

UCHWAŁA Nr /III/ 18
RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH
z dnia grudzień 2018 r.

DRUK
Nr 9

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chęciny na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994), art. 212 ust.1 pkt 1,2,10, art. 214 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Chęcinach Nr 364/LV/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chęciny na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody o kwotę zł. 172 296,00 i dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki o kwotę zł. 172 296,00 i dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 r. określone w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r. określone w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 r. określony w załączniku Nr 13 do uchwały budżetowej po zmianach stanowią załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie do projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
Gminy i Miasta Chęciny na 2018 rok**

I. Zmniejsza się wydatki o kwotę zł 122 961,76

Dział 010 rozdział 01010 § 6050 o kwotę zł. **85 361,76** rozbudowa wodociągu w msc Tokarnia drodze Nr 200

Dział 710 rozdział 71004 § 4300 o kwotę zł – **12 600,00** plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Chęciny (obok sklepu Biedronka do os. Północ)

Dział 801 rozdział 80101 § 6050 o kwotę zł – **25 000,00** przebudowa boiska przy SP Chęciny

II. Zwiększa się wydatki o kwotę zł 295 257,76

Dział 010 rozdział 01010 § 6050 o kwotę zł. **85 361,76** budowa wodociągu Tokarnia dz. 410-417 i przyległe

Dział 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę zł - **2 360,00** Rozbudowa ul. Dobrzączka

Dział 750 rozdział 75023 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę zł – **55 000,00** usługi doradztwa prawnego

Dział 801 rozdział 80101 § 4010 o kwotę zł – **104 936,00** wynagrodzenia osobowe pracowników szkół

Dział 854 rozdział 85401 § 4010 o kwotę zł – **10 000,00** wynagrodzenia osobowe pracowników świetlic szkolnych

Dział 900 rozdział 90015 § 6050 o kwotę zł **12 600,00** przebudowa i rozbudowa oświetlenia drogowego Gościniec ze stacji trafo Skiby 411 i 363

Dział 921 rozdział 92120 § 4300 o kwotę zł – **25 000,00** zabezpieczenie zabytkowego budynku w msc. Siedlce

Załącznik nr 1 do uchwały Nr .../III/2018 Rady Miejskiej w Chęcinach z dniagrudnia 2018 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		CHĘCINY		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	68,88
	60095		Pozostała działalność	68,88
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	68,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 7 660,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 7 660,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	- 3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- 60,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	- 4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 100,00
750			Administracja publiczna	212 452,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	212 302,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 733,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	169 569,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150,00
		0830	Wpływy z usług	150,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	194 248,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 220,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 480,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 130,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	190 139,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	155 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 366,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 624,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 900,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 733,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	289,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 727,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 2 111,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 889,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- 4 000,00
758			Różne rozliczenia	2 936,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 936,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 936,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	- 2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 2 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 222 105,88
	80101		Szkoły podstawowe	- 215 290,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 453,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 229 743,01
	80104		Przedszkola	- 6 815,87

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	184,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	- 7 000,00
852		Pomoc społeczna	- 500,00
	85203	Ośrodki wsparcia	- 2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	- 2 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
855		Rodzina	3 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 12 024,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 13 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	- 13 500,00
	90002	Gospodarka odpadami	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	- 300,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 476,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 476,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	- 9 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00
	0830	Wpływy z usług	- 4,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 881,00
	92195	Pozostała działalność	1 881,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 881,00

Załącznik nr 2 do uchwały Nr .../II/2018 Rady Miejskiej w Chęcinach z dniagrudnia 2018 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		CHEĆCINY		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-85 361,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 361,76
600			Transport i łączność	2 360,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 360,00
710			Działalność usługowa	- 12 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	- 12 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 12 600,00
750			Administracja publiczna	55 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	79 936,00
	80101		Szkoły podstawowe	79 936,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 936,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 25 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85401		Świetlice szkolne	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
Razem:				172 296,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki							Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	6	7	8	9	10	11	
				w tym źródła finansowania							
				5	6	7	8	9	10	11	
				roki budżetowe 2018 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	w tym: dotacje i pożyczki z tytułu zwrotów ze środków art. 5 ust. 1 pkt 2	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1.1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej zadanie Nr 8 Polichno-Miedzianka	47 915,00	47 915,00	0,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	47 915,00	47 915,00	0,00	0,00				
1.2	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej w drodze 714 w m. Polichno	98 566,25	0,00	98 566,25	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	98 566,25	0,00	98 566,25	0,00				
1.3	010	01010	Budowa wodociągu w m. Polichno 741	69 315,00	0,00	69 315,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	69 315,00	0,00	69 315,00	0,00				
1.4	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Wólca ul. Chęcinińska	175 890,00	0,00	175 890,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	175 890,00	0,00	175 890,00	0,00				
1.5	010	01010	Rozbudowy wodociągu w m. Tokarnia droga ewid. Nr 200	79 582,24	79 582,24	0,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	79 582,24	79 582,24	0,00	0,00				
1.6	010	01010	projekt i budowa wodociągu Tokarnia działki Nr 410-417 i przyległe	142 961,76	0,00	142 961,76	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	142 961,76	0,00	142 961,76	0,00				
1.7	010	01010	Projekt i przebudowa ujęcia wody Tokarnia	30 000,00	90,00	29 910,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	30 000,00	90,00	29 910,00	0,00				
1.8	010	01010	Projekt połączenia istniejącej sieci wodociągowej w m. Korzeczo	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00				
1.9	010	01010	Projekt i budowa przedłużenia sieci wodociągowej Polichno (działki nr 98 do działki nr 108 Wrzocey)	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00				
1.10	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej w m. Ostrów dz.Nr 572-762	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00				
1.7	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w msc. Lipowica w drodze 260	33 000,00	16 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	33 000,00	16 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 010				711 840,25	178 197,24	533 643,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
				711 840,25	178 197,24	533 643,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	600	60016	aktualizacja projektu budowy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego (zw. ulicy Główniej) wraz z odwodnieniem i oświetleniem od Os. Sosnówka do ul. Kieleckiej w Chęcinach	64 415,00	14 415,00	50 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	64 415,00	14 415,00	50 000,00	0,00				
2.2	600	60017	Rozbudowa ulicy Dobrzyńska w Chęcinach (droga gminna nr 0004721)	1 869 583,00	171 745,13	1 102 131,87	0,00	595 706,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	1 869 583,00	171 745,13	1 102 131,87	0,00	595 706,00	0,00	0,00	
2.3	600	60017	Przebudowa drogi do Cmentarza Parafialnego Lipowica - Przymiarki	232 621,89	0,00	232 621,89	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	232 621,89	0,00	232 621,89	0,00				
2.4	600	60017	projekt drogi Wólca ul. Chęcinińska	14 883,00	14 883,00	0,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	14 883,00	14 883,00	0,00	0,00				
2.5	600	60017	aktualizacja projektu drogi od Os. Sosnówka do ul. Partyzantów w Chęcinach	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			wydatki majątkowe	30 750,00	30 750,00	0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.1	750	75023	Audytory wewnętrzny	20 400,00	20 400,00					UGiM
			wydatki bieżące	20 400,00	20 400,00					
5.2	750	75023	Koordinator Gminny ZIT	12 000,00	12 000,00					UGiM
			wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00					
			RAZEM DZIAŁ 750	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki bieżące	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00					
6.1	754	75412	Budowa remizy strażackiej OSP w Radkowicach	1 490 957,23	440 000,00	1 050 957,23				UGiM
			wydatki majątkowe	1 490 957,23	440 000,00	1 050 957,23				
6.2	754	75412	Projekt budynku remizy OSP Chęciny	2 410,00	0,00	2 410,00				UGiM
			wydatki majątkowe	2 410,00	0,00	2 410,00				
6.3	754	75412	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Siedlce na działce 157/2	1 267 842,77	6 842,77	1 261 000,00				UGiM
			wydatki majątkowe	1 267 842,77	6 842,77	1 261 000,00				
6.4	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP Wolicy, Gmina Chęciny	10 000,00	10 000,00					UGiM
			wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00					
			RAZEM DZIAŁ 754	2 771 210,00	456 842,77	2 314 367,23	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	2 771 210,00	456 842,77	2 314 367,23	0,00	0,00	0,00	
801	80101		Razem: termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gminy Chęciny (SP Bolmin, Polichno, Starochęciny)	6 436 702,32	14 435,98	2 774 837,13			3 647 429,21	UGiM
			wydatki bieżące	915,03	137,25				777,78	
			wydatki majątkowe	6 435 787,29	14 298,73	2 774 837,13	0,00	0,00	3 646 651,43	
7.1	801	80101	termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gminy Chęciny – SP Polichno	3 430 935,78	13 100,00	1 172 837,13			2 244 998,65	UGiM
			wydatki majątkowe	3 430 935,78	13 100,00	1 172 837,13			2 244 998,65	
7.1	801	80101	termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gminy Chęciny SP Starochęciny	3 004 851,51	1 198,73	1 602 000,00			1 401 652,78	UGiM
			wydatki majątkowe	3 004 851,51	1 198,73	1 602 000,00			1 401 652,78	
7.2	801	80101	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Szkoła Podstawowa w Chęcinach	78 000,00	69 000,00	9 000,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	78 000,00	69 000,00	9 000,00			0,00	
7.3	801	80101	termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gminy Chęciny: proj. termomodern.	100 000,00	54 835,35	0,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	100 000,00	54 835,35	0,00			0,00	
7.4	801	80101	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoków w dal przy SP w Chęcinach	125 000,00	125 000,00	0,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	125 000,00	125 000,00	0,00			0,00	
7.5	801	80101	Projekt adaptacji pomieszczeń SP Tokarnia	21 196,00	15 046,00	6 150,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	21 196,00	15 046,00	6 150,00			0,00	
7.6	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego i parkingu przy Szkole Podst. w Tokarni	755 000,00	1 000,00	388 000,00	0,00	366 000,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	755 000,00	1 000,00	388 000,00	0,00	366 000,00	0,00	
7.7	801	80101	Budowa obiektu edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Siedlce	10 000,00	10 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	0,00				
7.8	801	80104	Kompleksowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie gminy Chęciny poprzez budowę przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chęcinach	9 076 413,50	206 993,56	6 622 905,09			2 246 514,85	UGiM
			wydatki bieżące	10 000,00	7 383,80				2 616,20	
			wydatki majątkowe	9 066 413,50	199 609,76	6 622 905,09			2 243 898,65	
7.9	801	80101	Erasmus + Akcja 2: "Partnerstwo strategiczne-współpraca szkół"	49 995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	49 995,20	SP Bolmin
			wydatki bieżące	49 995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	49 995,20	
7.10	801	80103	Erasmus + "Partnerstwo strategiczne-współpraca szkół"	25 541,04	0,00	0,00	0,00	0,00	25 541,04	SP Bolmin
			wydatki bieżące	25 541,04	0,00	0,00	0,00	0,00	25 541,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			RAZEM DZIAŁ 801	16 677 848,06	496 310,89	9 800 892,22	0,00	366 000,00	6 014 644,95	
			wydatki bieżące	86 451,27	7 521,05	0,00	0,00	0,00	78 930,22	
			wydatki majątkowe	16 591 396,79	488 789,84	9 800 892,22	0,00	366 000,00	5 935 714,73	
12.1	851	85121	Projekt termomodernizacji budynku SZPOZ Chęciny	20 000,00	10 000,00	10 000,00				UGiM
			wydatki majątkowe	20 000,00	10 000,00	10 000,00				
12.2	851	85121	Projekt i budowa SPZOZ Wolica	94 500,00	84 500,00	10 000,00				UGiM
			wydatki majątkowe	94 500,00	84 500,00	10 000,00				
			RAZEM DZIAŁ 851	114 500,00	94 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	114 500,00	94 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
8.1	855	85505	Budowa infrastruktury usług społecznych o charakterze opiekuńczym nad dziami do lat 3-żłobka, Gmina Chęciny	2 927 599,11	64 864,44	85 358,18		660 680,00	2 116 696,49	UGiM
			wydatki bieżące	20 000,00	5 000,00			15 000,00	0,00	
			wydatki majątkowe	2 907 599,11	59 864,44	85 358,18		645 680,00	2 116 696,49	
			RAZEM DZIAŁ 855	2 927 599,11	64 864,44	85 358,18	0,00	660 680,00	2 116 696,49	
			wydatki bieżące	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	
			wydatki majątkowe	2 907 599,11	59 864,44	85 358,18	0,00	645 680,00	2 116 696,49	
9.1	900	90001	Projekt sieci wodociągowej Os. Za Zamkiem	23 124,00	23 124,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	23 124,00	23 124,00	0,00				
9.2	900	90001	Projekt i rozbudowa wodociągu pomiędzy drogą wojewódzką Nr 762 a drogą gminną w kier. Sktib	121 770,00	0,00	121 770,00				UGiM
			wydatki majątkowe	121 770,00		121 770,00				
9.3	900	90001	Projekt i budowa sieci wodociągowej Chęciny ul. Zelejowa w drodze Nr 604	40 000,00	0,00	40 000,00				UGiM
			wydatki majątkowe	40 000,00		40 000,00				
9.4	900	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej w drodze nr 655 Chęciny ul. Dąbrowskiego	12 300,00	12 300,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	12 300,00	12 300,00	0,00				
9.5	900	90001	Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej Chęciny ul. Branickiego	90 000,00	80 000,00	10 000,00				UGiM
			wydatki majątkowe	90 000,00	80 000,00	10 000,00				
9.6	900	90002	Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	642 000,00	642 000,00	0,00				UGiM
			wydatki bieżące	642 000,00	642 000,00	0,00				
9.7	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Chęciny ul. Sitkowska w k.ul. Czerwona Góra	50 000,00	11 000,00	39 000,00				UGiM
			wydatki majątkowe	50 000,00	11 000,00	39 000,00				
9.8	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Chęciny ul. Sitkowska	23 000,00	0,00	23 000,00				UGiM
			wydatki majątkowe	23 000,00		23 000,00				
9.9	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Chęciny ul. Staszca	365 412,43	412,43	365 000,00				UGiM
			wydatki majątkowe	365 412,43	412,43	365 000,00				
9.10	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Przymiarki - Lipowica	36 150,00	1 150,00	35 000,00				UGiM
			wydatki majątkowe	36 150,00	1 150,00	35 000,00				
9.11	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Wolica ul. Słoneczna	131 775,00	0,00	131 775,00				UGiM
			wydatki majątkowe	131 775,00		131 775,00				
9.12	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Podpolichno	3 075,00	75,00	3 000,00				UGiM
			wydatki majątkowe	3 075,00	75,00	3 000,00				
9.13	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Chęciny	1 976 406,91	2 000,00	281 446,91			1 692 960,00	UGiM
			wydatki majątkowe	1 976 406,91	2 000,00	281 446,91			1 692 960,00	
9.14	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Chęciny etap II	50 000,00	50 000,00	0,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	0,00			0,00	
9.15	900	90019	Projekt kanalizacji sanitarnej Gościnnie-Polichno	40 000,00	40 000,00	0,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	0,00			0,00	
9.16	900	90019	Projekt i przebudowa kanalizacji sanitarnej Chęciny ul. Branickiego	17 000,00	0,00	17 000,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	17 000,00	0,00	17 000,00			0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.17	900	90019	Projekt i budowa odwodnienia Mała Tokarnia	58 548,00	58 548,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	58 548,00	58 548,00				0,00	
9.18	900	90019	Projekt i budowa odwodnienia terenów przyległych do pasa drogowego Sołectwo Wolica	130 000,00	130 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	130 000,00	130 000,00					
9.19	900	90019	projekt kanalizacji sanitarnej w m. Chęciny od ul. Kieleckiej do ul. Zelejowej wraz z przyległym terenem	155 800,00	155 800,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	155 800,00	155 800,00					
9.20	900	90019	proj. tranzytu ścieków sanit. Radkowice, Tokarnia i sieć kanalizacyjna przyległych miejscowości	115 313,00	115 313,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	115 313,00	115 313,00					
9.21	900	90019	Projekt i budowa kanalizacji Chęciny w kierunku ujścia wody	60 000,00	52 000,00	8 000,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	60 000,00	52 000,00	8 000,00			0,00	
			Razem: Kompleksowa rewitalizacja zabytкового centrum Chęciny etap II	586 243,32	203 842,50	134 000,00	0,00	15 419,40	232 981,42	
			wydatki bieżące	3 690,32	798,00	0,00	0,00	75,12	2 817,20	UGiM
			wydatki majątkowe	582 553,00	203 044,50	134 000,00	0,00	15 344,28	230 164,22	
			Rewitalizacja terenu po byłym SKR w ramach zadania Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęciny etap II	10 000,00	10 000,00	0,00			0,00	UGiM
9.22	900	90095	wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	0,00			0,00	
			Projekt i budowa parku miejskiego w Chęcinach w ramach zadania Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęciny etap II	564 553,00	183 842,50	134 000,00	0,00	15 419,40	231 291,10	UGiM
			wydatki bieżące	2 000,00	798,00	0,00		75,12	1 126,88	
			wydatki majątkowe	562 553,00	183 044,50	134 000,00		15 344,28	230 164,22	
9.22	600	60017	Przebudowa ul. Spokojnej i terenów przyległych w ramach zad. Kompleksowa rewitalizacji centrum Chęciny etap II	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	0,00	UGiM
			wydatki bieżące	0,00		0,00				
			wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00					
9.22	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Chęcinach od skrzyżowania ulicy Białego Zagłębia i Kieleckiej w kierunku sklepu Biedronka w ramach zadania: Kompleksowa rewitalizacja centrum Chęciny etap II	1 690,32	0,00	0,00		0,00	1 690,32	UGiM
			wydatki bieżące	1 690,32						
			wydatki majątkowe							
			RAZEM DZIAŁ 900	4 727 947,66	1 577 564,93	1 208 991,91	0,00	15 419,40	1 925 941,42	
			wydatki bieżące	645 690,32	642 798,00	0,00	0,00	75,12	2 817,20	
			wydatki majątkowe	4 082 227,34	934 766,93	1 208 991,91	0,00	15 344,28	1 923 124,22	
10.1	921	92109	Projekt i budowa świetlicy wiejskiej w Lipowicy gm. Chęciny	36 063,00	1 063,00	35 000,00				UGiM
			wydatki majątkowe	36 063,00	1 063,00	35 000,00				
10.2	921	92120	Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Chęciny poprzez przebudowę, odrestaurowanie i wyposażenie zabytkowego budynku Synagogi oraz utworzenie Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcinach	6 500,00	0,00	6 500,00				UGiM
			wydatki majątkowe	6 500,00		6 500,00				
10.3	921	92195	Utworzenia Staropolskiego Ośrodka Górnictwa Kruszcowego w Miedziance	800 000,01	223 784,48	23 370,00				UGiM
			wydatki majątkowe	800 000,01	223 784,48	23 370,00			552 845,53	
10.4	921	92195	Zachowanie dziedzictwa historii poprzez utworzenie szlaku kulturowego w Chęcinach „Śladami Króla Łokietka”	727 678,04	23 775,32	204 582,69		24 966,00	474 354,03	UGiM
			wydatki bieżące	29 000,01	6 960,00			1 102,00	20 938,01	
			wydatki majątkowe	698 678,03	16 815,32	204 582,69	0,00	23 864,00	453 416,02	
			RAZEM DZIAŁ 921	1 570 241,05	248 622,80	269 452,69	0,00	24 966,00	1 027 199,56	
			wydatki bieżące	29 000,01	6 960,00		0,00	1 102,00	20 938,01	
			wydatki majątkowe	1 541 241,04	241 662,80	269 452,69	0,00	23 864,00	1 006 261,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.1	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w msc. Tokarnia dz nr 1621/2	19 950,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki bieżące	19 950,00	19 950,00					
11.2	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospo. przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projektu miejscowego planu zagospo. przestrzennego dla terenu w m.Mosty	45 600,00	45 600,00					UGiM
			wydatki bieżące	45 600,00	45 600,00					
11.3	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospo. przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projektu miejscowego planu zagospo. przestrzennego dla terenów inwestycyjnych w m.Starochęciny	32 950,00	32 950,00					UGiM
			wydatki bieżące	32 950,00	32 950,00					
11.4	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospo. przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projektu miejscowego planu zagospo. przestrzennego dla terenu Tokarnia działka Nr 1515/2	12 500,00	12 500,00					UGiM
			wydatki bieżące	12 500,00	12 500,00					
11.5	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospo. przestrzennego Gminy Chęciny dla terenu Chęciny Obręb II	6 000,00	6 000,00					UGiM
			wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00					
11.6	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospo. przestrzennego oraz opracowanie miejscowego planu zagospo. przestrzennego na obszarze miasta Chęciny w Obrębie 0001 Chęciny na działce nr 149/2-opracowanie planu zagospodarowania terenu	3 800,00	3 800,00					UGiM
			wydatki bieżące	3 800,00	3 800,00					
11.7	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospo. przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projektu miejscowego planu zagospo. przestrzennego w Obrębie 0003 Korzecko	6 450,00	6 450,00					UGiM
			wydatki bieżące	6 450,00	6 450,00					
RAZEM DZIAŁ 710										
			wydatki bieżące	127 250,00	127 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	127 250,00	127 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.1	400	40002	dopłata w formie dotacji przedmiotowej do sprzedanej wody wody	46 100,00	46 100,00					UGiM
			wydatki bieżące	46 100,00	46 100,00					
13.2	900	90003	dopłata w formie dotacji przedmiotowej do odprowadzonych ścieków	203 309,00	203 309,00					UGiM
			wydatki bieżące	203 309,00	203 309,00					
OGÓLEM										
			Ogółem wydatki bieżące	33 064 993,80	4 335 596,22	15 800 000,00	0,00	1 662 771,40	11 266 626,18	
			Ogółem wydatki majątkowe	1 190 200,60	1 071 338,05	0,00	0,00	16 177,12	102 685,43	
				31 874 793,20	3 264 258,17	15 800 000,00	0,00	1 646 594,28	11 163 940,75	

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania			Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynując a program	
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pocho- dzące z innych		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	010	01010	Projekt wodociągu Tokarnia dz.Nr 417/2-420/3 i Wolica dz. Nr 138-147/2 z przyległymi	8 000,00	8 000,00				UGIM
1.2	010	01010	wykup wodociągów	1 000,00	1 000,00				UGIM
			Razem dział 010	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	X
2.1	600	60016	Projekt chodników wraz z odwodnieniem przy drodze Bolimin Jedlnica	39 913,33	39 913,33				UGIM
2.2	600	60016	Przebudowa drogi Łukowa-Gajówka-Wierzbitca-Sobków Nr 0004635 na odc. Łukowa	88 300,00	88 300,00				UGIM
2.3	600	60017	Projekt chodnika droga Chęciny ul.Panek	55,30	55,30				UGIM
2.4	600	60017	Przebudowa ciągu pieszo-drogowego na os. Sosnówka w Chęcinach	1 000,00	1 000,00				UGIM
2.5	600	60017	Projekt i budowa drogi dojazdowej Bolimin Wymysłów w kierunku Zalewu	60 086,67	60 086,67				UGIM
2.6	600	60017	Projekt drogi Nr 694 i Nr 696 w kierunku SP Polichno	68 823,75	68 823,75				UGIM
2.7	600	60017	Utwardzenie drogi Tokarnia przy skansenie i przepustu	26,80	26,80		0		UGIM
2.8	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Radkowice	83 500,00	64 000,00		19 500		UGIM
2.9	600	60017	Wykup gruntu pod drogi dojazdowe	8 300,00	8 300,00				UGIM
2.10	600	60095	Budowa chodników Chęciny, ul. Spacrowa	60 000,00	60 000,00				UGIM
2.11	600	60095	Utwardzenie drogi w msc. Łukowa (Krótka) równoległej do drogi powiatowej	118 069,00	118 069,00				UGIM
2.12	600	60095	Utwardzenie drogi Mosty (Stara Wieś)	1 000,00	1 000,00				UGIM
2.13	600	60095	Utwardzenie poboczy Ostrów	3 500,00	3 500,00				UGIM
2.14	600	60095	Utwardzenie drogi Siedlice obok posesji Nr.33	17 579,00	17 579,00				UGIM
2.15	600	60095	Utwardzenie drogi Siedlice obok posesji Nr.155	15 621,00	15 621,00				UGIM
2.16	600	60095	Odwodnienie drogi Nr.173 Siedlice-korytka	14 827,00	14 827,00				UGIM
2.17	600	60095	Utwardzenie poboczy Wojkowice – Lelusin	7 000,00	7 000,00				UGIM
2.18	600	60095	Utwardzenie dróg Chęciny os. Zelejowa etap I	10 000,00	10 000,00				UGIM
2.19	600	60095	Projekt i utwardzenie terenu Chęciny, os. Sosnówka	53 500,00	53 500,00				UGIM
2.20	600	60095	Utwardzenie zatoki przy Szkole w Starochęcinach	14 770,28	14 770,28				UGIM
2.21	600	60095	Utwardzenie zatoczek i montaż barier Wolica ul. Kolejowa	27 453,60	27 453,60				UGIM
			Razem dział 600	693 325,73	673 825,73	0,00	19 500,00	0,00	x

3.1	630	63095	Renowacja dziedzica Zamku Królewskiego w Chęcinach	60 000,00	60 000,00				JB-ZAMEK
3.2	630	63095	Monitoring Zamku Królewskiego w Chęcinach	197 844,21	197 844,21				JB-ZAMEK
3.3	630	63095	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, budynku toalety na Zamku, placu manewrowego oraz awaryjnego zasilania elektrycznego z agregatu prądowłóczego do Zamku Królewskiego w Chęcinach zlokalizowanego na dział 2193/4	110 000,00	110 000,00				JB-ZAMEK
3.4	630	63095	zakup programu finansowo-księgowego	10 000,00	10 000,00				JB-ZAMEK
3.5	630	63095	zakup kas i drukarek fiskalnych	20 000,00	20 000,00				JB-ZAMEK
			Razem dział 630	397 844,21	397 844,21	0,00	0,00	0,00	x
4.1	700	70001	wykup udziałów hotelowic Czerwona Góra	82 490,00	82 490,00				UGiM
4.2	700	70005	Wykup gruntu	35 000,00	35 000,00				UGiM
			Razem dział 700	117 490,00	117 490,00	0,00	0,00	0,00	x
5.1	750	75023	Zakup wyposażenia i sprzętu komputerowego	50 857,05	50 857,05				UGiM
5.2	750	75023	zakup oprogramowania dziedzicznego	55 000,00	55 000,00				UGiM
5.3	750	75022	Zakup systemu do transmisji on-line i elektronicznego głosowania na sesjach rady	51 280,00	51 280,00				UGiM
5.4	750	75095	Zakup namiotu szybko rozkładanego oraz zestawów mikrofonów bezprzewodowych na potrzeby Stowarzyszenia Chęciński Uniwersytet III wieku	12 000,00	4 900,00		7 100,00		UGiM
			Razem dział 750	169 137,05	162 037,05	0,00	7 100,00	0,00	x
7.1	801	80101	utwardzenie terenu pod parking przy SP Bolmin	15 000,00	15 000,00				UGiM
7.2	801	80101	Koncepcja budowy hal sportowych w m. Bolmin, Łukowa, Polichno, Tokarnia	23 680,00	23 680,00				UGiM
7.3	801	80101	Budowa przyłącza energetycznego SP Bolmin	8 987,04	8 987,04				UGiM
7.4	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Radkowicach	395 000,00	395 000,00				UGiM
7.5	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Korzecku	455 000,00	455 000,00				UGiM
7.6	801	80101	Ogrodzenie SP Tokarnia	9 770,00	9 770,00				UGiM
7.7	801	80101	Utwardzenie terenu SP Siedlce	9 365,22	9 365,22				UGiM
7.8	801	80101	Przebudowa wewnętrznej linii zasilającej budynek SP w Radkowicach	6 862,96	6 862,96				UGiM
7.9	801	80101	Ogrodzenie SP Korzecko	21 320,00	21 320,00				UGiM
7.10	801	80195	zakup programu finansowo-księgowego	10 000,00	10 000,00				JB-SP Bolmin
7.11	801	80195	zakup programu finansowo-księgowego	10 000,00	10 000,00				JB-SP Chęciny
7.12	801	80195	zakup programu finansowo-księgowego	10 000,00	10 000,00				JB-SP Łukowa
7.13	801	80195	zakup programu finansowo-księgowego	10 000,00	10 000,00				JB-SP Polichno
7.14	801	80195	zakup programu finansowo-księgowego	10 000,00	10 000,00				JB-Przedzskole
7.15	801	80195	zakup programu finansowo-księgowego	10 000,00	10 000,00				JB-Staroheciny
7.16	801	80195	zakup programu finansowo-księgowego	10 000,00	10 000,00				JB-SP Tokarnia
7.17	801	80195	zakup programu finansowo-księgowego	10 000,00	10 000,00				JB-SP Wolica
			Razem dział 801	1 024 985,22	1 024 985,22	0,00	0,00	0,00	x
8.1	852	85219	zakup programu finansowo-księgowego i kadrowo-płacowego	22 300,00	22 300,00				JB-MGOPS
			Razem dział 852	22 300,00	22 300,00				

9.1	900	90015	Przebudowa i rozbudowa oświetlenia drogowego w m.Gościnniec ze stacji trafo Skiby 411 i 1363	12 600,00	12 600,00				UGiM
9.2	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w msc. Lelusin	400,00	400,00				UGiM
9.3	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Łukowa – Zbrza	9 000,00	9 000,00				UGiM
9.4	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w msc. Siedlce w okolicy SP	410,00	410,00				UGiM
9.5	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego skrzyżowania drogi wojewódzkiej 762 z drogą powiatową 0380T do Jaskini Raj	8 000,00	8 000,00				UGiM
9.6	900	90015	projekt oświetlenia ul. Chęciny ul.Radkowska	9 800,00	9 800,00				UGiM
9.7	900	90015	projekt oświetlenia ulicznego Skiby droga nr 390	8 000,00	8 000,00				UGiM
9.8	900	90015	Dowieszenie lamp ulicznych na terenie gminy	33 850,00	33 850,00				UGiM
9.9	900	90019	projekt kanalizacji sanitarnej w msc. Korzecko	40 000,00	40 000,00				UGiM
9.10	900	90019	Przebudowa bezodpływowego zbiornika ścieków SP Korzecko	40 000,00	40 000,00				UGiM
9.11	900	90019	przebudowa kanalizacji sanitarnej Chęciny ul. Armii Krajowej	2 186,28	2 186,28				UGiM
9.12	900	90019	wykup sieci kanalizacyjnej	27 800,00	27 800,00				UGiM
9.13	900	90019	Projekt przełożenia systemu ogrzewania z olejowego na ogrzewanie gazowe w budynku Urzędu Gminy	115 000,00	115 000,00				UGiM
9.14	900	90019	projekt przełożenia systemu ogrzewania OC na ogrzewanie gazowe w SP Radkowie	60 000,00	60 000,00				UGiM
9.15	900	90095	Projekt WC Chęciny	15 000,00	15 000,00				UGiM
9.16	900	90095	Budowa wiat przystankowych przy drodze S-7 Podzamecze	59 477,20	59 477,20				UGiM
			Razem dział 900	441 523,48	441 523,48	0,00	0,00	0,00	x
10.1	921	92109	Modernizacja budynku świetlicy w Ostrowie	112 000,00	112 000,00				UGiM
10.2	921	92109	Doposażenie świetlicy w Ostrowie, gmina Chęciny	10 384,00	4 284,00		6 100,00		UGiM
10.3	921	92195	Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ul. Franciszkańskiej i Al.Partyzantów	3 517,98	3 517,98		0,00		UGiM
10.4	921	92195	Zagospodarowanie skweru pomiędzy ul. Radkowską a ul. Krzywa w Chęcinach	6 000,00	6 000,00				UGiM
			Razem dział 921	131 901,98	125 801,98	0,00	6 100,00	0,00	x
11.1	926	92601	Kompleks sportowy wraz zapleczem monitoringiem- G. Chęciny	30 000,00	30 000,00				UGiM
11.2	926	92601	Ogrodzenie i monitoring boiska w Polichnie	50 000,00	50 000,00				UGiM
11.3	926	92605	Rozwój infrastruktury sportowej poprzez doposażenie w Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach	11 980,00	4 880,00		7 100,00		UGiM
			Razem dział 926	91 980,00	84 880,00	0,00	7 100,00	0,00	x
			Ogółem	3 099 487,67	3 059 687,67	0,00	39 800,00	0,00	x

Załącznik nr 5

do Uchwały Rady Miejskiej Nr /III/18

z dnia grudnia 2018 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		w tym: dotacja z budżetu przedmiotowa	w tym: dotacja z budżetu celowa na inwestycje	ogółem	Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym: dotacja z budżetu bu				w tym wydatki na wynagrodzenia	w tym wydatki majątkowe	
		3	4	5		6	7	8	9	10	11
1	Dostarczanie wody	40002	257 718,98	1 373 000,00	46 100,00	0,00	0,00	1 373 000,00	544 131,00	0,00	257 718,98
2	Drogi publiczne powiatowe	60014	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	42 500,00	10 364,55		
3	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70001	-341 544,04	259 446,40	87 446,28	0,00	0,00	259 446,40	59 869,00		-341 544,04
4	Pozostała działalność	71095	442 435,33	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	97 594,00		442 435,33
5	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	201 020,78	1 117 429,00	203 309,00	0,00	0,00	1 117 429,00	457 590,00	23 000,00	201 020,78
6	Oczyszczanie miast i wsi	90003	0,00	354 558,80	319 558,80	0,00	0,00	354 558,80	190 208,00	24 400,00	0,00
7	Gospodarka odpadami-punkt selektywnej zbiórki odpadów kom.	90002	0,00	20 094,96	20 094,96	0,00	0,00	20 094,96	16 186,00		0,00
8	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w tym utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90019	0,00	57 166,56	57 166,56	0,00	0,00	57 166,56	27 312,00		0,00
Ogółem			559 631,05	3 644 195,72	776 175,60	0,00	0,00	3 644 195,72	1 403 254,55	47 400,00	559 631,05