	4120	42,32	0	0,00
758	75814		2 065,00	0	0,00
758	75818	4810	37 424,50	0	0,00
758	75818		37 424,50	0	0,00
801	80101	2590	1 311 266,93	631 839,00	48,19
801	80101	2820	2 995,10	2 995,10	100,00
801	80101	3020	519 041,59	258 825,62	49,87
801	80101	4010	1 320 746,83	676 449,32	51,22
801	80101	4040	87 470,66	87 470,66	100,00
801	80101	4110	1 632 951,91	856 268,83	52,44
801	80101	4117	3 940,01	3 939,97	100,00
801	80101	4119	23,84	23,84	100,00
801	80101	4120	219 988,33	89 954,06	40,89
801	80101	4127	446,78	446,78	100,00
801	80101	4129	2,7	2,7	100,00
801	80101	4177	20 144,55	17 397,97	86,37
801	80101	4179	121,77	105,23	86,42
801	80101	4210	338 449,00	224 744,34	66,40
801	80101	4240	59 416,64	21 479,39	36,15
801	80101	4260	251 000,00	165 445,11	65,91
801	80101	4270	12 400,00	2 737,81	22,08
801	80101	4280	12 440,00	1 273,00	10,23
801	80101	4300	159 980,00	89 748,51	56,10
801	80101	4307	3 397,58	3 007,35	88,51
801	80101	4309	20,55	18,19	88,52
801	80101	4360	11 100,00	4 738,11	42,69
801	80101	4410	2 940,00	712,1	24,22
801	80101	4430	11 750,00	2 756,00	23,46
801	80101	4440	434 679,32	326 009,56	75,00
801	80101	4480	230	215	93,48
801	80101	4510	300	179,17	59,72
801	80101	4700	5 080,00	2 530,11	49,81
801	80101	4710	4 400,00	2 629,95	59,77
801	80101	4717	6,84	6,84	100,00
801	80101	4719	0,04	0,04	100,00
801	80101	4790	7 227 309,73	3 705 847,60	51,28
801	80101	4797	23 041,13	23 041,10	100,00
801	80101	4799	139,35	139,34	99,99
801	80101	4800	595 338,39	595 338,39	100,00
801	80101	6050	105 880,00	9 544,80	9,01
801	80101		14 378 439,57	7 807 860,89	54,30
801	80103	2590	394 264,15	196 700,52	49,89
801	80103	3020	47 849,82	23 260,52	48,61
801	80103	4110	141 059,46	59 611,69	42,26
801	80103	4120	17 790,43	4 447,48	25,00
801	80103	4210	2 225,00	912,47	41,01
801	80103	4240	4 300,00	0	0,00
801	80103	4260	13 450,00	9 827,78	73,07
801	80103	4280	1 420,00	245	17,25
801	80103	4300	2 000,00	1 537,50	76,88
801	80103	4440	34 523,79	25 892,82	75,00
801	80103	4700	75	75	100,00
801	80103	4710	100	32,08	32,08
801	80103	4790	649 998,59	301 472,34	46,38
801	80103	4800	46 662,02	46 662,02	100,00
801	80103		1 355 718,26	670 677,22	49,47

801	80104	3020	61 261,16	33 091,49	54,02
801	80104	4010	547 924,64	261 706,12	47,76
801	80104	4040	39 283,55	39 283,55	100,00
801	80104	4110	281 962,68	137 312,99	48,70
801	80104	4120	40 381,76	12 813,76	31,73
801	80104	4210	9 060,00	2 284,87	25,22
801	80104	4240	4 500,00	0	0,00
801	80104	4260	91 200,00	51 552,91	56,53
801	80104	4270	2 000,00	0	0,00
801	80104	4280	3 200,00	80	2,50
801	80104	4300	46 082,00	13 319,07	28,90
801	80104	4330	292 160,18	49 530,70	16,95
801	80104	4360	2 350,00	911,82	38,80
801	80104	4410	200	0	0,00
801	80104	4430	3 000,00	640	21,33
801	80104	4440	77 570,99	58 178,23	75,00
801	80104	4700	725	225	31,03
801	80104	4790	969 291,06	443 250,45	45,73
801	80104	4800	69 387,71	69 387,71	100,00
801	80104	6050	94 587,00	0	0,00
801	80104		2 636 127,73	1 173 568,67	44,52
801	80106	2590	552 112,08	267 543,36	48,46
801	80106		552 112,08	267 543,36	48,46
801	80107	3020	33 256,22	15 524,45	46,68
801	80107	4110	88 719,15	42 680,05	48,11
801	80107	4120	12 769,57	3 873,15	30,33
801	80107	4210	1 000,00	342,35	34,24
801	80107	4240	2 425,00	598	24,66
801	80107	4260	500	0	0,00
801	80107	4280	950	0	0,00
801	80107	4440	19 762,89	14 822,13	75,00
801	80107	4700	75	75	100,00
801	80107	4710	550	20,85	3,79
801	80107	4790	462 240,25	226 086,97	48,91
801	80107	4800	32 690,25	32 690,25	100,00
801	80107		654 938,33	336 713,20	51,41
801	80113	4010	53 856,00	26 458,24	49,13
801	80113	4040	3 694,95	3 694,95	100,00
801	80113	4110	19 315,59	10 408,20	53,88
801	80113	4120	1 571,97	994,16	63,24
801	80113	4170	53 456,00	31 027,50	58,04
801	80113	4210	13 000,00	6 864,82	52,81
801	80113	4270	4 000,00	786	19,65
801	80113	4280	750	750	100,00
801	80113	4300	382 111,43	223 341,07	58,45
801	80113	4430	7 200,00	0	0,00
801	80113	4440	1 662,97	1 247,22	75,00
801	80113	4520	3 310,00	3 310,00	100,00
801	80113	4780	800	437,75	54,72
801	80113		544 728,91	309 319,91	56,78
801	80146	3030	7 000,00	0	0,00
801	80146	4210	1 000,00	0	0,00
801	80146	4300	28 902,41	4 300,00	14,88
801	80146		36 902,41	4 300,00	11,65
801	80148	3020	200	193,11	96,56
801	80148	4010	481 652,64	228 385,14	47,42

801	80148	4040	32 182,31	32 182,31	100,00
801	80148	4110	82 501,70	41 548,94	50,36
801	80148	4120	10 666,89	3 979,84	37,31
801	80148	4210	8 125,00	3 258,89	40,11
801	80148	4260	44 000,00	20 606,50	46,83
801	80148	4270	2 970,00	1 514,80	51,00
801	80148	4280	1 050,00	70	6,67
801	80148	4300	13 000,00	8 158,72	62,76
801	80148	4430	500	0	0,00
801	80148	4440	16 213,94	12 160,44	75,00
801	80148	4700	75	75	100,00
801	80148		693 137,48	352 133,69	50,80
801	80149	3020	5 409,40	2 796,69	51,70
801	80149	4110	35 272,38	6 344,56	17,99
801	80149	4120	5 047,99	907,64	17,98
801	80149	4240	1 000,00	0	0,00
801	80149	4280	150	0	0,00
801	80149	4440	5 351,61	4 013,70	75,00
801	80149	4790	197 539,29	30 992,87	15,69
801	80149	4800	3 900,41	3 900,41	100,00
801	80149		253 671,08	48 955,87	19,30
801	80150	2590	296 302,76	143 574,30	48,46
801	80150	3020	22 988,76	11 133,39	48,43
801	80150	4110	198 156,42	39 478,16	19,92
801	80150	4120	28 604,96	4 537,34	15,86
801	80150	4210	10 150,00	7 467,99	73,58
801	80150	4240	5 850,00	2 670,68	45,65
801	80150	4280	250	0	0,00
801	80150	4300	2 500,00	250	10,00
801	80150	4440	21 094,87	15 821,16	75,00
801	80150	4710	100	0	0,00
801	80150	4790	1 095 450,83	212 063,51	19,36
801	80150	4800	16 820,89	16 820,89	100,00
801	80150		1 698 269,49	453 817,42	26,72
801	80153	2820	5 149,70	0	0,00
801	80153	4010	523,47	0	0,00
801	80153	4110	88,63	0	0,00
801	80153	4120	12,83	0	0,00
801	80153	4240	57 005,37	0	0,00
801	80153		62 780,00	0	0,00
801	80195	2820	2 363,77	2 363,77	100,00
801	80195	4110	11 999,78	728,05	6,07
801	80195	4117	11 027,08	962,21	8,73
801	80195	4119	547,92	47,81	8,73
801	80195	4120	1 770,08	39,78	2,25
801	80195	4127	1 570,94	114,21	7,27
801	80195	4129	78,06	5,67	7,26
801	80195	4170	2 400,00	0	0,00
801	80195	4177	57 747,62	22 913,82	39,68
801	80195	4179	2 869,38	1 138,56	39,68
801	80195	4190	899	899	100,00
801	80195	4210	3 601,00	0	0,00
801	80195	4247	151 791,73	124 792,55	82,21
801	80195	4249	7 542,27	6 200,73	82,21
801	80195	4300	71 828,00	60 022,12	83,56
801	80195	4307	6 416,67	2 138,81	33,33

801	80195	4309	318,83	106,27	33,33
801	80195	4440	153 233,85	114 925,38	75,00
801	80195	4707	7 144,98	4 763,31	66,67
801	80195	4709	355,02	236,69	66,67
801	80195	4790	69 948,37	4 253,78	6,08
801	80195	4797	57 685,69	5 627,00	9,75
801	80195	4799	2 866,31	279,6	9,75
801	80195		626 006,35	352 559,12	56,32
851	85121	2560	15 000,00	0	0,00
851	85121	6050	4 980 952,21	641 243,12	12,87
851	85121		4 995 952,21	641 243,12	12,84
851	85153	2360	13 000,00	0	0,00
851	85153		13 000,00	0	0,00
851	85154	2360	4 900,00	0	0,00
851	85154	2800	100 000,00	100 000,00	100,00
851	85154	4010	67 628,80	25 562,16	37,80
851	85154	4040	4 630,62	4 630,62	100,00
851	85154	4110	13 177,16	5 299,76	40,22
851	85154	4120	1 887,96	759,31	40,22
851	85154	4170	42 218,40	14 640,00	34,68
851	85154	4190	19 961,49	1 108,75	5,55
851	85154	4210	918,35	0	0,00
851	85154	4280	500	0	0,00
851	85154	4300	70 360,00	26 360,00	37,46
851	85154	4360	500	0	0,00
851	85154	4390	48 000,00	11 200,00	23,33
851	85154	4410	200	0	0,00
851	85154	4430	3 000,00	400	13,33
851	85154	4440	2 078,71	2 078,71	100,00
851	85154	4700	1 000,00	999	99,90
851	85154		380 961,49	193 038,31	50,67
851	85195	4010	1 801,50	244,17	13,55
851	85195	4110	308,9	41,83	13,54
851	85195	4120	41	2,27	5,54
851	85195	4210	3 704,61	17,74	0,48
851	85195	4410	32,6	32,6	100,00
851	85195	4780	1,39	1,39	100,00
851	85195		5 890,00	340	5,77
852	85202	4330	821 079,36	389 974,76	47,50
852	85202		821 079,36	389 974,76	47,50
852	85203	4330	94 450,00	49 666,50	52,58
852	85203		94 450,00	49 666,50	52,58
852	85205	4210	4 000,00	1 500,24	37,51
852	85205	4300	4 000,00	377,2	9,43
852	85205		8 000,00	1 877,44	23,47
852	85213	4130	47 490,00	23 491,70	49,47
852	85213		47 490,00	23 491,70	49,47
852	85214	3110	174 626,00	69 736,51	39,93
852	85214		174 626,00	69 736,51	39,93
852	85215	3110	15 270,00	9 044,04	59,23
852	85215		15 270,00	9 044,04	59,23
852	85216	3110	405 411,00	263 611,66	65,02
852	85216		405 411,00	263 611,66	65,02
852	85219	3020	4 000,00	0	0,00
852	85219	3110	2 400,00	1 200,00	50,00
852	85219	4010	625 559,23	303 613,92	48,53

852	85219	4040	43 929,55	43 929,55	100,00
852	85219	4110	116 576,71	60 146,78	51,59
852	85219	4120	16 356,75	7 787,47	47,61
852	85219	4170	29 551,20	8 746,70	29,60
852	85219	4210	40 000,00	14 936,99	37,34
852	85219	4260	15 000,00	8 385,84	55,91
852	85219	4280	1 600,00	1 193,00	74,56
852	85219	4300	35 120,00	24 225,17	68,98
852	85219	4360	4 128,00	1 987,00	48,13
852	85219	4410	5 000,00	1 846,26	36,93
852	85219	4430	800	0	0,00
852	85219	4440	18 431,25	18 431,25	100,00
852	85219	4480	2 200,00	2 053,00	93,32
852	85219	4520	1 297,09	64,85	5,00
852	85219	4700	5 500,00	2 771,20	50,39
852	85219		967 449,78	501 318,98	51,82
852	85228	4110	18 975,83	6 144,56	32,38
852	85228	4170	98 192,80	36 622,30	37,30
852	85228	4300	34 770,00	21 170,00	60,89
852	85228		151 938,63	63 936,86	42,08
852	85230	3110	421 250,00	153 707,99	36,49
852	85230		421 250,00	153 707,99	36,49
852	85295	3110	947 300,20	891 256,84	94,08
852	85295	4010	32 300,00	9 405,00	29,12
852	85295	4110	5 671,34	1 642,12	28,95
852	85295	4120	820,6	230,43	28,08
852	85295	4210	21 005,84	1 179,61	5,62
852	85295	4300	398 918,58	380 584,33	95,40
852	85295		1 406 016,56	1 284 298,33	91,34
854	85415	3240	59 200,00	23 162,00	39,13
854	85415	3260	1 800,00	0	0,00
854	85415		61 000,00	23 162,00	37,97
854	85495	4300	4 020,00	0	0,00
854	85495	6050	91 000,00	7 500,00	8,24
854	85495		95 020,00	7 500,00	7,89
855	85501	3110	6 460 518,08	6 415 855,18	99,31
855	85501	4010	11 664,16	11 664,16	100,00
855	85501	4040	6 204,78	6 204,78	100,00
855	85501	4110	3 119,91	3 119,91	100,00
855	85501	4120	74,33	74,33	100,00
855	85501	4440	415,74	415,74	100,00
855	85501		6 481 997,00	6 437 334,10	99,31
855	85502	3020	1 000,00	0	0,00
855	85502	3110	5 132 329,40	2 683 547,71	52,29
855	85502	4010	108 232,24	50 364,90	46,53
855	85502	4040	6 938,87	6 938,87	100,00
855	85502	4110	536 117,39	279 038,72	52,05
855	85502	4120	2 821,69	1 368,46	48,50
855	85502	4210	9 000,00	3 382,64	37,58
855	85502	4260	2 000,00	1 500,00	75,00
855	85502	4280	2 952,39	130	4,40
855	85502	4300	23 302,08	9 563,43	41,04
855	85502	4430	1 000,00	0	0,00
855	85502	4440	3 325,94	3 325,94	100,00
855	85502	4700	2 000,00	0	0,00
855	85502		5 831 020,00	3 039 160,67	52,12

855	85503	4300	100	0	0,00
855	85503		100	0	0,00
855	85504	4010	46 224,60	22 460,07	48,59
855	85504	4040	2 058,07	2 058,07	100,00
855	85504	4110	8 432,65	4 123,75	48,90
855	85504	4120	1 182,93	578,63	48,91
855	85504	4210	1 000,00	0	0,00
855	85504	4300	1 000,00	0	0,00
855	85504	4410	2 000,00	984,54	49,23
855	85504	4440	1 662,97	1 662,97	100,00
855	85504		63 561,22	31 868,03	50,14
855	85508	3110	40 000,00	19 833,10	49,58
855	85508		40 000,00	19 833,10	49,58
855	85510	3110	500	0	0,00
855	85510		500	0	0,00
855	85513	4130	88 974,00	37 559,97	42,21
855	85513		88 974,00	37 559,97	42,21
855	85516	3020	1 000,00	0	0,00
855	85516	4010	659 179,61	328 183,33	49,79
855	85516	4040	47 062,84	47 062,84	100,00
855	85516	4110	124 023,52	63 150,63	50,92
855	85516	4120	16 894,25	8 042,89	47,61
855	85516	4170	4 800,00	2 400,00	50,00
855	85516	4210	6 100,00	4 022,80	65,95
855	85516	4220	52 000,00	31 069,92	59,75
855	85516	4260	27 000,00	17 873,45	66,20
855	85516	4270	500	0	0,00
855	85516	4280	600	80	13,33
855	85516	4300	14 100,00	6 558,52	46,51
855	85516	4360	800	355,14	44,39
855	85516	4410	200	0	0,00
855	85516	4430	1 000,00	187	18,70
855	85516	4440	23 780,47	17 835,35	75,00
855	85516	4510	100	0	0,00
855	85516	4700	400	0	0,00
855	85516		979 540,69	526 821,87	53,78
855	85595	3110	15 895,00	14 903,00	93,76
855	85595	4210	463	0	0,00
855	85595	4300	14	0	0,00
855	85595		16 372,00	14 903,00	91,03
900	90001	2650	184 756,00	59 373,01	32,14
900	90001	4260	3 411,50	2 313,96	67,83
900	90001	4307	845,16	0	0,00
900	90001	4309	654,84	0	0,00
900	90001	4520	7 004,45	6 975,20	99,58
900	90001	6050	7 587 104,00	42 606,19	0,56
900	90001	6057	564 672,24	197 554,47	34,99
900	90001	6059	630 234,42	213 193,50	33,83
900	90001		8 978 682,61	522 016,33	5,81
900	90002	2650	22 000,80	10 893,60	49,51
900	90002	4010	94 564,84	36 583,92	38,69
900	90002	4040	4 832,10	4 832,10	100,00
900	90002	4100	40 000,00	15 607,00	39,02
900	90002	4110	16 993,61	7 082,12	41,68
900	90002	4120	2 435,22	1 014,66	41,67
900	90002	4210	1 500,00	294,11	19,61

900	90002	4300	3 576 368,00	1 728 334,73	48,33
900	90002	4360	280	92,25	32,95
900	90002	4400	28 800,00	12 000,00	41,67
900	90002	4410	200	0	0,00
900	90002	4430	1 000,00	0	0,00
900	90002	4440	3 325,94	3 325,94	100,00
900	90002	4700	1 200,00	499	41,58
900	90002		3 793 500,51	1 820 559,43	47,99
900	90003	2650	619 161,84	309 580,92	50,00
900	90003		619 161,84	309 580,92	50,00
900	90005	2830	105 000,00	0	0,00
900	90005	4010	29 465,97	13 734,00	46,61
900	90005	4040	1 284,08	1 284,08	100,00
900	90005	4110	5 258,32	2 568,08	48,84
900	90005	4120	753,35	367,95	48,84
900	90005	4300	2 943,39	2 943,39	100,00
900	90005	4440	1 247,23	1 247,23	100,00
900	90005	6050	30 000,00	0	0,00
900	90005		175 952,34	22 144,73	12,59
900	90015	4210	4 920,00	4 920,00	100,00
900	90015	4260	817 474,16	343 589,92	42,03
900	90015	4270	80 973,80	36 063,15	44,54
900	90015	4300	19 834,00	11 171,02	56,32
900	90015	4307	845,16	727,68	86,10
900	90015	4309	654,84	563,82	86,10
900	90015	6050	179 521,00	58 425,00	32,54
900	90015	6057	114 524,31	114 524,31	100,00
900	90015	6059	90 735,69	88 735,69	97,80
900	90015		1 309 482,96	658 720,59	50,30
900	90019	2650	91 365,12	30 455,04	33,33
900	90019	4210	3 460,00	1 460,00	42,20
900	90019	4300	123 882,21	75 599,87	61,03
900	90019	4430	1 399,00	1 399,00	100,00
900	90019		220 106,33	108 913,91	49,48
900	90095	4210	3 814,00	262,96	6,89
900	90095	4260	27 700,00	12 065,28	43,56
900	90095	4270	30 530,79	24 826,11	81,31
900	90095	4300	216 355,21	75 763,83	35,02
900	90095	6050	20 000,00	0	0,00
900	90095	6059	5 113 102,00	448 795,29	8,78
900	90095		5 411 502,00	561 713,47	10,38
921	92109	2480	1 120 000,00	700 000,00	62,50
921	92109	4110	941	520,7	55,33
921	92109	4120	135	0	0,00
921	92109	4170	5 500,00	3 045,00	55,36
921	92109	4210	33 453,07	19 435,65	58,10
921	92109	4260	40 000,00	20 689,71	51,72
921	92109	4300	26 780,00	14 237,57	53,16
921	92109	4360	720	360	50,00
921	92109	4430	199	0	0,00
921	92109	4580	1	0,33	33,00
921	92109		1 227 729,07	758 288,96	61,76
921	92116	2480	155 000,00	96 875,00	62,50
921	92116		155 000,00	96 875,00	62,50
921	92120	4260	6 500,00	506,3	7,79
921	92120	4300	3 900,00	0	0,00



921	92120	4307	31 150,00	0	0,00
921	92120	4309	3 850,00	0	0,00
921	92120	6050	206 773,60	0	0,00
921	92120	6057	2 892 664,62	0	0,00
921	92120	6059	400 616,85	605,45	0,15
921	92120		3 545 455,07	1 111,75	0,03
921	92195	4110	1 300,00	0	0,00
921	92195	4120	70	0	0,00
921	92195	4170	3 700,00	0	0,00
921	92195	4210	2 150,00	662	30,79
921	92195	4220	500	0	0,00
921	92195	4300	6 550,00	310	4,73
921	92195	6050	111 500,00	0	0,00
921	92195	6059	163 765,53	0	0,00
921	92195		289 535,53	972	0,34
926	92601	2480	1 250 000,00	781 250,00	62,50
926	92601	4260	4 101,29	747,31	18,22
926	92601	4300	5 000,00	0	0,00
926	92601	6050	46 769,10	17 060,10	36,48
926	92601		1 305 870,39	799 057,41	61,19
926	92605	2360	179 500,00	154 500,00	86,07
926	92605	3240	6 000,00	0	0,00
926	92605	4110	1 454,00	0	0,00
926	92605	4120	209	0	0,00
926	92605	4170	8 500,00	1 175,00	13,82
926	92605	4210	9 500,00	4 971,58	52,33
926	92605	4280	3 000,00	0	0,00
926	92605	4300	10 500,00	2 500,00	23,81
926	92605	4430	4 000,00	4 000,00	100,00
926	92605		222 663,00	167 146,58	75,07
926	92695	2480	38 000,00	23 750,00	62,50
926	92695		38 000,00	23 750,00	62,50
RAZEM			116 704 159,95	41 259 368,60	35,35

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



p. M. Nowak

## INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach

### Przychody:

Źródła przychodów	Plan	Wykonanie
Świadczenia zdrowotne – NFZ	4 950 000,00	2 414 758,49
Świadczenia zdrowotne – pozostałe źródła	200 000,00	103 312,60
Pozostałe przychody, w tym finansowe	250 000,00	212 855,77
<b>Razem przychody</b>	<b>5 400 000,00</b>	<b>2 730 926,86</b>

### Koszty:

Nazwa kosztu	Plan	Wykonanie
Amortyzacja	130 000,00	65 460,03
Zużycie materiałów i energii	397 000,00	191 007,32
Usługi obce	830 000,00	539 039,73
Podatki i opłaty	18 000,00	17 557,00
Wynagrodzenia	3 300 000,00	1 531 480,70
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	700 000,00	301 197,69
Pozostałe koszty	25 000,00	15 013,95
<b>Razem koszty</b>	<b>5 400 000,00</b>	<b>2 660 756,42</b>

**Należności ogółem zł: 399 498,17; w tym:**

NFZ – 396 896,63

ŚUW – 1 199,94

Pozostałe – 1 401,60

Należności wymagalne: 0,00

**Zobowiązania ogółem zł: 210 048,09; w tym:**

ZUS – 102 144,82

urząd skarbowy – 26 013,00

z tytułu dostaw i usług – 81 564,87

pozostałe – 325,40

Zobowiązania wymagalne: 0,00

Za zgodność  
z oryginałem

Z up. BURMISTRZA

mgr Mariusz Nowak  
Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny

DYREKTOR  
Ilek. med. Małgorzata Wójciszak

*p. Kucharska*  
FA

URZĄD GMINY I MIASTA  
w Chęcinach

Wyb. dnia 29.07.2022

L.dz. 9858

**Informacja z realizacji planu finansowego za I półrocze 2022 roku  
Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach**

**I. Koszty ogółem wyniosły**

✓ 1 662 356,82

1. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	987 905,52
2. Ubezpieczenia społeczne oraz inne świadczenia na rzecz pracowników	196 182,95
3. Koszty materiałów w tym koszt opału i energii	270 097,43
4. Zakup usług, w tym przeglądy techn., czynsz i pozostałe usługi	194 410,78
5. Podatki i opłaty	3 606,30
6. Pozostałe koszt w tym ubezpieczenie, akredytacje i inne	10 153,84
7. Pozostałe koszty operacyjne	0,00
8. Koszty finansowe	0,00

**II. Przychody ogółem wyniosły**

✓ 1 905 280,26

1. Dotacja podmiotowa organizatora	1 601 875,00
2. Dotacja celowa środki GKRPAiPN przekazane przez Gminę Chęciny	100 000,00
3. Dotacja celowa - wydarzenia kulturalne	90 000,00
4. Środki finansowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadania w ramach Programu Rządowego - Promocja Czytelnictwa	14 000,00
5. Dochody z usług	88 389,55
6. Pozostałe przychody	4 800,00
7. Przychody finansowe	715,71
8. Darowizny	5 500,00

**III. Zobowiązania ogółem**

✓ 125 235,18

1. Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	54 180,71
2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec kontrahentów	69 414,77
3. Pozostałe zobowiązania	1 219,70
4. Nadpłacone należności	420,00

**IV. Należności**

✓ 6 359,00

1. Należności z tytułu świadczonych usług – wymagalne	3 173,50
2. Należności wymagalne	2 816,50
3. Pozostałe należności - nadpłacone zobowiązania	369,00

**V. Stan środków na rachunku bankowym**

✓ 316304,06

**VI. Stan środków w kasie**

✓ 736,80

GŁÓWNY KASJER

*[Signature]*  
mgr Jolita Kucharska

DYREKTOR  
Centrum Kultury i Sportu  
w Chęcinach

*[Signature]*  
mgr Renata Janusz

Z up. BURMISTRZA

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

Za zgodność  
z oryginałem

**Załącznik do informacji z realizacji planu finansowego za I półrocze  
2022 roku**

	<b>Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach</b>	<b>Planowane dochody</b>	<b>Wykonane dochody</b>	<b>Wykonanie w %</b>
<b>700</b>	<b>Przychody z działalności</b>			
	Wynajem lokali	21 000,00	11 886,00	56,60
	Z tytułu wynajmu na treningi, zaj.sportowe, fitness, siłownia, sauna, zajęć tanecznych	69 000,00	47 548,55	68,91
	Dochody z usług - świetlica w Miedziance	16 000,00	10 948,00	68,43
	Pozostałe usługi	35 000,00	18 007,00	51,45
	<b>Razem dochody z usług</b>	<b>141 000,00</b>	<b>88 389,55</b>	<b>62,69</b>
<b>740</b>	<b>Dotacje podmiotowe i celowe</b>			
	Dotacja Gmina Chęciny-sport	1 250 000,00	781 250,00	62,50
	Dotacja Gmina Chęciny-kultura	1 120 000,00	700 000,00	62,50
	Dotacja Gmina Chęciny-biblioteka	155 000,00	96 875,00	62,50
	Dotacja Gmina Chęciny-pozostała działalność, place zabaw	38 000,00	23 750,00	62,50
	Dotacja celowa środki GKRPAiPN	100 000,00	100 000,00	100,00
	Dotacja celowa - wydarzenia kulturalne	90 000,00	90 000,00	100,00
	Środki finansowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadania w ramach Programu Rządowego Promocja Czytelnictwa	14 000,00	14 000,00	100,00
	<b>Razem dotacje</b>	<b>2 767 000,00</b>	<b>1 805 875,00</b>	<b>65,26</b>
<b>750</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>715,71</b>	<b>71,57</b>
<b>760</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>10 300,00</b>	<b>10 300,00</b>	<b>100,00</b>
	Refundacje - PFRON	4 800,00	4 800,00	100,00
	pozostałe przychody	5 500,00	5 500,00	100,00
	<b>Przychody razem</b>	<b>2 919 300,00</b>	<b>1 905 280,26</b>	<b>65,26</b>

Z up. BURMISTRZA

mgr Mariusz Nowak  
Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny

Za zgodność  
z oryginałem

Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA		Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Wykonanie w %
403	<b>Wynagrodzenia</b>	788 000,00	474 079,32	60,16
	Wynagrodzenia 16,00 etatów	752 000,00	449 087,32	59,72
	Wynagrodzenia umowy zlecenia ,o dzieło	36 000,00	24 992,00	69,42
404	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	180 226,00	97 410,41	54,05
404	ZUS naliczony	130 350,00	74 023,32	56,79
	ZUS naliczony PPK	2 800,00	1 048,28	37,44
404	Fundusz Pracy	16 375,00	7 482,14	45,69
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 301,00	13 650,18	50,00
	Świadczenia na rzecz pracowników w tym badania okresowe	3 400,00	1 206,49	35,49
401	<b>Zakup materiałów i energii</b>	288 700,00	177 932,44	61,63
	Zakup energii	94 000,00	46 000,49	48,94
	Opłata za wodę i ścieki	6 000,00	3 264,61	54,41
	Zakup oleju opałowego	128 000,00	92 498,09	72,26
	Materiały związane z bieżącym utrzymaniem, w tym środki czystości	45 000,00	28 281,40	62,85
	Zakup prasy i wydawnictw	1 200,00	759,00	63,25
	Artykuły biurowe, inne materiały do prowadzenia zajęć sportowych i innych w tym zakup nagród	8 500,00	4 111,66	48,37
	Zakup sprzętu	6 000,00	3 017,19	50,29
402	<b>Usługi razem</b>	95 512,00	49 701,98	52,04
	1. Usługi telekomunikacyjne	4 100,00	2 330,93	56,85
	2. Usługi sportowo-rekreacyjne	1 000,00	0,00	0,00
	3. Usługi bankowe	1 200,00	600,00	50,00
	4. Usługi pocztowe	1 200,00	552,10	46,01
	5. Usługi komunalne	14 500,00	7 724,49	53,27
	6. Usługi transportowe	800,00	0,00	
	7. Zakup usług pozostałych, przeglądy techniczne, monitoring i inne	52 000,00	29 002,86	55,77
	8. Szkolenia	1 000,00	0,00	0,00
	9. Dzierżawa hali sportowej	17 712,00	8 856,00	50,00
	10. Usługi artystyczne	1 000,00	0,00	
	11. Usługi informatyczne	1 000,00	635,60	63,56
405	<b>Pozostałe podatki i opłaty</b>	2 500,00	838,20	33,53

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

Za zgodność  
z oryginałem

406	Pozostałe koszty rodzajowe	12 400,00	8 192,96	66,07
	Delegacje	5 800,00	3 298,09	56,86
	Ubezpieczenie mienia i inne	4 600,00	4 016,65	87,32
	Oплата ZAIKS, akredytacja	2 000,00	878,22	43,91
<b>Razem wydatki – DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA</b>		<b>1 367 338,00</b>	<b>808 155,31</b>	<b>59,10</b>
<b>Pozostała działalność - PLACE ZABAW</b>		<b>Planowane wydatki</b>	<b>Wykonane wydatki</b>	<b>Wykonanie w %</b>
401	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	2 320,20	44,62
402	Usługi związane z obsługą placów zabaw	31 200,00	13 772,99	44,14
403	Wynagrodzenia, w tym umowy zlecenia, o dzieło	800,00	0,00	0,00
406	Delegacje	800,00	0,00	0,00
<b>Razem wydatki - PLACE ZABAW</b>		<b>38 000,00</b>	<b>16 093,19</b>	<b>42,35</b>
<b>Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA</b>		<b>Planowane wydatki</b>	<b>Wykonane wydatki</b>	<b>Wykonanie w %</b>
403	<b>Wynagrodzenia osobowe- 14,50 etatu</b>	<b>724 000,00</b>	<b>402 484,96</b>	<b>55,59</b>
	CKIS działalność kulturalna			
	- świetlica w Ostrowie			
	- Świetlica w Miedziance			
	- Świetlica w Tokarni			
	- Świetlica w Wolicy			
	- świetlica w Czerwonej Górze			
	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>91 000,00</b>	<b>60 132,20</b>	<b>66,08</b>
	CKIS działalność kulturalna	46 000,00	24 867,00	
	- Świetlica w Ostrowie		3 417,00	
	- Świetlica w Miedziance		5 961,20	
	- Świetlica w Łukowej		0,00	
	- Świetlica w Tokarni		6 717,00	
	- Świetlice socjoterapeutyczne	45 000,00	19 170,00	

Z up. BURMISTRZA

mgr Mariusz Nowak  
Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny

Za zgodność  
z oryginałem

404	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	✓ 164 931,00	✓ 87 809,71	53,24
	Naliczenie ZUS-kultura, świetlice socjoterapeutyczne	116 800,00	64 033,11	54,82
	ZUS świetlice socjoterapeutyczne	3 800,00	1 628,88	42,87
	ZUS kultura PPK	1 800,00	872,37	48,47
	Fundusz Pracy	13 800,00	7 425,20	53,81
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 331,00	13 165,15	50,00
	Badania okresowe i inne świadczenia	2 400,00	685,00	28,54
401	<b>Zakup materiałów i energii -razem</b>	✓ 143 852,00	✓ 88 571,46	61,57
	Zakup energii-świetlice	14 800,00	8 652,09	58,46
	Opłata za wodę i ścieki-świetlice	800,00	166,14	20,77
	Zakup wyposażenia i sprzętu	10 000,00	6 056,77	60,57
	Zakup środków czystości	✓ 5 050,00	✓ 1 038,69	20,57
	CKIS świetlice	2 500,00	1 038,69	41,55
	świetlice socjoterapeutyczne	2 550,00	0,00	0,00
	Zakup opału i materiałów	✓ 78 000,00	✓ 54 304,35	69,62
	CKIS kultura - świetlice	74 000,00	52 879,11	
	świetlice środowiskowe	4 000,00	1 425,24	
	Zakup innych materiałów, artykułów biurowych, dydaktycznych	✓ 19 500,00	✓ 8 492,68	43,55
	kultura-świetlice	8 000,00	3 807,83	47,60
	świetlice socjoterapeutyczne	11 500,00	4 684,85	40,74
	Zakup energii cieplnej Świetlica w Czerwonej Górze	15 702,00	9 860,74	62,80
402	<b>Zakup usług razem</b>	✓ 121 150,00	✓ 69 018,59	56,97
	Usługi transportowe	✓ 24 000,00	✓ 10 756,00	44,82
	CKiS-świetlice	12 000,00	8 256,00	68,80
	CKiS-świetlice socjoterapeutyczne	12 000,00	2 500,00	20,83
	Usługi remontowe	1 500,00	0,00	0,00
	Usługi komunalne świetlice	4 000,00	1 469,42	36,74
	Usługi telekomunikacyjne	4 200,00	1 981,33	47,17
	Zakup usług pozostałych w tym przeglądy	28 800,00	15 787,84	54,82
	Zakup usług, pozostałych, artystycznych i innych - świetlice środ.	21 150,00	16 997,00	80,36
	Zakup usług artystycznych w tym warsztaty teatralne i muzyczne	36 000,00	20 880,00	58,00
	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 147,00	76,47

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

Za zgodność  
z oryginałem

405	Pozostałe opłaty i podatki	1 200,00	2 768,10	230,68
406	Pozostałe koszty rodzajowe	7 999,00	1 960,88	24,51
	Delegacje	3 000,00	1 092,62	36,42
	Ubezpieczenie	1 200,00	714,00	59,50
	Akredytacje.opłata ZAIKS	3 799,00	154,26	4,06
402	Zakup usług pozostałych w tym artystycznych promujących MIG Chęciny - dot. celowa	90 000,00	60668,40	67,41
<b>Razem wydatki - DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA</b>		<b>1 344 132,00</b>	<b>773 414,30</b>	<b>57,54</b>
<b>Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach BIBLIOTEKA</b>		<b>Planowane wydatki</b>	<b>Wykonane wydatki</b>	<b>Wykonanie w %</b>
401	Zakup materiałów i energii	18 984,00	1 273,33	6,71
	Energia elektryczna	500,00	196,30	39,26
	Zakup środków czystości	200,00	0,00	0,00
	Wyposażenie, materiały biurowe i inne	800,00	333,03	41,63
	Materiały promocyjne - projekt Promocja Czytelnictwa	3 000,00	0,00	0,00
	Zakup nagród w ramach projektu Promocja Czytelnictwa	3 500,00	0,00	0,00
	Materiały plastyczne w ramach projektu Promocja czytelnictwa	3 800,00	0,00	0,00
	Zakup książek	6 500,00	60,00	0,92
	Zakup prasy i wydawnictw	684,00	684,00	100,00
403	Wynagrodzenia osobowe Biblioteka 2,5 etatu	114 000,00	51 209,04	44,92
	Umowy o dzieło, zlecenie w ramach projektu Promocja Czytelnictwa	9 700,00	0,00	0,00
404	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników-razem	23 896,00	10 962,83	45,88
	Fundusz Pracy	2 842,00	588,43	20,70
	Naliczenie ZUS - biblioteka	17 000,00	8 572,86	50,43
	Naliczenie ZUS - biblioteka PPK	250,00	0,00	0,00
	Badania profilaktyczne	200,00	0,00	0,00
	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 604,00	1 801,54	49,99

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

Za zgodność  
z oryginałem



402	Zakup usług razem	3 000,00	1 248,82	41,63
	Usługi telekomunikacyjne, opłata za internet	2 600,00	1 248,82	48,03
	Zakup usług informatycznych	200,00	0,00	
	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
406	Delegacje	200,00	0,00	0,00
<b>Razem wydatki - BIBLIOTEKA</b>		<b>169 780,00</b>	<b>64 694,02</b>	<b>38,10</b>
<b>Koszty rodzajowe</b>		<b>2 919 250,00</b>	<b>1 662 356,82</b>	<b>56,94</b>
751	Koszty finansowe	50,00	0,00	0,00
	<b>Koszty ogółem</b>	<b>2 919 300,00</b>	<b>1 662 356,82</b>	<b>56,94</b>

Chęciny, 20 lipca 2022 r.

ELŻBIETA KOSCIŃSKA

mgr Zofia Skokowicz

DYREKTOR  
Centrum Kultury i Sportu  
w Chęcinach

mgr Jolanta Jurasz

Za zgodność  
z oryginałem

Zm. BURMISTRZA

mgr Marcin Nowak  
Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny